

Pargas Stad

Ekonomiuppföljning 30.04.2022

PARGAS



PARAINEN

Innehållsförteckning

INLEDNING	2
RESULTATRÄKNING	5
SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR	6
FINANSIERINGSANALYS	7
BUDGETANVÄNDNINGSRAPPORT	8
Val	9
Revision	10
KONCERTTJÄNSTER	
Centralförvaltning	11
Ikt-tjänster	14
Personaltjänster	17
Ekonomitjänster	20
Näringslivetjänster	22
Kommunikationstjänster	25
Närservice	27
Lantbruksförvaltning	28
Projekt	29
Tekniska förvaltning	30
Fastigheter	33
Servicetjänster	39
Teknisk enhet	42
Vattentjänstverket	46
BILDNINGSAVDELNINGEN	
Småbarnspedagogik	50
Svenskspråkig utbildning	53
Finskspråkig utbildning	56
Medborgarinstitut	59
Kultur	62
Bibliotek	65
Kollektivtrafik	67
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDAVDELNINGEN	
Social- och hälsovårdsförvaltning	68
Socialservice	71
Familjetjänster	75
Äldreomsorg	78
Hälsovård	84
Specialsjukvård	87
MILJÖAVDELNINGEN	
Miljöförvaltning	89
Planläggning	91
Mätning	93
Miljövård	96
Miljö- och hälsoskydd	99
Byggnadstillsyn	100
INVESTERINGAR	103
KONCERNEN	
Pargas Fjärrvärme Ab	110
Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab	111
Väståbolands Hyreshus Ab-koncernen	112

INLEDNING

Under det första kvartalet har stora världsomfattande förändringar skett såsom inflationen samt kriget i Ukraina. Prognoserna för landets goda ekonomi omkullkastades då kriget bröt ut i Ukraina. Ekonomins tillväxt förutspås vara mycket långsammare detta år för Finland såväl som för Europaområdet än vad som förutspåddes i början av året. Man förutspår att Finlands totala produktion ökar 1,5 % och konsumentprisinflationen accelererar till 4 %, hela tillväxten är ett "tillväxtarv" från föregående år.

Effekterna av Rysslands anfall mot Ukraina kommer synas i ekonomin under det andra kvartalet. Ekonomin kommer att återhämta sig igen i slutet av året och produktionen kommer att nå samma nivå som i början av året. BNP beräknas öka med 1,5 % år 2022.

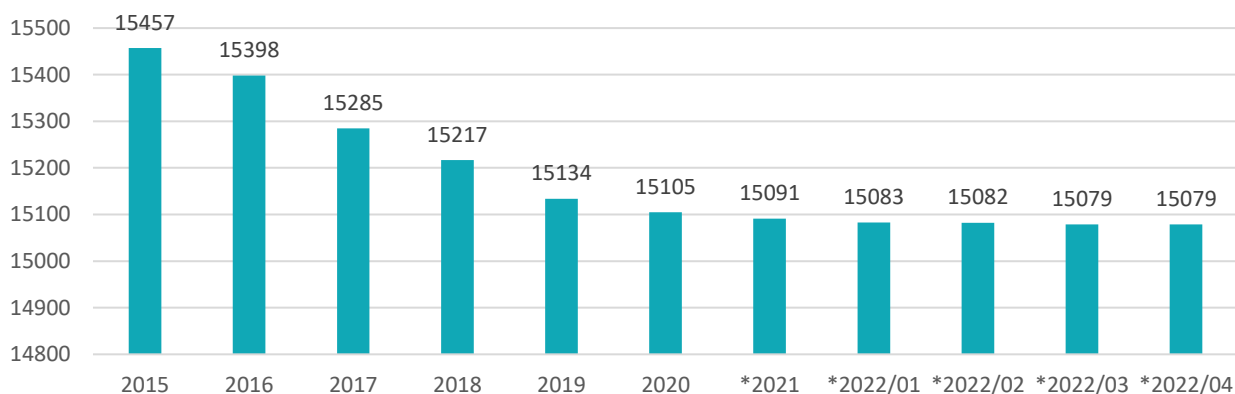
Finlands ekonomiska prognos,
Förändringar i %

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

Källa: Kuntarahoitus suhdanne-ennuste Q1/2022, och Statsrådets ekonomiska publikation

Stadens invånarantal per sista april uppgick till 15 079 invånare (4/2021: 15 105). Stadens nettoinflyttning för april 2021 uppgick till + 20 personer.

Invånarantalets utveckling

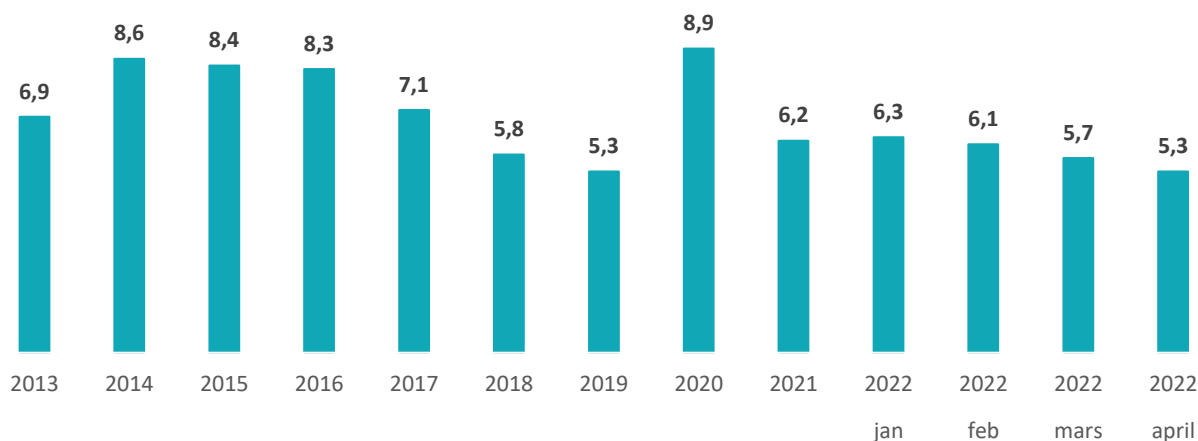


Källa: Statistikcentralen/Befolkningsförändringar *preliminära uppgifter

I april var antalet arbetslösa mycket mindre än året innan och Åbolands skärgård hör till de tio regioner i landet som har den lägsta arbetslösheten. Antalet långtidsarbetslösa (över 12 månader) har fortsatt att minska i snabb takt, medan antalet personer som varit arbetslösa längre än två år går i motsatt riktning och fortsätter att öka.

Som en följd av Coronapandemin var antalet permitterade i månadsskiftet april-maj det högsta under 2000-talet i så väl hela landet som i Egentliga Finland (15 800 personer). Nu har antalet permitterade minskat till nästan samma nivå som före pandemin. Arbetslöshetsgraden i Pargas var i april 5,3 % (Åbo 11,7 % och hela landet 9,1 %).

Arbetslöshets %



Källa: ELY-Keskus/Sysselsättningsöversikt

De ursprungliga budgeterade skatteinkomsterna har inte justerats i denna prognos. I budgeten för detta år har skatteinkomsterna budgeterat till ett belopp om 73.671 t€. I de nyaste uppgifterna från Kommunförbundet per 20.4.2022 uppgår de prognostiserade skatteinkomsterna för år 2022 till 75.182 t€, vilket är 1.511 t€ mera än det budgeterade beloppet. Eftersom skatteinkomstprognoserna varierar mycket ännu inväntas noggrannare prognoser ännu inför hösten.

I de budgeterade statsandelarna har inte förändringar skett.

Förverkligade kostnader



Det ekonomiska utfallet för de första fyra månaderna skall ha en teoretisk bruksgrad på 33,3 %.

Bruksgraden för personalkostnadernas skall vara mindre, eftersom en halv månadslön i medeltal betalas i form av semesterpeng under juli månad.

För perioden uppgår verksamhetsinkomsterna till 11 573 119 euro (33,74 %) och verksamhetskostnaderna till 42 779 612 euro (31,33 %), vilket resulterar i ett verksamhetsbidrag på 31 206 492 euro (2021, 32 102 428 euro).

Utfallet för det prognostiserade årsbidraget är 4 879 464 euro och räkenskapsperiodens underskott prognostiseras – 78 856 euro.

Osäkerheter råder kring den stiga kostnadsutvecklingen i landet och krisen i Ukraina. Även utfallet av kollektivavtalsförhandlingarna är okänt. Eventuella coronakompensationer för år 2022 till landets kommuner är inte fattat.

RESULTATRÄKNING

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Utfall 1-4 / 2021	Ändrad budget 2022	Förverkligat 1-4 / 2022	Bruksgrad % 2022	Prognos 2022
VERKSAMHETSINTÄKTER							
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	8 253 096	8 794 460	2 474 954	7 954 656	2 337 947	29,39%	7 944 316
AVGIFTSINTÄKTER	6 540 333	6 781 668	2 347 162	7 038 256	2 100 247	29,84%	6 891 756
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 780 829	3 943 944	1 138 319	1 736 830	1 194 160	68,76%	1 848 168
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	15 091 274	15 800 374	5 202 813	17 570 816	5 940 766	33,81%	17 613 081
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT	31 665 532	35 320 446	11 163 248	34 300 558	11 573 119	33,74%	34 297 321
VERKSAMHETSKOSTNADER							
PERSONALKOSTNADER	-51 011 404	-52 568 752	-16 193 335	-54 170 637	-16 498 932	30,46%	-54 152 963
LONER OCH ARVODEN	-40 917 359	-42 176 309	-12 892 348	-43 540 364	-13 171 304	30,25%	-43 526 248
LÖNEBIKOSTNADER	-10 094 045	-10 392 443	-3 300 987	-10 630 273	-3 327 628	31,3%	-10 626 715
KÖP AV TJÄNSTER	-54 274 214	-56 025 602	-19 021 301	-56 658 003	-17 684 143	31,21%	-56 901 641
MATERIAL OCH VAROR	-5 944 329	-7 105 661	-2 324 180	-6 422 799	-2 198 516	34,23%	-6 597 699
UNDERSTÖD	-3 057 554	-3 135 956	-909 227	-3 115 955	-875 509	28,1%	-3 169 457
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 410 869	-14 131 482	-4 817 633	-16 184 565	-5 522 510	34,12%	-16 202 277
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT	-128 698 371	-132 967 453	-43 265 676	-136 551 959	-42 779 612	31,33%	-137 024 037
VERKSAMHETS BIDRAG	-97 032 839	-97 647 007	-32 102 428	-102 251 401	-31 206 492	30,52%	-102 726 716
SKATTEINKOMSTER	68 709 621	73 253 316	24 633 745	73 671 421	26 009 479	35,3%	73 671 421
STATSANDELAR	35 202 083	32 722 781	10 558 306	34 689 759	11 639 064	33,55%	34 689 759
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER							
RÄNTEINTÄKTER	706	706	0	0	77		0
ÖVRIGA FINANSIERINGSINTÄKTER	137 912	128 965	9 020	100 000	193 561	193,56%	195 000
RÄNTEKOSTNADER	-820 412	-812 623	-100 615	-940 000	-158 998	16,91%	-940 000
ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER	-15 303	-16 818	-5 320	-10 000	-5 203	52,03%	-10 000
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER TOTALT	-697 097	-699 770	-96 914	-850 000	29 437	-3,46%	-755 000
ÅRSBIDRAG	6 181 768	7 629 319	2 992 709	5 259 779	6 471 488	123,04%	4 879 464
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-4 880 952	-5 148 751	-1 592 767	-5 000 000	-1 583 648	31,67%	-5 000 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR TOTALT	-4 880 952	-5 148 751	-1 592 767	-5 000 000	-1 583 648	31,67%	-5 000 000
EXTRAORDINÄRA POSTER							
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER	-200 000	0	0	0	0		0
EXTRAORDINÄRA POSTER TOTALT	-200 000	0	0	0	0		0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1 100 816	2 480 568	1 399 942	259 779	4 887 841	1 881,54%	-120 536
ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERANS	41 680	41 680	13 703	41 680	13 703	32,88%	41 680
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	1 142 495	2 522 248	1 413 645	301 459	4 901 544	1 625,94%	-78 856

SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR

445 PARAINEN

SKATTEINKOMSTER 1-4/2022
(tusen euro)

Mån	Inkomstskatt				Fastighetsskatt				Samfundsskatt				Totalt			
	Förv.	Kum.	B 2022	Förv-%	Förv.	Kum.	B	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2022	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2022	Förv-%
1	6 680	6 680		10,87%	321	321		11,7%	483	483		5,1%	7 484	7 484		10,16%
2	5 821	12 501		20,34%	479	800		29,17%	885	1 368		14,45%	7 185	14 669		19,91%
3	5 107	17 609		28,65%	80	880		32,08%	266	1 635		17,26%	5 454	20 123		27,31%
4	5 605	23 213	61 460	37,77%	57	937	2 742	34,16%	225	1 859	9 470	19,64%	5 886	26 009	73 671	35,3%

Över-/underskott: - 38 247
(-62.2%)

Över-/underskott : - 1 805
(-65.8%)

Över-/underskott: - 7 610
(-80.4%)

Över-/underskott: - 47 662
(-64.7%)

445 PARAINEN

STATSANDELAR 1-4/2022 (tusen euro)

Mån	Kalkylerade statsandelar				Bildning och kultur				Ersättning för förlorade skatteinkomster				Totalt			
	Förv.	Kum.	B 2022	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2022	Förv-%	Förv.	Kum.	B	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2022	Förv-%
1	2 363	2 363		8,35%	-28	-28		5,55%	575	575		8,34%	2 910	2 910		8,39%
2	2 363	4 726		16,7%	-28	-56		11,09%	575	1 150		16,69%	2 910	5 820		16,78%
3	2 363	7 088		25,05%	-28	-84		16,64%	575	1 725		25,03%	2 910	8 729		25,16%
4	2 363	9 451	28 302	33,39%	-28	-112	-503	22,19%	575	2 299	6 890	33,37%	2 910	11 639	34 690	33,55%

Över-/underskott: - 18 851
(-66.6%)

Över-/underskott: 391
(-77.8%)

Över-/underskott: - 4 591
(-66.6%)

Över-/underskott: - 23 051
(-66.4%)

445 PARAINEN

STATSANDELAR 1-4/2022 (tusen euro)

Specifikation av kalkylerade statsandelar:

Mån	Basservice				Skatteutjämnig				Totalt			
	Förv.	Kum.	B 2022	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2022	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2022	Förv-%
1	2 281	2 281		8,34%	82	82		8,57%	2 363	2 363		8,35%
2	2 281	4 561		16,68%	82	164		17,14%	2 363	4 726		16,7%
3	2 281	6 842		25,02%	82	246		25,71%	2 363	7 088		25,05%
4	2 281	9 123	27 344	33,36%	82	328	958	34,28%	2 363	9 451	28 302	33,39%

Över-/underskott: - 18 221 (-66.6%)

Över-/underskott: - 630 (-65.7%)

Över-/underskott: - 18 851 (-66.6%)

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Förverkligat 04/2022	Förv-%	Prognos 2022
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE						
ÅRSBIDRAG	6 181 768	7 629 319	5 259 779	6 471 488	123,04 %	4 879 464
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER	-200 000	0	0	0		0
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	338 689	-333 096	-269 000	-240 115	89,26 %	-309 519
	6 320 457	7 296 224	4 990 779	6 231 374	124,86 %	4 569 945
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER						
INVESTERINGSUTGIFTER	-5 422 823	-7 446 874	-13 519 662	-1 950 952	14,43 %	-13 530 000
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	416 196	203 916	203 000	0	0,00 %	203 000
FÖRSÄLNINGSSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER	636 062	2 102 486	336 000	377 993	112,50 %	499 519
	-4 370 565	-5 140 472	-12 980 662	-1 572 959	12,12 %	-12 827 481
KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	1 949 892	2 155 752	-7 989 883	4 658 415	-58,30 %	-8 257 536
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE						
FÖRÄNDRING AV UTLÅNING						
MINSKNING AV UTLÅNING				8 828		8 828
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET						
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	0	0	10 000 000	0	0,00 %	10 000 000
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-2 223 743	-2 224 136	-2 174 867	-983 932	45,24 %	-2 174 867
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN	66 223	154 787	0	412 340		
	-2 157 519	-2 069 349	7 825 133	-562 764	-7,19 %	7 833 961
FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL	0	0	0	0		
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN						
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	123 934	-226 666	0	-1 492 974		
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	-72 319	24 601	0	5 935		
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA FORDRINGAR	1 094 391	-1 764 112	0	1 298 400		
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER	734 070	2 904 736	0	-5 315 374		
	1 880 076	938 559	0	-5 504 013		
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	-277 443	-1 130 790	7 825 133	-6 066 777		7 833 961
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	1 672 449	1 024 962	-164 750	-1 408 362		-423 575
KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN	4 672 622	5 697 584		4 289 221		
I BÖRJAN AV PERIODEN	-3 000 172	-4 672 622		-5 697 584		
	1 672 449	1 024 962		-1 408 362		
LÅN						
LÅNESTOCK	42 802	40 733	54 903	40 170		48 567
LÅNESTOCK/INVÅNARE	2 839	2 699	3 676	2 664		3 221

BUDGETANVÄNDNINGSRAPPORT

	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Förverkligt 04/2022	Förverkligt %	Prognos 2022
100 VAL						
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	21 975	0	33 323		33 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 537	-73 495	-58 630	-39 826	67,9	-76 354
VERKSAMHETSBI DRAG	-3 537	-51 520	-58 630	-6 503	11,1	-43 354
120 REVISION						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 780	-49 932	-53 604	-9 615	17,9	-53 697
VERKSAMHETSBI DRAG	-12 780	-49 932	-53 604	-9 615	17,9	-53 697
140 FÖRVALTNINGSTJÄNSTER						
VERKSAMHETSINTÄKTER	267 338	778 328	809 500	271 535	33,5	809 500
VERKSAMHETSKOSTNADER	-902 734	-2 149 506	-2 280 718	-954 402	41,8	-2 280 932
VERKSAMHETSBI DRAG	-635 396	-1 371 177	-1 471 218	-682 867	46,4	-1 471 432
147 PERSONALTJÄNSTER						
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 660	100 820	108 540	0	0,0	108 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-284 723	-1 065 537	-1 022 908	-308 270	30,1	-1 022 680
VERKSAMHETSBI DRAG	-278 062	-964 717	-914 368	-308 270	33,7	-914 680
200 EKONOMITJÄNSTER						
VERKSAMHETSINTÄKTER	212 050	446 538	269 000	240 596	89,4	310 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-306 811	-1 053 843	-1 080 194	-334 456	31,0	-1 119 854
VERKSAMHETSBI DRAG	-94 761	-607 305	-811 194	-93 860	11,6	-809 854
300 NÄRINGSLIVSTJÄNSTER						
VERKSAMHETSINTÄKTER	762 649	1 057 724	960 443	724 798	75,5	1 019 500
VERKSAMHETSKOSTNADER	-799 753	-2 737 914	-2 715 406	-827 613	30,5	-2 765 147
VERKSAMHETSBI DRAG	-37 104	-1 680 190	-1 754 963	-102 815	5,9	-1 745 647
390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER						
VERKSAMHETSINTÄKTER	5 108 984	15 534 699	17 007 503	5 690 580	33,5	16 990 355
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 105 854	-13 360 252	-13 208 032	-3 745 015	28,4	-13 521 991
VERKSAMHETSBI DRAG	1 003 130	2 174 447	3 799 471	1 945 565	51,2	3 468 364
770 VATTENTJÄNSTVERKET						
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 310 528	4 272 020	4 300 050	1 361 096	31,7	4 300 050
VERKSAMHETSKOSTNADER	-940 061	-2 876 114	-3 048 656	-840 933	27,6	-3 048 656
VERKSAMHETSBI DRAG	370 467	1 395 906	1 251 394	520 163	41,6	1 251 394
500 BILDNINGSAVDELNING						
VERKSAMHETSINTÄKTER	606 748	2 030 925	1 875 076	713 022	38,0	1 875 505
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 421 420	-37 683 456	-39 512 227	-12 616 740	31,9	-39 501 824
VERKSAMHETSBI DRAG	-11 814 671	-35 652 531	-37 637 151	-11 903 718	31,6	-37 626 319
600 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNING						
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 333 222	9 471 596	7 504 316	2 115 801	28,2	7 504 316
VERKSAMHETSKOSTNADER	-22 529 437	-68 925 988	-70 204 059	-22 083 527	31,5	-70 259 540
VERKSAMHETSBI DRAG	-20 196 214	-59 454 392	-62 699 743	-19 967 727	31,8	-62 755 224
700 MILJÖAVDELNING						
VERKSAMHETSINTÄKTER	555 068	1 605 820	1 466 130	422 369	28,8	1 347 095
VERKSAMHETSKOSTNADER	-958 567	-2 991 418	-3 367 525	-1 019 214	30,3	-3 373 362
VERKSAMHETSBI DRAG	-403 499	-1 385 598	-1 901 395	-596 845	31,4	-2 026 267
DRIFTSEKONOMIN TOTALT						
VERKSAMHETSINTÄKTER	11 163 248	35 320 446	34 300 558	11 573 119	33,7	34 297 321
VERKSAMHETSKOSTNADER	-43 265 676	-132 967 453	-136 551 959	-42 779 612	31,3	-137 024 037
VERKSAMHETSBI DRAG	-32 102 428	-97 647 007	-102 251 401	-31 206 492	30,5	-102 726 716
INVESTERINGSDELEN						
INKOMSTER	27 222	1 873 306	270 000	137 878	51,1	393 000
UTGIFTER	-1 151 970	-7 484 228	-13 519 662	-1 950 952	14,4	-13 530 000
NETTO	-1 124 748	-5 610 922	-13 249 662	-1 813 074	13,7	-13 137 000
FINANSIERINGSDELEN						
SKATTEINKOMSTER	24 633 745	73 253 316	73 671 421	26 009 479	35,3	73 671 421
STATSANDELAR	10 558 306	32 722 781	34 689 759	11 639 064	33,6	34 689 759
FINANSIERINGSINTÄKTER- OCH KOSTNADER	-96 914	-699 770	-850 000	29 437	-3,5	-755 000
NETTO	35 095 137	105 276 327	107 511 180	37 677 981	35,0	107 606 180
FÖRSÄLJNINGSVINSTER	212 024	435 746	269 000	240 596	89,4	310 000
FÖRSÄLJNINGSFÖRLUSTER	0	-2 650	0	-481		-481

Val

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef
Petra Öhman, beredningssekreterare

Val	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Understöd och bidrag	0	21 975	0	33 323	0,0 %	33 000
Verksamhetsintäkter	0	21 975	0	33 323	0,0 %	33 000
Personalkostnader	-880	-44 407	-29 330	-29 240	99,7 %	-56 354
Köp av tjänster	-1 522	-17 576	-26 300	-4 282	16,3 %	-12 000
Material och varor	-1 135	-9 151	-3 000	-5 331	177,7 %	-8 000
Övriga verksamhetskostnader	0	-2 361	0	-973	0,0 %	0
Verksamhetskostnader	-3 537	-73 495	-58 630	-39 826	67,9 %	-76 354
Verksamhetsbidrag	-3 537	-51 520	-58 630	-6 503	11,1 %	-43 354

Verksamheten 2022

Välfärdsområdesvalet hölls i januari. Intäkterna överstiger vad som budgeterats varför det ekonomiska resultatet ser ut att bli bättre.

