

Pargas Stad

# Delårsrapport 31.08.2022

## Innehållsförteckning

INLEDNING .....	2
RESULTATRÄKNING.....	5
SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR.....	6
FINANSIERINGSANALYS.....	7
BUDGETANVÄNDNINGSRAPPORT.....	8
Val.....	9
Revision .....	10
<b>KONCERTTJÄNSTER</b>	
Centralförvaltning.....	11
Ikt-tjänster.....	14
Personaltjänster.....	17
Ekonomitjänster .....	20
Näringslivstjänster .....	22
Kommunikationstjänster .....	25
Närservice .....	28
Lantbruksförvaltning.....	29
Projekt .....	30
Tekniska förvaltning.....	31
Fastigheter.....	34
Servicetjänster .....	40
Teknisk enhet.....	43
Vattentjänstverket.....	47
<b>BILDNINGSAVDELNINGEN</b>	
Småbarnspedagogik.....	51
Svenskspråkig utbildning .....	54
Finskspråkig utbildning .....	57
Medborgarinstitut .....	60
Kultur .....	63
Bibliotek.....	66
Kollektivtrafik.....	68
<b>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDAVDELNINGEN</b>	
Social- och hälsovårdsförvaltning .....	69
Socialservice .....	72
Familjetjänster.....	76
Äldreomsorg .....	79
Hälsovård.....	85
Specialsjukvård .....	88
<b>MILJÖAVDELNINGEN</b>	
Miljöförvaltning .....	90
Planläggning.....	92
Mätning .....	94
Miljövård.....	97
Miljö- och hälsoskydd .....	100
Byggnadstillsyn .....	102
<b>INVESTERINGAR</b> .....	105
<b>KONCERNEN</b>	
Pargas Fjärrvärme Ab.....	112
Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab .....	113
Väståbolands Hyreshus Ab-koncernen .....	114

## INLEDNING

Året har kantats av fortsatta stora osäkerheter och oro pga. kriget i Ukraina och följderna i världsekonomin, tillika som Coronaepidemin ännu pågår i världen.

Inflationen i euroområdet steg redan till +10,0 % i september (preliminär uppgift) och översteg det förväntade +9,7 %. Konsumentpriserna i USA steg med 8,3 % från augusti 2021 till augusti 2022.

Europeiska centralbanken (ECB) höjde styrräntan med 0,75 % vid sitt septembermöte. ECB förväntas höja styrräntan ytterligare i slutet av oktober (27.10). Den åtstramade penningpolitiken hos centralbankerna (Fed och ECB) har synts som en kraftig uppgång av korta och långa räntor under början av hösten. För närvarande är den tyska tioårsräntan 2,18 %. Tioårsräntan i USA har också stigit snabbt till 3,87 %. De försämrade ekonomiska utsikterna och den höga inflationen skapar nervositet på marknaden.

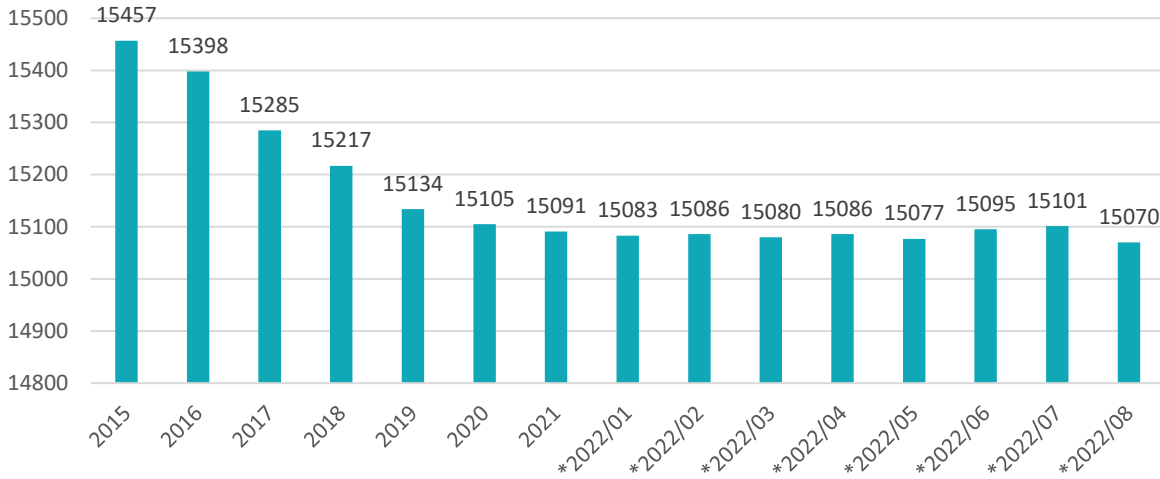
Finlands ekonomiska prognos,  
Förändringar i %

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

Källa: Kuntarahoitus suhdanne-ennuste Q3/2022, och Statsrådets ekonomiska publikation

Stadens invånarantal per sista augusti uppgick till 15 070 invånare (8/2021: 15 113). Stadens nettoinflyttning för augusti 2022 uppgick till - 25 personer.

### Invånarantalets utveckling

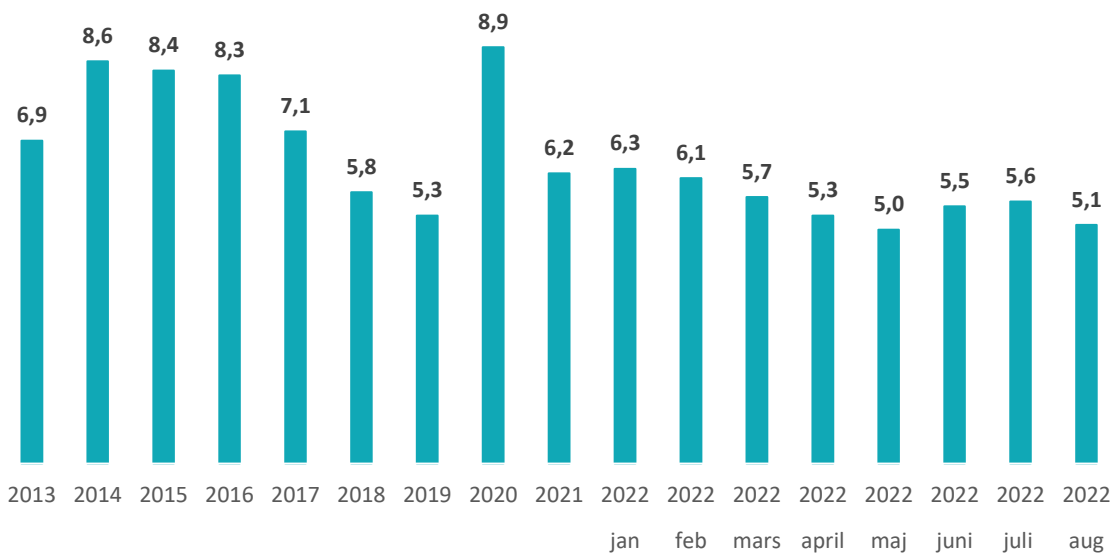


Källa: Statistikcentralen/Befolkningsförändringar \*preliminära uppgifter

I slutet av augusti var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 8,9 %, vilket är 1,0 procentenheter mindre än året innan. Den högsta arbetslöshetsgraden i Egentliga Finland fanns i Nystadsregionen (9,6%) och Åbo stad (12,1 %). Den lägsta arbetslöshetsgraden fanns i Åbolands skärgård (5,8 %) och av kommunerna i Sagu (3,0 %).

Arbetslöshetsgraden i Pargas var i augusti 5,1 %.

### Arbetslöshets %



Källa: ELY-Keskus/Sysselsättningsöversikt

De ursprungliga budgeterade skatteinkomsterna har 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 26.9.2022 uppgår de prognostiserade skatteinkomsterna för år 2022 till 77 166 t€, vilket är 3 495 t€ mera än det budgeterade beloppet.

I de budgeterade statsandelarna för året var 34 690 t€. Finansministeriet har justerat årets statsandelar och kommit med en ny prognos 31.8.2022. I de uträkningar staden har erhållit från kommunförbundet skulle det nya beloppet vara 35 208 t€ för år 2022, vilket är 518 t€ mera än den ursprungliga budgeten.

## Förverkligade kostnader



Det ekonomiska utfallet för de första åtta månaderna skall ha en teoretisk bruksgrad på 66,7 %.

För perioden uppgår verksamhetsinkomsterna till 22 866 741 euro (66,67 %) och verksamhetskostnaderna till 91 430 065 euro (66,96 %), vilket resulterar i ett verksamhetsbidrag på 68 563 325 euro, 67,05 % (2021, 66 226 606 euro).

Utfallet för det prognostiserade årsbidraget är 6 843 666 euro och räkenskapsperiodens överskott prognostiseras till 1 885 346.

Osäkerheter råder kring den stigande kostnadsutvecklingen i landet och krisen i Ukraina, samt utfallet av coronakompensationer för år 2022 till landets kommuner. Även övergången till det nya välfärdsområdet skapar extra utgifter som påverkar stadens resultat för året.

## RESULTATRÄKNING

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Utfall 1-8 / 2021	Ändrad budget 2022	Förverkligt 1-8 / 2022	Bruksgrad % 2022	Prognos 2022
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>							
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	8 253 096	8 794 460	5 165 170	7 954 656	5 333 698	67,05%	7 812 183
AVGIFTSINTÄKTER	6 540 333	6 781 668	4 498 020	7 038 256	4 065 296	57,76%	6 289 147
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 780 829	3 943 944	1 659 977	1 736 830	1 811 399	104,29%	2 388 336
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	15 091 274	15 800 374	10 293 786	17 570 816	11 656 347	66,34%	17 453 658
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT</b>	<b>31 665 532</b>	<b>35 320 446</b>	<b>21 616 954</b>	<b>34 300 558</b>	<b>22 866 741</b>	<b>66,67%</b>	<b>33 943 324</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>							
PERSONALKOSTNADER	-51 011 404	-52 568 752	-35 593 623	-54 170 637	-36 439 171	67,27%	-54 038 082
LONER OCH ARVODEN	-40 917 359	-42 176 309	-28 450 870	-43 540 364	-29 196 044	67,06%	-43 431 039
LÖNEBOKOSTNADER	-10 094 045	-10 392 443	-7 142 753	-10 630 273	-7 243 127	68,14%	-10 607 043
KÖP AV TJÄNSTER	-54 274 214	-56 025 602	-36 316 732	-56 658 003	-37 688 268	66,52%	-58 265 588
MATERIAL OCH VAROR	-5 944 329	-7 105 661	-4 448 626	-6 422 799	-4 378 086	68,16%	-7 075 459
UNDERSTÖD	-3 057 554	-3 135 956	-2 041 185	-3 115 955	-2 016 825	64,73%	-3 135 704
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 410 869	-14 131 482	-9 443 393	-16 184 565	-10 907 716	67,4%	-16 260 233
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT</b>	<b>-128 698 371</b>	<b>-132 967 453</b>	<b>-87 843 560</b>	<b>-136 551 959</b>	<b>-91 430 065</b>	<b>66,96%</b>	<b>-138 775 066</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-97 032 839</b>	<b>-97 647 007</b>	<b>-66 226 606</b>	<b>-102 251 401</b>	<b>-68 563 325</b>	<b>67,05%</b>	<b>-104 831 742</b>
SKATTEINKOMSTER	68 709 621	73 253 316	49 498 812	73 671 421	50 979 583	69,2%	77 166 000
STATSANDELAR	35 202 083	32 722 781	21 114 630	34 689 759	23 336 313	67,27%	35 208 175
<b>FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER</b>							
RÄNTEINTÄKTER	706	706	0	0	77		0
ÖVRIGA FINANSIERINGSINTÄKTER	137 912	128 965	119 787	100 000	232 020	232,02%	233 941
RÄNTEKOSTNADER	-820 412	-812 623	-331 275	-940 000	-358 051	38,09%	-916 302
ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER	-15 303	-16 818	-10 727	-10 000	-12 849	128,49%	-16 406
<b>FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER TOTALT</b>	<b>-697 097</b>	<b>-699 770</b>	<b>-222 214</b>	<b>-850 000</b>	<b>-138 803</b>	<b>16,33%</b>	<b>-698 767</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>6 181 768</b>	<b>7 629 319</b>	<b>4 164 621</b>	<b>5 259 779</b>	<b>5 613 768</b>	<b>106,73%</b>	<b>6 843 666</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>							
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-4 880 952	-5 148 751	-3 217 705	-5 000 000	-3 204 149	64,08%	-5 000 000
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR TOTALT</b>	<b>-4 880 952</b>	<b>-5 148 751</b>	<b>-3 217 705</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-3 204 149</b>	<b>64,08%</b>	<b>-5 000 000</b>
<b>EXTRAORDINÄRA POSTER</b>							
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER	-200 000	0	0	0	0		0
<b>EXTRAORDINÄRA POSTER TOTALT</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>1 100 816</b>	<b>2 480 568</b>	<b>946 916</b>	<b>259 779</b>	<b>2 409 619</b>	<b>927,56%</b>	<b>1 843 666</b>
ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERANS	41 680	41 680	27 748	41 680	27 748	66,57%	41 680
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>	<b>1 142 495</b>	<b>2 522 248</b>	<b>974 665</b>	<b>301 459</b>	<b>2 437 367</b>	<b>808,52%</b>	<b>1 885 346</b>

## SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR

445 PARAINEN

SKATTEINKOMSTER 1-8/2022 (tusen euro)

Mån	Inkomstskatt				Fastighetsskatt				Samfundsskatt				Totalt			
	Förv.	Kum.	B 2022	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2022	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		37,77%	57	937		34,16%	225	1 859		19,64%	5 886	26 009		35,3%
5	6 017	29 231		47,56%	34	971		35,42%	262	2 122		22,4%	6 314	32 323		43,87%
6	5 228	34 459		56,07%	50	1 021		37,23%	248	2 369		25,02%	5 526	37 849		51,38%
7	4 592	39 051		63,54%	2 373	3 394		123,8%	274	2 644		27,92%	7 240	45 089		61,2%
8	4 247	43 299	61 460	70,5%	1 387	4 781	2 742	329,33%	256	2 900	9 470	30,62%	5 891	50 980	73 671	69,2%

Över-/underskott:  
- 18 161 (-29.5%)

Över-/underskott:  
2 040 (74,4%)

Över-/underskott:  
- 6 570 (-69.4%)

Över-/underskott:  
- 22 692 (-30.8%)

445 PARAINEN

STATSANDELAR 1-8/2022 (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 2022	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		33,39%	-28	-112		22,19%	575	2 299		33,37%	2 910	11 639		33,55%
5	2 363	11 814		41,74%	-28	-139		27,74%	575	2 874		41,71%	2 910	14 549		41,94%
6	2 363	14 177		50,09%	-28	-167		33,28%	575	3 449		50,06%	2 910	17 459		50,33%
7	2 363	16 540		58,44%	-28	-195		38,83%	575	4 024		58,4%	2 910	20 368		58,72%
8	2 368	18 907	28 302	66,8%	-28	-223	-503	44,38%	628	4 652	6 890	67,52%	2 968	23 336	34 690	67,27%

Över-/underskott:  
- 9 395 (-33.2%)

Över-/underskott:  
280 (-55.6%)

Över-/underskott:  
- 2 238 (-32.5%)

Över-/underskott:  
- 11 353 (-32.7%)

445 PARAINEN

STATSANDELAR 1-8/2022 (tusen euro)

Specifikation av kalkylerade statsandelar:

Mån	Basservice				Skatteutjämning				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		33,36%	82	328		34,28%	2 363	9 451		33,39%
5	2 281	11 403		41,7%	82	411		42,85%	2 363	11 814		41,74%
6	2 281	13 684		50,04%	82	493		51,42%	2 363	14 177		50,09%
7	2 281	15 965		58,39%	82	575		60,0%	2 363	16 540		58,44%
8	2 285	18 250	27 344	66,74%	82	657	958	68,57%	2 368	18 907	28 302	66,8%

Över-/underskott:  
- 9 094 (-33.3%)

Över-/underskott:  
- 301 (-31.4%)

Över-/underskott:  
- 9 395 (-33.2%)

Skatteinkomster och statsandelar

## FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Förverkligat 08/2022	Förv-%	Prognos 2022
<b>VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE</b>						
ÅRSBIDRAG	6 181 768	7 629 319	5 259 779	5 613 768	106,73 %	6 843 666
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER	-200 000	0	0	0		0
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	338 689	-333 096	-269 000	-268 856	99,95 %	-299 519
	<b>6 320 457</b>	<b>7 296 224</b>	<b>4 990 779</b>	<b>5 344 912</b>	<b>107,10 %</b>	<b>6 544 147</b>
<b>INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER</b>						
INVESTERINGSUTGIFTER	-5 422 823	-7 446 874	-13 604 662	-7 025 714	51,64 %	-13 055 868
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	416 196	203 916	203 000	0	0,00 %	140 000
FÖRSÄLNINGSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER	636 062	2 102 486	336 000	408 933	121,71 %	489 519
	<b>-4 370 565</b>	<b>-5 140 472</b>	<b>-13 065 662</b>	<b>-6 616 781</b>	<b>50,64 %</b>	<b>-12 426 349</b>
<b>KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA</b>	<b>1 949 892</b>	<b>2 155 752</b>	<b>-8 074 883</b>	<b>-1 271 869</b>	<b>15,75 %</b>	<b>-5 882 202</b>
<b>FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE</b>						
FÖRÄNDRING AV UTLÅNING						
MINSKNING AV UTLÅNING				8 828		8 828
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET						
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	0	0	10 000 000	5 000 000	50,00 %	10 000 000
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-2 223 743	-2 224 136	-2 174 867	-1 246 139	57,30 %	-2 174 867
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN	66 223	154 787	0	-1 587 660		
	<b>-2 157 519</b>	<b>-2 069 349</b>	<b>7 825 133</b>	<b>2 175 029</b>	<b>27,80 %</b>	<b>7 833 961</b>
<b>FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN						
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	123 934	-226 666	0	-1 717 193		
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	-72 319	24 601	0	21 817		
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA FORDRINGAR	1 094 391	-1 764 112	0	2 288 799		
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER	734 070	2 904 736	0	-3 162 560		
	<b>1 880 076</b>	<b>938 559</b>	<b>0</b>	<b>-2 569 137</b>		
<b>FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE</b>	<b>-277 443</b>	<b>-1 130 790</b>	<b>7 825 133</b>	<b>-394 107</b>		<b>7 833 961</b>
<b>FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL</b>	<b>1 672 449</b>	<b>1 024 962</b>	<b>-249 750</b>	<b>-1 665 976</b>		<b>1 951 759</b>
<b>KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN</b>	<b>4 672 622</b>	<b>5 697 584</b>		<b>4 031 607</b>		
<b>I BÖRJAN AV PERIODEN</b>	<b>-3 000 172</b>	<b>-4 672 622</b>		<b>-5 697 584</b>		
	<b>1 672 449</b>	<b>1 024 962</b>		<b>-1 665 976</b>		
<b>LÅN</b>						
LÅNESTOCK	42 802	40 733	54 903	42 908		48 567
LÅNESTOCK/INVÅNARE	2 839	2 699	3 676	2 846		3 221



