



Bokslut 2018

Innehållsförteckning

1. Verksamhetsberättelse

1.1. Stadsdirektörens översikt	3
1.2. Stadens förvaltning.....	5
1.3. Utveckling av ekonomin (Ekonomisk översikt)	7
1.4. Stadens strategi: åtgärder och utfall	10
1.5. Väsentliga förändringar i stadens och koncernens verksamhet.....	11
1.6. Personal.....	12
1.7. Stadens och koncernens resultat och finansiering.....	14
1.8. Risker och riskhantering	25
1.9. Utlåtanden om den interna kontrollen (stad och koncern)	26
1.10. Miljö.....	27
1.11. Utsikter	28
1.12. Behandling av resultatet.....	28

2. Budgetutfallet (stad och koncern)

2.1. Sammanfattning	29
2.2. Koncernmålsättningar och dess uppföljning	30
2.3. Driftens förverkligande och ekonomiskt utfall	
Koncerttjänster	33
Bildningsavdelningen	69
Social- och hälsovårdsavdelningen	84
Miljöavdelningen	101
2.4. Driftens sammandrag av utfallet på anslagens bindningsnivå 2018	115
2.5. Stadens resultaträkning	116
2.6. Investeringsdelens utfall.....	117
2.7. Stadens finansieringsanalys.....	133

3. Bokslut (stad och koncern)

3.1. Resultaträkning.....	134
3.2. Balansräkning	135
3.3. Finansieringsanalys.....	137
3.4. Noter	138

4. Särredovisade bokslut

4.1. Vattenverket.....	154
4.2. Företagshälsovård	158

5. Underskrifter och anteckningar

5.1. Bokslutets underskrifter	159
5.2. Bokslutsanteckningar	160

6. Förteckningar och redogörelser.....	161
--	-----

(pärmbild: Carola Isaksson)

1.1. Stadsdirektörens översikt

Resultatet för år 2018 är negativt -1,9 Meuro vilket är mycket nära det resultat som staden budgeterat för med beaktande också av budgetändring för social- och hälsovårdssektor under året. Driften är inte nu mera i balans utan vår verksamhet är nu för första gången på sex år större än vad skatte- och statsandelsfinansieringen finansieringen räcker till.

Inkomstbasen har under åren 2016-2018 vacklat. Obalansen mellan utgifter och inkomster har uppkommit främst från försämrade skatte och statsandelsinkomster. Statsandelsfinansiering har mellan åren 2016-2019 minskat med ca 4 miljoner euro samtidigt som inkomsterna från skatter inte utvecklats i takt med utvecklingen av löner och prisindex. Staden har lyckats stävja kostnadsutvecklingen för driften och framgångsrikt anpassat driften till inkomsterna ända till 2017. Trots att nettokostnaderna för driften minskade något år 2018 och t.o.m. förverkligades 800 000 euro under budgeten så innebar de minskade statsandelarna och skatteinkomsterna att resultatet blev tydligt negativt. De facto minskningen av inkomster från statsandelar var ungefär 1,4 miljoner euro och för skatter ungefär 500 000.



Pargas stad har i jämförelse med andra kommuner fortfarande en mycket bra helhetsfinansiering per capita. Det här möjliggör fortfarande en bra service. Under 2018 klassificerades skolväsendet som en av de få femstjärniga kommuner i landet i en stor undersökning. Pargas satsar fortfarande mera på grundutbildningen än de övriga kommunerna och städerna och vi måste tydligare i alla sammanhang lyfta fram detta. Pargas hälsovårdscentral vann under året ett kvalitetspris och Pargas hälsostationer har i övrigt fått ett högt betyg av brukarna.

En utmaning är nu att kunna utveckla och bibehålla stadens service på ett sätt som innebär att vi anpassar oss till de redan minskade inkomsterna. Staden förväntar för år 2019 en tydlig ökning av inkomsterna från skatter medan statsandelarna fortfarande kommer att minska något. Efter år 2019 sker inga minskningar av statsandelarna mera p.g.a. statsandelsreformen 2015 och en jämnare utveckling är att vänta. Budgeten för år 2019 beaktar den förväntade inkomstökningen från skatter men är ändå i obalans och skulle ge ett minusresultat motsvarande 2018 års förverkligade på -2 Meuro.

Framöver behöver staden först få ekonomin i balans och sedan fortsätta på en återhållsam ekonomiska linje. Stadens inkomster förväntas växa mycket långsamt eller minska under de kommande åren. Staden måste också aktivt och fördomsfritt arbeta för att söka kostnadseffektivitet i sin verksamhet, för att med de knappa resurserna kunna upprätthålla den nuvarande goda service som vi erbjuder. Parallellt är det viktigt att också i högre grad se på hur verkningsfullt stadens verksamhet är och vi måste ännu mera flytta fokus till hur våra invånare i roller av kunder, klienter, elever, boende upplever vår service.

Under våren 2019 arbetar social- och hälsovården och bildningen med åtgärder och utvecklingsförslag som skulle ge inbesparingar i verksamheten. Ifall utvecklingen ytterligare försämrats måste staden överväga att genomföra ett mera omfattande åtgärdsprogram. Staden har under sju års tid 2013 – 2019 kunnat bibehålla nuvarande skatteprocentsats 19,75 för inkomstskatten, vilket är remarkabelt särskilt med tanke på att statsandelarna sjunkit så mycket. En höjning av skattesatsen kan dock bli aktuell under åren 2020 eller 2021 som ett komplement till andra åtgärder.

Det något minskande befolkningsunderlaget i kombination med en åldrande befolkning är en utmaning för staden. Det är viktigt att staden vidtar åtgärder som på kort och lång sikt kan öka nettoinflyttningen och att vi fortfarande kan ge en högklassig service åt barnfamiljer. Likaså viktigt är att kontinuerligt kunna stävja kostnadsutvecklingen inom hela staden och särskilt inom social- och hälsovården.

Pargas har en tid haft en sjunkande nativitet och det krävs en betydande nettoinflyttning för att kompensera. Att bli mer lockande för flera är därför det viktigaste enskilda målet för de kommande åren och ett övergripande mål för strategin. Staden bör höja sin attraktionskraft för både invånare och företag. Under det första halvåret arbetade staden dedikerat och på ett delaktigt sätt med att skapa en ny strategi. Strategin godkändes av stadsfullmäktige i juni 2018 och arbetet med att genomföra stadens nya strategi påbörjades under hösten 2018. Arbetet med att genomföra strategin fortsätter genom att nya aktiviteter startar var 100e dag. I skrivande stund har 17 aktiviteter startat av 41 aktiviteter totalt. Arbetet medför på detta sätt konkreta förändringar då det gäller att göra staden lättare att besöka, att skapa en aktivare fritid och en grönare stad, att skapa mera stadskänsla i Pargas centrum, att skapa mer individuella tjänster och mera kreativitet och

företagsamhet. Genom aktiviteterna och de förändringar de för med sig kan staden öka sin attraktivitet som boningsort och som hemort för företag.

Kommunernas omvärld har starkt präglats av regeringen Sipiläs fortsatta ansatser att genomföra en vård- och förvaltningsreform i landet. Pargas stad har aktivt varit med i den förberedande beredningen i landskapet Egentliga Finland med avsikten att säkra en tvåspråkig service i landskapet och att överlag söka utveckla fungerande lösningar för landskapet. I mars 2019 föll regeringen Sipilä då det var tydligt att tiden för att genomföra reformen inte räcker till. Oberoende av regeringsbas och kommande modeller för den framtida vården är det viktigt att Pargas stad också framöver tar en aktiv roll i arbetet för att organisera den framtida vården.

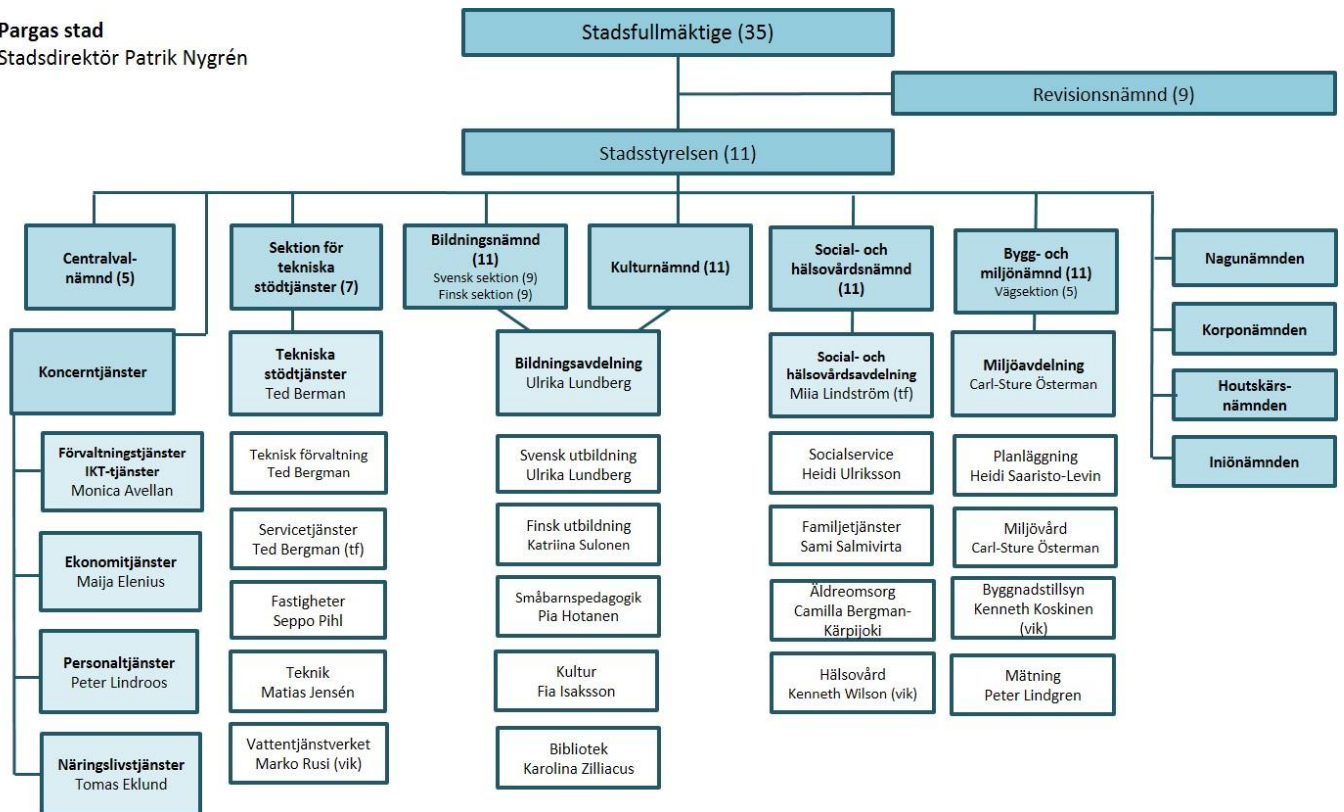
Staden har tidigare visat sig ha en förmåga att anpassa sin verksamhet till de ramar ekonomin ger och vi kommer att lyckas även nu. Vi har nu också en möjliggörande strategi som ger oss riktningen. Vi har trots många utmaningar och ett stort omvärldstryck orsak att se med framförsikt på framtiden.

Stadsdirektör
Patrik Nygrén

1.2. Stadens förvaltning

Förvaltnings- och tjänstemannaorganisationen 2018

Pargas stad
Stadsdirektör Patrik Nygrén



Stadsstyrelsen 2018

Ordinarie ledamöter

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

Parti

Sfp ordförande
Sfp I vice ordf.
De gröna II vice ordf.
Sfp
Sdp
Sfp
Sdp
Saml
Sfp
Vf
Sfp

Personliga ersättare

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

Stadsstyrelsen har sammanträtt 17 gånger och protokollfört 279 paragrafer. Som föredragande vid stadsstyrelsens sammanträden har fungerat stadsdirektör Patrik Nygrén och som protokollförare stadsjurist Monica Avellan.

Stadsfullmäktige 2018

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

<u>Parti</u>	<u>Antal ledamöter i stadsfullmäktige</u>
Svenska folkpartiet	18
Socialdemokraterna	6
Samlingspartiet	4
Centern	1
De gröna	4
Vänsterförbundet	2

Stadsfullmäktige för Pargas stad har sammanträtt nio gånger och protokollfört 145 paragrafer. Som protokollförare vid fullmäktiges sammanträden har fungerat stadsjurist Monica Avellan.

1.3. Utveckling av ekonomin

Finlands ekonomi förutspås fortsätta växa de kommande åren, men takten förväntas avta. Enligt prognosen blir tillväxten på BNP 2,5 % för år 2018, medan taken mattas av under 2019 och uppskattas till en tillväxt på 1,5 %. Samma trend prognostiseras för de kommande åren, dvs. en liten minskning under 2020 och 2021.

Under januari-december steg exporten till EU-länder med sex procent och exporten till länder utanför EU med åtta procent. Importen från EU-länder ökade med fyra procent och importen från övriga länder med tio procent under samma period.

Centralbankerna har fortsatt stöda penningmarknaden med köp av lån och styrräntan har varit 0 % sedan mars 2016. Detta har lett till att räntenivån har varit nere i hela världen och speciellt inom euro-området.

Den positiva sysselsättningsutvecklingen i Finland fortsatte även mot slutet av 2018. Det relativa sysselsättningstalet var 71,7 % vid årets slut, medan samma siffra för 2017 var 69,6 %. Samma trend gäller antalet arbetslösa. Antalet arbetslösa minskar i Finland och i Egentliga Finland följer vi samma mönster. Arbetslöshetsprocenten har sjunkit och under de två senaste åren har arbetslösheten minskat med nästan en tredjedel i Egentliga Finland.

Byggandet fortsatte öka med ca 4% på nationell nivå, men i Pargas var antalet bygglov på samma nivå som under de fyra föregående åren medan byggvolymen (m²) var på stigande sedan svackan 2017. Det beviljades lov för 28 nya fritidshus, 19 nya småhus, 4 nya radhus och ett nytt höghus under 2018.

Ekonomiska nyckeltal

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Prognos 2018 / Aktuell	Prognos 2019
BNP ökn./BKT kasvu	2,8 %	-1,4 %	-0,8 %	-0,7 %	0,0 %	1,9 %	3,1 %	2,5 %	1,5 %
Export/Vienti	2,9 %	-0,2 %	1,1 %	-2,7 %	0,8 %	1,0 %	6,8 %	3,5 %	3,1 %
Inflation /Inflaatio	3,4 %	2,8 %	1,5 %	1,0 %	-0,2 %	0,4 %	0,8 %	1,1 %	1,4 %
Arbetslöshet/ Työttömyys	7,8 %	7,7 %	8,2 %	8,7 %	9,4 %	8,8 %	8,6 %	7,4 %	6,9 %
Långa räntor/ Pitkät korot	3,0 %	1,9 %	1,9 %	1,5 %	0,7 %	0,4 %	0,6 %	0,7 %	1,0 %

Källa: Finansministeriet / valtiovarainministeriö

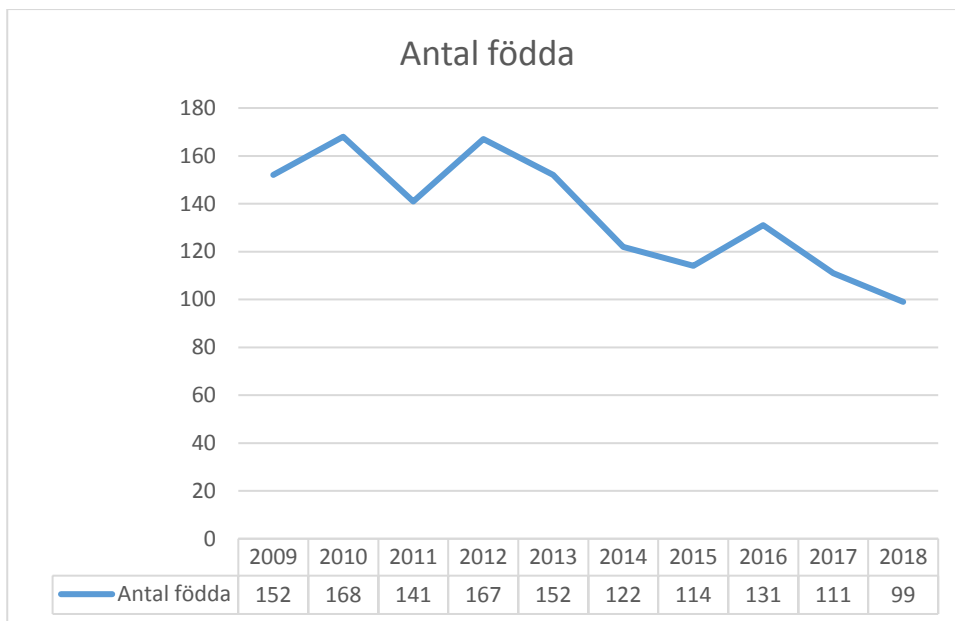
Arbetslöshet: statistikcentralen / työttömyys: tilastokeskus

Stadens befolkning

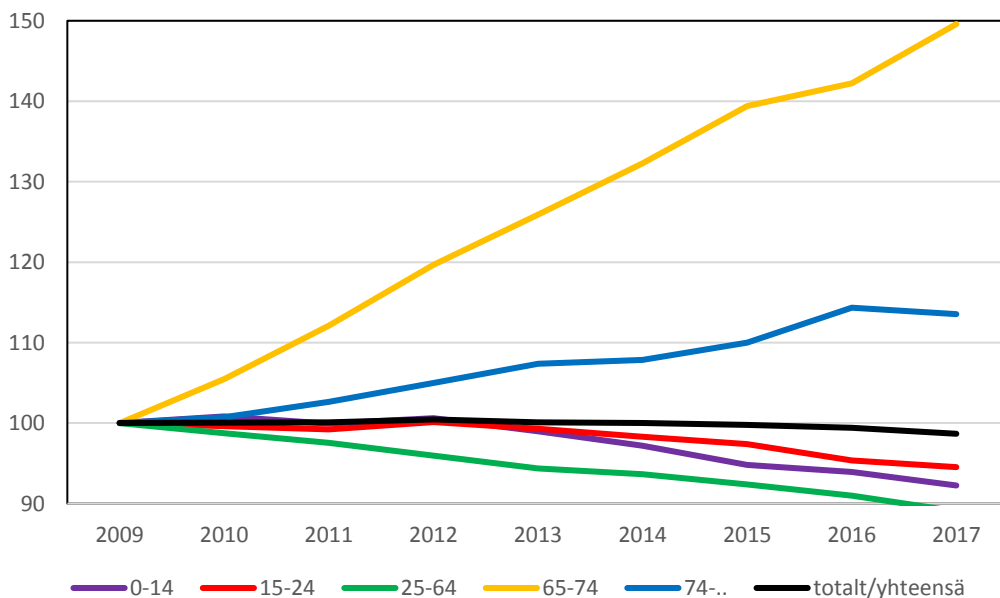
Stadens invånarantal har minskat litet men jämnt sedan 2012 från 15 561 invånare till 15 285 (prognos) under 2018, antalet minskade med 113 invånare från slutet av 2016. Minskningen har avtagit en aning om man jämför med år 2017 men inte om man ser över en längre tid. Befolkningsutvecklingen är oroväckande. Mindre antal invånare betyder minskande skatteinkomster och stadens ekonomi blir allt stramare. Befolkningsstrukturen ändras och andelen över 65-åriga ökar. Den ekonomiska försörjningskvoten försämras inom Pargas stad. Utmaningen är att med ekonomiskt effektiva åtgärder hålla befolkningen frisk trots högre snittålder.

Av Pargas stads invånare talar 37 olika modersmål. Bland övriga modersmål (d.v.s. inte svenska, finska eller okänt) var de mest förekommande modersmålen arabiska (92 personer), estniska (70), engelska (47), ryska (43), thailändska (31), ukrainska (26) och tyska (23).

Trenden kring antalet födda barn har haft en negativ utveckling. Siffran för 2018 är en prognostiserad siffra. Det har visat sig att inflyttningen till Pargas medfört att de barn som kommer till småbarnspedagogiken och sedan även fortsätter till grundskoleundervisningen är en aning större än dessa siffror. En annan bidragande faktor till att antalet barn är de facto större än antalet födda är att antalet flyktingar har ökat. Av Pargas stads flyktingar är 52 personer under 18 år.

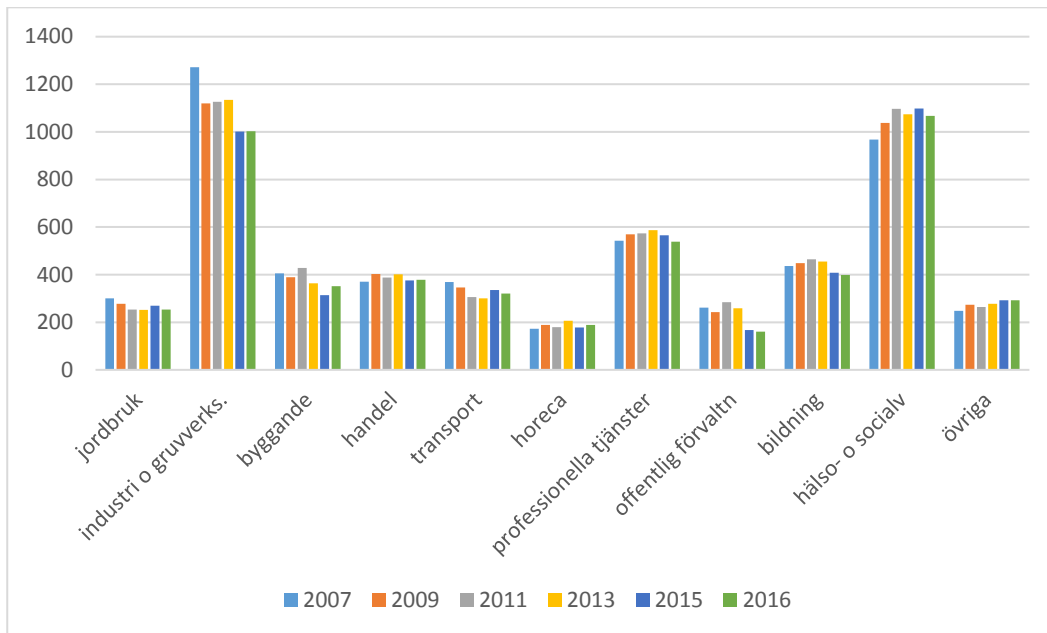


Utveckling av åldersstrukturen



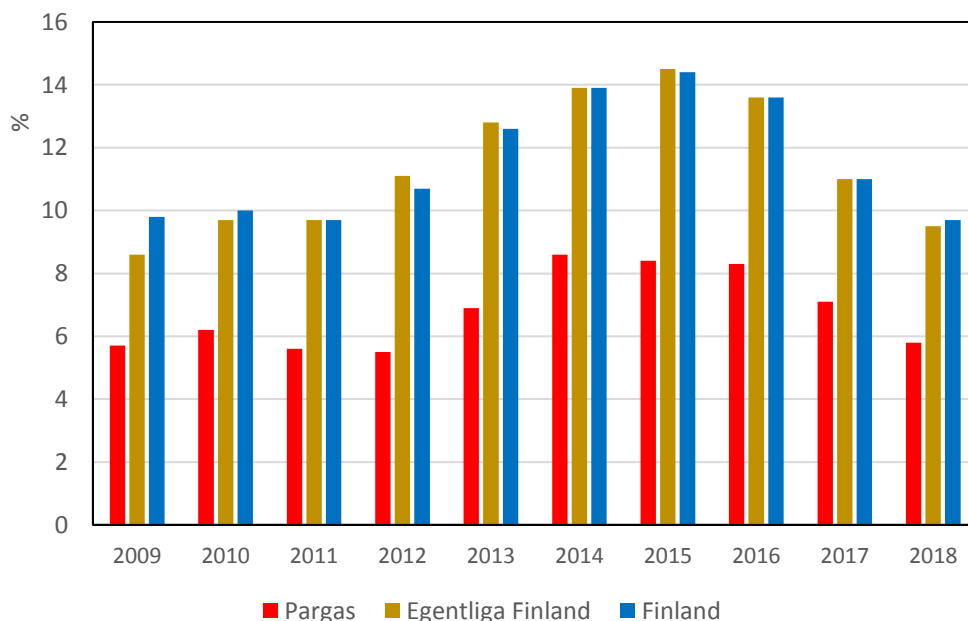
Sysselsättning

Sysselsättningen och inkomstutvecklingen påverkar stadens ekonomi. Då den relativa andelen pensionärer ökar bland befolkningen, minskar även kommunens skatteunderlag.



Antalet arbetsplatser har minskat sedan 2007. År 2016 var antalet arbetsplatser 4.956 st jämfört med 5.345 år 2007. Detta är en minskning på 389 st. Genom åren har industrin och gruvverksamheten tappat många arbetsplatser på orten. Hälsovårdens och socialvårdens arbetstillfällen har ökat, med undantag för 2016. Det finns ett stort tryck på att hitta arbetsför personal till hälsovården. Åtgärder som staden kan vidta för att förbättra och säkerställa företagandets och näringslivets förutsättningar inom staden är viktiga för stadens framtida utveckling.

I december 2018 var antalet arbetsföra personer i Pargas totalt 6 940 personer, varav 5,8 % arbetslösa arbetssökande. År 2017 hade staden en arbetslöshetsprocent på 7,1 %. Utvecklingen av sysselsatta personer har varit positiv. Antalet arbetssökande var i december 2017, 501 personer. Under året har man sysselsatt fler personer och motsvarande siffra i december 2018 var 400 personer, vilket utgör en minskning på 101 personer. Av dess 400 personer var 228 män och 172 kvinnor. Vad beträffar åldersstrukturen hör 166 av dem till personer över 50 år och 85 st. hör till gruppen långtidsarbetslösa.



1.4. Stadens strategi: åtgärder och utfall

Under året har man arbetat vidare med att ta fram stadens nya strategi "Pargas stad - Kreativ Skärgård".

Fullmäktige har under året fastställt strategins handlingsplan med totalt fem handlingar. Under respektive handling finns åtgärder som tillsammans utgör 41 stycken. Av dessa 41 åtgärder har 11 stycken påbörjats i slutet av året. Under tidsperioden 2019-2022 har man planerat genomföra de resterande 30 åtgärderna. Strategins uppställda mål kommer att inkluderas i budgeter och ekonomiplaner för 2019-2023.

Strategiska handlingar och åtgärder som påbörjats 2018:

	Antal planerade åtgärder	Antal påbörjade 2018	Påbörjade åtgärder 2018
Aktivare fritid i en grönare stad	9	3	<ul style="list-style-type: none"> • Vi samarbetar aktivare med tredje sektorn • Aktiverande samlingsplatser • Vi utvidgar och utvecklar nätet av gång- och cykelleder
Lättare att besöka Pargas	8	2	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla det gemensamma skärgårdskonceptet i Egentliga Finland • Expressbuss Pargas-Åbo-Pargas
Individuella tjänster	4	1	<ul style="list-style-type: none"> • Allt från en lucka
Mera stadskänsla	10	2	<ul style="list-style-type: none"> • Välkommen till Skärgårdsstaden Pargas • Mera invånare, arbetstillfällen och service i centrum
Mera kreativitet och entreprenörskap	10	3	<ul style="list-style-type: none"> • Sektoröverskridande arbete och vi-anda • Företagarvänlig atmosfär • Förbättrade upphandlingsprocesser
Sammanlagt	41	11	

Under året tillsattes den nya tjänsten som stadens företagsutvecklare inom näringslivstjänster. Detta i ett led att förbättra företagsklimatet på orten och stärka kontakten mellan stadens och ortens näringsliv. Responsten från fältet har varit mycket god.

Staden har fortsatt planeringen av nya bostadsområden. Målsättningen är att få den negativa befolkningsutvecklingen att vända riktning.

Stora insatser har gjorts både inom turismen och kommunikationstjänster på att förstärka stadens positiva image. Arbetet med att förnya stadens hemsida har inletts och turismen har fördjupat samarbetet med Kimitoön kring varumärket "Skärgården".

Ett betydande investeringstryck vad gäller stadens fastigheter har påvisats under året. Detta grundar sig i att staden besitter fastigheter med dålig inomhusluft. De kommande åren kommer att vara mycket utmanade för både stadens verksamhet och ekonomi.

1.5. Väsentliga förändringar i stadens och koncernens verksamhet

Stadens ledningsgrupp har bestått av stadsdirektör Patrik Nygrén, stadsjurist Monica Avellan, näringslivschef Tomas Eklund, ekonomichef Maija Elenius (fram till 31.12.2018), personalchef Peter Lindroos, fastighetschef Seppo Pihl, chefen för tekniska stödtjänster Ted Bergman, bildningschef Ulrika Lundberg, social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist (fram till 1.8.2018), tf. social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström (från 22.10.2018) och miljöchef Carl-Sture Österman. Petra Palmroos har vikarierat som ekonomichef från 16.12.2018.

Under 2018 har alla avdelningar arbetat med Pargas stads nya strategi "Pargas – kreativ skärgård". Handlingar inom respektive temaområde har utarbetats och konkretiserats. Inom organisationen har ansvarspersoner utnämnts, vars uppgift är att driva sitt team och varje prioriterad handling framåt.

Under året har staden konkurrensutsatt stadens försäkringar, inkl. stadens dotterbolag och konkurrensutsättningen medförde att staden bytte försäkringsbolag från och med 1.1.2019 till OP Vakuutus Oy. Resultatet blev en uppdaterad, bredare täckning av försäkringsskyddet och till en lägre prisnivå.

Förvaltningstjänsters arbete har varit fokuserat på dataskydd och informationssäkerhet. Den europeiska dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft 25.5.2018, och olika förberedelser sköttes innan dess, som ett samarbete lett av IT-chefen och informationshanteringsansvariga. Dataskyddsutbildning ordnades för personalen 25.1.2018. Stadens IKT-utrustning fyller de säkerhetskrav som GDPR ställer.

I dagvården tog man i samarbete med IKT-enheten i bruk nya elektroniska tjänster för kunderna. Programmet OpusCapita överfördes till Software as a Service-tjänsten som det sista av ekonomitjänsters program. Nu har all ekonomitjänsters mjukvara överförts till molntjänster.

Ytterligare användare överfördes till Office 365-tjänsten, och arbetsstationernas uppdatering till Windows 10 inleddes.

Pargas stad har gått med i ett projekt med kommunikationsverket och Pargas Telefon Ab, som syftar till att bredband byggs ut till vissa delar glesbygdsområden. Områdena har definierats av kommunikationsverket, och förverkligandet av projektet förutsätter att tillräckligt många användare (50 % av de fastbosatta) gör ett anslutningsavtal, så att projektet blir ekonomiskt genomförbart.

Stadsfullmäktige 11.12.2018 beslöt att staden köper ett aktieinnehav i Kaarea Oy om 180 000 €. Beslutet grundar sig i att man på Arkea Oy:s bolagstämma 23.11.2018 beslöt att dela bolaget i två självständiga bolag från och med 1.1.2019. Kaarea Oy kommer att fungera som en anknuten enhet till Arkea Oy i enlighet med 15 § i lagen om offentlig upphandling (1397/2016). Pargas stad kommer därmed att köpa sin matservice från Kaarea Oy från och med 1.1.2019. Pargas stad inväntar fortfarande ett beslut från Marknadsdomstolen kring matserviceupphandling som KKV besvarade sig om.

Efter organisationsförändringen och överföring av en del tidigare verksamhet till tekniska stödtjänster finns inom miljöavdelningen kvar planläggning, mättningsverksamhet, miljöförvaltning, miljövärd, byggnadstillsyn samt som köptjänster miljöhälsoskydd och veterinärvård.

Året präglades av flera planlägningsprojekt. En uppdatering av generalplanen för Pargas centrum påbörjades, likaså arbetet med en skötselplan för Långvikens Natura-2000 område i Korpo.

Detaljplanerna för affärskvarteret vid Vapparvägen, Kyrksundsstrandens norra del och Verkanområdet i Korpo bearbetades. Planläggningsenheten deltog även aktivt i regional intressebevakning, bl.a. i MAL- samarbetet inom Åbo stadsregion.

Mättningsbyrån nådde nästan full bemanning under 2018 efter en hel del förändringar. Tjänsten som stadsgeodet tillsattes i början av året och en ny GIS-ingenjör anställdes. Den tidigare GIS-ingenjören tog över som mätchef. Under året såldes tre nya egnahemshustomter och en radhustomt samt även Norrgårds tidigare konstklirik. Hyresavtal uppgjordes för två egnahemshustomter och en industritomt.

Tillsynsplanen 2015-2020 och det årligen av nämnden godkända tillsynsprogrammet har förbättrat den tillsyn och övervakning som miljövärdbyrån utför.

Antalet ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd hos byggnadstillsynen var något lägre än tidigare; 1058 beviljade tillstånd. År 2018 nådde dock våningsytan på 27 869 m² nästan upp till den budgeterade.

För projekt relaterade till inomhusluft har det tagits fram ett nytt system för hantering av projekten. I systemet är verksamhetsområdet fastigheter en central aktör, men också användaren involveras i beslutsfattandet. Det är viktigt med dokumentation och information i rätt tid till de övriga parterna i projekten. Byggnadstillsynen och arbetarskyddets organisation är tätt involverade i projekthelheterna.

Sunnanbergs skola utrymdes i början av december på grund av inomhusluftproblem och flyttningen till Koupo lägergård genomfördes innan skolstarten i januari 2019. Sarlinska skolan har varit föremål för en omfattande fastighetskartläggning och arbetet kommer att fortsätta under 2019. Iniö skola har renoverats i sin helhet, då också undervisningsutrymmena i andra våningen togs i bruk i slutet av året. Peikkorinne daghem utrymdes i juni och barnen flyttade till Kirjala daghems utrymmen.

Under året har bildningsavdelningens ikt-strategi och flerspråkighetsstrategi godkänts.

Tutorlärarverksamhet för att stöda lärarna med implementeringen av läroplanen och digitaliseringen har fortsatt, delfinansierat med statsunderstöd. Satsningarna på tvåspråkighet och samarbetet mellan skolorna över språkgränsen har fortsatt. Ett nytt projekt påbörjades där humanoid robotik testas i språkundervisningen.

Gäddan och gängets turné med temat Matens kretslopp, avslutades med en gemensam stor picknick i centralparken (över 500 barn). Gäddan och gänget fortsätter sin färd inom småbarnspedagogiken i form av ett skärgårdskulturlabb projekt som pågår under verksamhetsåret 2018-2019.

Läsåret 2018-2019 är första året som kulturläroplanen når alla skolor i Pargas. Kulturläroplanen garanterar att samtliga elever får bekanta sig med de flesta olika konst- och kulturformer under sin skoltid.

Arbetet med den tvåspråkiga ungdomsshowen Cloud 9 inleddes hösten 2018 (premiär i januari 2019). Nytt för den här gången var samarbetet med gymnasierna, där elever kunde välja kulturkurser och vara med och skapa showinnehållet.

Miniarenor som lockar till motion och rörelse har byggts vid Skräbböle och Nilsby skolor.

Iniö bibliotek öppnade i januari efter renovering p.g.a. vattenskada. Biblioteken bytte datasystem under året vilket innebar både förberedelser och efterarbete. I samband med bytet var biblioteken stängda under en vecka. Biblioteken har också tagit i bruk en ny webbplats med förbättrade möjligheter för kunder att använda tjänster digitalt.

Social- och hälsovården har haft ett turbulent år 2018, vilket påverkat hela avdelningen. Största delen av ledningen för enheterna är ny, och socialservice och familjetjänster har ny personal i stor utsträckning.

Behovet av specialistsjukvården har minskat under år 2018 p.g.a. bl.a. effektiv bäddavdelningsvård med stöd från hemsjukhusverksamheten. Hälsovården har uppmärksammats nationellt då Pargas hälsostation utsågs till årets kvalitetshälsocentral 2018, främst p.g.a. goda resultat i vården av patienter med diabetes och blodtryckssjukdomar. Sjukvårdsdistriktet stängde röntgenenheten i Pargas i december 2018.

Behovet av äldreomsorg ökar konstant, vilket lett till köer inom boendeverksamheten. Nya effektiverade serviceboendeplatser har köpts under hösten, vilket lättade situationen mot slutet av året tillfälligt. Socialservicens lagstadgade subjektiva rättigheter har ökat och klienteletts problematik är allt mer mångfacetterad, och detta ledde till en överskridning och anhållan om tilläggsanslag i budgeten, vilket beviljades. Familjeenheten utvecklar sin verksamhet i riktning mot förebyggande vård i barnfamiljer.

Social- och hälsovårdsavdelningen arbetar i linje med nationella riktlinjer och är beredd att anpassa verksamheten till eventuell social- och hälsovårdsreform och landskapsreform.

1.6. Personal

Pargas stads personaltjänster skriver en personalrapport som levereras samtidigt med bokslutet. Rapporten som följer Kommunförbundets rekommendationer gällande beskrivning och utvärdering av personalresurser, innehåller detaljerad

information om stadens personal, åldersstruktur, kompetensutveckling och hälsa samt därmed relaterade kostnader. I personalrapporten beskrivs också de åtgärder som upprätthåller och utvecklar stadens personalpolitik enligt målsättningarna i personalstrategin.

I enlighet med rekommendationerna rapporteras personalstyrkan både som antalet anställda 31.12.2018 och som årsverken. Ett årsverke innebär ett helt års arbetsinsats av en heltidsarbetande. En deltidsarbetandes arbetsinsats räknas om till årsverken i förhållande till deltidsprocenten (t.ex. en person som arbetar 50% hela året = 0,5 årsverken). Deltiden beräknas enligt arbetstiden.

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

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

I budget och ekonomiplan har ingått en kalkyl av årsverken baserad på de anställningar som var i kraft vid budgeteringstidpunkten samt en uppskattning av behovet av visstidsanställda som vikarier och i säsongsarbete. Uppskattningen av årsverken är speciellt svår i verksamheten där personalkapaciteten varierar mycket under årets lopp och behovet av korttidsvikarier varierar.

Anställningsförhållanden

	Män/miehiä	Kvinnor/ naisia	Sammanlagt /yhteensä 2018	Anställda 2017	Ändring/muutos 2018/2017
Ordinarie/vakituiset	131	719	850	855	-0,6 %
Visstid/määräaikaiset	50	255	305	281	8,5 %
Av vilka vikarier/joista sijaisia	13	135	148	138	7,2 %
Sammanlagt	181	974	1155	1136	1,7 %
Årsverk	186	899	1085	1087	-0,2 %

Den ordinarie personalen på de olika avdelningarna och koncerttjänster 31.12.2018

	2018	2017	2016	2015
Koncerttjänster	44	42	105	103
Tekniska stödtjänster *	56	53		
Bildningsavdelning	380	383	378	372
Social- och hälsovård	338	347	346	336
Miljöavdelningen	32	30	56	60
Sammanlagt	850	855	885	871

*) I tekniska stödtjänster ingår personal som tidigare varit anställd hos koncerttjänster eller miljöavdelningen.

Årsverken

	U2018	B2018	2017
Koncerttjänster	54	44	43
Tekniska stödtjänster	70	65	98
Bildningsavdelning	503	430	487
Social- och hälsovård	425	384	426
Miljöavdelningen	33	35	33
Sammanlagt	1085	958	1087

Årsverkens utfall baserar sig på löneräkningsprogrammets information (teoretiska årsverken minus oavlönade ledigheter). Trots att enheter med större personal fortsättningsvis uppskattat antalet totala årsverken i underkant, har kostnaderna för personalkapaciteten i regel budgeterats på rätt nivå.

Personalkostnader

1.000 €	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse %/ poikkeama %	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Lönekostnader / palkkakulut	39126	38863	0,7 %	38713	38758
Pensionskostnader / eläkekulut	8413	8358	0,7 %	8526	9219
% av löner /% palkoista	21,5 %	21,5 %	0,0 %	22,0 %	23,8 %
Övriga bikostnader / muut sivukulut	1537	1934	-20,5 %	1716	2380
% av löner /% palkoista	3,9 %	5,0 %	-1,0 %	4,4 %	6,1 %
Sammanlagt / yhteensä	49076	49155	-0,2 %	48955	50357

Sjukfrånvaron var i medeltal 13,4 kalenderdagar per anställd (ca: 9,5 arbetsdagar), den har sjunkit något sedan 2017 då den var 13,7 kalenderdagar samt 2016 då den var 13,9 kalenderdagar per anställd. Sjukfrånvaron räknas i kalenderdagar så att en hel frånvarovecka är 7 dagar, trots att den i regel innehåller 5 arbetsdagar.

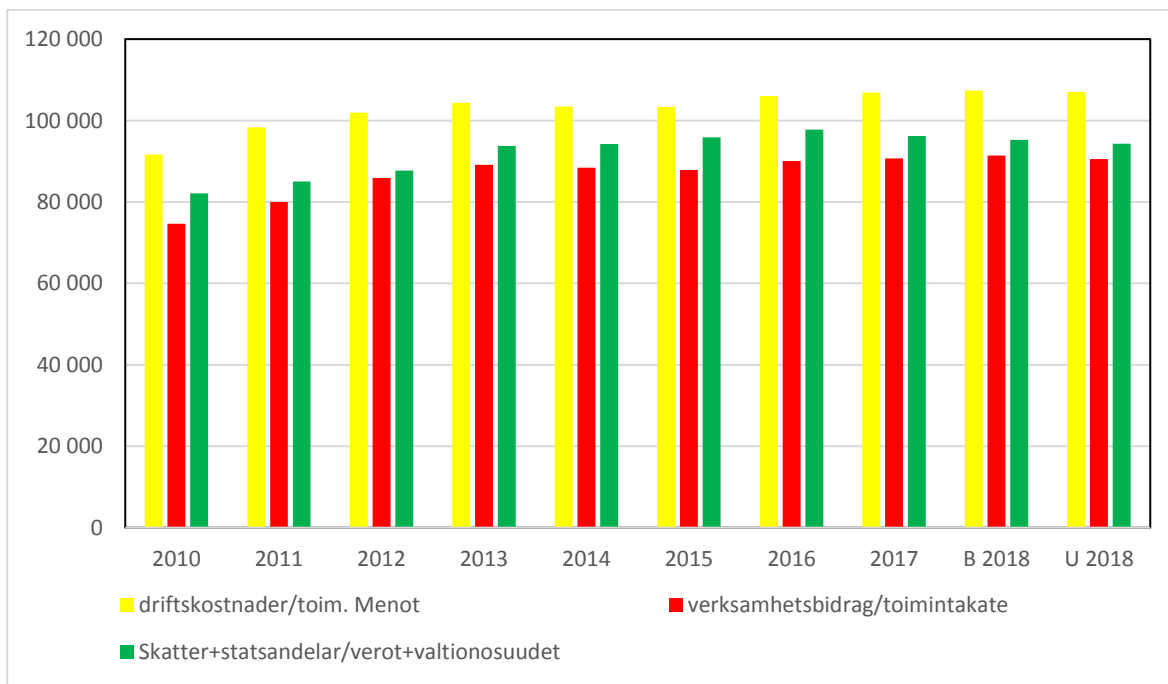
Enligt det kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalet 2018-2019 skulle en engångspott på 9,2 % av den anställdas ordinarie lön (utbetald ordinarie lön i november) utbetalas i januari 2019 åt hela personalen. Pargas stad beslöt att engångspotten betalades redan i december 2018, vilket var logiskt eftersom engångspotten utgjorde en del av lönekostnaderna för år 2018. Engångspotten betalades åt sammanlagt 1301 anställda, den totala lönesumman var 248 t€. Överenskommelsen som gjordes under våren 2018, var inte budgeterat och medförde en tilläggskostnad (248 t€) för staden.

1.7. Stadens och koncernens resultat och finansiering

Resultaträkning

Stadens totala verksamhetsinkomster minskade totalt med 488 t€ jämför med 2017. De externa inkomsterna ökade med 318 t€ eller 1,96 % (1,7 %). De externa verksamhetsinkomsterna täckte 15,4 % av kostnaderna så som åren innan (15,1 %). Stadens verksamhetsbidrag (verksamhetens nettoutgifter) var 90.559 t€ (90.695 t€) en nettokostnadsänkning om 0,15% jämfört med en nettokostnadsökning om 0,7 % året innan. De totala kostnaderna blev 624 t€ mindre än 2017. Personalkostnader hölls på ungefär samma nivå som 2017, med en liten ökning på 0,24 %. Det samma gäller köp av tjänster. En ökning på 0,35 % från 2017, vilket utgör 186 t€.

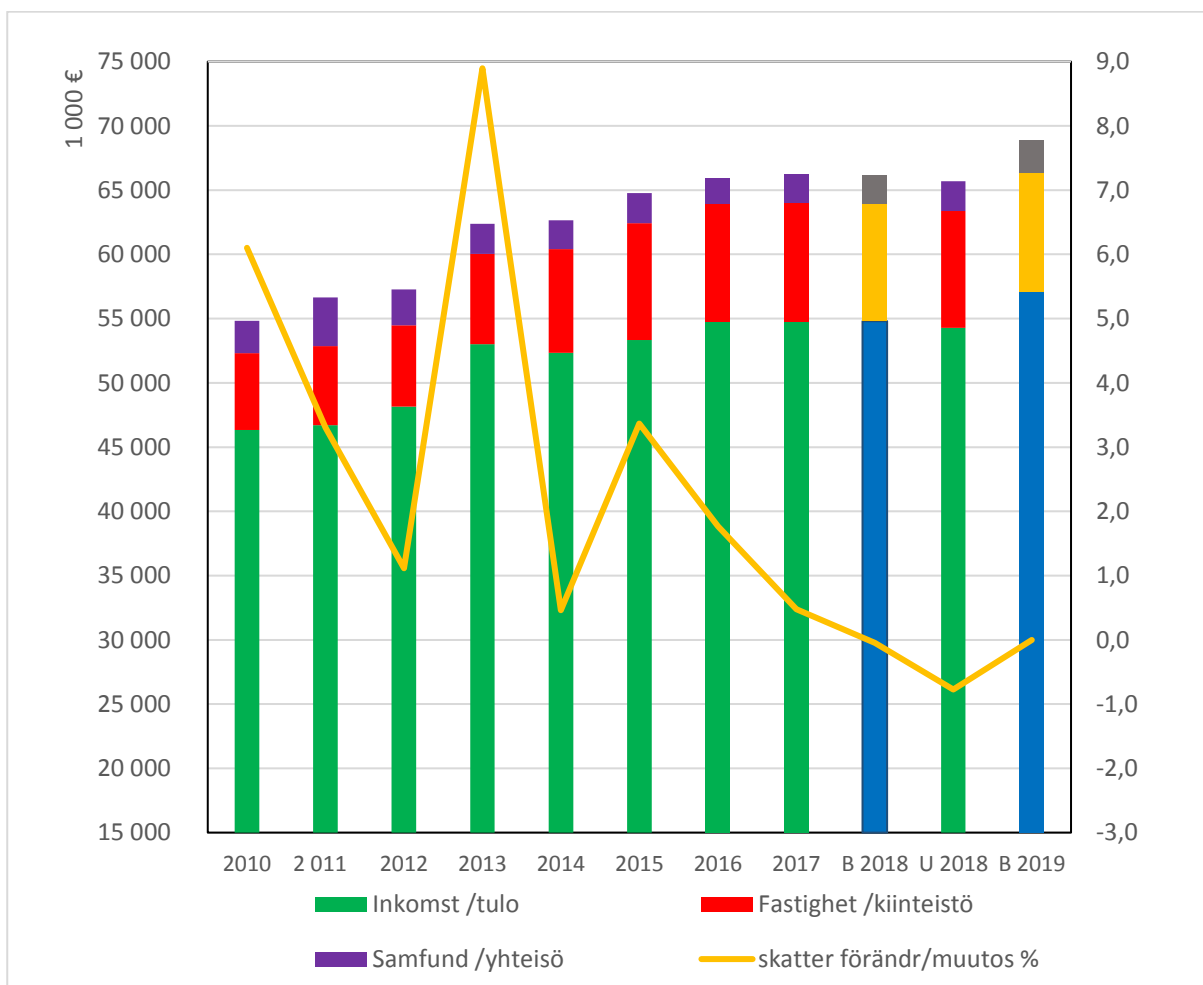
Verksamhetsbidraget och dess finansiering (1.000 €)



De totala skatteinkomsterna minskade med 542 t€ från 2017. Även statsandelarna minskade 4,7 %, vilket utgör 1.409 t€ jämfört med 2017. En minskning var förväntad, men inte i denna utsträckning. Stadens inkomstskatteprocent höjdes 2013 och har därefter varit 19,75. Fastighetsskatteprocent höjdes år 2015 – allmän skatteprocent höjdes från 1,35 till 1,50 och stadigvarande bostads skatteprocent höjdes från 0,40 till 0,47 och de har varit oförändrade därefter. Samfundsskattens utveckling påverkas av kommunernas andel och 2018 ökade inkomsterna från samfundsskatten med.

