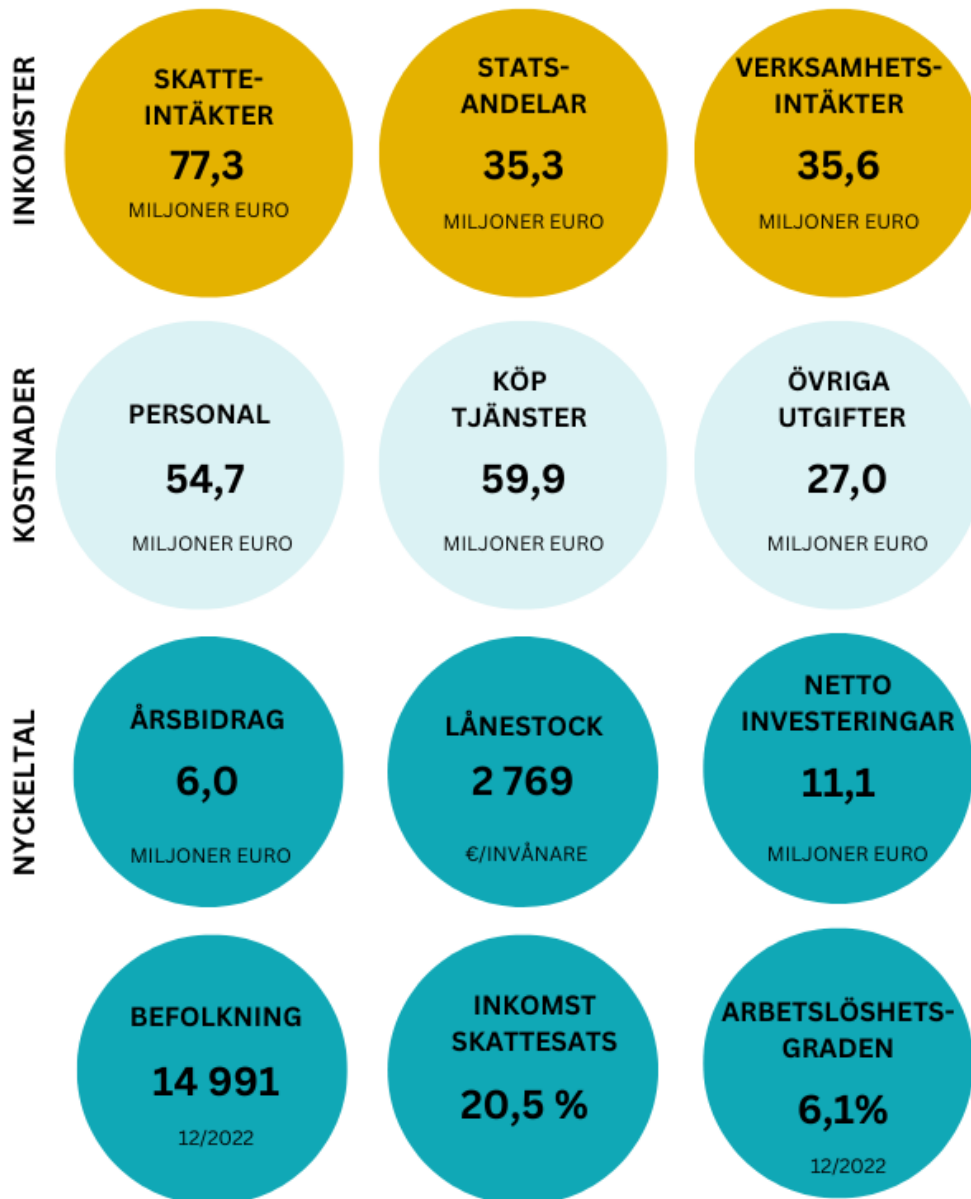


PARGAS  PARAINEN

BOKSLUT 2022

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Verksamhetsberättelse	
1.1. Stadsdirektörens översikt	3
1.2. Stadens förvaltning	4
1.3. Utveckling av ekonomi.....	6
1.4. Stadens strategi	11
1.5. Väsentliga förändringar i stadens och koncernens verksamhet	12
1.6. Personal	15
1.7. Stadens och koncernens resultat och finansiering	17
1.8. Risker och riskhantering	29
1.9. Utlåtanden om den interna kontrollen (staden och koncernen)	33
1.10. Miljö och hållbarhet.....	35
1.11. Utsikter	37
1.12. Behandling av resultatet	38
2. Budgetutfallet (stad och koncern)	
2.1 Sammanfattning	39
2.2 Koncernmålsättningar och dess uppföljning	41
2.3 Driftens förverkligande och ekonomiskt utfall	46
Val	46
Revision.....	47
Koncerttjänster	49
Bildningsavdelningen.....	92
Social- och hälsovårdsavdelningen	112
Miljöavdelningen	131
2.4. Driftens sammandrag av utfallet på anslagens bindningsnivå	148
2.5. Resultaträkning	149
2.6. Investeringsdelens utfall	150
2.7. Finansieringsanalys	161
3. Bokslutskalkyler	
3.1. Resultaträkning	162
3.2. Balansräkning	163
3.3. Finansieringsanalys	165
3.4. Noter	166
4. Särredovisande bokslut	
4.1. Bokslut för balansenhet vattenverket	183
4.2. Företagshälsovård	188
5. Underskrifter och anteckningar	
5.1. Bokslutets underskrifter	189
5.2. Bokslutsanteckningar.....	190
6. Förteckningar och redogörelser	191



1.1. Stadsdirektörens översikt

Staden gör ett positivt resultat 1,2 Meuro år 2022 som en följd av den starka utvecklingen av skatteinkomsterna. Skatteutvecklingen var under året exceptionellt bra och gav ett utfall som var hela 4 Meuro bättre än året innan. Verksamheten har dock, under social- och hälsovårdens sista år, haft en mycket kraftig kostnadsökning vilket gör att resultatet för driften som helhet inte blir bättre än så. Nettoinvesteringarna har planenligt p.g.a. lärcentret varit mycket stora och ökade lånestocken med 775 t euro. Investeringarna på 11,4 M euro dominerades år 2022 av bygget av lärcentret och lärcentret och multifunktionshallen i Pargas kommer att dominera investeringarna ännu år 2023. Sysselsättningsnivån har varit mycket bra under hela året vilket bidragit till den positiva skatteutvecklingen. Med en nästan full sysselsättningen kan en tillväxt på arbetsmarknaden i Pargas enbart komma genom inflyttning av arbetskraft.

Under de kommande åren bör staden säkerställa en balanserad driftsbudget och en självfinansiering av investeringarna. Anpassningen av verksamheten och investeringarna till inkomsterna kommer under år 2024 och 2025 framåt högst sannolikt att bli svårare.

Året 2022 har präglats av förberedelser för överlåtelsen av social- och hälsovården till Egentliga Finlands välfärdsområde. Överlåtelsen av personal, avtal, inventarier, immateriella rättigheter och av besittningen av social- och hälsovårdens fastigheter har krävt ett stort förarbete och överlåtelsen kunde ske på ett ordnat sätt vid årsskiftet. Vårdreformen och den kommande TE-reformen år 2025 omformar kommunernas uppgifter. Pargas stad har under år 2022 proaktivt förberett sig genom att arbeta fram en ny strategi och genom att ändra på sin organisering. Den nya tresektororganiseringen sammanför stadens livskraftsfunktioner till en och samma livskraftssektor, administrativa och tekniska stödtjänster till en sektor och utbildning och småbarnpedagogik till en sektor. Stadens verksamhetskostnader minskar p.g.a. vårdreformen från ca 125 Meuro till 71 Meuro och personalen minskar med ca 40 %. Statsandelarnas relativa betydelse för stadens finansiering halveras och blir år 2023 12 %, skatternas andel av finansieringen förblir oförändrad på 54 %, medan verksamhetsintäkternas andel av finansieringen ökar till 34 %. Från år 2023 framåt får också fastighetsskatterna en större relativ betydelse då inkomsterna från fastighetsskatterna inte ändras medan övriga inkomstkällor minskar. Utfallet för statsandelar blev något bättre än väntat år 2022 samtidigt som det råder stor osäkerhet gällande statsandelarnas utfall under de närmaste åren.

I slutet av februari 2022 startade ett krig i Europa som bidragit till en kraftig ökning av inflationen och som en följd av det en mycket stark ränteökning. Staden har under en lång tid aktivt skyddat sin egen lånestock och har för tillfället en skyddsnivå på nästan 100 %. De höjda räntenivåerna påverkar dock samhället mycket brett och försvårar samhällsutvecklingen på många plan. Hushållens och företagets investeringsförmåga påverkas direkt av de höjda räntorna och byggandet riskerar att stagnera i hela landet. En inflationsnivå som kraftigt överskrider ECB:s målnivå på 2 % är sannolik under många år framåt ävensom en fortsatt hög räntenivå.

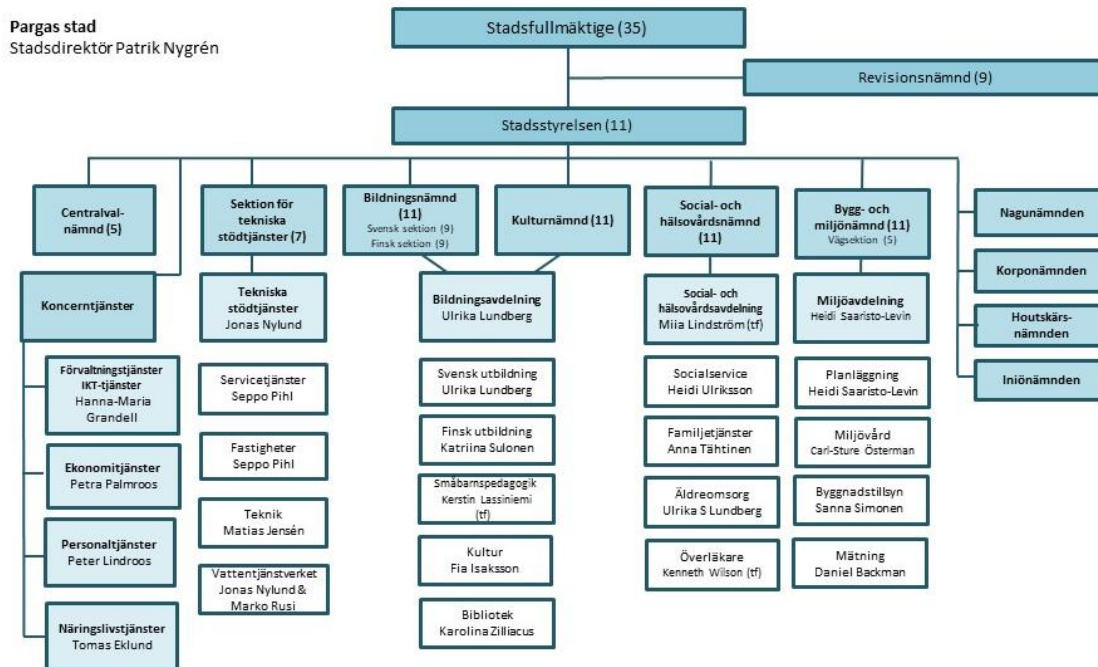
Kriget i Ukraina har även inneburit att det till Pargas kommit mer än 100 ukrainare som beviljats tillfälligt skydd. Staden har behövt fokusera mer på beredskap under år 2022 och behöver fortsätta med det att under 2023.

Coronapandemin har under året sakta ebbat ut, stabiliserats och förvandlats till en endemi. En bestående förändring av pandemin är att människor i allt högre grad vill arbeta och arbetar på distans. Det här syns i stadens egen verksamhet samtidigt som platsoberoende arbete skapar nya möjligheter för Pargas som en fritidsboendeort och ort för distansarbete. Pandemin har i samverkan med det av kriget förvärrande konjunkturläget skapat en kraftig obalans i den offentliga ekonomin och det är sannolikt att det framöver kommer att ha en betydande inverkan på kommunernas ekonomiska förutsättningar både genom åtstramande statsandelar och en stagnerande skatteutveckling. Den offentliga ekonomin belastas dels av att välfärdsområdena kommer att ha det mycket svårt att stävja kostnadsutvecklingen för social- och hälsovård dels av det nationella behovet av att utveckla helhetsförsvaret.

Pargas strategiska utmaning och målsättning är att öka sin befolkning, genom ökad nettoinflyttning. Genom att jobba med en starkare attraktivitet, med en hållbar utveckling, med bättre välmående och med att skapa tillsammans vill staden vända den negativa trend där nettoinflyttningen inte räckt till för att kompensera minskningen i nettonativitet (födda-avlidna). Parallellt måste staden kontinuerligt säkerställa en balanserad ekonomi.

1.2. Stadens förvaltning

Förvaltnings- och tjänstemannaorganisationen 2022



Stadsstyrelsen 2022

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

Stadsstyrelsen har sammanträtt 16 gånger och protokollfört 358 paragrafer. Som föredragande vid stadsstyrelsens sammanträden har fungerat stadsdirektör Patrik Nygrén och som protokollförelse förvaltningschef Hanna-Maria Grandell.

Stadsfullmäktige 2022

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

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

Stadsfullmäktige för Pargas stad har sammanträtt tio gånger och protokollfört 189 paragrafer. Som protokollförare vid fullmäktiges sammanträden har fungerat förvaltningschef Hanna-Maria Grandell.

1.3. Utveckling av ekonomi

Under året 2022 har både Covid 19-pandemin samt Rysslands invasion av Ukraina påverkat landets ekonomi. Den ekonomiska återhämtningen efter Coronapandemin har fortsatt under hela året. Rysslands pågående invasion av Ukraina försämrar de ekonomiska utsikterna och priser på energi, råvaror och mat har påverkats negativt. Den försämrade köpkraften i hushållen, den mycket stora osäkerheten om den framtida investeringsmiljön och den internationella ekonomins tillbakagång har lett till en ekonomisk nedgång vid slutet av 2022. Från och med 2023 kommer social- och hälsovården samt räddningsväsendet att flytta till regionens eget välfärdsområde och förändringen kommer att få en stor betydelse för kommunernas verksamhet och ekonomi.

I linje med åren 2020 och 2021 beviljade Finlands kommuner kostnadsersättningsstöd för uppkomna corona-kostnader. För Pargas stads del uppgick stödet till dryga 1 miljon euro.

Den ekonomiska återhämtningen från coronaepidemin har varit snabb i Finland sedan i våren 2021 och den omedelbara sysselsättningen har fortsatt att förbättras även under 2022. Sysselsättningsgraden i Finland är för tillfället rekordhög, 74,4 procent en siffra som stigit för varje år sedan 2015 med undantag under covid-19 åren med en procentenhets minskning. Av arbetskraften i Finland var andelen arbetslösa arbetssökande 9,9 procent, det vill säga 0,6 procentenheter lägre än ett år tidigare. Det fanns i genomsnitt 260 444 arbetslösa arbetssökande år 2022, vilket var 14 900 färre än föregående år. 37 procent av den arbetslösa arbetssökanden är över 50 år och långtidsarbetslösa är 33 procent. Av de arbetslösa var i genomsnitt 23 600 personer permitterade på hel tid, vilket är 1 799 färre än året innan.

Finlands Bank har 16.12.2022 publicerat sin prognos för åren 2022 – 2025. Enligt prognosen väntades BNP växa med 1,9 procent år 2022 och som ett resultat av energikrisen, som förvärrades av kriget som startades av Ryssland och den snabba ökningen av levnadskostnaderna, går ekonomin in i en lätt recession 2023 och BNP kommer att krympa med 0,5 %. Man förutspår att lågkonjunkturen blir ganska kortvarig och tillväxten återhämtar sig till 1,1 procent 2024, när den ekonomiska motvinden avtar. År 2025 kommer den ekonomiska tillväxten att vara 1,5 %.

Rysslands anfallskrig i Ukraina, energikrisen, en snabb inflation och de stigande räntorna försvagar den internationella ekonomin. På grund av den snabba inflationen har Europeiska centralbanken höjt räntorna, vilket håller tillbaka den privata konsumtionen och man förutspår att den privata konsumtionen kommer att minska under 2023. Kriget och energikrisen hindrar framför allt den europeiska ekonomins tillväxt och den märkbara försvagningen av den ekonomiska tillväxten på Finlands viktigaste exportmarknader dämpar tillväxten i Finlands export. Tillväxtutsikterna för både euroområdet och USA är svagare än tidigare beräknat. Dessutom belastas den kinesiska ekonomin av problemen på fastighetsmarknaden och fortsättningen av coronapandemin. Minskningen av handeln med Ryssland bromsar också Finlands exportefterfrågan. Efter en svag start ibörjan av 2023 väntas världshandeln ta fart mot slutet av året och efterfrågan på Finlands exportmarknad kommer att ta fart 2024. Även om världsekonomin kommer att stärkas när vi går mot 2024 finns det fortfarande gott om risker i riktning mot en svagare utveckling på grund av rådande världsläge.

Antalet ansökningar som det fattades beslut om minskade med 29 % jämfört med senaste toppår. Det fattades 1 031 st. tillstånds-/lovbeslut 2022, 1 335 st. 2021 och 1 159 st. 2020. Jämfört med det genomsnittliga antalet beslut under åren 2010–2022 minskade antalet beslut med 15 %. Antalet kvadratmeter våningsyta minskade med 20 %, antalet var 23 611 m² 2022, 28 362 m² 2021 och 21 663 m² 2020. Antalet registrerade ansökningar minskade med 25 %, antalet var 1 095 st. 2022, 1 369 st. 2021 och 1 232 st. 2020. Det fattades 1 807 st. övriga myndighetsbeslut (syner med möjlighet till rättelseyrkan) 2022 och 1 752 st. 2021, och det förrättades 615 st. övriga syner 2022 och 814 st. 2021.

Det beviljades 29 st. nya bygglov för egnahemshus (40 st. 2021 och 21 st. 2020). Det beviljades 2 st. nya bygglov för radhus (0 st. 2021 och 1 st. höghus 2020).

Det beviljades 50 st. nya bygglov för fritidsbostäder (70 st. 2021, 55 st. 2020 och 36 st. 2019). För andra byggnader beviljades det 225 st. nya bygglov (354 st. 2021 och 290 st. 2020).

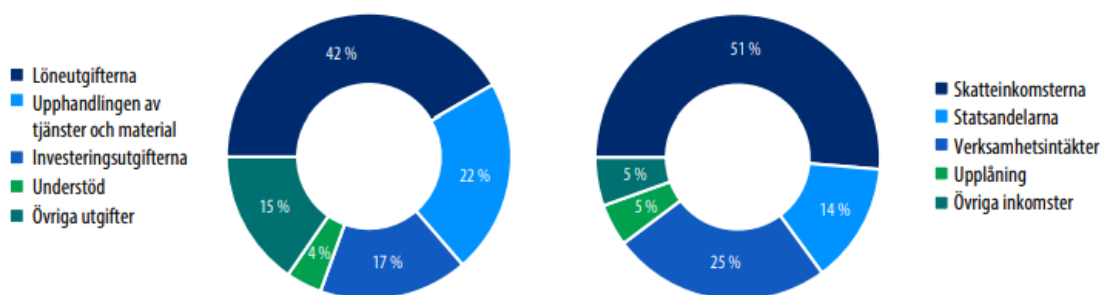
Olika tillståndspliktiga åtgärder utfördes på 356 st. byggnader, 549 st. 2021 och 441 st. 2020.