Revision

Revisionsnämnden
Hanna Järvinen, ordförande

Revision	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Personalkostnader	-1 150	-8 268	-11 744	-1 864	15,9 %	-11 837
Köp av tjänster	-11 630	-41 664	-41 860	-7 751	18,5 %	-41 860
Verksamhetskostnader	-12 780	-49 932	-53 604	-9 615	17,9 %	-53 697
Verksamhetsbidrag	-12 780	-49 932	-53 604	-9 615	17,9 %	-53 697

Verksamheten 2022

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 2022 har inletts.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Utvärderingsberättelse för år 2022: Uppgörande av en utvärderingsberättelse.	Antal ansvarspersoner för tyngdpunktsområdet som hörts under året.	75 % av serviceansvariga tjänstemän hörts för tyngdpunktsområdet.	
Upprätthållande av bindningsregister: Samtliga redovisningsskyldiga har inlämnat korrekt anmälan över bindningar.	Antal redovisningsskyldiga som inte lämnat in anmälan över bindningar och att stickprovsgranskning av bindningar från asiakastiето utförs.	100 % inlämnat.	
Uppfyllande av målsättningarna i utvärderingsplanen: Verksamheten har förverkligats i enlighet med utvärderingsplanen. 7 möten hålls.	Utvärderingsplanen förverkligats. Antal möten.	100 % av målsättningarna i utvärderingsplanen förverkligas. 7 möten.	3 möten

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Antal revisionsdagar	44,5		40	40	40
Nettokostnad/invånare, €	3,07	3,53	3,56	3,59	3,56

Centralförvaltning

Stadsstyrelsen
Förvaltningstjänster
Hanna-Maria Grandell, förvaltningschef

Centralförvaltning	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	1 203	5 453	2 500	1 876	75,0 %	2 500
Övriga verksamhetsintäkter	75	3 710	1 500	1 495	99,7 %	1 500
Verksamhetsintäkter	1 278	9 163	4 000	3 371	84,3 %	4 000
Personalkostnader	-230 216	-769 517	-786 342	-236 270	30,0 %	-786 590
Köp av tjänster	-204 394	-407 719	-393 708	-217 998	55,4 %	-393 708
Material och varor	-2 786	-10 456	-46 950	-39 570	84,3 %	-46 950
Understöd	-881	-18 619	-22 500	-2 019	9,0 %	-22 500
Övriga verksamhetskostnader	-43 438	-122 087	-137 129	-48 672	35,5 %	-137 129
Verksamhetskostnader	-481 715	-1 328 399	-1 386 629	-544 528	39,3 %	-1 386 877
Verksamhetsbidrag	-480 438	-1 319 235	-1 382 629	-541 157	39,1 %	-1 382 877
Avskrivningar enligt plan	-2 325	-6 575	-1 404	-462	32,9 %	-1 404
Nettokostnader totalt	-482 763	-1 325 810	-1 384 033	-541 618	39,1 %	-1 384 281

Verksamheten 2022

Inom Pargas stad pågår ett omfattande strategiarbete. Stadsfullmäktige godkände Pargas stads nya strategi på sitt möte 25.4.2022. Stadsstyrelsen ansvarar för att strategin förankras och styr beredningen av den nya strategin. Centralförvaltningen kommer under 2022 att beakta riktlinjerna i strategin i sin verksamhet. Att samordna implementeringen av och förankra strategin hör till de viktigaste uppgifterna för centralförvaltningen under 2022. Ett fullmäktigeseminarium kommer att arrangeras 10-11.5.2022 på Utö.

Social- och hälsovårdsreformen har en betydande inverkan på kommunernas uppgifter. Stadsfullmäktige följer upp hur förberedelserna för reformen framskrider samt vilka konsekvenser den har för stadens verksamhet och ekonomi. Stadsstyrelsen förbereder sig på social- och hälsovårdsreformen och utvärderar regelbundet reformens konsekvenser för stadens tjänster och verksamheter. Pargas är en livskraftig stad även efter vårdreformen.

Från början av 2023 övergår ansvaret för social- och hälsovården till välfärdsområdena. Förvaltningen ska förbereda sig på denna stora omställning under 2022. Detta kräver att verksamheten anpassas och omorganiseras och att samarbetsformer utvecklas mot nya kontaktytor, som t.ex. välfärdsområdena. På stadsstyrelsens möte 17.1.2022 tillsattes en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänsteinnehavare för att kartlägga ändringsbehoven i organisationen och förvaltningsstadgan (arbetsgrupp för att se över förvaltningsstadgan och organisationen). Detta arbete skall utmynna i en uppdaterad organisation och förvaltningsstadga som förs till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige för godkännande. Till ordförande i arbetsgruppen valdes Sandra Bergqvist och till vice ordförande Markku Orell. Arbetsgruppen har sammankommit 5 gånger under rapporteringsperioden.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Tydliggöra och förankra strategin.	<p>Strategin för hela staden förankras i sektorerna.</p> <p>En ny organisationsstruktur byggs upp för Pargas stad.</p> <p>Beslutssystemet skärps och dialogen med beslutsfattare och stadsbor utökas.</p> <p>En kontrollerad överlåtelse av rörelse i vårdreformen säkerställs.</p> <p>En sund och balanserad ekonomi: fortsatt implementering av det ekonomiska balanseringsprogrammet.</p> <p>Organisationsstrukturen förbereds och tas upp för beslut.</p>	<p>Strategin har godkänts och anvisningarna getts om hur strategin ska förankras.</p> <p>Samordnande av beslutssystemet i hela staden, aktiv information, delaktiggörande av stadsbor, seminarier och aftonskolor.</p> <p>Balanseringen av ekonomin syns i de viktigaste ekonomiska nyckeltalen och ekonomin följs upp regelbundet. Regelbunden månadsrapportering, fortsatt framtagning av strukturerade sparlistor.</p> <p>Omställningen inom social- och hälsovården har beaktats i organisationens struktur.</p>	<p>Den nya strategin för Pargas stad har godkänts av stadsfullmäktige. Arbetet med att förankra den bland personalen och invånarna pågår.</p> <p>Stadens nya tjänsteinnehavarorganisation och organisation av organ är under utformning. Ärendet går vidare till stadsstyrelsen den 13 juni och till fullmäktige den 20 juni. Arbetet samordnas av en arbetsgrupp för att se över förvaltningsstadgan och organisationen som har tillsatts för ändamålet. Stadsstyrelsen har haft aftonskolor bland annat kring bildningsavdelningens servicenät och portföljindelningen av lokalerna. Fullmäktige har haft två seminarier under vårperioden.</p> <p>Ekonomiuppföljning görs regelbundet i linje med balanseringsprogrammet.</p> <p>I omorganisationen har man beaktat att social- och hälsovården övergår till välfärdsområdet.</p>
Inflyttning: Stadens beredskap utvecklas och uppdateras genom planering av riskhanterings-, beredskaps- och säkerhetsfunktioner i beredskapsplanen.	Välfärdskoordinatören leder det tvärssektoriella arbetet med att utarbeta och färdigställa den allmänna delen av stadens beredskapsplan.	Beredskapsplanens allmänna del är färdig och godkänd under 2022.	Huvuddelarna i beredskapsplanen har gått igenom i stadens ledningsgrupp. Välfärdskoordinatören bereder den allmänna delen av beredskapsplanen för godkännande hösten 2022.
Hållbarhet i verksamheten: Ökad användning av e-tjänster i centralförvaltningens processer.	<p>Elektronisk signering av tjänsteinnehavarbeslut tas i bruk vid delgivning av beslut.</p> <p>Ibrukttagandet av ett system för elektronisk långtidsförvaring förbereds i enlighet med gällande bestämmelser.</p>	<p>Elektroniska signaturer tas i bruk vid delgivning av upphandlingsbeslut.</p> <p>Ett elektroniskt arkiv för ärendehanteringssystemet tas i bruk.</p>	<p>Staden har skaffat applikationen Visma Sign för elektroniska signaturer. Arbetet med att ta i bruk den pågår inom sektorerna.</p> <p>Ett ibrukttagande av det elektroniska arkivet förbereds under 2022.</p>

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Stadsdirektör	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Stadsjurist	1,0	1,0	1,0		
Förvaltningschef				1,0	1,0
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	1,0	1,0
Beredningssekreterare	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Förvaltningsassistent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Projektkoordinator					
Vaktmästare	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Årsverken totalt	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Digitalutvecklare					
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	8	9	9	10	10
Tidsbundna	2	1	1	0	0
Antal anställda 31.12.	10	10	10	10	10

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Stadsfullmäktige	7	7	7	7	9
Stadsstyrelsen	14	17	12	12	15
Sektionen	10	11	9	9	8
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	83,64	85,51	86,74	93,48	91,80

Ikt-tjänster

Stadsstyrelsen
Förvaltningstjänster
Hanna-Maria Grandell, förvaltningschef
Kai Kalliolevo, IT-chef

Ikt-tjänster	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	266 060	769 165	805 500	268 164	33,3 %	805 500
Verksamhetsintäkter	266 060	769 165	805 500	268 164	33,3 %	805 500
Personalkostnader	-89 489	-287 480	-291 093	-86 293	29,6 %	-291 093
Köp av tjänster	-315 753	-492 984	-556 639	-306 906	55,1 %	-556 198
Material och varor	-4 311	-7 603	-8 220	-1 520	18,5 %	-7 000
Övriga verksamhetskostnader	-11 464	-33 041	-38 137	-15 155	39,7 %	-39 764
Verksamhetskostnader	-421 018	-821 107	-894 089	-409 874	45,8 %	-894 055
Verksamhetsbidrag	-154 958	-51 942	-88 589	-141 710	160,0 %	-88 555
Avskrivningar enligt plan	-31 016	-87 120	-94 341	-28 642	30,4 %	-94 341
Nettokostnader totalt	-185 974	-139 062	-182 930	-170 352	93,1 %	-182 896

Verksamheten 2022

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 till största delen med det normala för tidpunkten. Köp av tjänster är framtunga, dvs. en stor del av kostnaderna uppkommer alltid i början av året då kostnaderna för stora system faktureras.

Strävan har varit att fortsätta utvecklingen av datahalls- och arbetsstationstjänsterna för att garantera säker drift. Förberedelser har gjorts inför social- och hälsovårdsreformen genom att olika kartläggningar och utredningar gällande bland annat avtal, lös egendom och nätinfrastruktur besvarats. Brandväggarna har uppgraderats på grund av ökad belastning. Det har gjorts satsningar på informationssäkerhet genom att ny teknik införts.

Det har inte skett några personalbyten under uppföljningsperioden. Covidpandemin har orsakat frånvaro även inom IKT.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
<p>Stadens strategi: Utveckla processerna.</p>	<p>Inköpsprocessen effektiveras så att en person på samtliga sektorer utses och ges handledning i att använda IT-tjänsters beställnings- och stödportal. Informationen om hur IT-stödet kan nå tydliggörs så att personalen kan använda rätt kanaler. På detta sätt kan arbetsbelastningen jämnas ut och responstiderna förbättras.</p>	<p>En ansvarig person på samtliga sektorer har utsetts och utbildats under årets första tertial. Kontaktuppgifterna till IT-stödet har uppdaterats och informerats om på bred front under årets första tertial.</p>	<p>För en del av sektorerna har det utbildats en ny ansvarig person, men det kommer att behövas fler. En utmaning i arbetet med att effektivera upphandlingsprocessen har varit personalomsättningen och frånvaron. Kontaktuppgifterna till IT-stödet har uppdaterats på Loggen. Kontaktuppgifterna finns också i den interna telefonkatalogen och i mobilapplikationen Telia VIP. Det kommer fortfarande för många direkta stödsamtal till stödpersonernas egna nummer.</p>
<p>Inflyttning: Utveckla e-tjänster.</p>	<p>E-tjänster utvecklas för att tillgodose individuella servicebehov. Fler elektroniska blanketter erbjuds kommuninvånarna t.ex. via applikationen ePalvelu som nu är i testbruk. De tjänster som redan är i bruk utökas med möjlighet till nätbetalning. Personalen erbjuds handledning i användningen av moderna digitala verktyg. Elektronisk arkivering utvidgas att omfatta de viktigaste informationssystemen i enlighet med kraven i informationshanteringslagen.</p>	<p>Antal elektroniska blanketter som tagits i bruk. Antal lösningar för nätbetalning som tagits i bruk i de olika tjänsterna. Antal tillfällen då personalen fått handledning. Antal informationssystem med elektronisk arkivering.</p>	<p>E-tjänster för kommuninvånare tillhandahålls bland annat av hälsovård, småbarnspedagogik, bibliotek, medborgarinstitut, byggnadstillsyn, tekniska stödtjänster och vattentjänster. Vid elektronisk bokning av båtplatser infördes även möjlighet till nätbetalning. Flera sektorer har förberett ett ibruktage av elektroniska blanketter via ePalvelu. Byggnadstillsynen har konkurrensetsatt och skaffat ett system för elektronisk arkivering.</p>

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Hållbarhet i verksamheten: Utveckla IT-funktioner för att säkerställa att resurserna räcker till.	Arbetsstationstjänsterna förbättras så att leverantörens roll i processen blir större. På detta sätt kan IT-enhetens personalresurser bättre inriktas på stöd och utveckling. När leasingutrustning byts ut övergår till en mer flexibel modell med utrustning som tjänst.	De effektiviserade åtgärder som avtalet möjliggör har planerats och tagits i bruk i samarbete med leverantören före utgången av året. Den leasingutrustning som byts ut ersätts i tillämpliga delar med utrustning som tjänst allteftersom leasingperioden för respektive utrustning går ut.	Leasingutrustning har ersatts med en mer flexibel och kostnadseffektiv modell med utrustning som tjänst allteftersom avtalen löpt ut. Utrustningsleverantörens roll i livscykelmodellen för utrustningen kan ännu effektiveras betydligt.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
IT-chef	1	1	1	1	1
IT-planerare	1	1	1	1	1
IT-stödperson	3,9	4,07	4	4	4
Årsverken totalt	5,9	6,07	6	6	6
Antal anställda 31.12.					
Tillsviðare	5	4		6	6
Tidsbundna	1	2			
Antal anställda 31.12.	6	6		6	6

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Antal skapade incidenter i servicedesk	860	1 110	793		800
Antal lösta incidenter i servicedesk	477	1 054	1295		800
Kundnöjdhetsindex (1-5)	3,64	3,80	3,64	3,8	3,64
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-4	-5		-6	-6
Bruttokostnad/invånare, €		-53		-60	-59

Personaltjänster

Stadsstyrelsen
Koncerttjänster
Peter Lindroos, personalchef

Personal	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Understöd och bidrag	0	94 159	102 000	0	0,0 %	102 000
Övriga verksamhetsintäkter	6 660	6 660	6 540	0	0,0 %	6 000
Verksamhetsintäkter	6 660	100 820	108 540	0	0,0 %	108 000
Personalkostnader	-157 761	-531 239	-502 554	-169 240	33,7 %	-502 526
Köp av tjänster	-107 675	-467 569	-453 439	-115 326	25,4 %	-452 439
Material och varor	-2 449	-9 023	-13 000	-5 140	39,5 %	-13 000
Understöd	0	-3 300	-2 000	0	0,0 %	-2 000
Övriga verksamhetskostnader	-16 837	-54 406	-51 915	-18 564	35,8 %	-52 715
Verksamhetskostnader	-284 723	-1 065 537	-1 022 908	-308 270	30,1 %	-1 022 680
Verksamhetsbidrag	-278 062	-964 717	-914 368	-308 270	33,7 %	-914 680
Avskrivningar enligt plan	-2 494	-7 587	-7 587	-2 494	32,9 %	-7 587
Nettokostnader totalt	-280 557	-972 304	-921 955	-310 764	33,7 %	-922 267

Verksamheten 2022

De extra kostnaderna som uppstod genom att för andra året i rad belöna personalen genom att höja summan i Epassi från 60 € till 160 € har beaktats i en budgetändring. Den löpande verksamheten löneräkning och stöd till förmännen i avtalsfrågor, sköts allt mera självständigt av löneräknare och personalsekreterare, vilket har gett möjlighet att satsa personalchefens och arbetarskyddschefens resurser mera till utvecklingsarbete. Med en extra resurs i form av arbetshälsokoordinator på deltid har det varit möjligt att i egen regi ordna 20 workshops i stället för de 4 planerade. Arbetshälsokoordinatorns insatser i form av konsultering och direkt individuell handledning har varit en konkret och uppskattad form av stöd för förmännen både i preventivt syfte och i konkreta problemsituationer. Detta har sparat väsentligt på köptjänster som nu kan riktas till stöd för förmännen att implementera stadens nya strategi i form av en s.k. strategistig. Den konkreta satsningen på arbetshälsa förväntas också ge resultat i form av minskad sjukfrånvaro.

Arbetarskyddschefen har gått i pension. Som en del av anpassningsåtgärderna inför det minskade behovet av stödtjänster från år 2023, rekryteras ingen ny arbetarskyddschef, uppgifterna överförs till personalchefen. Den extra resursen som arbetshälsokoordinator är också tidsbunden. De anvisningar och modeller som nu aktivt uppdateras och testas i olika situationer kommer att utgöra ett gott stöd för förmännen i fortsättningen. Möjligheterna att stöda förmännen konkret som arbetspar i gruppverksamhet eller i individuella handledningar kommer dock inte att vara på samma nivå som nu.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Att jobba tillsammans. En fungerande personalpolitik förutsätter att kommunikationen och dialogen på arbetsplatserna fungerar på ett bra sätt. En bra mätare på hur väl en organisation fungerar är fråga personalen hur de trivs på sin arbetsplats.	Workshops för förmännen, åtgärder som stärker personalens vi-känsla.	Personalenkät.	Den extra resursen som arbetshälsokoordinator på deltid har möjliggjort en avsevärt större insats än tidigare år. Hittills har redan 20 workshops hållits kring temat arbetshälsa och fungerande kommunikation, av dem var 4 stycken riktade enbart till förmän. Dessutom har 28 individuella coachingar ordnats.
Inflyttning: Sektorn personaltjänster kan påverka inflyttningen genom att stöda Pargas stad att utveckla sitt arbetsgivaransende. En konsekvent och god personalpolitik stärker stadens anseende som en rättvis och modern arbetsgivare.	Fungerande processer som börjar i rekryteringsskedet och fortsätter med inskolning och fortbildningsmöjligheter.	Uppdaterad modell för personal- och fortbildningsplan.	En uppdatering av inskolningsmaterial på LOGG har inletts.
Hållbarhet i verksamheten: En fungerande arbetsmiljö.	En långsiktigt hållbar och hälsosam arbetsmiljö upprätthålls med förebyggande insatser som stärker medarbetarens välbefinnande. Med fungerande arbetarskyddprocesser upprätthålls en fysiskt och psykosocialt hållbar arbetsmiljö.	Kontinuerlig uppföljning av nära på situationer för att förebygga arbetsplatsolycksfall. Uppdaterad princip för att hantera störningar i den psykosociala arbetsmiljön.	Arbetarskyddsteamet har regelbundet rapporterat nära på-situationer till samarbetskommittén och planerat åtgärder med förmännen. Planen för att hantera psykosociala störningar har uppdaterats och kompletterats med material som testats i 6 olika grupper på arbetsplatserna. Förmännen har fått en grundutbildning i hur modellen ska användas.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Personalchef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalsekreterare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Arbetskyddschef	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3
Löneräknare	5,0	5,3	5,2	5,0	5,0
Arbetshälsokoordinator	0	0	0,0	0,5	0,5
Arbetskyddsfullmäktige	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Årsverken totalt	8,9	9,2	9,1	9,4	8,7
Tillsvidare	7	7	7	7	7
Tidsbundna	1	2	2	2	1
Antal anställda 31.12.	8	9	9	9	7

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Temadagar för förmän och/eller medarbetare (arbetskydd, personalpolitik, avtalstolkning, handlingsmodeller m.m.)		5	4	4	20
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-50	-51	-46	-55	-60

Ekonomitjänster

Stadsstyrelsen
Koncerttjänster
Petra Palmroos, ekonomichef

Ekonomi	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Övriga verksamhetsintäkter	212 050	446 538	269 000	240 596	89,4 %	310 000
Verksamhetsintäkter	212 050	446 538	269 000	240 596	89,4 %	310 000
Personalkostnader	-114 750	-370 361	-392 743	-120 527	30,7 %	-392 743
Köp av tjänster	-166 929	-630 987	-612 921	-187 335	30,6 %	-652 581
Material och varor	-1 073	-2 135	-1 950	-993	50,9 %	-1 950
Övriga verksamhetskostnader	-24 058	-50 359	-72 580	-25 602	35,3 %	-72 580
Verksamhetskostnader	-306 811	-1 053 843	-1 080 194	-334 456	31,0 %	-1 119 854
Verksamhetsbidrag	-94 761	-607 305	-811 194	-93 860	11,6 %	-809 854
Avskrivningar enligt plan	-504	-1 533	-1 533	-504	32,9 %	-1 533
Nettokostnader totalt	-95 265	-608 838	-812 727	-94 364	11,6 %	-811 387

Verksamheten 2022

Stadens försäljningsinkomster är prognostiserade högre än budgeterat för perioden på grund av en ökad fastighetsförsäljning. Följande fastighetsförsäljningar har skett: Sunnanberg skola, Ernholms radhustomt, 9 egnahemstomter och 2 mindre markområden samt Kältinge och Rumar brygga. Förberedelserna inför övergången till välfärdsområdet har påbörjats och medför en högre arbetsbelastning för avdelningen, arbetet med övergången kommer fortsätta under hela räkenskapsperioden.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Elektronisk arkivering	Processutveckling som berör arkiveringsprocessen inom fyra områden inom ekonomitjänster. Processerna flyttas från att ha följt traditionell arkivering till elektronisk arkivering.	Färdigställda under 2022.	Arbetet har påbörjats. Staden deltar i ett projekt för utveckling av elektroniska system för regionen.
Inflyttning: Ökning av e-fakturor	Förbättra grunderna inom staden för att skapa bättre förutsättningar för kunderna att ta i bruk e-fakturor. Den elektroniska processen inom staden kommer att utvecklas och samarbete med bankerna kommer att intensifieras.	35–40 % av kunderna har tagit e-fakturahantering i bruk.	För tillfället ligger antalet e-fakturor på 27,3 %. Utvecklingen av den elektroniska processen fortsätter och samarbetet med bankerna för pop upp-tillfällen med rådgivning planeras till hösten.
Hållbarhet i verksamheten: Upphandlingsstrategi	Tillsätta en arbetsgrupp vars uppgift är att skriva en upphandlingsstrategi för staden.	Godkänd i stadsfullmäktige under år 2022.	Arbetet planeras färdigställas under hösten 2022.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Ekonomichef	1,0	1	1	1	1
Specialister	3,4	4	4	4	4
Ekonomisekreterare	2,0	2	2	2	2
Årsverken totalt	6,4	7	7	7	7
Tillsvidare	6	6	7	7	7
Tidsbundna	0,4	1	0	0	0
Antal anställda 31.12.	6,4	7	7	7	7