Skatteinkomster 1.000€	2018	B 2018	2017	Förändring mellan 2017 och 2018	2016
Inkomstskatt	54.276	54.803	54.787	-511	54.746
Fastighetsskatt	9.109	9.158	9.190	-81	9.156
Samfundsskatt	2.304	2.239	2.254	50	2.014
Sammanlagt	65.689	66.200	66.231	-542	65.916

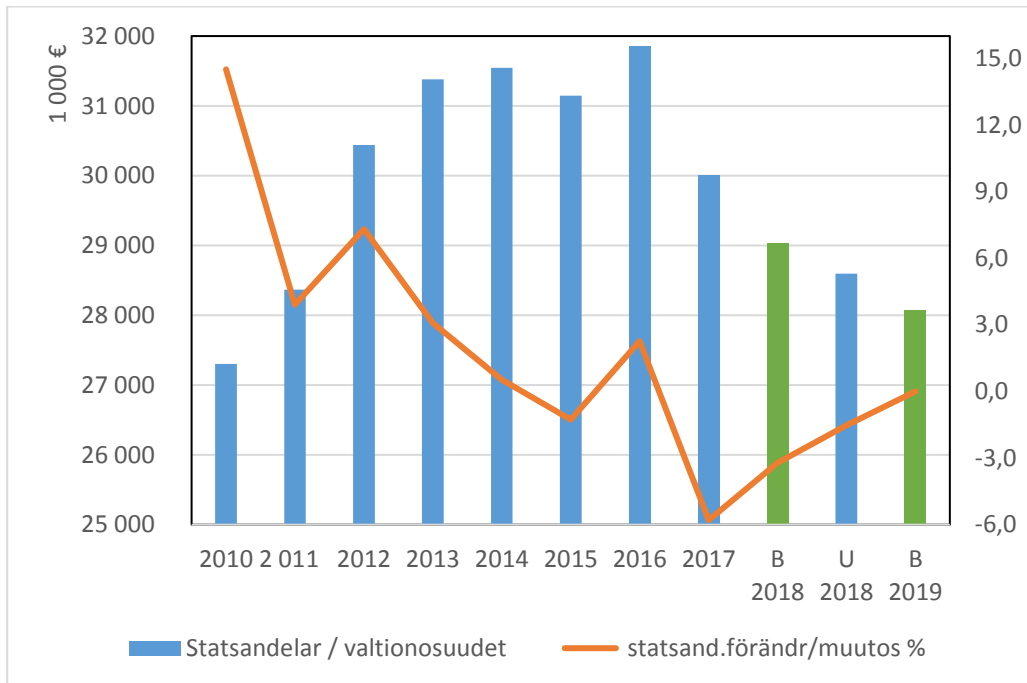
Skatteinkomsterna utvecklades inte samma utsträckning som året före, vilket man hade räknat med. Både inkomstskatten och fastighetskatten hade en negativ utveckling i förhållande till år 2017. De budgeterade skatteinkomsterna för 2019 är dryga 3,1 miljoner euro mera än utfallet för 2018.



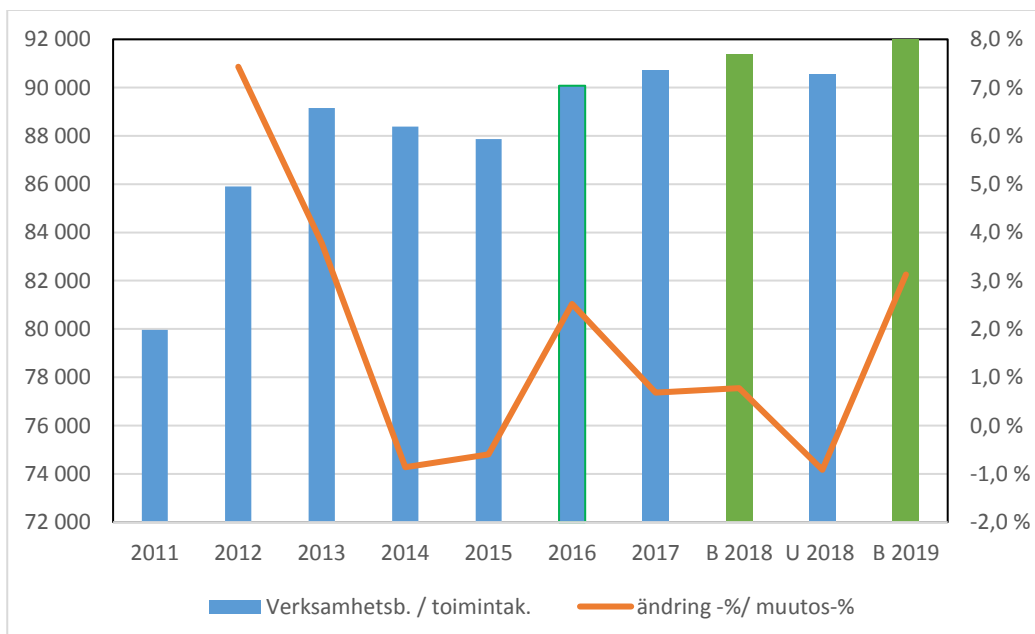
Stadens skatteinkomster ökade ganska stabilt ända till år 2013 då skatteöret höjdes med 0,5. Därefter har inkomstskattens utveckling stagnerat. Detta år ses en minskning av skatteinkomsterna. Fastighetsskattens betydelse ökade väsentligt 2015, därefter har inkomsterna legat på en stabil nivå. Samfundsskattens betydelse sjönk då kommunernas andel har minskats och skatteprocenten sänktes. Stadens förväntade skatteinkomster utgår från bibehållen skattesats, ett smått växande skatteunderlag.

Statsandelarna var 28.595 t€ (30.004 t€) och minskade med 4,7 % jämfört med förra året. Statsandelarna ökade kraftigt sedan 2010, men tillväxten slutade år 2014 och fast utvecklingen var positiv år 2016, sjönk statsandelarna kraftigt 2017. Och

samma utveckling har skett 2018. Statsandelsreformen leder till att finansieringen från statsandelar fortsätter att minska under kommande år, vilket leder till att den kommunala finansieringen är i ett trängt läge. Statsandelarna påverkas också av flyktingverksamhetens omfattning, utbildningens volym och de förändringar staten har infört och anser ha en besparingseffekt hos kommunerna. Finansministeriet avdrog de kalkylmässiga inbesparingarna i personalkostnader på grund av det s.k. kiky-avtalet från statsandelar och minskningen har blivit bestående.



Verksamhetsbidraget var -90.559 t€ (-90.695 t€), en sänkning på 136 t€. Budgeten för 2018 ändrades efter årsskiftet med ett tilläggsanslag om 287 t€ till social- och hälsovårdsavdelningen. Tilläggsanslaget är beaktat i bokslutet och dess siffror.



Driftsbidraget blev 1.816 t€ lägre än i fjol och var 3.724 t€ (5.540 t€). Den var 118 t€ sämre än budget 3.842 t€. Största orsaken var att både skatteinkomsterna och statsandelarna blev lägre än budgeterat.

Finansieringsutgifterna minskade med 17,7 % och var 718 t€ (872 t€). Pargas stad har en hög räntesäkringsgrad och det påverkar finansieringskostnaderna. Räntesäkringskostnader om 95 t€ för stadens andel av Turun Seudun Vesi Oy:s lån ingår i

finansieringskostnaderna. Avskrivningar var sammanlagt 4.959 t€ (4.703 t€). Räkenskapsårets underskott var 1.912 t€ (överskott 95 t€).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	B 2018	U 2018	B 2019
Negativt årsbidrag	posit.	posit.	posit.	posit.	posit.	posit..	posit.	posit.	posit.
Inkomstskatte-% minst 0,5% högre än snitt (skillnad)	0,08	0,5	0,01	-0,09	-0,12	-0,12	-0,16	0	0
Lån / invånare mer än 50% större än snitt i kommuner	36 %	12 %	4 %	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Soliditet < 50%	51,2 %	52,8 %	53,9 %	54,8 %	56,1 %	54,4 %	54,5 %	54,5 %	51,5 %
Relativ skuldsättningsgrad > 50%	56,4 %	52,6 %	50,1 %	49,2 %	46,6 %	51,1 %	50,4 %	49,9 %	53,3 %
Akkumulerat underskott i balansen	överskott	överskott	överskott	överskott	överskott	överskott	överskott	överskott	överskott

På koncernnivån visar både 2018 och 2017 årets resultaträkning överskott och koncernens balans visar ackumulerat överskott. I bokslut 2017 var koncernens soliditet 48,7 % och i bokslut 2018 är det 48,8 %. Den relativa skuldsättningen var 49,7 % (51,4 %).

Stadskoncernen uppfyller således ett balansrelaterat kriskommunkriterier. För stadens del har utvecklingen av båda nyckeltalen gått i rätt riktning i årets bokslut.

Koncernens verksamhetsbidrag var -87.676 t€ (-87.731 t€) och visade en minskning om 55 t€. Koncernens resultat är -1.641 t€ (141 t€) och resultaträkningen visar en underskott om -1.695 t€ (överskott 190 t€).

Resultaträkning

1 000 €	Staden		Koncernen	
	2018	2017	2018	2017
Verksamhetens intäkter	16 509	16 191	50 826	49 710
Verksamhetens kostnader	-107 068	-106 887	-138 492	-137 454
Andel av intressebolagens resultat			-10	13
Verksamhetsbidrag	-90 559	-90 695	-87 676	-87 731
Skatteinkomster	65 689	66 231	65 689	66 231
Statsandelar	28 595	30 004	28 595	30 004
Driftsbidrag	3 724	5 540	6 608	8 504
Finansieringsintäkter och -utgifter				
Ränteintäkter	5	1	7	1
Övriga finansieringsintäkter	149	158	94	68
Räntekostnader	-863	-1 020	-1 023	-1 221
Övriga finansieringsutgifter	-10	-10	-14	-13
	-718	-872	-936	-1 165
Årsbidrag	3 005	4 668	5 672	7 339
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 959	-4 703	-7 322	-7 198
Differens vid eliminering av innehav			9	0
Räkenskapsårets resultat	-1 954	-35	-1 641	141
Ökning(-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferans	42	42		
Ökning(-) eller minskning (+) av reserveringar	0	89	0	89
Räkenskapsperiodens skatter			-82	-56
Latenta skatter			22	15
Minoritetsandelar			6	1
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-1 912	95	-1 695	190
Resultaträkningens nyckeltal				
Verksamhetsintäkter / Verksamhetsutgifter %	15,4 %	15,2 %	36,7 %	36,2 %
Årsbidrag / Avskrivningar %	60,6 %	99,3 %	77,5 %	102,0 %
Årsbidrag, €/invånare	197	305	371	480
Invånarantal	15 285	15 288	15 285	15 288

Formler för nyckeltal

Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader
 $100 \times \text{Verksamhetsintäkter} / (\text{Verksamhetskostnader} - \text{Tillverkning för eget bruk})$

Årsbidraget i procent av avskrivningarna
 $100 \times \text{Årsbidrag} / \text{Avskrivningar och nedskrivningar}$

Balansräkning och nyckeltal

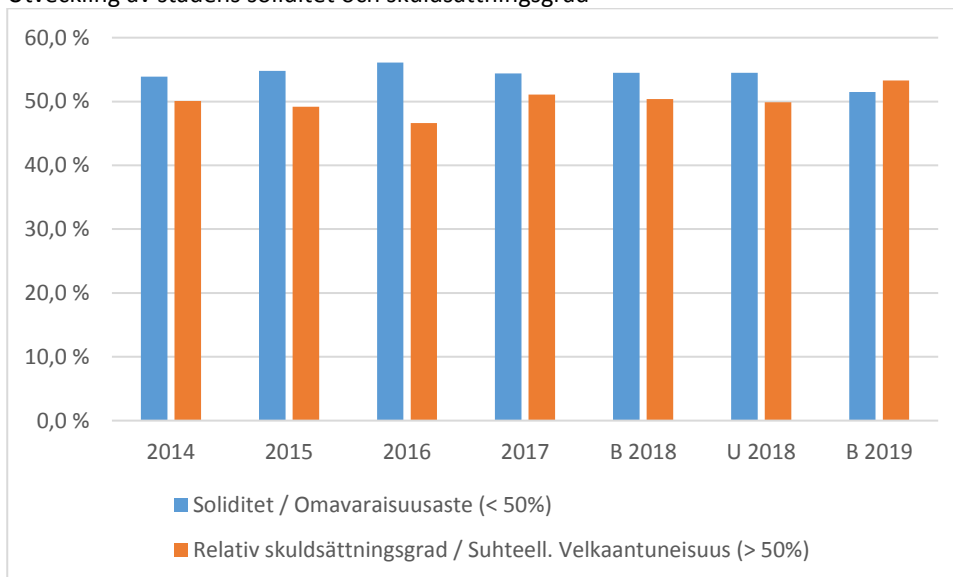
Stadens och stadskoncernens målsättning – så som den enligt kommunallagen skall vara – är att balansera sin ekonomi på sikt. Uppfyller staden ett eller flera kriskommunkriterier begränsas dess handlingsfrihet både angående själva driften och speciellt investeringsmöjligheterna. Detta beror främst på kommunallagens bestämmelser som utgår ifrån att ekonomin skall balanseras och erhållna inkomster skall täcka både drifts- och investeringskostnader. Kriskommunkriterierna tillämpas från och med 2017 på kommunkoncernens balans och nyckeltal. Lagändringen leder till att minimikravnivåerna i praktiken höjs och bolagiseringen av kommunernas verksamhet inte mera har den positiva inverkan på uppföljningen av kriskommunkriterier som den har haft tidigare. Koncernen uppfyllde ett finansieringsrelaterade kriterium (soliditetstalet) för kriskommun vilket ställer högre krav speciellt på stadskoncernens styrning och ekonomiförvaltning i fortsättningen.

Enligt ett kriterium för att inte räknas som kriskommun skall stadskoncernens soliditet vara över 50 %. Soliditet beskriver hur mycket eget kapital staden har i förhållande till balansomslutningen. Ju högre den är desto bättre är organisationens ställning inför oförväntade förändringar i finansieringsmöjligheter och desto mindre utsatt är staden och dess dotterbolag inför förhöjningar i räntenivåerna. Sannolikheten att räntenivån går upp växer under 2019 då konjunkturerna börjar bli bättre. Pargas stads soliditet låg i slutet av 2018 på samma nivå som 2017, 54,5 % (54,4 %). Koncernens soliditet var 48,8 % (48,7 %).

Skuldsättningsgraden berättar hur stor del av årets verksamhetsinkomster som behövs för att betala bort alla räntebärande skulder. Den relativa skuldsättningsgraden för 2014 var 50,1 % vilket uppfyller nivån (över 50 %) för en kriskommun. Stadens skuldsättningsgrad har varit över 50 % flera år i rad, men utfallet för 2015 och 2016 blev under gränsen och var 49,2 % respektive 46,6 %. Staden klarade då alla kriskommunkriterium. Stadens skuldsättningsgrad försämrades 2017 och för 2018 blev den 49,9 %, vilket igen är under gränsen. Koncernens skuldsättningsgrad var 49,7 % (51,4 %).

Stadens lånestock minskade med 2,7 milj. euro från 44 milj. euro till 41,3 milj. euro. Banktillgodohavanden minskade med 2,5 milj. euro.

Utveckling av stadens soliditet och skuldsättningsgrad



Balansräkning och nyckeltal

AKTIVA	Staden		Koncernen	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
1 000 €				
BESTÅENDE AKTIVA	118 059	118 456	133 125	134 146
Immateriella tillgångar	302	250	555	587
Immateriella rättigheter	0	0	23	22
Övriga utgifter med lång verkningstid	302	250	532	549
Förskottsbetalningar	0	0	0	15
Materiella tillgångar	100 047	100 498	126 511	127 614
Jord- och vattenområden	15 069	14 924	15 620	15 496
Byggnader	50 958	51 275	71 611	70 712
Fasta konstruktioner och anordningar	31 367	30 947	31 460	32 358
Maskiner och inventarier	1 274	1 404	4 276	3 423
Övriga materiella tillgångar	10	8	1 427	1 402
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	1 370	1 939	2 116	4 223
Värdepapper ingående i anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar	17 709	17 707	6 060	5 945
Andelar i intressesamfund			177	117
Aktier och andelar	17 665	17 664	5 797	5 742
Övriga lånefordringar	44	44	35	35
Övriga fordringar	0	0	51	51
FÖRVALTADE MEDEL	217	507	606	847
Statliga uppdrag	0	0	194	132
Övriga uppdragsmedel	217	507	412	715
RÖRLIGA AKTIVA	8 948	12 196	15 476	19 069
Omsättningstillgångar	164	140	619	580
Material och förnödenheter	164	140	616	576
Färdiga produkter	0	0	4	3
Förskottsbetalningar	0	0	0	0
Fordringar	4 964	5 785	8 264	8 800
Försäljningsfordringar	2 936	2 742	4 548	4 295
Lånefordringar	16	16	16	16
Övriga fordringar	823	1 112	1 366	1 621
Resultatregleringar	1 189	1 915	2 334	2 868
Värdepapper ingående i finansieringstillgångar	7	7	287	209
Aktier och andelar	7	7	7	7
Övriga värdepapper	0	0	280	202
Kassa och banktillgodohavanden	3 813	6 264	6 306	9 480
BALANSOMSLUTNINGEN	127 223	131 159	149 207	154 062

PASSIVA

1 000 €

	Staden		Koncernen	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
EGET KAPITAL	68 534	70 452	72 299	74 003
Grundkapital	57 598	57 598	57 598	57 598
Övriga egna fonder	124	129	308	317
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	12 725	12 630	16 088	15 898
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-1 912	95	-1 695	190
MINORITETSANDEL			441	485
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	800	842	0	435
Ackumulerad avskrivningsdifferens	800	842		
Frivilliga reserveringar			0	435
AVSÄTTNINGAR	1 063	963	2 351	2 146
Obligatoriska reserveringar	1 063	963	2 351	2 146
FÖRVALTAT KAPITAL	1 490	1 459	1 886	1 814
Statliga uppdrag	0	0	194	132
Övriga uppdragskapital	1 490	1 459	1 692	1 682
FRÄMMANDE KAPITAL	55 336	57 443	72 230	75 179
Långfristigt	14 703	16 927	24 501	26 590
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalte	14 552	16 762	24 138	26 151
Lån från offentliga samfund	41	55	109	164
Lån från övriga långgivare	0	0	3	3
Erhållna förskott	11	10	11	10
Övriga långfristiga skulder	99	101	99	101
Latenta skatteskulder			141	163
Kortfristigt	40 633	40 516	47 729	48 589
Masskuldebrevslån	24 000	0	24 000	0
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalte	2 210	26 416	3 545	28 779
Lån från offentliga samfund	13	13	13	45
Lån från övriga lånegivare	467	658	0	0
Erhållna förskott	0	0	160	140
Leverantörskulder	5 552	6 467	7 080	8 181
Övriga kortfristiga skulder	1 860	876	2 499	1 586
Resultatregleringar	6 530	6 086	10 432	9 858
BALANSOMSLUTNINGEN	127 223	131 159	149 207	154 062

Balansräkningens nyckeltal

Soliditet, %	54,5 %	54,4 %	48,8 %	48,7 %
Relativ skuldsättningsgrad, %	49,9 %	51,1 %	49,7 %	51,4 %
Ackumulerat överskott (1000 €)	10 812	12 725	14 393	16 088
Ackumulerat överskott, €/invånare	707	832	942	1 052
Lånestock 31.12. (1000€)	41 283	43 903	51 809	55 141
Lån, €/invånare	2 701	2 872	3 390	3 607
Lånefordringar 31.12. (1000€)	44	44	35	35
Invånarantal	15 285	15 288	15 285	15 288

Formler för nyckeltal

Soliditet, % =

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

Relativ skuldsättningsgrad, % =

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

Lånestock 31.12. (=räntebärande främmande kapital) =

Främmande kapital - (Erhållna förskott + Leverantörskulder + Resultatregleringar + Övriga skulder)

Finansieringsanalys och nyckeltal

För att stadens finansiering är i balans på sikt skall årsbidraget vara minst lika stort som avskrivningar och avskrivningarna på sikt lika stora som investeringar, då har inkomsterna räckt till att finansiera investeringarna och inga tilläggs lån har behövts. Årsbidraget 2018 blev 3.005 t€ och nettoinvesteringar efter finansieringsandelar och försäljningsinkomster 4,4 milj. euro (4,3 milj. euro). Investeringar blev mindre än budgeterade då förverkligande av Vapparvägens affärskvarter och Nagu gästhamn inte gjordes i samma utsträckning som det var planerat. Även mindre investeringar gjordes inte i samma utsträckning som budgeterat.

Staden har som målsättning att nettoinvesteringar skall under planperioden begränsas och ligga på en nivå om ca 5–5,5 milj. euro. Investeringarnas inkomstfinansiering var 63,3 % (93,5 %). Staden minskade sin lånestock med 2,6 milj. euro (ökning om 3,7 milj. euro). Stadens likviditet räcker till för 12 dagars utbetalningar (18 dagar). Utöver kassamedel som ingår i balansen har staden till sitt befogande en checkkreditlimit om 1,5 milj. euro.

Koncernens nettoinvesteringar var 6,1 milj. € (5,9) och investeringarnas inkomstfinansiering 86,3 % (109,7 %). Koncernens lånestock var 51,8 milj. € (55,1), en minskning om 3,3 milj. €.

Finansieringsanalys och nyckeltal

1 000 €	Staden		Koncernen	
	2018	2017	2018	2017
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde				
Internt tillförda medel				
Årsbidrag	3 005	4 668	5 672	7 339
Extraordinära poster	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens skatter	0	0	-82	-55
Korrektivposter till internt tillförda medel	-111	-231	-440	-106
Investeringar				
Investeringar i anläggningstillgångar	-5 172	-5 349	-7 522	-7 093
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	424	357	948	404
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	396	665	490	748
Kassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna	-1 457	110	-935	1 237
Finansieringens kassaflöde				
Förändring av utlåning				
Ökning av utlåning	0	0	0	0
Minskning av utlåning	0	0	0	0
Förändringar av lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	0	15 000	1 227	15 828
Minskning av långfristiga lån	-2 429	-15 421	-4 280	-17 145
Förändringar av kortfristiga lån	-191	4 140	-170	4 081
Förändringar av eget kapital				
	-5	-184	-39	-207
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	322	-245	314	-253
Förändringar av omsättningstillgångar	-25	-5	-39	-31
Förändringar av kortfristiga fordringar	822	-625	536	-944
Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder	512	682	291	1 323
Finanieringens nettokassaflöde	-994	3 342	-2 161	2 652
Förändring av kassamedel	-2 451	3 451	-3 096	3 890
Kassamedel 31.12.	3 820	6 271	6 593	9 689
Kassamedel 01.01.	-6 271	-2 820	-9 689	-5 799
	-2 451	3 451	-3 096	3 890

Nyckeltal

Investeringarnas inkomstfinansiering%	63,3 %	93,5 %	86,3 %	109,7 %
Kapitalutgifternas inkomstfinansiering,%	41,9 %	22,9 %	52,3 %	30,8 %
Låneskötselbidrag	1,18	0,35	1,26	0,47
Likviditet dgr	12	18	16	22
Invånarantal	15 285	15 288	15 285	15 288

Formler för nyckeltal

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

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

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

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

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

Totala inkomster och utgifter

1 000 €	Staden	
	2018	2017
Inkomster		
Verksamhet		
Verksamhetsintäkter	16 509	16 191
Skatteinkomster	65 689	66 231
Statsandelar	28 595	30 004
Ränteintäkter	5	1
Övriga finansiella intäkter	149	158
Extraordinära intäkter	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel		
- vinster på överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva	-212	-331
Investeringar		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	424	357
Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva	396	665
Finansieringsverksamhet		
Minskning av utlåningen	0	0
Ökning av långfristiga lån	0	15 000
Ökning av kortfristiga lån	0	4 140
Ökning av eget kapital	0	0
Totala inkomster sammanlagt	111 555	132 416
Utgifter		
Verksamhet		
Verksamhetskostnader	107 068	106 887
Räntekostnader	863	1 020
Övriga finansiella kostnader	10	10
Extraordinära kostnader	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel		
- förändring av avsättningar	-100	-100
- förluster vid överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva	-1	0
Investeringar		
Investeringsutgifter	5 172	5 349
Finansieringsverksamhet		
Ökning av utlåningen	0	0
Minskning av långfristiga lån	2 429	15 421
Minskning av kortfristiga lån	191	0
Minskning av eget kapital	5	184
Totala utgifter sammanlagt	115 637	128 771

1.8. Risker och riskhantering

Stadens riskhantering styrs av "Grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i Pargas stad och stadskoncern" som fullmäktige godkände 14.3.2017.

Risker som är förknippade med externa omständigheter kan ha stora lokala konsekvenser. Staden har under året fastställt en beredskapsplan för Pargas stad. Stadens beredskapsplan är uppgjord i enlighet med den nationella beredskapsplanen och den av statsrådet godkända strategi "Säkerhetsstrategi för samhället 2010". Inom staden har arbetet med att ta fram stadens nyckeluppgifter och dess ansvariga avdelningar kartlagts.

Nyckeluppgifter	Ansvar
Vatten och avloppsservice	Tekniska stödtjänster
Förskoleverksamheten	Bildningsavdelningen
Grundskoleverksamheten	Bildningsavdelningen
Anstalternas och skolornas matservice	Tekniska stödtjänster
Underhållet av och el-försörjningen för vissa fastigheter	Tekniska stödtjänster
Miljöhälsovården	Miljöavdelningen
Avfallsservice	Miljöavdelningen
Kommunens operativa ledning och förtroendefunktioner	Ledningsgruppen
Information och kommunikationsverksamheten	Näringslivstj./info.avd.
Lönebetalningar inom tidsram	Personalavd./Ekonomiavd.
Ekonomiadministration / betalningsfunktioner inom tidsram	Ekonomiavdelningen

Arbetsgivaren ansvarar för att känna till riskerna på de arbetsplatser som råder inom stadens verksamhet. Vart tredje år utförs en allmän riskutvärdering på samtliga arbetsplatser i staden. Riskområdena som utvärderas är ergonomi, psykiska- och sociala risker, fysikaliska-, kemiska- och biologiska risker samt olycksfallsrisker.

Staden och dess verksamhet är utsatt för olika typer av risker på kort och långt sikt. En god riskhantering utgår ifrån att kartlägga riskerna, deras sannolikheter och konsekvenser. Utgående från denna analys prioriteras risker och hanteringsbehovet samt bestäms säkringsåtgärderna. Då det är ekonomiskt befogat och praktiskt möjligt skall riskerna täckas via försäkringar, men risker som är förknippade med t.ex. externa hot, den allmänna samhällsutvecklingen eller kostnadsutvecklingen kan inte täckas via försäkringar. Dessa risker skall hanteras via handlingsplaner, väl genomtänkta processer och anvisningar då konsekvenserna är väsentliga och / eller sannolikheten för att risken realiserar är stor. Staden har en stor anläggningstillgångsmassa som den använder i sin verksamhet. Dessa tillgångar är försäkrade för det mesta till fullt värde. All verksamhet är förknippad med ansvarsfrågor som kan leda till väsentliga kostnader. Staden har täckt risken via ansvarsförsäkringar. Utöver de lagstadgade försäkringarna för personalen har staden tagit en frivillig olycksfallsförsäkring, reseförsäkring och ansvarsförsäkring för stadsstyrelsen. Även de som medverkar frivilligt inom stadens verksamhetsområden omfattas av en olycksfallsförsäkring. Förvaltningen och översynen av försäkringar tas hand om i samråd med stadens försäkringsmäklare, som även tar hand om regelmässiga konkurrensutsättningar av alla frivilliga försäkringar. Staden upphandlade stadens samtliga försäkringar under hösten 2018 och detta resulterade i att stadens byter försäkringsbolag från och med 1.1.2019.

Den allmänna räntenivån har varit länge låg och den förväntas förbli relativt låg ännu under 2019. Det iakttaget kan man ändå konstatera att sannolikheten för en högre räntenivå under planeåren är hög. Då stadens skuldsättningsgrad är hög, är ränterisken väsentlig. En procentsatsförhöjning i räntenivån innebär en tilläggs kostnad om drygt 0,4 milj. euro för staden. Stadens finansieringspolicy styr finansförvaltningen i staden genom att definiera mål, ansvar och befogenheter, genom riktlinjer och ramar för finansieringen och genom att reglera risktagandet och förtydliga riskmandatet i finansieringen. Stadens ränteskydd finns i bokslut not 3.4.26.

De viktigaste finansieringsriskerna och handlingsplanerna för Pargas stad är följande:

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

Principer i stadens finansieringspolicy:

- Den befintliga lånestocken skall säkras till en nivå på minst 30 % och högst 90 %.
- Staden skall för skyddande av lånestocken godkänna endast lineära, entydiga och konservativa säkringsinstrument som inte innehåller oförutsägbara element. Sådana är t.ex. ränteswapar, räntegolv- och -tak, ränteoptioner, swaption, tröskelswap eller kombinationer av dessa. Derivat skall vara av allmängiltig karaktär och kunna konkurrensutsättas. Alla derivat skall konkurrensutsättas i minst tre kreditinstitut.
- Eventuella lån upptagna i annan valuta än euro skall aktivt säkras så att skyddet eliminerar valutarisken.

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

Informationsteknologi och fungerande dataförbindelser och programvara är viktiga inom alla stadens funktioner och samtidigt har den höjda kompliceringsnivån med olika ihopkopplade IT-program och datasäkerhet ökat sårbarheten inom funktionaliteten av stadens IKT. IKT-enheten strävar efter att hålla datasäkerheten och dataförbindelserna på en nivå som uppfyller de växande kraven. Enheterna tar hänsyn till riskerna då system utvecklas och ny datautrustning anskaffas. Staden besitter gamla fastigheter vilket betyder höga underhållskostnader. Att kartlägga fastighetsmassans kondition och verksamheternas behov gör att man kan göra prioriteringar av både renoveringsprojekt och nya investeringar. En grundlig och bred kartläggning behövs för att kunna minimera verksamhetsrisker i stadens enheter.

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

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

Anvisningarna innehåller:

- Tillämpningsområde och relation till övriga anvisningar
- Uppgifter och ansvarsfördelning inom intern kontroll och riskhantering
- Bedömning och kartläggning av risker och riskhantering
- Intern kontroll och riskhantering i Pargas stads och stadskoncerns lednings- och styrningssystem samt rapportering
- Utvärdering av och redogörelse för hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats
- Förebyggande och uppdagande av missbruk

Syftet med den interna kontrollen är att öka sannolikheten för att de mål som ställts för staden och stadskoncernen kan uppnås och att verksamheten ger resultat. Den interna kontrollen är en del av stadens ledningssystem och ett redskap för stadens ledning och förvaltning för att bedöma måluppfyllelsen, verksamhetsprocesserna och riskerna. Ändamålet med den interna kontrollen är att främja en effektiv styrning av organisationen, hantering av risker och utvärdering av verksamhetens resultat. Avdelningscheferna och enhetscheferna är själva ansvariga för uppföljningen av sina bindande mål: både angående driftsbidrag och icke-siffermässiga mål. Ekonomitjänster stöder uppföljningen och inom ledningsgruppen följs upp ekonomirapporter för att tidigt identifiera överskridningsrisker i ansvarsområdena. Målsättningen är att stöda och sparra enheterna så att överskridningar skulle kunna undvikas.

Under året konstaterades risker för överskridning inom social- och hälsovårdavdelningens enhet socialservice på 287.300 euro. Social- och hälsovårdsnämnden anhöll därmed om en tilläggsbudget på 287.300 euro för att täcka den estimerade överskridningen. Avdelningen har även stora utmaningar inom familjetjänsters och äldreomsorgens budget. Specialsjukvårdens budget utgick från sjukvårdsdistriktets planer, men användningen av tjänster var mindre under året och den slutliga kostnaden uppgick inte till den budgeterade summan för år 2018.

Vid behandlingen av budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021 fastslog stadsstyrelsen att social- och hälsovårdsnämnden tillsammans med bildningsavdelningen utreder och bereder åtgärder som på sikt leder till bestående sänkning i avdelningarnas kostnadsunderlag om totalt 500.000 euro. Detta kommer att uppföljas under 2019.

2018 budget var stram och att det uppstod även en överskridning inom bildningsavdelningen, förvaltningen och personaltjänster. De övriga avdelningarna höll sig som helheter inom sina budgeter.

Avdelningar och övriga helheter har som målsättning att om en enhet råkar för överskridningsrisk, skall de övriga enheterna försöka anpassa sig så att helheten skulle hållas inom budget. Samma strama politik som gällde i samband med budgeten har tillämpats till överskridningsriskerna och enheterna har vidtagit åtgärder för att hålla sig inom sina anslag. De bindande, icke-siffermässiga målen följs upp per tertial och vid bokslut. Uppföljningen ger en bra bild av läget och möjliggör åtgärder vid behov.

Som helhet har stadens kostnadsutveckling hållits inom ändrad budget och kan anses ha varit tämligen kontrollerad. Stadsstyrelsens och stadsdirektörens uppgift är att svara för koncernkoncernens styrning och operativa ledning. Stadsdirektören skall följa upp hur koncernstyrningen fullföljs och meddela stadsstyrelsen de missförhållanden som han har observerat.

Staden och de koncernsamfund som staden har beslutanderätt över har samma externa revisorer. Revisionsnämnden har med stöd av stadens koncerndirektiv rätt att få utredningar som den anser sig behöva om dottersamfundens verksamhet och bokslut.

Om dottersamfunds revisor inte förordar beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga, får stadens representant i dottersamfunds beslutande organ inte rösta för beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Revisionsnämnden har behandlat frågan och beslutat föreslå beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Staden har representanter i koncernsamfundens bolagstämmor och i styrelserna som styr och är ansvariga för respektive bolags verksamhet och ekonomi. Stadens målsättningar för dotterbolag och samfund ingår i stadens budget och uppföljning av dessa ingår i stadens bokslutsmaterial. Stadens gällande koncerndirektiv är föråldrade och kommer att ses över under 2019 och koncernstyrningen kommer att förstärkas då i enlighet med kommunallagens bestämmelser.

1.10. Miljö

Skärgården, närheten till havet och havstillgängligheten utgör faktorer som staden kan betona i sin marknadsföring för att göra Pargas attraktivare för potentiella nya invånare, för fritidsboende och tillfälliga besökare. För Pargas som skärgårdsstad har naturen och miljön alltså stor betydelse för stadens image och dragningskraft. Ur stadens nya strategi framgår att staden ska höja profilen i miljöfrågor, beakta hållbar utveckling och främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Hänvisande till detta behöver hänsyn till miljön beaktas i de beslut som staden tar i sin verksamhet. Skärgårdshavets tillstånd, verksamheten inom Skärgårdshavets biosfärområde liksom Skärgårdshavets nationalpark är av betydelse för Pargas. Pargas stad samarbetar kring olika miljöfrågor och hållbar utveckling både nationellt och internationellt. Genom Skärgårdshavets Biosfärområde arbetar man med att uppnå de globala målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030.

Under året ordnades i maj för första gången en för allmänheten öppen infokväll där representanter för storindustrin i Pargas informerade om aktuellt inom sin verksamhet. För fjärde året i följd ordnade miljövärdbyrån en miljömässa för allmänheten i samband med Pargasdagarna 8-9.6. Pargas är medlem i VALONIA (regionalt center för hållbar utveckling och energi) och i september arrangerades i Pargas en välbesökt infokväll om miljövänliga energilösningar. Under hösten inlämnades en ansökan om att Pargas skulle antas till projektet "näringsneutral kommun" med teman som cirkulär ekonomi, effektiv användning och återvinning av näringsämnen samt hållbar livsmedelsproduktion.

Stadens teknikenhet fortsatte under 2018 att byta ut gatubelysningen till nya LED- armaturer. Stadens fjärrvärmebolag fortsatte under året att producera miljövänlig energi, upp till 98 % av den distribuerade fjärrvärmens produceras lokalt med biobränsle (träflis) eller utgörs av tillvaratagen överskottsvärme från den lokala storindustrin.

1.11. Utsikter

Stadens ekonomi har efter 2016 blivit avsevärt stramare. Den ursprungliga budgeten för 2017 var balanserad men under året godkändes tilläggsanslag till social- och hälsovårdsavdelningen, vilket ledde till att resultatet i den ändrade budgeten blev kraftigt negativt. Resultatet blev ändå positivt på grund av mera skatteinkomster än budgeterat. Budgeten för 2018 var icke balanserad, och det budgeterade minusresultatet (inkl. tilläggsbudgeter) överskreds med ytterligare 1.460 t€. Enligt den uppgjorda budgeten för 2019 kommer staden att göra återigen ett minusresultat på 2.007.000 euro.

Skatteinkomsterna och standsandelarna ligger på ungefär samma nivå 2019 som 2018. Om arbetslösheten skulle fortsätta sjunka, skulle skatteinkomsterna kunna visa en positiv utveckling. Vilka följder det minskade antalet barn och unga har på standsandelarna måste under 2019 kartläggas och analyseras. Både driftskostnader och investeringar måste fortsättningsvis hållas inom strikta ramar för att upprätthålla handlingsfrihet och för att minska den alltför stora skuldbördan. Eftersom vårdreformen inte kommer att förverkligas i den mån så som det var planerat, står staden inför ett nytt läge där man måste analysera vad fortsättningen för med sig och vad det innebär för stadens fortsatta planering av en nödvändig utveckling inom området.

Det föråldrande fastighetsbeståndet utgör en både verksamhetsmässig och ekonomisk utmaning för staden. Utgående från fastighetsutredningar som täcker både skicket av fastigheterna och verksamheternas framtida behov skall investeringar och renoveringsbeslut prioriteras. Utrymmes användningen skall fortsättningsvis effektiviseras och fastigheter som inte behövs i verksamhet, skall säljas.

1.12. Behandling av resultatet

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

Pargas stads resultat för räkenskapsperioden visar ett underskott om 1 912 364,08 euro.

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att en minskning av avskrivningsdifferensen om 41.679,59 euro och att räkenskapsperiodens underskott om 1 912 364,08 euro överförs till överskott från tidigare räkenskapsperioder.

2. Budgetutfallet

2.1. Sammanfattning

Stadens resultat och verksamhetsbidrag var bättre än budgeterat och verksamhetsbidraget blev 136 t€ (0,15 %) lägre än förra årets utfall.

Hela organisationen	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	11 384 080	10 569 907	0	10 569 907	10 932 383	103,4
Avgiftsinkomster	6 545 356	6 687 200	-110 000	6 577 200	6 321 413	96,1
Understöd och bidrag	1 599 357	1 324 102	0	1 324 102	1 765 476	133,3
Övriga verksamhetsinkomster	15 193 406	15 165 492	0	15 165 492	15 215 017	100,3
Verksamhetsinkomster	34 722 199	33 746 701	-110 000	33 636 701	34 234 288	101,8
Personalkostnader	-48 954 545	-49 060 458	-95 000	-49 155 458	-49 075 657	99,8
Köp av tjänster	-53 214 822	-52 984 297	-208 527	-53 192 824	-53 401 122	100,4
Material och varor	-6 361 498	-5 867 326	0	-5 867 326	-5 738 506	97,8
Understöd	-3 171 172	-2 948 984	-148 773	-3 097 757	-3 010 464	97,2
Övriga verksamhetskostnader	-13 715 308	-13 720 374	0	-13 720 374	-13 567 939	98,9
Verksamhetskostnader	-125 417 345	-124 581 439	-452 300	-125 033 739	-124 793 689	99,8
Verksamhetsbidrag	-90 695 146	-90 834 738	-562 300	-91 397 038	-90 559 400	99,1
Avskrivningar enligt plan	-4 703 074	-4 700 000	0	-4 700 000	-4 763 689	101,4
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-95 398 220	-95 534 738	-562 300	-96 097 038	-95 323 089	99,2

Under årets lopp följer både ansvarsområdena själva och ekonomitjänster upp användningen av budgetanslag och eventuella överskridningar. Oförutsedda händelser kan leda och ofta även leder till överskridningsrisker då budgetanslagen är strama. Överskridningsrisker konstaterades hos flera enheter under året och de största riskerna var hos socialservice. Stadsfullmäktige godkände ett tilläggsanslag om 287 t€ på sitt möte 12.2.2019 för året 2018 till enheten socialservice. Tilläggsanslaget är beaktat både i budgetsiffrorna och bokslutet för 2018.

Bildningsavdelningen med enheterna svensk- och finskspråkig utbildning, samt kollektivtrafik överskred sina budgeter. Det samma gällde förvaltning och personaltjänster under stadsstyrelsen. Den engångspott på 9,2 % som stadens betalade ut på de ordinarie anställdas lön i slutet av 2018 (enligt det kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalet 2018-2019) var inte beaktad i stadens budget för 2018.

Specialsjukvården användes mindre än estimerat under 2018, vilket gjorde att resultatet för Social- och hälsovårdsnämnden inte överskreds totalt.

Under året har staden erhållit bra med extern finansiering genom olika typer av utvecklingsprojekt.

1 000 €	Utfall 2018	Ändrad budget 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Ökning/Minskning % 2017-2018
Centralvalnämnden	-7	-6	-6	-61	-723,3
Revisionsnämnden	-41	-56	-56	-44	-6,5
Stadsstyrelsen (exkl tekniska stödtjänster)	-4 514	-4 524	-4 524	-4 401	2,5
Sst tekniska stöd.+vattentjänster	4 879	4 548	4 618	4 961	-1,7
Bildningsnämnden	-35 359	-35 023	-34 818	-34 666	2,0
Social- och hälsovårdsnämnden	-54 049	-54 551	-54 264	-54 831	-1,4
Miljönämnden	-1 468	-1 785	-1 785	-1 653	-12,6
Staden sammanlagt	-90 559	-91 397	-90 835	-90 695	-0,15

Att uppmärksammas i uppföljningen av personal och årsverken

I driftens tabeller uppdaterades personaluppföljningen i bokslutet 2015 efter gällande principer. Årsverken beskriver den personalkapacitet som har använts inom verksamheten. Antalet anställda berättar hur många personer som har jobbat inom enheten vid årsskiftet. Staden söker flexibla lösningar inom olika ansvarsområden och då delas ofta personalens arbetsinsatser mellan olika ansvarsområden. I dessa fall hör personen till anställda i den avdelning där hen har arbetsavtal. Gjord arbetsinsats (årsverke) räknas inom den eller de enheter där den enligt en intern överenskommelse om fördelning av arbetsinsats har gjorts. Tidigare rapportering (2014 och äldre) har utgått ifrån antalet anställda vid årsskiftet och vid beräkning har man tagit hänsyn till deltidsarbetande och början/slutet av anställningarna. Då man jämför siffrorna måste detta tas i beaktande. Både årsverken och antalet anställda kommer att rapporteras i fortsättningen och jämförelsebarheten förbättras framöver.

2.2. Koncernmålsättningar och dess uppföljning

Stadsfullmäktige har 27.4.2010 godkänt ett koncerndirektiv enligt vilket staden styr sina dottersamfund och reglerar samarbetet inom kommunkoncernen. Koncernsamfundens skyldigheter har tagits upp i koncerndirektivet och direktivet har delgetts stadens representanter i dottersamfundens beslutsfattande organ. I budgeten har stadsfullmäktige godkänt koncernmålsättningarna.

Av stadsfullmäktige godkända allmänna koncernmål:

1. Dottersamfundens verksamhet skall stöda förverkligande av stadens strategi.
Strategin håller på att förankras såväl inom stadens egen organisation som inom dottersamfunden. Dottersamfundens verksamhet stöder främst kommunens strategiska målsättningar inom boende: hyresbostäder, värmeförsörjning och fritidsaktiviteter i kommundelen Pargas.
2. Stadens koncerndirektiv beaktas till alla delar i dottersamfundens verksamhet och i stadens styrning av bolagen och det säkerställs att direktiven finns hos dotterbolagen och dess ledning.
Koncerndirektiven har delgetts dottersamfunden och stadens representanter i deras beslutsfattande organ.
3. Koncernsamfunden och samkommunerna funktionerar ekonomiskt självbärande och de bör likt Pargas stad kontinuerligt effektivisera sin verksamhet.
Se tabellen över koncernsamfund i slutet av detta kapitel för resultatutveckling.
4. Pargas stad definierar kriterierna för professionalitet och branschkunskande då man skall välja stadens representanter till dotterbolagen och representanter, som väljs, skall uppfylla dessa krav.
Under året har styrelsemedlemmar återvalts och nya representanter har utsetts till bolagens styrelser. Man eftersträvar till att styrelserna har en balanserad könsfördelning och att olika stadsdelar är representerade.
5. Dottersamfunden eftersträvar en minimal lånefinansiering och ifall operationer för extern finansiering vidtas konsulteras stadens ekonomitjänster.
Se tabellen över koncernsamfund i slutet av detta kapitel för utvecklingen av lånefinansiering och för stadens borgen för bolagens ansvarsförbindelse.
6. Kommunkoncernen har som målsättning att soliditeten är över 50 % och skuldsättningsgraden under 50 %.

Stadskoncernens soliditet förbättrades något och blev 48,8 % (48,7 %). Även den relativa skuldsättningsgraden förbättrades något och sjönk under 50 %, dvs. till 49,7% (51,4 %). Stadskoncernen uppfyller således ett kriterium för kriskommun, eftersom soliditeten ännu ligger under 50 %. Stadens dotterbolag har för det mesta en soliditet som uppfyller målsättningen men stadskoncernens soliditet påverkas negativt av de stora samkommunernas låga soliditet. Se tabellen nedan.

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

En uppdatering av koncerndirektiven är ännu under arbete. Syftet med revideringen av koncerndirektiven är att klargöra och uppdatera arbetsordningen i dotterbolagens styrelser.

Koncernsamfundens särskilda målsättningar i budget 2018

- Väståbolands Hyreshus Ab-koncern
 - Förvaltade lägenheter har en beläggningsgrad under året på minst 90 %.
Utfall: beläggningsgraden var 91,1 % (92,8 % år 2017)
 - Koncernen har som mål att säkra ett tillräckligt hyresbostadsutbud i alla stadsdelar.
Utfall: Radhuset Klemetshöjden i Houtskär färdigställt i oktober 2018. Utbudet i de andra kommundelarna är för tillfället tillräckligt.
 - Alla dotterbolags löpande ekonomi är hållbar.
Utfall: Bolagen inom koncernen har minskat sin lånestock.
Brinkahaga var i frivillig skuldsanering och under våren 2018 blev den uppdaterade saneringsplanen klar. Förverkligande av planen krävde en kapitalplacering av ägaren Väståbolands hyreshus Ab, på 150.000 euro. Under året köptes en lägenhet i Fastighets Ab Brinkahaga för en euro. Därmed ändrades ägerförhållandet från 88 % till 91,67 %.
 - Moderbolaget agerar som internt stöd ifall dotterbolagen har kortvariga finansieringsproblem.
Utfall: Se punkten ovan. Ytterligare händelser har inte uppkommit under året.
- Pargas Vatten Ab
 - Fortsätter under året att utreda olika lösningar angående sötvattenbassängen, med målsättning att öppna bassängen mot havet.
Utfall: Bolaget har inte haft någon verksamhet under 2018.
- Pargas Fjärrvärme Ab
 - Dividend utdelas i mån av möjlighet – med hänsyn till kommunens investering i bolaget, bolagets investeringsplaner och aktiebolagslagens bestämmelser.
Utfall: Bolaget har inte gjort några större investeringar och dividendutdelningen var 100.000 €. Staden fick alltså en utkastning om 4,3 % för sin investering i bolaget.
 - Bolaget skall ingå ett VD-avtal.
Utfall: Ett VD-avtal på 50 % har ingåtts 1.4.2018.
- Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab
 - Bolaget eftersträvar en mångsidig användning av fastigheten, en hög användningsgrad och verkningsfullt underhåll.
Utfall: Användningsgraden har varit hög. Lokala idrottsföreningar, skolor och stadens kultur- och ungdomsverksamhet hör till de flitigaste användarna.