Byggandet har normaliserats till samma nivå som före coronaåren. För egnahemshus söktes fortfarande fler bygglov än under tidigare år i snitt, detsamma gällde också fritidsbostäder.

År 2023 kommer vara ett historiskt år för den offentliga förvaltningen i Finland, när ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna till välfärdsområdena. De största utmaningarna i den kommunala ekonomin har länge varit den strukturella utvecklingen av inkomster och utgifter. Med tanke på kostnadsutvecklingen i kommunerna är dock inkomstutvecklingen inom kommunsektorn den faktor som påverkar priserna mest, eftersom personalkostnaderna utgör den största kostnadsposten i den kommunala ekonomin.

År 2023 beräknas kommunerna få 51 procent av sina inkomster som skatteinkomster, 25 procent som verksamhetsintäkter, 14 procent som statsandelar och 10 procent som andra inkomster (inklusive upplåning). Av kommunernas utgifter beräknas 42 procent bestå av personaltjänster, 22 procent av köp av tjänster och material, 17 procent av investeringsutgifter, 4 procent av understöd och 15 procent av andra utgifter.

FÖRDELNINGEN AV KOMMUNERNAS INKOMSTER OCH UTGIFTER 2023, %



Källa: Budgetöversikt 2023, Finansministeriet

Nivån på statsbidragen till kommunerna sjunker betydligt från 2023. Av statsandelarna för kommunal basservice och ersättningarna för förlorade skatteinkomster överförs 70 procent till finansieringen av välfärdsområdena. Dessutom riktas statsunderstöden inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde i fortsättningen huvudsakligen till välfärdsområdena. Statsandelarna inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde ökar däremot något till kommunerna.

Finlands ekonomiska prognos,
Förändringar i %

		2021	P 2022	P203	P2024
Tillgångar	BNP	3,0	1,9	-0,5	1,1
	Import	6,0	8,6	-1,0	1,3
Efterfrågan	Privat konsumtion	3,7	2,4	-1,3	0,4
	Offentlig konsumtion	2,9	2,7	0,7	0,6
	Investeringar	1,5	5,1	-1,2	0,4
	Export	5,4	1,7	1,8	2,8
Övrigt	Arbetslöshetsgrad	7,6	6,9	7,4	7,2
	Konsumentprisinfation	2,1	7,2	5,0	1,6

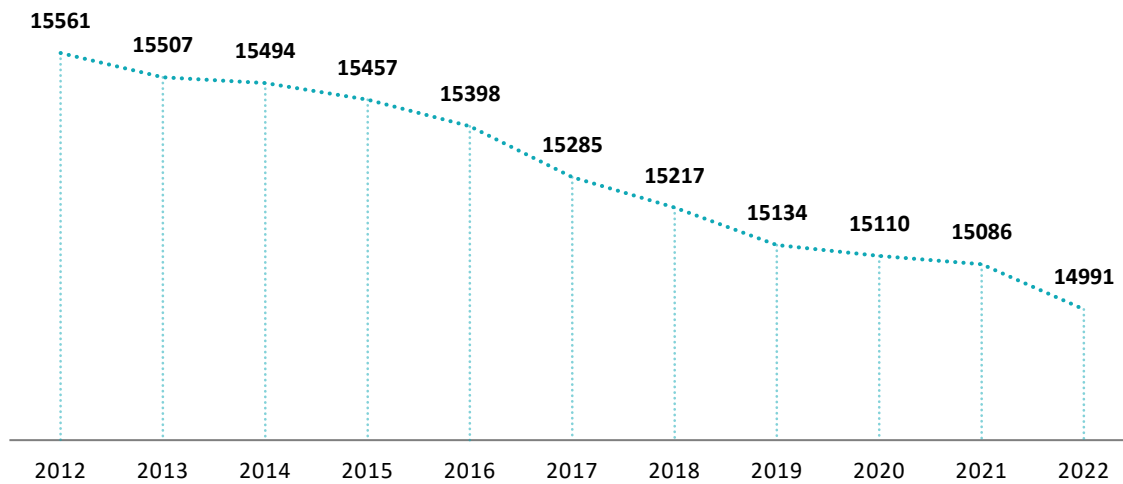
Källa: Suomen talouden ennuste/Suomen pankki/ 16.2.2022

Stadens befolkning

Stadens invånarantal har minskat sedan 2012 med ca 3,6%, från 15 561 invånare till 14 991 i december 2022 (preliminära uppgifter). Mellan åren 2020 - 2022 minskade antalet invånare med 119 st. Stadens totala nettoflyttning i Pargas för hela året 2022 var + 10 personer. Stadens befolkningsmängd har en stor betydelse för de skatteinkomster staden erhåller. En nedåtgående utveckling i befolkningsmängden betyder minskade skatteinkomster till staden som i sin tur leder till att stadens verksamhet behöver anpassas till de ekonomiska förutsättningar som finns i och med minskade inkomster.

Bland med Pargas stadsinvånare talas 15 olika modersmål. Bland övriga modersmål (dvs inte svenska, finska eller okänt) var de mest förekommande modersmålen arabiska (86 personer), estniska (76), ryska (55), engelska (51), thailändska (29), ukrainska (26), tyska (21) och polska (19). Av stadens befolkning har 56,9 % (8 288) svenska som modersmål och 43,11 % (6 280) finska som modersmål, ca 4 % talar annat ett annat språk (Statistikcentralen 31.12.2021).

BEFOLKNING

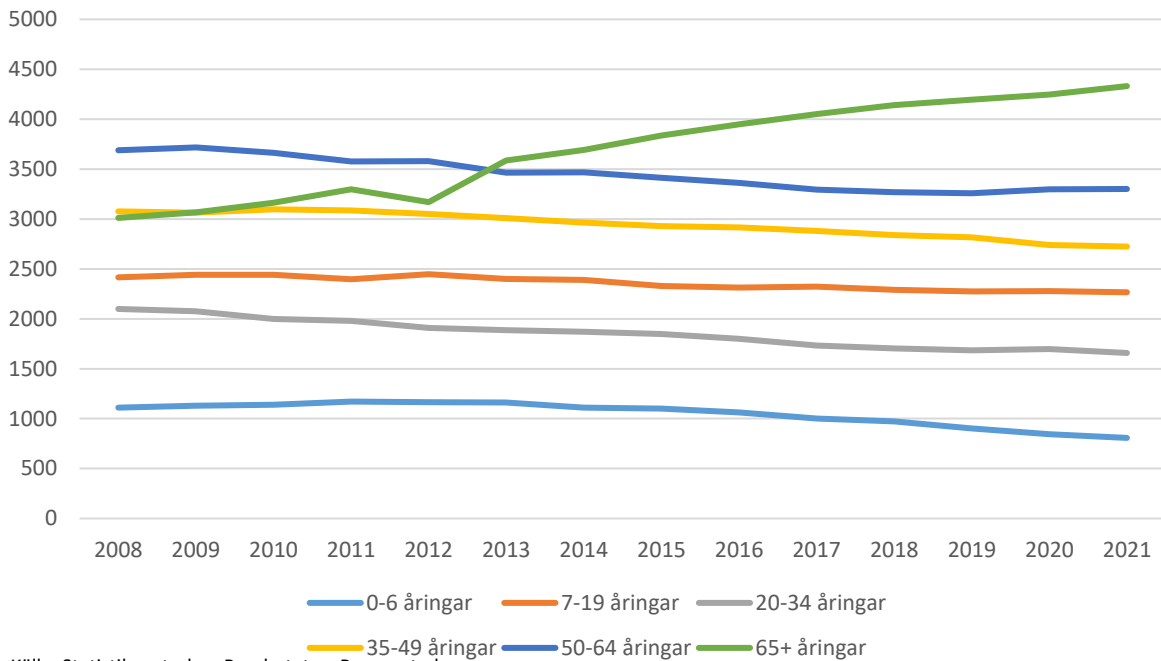


Källa: Statistikcentralen, preliminära uppgifter över befolkningsförändringar

Finlands befolkning åldras och samma trend ser vi inom stadens befolkning. Prognosen för befolkningen i arbetsför ålder, 15–74 åringar, ser ut att minska inom de närmaste åren med 7%.

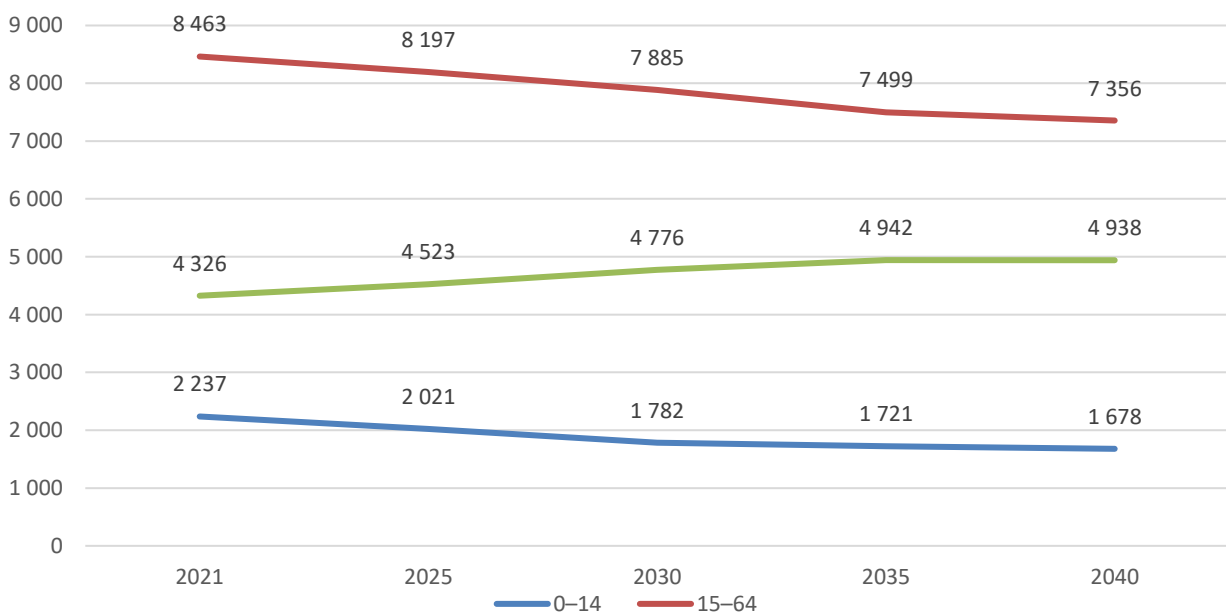
Sedan 2012 har utvecklingstrenden varit negativ beträffande de olika ålderskategorierna, förutom för stadens äldre befolkning som i en jämn takt ökat under åren. Enligt prognoser för Finlands befolkning ökar antalet äldre kraftigt i de allra högsta åldersgrupperna. Under de senaste tio åren har andelen personer i arbetsför ålder minskat i drygt två tredjedelar av kommunerna i Finland. Då den arbetsföra befolkningsutvecklingen är nedåtgående, betyder det att den ekonomiska försörjningskvoten försämras inom Pargas stad.

BEFOLKNINGSUTVECKLING



Förskjutningen inom stadens befolkningsstruktur gör att även stadens verksamhetsstrukturer behöver ses över och man behöver utveckla sin verksamhet så att den motsvarar behoven som finns bland med stadens invånare.

PROGNOS 2021-2040



Sysselsättning i Pargas

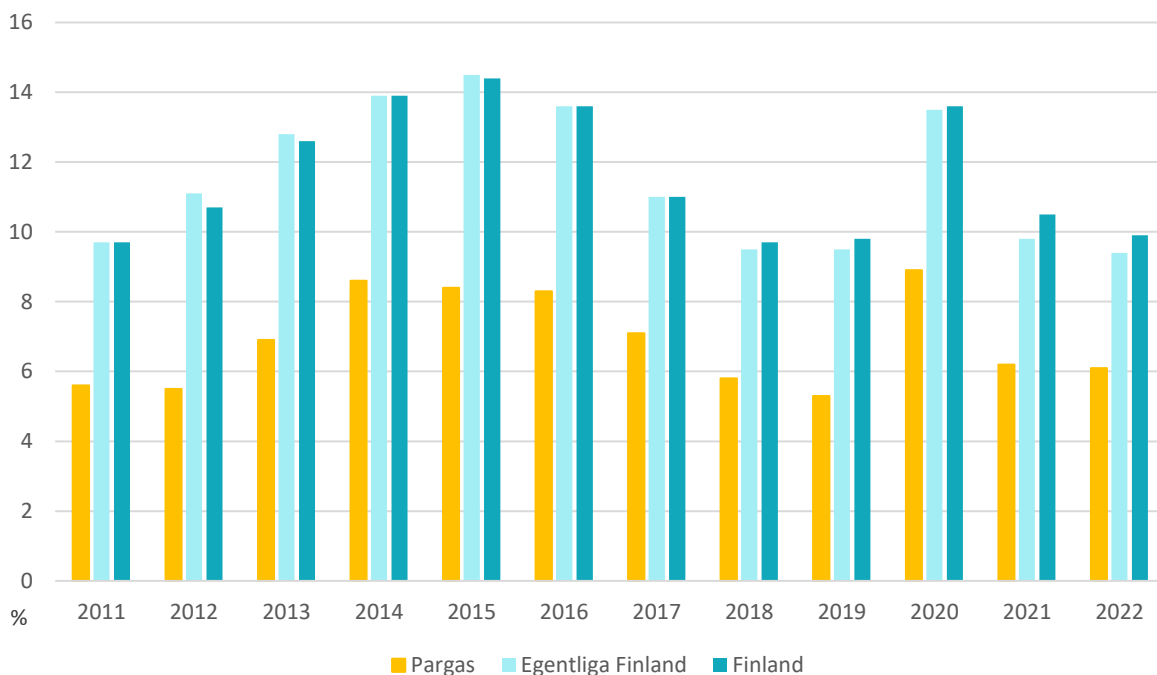
Sysselsättningen och inkomstutvecklingen påverkar stadens ekonomi. Då den relativa andelen pensionärer ökar bland befolkningen, minskar även kommunens skatteunderlag. I slutet av 2022 var antalet arbetsföra personer i Pargas 6 791 st. av vilka 6,1 % (416 st.) var arbetslösa arbetssökande. Av dessa arbetssökande var 250 män och 166 kvinnor.

Långtidsarbetslösa fortsätter att öka i Pargas och i slutet av året 2022 var långtidsarbetslösas andel 29,6 % (2021 27 %). I slutet av december var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 9,4 % vilket är 0,4 procentenheter mindre än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var mindre än i hela landet (9,9 %). Den lägsta arbetslöshetsgraden i hela regionen finns i Åbolands skärgård (6,5 %) och i fastlands Finland var det endast två ekonomiska regioner med lägre arbetslöshetsgrad än det.

Jämfört med december ifjol minskade antalet arbetslösa inkluderande permitterade med fyra procent, minskningen var aningen långsammare än i hela landet generellt (5%).

I Egentliga Finland minskade antalet arbetslösa arbetssökande i 15 kommuner och ökade i 12 kommuner jämfört med året innan. Skillnaderna i arbetslösheten var stora mellan kommunerna, i Åbo var den som störst (2,3%) och i Rusko som lägst (3,7%). I slutet av december fanns det i regionen 15 % färre långtidsarbetslösa (personer som varit arbetslösa över ett år utan avbrott) medan andelen arbetslösa över två år fortsatte att öka (9%) med ca 300 personer fler än året innan. I slutet av året fanns det 20% färre nya lediga jobb att söka, men sett till antalet lediga jobb, 11 700, är det fortsättningsvis en ganska hög siffra. Flest jobb har ledigförklarats inom vårdsektorn, där efterfrågan på arbetskraft har varit 26% större jämfört med samma tidpunkt för ett år sedan. Flesta lediga arbetsplatser har funnits inom hotell- och restaurangsektorn samt industrin och handelsbranschen.

ARBETSLÖSHET I % AV ARBETSKRAFTEN



1.4. Stadens strategi

Pargas stads nya strategi godkändes i stadsfullmäktige 25.04.2022.

Arbetet med Pargas stads nya strategi inleddes under hösten 2021 och har upprättats genom ett gott samarbete mellan beslutsfattare, invånare och stadens personal.

Strategin slår fast vilka stadens mål är och vilken förändring man vill uppnå. Mål och mätare har fastställts för fyra nya tyngdpunktsområden. För att uppnå målen för fullmäktigeperioden, fastställs årliga mål och åtgärder i samband med att budgeten upprättas. Utvärdering och uppföljning av måluppfyllelsen för fullmäktigeperioden görs årligen i samband med samband med rapporteringen om verksamheten och ekonomin.



De fyra tyngdpunktsområdena är starkare attraktivitet, hållbar utveckling, bättre välmående och skapa tillsammans. Tyngdpunktsområdenas mål är följande:



1.5. Väsentliga förändringar i stadens och koncernens verksamhet

Grandell, näringslivschef Tomas Eklund, ekonomichef Petra Palmroos, personalchef Peter Lindroos, fastighetschef Seppo Pihl, teknisk chef Jonas Nylund, utbildningschef Ulrika Lundberg, social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, välfärdscoordinator Paula Sundqvist samt livskraftschef Maria Leppäkari fr.o.m. 1.12.2022.

År 2022 har präglats av att anpassa både verksamheten och organisationen till övergången till det nya välfärdsområdet som startar sin verksamhet 1.1.2023. Inom staden har förändringsarbetet skett på många plan och inom många av stadens verksamheter. En ny förvaltningsstadga har utarbetats, stadens ekonomisystem och processer har byggts om, fastighetsutrymmes diskussioner har förts och flera personalinfor har hållits för att delge en så aktuell lägesbild som möjligt över hela förändringsprocessen. Internt har även ett stort arbete gjorts med att förbereda flytt av personal till välfärdsområdet, samt inventeringar över lös egendom som flyttar med social- och hälsovårdens verksamhet till den nya organisationen. Totalt flyttade 454 personer till välfärdsområdet vid årsskiftet 2022–2023. Vård av covid-19 har belastat social- och hälsovårdsavdelningen såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt fortsättningsvis år 2022. Kostnader för corona har uppstått främst inom hälsovården. Under året kunde dock ersättning för kostnader som uppstått pga. vård av covid-19 ansökas, och Pargas blev beviljad statlig ersättning. I början av år 2022 planerades välfärdscentret i sin helhet. Utrymmen som var oändamålsenliga åtgärdades. Hälsovården kunde utöka sin patientmottagning för diabetes- och mental- och missbrukspatienter efter att hälsovårdens förvaltningspersonal kunde flytta till andra utrymmen. Under året flyttade resterande verksamhet inom social- och hälsovård från stadshuset till välfärdscentret.