## BUDGETANVÄNDNINGSRAPPORT

	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Förverkligt 08/2022	Förverkligt %	Prognos 2022
<b>100 VAL</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	21 975	0	33 323		33 323
VERKSAMHETSKOSTNADER	-64 375	-73 495	-58 630	-40 993	69,9	-43 977
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-64 375</b>	<b>-51 520</b>	<b>-58 630</b>	<b>-7 670</b>	<b>13,1</b>	<b>-10 654</b>
<b>120 REVISION</b>						
VERKSAMHETS KOSTNADER	-23 926	-49 932	-53 604	-40 445	75,5	-56 697
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-23 926</b>	<b>-49 932</b>	<b>-53 604</b>	<b>-40 445</b>	<b>75,5</b>	<b>-56 697</b>
<b>140 FÖRVALTNINGSTJÄNSTER</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	535 769	778 328	809 500	543 272	67,1	809 500
VERKSAMHETS KOSTNADER	-1 535 833	-2 149 506	-2 280 718	-1 599 827	70,1	-2 278 036
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-1 000 065</b>	<b>-1 371 177</b>	<b>-1 471 218</b>	<b>-1 056 555</b>	<b>71,8</b>	<b>-1 468 536</b>
<b>147 PERSONALTJÄNSTER</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 660	100 820	108 540	913	0,8	108 000
VERKSAMHETS KOSTNADER	-641 064	-1 065 537	-1 022 908	-634 938	62,1	-1 025 680
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-634 404</b>	<b>-964 717</b>	<b>-914 368</b>	<b>-634 026</b>	<b>69,3</b>	<b>-917 680</b>
<b>200 EKONOMITJÄNSTER</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	252 027	446 538	269 000	269 956	100,4	300 000
VERKSAMHETS KOSTNADER	-648 486	-1 053 843	-1 080 194	-669 992	62,0	-1 090 499
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-396 460</b>	<b>-607 305</b>	<b>-811 194</b>	<b>-400 036</b>	<b>49,3</b>	<b>-790 499</b>
<b>300 NÄRINGS- OCH SERVICE- TJÄNSTER</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 231 352	1 057 724	960 443	1 202 292	125,2	1 035 500
VERKSAMHETS KOSTNADER	-1 805 574	-2 737 914	-2 715 406	-1 838 040	67,7	-2 808 673
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-574 222</b>	<b>-1 680 190</b>	<b>-1 754 963</b>	<b>-635 749</b>	<b>36,2</b>	<b>-1 773 173</b>
<b>390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	10 183 447	15 534 699	17 007 503	11 523 074	67,8	16 894 285
VERKSAMHETS KOSTNADER	-8 122 315	-13 360 252	-13 208 032	-7 825 684	59,2	-13 552 177
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>2 061 132</b>	<b>2 174 447</b>	<b>3 799 471</b>	<b>3 697 390</b>	<b>97,3</b>	<b>3 342 108</b>
<b>770 VATTENTJÄNSTVERKET</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 863 323	4 272 020	4 300 050	2 848 271	66,2	4 271 050
VERKSAMHETS KOSTNADER	-1 923 881	-2 876 114	-3 048 656	-1 875 920	61,5	-2 953 036
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>939 442</b>	<b>1 395 906</b>	<b>1 251 394</b>	<b>972 351</b>	<b>77,7</b>	<b>1 318 014</b>
<b>500 BILDNINGSAVDELNING</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 050 871	2 030 925	1 875 076	1 259 362	67,2	1 874 398
VERKSAMHETS KOSTNADER	-25 308 468	-37 683 456	-39 512 227	-26 885 757	68,0	-40 190 124
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-24 257 597</b>	<b>-35 652 531</b>	<b>-37 637 151</b>	<b>-25 626 395</b>	<b>68,1</b>	<b>-38 315 726</b>
<b>600 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- AVDELNING</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 503 302	9 471 596	7 504 316	4 337 507	57,8	7 285 658
VERKSAMHETS KOSTNADER	-45 857 290	-68 925 988	-70 204 059	-47 953 505	68,3	-71 485 401
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-41 353 987</b>	<b>-59 454 392</b>	<b>-62 699 743</b>	<b>-43 615 999</b>	<b>69,6</b>	<b>-64 199 743</b>
<b>700 MILJÖAVDELNING</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	990 202	1 605 820	1 466 130	848 771	57,9	1 331 610
VERKSAMHETS KOSTNADER	-1 912 348	-2 991 418	-3 367 525	-2 064 963	61,3	-3 290 766
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-922 146</b>	<b>-1 385 598</b>	<b>-1 901 395</b>	<b>-1 216 192</b>	<b>64,0</b>	<b>-1 959 156</b>
<b>DRIFTSEKONOMIN TOTALT</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	21 616 954	35 320 446	34 300 558	22 866 741	66,7	33 943 324
VERKSAMHETS KOSTNADER	-87 843 560	-132 967 453	-136 551 959	-91 430 065	67,0	-138 775 066
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-66 226 606</b>	<b>-97 647 007</b>	<b>-102 251 401</b>	<b>-68 563 325</b>	<b>67,1</b>	<b>-104 831 742</b>
<b>INVESTERINGSDELEN</b>						
INKOMSTER	1 620 425	1 873 306	270 000	140 077	51,9	330 000
UTGIFTER	-4 055 142	-7 484 228	-13 604 662	-7 025 714	51,6	-13 055 868
<b>NETTO</b>	<b>-2 434 717</b>	<b>-5 610 922</b>	<b>-13 334 662</b>	<b>-6 885 637</b>	<b>51,6</b>	<b>-12 725 868</b>
<b>FINANSIERINGSDELEN</b>						
SKATTEINKOMSTER	49 498 812	73 253 316	73 671 421	50 979 583	69,2	77 166 000
STATSANDELAR	21 114 630	32 722 781	34 689 759	23 336 313	67,3	35 208 175
STATSANDELAR	-222 214	-699 770	-850 000	-138 803	16,3	-698 767
FINANSIERINGSINTÄKTER- OCH KOSTN/	<b>70 391 228</b>	<b>105 276 327</b>	<b>107 511 180</b>	<b>74 177 093</b>	<b>69,0</b>	<b>111 675 408</b>
<b>NETTO</b>						
<b>FÖRSÄLJNINGSVINSTER</b>	<b>252 001</b>	<b>435 746</b>	<b>269 000</b>	<b>269 337</b>	<b>100,1</b>	<b>300 000</b>
<b>FÖRSÄLJNINGSFÖRLUSTER</b>	<b>-2 650</b>	<b>-2 650</b>	<b>0</b>	<b>-481</b>		<b>-481</b>

## Val

Stadsstyrelsen  
Näringslivstjänster  
Tomas Eklund, näringslivschef  
Petra Öhman, beredningssekreterare

Statliga/kommunala val	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Understöd och bidrag	0	21 975	0	33 323	0,0 %	33 323
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>0</b>	<b>21 975</b>	<b>0</b>	<b>33 323</b>	<b>0,0 %</b>	<b>33 323</b>
Personalkostnader	-42 049	-44 407	-29 330	-29 240	99,7 %	-33 965
Köp av tjänster	-11 181	-17 576	-26 300	-5 364	20,4 %	-9 000
Material och varor	-8 936	-9 151	-3 000	-5 377	179,2 %	0
Övriga verksamhetskostnader	-2 209	-2 361	0	-1 012	0,0 %	-1 012
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-64 375</b>	<b>-73 495</b>	<b>-58 630</b>	<b>-40 993</b>	<b>69,9 %</b>	<b>-43 977</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-64 375</b>	<b>-51 520</b>	<b>-58 630</b>	<b>-7 670</b>	<b>13,1 %</b>	<b>-10 654</b>

### Verksamheten 2022

Välfärdsområdesvalet hölls i januari. Då budgeten gjordes var budskapet att kommunerna står för kostnaderna. Pargas har dock fått ett bidrag på drygt 33 000 euro samtidigt som kostnaderna också underskridits varför resultatet är avsevärt bättre än budgeterat.

## Revision

Revisionsnämnden  
Hanna Järvinen, ordförande

Revision	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Personalkostnader	-5 724	-8 268	-11 744	-6 375	54,3 %	-11 837
Köp av tjänster	-18 202	-41 664	-41 860	-34 069	81,4 %	-44 860
Verksamhetskostnader	-23 926	-49 932	-53 604	-40 445	75,5 %	-56 697
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-23 926</b>	<b>-49 932</b>	<b>-53 604</b>	<b>-40 445</b>	<b>75,5 %</b>	<b>-56 697</b>

### Verksamheten 2022

Revision av stadens förvaltning och ekonomi (bokslut 2022) har utförts av yrkesrevisorer. Revisionsnämndens ledamöter har utvärderat huruvida de av stadsfullmäktige uppställda bindande målsättningarna har förverkligats. Revisionskostnaderna följer ikraftvarande revisionsupphandling. Under sommaren och hösten har en riskkartläggning av den interna kontrollen genomförts.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Utvärderingsberättelse för år 2022: Uppgörande av en utvärderingsberättelse.	Antal ansvarspersoner för tyngdpunktområdet som hörts under året.	75 % av serviceansvariga tjänstemän hörts för tyngdpunktområdet.	
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 asiakastieto utförs.	100 % inlämnat.	En genomgång under hösten har gjorts.
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.	4 möten.

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Antal revisionsdagar	44,5		40	40	40
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	3,07	3,53	3,56	3,59	3,56

## Centralförvaltning

Stadsstyrelsen  
Förvaltningstjänster  
Hanna-Maria Grandell, förvaltningschef

Centralförvaltning	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	2 518	5 453	2 500	4 103	164,1 %	0
Övriga verksamhetsintäkter	1 130	3 710	1 500	2 095	139,7 %	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>3 648</b>	<b>9 163</b>	<b>4 000</b>	<b>6 198</b>	<b>155,0 %</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-503 912	-769 517	-786 342	-519 416	66,1 %	-52 005
Köp av tjänster	-336 847	-407 719	-393 708	-342 300	86,9 %	-16 923
Material och varor	-4 909	-10 456	-46 950	-42 611	90,8 %	0
Understöd	-7 509	-18 619	-22 500	-19 227	85,5 %	0
Övriga verksamhetskostnader	-82 292	-122 087	-137 129	-92 051	67,1 %	-111 469
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-935 468</b>	<b>-1 328 399</b>	<b>-1 386 629</b>	<b>-1 015 605</b>	<b>73,2 %</b>	<b>-180 397</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-931 820</b>	<b>-1 319 235</b>	<b>-1 382 629</b>	<b>-1 009 407</b>	<b>73,0 %</b>	<b>-180 397</b>
Avskrivningar enligt plan	-4 708	-6 575	-1 404	-935	66,6 %	-1 404
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-936 528</b>	<b>-1 325 810</b>	<b>-1 384 033</b>	<b>-1 010 342</b>	<b>73,0 %</b>	<b>-181 801</b>

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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>	

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Inflyttning: Stadens beredskap utvecklas och uppdateras genom planering av riskhanterings-, beredskaps- och säkerhetsfunktioner i beredskapsplanen.	Välfrärdskoordinatorn leder det tvärssektoriella arbetet med att utarbeta och färdigställa den allmänna delen av stadens beredskapsplan.	Beredskapsplanens allmänna del är färdig och godkänd under 2022.	
Hållbarhet i verksamheten: Ökad användning av e-tjänster i centralförvaltningens processer.	Elektronisk signering av tjänsteinnehavarbeslut tas i bruk vid delgivning av beslut.  Ibruktageandet av ett system för elektronisk långtidsförvaring förbereds i enlighet med gällande bestämmelser.	Elektroniska signaturer tas i bruk vid delgivning av upphandlingsbeslut.  Ett elektroniskt arkiv för ärendehanteringssystemet tas i bruk.	

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	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
<b>Årsverken totalt</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
Digitalutvecklare					
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	8	9	9	10	10
Tidsbundna	2	1	1	0	0
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Stadsfullmäktige	7	7	7	7	9
Stadsstyrelsen	14	17	12	12	15
Sektionen	10	11	9	9	8
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
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 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	532 121	769 165	805 500	537 074	66,7 %	805 500
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>532 121</b>	<b>769 165</b>	<b>805 500</b>	<b>537 074</b>	<b>66,7 %</b>	<b>805 500</b>
Personalkostnader	-202 003	-287 480	-291 093	-189 296	65,0 %	-287 197
Köp av tjänster	-370 155	-492 984	-556 639	-360 943	64,8 %	-556 198
Material och varor	-6 386	-7 603	-8 220	-5 858	71,3 %	-7 000
Övriga verksamhetskostnader	-21 821	-33 041	-38 137	-28 125	73,7 %	-40 764
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-600 366</b>	<b>-821 107</b>	<b>-894 089</b>	<b>-584 222</b>	<b>65,3 %</b>	<b>-891 159</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-68 245</b>	<b>-51 942</b>	<b>-88 589</b>	<b>-47 148</b>	<b>53,2 %</b>	<b>-85 659</b>
Avskrivningar enligt plan	-62 808	-87 120	-94 341	-58 000	61,5 %	-94 341
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-131 053</b>	<b>-139 062</b>	<b>-182 930</b>	<b>-105 148</b>	<b>57,5 %</b>	<b>-180 000</b>

### 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.

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 31.8.
Stadens strategi: Utveckla processerna.	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.	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.	Nya ansvariga personer har fått handledning på sektorerna, men det kommer att behövas fler nya. En utmaning i arbetet med att effektivera inköpsprocessen 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.
Inflyttning: Utveckla e-tjänster.	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.	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.	E-tjänster för kommuninvånare tillhandahålls bland annat av hälsovård, småbarnspedagogik, bibliotek, medborgarinstitut, byggnadstillsyn, tekniska stödtjänster och vattentjänster. Vid elektronisk bokning av båtplatser har möjlighet till nätbetalning införts. Flera sektorer har förberett ett ibruktage av applikationen ePalvelu elektroniska blanketter, men det är rätt så få nya tjänster som sektorerna tills vidare tagit till produktion. Byggnadstillsynen har konkurrensetsatt och skaffat ett system för elektronisk arkivering. Förberedelserna för välfärdsområdet har upptagit resurser särskilt från social- och hälsovården och IT, och därför har e-tjänsterna inte kunnat utvecklas som planerat.



Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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 ytterligare effektiviseras betydligt nu när covidpandemin inte längre begränsar kontakterna.

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	P2022
IT-chef	1	1	1	1	1
IT-planerare	1	1	1	1	1
IT-stödperson	3,9	4,07	4	4	4
<b>Årsverken totalt</b>	<b>5,9</b>	<b>6,07</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	5	4		6	6
Tidsbundna	1	2			
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	<b>6</b>

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	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
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	-4	-5		-6	-6
Bruttokostnad/invånare, €		-53		-60	-59

## Personaltjänster

Stadsstyrelsen  
Koncerttjänster  
Peter Lindroos, personalchef

Personal	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Understöd och bidrag	0	94 159	102 000	0	0,0 %	102 000
Övriga verksamhetsintäkter	6 660	6 660	6 540	913	14,0 %	6 000
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>6 660</b>	<b>100 820</b>	<b>108 540</b>	<b>913</b>	<b>0,8 %</b>	<b>108 000</b>
Personalkostnader	-367 060	-531 239	-502 554	-356 006	70,8 %	-502 526
Köp av tjänster	-237 029	-467 569	-453 439	-235 430	51,9 %	-452 439
Material och varor	-4 960	-9 023	-13 000	-7 215	55,5 %	-13 000
Understöd	0	-3 300	-2 000	0	0,0 %	-3 000
Övriga verksamhetskostnader	-32 015	-54 406	-51 915	-36 288	69,9 %	-54 715
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-641 064</b>	<b>-1 065 537</b>	<b>-1 022 908</b>	<b>-634 938</b>	<b>62,1 %</b>	<b>-1 025 680</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-634 404</b>	<b>-964 717</b>	<b>-914 368</b>	<b>-634 026</b>	<b>69,3 %</b>	<b>-917 680</b>
Avskrivningar enligt plan	-5 051	-7 587	-7 587	-5 051	66,6 %	-7 587
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-639 454</b>	<b>-972 304</b>	<b>-921 955</b>	<b>-639 076</b>	<b>69,3 %</b>	<b>-925 267</b>

### 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.

De kostnader som eventuellt uppstår vid belöning av social- och hälsovårdspersonalen kommer inte att belasta personaltjänster utan synas i social- och hälsovårdens lönekostnader för resten av året, speciellt i december månads lön.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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.	Gruppvksamheten har fortsatt efter semestrarna, flera insatser är planerade för hösten.
Inflyttning: Sektorn personaltjänster kan påverka inflyttningen genom att stöda Pargas stad att utveckla sitt arbetsgivaranseende. 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.	De strategiska målsättningarna beaktas i rekryteringar och i ledarskapsutbildning, bl.a. strategistigen.
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.	Fortbildningen fortsätter.