Dotterbolagenas och intressebolagenas ekonomiska utveckling och finansiella status 31.12.

Dotterbolag	Stadens ägarandel		Resultat 1000€		Länestock 1000€		Bolagets soliditet	Investering ar 2018	Stadens borgen
	Direkt %	Koncern %	2018	2017	2018	2017			
Pargas Fjärrvärme Ab	100,0	100,0	326,0	222	1 332,0	2 008	68 %	60,0	1 332,2
Pargas Vatten Ab	100,0	100,0	-46,4	-64	0,0	0	97 %	0,0	0,0
Pargas idrotts och Ungdomsgård Ab	84,7	84,7	-30,9	19	100,0	150	93 %	0,0	0,0
Väståbolands hyreshus Ab	100,0	100,0	81,7	46	1 075,7	1 137	74 %	795,8	968,0
BAb Korpo Verknäs	0,0	100,0	0,0	0	68,0	90	57 %	0,0	59,2
BAb Houtskärs Strandbrink	0,0	100,0	0,3	5	0,0	0	99 %	0,0	0,0
BAb Nagu Millennium	0,0	66,6	-0,7	0	89,5	115	88 %	1,5	89,5
FAb Brinkhaga	0,0	91,7	26,2	3,5	848,0	900	41 %	0,0	211,0
Intressebolag och -samfund (bestämmanderätt 20-50%)									
Ab Paris Oy	35,1	35,1	-41,2	33,5	215,5	220	48 %	198	198,2

Samkommunernas och övriga samfundens inverkan i Pargas stads koncernbokslut 2018

Samkommuner	Stadens andel %	Verksamhetsbidrag	Periodens resultat	Länestock	Enhetens soliditet
Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt	3,61	1 679,9	130,7	6 183,4	34,0 %
Kårkulla samkommun	4,15	54,6	-15,5	893,7	29,3 %
V-S Eryityshuoltoipiiri	0,91	26,7	14,2	7 721,7	20,1 %
E-F Förbund	3,47	1,1	1,0	0,0	9,0 %
Pemar koulutuskunta yht.	4,89	38,5	1,8	0,0	90,9 %

2.3. Driftens förverkligande och ekonomiskt utfall

STATLIGA/KOMMUNALA VAL

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Ekonomiskt utfall

Val	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	70 000	0	70 000	26 396	37,7
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	0	70 000	0	70 000	26 396	37,7
Personalkostnader	-28 953	-63 637	0	-63 637	-27 219	42,8
Köp av tjänster	-31 673	-11 300	0	-11 300	-4 602	40,7
Material och varor	-761	-690	0	-690	-1 900	275,3
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-25	-40	0	-40	-134	334,8
Verksamhetskostnader	-61 412	-75 667	0	-75 667	-33 854	44,7
Verksamhetsbidrag	-61 412	-5 667	0	-5 667	-7 459	131,6
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-61 412	-5 667	0	-5 667	-7 459	131,6

Landskapsval hölls inte under 2018 varför både intäkter och kostnader är lägre än beräknat, verksamhetsbidraget hölls på budgeterad nivå med en liten överskridning på knappt 2000 euro.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Presidentval hölls 2018.

REVISION

Revisionsnämnd
Carita Henriksson, ordförande

Ekonomiskt utfall

Revision	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Personalkostnader	-10 619	-12 457	0	-12 457	-10 119	81,2
Köp av tjänster	-33 246	-43 600	0	-43 600	-31 100	71,3
Material och varor	-22	0	0	0	0	
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	
Verksamhetskostnader	-43 887	-56 057	0	-56 057	-41 219	73,5
Verksamhetsbidrag	-43 887	-56 057	0	-56 057	-41 219	73,5
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-43 887	-56 057	0	-56 057	-41 219	73,5

Utfall realiserades under budget.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Verksamheten har i enlighet med de av fullmäktige uppställda mål utgjorts av:

- Revision av stadens förvaltning och ekonomi (bokslut 2017), som utförs av yrkesrevisorerna.
- Revisionsnämnden och dess ledamöter har under året utvärderat hur de av stadsfullmäktige uppställda bindande målsättningarna har förverkligats och utförts.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Revisionsnämndens utvärderingsberättelse utnyttjas i stadens lednings- och utvärderingssystem och utvärderingsarbetet är till nytta för organisationen.	Rapportering (utvärderingsberättelse) och åtgärder föranledda av denna	Rapporteringen ska utgöra ett mervärde för förvaltningen.	Utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen har levererats. Utifrån genmälen som stadsstyrelsen har kommit med kan konstateras att utvärderingsrapporten används till att utveckla verksamheten.
Tillämpning av utvärderingsrekommendation på riksnivå i revisionsnämndens arbete.	Om rekommendationen har tillämpats eller ej	Rekommendationen används som hjälpmedel vid utvärderingen.	Rekommendationen har tillämpats i revisionsnämndens arbete.
Bindningarna redogörs enligt kommunallagen.	Kommunikation och system som fungerar väl.	Information finns tillgänglig enligt lagen.	Ett system för registrering av bindingarna finns i bruk och bindingarna enligt lag har rapporterats och rapporteringen har genomgått i revisionsnämnden.

Mätetal och prestationer

	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Kostnad / invånare	3,28	3,13	2,85	3,64	2,67	3,64
Antal revisionsdagar	51,3	44,8	42	45	44,65	45

CENTRALFÖRVALTNING

Stadsstyrelsen
Förvaltningstjänster
Monica Avellan, stadsjurist

Ekonomiskt utfall

Centralförvaltningen	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	10 499	9 800	0	9 800	6 620	67,5
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	4 374	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	3 966	2 000	0	2 000	2 509	125,5
Verksamhetsinkomster	18 838	11 800	0	11 800	9 129	77,4
Personalkostnader	-634 884	-651 361	0	-651 361	-709 965	109,0
Köp av tjänster	-398 336	-340 015	0	-340 015	-357 743	105,2
Material och varor	-12 506	-18 450	0	-18 450	-9 494	51,5
Understöd	-33 009	-26 000	0	-26 000	-24 117	92,8
Övriga verksamhetskostnader	-103 779	-104 301	0	-104 301	-108 095	103,6
Verksamhetskostnader	-1 182 513	-1 140 127	0	-1 140 127	-1 209 414	106,1
Verksamhetsbidrag	-1 163 675	-1 128 327	0	-1 128 327	-1 200 285	106,4
Avskrivningar enligt plan	-1 901	-5 494	0	-5 494	-7 072	128,7
Kalkylmässiga poster	58 262	58 761	0	58 761	58 761	100,0
Nettokostnader totalt	-1 107 314	-1 075 060	0	-1 075 060	-1 148 596	106,8

Förklaring över skillnad mellan utfall och budget på bindningsnivån alltså verksamhetsbidraget:

- Avgifterna för kopiering har inbringat mindre än budgeterat, vilket visar att vi allt mera använder elektroniska sätt att kommunicera våra ärenden. Den utvecklingen är i sig god och gynnar miljön. Inkomsterna för uthyrningen av utrymmen i Stadshuset har obetydligt överskridit det budgeterade.
- Överskridningen i verksamhetsutgifterna vad gäller personalkostnader beror främst på att både stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster hållit flera sammanträden än de som har beaktats vid budgeteringen. Stadsfullmäktige ajournerade sitt budgetsammanträde, stadsstyrelsen höll 17 sammanträden i stället för 13 och sektionen höll 9 sammanträden i stället för 8. Dessutom har en välfärdskoordinator inlett sin tjänstgöring i förvaltningstjänster från 6.8.2018, vilket inte hade beaktats i budgeten.
- Överskridningen som gäller köp av tjänster kommer sig av konsultarvoden för vårdreformen, för ärendet gällande Arkea Oy i marknadsdomstolen och för handlingsplan för strategiarbetet, konsultarvoden som inte hade beaktats alls eller inte i sin helhet i budgeten.
- Överskridningen för övriga verksamhetsutgifter beror på leasingavgifter för IKT-utrustning, som underbudgeterats, 900 € i budgeten, 4 145 € det faktiska utfallet.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Dataskyddsärenden har varit i en central roll under detta år. Förvaltningstjänster har tillsammans med IKT-tjänster utarbetat anvisningar om informationssäkerhet och dataskydd. De har godkänts 10.9.2018 av stadsstyrelsen, och varje avdelning och sektor har getts i uppdrag och introducera sin personal i informationssäkerhet och dataskydd.

Förvaltningstjänster har också särskilt koncentrerat sig på frågor som handlar om personalens arbetsförhållanden. Translaterarnas arbetsbörda har uppmärksamats, och inför 2019 har sektorn uppmanat nämndernas och sektionernas beredare och föredragande att dels planera in sammanträden så att schemat beaktar stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden, och så att det också beaktar en så jämn spridning som möjligt av de olika organens sammanträden.

Betydelsen av att respektera överenskomna tidsgränser för inlämnande av beredningsmaterial för sammanträdena har också betonats, med tanke på processen att producera och distribuera materialet för sammanträdena. Strategiarbetet har under 2018 mest påverkat förvaltningstjänsters arbete så att sektorn varit sysselsatt med att producera beredningsmaterialet i strategiprocessen.

Under hösten har förvaltningstjänster och IKT-tjänster förberett och genomfört projektet att ta i bruk mötesportalen i nättjänsten för Pargas stads förtroendevalda för stadsfullmäktiges del från 1.1.2019.

Sektorn har också varit involverad i några rättsprocesser under året.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Förvaltningstjänster och IKT-tjänster kommer tillsammans att med organisatoriska och tekniska åtgärder säkerställa att personuppgifterna för vilka Pargas stad är registeransvarig behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och finsk dataskyddslag.	<p>Utbildning om dataskydd ordnas för stadens berörda anställda.</p> <p>Stadens IKT-utrustning fyller de säkerhetskrav som EU:s dataskyddsförordning ställer.</p>	<p>Utbildningen genomförd i april 2018.</p> <p>Datasäkerhetskraven fylls när dataskyddsförordningen träder i kraft 25.5.2018.</p>	<p>Dataskyddsutbildning ordnades 25.1.2018.</p> <p>Vad gäller stadens IKT-utrustning fyller den de säkerhetskrav som EU:s dataskyddsförordning ställer.</p> <p>Policy för informationssäkerhet och dataskydd har godkänts av stadsstyrelsen 10.9.2018, då stadsstyrelsen också utsåg stadens personuppgiftsansvariga.</p>
Förvaltningstjänster leder arbetet med att revidera förvaltningsstadgan.	Förvaltningsstadgan utarbetas i samarbete med samtliga avdelningars och sektorers företrädare, och därefter bereds den för behandling i nämnderna, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.	Förvaltningsstadgan godkänd i stadsfullmäktige i april 2018.	Reviderad förvaltningsstadga godkändes av stadsfullmäktige 19.6.2018 och trädde i kraft 1.8.2018.
Centralförvaltningen koordinerar verkställigheten av stadens strategi.	<p>De strategiska målsättningarna beaktas i arbetet med förvaltningsstadgan.</p> <p>Genomförandet av strategin utgår från de godkända tyngdpunktsområdena som ledningsgruppen omsätter i strategiska handlingar, som genomförs av stadens enheter.</p>	<p>Stadens enheter kan beakta strategins tyngdpunktsområden genom att</p> <ul style="list-style-type: none"> inom ramen för befintliga resurser påbörja strategiska handlingar under det senare halvåret 2018 beakta genomförandet av strategiska handlingar inför budgetarbetet för 2019 	<p>Handlingsplanen för stadens strategi 2018 - 2022 godkändes av stadsfullmäktige 19.6.2018.</p> <p>5.11.2018 har ett koordinerat genomförande av de strategiska handlingarna inletts, och processen fortsätter 2019.</p>

Personal

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Stadsdirektör	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Stadsjurist	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Arkivsekreterare	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	1,0
Translator	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Välfärdskoordinator					0,3	1,0
Projektkoordinator	0,5	0,5	0,3			
Beredningssekreterare				0,3	0,3	0,3
Förvaltningsassistent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Digitalutvecklare						0,3
Vaktmästare	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Årsverken totalt	8,1	8,1	7,9	7,9	8,2	9,2
Antal anställda 31.12.						
tills vidare	9	9	9		9	10
tidsbundna	0	0	0		1	1
Antal anställda 31.12.	9	9	9		10	11

Mätetal och prestationer

PRESTATIONER	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Stadsfullmäktige	8	8	8	8	9	8
Stadsstyrelsen	14	14	16	13	17	16
Sektionen	5	5	5	8	9	8
MÄTETAL	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
nettokostnad/invånare €	70,00	71,00	72,57	73,26	78,52	79,23

IKT-TJÄNSTER

Stadsstyrelsen
Monica Avellan, stadsjurist
Kai Kalliolevo, IT-chef

Ekonomiskt utfall

Ikt	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	1 434 623	608 840	0	608 840	601 900	98,9
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	4 754	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	1 439 377	608 840	0	608 840	601 900	98,9
Personalkostnader	-232 948	-249 902	0	-249 902	-271 626	108,7
Köp av tjänster	-1 065 158	-344 094	0	-344 094	-346 185	100,6
Material och varor	-102 380	-24 680	0	-24 680	-9 975	40,4
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-58 091	-32 833	0	-32 833	-34 712	105,7
Verksamhetskostnader	-1 458 577	-651 509	0	-651 509	-662 498	101,7
Verksamhetsbidrag	-19 200	-42 669	0	-42 669	-60 598	142,0
Avskrivningar enligt plan	-16 926	-22 449	0	-22 449	-14 116	62,9
Kalkylmässiga poster	19 929	20 140	0	20 140	20 140	100,0
Nettokostnader totalt	-16 197	-44 978	0	-44 978	-54 573	121,3

Att personalkostnaderna har överskridits beror främst på kostnaderna för vikarier på grund av sjukskrivningar.

Arbetet med att lägga upp budgeten försvårades av att en leasingmodell infördes för anskaffning av utrustning. Leasingkostnaderna för utrustningsanskaffning under årets sista kvartal realiserar först från och med 2019. Kostnadsnivån för utrustningsanskaffning stabiliseras till en normal nivå i det skede när samtlig utrustning är anskaffad genom leasingmodellen.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Fokusområden i verksamheten har bland annat varit att uppfylla de skyldigheter som EU:s dataskyddsförordning medförde, att effektivera arbetsstationstjänsterna och att optimera nätmiljön.

Stadens policy för informationssäkerhet och dataskydd reviderades i samarbete med den dataskyddsansvariga. De praktiska anvisningarna uppdaterades så att de svarar mot dagens behov.

Vid anskaffning av utrustning har man i allt större grad börjat tillämpa leasing- och tjänstemodeller. Operativa system har flyttats över från den lokala miljön till en SaaS-tjänst.

En utmaning har bland annat varit att leveranstiderna för utrustning till slutanvändare har blivit längre på grund av både leveransproblem och bristande resurser inom IT-enheten.

Verksamhetsplanens utfall 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Gå igenom med de olika programleverantörerna om de gällande avtalen innehåller de dataskyddsklausuler som krävs enligt EU:s dataskyddsförordning.	Dataadministrationen har tillsammans med ägarna av systemen och den dataskyddsansvariga identifierat alla datasystem där personuppgifter hanteras. Avtal som hänför sig till dessa datasystem har kontrollerats och vid behov åtgärdats tillsammans med leverantören.	Systemen kartlagda senast 1.5 och avtalen förnyade senast vid årets slut.	Utgångsläget för dataskyddet har kartlagts med en enkät som genomfördes med hjälp av applikationen MyGDPR. Sektorerna har arbetat med att uppdatera sina datasystembeskrivningar enligt anvisningarna från den dataskyddsansvariga. De flesta leverantörers avtal har kontrollerats och överenskommelser gjorts om eventuella fortsatta åtgärder.
Utöka användningen av molntjänster i fråga om kontorsprogram.	Användningen av Office365 utökas inom alla sektorer och de ändringar som krävs i licensieringen görs.	Migreringarna till Office365 gjorda för de nya användarna senast vid årets slut.	Ca 75 testanvändare har migrerats till Office 365. En del nya egenskaper i tjänsten har tagits i produktionsanvändning.
Optimera nätets drift och funktion genom att börja tillämpa prioritering av nättrafik (QoS).	Nättrafiken kartläggs, optimeringen planeras och genomförs i den aktiva utrustningen i nätet.	Optimering tillämpas senast vid årets slut.	Planeringen av optimeringen av nätet är klar och implementeringen pågår. All aktiv utrustning i nätet har ännu inte uppgraderats så att den stöder optimeringen.
Effektivera arbetsstationservice för att möjliggöra bättre personalresursering.	Planeras hur installationen kan automatiseras i högre grad än i dag, och de extra tjänster som leverantörerna har att erbjuda för effektivisering av servicen kartläggs.	De interna åtgärderna inom enheten kartlagda och planerade senast 31.4 och leverantörernas tjänster kartlagda senast 31.8.	Pargas stad förband sig att delta i en konkurrensutsättning som gällde leverans av arbetsstationer som tjänst. Konkurrensutsättningen genomfördes av 2M-IT. Tjänsten börjar utnyttjas under 2019.
Migrera operativsystemet till Windows 10.	Operativsystemet Windows 10 aktiveras som standard på alla nya datorer. En migrering av den befintliga apparatparken planeras och genomförandet av migreringen påbörjas.	För de nya datorernas del startar migreringen genast från början av året. Migreringsplanerna gjorda och uppdateringsrutinen börjat tillämpas senast 1.4.	Alla nya pc:ar levereras till slutanvändare med operativsystemet Windows 10. Det har skapats automation för uppgradering av den nuvarande apparatparken och automationen har börjat tillämpas.
Flytta översättningsminnet till en server i stället för att ha det installerat på de enskilda arbetsstationerna.	De personliga installationerna som nu används ersätts med en installation på en server. Detta möjliggör en effektivare sam användning av programmet.	Installationen på en server gjord och programmet börjat användas senast 31.3.	Den version av översättningsminnet som var installerad på arbetsstationerna har ersatts med en nyare webbversion och samtidigt har översättningsminnena slagits ihop.

Personal

Årsverken	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
IT-chef	1	1	1	1	1	1
IT-planerare	1	1	1	1	1	1
IT-stödperson	4	4	4	4	4	4
Årsverken totalt	6	6	6	6	6	6
Antal anställda 31.12						
Tills vidare	6	6	6	6	5	6
Tidsbundna	0	0	0	0	1	0
Sammanlagt	6	6	6	6	6	6

Mätetal och prestationer

	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Kostnad/invånare (verksamhetsbidrag)	-3	-3	-1	-4	-4	-4
Kostnad/invånare (verksamhetskostnader)	-98	-102	-95	-98	-43	-46
Kundnöjdhetsindex (1–5)		3,57	3,63			
Antal skapade incidenter i service desk	884	968	1539		915	
Antal lösta incidenter i service desk	755	819	1362		1086	

PERSONAL

Stadsstyrelsen
Koncerttjänster
Peter Lindroos, personalchef

Ekonomiskt utfall

Personal	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	133 878	137 523	0	137 523	113 013	82,2
Övriga verksamhetsinkomster	11 190	12 000	0	12 000	10 580	88,2
Verksamhetsinkomster	145 068	149 523	0	149 523	123 593	82,7
Personalkostnader	-384 815	-409 337	0	-409 337	-408 048	99,7
Köp av tjänster	-377 389	-408 013	0	-408 013	-420 027	102,9
Material och varor	-18 915	-21 100	0	-21 100	-13 496	64,0
Understöd	-1 935	0	0	0	-2 750	
Övriga verksamhetskostnader	-41 328	-42 717	0	-42 717	-44 902	105,1
Verksamhetskostnader	-824 382	-881 167	0	-881 167	-889 223	100,9
Verksamhetsbidrag	-679 314	-731 644	0	-731 644	-765 630	104,6
Avskrivningar enligt plan	-7 587	-7 587	0	-7 587	-7 587	100,0
Kalkylmässiga poster	21 765	21 900	0	21 900	21 900	100,0
Nettokostnader totalt	-665 136	-717 331	0	-717 331	-751 317	104,7

Budgeten överskrids med ca: 34 000 €, verksamhetsbidraget är 104,6 % över budget. Inkomsterna är mindre än budgeterat eftersom den s.k. personalfondens medel, som sedan kommunsammanslagningen har kunnat räknas som intern inkomst för stöd av rekreation, motion och annan verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan, har tömts under år 2018. Dessutom har behovet av köptjänster för verksamhet som stöder arbetsvälbefinnandet varit något större än uppskattat.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Nyckeltalen för personaltjänsters verksamhet beskrivs mera utförligt i en separat personalrapport.

Verksamhetens tyngdpunktsområden har stött realiseringen av stadens strategi, flera workshops och andra utbildningstillfällen har ordnats kring teman som stöder förverkligandet av personalstrategin, främst ledarskap arbetshälsa och arbetarskydd.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Jämlik och rättvis personalpolitik	Uppdaterade anvisningar, regelbundna utbildningar	LOGG, "personalens ABC". Minst 4 workshops i syfte att utveckla personalpolitik	Anvisningarna delvis uppdaterade, nya sidor för personal- och arbetarskyddsfrågor är under arbete. Sammanlagt 12 workshops hölls kring teman personalstrategi, ledarskap och arbetshälsa.

Upprätthålla och utveckla personalens kompetens	Regelbundna utvecklingssamtal. Arbetsplatsvisa prognostiseringar.	Alla anställda har gått ett utvecklingssamtal, enheternas personalplaner är uppdaterade.	Anvisningarna och blanketten för utvecklingssamtal har skickats till chefen, ingen systematisk uppföljning har gjorts. Avdelningsvisa personalplaner gjordes inför budgetarbetet.
Effektiv rekrytering	Fungerande anvisningar	Gemensam och avdelningsspecifik policy	Under arbete. Valdes som tyngdpunktsområde i personalstrategi.
Gott ledarskap i dialog med medarbetare	Barometer, övrig feedback.	Insatser där det behövs	Modellen för hantering av psykosocial belastning har tagits i bruk, konkreta möten har hållits på individ- och arbetsplatsnivå.
Trygg arbetsmiljö	Riskkartläggning	Risker avlägsnade, modeller för att minska fysisk och psykosocial belastning	Modellerna tagits i bruk.

Personal

Årsverken	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Personalchef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1
Personalsekreterare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1
Arbetarskyddschef	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	1
Löneräknare	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	5
Årsverken totalt	7,5	7,5	7,6	7,6	8,1	8
Antal anställda 31.12.						
Tills vidare	7	7	7	7	8	7
Tidsbundna	0	0	1	1	1	1
Sammanlagt	7	7	8	8	9	8

Mätetal och prestationer

	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Kostnad / invånare	-43,31	-43,40	-47,10	-48,0	-50,0	-48

EKONOMI

Stadsstyrelsen
Koncerttjänster
Petra Palmroos, tf. ekonomichef

Ekonomiskt utfall

Ekonomi	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	5 040	0	0	0	19	
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	322 991	200 000	0	200 000	217 151	108,6
Verksamhetsinkomster	328 031	200 000	0	200 000	217 170	108,6
Personalkostnader	-415 727	-400 366	0	-400 366	-399 489	99,8
Köp av tjänster	-685 918	-593 806	0	-593 806	-564 931	95,1
Material och varor	-5 979	-8 000	0	-8 000	-10 694	133,7
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-58 864	-68 110	0	-68 110	-57 510	84,4
Verksamhetskostnader	-1 166 489	-1 070 282	0	-1 070 282	-1 032 623	96,5
Verksamhetsbidrag	-838 457	-870 282	0	-870 282	-815 453	93,7
Avskrivningar enligt plan	-1 533	-10 467	0	-10 467	-1 533	14,6
Kalkylmässiga poster	32 418	29 844	0	29 844	29 844	100,0
Nettokostnader totalt	-807 573	-850 905	0	-850 905	-787 142	92,5

Verksamhetsbidraget är 6,3 %-enheter mindre än budgeterat, 54 829 euro. Skillnaden beror inte på någon enskild stor avvikelse utan generellt har köptjänst- och övriga verksamhetskostnader inte använts i samma mån som budgeterat.

Verksamhet och strategiska åtgärder

- Ekonomin har uppdaterat och moderniserat hela bankprogrammet under hösten. Bankprogrammet fungerar nu som en molntjänst.
- För att staden skall fylla sina förpliktelser i och med lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitan av utomstående arbetskraft har ekonomiavdelningen tagit i bruk ett elektroniskt system för uppföljning och dokumentering av stadens interna kontroll inom området.
- Under året har tre personer gått i pension, ekonomichefen, en ekonomisekreterare och en bokförare. För ekonomisekreteraren har en ny person anställts. För bokföraren har man inte anställt någon ny person utan man har valt att omfördela arbetsuppgifterna internt mellan befintlig personal inom ekonomiavdelningen. Rekryteringen kring ekonomichefstjänsten är under beredning.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Utvärdering av behovet av en nätbutik	Utvärdering med kartlagd kostnad och inbesparingspotential samt processändringar vid ibrukttagande	Beslutsunderlag för ibrukttagande av nätbutik	Arbetet ännu under utredning och diskussion.

Produktifiering av stadens tjänster och prisuppföljning. Produktifieringen skall stöda benchmarking med övriga kommuner.	Tjänstprodukter definieras ur kundens (kommuninvånarens) synvinkel. Kostnader beräknas per producerad enhet.	Antal definierade produkter 10	Opåbörjat.
--	--	--------------------------------	------------

Personal

Årsverken	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Ekonomichef	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Specialister	5,3	5,3	5,0	4,6	4,6	3,6
Ekonomisekreterare	2,3	2,0	2,0	2,0	2,7	2,3
Årsverken totalt	8,2	8,3	8,0	7,6	8,3	6,9
Antal anställda 31.12.						
Tills vidare	8	8	7	7	7,77	7
Tidsbundna	0	0	0	0	0,53	0
Sammanlagt	8	8	7	7	8,3	7

Mätetal och prestationer

	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Kostnad för ekonomitjänster/ invånare	-71,17	-72,18	-75,42	-68,86	-53,35	-66,38
Antal inköpsfakturor	33 168	32 516	33 133	33 200	31 118	33 000
Antal försäljningsfakturor	60 796	63 318	64 029	60 000	63 069	63 000
Antal övriga transaktioner	14 464	13 522	15 101	14 500	16 613	14 000

NÄRINGSLIV

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

Ekonomiskt utfall

Näringslivstjänster	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	65 389	60 565	0	60 565	60 959	100,7
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	500	
Övriga verksamhetsinkomster	143 040	144 750	0	144 750	110 923	76,6
Verksamhetsinkomster	208 429	205 315	0	205 315	172 382	84,0
Personalkostnader	-311 159	-379 271	0	-379 271	-382 467	100,8
Köp av tjänster	-345 876	-257 037	0	-257 037	-262 668	102,2
Material och varor	-26 065	-15 300	0	-15 300	-13 777	90,0
Understöd	0	0	0	0	-300	
Övriga verksamhetskostnader	-382 673	-377 274	0	-377 274	-380 520	100,9
Verksamhetskostnader	-1 065 774	-1 028 882	0	-1 028 882	-1 039 731	101,1
Verksamhetsbidrag	-857 345	-823 567	0	-823 567	-867 349	105,3
Avskrivningar enligt plan	-188 045	-177 996	0	-177 996	-198 591	111,6
Kalkylmässiga poster	157 743	152 487	0	152 487	154 167	101,1
Nettokostnader totalt	-887 648	-849 076	0	-849 076	-911 772	107,4

Budgeten överskreds pga. utmaningarna som uppstod med gästhamnarna. Strax innan säsongen skulle börja stod vi utan verksamhetsbidrag både i Nagu och Iniö. Åtgärderna som då krävdes föranledde främst minskade hyresinkomster men också extra kostnader. Näringslivstjänster gick dock som helhet klart under budgeterat.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Näringslivstjänsters sätt att arbeta ändrades väsentligt under 2018. Näringsliv och turism slogs ihop till en enhet. Teamarbete betonas starkt samt samarbete över enhets- och sektorsgränser. Stor vikt sätts på att utveckla nätverkanter, både med organisationer och företag. Samarbetet med speciellt Kimitoön, Åbo och Nådendal har förstärkts. Förbättringen av företagsklimatet är fortsättningsvis i fokus och bl.a. har det satsats på infotillställningar och företagsbesök.

Verksamhetsplanens utfall

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Väsentlig information till företagarna alltid tillgänglig	Antal morgonkaffe- och andra tillställningar. Antal infobrev. Antal företagsbesök. Antal näringslivsartiklar i Nytt.	4/år. 5/år. Minst 20 Minst 6	11 st. morgonkaffe- och andra tillställningar Infobrev: 11 st. Företagsbesök: 84 st. 6 st. näringslivsartiklar Dessutom har näringslivstjänster tagit i bruk nya Facebook- och LinkedIn-konton med aktuell information för företagare.

Kreativ företagsamhet och nätverksbildande	Ordnande av infokvällar, workshops och forum med tyngdpunkt på stärkt samarbete, inspiration och att engagera.	Minst 3 tillfällen /år.	5 tillfällen.
Företagsamhetsfostran lyfts fram i undervisningen	Antal företagsamhetskurser i skolorna. Antal evenemang med företagsamhetsanknytning (t.ex. Get the Deal, Business Race).	Minst 6 1-2	Ett flertal företagsamhetskurser i PSG. Get the Deal anordnades i Stockholm den 13-14 april och Business Race i Pargas den 18 april.
Effektivt och långsiktigt föra fram stadens intressen i frågor som berör skärgården och i all synnerhet skärgårdstrafiken	Antal möten/förhandlingar med NTM-centralen och Egentliga Finlands förbund.	6 per år	7 möten med NTM-centralen i Åbo, dessutom många telefonförhandlingar.
Trygga nuvarande och under bildning varande företagens utvecklingsmöjligheter	Antal nya turistföretag/år	2+/år	5 nya företag.
Medverka som destination i inhemsk samt internationell media	Antal turismrelaterade artiklar/blogginlägg i inhemsk och utländsk media	30	Ca 28 artiklar/inlägg.
Planera och utveckla nya turismrelaterade projekt	Uppstartade turismrelaterade EU-finansierade projekt	1/år.	Ett nytt och mycket omfattande turismprojekt Coastal Bootcamp som är i samarbete med Yrityssalo, Kimitoön och Forststyrelsen.
En ökning av de officiella övernattningsdygnen samt besökarna längs Skärgårdens Ringväg och Lilla Ringvägen	Övernattningsdygn	+5 %	Lilla Ringvägen visar en ökning på drygt 7 % medan Stora Ringvägen minskat i motsvarande grad.
Förstärka det regionala samarbetet inom turismen	Den årliga huvudbroschyren ges ut som åboländskt samarbete. Ny åboländsk inkörsportal "VisitSkärgården".	Gemensam broschyr för 2019 färdig under 2018. Förverkligad innan sommaren 2018.	Huvudbroschyren gjord tillsammans med Kimitoön (och togs i bruk under rese-mässan i januari 2019). Gemensam åboländsk portal "Visitarchipelago.com" tagits i bruk. Dessutom konkret regionalt samarbete inom ovannämnda projekt, Coastal Bootcamp.
Utveckla turismmarknadsföringen	Ny hemsida.	Hemsidan färdig och i användning innan sommaren.	Ny turismhemsida har lanserats.

Personal

Årsverken	2015	2016	2017	B2018	2018	B2019
Näringslivsanställda	1,4	1,6	1,6	2,6	2,6	2,4
Projektkoordinatorer	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4
Turismanställda	2	2,8	2,8	3,4	3,8	3,8
Årsverken totalt	4,6	5,6	5,6	7,4	7,8	7,6
Antal anställda 30.08.						
Tills vidare	6	7	7	8	9	9
Tidsbundna		1	1	1	0,5	0,5
Sammanlagt	6	8	8	9	9,5	9,5

	2015	2016	2017	B2018	2018	B2019
Rådgivning deltagare	150	150	150	350	360	500
Nya/startande företag	70	70	80	90	94	80
Bidragsansökningar rådgivning	5	8	8	8	7	6
Företagsbesök		20	20	50	84	60
Registrerade övernattningar, 1000	99,5	100	108	113,4	E112	119
Resenärer ,Ringvägen	16307	17368	19075	18900	17580	19850
Antal besökande båtgäster i gästhamnarna	43000	43200	43000	43200	E43200	43400
Nettokostnad/invånare	-49,28	-46,12	-56,08	-53,48	-56,74	-60,06

INFORMATION

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Anne-Maarit Itänen, informationschef

Ekonomiskt utfall

Kommunikation	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	26 354	28 548	0	28 548	20 757	72,7
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	57	
Verksamhetsinkomster	26 354	28 548	0	28 548	20 814	72,9
Personalkostnader	-331 641	-274 283	0	-274 283	-292 843	106,8
Köp av tjänster	-163 486	-180 608	0	-180 608	-176 117	97,5
Material och varor	-27 371	-9 900	0	-9 900	-22 604	228,3
Understöd	-500	0	0	0	-300	
Övriga verksamhetskostnader	-61 188	-63 420	0	-63 420	-65 436	103,2
Verksamhetskostnader	-584 187	-528 211	0	-528 211	-557 300	105,5
Verksamhetsbidrag	-557 833	-499 663	0	-499 663	-536 486	107,4
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	32 772	32 863	0	32 863	33 183	101,0
Nettokostnader totalt	-525 061	-466 800	0	-466 800	-503 303	107,8

Personalkostnaderna och kostnaderna för köp av tjänster och material har överskridit budgeten med ca 30 000 euro. Överskridningen beror bland annat på att lönebikostnaderna och kostnaderna i samband med en pensionering (överlappande anställningar) var högre än budgeterat. Därutöver belastades kostnadsstrukturen av två obudgeterade kampanjer: Pargasleden och den nya stadsstrategin. Verksamhetsinkomsterna (intäkterna från staten och från intern kopiering) blev ca 8 000 euro lägre än budgeterat.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Marknadsföringsinsatserna under 2018 har bland annat bestått av att delta i Bygga och bo-mässan i Åbo, en kampanjportal för inflyttar- och tomtmarknadsföring, tävlingar på nätet och i sociala medier, reklam på sökmotorer och Facebook, annonser i regionala tidningar och advertorialer (Åbo Underrättelser, Turun Sanomat, HBL). Det har gjorts eventmarknadsföring bland annat under Skäriopen, Saaristo Areena och Pargasdagarna. För både Pargasleden och den nya stadsstrategin har det tagits fram egna kampanjer (kampanjportal, videoanimering, broschyrer). På stadens webbplats öppnades en ny chattjänst i början av hösten. Också arbetet med att förnya webbplatsen inleddes i höstas.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Effektiv information och marknadsföring; att göra staden och dess tjänster kända bland potentiella inflyttare, kommuninvånarna, fritids- och deltidsboende samt de anställda inom staden.	Antal infoblad Nytt/år. Nöjdhetsenkät på hemsidorna om infobladet Nytt. Antal gillare eller följare på sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram).	8 st./år Övervägande nöjda bedömningar. Antal gillare/följare: Facebook 4500, Twitter 470 och Instagram 1500.	8 st., nöjdhetsenkäten kommer att göras i januari 2019. Antal gillare/följare: Facebook 4829, Twitter 644 och Instagram 1664.
Att utveckla läsbarheten, interaktiviteten och tillgängligheten på stadens webbplats / utveckla läsbarheten av informationstidningen Nytt.	Utveckla den elektroniska servicen på stadens webbplats. Antal besökare på stadens webbplats per år. Nöjdhetsenkät på hemsidorna och på intranätet.	Utveckla chatttjänsten på stadens webbplats. Antal besökare 580 000/år. Övervägande nöjda bedömningar.	En ny chatttjänst på stadens webbplats har öppnats. Antalet besökare på stadens webbplats 496 738.
God synlighet i massmedier.	Antal artiklar, nyhetsinslag och programinslag.	2500 st./år	5373 st.

Personal

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B2018	2018	B2019
Informationschef	1	1	1	1	1	1
Informationssekreterare	5,5	5,8	5,8	4,5	4,5	4,5
Telefonist	1	1	1	1	1	1
Årsverken totalt	7,5	7,8	7,8	6,5	6,5	6,5
Antal anställda 31.12						
tillsvidare	8	8	8	8	8	8
tidsbundna	1	1	1	1	0	1
Sammanlagt	9	9	9	9	8	9

Mätetal och prestationer

PRESTATIONER	2015	2016	2017	B2018	2018	B2019
Infotidning Nytt	8	8	8	8	8	8
MÄTETAL	2015	2016	2017	B2018	2018	B2019
Antal besökare på hemsidan	560 891	572 557	514 419	580 000	496 738	520 000
Antal artiklar	1 154	1665	3695	2500	5373	3750
Antal gillare på FB-sidan	2 724	3359	4163	4500	4829	5000
Kostnad/invånare €	30,06	32,68	36,2	32,7	35,09	33,08

NÄRSERVICE

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

Ekonomiskt utfall

Närservice	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Personalkostnader	-14 880	-11 586	0	-11 586	-13 270	114,5
Köp av tjänster	-2 651	-3 950	0	-3 950	-2 087	52,8
Material och varor	-979	-1 040	0	-1 040	-1 039	99,9
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-52	-440	0	-440	-78	17,8
Verksamhetskostnader	-18 563	-17 016	0	-17 016	-16 473	96,8
Verksamhetsbidrag	-18 563	-17 016	0	-17 016	-16 473	96,8
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-18 563	-17 016	0	-17 016	-16 473	96,8

Budgeten hölls inom de uppsatta ekonomiska ramarna.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Områdesnämnderna har hållit sammanlagt 14 möten under kalenderåret 2018.

Mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Områdesnämnderna sammankommer regelbundet för att behandla frågor av särskild betydelse för när servicen i kommunområdet. Nämnderna tar också initiativ och ger utlåtanden.	Antal möten/år.	3-5/nämnd/år.	De 4 områdesnämnderna höll totalt 14 möten under året.

Mätetal och prestationer

	2015	2016	2017	B2018	2018	B2019
Kostnad/invånare	-0,83	-1,33	-1,21	-1,10	-1,08	-1,13

LANTBRUKSFÖRVALTNING

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

Ekonomiskt utfall

Lantbruk	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Personalkostnader	-9 464	-9 702	0	-9 702	-9 220	95,0
Köp av tjänster	-73 238	-77 470	0	-77 470	-71 929	92,8
Material och varor	-303	0	0	0	-266	
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-6 006	-5 382	0	-5 382	-5 386	100,1
Verksamhetskostnader	-89 012	-92 554	0	-92 554	-86 801	93,8
Verksamhetsbidrag	-89 012	-92 554	0	-92 554	-86 801	93,8
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	3 298	3 298	0	3 298	3 298	100,0
Nettokostnader totalt	-85 714	-89 256	0	-89 256	-83 503	93,6

Verksamhetsbidraget är knappt 6 000 euro bättre än budgeterat.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Lantbruksförvaltningen överfördes till Pemark stad i årsskiftet 2012-13. Lantbrukssekreterarna betjänar fortsättningsvis i Pargas men såsom köptjänst från och med 1.1.2013.

Mätetal och prestationer

	2015	2016	2017	B2018	2018	B2019
Kostnad/invånare	-6,38	-5,96	-5,82	-6,01	-5,68	-6,31

PROJEKT

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

Ekonomiskt utfall

Projekt	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	60 055	60 000	0	60 000	69 539	115,9
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	488 936	320 369	0	320 369	562 643	175,6
Övriga verksamhetsinkomster	1 313	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	550 304	380 369	0	380 369	632 182	166,2
Personalkostnader	-398 584	-293 081	0	-293 081	-501 100	171,0
Köp av tjänster	-188 849	-143 511	0	-143 511	-172 316	120,1
Material och varor	-17 871	-21 300	0	-21 300	-45 434	213,3
Understöd	-96 432	-88 800	0	-88 800	-91 149	102,6
Övriga verksamhetskostnader	-26 494	-151 692	0	-151 692	13 109	-8,6
Verksamhetskostnader	-728 231	-698 384	0	-698 384	-796 888	114,1
Verksamhetsbidrag	-177 927	-318 015	0	-318 015	-164 707	51,8
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	7 449	9 233	0	9 233	9 233	100,0
Nettokostnader totalt	-170 478	-308 782	0	-308 782	-155 474	50,4

Den låga bruksgraden beror på att många av projekten erhöll en högre stödprocent än budgeterat. Under denna strukturperiod betalar många av finansiärerna dessutom ut stöd för allmänna kostnader enligt ett schablonbelopp (flat rate) och inte på basen av förverkligade utgifter. I praktiken innebär detta att inkomsterna projektnivå i vissa fall har blivit större än budgeterat.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Under år 2018 var antalet projekt med nationell finansiering stort. Flera större projekt erhöll finansiering från landsbygdsprogrammet och även Leaderfinansiering erhölls för några mindre projekt. Ett projekt finansierades av den europeiska havs- och fiskerifonden, en finansieringsform som inte har utnyttjats av näringslivstjänster tidigare. Utbildningsstyrelsen beviljade finansiering till ett flertal projekt inom bildning.

Av större projekt som avslutades under året kan nämnas Central Baltic-projektet Rolling Images in Business Startups (RIBS), som hade arbetat framgångsrikt med företagsamhetsfostran på andra stadiet.

Strategikonforma projekt startade under år 2018

- JOPO Södra Finland tillsammans
- Tutorverksamhet i Sydvästra Finland
- DigiCompEdge I
- Kosthåll med kosumenten i fokus (KulTa)
- Nagu besökshamn
- DigiCompEdge II
- Norrbyholmen – Malmens smultronställe
- Proffs 3.0
- Nyfiken på språk
- ViLLE – En digital lärtig inom matematik och programmering
- Utredning över ny reningsteknik för avloppsvattnet i Kälidinge fiskehamn
- Coastal Bootcamp
- Sharing is caring

Projektfinansiering till avdelningarna

- JOPO Södra Finland tillsammans (bildning)
- Tutorverksamhet i Sydvästra Finland (bildning)
- Proffs 3.0 (bildning)
- Nyfiken på språk (bildning)
- ViLLE – En digital lärtig inom matematik och programmering (bildning)
- Utredning över ny reningsteknik för avloppsvattnet i Kälidinge fiskehamn (tekniska stödtjänster)
- Sharing is caring (bildning)

Personal

De fast anställda finns under Näringsliv, antalet projektanställda varierar

Mätetal och prestationer

	2015	2016	2017	2018
Strategikonforma projekt	5	4	5	13
Projektens självfinansieringsandel	10 %	10 %	15 %	22 %
Projektfinansiering till avdelningarna	3 ans/2 godk	5 ans/2 godk	4 ans/4 godk	7 ans/7 godk

Självfinansieringsandelen blir relativt hög eftersom Nagu besökshamn har en stor budget (1 miljon euro) och en finansieringsandel på 30 %. De övriga projekten har en total självfinansieringsandel på knappt 10 %.

	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Kostnad / invånare	-17,71 €	-11,11 €	-11,15 €	-20,65 €	-10,77 €	-17,62

TEKNISKA STÖDTJÄNSTER

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

TEKNISKA STÖDTJÄNSTER SAMMANDRAG	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	5 027 616	5 029 540	0	5 029 540	5 150 532	102,4
Avgiftsinkomster	60 000	0	0	0	31	
Understöd och bidrag	4 945	0	0	0	2 820	
Övriga verksamhetsinkomster	12 456 269	12 563 385	0	12 563 385	12 628 051	100,5
Verksamhetsinkomster	17 548 829	17 592 925	0	17 592 925	17 781 434	101,1
Personalkostnader	-3 229 266	-2 654 123	0	-2 654 123	-2 513 591	94,7
Köp av tjänster	-6 870 212	-7 871 684	-70 000	-7 941 684	-8 539 716	107,5
Material och varor	-3 064 811	-2 761 870	0	-2 761 870	-2 539 908	92,0
Understöd	-165 000	-150 000	0	-150 000	-141 730	94,5
Övriga verksamhetskostnader	-782 968	-593 171	0	-593 171	-617 450	104,1
Verksamhetskostnader	-14 112 257	-14 030 848	-70 000	-14 100 848	-14 352 394	101,8
Verksamhetsbidrag	3 436 572	3 562 077	-70 000	3 492 077	3 429 039	98,2
Avskrivningar enligt plan	-1 683 171	-1 687 780	0	-1 687 780	-1 733 410	102,7
Kalkylmässiga poster	-6 345 077	-6 252 018	0	-6 252 018	-6 244 920	99,9
Nettokostnader totalt	-4 591 676	-4 377 721	-70 000	-4 447 721	-4 549 290	102,3

TEKNISK FÖRVALTNING

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Tekniska stödtjänster
Ted Bergman, teknisk chef

Ekonomiskt utfall

Teknisk förvaltning	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	1 200	1 200	0	1 200	1 200	100,0
Verksamhetsinkomster	1 200	1 200	0	1 200	1 200	100,0
Personalkostnader	-147 345	-204 777	0	-204 777	-229 481	112,1
Köp av tjänster	-1 074 658	-1 090 532	0	-1 090 532	-1 079 737	99,0
Material och varor	-162	0	0	0	-226	
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-31 990	-36 288	0	-36 288	-37 837	104,3
Verksamhetskostnader	-1 254 155	-1 331 597	0	-1 331 597	-1 347 281	101,2
Verksamhetsbidrag	-1 252 955	-1 330 397	0	-1 330 397	-1 346 081	101,2
Avskrivningar enligt plan	-72 259	-75 068	0	-75 068	-78 883	105,1
Kalkylmässiga poster	20 045	20 045	0	20 045	20 045	100,0
Nettokostnader totalt	-1 305 169	-1 385 420	0	-1 385 420	-1 404 919	101,4

Det ekonomiska utfallet för verksamhetsbidraget överskrider budgeten en aning vilket härrör till personalkostnader. Här genomfördes en ändring från tidigare år genom att personal överflyttades och förutom aningen oexakthet i summorna så var även kontona och lönerelaterade kostnader inte fullständiga.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Verksamheten förutom kanslifunktioner består av en köptjänst för ett regionaliserat räddningsverk.

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Teknisk chef	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	1,0
Kanslist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
Sammanlagt	0,0	0,0	0,5	1,00	1,00	3,60
Årsverken totalt	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	3,60
Antal anställda 31.12.						
tills vidare	0	0	0	0	0	3
tidsbundna	0	0	1	1	1	1
Antal anställda 31.12.	0	0	1	1	1	4
MÄTETAL	2015	2016	2017	E 2018	2018	B 2019
Kostnad/invånare, €				-87,12	-88,14	-96,07

FASTIGHETER

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Ted Bergman, teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

Ekonomiskt utfall

Fastigheter	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	203 777	131 000	0	131 000	210 485	160,7
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	31	
Understöd och bidrag	2 472	0	0	0	1 732	
Övriga verksamhetsinkomster	12 451 380	12 534 485	0	12 534 485	12 604 785	100,6
Verksamhetsinkomster	12 657 630	12 665 485	0	12 665 485	12 817 034	101,2
Personalkostnader	-873 524	-967 980	0	-967 980	-901 737	93,2
Köp av tjänster	-2 618 620	-2 045 465	-70 000	-2 115 465	-2 580 583	122,0
Material och varor	-2 020 893	-2 367 878	0	-2 367 878	-2 034 050	85,9
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-179 010	-320 490	0	-320 490	-296 426	92,5
Verksamhetskostnader	-5 692 048	-5 701 813	-70 000	-5 771 813	-5 812 796	100,7
Verksamhetsbidrag	6 965 581	6 963 672	-70 000	6 893 672	7 004 237	101,6
Avskrivningar enligt plan	-355 625	-363 963	0	-363 963	-360 014	98,9
Kalkylmässiga poster	-6 634 328	-6 345 429	0	-6 345 429	-6 338 331	99,9
Nettokostnader totalt	-24 372	254 280	-70 000	184 280	305 892	166,0

Inkomsterna överskrider budgeten med ca 152 000 € och utgifterna överskrider budgeten med ca 41 000 €, vilket medför att resultatet är ca 111 000 € bättre än budgeterat. Iniö skolas grundreparationskostnader, 110 000 €, som hör till driftbudgeten har avviker från budgeten satts till investeringen. När detta beaktas så motsvarar driftens resultat det budgeterade.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Tekniska stödtjänster – fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (93 948 m²) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum.