Socialserviceenheten och familjeenheten sammanslogs under våren till en gemensam helhet och struktur. Gemensamma processer utvecklades och teamen byggdes om utgående från klienten i fokus.

Under året eskalerade personalbristen, speciellt inom äldreomsorgen, men också på andra enheter. Personalbristen inom äldreomsorgens boendeenheter påverkade ekonomin negativt. Vårdkedjorna för äldre blev stockade, och ett stort inkomstbortfall skedde inom äldreomsorgen. Samtidigt fanns det på akutavdelningen och inom specialsjukvården färdigvårdade patienter som inte kunde få eftervård på rätt plats. Under hösten infördes ett rekryteringstillägg för social- och hälsovårdspersonal inom staden. Staden utbetalade även en engångsersättning för ordinarie personal samt långtidsvikarier som belöning för ett hårt arbete under svåra förhållanden.

Utbildningsstyrelsen utkom i början av året med nya grunder för planen för småbarnspedagogik. Under våren arbetade småbarnspedagogiken med att revidera den lokala planen för småbarnspedagogik. Pargas stads plan för småbarnspedagogik togs i bruk 1.8.2022.

Barnets rätt till stöd inom småbarnspedagogiken definieras i en uppdatering av lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.8.2022. För att främja reformen av stöd till barnet har småbarnspedagogiken beviljats statligt specialunderstöd för tiden 1.8.2022 - 31.12.2023. Med hjälp av specialunderstödet kan personalen bättre stödas i processen att utveckla en likvärdig och inkluderande verksamhetsmiljö för alla barn. I arbetet med att utveckla en inkluderande verksamhetsmiljö för alla barn utgår personalen från de kvalitetsnycklar som utarbetats inom småbarnspedagogiken i Pargas.

Inom småbarnspedagogiken har man under höstterminen inlett arbetet med att utveckla ledningsstrukturen för småbarnspedagogiken. För att utveckla ledningsstrukturen och stärka det pedagogiska ledarskapet har småbarnspedagogiken beviljats statligt specialunderstöd för tiden 1.8.2022 - 31.12.2023. Utredningen av den grundläggande utbildningen och skolnätet presenterades för de förtroendevalda på våren och man beslöt att inte gå vidare med skolnätsfrågan. Med andra ord kvarstår nuvarande skolstruktur.

Byggandet av lärcentret som ska stå klart på Skolgatan våren 2023 och som är planerat att sammanvändas av fyra skolor framskred enligt tidsplan under 2022. När grunderna hade tagits fram började byggnaden sakta växa fram och de framtida användarna få en uppfattning om byggnaden, och även om hur den placeras sig på tomten. Genast från början av byggnadsprocessen ville man säkerställa de studerandes och skolpersonalens säkerhet, varför till exempel trafikarrangemangen på Skolgatan ändrades. Grundstensmurningen ordnades traditionsenligt i april, liksom också taklagsfesten i oktober.

Fristående möbler är ett viktigt element ur alla perspektiv av lärmiljön: det fysiska, sociala och psykiska perspektivet. Användarna involverades i processen för planering av fristående möbler för första gången på en gemensam workshop i januari. Samtidigt inventerades också gamla, användbara fristående möbler. Planerings- och upphandlingsprocessen kunde slutföras som planerat då konkurrensutsättningen av fristående möbler kunde genomföras framgångsrikt i slutet av året, och upphandlingen av fristående möbler har framskridit till en beställning från möbelleverantören. Planeringen av den audiovisuella utrustningen som en del av en användarvänlig lärmiljö har också spelat en viktig roll. Lärcentrets pedagogiska grupp har fortsatt sitt intensiva samarbete. Den utvidgade pedagogiska gruppen deltog i en längre utbildning i positivt ledarskap som syftade till att förbereda personalen för att möta omställningen och bygga upp en gemensam verksamhetskultur, samtidigt som varje skolas särprägel bevaras. Veckomeddelandena om byggarbetsplatsen har säkerställt att användarna har aktuell information om vad som händer på byggarbetsplatsen.

Projektbidrag har bland annat beviljats på skolsidan för att jämna ut effekterna av coronapandemin samt för att utveckla den generellt inriktade elevhälsan. Statsunderstöd har också beviljats för att anställa skolundomsarbetare. En fokusklass har startat upp som ett pilotprojekt inom svenskspråkig utbildning för att möta behovet av specialarrangemang för elever som av olika orsaker tillfälligt behöver ett avbrott från den vanliga skolmiljön. Klassen har max 6 elever och betjänar skolorna över stadiegränsen.

Man har försökt blåsa nytt liv i samarbetet mellan skolorna med hjälp av materialet inom ramen för Språkstig – Kielipolku. På grund av corona har samarbetet varit obetydligt de senaste två åren, men nya verksamhetsformer planeras och på detta sätt stärks det levande samarbetet mellan språkgrupperna.

Finskspråkig utbildning har deltagit i projektet Konsti som är ett samarbete mellan nio kommuner och finansieras av Utbildningsstyrelsen. Projektet syftar till att stödja elevens lärande och stärka den inkluderande verksamhetskulturen i skolornas vardag.

Kulturenhetens verksamhet har även under år 2022 påverkats av pandemin då första sex månaderna av året ännu innebar vissa restriktioner. Men under den senare halvan av året har de flesta verksamheter kunnat genomföras som normalt igen, man har kunnat genomföra kulturläroplanprogram i skolorna och kulturverksamhet på äldreboendena och på serviceenheter. Biografverksamheten har snurrat normalt och man kunde inleda arbetet med nästa ungdomsshow efter en paus på tre år.

Fastighetsgruppens rapport uppdaterades, likaså listan över objekt som ska säljas. I anslutning till servicehuset Aftonro i Iniö gjordes en funktionell ombyggnad i det gamla daghemmet och verksamheten i hälsohuset flyttades till dessa lokaler i enlighet med fastighetsgruppens rapport. Detta gjordes inom en mycket kort tidsram så att välfärdsområdet kunde hyra lokalerna och inleda sin verksamhet där.

Den viktigaste förberedande arbetsinsatsen 2022 var förberedelserna inför välfärdsområdets verksamhetsstart. Enligt en preliminär plan kommer byggnader till en total yta på 26 000 m² att hyras ut till välfärdsområdet, men det kommer att göras mindre ändringar i den mängden. I slutet av juni hade Pargas stad fastställt de hyror som skulle tas ut av välfärdsområdet, och hyresavtalen för de lokaler som staden själv hyrde för social- och hälsovårdsverksamhet har överlåtit som sådana. Välfärdsområdet meddelade i november 2022 att det inte godkänner kriterierna för fastställande av hyror. Hyrestagaren har inte kunnat underteckna hyresavtalen under 2022, trots att helheten är motiverad. När det gäller uthyrning befinner sig parterna i ett avtalslöst tillstånd.

Träsk skola inledde sin verksamhet i de nya lokalerna genom leasing som på ett mycket lyckat sätt lämpar sig för marknadsläget. De tekniska reparationerna och den funktionella ombyggnaden på den geriatriska avdelningen färdigställdes för att kunna användas av välfärdsområdets förvaltning, vilket innebär att lokaler till en yta på 500 m² i stadshuset i Pargas blev tomma.

Uthyrningen av stadens hyresbostäder koncentrerades till Ab Memera Oy som köptjänst.

Under året bildades ovanligt mycket nya företag i staden, över 130. Arbetslösheten har hållits på en låg nivå, inom vissa branscher börjar det vara brist på arbetskraft. Morgonkaffe-tillställningarna som staden ordnar har hittat sin plats och är välbesökta. Företagsamhetsfostran har åter tagit fart och teamet blev belönat som årets YES-agent i Egentliga Finland.

Under året utarbetades tyngdpunktsområden inom stadens nya strategi. Ett tyngdpunktsområde för näringslivstjänster är att utveckla innovationshubar i de olika kommundelarna. I samarbete med Åbo yrkeshögskola gjordes en projektansökan gällande utveckling av konceptet. Projektet godkändes i slutet av året och hubar kommer att öppnas för en testperiod i Pargas, Nagu och Korpo.

Besöksnäringen, som sett en kraftig tillväxt under pandemin, upplevde under året på grund av möjligheten till utlandsresor en liten nedgång. Vissa enskilda områden inom skärgårdsstaden visade dock åter positiva resultat. I början av året avslutades St. Olofs sjöleds fortsatta utvecklingsprojekt samt ett projekt för att utveckla näringsgrenen inom hållbarhet. Projektet Arc Gate – Innovative Service Points for Maritime Tourists slutfördes 1 december. I oktober inleddes två projekt för stadens glest bebyggda områden; ett utredningsprojekt gällande små kryssningsfartyg som målgrupp och ett utvecklingsprojekt gällande produktifiering, synlighet och tillgänglighet för turismtjänster. Inom branschutveckling satsades främst på effektivisering av den digitala distributionen av skärgårds stadens turismprodukter och på att öka området tillgänglighet informationsmässigt. Förhandlingar med Åbo och Nådendal har förts gällande det nya gemensamma turistbolaget Visit Turku Archipelago Oy, avsikten är att verksamheten kör igång på allvar under 2023.

Pargas stads kommunikations- och marknadsföringsenhet hade ett intensivt år 2022, då även kommunikationsinsatserna påverkades av sote-reformen, arbetet inför organisationsförändringen, strategins framtagning, pandemin och kriget i Ukraina. Staden var utan kommunikatör fram till 28.2.2022.

Under året har chatbot-funktion lanserats och den döptes till "Båttas". Denna funktion förenklar navigeringen och förbättrar användarupplevelse på stadens webbplats. Även en AI-lösning "Rek.ai" för hemsidan implementerades som förbättrar användarvänligheten genom dynamisk navigation och sökordsförslag. Stadens kriskommunikationsplan uppdaterades.

1.6. Personal

År 2022 präglades av den största förvaltningsreformen i de finländska kommunernas historia. För Pargas stads del innebär social- och hälsovårdsreformen att över 40 % av stadens personal övergick 1.1.2023 till Egentliga Finlands välfärdsområde. De personalsiffror som presenteras i detta bokslut beskriver för sista gången den personalstruktur och organisation i Pargas stad 31.12.2022 före social- och hälsovårdspersonal, skolkuratorer, skolpsykologer och vissa anställda i stödfunktioner övergår till en annan arbetsgivare.

Det totala antalet årsverken ökade från 1066 till 1114. Årsverkens utfall baserar sig på löneräkningsprogrammets information (teoretiska årsverken minus oavlönade ledigheter). Av dessa årsverken övergår 460 till Egentliga Finlands välfärdsområde. En mera detaljerad översikt och analys över personalresurserna 31.12.2022 presenteras i en separat personalrapport, där även fördelning per kostnadsställen och ansvarsområden framkommer.

Anställningsförhållanden

Anställningsförhållande	Män	Kvinnor	Totalt 2022	Anställda 2021	Ändring
Ordinarie	135	770	905	879	3,0 %
Visstid	54	236	290	305	5,2 %
Av vilka vikarier	15	126	141	159	12,8 %
Sammanlagt	189	1006	1195	1184	0,9 %
Årsverken	193	921	1114	1066	4,5 %

Den ordinarie personalen på de olika avdelningarna och koncerttjänster 31.12.2022

Ordinarie personal	2022	2021	Ändring 2022/2021
Koncerttjänster	36	39	8,3 %
Tekniska stödtjänster	61	56	8,9 %
Bildningsavdelning	374	372	0,5 %
Social- och hälsovård	403	378	6,6 %
Miljöavdelning	31	34	9,7 %
Sammanlagt	905	879	3,1 %

Personalkostnader

Avtalsperioden för de kommunala huvudavtalen 2022–2025 trädde i kraft 1.5.2022. Avtalsuppgörelserna höjer personalkostnaderna i medeltal med 1,76 % under år 2022. Den allmänna förhöjningen på i medeltal 2,0 % betalades från 1.6.2022.

1 000 €	Utfall 2022	BU 2022	Avvikelse %	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Lönekostnader	44 069	43 650	1,0 %	42 176	40 917	40 221
Pensionskostnader	8 952	8 945	0,1 %	8 911	8 820	8 529
% av löner	20,3 %	20,5 %		21,1 %	21,6 %	21,2 %
Övriga bikostnader	1 659	1 708	-2,9 %	1 481	1 274	1 443
% av löner	3,8 %	3,9 %		3,5 %	3,1 %	3,6 %
Sammanlagt	54 680	54 303	0,7 %	52 568	51 011	50 193

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas i kalenderdagar så att en hel frånvarovecka är 7 kalenderdagar trots att den i regel består av 5 arbetsdagar. För att beskriva sjukfrånvaron i förhållande till arbetsinsatsen beskrivs sjukfrånvaron i relation till antalet årsverken. Sjukfrånvaron var år 2022 i medeltal 19,4 kalenderdagar per årsverke, vilket motsvarar ca 14 arbetsdagar. År 2021 var den i medeltal 17,1 kalenderdagar per årsverken (ca 13 arbetsdagar).

1.7. Stadens och koncernens resultat och finansiering

Resultaträkningen och nyckeltal

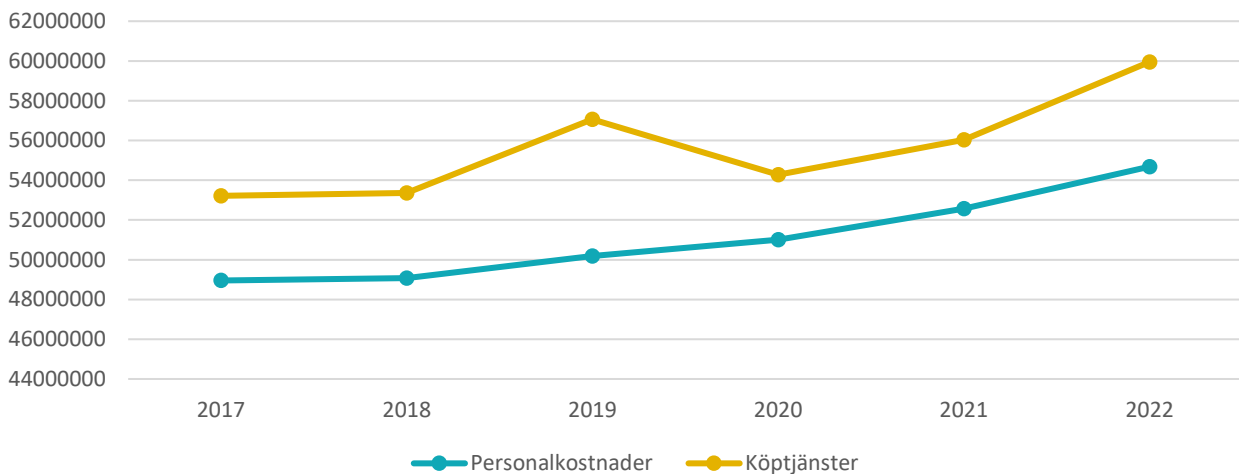
Verksamhetsinkomster och -utgifter

Stadens totala externa verksamhetsinkomster uppgick 2022 till 18 499 t€, vilket är 1,5 M€ mindre än jämfört med 2021. Under året erhöll staden Corona-kostnadsersättningar från staten till ett belopp om 1 001 306 euro. Dessa kostnadsersättningar har bokats enligt givna direktiv under verksamhetsinkomsterna 2022. De externa verksamhetsinkomsterna har minskat främst inom social- och hälsovårdens verksamhet.

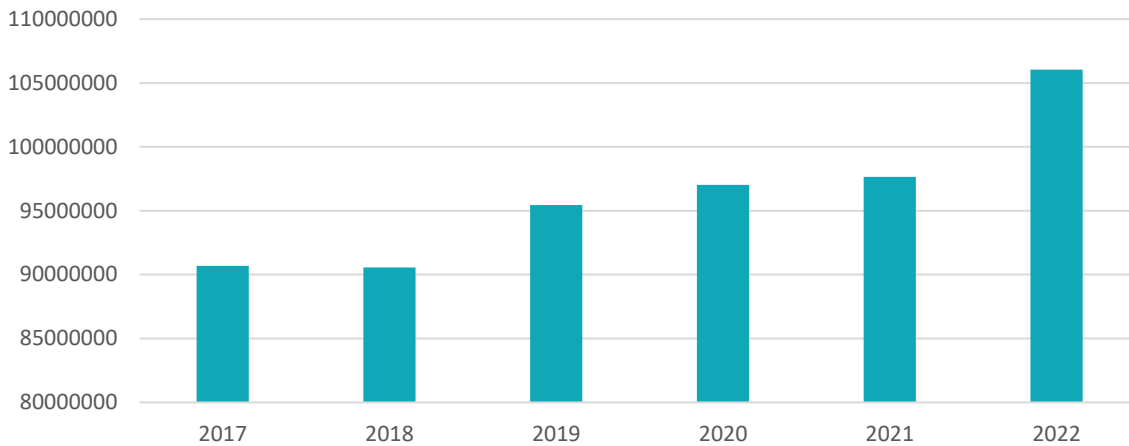
De externa verksamhetsinkomsterna täckte 14,9 % av kostnaderna, motsvarande procent året innan var 17 %. De totala externa kostnaderna uppgick till 124 559 t€ (117 689 t€), en ökning med ca 6,9 M€ från 2021. Av stadens externa kostnader är finns den enskilt största ökningen inom köp av tjänster, men även inom personalkostnader. I budgeten för året fanns inte några corona-kostnader budgeterade. Dessa direkta kostnader uppgick till ca 900 000 euro. Personalkostnader utgjorde totalt 54 679 t€ (2021: 52 569 t€), vilket är 43,9 % av verksamhetens externa kostnader. Personalkostnaderna steg med 4 % jämfört med 2021.

De externa köptjänsterna uppgick till 56 606 t€ (52 455 t€), en ökning med 4 151 t€. Stadens verksamhetsbidrag (verksamhetens nettoutgifter) uppgick till 106 060 t€, vilket är 8,4 M€ större än 2021, en ökning på 8,7 % (2021: 0,6 % 2020: 1,7 %, 2019: 5,4 %).

Utvecklingen av personalkostnader & köptjänster



Verksamhetsbidragets utveckling



Skatteinkomster och statsandelar

2022 har varit fortsättningsvis ett exceptionellt år beträffande stadens skatteinkomster. Coronaepidemiläget, det världsekonomiska läget och kriget i Ukraina har medfört stora variationer mellan skatteinkomstprognoserna från början av året 2022 och de prognoser som sedan staden erhöll på hösten 2022.