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	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
<b>Årsverken totalt</b>	<b>8,9</b>	<b>9,2</b>	<b>9,1</b>	<b>9,4</b>	<b>8,7</b>
Tillsvidare	7	7	7	7	7
Tidsbundna	1	2	2	2	1
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>7</b>

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Temadagar för förmän och/eller medarbetare (arbetskydd, personalpolitik, avtalstolkning, handlingsmodeller m.m.)		5	4	4	20
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	-50	-51	-46	-55	-60

## Ekonomitjänster

Stadsstyrelsen  
Koncerttjänster  
Petra Palmroos, ekonomichef

Ekonomi	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Övriga verksamhetsintäkter	252 027	446 538	269 000	269 956	100,4 %	300 000
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>252 027</b>	<b>446 538</b>	<b>269 000</b>	<b>269 956</b>	<b>100,4 %</b>	<b>300 000</b>
Personalkostnader	-254 546	-370 361	-392 743	-262 430	66,8 %	-385 188
Köp av tjänster	-349 254	-630 987	-612 921	-356 105	58,1 %	-629 581
Material och varor	-1 759	-2 135	-1 950	-1 093	56,1 %	-1 950
Övriga verksamhetskostnader	-42 927	-50 359	-72 580	-50 364	69,4 %	-73 780
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-648 486</b>	<b>-1 053 843</b>	<b>-1 080 194</b>	<b>-669 992</b>	<b>62,0 %</b>	<b>-1 090 499</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-396 460</b>	<b>-607 305</b>	<b>-811 194</b>	<b>-400 036</b>	<b>49,3 %</b>	<b>-790 499</b>
Avskrivningar enligt plan	-1 021	-1 533	-1 533	-1 021	66,6 %	-1 533
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-397 481</b>	<b>-608 838</b>	<b>-812 727</b>	<b>-401 057</b>	<b>49,3 %</b>	<b>-792 032</b>

### Verksamheten 2022

Under perioden har ekonomiavdelningens resurser långt gått till att utforma den nya organisationsstrukturen i ekonomisystemet och där tillhörande styrdokument. Under sommaren och hösten har en riskkartläggning av den interna kontrollen genomförts och en riskkartlägningsrapport framställts. Därutöver har arbetet med det nya välfärdsområdet krävt stora arbetsinsatser av personalen på ekonomitjänster.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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.	Projektet Varsin Digi har erhållit extern finansiering, vars mål är att genomföra detta.
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 27,7 %, 12 007 av 43 465 st. Under samma period i fjol var antalet e-fakturor 10 064st.  På ekonomiavdelningen produceras under hösten en undervisningsfilm om hur man tar i bruk e-fakturor i sin nätbank som kommer att publiceras på stadens hemsida och sociala medier.
Hållbarhet i verksamheten: Upphandlingsstrategi	Tillsätta en arbetsgrupp vars uppgift är att skriva en upphandlingsstrategi för staden.	Godkänd i stadsfullmäktige under år 2022.	Arbetsgrupp tillsatt i stadsstyrelsen 23.5.2022. Arbetsgruppen har sammankommit en gång och kommer att ha en workshop 7.10.

Koncerttjänster

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Ekonomichef	1,0	1	1	1	1
Specialister	3,4	4	4	4	4
Ekonomisekreterare	2,0	2	2	2	2
<b>Årsverken totalt</b>	<b>6,4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Tillsvidare	6	6	7	7	7
Tidsbundna	0,4	1	0	0	0
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>6,4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	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
<b>Nettokostnad/Invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	-30,28	-81,9	-55,16	-54,3	-54,0

## Näringslivstjänster

Stadsstyrelsen  
Näringslivstjänster  
Tomas Eklund, näringslivschef

Näringsliv	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	48 525	57 569	34 000	143 403	421,8 %	40 000
Övriga verksamhetsintäkter	98 158	134 143	133 500	20 010	15,0 %	133 500
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>146 682</b>	<b>191 712</b>	<b>167 500</b>	<b>163 413</b>	<b>97,6 %</b>	<b>173 500</b>
Personalkostnader	-283 613	-407 581	-413 898	-286 056	69,1 %	-413 063
Köp av tjänster	-155 869	-236 178	-195 660	-116 608	59,6 %	-188 780
Material och varor	-7 774	-11 953	-4 900	-5 698	116,3 %	-7 000
Understöd	-703	-703	0	-702	0,0 %	-702
Övriga verksamhetskostnader	-272 645	-408 183	-385 303	-261 472	67,9 %	-389 803
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-720 604</b>	<b>-1 064 598</b>	<b>-999 761</b>	<b>-670 537</b>	<b>67,1 %</b>	<b>-999 348</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-573 922</b>	<b>-872 887</b>	<b>-832 261</b>	<b>-507 124</b>	<b>60,9 %</b>	<b>-825 848</b>
Avskrivningar enligt plan	-141 412	-210 009	-204 846	-136 378	66,6 %	-204 846
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-715 334</b>	<b>-1 082 895</b>	<b>-1 037 107</b>	<b>-643 502</b>	<b>62,0 %</b>	<b>-1 030 694</b>

### Verksamheten 2022

Näringslivet har klarat sig hyfsat bra under året trots den tråkiga händelseutvecklingen i öster. Arbetslösheten är låg och för turismen var sommaren i regel bra om än något sämre än sommaren 2021. ArcGate-projektet kan nu visa synliga resultat med utsatta digitala tavlor i Nagu gästhamn, Pärnäs, Heponiemi och Galtby, som visar till exempel färjornas tidtabeller samt ett servicehus, laddningsstation för elcyklar i Nagu södra hamn.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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 Visit Finlands gemensamma DataHub och hjälper därmed företagen med åtgärderna som behövs för detta. Per 31.8 fanns 40 företag och 119 produkter från Pargas stad i systemet.
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.	Inflyttning från annan kommun: 251  Utflyttning till annan kommun: 217  Nya företag: 92
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.	18 av områdets företag har anslutit sig till Sustainable Travel Finlands STF-stig, av dessa har tre hunnit få STF-märke. Två cykelrutter har utvecklats.



Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	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
<b>Årsverken totalt</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	8	8	8	8	8
Tidsbundna	0,8	0,5	0,5	0	0,5
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>8,8</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8</b>	<b>8,5</b>

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Rådgivning/info, deltagare	470	ca 300	300	300	350
Nya/startande företag	85	102	90	100	135
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	27 000
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	-57,09	-58,22	-58,18	-56,51	-54,77

## Kommunikationstjänster

Stadsstyrelsen  
Näringslivstjänster  
Tomas Eklund, näringslivschef  
Linda Baarman, kommunikatör

Kommunikationstjänster	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	233	17 399	6 000	68	1,1 %	6 000
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>233</b>	<b>17 399</b>	<b>6 000</b>	<b>68</b>	<b>1,1 %</b>	<b>6 000</b>
Personalkostnader	-175 604	-221 151	-217 555	-148 944	68,5 %	-216 912
Köp av tjänster	-127 574	-194 182	-186 668	-142 353	76,3 %	-195 618
Material och varor	-4 293	-5 247	-6 800	-19 188	282,2 %	-25 000
Övriga verksamhetskostnader	-34 184	-50 335	-60 825	-41 853	68,8 %	-61 625
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-341 655</b>	<b>-470 915</b>	<b>-471 848</b>	<b>-352 338</b>	<b>74,7 %</b>	<b>-499 155</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-341 422</b>	<b>-453 516</b>	<b>-465 848</b>	<b>-352 270</b>	<b>75,6 %</b>	<b>-493 155</b>

### Verksamheten 2022

Köp av tjänster är över budget på grund av att staden saknade kommunikationsansvarig i början av året varför köptjänster måste anlitas. Staden satsade synligt på bostadsmässan i Nådendal vilket orsakade extra kostnader, i synnerhet som mässan var öppen under en hel månads tid. Dessutom har under året uppstått extraordinära kostnader såsom införskaffandet av nya flaggor då de gamla var i uselt skick. Verksamhetsbidraget blir därför sämre än budgeterat.

Stadens nya kommunikatör inledde sitt arbete den 1 mars 2022 och har inlett sitt arbete med att utveckla och strukturera stadens marknadsföring samt den interna och externa kommunikationen.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Stadens strategi: Stadens marknadsföring sköts av ett internt team (skapa tillsammans).	Mässor, evenemang och kampanjer.	Antal gemensamma evenemang som stöder marknadsföringen av vår stad.	Marknadsföringsteamet aktiverat, samarbete över sektorgränserna. Nådendals bostadsmässa pågick 15.7–14.8, skapades tillsammans med turismen, kulturen och byggsidan. PargasAreena på Pargasdagarna. Stor sommarbilaga i HBL tillsammans med företagare från hela Pargas.
Inflyttning: Kampanj.	En omfattande inflyttningskampanj ordnas i samarbete med kommunikations-/marknadsföringsbyrå.	Antal inflyttare.	Antal nettoinflyttare +34
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.	Chatbotten Båttas har framgångsrikt tagits i bruk. Även rek.ai-lösning på hemsidan för bättre sökbarhet och smidigare sökfunktioner testas just nu, feedbacken endast positiv. Förbättrad informationsgång i stadens alla forum, både internt och externt.

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	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
<b>Årsverken totalt</b>	<b>6,5</b>	<b>6,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	8	8	7	5	6
Tidsbundna	1	0	0	1	0
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	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
Nåbarhetsnivå/FB (personer/inlägg, i genomsnitt)	-	-	2 500	2 600	3000
Engagemang/FB (per inlägg, i genomsnitt)	-	-	250	280	280
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	-34,98	-32,99	-31,35	-31,52	-32,70

## Närservice

Stadsstyrelsen  
Näringslivstjänster  
Tomas Eklund, näringslivschef

Närservice	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Personalkostnader	-9 389	-13 710	-12 404	-7 630	61,5 %	-12 653
Köp av tjänster	-656	-1 356	-2 000	-964	48,2 %	-1 900
Material och varor	-77	-234	-500	-75	15,1 %	-400
Övriga verksamhetskostnader	0	-49	-300	-120	40,1 %	-300
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-10 122</b>	<b>-15 350</b>	<b>-15 204</b>	<b>-8 790</b>	<b>57,8 %</b>	<b>-15 253</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-10 122</b>	<b>-15 350</b>	<b>-15 204</b>	<b>-8 790</b>	<b>57,8 %</b>	<b>-15 253</b>

### Verksamheten 2022

Områdesnämnderna har haft 8 möten under året till och med sista augusti.

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Nettokostnad/invånare, €	-1,08	-0,91	-1,16	-1,02	-1,01

## Lantbruksförvaltning

Stadsstyrelsen  
Näringslivstjänster  
Tomas Eklund, näringslivschef

Lantbruksförvaltning	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Personalkostnader	-6 853	-10 211	-9 140	-6 608	72,3 %	-9 140
Köp av tjänster	-57 618	-67 085	-68 135	-610	0,9 %	-67 435
Övriga verksamhetskostnader	-3 623	-5 435	-8 166	-5 444	66,7 %	-8 166
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-68 094</b>	<b>-82 731</b>	<b>-85 441</b>	<b>-12 662</b>	<b>14,8 %</b>	<b>-84 741</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-68 094</b>	<b>-82 731</b>	<b>-85 441</b>	<b>-12 662</b>	<b>14,8 %</b>	<b>-84 741</b>

### Verksamheten 2022

Lantbrukstjänsterna köps av Pemas stad. Våra lantbrukssekreterare har båda gått i pension och som ny lantbrukssekreterare har Pema anställt Kaisa Kauranen som började i augusti och som har mottagning i Pargas stadshus.

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Nettokostnad/invånare, €	-6,08	-5,84	-6,38	-5,95	-5,62

## Projekt

Stadsstyrelsen  
Näringslivstjänster  
Tomas Eklund, näringslivschef

Projekt	Utfall	Bokslut	Ändrad budget	Utfall	UTF	Prognos
	08/2021	2021	2022	08/2022	%	2022
Försäljningsintäkter	70 000	76 000	50 493	70 000	138,6 %	76 000
Understöd och bidrag	1 014 437	772 614	736 450	967 611	131,4 %	780 000
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	1 200	0,0 %	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 084 437</b>	<b>848 614</b>	<b>786 943</b>	<b>1 038 811</b>	<b>132,0 %</b>	<b>856 000</b>
Personalkostnader	-467 693	-772 384	-722 894	-456 967	63,2 %	-727 080
Köp av tjänster	-82 500	-172 762	-189 191	-216 730	114,6 %	-283 111
Material och varor	-15 824	-39 956	-39 110	-33 640	86,0 %	-50 000
Understöd	-76 441	-85 981	-91 000	-80 430	88,4 %	-95 000
Övriga verksamhetskostnader	-22 641	-33 236	-100 957	-5 946	5,9 %	-54 985
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-665 098</b>	<b>-1 104 319</b>	<b>-1 143 152</b>	<b>-793 713</b>	<b>69,4 %</b>	<b>-1 210 176</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>419 339</b>	<b>-255 705</b>	<b>-356 209</b>	<b>245 098</b>	<b>-68,8 %</b>	<b>-354 176</b>

### 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	TA2022	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
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	-17,70	-15,58	-20,20	-20,21	-23,49

## Tekniska förvaltning

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Tekniska förvaltning	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Övriga verksamhetsintäkter	400	1 200	1 200	800	66,7 %	1 200
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>400</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>800</b>	<b>66,7 %</b>	<b>1 200</b>
Personalkostnader	-328 255	-508 903	-457 445	-302 785	66,2 %	-457 384
Köp av tjänster	-758 623	-1 137 849	-1 167 603	-775 555	66,4 %	-1 167 653
Material och varor	-1 358	-1 724	-3 300	-408	12,4 %	-3 300
Övriga verksamhetskostnader	-45 772	-68 971	-113 323	-71 761	63,3 %	-112 485
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 134 008</b>	<b>-1 717 447</b>	<b>-1 741 671</b>	<b>-1 150 509</b>	<b>66,1 %</b>	<b>-1 740 822</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 133 608</b>	<b>-1 716 247</b>	<b>-1 740 471</b>	<b>-1 149 709</b>	<b>66,1 %</b>	<b>-1 739 622</b>
Avskrivningar enligt plan	-50 696	-76 132	-69 247	-46 131	66,6 %	-69 247
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-1 184 304</b>	<b>-1 792 379</b>	<b>-1 809 718</b>	<b>-1 195 840</b>	<b>66,1 %</b>	<b>-1 808 869</b>

### 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. Ser man på helheten för tekniska stödtjänsters ekonomi sker överskridningar inom enheten fastigheter och teknikenheten.



Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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.	Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information, mätare: noll klagomål, minst 1 st. positiv feedback  Antal utförda interna skolningstillfällen inom förvaltning, mätare: 7 st.  Antal störningar och klagomål gällande förvaltningen och kanslifunktioner, mätare: noll stycken	Klagomål gällande service 0 st., positiv feedback 0 st.  Utförda interna skolningstillfällen 4 st.  Antal störningar och klagomål gällande förvaltningen 0 st.
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.	Skapa/ge god kundservice för externa och interna kunder (se ovan).  Förtydliga ansvarsfördelning och arbetsuppgifter för att nå tydlighet och effektivitet.	Alla arbetsbeskrivningar uppdaterade inom tekniska stödtjänster, mätare: totalt ca 70 st.  Antal möten för "pedagogiska gruppen" för att involvera användarna i skolcenterprojektet under byggtiden 2022, mätare: 6 st.  Mätare för professionellt arbete i projekt: inom ekonomisk ram, inom tidtabell, inom bestämda kvalitetskrav.	Antalet uppdaterade uppgiftsbeskrivningar (UB): 20 st. Uppdateringarna görs efter att nya organisationen och förvaltningsstadgan är i bruk.  Antal pedagogiska gruppens möten 6 st.  Skolcenterprojektet inom ekonomisk ram, inom tidtabell, inom bestämda kvalitetskrav.
Hållbarhet i verksamheten: Förvaltningen säkerställer att förutsättningarna för hållbar verksamhet kan planeras och utföras.	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.	Analysen och utvecklingsplanen gjord.	Utförs under hösten.

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	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		
<b>Årsverken totalt</b>	2,6	3,64	7,27	6,9	6,4
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	2,6	5	7	7	7
Tidsbundna			1	1	
<b>Antal anställda 31.12.</b>	2,6	5	8	8	7

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	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 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	98 043	220 516	114 984	133 293	115,9 %	158 728
Övriga verksamhetsintäkter	8 544 373	12 827 823	14 786 866	9 940 122	67,2 %	14 670 024
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>8 642 417</b>	<b>13 048 338</b>	<b>14 901 850</b>	<b>10 073 414</b>	<b>67,6 %</b>	<b>14 828 752</b>
Personalkostnader	-586 390	-832 446	-928 202	-560 520	60,4 %	-911 670
Köp av tjänster	-1 644 565	-3 020 762	-2 795 931	-1 209 674	43,3 %	-2 946 781
Material och varor	-1 481 255	-2 613 858	-2 398 350	-1 380 226	57,5 %	-2 564 450
Övriga verksamhetskostnader	-164 571	-242 527	-354 402	-255 774	72,2 %	-354 402
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-3 876 781</b>	<b>-6 709 592</b>	<b>-6 476 885</b>	<b>-3 406 194</b>	<b>52,6 %</b>	<b>-6 777 303</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>4 765 635</b>	<b>6 338 746</b>	<b>8 424 965</b>	<b>6 667 220</b>	<b>79,1 %</b>	<b>8 051 449</b>
Avskrivningar enligt plan	-231 687	-373 014	-332 254	-259 869	78,2 %	-332 254
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>4 533 948</b>	<b>5 965 732</b>	<b>8 092 711</b>	<b>6 407 351</b>	<b>79,2 %</b>	<b>7 719 195</b>

### Verksamheten 2022

Ansvarsområdet fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (95 815 m<sup>2</sup>) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum.

Under uppföljningsperioden har projekten förberetts och inlett med beaktande av de förändrade omständigheterna på marknaden och gällande leveranstiderna samt konsekvenserna av coronaepidemin.

Hyrorna för de lokaler som ska hyras ut till välfärdsområdet på 26 000 m<sup>2</sup> har bildats utifrån de egna interna hyrorna.

Bygandet av det kreativa lärocentret har i stort sett framskridit enligt tidsplanen. Särskilda omständigheter har utgjorts av krigssituationen i Europa, coronapandemin, de stigande energipriserna och de höga marknadspriserna.

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 vidtog under sommaren. De ska färdigställas i oktober 2022.

De grundläggande renoveringarna har fördelats och planerats och utförandet har inlett. Under uppföljningsperioden har största delen av planeringen av renoveringsåtgärderna genomförts och konsekvenserna av dessa bedömts. Utförandet är på en kritisk nivå i fråga om tidsplanen.