Allteftersom byggnaderna blir äldre och reparationsskulden ökar blir det allt mer utmanande att försöka uppnå acceptabla förhållanden för stadens serviceverksamhet.

Inomhusluftens kvalitet i byggnaderna har varit ett centralt prioriterat område i renoveringsverksamheten. Det har genomförts 20 st. inomhusluftsrelaterade renoveringsprojekt i tätt samarbete med användarna och hälsovårdspersonalen. På grund av begränsade personalresurser har de inomhusluftsrelaterade projekten stött på utmaningar.

För hantering av och beslut gällande inomhusluftsrelaterade projekt har det tagits fram ett processschema där också användaren är mer delaktig i beslutsprocessen än tidigare.

Staden sålde servicebyggnaden i Rumar gästhamn i Korpo (i april) och Norrgårds konstklirik i Pargas (i november) och köpte fyra egna bostadshus i ett Parsbykvarter. Den totala fastighetsmassan minskade med -417 m².

Med hjälp av en energiutredning gällande fastighetsmassan kunde de föreliggande behoven och de åtgärder som behövs identifieras. Rapporten utnyttjas när investeringar genomförs.

Avloppsvattnet från Kälidinge fiskehamn transporteras för hantering på annan ort. Hyresnivån för fiskehamnen sänktes efter förhandlingar med hyresgästen. På grund av de höga kostnaderna för transport av avloppsvatten beviljades ett tilläggsanslag om 70 000 €.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Fastigheterna är till sin användningsgrad effektiva lokaler där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta i.	Offentliga lokaler, m ² /invånare Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter	5,18 m ² /invånare (5,18 m ² / 2017) (Nationellt 4,68 m ² / 2017) Inga driftstopp	5,22 m ² / invånare Avvikelse +2 objekt
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 70 % av fastighetsmassan inkl. uppdateringarna	Målet 70% uppnås.
Energisparande och automation som en del av optimerad fastighetsekonomi.	Elenergiförbrukning/m ² /år Besparingar från investeringar i automation genom minimerat fastighetsunderhåll och jourbehov	-2 % -10 %	Elenergi: -1,2 %, målet uppnås inte. Automationsinvestering: Planeringskedje / utformning av utgångsmaterial
Att använda alternativa ekologiska energikällor i stadens fastigheter.	Aktivering av specificerade alternativa energikällor i stadens fastigheter	Ibrukttagande av 1-2 alternativa energikällor	Inget objekt för år 2018

Lokalbank	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	1 157	0	0	0	1 750	
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	1 200	27 200	0	27 200	20 528	75,5
Verksamhetsinkomster	2 357	27 200	0	27 200	22 279	81,9
Personalkostnader	0	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-28 557	-18 537	0	-18 537	-10 792	58,2
Material och varor	-35 839	-38 648	0	-38 648	-45 475	117,7
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	0	-358	0	-358	0	0,0
Verksamhetskostnader	-64 396	-57 543	0	-57 543	-56 267	97,8
Verksamhetsbidrag	-62 039	-30 343	0	-30 343	-33 988	112,0
Avskrivningar enligt plan	-19 689	-20 526	0	-20 526	-18 002	87,7
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-81 727	-50 869	0	-50 869	-51 991	102,2

Objekten i lokalbanken är Norrgårds konstklirik (såldes 11/2018), Regnbågens G-hus, Mossala f.d. skola, gamla rådgivningen, musiksalen i Nagu (revs 7/2018), Sundmagasinet/trädgårdslagret, Solvik i Granvik och Källdinge skola och förråd, Houtskärs f.d. hälsogård och Jehovas vittnens f.d. rikets sal.

Kostnaderna för lokalbanken överskrider budgeten på grund av att staden har varit tvungen att ta daghemmet Peikkorinne, Sunnanbergs skola och Kommunalstugan ur bruk, vilket har ökat kostnaderna för lokalbanken.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Att med hjälp av lokalbanken uppnå en sparpotential i fastighetsmassan.	Genom försäljning av fastigheter uppnås inbesparingar i driftsbudgeten för fastigheter och erhålls försäljningsinkomster.	Fastigheter som säljs under 2018/driftsbudgeten - 160 000 €, försäljningsinkomster +0,5 M€	Driftbudgeten - 71 461 €, försäljningsinkomster +142 100 € Försäljningsobjekt: Norrgårds konstklirik, Pargas , såld 20.11.2018 Hälsogården i Houtskär, Houtskär , aktiv försäljning Pargas industribyggnad/Pargas Ax, Pargas , förbereds Källdinge f.d. skola och förråd, Nagu , förbereds Biblioteket i Houtskär, Houtskär , förbereds Napas Rosklax, bastu, 3 ha, Korpo , förbereds Rumar gästhamn, servicebyggnad, Korpo , såld 19.4.2018

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Fastighetschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Teknisk disponent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggmästare	1,5	1,5	1,5	1,5	1,18	1,5
Ansvarig fastighetsskötare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ledande fastighetsskötare, -serviceman	1,05	0,6	1,05	1,5	1,00	1,42
Fastighetsskötare-serviceman, 4,05 obesatt	7,28	7,66	7,04	9,56	5,51	5,53
Timmerman, 1 obesatt	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Kanslist	2,95	2,97	3,1	3,5	4,16	0,0
Fastighetssekreterare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Projektsekreterare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Sammanlagt	17,78	16,73	16,69	21,06	15,85	14,45
Tidsbundna						
Byggherre och underhållsingenjör	0,0	0,0	0,0	1,0	0,6	1,0
VVS-byggherre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Fastighetsskötare	0,00	0,00	0,0	0,0	1,0	1,3
Vikarierande fastighetsskötare	1,27	0,89	0,5	0,8	0,8	0,8
Övrig personal	1,06	1,42	1,23		1,05	
Sammanlagt	2,33	2,31	1,73	1,8	3,5	3,6
Årsverken totalt	20,11	19,04	18,42	22,86	19,30	18,05
Antal anställda 31.12.						
tills vidare	18	17	16	17	17	14
tidsbundna	4	3	2	3	6	4
Antal anställda 31.12.	22	20	18	20	23	18

PRESTATIONER	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Kapitalhyra, €/m ²			5,89	5,77	5,69	5,78
Reparationsansvar, €/m ²	0,66	0,70	0,62	0,74	0,73	0,72
Drifthyra, €/m ²	4,25	4,25	4,45	4,67	3,88	4,67
Volym, m ²	95 980	96 959	94 365	93 486	93 948	93 582

MÄTETAL	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
nettokostnad/invånare, €	364,66	360,92	368,54	373,98	383,98	378,67

SERVICETJÄNSTER

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Ted Bergman, teknisk chef

Ekonomiskt utfall

Servicetjänster	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	4 627 797	4 555 893	0	4 555 893	4 517 469	99,2
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	4 627 797	4 555 893	0	4 555 893	4 517 469	99,2
Personalkostnader	-1 424 038	-446 837	0	-446 837	-476 906	106,7
Köp av tjänster	-2 212 515	-3 894 199	0	-3 894 199	-3 882 739	99,7
Material och varor	-646 807	-49 600	0	-49 600	-33 467	67,5
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-473 572	-111 216	0	-111 216	-110 456	99,3
Verksamhetskostnader	-4 756 932	-4 501 852	0	-4 501 852	-4 503 567	100,0
Verksamhetsbidrag	-129 135	54 041	0	54 041	13 901	25,7
Avskrivningar enligt plan	-57 657	-43 876	0	-43 876	-43 876	100,0
Kalkylmässiga poster	269 206	70 280	0	70 280	70 280	100,0
Nettokostnader totalt	82 414	80 445	0	80 445	40 305	50,1

Vikariekostnader och ersättningar för semester har överskridit budgeterad. Egen personal används främst inom städning i skärgården emedan övrig verksamhet inom städning och kosthåll är köptjänster vilka hållits inom budget.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Kosthållet och städningen är till stora delar upphandlade tjänster och har fungerat i enlighet med upphandlingskraven

Upphandlingen för kosthållet ligger i marknadsdomstol för avgörande.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Styrgrupp	Sätta i gång styrgruppens verksamhet	Etablerade verksamhetsformer, kvartalsvisa möten	Styrgruppen har regelbundna sammanträden. Kaareas representanter och stadens representanter har aningen bytts ut som resultat av organisationsförändringar.
Kvalitetsnivå	Kundnöjdhetsenkät, 2 st./år	65 % nöjdhetsnivå	2 st. Happy or not-apparater har tagits i bruk och resultaten evalueras samt vilka saker skall mätas. Rätt stora variationer emellan olika mätställen.
Mätning av matsvinn	Uppföljningssystem	Få ner svinnet till en fastställd nivå på mindre än 7 % enligt beställningarna	Mätning är påbörjad. Svinnet aningen över målsättningarna.

Utredning av framtida alternativ gällande städningen	En organisation som reagerar flexibelt och snabbt på förändringarna i framtiden	Kostnadseffektiv verksamhet, nöjda kunder och nöjd personal	Ärendet inte startat 2018 utan kommer upp 2019 i och med konkurrensutsättning.
Kundnöjdhet	Enkäter, 2 st./år	70 %	Enkät 1/2018: nöjdhetsnivån 71 %. 14 av 40 kunder besvarade enkäten. Enkät 2/2018: nöjdhetsnivån 64 %. 11 av 40 kunder besvarade enkäten.
Kvalitetskontroll, ibruktagande av ett modernt digitalt feedbacksystem	Kvalitetsrundor, avvikelser	Enligt avtal	Etablerad personal har garanterat en jämn kvalitet. Avvikelser i enstaka objekt.
Hantering av reklamationer	Genomförande av korrigerande åtgärder	Underhållsstädningen inom ett dygn. De arbeten som utförs mer sällan enligt en överenskommen tidsplan.	Har till största delen uppnåtts.

Personal

	2015	2016	2017	B 2018	2018	B2019
Kostchef	1	1	1	0	0	0
Kosthållsförman	5,04	5	3,18	0	0	0
Matserviceansvarig	6,46	5	3,99	0	0	0
Dietkock	1	1	0,67	0	0	0
Kock	19,56	20,6	17,01	0	0	0
Kosthållsarbetare	9,88	11	7,53	0	0	0
Sommararbetare/KTAPL	0,17	0,17	0,25	0	0	0
Städarbetsledare	1	1	1	1	1	1
Städpersonal	9,65	9,97	9,28	7,73	8,70	3,52
Årsverken totalt	53,76	54,74	43,91	8,73	9,70	4,52
Antal anställda 31.12						
Tillsvidare	41	39	6	6	5	5
Tidsbundna	19	19	11	5	13	8
Sammanlagt	60	58	17	11	18	13

Mätetal och prestationer

	2015	2016	2017	B 2018	2018	B2019
Kosthåll						
Kostnad/invånare	210,15	215,14	211,60	212,22	211,60	
Antalet arbetsprestationer/år	1008594	1007465	1007500	0	0	0
Prestationens medelpris	3,26	3,29	3,24	0	0	0
Städning						
Kostnad/invånare	-76,73	-83,59	-79,46	-82,03	-83,14	-81,66
€/m ² /mån.	1,78	1,92	1,82	1,89	1,88	1,89
Städyta	55 600m ²	55 825m ²	56 067m ²	55 992m ²	55 992m ²	55 710m ²
Köpta städtjänster Pargas						
€/m ² /mån.	1,39	1,48	1,41	1,53	1,55	1,50
Städyta	38 300 m ²	39 288m ²	39 441m ²	39 366m ²	39 366m ²	39 276m ²
Städning i skärgården						
€/m ² /mån.	2,7	2,97	2,79	2,74	2,68	2,83
Städyta	16 412 m ²	16 537m ²	16 626m ²	16 626m ²	16 626m ²	16 434m ²

TEKNIK

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, samhällsingenjör

Ekonomiskt utfall

Teknisk enhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	194 885	342 647	0	342 647	420 827	122,8
Avgiftsinkomster	60 000	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	2 472	0	0	0	1 088	
Övriga verksamhetsinkomster	2 488	500	0	500	1 538	307,5
Verksamhetsinkomster	259 845	343 147	0	343 147	423 453	123,4
Personalkostnader	-784 358	-1 034 529	0	-1 034 529	-905 467	87,5
Köp av tjänster	-935 862	-822 951	0	-822 951	-985 866	119,8
Material och varor	-361 110	-305 744	0	-305 744	-426 689	139,6
Understöd	-165 000	-150 000	0	-150 000	-141 730	94,5
Övriga verksamhetskostnader	-98 396	-124 819	0	-124 819	-172 732	138,4
Verksamhetskostnader	-2 344 726	-2 438 043	0	-2 438 043	-2 632 483	108,0
Verksamhetsbidrag	-2 084 881	-2 094 896	0	-2 094 896	-2 209 030	105,4
Avskrivningar enligt plan	-1 177 941	-1 184 347	0	-1 184 347	-1 232 635	104,1
Kalkylmässiga poster	0	3 086	0	3 086	3 086	100,0
Nettokostnader totalt	-3 262 822	-3 276 157	0	-3 276 157	-3 438 579	105,0

Orsakerna till att det ekonomiska utfallet avviker (verksamhetsbidrag 105,4 %) från budget är främst att kostnaderna för köp av tjänster, material och varor, samt övriga verksamhetskostnader stigit eller varit obeaktade. Personal- och bidragskostnaderna är under budget, vilket beror av att personalstyrkan varit mindre än budgeterat på grund av tjänsteledigheter. De ökade kostnaderna kommer från vinterunderhåll 20.000 €, elkostnader för gatubelysning 25.000 €, samt underhåll av gatubelysning 57.000 €, lappningar av asfalterade gator ca 45.000 €. Obeaktade kostnader var rivningen av Galtby-brygga 10.000 €, kostnader i anslutning till flytten från Pif-center till depån ca 100.000 € och parkeringsplats för hemsjukvården ca 8.000 €.

Inkomsterna överstiger budget med ca 75.000 €, vilket beror av interna inkomster för underhåll av idrottsanläggningar som i motsvarande grad hade ökade kostnader för vatten, avlopp, värme och el, vilka var obudgeterade. Till övriga delar motsvarar inkomsterna budget.

Verksamhet och målsättningar 2018-2020

Verksamheten innefattar underhåll och byggnation av gator och trafikområden, gatubelysning, dagvatten, hamnar och vattenleder, allmänna park- och grönområden, badstränder samt planer och idrottsanläggningar. Även avfallshantering till den del uppgifterna inte överförts till avfallshanteringsbolaget Sydvästra Finlands avfallsservice Ab eller hör till stadens övervakningsmyndighet.

Enhetens målsättning är att bygga upp en stark och anpassbar organisation utgående från enhetens verksamhet med en gemensam personal och fordonspark, samt gemensam upphandling av underhållstjänster.

2018 var inkörsåret för Parfix-verksamheten som är ny verksamhet som arbetar utgående från olika teman med inriktning på att snabbt åtgärda mindre brister. En viktig del av verksamheten är att få positivsynlighet på sociala medier och höja stadens image.

Strategiska åtgärder – kundsyn i verksamheten

Enheten som är stadens ansikte utåt förverkligar planer och underhåller allmänna områden som ger kommuninvånaren och besökaren trivsel och trygghet. Enheten har en genomtänkt och planerad verksamhet som stöder stadens visioner om stadens utveckling, livskraft och förutsättningar för gott boende. Enheten för en öppen dialog med allmänheten.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Säkerheten och de farligaste trafikområdena kartläggs och förbättras genom ombyggnad och ändamålsenligt underhåll	Antal rapporterade eller behandlade olycksfall	0 olyckor som orsakar personskador på grund av gatans skick eller underhåll	Två olycksfall har under perioden januari-december rapporterats.
Erbjuda konkurrenskraftiga och ekonomiskt självbärande uthyrningsbåtplatser som uppfyller kundernas behov	Uthyrningsgrad Inkomst-/utgiftjämförelse	Uthyrningsgrad minst 85 % av platserna/brygga. Inkomsterna skall täcka investerings-, drift- och underhållskostnader.	Uthyrningsgraden ligger på ca 92 %. Platserna vid sundkanten ingår inte i statistiken. Verksamheten är ekonomiskt självbärande, och inkomsterna täcker underhålls- och avskrivningskostnader.
Sanera och byta alla gamla kvicksilverarmaturer inom kommande 3-års period med målsättning att minska service-/underhållsbehovet och energiförbrukningen	Energiberäkning per saneringsobjekt	Minskning av det beräknade energibehovet med minst 30 %	Arbetet med att ersätta kvicksilverarmaturer med LED har fortsatt. Sammanlagt finns nu 1 436 LED-armaturer av sammanlagt ca 4 200 armaturer, av dessa är ca 1 000 kvicksilverarmaturer. Målet med att minska energiförbrukningen med minst 30 % i enskilda projekt har uppnåtts. Energiminskningen per projekt ligger på ca 50 %, t.o.m. 70 %. Den totala energiminskningen var ca 10 %.
Samordna användningen av enhetens fordonspark och effektivisera dess användning. Samordning av personalresurserna inom enheten.	Utvärdering och respons av arbetsledarna inom enheten	Öka personalens inblick i enhetens verksamhet och hitta överlappande funktioner. Ökad användning av fordonsparken inom enheten och jämnare nivå på fordonsparken.	Arbetet med att samordna personal och fordon har under 2018 inletts och arbetet fortsätter.
De mest frekventa och centrala grönområden är trevliga och trygga att besöka.	Arbeta enligt parkklassificeringen för att effektivisera verksamheten. Kartlägga användningsgraden med en besöksmätare.	Underhållskostnad 0,70 €/m ² . Inga olyckor sker på grönområden.	Under året har inga olyckor rapporterats. Kostnaden för grönområden är ca 0,78 €/m ² .

Barnfamiljer trivs i våra trygga och spännande lekparkar.	Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inga olyckor sker i lekparkar. Inga anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Under året har ingen olycka rapporterats. För lekparkerna gjordes under året ett säkerhetsdokument, vilket skall finnas för allmänna lekparkar. Arbetet med att noggrannare utreda lekparkernas skick, användning och saneringsbehov startades.
Våra trygga badstränder är välbesökta av både lokalbefolkning och turister.	Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inga olyckor sker på badstränder. Inga anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Under året har inga olyckor rapporterats. Badvattenkvaliteten har under säsongen följts upp och badsträndernas skick har granskats.

Personal

Årsverken, tillvidare	2015	2016	2017	B 2018	2018	B2019
Stadsingenjör	0,4	0,29	0,4	0	0	0
Samhällsingenjör			1	1	1	1
Stadsbyggmästare	1	0,99	1	1	0,83	0,67
Planeringsbiträde			0,3	0,3	0,3	0,3
Byggmästare	0,25	0,17	0	0	0	0
Chaufför	4	4	4	4	3,92	4
Montör	1	1	1	1	1	1
Kanslist	0,5	0	0	0,24	0,24	0
Verksamhetsledare, Parfix				1	1	1
Serviceman, Parfix				0,00	0,58	1
Stadsträdgårdsmästare	1	1	1	1	0,08	1
vikarierande stadsträdgårdsmästare					0,92	
Arborist			0	1	0,3	0
Trädgårdsmästare						2
Parkarbetsledare	1	1	1	0	0	0
Parkarbetare	5	5	5	5	4	3
Ledande planskötare	1	1	1	1	1	1
Planskötare	2	2	2	2	1,83	2
Totalt, tillsvidare					17,50	
Årsverken, tidsbundna						
Projektassistent, dagvatten				0,5	0,5	
Övriga, säsongs- och sommaranställda					22,1	
Årsverken totalt	17,15	16,45	17,7	19,04	17,50	18,97
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare		16	17	19	18	21
Tidsbundna						
Sammanlagt		16	17	19	18	21

Mätetal och prestationer

	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Kostnad / invånare	76,4	81,8	95,2	137,6	144,52	143,16
Antal olyckor som orsakar personskador	0	0	0	0		0
Antal störningar i trafiken	3	0	0	0		0
Underhållna gator och leder för fotgängare och cyklister, km			160	162	162	162
Oförverkligade detaljplanegator, km				7	7	7
Stöd till enskilda vägar, km				300	298,6	0

VATTENTJÄNSTVERKET

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Tekniska stödtjänster
Ted Bergman, teknisk chef
Marko Rusi, vattentjänstchef

Ekonomiskt utfall

Vattentjänstverket	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	3 242 252	2 914 063	0	2 914 063	3 297 238	113,1
Avgiftsinkomster	114	0	0	0	582	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	937 162	959 000	0	959 000	996 748	103,9
Verksamhetsinkomster	4 179 528	3 873 063	0	3 873 063	4 294 568	110,9
Personalkostnader	-880 913	-1 054 697	0	-1 054 697	-975 215	92,5
Köp av tjänster	-594 324	-549 499	0	-549 499	-662 005	120,5
Material och varor	-512 195	-480 250	0	-480 250	-497 475	103,6
Avstukset	0	0	0	0	-25 000	
Övriga verksamhetskostnader	-667 334	-732 273	0	-732 273	-685 157	93,6
Verksamhetskostnader	-2 654 766	-2 816 719	0	-2 816 719	-2 844 851	101,0
Verksamhetsbidrag	1 524 761	1 056 344	0	1 056 344	1 449 717	137,2
Avskrivningar enligt plan	-1 172 782	-1 176 000	0	-1 176 000	-1 161 201	98,7
Finansieringsinkomster och -kostnader	-96 804	-86 000		-86 000	-90 079	104,7
Kalkylmässiga poster	15 539	13 771	0	13 771	13 771	100,0
Nettokostnader totalt	270 715	-191 885	0	-191 885	212 208	-210,6

Vattentjänstverkets resultat uppvisar en vinst på 212 208 € efter avskrivningar och finansiella poster. Resultatet är 404 093 € högre än budgeterat. Försäljningen ökade med ca 10 % både för vattnets och för avloppsvattnets del. Troligen beror detta på att de fjärravlästa mätarna ger ett mer exakt mätresultat och att försäljningen av vatten till industrin har ökat. Också anslutningsavgifterna översteg den budgeterade nivån. Detta i sin tur förklaras av att anslutningarna i Ersby bokfördes på 2018. Å andra sidan var kostnaderna för köp av tjänster högre än budgeterat. Orsaken till detta var ökade analyskostnader, ICT-tjänster samt ökade kostnader för service och reparation av maskiner och utrustning som i huvudsak är förebyggande åtgärder.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Vattentjänstverket levererar hushållsvatten till konsumenter samt tar emot och renar avloppsvatten från kunderna. Vattentjänstverket har som mål att utan störningar leverera hushållsvatten av god kvalitet till konsumenterna samt att ta emot och rena avloppsvatten enligt tillståndsvillkoren.

Saneringsinvesteringarna har fortsatt också under 2018 med tyngdpunkt på avloppsreningsverket i Norrby i Pargas. Saneringarna av reningsverket fortgår åtminstone till slutet av 2019. Den största framtida utmaningen är fortfarande att kunna minska inläckaget av ytvatten till avloppsröret. Målsättningen är också att möjliggöra fjärrstyrning av samtliga tre avloppsreningsverk i skärgården under 2019.

VA-projektet med ett nytt verksamhetsområde i Ersby färdigställdes i slutet av 2018. Den ursprungliga kostnadsberäkningen för projektet var 750 000 €. Pargas vattentjänstverks andel blev 672 380,04 € så till den delen underskreds den totala budgeten. För 2018 hade det för projektet budgeterats 300 000 € och det överskreds rejält (154 %).

Vattentjänstverkets totala kostnader påverkas av den utspridda verksamheten, och lönsamheten på de olika verksamhetsområdena varierar kraftigt från vinst till förlust. Den ekonomiska belastningen från nyinvesteringarna och

saneringarna både på anläggningarna och rörnäten kommer troligen fortfarande att öka på avskrivningarna under de närmaste åren. Från balansen 2018 har dagvattennätet på en summa om 433 841,66 € flyttats till tekniska enheten.

Antalet årsverken var 0,55 större än budgeterat. Antalet anställda per 31.12.2017 var 19 personer, vilket är 3 fler än budgeterat. Differenserna förorsakas av organisationsförändringen som trädde i kraft i juli 2017, då vattentjänster övergick från miljöavdelningen till tekniska stödtjänster.

Nettoinvesteringssumman för vattentjänster blev 0,99 milj. € 2017. Från 2019 eftersträvas att vattentjänstverkets investeringar minskar till en nivå på ca 0,8 milj. € per år.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområden hushållsvatten som uppfyller gällande direktiv STM 1352	Inga avvikelser från gällande direktiv STM 1352 Pargas Nagu Korpo Houtskär	st. 0 0 0 0	Pargas 0 st. Nagu 0 st. Korpo 9 st. Houtskär 0 st.
Förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet genom att minska på utläckaget av hushållsvatten	Ofakturerat hushållsvatten, % Pargas Nagu Korpo Houtskär Utläckande hushållsvatten från rörnätet Pargas	% 20 8 8 8 m ³ /km rör 1000	Pargas 21,4 % Nagu 6,2 % Korpo 17,2 % Houtskär 19,4 % Utläckande hushållsvatten från rörnätet m ³ /km rör Pargas 1006 2,75 m ³ /dygn/km
Förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i avloppsvattenrörnäten. Bättre fungerande reningsverk bidrar till renare vattendrag i invånarnas närmiljö.	Inläckage av ytvatten i avloppsvattenrörnätet, % Pargas Nagu Korpo Houtskär Antal sanerade avloppsvattenbrunnar, st. Pargas	% 50 33 33 33 St. 100	Inläckage i avloppsvattenrörnätet % Pargas 59,6 % Nagu 22,6 % Korpo 33,7 % Houtskär 16,3 % Sanerade brunnar: Pargas 10 st.
Minska på nattberedskapen i skärgårdens verksamhetsområden för att förbättra vattentjänstverkets ekonomi	Inbesparad summa i driftkostnader per år	20.000 eur/år	

Personal

Årsverken	2015	2016	2017	B/T 2018	31.12.2018	B/T 2019
Årsverken tillsvidare						
Stadsingenjör	0,6	0,44	0,44	0,6	0,46	0,125
Vattentjänstchef	0	0	0	1	1	1
Projektingenjör	1	1	1	-	-	-
Processingenjör	0	0	0	0,5	1	1
Rörmästare	1	1	1	1	1	0,7
Kanslist	0,5	-	-	-	-	-
Ekonomiassistent	0,3	0,3	0,33	0,3	0	1
Planeringsbiträde	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Vattenavläsare	0	0	0,25	-	-	-
Vattenfakturerare	-	0,6	-	0,6	1	-
Kartläggare/arbetsledn.	1	1	1	1	1	1
Automationsmontör	-	-	-	1	1	1
Montör	2	2	2	1	1	1
Ledande serviceman	0,6	0,6	0,6	0,1	0,48	0,5
Serviceman	2,3	2,27	1,92	1	2	2
Driftchef	1	1	1	1	1	1
Processkötare	4	4,15	3,46	3,5	4,06	1
Granskningsingenjör	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-
Sammanlagt	15,05	15,11	13,75	13,35	15,70	12,25
Tidsbundna				B 2017	31.12.2017	B/T 2018
Projektbiträden	-	0,74	1,08	0,5	1	0,3
Sommararbetare	-	0,52	0,09	0,5	0,16	-
Ledande serviceman	0,5	0,5	-	0,5	-	-
Serviceman	-	-	1	1	-	-
Driftmaskinist	1	-	-	-	-	-
Sammanlagt	1,5	1,76	2,17	2,5	1,16	0,3
Årsverken totalt	16,55	16,87	15,92	15,85	16,86	12,55
Antal anställda 31.12						
Tillsvidare		13	13	14	15	15
Tidsbundna		1	2	2	1	1
Sammanlagt		14	15	16	16	16

BILDNINGSAVDELNINGEN

Bildningsnämnden

BILDNING SAMMANDRAG	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	386 602	369 718	0	369 718	374 508	101,3
Avgiftsinkomster	1 404 113	1 319 500	-110 000	1 209 500	1 253 585	103,6
Understöd och bidrag	321 090	206 000	0	206 000	354 614	172,1
Övriga verksamhetsinkomster	293 476	259 600	0	259 600	206 716	79,6
Verksamhetsinkomster	2 405 281	2 154 818	-110 000	2 044 818	2 189 423	107,1
Personalkostnader	-20 111 788	-19 792 557	-95 000	-19 887 557	-20 216 830	101,7
Köp av tjänster	-8 122 679	-8 070 943	0	-8 070 943	-8 370 290	103,7
Material och varor	-965 379	-980 246	0	-980 246	-930 913	95,0
Understöd	-982 474	-997 675	0	-997 675	-866 914	86,9
Övriga verksamhetskostnader	-6 888 835	-7 131 527	0	-7 131 527	-7 163 318	100,4
Verksamhetskostnader	-37 071 156	-36 972 948	-95 000	-37 067 948	-37 548 265	101,3
Verksamhetsbidrag	-34 665 875	-34 818 130	-205 000	-35 023 130	-35 358 842	101,0
Avskrivningar enligt plan	-1 128 255	-1 164 842	0	-1 164 842	-1 174 812	100,9
Kalkylmässiga poster	3 679 604	3 718 081	0	3 718 081	3 708 983	99,8
Nettokostnader totalt	-32 114 525	-32 264 891	-205 000	-32 469 891	-32 824 671	101,1

SMÅBARNSPEDAGOGIK

Bildningsnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef
Pia Hotanen, chef för småbarnspedagogik

Ekonomiskt utfall

Småbarnspedagogik	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	82 394	70 000	0	70 000	79 468	113,5
Avgiftsinkomster	1 247 662	1 201 000	-110 000	1 091 000	1 018 152	93,3
Understöd och bidrag	10 083	0	0	0	5 265	
Övriga verksamhetsinkomster	7 708	0	0	0	3 310	
Verksamhetsinkomster	1 347 847	1 271 000	-110 000	1 161 000	1 106 195	95,3
Personalkostnader	-5 738 584	-5 523 003	0	-5 523 003	-5 580 834	101,0
Köp av tjänster	-2 661 487	-2 754 132	0	-2 754 132	-2 708 865	98,4
Material och varor	-184 696	-209 490	0	-209 490	-186 794	89,2
Understöd	-614 546	-635 000	0	-635 000	-516 836	81,4
Övriga verksamhetskostnader	-1 049 272	-1 048 129	0	-1 048 129	-1 040 882	99,3
Verksamhetskostnader	-10 248 586	-10 169 754	0	-10 169 754	-10 034 210	98,7
Verksamhetsbidrag	-8 900 739	-8 898 754	-110 000	-9 008 754	-8 928 015	99,1
Avskrivningar enligt plan	-202 821	-202 608	0	-202 608	-204 973	101,2
Kalkylmässiga poster	527 202	524 007	0	524 007	514 909	98,3
Nettokostnader totalt	-8 576 358	-8 577 355	-110 000	-8 687 355	-8 618 079	99,2

Verksamhet och strategiska åtgärder

Utvecklingen av elektroniska tjänster fortsatte under året. Enheten för småbarnspedagogik tog i bruk elektronisk meddelande av vårdtider samt elektroniska placerings- och avgiftsbeslut. Ikt-strategin godkändes i juni och en flerspråkighetsstrategi godkändes i november av bildningsnämnden. Satsningarna på flerspråkighet har fortsatt och alla barn inom småbarnspedagogiken har åtminstone fått språkdusch på svenska/finska. Utmaningarna med fastigheterna inom småbarnspedagogiken fortsätter. Peikkorinne daghem utrymdes i juni och barnen flyttade till Kirjala daghems utrymmen. Iniö skola har renoverats i sin helhet, och daghemmets verksamhet flyttade till fastigheten fr.o.m. oktober. I fastigheten som fått namnet Fyren finns nu daghem, bibliotek och skola. En fastighetskartläggning påbörjades under hösten och är under arbete. Gäddan och gängets turné med temat: Matens kretslopp, avslutades med en gemensam stor picknick i centralparken (över 500 barn). Gäddan och gänget fortsätter sin färd inom småbarnspedagogiken i form av ett skärgårdskulturlabb projekt som pågår under verksamhetsåret 2018-2019, projektet är delfinansierat med statsunderstöd.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Implementering av den lokala planen för småbarnspedagogik	Utvärdering av planen görs under hösten inom hela enheten	Barnen (i enlighet med sin ålder och utvecklingsnivå), vårdnadshavarna och personalen har varit delaktiga i utvärderingen Fortbildning ordnas för personalen	Barnen och vårdnadshavarna har utvärderat verksamheten. Personalen har deltagit i fortbildning med fokus på delaktighet och pedagogisk dokumentation.
Utvecklandet av den tvåspråkiga verksamheten fortsätter.	Verksamhetsmetoder och modeller för språkberikande verksamhet	Tvåspråkighetsstrategin uppgörs under år 2018 Fortbildning ordnas för personalen	På sitt möte den 28.11.2018 godkände bildningsnämnden språkstrategin för bildningsavdelningen. En del av personalen har deltagit i fortbildning kopplat till språk.
Utveckla barnens och personalens kompetens inom informations- och kommunikationsteknologi inom småbarnspedagogik	Metoder för pedagogisk dokumentation samt samarbete på distans	En handlingsplan för användningen av ikt inom småbarnspedagogiken uppgörs under 2018 Fortbildning ordnas för personalen	Den godkända strategin har tagits i bruk och förverkligas enligt plan, bl.a. har personal fått handledning och fortbildning inom ikt och pedagogisk dokumentation. Bland annat används Skype aktivt vid samarbete inom enheten och mellan enheter. Även fortbildning för personalen har ordnats på distans.

Personal

Årsverken	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Administration	2,8	2,9	3	3,5	3,5	3,5
Pedagogisk personal	47,8	52,6	57,2	42	46,2	42,6
Övrig personal	113,4	120,3	113,9	95,9	111	95,9
Årsverken totalt	164	175,8	174,1	141,4	160,7	142
Antal anställda 31.12.						
tills vidare	148	145	143	158		
tidsbundna	24	25	27	8		
Sammanlagt	172	170	170	166	n.a.	n.a.

Mätetal och prestationer

PRESTATIONER	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Antal barn 0-6 år	1 095	1 054	1 004	1 062	982	1 037
I kommunal dagvård, % av 0-6 åringar	71 %	72 % (754)	74 % (747)	74 %	76 % (751)	74 %
I privat dagvård, % av 0-6 åringar	1 %	1 % (11)	0,9 % (9)	1 %	0,5 % (5)	1 %
Får hemvårdsstöd, % av 0-6 åringar	14 %	13 % (140)	10 % (105)	14 %	9 % (86)	14 %
MÄTETAL	2015	2016	2017	B 2018	2018	2019
nettokostnad / invånare €	539	540	578	580	584	592
kostnad, €/barn 0-6 år	7 602	7 914	8 865	8 408	9 092	8 723

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef

Ekonomiskt utfall

Svenskspråkig utbildning	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	90 054	88 534	0	88 534	101 909	115,1
Avgiftsinkomster	19 462	13 500	0	13 500	63 341	469,2
Understöd och bidrag	51 619	11 500	0	11 500	65 573	570,2
Övriga verksamhetsinkomster	172 500	157 400	0	157 400	106 630	67,7
Verksamhetsinkomster	333 635	270 934	0	270 934	337 452	124,6
Personalkostnader	-7 762 850	-7 832 293	0	-7 832 293	-7 936 611	101,3
Köp av tjänster	-2 514 493	-2 430 761	0	-2 430 761	-2 563 618	105,5
Material och varor	-306 187	-305 200	0	-305 200	-339 981	111,4
Understöd	-27 500	-30 500	0	-30 500	-31 230	102,4
Övriga verksamhetskostnader	-3 026 625	-3 126 764	0	-3 126 764	-3 165 128	101,2
Verksamhetskostnader	-13 637 655	-13 725 518	0	-13 725 518	-14 036 568	102,3
Verksamhetsbidrag	-13 304 020	-13 454 584	0	-13 454 584	-13 699 116	101,8
Avskrivningar enligt plan	-518 175	-549 218	0	-549 218	-549 030	100,0
Kalkylmässiga poster	1 653 118	1 674 249	0	1 674 249	1 674 249	100,0
Nettokostnader totalt	-12 169 077	-12 329 553	0	-12 329 553	-12 573 897	102,0

Enheten svenskspråkig utbildning överskrider budgeten med 244 532 euro, 1,8 %. Överskridningen kunde inte förutspås i början av hösten. Orsakerna är ökat behov av vikarier i skolorna och behov av extra, tillfälliga assistentresurser i slutet av höstterminen. Pensionskostnaderna är högre än budgeterat. Flera barn har under läsåret placerats utanför Pargas, vilket syns som en överskridning av kostnaderna för köptjänster. Också flera förskoleplatser har köpts. Material, förnödenheter och varor överskreds på grund av att ibruktagandet av den nyrenoverade slöjdsalen krävde extra och obudgeterade anskaffningar under hösten samt anskaffning av ikt-utrustning.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Verksamheten har fortsatt på ungefär samma nivå som tidigare år vad gäller timresursen för undervisningen. Tutorlärarverksamhet för att stöda lärarna med implementeringen av läroplanen och digitaliseringen har fortsatt. Pargas stad har koordinerat och varit huvudman för ett regionalt tutorlärarnätverk i sydvästra Finland samt ett jopo-nätverk i södra Finland. Flera barn än tidigare har under året placerats av barnskyddsmyndigheterna utanför kommunens gränser, vilket har medfört obudgeterade kostnader för köptjänster. Antalet anställda har varit ungefär på samma nivå som tidigare. I slutet av höstterminen fanns ett större behov av extra stödtjänster i flera skolor. De strategiska åtgärder som varit centrala är fortsättningsvis satsningarna på tvåspråkighet och samarbetet mellan skolorna över språkgränsen samt fokus på välmående och rörelse i skolvardagen. Sunnanbergs skola utrymdes i slutet av höstterminen och flyttningen till Koupo lägergård påbörjades. Renoveringen av Iniö skola slutfördes i och med att andra våningens undervisningsutrymmen togs i bruk nyrenoverade. En omfattande undersökning av Sarlinska skolans fastighet påbörjades.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
En tvåspråkighetsstrategi för enheterna från förskola till gymnasiet uppgörs för att fördjupa samarbetet över språkgränsen.	Modeller för och fortbildning kring tidigareläggandet av språkundervisningen. Samarbetsprojekt och elevutbyte mellan skolorna. Gemensamma kurser mellan gymnasierna.	Tvåspråkighetsstrategin uppgörs under våren 2018 och tas i bruk från och med augusti 2018. Nya samarbetsprojekt förverkligas. Gemensamma rektors-, lärar- och elevkårsmöten.	En flerspråkighetsstrategi har utarbetats och godkänts av bildningsnämnden 28.11.2018. Skolorna har ytterligare utvecklat samarbetet bland annat inom ramen för ett av UBS finansierat språkprojekt, framför allt mellan Malms skola och Koivuhaan koulu. Gemensamma rektors- och lärarmöten hålls över språkgränsen i skolorna vid Skolgatan. Också i Nagu har samarbetet mellan Simonkylän koulu och Kyrkbackens skola utvecklats så att samplaneringen och en del av undervisningen är gemensam. Också i Korpo fortsätter samarbetet mellan den svenska och finska skolan.
Läsaktiviteten bland eleverna främjas med hjälp av en elektronisk lässtig.	Användningen av applikationen Läsväskan i skolorna.	Läsväskan tas i bruk i alla skolor och alla elever registrerar sig och använder applikationen från och med 2018.	Läsväskan har tagits i bruk i alla skolor och nästan hundra procent av eleverna är registrerade som användare. Applikationen har ytterligare utvecklats med konkreta läsmål och en funktion med medläsenärer, som inspirerar eleverna i läsandet.
Skolorna lägger fokus på Positiv pedagogik genom att stärka självbilden hos eleverna samt genom att jobba för ett positivt förhållningssätt till skolarbete, kamrater och personal.	Implementeringen av den nya läroplanen. Tillgång till material för att öka skoltrivsel och kamratanda. Elevernas delaktighet i skolvardagen.	Fortbildning ordnas för lärarna. Elevkårens sammankommet regelbundet och stöds av elevkårshandledarna.	Skolorna har gjort satsningar på elevernas välbefinnande. Nytt undervisningsmaterial har tagits i bruk för ändamålet och fortbildning "Må bra tillsammans" har ordnats för lärare. En skolhandledare har anställts för att bland annat hjälpa elever med motivationssvårigheter och hög skolfrånvaro.
Satsningen på Skola i rörelse fortsätter och utvecklas.	Elevernas fysiska aktivitet och välmående. Metoder för att förlägga lektioner och skolaktiviteter utomhus.	Alla lärare och elever involveras i arbetet för mera rörelse under skoldagen. Fortbildningstillfällen ordnas kring utomhuspedagogik.	Medverkan i Skola i rörelse har fortsatt. Ny finansiering har erhållits från RFV för läsåret 2018-2019. Bland annat har låncyklar skaffats för pengarna. Samarbetet med bland annat Åbolands naturskola och Folkhälsan har fortsatt kring fortbildning av och inspiration för lärare. Tre fortbildningstillfällen i egen regi har hållits kring utomhuspedagogik.
Öka den digitala kompetensen bland elever och lärare och strategiskt dra upp riktlinjer för den fortsatta digitaliseringen.	Principer för användningen av ikt i skolorna.	En handlingsplan för användningen av ikt uppgörs under år 2018 och tillämpas från och med 2019. Skolornas it-strategi görs upp under våren 2018 och tillämpas från och med augusti 2018.	En ikt-strategi för bildningsavdelningen, från småbarnspedagogiken till gymnasiet har godkänts av bildningsnämnden 13.6.2018. Strategin har från och med hösten implementerats i undervisningen, under ledning av it-pedagogen. Också tutorlärarna har haft en viktig roll i att öka lärarnas digitala kompetens. En enkät om användandet av ikt i undervisningen och lärarnas digitala kompetens gjordes i början av höstterminen. Enkäten följs upp i slutet av vårterminen 2019.

Verksamheten i Skärgårdens Kombi utvecklas fortsättningsvis.	Mångsidig verksamhet som marknadsförs på båda språken. Antalet vuxna deltagare med bristfällig grundutbildning och/eller svaga språkkunskaper.	Flera deltagare i kurserna och i synnerhet vuxna som har bristfällig grundutbildning.	Utvecklingen av den tvåspråkiga medborgarinstitutverksamheten har fortsatt. Antalet anmälda till kurserna var hösten 2018 rekordstort.
--	--	---	--

Personal

Årsverken	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Förvaltning	13,6	11	9,8	10,3	10,7	10,7
Undervisning	130,76	128,2	133,3	124	129,1	122,6
Elefvård	27,66	30,9	33,2	29,9	30,3	29,7
Årsverken totalt	172,02	170,1	176,3	164,2	170,1	163,0
Antal anställda 31.12.						
tills vidare	135	130	131	139		
tidsbundna	41	49	42	32		
Sammanlagt	176	179	173	171	n.a.	n.a.

Mätetal och prestationer

PRESTATIONER	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Elever i förskola	91	116	100	99	114	107
Elever i den grundlägg. utbildningen	985	966	977	969	972	957
Årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen	2 300	2 337,5	2 331,5	2331,15	2 352,5	2373,5
Elever i gymnasiet	180	177	162	170	148	150
Årsveckotimmar i gymnasiet	302	302	287,2	287,2	298,2	298,2
MÄTARE	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Grundläggande utb.						
Nettokostnad/invånare €	623	631	713	729	738	741
Kostnad/elev	9 846	10 094	11 233	11 593	11 601	11 843
Kostnad/årsveckotimme	4 119	4 213	4 707	4 818	4 793	4 755
Årsveckotimmar/elev	2,33	2,40	2,4	2,41	2,42	2,48
Elever med special stöd, %	7 %	8 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Elevantal/antal basgrupper	14,82	14,86	15	14,98	15	15
Skolskjutselever, %		34 %	34 %	36 %	34 %	34 %
Skjutskostnader/alla elever		676	614	628	660	640
Gymnasieutb.						
Nettokostnad/invånare €	78	77	85	80	81	81
Kostnad/elev	6 411	6 705	8 106	7 284	8 346	8 285
Kostnad/årsveckotimme	3 968	3 737	4 572	4 311	4 142	4 167
Årsveckotimmar/elev	1,62	1,79	1,77	1,69	2,01	1,99

FINSKSPRÅKIG UTBILDNING

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

Ekonomiskt utfall

Finskspråkig utbildning	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	151 180	118 984	0	118 984	138 225	116,2
Avgiftsinkomster	126 463	104 800	0	104 800	163 109	155,6
Understöd och bidrag	23 979	5 500	0	5 500	67 624	1 229,5
Övriga verksamhetsinkomster	53 789	41 800	0	41 800	32 052	76,7
Verksamhetsinkomster	355 410	271 084	0	271 084	401 009	147,9
Personalkostnader	-5 449 326	-5 300 442	-95 000	-5 395 442	-5 656 520	104,8
Köp av tjänster	-1 808 902	-1 722 073	0	-1 722 073	-1 782 749	103,5
Material och varor	-191 254	-223 186	0	-223 186	-221 800	99,4
Understöd	-21 585	-19 300	0	-19 300	-14 075	72,9
Övriga verksamhetskostnader	-1 693 793	-1 702 293	0	-1 702 293	-1 711 679	100,6
Verksamhetskostnader	-9 164 859	-8 967 294	-95 000	-9 062 294	-9 386 824	103,6
Verksamhetsbidrag	-8 809 449	-8 696 210	-95 000	-8 791 210	-8 985 814	102,2
Avskrivningar enligt plan	-243 078	-244 504	0	-244 504	-246 417	100,8
Kalkylmässiga poster	949 665	924 125	0	924 125	924 125	100,0
Nettokostnader totalt	-8 102 862	-8 016 589	-95 000	-8 111 589	-8 308 106	102,4

Inom skolsektorn överskred lönekostnaderna för personal det budgeterade beloppet med 5,6 %. En väsentlig orsak till överskridningen var att löneuppgifterna för en stor del av lärarna var felaktiga i budgeten. I lönebeloppen saknades tillägg som väsentligen ingår i lönekostnaderna för undervisningspersonal, som till exempel overtimarvoden, skötsel av särskilda uppgifter och klassföreståndaruppgifter. Felet upptäcktes redan i våras, men inte heller det tilläggsanslag som beviljades för lönerna räckte till att jämna ut överskridningen. Vikariekostnaderna var beräknade i underkant.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Implementeringen av läroplanen i åk 1–8 i grundläggande utbildning som hade satts upp som ett centralt mål för året kunde genomföras. Av läroplanens effekter i åk 1–6 gjordes en ingående utvärdering. Under kommande läsår kommer utvärderingsarbetet att fortsätta i åk 7–9 och i gymnasieutbildning. Samarbetet mellan de svensk- och finskspråkiga skolorna, i synnerhet i åk 4–6, etablerades. Antalet elever höll sig på en relativt oförändrad nivå. Värt att notera är emellertid att antalet elever på Utön koulu ökade.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Mångsidig bedömning av lärande på det sätt som lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen och läroplanerna förutsätter	Användningen av lärsamtal blir etablerad i alla årskurser. Grundlig översyn av bedömningsrutinerna i gymnasiet (t.ex. rutinerna gällande provvecka)	Bedömningsdag i alla skolor inom grundläggande utbildning. Göra bedömningssätten i gymnasiet mångsidigare och lätta på provveckorna så att bedömningen utgör en del av undervisningen på kurserna.	Processen med mångsidig bedömning fortsätter både inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen på det sätt som läroplanerna förutsätter.
Implementera den nya läroplanen (2014, 2015) inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen	De mångvetenskapliga lärområdenas och temastudiernas inverkan på skolornas verksamhetskultur och på samarbetet mellan lärare.	De mångvetenskapliga lärområdena som stöd för mål som hänför sig till mångsidig kompetens.	Sätten på hur man arbetar med de mångvetenskapliga lärområdena behöver preciseras. Just nu arbetar skolorna med lärområdena på ett varierande sätt.
Etablera samarbetet mellan språkgrupperna. Tvåspråkighetsstrategi från småbarnspedagogik till gymnasieutbildning.	Gemensamma kurser i gymnasierna, gemensamma tidsscheman vid Skolgatan, tvåspråkighetsprojektet (Malms och Koivuhaka) och tidigareläggningen av svenskundervisningen (Nilsby och Koivuhaka) som en del av vardagen i skolorna.	Smidigt, okomplicerat samarbete mellan skolorna. Gemensamma rektorsmöten 2-3 gånger om året. Gemensamma skolvisa (t.ex. finska gymnasiet - PSG; Sarlinska - PSK) lärarmöten 2-3 gånger om året.	En flerspråkighetsstrategi har godkänts som vägledning till språkprogrammet.
Stärka barns och ungas samarbets- och kommunikationsfärdigheter	Verksamheten i gruppen Sopa Sams och i den mångprofessionella samarbetsgruppen blir etablerad. Aktivt deltagande i projektet Lape.	Kulturen där barn, unga och vuxna gör saker tillsammans stärks. I gymnasierna görs samarbetet mellan studerandekårerna mångsidigare.	De nationella indikatorerna visar att de unga i Pargas mår relativt bra och att det till exempel förekommer mindre mobbning än i landet i genomsnitt. Det krävs kontinuerlig satsning på träning av samarbets- och kommunikationsfärdigheter.
Vidareutveckla det tvåspråkiga medborgarinstitutet Skärgårdens Kombi - Saariston Kombis verksamhet	Mångsidig kursverksamhet som marknadsförs aktivt på båda språken.	Fler deltagare i kurserna över språkgränsen.	Uppnått. Antalet kursdeltagare har ökat. Feedbacken på kurserna har varit positiv.