Under året har Finansministeriet och Kommunförbundet justerat sina skatteprognoser fem gånger och beloppen har varierat stort. I den ursprungliga budgeten för året räknades med en att inkomstkatten totalt skulle uppgå till 73,6 M€. Under året förbättrades inkomstkattens utveckling avsevärt och uppgick slutligen till 77 254 400 euro.

Stadens inkomstkattesats för år 2022 var 20,5 %

Fastighetsskatteprocentsatserna för året hölls oförändrade och var:

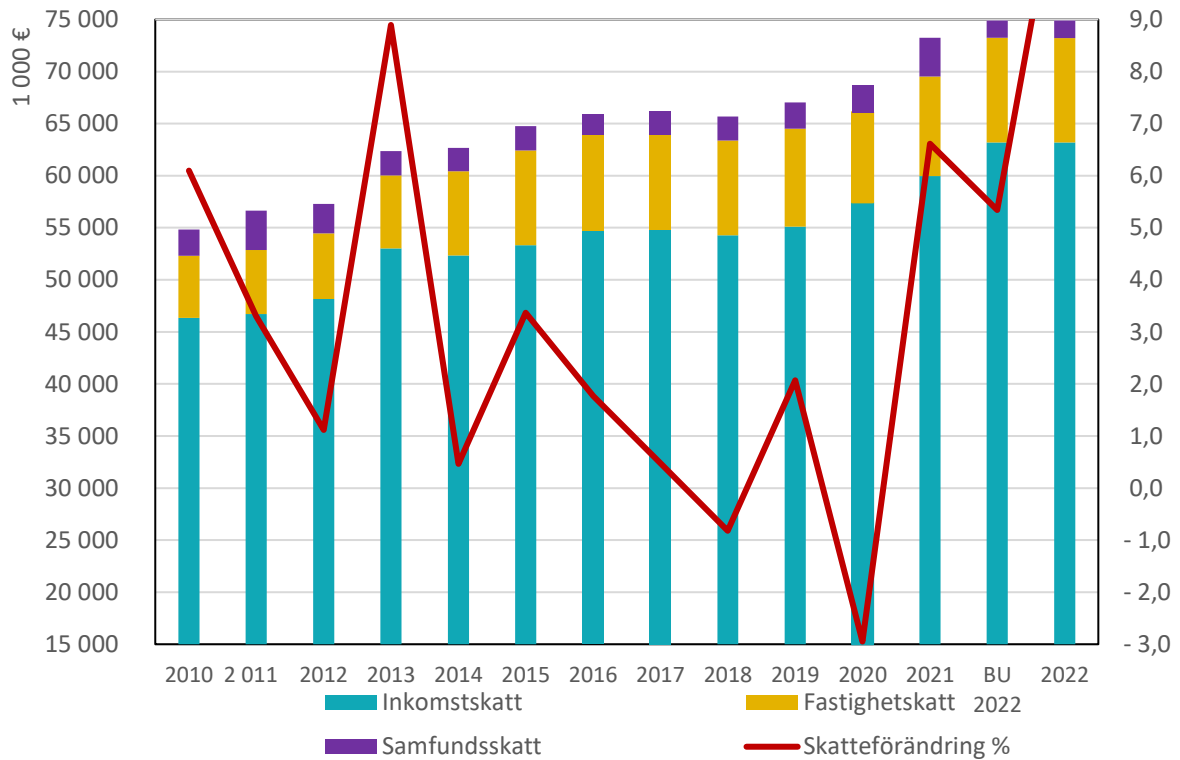
Allmän fastighetsskatt 1,50 %

Fastighetsskatt för stadigvarande bostad 0,47 %

Fastighetsskatt för andra bostadsbyggnader 1,50 %

Obebyggd byggplats 3,00 %

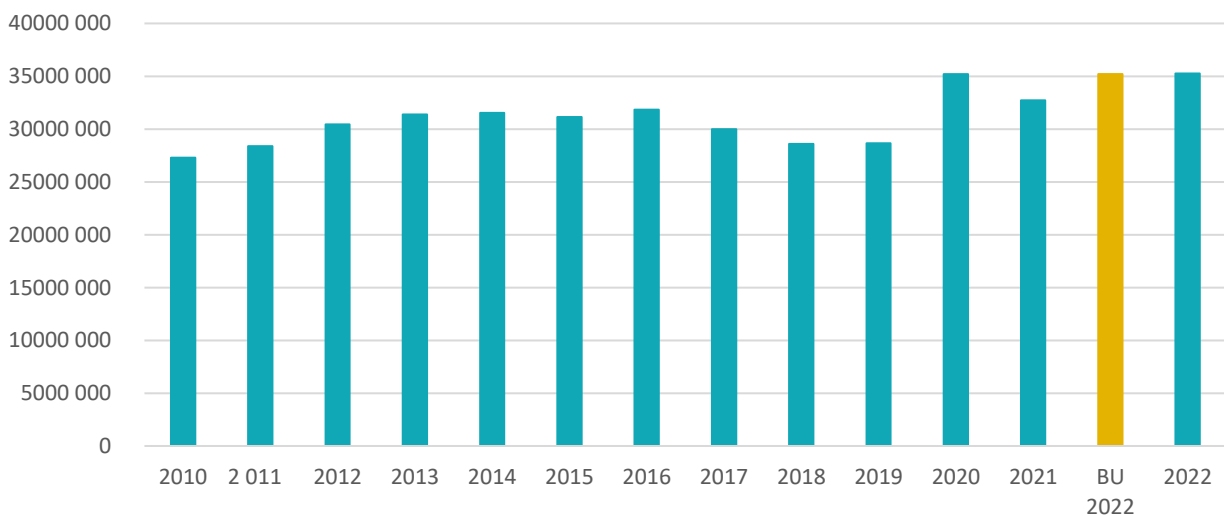
Belopp i tusen euro	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Förändring 2021-2022
Inkomstskatt	54 746	54 787	54 276	55 114	57 437	59 976	63 196	3 220
Fastighetsskatt	9 156	9 190	9 109	9 399	8 673	9 542	10 017	475
Samfundsskatt	2 014	2 254	2 304	2 534	2 600	3 735	4 042	307
Skatteinkomster totalt	65 916	66 231	65 689	67 047	68 710	73 253	77 255	4 002



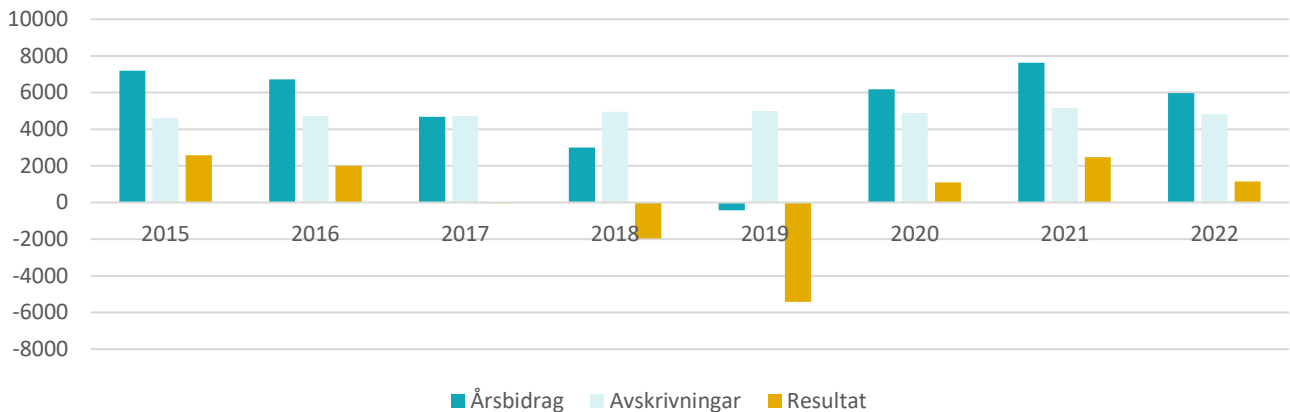
Statsandelsfinansieringen till kommunerna består av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av finansministeriet och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och som administreras av undervisnings- och kulturministeriet.

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

Utveckling av statsandelar



Årsbidrag - Avskrivningar - Resultat



Finansiering

Finanseringsutgifterna har minskat under flera år tillbaka, men sedan två år tillbaka har de sakta ökat. Staden har påförts nya avgifter kopplade till stadens finansiering under de senaste åren som gör att finansieringskostnaderna inte sjunker ytterligare. Dock har förändringen varit mycket minimal för staden del. För år 2022 uppgick stadens totala nettokostnader för finansiering till 481 235 euro, vilket är på en mycket lägre nivå än tidigare år. Orsaken till detta är att staden erhållit större dividendintäkter under året. Räntekostnaderna för stadens lån uppgick till 794 440 euro (2021: 806 554 euro). Räntesäkringskostnaderna om 65 t€ för stadens andel av Turun Seudun Vesi OYs lån ingår i finansieringskostnaderna.

Räkenskapsårets resultat

Avskrivningarna för 2022 blev sammanlagt 4 823 t€ (2021: 5 149 t€).

Räkenskapsårets resultat blev 1 141 211 euro (2021: 2 480 568 euro).

Räkenskapsårets överskott blev 1 182 891 euro (2021: 2 522 248 euro).

Koncernen

Koncernens verksamhetsbidrag var -104 294 t€ (-94 788 t€). På koncernivå blev årsbidraget 7 406 t€ (10 278 t€), vilket är 2 872 t€ mindre än 2021. Koncernens avskrivningar uppgick till 7 141 t€. Koncernens resultat blev 265 t€, vilket är 2 848 t€ sämre än året 2021. Resultaträkningen visar ett överskott om 186 t€ (2021, 3052 t€).

Resultaträkning

1 000 €	Staden		Koncernen	
	2022	2021	2022	2021
Verksamhetens intäkter	18 499	20 042	55 744	57 639
Verksamhetens kostnader	-124 559	-117 689	-160 006	-152 469
Andel av intressebolagens resultat			-32	42
Verksamhetsbidrag	-106 060	-97 647	-104 294	-94 788
Skatteinkomster	77 254	73 253	77 254	73 253
Statsandelar	35 251	32 723	35 251	32 723
Finansieringsintäkter och -utgifter				
Ränteintäkter	0	1	9	5
Övriga finansieringsintäkter	341	129	254	52
Räntekostnader	-802	-813	-1 018	-940
Övriga finansieringsutgifter	-21	-17	-49	-27
	-481	-700	-805	-910
Årsbidrag	5 964	7 629	7 406	10 278
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 823	-5 149	-7 141	-7 165
Räkenskapsårets resultat	1 141	2 481	265	3 113
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferans	42	42		
Räkenskapsperiodens skatter			-90	-85
Latenta skatter			10	16
Minoritetsandelar			2	9
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 183	2 522	186	3 052
Resultaträkningens nyckeltal				
Verksamhetsintäkter / Verksamhetsutgifter %	14,9 %	17,0 %	34,8 %	37,8 %
Årsbidrag / Avskrivningar %	123,7 %	148,2 %	103,7 %	143,4 %
Årsbidrag, €/invånare	398	506	494	681
Invånarantal	14 991	15 091	14 991	15 091

Formler för nyckeltal

Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader
 100xVerksamhetsintäkter / (Verksamhetskostnader-Tillverkning för eget bruk)

Årsbidraget i procent av avskrivningarna
 100xÅrsbidrag / Avskrivningar och nedskrivningar

Balansräkning och nyckeltal

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

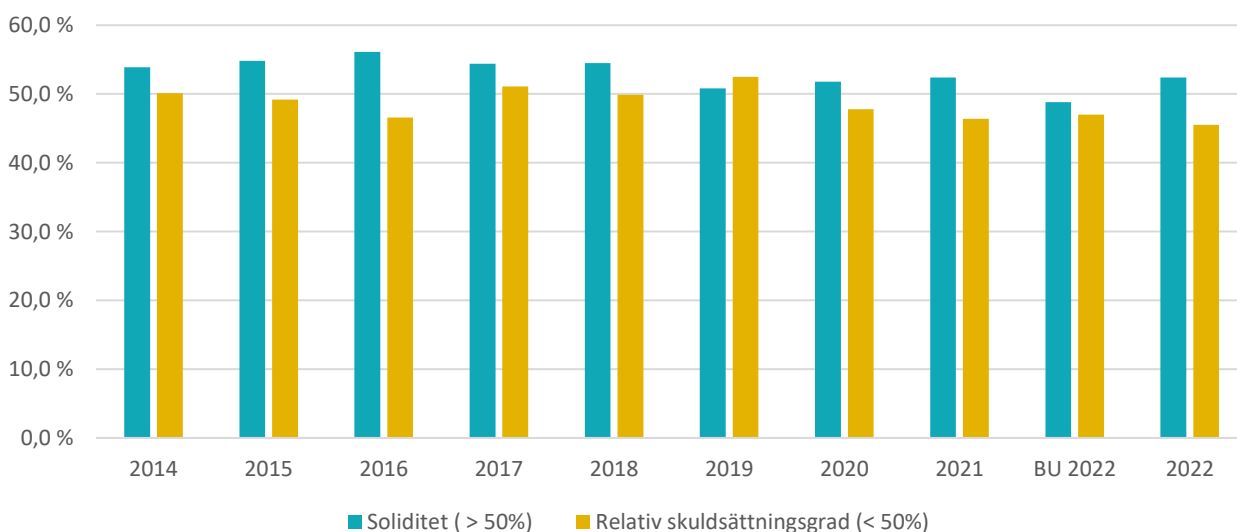
Det viktigaste enskilda kriskommunkriteriet är att stadens balansräkning visar ett överskott. Det ackumulerade överskottet för staden är 10 967 t€ och för koncernen 14 341 t€.

Soliditet beskriver hur mycket eget kapital staden har i förhållande till balansomslutningen. Ju högre den är desto bättre är organisationens ställning inför oförväntade förändringar i finansieringsmöjligheter och desto mindre utsatt är staden och dess dotterbolag inför förhöjningar i räntenivåerna. Pargas stads soliditet 2022 var 52,4 % (52,4%) och koncernens var 45,9 % (48,3 %).

Skuldsättningsgraden berättar hur stor del av årets verksamhetsinkomster som behövs för att betala bort alla räntebärande skulder. Den relativa skuldsättningsgraden för staden 2022 var 45,5 % (46,4 %) och för koncernen 47,6 % (46,5 %). Stadens skuldsättningsgrad borde vara under 50 %, vilket man lyckats uppnå 2022.

Stadens kortfristiga masskuldebrevslån uppgick till 23 MEUR och den totala lånestocken uppgick till 41 508 t€ (2021, 40 733 t€), vilket är 2 769 euro per invånare (2021, 2 699 €/invånare). Stadens totala lånestock ökade med 775 t€ jämfört med 2021. Koncernens totala lånebelopp var 55 038 t€ (2021, 47 624 t€).

Utveckling av stadens soliditet och skuldsättningsgrad



Balansräkning och nyckeltal

AKTIVA	Staden		Koncernen	
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
1 000 €				
BESTÅENDE AKTIVA	122 675	116 366	141 753	129 482
Immateriella tillgångar	531	633	758	855
Immateriella rättigheter	0	0	29	32
Övriga utgifter med lång verkningstid	531	633	729	823
Materiella tillgångar	105 982	99 557	135 978	123 555
Jord- och vattenområden	16 054	15 997	16 666	16 597
Byggnader	48 064	48 472	72 643	67 696
Fasta konstruktioner och anordningar	30 142	31 385	30 217	31 470
Maskiner och inventarier	216	216	2 784	2 313
Övriga materiella tillgångar	10	10	1 346	1 241
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	11 496	3 477	12 322	4 238
Värdepapper ingående i anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar	16 162	16 176	5 017	5 072
Andelar i intressesamfund			450	495
Aktier och andelar	16 127	16 132	4 479	4 491
Övriga lånefordringar	35	44	36	35
Övriga fordringar	0	0	52	50
FÖRVALTADE MEDEL	107	107	748	603
Statliga uppdrag	0	0	168	198
Övriga uppdragsmedel	107	107	579	405
RÖRLIGA AKTIVA	8 584	12 669	14 848	19 162
Omsättningstillgångar	144	208	677	752
Material och förnödenheter	141	208	672	750
Färdiga produkter	0	0	2	2
Förskottsbetalningar	3	0	3	0
Fordringar	6 086	6 764	8 958	10 215
Försäljningsfordringar	2 832	3 087	4 567	4 522
Lånefordringar	16	16	16	16
Övriga fordringar	1 810	1 658	2 485	2 268
Resultatregleringar	1 428	2 002	1 890	3 409
Värdepapper ingående i finansieringstillgångar	7	7	294	304
Aktier och andelar	7	7	7	7
Övriga värdepapper	0	0	288	297
Kassa och banktillgodohavanden	2 348	5 691	4 919	7 891
	131 366	129 143	157 350	149 247

PASSIVA

1 000 €

	Staden		Koncernen	
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
EGET KAPITAL	68 234	67 051	71 759	71 457
Grundkapital	57 143	57 598	57 143	57 598
Grundkapital i fonder	0	0	2	2
Övriga egna fonder	124	124	274	274
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	9 784	6 807	14 155	10 531
Räkenskapsperiodens över-/underskott	1 183	2 522	186	3 052
MINORITETSADEL			421	412
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	634	675	0	0
Akkumulerad avskrivningsdifferens	634	675	0	0
AVSÄTTNINGAR	1 463	1 363	2 777	2 704
Obligatoriska reserveringar	1 463	1 363	2 777	2 704
FÖRVALTAT KAPITAL	1 446	1 552	2 087	2 048
Statliga uppdrag	0	0	168	198
Övriga uppdragskapital	1 446	1 552	1 919	1 849
FRÄMMANDE KAPITAL	59 590	58 501	80 306	72 626
Långfristigt	15 218	8 209	26 759	14 240
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	15 103	7 970	26 617	13 925
Lån från offentliga samfund	0	1	0	1
Lån från övriga långgivare	0	0	3	3
Erhållna förskott	20	8	20	52
Leverantörsskulder	0	0	1	1
Övriga långfristiga skulder	95	115	95	115
Resultalregleringar	0	115	0	111
Latenta skatteskulder			22	32
Kortfristigt	44 372	50 293	53 548	58 386
Masskuldebrevslån	23 000	30 000	23 000	30 000
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	2 618	2 161	5 417	3 683
Lån från offentliga samfund	1	13	1	13
Lån från övriga lånegivare	786	588	0	0
Erhållna förskott	0	0	238	308
Leverantörsskulder	7 558	8 729	9 982	11 055
Övriga kortfristiga skulder	1 514	1 532	2 102	2 024
Resultalregleringar	8 896	7 271	12 807	11 305
	131 366	129 143	157 350	149 247

Balansräkningens nyckeltal

Soliditet, %	52,4 %	52,4 %	45,9 %	48,3 %
Relativ skuldsättningsgrad, %	45,5 %	46,4 %	47,6 %	46,5 %
Akkumulerat överskott (1000 €)	10 967	9 329	14 341	13 583
Akkumulerat överskott, €/invånare	732	618	957	1 052
Lånestock 31.12. (1000€)	41 508	40 733	55 038	47 624
Lån, €/invånare	2 769	2 699	3 673	3 158
Lån och hyresansvar 31.12. (1000€)	42 103	41 799	59 715	52 893
Lån och hyresansvar, €/invånare	2 809	2 770	3 983	3 505
Lånefordringar 31.12. (1000€)	35	44	36	35
Invånarantal	14 991	15 091	14 991	15 091

Formler för nyckeltal

Soliditet, % =

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

Relativ skuldsättningsgrad, % =

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

Lånestock 31.12. =

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

Lån och hyresansvar 31.12. =

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

Finansieringsanalys och nyckeltal

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

Staden har som målsättning att nettoinvesteringar skall begränsas och ligga på en nivå om ca 5 – 5,5 miljoner euro, detta kommer undantagsvis att frångås i och med den stora investeringen på det nya skolcampuset Brava.