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

I fråga om grundläggande renoveringar är uppföljningsperioden den tidsperiod då projekten planeras och genomförs och kostnaderna ligger därför på en låg nivå. Åtgärder som inte har budgeterats är reparation av Kirjala daghems tak, färdigställande av reparationen av bottenbjälklaget och golvet i Malms skola och reparation av dörrsystemet på brandstationen. Därtill behöver reservkraftaggregatets för Grannas servicehus förnyas. Åtgärdernas sammanlagda kostnadseffekt som icke-budgeterade kostnader är 0,12 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 indexenligt belopp om 0,17 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 0,2 M€ i driftbudgeten, med en separat kostnad om 0,3 M€ i investeringsbudgeten för inköp av reservkraft till det kreativa lärcentret.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Stadens strategi: Fastigheterna är till sin användningsgrad effektiva lokaler där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta i.	Offentliga lokaler, m <sup>2</sup> /invånare  Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter	5,40 m <sup>2</sup> /invånare  Inga driftstopp	5,40 m <sup>2</sup> /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 <sup>2</sup> /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 projektet med det kreativa lärcentret, framskrider stegvis i takt med projektet.

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	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 teknisk förvaltning	0,75	0,0	0,0	(1,0)	(1,0)
Projektsekreterare (fastighetsresurs), ingår i teknisk förvaltning	1,0	1,0	(1,0)	(1,0)	(1,0)
<b>Sammanlagt</b>	<b>14,78</b>	<b>15,92</b>	<b>14,59</b>	<b>13,87</b>	<b>13,87</b>
<b>Tidsbundna</b>					
Byggherre och underhållsingenjör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs), ingår i teknisk förvaltning	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				
<b>Sammanlagt</b>	<b>2,1</b>	<b>3,01</b>	<b>1,43</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
<b>Årsverken totalt</b>	<b>16,88</b>	<b>18,93</b>	<b>16,02</b>	<b>15,47</b>	<b>15,47</b>
Tillsvidare	16	16	17	16	16
Tidsbundna	4	3	3	2	2
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Kapitalhyra, €/m <sup>2</sup>	5,68	5,85	5,92	6,79	6,85
Reparationsansvar, €/m <sup>2</sup>	0,72	0,68	0,42	0,40	0,40
Drifthyra, €/m <sup>2</sup>	3,88	4,78	5,16	5,67	5,61
Volym, m <sup>2</sup>	92 586	90 235	90 235	96 559	95 815
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	417,47	406,60	400,57	437,96	438,31

## Lokalbank

	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	56	946	0	802	0,0 %	0
Övriga verksamhetsintäkter	34 131	51 674	21 500	28 762	133,8 %	36 000
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>34 187</b>	<b>52 621</b>	<b>21 500</b>	<b>29 564</b>	<b>137,5 %</b>	<b>36 000</b>
Köp av tjänster	-37 944	-63 816	-48 850	-41 144	84,2 %	-60 250
Material och varor	-66 241	-92 962	-82 250	-62 998	76,6 %	-92 900
Övriga verksamhetskostnader	-502	-1 568	-1 300	-425	32,7 %	-1 300
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-104 687</b>	<b>-158 346</b>	<b>-132 400</b>	<b>-104 567</b>	<b>79,0 %</b>	<b>-154 450</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-70 500</b>	<b>-105 725</b>	<b>-110 900</b>	<b>-75 003</b>	<b>67,6 %</b>	<b>-118 450</b>
Avskrivningar enligt plan	-5 111	-7 677	-22 891	-3 425	15,0 %	-22 891
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-75 611</b>	<b>-113 402</b>	<b>-133 791</b>	<b>-78 428</b>	<b>58,6 %</b>	<b>-141 341</b>

## Verksamheten 2022

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, gamla skolan i Nilsby, Paraisten lukio + Storgård, Skräbbölebaracken, Träsk skola t.o.m. februari 2022, Iniös f.d. daghem, Kommunalgården i Korpo, daghemmet Havsvind, Familjehuset Ankaret och Pargas Ax industrihall.

De objekt i lokalbanken som ska säljas är Sunnanbergs skola/såld 18.1.2022, Lyckebo i Houtskär/överlåtelse 22.6.2022, Familjehuset Ankaret, Pargas Ax industrihall, Skräbbölebaracken, Kommunalgården i Korpo och daghemmet Havsvind.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
<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 och 1 överlåtelseobjekt, utfall 31.8.2022.</p> <p>Försäljningsobjekt:</p> <p>Sunnanberg skola + uthus, sålda 18.1.2022</p> <p>Lyckebo i Houtskär, överlåtelsebrev 22.6.2022</p> <p>Havsvind f.d. daghem, förbereds</p> <p>Gula huset + förråd, förbereds</p> <p>Blåa huset + förråd, förbereds</p> <p>Baracken, flyttbart omklädningsutrymme, förbereds</p> <p>Familjehuset Ankaret, aktiv försäljning</p> <p>Pargas Ax industrihall, 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 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	1 194 333	1 833 780	1 514 000	1 102 285	72,8 %	1 475 852
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 194 333</b>	<b>1 833 780</b>	<b>1 514 000</b>	<b>1 102 285</b>	<b>72,8 %</b>	<b>1 475 852</b>
Personalkostnader	-304 939	-448 439	-460 012	-304 953	66,3 %	-444 076
Köp av tjänster	-763 349	-1 247 811	-1 176 238	-756 380	64,3 %	-1 074 405
Material och varor	-21 504	-30 105	-28 920	-27 606	95,5 %	-35 000
Övriga verksamhetskostnader	-51 372	-77 010	-90 068	-60 411	67,1 %	-90 268
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 141 165</b>	<b>-1 803 366</b>	<b>-1 755 238</b>	<b>-1 149 351</b>	<b>65,5 %</b>	<b>-1 643 749</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>53 168</b>	<b>30 414</b>	<b>-241 238</b>	<b>-47 066</b>	<b>19,5 %</b>	<b>-167 897</b>
Avskrivningar enligt plan	-29 211	-43 876	-43 876	-29 211	66,6 %	-43 876
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>23 958</b>	<b>-13 462</b>	<b>-285 114</b>	<b>-76 277</b>	<b>26,8 %</b>	<b>-211 773</b>

### 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.

Städenheten 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 31.8.
Stadens strategi: Kvalitetsnivån inom servicetjänster överensstämmer med avtalet.	Uppföljningssystem  Nöjdhetsenkäter	Nöjdhetsnivå:  Kostservice 65 %  Städning 70 %	Inom kostservice genomförs kvalitetsutvärderingarna hösten 2022.  En Touchless- feedbackterminal har funnits i stadshuset under våren, resultatmedeltal 3,91/4.
Inflyttning: Högkvalitativ mat och en hälsosam och trivsamt arbetsmiljö.	Kvalitetskriterier för kostservice  Kontroll av städkvalitet	Happy or Not-mätare  Kvalitetsrundor, avvikelser	Kostservice: Andelen positiv feedback:  Axxell 67 %, Paraistenseudun koulu 52 %  Inom städning har kvalitetsrundorna effektiviserats i augusti efter skolstarten.  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.	Kostservice, matsvinn från tallrikar 10–05/2022, skolorna:  Malms skola medeltal 17,95 g/portion, Koivuhaan koulu medeltal 5,52 g/portion  Nagu medeltal 18,43 g/portion och Korpo medeltal 17,15 g/portion  Feedbacksystemet inom städning delvis i användning.

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Städarbetsledare	1	1	1	1	1
Städpersonal	8,8	7,55	6,9	6,9	7,45
<b>Årsverken totalt</b>	<b>9,8</b>	<b>8,55</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>8,45</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	6	5	5	5	5
Tidsbundna	13	11	5	5	10
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
<b>Kostservice</b>					
Kostnad/invånare	207,87	195,42	202,08	186,20	217,66
Antal portioner/år	732 135		732 676	916 161	904 604
Medelpris per portion		4,53	3,79	3,04	3,63
<b>Städning</b>					
€/m <sup>2</sup> /mån.	1,92	2,24	2,03	2,51	2,30
Städyta	53 781m <sup>2</sup>	52 229 m <sup>2</sup>	52 229m <sup>2</sup>	52 229 m <sup>2</sup>	49 986 m <sup>2</sup>
<b>Köpta städtjänster Pargas</b>					
€/m <sup>2</sup> /mån.	1,56	2,01	1,68	2,05	2,05
Städyta	37 581m <sup>2</sup>	36 682 m <sup>2</sup>	36 682m <sup>2</sup>	36 682 m <sup>2</sup>	34 297 m <sup>2</sup>
<b>Städning i skärgården</b>					
€/m <sup>2</sup> /mån.	2,75	2,79	2,87	3,59	2,87
Städyta	16 200m <sup>2</sup>	15 547 m <sup>2</sup>	15 547m <sup>2</sup>	15 547 m <sup>2</sup>	15 689 m <sup>2</sup>
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	-81,72	-93,27	-85,16	-105,21	-91,72

## Teknisk enhet

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, samhällsingenjör

Teknik	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	311 043	592 674	567 453	311 454	54,9 %	546 953
Understöd och bidrag	0	4 292	0	2 764	0,0 %	2 764
Övriga verksamhetsintäkter	1 067	1 793	1 500	2 793	186,2 %	2 764
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>312 110</b>	<b>598 760</b>	<b>568 953</b>	<b>317 011</b>	<b>55,7 %</b>	<b>552 481</b>
Personalkostnader	-671 383	-1 034 712	-1 081 382	-735 511	68,0 %	-1 081 382
Köp av tjänster	-622 385	-934 436	-1 147 857	-677 649	59,0 %	-1 098 347
Material och varor	-363 430	-575 495	-410 175	-367 337	89,6 %	-575 200
Understöd	-600	-105 600	-105 000	0	0,0 %	-105 000
Övriga verksamhetskostnader	-207 876	-321 257	-357 424	-234 565	65,6 %	-375 924
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 865 673</b>	<b>-2 971 500</b>	<b>-3 101 838</b>	<b>-2 015 062</b>	<b>65,0 %</b>	<b>-3 235 853</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 553 563</b>	<b>-2 372 741</b>	<b>-2 532 885</b>	<b>-1 698 051</b>	<b>67,0 %</b>	<b>-2 683 372</b>
Avskrivningar enligt plan	-999 202	-1 503 421	-1 541 204	-1 016 381	65,9 %	-1 541 204
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-2 552 765</b>	<b>-3 876 162</b>	<b>-4 074 089</b>	<b>-2 714 433</b>	<b>66,6 %</b>	<b>-4 224 576</b>

### Verksamheten 2022

Utgående från de kostnader som redan uppstått, förutspås ansvarsområdet teknikenheten överstiga budgeten med ca 150 000 euro. Kostnaderna för vinterunderhållet förutspås överstiga 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. Anslaget för bränsle var använt redan i juli.

Förutom detta har reparationen av Rumar brygga orsakat kostnader på ca 20 000 euro för teknikenheten, vilka inte var budgeterade. Till följd av stigande kostnader, är risken för andra överskridningar mycket stor, samtidigt som reparationskulden för infran stiger och skicket på denna snabbt försämras.

Inkomsterna förutspås minska med ca 20 000 euro då uthyrningsgraden på stadens uthyrningsbåtplatser endast har varit ca 78 % till skillnad från senaste år då denna var över 95 %, vilket betyder ca 15 000 mindre inkomster. Dagvatteninkomsterna är ca 5 000 euro mindre än budget. För att försöka minska överskridningen har man minskat och skjutit upp på köptjänster och underhåll där det är möjligt, främst inom underhåll av gator.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Stadens strategi: Erbjuda 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 färdigställdes under våren 2022. Planeringen av Strandbrinkens infra gjordes våren 2022 och infrabyggandet startar hösten 2022 för att vara färdigt 31.12.2022.
Hållbarhet i verksamheten: Förvaltningen av gatunätet skall utgå från att minska nuvarande reparationsskuld 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.	Reparationsskuld 5,1 M€ och reparationsansvar 14,2 M€	Gatunätets reparationsskuld växer till ca 6,9 M€ under 2022. För att bryta trenden och hålla reparationsskulden på nuvarande nivå borde de årliga anslagen ligga på knappa 4M€. Anslagen 2022 är 0,25 M€.

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	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
<b>Totalt, tillsvidare</b>	26,70	18,14	19,5	18,9	18,9
<b>Årsverken, tidsbundna</b>			1,4	1,1	1,1
Övriga, säsongs- och sommaranställda Trädgårdsmästare (2), parkarbetare (3)		1,36	1,4	2,42	2,42
<b>Årsverken totalt</b>		24,34	20,9	22,42	22,42

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

<b>Mätetal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>P2022</b>
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	1 (slussen var i användningsförbud ca 2 veckor i maj)
Stöd till enskilda färjor		4 färjor	4	4	4
Uthyrningsbryggor, uthyrningsgrad			85%	90%	ca 78%
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	144,5	128,74	158,36	167,73	177,95

## Vattentjänstverket

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Marko Rusi, vattentjänstchef

Vattentjänstverket	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	2 096 050	3 116 483	3 225 650	2 081 007	64,5 %	3 191 050
Övriga verksamhetsintäkter	767 274	1 155 537	1 074 400	767 264	71,4 %	1 080 000
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>2 863 323</b>	<b>4 272 020</b>	<b>4 300 050</b>	<b>2 848 271</b>	<b>66,2 %</b>	<b>4 271 050</b>
Personalkostnader	-587 205	-826 047	-899 713	-567 095	63,0 %	-859 680
Köp av tjänster	-477 784	-725 257	-764 211	-502 334	65,7 %	-752 361
Material och varor	-413 352	-642 411	-683 732	-416 068	60,9 %	-680 000
Övriga verksamhetskostnader	-445 541	-682 399	-701 000	-390 424	55,7 %	-660 995
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 923 881</b>	<b>-2 876 114</b>	<b>-3 048 656</b>	<b>-1 875 920</b>	<b>61,5 %</b>	<b>-2 953 036</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>939 442</b>	<b>1 395 906</b>	<b>1 251 394</b>	<b>972 351</b>	<b>77,7 %</b>	<b>1 318 014</b>
Avskrivningar enligt plan	-567 662	-854 290	-850 000	-554 023	65,2 %	-850 000
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>371 780</b>	<b>541 617</b>	<b>401 394</b>	<b>418 328</b>	<b>104,2 %</b>	<b>468 014</b>

### 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 08/22 var 8 %, 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 31.8.
Erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområde hushållsvatten som uppfyller gällande direktiv (SHM 1352).	Inga avvikelser från gällande direktiv (SHM 1352)	st.	Rapporteras i december 2022.
	Pargas	0	
	Nagu	0	
	Korpo	0	
	Houtskär	0	
Förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet genom att minska på utläckaget av hushållsvatten.	Ofakturerat hushållsvatten, %		Rapporteras i december 2022.
	Pargas	22	
	Nagu	6	
	Korpo	6	
	Houtskär	6	
	Utläckande hushållsvatten från rörnätet	m <sup>3</sup> /km rör	
Pargas	1 400		
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, %		Rapporteras i december 2022.
	Pargas	70	
	Nagu	35	
	Korpo	35	
	Houtskär	35	
	Antal sanerade avloppsbrunnar, st.		
Pargas	30		

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	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
<b>Sammanlagt</b>	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
<b>Sammanlagt</b>	0,6	0,5	0,4	0,16	0,16
<b>Årsverken totalt</b>	12,6	14	14	14,43	14,09

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	96	98	95	95	ibörjan av 2023
Reningsprocent för kväve (Norrby)	71	87	70	70	ibörjan av 2023
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	17	24	22	22	ibörjan av 2023
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	58	60	70	70	ibörjan av 2023
Utläckande hushållsvatten i rörnät (Pargas), m <sup>3</sup> /km	800	1 516	1400	1400	ibörjan av 2023
<b>Pargas:</b>					
Procentandel av ofakturerat vatten	17	24	23	22	ibörjan av 2023
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	60	62	62	70	ibörjan av 2023
<b>Skärgården:</b>					
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	7	16	6	6	ibörjan av 2023
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	36	34	35	35	ibörjan av 2023
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare (inkomst)	98,74	89,10	106,9	83,9	83,9

## Småbarnspedagogik

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

Småbarnspedagogik	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	49 162	85 995	70 000	42 948	61,4 %	70 000
Avgiftsintäkter	583 920	879 435	778 300	515 806	66,3 %	800 000
Understöd och bidrag	1 800	55 100	3 800	6 600	173,7 %	6 600
Övriga verksamhetsintäkter	1 197	3 454	0	2 135	0,0 %	2 135
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>636 080</b>	<b>1 023 984</b>	<b>852 100</b>	<b>567 489</b>	<b>66,6 %</b>	<b>878 735</b>
Personalkostnader	-3 874 215	-5 341 405	-5 709 824	-3 993 416	69,9 %	-5 884 904
Köp av tjänster	-1 640 431	-2 484 198	-2 598 292	-1 786 891	68,8 %	-2 685 482
Material och varor	-104 416	-175 301	-196 880	-101 711	51,7 %	-170 000
Understöd	-276 471	-404 780	-430 000	-268 424	62,4 %	-405 000
Övriga verksamhetskostnader	-759 869	-1 134 785	-1 333 985	-903 785	67,8 %	-1 338 245
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-6 655 402</b>	<b>-9 540 469</b>	<b>-10 268 981</b>	<b>-7 054 228</b>	<b>68,7 %</b>	<b>-10 483 631</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-6 019 323</b>	<b>-8 516 485</b>	<b>-9 416 881</b>	<b>-6 486 739</b>	<b>68,9 %</b>	<b>-9 604 896</b>
Avskrivningar enligt plan	-154 211	-232 250	-235 044	-155 579	66,2 %	-235 044
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-6 173 534</b>	<b>-8 748 735</b>	<b>-9 651 925</b>	<b>-6 642 318</b>	<b>68,8 %</b>	<b>-9 839 940</b>

### Verksamheten 2022

Enligt lagen om småbarnspedagogik får inte personaldimensioneringen avvika ens vid personalens akuta frånvaro. Därför behöver vikarier rekryteras då personal är frånvarande. Stor frånvaro bland personalen i kombination med allt flera familjer som behöver stöd för att få vardagen att fungera har resulterat i att personalen är utmattad.

Sommarmånaderna juni, juli och augusti har de flesta barn semester. När verksamheten för sommarmånaderna och behovet av eventuella semestervikarier planeras beaktas barnens meddelade frånvaro. En utmaning är att allt flera familjer av olika orsaker meddelar barnens frånvaro för sent med beaktande av att personalens semestrar behöver fastslås i tid. Det här betyder att man vid planeringen av sommarmånadernas verksamhet behöver räkna med att de barn är närvarande som inte ännu har meddelat om semester. Eftersom utbudet på arbetsmarknaden är dåligt behöver sommaren semestervikarier rekryteras i god tid innan sommaren.

Våren 2022 var sjukfrånvaron större än motsvarande tid ifjol. En del semestrar som planerats in till speciellt mars och april sköts upp på grund av sjukdom. Semestrarna flyttades då fram till perioden maj-augusti.