Personal

Årsverken	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Förvaltning	6,2	10,4	9,9	11,4	11,2	11
Undervisning	73,8	79,7	77,1	67,9	73,5	69
Elevvård	16,9	17,2	17,5	17,6	18,5	21,8
Årsverken totalt	96,9	107,3	104,5	96,9	103,2	101,8
Antal anställda 31.12						
tills vidare	94	80	79	96		
tidsbundna	11	22	23	10		
Sammanlagt	105	102	102	106	n.a.	n.a.

Mätare och prestationer

Prestationer	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Elever i förskola	73	73	72	72	68	66
Elever i den grundlägg. utbildningen	657	628	644	644	646	633
Årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen	1 478	1 503	1 477	1 477	1 504	1 504
Elever i gymnasiet	78	82	82	82	72	78
Årsveckotimmar i gymnasiet	212	213	213	213	213	213
Antal timmar i mbi	3 480	2 981	9 000	9 000	8 854	9 000
Studerande (brutto)	1 833	1 539	3 000	3 000	5 916	3 000
Studerande (netto)	906	1 104	3 000	3 000	2 629	5 000
Mätare	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Grundläggande utb.						
Nettokostnad/invånare €	382	389	437	427	449	445
Kostnad/elev	9 374	9 584	10 311	10 217	10 634	10 744
Kostnad/årsveckotimme	3 996	4 005	4 552	4 455	4 568	4 522
Årsveckotimmar/elev	2,35	2,39	2,27	2,29	2,33	2,38
Elever med special stöd, %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Elevantal/antal basgrupper	15	14,27	15,9	15,3	15	15
Skolskjutselever, %		42 %	40 %	43 %	36 %	36 %
Skjutskostnader/alla elever		607	603	600	652	617
Gymnasieutb.						
Nettokostnad/invånare €	48	46	49	45	49	48
Kostnad/elev	9 484	8 719	9 626	8 403	10 379	9 859
Årsveckotimmar/elev	3 490	3 357	3 525	3 235	3 508	3 427
Kostnad/årsveckotimme	2,72	2,60	2,73	2,60	2,96	2,73
Kombi						
Nettokostnad/invånare €	36	33	36	40	38	40
Kostnad/elev	125	1115	102	122	99	123
Kostnad/timme			66	68	66	69

KULTUR

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

Ekonomiskt utfall

Kultur	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	33 958	65 000	0	65 000	29 841	45,9
Avgiftsinkomster	10 526	200	0	200	8 984	4 491,9
Understöd och bidrag	60 270	33 000	0	33 000	33 400	101,2
Övriga verksamhetsinkomster	51 894	49 100	0	49 100	57 305	116,7
Verksamhetsinkomster	156 648	147 300	0	147 300	129 530	87,9
Personalkostnader	-618 230	-594 179	0	-594 179	-512 854	86,3
Köp av tjänster	-446 306	-565 727	0	-565 727	-622 211	110,0
Material och varor	-134 482	-68 550	0	-68 550	-49 072	71,6
Understöd	-318 843	-312 875	0	-312 875	-304 773	97,4
Övriga verksamhetskostnader	-693 856	-802 268	0	-802 268	-800 621	99,8
Verksamhetskostnader	-2 211 717	-2 343 599	0	-2 343 599	-2 289 531	97,7
Verksamhetsbidrag	-2 055 069	-2 196 299	0	-2 196 299	-2 160 002	98,3
Avskrivningar enligt plan	-146 039	-143 527	0	-143 527	-148 019	103,1
Kalkylmässiga poster	299 683	332 204	0	332 204	332 204	100,0
Nettokostnader totalt	-1 901 424	-2 007 622	0	-2 007 622	-1 975 816	98,4

Verksamhet och strategiska åtgärder

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är ledstjärnan inom enheten.

Inom ungdomsverksamheten arbetar man för att de unga skall ta ett större ansvar för sin verksamhet, de skall vara med och planera och genomföra, exempel på detta är verksamheter som fötts på de s.k. öppna ungdomsforumen där alla unga får delta. Ungdomsshowen Cloud09, startade igen en gång från ett tomt bord och de unga var med från början och skapade innehållet i föreställningen. Ett annat exempel är den skejthall de unga har planerat och byggt upp.

Ny hälsofrämjande verksamhet är motionsloppet SaaristoTrail, motionsrådgivningen som är ett samarbete med hälsovården och de två miniarenor (Skräbböle skola och Nilsby skola) man har byggt under året.

Inom kulturverksamheten har man arbetat med två större nya verksamhetshelheter, dvs kulturläroplanen och projektet "Kultur för alla" inom äldreomsorgen. Kulturläroplanen garanterar att alla elever i Pargas kommer i kontakt med de flesta kulturgrenar under sin skoltid. Läsåret 2018-19 är det första hela året med en kulturläroplan. Inom äldreomsorgen arbetar man med att lyfta fram kulturens betydelse för välmåendet och hälsan. Detta sker i samarbete med personalen inom äldreomsorgen. Arbetet har inletts under 2018 och fortsätter att utvecklas under nästa år.

Under året har man arbetat mycket med tredje sektorn. Arrangerat träffar för föreningar och samarbeten inom olika evenemang för att på det sättet få större och synligare insatser för kulturlivet och idrottsverksamheten.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Främja och lyfta fram tvåspråkigheten i verksamheten	Tvåspråkig verksamhet Förbättra informationen	Arbetet med tvåspråkig ungdomsshow inleds Två- eller flerspråkig verksamhet Strategi för information om verksamheten	Arbetet med tvåspråkig ungdomsshow skett hela hösten, premiär 9.1.2019. Nytt samarbete med svenska och finska gymnasiet med kulturkurser. Totalt har ca 70 ungdomar deltagit, förväntad publikmängd ca 3000 pers. Tvåspråkig direktreklam till alla hushåll för evenemangen Musik i Mars och Kulturparlamentet. Tvåspråkig broschyr över alla museer i kommunen. De flesta evenemang som ordnas är tvåspråkiga. Intern checklista för information har gjorts som all personal kan använda.
Främja delaktighet och samarbete med tredje sektorn och andra aktörer	Föreningsträffar och samarbeten Öppna möten med kommuninvånarna	Ungdomsfullmäktige möts regelbundet, öppna ungdomsforum i alla kommundelar Genomförda samarbetsprojekt Föreningsträffar och användar-/konsumentmöten	Ungdomsfullmäktige har sammanträtt 6 gånger under året. I alla kommundelar har hållits öppna ungdomsforum. Tio större samarbetsprojekt har genomförts med tredje sektorn, totalt har ca 60 olika aktörer varit med i samarbeten med kulturenheten. Samarbetsexempel är Musik i Mars, Kulturparlamentet, Saaristo Trail och samarbetet med den grundläggande konstundervisningen. Har hållits sex föreningsträffar under året. Kulturenheten arbetade i ett pop up-kontor/mötesplats utanför stadshuset under två veckor för att vara närmare kunderna.
Stärka den förebyggande verksamheten	Hälsofrämjande verksamhet Samarbete med småbarnsfostran, skola och äldreomsorgen	Nya verksamhetsformer Idrottsinstruktör inleder sitt arbete Kulturläroplanen för skolan tas i bruk i sin helhet	Motionsevenemanget Saaristo Trail genomfördes i augusti, under sommaren arrangerades gratis parkgymnastik. Idrottsinstruktör har rekryterats, inleder arbetet 2019. Planeringen av motionsrådgivning i samarbete med hälsovården är i full gång. Läsåret 2018-2019 är det första hela skolåret med en kulturläroplan som skall garantera att en elev som går nio år i skola i Pargas kommer att på något vis bekanta sig med de flesta kulturgrenar under sin skoltid. Antingen i form av workshoppar eller som åskådare, betraktare, lyssnare.

Personal

Årsverken	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Kulturchef	1,0	1	1	1,0	1	1,0
Museipersonal	1,4	1,4	1,9	1,7	1,4	1,7
Planerare				0,4	0,4	0,4
Fritidssekreterare	2,0	1,5	1,9	2,0	2	2,0
Idrottsinstruktör						0,5
Fritidsledare, ungdomsarbetare	5,0	5,0	4,9	5,0	4,2	5,0
Kulturproducent	0,6	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8
Anläggnings- och planpersonal	4,0	3,5	2,6		1	
Kanslist	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Tekniker, vaktmästare	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6
Projektanställda	2,4	1,4	2,9	2,6	0,8	1,0
Civiltjänstgörare	2,0	0,7	0,5	1,0	0,8	0,7
Anställda med lönestöd					1	
Årsverken totalt	19,3	16,2	17,4	15,2	14,1	14,0
Antal anställda 31.12						
tills vidare	14	13	9	10	10	12
tidsbundna	9	4	8	8	11	9
Sammanlagt	23	17	17	18	21	21

Mätetal och prestationer

Prestationer	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Antal besökare i ungdomsgårdarna	6 200	5 260	7 200	6 500	7 100	6 500
Antal deltagare i evenemang (av staden ordn.)	16 350	15 995	17 050	15 000	16 025	16 500
Antal besökare i muséer	4 100	3 700	3 700	4 000	3 550	4 500
Antal besökare på idrottsanläggningar	160 000	155 000	160 000	160 000	160 000	160 000
MÄTETAL	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
nettokostnad / invånare €	111	112	133	140	141	141

BIBLIOTEK

Kulturnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef
Karolina Zilliacus, bibliotekschef

Ekonomiskt utfall

Bibliotek	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	8 740	5 200	0	5 200	5 596	107,6
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	5 639	0	0	0	2 740	
Övriga verksamhetsinkomster	7 585	11 300	0	11 300	4 750	42,0
Verksamhetsinkomster	21 963	16 500	0	16 500	13 086	79,3
Personalkostnader	-542 798	-542 640	0	-542 640	-530 011	97,7
Köp av tjänster	-98 911	-102 650	0	-102 650	-108 881	106,1
Material och varor	-148 760	-173 820	0	-173 820	-133 219	76,6
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-425 289	-452 073	0	-452 073	-445 008	98,4
Verksamhetskostnader	-1 215 759	-1 271 183	0	-1 271 183	-1 217 119	95,7
Verksamhetsbidrag	-1 193 795	-1 254 683	0	-1 254 683	-1 204 033	96,0
Avskrivningar enligt plan	-18 143	-24 985	0	-24 985	-26 373	105,6
Kalkylmässiga poster	249 937	263 496	0	263 496	263 496	100,0
Nettokostnader totalt	-962 001	-1 016 172	0	-1 016 172	-966 910	95,2

Bruksgraden är 95,9 % d.v.s. 50 961 euro skillnad mellan utfall och budget. Orsaken är minskade personalkostnader (12 939 €) p.g.a. fördröjning av anställning och minskade inköp av material p.g.a. byte av datasystem.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Iniö bibliotek öppnade i januari efter renovering p.g.a. vattenskada. Biblioteket är nu ett meröppet-bibliotek dvs kunder kommer in till biblioteket med egen nyckel varje dag kl. 9-20.

Biblioteken bytte datasystem i juni vilket innebar både förberedelser och efterarbete. I samband med bytet var biblioteken stängda under en vecka. Biblioteken har också tagit i bruk en ny webbplats med förbättrade möjligheter för kunder att använda tjänster digitalt.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Kartlägga hur biblioteksverksamheten kan främja tvåspråkigheten i staden	En tvåspråkighetsstrategi utarbetas för bildningsavdelningen.	Tvåspråkighetsstrategin utarbetas under våren 2018 och tas i bruk under året.	Strategin har utarbetats och implementerats i verksamheten med bl.a. tvåspråkiga sagostunder.

Dra upp riktlinjer för användning av digitala verktyg i biblioteksverksamhet	En handlingsplan utarbetas för bildningsavdelningen som helhet.	Handlingsplanen utarbetas under 2018 och tillämpas från och med 2019.	Handlingsplanen är inte färdig men biblioteket har tagit i bruk olika digitala verktyg i sin verksamhet, t.ex. nytt webb bibliotek med nya möjligheter för kunder att använda bibliotekets tjänster digitalt.
Förbättra tillgänglighet till bibliotekets material och tjänster för de som har svårt att ta del av dem	Det görs en kartläggning av behoven med resulterande möjliga handlingsmodeller.	Modellerna testas under året.	Kartläggningen är gjord men modellerna kommer att testas först under 2019. Modellerna som testas är "Boken kommer hem"-service i samarbete med hemvården och läsvolontärer som högläser på serviceboenden.

Personal

Årsverken	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Bibliotekschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bibliotekarie	6,1	7,2	6,3	5,0	4,6	5,0
Serviceplanerare					0,6	
Biblioteksfunktionär	6,1	5,8	5,6	5,3	4,8	4,3
Specialbiblioteksfunktionär			0,5	1,0	1,3	2,0
IT-pedagog				0,1	0,1	0,1
Bibl.funkt. läroavtal		0,8	0,8			
Praktikant		0,5				
Projektanställd		0,3				
Årsverken totalt	13,2	15,6	14,2	12,4	12,4	12,4
Antal anställda 31.12						
tills vidare	13	13	12	15	13	14
tidsbundna	1	2	1	0	2	1
Sammanlagt	14	15	13	15	15	15

Mätetal och prestationer

Prestationer	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Antal bibliotek	5	5	5	5	5	5
Öppettimmar	6 318	6 560	5 741	6 600	10 142	6 600
Fysiska besök	135 137	136 106	137 122	140 000	138 737	141 000
Webbbesök	48 927	62 956	89 357	60 000	62 517	61 000
Totalutlån	183 842	192 920	179 044	190 000	157 886	190 000
Låntagare	5 408	5 426	5 200	5 500	5 259	5 500
Mediebestånd	160 512	159 087	152 393	155 000	148 221	154 000
Anskaffningar	6 147	6 271	6 848	6 000	7 318	6 000
Evenemang, antal			172	120	156	150
Deltagarantal för evenemang			1 326	2 000	1 352	2 400
Användarutbildningar, antal			111	120	107	150
Deltagare i användarutbildn.			1 775	2 500	1 766	2 700
Mätetal	2015	2016	2017	B 2018	2018	2019
nettokostnad / invånare	64	64	77	80	79	80
fysiska besök/invånare	8,7	8,8	8,8	9	9	9,2
total utlån/invånare	11,8	12,4	11,6	12,3	10,3	12,5
låntagare/invånare	0,35	0,36	0,33	0,35	0,34	0,36
mediebestånd/invånare	10,3	10,2	10,3	10	9,6	10,1

KOLLEKTIVTRAFIK

Bildningsnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef

Ekonomiskt utfall

Kollektivtrafik	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	20 277	22 000	0	22 000	19 470	88,5
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	169 500	156 000	0	156 000	180 011	115,4
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	2 671	
Verksamhetsinkomster	189 777	178 000	0	178 000	202 151	113,6
Personalkostnader	0	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-592 579	-495 600	0	-495 600	-583 965	117,8
Material och varor	0	0	0	0	-48	
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	
Verksamhetskostnader	-592 579	-495 600	0	-495 600	-584 013	117,8
Verksamhetsbidrag	-402 802	-317 600	0	-317 600	-381 862	120,2
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-402 802	-317 600	0	-317 600	-381 862	120,2

Budgeten för kollektivtrafik överskreds i och med att kostnaderna för den avtalade trafiken mellan Åbo och Pargas var för lågt beräknade. Kostnaderna för servicelinjen och anropstaxitrafiken utföll enligt budget.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Verksamheten inom kollektivtrafik omfattar till största delen busstrafik. För ordnandet av busstrafiken ansvarar NTM-centralen, medan Pargas stad deltar i kostnaderna för den upphandlade trafiken och subventionerar priset på regionbiljetten. Med ett förmånligt pris på regionbiljetten vill staden uppmuntra i synnerhet pendlare att använda kollektivtrafik i stället för egen bil.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Bevaka Pargas stads intressen i kollektivtrafikfrågor.	Aktivt deltagande i den regionala arbetsgruppens för kollektivtrafik möten och samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland.	Dagsaktuell information om passagerantalen och servicenivån i kollektivtrafiken.	Det har sålts ungefär lika många regionbiljetter som 2017. Antalet resor med regionbiljett har emellertid ökat med ca 5 %.

Mätetal och prestationer

PRESTATIONER	2015	2016	2017	B 2018	2018	2019
Regionbiljett:						
antal sålda biljetter	4 850	4 774	4 708	5 000	4 680	5 000
antal resor	158 986	152 890	154 748	150 000	163 006	150 000

MÄTETAL	2015	2016	2017	B 2018	2018	2019
nettokostnad/invånare €	15	19	26	21	25	27

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN

Social- och hälsovårdsnämnden

Ekonomiskt utfall

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD SAMMANDRAG	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	992 872	1 322 433	0	1 322 433	1 192 046	90,1
Avgiftsinkomster	4 372 189	4 652 700	0	4 652 700	4 356 261	93,6
Understöd och bidrag	640 094	590 210	0	590 210	684 847	116,0
Övriga verksamhetsinkomster	626 354	753 757	0	753 757	619 766	82,2
Verksamhetsinkomster	6 631 509	7 319 100	0	7 319 100	6 852 920	93,6
Personalkostnader	-20 198 957	-20 883 079	0	-20 883 079	-20 568 415	98,5
Köp av tjänster	-33 578 016	-33 399 533	-138 527	-33 538 060	-32 680 686	97,4
Material och varor	-1 581 397	-1 488 700	0	-1 488 700	-1 660 285	111,5
Avutrustning	-1 890 422	-1 685 509	-148 773	-1 834 282	-1 857 160	101,2
Övriga verksamhetskostnader	-4 213 925	-4 126 405	0	-4 126 405	-4 135 151	100,2
Verksamhetskostnader	-61 462 718	-61 583 226	-287 300	-61 870 526	-60 901 697	98,4
Verksamhetsbidrag	-54 831 209	-54 264 126	-287 300	-54 551 426	-54 048 777	99,1
Avskrivningar enligt plan	-477 382	-441 427	0	-441 427	-458 551	103,9
Kalkylmässiga poster	2 123 484	2 053 807	0	2 053 807	2 053 807	100,0
Nettokostnader totalt	-53 185 107	-52 651 746	-287 300	-52 939 046	-52 453 521	99,1

Social- och hälsovårdsförvaltning

Social- och hälsovården har haft ett turbulent år 2018, vilket påverkat hela avdelningen. Största delen av ledningen för enheterna är ny, och även socialservice och familjetjänster har ny personal i stor utsträckning. Inom social- och hälsovårdsförvaltningen har social- och hälsovårdsdirektören vikarierats genom interna arrangemang och genom extern rekrytering för en längre tid.

Socialservice

Inom socialservicens verksamhet kan en trend av klientel med allt mer mångfacetterad problematik ses. Strukturella förändringar i samhället, bl.a utkomststödet överflyttning till FPA och psykiatrins minskade resurser, har lett till ett utökad behov av socialservice i ett senare skede. Fullmäktige godkände en tilläggsbudget för socialservice pga utökade kostnader år 2018.

Familjetjänster

Inom familjetjänsterna har man genom strukturella förändringar strävat efter utveckling på enheten både gällande verksamheten samt personalens välbefinnande. Enligt personalenkät gjord i slutet på året har resultat nåtts. Verksamhetens tyngdpunkt strävar allt mer till förebyggande arbete i barnfamiljer, med syftet att förhindra krissituationer och omhändertaganden av barn i framtiden.

Äldreomsorg

Behovet av äldreomsorg ökar konstant. Speciellt olika typer av boendeplatser behövs, under hösten 2018 utökades den intensifierade serviceboendet genom köptjänster med fem platser. Nya metoder utvecklas och piloteras inom enheten bl. a med it-lösningar inom hemservice.

Hälsovård

Primärhälsovård har erbjudits i alla kommunalar under året. Ett nytt dejoureringssystem har utvecklats på läkarmottagningen i Pargas. Dejoureringen ändrades till teamarbete mellan läkare och sjukskötare enligt nytt system, vilket lett till effektivisering och mer kvalitativ verksamhet ur patientens synvinkel. Pargas Hälsostation har utsetts till årets kvalitetshälsocentral år 2018 främst p.g.a. goda resultat hos diabetes- och blodtryckspatienter. Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus beslöt att stänga röntgenenheten i Pargas, vilket skedde 13.12.2018.

Specialsjukvård

Användningen av specialsjukvården minskade år 2018. Detta berodde på minskat behov, men även pga effektivare bäddavdelningsvård i Pargas, som möjliggjort hemförlovningsvård av färdigvårdade patienter från sjukhus med hemsjukhusverksamhetens stöd. Den psykiatriska specialsjukvården har utvecklats till ökat öppen vård för vårdbehövande.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNING

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Ekonomiskt utfall

Social- och hälsovårdsförvaltning	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Personalkostnader	-192 158	-198 941	0	-198 941	-123 636	62,1
Köp av tjänster	-23 903	-34 862	0	-34 862	-24 835	71,2
Material och varor	-3 946	-4 200	0	-4 200	-2 715	64,7
Avustukset	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-20 461	-21 415	0	-21 415	-20 197	94,3
Verksamhetskostnader	-240 468	-259 418	0	-259 418	-171 383	66,1
Verksamhetsbidrag	-240 468	-259 418	0	-259 418	-171 383	66,1
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	12 176	12 305	0	12 305	12 305	100,0
Nettokostnader totalt	-228 292	-247 113	0	-247 113	-159 078	64,4

Verksamhetsbidraget är 66,1 %. Personalkostnaderna i social- och hälsovårdsförvaltningen underskrider budgeten och är 62,1%, detta beror på stort ombyte av olika orsaker i personalen. Tjänsten som social- och hälsovårdsdirektör har tre personer tillförordnats under året, ekonomiplanerarens tjänst har skötts av tre personer under året, nyrekrytering skedde i december. Konsulttjänster har använts i mindre grad p.g.a. fokus på internt arbete.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Social- och hälsovårdsavdelningen har producerat lagstadgade och andra social- och hälsovårdstjänster för kommuninvånare och för andra i behov av vård och omsorg i Pargas stad.

År 2018 har stora förändringar skett i ledningen inom social- och hälsovårdsavdelningen. Nya chefer rekryterades till äldreomsorgen och familjeenheten. Hälsovården leddes av biträdande överläkare efter augusti och social- och hälsovårdsdirektörstjänsten av tillförordnade. Fokus inom verksamheten har varit personalens välbefinnande, vilket staden och avdelningen satsat på under året. En stor del av personalen har gått utbildningar, deltagit i "må bra-dagar" och aktivt deltagit i att utveckla välmåendet på arbetsplatserna. Social- och hälsovårdsnämnden utsatte i april en arbetsgrupp som hade som syfte att undersöka personalens arbetsituation samt ledarskapet på avdelningen genom bl.a. en omfattande personalenkät. Arbetsgruppens slutrapport färdigställdes i slutet av år 2018, men hann inte publiceras. Arbetet kring personalens välbefinnande samt arbetsituation fortsätter år 2019.

Verksamheten och servicestrukturerna har utvecklats med beaktande av en eventuell kommande social- och hälsovårdsreform och landskapsreform. Samtidigt sker en utveckling inom social- och hälsovårdsenheten med fokus på kundens och patientens utgångspunkt. Enheternas arbete riktas kring kunden och patienten i allt högre grad, så att samarbete sker över enhetsgränser.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Kundorientering vid produktion av tjänster	Beskrivningar av kundorienterade tjänster	En beskrivning av en tjänstedesign är gjord i samarbete mellan de olika enheterna för de gemensamma kunderna.	Många förändringar i ledningen inom avdelningen har lett till andra prioriteringar. Målet står kvar år 2019.

Personal

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B 2018	Utfall 2018	B 2019
Administrativ personal	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	3
Årsverken totalt	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	3,0
Antal anställda 31.12.						
tills vidare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0
tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antal anställda 31.12.	2	2	2	2	2	3

Mätetal och prestationer

MÄTETAL	2015	2016	2017	B 2018	Utfall 2018	B 2019
nettokostnad/invånare €	15,81	15,82	15,59	16,78	18,76	22,97

SOCIALSERVICE

Social- och hälsovårdsnämnden
Social- och hälsovårdsavdelningen
Mia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör
Heidi Ulriksson, socialsekreterare

Ekonomiskt utfall

Socialservice	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	147 016	151 003	0	151 003	197 715	130,9
Avgiftsinkomster	83 277	64 500	0	64 500	114 603	177,7
Understöd och bidrag	330 523	366 210	0	366 210	351 891	96,1
Övriga verksamhetsinkomster	116 580	149 745	0	149 745	107 807	72,0
Verksamhetsinkomster	677 397	731 458	0	731 458	772 016	105,5
Personalkostnader	-1 033 157	-1 117 902	0	-1 117 902	-1 049 369	93,9
Köp av tjänster	-5 588 174	-5 262 836	-138 527	-5 401 363	-5 902 692	109,3
Material och varor	-17 327	-18 640	0	-18 640	-20 169	108,2
Avustukset	-1 347 104	-1 114 789	-148 773	-1 263 562	-1 263 562	100,0
Övriga verksamhetskostnader	-347 853	-300 637	0	-300 637	-296 266	98,5
Verksamhetskostnader	-8 333 614	-7 814 804	-287 300	-8 102 104	-8 532 057	105,3
Verksamhetsbidrag	-7 656 217	-7 083 346	-287 300	-7 370 646	-7 760 042	105,3
Avskrivningar enligt plan	-572	-572	0	-572	-572	99,9
Kalkylmässiga poster	184 941	126 501	0	126 501	126 501	100,0
Nettokostnader totalt	-7 471 848	-6 957 417	-287 300	-7 244 717	-7 634 112	105,4

De totala verksamhetsinkomsterna har ökat på grund av att det finns fler personer inom stödboende som betalar klientavgift och på grund av att kommunersättningarna har ökat.

Överskridningen av budgeten beror på att anslagen för köp av tjänster överskrids inom följande delområden: omsorgen om utvecklingsstörda, handikappservice och stödboende för rehabiliteringsklienter inom missbrukar- och mentalvården. Det tilläggsanslag som beviljades till budgeten för 2018 riktades mot kommunens andel av arbetsmarknadsunderstödet och bidragen ligger därför i linje med budgeten.

Omsorgen om utvecklingsstörda överskreds totalt med 300 000 € på grund av att en ny klient med mycket tungt vårdbehov flyttade till Kårkulla samkommuns vårdenhet (240 000 €). Till övriga delar hänför sig överskridningen inom omsorgen om utvecklingsstörda till dag- och arbetsverksamhet och öppenvård. Antalet klienter och klienternas vårdtyngd fortsatte att öka, vilket syns inom såväl handikappservice som omsorgen om utvecklingsstörda. Behovet av stödboende hos personer under 65 år har ökat. Staden har inget stödboende för denna grupp i sin egen regi och därför ökade kostnaderna för köpta tjänster.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Tjänster och service från socialserviceenheten baserar sig på gällande socialvårdslagstiftning. Socialservice som baserar sig på subjektiv rätt 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, sysselsättningstjänster och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, stöd för närståendevård för under 65-åringar, missbrukarvård, stödboende för rehabiliteringsklienter inom missbrukar- och mentalvården, dag- och arbetsverksamhet och flyktingverksamhet.

Främsta utmaningen inom vuxensocialarbetet har under 2018 varit att klienternas problem har blivit alltmer mångfacetterade. Grundutkomststödets överflyttning till FPA medförde inte de förväntade lättnaderna, eftersom klienterna behövde fortfarande mycket handledning i att hantera ansökningarna och tolka besluten. Överskudsättningen och det faktum att allt fler långtidsarbetslösa flyttat in till kommunen syns inom såväl vuxensocialarbete som sysselsättningstjänster. De nya riktlinjerna för psykiatrisk vård inom den specialiserade sjukvården syns inom vuxensocialarbete i form av utmanande klientsituationer och i att klienterna har ett stort behov av tjänster för livshantering och boende.

Inom handikappservice har antalet klienter ökat och under året skedde invalidiseringar som påverkar kostnaderna inom de olika delområdena inom handikappservice.

Under 2018 gick den största tjänsteproducenten inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i konkurs, vilket ledde till att bidraget för verksamheten blev oanvänt. I början av året var verksamheten på verksamhetscentralen Kikaren på paus och återuppstartades på hösten. När det gäller lönesubvention blev nästan hälften av den avsatta finansieringen oanvänd. Av anslaget för sysselsättningstjänster användes 200 000 € mindre än vad som hade avsatts i budgeten. Kommunens andel av arbetsmarknadsunderstödet ökade med ca 30 000 € jämfört med det föregående året 2017. Det ursprungliga budgetförslaget (312 000 €) minskades så att kvar blev endast 100 000 €. Den bakomliggande tanken var att staden skulle organisera arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i egen regi ute på olika enheter. Detta blev inte verklighet och det minskade anslaget räckte därmed inte till.

Socialarbetarna och socialhandledarna har aktivt tagit del i Vassos ProSos-projekt för utveckling av vuxensocialarbetet (Vasso = Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus). Inom vuxensocialarbetet har man under året lagt speciell vikt vid dokumenteringen och tre anställda har utbildat sig till dokumenteringshandledare.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Utveckla mental- och missbrukarvården tillsammans med hälsovården	Uppbyggnad av en organisationsmodell Optimering av arbetsfördelningen genom att minska överlappningar	Organisationsmodellen är gjord	Arbetet med gemensamt utvecklande med hvc av mental- och missbruksvården kom inte igång pga av att ledande läkartjänsten är obesatt.
Utveckla arbetet inom handikappservice Utvärdering av tjänster för personer med specialomsorgsbehov	Utökad samverkan med serviceproducenter för personer inom specialomsorgen Uppföljning av verkningarna av besluten om handikappservice gällande personlig assistans i dagliga göromål	Servicenivån/vårdkategoriutvärdering för 50 klienter som får köpta tjänsterna är gjord Utvärdering av beslut för alla gravt handikappade som beviljats personlig assistans för dagliga göromål är gjord	Utvärdering av servicenivån för klienter inom specialomsorgen är påbörjad. Socialhandledare rekryterades i maj. Utvärderingen av gravt handikappades behov av personlig assistans har framskridit, men målet var i förhållande till personalresursen för högt uppsatt.
Utveckla dokumentationen med tanke på övergången till Kantatjänsterna	Dokumentationsrutinerna standardiseras	En modell för formbunden dokumentation är gjord Minst en person har utbildats till dokumenteringshandledare	Arbetet för modell för formbunden dokumentering har påbörjats med uppdatering av dataprogrammet. Vidare arbete med formbunden dokumentering väntar på riksomfattande direktiv. Tre personer har gått dokumenteringshandledarutbildningen.

Personal

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B 2018	Utfall 2018	B 2019
Administrativ personal	2,6	3,4	3,2	3,2	2,8	3,2
Socialarbetare	2,9	3,0	4,5	3,9	4,1	4,5
Handledare	3,6	5,9	4,5	8	5,4	7,5
Koordinator	2,2	1,9	2	2	2	3,0
Närvårdare	1	1	1,0	1	1,3	1,5
Skolgångsbiträde			1,0	1	1	1,0
Övervakare			1,0	1	1	1,0
Trafikassistent	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Årsverken totalt	13	15	17	20	18	22
Antal anställda 31.12						
Tills vidare	14	16	17	22	20	24
Tidsbundna	4	3	3	2	3	0
Antal anställda 31.12	18	19	20	24	23	24

Mätetal och prestationer

PRESTATIONER	2015	2016	2017	B 2018	Utfall 2018	B 2019
Hushåll som beviljats utkomststöd	386	407	264	300	246	290
Personer som erhåller färdtjänst	251	250	290	265	255	300
Omsorgen om utv.störda/antal klienter	79	79	82	85	84	80
Handikappservice/antal kunder			295	295	254	295
Närståendevårdtagare 0-64 år	62	66	72	86	83	78

MÄTETAL	2015	2016	2017	B 2018	Utfall 2018	B 2019
Nettokostnad/invånare €	444	462	497	460	508	532
Utkomststöd/invånare €	32	41	11	12	11	12
Utkomststöd/hushåll €	1291	1563	613	617	687	638
Handikappservice/invånare €	121	125	147	143	149	160
Omsorgen om utvecklingsstörda/invånare €	169	171	195	168	206	208
Närståendevård/invånare €	35	34	36	41	41	40

FAMILJETJÄNSTER

Social- och hälsovårdsnämnden
 Social- och hälsovårdsavdelningen
 Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör
 Sami Salmivirta, socialsekreterare

Ekonomiskt utfall

Familjetjänster	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	4 376	10 000	0	10 000	47 408	474,1
Avgiftsinkomster	20 076	12 000	0	12 000	20 794	173,3
Understöd och bidrag	87 000	83 000	0	83 000	88 800	107,0
Övriga verksamhetsinkomster	8 458	0	0	0	381	
Verksamhetsinkomster	119 910	105 000	0	105 000	157 383	149,9
Personalkostnader	-1 179 701	-1 206 612	0	-1 206 612	-1 208 011	100,1
Köp av tjänster	-1 154 170	-1 031 781	0	-1 031 781	-1 258 547	122,0
Material och varor	-36 198	-22 400	0	-22 400	-23 565	105,2
Avustukset	-58 217	-62 700	0	-62 700	-68 956	110,0
Övriga verksamhetskostnader	-108 255	-112 614	0	-112 614	-111 953	99,4
Verksamhetskostnader	-2 536 540	-2 436 107	0	-2 436 107	-2 671 032	109,6
Verksamhetsbidrag	-2 416 630	-2 331 107	0	-2 331 107	-2 513 649	107,8
Avskrivningar enligt plan	-22 123	-22 123	0	-22 123	-22 123	100,0
Kalkylmässiga poster	24 694	24 829	0	24 829	24 829	100,0
Nettokostnader totalt	-2 414 059	-2 328 401	0	-2 328 401	-2 510 943	107,8

Verksamhetsinkomsterna blev ca 52 383 högre än budgeterat på grund av att särskild fokus har lagts på fakturering/indrivning av verksamhetsinkomster som tillhör enheten.

Av verksamhetskostnaderna har köp av tjänster överskridits på grund av att antalet klienter har ökat markant under 2018 och alla de tjänster som klienterna har behövt har inte kunnat tillhandahållas i egen regi. Enheten har därför varit tvungen att utnyttja köpta tjänster. I form av köpta tjänster har en socialarbetares arbetsinsats köpts in i början av året; betydande utgiftsposter under hela året har varit de brådskande placeringarna och omhändertagandena och tjänsterna hemma hos klienterna.

På grund av det ökade antalet klienter har enheten även varit tvungen att stödja ett allt större antal familjer ekonomiskt.

Verksamhet och strategiska åtgärder

- Familjetjänster tillhandahåller barn i Pargas tjänster enligt barnskyddslagen och socialvårdslagen. Utöver dessa tjänster tillhandahåller enheten barnatillsyningsmannens, familjerådgivningens och ungdomsverkstaden Aktivas tjänster.
- I början av året utgjorde underbemanningen av socialarbetare en utmaning. Underbemanningen kunde dock åtgärdas i juni och personalstyrkan kompletteras i augusti. Detta har gjort det möjligt att avstå från de dyra köpta socialarbetartjänsterna och att utveckla och effektivera den egna verksamheten tillsammans med egen personal.
- Den markanta ökningen av antalet klienter har medfört utmaningar när det gäller att hålla de lagstadgade tidsfristerna och det har man inte heller lyckats med alla gånger.
- Målet är att familjerna får hjälp och stöd i ett så tidigt skede som möjligt.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Utveckla barnskyddet genom att främja samarbetet mellan aktörerna i den egna kommunen och organisationerna inom sektorn i syfte att tillgodose barnets bästa	Samarbetsgrupper skall grundas	Processer för samarbetsgrupper har beskrivits.	Vi har haft möten med våra samarbetspartner och kommer att ha det regelbundet också framöver. Vi har inlett arbetet med att ta fram gemensamma spelregler och rutiner.
Rikta om resurser allt mer från korrigerande till förebyggande arbete för att undvika omhändertaganden	Antal tunga korrigerande barnskyddsåtgärder	Förebyggande tjänster har förverkligats i samarbete mellan olika aktörer.	Vi kan stödja familjerna i ett tidigare skede, men situationen är fortfarande inte på en önskvärd nivå. Strävan är att ytterligare kunna öka resurserna för arbete i ett tidigare skede.
Minska antalet dyra köpta tjänster	Förstärkt kompetens via deltagande i utbildningar.	Man har deltagit på utbildningar inom särskilda kompetensområden. En utbildningsplan har upprättats.	Det kommer inte att gå att minska köpta tjänster, tvärtom. Diskussionen kring huruvida man i Pargas vill organisera tjänsterna i form av köpta tjänster eller i egen regi kommer att hållas uppe.
Utveckla ungdomsverkstaden Aktivas verksamhet genom att göra en plan för att öka verkstadsplatser för unga	Deltagande i verkstadsverksamhet hos unga	En plan för utökning av antalet verkstadsplatser är gjord.	I och med att sysselsättningsläget i Pargas har förbättrats har antalet klienter på Aktiva minskat och det har kunnat avsättas mer arbetstid på enskilda individer.

Personal

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B 2018	Utfall 2018	B 2019
Administrativ personal	1,7	2,0	3,0	2,0	3,0	3
Socialarbetare	3,6	6,0	3,4	4,0	3,7	4
Socialarbetare inom barnskyddet	2,6	4,0				
Barnatillsyningsman	0,5	1,0	0,6	0,6	0,6	1
Familjehandledare	1,9	2,0				
Familjearbetare	1,4	2,0				
Familjearbete	3,3	4,0	5,3	7,0	4,0	6
Familjerådgivare	1,7	2,0	1,8	1,8	1,8	2
Verksamhetsledare	1,0	1,0			1,0	
Ungdomshandledare	2,6	1,0				
Ungdomshandledare	4,3	2,5	4,0	4,0	3,0	4
Kanslist	24,6	1	1			
Årsverken totalt	15,1	17,5	18,1	19,4	17,1	20

Antal anställda 31.12	2015	2016	2017	B 2018	Utfall 2018	B 2019
Tills vidare	13	13	14	16		21
Tidsbundna	4	6	3	5		0
Antal anställda 31.12	17	19	17	21		21

Mätetal och prestationer

MÄTETAL	2015	2016	2017	B 2018	Utfall 2018	B 2019
Kostnad/invånare, €	116	140	157	151	164	170
Vårddygn i familjevård/antal vårddygn totalt (%)	0	58	51	42	51	52
Anstaltsvård, €/dygn	0	313	233	143	173	256
Familjevård, €/dygn	0	108	105	132	107	174

ÄLDREOMSORG

Social- och hälsovårdsnämnden
 Social- och hälsovårdsavdelningen
 Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör
 Camilla Bergman-Kärpijoki, äldreomsorgschef

Ekonomiskt utfall

Äldreomsorg	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	121 125	307 930	0	307 930	124 896	40,6
Avgiftsinkomster	2 241 139	2 307 000	0	2 307 000	2 342 872	101,6
Understöd och bidrag	134 644	95 000	0	95 000	140 373	147,8
Övriga verksamhetsinkomster	467 726	596 562	0	596 562	507 782	85,1
Verksamhetsinkomster	2 964 633	3 306 492	0	3 306 492	3 115 923	94,2
Personalkostnader	-8 118 798	-8 294 165	0	-8 294 165	-8 472 550	102,2
Köp av tjänster	-3 283 993	-3 405 263	0	-3 405 263	-3 759 388	110,4
Material och varor	-405 159	-416 600	0	-416 600	-465 842	111,8
Avutrustning	-485 101	-508 020	0	-508 020	-524 642	103,3
Övriga verksamhetskostnader	-1 774 708	-1 839 856	0	-1 839 856	-1 828 501	99,4
Verksamhetskostnader	-14 067 759	-14 463 904	0	-14 463 904	-15 050 923	104,1
Verksamhetsbidrag	-11 103 126	-11 157 412	0	-11 157 412	-11 935 000	107,0
Avskrivningar enligt plan	-249 669	-242 804	0	-242 804	-242 370	99,8
Kalkylmässiga poster	889 536	915 456	0	915 456	915 456	100,0
Nettokostnader totalt	-10 463 259	-10 484 760	0	-10 484 760	-11 261 914	107,4

Verksamhet, strategiska åtgärder 2018

Äldreomsorgslagen trädde i kraft år 2013. Syftet med äldreomsorgslagen är att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand, stärka den äldre befolkningens delaktighet både som folkgrupp och på individuell nivå samt underlätta tillgången till tjänster.

Det riksomfattande målet är att stödja den äldre befolkningens möjligheter att bo hemma. Målet är att under alla tider på dygnet prioritera tjänster som ges hemma hos klienten eller i en hemlik boendemiljö. Äldreomsorgen har deltagit i statens spetsprojekt KomPASSi inom olika arbetsgrupper och utvecklingsarbetet har pågått till hösten 2018. Arbetet har varit intensivt och belastat förmän och ansvarspersoner. Deltagande i spetsprojektet har dock varit nödvändigt och det har fört med sig nya verksamhetsmodeller inom äldreomsorgen. Arbetet med att implementera nya verksamhetsmodeller fortsätter inom äldreomsorgen.

Ett av målen var att stärka hemvårdens verksamhet. Under hösten planerades modularbete inom hemvården och ett tätare samarbete mellan hemservicen och hemsjukvården. Ett nytt optimeringsprogram tas i bruk i början av år 2019. Även automatisk medicindelning kommer att tas i bruk delvis som ett pilotprojekt 1.4.2019.

En målsättning för året var att stöda personer med mentala svårigheter och missbruksproblematik. För att svara på detta har ett "ment-team" bildats för att möta de allt ökande behoven. Behoven av psykiskt stöd kommer att öka i samband med att den psykiatriska avdelningen i Pargas stänger.

Man har även satsat på utbildning för personalen under år 2018. KomPASSi projektet har inneburit många utbildningar och därutöver har vissa andra utbildningar ordnats; t ex äldreomsorgsmässan, läkemedelsutbildningar, TunteVa

utbildningar (bemötande av personer med demenssjukdomar), teamledarutbildning, IKINÄ utbildning, förberedelser för i bruk tagandet av Kanta m.fl. Grupparbetshandledning har ordnats på några av enheterna vid behov.

Utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen fortsätter och *visionen* för äldreomsorgen är att erbjuda högkvalitativ vård och omsorg, där kundernas säkerhet tryggas och där de kan leva ett värdigt liv och ha ett så gott välbefinnande som möjligt.

De ekonomiska konsekvenserna

Allmänt

Antalet äldre ökar kraftigt och målet både nationellt och i Pargas är att stöda de äldre att bo kvar hemma så länge det är ändamålsenligt. Detta innebär att behovet av hemvård, stödfunktioner och närståendevård ökar ständigt. Även behov av intensifierat serviceboende är stort, och för tillfället är Pargas stad tvungen att köpa tjänster från andra kommuner.

Inkomster

Inkomsterna har sammanlagt minskat i förhållande till budgeten 2018 med 5,8%.

Försäljningsinkomster består främst av ersättningar från andra kommuner för personer som bytt hemort och flyttat till intensifierat serviceboende i Pargas. I inkomsterna ingår även ersättningar för läroavtalsstuderande. Nedsättningen i dessa inkomster beror bl.a. på ett lägre antal kunder än beräknat.

Avgiftsinkomsterna har inte förändrats avsevärt, en liten förhöjning i förhållande till budgeten har skett med 1,6%.

Stöd och understöd (statens ersättningar för krigsveteranernas och krigsinvalidernas service) har ökat. Eftersom understödets användning årligen redovisas till staten sker också återbetalningar som inte alltid är lätta att uppskatta på förhand. Vissa år ökar veteranernas behov av hjälp, vissa minskar det.

Övriga verksamhetsinkomster. Målsättningen är att ha alla servicebostäder uthyrda. Ibland är det inte möjligt p.g.a. reparationer, ibland p.g.a. att behov och efterfrågan inte möts.

Utgifter

Utgifterna har stigit i förhållande till budgeten med 4,1%.

Personalkostnaderna har ökat i förhållande till budgeten med 2,2%. Ökningen beror främst på ett ökat behov av vikarier och även på särskilda ersättningar som betalas för arbetsinsatser på obekvämt arbetstid. Särskilda ersättningar betalas även då personal inkallas från ledig dag då verksamheten det kräver.

Köp av tjänster

Köptjänsterna har överstigit budgeten med 10,4%. En del av ökningen beror på flera äldre som bytt hemort och flyttat från Pargas till annan ort. I dessa fall är Pargas stad skyldig att ersätta kostnaderna. Äldreomsorgen har även varit tvungen att köpa allt fler privata serviceboendeplatser, då stadens egna platser har varit otillräckliga.

Material och varor

Då det gäller material och varor finns en ökning på ca 49 000 €. Den största ökningen gäller vårdmaterial och andra poster som ökar är inventarier och katalogiserade inventarier, alltså sängar, medicinskåp, bord och stolar samt telefoner.

Kostnaderna för vårdförnödenheter har ökat ständigt. Kunderna sköts allt längre hemma, är i sämre skick och i större behov av vårdmaterial. Under år 2018 beslöts även att ersätta allt sårvårdsmaterial för kronisk sårvård, vilket höjer kostnaderna.

Understöd

Understöden ökar med ca 16 000 €. Understöd innehåller till största del stöd för närståendevård. Närståendevård är en ekonomiskt fördelaktig vårdform för kommunen, som minskar behov på serviceboende och tillåter kunderna att bo hemma så länge som möjligt. Inom närståendevården har antalet vårdtagare ökat de senaste åren. Vården är också alltmer krävande vilket påverkar vårdarvodets storlek. Utvecklingen är dock helt i linje med målsättningen på riksnivå.