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Antal inköpsfakturor	31 354	30 772	29 800	29 800	29 800
Antal försäljningsfakturor	63 415	64 110	62 200	59 000	59 000
Antal övriga transaktioner	14 131	14 296	14 500	14 400	14 400
Nettokostnad/Invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-30,28	-81,9	-55,16	-54,3	-54,0

Näringslivstjänster

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

Näringsliv Elinkeinoelämä	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	41 153	57 569	34 000	32 568	95,8 %	35 000
Övriga verksamhetsintäkter	245	134 143	133 500	24	0,0 %	133 500
Verksamhetsintäkter	41 398	191 712	167 500	32 593	19,5 %	168 500
Personalkostnader	-127 447	-407 581	-413 898	-122 006	29,5 %	-409 428
Köp av tjänster	-74 702	-236 178	-195 660	-48 267	24,7 %	-186 780
Material och varor	-1 312	-11 953	-4 900	-2 313	47,2 %	-6 000
Understöd	-703	-703	0	-702	0,0 %	-702
Övriga verksamhetskostnader	-136 861	-408 183	-385 303	-130 677	33,9 %	-387 203
Verksamhetskostnader	-341 024	-1 064 598	-999 761	-303 965	30,4 %	-990 113
Verksamhetsbidrag	-299 626	-872 887	-832 261	-271 373	32,6 %	-821 613
Avskrivningar enligt plan	-72 138	-210 009	-204 846	-67 348	32,9 %	-204 846
Nettokostnader totalt	-371 765	-1 082 895	-1 037 107	-338 721	32,7 %	-1 026 459

Verksamheten 2022

Pandemiläget har förbättrats vilket gjort det möjligt att ordna "fysiska" info- och morgonkaffetillställningar samt att besöka företag på ort och ställe. Inom turismen har mässorna fortsättningsvis uppskjutits. Ett fokusområde har varit hållbar turism.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Attraktivitet.	Stadens attraktionskraft ökas genom att stöda skapandet av högklassig service och genom marknadsföring av områdets styrkor.	Antal samarbetsföretag för turismen.	Vi har gått in för att marknadsföra alla företag som finns i Finlands gemensamma DataHub. Per 30.4 fanns 29 företag och 94 produkter från Pargas stad i systemet. Totalt 52 företag från Pargas stad medverkade i årets tryckta turismbroschyr och -karta som producerats i samarbete med Kimitoöns kommun.
Inflyttning: Inflyttningen befrämjas genom synliga åtgärder för att locka till staden företagare och besökare.	Kampanjer och marknadsföring via sociala medier, mässor och nätverk.	Antal nya invånare (nettoinflyttning), antal nya företag.	Nya företag 40, nettoinflyttning +20.
Hållbarhet i verksamheten: Projektet Hållbar turism.	Projektets målsättningar är att utveckla hållbar turism på destinationsnivå, erbjuda turismföretag utbildning och handledning i hållbarhetsfrågor och utveckla nya rutter som fyller principerna för naturvärdena och hållbar turism.	Antal nya natur rutter och vandringsleder, antal företag som anslutit sig till Sustainable Travel Finland-programmet.	16 av områdets företag har anslutit sig till Sustainable Travel Finlands STF-stig. En cykelrutt har utvecklats och en till är under arbete.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Näringslivsanställda	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Projektkoordinatorer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Turismanställda	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Årsverken totalt	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	8	8	8	8	8
Tidsbundna	0,8	0,5	0,5	0	0
Antal anställda 31.12.	8,8	8,5	8,5	8	8

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Rådgivning/info, deltagare	470	ca 300	300	300	350
Nya/startande företag	85	102	90	100	105
Bidragsansökningar, rådgivning	5	25	8	6	5
Företagsbesök	63	50	45	40	40
Registrerade övernattningar	59 405	65 400	67 000	64 000	66 000
Resenärer, Stora Ringvägen	21 089	22 707	27 000	24 000	28 000
Resenärer, Lilla Ringvägen	27 008	30 719	31 000	32 000	33 000
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-57,09	-58,22	-58,18	-56,51	-54,49

Kommunikationstjänster

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

Kommunikationstjänster	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	169	17 399	6 000	37	0,6 %	6 000
Verksamhetsintäkter	169	17 399	6 000	37	0,6 %	6 000
Personalkostnader	-83 092	-221 151	-217 555	-65 648	30,2 %	-206 006
Köp av tjänster	-54 339	-194 182	-186 668	-69 084	37,0 %	-198 618
Material och varor	-3 098	-5 247	-6 800	-4 365	64,2 %	-7 100
Övriga verksamhetskostnader	-17 827	-50 335	-60 825	-21 826	35,9 %	-61 525
Verksamhetskostnader	-158 356	-470 915	-471 848	-160 923	34,1 %	-473 249
Verksamhetsbidrag	-158 188	-453 516	-465 848	-160 885	34,5 %	-467 249

Verksamheten 2022

Köp av tjänster är något över budget på grund av att staden saknade kommunikationsansvarig i början av året varför köptjänster måste anlitas. Personalkostnaderna är dock i motsvarande grad lägre varför ekonomin är i balans.

Staden anställde en kommunikatör den 1 mars 2022 som har börjat arbetet med att utveckla och strukturera stadens marknadsföring samt den interna och externa kommunikationen.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Stadens marknadsföring sköts av ett internt team (skapa tillsammans).	Mässor, evenemang och kampanjer.	Antal gemensamma evenemang som stöder marknadsföringen av vår stad.	Ett flertal kampanjer och evenemang. Som exempel samarbete över gränserna i samband med mässorna RekryExpo och Stuga och Hav. Synlighetskampanj i Hufvudstadsbladet (5 sidor) tillsammans med företagarna. Marknadsföring av Norra Farnen och Solbågen.
Inflyttning: Kampanj.	En omfattande inflyttningskampanj ordnas i samarbete med kommunikations-/marknadsföringsbyrå.	Antal inflyttare.	Nettoinflyttning +20
Hållbarhet i verksamheten: Digitalisering av tjänster.	Ökad digitalisering av stadens tjänster/verksamhet vilket minskar på antalet fysiska besök (=minskar antalet bilresor) i stadshuset och områdeskontoren.	Antal nya e-tjänster som erbjuds via stadens hemsida.	Ny chatbot som fungerar 24/7 utarbetas och tas i bruk under sommaren. Förbättrad informationsgång på stadens informationskanaler.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Kommunikationschef/Kommunikatör	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Informatiossekreterare	4,5	4,1	4,1	4,1	4,1
Telefonist	1,0	1,0	0	0	0
Årsverken totalt	6,5	6,1	5,1	5,1	5,1
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	8	8	7	5	6
Tidsbundna	1	0	0	1	0
Antal anställda 31.12.	9	8	7	6	6

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Antal besökare på hemsidan	473 644	420 035	395 000	400 000	300 000
Antal artiklar	5 171	5 804	5 150	5 000	4800
Antal följare på Facebook	5 329	5 937	5 800	5 900	7500
Näbarhetsnivå/FB (personer/inlägg, i genomsnitt)	-	-	2 500	2 600	3000
Engagemang/FB (per inlägg, i genomsnitt)	-	-	250	280	280
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-34,98	-32,99	-31,35	-31,52	-30,99

Närservice

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

Närservice	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Personalkostnader	-4 227	-13 710	-12 404	-4 852	39,1 %	-13 780
Köp av tjänster	-157	-1 356	-2 000	-148	7,4 %	-1 900
Material och varor	-77	-234	-500	-32	6,4 %	-400
Övriga verksamhetskostnader	0	-49	-300	0	0,0 %	-300
Verksamhetskostnader	-4 461	-15 350	-15 204	-5 032	33,1 %	-16 380
Verksamhetsbidrag	-4 461	-15 350	-15 204	-5 032	33,1 %	-16 380

Verksamheten 2022

Områdesnämnderna har haft 5 möten under årets första fyra månader.

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Nettokostnad/invånare, €	-1,08	-0,91	-1,16	-1,02	-1,08

Lantbruksförvaltning

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Lantbruksförvaltning	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Personalkostnader	-3 427	-10 211	-9 140	-3 304	36,2 %	-9 140
Köp av tjänster	-279	-67 085	-68 135	-211	0,3 %	-67 435
Övriga verksamhetskostnader	-1 812	-5 435	-8 166	-2 722	33,3 %	-8 166
Verksamhetskostnader	-5 517	-82 731	-85 441	-6 237	7,3 %	-84 741
Verksamhetsbidrag	-5 517	-82 731	-85 441	-6 237	7,3 %	-84 741

Verksamheten 2022

Lantbrukstjänsterna köps av Pemas stad. Lantbrukssekreteraren som arbetat i Pargas stadshus har gått i pension men nyanställning är på gång och hen fortsätter att ha Pargas som verksamhetsställe.

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Nettokostnad/invånare, €	-6,08	-5,84	-6,38	-5,95	-5,62

Projekt

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

Projekt	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	30 000	76 000	50 493	30 000	59,4 %	60 000
Understöd och bidrag	691 082	772 614	736 450	660 969	89,8 %	785 000
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	1 200	0,0 %	0
Verksamhetsintäkter	721 082	848 614	786 943	692 169	88,0 %	845 000
Personalkostnader	-244 157	-772 384	-722 894	-220 970	30,6 %	-715 568
Köp av tjänster	-28 917	-172 762	-189 191	-121 193	64,1 %	-278 111
Material och varor	-9 067	-39 956	-39 110	-5 851	15,0 %	-22 000
Understöd	-916	-85 981	-91 000	0	0,0 %	-90 000
Övriga verksamhetskostnader	-7 337	-33 236	-100 957	-3 441	3,4 %	-94 985
Verksamhetskostnader	-290 394	-1 104 319	-1 143 152	-351 455	30,7 %	-1 200 664
Verksamhetsbidrag	430 689	-255 705	-356 209	340 713	-95,6 %	-355 664

Verksamheten 2022

Det ekonomiska utfallet på projektsidan är svårt att exakt beräkna, både intäkter och kostnader torde bli större än budgeterat men mellanskillnaden, verksamhetsbidraget, hålls inom ramarna.

Den nya EU-stödperioden 2021–2027 kommer på allvar i gång under hösten 2022. Fokus sätts på att söka finansiering till projekt som stöder stadens nya strategi.

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Strategikonforma projekt	5	6	4	6	5
Projektens självfinansieringsandel	14%	19 %	20 %	25 %	25 %
Projektfinansiering till avdelningarna	11 godkända	11 godkända	6	6	7
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-17,70	-15,58	-20,20	-20,21	-23,59

Tekniska förvaltning

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Tekniska stödtjänster
Jonas Nylund, teknisk chef

Tekniska förvaltning	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Övriga verksamhetsintäkter	400	1 200	1 200	0	0,0 %	1 200
Verksamhetsintäkter	400	1 200	1 200	0	0,0 %	1 200
Personalkostnader	-150 742	-508 903	-457 445	-140 471	30,7 %	-450 113
Köp av tjänster	-379 848	-1 137 849	-1 167 603	-388 109	33,2 %	-1 167 653
Material och varor	-654	-1 724	-3 300	-20	0,6 %	-3 300
Övriga verksamhetskostnader	-23 094	-68 971	-113 323	-36 033	31,8 %	-113 385
Verksamhetskostnader	-554 338	-1 717 447	-1 741 671	-564 633	32,4 %	-1 734 451
Verksamhetsbidrag	-553 938	-1 716 247	-1 740 471	-564 633	32,4 %	-1 733 251
Avskrivningar enligt plan	-25 052	-76 132	-69 247	-22 826	33,0 %	-69 247
Nettokostnader totalt	-578 989	-1 792 379	-1 809 718	-587 459	32,5 %	-1 802 498

Verksamheten 2022

Överlag visar prognosen gällande hela tekniska stödtjänster att världsläget orsakar ekonomiska risker. Dessa risker har redan realiserats i märkbart höjda bränsle och materialpriser, men risken för ytterligare höjda priser är sannolik. Dessutom är leveranstiderna för vissa material och varor speciellt inom bygg- och infrabranschen mycket långa, vilket orsakar risker i underhållsarbeten och investeringsprojekt. Ökade kostnadsnivåer syns som sänkningar i servicenivån för tekniska stödtjänster och i att reparationskulden växer inom alla områden (fastigheter, gator, vattentjänster) till följd av otillräckliga driftmedel.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
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.	Ge flexibel, god och sakkunnig service. Intern skolning.	<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>Klagomål 0 st, positiv feedback 0 st.</p> <p>2 st.</p> <p>0 st.</p>

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
<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>Förtydliga ansvarsfördelning och arbetsuppgifter för att nå tydlighet och effektivitet.</p>	<p>Alla arbetsbeskrivningar uppdaterade inom tekniska stödtjänster, mätare: totalt ca 70 st.</p> <p>Antal möten för "pedagogiska gruppen" för att involvera användarna i skolcenterprojektet under byggtiden 2022, mätare: 6 st.</p> <p>Mätare för professionellt arbete i projekt: inom ekonomisk ram, inom tidtabell, inom bestämda kvalitetskrav.</p>	<p>Antalet uppdaterade uppgiftsbeskrivningar (UB): 20 st.</p> <p>Antal 4 st.</p> <p>Projektet är inom ekonomisk ram, inom tidtabell, inom bestämda kvalitetskrav.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Förvaltningen säkerställer att förutsättningarna för hållbar verksamhet kan planeras och utföras.</p>	<p>En analys utförs i egen regi gällande personalantal, organisationsstruktur, personalens välbefinnande, resurser och funktioner inom tekniska stödtjänster i sin helhet för att kartlägga nuläget och skapa en utvecklingsplan. Detta interna arbete är en vidareutveckling från Kuntamaisemarapporten.</p>	<p>Analysen och utvecklingsplanen gjord.</p>	<p>Utförs under hösten.</p>

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Teknisk chef	0,6	0,94	1	1	1
Administrativ sekreterare		0,8	1	1	1
Kanslist	2,0	1,9	2,4	2,4	2,4
Fastighetssekreterare			0,45		
Ersättare för fastighetssekreterare			0,42	1	1
Projektsekreterare			1	1,5	1
Projektkoordinator			1		
Årsverken totalt	2,6	3,64	7,27	6,9	6,4
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	2,6	5	7	7	7
Tidsbundna			1	1	
Antal anställda 31.12.	2,6	5	8	8	7

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Nettokostnad/invånare, €	-82,05	-97,5	-113	-117	-115

Fastigheter

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Tekniska stödtjänster
Jonas Nylund, teknisk chef
Seppo Pihl, fastighetschef

Fastigheter	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	41 209	220 516	114 984	63 751	55,4 %	114 984
Övriga verksamhetsintäkter	4 255 927	12 827 823	14 786 866	4 963 772	33,6 %	14 786 866
Verksamhetsintäkter	4 297 136	13 048 338	14 901 850	5 027 523	33,7 %	14 901 850
Personalkostnader	-270 567	-832 446	-928 202	-250 668	27,0 %	-928 202
Köp av tjänster	-722 146	-3 020 762	-2 795 931	-549 385	19,6 %	-2 895 931
Material och varor	-886 580	-2 613 858	-2 398 350	-790 457	33,0 %	-2 525 350
Övriga verksamhetskostnader	-73 402	-242 527	-354 402	-134 174	37,9 %	-354 402
Verksamhetskostnader	-1 952 697	-6 709 592	-6 476 885	-1 724 683	26,6 %	-6 703 885
Verksamhetsbidrag	2 344 439	6 338 746	8 424 965	3 302 839	39,2 %	8 197 965
Avskrivningar enligt plan	-114 426	-373 014	-332 254	-128 330	38,6 %	-332 254
Nettokostnader totalt	2 230 014	5 965 732	8 092 711	3 174 509	39,2 %	7 865 711

Verksamheten 2022

Ansvarsområdet fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (96 714 m²) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum.

Under uppföljningsperioden schemalades projekten med beaktande av de förändrade förhållandena på marknaden och gällande leveranstiderna samt konsekvenserna av coronaepidemin.

Förberedelserna för de arrangemang som krävs inför social- och hälsovårdens övergång till välfärdsområdet inleddes med en central målsättning att säkerställa att Pargas stad får in ett korrekt riktat och dimensionerat kassaflöde i form av hyra för byggnaderna.

Bygandet av det kreativa lärcentret fördes framåt genom att en tidsplan för planeringen togs fram och resten av upphandlingarna genomfördes. Kontakt har hållits med parterna i projektet. Centrala åtgärder har varit ledning av bygandet, projekthantering och övervakningsuppgifter.

Träsk skola byggdes färdigt i februari 2022, och byggnaden som huvudsakligen uppförts enligt leasingprincipen kunde då tas i bruk. En ändring av användningsändamålet för utrymmena för teknisk slöjd i skolan planerades och åtgärderna ska vidtas under sommaren.

De grundläggande renoveringarna har fördelats, planerats och schemalagts. Under uppföljningsperioden har största delen av renoveringsåtgärderna planerats och konsekvenserna av dem bedömts.

Uthyrningen av de hyresbostäder som ägs direkt av staden överförs till Memera Ab för att handhas som en köptjänst. Detta gör att alla hyresbostäder då är lättillgängliga på ett och samma ställe.

Inkomsterna beräknas uppgå till den budgeterade nivån.

Under uppföljningsperioden 1–4 spelade väderleksförhållandena en betydande roll när det gäller underhållet i och med att de under uppföljningsperioden medförde kostnader som var högre än väntat.

I fråga om grundläggande renoveringar är uppföljningsperioden 1–4 den tidsperiod då projekten planeras och kostnaderna ligger därför på en låg nivå. Åtgärder som inte har budgeterats är renovering av Kirjala daghems tak, färdigställande av renoveringen av bottenbjälklaget och golvet i Malms skola och renovering av dörrsystemet på brandstationen. Därtill behöver reservkraftaggregatet för Grannas servicehus förnyas. Åtgärdernas sammanlagda kostnadseffekt som icke-budgeterade kostnader är 0,1 M€.

Det höjda energipriset överstiger den förutspådda nivån och den aldrig tidigare skådade prishöjningen på byggmaterial och de osäkra leveranstiderna orsakar en kostnadspost som överskrider budgeten och som ännu inte kan prognostiseras mer exakt, men det föreslås att ett belopp om 0,1 M€ reserveras för detta.

För att garantera säkerheten måste standarden på och driftsäkerheten av skyddsrummen förbättras, och en övergripande förnyelse av Grottans larmanordningar måste genomföras som en investering. Kostnaderna för detta uppgår till 0,03 M€ i driftbudgeten med en separat kostnad om 0,1 M€ i investeringsbudgeten.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
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	5,40 m ² /invånare Inga driftstopp	5,40 m ² /invånare Inga 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 uppnås.
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: 1,2 % Automationsinvestering: En del av projektet Kreativt lärcenter	Elenergi: Målet 1,2 % uppnås Automationsinvestering: En del av kreativitetscenterprojektet, framskrider stegvis enligt projektet

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
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	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggmästare	1,0	1,5	1,42	0,50	0,50
Ansvarig fastighetsskötare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ledande fastighetsskötare, -serviceman	1,07	1,84	1,64	1,84	1,84
Fastighetsskötare-serviceman, 3,05 obesatt	5,96	6,58	6,53	6,53	6,53
Timmerman, 1 obesatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslist (fastighetsresurs)	0,0	0,0	(0,42)	0,0	0,0
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs), ingår i tekniska förvaltningen	0,75	0,0	0,0	(1,0)	(1,0)
Projektsekreterare (fastighetsresurs), ingår i tekniska administrationen	1,0	1,0	(1,0)	(1,0)	(1,0)
Sammanlagt	14,78	15,92	14,59	13,87	13,87
Tidsbundna					
Byggherre och underhållsingenjör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs), ingår i tekniska förvaltningen	0,15	0,6	(0,45)	0,0	0,0
VVS-byggherre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetsskötare	0,87	1,6	0,6	0,6	0,6
Vikarierande fastighetsskötare	1,0	0,81	0,83	1,0	1,0
Övrig personal	0,08				
Sammanlagt	2,1	3,01	1,43	1,6	1,6
Årsverken totalt	16,88	18,93	16,02	15,47	15,47
Tillsvidare	16	16	17	16	16
Tidsbundna	4	3	3	2	2
Antal anställda 31.12.	20	19	20	18	18

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Kapitalhyra, €/m ²	5,68	5,85	5,92	6,79	6,78
Reparationsansvar, €/m ²	0,72	0,68	0,42	0,40	0,40
Drifthyra, €/m ²	3,88	4,78	5,16	5,67	5,56
Volym, m ²	92 586	90 235	90 235	96 559	96 714
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	417,47	406,60	400,57	437,96	438,31

Lokalbank

	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	0	946	0	0	0,0 %	0
Övriga verksamhetsintäkter	16 025	51 674	21 500	13 783	64,1 %	21 500
Verksamhetsintäkter	16 025	52 621	21 500	13 783	64,1 %	21 500
Köp av tjänster	-18 359	-63 816	-48 850	-17 406	35,6 %	-60 250
Material och varor	-33 825	-92 962	-82 250	-40 126	48,8 %	-109 900
Övriga verksamhetskostnader	-0	-1 568	-1 300	-343	26,4 %	-1 300
Verksamhetskostnader	-52 185	-158 346	-132 400	-57 874	43,7 %	-171 450
Verksamhetsbidrag	-36 159	-105 725	-110 900	-44 091	39,8 %	-149 950
Avskrivningar enligt plan	-2 524	-7 677	-22 891	-1 691	7,4 %	-22 891
Nettokostnader totalt	-38 683	-113 402	-133 791	-45 783	34,2 %	-172 841

Lokalbank

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, gamla rådgivningen, Sundmagasinet/trädgårdslagret, Solvik i Granvik, Jehovas vittnens f.d. rikets sal, Lyckebo i Houtskär, gamla skolan i Nilsby, Sunnanbergs skola, Paraisten lukio + Storgård, Skräbbölebaracken, Träsk skola till 02/2022, Iniös f.d. daghem, Kommunalgården i Korpo och daghemmet Havsvind, Familjehuset Ankaret och Pargas Ax industrihall.