Barnets rätt till stöd inom småbarnspedagogiken definieras i en uppdatering av lagen om småbarnspedagogik som trätt i kraft 1.8.2022. För att genomföra stödet till barnet har barnantalet minskats i någon barngrupp, resursbarnskötare eller assistenter har anställts till några barngrupper.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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.	Barnen rör sig mera utomhus än tidigare. Personalen har mera medvetet tagit in rörelse under olika delar av dagen, övergångssituationerna inomhus behöver dock ännu utvecklas på flera verksamhetsställen. Personalen har inspirerats av projektets innehåll.
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.	Arbetet med hållbar utveckling fortsätter.

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	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
<b>Årsverken totalt</b>	<b>158,9</b>	<b>153,7</b>	<b>132,4</b>	<b>134,2</b>	<b>134,2</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare			148		
Tidsbundna			4		
<b>Antal anställda 31.12.</b>			<b>152</b>		

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	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 %
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	585	582	568	630	637
Nettokostnad/barn 0-6 år, €	9 790	10 344	10 848	11 830	11 785

## Svenskspråkig utbildning

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion  
Bildningsavdelningen  
Ulrika Lundberg, utbildningschef

Svenskspråkig utbildning	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	57 696	98 431	31 299	25 049	80,0 %	35 000
Avgiftsintäkter	57 544	98 834	100 000	70 254	70,3 %	100 000
Understöd och bidrag	24 912	95 260	31 000	43 813	141,3 %	43 813
Övriga verksamhetsintäkter	19 102	79 319	83 300	31 344	37,6 %	94 300
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>159 254</b>	<b>371 844</b>	<b>245 599</b>	<b>170 460</b>	<b>69,4 %</b>	<b>273 113</b>
Personalkostnader	-5 745 817	-8 460 671	-8 599 183	-5 904 570	68,7 %	-8 677 624
Köp av tjänster	-1 604 714	-2 726 743	-2 593 364	-1 781 426	68,7 %	-2 828 294
Material och varor	-270 947	-327 286	-340 150	-260 807	76,7 %	-340 150
Understöd	-21 250	-21 250	-17 000	-17 000	100,0 %	-17 000
Övriga verksamhetskostnader	-2 242 213	-3 378 663	-3 521 512	-2 380 691	67,6 %	-3 540 522
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-9 884 941</b>	<b>-14 914 613</b>	<b>-15 071 209</b>	<b>-10 344 495</b>	<b>68,6 %</b>	<b>-15 403 590</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-9 725 687</b>	<b>-14 542 769</b>	<b>-14 825 610</b>	<b>-10 174 035</b>	<b>68,6 %</b>	<b>-15 130 477</b>
Avskrivningar enligt plan	-375 228	-861 345	-684 487	-375 388	54,8 %	-684 487
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-10 100 914</b>	<b>-15 404 114</b>	<b>-15 510 097</b>	<b>-10 549 422</b>	<b>68,0 %</b>	<b>-15 814 964</b>

### Verksamheten 2022

Budgeten kommer att överskridas, sannolikt med 250 000–300 000 €. Orsaken är överskridningar vad gäller framför allt personalkostnader med anledning av undervisningen för de ukrainska elever som gått i svenska skolor sedan april 2022. Också skjutskostnaderna kommer att bli större än beräknat på grund av behov av nya rutter som en följd av inflyttning. Utgifter med anledning av coronapandemin syns också, bland annat obudgeterade, extra städtjänster. Skolcenterprojektet medför extra kostnader i form av transport- och hyreskostnader, som inte var kända då budgeten uppgjordes.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Stadens strategi: Barn och ungas välmående.	Sektorövergripande samarbete för att främja välmående bland barn och unga. Planen för att skydda eleverna mot våld, mobbning och kränkande behandling uppdateras, likaså elevvårdsplanen.	De uppdaterade planerna tas i bruk och tillämpas i alla skolor.  Hälsa i skola-enkäten följs upp.	Elevhälsoplanen godkändes i sektionen i juni och den mobbningsförebyggandeplanen i augusti. Planerna implementeras och elever och vårdnadshavare informeras under början av hösten.
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 har påbörjats i samarbete med ett kommunikationsföretag. Workshops och fortbildningar kring framför allt sociala medier kommer att ordnas för skolornas medieansvariga.
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.	Satsning har gjorts på det visuella vad gäller Hållbarhetsstigen som tagits fram i samarbete med Biosfärområdet. Välmående frågor lyfts upp i skolorna under hela läsåret och under vecka 40 kommer skolorna att speciellt uppmärksamgöra välmående bland elever och personal.



Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	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
<b>Årsverken totalt</b>	<b>170,5</b>	<b>170,9</b>	<b>164,6</b>	<b>162,3</b>	<b>162,3</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare			149		
Tidsbundna			34		
<b>Antal anställda 31.12.</b>			<b>183</b>		

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Elever i förskoleundervisning	121	97	96	94*	97
Elever i den grundläggande utbildningen	964	1 001	1 001	972*	982
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	173
<b>Grundläggande utbildning</b>					
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
Skolskjutselever, %	34%	36 %	33 %	33 %	33 %
Skjutskostnader / alla elever	709	615	663	750	
<b>Gymnasieutbildning</b>					
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 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	97 358	249 684	229 777	138 208	60,1 %	237 000
Avgiftsintäkter	34 584	52 648	50 000	29 474	58,9 %	46 000
Understöd och bidrag	27 764	108 346	15 000	48 722	324,8 %	48 722
Övriga verksamhetsintäkter	9 500	21 140	15 600	12 017	77,0 %	18 600
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>169 205</b>	<b>431 819</b>	<b>310 377</b>	<b>228 421</b>	<b>73,6 %</b>	<b>350 322</b>
Personalkostnader	-3 548 280	-5 207 295	-5 214 143	-3 580 534	68,7 %	-5 223 643
Köp av tjänster	-1 124 371	-1 927 540	-1 759 961	-1 199 992	68,2 %	-1 978 431
Material och varor	-166 851	-222 032	-202 760	-167 669	82,7 %	-202 760
Understöd	-8 415	-11 045	-7 000	-10 941	156,3 %	-12 660
Övriga verksamhetskostnader	-993 244	-1 485 885	-1 724 420	-1 205 505	69,9 %	-1 764 570
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-5 841 162</b>	<b>-8 853 798</b>	<b>-8 908 284</b>	<b>-6 164 640</b>	<b>69,2 %</b>	<b>-9 182 064</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-5 671 957</b>	<b>-8 421 979</b>	<b>-8 597 907</b>	<b>-5 936 219</b>	<b>69,0 %</b>	<b>-8 831 742</b>
Avskrivningar enligt plan	-146 413	-226 459	-285 089	-154 926	54,3 %	-285 089
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-5 818 370</b>	<b>-8 648 439</b>	<b>-8 882 996</b>	<b>-6 091 145</b>	<b>68,6 %</b>	<b>-9 116 831</b>

### Verksamheten 2022

Det har inte skett några betydande förändringar i verksamheten inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen, fastän man i Paraistenseudun koulu varit tvungen att ta i bruk fler tillfälliga lokaler och skötseln av skolans administrativa uppgifter har fördelats på flera personer.

Budgeten kommer sannolikt att överskridas med ca 233 000 € främst i fråga om köp av tjänster. Kostnaderna för skolskjutsar har varit större än beräknat och även anslagen för skolmältider kommer att överskridas. Man har gjort extra städningar i skolorna på grund av coronapandemin, och dessa kostnader hade inte budgeterats. I budgeten hade man inte heller berett sig på extra kostnader på grund av skolcenterprojektet. Det har uppstått kostnader för extra personal och transporter samt hyror som hänför sig till kostservice.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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.	Matråden fungerar i skolorna. Planerna mot mobbning har uppdaterats så att skolorna har en gemensam handlingsmodell. En kartläggning av trivseln är under arbete.
Inflyttning: Intressanta och högklassiga undervisningstjänster.	Marknadsföra de högklassiga undervisningstjänster som staden tillhandahåller.	Upprättande av en kommunikations- och marknadsföringsplan.  Vändning av nedgången i elevantalet.	Antalet elever har varit större än i prognoserna, några elever har flyttat in till Pargas.
Hållbarhet i verksamheten: Hållbar verksamhet och social hållbarhet i undervisning och pedagogik.	Den inre företagsamheten som en del av företagsamhetsfostran och den hållbara verksamheten som ett mångvetenskapligt lärområde i skolorna och som ett tyngdpunktsområde för mångsidig kompetens inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.	Fortbildning av personalen i företagsamhetsfostran. Skolspecifika planer för företagsamhetsfostran och ett fungerande samarbete med Företagsbyn.	Programmet för lärarnas planeringsdag i augusti fokuserade på företagsamhetsfostran. Ett samarbete med Valonia, stadens företagare och YES-nätverket har inletts i augusti.

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	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
<b>Årsverken totalt</b>	<b>100,9</b>	<b>101,4</b>	<b>94,7</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare			89		
Tidsbundna			19		
<b>Antal anställda 31.12.</b>			<b>108</b>		

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Elever i förskola	67	61	61	50*	55
Elever i den grundläggande utbildningen	638	633	627	606*	613
Årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen	1 444	1 435	1 435	1 338	1 331
Elever i gymnasiet	69	71	72	70	71
Årsveckotimmar i gymnasiet	203	199	199	196	194
<b>Grundläggande utbildning</b>					
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	
<b>Gymnasieutbildning</b>					
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 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	0	561	0	0	0,0 %	0
Avgiftsintäkter	22 432	90 764	131 000	50 100	38,2 %	110 000
Understöd och bidrag	15 500	5 272	3 000	15 728	524,2 %	15 728
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>37 932</b>	<b>96 598</b>	<b>134 000</b>	<b>65 828</b>	<b>49,1 %</b>	<b>125 728</b>
Personalkostnader	-180 656	-391 446	-475 126	-257 134	54,1 %	-416 969
Köp av tjänster	-24 469	-54 866	-64 966	-33 139	51,0 %	-64 966
Material och varor	-10 839	-14 831	-5 100	-7 379	144,7 %	-8 500
Övriga verksamhetskostnader	-96 603	-149 051	-178 700	-117 101	65,5 %	-178 700
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-312 567</b>	<b>-610 194</b>	<b>-723 892</b>	<b>-414 754</b>	<b>57,3 %</b>	<b>-669 135</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-274 635</b>	<b>-513 596</b>	<b>-589 892</b>	<b>-348 926</b>	<b>59,2 %</b>	<b>-543 407</b>
Avskrivningar enligt plan	-6 564	-9 860	-9 860	-6 564	66,6 %	-9 860
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-281 199</b>	<b>-523 456</b>	<b>-599 752</b>	<b>-355 491</b>	<b>59,3 %</b>	<b>-553 267</b>

### Verksamheten 2022

Kursverksamheten har nu startats upp med normalstora grupper och lika många undervisningstimmar som tidigare. Vi har inga restriktioner på grund av pandemin i detta skede. Deltagarantalet är färre än tidigare höstar och vi har även iniberat kurser mer än tidigare. Orsaken är troligen en rädsla för pandemin som finns bland våra medborgare. Kursavgiftsintäkterna kommer därmed att vara lägre och trots att kurser iniberas så har vi trots allt startat kurser som har tillräckligt med deltagare men färre än tidigare.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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.	Vi har välkomnat deltagare som inte tidigare använt sig av medborgarinstitutets tjänster att få gå gratis på kurs. Även personer som tagit med sig en ny deltagare har blivit bjuden på kursen. Detta har ökat aktiviteten bland de medborgare som inte tidigare deltagit.
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.	Flera deltagare från andra orter än Pargas besöker Kombis hemsidor och deltar i våra onlinekurser eller kommer på våra föreläsningar.
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 har Visma i bruk för att underteckna läraravtalen. Detta år har vi skickat allt infomaterial till lärarna digitalt.
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 är klar och översätts som bäst.

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Rektor	1		1	1	1
Kursplanerare	2		2	2	2
Institutssekreterare	0,6		0,4	0,4	0,4

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	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
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
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 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	2 208	14 261	31 400	2 737	8,7 %	16 500
Avgiftsintäkter	2 490	2 490	40 500	197	0,5 %	18 000
Understöd och bidrag	23 085	18 086	207 000	196 109	94,7 %	166 000
Övriga verksamhetsintäkter	12 271	22 667	38 100	19 289	50,6 %	30 000
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>40 054</b>	<b>57 503</b>	<b>317 000</b>	<b>218 332</b>	<b>68,9 %</b>	<b>230 500</b>
Personalkostnader	-361 549	-535 284	-761 918	-502 666	66,0 %	-740 697
Köp av tjänster	-358 234	-495 528	-666 292	-288 132	43,2 %	-623 062
Material och varor	-13 965	-26 578	-57 500	-22 059	38,4 %	-50 000
Understöd	-203 450	-295 264	-300 175	-246 936	82,3 %	-300 175
Övriga verksamhetskostnader	-449 027	-618 064	-896 124	-635 465	70,9 %	-884 916
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 386 225</b>	<b>-1 970 717</b>	<b>-2 682 009</b>	<b>-1 695 258</b>	<b>63,2 %</b>	<b>-2 598 850</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 346 171</b>	<b>-1 913 214</b>	<b>-2 365 009</b>	<b>-1 476 926</b>	<b>62,4 %</b>	<b>-2 368 350</b>
Avskrivningar enligt plan	-79 684	-111 169	-83 660	-55 727	66,6 %	-83 660
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-1 425 855</b>	<b>-2 024 383</b>	<b>-2 448 669</b>	<b>-1 532 654</b>	<b>62,6 %</b>	<b>-2 452 010</b>

### Verksamheten 2022

Ännu detta år har coronapandemin påverkat verksamheten, det har ordnats färre evenemang och antal deltagare har varit färre. Det betyder att en del projekt har inletts senare än planerat och verksamheten skjuts över på följande år, med påföljden att vissa understöd också flyttas framåt. Det krävs ett långsiktigt arbete att igen återuppta allmänhetens ideella arbete och deltagande i olika tillställningar.

Kulturenhetens budget och bokslut belastas av många stora fastigheter som har placerats i kulturenhetens budget utan att enheten är en större användare av fastigheterna. Eftersom inkomsterna har varit lägre och en del av erhållna understöd flyttas delvis till följande år så har också utgifterna varit lägre. Enligt prognosen kan en överskridning på några tusen euro ske men strävan är att det inte skall gå så.



Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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.	<p>Arbetet med att förnya avtalen med den grundläggande konstundervisningen har inletts.</p> <p>Under läsåret 2021–2022 genomfördes 25 klubbar enligt Finlandsmodellen och inför läsåret 2022-2023 startar 40 klubbar. Finlandsmodellen delfinansieras av statliga medel.</p> <p>Festivalen Kulturparlamentet, med 30 evenemang under en månad, förverkligades delvis genom s.k. deltagande budgetering. Dvs. de som producerar evenemang är med och beslutar om hur en summa som reserverats för evenemanget används.</p>
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.
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.	<p>Användare av Kulturellen har överstigit 1000, men innehållet bör utvecklas ytterligare.</p> <p>25 kulturklubbar för seniorer har arrangerats på serviceboenden och inom dagverksamheten. Även andra former av verksamhet har genomförts med dom t.ex. dans och planteringar.</p> <p>120 kulturkassar har regelbundet delats ut via hemservicen.</p>

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	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	1,6
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		
<b>Årsverken totalt</b>	<b>12,9</b>	<b>12,55</b>	<b>12,65</b>	<b>12,3</b>	<b>13,6</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	10	9	10	12	11
Tidsbundna	5	7	8	6	6
<b>Sammanlagt</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>17</b>

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	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	10 000
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	134	126	131	158	157

## Bibliotek

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

Bibliotek	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	1 487	2 362	4 000	1 672	41,8 %	4 000
Understöd och bidrag	1 833	2 533	4 000	1 776	44,4 %	4 000
Övriga verksamhetsintäkter	5 026	7 226	8 000	5 385	67,3 %	8 000
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>8 346</b>	<b>12 121</b>	<b>16 000</b>	<b>8 833</b>	<b>55,2 %</b>	<b>16 000</b>
Personalkostnader	-354 037	-510 217	-541 394	-372 376	68,8 %	-541 393
Köp av tjänster	-71 719	-110 127	-120 889	-76 441	63,2 %	-120 889
Material och varor	-98 554	-128 675	-147 350	-93 323	63,3 %	-147 350
Övriga verksamhetskostnader	-287 275	-430 909	-506 219	-339 574	67,1 %	-506 222
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-811 586</b>	<b>-1 179 928</b>	<b>-1 315 852</b>	<b>-881 714</b>	<b>67,0 %</b>	<b>-1 315 854</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-803 240</b>	<b>-1 167 807</b>	<b>-1 299 852</b>	<b>-872 881</b>	<b>67,2 %</b>	<b>-1 299 854</b>
Avskrivningar enligt plan	-19 945	-29 944	-24 813	-16 543	66,7 %	-24 813
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-823 184</b>	<b>-1 197 751</b>	<b>-1 324 665</b>	<b>-889 425</b>	<b>67,1 %</b>	<b>-1 324 667</b>

## Verksamheten 2022

På grund av en något högre sjukfrånvaro bland personalen har vikariekostnaderna ökat mer än normalt.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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.	Till och med den 31.8 har biblioteket ordnat 55 evenemang som har nått 1052 barn och unga.
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 med övriga enheter inom bildningsavdelningen kommer inte att förverkligas p.g.a. att biblioteksenheten inte kommer att tillhöra den avdelningen fr.o.m. år 2023.
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 planerat evenemang som kommer att starta under hösten 2022.

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	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				
<b>Årsverken totalt</b>	<b>12,7</b>	<b>13,0</b>	<b>12,05</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	12	14	14	12	12
Tidsbundna	2	3	1	1	1
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Antal bibliotek	5	5	5	5	5
Fysiska besök	142 246	91 893	120 000	140 000	90 000
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	5,9
Totalutlån / invånare	10,5	9,40	10,02	10,0	10
Låntagare / invånare	0,35	0,32	0,35	35%	35%
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	79	81	81	87	86

## Kollektivtrafik

Bildningsnämnden  
Bildningsavdelningen  
Ulrika Lundberg, utbildningschef

Kollektivtrafik	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Understöd och bidrag	0	37 057	0	0	0,0 %	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>0</b>	<b>37 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>
Köp av tjänster	-416 585	-613 738	-542 000	-330 668	61,0 %	-537 000
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-416 585</b>	<b>-613 738</b>	<b>-542 000</b>	<b>-330 668</b>	<b>61,0 %</b>	<b>-537 000</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-416 585</b>	<b>-576 682</b>	<b>-542 000</b>	<b>-330 668</b>	<b>61,0 %</b>	<b>-537 000</b>

## 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 började 1.6.2022. Linjen Pargas-Åbo kommer att få elbussar före utgången av 2023.