Övriga verksamhetskostnader Hyror

Mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Öka möjligheterna till delaktighet och social samvaro, för att minska ensamheten	<p>Stärka delaktigheten för de äldre genom att förbättra informationen och rådgivningen samt genom att utvärdera kvaliteten.</p> <p>Utveckla en dagverksamhet för äldre som upprätthåller/förbättrar den fysiska, psykiska och sociala funktionsförmågan samt avlastar de anhöriga.</p>	<p>Organisera en mobil servicepunkt. Ta i bruk anordningar och applikationer för fjärranslutning samt ordna utbildning i användning av dessa.</p> <p>Ta i bruk kvalitetsspel på stadens alla äldreboenden och ordna regelbundna anhörigräffar.</p> <p>Förverkligandet av en utökning av antalet dagvårdsplatser för de äldre.</p>	<p>Utvecklingsarbetet pågår. Dagverksamheten utvidgas och innehållet utvecklas. Delaktigheten stärks med olika metoder och ett ökat samarbete med hemvården.</p>
Stärka hemvården inför kommande utmaningar	Tidsanvändningen förbättras genom att i större utsträckning använda olika former av modern teknologi.	Delta i social- och hälsovårdsministeriets spetsprojekt "Hemvården för äldre utvecklas och närstående för alla ålderskategorier förbättras".	<p>Inom hemvården har man planerat att starta ett pilotprojekt för att stärka samarbetet mellan hemservicen och hemsjukvården. En sjukskötare kommer fr.o.m. 1.1.2019 att arbeta inom hemserviceteamet. Vi har planerat att ta i bruk ett nytt optimeringsprogram.</p> <p>Spetsprojektet har slutförts och man har tagit del av rapporten.</p>
Minska missbruksproblem och problem med den mentala hälsan	Personalen utbildas och tar till tals.	<p>Inom varje enhet finns en utbildad sakkunnig inom missbruksvård och mental hälsa.</p> <p>Rådgivningscentralen informerar minst en gång per år. Föreningar deltar i förebyggande arbete.</p>	Har beaktat detta specialkunnande vid rekrytering av personal. Även satsat på utbildning av nuvarande personal utgående från behovet. Modellen för att ta till tals används aktivt av förmännen.

Personal

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B 2018	Utfall 2018	B 2019
Administrativ personal	2,2	2,2	2,8	2,2	2,2	2,7
Enhetsledare	7,0	8,0	7,3	8,0	9,0	9,0
Socialarbetare	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Sjukskötare	18,5	19,0	22,0	21,0	22,0	20,0
Närvårdare el motsv.	117,0	117,5	150,2	122,5	144,1	124,5
Handledare el. Motsv.	4,3	4,5	4,2	5,0	5,0	5,0
Minneskoordinator	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Övriga	3,5	3,5	2,6	4,0	4,0	4,0
Läroavtalsstuderande	11,0			1,0	5,0	10,0
Årsverken totalt	165,0	156,2	190,6	165,2	192,8	176,7
Antal anställda 31.12.						
tills vidare	163		145	178	162	
tidsbundna	10		73	4	65	
Antal anställda 31.12.	173		218	182	227	

Prestationer och mätetal

PRESTATIONER	2015	2016	2017	B 2018	Utfall 2018	B 2019
Hemvårdsbesök (hemservice+hemsjukv)	78889	89759	101068	100000	96263	100000
Antalet kunder i hemvård	753	753	786	750	733	795
Servicebostäder	35	32	32	33	33	33
Effektiverat serviceboende	127	127	127	129	129	129
Hemvårdsbesök i serv.bo./effekt. serv.bo.	182696	180515	175371	184000	180740	184000
Närståendevård, kundantal	114	118	122	121	211	125
MÄTETAL	2015	2016	2017	B 2018	Utfall 2018	B 2019
nettokostnad/invånare €	625	653	721	725	781	750
Hemvårdsbesök (hemservice+hemsjukvård), €/besök		33,6	30,2	30,5	36	
Närståendevård €/kund		4770	4568	4991	4689	
Serviceboende €/plats		24893	29760	29032	23728	
Antal hemmaboende i åldern 75+			1673		1690	

HÄLSOVÅRD

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

Ekonomiskt utfall

Hälsovård	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	720 355	853 500	0	853 500	822 026	96,3
Avgiftsinkomster	2 027 696	2 269 200	0	2 269 200	1 877 993	82,8
Understöd och bidrag	87 927	46 000	0	46 000	76 598	166,5
Övriga verksamhetsinkomster	33 590	7 450	0	7 450	3 797	51,0
Verksamhetsinkomster	2 869 568	3 176 150	0	3 176 150	2 780 413	87,5
Personalkostnader	-9 447 518	-9 832 124	0	-9 832 124	-9 493 110	96,6
Köp av tjänster	-3 304 496	-3 090 050	0	-3 090 050	-3 097 010	100,2
Material och varor	-1 118 768	-1 026 860	0	-1 026 860	-1 147 995	111,8
Avstukset	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-1 962 648	-1 851 883	0	-1 851 883	-1 878 234	101,4
Verksamhetskostnader	-15 833 430	-15 800 917	0	-15 800 917	-15 616 350	98,8
Verksamhetsbidrag	-12 963 862	-12 624 767	0	-12 624 767	-12 835 936	101,7
Avskrivningar enligt plan	-205 018	-175 928	0	-175 928	-193 486	110,0
Kalkylmässiga poster	1 012 137	974 716	0	974 716	974 716	100,0
Nettokostnader totalt	-12 156 743	-11 825 979	0	-11 825 979	-12 054 706	101,9

Det totala verksamhetsbidraget för hälsovård är 101,9 %. Det betyder en överskridning på 228 000 € från den ursprungliga budgeten. Verksamhetsintäkterna blev 395 000 lägre än budgeterat men låg ändå på samma nivå som bokslutet 2017. Verksamhetskostnaderna underskred det budgeterade 98,8 %. Pargas **läkarmottagning** landade på verksamhetsbidraget 106,8 % vilket beror främst på att kostnaderna för vårdmaterial och mediciner blev högre än beräknat.

Verksamhetsbidraget för **tandvård** 102,0 %. Verksamhetskostnaderna höll sig väl innanför budgetramen. Intäkterna blev klart lägre än vad som hade satts upp som mål, 78,1 %. Intäkterna var för högt beräknade och dessutom var man underbemannad gällande tandläkare.

Verksamhetsbidraget för **bäddavdelningen** 104,0 %. För kundavgifternas del uppnåddes målet inte helt, de blev ca 72 000 € lägre än budgeterat. Renoveringen av bäddavdelningen fortsatte under 2018 och först i april blev kapaciteten igen närmast normal. Under året var dessutom ett patientrum ur bruk p.g.a. fuktskada. Detta minskade såväl tillgängliga vårdplatser som inkomster. Malmkullas inkomster blev lägre än väntat. P.g.a. personalbrist måste platsantalet minskas.

Verksamhet och strategiska åtgärder

2 sjukskötare utbildades till receptskötare och är verksamma i Pargas och Nagu. Dessa har möjlighet att diagnostisera och skriva ut vissa receptmediciner, vilket underlättar trycket på läkarmottagningarna. 1 sjukskötare blev utbildad till avancerad klinisk sjukskötare. Denna har kunnat överta kontroller från läkarmottagningen. Anpassningen till en läkarmottagning utan egen rtg-verksamhet har påbörjats. Kvalitetsarbetet på läkarmottagningen har fortsatt och lett till kvalitetspris under året som gick.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Utveckla mental- och missbrukarvården tillsammans med socialservicen	Uppbyggnad av en organisationsmodell. Optimering av arbetsfördelningen.	En färdig beskrivning av organisationsmodellen är gjord.	Arbetet har ännu inte påbörjats.
Utveckla verksamheten på läkarmottagningen	Utökad användning av e-tjänster. Planering av en remissfri akut fysioterapeutmottagning.	Användning av distansmottagning har ökat. Elektronisk bedömning av vårdbehovet är i bruk till de delar den är klar. En akut fysioterapeutmottagning har startats.	En klar ökning av distansmottagning har skett. Ingen elektronisk vårdbedömning har tagits i bruk. Utbildningen för den akuta fysioterapimottagningen har skjutits upp av oss oberoende skäl.
Fortsatt verksamhet inom företagshälsovård efter att övergångsperioden för bolagiseringskyldigheten är över	Samarbete med andra aktörer för fortsatt verksamhet. Vid behov avslutas extern försäljning av sjukvårdstjänster	En färdig plan utifrån vilken företagshälsovården ordnas för stadens anställda från och med 1.1.2019 är gjord.	Företagshälsovårdens in-house-verksamhet för Pargas stads anställda fortsätter i Pargas stads egen regi.

Personal

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B 2018	Utfall 2018	B 2019
Hallinto	3	3	3,1	3	3,1	3,08
Läkari	11	11	10,5	12	10,5	12
Hammaslääkari	8,05	9,12	8,4	9,12	7,46	9,12
Psykologi	4	4	4,5	4	4	4
Sairaanhoitaja	31,5	31,5	39,5	35	33	36
Terveystenhoitaja	18	18	16,4	17,5	17,5	17,5
Kuntoutus	7,25	7,25	7,7	8,75	8,75	8,75
Avustava henkilökunta	88,32	84,52	108	86,32	84,25	86,82
Årsverken totalt	171,1	168,4	198,1	175,7	168,6	177,3
Antal anställda 31.12.						
tills vidare	159	163	167	177	168	177
tidsbundna	2	10	47	6	24	15
Antal anställda 31.12.	161	173	214	183	192	192

Prestationer och mätetal

PRESTATIONER	2015	2016	2017	B 2018	Utfall 2018	B 2019
Besök hos läkare	22866	22496	22007	22500	21619	22000
Besök hos övrig öppenvårds personal	37711	44571	52378	42000	62264	60000
Besök hos tandvården	18677	18739	18087	18000	15397	18000
Vård dygn/bäddavdelning akutvård	8688	8960	7984*	87000	7429	8750
Vård dygn/bäddavdelning -långvård (Malmkulla)	18364	19603	19654	19000	19105	19300

MÄTETAL	2015	2016	2017	B 2018	Utfall 2018	B 2019
Nettoutgift €/invånare	763	762	840	817	840	813
Kostnad/ vård dygn/akutvård	203	204	251*	221	265	250
Kostnad / vård dygn/långvård	145	136	151	150	158	150
Kostnad/besök hos tandvården	75	71	77	77	92	80

SPECIALSJUKVÅRD

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

Ekonomiskt utfall

Specialiserad sjukvård	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	27 185	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	27 185	
Personalkostnader	-227 625	-233 335	0	-233 335	-221 739	95,0
Köp av tjänster	-20 223 281	-20 574 741	0	-20 574 741	-18 638 214	90,6
Material och varor	0	0	0	0	0	
Avutrustning	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	
Verksamhetskostnader	-20 450 907	-20 808 076	0	-20 808 076	-18 859 952	90,6
Verksamhetsbidrag	-20 450 907	-20 808 076	0	-20 808 076	-18 832 767	90,5
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-20 450 907	-20 808 076	0	-20 808 076	-18 832 767	90,5

Kostnaderna för specialiserad sjukvård uppgick till totalt 18 832 767 €. Verksamhetsbidraget blev 90,5 %. Användningen av specialsjukvård minskade på alla delområden. Mest inom psykiatri där kostnaderna minskade med 28 %. TYKS kostnaderna minskade 9 %, ÅS med 7,5 %. Kostnaderna för vårdperioder minskade med 22%. För pkl-besök steg kostnaderna med 7 %.

Kostnaderna för straffdagar för fördröjd överflyttning blev klart lägre än året innan och uppgick till 21 410 € (73 400 € 2017). Straffdagarna blev 35 till antalet (118 st. året innan). Främst i slutet av året uppkom straffdagar, vilket berodde på att många köade från bäddavdelningen till vidare vårdplatser inom staden.

Vårdperioder inom hela specialsjukvården minskade med 11 %, pkl-besöken med 4 %. Antalet besök inom affärsverket för akutvård och jour hölls på samma nivå som 2017, kostnaderna steg dock med 8 %. Antalet remisser till specialiserad sjukvård stannade på samma nivå som 2017. Antalet interna remisser inom specialiserad sjukvård fortsatte att öka, nu med 186 st. (ifjol 166 st. flera). Ersättningen för utjämning av dyr vård blev 300 000 € dyrare. (Men 2017 var ersättningen i sin tur 600 000 € mindre.)

Verksamhet och strategiska åtgärder

Upphandla nödvändiga specialsjukvårdstjänster hos ändamålsenliga sjukhus och vårdinrättningar. Alla kommunmedlemmar får ur medicinsk aspekt korrekt och kostnadseffektiv specialiserad sjukvård i rätt tid. Behovet av specialiserad sjukvård kan begränsas genom aktiva satsningar på förebyggande vård och primärvård. Målet är att behovet av specialiserad sjukvård minskar och att samarbetet intensifieras.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Utöka samarbetet med den specialiserade sjukvården	Smidig överflyttning av patienter från den specialiserade sjukvården till primärvården. Serviceprocesserna samordnas.	Minimering av straffavgifterna för fördröjd överflyttning. Samordnade vårdmodeller.	Ködygn har i stort sett kunnat undvikas ända till slutet av året.
Större tyngdpunkt på öppenvård inom den specialiserade sjukvården	Processerna inom den specialiserade sjukvården följs upp.	Minskat antal vårdperioder.	Vårdperioder mindre än de två senaste åren.

Prestationer

PRESTATIONER	2015	2016	2017	B 2018	Utfall 2018	B 2019
ÅUCS, vårdperioder	1600	1621	1804	1700	1634	1650
ÅUCS, besök	13800	15559	16809	15800	16324	16500
Åbolands sjukhus, vårdperioder	385	423	386	400	316	350
Åbolands sjukhus, besök	8003	8865	8313	8200	8454	8400
Åbolands sjukhus, psykiatriska enheten, vårdperioder	153	109	108	120	95	85
Åbolands sjukhus, psykiatriska enheten, besök	5831	6001	6493	6200	5332	5300
Affärsverket för akut- och jourvård, besök	2630	2589	3218	2800	3201	3300

MÄTETAL	2015	2016	2017	B 2018	Utfall 2018	B 2019
Nettoutgift €/invånare	1257	1270	1326	1346	1118	1300
Besök inom öppen specialsjukvård / invånare	1,73	2,19	2,3	2	2,2	2,3
Vårdperioder inom specialsjukvård / invånare	0,15	0,14	0,15	0,14	0,13	0,14
Besök inom psykiatri / invånare	0,42	0,44	0,42	0,41	0,35	0,35
Vårdperioder inom psykiatri / invånare	0,01	0,01	0,01	0,01	0,006	0,006
Kostnad/jourbesök	463	450	430		465	465

MILJÖAVDELNINGEN

Bygg- och miljönämnden

MILJÖSAMMANDRAG	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	132 779	166 400	0	166 400	158 265	95,1
Avgiftsinkomster	708 940	715 000	0	715 000	710 954	99,4
Understöd och bidrag	1 286	0	0	0	20 644	
Övriga verksamhetsinkomster	397 646	271 000	0	271 000	422 516	155,9
Verksamhetsinkomster	1 240 651	1 152 400	0	1 152 400	1 312 379	113,9
Personalkostnader	-1 759 945	-1 921 019	0	-1 921 019	-1 776 243	92,5
Köp av tjänster	-683 770	-689 235	0	-689 235	-738 722	107,2
Material och varor	-24 562	-35 800	0	-35 800	18 752	-52,4
Understöd	-1 400	-1 000	0	-1 000	-1 045	104,5
Övriga verksamhetskostnader	-423 745	-290 789	0	-290 789	-283 199	97,4
Verksamhetskostnader	-2 893 422	-2 937 843	0	-2 937 843	-2 780 457	94,6
Verksamhetsbidrag	-1 652 771	-1 785 443	0	-1 785 443	-1 468 079	82,2
Avskrivningar enligt plan	-25 492	-5 958	0	-5 958	-6 818	114,4
Kalkylmässiga poster	192 814	137 833	0	137 833	137 833	100,0
Nettokostnader totalt	-1 485 449	-1 653 568	0	-1 653 568	-1 337 064	80,9

Efter organisationsförändringen och överföring av en del tidigare verksamhet till tekniska stödtjänster finns inom miljöavdelningen kvar planläggning, mättningsverksamhet, miljöförvaltning, miljövärd, byggnadstillsyn samt som köptjänster miljöhälsoskydd och veterinärvård. Miljöavdelningen jobbar för att förbättra möjligheterna för kommunen att erbjuda goda naturupplevelser för invånarna och besökare, likaså för att skapa möjligheter för boende och rekreation med havstillgänglighet.

Året präglades av flera planläggningsprojekt. En uppdatering av generalplanen för Pargas centrum påbörjades. Planläggningsenheten sammanställde bakgrundsmaterial, gjorde en webbenkät och arrangerade ett öppet-hus tillfälle kring målsättningarna med uppdateringen. Skötselplanen för Långvikens Natura-2000 område i Korpo påbörjades. Detaljplanerna för affärskvarteret vid Vapparvägen, Kyrksundsstrandens norra del och Verkanområdet i Korpo bearbetades. Planeringen av ett byahus i centralparken inleddes. Planläggningsenheten deltog även aktivt i regional intressebevakning, i MAL-samarbetet inom Åbo stadsregion och i lobbningen för att göra det möjligt att förverkliga den nya Pargasleden i samband med att en ny bro byggs över Rävsvund.

Mättningsbyrån nådde nästan full bemanning under 2018 efter en hel del förändringar. Tjänsten som stadsgeodet tillsattes i början av året och en ny GIS-ingenjör anställdes. Den tidigare GIS-ingenjören tog över som mätchef. Det faktum att knappt om tid och resurser de senaste åren funnits för marknadsföring syns i försäljningssiffrorna för stadens tomter. Under året såldes tre nya egnahemshustomter och en radhustomt. Hyresavtal uppgjordes för två egnahemshustomter och en industritomt. Mot slutet av året såldes Norrgårds tidigare konstklirik, övrig försäljning utgjordes av andelar i vatten, skogsförsäljning, ett byggnadsservitut, samt av att en bebyggd industritomt och en radhustomt löstes in av byggnadernas ägare.

Tillsynsplanen 2015-2020 och det årligen av nämnden godkända tillsynsprogrammet har förbättrat den tillsyn och övervakning som miljövårdsbyrån utför. Mätning och analys av luftkvaliteten i Pargas fortsatte, likaså samarbetet med Valonia och Skärgårdshavets biosfärområde. I samband med Pargasdagarna ordnades för femte året i följd en relativt välbesökt miljömässa för allmänheten.

För kommuninvånare och företagare har lokalt i Pargas kunnat erbjudas miljöhälsoskydds- och veterinärvårdstjänster som motsvarat behovet av service.

Antalet ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd hos byggnadstillsynen var något lägre än tidigare; 1058 beviljade tillstånd. År 2018 nådde dock våningsytan på 27 869 m² nästan upp till den budgeterade, vilket även gjorde att budgeterade avgifts- och verksamhetsinkomster nästan förverkligades. Under året beviljades 18 bygglov för egnahemshus.

MILJÖFÖRVALTNING

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Carl-Sture Österman, miljövårdschef

Ekonomiskt utfall

Miljöförvaltning	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	42 109	15 000	0	15 000	8 890	59,3
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	1 286	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	170 694	70 000	0	70 000	170 210	243,2
Verksamhetsinkomster	214 089	85 000	0	85 000	179 100	210,7
Personalkostnader	-163 255	-158 966	0	-158 966	-144 332	90,8
Köp av tjänster	-269 025	-145 485	0	-145 485	-240 091	165,0
Material och varor	-1 108	-2 350	0	-2 350	-683	29,1
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-365 307	-238 889	0	-238 889	-233 631	97,8
Verksamhetskostnader	-798 694	-545 690	0	-545 690	-618 737	113,4
Verksamhetsbidrag	-584 606	-460 690	0	-460 690	-439 637	95,4
Avskrivningar enligt plan	-25 492	-5 958	0	-5 958	-5 173	86,8
Kalkylmässiga poster	192 814	137 833	0	137 833	137 833	100,0
Nettokostnader totalt	-417 284	-328 815	0	-328 815	-306 977	93,4

Årsbidraget påverkades av att miljöavdelningen kom överens med LSJH om att avfallsbolaget även 2018 betalade in en icke budgeterad eftervårdsavgift på 100 000 € för Rauhala avstjälpningsplats, en inkomst som staden fonderar för att bekosta eftervården av Rauhala som ska genomföra under 2020-talet. Personalkostnaderna underskreds som följd av tjänstledigheter och en aning lägre mötesarvoden (färre sammanträden).

Verksamhet och strategiska åtgärder

Till ansvarsområdet hör nämnd- och avdelningsförvaltning. Efter organisationsförändringen 2017 är bygg- och miljönämnden nu det kollegiala organ som behandlar ärenden som gäller planläggning, markpolitik, förvaltning av stadens obebyggda markområden, byggnadstillsyn och miljövård.

Vid miljöförvaltningen handhas och sköts även miljöavdelningens ekonomi- och personalärenden. Via samarbete och synergi eftersträvas flexibilitet och god kvalitet i handläggningen av ärenden. Ansvarsområdet svarar även för hela miljöavdelningens IT- samt interna städ- och hyreskostnader.

Inom ansvarsområdet har man som målsättning att ge god och sakkunnig service åt såväl interna som externa kunder. Resurserna används så flexibelt och effektivt som möjligt. Utrymmesändringarna i stadshuset medförde att förvaltningspersonalen nu delar på två rum mot att tidigare haft egna arbetsrum.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Erbjuda sakkunnig service åt interna och externa kunder.	Kundrespons	Ge god och sakkunnig service.	Enheten har klarat av att tillhandahålla god och sakkunnig service åt interna och externa kunder.

Årsverken	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Kanslifunktioner	3,5	3,2	2,6	3,0	2,56	2,9
Sammanlagt	3,5	3,2	2,6	3,0	2,56	2,9
Årsverken totalt	3,5	3,2	2,6	3,0	2,56	2,9
Antal anställda 31.12.						
Tills vidare	4	3	3	4	3	3
Tidsbundna	0	0	0	0	0	0
Sammanlagt	4	3	3	4	3	3

	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Kostnad / invånare				30,1	28,68	33,2

PLANLÄGGNING

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen

Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

Ekonomiskt utfall

Planläggning	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	1 240	
Avgiftsinkomster	34 567	40 000	0	40 000	41 918	104,8
Understöd och bidrag	0	0	0	0	20 000	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	34 567	40 000	0	40 000	63 158	157,9
Personalkostnader	-324 132	-371 256	0	-371 256	-332 549	89,6
Köp av tjänster	-101 176	-94 500	0	-94 500	-91 941	97,3
Material och varor	-442	-2 500	0	-2 500	-634	25,4
Understöd	-1 300	-500	0	-500	-545	109,0
Övriga verksamhetskostnader	-900	0	0	0	-121	
Verksamhetskostnader	-427 950	-468 756	0	-468 756	-425 791	90,8
Verksamhetsbidrag	-393 382	-428 756	0	-428 756	-362 633	84,6
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-393 382	-428 756	0	-428 756	-362 633	84,6

Ekonomiskt utfall bättre än budgeterat. Under året inkom bidrag för en tidigare genomförd kulturmiljöinventering. Staden lyckades inte rekrytera en planläggningsarkitekt vilket gjorde att de budgeterade personalkostnaderna underskreds. Personalen hade inte möjlighet att delta i tänkta utbildningar till följd av underbemanning och brådska med arbetsuppgifterna, anslagen för fortbildning blev därför delvis outnyttjade.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Enheten har år 2018 arbetat med flera planläggningsärenden, regional intressebevakning i markanvändningsrelaterade ärenden samt rådgivning, handledning och kundservice i plan-, livsmiljö-, och byggnadsvårdsärenden. I enlighet med stadens strategi har tyngdpunkten varit att skapa utveckling i centrum och mera stadskänsla. Enheten har strävat efter att forma ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbara miljöer med målsättning att göra vardagen för kommuninvånarna så bra och smidig som möjligt. Både externa och interna kunder har servats med information, data, idéer och rådgivning.

Generalplanering

- Uppdateringen av generalplanen för Pargas centrum påbörjades. Enheten ordnade webbenkät och öppet hus-tillfälle gällande målsättningarna och sammanställde bakgrundsmaterial samt en dispositionsplan.
- Delgeneraplaneändringen för Houtskär godkändes.
- Skötselplanen för Långvikens Natura2000-område i Korpo påbörjades.

Detaljplanering

- Detaljplanerna för affärskvarteret vid Vapparvägen, Kyrksundsstrandens norra del och Verkanområdet i Korpo bearbetades.
- Planering av Byahuset i Centralparken inleddes.
- Flera stranddetaljplaner, som uppgörs på markägarinitiativ har sysselsatt enheten.

Annat

- Enheten har varit aktiv inom regional intressebevakning, främst i MAL-samarbetet inom Åbo stadsregion, i landskapsplaneringen samt vid främjandet av Pargasleden.
- Byggnadsinventeringen i Pargas centrum fortsatte i samarbete med landskapsmuseet och i fornminnesinventeringen av Kvarnholms kalkugn i Söderby involverades även intresserade stadsbor.
- Enheten har år 2018 framställt och sammanställt särskilt mycket material så som information, kartor, affischer, statistik till stadens olika avdelningar samt agerat som stöd i användning av GIS.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Ett utvecklat centrum, levande glesbygd	Uppgörande av general- och detaljplaner	<p>Enligt planläggningsprogrammet.</p> <p>Detaljplaner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>slutföra detaljplaneändringen för Vapparvägens köp kvarter (Pargas)</i> • <i>slutföra detaljplaneändringen för vattendistributionsanläggningen i Verkan (Korpo)</i> • <i>ändra Kalkholmens detaljplan (gästhamn och hotellet, Pargas)</i> • <i>ändra Kyrksundsstrandens detaljplan (Pargas)</i> • <i>ändra detaljplanen för Norrgårds i Bläsnäs (Pargas)</i> • <i>uppdatera detaljplanen för Korpo centrum</i> • <i>starta planeringen av Norrbystrand II (Pargas)</i> <p>Generalplaner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>slutföra ändringen av stranddelgeneralplanen för Houtskär</i> • <i>starta uppdateringen av Centrumregionens delgeneralplan (Pargas)</i> • <i>uppgöra skötsel- och vårdplan för Natura 2000-området Långviken (Korpo)</i> 	<p>Verksamheten har följt planläggningsprogrammet och viktiga målsättningar har uppnåtts. T.ex. godkännandet av detaljplanen för Ålövägens nya anslutning vann laga kraft och följande detaljplaner är redo för godkännande: Vapparvägens affärskvarter, Verkans vattendistribution, Norra Kyrksundsstranden. En del av detaljplanerna har inte framskridit pga. olika orsaker, t.ex. Norrgårds försäljning lyckades först i slutet av året, investerarintresset för projektet Malmstrand har varit lågt och planläggningsresurserna har varit knappa pga. att rekryteringen av tilläggspersonal varit utmanande. Av generalplanerna godkändes Houtskärs delgeneralplan och Natura 2000-bedömningen vid Långviken har påbörjats. Centrumregionens generalplan har framskridit enligt planerad tidtabell.</p>
Fokus på stränder avsedda för allmänheten	Uppgörande av nödvändiga planer (generalplaner, detaljplaner, miljöplaner, parkplaner)		<p>Detaljerad planering har koncentrerats till Sundkanten vid Vapparvägens köp kvarter. Som en del av Centrumregionens generalplanearbete har analys över småbåtshamnar och stråk uppgjorts.</p>

Regional intressebevakning i markanvändningsrelaterade ärenden			Satsningar på främst Pargasleden: bl.a. webbsida, video, utlåtanden, samarbete med industrin och myndigheter. Medverkan i MAL-arbetet och landskapets trafikplanering och landskapsplaneringen.
--	--	--	---

Årsverken	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Planläggningsenheten	5,8	5,6	5,9	6,4	5,4	6,0
Sammanlagt	5,8	5,6	5,9	6,4	5,4	6,0
Årsverken totalt	5,8	5,6	5,9	6,4	5,4	6,0
Antal anställda 31.12.						
Tills vidare	4	5	5	6	5	6
Tidsbundna	2	1	1	1	1	1
Sammanlagt	6	6	6	7	5	7

	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Kostnad / invånare				28,1	22,46	32,9
Detaljplaner	1	1	2	4	2	3
Stranddetaljplaner	4	4	2	1	2	2
Delgeneralplaner, ändringar komplett	1	8	2	2	1	1
Lov, utlåtanden & avgöranden	61	56	49	40	59	40

MÄTNING

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Daniel Backman, stadsgeodet

Ekonomiskt utfall

Mätning	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	89 903	121 000	0	121 000	122 423	101,2
Avgiftsinkomster	141 394	120 000	0	120 000	137 441	114,5
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	226 952	201 000	0	201 000	252 306	125,5
Verksamhetsinkomster	458 249	442 000	0	442 000	512 170	115,9
Personalkostnader	-496 529	-601 705	0	-601 705	-545 618	90,7
Köp av tjänster	-62 430	-106 200	0	-106 200	-100 188	94,3
Material och varor	-14 111	-24 900	0	-24 900	-20 231	81,2
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-45 748	-50 700	0	-50 700	-46 689	92,1
Verksamhetskostnader	-618 819	-783 505	0	-783 505	-712 726	91,0
Verksamhetsbidrag	-160 569	-341 505	0	-341 505	-200 556	58,7
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	-1 645	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-160 569	-341 505	0	-341 505	-202 201	59,2

Det faktum att knappt om tid och resurser de senaste åren funnits för marknadsföring syns i försäljningssiffrorna för stadens tomter. Under året såldes tre nya egnahemshustomter och en radhustomt. Hyresavtal uppgjordes för två egnahemshustomter och en industritomt. Norrgårds tidigare konstklirik såldes vid slutet av året, försäljning som gav inkomster för mättningsbyrån utgjordes av andelar i vatten, skogsförsäljning och av att en bebyggd industritomt och en radhustomt löstes in av byggnadernas ägare, samt av ett byggnadsservitut och viten för icke uppfyllda byggskyldigheter.

Verksamhet och strategiska åtgärder

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

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

Enheten strävar efter att lagra all data som produceras så att den kan utnyttjas i vårt geografiska informationssystem (GIS) och på stadens web-sidor.

Mättningsbyrån nådde nästan full bemanning under 2018 efter en hel del förändringar. Tjänsten som stadsgeodet tillsattes i början av året och en ny GIS-ingenjör anställdes till sommaren. Den tidigare GIS-ingenjören tog över som mätchef. En kartläggare fastanställdes och en person lämnade mätgruppen, personalstyrkan hölls egentligen oförändrad eftersom en person under året jobbat på läroavtal. Att mätchefen flyttade från stadshuset upp till det utrymme där kartläggarna finns på stadens depå har haft en positiv effekt både personal- och mättningsmässigt. Övriga omflyttningar som gjordes i stadshuset under våren medförde en del förflyttningar och att ritsalen byggdes om så att där nu finns arbetsplats för fyra personer. Ny

personal och de övriga förändringar som präglade verksamheten inom mätningseenheten 2018 ledde till att resurser användes för inskolning av de nya arbetstagarna och till rätt mycket arbetsledning och fortbildning för övrig personal. Till staden införskaffades fyra stycken egnahemshustomter i centrum ovanför stadshuset. Köpet möjliggör planering av ett nytt område delvis för våningshus, området går i planlägningsprogrammet under namnet Norra centrum. Övriga områden som köptes in var andelar i ett samfällt vattenområde i Nötö och ett mindre parkområde i Nagu.

Skogsbruksplanen 2019-2028 för skogarna i Pargas stadsdel blev klar och godkändes av nämnden på hösten och samarbete inleddes med Pargas naturskyddsförening för att främja mångfalden i stadens skogar.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av detta	Följa upp behovet/åtgången och vidta åtgärder i rätt tid.	Tillräckligt utbud av attraktiva tomter, skall motsvara efterfrågan.	Tomtutbudet har mer än väl motsvarat efterfrågan 2018. På områden där det har funnits efterfrågan som i Ljusudda och Pargas centrum har flera tomter planerats in för 2019; 4 st. egnahemshustomter i Ljusudda och 13 st. egnahemshustomter i det nya området i centrum, Solbågen.
Intensifiera åtgärderna för att anskaffa strategiskt viktiga markområden och råmark	Följa upp behovet, vidta åtgärder i rätt tid	Tillräcklig tillgång till egna markområden för samhällsutveckling	Diskussioner har förts med församlingen om markköp men har inte lett till affär. Vattenområden har köpts vid Nötö för att trygga eventuella hamnprojekt. Fastigheter bakom Pargas stadshus har införskaffats, för att få dessa fastigheter i absoluta centrum i aktivt bruk.

Årsverken	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Mättningsförvaltning, fastighetsbildning	7,5	7,2	6,2	7,8	7,0	7,8
Terrängarbeten	3,6	4,0	4,0	4,0	3,8	3,0
Sammanlagt	11,1	11,2	10,2	11,8	10,8	10,8
Årsverken totalt	11,1	11,2	10,2	11,8	10,8	10,8
Antal anställda 31.12.						
Tills vidare	11	10	9	12	11	12
Tidsbundna	1	1	1	0	0	0
Sammanlagt	12	11	10	12	11	12

	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Kostnad / invånare				22,4	7,1	17,6
Styckningar	22	20	19	20	12	20
Tomtindelningar	9	10	0	8	8	8
Utmärkande av byggnadsplats + lägessyn	93 + 388	130 +150	83 + 443	120 + 120	107 + 210	120 + 120
Baskarta	4350	4400	3900	4000	3500	3500
Sålda och utarrenderade tomter	6	12	10	15	7	15

MILJÖVÅRD

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Carl-Sture Österman, miljövärdschef

Ekonomiskt utfall

Miljövärd	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	150	30 000	0	30 000	24 794	82,6
Avgiftsinkomster	30 183	35 000	0	35 000	27 040	77,3
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	30 333	65 000	0	65 000	51 835	79,7
Personalkostnader	-186 941	-189 017	0	-189 017	-178 786	94,6
Köp av tjänster	-38 163	-62 350	0	-62 350	-46 137	74,0
Material och varor	-2 319	-1 650	0	-1 650	-1 080	65,4
Understöd	-100	-500	0	-500	-500	100,0
Övriga verksamhetskostnader	-184	0	0	0	-287	
Verksamhetskostnader	-227 708	-253 517	0	-253 517	-226 790	89,5
Verksamhetsbidrag	-197 375	-188 517	0	-188 517	-174 955	92,8
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-197 375	-188 517	0	-188 517	-174 955	92,8

Personalkostnaderna något lägre än budgeterade som följd av att personalen valde att använda möjligheten att ta en del av semesterpengen i form av ledig tid. En kortare oavlönad studieledighet kunde beviljas under året. Inte heller anslaget för köp av tjänster har behövt användas i sin helhet.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Miljövärdsmyndigheten är kommunens tillstånds- och tillsynsmyndighet i miljövärdssärenden. Miljövärdbyrån strävar efter att erbjuda god miljövärd och ett myndighetsutövande som motsvarar behovet.

En målsättning är att för kommuninvånare och kunder erbjuda saklig och god rådgivning i miljöärenden och medverka till att staden i sin egen verksamhet främjar goda och smarta energi- och miljöval.

Strukturen i verksamheten utgår från en godkänd tillsynsplan 2015- 2020, kompletterat med ett årligen fastställt tillsynsprogram. Programmet innehåller uppgifter om inspektion och tillsyn som berör tillstånds- och registreringspliktig verksamhet vilket gör tillsynen mera systematisk.

Miljövärdbyrån samverkar med stadens markpolitiska-, planläggnings- och grönenheter för att förbättra möjligheterna för kommunen att erbjuda goda naturupplevelser för invånarna, likaså att skapa möjligheter till boende och rekreation med havstillgänglighet. Under året genomfördes åtgärder såväl via ett fortsatt projektarbete som genom arbetsinsatser från miljövärdbyrån för att förbättra möjligheterna att använda Norrbyholm som friluftsområde.

Miljövärdbyråns vision är att skapa resurser och möjlighet att i högre grad kunna utföra förebyggande verksamhet.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Att inom miljöförvaltningen för kunderna erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet.	Kvalitet, behandlingstider, kostnadseffektivitet.	Rätt dimensionerad service som motsvarar behoven och som kan utföras inom rimlig tid.	Enheten har under året klarat av att till sina kunder erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet som motsvarat efterfrågan.
God luft- och vattenkvalitet.	Fortsätta mäta och uppfölja luftkvaliteten i Pargas, åtgärder som utförs i samarbete med företag och verksamhetsutövare. Medverka till och stöda innovativa lösningar för att förebygga utsläpp i vattendrag, ordna miljömässor, upprätthålla medlemskap i Valonia.	Förbättrad luftkvalitet, att fortlöpande fylla de krav som fastslås i miljölagstiftningen och utföra de uppgifter som åläggs den kommunala miljömyndigheten. Förbättrad vattenkvalitet, ett renare skärgårdshav.	Övervakningen av luftkvaliteten har fortsatt och har i Pargas under året i huvudsak varit god eller utmärkt. I samarbete med Valonia och NTM-centralen har genomförts projekt och åtgärder för att uppnå bättre vattenkvalitet.

Årsverken	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Miljöförvaltning	2,4	2,9	2,8	3,0	2,9	3,0
Sammanlagt	2,4	2,9	2,8	3,0	2,9	3,0
Årsverken totalt	2,4	2,9	2,8	3,0	2,9	3,0
Antal anställda 31.12.						
Tills vidare	2	2	3	3	3	3
Tidsbundna	1	1	0	0	0	0
Sammanlagt	3	3	3	3	3	3

	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Kostnad / invånare	9,20	12,60	12,80	12,2	11,50	13,0
Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunalteknik	139	200	169	160	187	200
Pargas	70	70	77	85	88	100
Skärgården	69	80	92	75	99	100
Antal beslut respektive utlåtanden om ansökningar om miljö tillstånd och marktäkt	11	17	8	13	12	10

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Carl-Sture Österman, miljöårdschef

Ekonomiskt utfall

Miljö- och hälsoskydd	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	609	400	0	400	318	79,5
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	644	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	609	400	0	400	962	240,5
Personalkostnader	-19 960	-20 460	0	-20 460	-19 443	95,0
Köp av tjänster	-170 153	-230 000	0	-230 000	-216 519	94,1
Material och varor	0	0	0	0	48 623	
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	
Verksamhetskostnader	-190 113	-250 460	0	-250 460	-187 339	74,8
Verksamhetsbidrag	-189 503	-250 060	0	-250 060	-186 377	74,5
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-189 503	-250 060	0	-250 060	-186 377	74,5

Miljöhälsoskydd och veterinärvård förverkligas som köptjänst från regional organisation med Lundo som värdkommun. Årsbidraget är positivt (ökade avgiftsinkomster) jämfört med den av värdkommunen fastställda årsbudgeten, återbäring av förskottade månadsavgifter kommer Pargas till godo för 2018.

Verksamhet, strategiska åtgärder

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 och en god veterinärvård som motsvarar behovet av service.

En målsättning är att verka för att hålla kvar hälsoinspektörer och veterinärmottagning i Pargas för att på detta sätt garantera fullgod lokal service på två språk.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Välfungerande miljöhälsoskydd, livsmedelsövervakning och veterinärvård/köptjänst.	Följa upp och jämföra med hur tjänsterna produceras inom övriga delar av verksamhetsområdet.	Ändamålsenlig och rätt dimensionerad service som motsvarar behovet och efterfrågan.	Responsen över den service som i form av regional köptjänst producerats lokalt i Pargas inom livsmedelshygien, miljöhälsa och veterinärvård har varit god. Verksamheten har motsvarat efterfrågan.

	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Kostnad / invånare	15,3	15,6	14,6	16,2	13,40	15,2

BYGGNADSTILLSYN

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Kenneth Koskinen, tf. ledande byggnadsinspektör

Ekonomiskt utfall

Byggnadstillsyn	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetändringar 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 31.12.2018	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	8	0	0	0	600	
Avgiftsinkomster	502 796	520 000	0	520 000	504 555	97,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	502 804	520 000	0	520 000	505 155	97,1
Personalkostnader	-569 128	-579 615	0	-579 615	-555 514	95,8
Köp av tjänster	-42 823	-50 700	0	-50 700	-43 847	86,5
Material och varor	-6 581	-4 400	0	-4 400	-7 243	164,6
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-11 607	-1 200	0	-1 200	-2 471	205,9
Verksamhetskostnader	-630 138	-635 915	0	-635 915	-609 076	95,8
Verksamhetsbidrag	-127 334	-115 915	0	-115 915	-103 921	89,7
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-127 334	-115 915	0	-115 915	-103 921	89,7

Antalet ansökningar om byggnadstillstånd var något färre än vad som beräknats i budgeten vilket resulterade i lägre verksamhetsinkomster. Verksamhetskostnaderna utföll lägre än budgeterat som följd av att personal har varit tjänstledig samt under perioder arbetat deltid.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Byggnadstillsynen i Pargas stad har i uppgift att handlägga bygglov, åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder samt anmälningar. Byggnadstillsynen kontrollerar vid beredningen av lov- och tillståndsärenden att planerna blir verkställda, att markanvändnings- och bygglagen och -förordningen följs och att föreskrifterna i Finlands byggbestämmelsesamling uppfylls. Byggnadstillsynen ser till att den bebyggda miljön uppfyller kraven på trivsamt, trygghet, hälsosamt, hållbarhet och jämlikhet med tanke på stadsbor, markägare och näringsidkare.

Ansökningar av lov och anmälningsförfarandet kan utföras traditionellt på pappersblankett eller elektroniskt via internet. Den elektroniska tjänsten ger mervärde för kunden då det via denna är lättare att följa upp hur hanteringen av lovansökan framskrider samt ger möjlighet att följa med hur inspektioner av ett beviljat lov genomförs.

Verksamhetens mål 2018

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Göra kundservicen smidigare och lättillgängligare för kunder med hjälp av e-tjänster	E-tjänstmodellen utvecklas och utvidgas eller alternativt utreds alternativa programleverantörer.	December 2018	Byggnadstillsynen är anträffbar 24/7 genom att Lupapiste.fi är konstant öppen för kunder. Även elektronisk tidsbokning för telefontid eller kundbesök är öppen 24/7. Ett eget telefonnummer för kundbetjäning har tagits i bruk.
Föra byggnadstillsynen "närmare" kunden, publicera texter och anordna träffar där man kan komma och träffa personal utan tidsbokning	3 träffar, 6 texter	December 2018	Byggnadstillsynen har arrangerat två öppna utbildningstillfällen som marknadsförts på många olika sätt. Tyvärr blev antalet deltagare lågt. Byggnadstillsynen har deltagit och representerat vid Bygga och bo-mässan i Åbo. Byggnadstillsynen informerar kunder och invånare via stadens internetsidor.