De objekt i lokalbanken som ska säljas är Sunnanbergs skola / sålt 18.1.2022, Skräbbölebaracken, Kommunalgården i Korpo, daghemmet Havsvind, Familjehuset Ankaret och Pargas Ax industrihall.

Lokalbanken beräknas överskrida budgeten för 2022.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
<p>Att med hjälp av lokalbanken uppnå en sparpotential i fastighetsmassan.</p>	<p>Genom försäljning av fastigheter uppnås inbesparingar i driftsbudgeten för fastigheter och erhålls försäljningsinkomster.</p>	<p>Fastigheter som säljs under 2022/ driftsbudgeten - 103 000 €, försäljningsinkomster +1,55 M€</p>	<p>Driftbudget -11 682€ och försäljningsinkomster +78 888 €, 1 försäljningsobjekt under första tertialet.</p> <p>Försäljningsobjekt:</p> <p>Sunnanberg skola + uthus, sålt 18.1.2022</p> <p>Havsvind fd.daghem, förbereds</p> <p>Gula huset + förråd, förbereds</p> <p>Blåa huset + förråd, förbereds</p> <p>Baracken, flyttbar omklädningsutrymme, förbereds</p> <p>Familjehuset Ankaret, aktiv försäljning</p> <p>Pargas Ax indutrihall, förbereds</p> <p>Napas bastu Rosklax, förbereds</p>

Servicetjänster

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

Servicetjänster	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	608 328	1 833 780	1 514 000	477 579	31,5 %	1 495 852
Verksamhetsintäkter	608 328	1 833 780	1 514 000	477 579	31,5 %	1 495 852
Personalkostnader	-147 129	-448 439	-460 012	-139 670	30,4 %	-456 194
Köp av tjänster	-390 472	-1 247 811	-1 176 238	-287 380	24,4 %	-1 095 405
Material och varor	-11 903	-30 105	-28 920	-15 777	54,6 %	-35 000
Övriga verksamhetskostnader	-25 733	-77 010	-90 068	-30 288	33,6 %	-90 268
Verksamhetskostnader	-575 237	-1 803 366	-1 755 238	-473 114	27,0 %	-1 676 867
Verksamhetsbidrag	33 092	30 414	-241 238	4 465	-1,9 %	-181 015
Avskrivningar enligt plan	-14 425	-43 876	-43 876	-14 425	32,9 %	-43 876
Nettokostnader totalt	18 667	-13 462	-285 114	-9 960	3,5 %	-224 891

Verksamheten 2022

Servicetjänster ansvarar för att tillhandahålla kost- och städservice i staden.

Inom kostservice används beställningsprogrammet Aromi där användarnas verksamhetsenheter kan göra beställningarna direkt. Budgetansvaret ligger på användarenheten och den ansvariga användaravdelningen. Koordineringen av helheten och avtalshelheten ingår i ansvarsområdet för servicetjänsters kostservice.

Budgeten för servicetjänster omfattar interna kostnader på 256 847 € som består av köp av tjänster för objekt med kombinerade kost- och städtjänster, underhåll av utrustning, intern samordning och pensionsutgiftsbaserade avgifter.

Resultaten när det gäller de undersökta avvikelserna i kvaliteten på maten 2021 har analyserats och användarna har gett sina utlåtanden. Det har gjorts nya undersökningar under våren och resultaten kommer i juni.

I Pargas centrumområde organiseras städningen 2022 som en köpt tjänst och i skärgården med egna resurser som vid behov kompletteras med köpta tjänster.

Stadenheten levererade regelmässig städning till välfärdscentret under januari månad, varefter social- och hälsovården har ordnat den regelmässiga städningen själv.

Arrangemanget med en extra avtorkning per dag av kontaktytorna i skolorna och daghemmen har fortsatt under vårterminen 2022.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Kvalitetsnivån inom servicetjänster överensstämmer med avtalet.	Uppföljningssystem Nöjdhetsenkäter	Nöjdhetsnivå: Kostservice 65 % Städning 70 %	Kostservice: Vårens resultat klara i juni. Städning: Planen är att låta en Touchless feedback-enhet cirkulera mellan objekten.
Inflyttning: Högkvalitativ mat och en hälsosam och trivsam arbetsmiljö.	Kvalitetskriterier för kostservice Kontroll av städkvalitet	Happy or Not-mätare Kvalitetsrundor, avvikelser	Kostservice: Vårens Happy or Not-resultat klara i juni. Kvalitetsrundorna behöver effektivieras efter coronalockdown. Enstaka avvikelser.
Hållbarhet i verksamheten: Elektroniska beställnings- och feedbacksystem.	System för uppföljning av matsvinnet Hantering av reklamationer	Matsvinn från tallrikar mindre än 10 g/tallrik Vidtagna korrigerande åtgärder syns i det elektroniska feedbacksystemet.	Vårens resultat gällande matsvinnet från tallrikar klara i juni. Feedback-systemet delvis i bruk.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Städarbetsledare	1	1	1	1	1
Städpersonal	8,8	7,55	6,9	6,9	7,45
Årsverken totalt	9,8	8,55	7,9	7,9	8,45
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	6	5	5	5	5
Tidsbundna	13	11	5	5	10
Antal anställda 31.12.	19	16	10	10	15

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Kostservice					
Kostnad/invånare	207,87	195,42	202,08	186,20	217,66
Antal portioner/år	732 135		732 676	916 161	904604
Medelpris per portion		4,53	3,79	3,04	3,63
Städning					
€/m ² /mån.	1,92	2,24	2,03	2,51	2,41
Städyta	53 781 m ²	52 229 m ²	52 229 m ²	52 229 m ²	49 986 m ²
Köpta städtjänster Pargas					
€/m ² /mån.	1,56	2,01	1,68	2,05	1,93
Städyta	37 581 m ²	36 682 m ²	36 682 m ²	36 682 m ²	34 297 m ²
Städning i skärgården					
€/m ² /mån.	2,75	2,79	2,87	3,59	3,54
Städyta	16 200 m ²	15 547 m ²	15 547 m ²	15 547 m ²	15 689 m ²
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-81,72	-93,27	-85,16	-105,21	-100,18

Teknisk enhet

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, samhällsingenjör

Teknik	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	186 538	592 674	567 453	169 983	30,0 %	567 453
Understöd och bidrag	0	4 292	0	0	0,0 %	0
Övriga verksamhetsintäkter	557	1 793	1 500	1 711	114,1 %	2 500
Verksamhetsintäkter	187 095	598 760	568 953	171 694	30,2 %	569 953
Personalkostnader	-321 047	-1 034 712	-1 081 382	-347 956	32,2 %	-1 081 382
Köp av tjänster	-349 499	-934 436	-1 147 857	-251 486	21,9 %	-1 237 857
Material och varor	-207 633	-575 495	-410 175	-214 520	52,3 %	-435 175
Understöd	-600	-105 600	-105 000	0	0,0 %	-105 000
Övriga verksamhetskostnader	-92 618	-321 257	-357 424	-110 748	31,0 %	-375 924
Verksamhetskostnader	-971 398	-2 971 500	-3 101 838	-924 710	29,8 %	-3 235 338
Verksamhetsbidrag	-784 303	-2 372 741	-2 532 885	-753 016	29,7 %	-2 665 385
Avskrivningar enligt plan	-493 831	-1 503 421	-1 541 204	-502 393	32,6 %	-1 541 204
Nettokostnader totalt	-1 278 134	-3 876 162	-4 074 089	-1 255 408	30,8 %	-4 206 589

Verksamheten 2022

Utgående från de kostnader som redan uppstått, förutspås ansvarsområdet Teknikenheten överstiga budgeten med ca 110 000 till 140 000 euro. Kostnaderna för vinterunderhållet överstiger budgeten med ca 70 000 euro. Orsaken till detta är den utmanande vintern, vilken innebar betydligt mer underhåll jämfört med tidigare år.

Därtill bidrar de stigande bränslekostnaderna och andra service- och materialkostnader till att kostnaderna redan nu överstigit budgetanslagen för vinterunderhåll. Förutom detta förutspås bränslekostnaderna överstiga med ca 20 000 till 25 000 euro beräknat utgående från nuvarande bränslepris och användning. Förutom detta har reparationen av Rumar brygga orsakat kostnader på ca 20 000 euro för Teknikenheten, vilka inte var budgeterade.

Därtill finns risk för ersättningskostnader på ca 16 000 euro för två separata halkningsolyckor. Dessa ersättningskrav har bestridits och undersöks av stadens försäkringsbolag. Till följd av stigande kostnader, är risken för andra överskridningar mycket stor, samtidigt som reparationsskulden för infran stiger och skicket på denna snabbt försämras.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
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	Arbetet med åtgärderna utgår från målen. Närmare uppgifter över mätarna fås senare under året.
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	Ljusudda 4 bostadsområde färdigställs under våren 2022. Planeringen av Strandbrinkens infra har inletts under våren med målsättning att starta upp byggandet hösten 2022.
Hållbarhet i verksamheten: Förvaltningen av gatunätet skall utgå från att minska nuvarande reparationskostnader eller åtminstone hålla den på 2020 års 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€	Gatunätets reparationskostnad växer till dryga 7M€ under 2022. För att bryta trenden och hålla reparationskostnaden på nuvarande nivå borde de årliga anslagen ligga på knappa 4M€. Anslagen 2022 är 0,25M€.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Samhällsingenjör	0,6	1	1	1	1
Administrativ assistent/projektkoordinator (tidsbunden)	0,6	1	0		0
Underhållsingenjör	0,6	1	1	1	1
Stadsbyggmästare	0	0			0
Vikarierande teknisk chef	0,4				0
Projektingenjör, dagvatten	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
Projektsekreterare, dagvatten (tidsbunden)				0,1	0
Planeringsbiträde	0,3	0,5	1	1	1
Arbetsledare för gatuområden		1	1	1	1
Chaufför	3,3	2,99	3	3	3
Montör	1	1	1	1	1
Serviceman				0,6	0,6
Kanslist	0	0			0
Verksamhetsledare, Parfix	1	1	1	1	1
Handledare, Parfix (tidsbunden)				1	1
Serviceman, Parfix	1	1	1	0	0
Stadsträdgårdsmästare	0	0	0		0
Vikarierande stadsträdgårdsmästare	1	0,33	0		0
Parkmästare			1	1	1
Grönserviceplanerare		0,67	1	1	1
Trädgårdsmästare	1,6	2	2	2	2
Parkarbetare	3	3	2	2	2
Ledande planskötare	1	1	1	1	1
Rörmästare (dagvatten)	0,3	0			0
Planskötare	2	1,1	2	2	2
Projektassistent, dagvatten	0,2	0			0
Tidsbundna	7,6	4,84	1,4	1,1	1,1
Totalt, tillsvidare	26,70	18,14	19,5	18,9	18,9
Årsverken, tidsbundna			1,4	1,1	1,1
Övriga, säsong- och sommaranställda Trädgårdsmästare (2), parkarbetare (3)		1,36	1,4	2,42	2,42
Årsverken totalt		24,34	20,9	22,42	22,42

Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	18	17	19	19	19
Tidsbundna	2	4	0	1	1
Sammanlagt	20	21	19	20	20

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Antal olyckor som orsakar personskador		0	0	0	0 (1)
Antal störningar i trafiken på grund av gatunätets skick		7	0	0	0 (2)
Antal driftstörningar, slussen		0	0	0	0 (slussen öppnade i maj)
Stöd till enskilda färjor		4 färjor	4	4	4
Uthyrningsbryggor, uthyrningsgrad			85 %	90 %	Uppgifter fås senare under hösten
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	144,5	128,74	158,36	167,73	176,8

Vattentjänstverket

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Marko Rusi, vattentjänstchef

Vattentjänstverket Vesihuoltolaitos	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	927 485	3 116 483	3 225 650	985 736	30,6 %	3 225 650
Övriga verksamhetsintäkter	383 043	1 155 537	1 074 400	375 359	34,9 %	1 074 400
Verksamhetsintäkter	1 310 528	4 272 020	4 300 050	1 361 096	31,7 %	4 300 050
Personalkostnader	-270 769	-826 047	-899 713	-266 834	29,7 %	-899 713
Köp av tjänster	-215 204	-725 257	-764 211	-211 636	27,7 %	-764 211
Material och varor	-219 485	-642 411	-683 732	-197 920	28,9 %	-683 732
Övriga verksamhetskostnader	-234 602	-682 399	-701 000	-164 542	23,5 %	-701 000
Verksamhetskostnader	-940 061	-2 876 114	-3 048 656	-840 932	27,6 %	-3 048 656
Verksamhetsbidrag	370 467	1 395 906	1 251 394	520 163	41,6 %	1 251 394
Avskrivningar enligt plan	-280 441	-854 290	-850 000	-273 773	32,2 %	-850 000
Nettokostnader totalt	90 026	541 617	401 394	246 391	61,4 %	401 394

Verksamheten 2022

Den ekonomiska situationen har tillfälligt förbättrats av TSV:s utjämningsfaktura, men stora risker för i år är den osäkra världsekonomin och den allmänt höjda kostnadsnivån (t.ex. inflationen 05/22 var 5,7 %, vilket man inte har räknat med i budgeten). Leveranstiderna för varor och material är långa, vilket påverkar både underhållet på driftsidan och investeringarna. Den budgeterade ekonomiassistenten har inte funnits att tillgå under 2022.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområde hushållsvatten som uppfyller gällande direktiv (SHM 1352).	Inga avvikelser från gällande direktiv (SHM 1352) Pargas Nagu Korpo Houtskär	st. 0 0 0 0	Rapporteras december 2022. Vi vet dessa efter att ha tagit del av årsrapporten för 2023 (Sydvästra Finlands vattenskyddsförening).
Förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet genom att minska på utläckaget av hushållsvatten.	Ofakturerat hushållsvatten, % Pargas Nagu Korpo Houtskär Utläckande hushållsvatten från rörnätet Pargas	22 6 6 6 m ³ /km rör 1 400	Rapporteras december 2022. Vi vet dessa efter att ha tagit del av årsrapporten för 2023 (Sydvästra Finlands vattenskyddsförening).
Förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i avloppsnäten. Bättre fungerande reningsverk bidrar till renare vattendrag i invånarnas närmiljö.	Inläckage av ytvatten i avloppsnätet, % Pargas Nagu Korpo Houtskär Antal sanerade avloppsbrunnar, st. Pargas	70 35 35 35 30	Rapporteras december 2022. Vi vet dessa efter att ha tagit del av årsrapporten för 2023 (Sydvästra Finlands vattenskyddsförening).

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Stadsingenjör	0,3	0,5	0,5	0,08	0,08
Projektingenjör	0,3	0,5	0,5	0,7	0,7
Processingenjör	1	1	1	1	1
Rörmästare	0,7	1	1	1	1
Vattentjänstchef	0,5	1	1	1	1
Ekonomiassistent	1	1	1	1,34	1
Planeringsbiträde	0,7	0,5	0	0	0
Kartläggare/arbetsledning	1	1	1	1	1
Automationstekniker	1	1	1	1	1
Ledande serviceman	0,5	0	0,2	0	0
Serviceman	2	2	2	4,4	4,4
Driftchef	1	1	1	1	1
Processkötare	2	3	3	1,75	1,75
Sammanlagt	12	13,5	13,6	14,27	13,93
Projektbiträden	0,3	0,5	0,4	0	0
Sommararbetare	0	0	0	0,16	0,16
Sammanlagt	0,6	0,5	0,4	0,16	0,16
Årsverken totalt	12,6	14	14	14,43	14,09

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	96	98	95	95	i början av 2023
Reningsprocent för kväve (Norrby)	71	87	70	70	i början av 2023
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	17	24	22	22	i början av 2023
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	58	60	70	70	i början av 2023
Utläckande hushållsvatten i rörnät (Pargas), m ³ /km	800	1 516	1400	1400	i början av 2023
Pargas:					
Procentandel av ofakturerat vatten	17	24	23	22	i början av 2023
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	60	62	62	70	i början av 2023
Skärgården:					
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	7	16	6	6	i början av 2023
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	36	34	35	35	i början av 2023

Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	98,74	89,10	106,9	83,9	83,9

Småbarnspedagogik

Bildningsnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef
Kerstin Lassinniemi, vik. chef för småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogik	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	28 320	85 995	70 000	29 695	42,4 %	70 000
Avgiftsintäkter	359 324	879 435	778 300	310 076	39,8 %	778 300
Understöd och bidrag	1 200	55 100	3 800	2 000	52,6 %	3 500
Övriga verksamhetsintäkter	1 096	3 454	0	230	0,0 %	700
Verksamhetsintäkter	389 940	1 023 984	852 100	342 000	40,1 %	852 500
Personalkostnader	-1 772 207	-5 341 405	-5 709 824	-1 816 976	31,8 %	-5 709 831
Köp av tjänster	-854 267	-2 484 198	-2 598 292	-791 468	30,5 %	-2 598 292
Material och varor	-59 671	-175 301	-196 880	-52 955	26,9 %	-196 880
Understöd	-134 035	-404 780	-430 000	-131 919	30,7 %	-430 000
Övriga verksamhetskostnader	-395 492	-1 134 785	-1 333 985	-463 754	34,8 %	-1 333 985
Verksamhetskostnader	-3 215 671	-9 540 469	-10 268 981	-3 257 071	31,7 %	-10 268 988
Verksamhetsbidrag	-2 825 731	-8 516 485	-9 416 881	-2 915 071	31,0 %	-9 416 488
Avskrivningar enligt plan	-76 154	-232 250	-235 044	-76 948	32,7 %	-235 044
Nettokostnader totalt	-2 901 885	-8 748 735	-9 651 925	-2 992 019	31,0 %	-9 651 532

Verksamheten 2022

Personalens sjukfrånvaro har varit större under de fyra första månaderna i år än motsvarande tid i fjol. Gällande personalsituationen är det svårt att anställa behörig personal eftersom utbudet på arbetsmarknaden är dåligt. Likväl är det svårt att anställa vikarier för kortare vikariat, främst vid personalens sjukfrånvaro och semester.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Öka mängden rörelse och motion hos både barn och personal.	Alla verksamhetsställen deltar i projektet Fart på påkarna - rörelseglädje i skärin. De barn som rör sig minst inspireras till att röra sig mera. Personalen planerar medvetet in mera rörelse i den dagliga verksamheten.	Motion och rörelse har blivit en naturlig del av barngruppens vardag. De barn som rört sig minst när projektet inleddes rör sig mera när projektet avslutas.	Barngrupperna har mera planerad rörelse i verksamheten. I en del grupper sker mer av verksamheten utomhus än tidigare. Personalen är intresserad av att utveckla sin kunskap för att leda rörelse. Rörelsestunder som idrottsinstruktören drar inspirerar också personalen, dessa fungerar samtidigt som en fortbildning för personalen. Rörelseredskapen är i aktivare användning.
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 barnfamiljer.	Planen tas i bruk. Antalet barn och unga i åldern 1-16 år ökar.	Arbetet med kommunikations- och profileringsplanen har inte ännu inletts.
Hållbarhet i verksamheten: Småbarnspedagogiken profilerar sig kring aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling.	Den kunskap som personalen fått vid de olika fortbildningstillfällena inom projektet Stigar - med lärkraft mot en hållbar livsstil implementeras i verksamheten.	Verksamhet med social hållbarhet, hållbar livsstil och välmående syns starkt i verksamheten.	Ett hållbart tänk har ökat. Vårterminen 2022 har personalens sjukfrånvaro varit extremt hög p.g.a coronapandemin. Detta har försvårat implementeringen av kunskapen från fortbildningstillfällena. En annan sak som kan försvåra implementeringen är obehörig personal, då utbildning inom småbarnspedagogik saknas är det svårare att implementera kunskapen till den dagliga verksamheten. I.o.m coronan har vi-andan stärkts på många verksamhetsställen.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Administration	3,5	3,4	3,5	3,6	3,6
Pedagogisk personal	47,6	43,9	46,7	52,1	52,1
Övrig personal	107,8	106,4	82,1	78,5	78,5
Årsverken totalt	158,9	153,7	132,4	134,2	134,2
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare			148		
Tidsbundna			4		
Antal anställda 31.12.			152		

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Antal barn 0-6 år	905	849	789	796	815
I kommunal dagvård, % av 0-6-åringar	78,2 % (708)	78 % (661)	88 % (661)	78 %	82 %
I privat dagvård (kommuntillägg), % av 0-6-åringar	0,4 % (4)	0,3 % (3)	0 %	0 %	0 %
Får hemvårdsstöd, % av 0-6-åringar	8 % (72)	9 % (79)	10 % (80)	10 %	10 %
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	585	582	568	630	625
Nettokostnad/barn 0-6 år, €	9 790	10 344	10 848	11 830	11 554

Svenskspråkig utbildning

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef

Svenskspråkig utbildning	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	28 743	98 431	31 299	11 221	35,9 %	32 000
Avgiftsintäkter	42 022	98 834	100 000	49 964	50,0 %	100 000
Understöd och bidrag	15 512	95 260	31 000	27 825	89,8 %	31 000
Övriga verksamhetsintäkter	2 311	79 319	83 300	4 081	4,9 %	83 300
Verksamhetsintäkter	88 588	371 844	245 599	93 091	37,9 %	246 300
Personalkostnader	-2 706 304	-8 460 671	-8 599 183	-2 737 734	31,8 %	-8 599 200
Köp av tjänster	-951 779	-2 726 743	-2 593 364	-884 473	34,1 %	-2 593 364
Material och varor	-47 578	-327 286	-340 150	-56 671	16,7 %	-340 150
Understöd	-12 750	-21 250	-17 000	-8 500	50,0 %	-17 000
Övriga verksamhetskostnader	-1 149 365	-3 378 663	-3 521 512	-1 238 437	35,2 %	-3 521 512
Verksamhetskostnader	-4 867 776	-14 914 613	-15 071 209	-4 925 815	32,7 %	-15 071 226
Verksamhetsbidrag	-4 779 189	-14 542 769	-14 825 610	-4 832 724	32,6 %	-14 824 926
Avskrivningar enligt plan	-185 298	-861 345	-684 487	-185 377	27,1 %	-684 487
Nettokostnader totalt	-4 964 486	-15 404 114	-15 510 097	-5 018 101	32,4 %	-15 509 413

Verksamheten 2022

Inga avvikelser i verksamheten har skett under perioden.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Barn och ungas välmående.	Sektorövergripande samarbete för att främja välmående bland barn och unga. Planen för att skydda eleverna mot våld, mobbing och kränkande behandling uppdateras, likaså elevvårdsplanen.	De uppdaterade planerna tas i bruk och tillämpas i alla skolor. Hälsa i skola-enkäten följs upp.	Mobbningsförebyggandeplanen och elevhälsoplanen har uppdaterats under våren, i sektorövergripande samarbete. Planerna förs till bildningsnämndens svenskspråkiga sektion i juni.
Inflyttning: Tydligare profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster.	Arbetet med att göra upp en kommunikations- och profileringsplan fortsätter, för att bättre kunna förmedla information om den goda service Pargas stad erbjuder i synnerhet barnfamiljer.	Planen tas i bruk och tillämpas.	Arbetet med planen påbörjas innan sommaresemestrarna.
Hållbarhet i verksamheten: Skolorna profilerar sig kring aktiviteter som bidrar till en hållbar utveckling och arbetar för välmående elever och personal.	En resurs- och idébank kring hållbarhetsfrågor utvecklas i samarbete med Biosfärområdet. Arbetet med välmående elever och personal fortsätter.	Materialet kring hållbarhetsfrågor färdigställs och tas i bruk i samtliga skolor inom den grundläggande utbildningen. Personalen erbjuds föreläsningar och handledning kring välmående frågor.	Samarbetet med Biosfärområdet har fortsatt under våren och pågår speciellt intensivt i maj månad. Skolorna har satsat på hållbarhetsfrågor under läsåret och har redan nu tillgång till det material som tagits fram. En websida för materialet planeras. Välmående frågor har lyfts upp under vårterminen. Skolornas ledning har erbjudits stöd och hjälp via de gemensamma webinarier som erbjudits från personalenhetens sida. Skolorna har också gjort egna satsningar.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Förvaltning	9,7	10,5	9,1	8,2	8,2
Undervisning	129,7	129,4	124,8	120,8	120,8
Elevvård	31,1	31	30,7	33,3	33,3
Årsverken totalt	170,5	170,9	164,6	162,3	162,3
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare			149		
Tidsbundna			34		
Antal anställda 31.12.			183		
Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Elever i förskoleundervisning	121	97	96	94*	94
Elever i den grundläggande utbildningen	964	1 001	1 001	972*	968
Årsveckotimmar i den grundlägg. utbildningen	2 301	2 332,5	2 332,5	2 261,7	2 297,96
Årsveckotimmar i gymnasiet	296	297,1	297,1	326,85	
Elever i gymnasiet	161	165	165	185	185
Grundläggande utbildning					
Nettokostnad / invånare	765	762	788	822	
Kostnad / elev	12 016	11 483	11 875	12 627	
Kostnad / årsveckotimme	5 034	4 923	5 096	5 426	
Årsveckotimmar / elev	2,39	2,3	2,33	2,33	2,37
Elever med special stöd, %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Elevantal / antal basgrupper, medeltal	15	15	15	15	15
Skolskjuts elever, %	34%	36 %	33 %	33 %	33 %
Skjutskostnader / alla elever	709	615	663	750	
Gymnasieutbildning					
Nettokostnad / invånare	81	81	85	94	
Kostnad / elev	7 625	7 468	7 724	7 595	
Kostnad / årsveckotimme	4 147	4 097	4 290	4299	
Årsveckotimmar / elev	1,84	1,82	1,8	1,8	
*) Elevprognosen för budget- och planeåren beaktar inte inflyttningen.					