Coronapandemin har påverkat mycket på resandet med kollektivtrafik, men så småningom börjar antalet resor närma sig den normala nivån.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Stadens strategi: Inflyttning.	En god servicenivå på bussförbindelserna mellan Pargas och Åbo.	Totalt antal resor per år.	155 103

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Totalt antal resor per år i busstrafiken mellan Pargas och Åbo				265 000	265 000
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
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 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Personalkostnader	-157 507	-255 943	-258 027	-179 378	69,5 %	-258 046
Köp av tjänster	-59 987	-76 923	-78 467	-29 458	37,5 %	-78 467
Material och varor	-2 153	-2 246	-2 950	-2 377	80,6 %	-2 931
Övriga verksamhetskostnader	-16 512	-24 330	-33 083	-21 875	66,1 %	-33 083
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-236 158</b>	<b>-359 443</b>	<b>-372 527</b>	<b>-233 088</b>	<b>62,6 %</b>	<b>-372 527</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-236 158</b>	<b>-359 443</b>	<b>-372 527</b>	<b>-233 088</b>	<b>62,6 %</b>	<b>-372 527</b>

### 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.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
<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>Social- och familjeenheten har bildat en gemensam enhet. Omorganisering har gjorts och enhetschef samt personalen arbetar för att förenhetliga sina arbetssätt.</p> <p>En del av utrymmen invid geriatriska avdelningen har åtgärdats. Hälsovårdens förvaltning har flyttat in och utökande av hälsocentralens verksamhet har möjliggjorts.</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>Personalbristen av behörig personal har ökat under sommarmånaderna. Rekrytering sker aktivt.</p>

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Administrativ personal	2,8	3,0	3,0	3,35	3,35
<b>Årsverken totalt</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,35</b>	<b>3,35</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,35	0,35
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	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  
 Anna Tähtinen, social- och familjeenhetschef

Socialservice	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	20 192	299 161	179 000	0	0,0 %	138 000
Avgiftsintäkter	62 082	117 844	127 300	91 908	72,2 %	122 887
Understöd och bidrag	59 890	256 789	251 000	120 814	48,1 %	231 000
Övriga verksamhetsintäkter	46 974	87 257	150 100	54 275	36,2 %	80 129
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>189 139</b>	<b>761 050</b>	<b>707 400</b>	<b>266 998</b>	<b>37,7 %</b>	<b>572 016</b>
Personalkostnader	-1 003 639	-1 528 105	-1 744 756	-1 002 970	57,5 %	-1 595 759
Köp av tjänster	-4 175 229	-6 185 765	-6 085 084	-4 311 867	70,9 %	-6 334 863
Material och varor	-11 019	-25 055	-24 932	-11 761	47,2 %	-24 932
Understöd	-939 095	-1 421 868	-1 380 264	-840 609	60,9 %	-1 367 884
Övriga verksamhetskostnader	-206 642	-319 487	-334 549	-268 135	80,1 %	-310 763
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-6 335 625</b>	<b>-9 480 279</b>	<b>-9 569 585</b>	<b>-6 435 342</b>	<b>67,2 %</b>	<b>-9 634 201</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-6 146 486</b>	<b>-8 719 229</b>	<b>-8 862 185</b>	<b>-6 168 344</b>	<b>69,6 %</b>	<b>-9 062 185</b>
Avskrivningar enligt plan	-380	-572	-4 221	-380	9,0 %	-4 221
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-6 146 867</b>	<b>-8 719 801</b>	<b>-8 866 406</b>	<b>-6 168 725</b>	<b>69,6 %</b>	<b>-9 066 406</b>

### 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 delverksamhetsområdena förebyggande och kompletterande utkomststöd, omsorgen om utvecklingsstörda, handikappservice, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, stöd för närståendevård för under 65-åringar, geriatriskt socialt arbete, missbrukarvård, 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. En socialarbetare har sagt upp sig i augusti. Detta syns också i budgeten som har underskridits för lönerns del. Posten som socialarbetare för äldre har tillsatts genom intern förflyttning.

Prognosen är att kostnaderna för kommunens andel i arbetsmarknadsstödet fortsätter öka. Företagare som hade 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 servicen ökar och det beaktas i budgeteringen. Utbildningsanslag för en nepsy-coach till socialservicen budgeteras för att på sikt minska köptjänster.

Klienter inom missbrukar- och mentalvården är en växande grupp som behöver omfattande stöd för hanteringen av vardagen. Anställningen av fältarbetare som regelbundet och målinriktat besöker klienter 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. Den egna produktionen har ökats genom att anställa ytterligare en fältarbetare. Staden kan 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 dagverksamheten, som i dagens läge är köptjänst.

När det gäller omsorgen om utvecklingsstörda finns det en risk för att budgeten överskrider. Överskridningen kommer dock att vara mindre, eftersom en del av kostnaderna (ca 130 000 €) kommer att faktureras från en annan kommun. Faktureringen sker först i slutet av året.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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	Stadens strategi har ingått som en del i de allmänna diskussionerna vid personalmötena.
Inflyttning: Erbjuda kvalitativa tjänster	Mångsidiga tjänster med låg tröskel inom skälig tid	Uppföljning av anmälningars och ansökningars behandlingstider	Behandlingstiderna har följts upp och klientärendena behandlas i veckoteamet. Strävan är att göra personalen mer lättillgänglig, det har t.ex. funnits en rådgivnings-telefon att tillgå under sommaren. Avsikten är att fortsätta med detta också på hösten.
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	Regelbundna veckomöten och stöd av den ledande socialarbetaren och platschefen. Arbetet med att förtydliga arbetsfördelningen mellan handledarna och socialarbetarna pågår.

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Administrativ personal	3,2	3,2	3,2	3	2
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
<b>Årsverken totalt</b>	<b>20,2</b>	<b>23,75</b>	<b>23,15</b>	<b>25,95</b>	<b>24,95</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	23	20,40	22,15	24	23
Tidsbundna	1	3,35	1	2	2
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>24</b>	<b>23,75</b>	<b>23,15</b>	<b>26</b>	<b>25</b>

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Hushåll som beviljats utkomststöd	289	281	300	285	280
Personer som erhåller färdtjänst	269	244	270	250	254
Omsorgen om utvecklingsstörda/antal klienter	79	76	80	76	75
Handikappservice/antal klienter	278	239	289	240	290
Närståendevårdtagare, 0-64 år	80	65	70	65	85
Utkomststöd/invånare, €	13	12	9	11	11
Utkomststöd/hushåll, €	672	626	450	561	571
Handikappservice/invånare, €	162	145	162	169	159
Omsorgen om utvecklingsstörda/invånare, €	231	231	232	225	245
Närståendevård/invånare, €	48	40	40	43	42
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	571	559	577	593	609

## Familjetjänster

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

Familjetjänster	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	91	50 549	37 000	0	0,0 %	20 000
Avgiftsintäkter	22 015	29 175	34 000	10 218	30,1 %	20 000
Understöd och bidrag	106 000	164 346	0	0	0,0 %	0
Övriga verksamhetsintäkter	155	257	374	391	104,5 %	500
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>128 260</b>	<b>244 326</b>	<b>71 374</b>	<b>10 609</b>	<b>14,9 %</b>	<b>40 500</b>
Personalkostnader	-970 429	-1 397 510	-1 390 903	-860 139	61,8 %	-1 285 240
Köp av tjänster	-1 372 545	-2 085 767	-1 715 419	-1 440 463	84,0 %	-1 875 111
Material och varor	-11 359	-19 150	-22 650	-17 131	75,6 %	-23 650
Understöd	-64 154	-96 836	-102 000	-59 570	58,4 %	-102 000
Övriga verksamhetskostnader	-75 951	-99 014	-80 157	-52 900	66,0 %	-144 254
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-2 494 438</b>	<b>-3 698 278</b>	<b>-3 311 129</b>	<b>-2 430 203</b>	<b>73,4 %</b>	<b>-3 430 255</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 366 177</b>	<b>-3 453 951</b>	<b>-3 239 755</b>	<b>-2 419 594</b>	<b>74,7 %</b>	<b>-3 389 755</b>
Avskrivningar enligt plan	-14 405	-21 637	-24 223	-14 405	59,5 %	-24 223
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-2 380 582</b>	<b>-3 475 589</b>	<b>-3 263 978</b>	<b>-2 433 999</b>	<b>74,6 %</b>	<b>-3 413 978</b>

### 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.

Fokus ska läggas på 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.

Ingen har kunnat rekryteras till socialarbetartjänsten inom barnskyddet och arbetsinsatsen måste därför köpas in. Detta syns i budgeten i form av en överskridning av kostnaderna för köptjänster inom förvaltningen.

Inom socialvården börjar följderna av corona komma fram först nu. Antalet familjer och barn som mår dåligt har ökat betydligt och det kommer att synas en lång tid framöver också i budgeten. Enheten har varit tvungen att erbjuda mer tjänster än tidigare.

Just nu ser det ut som att familjeenheten som helhet kommer att överskrida budgeten. När det gäller basservice för barnfamiljer kommer enheten dock sannolikt att kunna hålla sig till budgeten. Budgeten för barnskyddet kommer sannolikt att överskridas på grund av familjerehabilitering (fem familjer) och två placeringar på anstalt. Dessa två placeringar kommer sannolikt att leda till omhändertagande. Familjerehabilitering förebygger med mycket stor sannolikhet omhändertagande av ungefär tio barn. Omhändertagandet skulle bli betydligt dyrare på längre sikt. För en familjerehabilitering kommer avgifterna att återbetalas av staten (ca 60 000–100 000 € beroende på rehabiliteringens längd).

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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.	Det har förts utvecklingssamtal med de flesta. Målet om två utvecklingssamtal kommer sannolikt inte att uppnås på grund av den arbetsmängd som sammanslagningen av enheterna och övergången till välfärdsområdet medfört.
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.	Inga klientenkäter har kunnat genomföras.
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 mellan dem som arbetar vid välfärdscentret och familjecentret är smidigt.  Både inom barnskyddet och service för barnfamiljer har arbetsmängden varit stor och fallen har varit tunga. Barnskyddet har fått en ny tjänst på våren och det kommer att lätta på arbetsmängden för de anställda inom barnskyddet.  Fortsatt fokus läggs på arbetshälsa.

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Administrativ personal	3,0	1	1	1	1
Socialarbetare	2,0	2	2	2	3
Socialarbetare inom barnskyddet	3,0	3	3	3	4
Barnatillsyningsman	1,0	0,25	0	0	0
Familjehandledare					
Familjearbetare		9	3	3	3
Socialhandledare	6,0		6	6 + 2 nya soc hledare	8
Familjerådgivare	2,0		2	2	2
Verksamhetsledare			1	0	0
Ungdomshandledare	4,0	4	3	0	0
Kanslist		1	1	1	1
<b>Årsverken totalt</b>	<b>21,0</b>	<b>22,25</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	19,4	22,25	22	20	20
Tidsbundna	1,9				2
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>21,3</b>	<b>22,25</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>22</b>

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Vård dygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	5 884	3 757	6 000	5 000	3 200
Vård dygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	3 489	3 325	4 000	4 000	2 900
Barn för vilka gjorts utredning om servicebehov	100	109	200	200	144
Antal barn och unga inom barnskyddet (BskL)	245	238	150	200	212
Antal barn och unga inom förebyggande barnskydd (SvL)	263	348	200	200	279
Antal barnskyddsanmälningar	474	440	420	420	359
Vård dygn i familjevård/totala antalet vård dygn (%)	37	47	40	44	47
Anstaltvård, €/dygn	208	328	180	146	171
Familjevård, €/dygn	140	103	94	102	141
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	229	249	202	217	231

## Äldreomsorg

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

Äldreomsorg	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	15 744	315 098	115 100	152 196	132,2 %	115 100
Avgiftsintäkter	1 934 188	2 934 846	3 223 956	1 775 060	55,1 %	2 834 927
Understöd och bidrag	346 668	371 300	310 000	325 285	104,9 %	362 785
Övriga verksamhetsintäkter	338 340	509 333	525 086	336 668	64,1 %	525 086
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>2 634 940</b>	<b>4 130 577</b>	<b>4 174 142</b>	<b>2 589 209</b>	<b>62,0 %</b>	<b>3 837 898</b>
Personalkostnader	-6 332 243	-9 610 469	-9 673 987	-6 749 550	69,8 %	-9 874 524
Köp av tjänster	-3 415 065	-5 419 632	-5 376 591	-3 858 057	71,8 %	-5 764 044
Material och varor	-393 207	-589 839	-474 910	-386 279	81,3 %	-554 910
Understöd	-443 098	-670 709	-657 916	-472 985	71,9 %	-703 683
Övriga verksamhetskostnader	-1 336 787	-2 028 752	-2 360 278	-1 590 087	67,4 %	-2 360 277
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-11 920 401</b>	<b>-18 319 400</b>	<b>-18 543 682</b>	<b>-13 056 958</b>	<b>70,4 %</b>	<b>-19 257 438</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-9 285 461</b>	<b>-14 188 823</b>	<b>-14 369 540</b>	<b>-10 467 748</b>	<b>72,8 %</b>	<b>-15 419 540</b>
Avskrivningar enligt plan	-164 219	-246 721	-249 417	-164 670	66,0 %	-249 417
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-9 449 680</b>	<b>-14 435 545</b>	<b>-14 618 957</b>	<b>-10 632 418</b>	<b>72,7 %</b>	<b>-15 668 957</b>

### 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 heldygnsoomsorg 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.

Nya upphandlingar och ökade behov inom transport och kosthållning leder till överskridningar. Ett nytt beställningssystem har tagits i bruk, och oklarheter kring beställningarna har lett till stora förseningskostnader för äldreomsorgens del. Transportkostnaderna har stigit efter uppgörande av budgeten, och uppskattningen av behovet inför året har varit för liten.

Inkomsterna motsvarar inte uppskattningen, eftersom planerad service inte har kunnat erbjudas pga personalbrist och inkomstbortfallet har vuxit. Felberäkningar beträffande hur den nya lagen kommer att utfalla inom heldygnsoomsorg är en bidragande orsak.

Största orsaken till överskridningar i utfallet är den höga andelen frånvaron och behov av ersättande personal och engångsersättningar enligt lokalavtal.



Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
<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 effektivera 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 samt antalet olika grupper har vuxit. Den procentuella andelen klienter inom regelbunden hemvård och boendeservice har minskat. Den förebyggande och rehabiliterande verksamheten går i rätt riktning, mot de uppsatta målen (ökar). Dagverksamhetens klientantal är ca 80 och andra grupper ca 43 samt sammarens pop-up-gruppverksamhet samlade 27 deltagare. Den utbyggda hemrehabiliteringen har 59 klienter. Mobila infocentret har besökt Pargas olika områden.</p> <p>Välfärdsberättelsen har behandlats i välfärdsområdets beslutande organ, och arbetet fortsätter inom beredningen till att bygga välfärdsområdets mål och verksamhet.</p> <p>En socialarbetare har flyttat till Seniorpunkten under sommaren, och samarbetet med äldreomsorgens handledare har inletts.</p> <p>Tillgången på avlastnings- och rehabiliterande tjänster till närståendevården har minskat pga personalbrist. Ett avtal om att dela på en hälsovårdares arbetsinsats mellan geriatriska polikliniken (40 %) och Seniorpunktens äldrerådgivning (60 %) har uppnåtts.</p> <p>Ibruktagningen av Rai-instrumentet försenas. Upphandlingen sköts</p>

			<p>centraliserat och alla kommuner har inte kunnat förbinda sig till tidtabellen. Personalen har fått utbildning och även interna skolare har utbildats.</p> <p>Hemvården i Pargas centrum har tagit i bruk virtuella hembesök.</p>
<p><b>Inflyttning:</b> 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 allt mer att satsa på hemvårdens verksamhet så att hemvården kan erbjuda kvalitativa tjänster hem, så att kunderna verkligen får den vård och omsorg de behöver.</p>	<p>Hemvårdens arbete i mångprofessionella team förbättras. 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 omorganiserar 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 vårddygn inom hälsovården eller i minskat behov av effektiverat boende.</p> <p>En utredning gällande framtidens boendeformer för äldre blir klar under året och en åtgärdsplan uppgörs på basen av den.</p>	<p>Ibruktagningen av iRai-instrumentet försenas. Upphandlingen sköts centraliserat och alla kommuner har inte kunnat förbinda sig till tidtabellen. Personalen har fått utbildning och även interna skolare har utbildats.</p> <p>Arbetet med vårdkedjan har fortsatt, men målsättningarna har tillfälligtvis omdefinierats när personal inte funnits att tillgå.</p> <p>Åtgärdsplanen för äldres boende har godkänts, och en arbetsgrupp för förverkligandet har tillsatts. En arbetsgrupp för en motsvarande åtgärdsplan på ett större område har grundats som ett led i vfo-beredningen.</p>

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
<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 slutskede. Möjligheter till serviceboenden utökas.</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 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>Kostnadsutvecklingen och köp av platser följs upp. Kostnaderna ökar aningen inom äldreomsorgen, men målsättningen är att spara in på hälsovårdens kostnader vad gäller långvård och avdelningsvård för äldre.</p> <p>Personaldimensioneringen följs upp regelbundet för att hålla nivån.</p> <p>Kvaliteten på hela äldreomsorgen och på boendeenheterna följs upp med kund- och anhörigenkäter.</p> <p>Personalens och förmännens välmående följs upp med enkäter, medarbetarsamtal och regelbundna möten.</p>	<p>Kostnadsutvecklingen inom boendeservicen har påverkats så, att priserna har höjts i samband med prispförhandlingar. Antalet tillbudsstående platser har dock minskat, vilket har gjort att vi inte kan uppfylla målsättningen med antalet platser, utan medföljande inbesparingar eftersom enhetspriserna stigit.</p> <p>Personaldimensioneringen följs upp av THL, och alla enheter har inte kunnat upprätthålla tillräcklig personaldimensionering.</p> <p>THL har utfört en klientnöjdhetsenkät på nationell nivå, resultaten är inte ännu publicerade. Dagverksamheten har en enkät i användning.</p> <p>Personalens och förmännens välmående har uppmärksammats aktivt, och koordinatören har aktivt arbetat både med förmän och personal. Hälsorelaterade frånvaron har stigit kraftigt under året.</p>