Årsverken	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Teknisk personal	6,9	6,9	7,6	7,5	7,1	7,5
Byråpersonal	3,4	3,3	3,6	3,3	3,6	3,3
Sammanlagt	10,3	10,2	11,2	10,8	10,7	10,8
Årsverken totalt	10,3	10,2	11,2	10,8	10,7	10,8
Antal anställda 31.12.						
Tills vidare	9	9	10	10	10	11
Tidsbundna	2	2	2	2	2	1
Sammanlagt	11	11	12	12	12	12

	2015	2016	2017	B 2018	2018	B 2019
Kostnad / invånare	9,29	6,20	8,27	7,53	7,06	7,6
Beviljade bygglov, anmälningar	1053	1127	1141	1300	1058	1300
m ² -vy	25787	36466	11869	30000	27118	300000
Förrättade syner	2677	2731	2679	2600	2593	2600

2.4. Driftens sammandrag av utfallet på anslagens bindningsnivå 2018

Bindningsnivån = netto

extern/interna	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse %
Centralvalnämnden					
1000 Val	-5 667	0	-5 667	-7 459	131,6 %
Revisionsnämnden					
1200 Revisionsverksamhet	-56 057	0	-56 057	-41 219	73,5 %
Stadsstyrelsen					
1400 Centralförvaltning	-1 128 327	0	-1 128 327	-1 200 285	106,4 %
1440 Ikt-tjänster	-42 669	0	-42 669	-60 598	142,0 %
1475 Personaltjänster	-731 644	0	-731 644	-765 630	104,6 %
2000 Ekonomitjänster	-870 282	0	-870 282	-815 453	93,7 %
3000 Näringslivetjänster	-823 567	0	-823 567	-867 349	105,3 %
3100 Kommunikation	-499 663	0	-499 663	-536 486	107,4 %
3200 Närservice	-17 016	0	-17 016	-16 473	96,8 %
3300 Lantbruk	-92 554	0	-92 554	-86 801	93,8 %
3500 Projekt	-318 015	0	-318 015	-164 707	51,8 %
3900 Teknisk förvaltning	-1 330 397	0	-1 330 397	-1 346 081	101,2 %
4000 Fastigheter	6 963 672	-70 000	6 893 672	7 004 237	101,6 %
4350 Lokalbank	-30 343	0	-30 343	-33 988	112,0 %
4400 Servicetjänster	54 041	0	54 041	13 901	25,7 %
7100 Teknisk enhet	-2 094 896	0	-2 094 896	-2 209 030	105,4 %
Koncerttjänster	-961 660	-70 000	-1 031 660	-1 084 742	105,1 %
7700 Vattentjänstverket	1 056 344	0	1 056 344	1 449 717	137,2 %
Bildningsnämnden					
5010 Småbarnspedagogik	-8 898 754	-110 000	-9 008 754	-8 928 015	99,1 %
5200 Svenskspråkig utbildning	-13 454 584	0	-13 454 584	-13 699 116	101,8 %
5400 Finskspråkig utbildning	-8 696 210	-95 000	-8 791 210	-8 985 814	102,2 %
5600 Kultur	-2 196 299	0	-2 196 299	-2 160 002	98,3 %
5700 Biblioteket	-1 254 683	0	-1 254 683	-1 204 033	96,0 %
5800 Kollektivtrafik	-317 600	0	-317 600	-381 862	120,2 %
Bildningen	-34 818 130	-205 000	-35 023 130	-35 358 842	101,0 %
Social- och hälsovårdsnämnden					
6000 Social och hälsovårdsförvaltning	-259 418	0	-259 418	-171 383	66,1 %
6100 Socialservice	-7 083 346	-287 300	-7 370 646	-7 760 042	105,3 %
6200 Familjetjänster	-2 331 107	0	-2 331 107	-2 513 649	107,8 %
6300 Äldreomsorg	-11 157 412	0	-11 157 412	-11 935 000	107,0 %
6500 Hälsovård	-12 624 767	0	-12 624 767	-12 835 936	101,7 %
6540 Specialsjukvård	-20 808 076	0	-20 808 076	-18 832 767	90,5 %
Social- och hälsovård	-54 264 126	-287 300	-54 551 426	-54 048 777	99,1 %
Miljönämnden					
7000 Samhällsplanering	-460 690	0	-460 690	-439 637	95,4 %
7010 Planläggning	-428 756	0	-428 756	-362 633	84,6 %
7015 Mätning	-341 505	0	-341 505	-200 556	58,7 %
7400 Miljövård	-188 517	0	-188 517	-174 955	92,8 %
7500 Miljö- och hälsoskydd	-250 060	0	-250 060	-186 377	74,5 %
7800 Byggnadstillsyn	-115 915	0	-115 915	-103 921	89,7 %
Miljö	-1 785 443	0	-1 785 443	-1 468 079	82,2 %
Driftsutgifter totalt	-90 834 738	-562 300	-91 397 039	-90 559 400	99,1 %

2.5. Stadens resultaträkning

extern/intern

	Budget 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	10 569 907	10 569 907	10 932 383	362 476
Avgiftsintäkter	6 687 200	6 577 200	6 321 413	-255 787
Understöd och bidrag	1 324 102	1 324 102	1 765 476	441 374
Övriga verksamhetsintäkter	15 165 492	15 165 492	15 215 017	49 525
	33 746 701	33 636 701	34 234 288	597 587
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-38 785 288	-38 863 318	-39 125 888	-262 570
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-8 345 337	-8 358 406	-8 413 227	-54 821
Övriga lönebikostnader	-1 929 833	-1 933 734	-1 536 542	397 192
Köp av tjänster	-52 984 297	-53 192 824	-53 401 122	-208 298
Material, förnödenheter och varor	-5 867 326	-5 867 326	-5 738 506	128 820
Bidrag	-2 948 984	-3 097 757	-3 010 464	87 293
Övriga verksamhetskostnader	-13 720 374	-13 720 374	-13 567 939	152 435
	-124 581 439	-125 033 739	-124 793 689	240 051
Verksamhetsbidrag	-90 834 738	-91 397 038	-90 559 400	837 638
Skatteinkomster	66 200 000	66 200 000	65 688 549	-511 451
Statsandelar	29 039 000	29 039 000	28 594 662	-444 338
Finansiella intäkter och -utgifter				
Ränteintäkter	0	0	5 453	5 453
Övriga finansiella intäkter	70 000	70 000	148 760	78 760
Räntekostnader	-1 010 000	-1 010 000	-863 044	146 956
Övriga finansiella utgifter	-10 000	-10 000	-9 566	434
	-950 000	-950 000	-718 396	231 604
Årsbidrag	3 454 262	2 891 962	3 005 415	113 453
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 700 000	-4 700 000	-4 959 459	-259 459
Räkenskapsperiodens resultat	-1 245 738	-1 808 038	-1 954 044	-146 005
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	41 680	41 680	41 680	0
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-1 204 058	-1 766 358	-1 912 364	-146 006

2.6. Investeringsdelens utfall 31.12.2018

Bindningsnivå/netto

FÖRVALTNING	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2018 %	Användning under tidigare år	Budget 2018	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2018	Avvikelse
Stadsstyrelsen								
1401 Fiberkabel/Houtskär + Korpo								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-125 000	113 %	-21 398	-125 000	0	-125 000	-119 728	-5 272
Netto	-125 000	113 %	-21 398	-125 000	0	-125 000	-119 728	-5 272
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-125 000	113 %	-21 398	-125 000	0	-125 000	-119 728	-5 272
Netto	-125 000	113 %	-21 398	-125 000	0	-125 000	-119 728	-5 272

EKONOMITJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2018 %	Användning under tidigare år	Budget 2018	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2018	Avvikelse
Stadsstyrelsen								
1820 Hela staden/Försäljning av aktier och andelar								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	5 248	-5 248
Utgifter	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	0	n.a.	0	0	0	0	5 248	-5 248
7200 Hela staden/Inköp av markområden								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-300 000	64 %	0	-300 000	0	-300 000	-192 202	-107 798
Netto	-300 000	64 %	0	-300 000	0	-300 000	-192 202	-107 798
7201 Hela staden/Fastighetsförsäljning, balansvärde								
Inkomster	300 000	60 %	0	300 000	0	300 000	179 900	120 100
Utgifter	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	300 000	60 %	0	300 000	0	300 000	179 900	120 100
Inkomster	300 000	62 %	0	300 000	0	300 000	185 148	114 852
Utgifter	-300 000	64 %	0	-300 000	0	-300 000	-192 202	-107 798
Netto	0	n.a.	0	0	0	0	-7 054	7 054

NÄRINGS- OCH TJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2018 %	Användning under tidigare år	Budget 2018	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2018	Avvikelse
Stadsstyrelsen								
3323 Malmstrandens infra och hamnområde								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-20 000	0 %	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
Netto	-20 000	0 %	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
3325 Nagu/förbindelsebåtsbrygga och strandmur								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-438 700	137 %	-385 088	-200 000	0	-200 000	-217 860	17 860
Netto	-438 700	137 %	-385 088	-200 000	0	-200 000	-217 860	17 860
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-438 700	131 %	-385 088	-220 000	0	-220 000	-217 860	-2 140
Netto	-438 700	131 %	-385 088	-220 000	0	-220 000	-217 860	-2 140

TEKNISKA STÖDTJÄNSTER	Kostnadsberäkning		Användning under tidigare år	Budget 2018	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2018	Avvikelse	
	totalt	Varav använt 31.12.2018 %							
Stadsstyrelsen									
3329 Nagu gästhamn/bryggor och kajkonstruktioner									
3326	Inkomster	1 120 000	0 %	0	610 000	0	610 000	0	610 000
	Utgifter	-1 811 000	4 %	0	-961 000	0	-961 000	-63 686	-897 314
	Netto	-691 000	9 %	0	-351 000	0	-351 000	-63 686	-287 314
4009 Houtskär/lagerhall									
	Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-30 000	252 %	-17 346	-10 000	0	-10 000	-58 126	48 126
	Netto	-30 000	252 %	-17 346	-10 000	0	-10 000	-58 126	48 126
4010 Houtskär områdeskontor/funktionella förändringar									
	Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-90 000	59 %	0	-90 000	0	-90 000	-52 950	-37 050
	Netto	-90 000	59 %	0	-90 000	0	-90 000	-52 950	-37 050
4011 Pargas/Folkhälsanhuset/simbassängs utrustning (hisstol)									
	Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-17 000	18 %	0	-17 000	0	-17 000	-3 000	-14 000
	Netto	-17 000	18 %	0	-17 000	0	-17 000	-3 000	-14 000
7202 Korpo brandstation									
	Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	638	-638
	Utgifter	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	n.a.	0	0	0	0	638	-638
7403 Pargas/Ändring av trafikarrangemang, Ålövägen									
	Inkomster	80 000	100 %	0	80 000	0	80 000	80 000	0
	Utgifter	-240 000	94 %	0	-240 000	7 000	-233 000	-225 660	-7 340
	Netto	-160 000	91 %	0	-160 000	7 000	-153 000	-145 660	-7 340
7406 Pargas/Led för fotgängare och cyklister, Viola Renvallstigen-Ringvägen (Pjukalavägen)									
	Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-400 000	122 %	-211 086	-120 000	0	-120 000	-277 015	157 015
	Netto	-400 000	122 %	-211 086	-120 000	0	-120 000	-277 015	157 015
7408 Sanering, utbyggnad och kompletteringar av dagvattensystemet enligt plan									
	Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-335 000	5 %	-7 951	-25 000	0	-25 000	-9 289	-15 711
	Netto	-335 000	5 %	-7 951	-25 000	0	-25 000	-9 289	-15 711
7409 Sanering av Kvanbacksvägen/gatans torrläggning och asfaltering									
	Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-125 000	104 %	-95 454	-25 000	0	-25 000	-34 851	9 851
	Netto	-125 000	104 %	-95 454	-25 000	0	-25 000	-34 851	9 851
7411 Trafikarrangemang/ändring av detaljplan för Vapparvägen affärskvarter									
	Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-785 000	6 %	-28 790	-600 000	36 600	-563 400	-16 790	-546 610
	Netto	-785 000	6 %	-28 790	-600 000	36 600	-563 400	-16 790	-546 610
7412 Stormvägen-Norrby underfart samt Industrigatan									
	Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-525 000	43 %	-90 090	-85 000	0	-85 000	-134 182	49 182
	Netto	-525 000	43 %	-90 090	-85 000	0	-85 000	-134 182	49 182
7413 Pargas/trafikplanering och utredning av centrumområdet									
	Inkomster	10 000	0 %	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	Utgifter	-165 000	0 %	0	-55 000	0	-55 000	0	-55 000
	Netto	-155 000	0 %	0	-45 000	0	-45 000	0	-45 000

7414 Pargas Strandvägen/sanering, ombyggnad och trafikarrangemang									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-925 000	0 %	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	
Netto	-925 000	0 %	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	
7415 Pargas/Byggandet av hamn och muddring av sundet, Vapparvägens affärskvarter									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 135 000	0 %	0	-35 000	0	-35 000	-4 704	-30 296	
Netto	-1 135 000	0 %	0	-35 000	0	-35 000	-4 704	-30 296	
7416 Nagu/Andelar och båtplatser till Hemsundet Strand Andelslag									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-7 000	100 %	0	0	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	0
Netto	-7 000	100 %	0	0	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	0
7422 Pargas/Norrgårds jordbyggnadsarbeten									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-39 777	100 %	0	0	0	0	-39 777	39 777	
Netto	-39 777	100 %	0	0	0	0	-39 777	39 777	
7426 Hela staden/Åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-20 000	25 %	0	-20 000	0	-20 000	-5 000	-15 000	
Netto	-20 000	25 %	0	-20 000	0	-20 000	-5 000	-15 000	
7461 Hela staden/Sanering av gatubelysning									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-300 000	93 %	0	-300 000	0	-300 000	-278 771	-21 229	
Netto	-300 000	93 %	0	-300 000	0	-300 000	-278 771	-21 229	
7476 Nagu/Södra hamnen, hamnarrangemang och ny brygga									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-65 000	78 %	0	-65 000	0	-65 000	-50 493	-14 507	
Netto	-65 000	78 %	0	-65 000	0	-65 000	-50 493	-14 507	
7503 Pargas/Strandkanten i Kyrkgruppen									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-250 000	34 %	-52 803	-60 000	0	-60 000	-32 734	-27 266	
Netto	-250 000	34 %	-52 803	-60 000	0	-60 000	-32 734	-27 266	
7505 Pargas/Centralparken, familjepark									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-80 000	92 %	-25 814	-50 000	0	-50 000	-48 066	-1 934	
Netto	-80 000	92 %	-25 814	-50 000	0	-50 000	-48 066	-1 934	
7506 Pargas/Planering och anläggning av stranpromenadstråk									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-170 000	9 %	-15 249	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
Netto	-170 000	9 %	-15 249	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
Inkomster	1 210 000	7 %	0	700 000	0	700 000	80 638	619 362	
Utgifter	-7 514 777	25 %	-544 584	-2 833 000	36 600	-2 796 400	-1 342 095	-1 454 305	
Netto	-6 304 777	29 %	-544 584	-2 133 000	36 600	-2 096 400	-1 261 457	-834 943	

STADSSTYRELSEN VATTENTJÄNSTVERKET	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2018 %	Användning under tidigare år	Budget 2018	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2018	Avvikelse
7701 Punkt-saneringar av VA-ledningar och brunnar enligt läckage-undersökningar								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-900 000	18 %	-111 998	-80 000	0	-80 000	-46 973	-33 027
Netto	-900 000	18 %	-111 998	-80 000	0	-80 000	-46 973	-33 027

7704 Färdigsställande av 2017 års projekt									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-20 000	21 %	0	-20 000	0	-20 000	-4 219	-15 781	
Netto	-20 000	21 %	0	-20 000	0	-20 000	-4 219	-15 781	
7705 Skärgården/On-line övervakningssystem av vattenverk									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-60 000	62 %	-20 743	-10 000	0	-10 000	-16 503	6 503	
Netto	-60 000	62 %	-20 743	-10 000	0	-10 000	-16 503	6 503	
7707 Nagu-Korpo-Houtskär/Automation av reningsverken									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-110 000	80 %	-43 225	-30 000	0	-30 000	-44 240	14 240	
Netto	-110 000	80 %	-43 225	-30 000	0	-30 000	-44 240	14 240	
7717 Korpo/Ombyggnad av råvattenpump, RO-anläggning									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-78 675	57 %	-5 024	-40 000	0	-40 000	-39 957	-43	
Netto	-78 675	57 %	-5 024	-40 000	0	-40 000	-39 957	-43	
7720 Korpo/Sanering av reningsverket och slamanläggning enligt miljötillståndets krav									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-156 173	93 %	-109 871	-30 000	0	-30 000	-35 499	5 499	
Netto	-156 173	93 %	-109 871	-30 000	0	-30 000	-35 499	5 499	
7728 Pargas/Utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnät, Ersby									
Inkomster	165 000	122 %	36 902	90 000	0	90 000	163 617	-73 617	
Utgifter	-600 000	145 %	-270 040	-300 000	0	-300 000	-602 589	302 589	
Netto	-435 000	155 %	-233 138	-210 000	0	-210 000	-438 972	228 972	
7729 Nagu/Utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnätet, sportplan-brandstation									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-315 000	35 %	-58 487	-40 000	0	-40 000	-53 101	13 101	
Netto	-315 000	35 %	-58 487	-40 000	0	-40 000	-53 101	13 101	
7730 Pargas/Utbyggnad och sanering av reningsverket									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-521 000	5 %	-17 473	-150 000	0	-150 000	-10 411	-139 589	
Netto	-521 000	5 %	-17 473	-150 000	0	-150 000	-10 411	-139 589	
7735 Pargas/Förbättring av reningsverket enligt de nya utsläppskraven 01.01.2016									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 000 000	73 %	-609 415	-130 000	0	-130 000	-122 414	-7 586	
Netto	-1 000 000	73 %	-609 415	-130 000	0	-130 000	-122 414	-7 586	
7736 Nagu/Sjöstrandvägens VA-ledningar									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-30 000	0 %	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	
Netto	-30 000	0 %	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	
7738 Pargas/Vapparvägens VA-ledningar									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-130 000	10 %	0	-130 000	0	-130 000	-12 487	-117 513	
Netto	-130 000	10 %	0	-130 000	0	-130 000	-12 487	-117 513	
7739 Pargas/Pjukala VA-ledningar									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-370 000	0 %	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	
Netto	-370 000	0 %	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	
Inkomster	165 000	122 %	36 902	90 000	0	90 000	163 617	-73 617	
Utgifter	-4 290 848	52 %	-1 246 277	-1 000 000	0	-1 000 000	-988 394	-11 606	
Netto	-4 125 848	49 %	-1 209 375	-910 000	0	-910 000	-824 777	-85 223	

BILDNINGSNÄMNDEN	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2018 %	Användning under tidigare år	Budget 2018	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2018	Avvikelse
5101 Pargas/nya utrymmen för dagvård, förskola och nybörjarundervisning								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-420 000	0 %	0	-10 000	10 000	0	0	0
Netto	-420 000	0 %	0	-10 000	10 000	0	0	0
5108 Iniö/skola och daghem, byggnad								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-635 000	115 %	-300 770	-255 000	0	-255 000	-431 415	176 415
Netto	-635 000	115 %	-300 770	-255 000	0	-255 000	-431 415	176 415
5110 Iniö/skola och daghem, gården								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-40 000	98 %	0	-40 000	0	-40 000	-39 048	-952
Netto	-40 000	98 %	0	-40 000	0	-40 000	-39 048	-952
5112 Iniö/skola, dagvård, bibliotek inventarier								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-30 000	71 %	0	-30 000	0	-30 000	-21 286	-8 714
Netto	-30 000	71 %	0	-30 000	0	-30 000	-21 286	-8 714
5300 Nilsby skolas gård/miniarena								
Inkomster	10 500	95 %	0	10 500	0	10 500	10 000	500
Utgifter	-45 000	86 %	0	-45 000	0	-45 000	-38 664	-6 336
Netto	-34 500	83 %	0	-34 500	0	-34 500	-28 664	-5 836
5302 Sarlinska skolan/musiksal								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-36 600	75 %	0	0	-36 600	-36 600	-27 390	-9 210
Netto	-36 600	75 %	0	0	-36 600	-36 600	-27 390	-9 210
5307 Sunnanberg skola/ny byggnad och renovering av ena gamla								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 430 000	2 %	-15 847	-600 000	0	-600 000	-8 446	-591 554
Netto	-1 430 000	2 %	-15 847	-600 000	0	-600 000	-8 446	-591 554
5312 Pargas skolcentret/musikklass, slöjdsalen, fy-ke klass, bildkonstklass								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-2 000 000	53 %	-348 808	-550 000	0	-550 000	-705 881	155 881
Netto	-2 000 000	53 %	-348 808	-550 000	0	-550 000	-705 881	155 881
5313 Färdigställande av skolgården/Kyrkbackens och Simonby skola								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-60 000	106 %	0	-60 000	0	-60 000	-63 551	3 551
Netto	-60 000	106 %	0	-60 000	0	-60 000	-63 551	3 551
5314 Iniö/skol- och daghemsgård uteredskap								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-50 000	92 %	0	-50 000	0	-50 000	-46 105	-3 895
Netto	-50 000	92 %	0	-50 000	0	-50 000	-46 105	-3 895
5315 Pargas skolcentrum/ nya slöjdsalens maskiner och inventarier								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-120 000	143 %	0	-120 000	0	-120 000	-171 070	51 070
Netto	-120 000	143 %	0	-120 000	0	-120 000	-171 070	51 070
5316 Pargas svenska gymnasium/inventarier								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-30 000	85 %	0	-30 000	0	-30 000	-25 631	-4 369
Netto	-30 000	85 %	0	-30 000	0	-30 000	-25 631	-4 369

5335 Skräbböle skolas gård/miniarena									
Inkomster	10 500	0 %	0	10 500	-10 000	500	0	500	
Utgifter	-42 000	102 %	0	-42 000	0	-42 000	-42 780	780	
Netto	-31 500	136 %	0	-31 500	-10 000	-41 500	-42 780	1 280	
5482 Nagu/Servicebyggnad till idrottsplanen (dana-arv 100 000 €)									
Inkomster	170 000	100 %	1 010	170 000	0	170 000	169 324	676	
Utgifter	-170 000	102 %	-1 010	-170 000	0	-170 000	-171 803	1 803	
Netto	0	n.a.	0	0	0	0	-2 480	2 480	
5500 Pargas bibliotek/belysning, UV-skydd									
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	
Utgifter	-40 000	62 %	-15 821	-10 000	0	-10 000	-9 160	-840	
Netto	-40 000	62 %	-15 821	-10 000	0	-10 000	-9 160	-840	
Inkomster	191 000	94 %	1 010	191 000	-10 000	181 000	179 324	1 676	
Utgifter	-5 148 600	48 %	-682 255	-2 012 000	-26 600	-2 038 600	-1 802 229	-236 371	
Netto	-4 957 600	46 %	-681 245	-1 821 000	-36 600	-1 857 600	-1 622 905	-234 695	

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2018 %	Användning under tidigare år	Budget 2018	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2018	Avvikelse
6326 Iniö Aftonro/förbättring av brandsäkerhet i radhusen								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-20 000	105 %	0	-20 000	0	-20 000	-21 065	1 065
Netto	-20 000	105 %	0	-20 000	0	-20 000	-21 065	1 065
6328 Nagu/Grannas, intensifierat serviceboende								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-30 000	0 %	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000
Netto	-30 000	0 %	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000
6329 Pargas/HVC/Bädden, funktionella ändringar								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-330 000	99 %	-99 435	-180 000	0	-180 000	-226 662	46 662
Netto	-330 000	99 %	-99 435	-180 000	0	-180 000	-226 662	46 662
6330 Solgläntan/flyttning av 3 bostäder från övre våningen								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-10 000	120 %	0	-10 000	0	-10 000	-11 970	1 970
Netto	-10 000	120 %	0	-10 000	0	-10 000	-11 970	1 970
6334 Serviceboende Furubo/Grannas								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-10 000	0 %	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Netto	-10 000	0 %	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
6335 Björkebo/gula husen, sprinklers								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-90 000	100 %	0	-90 000	0	-90 000	-89 633	-367
Netto	-90 000	100 %	0	-90 000	0	-90 000	-89 633	-367
6403 Hälsostationen i Iniö/parkering								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-50 000	100 %	0	-50 000	0	-50 000	-49 833	-167
Netto	-50 000	100 %	0	-50 000	0	-50 000	-49 833	-167
6404 Pargas/bäddavdelning, inventarier								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-50 000	42 %	0	-50 000	0	-50 000	-20 813	-29 187
Netto	-50 000	42 %	0	-50 000	0	-50 000	-20 813	-29 187
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-590 000	88 %	-99 435	-440 000	0	-440 000	-419 976	-20 024
Netto	-590 000	88 %	-99 435	-440 000	0	-440 000	-419 976	-20 024

MILJÖ	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2018 %	Användning under tidigare år	Budget 2018	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2018	Avvikelse
Miljönämnden								
7015 Flygfotografering av hela staden								
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-120 000	76 %	0	-120 000	0	-120 000	-91 000	-29 000
Netto	-120 000	76 %	0	-120 000	0	-120 000	-91 000	-29 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-120 000	76 %	0	-120 000	0	-120 000	-91 000	-29 000
Netto	-120 000	76 %	0	-120 000	0	-120 000	-91 000	-29 000

Investeringsdelens utfall enligt bindningsnivå totalt

	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2018 %	Användning under tidigare år	Budget 2018	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2018	Avvikelse
Inkomster	1 866 000	35 %	37 912	1 281 000	-10 000	1 271 000	608 726	662 274
Utgifter	-18 547 925	44 %	-2 979 038	-7 050 000	10 000	-7 040 000	-5 173 483	-1 866 517
Netto	-16 681 925	45 %	-2 941 126	-5 769 000	0	-5 769 000	-4 564 757	-1 204 243

Investeringsdelens utfall 31.12.2018

STADSSTYRELSEN

1401 Fiberkabel / Houtskär + Korpo

Budget 2018, netto	-125 000	Tidtabell	11/2018	Utfall 31.12.	-119 728
Målsättning	Delta i samprojekt med Caruna och Eltel för att gräva ner stadens fiber för att säkerställa driften				
Åtgärder 2018	Projektet planerades av Skärgårdsnäten Ab och fiberarbetet verkställdes av Caruna Oy:s underleverantörer.				
Ekonomiskt utfall	Ekonomiska utfallet motsvarar budgeten.				
Utvärdering	Projektets mål har nåtts enligt planen.				

1820 Försäljning av aktier och andelar, bokföringsvärde

Budget 2018, netto	0	Tidtabell	2018	Utfall 31.12.	5 248
Målsättning					
Åtgärder 2018					
Ekonomiskt utfall					
Utvärdering	Ljusuddabryggans andelslag, bryggplats 8.				

7200 Mark- och vattenområdets inköp

Budget 2018, netto	-300 000	Tidtabell	2018	Utfall 31.12.	-192 202
Målsättning					
Åtgärder 2018					
Ekonomiskt utfall					
Utvärdering	Under året har fem bostadstomter återköpts.				

7201 Fastighetsförsäljning, bokföringsvärde

Budget 2018, netto	300 000	Tidtabell	2018	Utfall 31.12.	179 900
Målsättning					
Åtgärder 2018					
Ekonomiskt utfall					
Utvärdering	Under året har 7 fastigheter sålts, samt Norrgårds fastighet.				

3323 Malmstrandens infra och hamnområde, Pargas

Budget 2018, netto	-20 000	Tidtabell	2019	Utfall 31.12.	0
Målsättning	En ny gästbåthamnhelhet med service och aktiviteter				
Åtgärder 2018	Möjligtvis inleds planeringen (yleissuunnitelma) av området				
Ekonomiskt utfall	Projektinnehållet bör fastställas.				
Utvärdering	Utvecklingen av området har stått stilla då något intresse för att utveckla hotelltomten inte funnits. Mot denna bakgrund har arbetet med en plan (yleissuunnitelma) för hela området förverkligats.				

3325 Nagu gästhamn

Budget 2018, netto	-200 000	Tidtabell	6/2018	Utfall 31.12.	-217 860
Målsättning	Service och reparationer för att kunna uppfylla utvecklingsbehovet				
Åtgärder 2018	Strandmurar invid förbindelsebåtsbryggan. Färdig 5/2018.				
Ekonomiskt utfall	Förverkligandet och planeringen överskrider budgetramen med 17 000 € på grund av förändringar i konstruktioner.				
Utvärdering	Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

3329 Nagu gästhamn, bryggor och kajkonstruktioner

Budget 2018, netto	-351 000	Tidtabell	12/2020	Utfall 31.12.	-63 686
Målsättning	Utveckla Nagu gästhamn, säkerhet, funktion och attraktion				
Åtgärder 2018	Planering av hamnen och bryggorna				
Ekonomiskt utfall	Projektstarten skjuts upp till hösten 2019. Projektbudget 1 M€, vilket är utmanande.				
Utvärdering	Planeringen har stått stilla under hösten 2018 då det tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta en layout för hamnhelheten. Projektet startar hösten 2019.				

4009 Houtskärs lagerhall

Budget 2018, netto	-10 000	Tidtabell	12/2018	Utfall 31.12.	-58 126
Målsättning	Lagerutrymme med personalens socialutrymme				
Åtgärder 2018	Slutbyggnad med vatten och funktionella förändringar				
Ekonomiskt utfall	Helhetsbudgeten överskrider den budgeterade ramen i storleksordningen med 45 000 € på grund av ökat innehåll.				
Utvärdering	Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

4010 Houtskärs områdeskontor/funktionella ändringar

Budget 2018, netto	-90 000	Tidtabell	6/2018	Utfall 31.12.	-52 950
Målsättning	Effektivering av fastighetens användning				
Åtgärder 2018	Planering, bygglov och en del av byggandet				
Ekonomiskt utfall	Kostnaderna följer den kritiska budgetramen.				
Utvärdering	Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

4011 Folkhälsanhuset, Pargas

Budget 2018, netto	-17 000	Tidtabell	4/2019	Utfall 31.12.	-3 000
Målsättning	För att säkerställa säkerheten, införskaffas ändamålsenlig utrustning, som stolhiss				
Åtgärder 2018	Planering enligt ökat behov				
Ekonomiskt utfall	Budgeten ökas 2019 på grund av flyttad tidsplan, 2018 underskrider kostnadsbeloppet budgetramen med 14 000 €.				
Utvärdering	Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

7202 Korpo brandstation

Budget 2018, netto	0	Tidtabell	2019	Utfall 31.12.	638
Målsättning	Ändringar och reparationer för att uppfylla dagens behov				
Åtgärder 2018	Ventilationen, automationen, golvet, dörrarna				
Ekonomiskt utfall	Kostnaderna riktas till 2019, en liten summa. Helhetsbudgeten motsvarar budgetramen.				
Utvärdering	Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

7403 Ändring av trafikarrangemang, Ålövägen

Budget 2018, netto	-153 000	Tidtabell	12/2018	Utfall 31.12.	-145 660
Målsättning	Förbättring av trafikarrangemangen och säkerheten vid Ålövägens korsningsområde				
Åtgärder 2018	Projektet färdigställs i sin helhet, ny gata och anslutning i enlighet med detaljplanen.				
Ekonomiskt utfall	Dagvattenavloppet behövde inte saneras vilket innebär en liten inbesparing.				
Utvärdering	Målsättningarna uppfylls enligt projektbeskrivningen.				

7406 Pargas / led för fotgängare, Pjukulavägen

Budget 2018, netto	-120 000	Tidtabell	12/2018	Utfall 31.12.	-277 015
Målsättning	Öka trafiksäkerheten med en skild led för fotgängare och cyklister				
Åtgärder 2018	Nya leder för fotgängare och cyklister har byggts i enlighet med godkända planer.				
Ekonomiskt utfall	Budgeten motsvarade inte godkänd projektbudget på 450 000 €. En liten överskridning av projektbudgeten på ca 14 000 € p.g.a. behov av förbättringar av torrläggningen och elsäkerheten.				
Utvärdering	Målsättningarna enligt projektbeskrivningen uppfylls.				

7408 Dagvattenplan

Budget 2018, netto	-25 000	Tidtabell	12/201x	Utfall 31.12.	-9 289
Målsättning	Utbeta riktlinjer för hur och på vilket sätt hanteringen av dagvatten i staden genomförs				
Åtgärder 2018	Kartlägga behoven och dagvattenbehoven, mindre kompletteringar av dagvattensystemet				
Ekonomiskt utfall	Enligt budget.				
Utvärdering	Långsiktiga målsättningar. Värdering senare.				

7409 Sanering av Kvarnbacksvägen

Budget 2018, netto	-25 000	Tidtabell	6/2018	Utfall 31.12.	-34 851
Målsättning	Förbättra gatans och områdets torrläggning samt asfaltering av grusgatan				
Åtgärder 2018	Gatan asfalterades och färdigställdes enligt gatuplan.				
Ekonomiskt utfall	Kostnaderna blev aningen högre p.g.a. stigande arbets- och materialkostnader.				
Utvärdering	Målen för projektet har uppnåtts.				

7411 Trafikarrangemang, Vapparvägen

Budget 2018, netto	-563 400	Tidtabell	12/2019	Utfall 31.12.	-16 790
Målsättning	Skapa förutsättningar att utveckla Vapparvägens affärskvarter. Planering av ny infart och gata samt allmänna områden.				
Åtgärder 2018	Planering vid sidan om detaljplaneringen				
Ekonomiskt utfall	Påbörjas 2019.				
Utvärdering	Värdering senare då projektet genomförs.				

7412 Stormvägen - Norrby underfart

Budget 2018, netto	-85 000	Tidtabell	6/2018	Utfall 31.12.	-134 182
Målsättning	Öka trafiksäkerheten genom att bygga en led för fotgängare och cyklister				
Åtgärder 2018	Projektet färdigställt, den nya leden för fotgängare och cyklister, samt torrläggning färdig.				
Ekonomiskt utfall	Projektet blev aningen dyrare p.g.a. behov av att göra ändringar i planerna för att få torrläggningen att fungera.				
Utvärdering	Målsättningarna för projektet har uppfyllts.				

7413 Trafikplanering och utredning av centrumområdet/Pargas

Budget 2018, netto	-45 000	Tidtabell	12/2020	Utfall 31.12.	0
Målsättning	Granskning, utredning och planering av trafikarrangemang i centrum				
Åtgärder 2018	Planeringen har inte kommit igång eftersom markplaneringen är i inledningsfasen.				
Ekonomiskt utfall					
Utvärdering	Utvärdering då projektet färdigställts.				

7414 Strandvägen, sanering, ombyggnad och trafikarrangemang

Budget 2018, netto	-25 000	Tidtabell	12/202x	Utfall 31.12.	0
Målsättning	Utveckling och planering av Strandvägen, allmänna gatuområden, samt grönområden i anslutning till hotelltomten och gästhamnen				
Åtgärder 2018	Planeringen har inte kommit igång eftersom markplaneringen är i inledningsfasen.				
Ekonomiskt utfall					
Utvärdering	Då projektet färdigställts.				

7415 Byggnad av hamn och muddring av sundet, Vapparvägens affärskvarter

Budget 2018, netto	-35 000	Tidtabell	12/202x	Utfall 31.12.	-4 704
Målsättning	Skapa förutsättningar att utveckla Vapparvägens affärskvarter				
Åtgärder 2018	Lodning av norra sundet. Under 2018 har den kommunaltekniska planeringen inletts vid sidan av detaljplaneringen.				
Ekonomiskt utfall					
Utvärdering	Då projektet färdigställts.				

7416 Andelar och båtplatser i Hemsundets Strand Andelslag

Budget 2018, netto	-7 000	Tidtabell		Utfall 31.12.	-7 000
Målsättning	Erbjuda båtplatser i anslutning till försäljningen av tomterna på området Hemsundet. Öka marknadsvärdet och intresset för tomterna.				
Åtgärder 2018	Ett nygrundat andelslag i vilket staden är medlem har under 2018 byggt en liten brygga med sammanlagt 10 båtplatser för tomtägarna på området.				
Ekonomiskt utfall	Enligt budget. Budgetändring.				
Utvärdering	Situationen följs upp och bryggans inverkan på försäljningen av tomterna utvärderas.				

7422 Norrgårds jordbyggnadsarbeten

Budget 2018, netto		Tidtabell		Utfall 31.12.	-39 777
Målsättning	Schaktning av tillfartsväg till fastigheten Norrgårds och området i anslutning till denna fastighet och Attendo-fastigheten för att anpassa höjderna och terrängen till bebyggd miljö.				
Åtgärder 2018	Schaktningen av området utfördes i anslutning Attendo-byggets markarbeten.				
Ekonomiskt utfall	Fanns inte någon budget för detta.				
Utvärdering	Målet uppfyllts.				

7426 Trafikregleringar och säkerhet

Budget 2018, netto	-20 000	Tidtabell	12/2018	Utfall 31.12.	-5 000
Målsättning	Ökad trafiksäkerhet vid Nagu skolcentrum				
Åtgärder 2018	Planeringen av trafiken vid Nagu skolcentrum inleddes 2018.				
Ekonomiskt utfall					
Utvärdering	Utvärdering senare då projektet genomförs.				

7461 Förnyande av gatubelysning

Budget 2018, netto	-300 000	Tidtabell	12/2021	Utfall 31.12.	-278 771
Målsättning	Sanera och förbättra befintlig gatubelysning samt minska energibehovet genom att byta till LED-belysning				
Åtgärder 2018	Sanering av befintlig belysning				
Ekonomiskt utfall	Enligt budget.				
Utvärdering	Målsättningarna har uppfyllts.				

7476 Nagu/Södra hamnen

Budget 2018, netto	-65 000	Tidtabell	12/2018	Utfall 31.12.	-50 493
Målsättning	Utveckla hyresverksamheten av stadens båtplatser i Södra hamnen				
Åtgärder 2018	Förnya s.k. Gullkronabryggan. Lov för att förnya bryggorna i Södra hamnen har beviljats och dessa har upphandlats.				
Ekonomiskt utfall	Projektet förväntas utgående från upphandlingen bli billigare än budgeterat.				
Utvärdering	Utvärderingen görs då projektet är genomfört.				

7503 Strandkanten vid Kyrkgropen

Budget 2018, netto	-60 000	Tidtabell	12/2021	Utfall 31.12.	-32 734
Målsättning	Uppsnyggning och anläggning av strandkanten vid Kyrkgropen				
Åtgärder 2018	Planering av området				
Ekonomiskt utfall					
Utvärdering	Utvärdering senare.				

7505 Centralparken / ombyggnad

Budget 2018, netto	-50 000	Tidtabell	6/2018	Utfall 31.12.	-48 066
Målsättning	Ändringsarbeten som möjliggör uppsättandet av Lucius Alienus				
Åtgärder 2018	Planering av projektet				
Ekonomiskt utfall					
Utvärdering	Utvärdering av projektet då det genomförs.				

7506 Strandpromenadstråk

Budget 2018, netto	-50 000	Tidtabell	12/2020	Utfall 31.12.	0
Målsättning	Planering och anläggning av promenadstråk längs stränder i centrumområdet				
Åtgärder 2018	Planering och förankring av projektet				
Ekonomiskt utfall					
Utvärdering	Utvärdering senare då projektet, eller deletapper färdigställts.				

VATTENTJÄNSTVERKET

7701 Sanering och komplettering av VA-ledningar

Budget 2018, netto	-80 000	Tidtabell	202x	Utfall 31.12.	-46 973
Målsättning	Sanera rörnät och anslutnings- och kontrollbrunnar				
Åtgärder 2018	Åtgärda de läckage i rörnät som upptäcks i undersökningarna. Det har gjorts punktsaneringar i rörnäten, arbetet fortsätter.				
Ekonomiskt utfall	Enligt plan.				
Utvärdering					

7704 Färdigställande av föregående års projekt

Budget 2018, netto	-20 000	Tidtabell		Utfall 31.12.	-4 219
Målsättning	Färdigställa projekt				
Åtgärder 2018	Färdigställa halvfärdiga projekt				
Ekonomiskt utfall	Enligt plan.				
Utvärdering					

7705 Vatten / övervakningssystem

Budget 2018, netto	-10 000	Tidtabell	12/2020	Utfall 31.12.	-16 503
Målsättning	Bättre kontroll av hushållsvattendistributionen				
Åtgärder 2018	En del av pumpstationerna för avloppsvatten har automatiserats.				
Ekonomiskt utfall	Enligt plan.				
Utvärdering					

7707 Avloppsreningsverk / automation

Budget 2018, netto	-30 000	Tidtabell	12/2020	Utfall 31.12.	-44 240
Målsättning	Minska på beredskapskostnaderna i skärgården				
Åtgärder 2018	Sektionen har beslutat att automationsnivån i skärgården ska höjas. Automatisering av reningsverken i Houtskär och Nagu. Projektet fortsätter.				
Ekonomiskt utfall					
Utvärdering					

7717 Korpos vattenverk / ombyggnad

Budget 2018, netto	-40 000	Tidtabell	12/2019	Utfall 31.12.	-39 957
Målsättning	Havsvattenpumpstation till Verkan				
Åtgärder 2018	Byggande av havsvattenpumpstation. Byggandet påbörjat. Projektet fortsätter.				
Ekonomiskt utfall	Enligt plan.				
Utvärdering					

7720 Korpos reningsverk / utveckling

Budget 2018, netto	-30 000	Tidtabell	12/2020	Utfall 31.12.	-35 499
Målsättning	Sanera reningsverket och bygga utrustning för hantering av slam				
Åtgärder 2018	Effektivera reningsverkets funktion. Projektet färdigt.				
Ekonomiskt utfall	Enligt plan.				
Utvärdering					

7728 Utbyggnad av VA-rörsnät / Ersby

Budget 2018, netto	-300 000	Tidtabell	2019	Utfall 31.12.	-438 972
Målsättning	Utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnätet till Ersby				
Åtgärder 2018	Överskridningen beror på att en större mängd berg har behövt sprängas. Utmanande förhållanden.				
Ekonomiskt utfall					
Utvärdering					

7729 Utbyggnad av VA-rörsnät / Nagu

Budget 2018, netto	-40 000	Tidtabell	202x	Utfall 31.12.	-53 101
Målsättning	Ta tryckavloppet från sportplanen till reningsverket i drift				
Åtgärder 2018	Bygga ut VA-nätet i Nagu verksamhetsområde. Projektet fortsätter.				
Ekonomiskt utfall	Enligt plan.				
Utvärdering					

7730 Pargas reningsverk / utvidgning och sanering

Budget 2018, netto	-150 000	Tidtabell	6/2020	Utfall 31.12.	-10 411
Målsättning	Ny byggnad som inrymmer personalrum, verkstad, processkontrollrum, garage och kontor för vattentjänster. Projektet fortsätter.				
Åtgärder 2018	Oklarheter i planeringen och försenad planering, start först i slutet av året.				
Ekonomiskt utfall	Utvidgning i enlighet med sektionens beslut. Byggandet påbörjas 2019.				
Utvärdering					

7735 Pargas reningsverk / förbättring

Budget 2018, netto	-130 000	Tidtabell	6/2020	Utfall 31.12.	-122 414
Målsättning	Sanering av den mekaniska och eltekniska utrustningen på Norrby reningsverk				
Åtgärder 2018	Sanering av reningsverket i syfte att säkerställa att tillståndsvillkoren blir uppfyllda. Projektet fortsätter.				
Ekonomiskt utfall	Enligt plan.				
Utvärdering					

7736 Sjöstrandsvägen VA-ledningar

Budget 2018, netto	-30 000	Tidtabell	10/2018	Utfall 31.12.	0
Målsättning	Installering av rörsystem för vatten- och avloppsvatten				
Åtgärder 2018	Inte påbörjat. Ett slutligt byggbeslut inväntas (staden).				
Ekonomiskt utfall					
Utvärdering					

7738 Vapparvägen VA-ledningar, Pargas

Budget 2018, netto	-40 000	Tidtabell	12/2018	Utfall 31.12.	-12 487
Målsättning	Inställning och flyttning av vatten- och avloppsledningar på TOK-området				
Åtgärder 2018	Oklarheter i planeringen och försenad planering, start först i slutet av året.				
Ekonomiskt utfall	Påbörjas eventuellt 2019. Projektet har startat i slutet av året, inväntas att byggnadsplanerna färdigställs (staden).				
Utvärdering					

7739 Pjukala VA-ledningar

Budget 2018, netto	-10 000	Tidtabell	dec.18	Utfall 31.12.	0
Målsättning	Inställning av rörsystem för vatten- och avloppsvatten				
Åtgärder 2018	Inte påbörjat. Ett slutligt beslut inte tagits (staden).				
Ekonomiskt utfall					
Utvärdering					

BILDNINGSNÄMNDEN

5101 Nya utrymmen, dagvården

Budget 2018, netto	0	Tidtabell	2020	Utfall 31.12.	0
Målsättning	Nytt daghem				
Åtgärder 2018	Anslaget flyttades till Skräbböle skolas miniarena.				
Ekonomiskt utfall					
Utvärdering	Planeringen kommer att ingå i en större helhetsplanering gällande bildningsnämndens fastigheter.				

5108 Iniö daghem / skola

Budget 2018, netto	-255 000	Tidtabell	7/2018	Utfall 31.12.	-431 415
Målsättning	Omorganisera daghems-, skol- och biblioteksverksamheterna i skolhuset				
Åtgärder 2018	Daghemmet och gårdarna färdiga enligt tidsplanen.				
Ekonomiskt utfall	Kostnadsbeloppet motsvarar helhetsbudgetens ram. Projektet har grundreparationsanslag i drift på 150 000 €, vilket har riktats till investeringsdelen och i driften har vi kvar i storleksordningen 110 000 €. Investeringen 2019 överskrider budgetramen med 66 000 €. Helhetsbudgeten har tidigare underskridningar 79 000 €. Helhetsbudgeten underskrider budgetramen med 13 000 €.				
Utvärdering	Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

5110 Iniö daghem/skola

Budget 2018, netto	-40 000	Tidtabell	7/2018	Utfall 31.12.	-39 048
Målsättning	Skolbyggnadens gård byggs om och förses med utrustning				
Åtgärder 2018	Gården är färdig enligt tidsplanen 12.10.				
Ekonomiskt utfall	Kostnaderna följer den budgeterade ramen.				
Utvärdering	Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

5112 Iniö daghem/skola, inventarier

Budget 2018, netto	-30 000	Tidtabell	12/2018	Utfall 31.12.	-21 286
Målsättning	Uteredskap till skol- och daghemsgården.				
Åtgärder 2018	Förverkligande				
Ekonomiskt utfall	Budgeten underskrids.				
Utvärdering	Inventarierna till skolan och daghemmet införskaffade.				

5300 Nilsby skolas gård/miniarena

Budget 2018, netto	-34 500	Tidtabell	7/2018	Utfall 31.12.	-28 664
Målsättning	Byggnad av miniarena för basketboll, innebandy och andra lagspel				
Åtgärder 2018	Förverkligande av planerade lagspel				
Ekonomiskt utfall	Kostnadsbeloppet överskrider budgetramen med 6 000 €.				
Utvärdering	Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

5302 Sarlinska skolan/musiksal

Budget 2018, netto	-36 600	Tidtabell	1/2019	Utfall 31.12.	-27 390
Målsättning	Omedelbar möjlighet för musikundervisning				
Åtgärder 2018	Lyftanordning, ljudisolering och fasta konstruktioner				
Ekonomiskt utfall	Kostnaderna underskrider den budgeterade ramen på grund av mindre antal åtgärder.				
Utvärdering	Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

5307 Sunnanbergs skola / renovering

Budget 2018, netto	-600 000	Tidtabell	8/2019	Utfall 31.12.	-8 446
Målsättning	Byggande av en ny flyttbar skolbyggnad och delvis reparation av den östra byggnaden				
Åtgärder 2018	Planering och utredningar för att riva den västra byggnaden				
Ekonomiskt utfall	Kostnaderna följer den budgeterade ramen i planeringsskedet.				
Utvärdering	Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

5312 Skolcentret/musiksal, sal för teknisk slöjd och textilslöjd

Budget 2018, netto	-550 000	Tidtabell	8/2020	Utfall 31.12.	-705 881
Målsättning	Omorganisering och reparation av undervisningsutrymmen				
Åtgärder 2018	Utrymmena färdiga enligt tidsplanen 5/2018.				
Ekonomiskt utfall	Helhetsbudgeten överskrider den budgeterade ramen med 50 000 € på grund av högre kostnadsutveckling.				
Utvärdering	Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

5313 Kyrkbackens skola/färdigställande av gården

Budget 2018, netto	-60 000	Tidtabell	8/2018	Utfall 31.12.	-63 551
Målsättning	Ombyggnad av skolgården och rivning av musiksalen				
Åtgärder 2018	Ombyggnad av skolgården och rivning av musiksalen				
Ekonomiskt utfall	Kostnadsbeloppet motsvarar den budgeterade ramen.				
Utvärdering	Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

5314 Uteredskap/Iniö skola

Budget 2018, netto	-50 000	Tidtabell	12/2018	Utfall 31.12.	-46 105
Målsättning	Nya inventarier				
Åtgärder 2018					
Ekonomiskt utfall	Enligt budget.				
Utvärdering	Uteredskapen införskaffade.				

5315 Skolcentret/maskiner och inventarier

Budget 2018, netto	-120 000	Tidtabell	2018	Utfall 31.12.	-171 070
Målsättning	Nya maskiner och inventarier				
Åtgärder 2018					
Ekonomiskt utfall	Budgeten var realistisk för de maskiner och inventarier som behövs.				
Utvärdering	Maskinerna och inventarierna införskaffade.				

5316 PSG/inventarier

Budget 2018, netto	-30 000	Tidtabell	5/2018	Utfall 31.12.	-25 631
Målsättning	Inventarier införskaffas				
Åtgärder 2018					
Ekonomiskt utfall	Enligt budget.				
Utvärdering	Inventarierna införskaffade.				

5335 Skräbböle skola/miniarena

Budget 2018, netto	-41 500	Tidtabell	7/2018	Utfall 31.12.	-42 780
Målsättning	Byggande av miniarena för basketboll, innebandy och andra lagspel				
Åtgärder 2018	Byggande av miniarena för lagspel				
Ekonomiskt utfall	Kostnaderna följer den budgeterade ramen i och med en budgetändring på 10 000 €.				
Utvärdering	Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

5482 Nagu idrottsplan/servicebyggnader

Budget 2018, netto	0	Tidtabell	2018	Utfall 31.12.	-2 480
Målsättning	Sportplansbyggnad 80 m ² , förråd 19 m ²				
Åtgärder 2018	Byggande av huset utan terrasser				
Ekonomiskt utfall	Inkomsterna motsvarar utgifterna i storleksordningen 170 000 €.				
Utvärdering	Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

5500 Bibliotek/stadshuset/belysning

Budget 2018, netto	-10 000	Tidtabell		Utfall 31.12.	-9 160
Målsättning	Förbättra belysningen enligt dagens standard				
Åtgärder 2018	Belysning enligt dagens standard				
Ekonomiskt utfall	Kostnaderna underskrider den budgeterade ramen.				
Utvärdering	Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

6326 Aftonro, brandsäkerheten

Budget 2018, netto	-20 000	Tidtabell	2018	Utfall 31.12.	-21 065
Målsättning	Säkerheten förbättras med ett automatiskt larmsystem				
Åtgärder 2018	Planering och förverkligande				
Ekonomiskt utfall	Planeringen motsvarar i storleksordningen den budgeterade ramen.				
Utvärdering	Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

6328 Grannas, intensifierat serviceboende

Budget 2018, netto	-30 000	Tidtabell	2018	Utfall 31.12.	0
Målsättning	Intensifierat serviceboende 6 platser, planläggning				
Åtgärder 2018	Markägandet utreds.				
Ekonomiskt utfall	Förverkligandet flyttas till 2019, inga kostnader under 2018.				
Utvärdering	Planeringen motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

6329 Båddavdelningen

Budget 2018, netto	-180 000	Tidtabell	2018	Utfall 31.12.	-226 662
Målsättning	Toaletter och våtutrymmen byggs eller repareras, kansliutrymmena effektiveras och görs ändamålsenliga.				
Åtgärder 2018	Färdigt enligt planerna 3/2018.				
Ekonomiskt utfall	Helhetskostnaderna motsvarar den budgeterade ramen 2018-2019.				
Utvärdering	Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

6330 Solgläntan

Budget 2018, netto	-10 000	Tidtabell	2018	Utfall 31.12.	-11 970
Målsättning	Flyttning av 3 bostäder från övre våningen.				
Åtgärder 2018	Åtgärderna för flyttning är färdiga.				
Ekonomiskt utfall	Kostnadsbeloppet följer i storleksordningen budgetramen.				
Utvärdering	Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

6334 Serviceboende Furubo/Grannas

Budget 2018, netto	-10 000	Tidtabell	2018	Utfall 31.12.	0
Målsättning	Tilläggsdetaljer i huset för att uppfylla gällande brandsäkerhets- och myndighetsbestämmelser				
Åtgärder 2018	Planering				
Ekonomiskt utfall	Förverkligandet underskrider den budgeterade ramen på grund av flyttad tidsplan.				
Utvärdering	Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

6335 Björkebo, gula husen, sprinklers

Budget 2018, netto	-90 000	Tidtabell	0	Utfall 31.12.	-89 633
Målsättning	Sprinklersystem				
Åtgärder 2018	Byggande av systemet. Färdigt 6/2018.				
Ekonomiskt utfall	Kostnaderna motsvarar budgetramen.				
Utvärdering	Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

6403 Hälsostationen i Iniö, parkering

Budget 2018, netto	-50 000	Tidtabell	0	Utfall 31.12.	-49 833
Målsättning	Byggande av parkeringsområde				
Åtgärder 2018	Dränering, asfaltering				
Ekonomiskt utfall	Kostnaderna motsvarar budgetramen.				
Utvärdering	Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt.				