Finskspråkig utbildning

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef
Katriina Sulonen, utbildningschef

Finskspråkig utbildning	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	47 107	249 684	229 777	63 810	27,8 %	229 777
Avgiftsintäkter	19 367	52 648	50 000	19 450	38,9 %	50 000
Understöd och bidrag	20 204	108 346	15 000	28 742	191,6 %	30 000
Övriga verksamhetsintäkter	251	21 140	15 600	131	0,8 %	15 600
Verksamhetsintäkter	86 929	431 819	310 377	112 134	36,1 %	325 377
Personalkostnader	-1 667 610	-5 207 295	-5 214 143	-1 658 431	31,8 %	-5 214 158
Köp av tjänster	-679 154	-1 927 540	-1 759 961	-612 055	34,8 %	-1 759 961
Material och varor	-44 767	-222 032	-202 760	-37 423	18,5 %	-202 760
Understöd	-4 790	-11 045	-7 000	-6 441	92,0 %	-10 800
Övriga verksamhetskostnader	-518 070	-1 485 885	-1 724 420	-612 679	35,5 %	-1 724 420
Verksamhetskostnader	-2 914 391	-8 853 798	-8 908 284	-2 927 028	32,9 %	-8 912 099
Verksamhetsbidrag	-2 827 462	-8 421 979	-8 597 907	-2 814 895	32,7 %	-8 586 722
Avskrivningar enligt plan	-72 303	-226 459	-285 089	-76 507	26,8 %	-285 089
Nettokostnader totalt	-2 899 765	-8 648 439	-8 882 996	-2 891 401	32,5 %	-8 871 811

Verksamheten 2022

Inga avvikelser i verksamheten har skett under perioden.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Barns och ungas välmående.	Sektorsövergripande och mångprofessionellt samarbete mellan de olika förvaltningarna. Stärka den generellt inriktade elevhälsans betydelse i elevernas och studerandenas vardag.	Uppdatering av elev- och studerandevårdsplanerna. Fungerande skolspecifika utredningar och kartläggningar av trivseln i skolan. Elevernas delaktighet i utvecklingen av skolmåltider.	Inom elevhälsan följs förberedelserna för välfärdsområdena upp när det gäller den generellt inriktade elevhälsan. Verksamheten i skolornas matråd blir så småningom etablerad och elevernas delaktighet ökar tack vare de uppgifter som råden har. Pargas deltar i det riksomfattande utvecklingsprojektet Skolmat 2.0.
Inflyttning: Intressanta och högklassiga undervisningstjänster.	Marknadsföra de högklassiga undervisnings- tjänster som staden tillhandahåller.	Upprättande av en kommunikations- och marknadsföringsplan. Vändning av nedgången i elevantalet.	En kommunikations- och marknadsföringsplan har ännu inte upprättats. Ingen ändring i antalet elever.
Hållbarhet i verksamheten: Hållbar verksamhet och social hållbarhet i undervisning och pedagogik.	Den inre företagsamheten som en del av företag- samhetsfostran och den hållbara verksamheten som ett mångvetenskapligt lärområde i skolorna och som ett tyngdpunkts- område för mångsidig kompetens inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.	Fortbildning av personalen i företagsamhetsfostran. Skolspecifika planer för företagsamhetsfostran och ett fungerande samarbete med Företagsbyn.	Ett projekt inom företagsamhetsfostran har inletts och en arbetsgrupp tillsatts. Likaså har ett samarbete med Pargas företagare och byrån för YES-nätverket inletts.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Förvaltning	7,4	11,8	6,8	7,3	7,3
Undervisning	73,9	71,3	66,8	66	66
Elevvård	19,6	18,3	21,1	22,6	22,6
Årsverken totalt	100,9	101,4	94,7	95,9	95,9
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare			89		
Tidsbundna			19		
Antal anställda 31.12.			108		

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Elever i förskola	67	61	61	50*	45
Elever i den grundläggande utbildningen	638	633	627	606*	590
Årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen	1 444	1 435	1 435	1 338	1 331
Elever i gymnasiet	69	71	72	70	70
Årsveckotimmar i gymnasiet	203	199	199	196	194
Grundläggande utbildning					
Kostnad / invånare	458	442	444	473	
Kostnad / elev	10 882	10 523	10 669	11 653	
Kostnad / årsveckotimme	4 808	4 649	4 662	5 278	
Årsveckotimmar / elev	2,26	2,26	2,29	2,2	2,26
Elever med special stöd, %	10 %	11 %	10 %	10 %	10 %
Elevantal / antal basgrupper, medeltal	15	16	16	16	16
Skolskjutselever, %	36%	44 %	38 %	38 %	38 %
Skjutskostnader / alla elever	765	726	773	931	
Gymnasieutbildning					
Kostnad / invånare	45	43	50	45	
Kostnad / elev	9 986	9 209	10 375	9 692	
Kostnad / årsveckotimme	3 394	3 286	3 754	3 461	
Årsveckotimmar / elev	2,94	2,80	2,76	2,8	2,77
*) Elevprognosen för budget- och planeåren beaktar inte inflyttningen.					

Medborgarinstitut

Bildningsnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef
Cecilia Hindersson, rektor

Medborgarinstitut	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	0	561	0	0	0,0 %	0
Avgiftsintäkter	4 822	90 764	131 000	46 642	35,6 %	110 000
Understöd och bidrag	9 000	5 272	3 000	10 228	340,9 %	12 228
Verksamhetsintäkter	13 822	96 598	134 000	56 870	42,4 %	122 228
Personalkostnader	-85 963	-391 446	-475 126	-117 369	24,7 %	-464 229
Köp av tjänster	-8 782	-54 866	-64 966	-13 026	20,1 %	-64 966
Material och varor	-7 685	-14 831	-5 100	-3 338	65,5 %	-5 100
Övriga verksamhetskostnader	-48 547	-149 051	-178 700	-58 501	32,7 %	-178 700
Verksamhetskostnader	-150 977	-610 194	-723 892	-192 234	26,6 %	-712 995
Verksamhetsbidrag	-137 155	-513 596	-589 892	-135 364	22,9 %	-590 767
Avskrivningar enligt plan	-3 242	-9 860	-9 860	-3 242	32,9 %	-9 860
Nettokostnader totalt	-140 396	-523 456	-599 752	-138 605	23,1 %	-600 627

Verksamheten 2022

Verksamheten kunde inte startas upp som planerat under våren 2022 pga corona-pandemin. Kursstarterna försenades med en månad och flera kurser inhiherades. Gruppstorlekarna förblev mindre under vårterminen. Många av kurserna flyttades över på distans, men trots detta påverkas inkomsterna för 2022. Beräknas få in mindre kursintäkter än tidigare. Resekostnaderna har hållits längre pga att lärare och personal inte kunnat flytta på sig. Planerna är dock att under hösten 2022 skall institutet ha lika stora grupper som innan corona-pandemin och ordna lika många kurser som tidigare.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: För att öka välmåendet kommer medborgarinstitutet att arbeta med att aktivt söka upp medborgare som är ensamma och utsatta.	Via projektet Från ensamhet till mångsamhet söker vi upp ensamma och utsatta och erbjuder dem att delta i en valfri gratis kurs. Detta för att erbjuda ett socialt sammanhang.	Flera nya deltagare i institutets verksamhet.	Vårt projekt har haft lite motgångar i om coronapandemin och vi har inte kunnat nå alla potentiella ensamma. Projektet fortsätter på hösten då vi erbjuder icke-kombi-deltagare att gå gratis sin första kurs hos oss.
Inflyttning: Vi erbjuder föreläsningar som vi marknadsför utanför stadens gränser för att öka synligheten och besöken i Pargas.	Vi marknadsför utanför kommungränserna för att öka stadens synlighet.	Flera föreläsningar som har besökare från andra städer/kommuner.	Vi har flera deltagare från olika håll i Finland som går på våra online-kurser. Pargas blir då omnämnt och bekant för flera som inte är ortsbör.
Hållbarhet i verksamheten: Vi ökar digitalisering i vårt institut.	Vi tar i bruk digitala arbetsavtal som minskar på pappersförbrukningen och postgången.	Färre brev och pappersavtal.	Vi skickar arbetsavtal och läromaterial via nätet.
Stadsfullmäktige 7.12.2021, § 172 Mål: De anställdas välbefinnande: Ordna kurser för stadens anställda för att stödja välbefinnandet i arbetet	En tidpunkt för kurserna och vilka kurser som önskas kartläggs med en enkät.	Antalet personer som deltar på kurserna, antalet ordnade timmar.	Enkäten har utarbetats och kommer att vara tillgänglig för stadens arbetstagare inom kort.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Rektor	1		1	1	1
Kursplanerare	2		2	2	2
Institutssekreterare	0,6		0,4	0,4	0,4

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Antal timmar	9 039	7 686	8 500	8 700	8 500
Studerande (brutto)	5 925	4 946	4 500	5 000	4 500
Studerande (netto)	2 619		2 600	2 600	2 600
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	39	38	38	39	39
Nettokostnad/studerande, €	100	115	128	118	131
Nettokostnad/timme, €	66	74	68	68	70

Kultur

Kultur- och idrottsnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef
Ann-Sofie Isaksson, kulturchef

Kultur	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	0	14 261	31 400	223	0,7 %	30 000
Avgiftsintäkter	10	2 490	40 500	0	0,0 %	38 000
Understöd och bidrag	21 085	18 086	207 000	95 859	46,3 %	207 000
Övriga verksamhetsintäkter	2 148	22 667	38 100	7 421	19,5 %	38 100
Verksamhetsintäkter	23 243	57 503	317 000	103 503	32,7 %	313 100
Personalkostnader	-158 159	-535 284	-761 918	-230 348	30,2 %	-762 009
Köp av tjänster	-170 889	-495 528	-666 292	-94 184	14,1 %	-663 062
Material och varor	-4 446	-26 578	-57 500	-10 919	19,0 %	-57 500
Understöd	-55 000	-295 264	-300 175	-65 100	21,7 %	-300 175
Övriga verksamhetskostnader	-227 565	-618 064	-896 124	-320 477	35,8 %	-895 916
Verksamhetskostnader	-616 059	-1 970 717	-2 682 009	-721 028	26,9 %	-2 678 662
Verksamhetsbidrag	-592 815	-1 913 214	-2 365 009	-617 525	26,1 %	-2 365 562
Avskrivningar enligt plan	-40 279	-111 169	-83 660	-27 566	33,0 %	-83 660
Nettokostnader totalt	-633 094	-2 024 383	-2 448 669	-645 092	26,3 %	-2 449 222

Verksamheten 2022

Enhetens verksamhetsområden har påverkats kraftigt under coronapandemin, fler projekt/evenemang har skjutits upp eller enbart delvis förverkligats. Under året måste arbete genomföras för att återigen få allmänheten aktiv, som både utövare, deltagare och publik. Välmåendet och tillgängligheten är i fokus under året med speciell tonvikt på barn och unga samt äldre. Finlandsmodellen utvecklas, ungdomsshow förverkligas, fritidsledarna rör sig där unga samlas under sommarmånaderna.

Från år 2022 är ungdomsverkstaden Aktiva en del av enhetens verksamhet vilket kommer att stärka samarbetet. Regelbunden kulturverksamhet på äldreboenden och servicepunkter inleds. Innehållet på Kulturellen, en digital plattform för kultur- och fritidstjänster, utvecklas i samarbete med olika aktörer.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Aktiv fritid, delaktighet och kreativitet.	Skapa trygga och aktiva samlingsplatser. Utveckla samarbetsformer med andra aktörer där delaktighet och kreativitet är nyckelord. Göra en användarenkät.	Samarbetsavtal med utomstående aktörer. Antal klubbar inom Finlandsmodellen. Nya former av delaktighet.	Samarbetsavtal är skrivna med de instanser som ger grundläggande konstundervisning. Avtalen gäller perioden 2021–22. Under läsåret 2021-22 har 25 klubbar fungerat inom Finlandsmodellen.
Inflyttning: Lyfta fram Pargas stads image som en aktiv ort med goda möjligheter till fritidsaktiviteter av olika slag.	Utveckla informationen på sociala medier.	Kampanjer på sociala medier.	Inga kampanjer genomförda under första kvartalet
Hållbarhet i verksamheten: Social hållbarhet / Öka tillgängligheten. Öka välmåendet.	Utveckla innehållet i Kulturellen. Verksamhet för och med de äldre. Lyfta fram lågtröskelverksamheterna.	Antal användare av Kulturellen. Antal äldre som deltar i verksamheten. Öka informationen om och synliggöra lågtröskelverksamheterna.	Kulturellens innehåll utvecklas med målet att antalet användare ökar, vårens inlägg över 6 000 visningar. För seniorer har ordnats 14 kulturklubbar på serviceboenden och dagverksamheter, via hemvården har delats ut 130 kulturkassar varannan månad. Coronapandemin har satt begränsningar på verksamheten under årets första kvartal.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Kulturchef	1	1	0,9	1	1
Planerare	0,4	0,4	0,15		
Museipersonal	1,7	1,6	1,65	1,65	1,65
Fritidssekreterare	2	2	2	2	2
Idrottsinstruktör	0,5	0,40	0,5	0,5	0,5
Fritidsledare, ungdomsarbetare	4,6	5	4,8	4,8	4,8
Kulturproducent	0,6	0,6	0,85	0,85	0,7
Kanslist	0,3	0,25	0,3	0,3	0,3
Tekniker, vaktmästare	0,5	0,35	0,4	0,6	0,75
Projektanställda	0,6	0,3	0,7	0,6	1
Civiltjänstgörare	0,7	0,5			
Anställda med lönestöd		0,15	0,4		
Årsverken totalt	12,9	12,55	12,65	12,3	12,7
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	10	9	10	12	12
Tidsbundna	5	7	8	6	6
Sammanlagt	15	16	18	18	18

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Antal besökare i ungdomsgårdarna	6 100	3 000	6 000	6 000	6 000
Antal besökare i museer	4 000	4 000	4 000	3 500	3 500
Antal besökare på idrottsanläggningar	160 000	120 000		160 000	160 000
Antal deltagare i evenemang (av staden ordnade)	16 190	9 000		14 000	12 000
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	134	126	131	158	161

Bibliotek

Kultur- och idrottsnämnden
 Bildningsavdelningen
 Ulrika Lundberg, utbildningschef
 Karolina Zilliacus, bibliotekschef

Bibliotek	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	471	2 362	4 000	594	14,8 %	4 000
Understöd och bidrag	1 233	2 533	4 000	1 776	44,4 %	4 000
Övriga verksamhetsintäkter	2 523	7 226	8 000	3 054	38,2 %	8 000
Verksamhetsintäkter	4 227	12 121	16 000	5 424	33,9 %	16 000
Personalkostnader	-163 941	-510 217	-541 394	-171 770	31,7 %	-541 393
Köp av tjänster	-41 912	-110 127	-120 889	-45 317	37,5 %	-120 889
Material och varor	-68 399	-128 675	-147 350	-57 484	39,0 %	-147 350
Övriga verksamhetskostnader	-144 319	-430 909	-506 219	-170 401	33,7 %	-506 222
Verksamhetskostnader	-418 571	-1 179 928	-1 315 852	-444 971	33,8 %	-1 315 854
Verksamhetsbidrag	-414 344	-1 167 807	-1 299 852	-439 547	33,8 %	-1 299 854
Avskrivningar enligt plan	-9 849	-29 944	-24 813	-8 170	32,9 %	-24 813
Nettokostnader totalt	-424 193	-1 197 751	-1 324 665	-447 717	33,8 %	-1 324 667

Verksamheten 2022

Verksamheten har inte varit lika livlig under årets första kvartal pga epidemin. Vi har ordnat digitala evenemang så nedgången inverkar inte nämnvärt på ekonomin. På grund av en något högre sjukfrånvaro bland personalen har vikariekostnaderna ökat mer än normalt.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Barn och ungas välmående.	Biblioteket satsar på verksamhet som riktar sig mot barn och unga. Personalmässigt är det fler som har den verksamheten som sitt specialområde.	Vi räknar antalet evenemang och besök och följer upp samarbetet med enheter inom staden och övriga partners.	Under årets första kvartal har biblioteket ordnat 34 evenemang som har nått 720 barn och unga. Stadens lästeam som koordineras av biblioteket har haft 1 möte.
Inflyttning: Tydligare profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster.	Arbetet med att göra upp en kommunikations- och profileringsplan fortsätter, för att bättre kunna förmedla information om den goda service Pargas stad erbjuder i synnerhet barnfamiljer.	Planen tas i bruk och tillämpas. Antalet barn och unga i åldern 1–6 ökar.	Arbetet med att göra en kommunikationsplan har startat.
Hållbarhet i verksamheten: Biblioteket profilerar sig kring aktiviteter som bidrar till socialt hållbar utveckling.	Biblioteket ordnar olika typer av evenemang som stärker invånarnas delaktighet och gemenskap i samhället.	Vi räknar antalet evenemang och antalet deltagare och följer upp den respons evenemangen får.	Projekt Invånardialog har startat i mars och projektledare har anställts.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Bibliotekschef	1,0	1	1,0	1	1
Bibliotekarie	5,2	5,3	4,35	4	4
Serviceplanerare	1,0	1,0	1,0	1	1
Biblioteksfunktionär	3,0	2,2	2,0	2	2
Specialbiblioteksfunktionär	2,1	3,0	3,40	3,6	3,6
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	12,7	13,0	12,05	11,7	11,7
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	12	14	14	12	12
Tidsbundna	2	3	1	1	1
Antal anställda 31.12.	14	17	15	13	13

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Antal bibliotek	5	5	5	5	5
Fysiska besök	142 246	91 893	120 000	140 000	140 000
Webbesök	62 517	51 866	65 000	70 000	70 000
Totalutlån	160 827	141 863	150 000	150 000	150 000
Låntagare	5 375	4 921	5 300	5 300	5 300
Fysiska besök / invånare	9,2	6,09	8,0	9,3	9,3
Totalutlån / invånare	10,5	9,40	10,02	10,0	10
Låntagare / invånare	0,35	0,32	0,35	35%	35%

Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	79	81	81	87	86

Kollektivtrafik

Bildningsnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef

Kollektivtrafik	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Understöd och bidrag	0	37 057	0	0	0,0 %	0
Verksamhetsintäkter	0	37 057	0	0	0,0 %	0
Köp av tjänster	-237 975	-613 738	-542 000	-148 592	27,4 %	-542 000
Verksamhetskostnader	-237 975	-613 738	-542 000	-148 592	27,4 %	-542 000
Verksamhetsbidrag	-237 975	-576 682	-542 000	-148 592	27,4 %	-542 000

Verksamheten 2022

NTM-centralen i Egentliga Finland har konkurrensutsatt busstrafiken på linjerna Pargas-Åbo och Houtskär-Korpo-Nagu-Pargas-Åbo. Vinnaren i anbudsförandet blev LS-Liikennelinjat och den nya avtalsperioden börjar 1.6.2022. Linjen Pargas-Åbo kommer att få elbussar före utgången av 2023.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Inflyttning.	En god servicenivå på bussförbindelserna mellan Pargas och Åbo.	Totalt antal resor per år.	73 507

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Totalt antal resor per år i busstrafiken mellan Pargas och Åbo				265 000	265 000
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	27	33	22	36	36

Social- och hälsovårdsförvaltning

Social- och hälsovårdsnämnden
 Social- och hälsovårdsavdelningen
 Miia Lindström, social- och hälsovårdsdirektör

Social- och hälsovårdsförvaltning	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Personalkostnader	-71 017	-255 943	-258 027	-83 075	32,2 %	-258 046
Köp av tjänster	-13 376	-76 923	-78 467	-16 388	20,9 %	-78 467
Material och varor	-199	-2 246	-2 950	-969	32,9 %	-2 950
Övriga verksamhetskostnader	-8 038	-24 330	-33 083	-11 161	33,7 %	-33 083
Verksamhetskostnader	-92 631	-359 443	-372 527	-111 593	30,0 %	-372 546
Verksamhetsbidrag	-92 631	-359 443	-372 527	-111 593	30,0 %	-372 546

Verksamheten 2022

Social- och hälsovårdsavdelningen producerar lagstadgade social- och hälsovårdstjänster och andra tjänster till Pargasbor och utomortsbor i behov av tjänster. Tjänsterna omfattar socialservice och familjetjänster, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård inom primärhälsovården. Pargas stad anlitar specialsjukvårdstjänster i huvudsak från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, specialomsorg på svenska från Kårkulla samkommun och på finska från KTO som medlemskommun i dessa samkommuner. Därtill anlitas köptjänster vid behov.