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	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	21
Närvårdare el. motsv.	124,5	156,42	134,5	140	142
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
<b>Årsverken totalt</b>	<b>176,7</b>	<b>206,71</b>	<b>178,9</b>	<b>193,2</b>	<b>193,7</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	143	150		183,2	183,2
Tidsbundna	72	80		40	41
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>215</b>	<b>230</b>		<b>223,2</b>	<b>224,2</b>

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Antal 75+ åringar i Pargas	1 743	1 826	1 965	2 086	2 063
Andel hemmaboende av 75+, %	89 %	91 %	92 %	93 %	93%
<b>NÄRSTÅENDEVÅRD:</b>					
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 €	5 780 €
<b>VÅRD I HEMMET:</b>					
Antal kunder inom regelbunden hemvård	393	400	413	417	417
Hemvårdsbesök, antal	103 489	116 102	112 000	131 500	140 000
Andel inom regelbunden hemvård 75+ åringar, %	22,5 %	21,9 %	21,0 %	20,0 %	20 %
Hemvårdsbesök / besök, €	31 €	32 €	34 €	35 €	37 €
<b>SERVICEBOENDE MED HELDYGNSOMSORG:</b>					
Antal personer som bor i serviceboende med heldygnsomsorg, klienter	114	124	126	128	134
Dygnet runt omsorg €/dygn (I egen regi)				148 €	182 €
Andel 75+ i heldygnsomsorg, %	6,5 %	6,8 %	6,4 %	6,1 %	6,3 %
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	842	869	906	962	1 006

## Hälsovård

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

Hälsovård	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	518 180	919 071	843 450	497 681	59,0 %	811 000
Avgiftsintäkter	992 350	1 488 495	1 658 200	940 325	56,7 %	1 462 333
Understöd och bidrag	38 088	1 900 248	46 500	30 691	66,0 %	558 661
Övriga verksamhetsintäkter	2 346	5 739	3 250	1 993	61,3 %	3 250
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 550 963</b>	<b>4 313 553</b>	<b>2 551 400</b>	<b>1 470 690</b>	<b>57,6 %</b>	<b>2 835 244</b>
Personalkostnader	-6 724 428	-9 901 139	-10 086 921	-6 666 025	66,1 %	-9 939 980
Köp av tjänster	-2 134 301	-3 201 410	-2 744 352	-2 043 558	74,5 %	-3 005 775
Material och varor	-946 367	-1 497 532	-1 182 240	-916 399	77,5 %	-1 413 700
Övriga verksamhetskostnader	-1 363 301	-2 039 885	-2 417 736	-1 647 698	68,2 %	-2 455 638
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-11 168 397</b>	<b>-16 639 966</b>	<b>-16 431 249</b>	<b>-11 273 680</b>	<b>68,6 %</b>	<b>-16 815 093</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-9 617 434</b>	<b>-12 326 413</b>	<b>-13 879 849</b>	<b>-9 802 990</b>	<b>70,6 %</b>	<b>-13 979 849</b>
Avskrivningar enligt plan	-145 676	-218 918	-211 359	-137 130	64,9 %	-211 359
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-9 763 111</b>	<b>-12 545 331</b>	<b>-14 091 208</b>	<b>-9 940 121</b>	<b>70,5 %</b>	<b>-14 191 208</b>

### 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 kommundelar 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 fortsätter på hösten, infektionspolikliniken fortsätter denna höst utöver den vanliga akutmottagningen. Coronapandemin kan utgöra en risk för överskridning av budget.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
<p>Stadens strategi: När coronaepidemin lugnar sig finns möjligheter att i högre grad satsa på övrig verksamhet och utnyttjande av hälsovårdens tillgängliga utrymmen. Målet är att ha en så bra fungerande hälsovård som möjligt före vårdreformen träder i kraft vid årsskiftet 2022–2023.</p>	<p>Förändringar i användningen av hälsovårdens utrymmen gör att mera utrymmen frigörs för kliniskt arbete.</p>	<p>De nya vakanserna som beviljats redan år 2021 kan tas i bruk.</p>	<p>Psykiatriska sjukskötare till nya utrymmen. Ergoterapeut har inlett arbetet.</p> <p>Renoveringsarbetet fortgår.</p>
<p>Inflyttning: Välfärdscentralen med sina mångsidiga och tvåspråkiga tjänster tas i bruk. Kontaktmöjligheterna och tjänsternas tillgänglighet förbättras.</p>	<p>Ökat samarbete och effektiverad verksamhet. Bättre fungerande kommunikationssystem. Digitala tjänster.</p>	<p>Förbättrad verksamhet. Vårdens och vårdkontaktarnas responstid.</p>	<p>Telefonkommunikationen har förbättrats.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Hälsovården fungerar effektivt utan onödig effekt på miljön.</p>	<p>Distanstjänsternas utveckling minskar behovet av fysiskt resande.</p>	<p>Ökade antal distanshändelser vid möjlighet.</p>	<p>Distansmottagningsprojektet inleds 1.9.</p>

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Förvaltning	4,3	3,6	4	4	4
Tandläkare	7,6	8,72	10,12	8,75	6,8
Läkare	10,8	12,2	12	12	10,5
Psykolog	4,1	4,1	4,1	4,2	4,5
Sjukskötare	32,0	44	38	43,5	47,5
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
<b>Årsverken totalt</b>	<b>161,4</b>	<b>183,35</b>	<b>181</b>	<b>179,95</b>	<b>183,95</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	169	141	180	180	180
Tidsbundna	26	39	16	20	20
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>195</b>	<b>180</b>	<b>196</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Besök hos läkare	20 460	17 071	17 500	16 000	17 000
Besök hos övrig öppenvårdspersonal	52 800	45 670	40 000	50 000	53 000
Besök hos tandvården	16 488	13 081	14 000	16 000	14 000
Vårddygn, Hälsocentralens akutavdelning	8 372	7 556	8 100	6 000	6 200
Vårddygn, Geriatriska avdelningen (långvård, Malmkulla)	16 805	14 917	17 000	11 000	10 000
Kostnad/vårddygn, Hälsocentralens akutavdelning	251	282	244	340	398
Kostnad/vårddygn, Geriatriska avdelningen (långvård)	174	191	187	254	285
Kostnad/besök hos tandvården	91	121	102	102	115
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	845	899	882	928	960



## Specialsjukvård

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

Specialsjukvård	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Understöd och bidrag	0	22 089	0	0	0,0 %	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>0</b>	<b>22 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-164 829	-245 598	-219 817	-158 942	72,3 %	-219 817
Köp av tjänster	-13 537 442	-20 183 024	-21 756 070	-14 365 275	66,0 %	-21 756 053
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	-17	0,0 %	-17
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-13 702 271</b>	<b>-20 428 622</b>	<b>-21 975 887</b>	<b>-14 524 234</b>	<b>66,1 %</b>	<b>-21 975 887</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-13 702 271</b>	<b>-20 406 533</b>	<b>-21 975 887</b>	<b>-14 524 234</b>	<b>66,1 %</b>	<b>-21 975 887</b>

### 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 högre grad.

Straffavgifterna förväntas bli höga men besöken till specialsjukvården färre.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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 på grund av personalbrist på ÅUCS och minskning av platsantal.

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
ÅUCS, vårdperioder	1 722	1 793 <sup>1</sup>	1 820 <sup>1</sup>	1 882	1 696
ÅUCS, besök	17 908	27 213 <sup>1</sup>	26 875 <sup>1</sup>	34 509	26 385
Åbolands sjukhus, vårdperioder	157				
Åbolands sjukhus, besök	7 843				
ÅUCS, psykiatriska enheten, vårdperioder	68	78	66	67	61
ÅUCS, psykiatriska enheten, besök	5 454	6 229	5 715	6 368	5 401
Affärsverket för akut- och jourvård, besök	3 155	2 863	3 124	2 747	2 886
Besök inom öppen specialsjukvård / invånare	2,3	2,4	1,8	2,3	1,8
Vårdperioder inom specialsjukvård / invånare	0,13	0,12	0,12	0,13	0,11
Besök inom psykiatri / invånare	0,36	0,41	0,38	0,42	0,36
Vårdperioder inom psykiatri / invånare	0,004	0,005	0,004	0,004	0,004
Kostnad / jourbesök	470	690 <sup>2</sup>	673 <sup>2</sup>	784	805
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	1 330	1 369	1385	1 470	1 457

<sup>1</sup> Från och med 1.1.2020 ingår Åbolands sjukhus i ÅUCS.

<sup>2</sup> Ändrat beräknings sätt, kostnaderna för första vård inkluderade.

## Miljöförvaltning

Bygg- och miljönämnden  
Miljöavdelningen  
Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

Miljöförvaltning	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	1 170	11 176	3 000	1 080	36,0 %	3 000
Avgiftsintäkter	0	0	0	-120	0,0 %	0
Övriga verksamhetsintäkter	85 105	170 210	170 000	85 105	50,1 %	170 105
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>86 275</b>	<b>181 386</b>	<b>173 000</b>	<b>86 065</b>	<b>49,7 %</b>	<b>173 105</b>
Personalkostnader	-115 648	-181 156	-187 300	-123 209	65,8 %	-190 140
Köp av tjänster	-9 254	-116 494	-124 956	-13 069	10,5 %	-127 134
Material och varor	-704	-1 410	-2 500	-211	8,4 %	-2 500
Övriga verksamhetskostnader	-27 161	-40 153	-43 115	-29 603	68,7 %	-43 215
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-152 767</b>	<b>-339 212</b>	<b>-357 871</b>	<b>-166 092</b>	<b>46,4 %</b>	<b>-362 989</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-66 492</b>	<b>-157 826</b>	<b>-184 871</b>	<b>-80 027</b>	<b>43,3 %</b>	<b>-189 884</b>
Avskrivningar enligt plan	-295	-444	-444	-295	66,5 %	-444
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-66 787</b>	<b>-158 270</b>	<b>-185 315</b>	<b>-80 322</b>	<b>43,3 %</b>	<b>-190 328</b>

### 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 miljövård.

Versionsuppdateringen av ärendehanteringsprogrammet Dynasty har startat och programmets ibruktagande 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.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Stadens strategi: Erbjuda 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.
Hållbarhet i verksamheten: Effektiv och tydlig förvaltning.	Utreda möjligheterna att effektivera förvaltningen genom att se över processer, arbetsbeskrivning och arbetssätt.	Uppnådda resultat.	Omfattas av organisationsförändringen.

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Kanslifunktioner	2,6	3,0	3	3	3
<b>Årsverken totalt</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	3	3	3	3	3
Tidsbundna	0	0	0	0	0
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Nettokostnad/invånare, €	29,50	10,63	11,72	12,40	12,59

## Planläggning

Bygg- och miljönämnden  
Miljöavdelningen  
Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

Planläggning Kaavoitus	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	3 298	3 918	2 000	2 271	113,6 %	2 500
Avgiftsintäkter	60 530	83 787	65 000	58 695	90,3 %	65 000
Understöd och bidrag	0	0	0	5 860	0,0 %	5 860
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>63 828</b>	<b>87 704</b>	<b>67 000</b>	<b>66 826</b>	<b>99,7 %</b>	<b>73 360</b>
Personalkostnader	-256 292	-390 846	-427 404	-272 704	63,8 %	-427 404
Köp av tjänster	-44 175	-64 596	-115 097	-46 505	40,4 %	-83 048
Material och varor	-1 954	-2 505	-4 400	-1 127	25,6 %	-4 000
Understöd	0	0	-600	0	0,0 %	-600
Övriga verksamhetskostnader	-21 881	-32 800	-36 254	-23 888	65,9 %	-36 254
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-324 303</b>	<b>-490 747</b>	<b>-583 755</b>	<b>-344 224</b>	<b>59,0 %</b>	<b>-551 306</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-260 475</b>	<b>-403 043</b>	<b>-516 755</b>	<b>-277 398</b>	<b>53,7 %</b>	<b>-477 946</b>

### 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.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Stadens strategi: Godkänna ny generalplan för Pargas centrum.	Bereda planmaterialet till stadsfullmäktiges behandling.	Resultat, tidtabell.	Målet uppnått. Planen har godkänts.
Inflyttning: Ökad tomtproduktion.	Lägga fokus på tomtproduktion i kommuncentra.	Antalet nya tomter.	Detaljplanen för Klockarberget II (Nagu) godkänd. Ny tomtproduktion på kommande i Pargas centrum.
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.	Intressebevakningen har fortsatt.

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Planläggningsenheten	7,0	6,4	6	6,5	6,5
<b>Årsverken totalt</b>	7,0	6,4	6	6,5	6,5
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	6	6	6	6,5	6
Tidsbundna	1	0	0	0	0,5
<b>Antal anställda 31.12.</b>	7	6	6	6	6,5

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	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	70
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	29	36,6	32,14	34,59	31,69

## Mätning

Bygg- och miljönämnden  
Miljöavdelningen  
Daniel Backman, stadsgeodet

Mätning Mittaus	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	45 587	54 133	77 900	86 321	110,8 %	50 000
Avgiftsintäkter	133 919	194 293	175 000	123 813	70,8 %	175 000
Övriga verksamhetsintäkter	68 550	264 532	281 000	73 265	26,1 %	290 000
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>248 057</b>	<b>512 958</b>	<b>533 900</b>	<b>283 400</b>	<b>53,1 %</b>	<b>515 000</b>
Personalkostnader	-414 933	-619 398	-631 387	-401 388	63,6 %	-623 360
Köp av tjänster	-95 983	-132 226	-146 475	-88 783	60,6 %	-136 475
Material och varor	-6 302	-10 348	-11 800	-6 986	59,2 %	-11 800
Övriga verksamhetskostnader	-76 256	-105 751	-110 442	-68 133	61,7 %	-110 442
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-593 474</b>	<b>-867 723</b>	<b>-900 104</b>	<b>-565 290</b>	<b>62,8 %</b>	<b>-882 077</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-345 417</b>	<b>-354 765</b>	<b>-366 204</b>	<b>-281 890</b>	<b>77,0 %</b>	<b>-367 077</b>
Avskrivningar enligt plan	-12 117	-18 200	-18 200	-12 117	66,6 %	-18 200
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-357 534</b>	<b>-372 965</b>	<b>-384 404</b>	<b>-294 007</b>	<b>76,5 %</b>	<b>-385 277</b>

### 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 ibruktagning 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. kriget och coronapandemin har lett till osäkerhet på bostadsmarknaden och innebär mindre antal tomtöverlåtelser i slutet av året än i årets början.

Kostnaderna kommer att vara i balans trots ökade bränsleutgifter för mätningens bilar och högre ict-kostnader. Besparingar görs i leasing av mätinstrument vilka konkurrensutsattes före årsskiftet 2022. Inkomstbortfall från skogsåtgärderna kompenseras med inflationshöjningen som höjer arrendeinkomsterna.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
<p>Stadens strategi: Öka marknadsföringen på sociala medier och satsa på nya områden som kommer till försäljning.</p>	<p>Regelbundet publicera inlägg på sociala medier samt även ha köpta kampanjer några gånger per år. Marknadsföring tillsammans med näringslivssidan.</p>	<p>Antal gjorda kampanjer och deltagande i mässor.</p>	<p>Staden och stadens tomter marknadsfördes under hela Bostadsmässan. Ett avtal med Etuovi och Know your hoods har gjorts för att få mer synlighet för stadens tomter.</p>
<p>Inflyttning: Kampanjer i samband med att nya bostadsområden/nya tomter ges ut på anbud.</p> <p>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".</p>	<p>Mera synlighet på sociala medier genom marknadsföringskampanjer till valda regioner och grupper.</p>	<p>Antalet sålda tomter, både nya och gamla.</p>	<p>12 st. överlåtna tomter.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Sträva till ett mera papperslöst kontor och utveckla de goda sidorna av distansarbete.</p>	<p>Gå igenom vilka verktyg man använder på arbetsplatsen för att betjäna kunder och vilka som är överflödiga.</p>	<p>Nya processer och arbetssätt.</p>	<p>Förberedande av verksamheten för ett elektroniskt arkiv.</p>



Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Mättningsförvaltning, fastighetsbildning	6,5	6,6	7,25	7,25	7,25
Terrängarbeten	3,0	4,1	4	4	4
<b>Årsverken totalt</b>	9,5	10,7	11,58	11,25	11,25
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	9	10	11	11,25	10
Tidsbundna	1	2	0,33	0	1
<b>Antal anställda 31.12.</b>	10	12	11,33	11,25	11,25

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	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
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	7,0	25,1	28,54	24,51	24,34

## Miljövård

Bygg- och miljönämnden  
Miljöavdelningen  
Petri Huovila, t.f. miljövårdschef

Miljövård Ympäristönsuojelu	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	75	75	10 000	47	0,5 %	7 500
Avgiftsintäkter	27 225	36 880	25 000	14 285	57,1 %	25 000
Understöd och bidrag	0	7 503	1 000	0	0,0 %	1 000
Övriga verksamhetsintäkter	0	161	0	565	0,0 %	565
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>27 300</b>	<b>44 619</b>	<b>36 000</b>	<b>14 897</b>	<b>41,4 %</b>	<b>34 065</b>
Personalkostnader	-127 552	-194 222	-213 522	-132 927	62,3 %	-195 466
Köp av tjänster	-30 297	-45 014	-43 471	-20 938	48,2 %	-45 021
Material och varor	-972	-1 764	-1 420	-1 017	71,6 %	-2 000
Understöd	0	0	-500	0	0,0 %	-500
Övriga verksamhetskostnader	-10 564	-15 773	-17 942	-11 330	63,1 %	-18 242
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-169 385</b>	<b>-256 773</b>	<b>-276 855</b>	<b>-166 212</b>	<b>60,0 %</b>	<b>-261 229</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-142 085</b>	<b>-212 154</b>	<b>-240 855</b>	<b>-151 316</b>	<b>62,8 %</b>	<b>-227 164</b>

### Verksamheten 2022

Miljövårdsmyndigheten är kommunens tillstånds- och tillsynsmyndighet i miljövårdsärenden. Miljövårdsbyrån 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. Miljövårdsbyrån 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 när rekreatiomsområden 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 31.8.
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.	Arbetet med Pargas stads första klimat- och miljöprogram är i god fart, tack vare den anställda projektarbetaren och kunnig arbetsgrupp. Det senaste året har miljöinspektörerna inspekterat de stora småbåtshamnarna för att säkerställa att det farliga avfallet och septivattnet inte hamnar i miljön/havet. Projektet Ruokohelmi håller på att fysiskt starta nu i september, med målsättning om att skörda vass och få bort näringsämnen från Pargas stränder och föra det till återanvändning.
Hållbarhet i verksamheten: I samarbete med stadens övriga sektorer och externa organisationer jobba för att erbjuda hållbara och innovativa lösningar och alternativ.	Årligen anordna miljömessan, 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.	Projektarbetaren för klimat- och miljöprogrammet samt projektets arbetsgrupp samlar ännu in åsikter från vissa utomstående instanser samt stadens olika förvaltningsenheter för att få in möjliga åtgärder i stadens första åtgärdsprogram för 2023 framåt. Målsättningen är att involvera inte bara staden, utan alla andra aktörer, eftersom stadens beräknade möjligheter att inverka på klimatutsläppen begränsas sig till ca 5-10 %.