6404 Inventarier, bäddavdelningen

Budget 2018, netto	-50 000	Tidtabell	0	Utfall 31.12.	-20 813
Målsättning	Inventarier, bäddavdelningen, renovering				
Åtgärder 2018					
Ekonomiskt utfall	Budgeten har inte fullföljts.				
Utvärdering	Inköpen av inventarier förverkligades inte enligt den ursprungliga planen.				

7015 Flygfotografering

Budget 2018, netto	-120 000	Tidtabell	2018	Utfall 31.12.	-91 000
Målsättning	Utförande av flygfotografering				
Åtgärder 2018	Flygfotograferingen har utförts i månadskiftet maj-juni under 3 dagar. Flygfotografierna ortokorrigeras och levereras till oss i mitten av oktober.				
Ekonomiskt utfall	Investeringen blev 91 000 € i stället för estimerade 120 000 €.				
Utvärdering	Projektet har framskridit och slutförts enligt planerna.				

INVESTERINGAR, TOTALT	-5 769 000			Utfall 31.12.	-4 564 757
------------------------------	-------------------	--	--	---------------	-------------------

2.7. Finansieringsanalys

	Budget 2018	Ändrad budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018
Verksamhetens kassaflöde				
Årsbidrag	3 454 262	2 891 962	3 005 415	113 453
Korrektivposter till internt tillförda medel	-200 000	-200 000	-110 994	89 006
	3 254 262	2 691 962	2 894 421	202 459
Investeringar kassaflöde				
Investeringsutgifter	-7 050 000	-7 040 000	-5 171 528	1 868 472
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	981 000	971 000	423 578	-547 422
Försäljningsinkomster av bestående aktiva tillgångar	500 000	500 000	396 142	-103 858
	-5 569 000	-5 569 000	-4 351 808	1 217 192
Kassaflödet för verksamheten och investeringarna	-2 314 738	-2 877 038	-1 457 387	1 419 651
Finansieringens kassaflöde				
Förändringar av lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	5 000 000	5 000 000	0	-5 000 000
Minskning av långfristiga lån	-2 600 000	-2 600 000	-2 428 756	171 244
Förändringar av kortfristiga lån			-191 215	-191 215
	2 400 000	2 400 000	-2 619 971	-5 019 971
Förändringar av eget kapital			-4 913	-4 913
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital			321 919	321 919
Förändringar av omsättningstillgångar			-24 608	-24 608
Förändringar av fordringar			821 645	821 645
Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder			512 235	512 235
	0	0	1 631 191	1 631 191
Finansieringens penningflöde	2 400 000	2 400 000	-993 692	-3 393 692
Förändring av penningmedel	85 262	-477 038	-2 451 079	
Penningmedel 31.12.			3 820 026	
Penningmedel 01.01.			-6 271 106	
			-2 451 079	

3.1. Resultaträkning

extern	Staden		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	4 906 798,80	4 810 759,79		
Avgiftsintäkter	6 296 457,97	6 528 970,70		
Understöd och bidrag	1 765 475,67	1 599 356,79		
Övriga verksamhetsintäkter	3 540 318,20	3 252 297,97		
	16 509 050,64	16 191 385,25	50 825 823,84	49 710 363,87
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-39 125 888,40	-38 712 712,04		
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-8 413 226,55	-8 526 072,00		
Övriga lönebikostnader	-1 536 542,28	-1 715 761,33		
Köp av tjänster	-47 492 770,36	-46 764 663,30		
Material, förnödenheter och varor	-5 592 167,01	-6 225 762,18		
Bidrag	-3 010 342,04	-3 171 172,23		
Övriga verksamhetskostnader	-1 897 514,18	-1 770 388,08		
	-107 068 450,82	-106 886 531,16	-138 491 663,17	-137 454 423,47
Andel av intressebolagens resultat			-10 393,18	12 561,80
Verksamhetsbidrag	-90 559 400,18	-90 695 145,91	-87 676 232,51	-87 731 497,80
Skatteinkomster	65 688 549,35	66 231 011,18	65 688 549,35	66 231 011,18
Statsandelar	28 594 662,00	30 003 822,00	28 594 662,00	30 003 822,00
Finansieringsintäkter och -utgifter				
Ränteintäkter	5 452,85	706,25	7 129,13	1 448,23
Övriga finansiella intäkter	148 760,36	157 800,86	94 038,73	68 862,85
Räntekostnader	-863 043,61	-1 019 951,36	-1 022 403,35	-1 221 466,37
Övriga finansiella utgifter	-9 565,92	-10 111,24	-14 157,78	-12 822,18
	-718 396,32	-871 555,49	-935 393,27	-1 163 977,47
Årsbidrag	3 005 414,85	4 668 131,78	5 671 585,57	7 339 357,91
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 959 458,52	-4 703 074,07	-7 321 538,87	-7 198 328,70
Differens vid eliminering av innehav			8 697,01	0,00
Räkenskapsperiodens resultat	-1 954 043,67	-34 942,29	-1 641 256,29	141 029,21
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	41 679,59	41 679,59		
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver	0,00	88 500,00	0,00	88 500,00
Räkenskapsperiodens skatter			-81 619,70	-55 418,76
Latenta skatter			22 009,45	15 103,38
Minoritetsandelar			6 040,62	729,50
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-1 912 364,08	95 237,30	-1 694 825,92	189 943,33

3.2. Balansräkning

AKTIVA	Staden		Koncernen	
	2018	2017	2018	2017
BESTÅENDE AKTIVA	118 058 985,11	118 455 641,61	133 125 022,57	134 145 977,31
Immateriella tillgångar	302 448,20	249 792,35	554 821,60	586 982,81
Immateriella rättigheter	0,00	0,00	22 772,23	22 396,48
Övriga utgifter med långverkningstid	302 448,20	249 792,35	532 049,37	549 294,81
Förskottsbetalningar	0,00	0,00	0,00	15 291,52
Materiella tillgångar	100 047 289,22	100 498 353,41	126 510 589,88	127 613 827,79
Jord- och vattenområden	15 068 884,42	14 924 403,02	15 620 149,00	15 495 577,60
Byggnader	50 958 171,69	51 275 043,14	71 611 116,74	70 712 073,47
Fasta konstruktioner och anordningar	31 366 656,33	30 947 201,05	31 460 484,27	32 357 879,09
Maskiner och inventarier	1 274 055,56	1 404 097,61	4 275 920,02	3 423 156,34
Övriga materiella tillgångar	9 849,40	8 409,40	1 427 214,38	1 402 234,50
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	1 369 671,82	1 939 199,19	2 115 705,47	4 222 906,79
Placeringar	17 709 247,69	17 707 495,85	6 059 611,09	5 945 166,71
Andelar i intressesammanslutningar			176 956,05	117 279,87
Aktier och andelar	17 665 419,51	17 663 667,67	5 797 041,14	5 742 291,44
Lånefordringar	43 828,18	43 828,18	35 000,00	35 000,00
Övriga fordringar	0,00	0,00	50 613,90	50 595,40
FÖRVALTADE MEDEL	216 518,01	507 211,48	605 967,48	847 257,86
Statens uppdrag	0,00	0,00	194 033,20	132 151,62
Övriga uppdragsmedel	216 518,01	507 211,48	411 934,28	715 106,24
RÖRLIGA AKTIVA	8 947 995,82	12 196 112,38	15 476 088,31	19 069 043,77
Omsättningstillgångar	164 467,67	139 859,85	619 223,40	580 266,72
Material och förnödenheter	164 467,67	139 859,85	615 631,75	576 366,33
Färdiga produkter	0,00	0,00	3 570,09	3 484,53
Förskottsbetalningar	0,00	0,00	21,56	415,86
Fordringar	4 963 501,87	5 785 147,00	8 263 860,54	8 800 143,76
Kortfristiga fordringar				
Försäljningsfordringar	2 936 051,60	2 741 801,77	4 547 857,97	4 295 080,60
Lånefordringar	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Övriga fordringar	822 883,33	1 112 472,70	1 366 372,37	1 621 235,33
Resultatregleringar	1 188 566,94	1 914 872,53	2 333 630,20	2 867 827,83
Finansiella värdepapper	6 702,73	6 702,73	287 022,08	208 973,91
Aktier och andelar	6 702,73	6 702,73	6 719,67	6 719,67
Övriga värdepapper	0,00	0,00	280 302,41	202 254,24
Kassa och banktillgodohavanden	3 813 323,55	6 264 402,80	6 305 982,29	9 479 659,38
	127 223 498,94	131 158 965,47	149 207 078,36	154 062 278,94

PASSIVA	Staden		Koncernen	
	2018	2017	2018	2017
EGET KAPITAL	68 534 249,22	70 451 525,88	72 299 168,79	74 002 750,33
Grundkapital	57 597 745,91	57 597 745,91	57 597 745,91	57 597 745,91
Övriga egna fonder	124 034,45	128 947,03	308 161,74	317 129,97
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	12 724 832,94	12 629 595,64	16 088 087,06	15 897 931,12
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-1 912 364,08	95 237,30	-1 694 825,92	189 943,33
MINORITETSANDEL			440 659,61	485 437,63
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERING	800 362,74	842 042,33	0,00	435 000,00
Akkumulerad avskrivningsdifferens	800 362,74	842 042,33		
Frivilliga reserveringar			0,00	435 000,00
RESERVERINGAR	1 063 347,61	963 347,61	2 351 092,95	2 146 038,73
Pensionsansvarsreservering	0,00	0,00	6 132,44	6 746,41
Övriga obligatoriska reserveringar	1 063 347,61	963 347,61	2 344 960,51	2 139 292,32
FÖRVALTAT KAPITAL	1 489 965,50	1 458 740,05	1 886 221,69	1 813 731,00
Statens uppdrag	0,00	0,00	194 033,20	132 151,62
Övriga uppdragskapital	1 489 965,50	1 458 740,05	1 692 188,49	1 681 579,38
FRÄMMANDE KAPITAL	55 335 573,87	57 443 309,60	72 229 935,32	75 179 321,25
Långfristigt	14 702 661,10	16 927 230,64	24 500 706,06	26 590 300,56
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalt	14 551 661,60	16 762 019,20	24 138 068,95	26 150 578,48
Lån från offentliga samfund	41 306,58	54 691,57	109 320,09	163 596,18
Lån från övriga långgivare	0,00	0,00	2 971,13	2 971,13
Erhållna förskott	10 812,29	10 012,29	10 812,29	10 012,29
Övriga långfristiga skulder	98 880,63	100 507,58	98 880,63	100 507,58
Latenta skatteskulder			140 652,97	162 634,90
Kortfristigt	40 632 912,77	40 516 078,96	47 729 229,26	48 589 020,69
Masskuldebrevslån	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalt	2 210 357,60	26 415 857,60	3 544 935,36	28 778 730,42
Lån från offentliga samfund	13 385,01	12 898,41	13 385,01	44 642,85
Lån från övriga långgivare	466 620,04	657 834,60	0,00	0,00
Erhållna förskott	0,00	436,20	160 004,95	140 407,44
Leverantörskulder	5 552 450,36	6 466 862,26	7 080 481,68	8 181 230,73
Övriga kortfristiga skulder	1 859 916,89	875 759,19	2 498 731,79	1 586 309,32
Resultalregleringar	6 530 182,87	6 086 430,70	10 431 690,47	9 857 699,93
	127 223 498,94	131 158 965,47	149 207 078,36	154 062 278,94

3.3. Finansieringsanalys

	Staden		Koncernen	
	2018	2017	2018	2017
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde				
Internert tillförda medel				
Årsbidrag	3 005 414,85	4 668 131,78	5 671 585,57	7 339 357,91
Räkenskapsperiodens skatter			-81 619,70	-55 418,76
Korrektivposter till internt tillförda medel	-110 993,91	-230 960,75	-440 488,35	-105 589,37
Investeringar				
Investeringar i anläggningstillgångar	-5 171 528,37	-5 348 640,76	-7 522 105,40	-7 092 772,96
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	423 578,26	356 541,24	947 565,53	403 771,39
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	396 142,00	664 841,88	490 098,53	747 946,97
Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna	-1 457 387,17	109 913,39	-934 963,82	1 237 295,18
Finansieringens kassaflöde				
Förändring av utlåning				
Ökning av utlåning	0,00	0,00	-140,85	0,00
Minskning av utlåning	0,00	0,00	122,36	0,00
Förändringar av lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	0,00	15 000 000,00	1 227 498,99	15 827 808,02
Minskning av långfristiga lån	-2 428 755,99	-15 421 199,94	-4 280 151,49	-17 144 796,31
Förändringar av kortfristiga lån	-191 214,56	4 139 926,48	-170 400,59	4 081 076,11
Förändringar av eget kapital	-4 912,58	-183 753,73	-39 008,63	-207 119,46
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	321 918,92	-245 459,72	313 781,07	-252 733,03
Förändringar av omsättningstillgångar	-24 607,82	-4 621,72	-38 956,68	-31 073,44
Förändringar av kortfristiga fordringar	821 645,13	-625 354,58	536 047,82	-944 142,95
Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder	512 234,82	682 011,68	290 542,90	1 323 334,89
Finanieringens nettokassaflöde	-993 692,08	3 341 548,47	-2 160 665,10	2 652 353,83
Förändring av kassamedel	-2 451 079,25	3 451 461,86	-3 095 628,92	3 889 649,01
Kassamedel 31.12.	3 820 026,28	6 271 105,53	6 593 004,37	9 688 633,29
Kassamedel 01.01.	-6 271 105,53	-2 819 643,67	-9 688 633,29	-5 798 984,28
	-2 451 079,25	3 451 461,86	-3 095 628,92	3 889 649,01

3.4. Noter

Allmänna noter

- 3.4.1. Tillämpade bokslutsprinciper i bokslutet

Noter och specifikationer till resultaträkningen

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

Noter till balansräkningens aktiva

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

Noter till balansräkningens passiva

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

Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

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

Noter angående personalen och revisorns arvode

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

3.4.1. Tillämpade bokslutsprinciper i bokslutet

Bokslutsprinciper

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

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

Konsolideringsprinciper

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

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

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

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

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

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

Värdering av bestående aktiva

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

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

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

Värdering av omsättningstillgångar

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

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

Derivatinstrument

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

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

Jämförbarhet hos uppgifterna för föregående räkenskapsperiod

Det finns inte poster som påverkar jämförbarheten.

3.4.2. Verksamhetens externa inkomster

		Staden		Koncernen	
		2018	2017	2018	2017
Förvaltningstjänster	Statliga/kommunala val	26 396	0	26 396	0
	Centralförvaltning	2 761	9 706	176 264	195 016
	Ikt-tjänster	1 152	4 754	1 152	4 754
Personaltjänster	Personal	123 593	145 068	123 593	145 068
Ekonomitjänster	Ekonomi	5 420	81	5 420	81
	Egendomsförsäljning	211 751	322 911	211 751	322 911
Näringslivetstjänster	Näringsliv	172 382	205 679	172 382	205 679
	Kommunikation	16 647	20 297	16 647	20 297
	Projekt	632 182	550 304	811 682	644 296
Tekniska stödtjänster	Teknisk förvaltning	1 200	1 200	1 200	1 200
	Fastigheter	1 146 142	667 847	1 906 614	1 401 249
	Servicetjänster	47 836	226 585	3 679	181 666
	Teknisk enhet	107 351	179 721	107 351	179 580
	Vattentjänstverket	3 995 931	3 922 202	3 753 460	3 656 333
	Energitjänster	0	0	2 095 340	2 150 106
Bildning	Småbarnspedagogik	1 106 195	1 347 847	1 106 195	1 347 821
	Svensk utbildning	333 152	330 680	333 152	330 680
	Finsk utbildning	397 650	353 959	972 594	922 606
	Kultur	128 589	156 055	154 220	239 646
	Bibliotek	13 086	21 963	13 086	21 963
	Kollektivtrafik	182 682	169 500	182 682	169 500
Social- och hälsovårdsavdelning	Socialservice	772 016	677 177	3 329 516	3 158 425
	Familjetjänster	157 383	119 344	157 383	119 344
	Äldreomsorg	3 110 210	2 964 633	3 110 210	2 964 633
	Hälsovård	2 508 988	2 604 665	2 504 588	2 600 841
	Specialsjukvård	27 185	0	28 280 584	27 548 592
Miljöavdelningen	Samhällsplanering	745 338	669 923	734 594	659 887
	Miljövård	51 785	30 183	51 785	30 183
	Miljö- och hälsoskydd	962	609	962	609
	Byggnadstillsyn	483 088	488 493	481 345	487 397
Sammanlagt		16 509 051	16 191 385	50 825 824	49 710 364

3.4.3. Specifikation av skatteinkomster

	2018	2017
Kommunens inkomstskatt	54 275 646	54 786 787
Andel av samfundsskatteintäkter	2 303 776	2 254 313
Fastighetsskatt	9 109 127	9 189 912
Sammanlagt	65 688 549	66 231 011

3.4.4. Specifikation av statsandelar

	2018	2017
Statsandel för kommunal basservice	29 336 687	30 310 534
Därav: utjämning av statsandel på basis av skatteinkomster	733 307	856 765
Övriga statsandelar för undervisnings-och kulturverksamhet	-742 025	-306 712
Sammanlagt	28 594 662	30 003 822

3.4.5. Specifikation av köpta externa tjänster

	2018	2017
Köp av kundtjänster	29 771 094	30 648 495
Köp av övriga tjänster	17 720 974	16 116 169
Sammanlagt	47 492 068	46 764 663

3.4.6. Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan

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

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

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

3.4.7. Specifikation av obligatoriska reserveringar

	Staden		Koncernen	
	2018	2017	2018	2017
Iståndsättande av avstjälningsplatsen 1.1.	963 348	863 348	963 348	863 348
Ökning av reserveringen	100 000	100 000	100 000	100 000
Iståndsättande av avstjälningsplatsen 31.12.	1 063 348	963 348	1 063 348	963 348
Pensionsansvar 1.1.	0	88 500	6 746	95 246
Ökning/minskning av reserveringen	0	-88 500	-614	-88 500
Pensionsansvar 31.12.	0	0	6 132	6 746
Patientansvarsförsäkringsavgift 1.1.			1 175 945	991 149
Ökning/minskning av reserveringen			105 668	184 796
Patientansvarsförsäkringsavgift 31.12.			1 281 613	1 175 945
Obligatoriska reserveringar sammanlagt	1 063 348	963 348	2 351 093	2 146 039

3.4.8. Försäljningsvinster och -förluster av tillgångar bland bestående aktiva

	Staden		Koncernen	
	2018	2017	2018	2016
Övriga verksamhetsintäkter				
Jord- och vattenområdenas försäljningsvinster	210 242	191 183	210 242	191 183
Byggnadernas försäljningsvinster	100	31 715	15 939	55 196
Övriga försäljningsvinster	652	108 063	9 161	124 136
Försäljningsvinsterna sammanlagt	210 994	330 961	235 343	370 515
Övriga verksamhetskostnader				
Jord- och vattenområdenas försäljningsförluster	-757	0	0	0
Byggnadernas försäljningsförluster	0	0	-1 858	-2 465
Övriga försäljningsförluster	0	0	-5 216	-221
Försäljningsförlusterna sammanlagt	-757	0	-7 074	-2 686

3.4.9. Specifikation över dividender och ränta på grundkapital

	2018	2017
Dividendintäkter av övriga sammanslutningar	126 061	139 360
Ränta på grundkapital från samkommuner	912	912
Sammanlagt	126 973	140 273

3.4.10. Tillgångar bland bestående aktiva											
	Immateriella tillgångar		Materiella tillgångar						Förskotts- betalningar och pågående arbeten	Övriga materiella tillgångar	Totalt
	Övriga utgifter med långverkningstid	Totalt	Markområden	Anslutningsavgifter för fastigheter	Byggnader	Fasta konstruktioner	Maskiner och inventarier				
Bokföringsvärde 1.1.	249 792	249 792	14 729 504	194 900	51 275 043	30 947 201	1 404 098	1 939 199	8 409	100 498 353	
Ökningar under räkenskapsperioden	91 000	91 000	192 202	14 116	1 430 013	2 041 740	329 393	1 066 579	1 440	5 075 483	
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	0	0	0	0	-638	-253 617	0	-169 324	0	-423 578	
Minskningar under räkenskapsperioden	0	0	-61 837	0	-118 063	0	0	-1 955	0	-181 855	
Överföringar mellan poster	0	0	0	0	534 766	840 990	89 073	-1 464 828	0	0	
Räkenskapsperiodens avskrivningar	-38 344	-38 344	0	0	-1 967 180	-2 209 657	-548 507	0	0	-4 725 345	
Nedskrivningar och deras återföringar	0	0	0	0	-195 769	0	0	0	0	-195 769	
Bokföringsvärde 31.12.	302 448	302 448	14 859 869	209 016	50 958 172	31 366 656	1 274 056	1 369 672	9 849	100 047 289	

3.4.11. Placeringar bland bestående aktiva					
Aktier och andelar					
	Aktier i koncernbolag	Aktier i ägar- intressesamfund	Andelar i samkommuner	Övriga aktier och andelar	Totalt
Oavskriven ansk.utg.1.1.	5 935 985	135 829	6 682 914	4 908 940	17 663 668
Ökningar	0	0	0	7 000	7 000
Minskningar	0	0	0	-5 248	-5 248
Överföring mellan poster	0	0	0	0	0
Bokföringsvärde 31.12.	5 935 985	135 829	6 682 914	4 910 692	17 665 420

3.4.12. Dottersamfund, samkommunandelar och ägarintressesamfund

Namn	Hemort	Kommunkoncernens andel				av räkenskaps- periodens vinst/förlust
		Kommunens ägarandel	Koncernens ägarandel	av eget kapital	av främmande kapitalet	
Dottersamfund						
Pargas Fjärrvärme	Pargas	100,00 %	100,00 %	2 873 153	1 658 954	326 071
Pargas Idrotts- och ungdomsgård Ab	Pargas	84,70 %	84,70 %	1 709 236	127 212	-26 181
Väståbolands Hyreshus Ab	Pargas	100,00 %	100,00 %	3 322 469	1 188 682	81 677
Fastighet Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy	Pargas		91,67 %	524 265	777 354	24 040
Bostads Ab Nagu Millennium	Pargas		66,60 %	435 880	60 684	-471
Bostads Ab Korpo Verknäs	Pargas		100,00 %	9 663	71 806	25
Bostads Ab Houtskärs Strandbrink	Pargas		100,00 %	336 119	1 900	263
Pargas Vatten Ab	Pargas	100 %	100,00 %	174 316	5 778	-46 439
			Sammanlagt	9 385 101	3 892 369	358 985
Samkommuner						
Egentliga-Finlands Sjukvårdsdistrikt	Åbo	3,611568 %	3,611568 %	6 743 556	11 831 171	130 732
Kårkulla skn	Pargas	4,14604 %	4,14604 %	519 583	1 245 073	-15 463
V-S Erityishuoltopiiri ky	Åbo	0,9125 %	0,9125 %	45 268	218 877	14 234
Egentliga-Finlands Förbund	Åbo	3,47452 %	3,47452 %	38 762	58 906	1 028
Peimarin Koulutus kuntayhtymä	St Karins	4,89435 %	4,89435 %	745 125	82 455	1 775
			Sammanlagt	8 092 295	13 436 482	132 306
Samägda samfund och intressebolag som sammanställts enligt kapitalandels- metoden						
Ab Paris Oy	Pargas	35,10 %	35,10 %	73 527	78 241	-14 464

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

	2018		2017	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar	0	144 213	0	141 917
Lånefordringar	8 828	0	8 828	0
Sammanlagt	8 828	144 213	8 828	141 917
Fordringar på samkommuner, vilka kommunen är medlem				
Kundfordringar	0	52 096	0	84 726
Resultatregleringsfordringar	0	0	0	643 363
Sammanlagt	0	52 096	0	728 089
Fordringar på intresse- och andra ägarintressesamfund				
Kundfordringar	0	0	0	0
Sammanlagt	0	0	0	0
Fordringar sammanlagt	8 828	196 308	8 828	870 006

3.4.14. Specifikation av kortfristiga resultatregleringsfordringar

	Staden		Koncernen	
	2018	2017	2018	2017
Januari löner betalda i december	513 520	525 745	517 503	525 745
För mycket betalda/periodiserade försäkringsavgifter	16 225	8 319	16 225	9 455
Periodiserade projektfinansieringar	206 293	421 482	886 236	940 252
Periodiserade räntor	0	0	793	974
Periodiserade pensionsavgifter	18 682	19 231	19 119	25 194
FPA:s ersättning för företagshälsovård	211 253	103 153	285 887	174 719
Övriga fordringar	222 594	836 942	607 868	1 191 489
Sammanlagt	1 188 567	1 914 873	2 333 630	2 867 828

3.4.15. Utredning över förändringarna av egna kapitalet

	Staden	
	2018	2017
Grundkapital	57 597 746	57 597 746
Skadefonden		
Fondens kapital 1.1.	124 034	124 034
Användning av fonden under räkenskapsperioden	0	0
Fondens kapital 31.12.	124 034	124 034
Personalfonden		
Fondens kapital 1.1.	4 913	24 326,78
Användning av fonden under räkenskapsperioden	-4 913	-19 414,21
Fondens kapital 31.12.	0	4 912,57
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	12 724 833	12 793 935
Överföring till fonden under räkenskapsperioden	0	0
Korrigeringsposter som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder	0	-164 340
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12.	12 724 833	12 629 596
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-1 912 364	95 237
EGET KAPITAL	68 534 249	70 451 526

3.4.15. Utredning över förändringarna av egna kapitalet

	Koncernen	
	2018	2017
Grundkapital	57 597 746	57 597 746
Övriga egna fonder		
Fondens kapital 1.1.	317 130	333 747
Användning av fonden under räkenskapsperioden	-8 968	-16 617
Fondens kapital 31.12.	308 161	317 130
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	16 087 874	16 062 249
Överföring till fonden under räkenskapsperioden	0	0
Korrigeringsposter som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder	213	-164 318
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12.	16 088 087	15 897 931
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-1 694 826	189 943
EGET KAPITAL	72 299 168	74 002 750

3.4.16. Specifikation av avskrivningsdifferensen

	2018	2017
Avskrivningsdifferens		
Avskrivningsdifferensen i anslutning till investeringsreservering 1.1.	842 042	883 722
Överföringar till avskrivningsdifferens under räkenskapsperioden	-41 680	-41 680
Avskrivningsdifferens 31.12.	800 363	842 042

3.4.17. Långfristiga skulder

	2018	2017
Långfristiga lån som förfaller till betalning senare än efter fem år		
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	6 352 500	7 970 000
Lån från offentligrättsliga samfund	0	3 594
Sammanlagt	6 352 500	7 973 594

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

	2018 Kortfristiga	2017 Kortfristiga
Skulder till dottersamfund		
Erhållna förskott	0	0
Leverantörsskulder	88 368	76 173
Sammanlagt	88 368	76 173
Skulder till samkommuner, vilka kommunen är medlem		
Leverantörsskulder	53 725	154 942
Sammanlagt	53 725	154 942
Skulder till intresse- och andra ägarintressesamfund		
Leverantörsskulder	540	215
Sammanlagt	540	215
Skulder sammanlagt	142 633	231 330

3.4.19. Checkräkningslimit

	2018	2017
Limit för checkräkning med kredit	0	0
Stadens chekräkningslimit är totalt 1,5 miljoner.		

3.4.20. Specifikation av långfristiga övriga skulder

	Staden		Koncernen	
	2018	2017	2018	2017
Anslutningsavgifter	72 643	72 643	72 643	72 643
Övriga skulder	26 238	27 865	26 238	27 865
Sammanlagt	98 881	100 508	98 881	100 508

3.4.21. Specifikation av kortfristiga resultatregleringsskulder

	Staden		Koncernen	
	2018	2017	2018	2017
Periodisering av löner och lönebikostnader	5 758 616	5 429 928	8 660 829	8 211 299
Periodisering av räntor	216 111	206 769	221 758	303 495
Resultatregleringsskulder för projekt	406 603	399 598	869 559	657 681
Övriga resultatregleringsskulder	148 852	50 135	679 544	685 225
Sammanlagt	6 530 183	6 086 431	10 431 690	9 857 700

3.4.22. Säkerheter

Skulder för vilka fastighetsinteckning ställts som säkerhet	Koncernen	
	2018	2017
Lån kreditinstitut och försäkringsanstalter	1 923 657	2 037 067
Inteckningar vilka ställts som säkerhet	1 538 673	1 538 673

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

	Staden		Koncernen	
	2018	2017	2018	2017
Hyresansvar totalt				2 096 310
Förfaller under följande räkenskapsperiod	262 529	205 377	534 650	
Förfaller senare	960 440	1 048 546	4 580 491	
Sammanlagt	1 222 969	1 253 923	5 115 141	2 096 310
Leasingansvar				
Förfaller under följande räkenskapsperiod	383 537	330 463	446 157	672 825
Förfaller senare	565 284	582 572	843 954	1 129 775
Sammanlagt	948 822	913 035	1 290 111	1 802 600
Garantier				
Miljöavdelningen	154 700	206 329		
Tekniska stödtjänster	399 782	211 573		
Sammanlagt	554 482	417 901		

Övriga ekonomiska ansvar

Staden har inlösenansvar förknippat med uthyrda egnahemshustomter. Ifall arrendetagaren inte löser in tomten och arrendekontraktet avbryts eller inte förnyas, löser staden in byggnadsmassan med ett lösensumma som räknas utgående från av stadsfullmäktige godkända regler. Staden har per 31.12.2018 ingått 10 hyresavtal där dylik ansvar kan uppstå. Staden har även ingått arrendeavtal angående tomtmark med bostadsbolag där en motsvarande inlösenklausul gällande byggnader ingår.

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

Staden har genom avtal som staden ingått med Turun Seudun Vesi Oy den 21.3.2013 och den 25.11.2013 ett ansvar för nettokostnaderna för matarledning från St:Karins till Pargas. Enligt avtal betalar staden till TSV avskrivningar som motsvarar låneamortering, finansiella kostnader och underhållkostnaderna för matarledningen. Pargas stad har tagit en räntesäkring för att skydda sig från förändringarna i räntenivån för lånet. Ansvaret för avskrivningar (=lånet) är 5,3 miljoner euro per 31.12.2018.

Konkurrensverket utreder stadens avtal gällande kosthållet med Arkea som ingicks under 2017. Konkurrensverket har ställt frågor angående de grunder ur vilka staden har bestämt sig köpa mat från Arkea utan konkurrensutsättning. Staden har besvarat alla frågor som har ställts och utgår ifrån att den verksamhetsöverföring som har gjorts sommaren 2017 har varit den mest betydande delen av affären och överenskommelsen. Utgångspunkten hos staden har varit att upphandlingslagen gäller inte avtal om överföring av affärsverksamhet. Konkurrensverket tolkar avtalet som koncessionsavtal och har vidarebefordrat ärendet till marknadsdomstolen och yrkar hävande av avtal och böter om 200.000 euro. Ärendet ligger fortfarande hos marknadsdomstolen för behandling. På Arkea Oy:s bolagstämma 23.11.2018 beslöt man att dela bolaget i två självständiga bolag från och med 1.1.2019. Kaarea Oy kommer att fungera som en anknuten enhet till Arkea. Pargas stad kommer därmed att köpa sin matservice från Kaarea Oy från och med 1.1.2019. Stadsfullmäktige 11.12.2018 beslöt att staden köper aktier i Kaarea Oy. Inköp av aktier i Kaarea Oy ingår i 2019 års budget, till ett värde av 180.000 euro.

3.4.24. Borgensförbindelser

	Staden	
	2018	2017
Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern		
Ursprungligt kapital	9 233 384	9 233 384
Återstående kapital	2 858 175	3 618 193
Borgensförbindelser till förmån för andra		
Ursprungligt kapital	15 984 000	15 984 000
Återstående kapital	9 590 424	9 854 986

Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar

	Staden	
	2018	2017
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12.	87 260 943	86 200 466
Kommunens eventuella ansvar för garanticentralens fond 31.12.	56 061	56 971

3.4.25. Ingångna ränteskydd

Derivatinstrument i kraft	Löptid	Start	Slut	Ränta	Kapitaltyp*	31.12.2018		31.12.2017	
						Kapital	Marknadsvärde	Kapital	Marknadsvärde
Ränteswap mot enskilt lån			1.11.2022	4,020 %	JM	2 322 024	-189 564	2 914 881	-287 886
Ränteswap - vattenverket / lån i TSV balans 1)	30 år	2015	11.4.2045	1,466 %	JM	5 300 000	-238 119	5 500 000	-180 926
Ränteswap som skyddar specifika lån						7 622 024	-427 683	8 414 881	-468 812
Ränteswap	30 år	2016	9.4.2046	2,750 %	B	10 000 000	-3 604 545	10 000 000	-3 396 923
Ränteswap	7 år	2012	30.12.2019	1,173 %	B	5 500 000	-78 792	5 500 000	-148 148
Ränteswap	10 år	2013	14.2.2023	1,841 %	B	8 000 000	-657 507	8 000 000	-692 587
Ränteswap	5 år	2015	1.4.2020	1,818 %	B	4 000 000	-125 197	4 000 000	-197 596
Ränteswap som skyddar stadens finansiering						35 122 024	-4 893 724	35 914 881	-4 904 066
Ränteswap	10 år	2.1.2020	1.1.2030	1,327 %	B F	5 000 000	-160 478	5 000 000	-20 921
Ränteswap	10 år	1.4.2020	1.4.2030	1,367 %	B F	5 000 000	-154 836	5 000 000	-15 352
Derivatavtal som skyddar stadens finansiering vid senare tidpunkt						10 000 000	-315 314	10 000 000	-36 273
Skyddszon med inflationsgolv 2,735% - 5,70 %	6 år	2011	8.4.2017	eur 6 mån	B	0	0	5 000 000	-4 323

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

Räntesäkringar sammanlagt (staden) per 31.12.

29 822 024

30 414 881

Stadens lånefinansiering med rörlig ränta 31.12.

40 762 019

43 014 877

Säkringsgrad 31.12.

73,2 %

70,7 %

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

1) Ränteswap - vattenverket för 5,3 milj. euro skyddar stadens ränteåtagande för ett motsvarande lån i Turun Seudun Vesi Oys balans

Principer

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

7,6 milj. € av ränteskydden har gjorts mot specifika lån så att skyddens kapital motsvarar lånets kapital och ränteskyddets rörliga ränta motsvarar lånets rörliga ränta. 24 milj. € av stadens finansiering per 31.12. utgörs av kortfristig finansiering via försäljning av kommuncertifikat där räntan alltid är rörlig marknadsränta.

Koncernen

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

3.4.26. Räkenskapsperiodens personalkostnader		
	2018	2017
Penninglön	39 762 108	39 383 452
Personalersättning och övriga rättelseposter	-636 220	-670 739
Löner i resultaträkningen	39 125 888	38 712 712
Pensionsutgifter	8 413 227	8 526 072
Övriga bikostnader för personalen (socialskyddsavgift, olycksfalls-, arbetslöshets- och grupplivsförsäkring)	1 536 542	1 715 761
Sammanlagt enligt resultaträkningen	49 075 657	48 954 545
Personalkostnader aktiverade i anläggningstillgångarna	0	12 306
Personalkostnader sammanlagt	49 075 657	48 966 851

3.4.27. Antalet anställda 31.12.		
Avdelning	2018	2017
Koncerttjänster	44	42
Tekniska stödtjänster	56	53
Bildningsavdelning	380	383
Social och hälsovårdavdelning	338	347
Miljöavdelning	32	30
Ordinarie anställda sammanlagt	850	855

3.4.28. Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda		
	2018	2017
Paraisten keskusta ry	652	638
Paraisten kokoomus ry	3 229	3 929
Pargas svenska socialdemokraterna	1 753	1 963
Perussuomalaiset ry	0	103
Suomen sosiaalidemokraatit	517	506
Svenska folkpartiet i Finland	13 067	8 744
Vänsterförbundet i Pargas	925	616
Åbonejdens Gröna rf	3 211	2 478
Sammanlagt	23 353	18 977

3.4.29. Arvoden till revisor

BDO AUDIATOR OY	2018	2017
Revisionsarvoden	33 877	21 756
Utlåtanden av revisor	586	0
Uppgifter som sekreterarer för revisionsnämnden	2 817	5 224
Övriga arvoden	6 857	2 729
Sammanlagt	44 137	29 709

4.1. Bokslut för balansenhet Vattenverket

Resultaträkning för balansenhet vattenverket

	01.01.-31.12.2018	01.01.-31.12.2017
Omsättning	4 294 568	4 179 528
Material och tjänster		
Material, förnödenheter och varor		
Inköp under räkenskapsperioden	-497 475	-512 195
Köp av tjänster	-662 005	-594 324
Övriga verksamhetskostnader	-710 157	-667 334
Material och tjänster	-1 869 636	-1 773 853
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-783 139	-702 244
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	-158 564	-146 495
Övriga lönebikostnader	-33 511	-32 174
Personalkostnader	-975 215	-880 913
Avskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-1 161 201	-1 172 782
Avskrivningar	-1 161 201	-1 172 782
RÖRELSEVINST- FÖRLUST	288 516	351 980
Finansiella intäkter och kostnader		
Övriga ränte- och finansiella intäkter	5 065	0
Till övriga betalda räntekostnader	-95 144	-96 804
Finansiella intäkter och kostnader	-90 079	-96 804
Ökning/Minskning av avskrivningsdifferens	2 860	2 860
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	201 297	258 036

Balansräkning för balansenhet vattenverket

	2018	2017
AKTIVA	2018	2017
BESTÅENDE AKTIVA		
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	42 273	58 219
Övriga utgifter med lång verkningstid	42 273	58 219
MATERIELLA TILLGÅNGAR	14 251 290	15 007 565
Jord- och vattenområden	156 344	156 344
Byggnader	1 529 174	1 673 664
Fasta konstruktioner och anläggningar	11 570 343	12 061 998
Maskiner och inventarier	541 636	667 184
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	453 793	448 375
RÖRLIGA AKTIVA		
KORTFRISTIGA FORDRINGAR	883 320	910 106
Försäljningsreskontra	883 320	910 106
AKTIVA	15 176 883	15 975 890
PASSIVA		
EGET KAPITAL	7 779 939	7 578 642
Restkapital	11 082 786	11 082 786
Över-/underskott från tidigare år	-3 504 144	-3 762 180
Räkenskapsperiodens underskott	201 297	258 036
AVSKRIVNINGSDIFFERENS	59 732	62 592
FRÄMMANDE KAPITAL		
LÅNGFRISTIGT	6 771 901	7 511 765
Långfristiga lån (intern balanseringspost)	6 699 258	7 439 123
Anslutningsavg.	72 643	72 643
KORTFRISTIGT	565 311	822 890
Leverantörsskulder	413 548	695 115
Resultatregleringar	151 763	127 776
PASSIVA	15 176 883	15 975 890

Finansanalys för balansenhet vattenverket

	2018	2017
Internt tillförda medel		
Rörelseöverskott (-underskott)	288 516	351 980
Avskrivningar och nedskrivningar	1 161 201	1 172 782
Finansiella intäkter och kostnader	-90 079	-96 804
	1 359 638	1 427 957
Investeringar		
Investeringar i anläggningstillgångar	-552 597	-1 051 902
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	163 617	56 902
	-388 980	-995 000
Internt tillförda medel och investeringar, netto	970 658	432 957
Finansieringsverksamhet		
Förändringar av lånestocken		
Ökningar/minskning av långfristiga lån	-739 865	-276 564
	-739 865	-276 564
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av kortfristiga fordringar	26 786	-318 313
Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder	-257 579	161 918
	-230 793	-156 394
Finansieringsverksamhet, netto	-970 658	-432 957

4.1.4. Noter

Bokslutsprinciperna

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

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

Dagvatten

Under tidigare år har dagvattenkostnaderna inom Pargas stad till största delen bokats inom enheten Trafikleder. Sedan 2010 har enheten tagit hand om investeringar i dagvattenrörnät och underhållskostnader har också bokats inom enheten. För att klargöra och åskådliggöra dagvattenkostnaderna bättre har man därför under 2018 öppnat ett nytt kostnadsställe för dagvattenverksamheten under enheten trafikleder. Dagvattenkostnaderna bokas från och med 2018 därmed under det egna kostnadsstället, och belastar därmed inte mera vattenverket.

Tillgångar bland bestående aktiva

	Immateriella tillgångar		Materiella tillgångar						Totalt
	Övriga utgifter med långverkningstid	Totalt	Mark-områden	Anslutningsavgifter för fastigheter	Byggnader	Fasta konstruktioner	Maskiner och inventarier	Halvfärdiga arbeten	
Bokföringsvärde 1.1.	58 219	58 219	128 775	27 569	1 673 664	12 061 998	667 184	448 375	15 007 565
Ökningar under räkenskapsperioden	0	0	0	0	0	602 589	56 222	329 583	988 394
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	0	0	0	0	0	-163 617	0	0	-163 617
Minskningar under räkenskapsperioden	0	0	0	0	0	-433 842	0	-1 955	-435 797
Överföringar mellan poster	0	0	0	0	0	233 138	89 073	-322 211	0
Räkenskapsperiodens avskrivningar	-15 946	-15 946	0	0	-144 490	-729 923	-270 842	0	-1 145 255
Bokföringsvärde 31.12.	42 273	42 273	128 775	27 569	1 529 174	11 570 343	541 636	453 793	14 251 290

Utredning över förändringarna av egna kapitalet

	2018	2017
Restkapital 1.1.	11 082 786	11 082 786
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	-3 504 144	-3 762 180
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	201 297	258 036
EGET KAPITAL 31.12.	7 779 939	7 578 642

Specifikation över avskrivningsdifferensen

Avskrivningsdifferens	2018	2017
Avskrivningsdifferens i anslutning till investeringsreservering 1.1.	62 592	65 452
Ändring av avskrivningsdifferens under räkenskapsperioden	-2 860	-2 860
Avskrivningdifferens 31.12.	59 732	62 592

Förändringar av långfristigt främmande kapital

	2018	2017
Lån (intern balanseringspost)	6 699 258	7 439 123
Övriga långfristiga skulder		
Anslutningsavgifter	72 643	72 643
Sammanlagt	6 771 901	7 511 766

Specifikation över resultatregleringsskulder

	2018	2017
Periodisering av löner och lönebikostnader	151 763	127 776
Sammanlagt	151 763	127 776

Ingångna ränteskydd						31.12.2018		31.12.2017	
Derivatinstrument i kraft	Löptid	Start	Slut	Ränta	Kapitaltyp*	Kapital	Marknadsvärde	Kapital	Marknadsvärde
Ränteswap - vattenverket / lån i TSV balans	30 år	2015	2045	1,466 %	JM	5 300 000	-238 119	5 500 000	-180 926
Ränteswap som skyddar vissa lån totalt						5 300 000	-238 119	5 500 000	-180 926

* JM = jämnt minskande

Ränteswap - vattenverket för 5,3 milj. euro skyddar stadens ränteåtagande för ett motsvarande lån i Turun Seudun Vesi Oys balans

Övriga ekonomiska ansvar

Staden har genom avtal som staden ingått med Turun Seudun Vesi Oy den 21.3.2013 och den 25.11.2013 ett ansvar för nettokostnaderna för matarledning från St:Karins till Pargas. TSV har gjort investeringar och tagit ett lån med rörlig ränta att täcka kostnaderna. Enligt avtal ingår i de kostnaderna som staden betalar till TSV avskrivningar som motsvarar låneamortering, finansiella kostnader och underhållskostnaderna för matarledningen. Ansvaret för avskrivningar (=lånet) är 5,3 miljoner euro 31.12.2018.

Räkenskapsperiodens personalkostnader		
	2018	2017
Penninglön	783 139	702 244
Löner i resultaträkningen	783 139	702 244
Pensionsutgifter	158 564	146 495
Övriga bikostnader för personalen (socialskyddsavgift, olycksfalls-,arbetslöshets-och grupp- livsförsäkring)	33 511	32 174
Sammanlagt enligt resultaträkningen	975 215	880 913
Personalkostnader aktiverade i anläggningstillgångarna	0	12 306
Personalkostnader sammanlagt	975 215	893 218

Antalet anställda 31.12.		
	2018	2017
Ordinarie personal	16	16
Deltids personal	1	3
Sammanlagt	17	19

4.2. Företagshälsovård

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

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

Andelen intern företagshälsovård är stor. Av inkomsterna om 348 t€ är 216 t€ eller 62,1 % interna. Således är den delen av företagshälsovård som kan anses vara marknadsmässigt år 2018, 132 t€.

Företagshälsovårdens verksamhetsbidrag inklusive egen företagshälsovård

	B 2018	U 2018	2017
Inkomster	342.000	348.279	296.963
Kostnader	378.740	372.253	363.141
Verksamhetsbidrag	-36.740	-23.974	-66.178

5.1 Bokslutets påteckning - Tilinpäätöksen allekirjoitus

Pargas stads bokslut 2018 - Paraisten kaupungin tilinpäätös 2018

Pargas stad / Paraisten kaupunki 25/3 2019



Mikael Holmberg
styrelsens ordförande
hallituksen puheenjohtaja



Regina Koskinen
styrelsens I vice ordförande
hallituksen I varapuheenjohtaja



Jeanette Laaksonen
styrelsemedlem
hallituksen jäsen



Maria Lindell-Luukkonen
styrelsemedlem
hallituksen jäsen



Kurt Lundqvist
styrelsemedlem
hallituksen jäsen



Widar Nyberg
styrelsemedlem
hallituksen jäsen



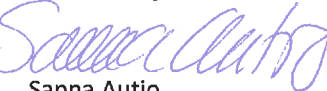
Markku Orell
styrelsemedlem
hallituksen jäsen



Mona Rönholm
styrelsemedlem
hallituksen jäsen



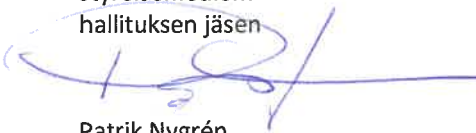
Staffan Åberg
styrelsemedlem
hallituksen jäsen



Sanna Autio
ersättare
varajäsen



Lotta Laaksonen
ersättare
varajäsen



Patrik Nygrén
stadsdirektör
kaupunginjohtaja

5.2 Bokslutsanteckningar

Revisionsanteckning - Tilintarkastajien merkintä

Över utförd revision har idag avgivits berättelse.
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Pargas stad / Paraisten kaupunki 28 / 5 2019

BDO Audiator Ab
Revisionsamfund



Krister Rehn, OFGR, GR

6. Förteckning över bokföringsmaterial och verifikatslag

Förteckning över använda bokföringsböcker och förvaringsmetod

Dagbok	Elektroniskt arkiv
Huvudbok	Elektroniskt arkiv
Försäljningsreskontra	Elektroniskt arkiv
Inköpsreskontra	Elektroniskt arkiv
Anläggningstillåingar	Elektroniskt arkiv
Balansbok	Skiltt inbunden
Balansspecifikationer	Skiltt inbunden

Förteckning över använda verifikatslag

	Verifikatslag	Förvaringsmetod
Ingående saldon	1	Pappersverifikat
Budget	2	Pappersverifikat
Tilläggsbudget	3	Pappersverifikat
Memorialverifikat/externa, Raindance	10	Pappersverifikat
Reseräkningar	11	Pappersverifikat
Socialarbete/ProConsona	12	Pappersverifikat
Memorialverifikat/externa, Rondo	15	Elektroniskt arkiv
Memorialverifikat/interna, Raindance	20	Pappersverifikat
Memorialverifikat/interna, Rondo	25	Elektroniskt arkiv
Memorialverifikat/bokslut	32	Pappersverifikat
Anläggningstillgångar	34	Pappersverifikat
Interna fakturor/Rondo	40	Elektroniskt arkiv
Kassaverifikat	30	Pappersverifikat
Försäljningsfakturor	100, 110-990	Elektroniskt arkiv
Försäljningsreskontra/manuella bokningar	511	Pappersverifikat
Försäljningsreskontra/referensbetalningar	521	Pappersverifikat
Försäljningsreskontra/kvittering av kreditfakturor	531	Pappersverifikat
Försäljningsreskontra/avskrivningar	541	Pappersverifikat
Bankverifikat	101	Pappersverifikat
Löneverifikat	102	Pappersverifikat
Inköpsfakturor	803	Elektroniskt arkiv
Inköpsbetalningar	899	Pappersverifikat