1.7.2021 inleddes social- och hälsovårdsreformen med påföljd att social- och hälsovården övergår till ett välfärdsområde från 1.1.2023. År 2022 förbereder sig avdelningen för anslutning till välfärdsorganisationen. Förändringsarbete sker på regional nivå i huvudsak genom fem större projekthelheter samt planen för ordnandet av hälso- och sjukvård.

Social- och hälsovårdsavdelningen fortsätter sin strävan efter utveckling av verksamheten enligt de nationella och regionala linjedragningarna. Det långsiktiga ekonomiska balanseringsprogrammet med målsättningen att stävja kostnadsutvecklingen framskrider. Social- och hälsovårdsförvaltningens budget stiger för år 2022. En ny servicesedelform planeras tas i bruk och konsulttjänster är inplanerade för strukturering av gemensamma arbetsprocesser för socialservice- och familjeenheten. Förberedandet inför social- och hälsovårdsreformen och deltagandet i det regionala strukturförnyelseprojektet medför kostnader, som också en deltidspersonal för projektarbete. Kostnaderna för projektarbetspersonalen ersätts i senare skede.

Per 30.4.2022 följer social- och hälsovårdsförvaltningen budgetramen och det är även prognosen för år 2022. Den stigande inflationen utgör en risk för budgetöverskridningar.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
<p>Stadens strategi:</p> <p>Trygga social- och hälsovårdstjänster i Pargas i linje med välfärdsområdets riktlinjer. Samarbete över enhets- och sektorgränser med målet att erbjuda tjänster med utgångspunkten "allt från en lucka".</p>	<p>Samordnande av tjänster över enhetsgränser.</p> <p>Uppbyggnad av välfärdscenter.</p>	<p>Sammanslagning av socialservice och familjeenheten, gemensamma arbetsprocesser.</p> <p>Koncentrering av social- och hälsovårdens administration till välfärdscentret.</p> <p>Utrymmen i effektiv användning.</p>	<p>Socialservice- och familjeenheten bildar en gemensam enhet från 1.5.2022. En enhetschef är rekryterad. Arbetet mot gemensamma arbetsprocesser startas upp under våren.</p> <p>De utrymmen som är användbara är i användning i välfärdscentret, utrymmen som är icke-användbara åtgärdas under året.</p>
<p>Inflyttning:</p> <p>Erbjuda kvalitativa social- och hälsovårdstjänster.</p>	<p>Erbjuda service och tjänster enligt behov.</p> <p>Valfrihet för kunder och patienter.</p>	<p>Utvidga servicesedlar att gälla fler än en serviceform.</p>	<p>Servicesedlar för serviceboende och hemvård är godkända att tas i bruk.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten:</p> <p>Välmående personal inom social- och hälsovården. Balansering av ekonomin.</p>	<p>Aktiv rekrytering.</p> <p>Gemensamma möten.</p> <p>Fullfölja balanseringsprogrammets åtgärder.</p>	<p>Rekrytering av behörig personal.</p> <p>Personalens delaktighet i utvecklingsprocesser.</p> <p>Informationsmöten för personal gällande social- och hälsovårdsreformen och välfärdsområdet.</p> <p>Påverkan i trenden av kostnadsutvecklingen till följd av balanseringsprogrammets åtgärder.</p>	<p>Aktiv rekrytering pågår ständigt.</p> <p>Regelbundna infotillfällen om kommande välfärdsområdet hålls.</p>

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Administrativ personal	2,8	3,0	3,0	3,35	3,35
Årsverken totalt	2,8	3,0	3,0	3,35	3,35
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,35	0,35
Antal anställda 31.12.	3	3,0	3,0	3	3,0

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Nettokostnad/invånare, €	19,38	19,02	20,6	24,9	24,7

Socialservice

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

Socialservice	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	10 278	299 161	179 000	0	0,0 %	179 000
Avgiftsintäkter	29 846	117 844	127 300	37 279	29,3 %	127 300
Understöd och bidrag	16 769	256 789	251 000	27 791	11,1 %	251 000
Övriga verksamhetsintäkter	23 029	87 257	150 100	26 690	17,8 %	150 100
Verksamhetsintäkter	79 923	761 050	707 400	91 759	13,0 %	707 400
Personalkostnader	-448 596	-1 528 105	-1 744 756	-454 997	26,1 %	-1 744 753
Köp av tjänster	-1 980 040	-6 185 765	-6 085 084	-1 855 244	30,5 %	-6 082 784
Material och varor	-3 092	-25 055	-24 932	-6 066	24,3 %	-24 932
Understöd	-452 200	-1 421 868	-1 380 264	-395 693	28,7 %	-1 380 264
Övriga verksamhetskostnader	-103 682	-319 487	-334 549	-122 730	36,7 %	-334 549
Verksamhetskostnader	-2 987 611	-9 480 279	-9 569 585	-2 834 729	29,6 %	-9 567 282
Verksamhetsbidrag	-2 907 688	-8 719 229	-8 862 185	-2 742 970	31,0 %	-8 859 882
Avskrivningar enligt plan	-188	-572	-4 221	-188	4,5 %	-4 221
Nettokostnader totalt	-2 907 876	-8 719 801	-8 866 406	-2 743 158	30,9 %	-8 864 103

Verksamheten 2022

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. Våren 2022 har enheten haft långa sjukledigheter och två socialhandledare har bytt jobb. Tjänsten som socialarbetare inom tjänster för äldre har inte kunnat besättas. Detta syns också i budgeten som har underskridits för lönernas del.

Prognosen är att kostnaderna för kommunens andel i arbetsmarknadsstödet fortsätter öka. Företagare som har förlorat sin inkomst fanns med vissa villkor med på listan för kommunens andel i arbetsmarknadsstödet under 2021. På hösten 2021 fanns 40 företagare på den s.k. straffavgiftslistan och det är oklart om regeringen beslutar förlänga det under 2022. Det beaktas i budgeteringen att företagen finns kvar.

En växande grupp är ungdomar och barn med neuropsykiatriska utmaningar. Denna grupp faller lätt emellan stödformerna i samhället. Kriteriet för gravt handikapp uppfylls sällan vilket är ett lagenligt krav för att t.ex. bevilja personlig assistans. Professionella stödpersoner kan beviljas inom serviceformen anpassningsträning med beaktande av budgeterade medel. Servicen ordnas via privata serviceproducenter. Diskussionen kring ungdomar med nepsy-problematik är ett större tema i kommunen. Uppskattningen är att antalet unga som behöver beviljas servicen ökar och det beaktas i budgeteringen. Utbildningsanslag för en nepsy-coach till socialservicen budgeteras för att på sikt minska köptjänster.

Klienter inom missbruk- och mentalvården är en växande grupp som behöver omfattande stöd för hanteringen av vardagen. Anställningen av fältarbetare som regelbundet och målinriktat besöker kunder i deras hem har utfallit sig väl såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt i det långsiktiga stödandet av livshantering. Man kan också år 2022 fortsätta att minska på dessa köptjänster.

Boendestödet i vardagen för personer med funktionsnedsättning genom att omvandla köptjänster från Kårkulla samkommun till egen serviceproduktion har lyckats bra. Det har ökat stadens insyn i behovet av stöd. Planen är att öka den egna produktionen genom att anställa ytterligare en fältarbetare. Då kan staden ta över så gott som alla klienter i kategori 1 och 2 som har boendestöd i hemmet. Anställningen av fältarbetare medför alltså inbesparing.

Kikarens verksamhet har flyttat till nya ändamålsenliga utrymmen från början av året. Detta medför ökade möjligheter att utvidga verksamheten för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och social rehabilitering. Visionen är också att kunna producera en liten andel av dagverksamhet, som i dagens läge är köptjänst.

Mängden klienter inom vuxensocialarbetet överstiger drastiskt den mängd som rekommenderas för socialarbetare. Enligt en nationell rekommendation ska mängden vara högst 35–50 klienter, medan medeltalet i Pargas är över 80 klienter per socialarbetare i dagens läge. Arbetshälsan är äventyrad hos personalen och tid finns varken för återhämtning, utveckling av arbetet, förverkligande av planer eller för förebyggande arbete. Korrigerande åtgärder i kundarbetet blir dyra i längden samt omfattande arbetsmässigt. Till vuxensocialarbetet har man fått en socialhandledartjänst till, men i och med att det har skett personalbyten inom vuxensocialarbetet har ökningen av personalen med en socialhandledare ännu inte synt i form av en utjämning av arbetsmängden.

Antalet äldre ökar och sociala problem och utmaningar blir alltmer komplexa och det är nödvändigt med en behörig socialarbetare på heltid som är specialiserad på geriatri och äldreomsorgsfrågor. Att anställa socialarbetaren till teamet för vuxensocialarbetet ger denne ett kollegialt team och en bredare bas att stå på. I budgeten för 2022 finns anslag för en tjänst som socialarbetare för äldre. Tillstånd att besätta tjänsten har beviljats och tjänsten har varit ledigförklarad i två omgångar, men fram till 30.4.2022 har rekryteringen inte lyckats.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Ökad vetskap om stadens strategi hos personalen	Behandling av stadens strategi i olika personalmöten och utvecklingssamtal	Stadens strategi syns som en naturlig del i det dagliga arbetet	Substansen i stadens strategi har varit en del i allmänna diskussioner på personalmötena.
Inflyttning: Erbjuda kvalitativa tjänster	Mångsidiga tjänster med låg tröskel inom skälig tid	Uppföljning av anmälningars och ansökningars behandlingstider	Under veckomöten behandlas klientärenden och vid behov omfördelas arbetet om det föreligger risk för överskridning av behandlingstider.
Hållbarhet i verksamheten: Välmående personal	Att hållas inom nationellt rekommenderad klientmängd. Personalen är delaktig i planering av arbetet.	Regelbunden uppföljning av klientmängd och andra faktorer i arbetet som påverkar möjligheterna till att jobba yrkesetiskt hållbart	Klientmängderna följs med i klientdataprogrammet ProConsona. Regelbundna veckomöten hålls med förmanen där de anställda med låg tröskel kan ta upp ärenden som berör arbetet.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Administrativ personal	3,2	3,2	3,2	3	3
Socialarbetare	5,5	6	6	7	7
Handledare	5,0	7	7	8	8
Koordinator	3,0	2	2	2	2
Närvårdare	1,0	3	2,4	3,4	3,4
Elevassistent	0,5		2,35	2,35	2,35
Övervakare	1,0	0	0	0	0
Trafikassistent	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Årsverken totalt	20,2	23,75	23,15	25,95	25,95
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	23	20,40	22,15	23	23
Tidsbundna	1	3,35	1	2	2
Antal anställda 31.12.	24	23,75	23,15	25	25

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Hushåll som beviljats utkomststöd	289	281	300	285	285
Personer som erhåller färdtjänst	269	244	270	250	250
Omsorgen om utvecklingsstörda/antal klienter	79	76	80	76	76
Handikappservice/antal klienter	278	239	289	240	240
Närståendevårdtagare, 0-64 år	80	65	70	65	65
Utkomststöd/invånare, €	13	12	9	11	11
Utkomststöd/hushåll, €	672	626	450	561	561
Handikappservice/invånare, €	162	145	162	169	169
Omsorgen om utvecklingsstörda/invånare, €	231	231	232	225	225
Närståendevård/invånare, €	48	40	40	43	43
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	571	559	577	593	588

Familjetjänster

Social- och hälsovårdsnämnden
 Social- och hälsovårdsavdelningen
 Miia Lindström, social- och hälsovårdsdirektör
 Anna Tähtinen, social- och familjeenhetschef

Familjetjänster	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	40	50 549	37 000	0	0,0 %	37 000
Avgiftsintäkter	12 503	29 175	34 000	5 908	17,4 %	34 000
Understöd och bidrag	6 000	164 346	0	0	0,0 %	0
Övriga verksamhetsintäkter	155	257	374	391	104,5 %	374
Verksamhetsintäkter	18 698	244 326	71 374	6 299	8,8 %	71 374
Personalkostnader	-449 072	-1 397 510	-1 390 903	-402 481	28,9 %	-1 390 904
Köp av tjänster	-701 094	-2 085 767	-1 715 419	-664 262	38,7 %	-1 715 419
Material och varor	-5 246	-19 150	-22 650	-8 469	37,4 %	-22 650
Understöd	-32 045	-96 836	-102 000	-27 428	26,9 %	-102 000
Övriga verksamhetskostnader	-38 333	-99 014	-80 157	-27 908	34,8 %	-80 157
Verksamhetskostnader	-1 225 791	-3 698 278	-3 311 129	-1 130 548	34,1 %	-3 311 130
Verksamhetsbidrag	-1 207 092	-3 453 951	-3 239 755	-1 124 248	34,7 %	-3 239 756
Avskrivningar enligt plan	-7 114	-21 637	-24 223	-7 114	29,4 %	-24 223
Nettokostnader totalt	-1 214 206	-3 475 589	-3 263 978	-1 131 362	34,7 %	-3 263 979

Verksamheten 2022

Familjeenhetens verksamhet omfattar arbete med barnfamiljer enligt socialvårdslagen, barnskydd, familjerådgivningen samt socialjour under tjänstetid. Socialjouren utanför tjänstetid och barnatillsyningsmannens tjänster produceras på landskapsnivå.

Familjeenheten och socialserviceenheten slogs samman 1.5.2022. I och med omstruktureringen kommer samarbetet mellan de båda verksamheterna att vara intensivare och något som man kan satsa mer på.

Särskilt fokus ska läggas vid balansering av ekonomin och strävan är att genom sektorsövergripande samarbete kunna minska på köptjänster. Vid köp av tjänster används i den mån det är möjligt de tjänster som klarar sig bäst vid konkurrensutsättningen. På detta sätt kan utgifterna för köptjänster sänkas i någon mån. Köptjänster kan också minskas genom två nya anställningar som socialhandledare (socioonom). Enligt en uppskattning kan man genom rekrytering av dessa två socialhandledare spara cirka 12 000 € per månad, dvs. 153 600 € per år. De nya socialhandledarna har inlett sitt arbete i april 2022, vilket innebär att deras arbetsinsats ännu inte syns på budgetnivå i form av en minskning av köptjänster.

Man lyckades inte rekrytera en socialarbetare till ett vikariat inom barnskyddet och arbetsinsatsen måste därför anskaffas som köptjänst. Detta syns i budgeten i form av en överskridning av kostnaderna för köptjänster. När en ordinarie socialarbetare övergår till att sköta tjänsten som social- och familjeenhetschef, ska tjänsten som socialarbetare ledigförklaras. Rekryteringsproblem förväntas dock.

En lag som reglerar antalet klienter per socialarbetare inom barnskyddet trädde i kraft 1.1.2022; antalet får inte överstiga 35 klienter. För närvarande har en socialarbetare inom barnskyddet i genomsnitt 38 klienter. Trenden ser ut som att antalet klienter ökar hela tiden och därför behöver en ökning av antalet socialarbetare med en övervägas.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Öka medvetenheten om stadens strategi.	Göra stadens strategi känd bland alla i organisationen.	Sträva efter att synliggöra strategin för de anställda till exempel genom utvecklingssamtal. Målet är att föra utvecklingssamtal med alla anställda två gånger om året.	Årets första utvecklingssamtal har till största delen förts.
Inflyttning: Arbeta för att öka Pargas attraktionskraft bland barnfamiljer.	God och högklassig service för barnfamiljer i rätt tid.	Genom att regelbundet samla in klientrespons, involvera dem som använder vår service i utvecklingen av servicen och kontinuerligt se över vår egen verksamhet. Kvaliteten på servicen säkerställs genom klientenkäter vars resultat delges regelbundet.	Klientenkäter har inte kunnat genomföras delvis på grund av coronan.
Hållbarhet i verksamheten: Flexibelt samarbete med andra aktörer. Säkerställa kontinuiteten vad gäller anställda.	Välfärdscentret möjliggör ett nära samarbete med andra aktörer. Gemensamma utrymmen skapar möjligheter att göra klientarbete tillsammans och konsultera andra experter. De anställda blir mer engagerade i sitt arbete när samarbetet är smidigt och det är lätt att få stöd för klienterna från andra aktörer.	Aktivt sträva efter att öka kontakterna med andra som arbetar vid välfärdscentret. Involvera andra aktörer vid centret i arbetet med klienterna. Sträva efter att påverka arbetsmängden så att den är rimlig och att arbetet kan göras på en etiskt hållbar grund.	Samarbetet med dem som jobbar vid välfärdscentret har kommit i gång väl. Arbetsmängden inom familjetjänster har varit stor och klientfallen tunga. Detta syns i de anställdas ork. Det kommer att fästas allt större vikt vid arbetshälsan.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Administrativ personal	3,0	1	1	1	1
Socialarbetare	2,0	2	2	2	2
Socialarbetare inom barnskyddet	3,0	3	3	3	3
Barnatillsyningsman	1,0	0,25	0	0	0
Familjehandledare					
Familjearbetare		9	3	3	3
Socialhandledare	6,0		6	6 + 2 nya soc. handledare	8
Familjerådgivare	2,0		2	2	2
Verksamhetsledare			1	0	0
Ungdomshandledare	4,0	4	3	0	0
Kanslist		1	1	1	1
Årsverken totalt	21,0	22,25	22	20	20
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	19,4	22,25	22	20	20
Tidsbundna	1,9				
Antal anställda 31.12.	21,3	22,25	22	20	20

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	5 884	3 757	6 000	5 000	5000
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	3 489	3 325	4 000	4 000	4000
Barn för vilka gjorts utredning om servicebehov	100	109	200	200	200
Antal barn och unga inom barnskyddet (BskL)	245	238	150	200	200
Antal barn och unga inom förebyggande barnskydd (SvL)	263	348	200	200	200
Antal barnskyddsanmälningar	474	440	420	420	420
Vårddygn i familjevård/totala antalet vårddygn (%)	37	47	40	44	44
Anstaltvård, €/dygn	208	328	180	146	146
Familjevård, €/dygn	140	103	94	102	102
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	229	249	202	217	215

Äldreomsorg

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

Äldreomsorg	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	13 961	315 098	115 100	4 452	3,9 %	115 100
Avgiftsintäkter	963 688	2 934 846	3 223 956	885 745	27,5 %	3 223 956
Understöd och bidrag	343 336	371 300	310 000	290 000	93,5 %	310 000
Övriga verksamhetsintäkter	164 650	509 333	525 086	172 996	32,9 %	525 086
Verksamhetsintäkter	1 485 636	4 130 577	4 174 142	1 353 192	32,4 %	4 174 142
Personalkostnader	-2 786 784	-9 610 469	-9 673 987	-2 958 353	30,6 %	-9 673 984
Köp av tjänster	-1 672 384	-5 419 632	-5 376 591	-1 533 130	28,5 %	-5 384 354
Material och varor	-206 390	-589 839	-474 910	-194 286	40,9 %	-474 910
Understöd	-215 308	-670 709	-657 916	-237 708	36,1 %	-707 916
Övriga verksamhetskostnader	-672 605	-2 028 752	-2 360 278	-795 248	33,7 %	-2 360 278
Verksamhetskostnader	-5 553 472	-18 319 400	-18 543 682	-5 718 726	30,8 %	-18 601 442
Verksamhetsbidrag	-4 067 836	-14 188 823	-14 369 540	-4 365 534	30,4 %	-14 427 300
Avskrivningar enligt plan	-81 098	-246 721	-249 417	-81 319	32,6 %	-249 417
Nettokostnader totalt	-4 148 933	-14 435 545	-14 618 957	-4 446 853	30,4 %	-14 676 717

Verksamheten 2022

Äldreomsorgen erbjuder stadens invånare rådgivning och handledning i frågor som berör äldre, förebyggande och rehabiliterande verksamhet i olika former och ansvarar för den mångprofessionella behovsutredningen. Enheten erbjuder vidare stödtjänster samt hemvård till äldre. Enheten erbjuder serviceboende med eller utan heldygnssorg samt ansvarar för närståendevårdsstöd med stödjande verksamhet till äldre.

Förändringarna i verksamheten innebär en ökad satsning på förebyggande och rehabiliterande verksamhet, att tillhandahålla stödtjänster och hemvård i tillräckligt stor utsträckning med hjälp av bland annat nya digitala lösningar i verksamheten. Tillgängligheten till serviceboende med dygnet runt omsorg med växande antal äldre säkerställs och kompletteras av vanligt serviceboende. I investeringsbudgeten reserveras tillräckliga resurser för att planera verkställigheten av åtgärdsplanen för boende för äldre. Servicesedlar tas aktivt i bruk inom olika serviceformer.