Årsbidraget 2022 blev 5 964 t€ och nettoinvesteringar efter finansieringsandelar och försäljningsinkomster uppgick till 11 140 864 euro. Stadens låneskötselbidrag uppgick till 2,10. Motsvarande siffra för koncernen uppgick till 1,58.

Stadens investerings inkomstfinansieringsprocent var 52,8 % och koncernens 37,7 %. Stadens likviditet räcker till för 6 dagars utbetalningar (2021, 16 dagar) och koncernens 10 dagar. Banktillgodohavanden minskade med 3 343 t€ och per 31.12.2022 var stadens kassamedel 2 354 t€ och koncernens 5 214 t€.

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

Finansieringsanalys och nyckeltal

1 000 €	Staden		Koncernen	
	2022	2021	2022	2021
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde				
Internt tillförda medel				
Årsbidrag	5 964	7 629	7 406	10 278
Räkenskapsperiodens skatter	0	0	-90	-85
Korrektivposter till internt tillförda medel	-211	-333	-198	-303
Investeringar				
Investeringar i anläggningstillgångar	-11 431	-7 447	-20 016	-8 766
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	143	204	359	247
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	459	2 102	528	2 136
Kassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna	-5 076	2 156	-12 011	3 507
Finansieringens kassaflöde				
Förändring av utlåning				
Ökning av utlåning	0	0	-3	0
Minskning av utlåning	9	0	0	0
Förändringar av lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	10 000	0	17 462	678
Minskning av långfristiga lån	-2 424	-2 224	-4 314	-3 922
Förändringar av kortfristiga lån	-6 801	155	-5 536	-187
Förändringar av eget kapital				
	0	0	75	0
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	-106	-227	-105	-234
Förändringar av omsättningstillgångar	64	25	116	89
Förändringar av kortfristiga fordringar	677	-1 764	1 258	-1 861
Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder	314	2 905	76	3 123
Finansieringens nettokassaflöde	1 733	-1 131	9 030	-2 314
Förändring av kassamedel	-3 343	1 025	-2 981	1 194
Kassamedel 31.12.	2 354	5 698	5 214	8 195
Kassamedel 01.01.	-5 698	-4 673	-8 195	-7 001
	-3 343	1 025	-2 981	1 194

Nyckeltal

Investeringarnas inkomstfinansiering%	52,8 %	105,3 %	37,7 %	120,7 %
Kapitalutgifternas inkomstfinansiering, %	43,5 %	80,6 %	30,9 %	82,6 %
Låneskötselbidrag	2,10	2,78	1,58	2,31
Likviditet dgr	6	16	10	18
Invånarantal	14 991	15 091	14 991	15 091

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	
	2022	2021
Inkomster		
Verksamhet		
Verksamhetsintäkter	18 499	20 042
Skatteinkomster	77 254	73 253
Statsandelar	35 251	32 723
Ränteintäkter	0	1
Övriga finansiella intäkter	341	129
Korrektivposter till internt tillförda medel		
- vinster på överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva	-311	-436
Investeringar		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	143	204
Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva	459	2 102
Finansieringsverksamhet		
Minskning av utlåningen	9	0
Ökning av långfristiga lån	10 000	0
Ökning av kortfristiga lån	0	155
Ökning av eget kapital	0	0
Totala inkomster sammanlagt	141 645	128 173
Utgifter	2022	2021
Verksamhet		
Verksamhetskostnader	124 559	117 689
Räntekostnader	802	813
Övriga finansiella kostnader	21	17
Extraordinära kostnader	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel		
- förändring av avsättningar	-100	-100
- förluster vid överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva	0	-3
Investeringar		
Investeringsutgifter	11 431	7 447
Finansieringsverksamhet		
Ökning av utlåningen	0	0
Minskning av långfristiga lån	2 424	2 224
Minskning av kortfristiga lån	6 801	0
Minskning av eget kapital	0	0
Totala utgifter sammanlagt	145 938	128 087

1.8. Risker och riskhantering

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

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

Med riskhantering avses systematiska förfaringssätt genom vilka man kan

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

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

Under året har staden låtit stadens revisionssamfund utföra en riskkartläggning av ekonomiförvaltningens interna kontrollfunktioner i syfte att kartlägga risker inom stadens ekonomiförvaltning samt för att bedöma nivån på stadens kontrollfunktioner. Rapporten är daterad 7.9.2022 och i den har man konstaterat att den interna kontrollen inom Pargas stad i nuläget är på bra nivå. Inga väsentliga risker framkom. Rapporten innehåller några förslag på rekommendationer staden bör utveckla i sina processer. Dessa förslag kommer att evalueras och vid behov förbättras inom det kommande året.

Operativa risker

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

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

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

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

Egendomsrisker

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

Staden besitter gamla fastigheter vilket betyder höga underhållskostnader. Genom att kartlägga fastighetsmassans kondition och verksamheternas behov möjliggör prioritering av både renoveringsprojekt och nya investeringar. En stor del av stadens fastighetsmassa är i behov av omfattande renoveringar, reparationsskulden växer med ca 1 M€/år. Problemet kring stadens fastighetsmassa på Skolgatan har resulterat i att man valt att till stora delar bygga ett helt nytt skolcampus vid Skolgatan i Pargas. Nya skolcentrets byggnader står klara sommaren 2023, gårdarna senare. Rysslands anfallskrig i Ukraina, effekterna av coronapandemin, det höga priset på byggmaterial och de långa leveranstiderna ledde inte till att byggarbetena avbröts, men det fanns en ständigt överhängande risk för detta. Projektets kriterier har uppfyllts vad gäller tidsplanen, kvaliteten och ekonomi.

Riskerna i växande reparationsskuld gäller även för gator (reparationsskulden växer med ca 1 M€/år) och växande reparationsskuld gäller även för vatten- och avloppsledningsnätet. Det finns inte anslag i driften för att underhålla nya bostads-/industriområden. Läget är väldigt utmanande med beaktande av att nuvarande budgetnivå inte är tillräcklig för att minska på reparationsskulden, inte ens hålla den på nuvarande nivå. Detta ökar riskerna för störningar för invånare och användare eller möjliga oplanerade avbrott i användningen av infran i framtiden.

Stadens fastighetsmassa är ca 100 000 m², fr.o.m 1.1.2023 hyrs ca 25 000 m² av denna fastighetsmassa åt Egentliga- Finlands välfärdsområde Varha. Förhandlingarna gällande hyresavtalen med Varha har visat sig vara utmanade och dessa kan innebära ekonomiska risker för staden. Staden strävar efter att minimera egendomsrisker i sohä-fastigheter i framtiden, efter lagstadgade hyrestiden 3+1 år, genom att utarbeta en strategi och utreda olika alternativ. Att effektivisera utrymmes användningen och minska stadens fastighetsmassa har stor betydelse för stadens ekonomi och betydelsen ökar fr.o.m 2023 då social- och hälsovården övergår till Varha och kommunernas omsättning minskar och ekonomiska utsikterna är utmanande. Riskerna att inte lyckas minska fastighetsmassan har realiserats 2022 och är en stor utmaning även år 2023, behovet av utrymmeseffektivering är ca 3000 - 5000 m², vilket betyder grovt taget ca 0,4...0,7 M€ brutto i drift/år.

Omvärlden

Risker som är förknippade med externa omständigheter kan ha stora lokala konsekvenser. Coronaepidemin har i allra största grad påverkat stadens verksamhet fortsättningsvis under 2022 och därmed även stadens beredskap inom många olika verksamhetsområden och nivåer i staden.

Staden fastställde 2018 en allmän del för Pargas stads beredskapsplan. Den förändrade omvärldsbilden och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har föranlett en uppdatering av beredskapsplanen år 2022. Beredskapsplanen är med myndigheternas stöd uppgjord i enlighet med den nationella beredskapsplanen och den av statsrådet godkända strategi "Säkerhetsstrategi för samhället 2017". Man har definierat ansvariga ansvarsområden med tanke på nya organisationen fr.o.m 1.1.2023 och arbetet med uppdaterandet av beredskapsplanen har fortsatt sektorvis där riskerna för de olika sektorerna och nyckeluppgifterna har tagits fram under år 2022. Coronaepidemin har även medfört att stadens beredskapsplaner har uppdaterats till behövliga delar. Allmänna delen för stadens beredskapsplan behandlas i stadsstyrelsen i början av 2023. En beredskapsövning hölls i september och man har jobbat med att förbättra beredskapen för kosthållet, skyddsrum, broar och bland annat samarbetet med Caruna gällande elavbrott.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina, sanktionerna och osäkerheten i världsmarknaden orsakade stora risker för staden under 2022, dvs betydande prishöjningar på varor, material, tjänster, el och olja. Inflationen var 9,1% i december 2022, vilket hade stor inverkan på tekniska stödtjänsters driftsekonomi samt investeringsprojekt. Även leveranstiderna blev mycket långa vilket försvårade situationen, och kunde delvis lösas med extra framförhållning och framtidsplanering. Pargas stad hade ett förmånligt elavtal för hela året, dvs riskerna med extremt höga elpriser realiserades inte för stadens del år 2022.

I takt med att energipriserna ökade och en eventuell elbrist hotar startade staden effektiva åtgärder för att minska energiförbrukningen. Dessa innebär både tekniska åtgärder, investeringar och användarskolning. Pargas deltar i el- och energibesparing genom att se över sin egen och sina koncernbolags verksamhet och uppmuntrar Pargasborna att spara el och energi.

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

Ekonomiska risker

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

De viktigaste finansieringsriskerna och handlingsplanerna för Pargas stad är följande:

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

Riskerna för den offentliga ekonomin har ökat betydligt i och med Coronaepidemin, världsläget och kriget i Ukraina. Efter flera år av mycket låga räntor har räntenivåerna under hela 2022 stigit gradvis. Staden erhåller inte mera räntor med minusräntor som varit fallet under de senaste åren beträffande kommuncertifikat. Stadens samtliga kommuncertifikat har vid årsskiftet en räntenivå med plusränta.

Stadens lånebörda av långa lån kommer att öka år 2022 och 2023 pga stadens bygge av det nya skolcampuset på Skolgatan. För att minimera ränterisken skyddar staden sina lån i form av ränteskydd. Stadens ränteskydd finns i bokslutsnot 3.4.25.

Principer i stadens finansieringspolicy:

- Den befintliga lånestocken skall säkras till en nivå på minst 30% och högst 90%. Vid utgången av år 2022 låg säkringsnivån på 104,0 %. Orsaken till den höga räntesäkringen grundar sig på icke lyftade lån för det Kreativa lärcentret i slutet av 2022.
- 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. Derivatet skall vara av allmängiltig karaktär och kunna konkurransutsättas. Alla derivat skall konkurransutsättas i minst tre kreditinstitut.
- Eventuella lån upptagna i annan valuta än euro skall aktivt säkras så att skyddet eliminerar valutarisken. I stadens verksamhet finns det ingen valutarisk.

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

En långsiktig ekonomisk risk för staden är att den befolkningsmässiga försörjningskvoten ändras på grund av att befolkningen blir äldre och invånarantalet minskar. En ekonomisk risk ligger även omstruktureringen av de nya välfärdsområdena. Stadens finansiering påverkas stort av hur de kommande årens statsandelar fördelas och hur organiseringen av social- och hälsovårdens fastigheter i fortsättningen skall skötas.

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

Stadsfullmäktige godkände grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i Pargas stad och stadskoncern 14.3.2017. Stadens organisation är definierad i förvaltningsstadgan och budgeten och ekonomiplanen är uppställd i enlighet med denna. Anvisningarna reglerar ansvaret för ordnandet av den interna tillsynen samt målen för den interna tillsynen och redovisningsskyldigheten. Under året har en extern riskkartläggning låtits göras av stadens revisionsamfund för att få en lägesbild över arbetsprocesserna och utgående ifrån rapporten kan man konstatera att stadens interna kontroll är på en bra nivå.

Syftet med den interna kontrollen är att öka sannolikheten för att de mål som ställts för staden och stadskoncernen kan uppnås och att verksamheten ger resultat. Den interna kontrollen är en del av stadens ledningssystem och ett redskap för stadens ledning och förvaltning för att bedöma måluppfyllelsen, verksamhetsprocesserna och riskerna. Ändamålet med den interna kontrollen är att främja en effektiv styrning av organisationen, hantering av risker och utvärdering av verksamhetens resultat.

Avdelningscheferna och enhetscheferna är själva ansvariga för uppföljningen av sina bindande mål: både angående driftsbidrag och icke-siffermässiga mål. Avdelningar och övriga helheter har som målsättning att om en enhet råkar för överskridningsrisk, skall övriga enheter försöka anpassa sig så att helheten skulle hållas inom budget. Samma strama politik som gällde i samband med budgeten har tillämpats vid överskridningsriskerna och enheterna har vidtagit åtgärder för att hålla sig inom sina anslag.

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

Budgeten för året innehåller inte några budgeterade kostnader för coronaepidemins följder. Under året har det uppstått oförutsedda kostnader till följd av coronaepidemin. Samtliga "corona"-kostnader som uppkommit under året har i stadens ekonomisystem försetts med ett separat identifieringsnummer. Dessa kostnader är t.ex. intensifierade städtjänster, samt ökade kostnader för förnödenheter och personalkostnader främst inom social- och hälsovården, men även inom bildningen. För dessa kostnader har staden erhållit ett så kallat corona-kostnadsersättningsstöd av staten. Detta stöd är av engångsnatur för kostnader som uppstått 2022.

Under året konstaterades risker för överskridningar inom flera enheter. Den största risken fanns inom social- och hälsovården, men även inom bildningen och fastigheter.

Gällande inköp och anskaffningar har lagen om offentliga upphandlingar följts, samt stadens interna inköps- och upphandlingsdirektiv. Därtill har gemensamma upphandlingar gjorts med inköpscentralen Hansel och den upphandlingsring som staden tillsammans med kommunerna i Åbo regionen ingår i. Stadens egna upphandlingar görs via det elektroniska upphandlingssystemet Cloudia. På grund av kriget i Ukraina har även staden varit extra uppmärksam på att de leverantörer som staden gör handel med inte har någon kontakt till Ryssland. I enlighet med nationella direktiv har även en förfrågan till stadens leverantörer skickats ut för att försäkra att inte heller underleverantörer med koppling till Ryssland används.

Stadens indrivning sköts av Lowell Suomi Oy.

Under hösten 2022 har ett stort arbete gjorts i att bygga nya processer och system för den nya organisationen som tar vid 1.1.2023. I stadens ekonomisystem, personalsystem samt dokument- och ärendehanteringsprogram Dynasty har ändringar gjorts så att de skall motsvara den organisation som den nya förvaltningsstadgan utgår ifrån. Stadsfullmäktige godkände den nya förvaltningsstadgan på sitt möte 28.11.2022, § 161.

Koncernen

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

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

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

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

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

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

Stadsfullmäktige beviljade på sitt möte 12.12.2022, § 170 en proprieborgen för Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab för ett belopp om högst 1 800 000 euro, inklusive räntor, andra omkostnader och förpliktelser som hänför sig till nämnda lån. Borgensbeloppet är högst 80 %, dvs. 1 440 000 euro av lånebeloppet. Lånebeloppet skall användas för att kunna bygga en ny idrottshall invid den befintliga hallen vid Skolgatan i Pargas. Genom detta beslut upphävs det tidigare borgensbeslutet som fattades av stadsfullmäktige 14.2.2022 § 4.

1.10. Miljö och hållbarhet

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

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

Vid planläggningen har stadens strategiska målsättningar aktivt styrt verksamheten. Hållbar utveckling och stadens miljörelaterade mål har beaktats vid planeringen av nya områden. De nya bostadsområdena har planerats i anslutning till befintlig infrastruktur och service. På hösten godkände stadsfullmäktige en ny generalplan för Pargas centrum, i vilken miljömål gällande bl.a. befämjande av gång- och cykeltrafik har noggrant beaktats. Under hösten påbörjades planeringen av nytt bostadsområde Storängen II, där extra fokus kommer att fästas vid bl.a. dagvattenhanteringen.

Inom byggnadstillsynen har kompetensen inom hållbara lösningar upprätthållits och utbildning har erbjudits också till byggare och yrkeskåren. I höstens seminarium deltog ca 70 personer (varav ca 20 studerande). Vid handledning av byggare tas hållbarhet och energilösningar till tals exempelvis gällande byggmaterial, konstruktionslösningar, placering i terrängen och byggandets omfattning. Vid planering och byggandet fästs också speciell uppmärksamhet vid fuktbelastningen vilket behöver särskilt tas i beaktade i vår skärgårdsstad.

Miljömässan ordnades med framgång i samband med Pargasdagarna i början av juni. Den växande efterfrågan på rådgivning och på att på olika sätt tillhandahålla information om energieffektivitet, kolneutralitet och klimat har bemötts aktivt. Speciell vikt har lagts på arbetet med Skärgårdshavets tillstånd. Detta syns bl.a. i att staden deltar i ett flertal projekt, bl.a. Kunta-Helmi, förbättringsåtgärder på närreklamationsområden och klippning och nyttjande av bladvass som resurs. Under 2022 har småbåtshamnarna inspekterats för att kontrollera avfallshanteringen samt förfarandet vid båttvätt.

Staden har i egenskap av markägare gett ut ett område för biodling på Ålön dels för att öka pollinering och biologisk mångfald. Likaså har staden låtit planera fiskyngel på sitt vattenområde i samarbete med Åbolands fiskarförbund. Flera hagar har arrenderats ut för bete vilket också bidrar till biologisk mångfald. År 2022 startades processen för att grunda naturskyddsområdet vid Kurkas gruva (positivt beslut i ärendet, NTM-centralen 2/2023).

Inom småbarnspedagogiken och skolorna fortsätter hållbarhetsarbetet. Konceptet Gäddan och gänget har tagits fram av Pargas stad i samarbete med Skärgårdshavets biosfärområde. Avsikten är att väcka nyfikenhet för naturen och miljöfrågor hos de yngsta, det vill säga barnen i småbarnspedagogiken. För skolorna utarbetas en fortsättning, en sk hållbarhetsstig som baseras på läroplanen och som innehåller konkreta tips och metoder för lärarna. Här sker samarbetet både med Skärgårdshavets biosfärområde och Valonia. En lärarhandbok kommer att tryckas upp och en hemsida lanseras, så att materialet är lättillgängligt.