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Miljövårdsförvaltning	3,0	2,9	3,0	3,0	2,8
<b>Årsverken totalt</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	3	3	3	3	3
Tidsbundna	0	0	0	0	0
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunalteknik	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
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	11,9	14,2	15,66	16,11	15,06

## Miljö- och hälsoskydd

Bygg- och miljönämnden  
Miljöavdelningen  
Petri Huovila, t.f. miljövärdschef

Miljö- och hälsoskydd	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 08/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	0	0	150	0	0,0 %	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-14 453	-21 535	-19 274	-13 936	72,3 %	-19 274
Palvelujen ostot	-105 081	-158 302	-165 150	-123 566	74,8 %	-165 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33	-46	0	-26	0,0 %	-26
<b>Toimintakulut</b>	<b>-119 567</b>	<b>-179 882</b>	<b>-184 424</b>	<b>-137 528</b>	<b>74,6 %</b>	<b>-184 450</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-119 567</b>	<b>-179 882</b>	<b>-184 274</b>	<b>-137 528</b>	<b>74,6 %</b>	<b>-184 450</b>

### 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 31.8.
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	TA2022	P2022
Nettokostnad/invånare, €	11,9	12,8	13,01	12,26	12,23

## Byggnadstillsyn

Bygg- och miljönämnden  
Miljöavdelningen  
Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör

Byggnadstillsyn	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Avgiftsintäkter	564 742	772 178	630 000	385 281	61,2 %	510 000
Understöd och bidrag	0	6 974	26 080	12 303	47,2 %	26 080
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>564 742</b>	<b>779 153</b>	<b>656 080</b>	<b>397 584</b>	<b>60,6 %</b>	<b>536 080</b>
Personalkostnader	-450 500	-689 657	-799 300	-527 473	66,0 %	-783 499
Köp av tjänster	-45 314	-83 719	-133 896	-75 825	56,6 %	-133 896
Material och varor	-6 923	-8 749	-14 100	-6 425	45,6 %	-14 100
Övriga verksamhetskostnader	-50 116	-74 955	-117 220	-75 894	64,7 %	-117 220
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-552 853</b>	<b>-857 080</b>	<b>-1 064 516</b>	<b>-685 616</b>	<b>64,4 %</b>	<b>-1 048 715</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>11 889</b>	<b>-77 928</b>	<b>-408 436</b>	<b>-288 033</b>	<b>70,5 %</b>	<b>-512 635</b>

### 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, åtgärdstillstånd, 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 och till och med sjunkit något från det genomsnittliga antalet. Prognosen för antalet lov och tillstånd har ändrats så att den motsvarar situationen.

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.

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 detaljplanelagda 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 1980–2008. 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 21 000 €. De uppgifter som rättats till i registret har inte beaktats i beloppet.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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 är i prov- och testdrift.
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.	Tillfället ska enligt planerna ordnas under november månad.
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 394 st., antalet byggnader vars uppgifter rättats till i registret 261 st., årlig fastighetsskatt från byggnader som lagts till i registret 14 000 €.



Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Teknisk personal	7,9	7,0	7,5	9	9
Byråpersonal	3,7	3,9	3,75	6,15	8,15
<b>Årsverken totalt</b>	<b>11,6</b>	<b>10,9</b>	<b>11,25</b>	<b>15,15</b>	<b>17,15</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	11	11	12	12	11
Tidsbundna	2	1	0	5	5
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	P2022
Beviljade bygglov, anmälningar	1 241	1 159	1 300	1 400	705/1 100
m <sup>2</sup> vy	25 561	21 663	25 000	30 000	17328/26000
Förrättade syner	2 616	2 692	2 600	2600	1900/2500
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	5,4	14,8	18,17	27,34	39,99

## INVESTERINGAR

20 STADSSTYRELSE	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	Avvikelse	Prognos 2022
<b>3327 Solliden</b>				
Utgifter	-15 000	0	-15 000	-5 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-5 000
Planering, kontakt med hyrestagare.				
<b>3330 Nagu gästhamn/strandbodrar</b>				
Utgifter	-20 000	-18 931	-1 069	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	-18 931	-1 069	-20 000
<b>4015 Välfärdscenter</b>				
Utgifter	-114 662	0	-114 662	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-114 662	0	-114 662	0
Hela köpet aktiverat år 2021, inte investeringskostnader år 2022.				
<b>7104 Lillholmens klaffbro/trafikarrangemang</b>				
Utgifter	-35 000	-16 080	-18 920	-35 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-35 000	-16 080	-18 920	-35 000
<b>7106 Grundsanering av gator</b>				
Utgifter	-200 000	-203 613	3 613	-235 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-200 000	-203 613	3 613	-235 000
Enligt målsättning och reparations-/åtgärdsplan med tyngdpunkt på leder för fotgängare och cyklister. Risk för budgetöverskridning pga stigande kostnader. Kostnaderna har stigit med ca 15% sedan upphandlingen som var bunden till jordbyggnadsindex/ytbelägningsarbeten.				
<b>7108 Kalkholmen/planering</b>				
Utgifter	-15 000	0	-15 000	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	0
Projektet med att planera områdets infra startar troligen inte år 2022 då detta hänger samman med övrig utveckling på området.				
<b>7109 Allmänna övervakningskameror</b>				
Utgifter	-20 000	0	-20 000	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
<b>7201 Fastighetsförsäljning</b>				
Utgifter	0	0	0	0
Inkomster	67 000	140 077	-73 077	190 000
Netto	67 000	140 077	-73 077	190 000

20 STADSSTYRELSE	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	Avvikelse	Prognos 2022
<b>7400 Ljusudda/utbyggnad</b>				
Utgifter	-120 000	-129 720	9 720	-129 720
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-120 000	-129 720	9 720	-129 720
Budgeten överskreds med ca 10 000 € pga tilläggs- och ändringsarbeten. Projektet blev färdigt inom utsatt tidtabell.				
<b>7408 Dagvatten</b>				
Utgifter	-135 000	-20 107	-114 893	-65 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-135 000	-20 107	-114 893	-65 000
Anslaget används inte i sin helhet då utbyggnaden och saneringen av dagvattenavloppet i stadsdelen Skräbböle inleds tidigast 2023. Saneringen och utbyggnaden av dagvattensystemet vid/på Runebergsgatan blir färdig 2022.				
<b>7410 Kyrksundsstranden/ombyggnad</b>				
Utgifter	-30 000	-2 129	-27 871	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	-2 129	-27 871	0
Anslaget blir troligen oanvänt då behov av ombyggnad av infra på Kyrksundsstranden inte ännu aktualiserats.				
<b>7426 Trafikregleringar och säkerhet</b>				
Utgifter	-20 000	0	-20 000	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
<b>7427 Norra famnen bostadsområde</b>				
Utgifter	-20 000	0	-20 000	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	0
Projektet har inte aktualiserats och anslaget blir antagligen oanvänt.				
<b>7428 Strandbacken bostadsområde</b>				
Utgifter	-100 000	-6 595	-93 405	-100 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-100 000	-6 595	-93 405	-100 000
<b>7429 Kärrhagen bostadsområde</b>				
Utgifter	-35 000	0	-35 000	-35 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-35 000	0	-35 000	-35 000
<b>7430 Norrgård Bläsnäs radhustomt</b>				
Utgifter	-15 000	0	-15 000	-15 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000

Investeringar

20 STADSSTYRELSE	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	Avvikelse	Prognos 2022
<b>7461 Förnyande av gatubelysning</b>				
Utgifter	-30 000	-32 866	2 866	-32 866
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	-32 866	2 866	-32 866
<b>7615 Industrigatans led</b>				
Utgifter	-280 000	-6 117	-273 883	-280 000
Inkomster	140 000	0	140 000	140 000
Netto	-140 000	-6 117	-133 883	-140 000
Projektet upphandlat och påbörjas hösten 2022 för att vara färdigt sommaren 2023. Stöd på knappa 160 000 € erhöles i början av året.				
<b>7701 Pargas/punktsanering av VA- och ytvattenrörnät och brunnar</b>				
Utgifter	-50 000	-40 648	-9 352	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-40 648	-9 352	-50 000
<b>7720 Korpo reningsverks utvidgning</b>				
Utgifter	-65 000	-37 944	-27 056	-65 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-65 000	-37 944	-27 056	-65 000
<b>7724 Sanering av avloppsreningsverk i skärgården</b>				
Utgifter	-50 000	-600	-49 400	-30 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-600	-49 400	-30 000
<b>7740 Kyrksundsstrandens VA-ledningar</b>				
Utgifter	-50 000	0	-50 000	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-50 000
<b>7744 Ljusudda/utbyggnad av rörnät</b>				
Utgifter	-50 000	-57 282	7 282	-57 282
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-57 282	7 282	-57 282
Materialkostnaderna för projektet har stigit kraftigt. Projektet klart.				
<b>7745 Pargas avloppsrörnät/sanering</b>				
Utgifter	-200 000	-10 179	-189 821	-200 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-200 000	-10 179	-189 821	-200 000

20 STADSSTYRELSE	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	Avvikelse	Prognos 2022
<b>7747 Punksanering skärgård rörnät</b>				
Utgifter	-30 000	-4 235	-25 765	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	-4 235	-25 765	-20 000
<b>7749 Skärgårdens vattenmätare</b>				
Utgifter	-20 000	-19 324	-676	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	-19 324	-676	-20 000
<b>7755 Skräbböle områdessanering</b>				
Utgifter	-50 000	-3 960	-46 040	-5 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-3 960	-46 040	-5 000
Ett gemensamt projekt med gatusidan. Projektet färdigt för vattentjänsters del, projektet blev inte helt slutfört.				
<b>7756 Strandbacken/planering, bygg</b>				
Utgifter	-70 000	-113	-69 887	-70 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-70 000	-113	-69 887	-70 000
<b>7757 Reservtank PAX och Metanol</b>				
Utgifter	-60 000	-5 621	-54 379	-60 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-60 000	-5 621	-54 379	-60 000
<b>7758 Industrigatan/vattenlinjer</b>				
Utgifter	-80 000	0	-80 000	-80 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-80 000	0	-80 000	-80 000
<b>7759 Kärrhagen vatten och avlopp</b>				
Utgifter	-10 000	-999	-9 001	-1 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	-999	-9 001	-1 000
Ett gemensamt projekt med gatusidan, projektet blev inte helt slutfört.				
<b>7760 Norrgårds Bläsnäs vatten-avlopp</b>				
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. Planerna saknas ännu.				
<b>7761 Mörtviksvägen sanering</b>				
Utgifter	-35 000	-16 547	-18 453	-35 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-35 000	-16 547	-18 453	-35 000

Investeringar

20 STADSSTYRELSE	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	Avvikelse	Prognos 2022
<b>7763 Pargas/sanering av pumpstationer 4 st</b>				
Utgifter	-40 000	-6 420	-33 580	-40 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-40 000	-6 420	-33 580	-40 000
<b>7764 Skärgården/sanering av pumpstationer 3 st</b>				
Utgifter	-20 000	-2 466	-17 534	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	-2 466	-17 534	-20 000
<b>TOTALT</b>				
<b>Utgifter</b>	<b>-2 104 662</b>	<b>-642 496</b>	<b>-1 462 166</b>	<b>-1 815 868</b>
<b>Inkomster</b>	<b>207 000</b>	<b>140 077</b>	<b>66 923</b>	<b>330 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 897 662</b>	<b>-502 419</b>	<b>-1 395 243</b>	<b>-1 485 868</b>

30 BILDNINGSNÄMND	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	Avvikelse	Prognos 2022
<b>1810 PIUG/aktiekapitalsförhöjning</b>				
Utgifter	-200 000	0	-200 000	-200 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-200 000
<b>5300 Nilsbyn koulu</b>				
Utgifter	-95 000	-2 810	-92 190	0
Inkomster	63 000	0	63 000	0
Netto	-32 000	-2 810	-29 190	0
Tidpunkt för genomförandet framflyttat.				
<b>5317 Kreativa lärcenter i Pargas, Skolgatan</b>				
Utgifter	-9 800 000	-5 583 524	-4 216 476	-9 700 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-9 800 000	-5 583 524	-4 216 476	-9 700 000
Byggandet enligt tids-, ekonomi-, och kvalitetsplan.				
<b>5319 Träsk skola</b>				
Utgifter	-235 000	-168 825	-66 175	-230 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-235 000	-168 825	-66 175	-230 000
Förverkligandet av tekniska utrymmena enl. tilläggsbudget				
<b>5339 Utö skola/planering</b>				
Utgifter	-10 000	-5 175	-4 825	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	-5 175	-4 825	-10 000
<b>5348 Sagoängen/planering</b>				
Utgifter	-10 000	0	-10 000	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	0
<b>5349 Träsk skola/inventarier</b>				
Utgifter	-70 000	-46 565	-23 435	-70 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-70 000	-46 565	-23 435	-70 000
<b>5492 Pajbacka</b>				
Utgifter	-80 000	-77 834	-2 166	-80 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-80 000	-77 834	-2 166	-80 000
<b>TOTALT</b>				
Utgifter	-10 500 000	-5 884 733	-4 615 267	-10 290 000
Inkomster	63 000	0	63 000	0
Netto	-10 437 000	-5 884 733	-4 552 267	-10 290 000

<b>40 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMND</b>	<b>Ändrad budget 2022</b>	<b>Utfall 08/2022</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Prognos 2022</b>
<b>6337 Geriatriska avdelningen</b>				
Utgifter	-800 000	-374 235	-425 765	-800 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-800 000	-374 235	-425 765	-800 000
Teknisk reparation, funktionella åtgärder, färdigt 12/2022				
<b>50 BYGG- OCH MILJÖNÄMND</b>	<b>Ändrad budget 2022</b>	<b>Utfall 08/2022</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Prognos 2022</b>
<b>7200 Mark- och vattenområdets inköp</b>				
Utgifter	-200 000	-124 250	-75 750	-150 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-200 000	-124 250	-75 750	-150 000
<b>STADEN TOTALT</b>	<b>Ändrad budget 2022</b>	<b>Utfall 08/2022</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Prognos 2022</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-13 604 662</b>	<b>-7 025 714</b>	<b>-6 578 948</b>	<b>-13 055 868</b>
<b>Inkomster</b>	<b>270 000</b>	<b>140 077</b>	<b>129 923</b>	<b>330 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-13 334 662</b>	<b>-6 885 637</b>	<b>-6 449 025</b>	<b>-12 725 868</b>



## Pargas Fjärrvärme Ab

Verksamheten har gått enligt plan och ekonomin följer budgeten. Investeringen i nytt fjärrvärmerör längs Parsbyvägen genomfördes under juli månad. Flyttning av fjärrvärmeröret till ishallen samt anslutningen till nya kreativa skolcentret gjordes i augusti.

Resultaträkning	Toteuma 2021	TA2022	Förverkligt 31.8.	Prognos 2022
Omsättning	2 795 225	2 645 000	1 673 810	2 646 990
Övriga rörelseintäkter	55 284	42 000	12 812	26 812
Kostnader (material- & personalkostnader)	1 826 270	1 713 632	1 120 060	1 734 152
Avskrivningar	314 248	288 154	201 117	297 169
Övriga rörelsekostnader	363 111	384 380	206 477	279 409
Rörelsevinst /- förlust	346 879	268 177	158 967	363 071
Finansiella intäkter och kostnader	-6	- 400	435	103
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter	-6 214	- 23 832	-32 122	-56 006

Nyckeltal	Toteuma 2021	TA2022	Utfall 31.8.
Soliditet, %	78,6	N/A	N/A
Investeringar, tusen €	0	2 200 000	162 000
Relativ skuldsättningsgrad, %	14 %	N/A	N/A
Bolagsspecifikt nyckeltal: Andelen värme producerad med fossila bränslen, %	2,3 %	< 2.0 %	< 2,0 %

## 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	Toteuma 2021	TA2022	Förverkligt 31.8.	Prognos 2022
Omsättning	174 542	187 800	75 233	192 000
Övriga rörelseintäkter	45 000	45 000	45 000	45 000
Kostnader (material- & presonalkostnader)	23 163	26 700	12 634	26 000
Avskrivningar	72 118			
Övriga rörelsekostnader	150 096	154 700	78 609	152 000
Rörelsevinst /- förlust	-25 834	51 400	113 503	51 000
Finansiella intäkter och kostnader	-679	-2 000	88	2 000
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter				

Nyckeltal	Toteuma 2021	TA2022	Utfall 31.8.
Soliditet, %	97,9		99,3 %
Investeringar, tusen €	20 149	0	14 641,40
Relativ skuldsättningsgrad, %	23,9		4,7 %
Bolagsspecifikt nyckeltal: Antal besökare	50 000	50 000	40 511

## 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	Toteuma 2021	TA2022	Förverkligat 31.8.	Prognos 2022
Omsättning	622 613	650 743	437 189	643 980
Övriga rörelseintäkter				
Kostnader (material- & personalkostnader)	548 574	567 736	370 795	536 935
Avskrivningar	72 049	70 085	46 723	70 085
Övriga rörelsekostnader				
Rörelsevinst /- förlust	1 990	12 922	19 671	36 960
Finansiella intäkter och kostnader	14 807	12 922	6 999	9 393
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter				

Nyckeltal	Toteuma 2021	TA2022	Utfall 31.8.
Soliditet, %	76,94	78	78,52
Investeringar, tusen €	185 442	300	0
Relativ skuldsättningsgrad, %	168	151	223
Bolagsspecifikt nyckeltal: Soliditet	76,94	77	78,52