Utfallet 30.4 tyder på att verksamheten kan förverkligas i enlighet med planen. Närståendevården kommer att överskridas, vilket är positivt och pekar på, att närståendevården utgör ett alternativ till serviceboende med dygnet runt omsorg.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
<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. 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 till 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 ökas. Tillgång till socialarbetare säkerställs i samarbete med socialservicen.</p> <p>Mätare för att bedöma servicebehov och funktionsförmåga samt rehabiliteringsmöjligheter tas i bruk i alla enheter.</p> <p>Digitala lösningar utnyttjas i en större grad inom hela äldreomsorgen för att nå kunderna bättre, öka kundernas trygghet och för att effektivisera verksamheten.</p>	<p>Antalet klienter inom rehabiliterande dagverksamhet och grupper växer. Det procentuella antalet klienter inom regelbunden hemvård och boendeservice minskar.</p> <p>Förebyggande arbete inom ramen för välfärdsberättelsen, dess uppgörande och utvärdering görs i samarbete med andra sektorer.</p> <p>Tillgången på socialarbetare och läkare med inriktning på äldre säkerställs i samarbete inom social- och hälsovården.</p> <p>Tillgången på avlastnings- och rehabiliterande tjänster till närståendevården beaktas i det åtgärdsprogram för boendeservice till äldre som utarbetas.</p> <p>Mätare för funktionsförmågan (Rai-instrumentet) tas i bruk under året på alla enheter.</p>	<p>Antalet klienter inom rehabiliterande dagverksamhet och grupper har vuxit något. Det procentuella antalet klienter inom regelbunden hemvård och boendeservice uppskattas i ett senare utfall.</p> <p>Förebyggande arbete har erbjudits i form av planering av ett tillfälle för nyblivna pensionärer. En pilot med hälsogranskningar till 72-åringar i form av en seniorrådgivning har genomförts. En verksamhet kallad Mobilt infocentrum för äldre har inlett sin verksamhet. Hemrehabiliteringens personalrekrytering har beretts. Social- och hälsovårdsnämnden har beviljat anslag till föreningar för förebyggande verksamhet i början av året.</p> <p>Tillgången på socialarbetare har inte kunnat tillgodoses tills 30.4, tillgången på läkare till äldreomsorgen har inte ökat.</p> <p>Tillgången på avlastnings- och rehabiliterande tjänster till närståendevården beaktas i det åtgärdsprogram för boendeservice till äldre som utarbetas.</p> <p>Inom det blivande välfärdsområdet har grundats en arbetsgrupp för koordinering av ibruktagning av iRai i de kommuner som inte tidigare använt sig av det. Beslut om vilka instrument</p>

			<p>som tas i bruk samt hur utbildning och skolning förverkligas har fattats, kommunerna har informerats.</p>
<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 till en hållbar utveckling och en större möjlighet till ett så aktivt liv som möjligt, i enlighet med Pargas strategis målsättningar.</p> <p>Pargas äldreomsorgen kommer alltmer 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. Hemförlovningssteamets 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 och omorganiseras vid behov 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 (Rai-mätaren).</p> <p>Ökad satsning på förebyggande verksamhet och öppen vård skall mätas enligt följande: kostnadsinbesparing i minskat behov av vårddygnet inom hälsovården eller i minskat behov av effektiviserat boende.</p> <p>En utredning gällande framtidens boendeformer för äldre blir klar under året och en åtgärdsplan uppgörs på basen av den.</p>	<p>Funktionsförmågan mäts i huvudsak med Rava-mätaren, minnestester och andra mätare. i Rai tas i bruk under året.</p> <p>Vårdkedjans arbete har fortsatt under början av året, och äldreomsorgen har lyckats utöka platserna inom boendeservice och befriat platser för avdelningsvård. Förebyggande verksamhet och rehabiliterande verksamhet har planerats och processbeskrivningar samt grunder för beviljande av service har fastställts.</p> <p>En åtgärdsplan för äldres boende har uppgjorts under våren av en arbetsgrupp med deltagare från social- och hälsovård, fastighetsförvaltningen samt planläggningen.</p>
<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 effektiviserade boendeenheterna skall erbjuda en kvalitativ vård och omsorg ända till livets</p>	<p>Staden har möjlighet att köpa effektiviserat boende i Pargas från privata serviceproducenter. Möjligheten till serviceboendeenheter utreds. Med ett växande antal äldre kommer behovet av boendeservice att växa de närmaste åren, vilket beaktas i åtgärdsprogrammet för boendeservicen till äldre.</p> <p>Kunskap i palliativ- och terminalvård utökas på boendeenheterna. Sjukvårdskunnandet och</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>Kostnadsutvecklingen har påverkats av höjda index, den allmänna kostnadsökningen samt personaldimensioneringen.</p> <p>Personaldimensioneringen uppfylls i början av året. Vikariatillgången och otillräckligt vaccinskydd hos personalen har lett till en försämring av personaldimensioneringen och i dagens läge får äldreomsorgen inte</p>

<p>slutskede. Möjligheter till serviceboenden utökas.</p>	<p>läkartjänsterna på enheterna bör säkerställas.</p> <p>Personaldimensioneringen stiger inom serviceboende med heldygnsomsorg från och med den 1.1.2022 till 0,6, 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>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>sökande till sina ordinarie befattningar, vilket utgör en risk för patientsäkerheten.</p> <p>THL utför med start i april en kundnöjdhetsenkät på nationell nivå till alla klienter inom äldreomsorgen.</p> <p>Personalen och ledarna har erbjudits stödjande samtal och arbetshandledning under våren, verksamheten systematiseras på basen av utvärdering.</p>
---	---	---	--

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Administrativ personal	2,7	3,8	4	3,2	3,7
Enhetsledare	9,0	9,85	9	10	10
Socialarbetare	0,5	0	0,5	0	0
Sjukskötare	20,0	20,38	21	23	23
Närvårdare el. motsv.	124,5	156,42	134,5	140	140
Handledare el. motsv.	5,0	4,3	5	3	3
Minneskoordinator	1,0	1,02	1	1	1
Övriga	4,0	1,29	0,2	3	3
Läroavtalsstuderande	10,0	9,65	5,7	10	10
Årsverken totalt	176,7	206,71	178,9	193,2	193,7
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	143	150		183,2	183,2
Tidsbundna	72	80		40	41
Antal anställda 31.12.	215	230		223,2	224,2

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Antal 75+ åringar i Pargas	1 743	1 826	1 965	2 086	2063
Andel hemmaboende av 75+, %	89 %	91 %	92 %	93 %	92%
NÄRSTÅENDEVÅRD:					
Närstående vård 65+, kundantal	135	146	140	150	150
Närståendevård, andel 75+åringar, %	5,9 %	5,9 %	5,9 %	6,0 %	6%
Närståendevård, €/kund	4 823 €	4 587 €	3 665 €	5 475 €	5 808 €
VÅRD I HEMMET:					
Antal kunder inom regelbunden hemvård	393	400	413	417	417
Hemvårdsbesök, antal	103 489	116 102	112 000	131 500	120 000
Andel inom regelbunden hemvård 75+ åringar, %	22,5 %	21,9 %	21,0 %	20,0 %	20 %
Hemvårdsbesök / besök, €	31 €	32 €	34 €	35 €	38 €
SERVICEBOENDE MED HELDYGNSOMSORG:					
Antal personer som bor i serviceboende med heldygnsomsorg, klienter	114	124	126	128	130
Dygnet runt omsorg €/dygn (I egen regi)				148,38	150,44
Andel 75+ i heldygnsomsorg, %	6,5 %	6,8 %	6,4 %	6,1 %	6,5%
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	842	869	906	962	957

Hälsovård

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

Hälsovård	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	208 766	919 071	843 450	153 908	18,2 %	843 450
Avgiftsintäkter	525 735	1 488 495	1 658 200	500 806	30,2 %	1 658 200
Understöd och bidrag	12 897	1 900 248	46 500	9 237	19,9 %	46 500
Övriga verksamhetsintäkter	1 568	5 739	3 250	600	18,5 %	3 250
Verksamhetsintäkter	748 965	4 313 553	2 551 400	664 550	26,0 %	2 551 400
Personalkostnader	-2 940 339	-9 901 139	-10 086 921	-2 915 356	28,9 %	-10 086 925
Köp av tjänster	-1 171 729	-3 201 410	-2 744 352	-1 028 667	37,5 %	-2 744 352
Material och varor	-481 864	-1 497 532	-1 182 240	-438 360	37,1 %	-1 182 240
Övriga verksamhetskostnader	-709 796	-2 039 885	-2 417 736	-849 564	35,1 %	-2 417 736
Verksamhetskostnader	-5 303 727	-16 639 966	-16 431 249	-5 231 948	31,8 %	-16 431 253
Verksamhetsbidrag	-4 554 762	-12 326 413	-13 879 849	-4 567 398	32,9 %	-13 879 853
Avskrivningar enligt plan	-71 939	-218 918	-211 359	-68 200	32,3 %	-211 359
Nettokostnader totalt	-4 626 701	-12 545 331	-14 091 208	-4 635 598	32,9 %	-14 091 212

Verksamheten 2022

Verksamheten inom hälsovården kommer troligen ännu år 2022 att påverkas av coronaepidemin. Så länge behovet av dubbel jourverksamhet pågår (vanlig och respiratorisk) har detta en negativ inverkan på övrig verksamhet inom hälsovården. Smittspårning/vaccinering kommer dock troligen att minska och på så vis förbättra resurstrycket. Behovet av kontakt till hälsovården kommer också då att minska något. Ett nytt telefonsystem förbättrar också förhoppningsvis kommunikationsmöjligheterna.

Platsantalet på avdelningarna kommer att ligga på samma nivå som ifjol tack vare arbetet med vårdkedjorna.

Satsningen på digitala tjänster fortsätter så att alla kommunelar har egen apparatur för distansmottagning nästa år.

Omplanering av hälsovårdens tillgängliga utrymmen kommer förhoppningsvis att tillåta att tidigare beviljade vakanser kommer att kunna tas i bruk. Detta gäller vakanser för ergoterapeut, psykisk sjukskötare och en tredje diabetesskötare.

Coronaepidemin fortsätter och vaccineringarna har nu minskat men en ny topp väntas till hösten. Coronapandemin kan utgöra en risk för överskridning av budget

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: När coronaepidemin lugnar sig finns möjligheter att i högre grad satsa på övrig verksamhet och utnyttjande av hälso-vårdens tillgängliga utrymmen. Målet är att ha en så bra fungerande hälsovård som möjligt före vårdreformen träder i kraft vid årsskiftet 2022-2023.	Förändringar i användningen av hälsovårdens utrymmen gör att mera utrymmen frigörs för kliniskt arbete.	De nya vakanserna som beviljats redan år 2021 kan tas i bruk.	Renovering för att kunna frigöra utrymmen för kliniskt arbete pågår som bäst. Befattningsinnehavare har valts till de nya vakanser, diabetesskötare och psykiatrisk sjukskötare.
Inflyttning:Välfärdscentralen med sina mångsidiga och tvåspråkiga tjänster tas i bruk. Kontaktmöjligheterna och tjänsternas tillgänglighet förbättras.	Ökat samarbete och effektiviserad verksamhet. Bättre fungerande kommunikationssystem. Digitala tjänster.	Förbättrad verksamhet. Vårdens och vårdkontakternas responstid.	Planeras ett pilotprojekt med kommande VFO för att utveckla digitala tjänster i Pargas.
Hållbarhet i verksamheten: Hälsovården fungerar effektivt utan onödig effekt på miljön.	Distanstjänsternas utveckling minskar behovet av fysiskt resande.	Ökade antal distanshändelser vid möjlighet.	Teams har blivit den mest utnyttjade mötesforumet inom hälsovården, minskar avsevärt behovet av fysiskt resande. Distansmottagningarna skall utvecklas.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Förvaltning	4,3	3,6	4	4	4
Tandläkare	7,6	8,72	10,12	8,75	6,5
Läkare	10,8	12,2	12	12	12
Psykolog	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2
Sjukskötare	32,0	44	38	43,5	43,5
Hälsovårdare	13,8	15	18,5	18	18
Rehabilitering	8,2	8,75	8,75	9	9
Övrig personal	80,6	87	86	80,5	80,5
Årsverken totalt	161,4	183,35	181	179,95	179,95
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	169	141	180	180	180
Tidsbundna	26	39	16	20	20
Antal anställda 31.12.	195	180	196	200	200

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Besök hos läkare	20 460	17 071	17 500	16 000	16 000
Besök hos övrig öppenvårdspersonal	52 800	45 670	40 000	50 000	59 000
Besök hos tandvården	16 488	13 081	14 000	16 000	9 200
Vårddygn, Hälsocentralens akutavdelning	8 372	7 556	8 100	6 000	6 000
Vårddygn, Geriatriska avdelningen (långvård, Malmkulla)	16 805	14 917	17 000	11 000	10 000
Kostnad/vårddygn, Hälsocentralens akutavdelning	251	282	244	340	340
Kostnad/vårddygn, Geriatriska avdelningen (långvård)	174	191	187	254	279
Kostnad/besök hos tandvården	91	121	102	102	177
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	845	899	882	928	920

Specialsjukvård

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

Specialsjukvård	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Understöd och bidrag	0	22 089	0	0	0,0 %	0
Verksamhetsintäkter	0	22 089	0	0	0,0 %	0
Personalkostnader	-82 414	-245 598	-219 817	-79 471	36,2 %	-219 817
Köp av tjänster	-7 283 792	-20 183 024	-21 756 070	-6 976 496	32,1 %	-21 756 070
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	-17	0,0 %	0
Verksamhetskostnader	-7 366 206	-20 428 622	-21 975 887	-7 055 984	32,1 %	-21 975 887
Verksamhetsbidrag	-7 366 206	-20 406 533	-21 975 887	-7 055 984	32,1 %	-21 975 887

Verksamheten 2022

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 förväntas inte öka i större grad.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Fortsatt förbättring av samarbetet med den specialiserade sjukvården.	Smidig överflyttning av patienter från specialsjukvården till primärvården.	Minimering av straffavgifter för fördröjd överflyttning.	Straffdagarna blir betydligt högre än ifjol.

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
ÅUCS, vårdperioder	1 722	1 793 ¹	1 820 ¹	1 882	1 882
ÅUCS, besök	17 908	27 213 ¹	26 875 ¹	34 509	34 509
Åbolands sjukhus, vårdperioder	157				
Åbolands sjukhus, besök	7 843				
ÅUCS, psykiatriska enheten, vårdperioder	68	78	66	67	67
ÅUCS, psykiatriska enheten, besök	5 454	6 229	5 715	6 368	6 368
Affärsverket för akut- och jourvård, besök	3 155	2 863	3 124	2 747	2 747
Besök inom öppen specialsjukvård / invånare	2,3	2,4	1,8	2,3	2,3
Vårdperioder inom specialsjukvård / invånare	0,13	0,12	0,12	0,13	0,13
Besök inom psykiatri / invånare	0,36	0,41	0,38	0,42	0,42
Vårdperioder inom psykiatri / invånare	0,004	0,005	0,004	0,004	0,004
Kostnad / jourbesök	470	690 ²	673 ²	784	784
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	1 330	1 369	1385	1 470	1 457

¹ Från och med 1.1.2020 ingår Åbolands sjukhus i ÅUCS.

² Ändrat beräkningssätt, kostnaderna för första vård inkluderade.

Miljöförvaltning

Bygg- och miljönämnd
Miljöavdelning
Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

Miljöförvaltning	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	0	11 176	3 000	0	0,0 %	3 000
Övriga verksamhetsintäkter	85 105	170 210	170 000	85 105	50,1 %	170 105
Verksamhetsintäkter	85 105	181 386	173 000	85 105	49,2 %	173 105
Personalkostnader	-52 143	-181 156	-187 300	-56 492	30,2 %	-189 310
Köp av tjänster	-5 753	-116 494	-124 956	-6 736	5,4 %	-127 134
Material och varor	-279	-1 410	-2 500	-40	1,6 %	-2 500
Övriga verksamhetskostnader	-13 891	-40 153	-43 115	-15 040	34,9 %	-43 215
Verksamhetskostnader	-72 067	-339 212	-357 871	-78 308	21,9 %	-362 159
Verksamhetsbidrag	13 038	-157 826	-184 871	6 797	-3,7 %	-189 054
Avskrivningar enligt plan	-146	-444	-444	-146	32,8 %	-444
Nettokostnader totalt	12 892	-158 270	-185 315	6 652	-3,6 %	-189 498

Verksamheten 2022

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 miljövard.

Versionsuppdateringen av ärendehanteringsprogrammet Dynasty har startat och programmets ibrukttagande med tillhörande utbildningar och stöd till övriga enheter präglar verksamheten. Avtalssekreteraren vid miljöförvaltningen har åtagit sig en del av de uppgifter som tidigare ingick i stadsjuristens arbetsbeskrivning.

Organisationsförändringen påverkar verksamheten.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Erbjuder god och sakkunnig service åt interna och externa kunder.	Ge god och sakkunnig service.	Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information.	Utfört och fortsätter. Oro och oklarhet över var ansvarsområdet finns i den nya organisationen.
Hållbarhet i verksamheten: Effektiv och tydlig förvaltning.	Utreda möjligheterna att effektivera förvaltningen genom att se över processer, arbetsbeskrivning och arbetssätt.	Uppnådda resultat.	Omfattas av omorganiseringen. Se ovan.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Kanslifunktioner	2,6	3,0	3	3	3
Årsverken totalt	2,6	3,0	3	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	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Nettokostnad/invånare, €	29,50	10,63	11,72	12,40	12,54

Planläggning

Bygg- och miljönämnd
Miljöavdelningen
Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

Planläggning	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	0	3 918	2 000	0	0,0 %	0
Avgiftsintäkter	31 238	83 787	65 000	22 148	34,1 %	62 000
Understöd och bidrag	0	0	0	5 860	0,0 %	5 860
Verksamhetsintäkter	31 238	87 704	67 000	28 008	41,8 %	67 860
Personalkostnader	-120 917	-390 846	-427 404	-123 188	28,8 %	-430 189
Köp av tjänster	-32 440	-64 596	-115 097	-29 845	25,9 %	-118 048
Material och varor	-1 722	-2 505	-4 400	-619	14,1 %	-4 400
Understöd	0	0	-600	0	0,0 %	-600
Övriga verksamhetskostnader	-11 071	-32 800	-36 254	-12 126	33,4 %	-36 254
Verksamhetskostnader	-166 150	-490 747	-583 755	-165 778	28,4 %	-589 491
Verksamhetsbidrag	-134 911	-403 043	-516 755	-137 770	26,7 %	-521 631

Verksamheten 2022

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 och företagen så bra och smidig som möjligt. För såväl interna som externa kunder tillhandahålls och ges information, data, idéer och rådgivning.

Vid generalplaneringen fokuserar enheten på färdigställandet av generalplanen för Pargas centrum. Vid detaljplaneringen prioriteras tomtproduktionen. Verksamheten präglas även av intressebevakning i trafikrelaterade frågor.

Förberedningsarbetet inför organisationsförändringen kommer att påverka verksamheten på ett sätt som man inte kunnat ta i beaktande vid uppgörandet av budgeten.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Godkänna ny generalplan för Pargas centrum.	Bereda planmaterialet till stadsfullmäktiges behandling.	Resultat, tidtabell.	Under arbete. Behandling i stadsfullmäktige sommaren 2022.
Inflyttning: Ökad tomtproduktion.	Lägga fokus på tomtproduktion i kommuncentra.	Antalet nya tomter.	Under arbete. Bl.a. Kärrhagen i Nagu.
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. Aktiv medverkan i det nationella och landskapets trafiksystemplanering. Aktivt deltagande vid revideringen av markanvändnings- och bygglagen.	Resultat.	Pågående arbete. Staden har under våren bl.a. gett sitt utlåtande om förslaget till ny byggnadslag, om den planerade fastighetsskattereformen och Trafikledsverkets investeringsprogram.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Planläggningsenheten	7,0	6,4	6	6,5	6,5
Årsverken totalt	7,0	6,4	6	6,5	6,5
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	6	6	6	6,5	6
Tidsbundna	1	0	0	0	0,5
Antal anställda 31.12.	7	6	6	6	6,5

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Detaljplaner	2	3	3	3	3
Delgeneralplaner, ändringar, kompletteringar	1	0	1	1	1
Stranddetaljplaner	1	3	2	2	2
Lov, utlåtanden och avgöranden	82	44	40	60	60
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	29	36,6	32,14	34,59	34,59

Mätning

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Daniel Backman, stadsgeodet

Mätning	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	35 125	54 133	77 900	44 349	56,9 %	77 900
Avgiftsintäkter	68 985	194 293	175 000	64 350	36,8 %	175 000
Övriga verksamhetsintäkter	44 992	264 532	281 000	41 886	14,9 %	281 000
Verksamhetsintäkter	149 103	512 958	533 900	150 585	28,2 %	533 900
Personalkostnader	-202 023	-619 398	-631 387	-186 038	29,5 %	-631 388
Köp av tjänster	-64 644	-132 226	-146 475	-61 354	41,9 %	-146 475
Material och varor	-3 581	-10 348	-11 800	-2 587	21,9 %	-13 000
Övriga verksamhetskostnader	-36 928	-105 751	-110 442	-36 772	33,3 %	-110 442
Verksamhetskostnader	-307 176	-867 723	-900 104	-286 751	31,9 %	-901 305
Verksamhetsbidrag	-158 074	-354 765	-366 204	-136 167	37,2 %	-367 405
Avskrivningar enligt plan	-5 984	-18 200	-18 200	-5 984	32,9 %	-18 200
Nettokostnader totalt	-164 058	-372 965	-384 404	-142 150	37,0 %	-385 605

Verksamheten 2022

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. Förutom det ger enhetens personal även rådgivning i markärenden.

Mättningsbyrån strävar till att på ett kundvänligt sätt tillgodose kundernas behov inom verksamhetsområdet på distans och på plats. Under pandemin har de elektroniska verktygen och deras användbarhet visat sig vara än mer viktiga. Det har varit ett större intresse för småhustomter och fritidsbostäder under 2021 vilket troligen kommer att fortsätta under 2022. Tomtköparnas behov har mötts genom ibruktagnig av elektronisk försäljning av småhustomter, den yttre karttjänsten har förbättrats och elektroniska formulär för enhetens tjänster har utvecklats. Dessa saker kommer man att jobba vidare på under detta år för att få utvecklat kundservicen i det nya normala.

P.g.a. Rysslands anfallskrig i Ukraina kommer bränslekostnaderna att överstiga budgeterat för mätningens paketbilar. Inflationen och osäkerheten i leveranskedjor p.g.a av kriget och koronapandemin kan leda till osäkerhet på bostadsmarknaden och mindre antal tomtöverlåtelse i slutet av året.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Öka marknadsföringen på sociala medier och satsa på nya områden som kommer till försäljning.	Regelbundet publicera inlägg på sociala medier samt även ha köpta kampanjer några gånger per år. Marknadsföring tillsammans med näringslivssidan.	Antal gjorda kampanjer och deltagande i mässor.	Deltagit under vårvintern i Stuga och havmässan, Rekrymässan och på kommande i maj Bygga och inreda. Utökande av synlighet till Etuovi. Marknadsföringsgruppen fått en nystart i och med den nya kommunikatören.
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".	Mera synlighet på sociala medier genom marknadsföringskampanjer till valda regioner och grupper.	Antalet sålda tomter, både nya och gamla.	10 st överlåtna tomter
Hållbarhet i verksamheten: Sträva till ett mera papperslöst kontor och utveckla de goda sidorna av distansarbete.	Gå igenom vilka verktyg man använder på arbetsplatsen för att betjäna kunder och vilka som är överflödiga.	Nya processer och arbetssätt.	På gång, nytt verktyg för elektronisk underteckning av ansökningar och avtal.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Mättningsförvaltning, fastighetsbildning	6,5	6,6	7,25	7,25	7,25
Terrängarbeten	3,0	4,1	4	4	4
Årsverken totalt	9,5	10,7	11,58	11,25	11,25
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	9	10	11	11,25	10
Tidsbundna	1	2	0,33	0	1
Antal anställda 31.12.	10	12	11,33	11,25	11,25

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Styckningar	5	9	15	10	10
Utmärkande av byggnadsplats + lägesyn	95+197	133+298	125+225	125+225	125+225
Sålda och utarrenderade tomter	6	6	15	15	15
Tomtindelningar	2	6	5	5	5
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	7,0	25,1	28,54	24,51	24,36

Miljövärd

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Carl-Sture Österman, miljövärdschef

Miljövärd	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	0	75	10 000	0	0,0 %	10 000
Avgiftsintäkter	11 210	36 880	25 000	5 960	23,8 %	25 000
Understöd och bidrag	0	7 503	1 000	0	0,0 %	1 000
Övriga verksamhetsintäkter	0	161	0	242	0,0 %	0
Verksamhetsintäkter	11 210	44 619	36 000	6 202	17,2 %	36 000
Personalkostnader	-61 368	-194 222	-213 522	-62 077	29,1 %	-207 584
Köp av tjänster	-28 061	-45 014	-43 471	-16 135	37,1 %	-44 021
Material och varor	-596	-1 764	-1 420	-438	30,8 %	-1 420
Understöd	0	0	-500	0	0,0 %	-500
Övriga verksamhetskostnader	-5 298	-15 773	-17 942	-5 687	31,7 %	-17 942
Verksamhetskostnader	-95 323	-256 773	-276 855	-84 337	30,5 %	-271 467
Verksamhetsbidrag	-84 113	-212 154	-240 855	-78 135	32,4 %	-235 467

Verksamheten 2022

Miljövärdsmyndigheten är kommunens tillstånds- och tillsynsmyndighet i miljövärdssärenden. Miljövärdssbyrån strävar efter att leverera ett myndighetsutövande som motsvarar behovet. Samtidigt finns det en växande efterfrågan på rådgivning och att på olika sätt tillhandahålla information till allmänheten och delta i arbetet med aktuella teman som energieffektivitet, kolneutralitet och klimat. Miljövärdssbyrån strävar efter att aktivt ta del i stadens strategiarbete med målsättning att höja stadens profil inom hållbar utveckling och övriga miljöfrågor. Detta syns för tillfället bl.a. via att vi deltar i ett flertal projekt, bl.a. Kunta-Helmi, förbättringsåtgärder på närreklamationsområden och klippning och nyttjande av bladvass som resurs. Arbetet med ett klimat- och miljöprogram har påbörjats.