Under året har man skapat ett Klimat- och miljöprogram för staden. Pargas stads klimat- och miljöprogram är ett strategiskt och riktgivande dokument, en handlingsplan för stadens klimat- och miljöåtgärder åren 2023–2035. Programmet och dess åtgärder kommer inte bara att beröra Pargas stads egen verksamhet, utan Pargas vill också vara med och främja en ökning av klimat- och miljöarbete på en så bred front som möjligt, alltså även bland företag, föreningar och kommuninvånare. Det beräknas att ca 10 % av utsläppen i kommunernas områden orsakas av kommunorganisationens egen verksamhet. De återstående ca 90 % orsakas av andras verksamhet, bland annat invånare, industri och service. För att internationella, nationella, regionala och kommunala mål för utsläppsminskningar och miljöskydd ska kunna uppnås, måste kommunen, företagen, föreningarna och kommuninvånarna arbeta tillsammans. Det bärande temat i klimat- och miljöprogrammet är också samarbete.

Syftet med programmet är att skapa en plattform och delaktiggöra kommuninvånarna, företagen, föreningarna och andra intressentgrupper i det gemensamma klimat- och miljöarbetet. I och med detta program sätter Pargas stad koldioxidneutralitet till och med år 2035 som mål för att minska växthusgasutsläppen både från energianvändning och trafik. Som ett tilläggs mål, byter staden ut uppvärmningsformerna för fastigheter med fossil oljeuppvärmning i sin ägo

till mer hållbara alternativ under programperioden. När det gäller Skärgårdshavet är målet för programmet att tillståndet av de närliggande vattenområdena är gott. När det gäller biologisk mångfald är målet för programmet att bekämpa förlust av biologisk mångfald.

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

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

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

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

Energisparprogram godkändes i stadsstyrelsen 10.10.2022 och startades, med åtgärder som tex att sänka innetemperaturen i stadens byggnader, förkorta belysningstider utomhus, fysiska åtgärder vid fastigheter, utbilda fastighetsanvändare, osv. Beslöts att anskaffa solpaneler för ca 0,4MW.

Inom skötseln av allmänna park- och grönområden strävar man till att arbeta enligt biologiskt- och ekologiskt hållbara lösningar och beakta naturens mångfald. Staden har bland annat förverkligat med statligt stöd ett system för att anlägga ett dagvattensystem där man tar tillvara dagvatten för bevattning av planteringar, samtidigt som utsläppen av skadliga partiklar från dagvattnet i våra närvattendrag minskar.

I upphandlingar har man strävat efter att välja hållbara lösningar och materialval där långsiktighet framom kortsiktighet prioriteras och värdesätts. Ny upphandlingsstrategi har tagits fram under året.

Myndigheternas krav på hur stadens avloppsvatten hanteras och renas blir striktare och följs kontinuerligt upp. Belastningen av vår närmiljö och vattendrag minskar, vilket märks i bättre vattenkvalité och renare närmiljö. Mottagningen och hanteringen av glesbygdens slamhantering utvecklas tillsammans med LSJH Oy och i Korpo (byggs år 2023) och Pargas (byggs 2024) förverkligas nya effektiva och ändamålsenliga mottagningsplatser för slam.

Pargas Fjärrvärme Ab:s producerade år 2022 45 842 MWh värme i med hjälp av skogsflis (62%) och industrins spillvärme (36,5 %) samt lätt brännolja (1,5%). Bolaget fortsätter med arbetet att uppnå en produktion utan förbränning som på sikt ska bli helt koldioxidfri. Bolagets kvalitetssystem ISO 9001 kräver kontinuerlig förbättring och effektivisering av verksamheten. Som ett led i förbättrad energieffektivitet byttes alla konventionella lysrör till ledlampor i biovärmecentralen i Lövnäs. Under året slöts avtal om AI-baserad produktionsoptimering med Ensense Oy vilket skall leda till högre effektivitet i produktionen och därmed lägre totala utsläpp.

1.11. Utsikter

De senaste fem åren har av olika orsaker varit utmanade för staden. Åren 2018–2019 negativa resultat ledde till ett stort tryck att anpassa verksamheten till en nivå där inkomsterna täcker verksamhetskostnaderna. Under 2020–2021 skapade pandemin många osäkerhetsfaktorer kring stadens ekonomi, statsunderstöd tilldelades kommunerna för att kunna täcka de plötsliga extra ordinära kostnaderna som uppstått. Coronaepidemin fortsatte att delvis påverka stadens verksamhet och ekonomi under 2022. I början av 2022 invaderade Ryssland Ukraina och osäkerheten för ekonomin ökade avsevärt. Priserna på energi, råvaror och livsmedel har stigit mycket snabbt och på grund av kriget har utsikterna för Finlands utrikeshandel försvagats betydligt. Rysslands invasion av Ukraina fortsätter och framtidsutsikterna är fortfarande mycket osäkra. Hotbilderna med anledning av covid-19-viruset har inte heller helt försvunnit, men har en alltmer mindre betydelse för både stadens ekonomi och verksamhet.

Den snabba inflationen har försvagat köpkraften och på grund av ökningen i konsumentpriserna, uppskattar man att hushållens köpkraft bli svagare. Konsumtionen och den ekonomiska tillväxten förväntas avta i slutet av 2022 och i början av 2023 men man förväntar sig att tillväxten sannolikt kommer att återhämta sig under 2023 och 2024. Därtill gör den ökade osäkerheten att investeringar skjuts upp till framtiden. I euro-området låg inflationen på 8,5 % i januari 2023, men väntas avta i början av året.

När det gäller räntorna är år 2023 osäkert. Europeiska centralbanken (ECB) har antytt att räntehöjningarna kommer att sakta ner. Styrräntorna kommer fortfarande att stiga, medan den ettåriga euribor redan är nära sin toppnivå. Den framtida utvecklingen beror på nedgången i inflationen. År 2024 spås styrräntorna falla. Den snabba ränteuppgången har fortsatt under början av år 2023 med en stegrande kraft. Både de långa och korta räntornas trend är stigande och centralbankerna förväntas ytterligare höja styrräntorna för att tämja den fortsatt höga inflationen i både USA och Europa. Euribor-räntorna ligger på 3 - 4 % och tyska 10-åriga ränta (lång ränta) på dryga 2 % i skrivande stund.

Trots uppdagade problem inom banksektorn (nisch-banker) i USA och en ökad oro för några storbankers massiva problem i Europa så förutspår räntemarknaden att räntenivån fortsätter på nuvarande nivåer ett bra tag. Inkommande data (ekonomisk utveckling och framför allt inflation) vägleder och ger centralbankerna impulser angående räntepolitiken framöver.

Stadens balanseringsprogram för perioden 2020 - 2022, där avdelningarna under perioden kontinuerligt arbetat med programmets åtgärder och uppföljning avslutades under året. De kommande åren kommer att återigen se mycket annorlunda ut med tanke på alla de förändringar som staden står inför beträffande både verksamheten i den nya organisationen och de ekonomiska följderna som social- och hälsovårdsreformen fört med sig. Staden behöver kontinuerligt anpassa verksamheten till de rådande omständigheterna.

Flera av de ekonomiska faktorerna som styr stadens ekonomiska förutsättningar kommer att omarbetas och justeras under den kommande tiden. Övergången till de nya välfärdsområdena påverkar både stadens skatteinkomster och statsandelar. Skattereformen i anslutning till social- och hälsovårdsreformen är den mest betydande ändringen av beskattningsgrunderna 2023.

Med anledning av social- och hälsovårdsreformen sjunker nivån på statsandelarna betydligt i förhållande till den ordinarie budgeten för 2022. Statsandelar för kommunal basservice och kompensationer för skatteförluster överförs till välfärdsområdenas finansiering, och dessutom hänförs statsandelarna för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde framöver främst till välfärdsområdena. Under en övergångsperiod fram till 2027 kan stadens statsandelar justeras utgående ifrån den utjämningsmekanism som är inbyggd i systemet. Under samma övergångsperiod skall även stadens fastighetmassa beträffande social- och hälsovårdens fastigheter diskuteras och hittas en lösning för som utgår från att staden inte mera är ägare till fastigheterna. Övergångsperioder kommer att medföra att stadens verksamhet och ekonomi stabiliseras till det nya normal antagligen först efter några år.

Stadens största enskilda inkomstkälla är inkomstskatter och de i sin tur påverkas stort av hur väl befolkningen är sysselsatt. I Pargas låg arbetslöshetsprocenten på 6,0 % i januari 2023.

I förverkligandet av stadens nya skolcampus Brava är det av största vikt att projektet kan hålla den godkända budgetramen och tidtabellen. Projektet skall slutföras under 2024.

Till följd av att de nationella avgifterna för småbarnspedagogik sänks den 1 augusti 2023 sjunker kommunernas avgiftsinkomster uppskattningsvis med 29 miljoner euro under 2023 och varaktigt med 70 miljoner euro från och med 2024. För att kompensera effekterna av sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogik och höjningen av vårdtillägget till stödet för privat vård av barn höjs kommunernas andel av intäkterna från samfundsskatten. Detta ökar skatteutfallet i kommunerna med cirka 90 miljoner euro 2023 och debiteringen med cirka 100 miljoner euro.

1.12. Behandling av resultatet

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

Pargas stads resultat för räkenskapsperioden visar ett plus om 1 141 211,44 euro.

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att en minskning av avskrivningsdifferensen om 41.679,59 euro och att räkenskapsperiodens överskott om 1 182 891 euro överförs till överskott från tidigare räkenskapsperioder.

2. Budgetutfallet (stad och koncern)

2.1 Sammanfattning

Hela organisationen	Bokslut 2021	Budget2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 31.12.2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	8 794 460	7 954 656	-90 450	7 864 206	8 452 745	107,5
Avgiftsinkomster	6 781 668	7 038 256	-603 309	6 434 947	6 121 946	95,1
Understöd och bidrag	3 943 944	1 736 830	544 946	2 281 776	3 152 856	138,2
Övriga verksamhetsinkomster	15 800 374	17 570 816	-69 845	17 500 971	17 877 471	102,2
Verksamhetsinkomster	35 320 446	34 300 558	-218 658	34 081 900	35 605 018	104,5
Personalkostnader	-52 568 752	-54 170 637	-132 286	-54 302 923	-54 679 473	100,7
Köp av tjänster	-56 025 602	-56 568 003	-2 000 997	-58 569 000	-59 948 993	102,4
Material och varor	-7 105 661	-6 422 799	-337 460	-6 760 259	-7 181 526	106,2
Understöd	-3 135 956	-3 115 955	-33 386	-3 149 341	-3 342 883	106,1
Övriga verksamhetskostnader	-14 131 482	-16 184 565	-78 213	-16 262 778	-16 511 657	101,5
Verksamhetskostnader	-132 967 453	-136 461 959	-2 582 342	-139 044 301	-141 664 532	101,9
Verksamhetsbidrag	-97 647 007	-102 161 401	-2 801 000	-104 962 401	-106 059 513	101,0
Avskrivningar enligt plan	-5 148 751	-5 000 000	0	-5 000 000	-4 823 232	96,5
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Netto	-102 795 759	-107 161 401	-2 801 000	-109 962 401	-110 882 746	100,8

Det ursprungliga budgeterade verksamhetsbidraget för 2022 var 102 161 t€. Under året gjordes budgetförändringar för 2,8 M€, varefter det budgeterade verksamhetsbidraget uppgick till 104 962 t€. Det förverkligade verksamhetsbidraget blev 106 060 t€, jämfört med 97.647 t€ för 2021.

Under årets lopp följer både ansvarsområdena själva och ekonomitjänster upp användningen av budgetanslag och eventuella överskridningar. Oförutsedda händelser kan leda och ofta även leder till överskridningsrisker då budgetanslagen är strama. Coronaepidemin har medfört oförutsägbara och icke budgeterade kostnader främst inom speciellt social- och hälsovården, men även för andra enheter inom staden. De oförutsedda coronakostnaderna har täckts av de coronakostnadsersättningar som staten har beviljat staden.

Den största enskilda kostnadsökningen finns inom köp av tjänster. Under året beviljades i from av tilläggsanslag 2 miljoner till köp av tjänster. Den ursprungliga beviljade budgeten var 56,6 M€ och efter budgetändring hela 58,6 M€. Denna budgetändring räckte ändå inte till utan utfallet för året uppgick till 59,9 M€. Transporttjänster och anlitande av experttjänster är de två största posterna som gått över budgeten.

Övergången till det nya välfärdsområdet har belastat stadens kostnader under andra halvan av året. Osäkerheter och tillfälliga lösningar kring hur allt skulle utfalla med det nya välfärdsområdet förorsakade extra kostnader för staden.

Budgetändringar under året som stadsfullmäktige godkände

DRIFTSBUDGETEN

Beslut	Enhet	Belopp
Sfmge § 43	1475 Personaltjänster	90 000
Sfmge § 142	4000 Fastigheter	340 000
Sfmge § 146	5010 Småbarnspedagogik	188 000
Sfmge § 146	5200 Svenskspråkig utbildning	300 000
Sfmge § 146	5400 Finskspråkig utbildning	233 000
Sfmge § 144	6100 Socialservice	200 000
Sfmge § 144	6200 Familjetjänster	150 000
Sfmge § 144	6300 Äldreomsorg	1 050 000
Sfmge § 144	6500 Hälsovård	100 000
Sfmge § 142	7100 Teknisk enhet	150 000
		2 801 000

2.2 Koncernmålsättningar och dess uppföljning

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

Allmänna koncernmål

1. Dottersamfundens verksamhet skall stöda förverkligande av stadens strategi

Stadens dotterbolag har varit med under året och utformat stadens strategi. Samtliga dotterbolag arbetar i linje med stadens strategi och är även på flera verksamhetsmässiga grunder förankrade i de fyra temahelheter som stadens strategi grundar sig på.

2. Stadens koncerndirektiv beaktas till alla delar i dottersamfundens verksamhet och i stadens styrning av bolagen och det säkerställs att direktiven finns hos dotterbolagen och dess ledning

Stadens koncerndirektiv som trädde i kraft 1.7.2021 följs i samtliga bolag. Koncernledningen håller kontinuerliga möten med bolagens styrelseordförande och verkställande direktörer.

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

Se tabellerna i de bolagsspecifika uppgifterna.

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.

Det är viktigt att de som väljs har förmåga och kompetens att bedöma dotterbolagens verksamhet i förhållande till de mål och strategier som staden uppställt och godkänt. Av styrelseledamöterna förutsätts ekonomiska insikter och branschkunskedom. Man eftersträvar till att styrelsen har en balanserad könsfördelning.

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

Se tabellerna i de bolagsspecifika uppgifterna.

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

Stadskoncernens soliditet var 45,9 % år 2022

Stadskoncernens skuldsättningsgrad var 47,6 % år 2022

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
Koncerndirektivet uppdaterades senast 2021 i samråd med dotterbolagen och trädde i kraft 1.7.2021. Under året har det inte ansetts finnas någon orsak till en ny uppdatering.

PARGAS KONCERN 2022



Koncernsamfundens särskilda målsättningar & resultat 2022

Pargas Fjärrvärme Ab

Verksamheten 2022

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

Resultaträkning	Bokslut 2021	BU2022	Förverkligt 31.12.
Omsättning	2 795 225	2 645 000	2 673 950
Övriga rörelseintäkter	55 284	42 000	121 193
Kostnader (material- & personalkostnader)	1 826 270	1 713 632	1 851 704
Avskrivningar	314 248	288 154	319 891
Övriga rörelsekostnader	363 111	384 380	273 957
Rörelsevinst /- förlust	346 879	268 177	349 591
Finansiella intäkter och kostnader	-6	- 400	961
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter	-6 214	- 23 832	-32 235

Nyckeltal	Bokslut 2021	BU2022	Utfall 2022
Soliditet, %	78,6	N/A	92
Investeringar, tusen €	0	2 200 000	192 000
Relativ skuldsättningsgrad, %	14 %	N/A	14
Bolagsspecifikt nyckeltal: Andelen värme producerad med fossila bränslen, %	2,3 %	<2.0 %	1,52

Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab

Verksamheten 2022

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

Resultaträkning	Bokslut 2021	BU2022	Förverkligat 31.12.
Omsättning	174 542	187 800	186 918
Övriga rörelseintäkter	45 000	45 000	45 000
Kostnader (material- & personalkostnader)	23 163	26 700	21 190
Avskrivningar	72 118		69 507
Övriga rörelsekostnader	150 096	154 700	125 953
Rörelsevinst /- förlust	-25 834	51 400	15 356
Finansiella intäkter och kostnader	-679	-2 000	89
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter			

Nyckeltal	Bokslut 2021	BU2022	Utfall 2022
Soliditet, %	97,9		97,3
Investeringar, tusen €	20 149	0	52 384
Relativ skuldsättningsgrad, %	23,9		29,2
Bolagsspecifikt nyckeltal: Antal besökare	50 000	50 000	68 524

Väståbolands Hyreshus Ab-koncernen

Verksamheten 2022

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

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

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

Resultaträkning	Bokslut 2021	BU2022	Förverkligat 31.12.
Omsättning	622 613	650 743	654 340
Övriga rörelseintäkter			
Kostnader (material- & personalkostnader)	548 574	567 736	570 568
Avskrivningar	72 049	70 085	69 098
Övriga rörelsekostnader			
Rörelsevinst /- förlust	1 990	12 922	14 675
Finansiella intäkter och kostnader	14 807	12 922	16 315
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter			

Nyckeltal	Bokslut 2021	BU2022	Utfall 2022
Soliditet, %	76,94	78	73,5
Investeringar, tusen €	185 442	300	79 196
Relativ skuldsättningsgrad, %	168	151	202
Bolagsspecifikt nyckeltal: Soliditet	76,94	77	73,5

2.3 Driftens förverkligande och ekonomiskt utfall

Val

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef
Petra Öhman, beredningssekreterare

Val	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	21 975	0	0	0	37 742	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	21 975	0	0	0	37 742	0,0
Personalkostnader	-44 407	-29 330	0	-29 330	-29 254	99,7
Köp av tjänster	-17 576	-26 300	0	-26 300	-6 300	24,0
Material och varor	-9 151	-3 000	0	-3 000	-5 400	180,0
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-2 361	0	0	0	-2 921	0,0
Verksamhetskostnader	-73 495	-58 630	0	-58 630	-43 875	74,8
Verksamhetsbidrag	-51 520	-58 630	0	-58 630	-6 132	10,5
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-51 520	-58 630	0	-58 630	-6 132	10,5

Verksamheten 2022

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

Revision

Revisionsnämnden
Hanna Järvinen, ordförande

Revision	Bokslut	Budget	Budget- ändringar	Ändrad budget	Utfall	Bruksgrad
	2021	2022	2022	2022	2022	%
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Personalkostnader	-8 268	-11 744	0	-11 744	-9 702	82,6
Köp av tjänster	-41 664	-41 860	0	-41 860	-42 730	102,1
Material och varor	0	0	0	0	0	0,0
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetskostnader	-49 932	-53 604	0	-53 604	-52 432	97,8
Verksamhetsbidrag	-49 932	-53 604	0	-53 604	-52 432	97,8
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-49 932	-53 604	0	-53 604	-52 432	97,8

Verksamheten 2022

Revision av stadens förvaltning och ekonomi (bokslut 2022) har utförts av yrkesrevisorer. Revisionsnämndens ledamöter har utvärderat huruvida de av stadsfullmäktige uppställda bindande målsättningarna har förverkligats. Revisionskostnaderna följer ikraftvarande revisionsupphandling. Revisionen av verksamhetsåret 2023 har inletts. Under sommaren och hösten har en riskkartläggning av den interna kontrollen genomförts.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Utvärderingsberättelse för år 2022: Uppgörande av en utvärderingsberättelse.	Antal ansvarspersoner för tyngdpunktsområdet som hörts under året.	75 % av serviceansvariga tjänstemän hörts för tyngdpunktsområdet.	Tyngdpunktsområdet för året var miljö och 100 % av berörda tjänstemännen har hörts under året.
Upprätthållande av bindningsregister: Samtliga redovisningsskyldiga har inlämnat korrekt anmälan över bindningar.	Antal redovisningsskyldiga som inte lämnat in anmälan över bindningar och att stickprovsgranskning av bindningar från asiakastieto utförs.	100 % inlämnat.	100 % har lämnat in.
Uppfyllande av målsättningarna i utvärderingsplanen: Verksamheten har förverkligats i enlighet med utvärderingsplanen. 7 möten hålls.	Utvärderingsplanen förverkligats. Antal möten.	100 % av målsättningarna i utvärderingsplanen förverkligas. 7 möten.	6 stycken möten.

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Antal revisionsdagar	44,5		40	40	45,5
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	3	4	4	4	4

Koncerttjänster

Koncerttjänster med vattentjänsverket	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 31.12.2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	6 689 986	6 320 580	0	6 320 580	6 354 881	100,5
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	45	
Understöd och bidrag	871 065	838 450	0	838 450	991 375	118,2
Övriga verksamhetsinkomster	14 629 079	16 296 006	0	16 296 006	16 598 696	101,9
Verksamhetsinkomster	22 190 130	23 455 036	0	23 455 036	23 944 997	102,1
Personalkostnader	-7 034 181	-7 175 377	0	-7 175 377	-7 144 786	99,6
Köp av tjänster	-9 800 753	-9 669 051	-555 000	-10 224 051	-10 107 328	98,9
Material och varor	-4 043 163	-3 728 157	-25 000	-3 753 157	-4 099 645	109,2
Understöd	-214 203	-220 500	0	-220 500	-228 588	103,7
Övriga verksamhetskostnader	-2 150 865	-2 472 829	0	-2 472 829	-2 491 643	100,8
Verksamhetskostnader	-23 243 165	-23 265 914	-580 000	-23 845 914	-24 071 990	100,9
Verksamhetsbidrag	-1 053 035	189 122	-580 000	-390 878	-126 993	32,5
Avskrivningar enligt plan	-3 171 233	-3 169 183	0	-3 169 183	-3 179 805	100,3
Kalkylmässiga poster	-5 865 722	-7 175 370	0	-7 175 370	-7 175 370	100,0
Netto	-10 089 990	-10 155 431	-580 000	-10 735 431	-10 482 168	97,6

Koncerttjänster utan vattentjänsverket	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget-ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 31.12.2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	3 573 503	3 094 930	0	3 094 930	3 354 818	108,4
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	45	
Understöd och bidrag	871 065	838 450	0	838 450	991 375	118,2
Övriga verksamhetsinkomster	13 473 542	15 221 606	0	15 221 606	15 442 793	101,5
Verksamhetsinkomster	17 918 110	19 154 986	0	19 154 986	19 789 030	103,3
Personalkostnader	-6 208 134	-6 275 664	0	-6 275 664	-6 320 933	100,7
Köp av tjänster	-9 075 496	-8 904 840	-555 000	-9 459 840	-9 366 204	99,0
Material och varor	-3 400 752	-3 044 425	-25 000	-3 069 425	-3 493 992	113,8
Understöd	-214 203	-220 500	0	-220 500	-228 588	103,7
Övriga verksamhetskostnader	-1 468 465	-1 771 829	0	-1 771 829	-1 838 337	103,8
Verksamhetskostnader	-20 367 051	-20 217 258	-580 000	-20 797 258	-21 248 055	102,2
Verksamhetsbidrag	-2 448 941	-1 062 272	-580 000	-1 642 272	-1 459 025	88,8
Avskrivningar enligt plan	-2 316 944	-2 319 183	0	-2 319 183	-2 347 124	101,2
Kalkylmässiga poster	-5 865 883	-7 175 931	0	-7 175 931	-7 175 931	100,0
Netto	-10 631 768	-10 557 386	-580 000	-11 137 386	-10 982 080	98,6

Centralförvaltning

Stadsstyrelsen
Förvaltningstjänster
Hanna-Maria Grandell, förvaltningschef

Centralförvaltning	Bokslut	Budget	Budget- ändringar	Ändrad budget	Utfall	Bruksgrad
	2021	2022	2022	2022	2022	%
Försäljningsinkomster	5 453	2 500	0	2 500	7 073	282,9
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	45	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	3 710	1 500	0	1 500	3 735	249,0
Verksamhetsinkomster	9 163	4 000	0	4 000	10 853	271,3
Personalkostnader	-769 517	-786 342	0	-786 342	-828 035	105,3
Köp av tjänster	-407 719	-393 708	0	-393 708	-412 717	104,8
Material och varor	-10 456	-46 950	0	-46 950	-45 327	96,5
Understöd	-18 619	-22 500	0	-22 500	-29 906	132,9
Övriga verksamhetskostnader	-122 087	-137 129	0	-137 129	-136 333	99,4
Verksamhetskostnader	-1 328 399	-1 386 629	0	-1 386 629	-1 452 318	104,7
Verksamhetsbidrag	-1 319 235	-1 382 629	0	-1 382 629	-1 441 465	104,3
Avskrivningar enligt plan	-6 575	-1 404	0	-1 404	-1 404	100,0
Kalkylmässiga poster	62 564	70 269	0	70 269	70 269	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-1 263 246	-1 313 764	0	-1 313 764	-1 372 600	104,5

Verksamheten 2022

Pargas stad arbetade under 2022 med en ny strategi som togs i bruk under året. Strategin förankrades aktivt under samordning av stadens ledningsgrupp. En extern konsult bistod också i arbetet. Den nya strategin utgör grunden för utvecklingen av hela staden under hela den kommande fullmäktigeperioden och är ett av de viktigaste dokumenten inom staden.

Verksamheten inom Pargas stad påverkades mycket av social- och hälsovårdsreformen redan under 2022. Ett omfattande utredningsarbete gjordes och olika sammanställningar gällande avtal, personal och lokaler samt IT-system lämnades in till Egentliga Finlands välfärdsområde. Beredningen av hyror för social- och hälsovårdsfastigheter var särskilt tidskrävande och krävde mycket personalresurser. Utredningsarbetet belastade personalen och medförde tidsmässiga utmaningar vid sidan av andra arbetsuppgifter som skulle skötas. Beslutsfattarna både på stadsstyrelse- och fullmäktigenivå fick regelbundet lägesrapporter om förberedelserna för välfärdsområdet.

Stadsfullmäktige följde upp programmet för utveckling av verksamheterna och balansering av ekonomin i samband med delårsrapporten och bokslutet. Stadsfullmäktige följde aktivt upp budgeten.

Stadsfullmäktige följde upp planen för främjande av hälsa och välfärd. Välfärdsberättelsen bereddes under ledning av välfärdskoordinatören, men själva beslutet om godkännande sköts fram till 2023.

I enlighet med det som åläggs den i kommunallagen svarade stadsstyrelsen bl.a. för stadens förvaltning och skötseln av stadens ekonomi och för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och tillsynen över beslutens laglighet samt företrädde staden som arbetsgivare, svarade för samordningen av och ägarstyrningen i stadens verksamhet och sörjde för stadens interna kontroll och ordnandet av riskhanteringen.

Under året bereddes stadens nya organisation gällande både förtroendevalda och tjänsteinnehavare. Besluten godkändes enhälligt före sommaruppehållet.

Under hösten bereddes en ny förvaltningsstadga för staden som trädde i kraft 1.1.2023. Personalen involverades i arbetet och det ordnades flera informationsmöten och arbetsplatsmöten för personalen.

För uppdraget tillsattes en arbetsgrupp för att se över förvaltningsstadgan och organisationen som sammanträdde aktivt och behandlade dokumentet ingående. Förvaltningsstadgan godkändes enligt plan av fullmäktige i november.

Under året har det lagts allt större fokus på behandlingen av motioner och initiativ, och motioner och initiativ som blivit liggande obehandlade i flera år har nu tagits upp för behandling på ett korrekt sätt. Anvisningarna som gäller behandlingen av motioner och initiativ har uppdaterats.

Arbetet med uppdatering av stadens kommunikationsplaner har påbörjats och först togs kriskommunikationsplanen upp för beslut. Den är ett mycket centralt direktiv till exempel vid naturkatastrofer, vattenbrist, strömavbrott, en anseendekris eller exempelvis en informationssäkerhetsattack.

Främjandet av digitaliseringen stod i fokus i alla sammanträdesarrangemang under året. Därtill togs till exempel elektroniska signaturer i bruk i stor utsträckning inom sektorerna.

Stadens beredskapsplan utvecklades och uppdaterades och personal deltog i beredskapsövningar, men själva beslutet om godkännande av beredskapsplanen fattades inte ännu under 2022. Tekniska chefen tog över samordningen av uppdraget från början av 2023. Tidigare sköttes uppdraget av välfärdskoordinatorn.

Fokus lades på att ge anvisningar för upphandling, och stadens upphandlingsdirektiv uppdaterades. Också arbetet med stadens upphandlingsstrategi framskred som planerat. Arbetet med utredning av småbarnspedagogiken och skolnätet slutfördes och styrelsen hade också en aftonskola kring temat för beslutsfattarna.

Allt större fokus lades på dialogen mellan tjänsteinnehavare och förtroendevalda, under året ordnades det många seminarier, aftonskolor och informationsmöten som syftade till att ge en bättre helhetsbild och få till stånd mer dialog innan själva besluten fattades.

Som en del av arbetet med välfärd och hälsa i staden anställdes en projektkoordinator inom organisationen. Avsikten är att hennes arbetsinsats ska fördelas mellan livskraftssektorn och personalförvaltningen. I denna uppgift ingår arbete i gränssnittet mellan staden och välfärdsområdet, delaktiggörande av invånare i staden, arbete med påverkansorganen, arbete med organisationer, olika typer av förebyggande arbete samt stöd till stadens personal i en ny förändringssituation, utbildningar och utvecklingsprojekt.

Under året utreddes möjligheterna för IT-förvaltningen att producera tjänsterna på annat sätt än i egen regi. Det har gjorts ett utredningsarbete med Tiera under arbetsnamnet "Polku Tieraan" om en eventuell outsourcing av IT-tjänsterna och riktlinjerna för hur tjänsterna ska produceras dras upp våren 2023. Staden var på sin vakt och beredde sig på störningsförsök mot sina informationssystem. Under 2022 satsades det på att allt bättre upptäcka incidenter som avviker från normal datatrafik. Onormal trafik kan tyda på aktiviteter som hotar informationssystemens funktion.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
<p>Stadens strategi: Tydliggöra och förankra strategin.</p>	<p>Strategin för hela staden förankras i sektorerna.</p> <p>En ny organisationsstruktur byggs upp för Pargas stad.</p> <p>Beslutssystemet skärps och dialogen med beslutsfattare och stadsbor utökas.</p> <p>En kontrollerad överlåtelse av rörelse i vårdreformen säkerställs.</p> <p>En sund och balanserad ekonomi: fortsatt implementering av det ekonomiska balanseringsprogrammet.</p> <p>Organisationsstrukturen förbereds och tas upp för beslut.</p>	<p>Strategin har godkänts och anvisningarna getts om hur strategin ska förankras.</p> <p>Samordnande av beslutssystemet i hela staden, aktiv information, delaktiggörande av stadsbor, seminarier och aftonskolor.</p> <p>Balanseringen av ekonomin syns i de viktigaste ekonomiska nyckeltalen och ekonomin följs upp regelbundet. Regelbunden månadsrapportering, fortsatt framtagning av strukturerade sparlistor.</p> <p>Omställningen inom social- och hälsovården har beaktats i organisationens struktur.</p>	<p>Stadens strategi har godkänts och förankringen inom sektorerna har inletts. Både personalen och kommuninvånarna har informerats om strategin och engagerande seminarier har ordnats för förtroendevalda.</p> <p>Ekonomisiffrorna har analyserats och regelbundet rapporterats till förtroendevalda.</p> <p>Stadens ledningsgrupp har regelbundet behandlat stadens ekonomiska situation vid sina möten.</p> <p>Anslutningen av social- och hälsovården till Egentliga Finlands välfärdsområde har beaktats i organisationsförändringen.</p>
<p>Inflyttning: Stadens beredskap utvecklas och uppdateras genom planering av riskhanterings-, beredskaps- och säkerhetsfunktioner i beredskapsplanen.</p>	<p>Välfärdskoordinatören leder det tvärsektoriella arbetet med att utarbeta och färdigställa den allmänna delen av stadens beredskapsplan.</p>	<p>Beredskapsplanens allmänna del är färdig och godkänd under 2022.</p>	<p>Beredskapsplanen har beretts under ledning av välfärdskoordinatören. I och med organisationsreformen ansvarar tekniska chefen i fortsättningen för säkerheten och beredskapen inom staden.</p> <p>Beredskapsplanen torde godkännas under första hälften av 2023.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Ökad användning av e-tjänster i centralförvaltningens processer.</p>	<p>Elektronisk signering av tjänsteinnehavarbeslut tas i bruk vid delgivning av beslut.</p> <p>Ibruktageandet av ett system för elektronisk långtidsförvaring förbereds i enlighet med gällande bestämmelser.</p>	<p>Elektroniska signaturer tas i bruk vid delgivning av upphandlingsbeslut.</p> <p>Ett elektroniskt arkiv för ärendehanteringssystemet tas i bruk.</p>	<p>Elektroniska signaturer har tagits i bruk vid justering av vissa protokoll och godkännande av avtal.</p> <p>Arbetet med ett elektroniskt arkiv för ärendehantering har påbörjats, men är inte klart ännu.</p>

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Stadsdirektör	1,0	1,0	1,0	1,0	1
Stadsjurist	1,0	1,0	1,0		0
Förvaltningschef				1,0	1
Informationshanteringssakkunnig	1,0	1,0	1,0	1,0	1
Ledningens sekreterare	1,0	1,0	1,0	1,0	1
Translator	2,0	2,0	2,0	2,0	2
Välfärdskoordinator	1,0	1,0	1,0	1,0	1
Beredningssekreterare	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Förvaltningsassistent	1,0	1,0	1,0	1,0	1
Projektkoordinator					
Vaktmästare	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Årsverken totalt	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Digitalutvecklare					
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	8	9	9	10	10
Tidsbundna	2	1	1	0	0
Antal anställda 31.12.	10	10	10	10	10

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Stadsfullmäktige	7	7	7	7	10
Stadsstyrelsen	14	17	12	12	16
Sektionen	10	11	9	9	9
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	84	86	87	93	96

Ikt-tjänster

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

Ikt-tjänster	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	769 165	805 500	0	805 500	805 742	100,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	769 165	805 500	0	805 500	805 742	100,0
Personalkostnader	-287 480	-291 093	0	-291 093	-291 674	100,2
Köp av tjänster	-492 984	-556 639	0	-556 639	-467 691	84,0
Material och varor	-7 603	-8 220	0	-8 220	-9 095	110,6
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-33 041	-38 137	0	-38 137	-41 237	108,1
Verksamhetskostnader	-821 107	-894 089	0	-894 089	-809 697	90,6
Verksamhetsbidrag	-51 942	-88 589	0	-88 589	-3 955	4,5
Avskrivningar enligt plan	-87 120	-94 341	0	-94 341	-87 120	92,3
Kalkylmässiga poster	16 806	19 219	0	19 219	19 219	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-122 256	-163 711	0	-163 711	-71 856	43,9

Verksamheten 2022

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

Strävan har varit att fortsätta utvecklingen av datahalls- och arbetsstationstjänsterna för att garantera säker drift. Förberedelser har gjorts inför social- och hälsovårdsreformen genom att olika kartläggningar och utredningar gällande bland annat avtal, lös egendom och nätinфраstruktur besvarats. Brandväggarna har uppgraderats på grund av ökad belastning. Det har gjorts satsningar på informationssäkerhet genom att ny teknik införts. En eventuell överlåtelse av rörelse gällande IT-förvaltningen till Kommunernas Tiera Ab har utretts i ett omfattande projekt.