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 30.4.
Stadens strategi: Inom miljöförvaltningen erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet som ger god respons och bidrar till hållbarhet.	Upprätthålla en rätt dimensionerad service som motsvarar behoven och som kan utföras inom rimlig tid.	Kvalitet, behandlingstider, kundrespons, kostnadseffektivitet.	Enheten har klarat av att för sina kunder erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet.
Inflyttning: God luft- och vattenkvalitet. Ett renare Skärgårdshav. Pargas som en attraktiv bostadsort.	Fortsätta i regionalt samarbete mäta och följa upp luftkvaliteten i Pargas. Medverka till och stöda innovativa lösningar för att förebygga utsläpp i luft och vattendrag. Erbjudna möjligheter för invånare och tillfälliga besökare till goda naturupplevelser.	Förbättrad luftkvalitet, fortlöpande fylla de krav som fastslås i miljölagstiftningen. Utföra de uppgifter som ankommer på den kommunala miljömyndigheten. Förbättrad vattenkvalitet, ett renare Skärgårdshav.	Uppföljning av luftkvaliteten har fortsatt vid den fasta mätstationen vid Kalkholmen. Förberedelser och åtgärder för att inleda skörd och användning av bladvass i Skärgårdshavet fortsatte med målsättning att påbörja skörd hösten 2022. Inom "Kunta-Helmi"-projektet med finansiering från miljöministeriet fortsatte under vårvintern arbetet med miljöförbättrande åtgärder på hållmarker i Finbydal. Likaså har i samarbete med Skärgårdshavets Biosfärområde och Kimitoöns kommun inletts ett projekt med fokus på Skärgårdshavet och småföretagens roll för hållbarhetsaspekter.
Hållbarhet i verksamheten: I samarbete med stadens övriga sektorer och externa organisationer jobba för att erbjuda hållbara och innovativa lösningar och alternativ.	Årligen anordna miljömässor, verka för att upprätthålla medlemskap i Valonia (center för hållbar utveckling i Åboregionen), sträva efter att aktivt ta del i regionala och nationella projekt för att få stöd i arbetet och även möjligheter att via projekten ansöka om delfinansiering för åtgärder lokalt.	Respons; ris och ros från beslutsfattare, övriga invånare och tillfälliga besökare.	Miljömässor planeras i samband med Pargasdagarna 10-11.6. Stadsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp och arbetet med ett miljö- och klimatprogram för staden har påbörjats.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Miljövårdsförvaltning	3,0	2,9	3,0	3,0	2,8
Årsverken totalt	3,0	2,9	3,0	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	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunal teknik	253	262	230	250	250
Skärgården	126	141	110	130	130
Pargas	127	121	110	120	120
Antal beslut respektive utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt	11	13	10	11	10
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	11,9	14,2	15,66	16,11	15,61

Miljö- och hälsoskydd

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Carl-Sture Österman, miljövårdschef

Miljö- och hälsoskydd	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	0	0	150	0	0,0 %	150
Verksamhetsintäkter	0	0	150	0	0,0 %	150
Personalkostnader	-7 226	-21 535	-19 274	-6 968	36,2 %	-19 274
Köp av tjänster	-49 846	-158 302	-165 150	-65 441	39,6 %	-165 150
Material och varor	0	-46	0	0	0,0 %	0
Verksamhetskostnader	-57 072	-179 882	-184 424	-72 409	39,3 %	-184 424
Verksamhetsbidrag	-57 072	-179 882	-184 274	-72 409	39,3 %	-184 274

Verksamheten 2022

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.

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 30.4.
Stadens strategi: Som köptjänst av regional organisation tillhandahålla välfungerande miljöhälsoskydd, livsmedelsövervakning och veterinärvård.	Följa upp hur tjänsterna produceras inom det kommande välfärdsområdet i 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.

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Nettokostnad/invånare, €	11,9	12,8	13,01	12,26	12,26

Byggnadstillsyn

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör

Byggnadstillsyn	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Avgiftsintäkter	278 412	772 178	630 000	151 919	24,1 %	510 000
Understöd och bidrag	0	6 974	26 080	551	2,1 %	26 080
Verksamhetsintäkter	278 412	779 153	656 080	152 470	23,2 %	536 080
Personalkostnader	-200 400	-689 657	-799 300	-231 995	29,0 %	-799 300
Köp av tjänster	-31 556	-83 719	-133 896	-57 429	42,9 %	-133 896
Material och varor	-3 274	-8 749	-14 100	-3 958	28,1 %	-14 100
Övriga verksamhetskostnader	-25 548	-74 955	-117 220	-38 249	32,6 %	-117 220
Verksamhetskostnader	-260 778	-857 080	-1 064 516	-331 631	31,2 %	-1 064 516
Verksamhetsbidrag	17 634	-77 928	-408 436	-179 162	43,9 %	-528 436

Verksamheten 2022

Byggnadstillsynen ger stadsbor och professionella byggare råd, vägledning och service i byggfrågor. Byggnadstillsynens uppgift som myndighet är att övervaka den byggda miljön och att planerna iakttas och kraven uppfylls vid byggandet. Målet är att ge rekommendationer för ett högklassigt och energieffektivt byggande med lång livscykel.

Byggnadstillsynen handlägger ansökningar om bygglov, åtgärdsstillstånd, rivningslov och tillstånd för miljöåtgärder samt anmälningar och rivningsanmälningar. Dessutom handhas övriga uppgifter som ålagts byggnadstillsynen.

Under 2022 satsar byggnadstillsynen i synnerhet på att utveckla digitaliseringen. Arbetet för att utveckla det nya e-tjänstprogrammet som anskaffades 2021 fortsätter och ett elektroniskt arkiv anskaffas. I projektet för förbättring av byggnads- och lägenhetsregistret rättas till uppgifter i registret, skannas in handlingar i arkivet så att de finns tillgängliga där och förbättras möjligheten att söka information. Särskilt fokus läggs vid arkivet i Nagu.

Målet för all rådgivning är att ge rätt information inom skälig tid.

Markanvändnings- och bygglagen är under revidering, det är viktigt att följa den processen under 2022.

Antalet ansökningar som lämnats in till byggnadstillsynen har återgått till normal nivå. Byggtrycket kommer sannolikt att vara större och synerna fler än tidigare under sommaren och hösten på basis av det antal tillstånds- och lovansökningar som lämnats in under föregående år. För sommaren har praktikanthjälp anställts till byrån och inspektionerna.

Arbetet med grundläggande förbättring av byggnads- och lägenhetsregistret fortsätter. Det finns byggnader som saknats och lagts till i registret i hela kommunens område. Särskild fokus läggs fortfarande vid det detaljplanlagda området i Pargas centrum. Likaså fortsätter arbetet med att göra pappersarkivet elektroniskt. Huvudritningarna i byggnadstillsynens arkiv i Nagu finns redan i elektroniskt format för åren 1992–2008. Arbetet med att skanna in arkivet i Houtskär har påbörjats. Det finns extra personal för projektet och skanningsarbetet. De byggnader som lagts till i registret i början av året har kalkylmässigt ökat den årliga fastighetsskatten med 8 000–8 500 €. De uppgifter som rättats till i registret har inte beaktats i beloppet.

Av inkomsterna saknas i dag ännu ca 55 000 € i fakturerade och/eller ofakturerade inkomster under början av året, dvs. att ca 25–26 % av inkomsterna har inlutit. På basis av detta kan inkomsterna bli lägre än vad man har tänkt sig i budgeten.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Öka digitaliseringen av behandlingen/arkiveringen av lov och tillstånd genom att införa elektronisk arkivering, utveckla användningen och funktionen av de nya systemen. Det nya e-tjänstprogrammet är avgiftsfritt för företagare.	Anskaffa ett elektroniskt arkiv.	Anskaffat eller inte.	Det elektroniska arkivet har anskaffats. Avtalet har ännu inte undertecknats.
Inflyttning: Ordna en utbildning/tillfälle 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.	Utbildningen har ännu inte ordnats.
Hållbarhet i verksamheten: Fortsätta 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. (Förutsätter resurser.)	Olika registeruppgifter jämförs sinsemellan med strävan att hitta de största problemen som behöver åtgärdas. Uppgifterna undersöks stadsdel för stadsdel och i samband med behandlingen av lov och tillstånd, och uppgifterna rättas till fastighet för fastighet.	Hur många byggnader har lagts till i registret och hur många byggnaders uppgifter har rättats till i registret.	Antalet byggnader som lagts till i registret 217 st. Antalet byggnader vars uppgifter har rättats till i registret 144 st.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Teknisk personal	7,9	7,0	7,5	9	9
Byråpersonal	3,7	3,9	3,75	6,15	7,15
Årsverken totalt	11,6	10,9	11,25	15,15	16,15
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	11	11	12	12	11
Tidsbundna	2	1	0	5	5
Antal anställda 31.12.	13	12	12	17	16

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Beviljade bygglov, anmälningar	1 241	1 159	1 300	1400	304
m ² vy	25 561	21 663	25 000	30 000	8797
Förrättade syner	2 616	2 692	2 600	2600	730
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	5,4	14,8	18,17	27,34	35

INVESTERINGAR

20 STADSSTYRELSEN	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	Avvikelse	Prognos 2022
3327 Solliden				
Utgifter	-15 000	0	-15 000	-15 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
Planering, kontakt med hyrestagare.				
3330 Nagu gästhamn/strandbodnar				
Utgifter	-20 000	-18 931	-1 069	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	-18 931	-1 069	-20 000
4015 Vårhögskolor				
Utgifter	-114 662	0	-114 662	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-114 662	0	-114 662	0
Hela köpesumman aktiverad år 2021.				
7104 Lillholmens klaffbro/trafikarrangemang				
Utgifter	-35 000	0	-35 000	-35 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-35 000	0	-35 000	-35 000
Enligt budget och målsättningar.				
7106 Grundsanering av gator				
Utgifter	-200 000	0	-200 000	-220 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-220 000
Enligt målsättning och reparations-/åtgärdsplan med tyngdpunkt på leder för fotgängare och cyklister. Risk för budgetöverskridning pga stigande kostnader.				
7108 Kalkholmen/planering				
Utgifter	-15 000	0	-15 000	-15 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
Enligt budget och målsättningar.				
7109 Allmänna övervakningskameror				
Utgifter	-20 000	0	-20 000	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
Enligt budget och målsättningar.				
7201 Fastighetsförsäljning				
Utgifter	0	0	0	0
Inkomster	67 000	137 878	-70 878	190 000
Netto	67 000	137 878	-70 878	190 000

20 STADSSTYRELSEN	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	Avvikelse	Prognos 2022
7400 Ljusudda/utbyggnad				
Utgifter	-120 000	-91 658	-28 342	-120 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-120 000	-91 658	-28 342	-120 000
Enligt målsättningar och budget. Risk för liten överskridning pga tilläggs- och ändringsarbeten.				
7408 Dagvatten				
Utgifter	-135 000	0	-135 000	-135 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-135 000	0	-135 000	-135 000
Enligt budget och målsättningar.				
7410 Kyrksundsstranden/ombyggnad				
Utgifter	-30 000	-2 129	-27 871	-30 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	-2 129	-27 871	-30 000
Enligt budget och målsättningar.				
7426 Trafikregleringar och säkerhet				
Utgifter	-20 000	0	-20 000	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
Enligt budget och målsättningar.				
7427 Norra Famnen bostadsområde				
Utgifter	-20 000	0	-20 000	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
Enligt budget och målsättningar.				
7428 Strandbacken bostadsområde				
Utgifter	-100 000	-2 263	-97 737	-100 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-100 000	-2 263	-97 737	-100 000
Enligt budget och målsättningar.				
7429 Kärrhagen bostadsområde				
Utgifter	-35 000	0	-35 000	-35 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-35 000	0	-35 000	-35 000
Enligt budget och målsättningar.				
7430 Norrgård Bläsnäs radhustomt				
Utgifter	-15 000	0	-15 000	-15 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
Enligt budget och målsättningar.				

20 STADSSTYRELSEN	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	Avvikelse	Prognos 2022
7461 Förnyande av gatubelysning				
Utgifter	-30 000	0	-30 000	-30 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	-30 000
Enligt budget och målsättningar.				
7615 Industrigatans led				
Utgifter	-280 000	-4 279	-275 721	-280 000
Inkomster	140 000	0	140 000	140 000
Netto	-140 000	-4 279	-135 721	-140 000
Enligt budget och målsättningar. Risk för överskridning pga stigande byggnads- och materialkostnader. Stöd på knappa 160 000 € erhöles i början av året.				
7701 Pargas/punktsaneringar av VA- och ytvattenrörnät och brunnar				
Utgifter	-50 000	-6 610	-43 390	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-6 610	-43 390	-50 000
7720 Korpo reningsverks utvidgning				
Utgifter	-65 000	-6 701	-58 299	-65 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-65 000	-6 701	-58 299	-65 000
7724 Sanering av avloppsreningsverk i skärgården				
Utgifter	-50 000	0	-50 000	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-50 000
7740 Kyrksundsstrandens VA-ledningar				
Utgifter	-50 000	0	-50 000	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-50 000
7744 Ljusudda/utbyggnad av rörnät				
Utgifter	-50 000	-57 282	7 282	-70 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-57 282	7 282	-70 000
Materialkostnaderna för projektet har stigit kraftigt. Projektet blir klart 05/2022.				
7745 Pargas avloppsrörnät/sanering				
Utgifter	-200 000	-3 093	-196 907	-200 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-200 000	-3 093	-196 907	-200 000

20 STADSSTYRELSEN	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	Avvikelse	Prognos 2022
7747 Punksanering skärgård rörnät				
Utgifter	-30 000	-3 427	-26 573	-30 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	-3 427	-26 573	-30 000
7749 Skärgårdens vattenmätare				
Utgifter	-20 000	-4 735	-15 265	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	-4 735	-15 265	-20 000
7755 Skräbböle områdessanering				
Utgifter	-50 000	-3 960	-46 040	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-3 960	-46 040	-50 000
Ett gemensamt projekt med gatusidan.				
7756 Strandbacken/planering, bygg				
Utgifter	-70 000	0	-70 000	-70 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-70 000	0	-70 000	-70 000
Genomförs på hösten, ett gemensamt projekt med gatusidan.				
7757 Reservtank PAX och metanol				
Utgifter	-60 000	0	-60 000	-60 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-60 000	0	-60 000	-60 000
7758 Industrigatan/vattenlinjer				
Utgifter	-80 000	0	-80 000	-80 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-80 000	0	-80 000	-80 000
Genomförs på hösten, ett gemensamt projekt med gatusidan.				
7759 Kärrhagen vatten och avlopp				
Utgifter	-10 000	-479	-9 521	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	-479	-9 521	-10 000
7760 Norrgårds Bläsnäs vatten och avlopp				
Utgifter	-20 000	0	-20 000	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
Genomförs när planerna för byggande färdigställts.				
7761 Mörtviksvägen sanering				
Utgifter	-35 000	0	-35 000	-35 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-35 000	0	-35 000	-35 000

20 STADSSTYRELSEN	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	Avvikelse	Prognos 2022
7763 Pargas/sanering av pumpstationer 4 st.				
Utgifter	-40 000	-3 120	-36 880	-40 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-40 000	-3 120	-36 880	-40 000
7764 Skärgården/sanering av pumpstationer 3 st.				
Utgifter	-20 000	-650	-19 350	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	-650	-19 350	-20 000
TOTALT				
Utgifter	-2 104 662	-209 316	-1 895 346	-2 030 000
Inkomster	207 000	137 878	69 122	330 000
Netto	-1 897 662	-71 438	-1 826 224	-1 700 000

30 BILDNINGSNÄMNDEN	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	Avvikelse	Prognos 2022
1810 PIUG/aktiekapitalsförhöjning				
Utgifter	-200 000	0	-200 000	-200 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-200 000
5300 Nilsbyn koulu				
Utgifter	-95 000	-445	-94 555	-95 000
Inkomster	63 000	0	63 000	63 000
Netto	-32 000	-445	-31 555	-32 000
Tidpunkt för genomförandet framflyttad. Inkomsterna saknas.				
5317 Kreativa lärcentret i Pargas, Skolgatan				
Utgifter	-9 800 000	-1 384 312	8 415 688	-9 800 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-9 800 000	-1 384 312	-8 415 688	-9 800 000
Byggandet enligt tids-, ekonomi- och kvalitetsplan.				
5319 Träsk skola				
Utgifter	-150 000	-126 709	-23 291	-235 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-150 000	-126 709	-23 291	-235 000
Träsk skola, förverkligandet av tekniska utrymmena enligt tilläggsbudget.				
5339 Utö skola/planering				
Utgifter	-10 000	0	-10 000	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000
5348 Sagoängen/planering				
Utgifter	-10 000	0	-10 000	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000
Startinfo.				
5349 Träsk skola/inventarier				
Utgifter	-70 000	-46 565	-23 435	-70 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-70 000	-46 565	-23 435	-70 000
5492 Pajbacka				
Utgifter	-80 000	-51 447	-28 553	-80 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-80 000	-51 447	-28 553	-80 000
TOTALT				
Utgifter	-10 415 000	-1 609 477	-8 805 523	-10 500 000
Inkomster	63 000	0	63 000	63 000
Netto	-10 352 000	-1 609 477	-8 742 523	-10 437 000

40 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	Avvikelse	Prognos 2022
6337 Geriatriska avdelningen				
Utgifter	-800 000	-75 908	-724 092	-800 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-800 000	-75 908	-724 092	-800 000
Byggstart/helhet i början av 05/2022.				
TOTALT				
Utgifter	-800 000	-75 908	-724 092	-800 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-800 000	-75 908	-724 092	-800 000
50 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	Avvikelse	Prognos 2022
7200 Mark- och vattenområdets inköp				
Utgifter	-200 000	-56 250	-143 750	-200 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-200 000	-56 250	-143 750	-200 000
STADEN TOTALT	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	Avvikelse	Prognos 2022
Utgifter	-13 519 662	-1 950 952	11 568 710	-13 530 000
Inkomster	270 000	137 878	132 122	393 000
Netto	-13 249 662	-1 813 074	-11 436 588	-13 137 000

KONCERNEN

Pargas Fjärrvärme Ab

Verksamhet 2022

Verksamheten har gått enligt plan och ekonomin följer budgeten. Vintern har varit märkbart varmare än förra vintern vilket märks i lägre mängd producerad och såld värme till kunderna.

Resultaträkning	Utfall 2021	BU2022	Förverkligt 30.4.	Prognos 2022
Omsättning	2 795 225	2 645 000	1 215 847	2 671 957
Övriga rörelseintäkter	55 284	42 000	2 087	30 087
Kostnader (material- & personalkostnader)	1 826 270	1 713 632	753 532	1 713 622
Avskrivningar	314 248	288 154	96 938	289 042
Övriga rörelsekostnader	363 111	384 380	107 306	414 948
Rörelsevinst /- förlust	346 879	268 177	260 158	284 432
Finansiella intäkter och kostnader	-6	- 400	92	-572
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter	-6 214	- 23 832	-48 172	-42 143

Nyckeltal	Utfall 2021	BU2022	Utfall 30.4.
Soliditet, %	78,6	N/A	N/A
Investeringar, tusen €	0	2 200 000	0
Relativ skuldsättningsgrad, %	14 %	N/A	N/A
Bolagsspecifikt nyckeltal: Andelen värme producerad med fossila bränslen, %	2,3 %	< 2.0 %	< 2 %

Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab

Verksamhet

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 2021	BU2022	Förverkligat 30.4.	Prognos 2022
Omsättning	174 542	187 800	80 936	192 000
Övriga rörelseintäkter	45 000	45 000	45 000	45 000
Kostnader (material- & personalkostnader)	23 163	26 700	6 010	26 000
Avskrivningar	72 118			
Övriga rörelsekostnader	150 096	154 700	34 416	152 000
Rörelsevinst /- förlust	-25 834	51 400	85 511	51 000
Finansiella intäkter och kostnader	-679	-2 000	0,43	2 000
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter				

Nyckeltal	Utfall 2021	BU2022	Utfall 30.4.
Soliditet, %	97,9		99,8 %
Investeringar, tusen €	20 149	0	13 466
Relativ skuldsättningsgrad, %	23,9		4,6 %
Bolagsspecifikt nyckeltal: Antal besökare	50 000	50 000	14 745

Väståbolands Hyreshus Ab-koncernen

Verksamhet

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 kommer att investera i en aktielägenhet åtminstone i Nagu centrum, eventuellt även i Pargas centrum.

Resultaträkning	Utfall 2021	BU2022	Förverkligt 30.4.	Prognos 2022
Omsättning	622 613	650 743	210 152	643 980
Övriga rörelseintäkter				
Kostnader (material- & personalkostnader)	548 574	567 736	42 433	536 935
Avskrivningar	72 049	70 085	23 362	70 085
Övriga rörelsekostnader				
Rörelsevinst /- förlust	1 990	12 922	144 357	36 960
Finansiella intäkter och kostnader	14 807	12 922	778	9 393
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter				

Nyckeltal	Utfall 2021	BU2022	Utfall 30.4.
Soliditet, %	76,94	78	77,93
Investeringar, tusen €	185 442	300	10 800
Relativ skuldsättningsgrad, %	168	151	
Bolagsspecifikt nyckeltal: Soliditet	76,94	77	77,93