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

Driftskostnaderna ligger något under budgeten. Intäkterna är interna och motsvarar således kostnaderna.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Utveckla processerna.	Inköpsprocessen effektiveras så att en person på samtliga sektorer utses och ges handledning i att använda IT-tjänsters beställnings- och stödportal. Informationen om hur IT-stödet kan nås tydliggörs så att personalen kan använda rätt kanaler. På detta sätt kan arbetsbelastningen jämnas ut och responstiderna förbättras.	En ansvarig person på samtliga sektorer har utsetts och utbildats under årets första tertial. Kontaktuppgifterna till IT-stödet har uppdaterats och informerats om på bred front under årets första tertial.	Nya ansvariga personer har fått handledning i hantering av beställningar inom sektorerna. I fråga om detta förändras situationen av den nya organisation som inleder 2023 och en timeout har tagits i förberedelserna. Kontaktuppgifterna till IT-stödet har uppdaterats på Loggen. Kontaktuppgifterna finns också i den interna telefonkatalogen och i mobilapplikationen Telia VIP.
Inflyttning: Utveckla e-tjänster.	E-tjänster utvecklas för att tillgodose individuella servicebehov. Fler elektroniska blanketter erbjuds kommuninvånarna t.ex. via applikationen ePalvelu som nu är i testbruk. De tjänster som redan är i bruk utökas med möjlighet till nätbetalning. Personalen erbjuds handledning i användningen av moderna digitala verktyg. Elektronisk arkivering utvidgas att omfatta de viktigaste informationssystemen i enlighet med kraven i informationshanteringslagen.	Antal elektroniska blanketter som tagits i bruk. Antal lösningar för nätbetalning som tagits i bruk i de olika tjänsterna. Antal tillfällen då personalen fått handledning. Antal informationssystem med elektronisk arkivering.	E-tjänster för kommuninvånare tillhandahålls bland annat av hälsovård, småbarnspedagogik, bibliotek, medborgarinstitut, byggnadstillsyn, tekniska stödtjänster och vattentjänster. Vid elektronisk bokning av båtplatser har möjlighet till nätbetalning införts. Flera sektorer har förberett ett ibruktagande av applikationen ePalvelu elektroniska blanketter, men det är rätt så få nya tjänster som sektorerna tills vidare kunnat ta till produktion. Byggnadstillsynen har konkurrensutsatt och skaffat ett system för elektronisk arkivering. IT-förvaltningen har hjälpt till att föra över välfärdssektorns e-tjänster till Egentliga Finlands välfärdsområde.
Hållbarhet i verksamheten: Utveckla IT-funktioner för att säkerställa att resurserna räcker till.	Arbetsstationstjänsterna förbättras så att leverantörens roll i processen blir större. På detta sätt kan IT-enhetens personalresurser bättre inriktas på stöd och utveckling. När leasingutrustning byts ut övergår till en mer flexibel modell med utrustning som tjänst.	De effektiviserade åtgärder som avtalet möjliggör har planerats och tagits i bruk i samarbete med leverantören före utgången av året. Den leasingutrustning som byts ut ersätts i tillämpliga delar med utrustning som tjänst allteftersom leasingperioden för respektive utrustning går ut.	De flesta av leasingdatorerna har ersatts med utrustning enligt tjänstemodellen. En eventuell total outsourcing av IT-förvaltningen har utretts tillsammans med Kommunernas Tiera Ab under slutet av året. Målet är att utreda om tillräckliga resurser och kunnande kan säkerställas på ett kostnadseffektivt sätt genom outsourcing.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
IT-chef	1	1	1	1	1
IT-planerare	1	1	1	1	1
IT-stödperson	3,9	4,07	4	4	4
Årsverken totalt	5,9	6,07	6	6	6
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	5	4		6	6
Tidsbundna	1	2			
Antal anställda 31.12.	6	6		6	6

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Antal skapade incidenter i servicedesk	860	1 110	793		746
Antal lösta incidenter i servicedesk	477	1 054	1295		745
Kundnöjdhetsindex (1–5)	3,64	3,80	3,64	3,8	3,73
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	4	5		6	1
Bruttokostnad/invånare, €		53		60	

Personal

Stadsstyrelsen
Koncerttjänster
Peter Lindroos, personalchef.

Personal	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	94 159	102 000	0	102 000	78 764	77,2
Övriga verksamhetsinkomster	6 660	6 540	0	6 540	913	14,0
Verksamhetsinkomster	100 820	108 540	0	108 540	79 677	73,4
Personalkostnader	-531 239	-502 554	0	-502 554	-493 202	98,1
Köp av tjänster	-467 569	-363 439	-90 000	-453 439	-473 823	104,5
Material och varor	-9 023	-13 000	0	-13 000	-12 480	96,0
Understöd	-3 300	-2 000	0	-2 000	-3 300	165,0
Övriga verksamhetskostnader	-54 406	-51 915	0	-51 915	-60 932	117,4
Verksamhetskostnader	-1 065 537	-932 908	-90 000	-1 022 908	-1 043 736	102,0
Verksamhetsbidrag	-964 717	-824 368	-90 000	-914 368	-964 060	105,4
Avskrivningar enligt plan	-7 587	-7 587	0	-7 587	-7 587	100,0
Kalkylmässiga poster	25 077	31 962	0	31 962	31 962	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-947 227	-799 993	-90 000	-889 993	-939 684	105,6

Verksamheten 2022

Det ekonomiska resultatet utfaller i enlighet med de beviljade anslagen. De extra kostnaderna som uppstod genom att belöna personalen för god arbetsinsats beaktades i en tilläggsbudget. År 2022 präglades av förberedelser inför social- och hälsovårdsreformen. Överlåtelsen av över 400 anställda till Egentliga Finlands välfärdsområde krävde samarbetsförhandlingar och tät kontakt med den HR-personal i beredande roll som samlade in uppgifter om personal som överläts. Trots att två löneräknare mot slutet av året i praktiken jobbade för två organisationer, fungerade löneräkningen och stödet till förmännen i avtalsfrågor utan större problem.

Social- och hälsovårdsreformen samt Pargas stads egen organisationsreform väckte oro på arbetsplatserna. Den ökade personalinformation, regelbundna personalworkshops och intern fortbildning i förändringsledarskap kunde genomföras som planerat tack vare arbetshälsokoordinatorns insats. Feedbacken var god. De interna utbildningarna och utvecklandet av nya handlingsmodeller och material som stöd för förmansarbetet ledde inte till minskad sjukfrånvaro. Däremot kunde man med konkreta åtgärder som att t.ex. fastanställa flera behöriga sjukskötare, närvårdare och övrig vårdpersonal något åtgärda den värsta personalbristen och de psykosociala belastningarna inom vården.

Personaltjänsters personal minskade med tre årsverken, två löneräknare och en arbetarskyddschef. Genom fortbildning och mångsidigare arbetsuppgifter kan personalpolitiken hållas på en god nivå, men risken finns att utvecklingsarbete och implementeringar av nya verktyg delvis behöver skötas som stödtjänster i framtiden.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Att jobba tillsammans. En fungerande personalpolitik förutsätter att kommunikationen och dialogen på arbetsplatserna fungerar på ett bra sätt. En bra mätare på hur väl en organisation fungerar är fråga personalen hur de trivs på sin arbetsplats.	Workshops för förmännen, åtgärder som stärker personalens välbefinnande.	Personalenkät.	Workshops och utbildningar för förmän och utvecklingsmöten på arbetsplatserna ordnades betydligt flera än det ursprungligen planerades. Arbetshälsokoordinatorns insats har varit värdefull och gett mycket goda resultat. De nya anvisningarna och materialet för förmännen har uppdaterats i snabb takt.
Inflyttning: Sektorn personaltjänster kan påverka inflyttningen genom att stöda Pargas stad att utveckla sitt arbetsgivaransesende. En konsekvent och god personalpolitik stärker stadens anseende som en rättvis och modern arbetsgivare.	Fungerande processer som börjar i rekryteringsskedet och fortsätter med inskolning och utbildningsmöjligheter.	Uppdaterad modell för personal- och utbildningsplan.	Strategistigen genomfördes som planerat, i interna förändringscaféer har förmännen tillsammans utvecklat modeller för god personalpolitik.
Hållbarhet i verksamheten: En fungerande arbetsmiljö.	En långsiktigt hållbar och hälsosam arbetsmiljö upprätthålls med förebyggande insatser som stärker medarbetarens välbefinnande. Med fungerande arbetarskyddprocesser upprätthålls en fysiskt och psykosocialt hållbar arbetsmiljö.	Kontinuerlig uppföljning av nära på situationer för att förebygga arbetsplatsolycksfall. Uppdaterad princip för att hantera störningar i den psykosociala arbetsmiljön.	Konkreta verktyg har testats, planer och tidtabeller har hållit.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Personalchef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalsekreterare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Arbetarskyddschef	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5
Löneräknare	5,0	5,3	5,2	5,0	5,0
Arbetshälsokoordinator	0	0	0,0	0,5	0,5
Arbetarskyddsfullmäktige	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Årsverken totalt	8,9	9,2	9,1	9,4	8,9
Tillsvidare	7	7	7	7	7
Tidsbundna	1	2	2	2	2
Antal anställda 31.12.	8	9	9	9	8

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Temadagar för förmän och/eller medarbetare (arbetarskydd, personalpolitik, avtalstolkning, handlingsmodeller m.m.)		5	4	4	35
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	50	51	46	55	64

Ekonomi

Stadsstyrelsen
Koncerttjänster
Petra Palmroos, ekonomichef

Ekonomi	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	446 538	269 000	0	269 000	303 861	113,0
Verksamhetsinkomster	446 538	269 000	0	269 000	303 861	113,0
Personalkostnader	-370 361	-392 743	0	-392 743	-385 345	98,1
Köp av tjänster	-630 987	-612 921	0	-612 921	-602 774	98,3
Material och varor	-2 135	-1 950	0	-1 950	-2 194	112,5
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-50 359	-72 580	0	-72 580	-75 885	104,6
Verksamhetskostnader	-1 053 843	-1 080 194	0	-1 080 194	-1 066 197	98,7
Verksamhetsbidrag	-607 305	-811 194	0	-811 194	-762 337	94,0
Avskrivningar enligt plan	-1 533	-1 533	0	-1 533	-1 533	100,0
Kalkylmässiga poster	25 122	40 835	0	40 835	40 835	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-583 716	-771 892	0	-771 892	-723 035	93,7

Verksamheten 2022

Året har präglats av förändringsarbete på många plan. Samtliga ekonomisystem, processer och anvisningar har byggts om och förändrats i linje med stadens nya organisationsstruktur. Arbetet har till de största delar gjorts av stadens egen personal.

Utformningen av det nya välfärdsområdet har under hösten krävt stora arbetsinsatser av personalen på ekonomienheten. Personalen från ekonomienheten har deltagit i de regionala nätverksmötena kring överföringen av ekonomifunktioner till Varha.

Under året har en riskkartläggning av den interna kontrollen genomförts och en riskkartlägningsrapport framställts av en extern aktör. Stadens interna faktureringsdirektiv har uppdaterats och utgående i från stadens strategi har en upphandlingsstrategi skrivits. Stadsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp av både politiker och tjänstemän för upphandlingsstrategiarbetet. Arbetsgruppen har under hösten sammankommit fyra gånger och även bjudit in externa experter inom området.

Stadens inköpsreskontra har förnyats och uppdateras.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Elektronisk arkivering	Processutveckling som berör arkiveringsprocessen inom fyra områden inom ekonomitjänster. Processerna flyttas från att ha följt traditionell arkivering till elektronisk arkivering.	Färdigställda under 2022.	Arbetsprocesserna har delvis implementerats och arbetet fortsätter under år 2023. Visma Sign har under året tagits i bruk för elektronisk underskrift av projektredovisningar.
Inflyttning: Ökning av e-fakturor	Förbättra grunderna inom staden för att skapa bättre förutsättningar för kunderna att ta i bruk e-fakturor. Den elektroniska processen inom staden kommer att utvecklas och samarbete med bankerna kommer att intensifieras.	35–40 % av kunderna har tagit e-fakturahantering i bruk.	Per 31.12.2022 var antalet utskickade e-fakturor 28,8 %, 18 470 st. av totalt 64 139 st. fakturor. 2021: 15 997 st. utskickade e-fakturor av alla utskickade fakturor 69 097 st. 2022: 18 470 st. utskickade e-fakturor av alla utskickade fakturor, vilket betyder en ökning på 2 473 st. I december 2022 publicerades en undervisningsfilm på stadens sociala medier och på stadens hemsida. Filmen finns också på Youtube.
Hållbarhet i verksamheten: Upphandlingsstrategi	Tillsätta en arbetsgrupp vars uppgift är att skriva en upphandlingsstrategi för staden.	Godkänd i stadsfullmäktige under år 2022.	Under året sammankom arbetsgruppen fyra gånger. Under processen har arbetsgruppen även bjudit in sakkunniga i arbetet med att skriva stadens upphandlingsstrategi. Upphandlingsstrategins utkast kommer att presenteras för livskraftsutskottet och stadsstyrelsen under januari 2023.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Ekonomichef	1,0	1	1	1	1
Specialister	3,4	4	4	4	4
Ekonomisekreterare	2,0	2	2	2	2
Årsverken totalt	6,4	7	7	7	7
Tillsvidare	6	6	7	7	7
Tidsbundna	0,4	1	0	0	0
Antal anställda 31.12.	6,4	7	7	7	7

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Antal inköpsfakturor	31 354	30 772	29 535	29 800	30 467
Antal försäljningsfakturor	63 415	64 110	64 013	59 000	62 408
Antal övriga transaktioner	14 131	14 296	12 414	14 400	10 679
Nettokostnad/Invånare					
Nettokostnad/invånare, €	30	82	55	54	51

Näringsliv

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

Näringsliv	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	57 569	34 000	0	34 000	34 899	102,6
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	134 143	133 500	0	133 500	130 010	97,4
Verksamhetsinkomster	191 712	167 500	0	167 500	164 909	98,5
Personalkostnader	-407 581	-413 898	0	-413 898	-432 286	104,4
Köp av tjänster	-236 178	-195 660	0	-195 660	-189 799	97,0
Material och varor	-11 953	-4 900	0	-4 900	-8 088	165,1
Understöd	-703	0	0	0	-702	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-408 183	-385 303	0	-385 303	-391 350	101,6
Verksamhetskostnader	-1 064 598	-999 761	0	-999 761	-1 022 225	102,2
Verksamhetsbidrag	-872 887	-832 261	0	-832 261	-857 316	103,0
Avskrivningar enligt plan	-210 009	-204 846	0	-204 846	-207 129	101,1
Kalkylmässiga poster	189 493	198 327	0	198 327	198 327	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-893 402	-838 780	0	-838 780	-866 118	103,3

Verksamheten 2022

Ekonomiskt var året utmanande. Verksamhetsbidraget är bättre än för år 2021, men sämre än budgeterat. Överskridningen är främst på personalsidan där vi inte lyckats överföra personalkostnader till projekten på önskat sätt. Dessutom har Näringsliv och Turism tagit kostnader som egentligen inte hör till kärnverksamheten och därför inte funnits med i budgeten. Dyliga exempel är ordnandet av sanitära lösningar i Nagu gästhamn och Houtskärs simstrand samt ordnandet av anropstaxiförbindelser.

Året var som bekant igen ganska annorlunda och utmanande, efter pandemin kom Ukrainakrisen. Enligt enkäter ser näringslivet ganska negativt på framtidsutsikterna, företagarna i Åboland är dock mera positiva än företagarna i andra regioner. Arbetslösheten är låg, i stället är det brist på arbetskraft inom vissa branscher. Arbetet med att förbättra företagsklimatet visade fina resultat i till exempel landskapsprognosen och i arbetet med företagsamhetsfostran.

Inom turismen inleddes två nya projekt under hösten. Det ena projektets huvudsakliga mål är att skapa förutsättningar för en säsongsförlängning och tillväxt för turismen i de glest bebyggda skärgårdsområdena. I det andra projektet utreds skärgårdsområdets förutsättningar att ta emot speciellt mindre kryssningsfartyg och skapa sådana produkter och tjänster som intresserar denna målgrupp. Ett turistbolag, Visit Turku Archipelago, har bildats av Åbo stad och avsikten är att Pargas och Nådendal ansluter sig till bolaget i början av år 2023. Detta innebär nya möjligheter, speciellt inom den internationella marknadsföringen av vår skärgård.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Attraktivitet.	Stadens attraktionskraft ökas genom att stöda skapandet av högklassig service och genom marknadsföring av områdets styrkor.	Antal samarbetsföretag för turismen.	Synlighet för 50 företag och 157 produkter från skärgårdsstaden Pargas distribueras genom DataHub.
Inflyttning: Inflyttningen befrämjas genom synliga åtgärder för att locka till staden företagare och besökare.	Kampanjer och marknadsföring via sociala medier, mässor och nätverk.	Antal nya invånare (nettoinflyttning), antal nya företag.	Inflyttning från annan kommun: 522 Utflyttning till annan kommun: 564 Nya företag: 119
Hållbarhet i verksamheten: Projektet Hållbar turism.	Projektets målsättningar är att utveckla hållbar turism på destinationsnivå, erbjuda turismföretag utbildning och handledning i hållbarhetsfrågor och utveckla nya rutter som fyller principerna för naturvärdena och hållbar turism.	Antal nya natur rutter och vandringsleder, antal företag som anslutit sig till Sustainable Travel Finland-programmet.	19 av områdets företag har anslutit sig till Sustainable Travel Finlands STF-stig, av dessa har tre hunnit få STF-märke. Två cykelrutter har utvecklats.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Näringslivsanställda	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Projektkoordinatorer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Turismanställda	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Årsverken totalt	7,4	7,4	7,4	7,4	6,9
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	8	8	8	8	8
Tidsbundna	0,8	0,5	0,5	0	0,5
Antal anställda 31.12.	8,8	8,5	8,5	8	8,5

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Rådgivning/info, deltagare	470	ca 300	300	300	ca 390
Nya/startande företag	85	102	90	100	119
Bidragsansökningar, rådgivning	5	25	8	6	5
Företagsbesök	63	50	45	40	45
Registrerade övernattningar	59 405	65 400	71 700	64 000	72 100
Resenärer, Stora Ringvägen	21 089	22 707	27 000	24 000	20 100
Resenärer, Lilla Ringvägen	27 008	30 719	31 000	32 000	28 500
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	57	58	58	56	57

Kommunikationstjänster

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef
Linda Baarman, kommunikatör

Kommunikationstjänster	Bokslut	Budget	Budget- ändringar	Ändrad budget	Utfall	Bruksgrad
	2021	2022	2022	2022	2022	%
Försäljningsinkomster	17 399	6 000	0	6 000	15 212	253,5
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	17 399	6 000	0	6 000	15 212	253,5
Personalkostnader	-221 151	-217 555	0	-217 555	-224 983	103,4
Köp av tjänster	-194 182	-186 668	0	-186 668	-183 220	98,2
Material och varor	-5 247	-6 800	0	-6 800	-29 045	427,1
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-50 335	-60 825	0	-60 825	-62 836	103,3
Verksamhetskostnader	-470 915	-471 848	0	-471 848	-500 084	106,0
Verksamhetsbidrag	-453 516	-465 848	0	-465 848	-484 872	104,1
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	23 888	34 187	0	34 187	34 187	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-429 628	-431 661	0	-431 661	-450 685	104,4

Verksamheten 2022

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

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

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Stadens marknadsföring sköts av ett internt team (skapa tillsammans).	Mässor, evenemang och kampanjer.	Antal gemensamma evenemang som stöder marknadsföringen av vår stad.	Marknadsföringsteamets samarbete har fortsatt att utvecklas. Kampanj i HBL med "testet" på framsidan som väckte mycket uppmärksamhet, samt advertorial i HBL.
Inflyttning: Kampanj.	En omfattande inflyttningskampanj ordnas i samarbete med kommunikations-/marknadsföringsbyrå.	Antal inflyttare.	Satsning (tidsresurser) på kommande ny inflyttningskampanj som påbörjas under år 2023. Advertorial i HBL relaterat till inflyttningsmarknadsföring.
Hållbarhet i verksamheten: Digitalisering av tjänster.	Ökad digitalisering av stadens tjänster/verksamhet vilket minskar på antalet fysiska besök (=minskar antalet bilresor) i stadshuset och områdeskontoren.	Antal nya e-tjänster som erbjuds via stadens hemsida.	Fortsatt förbättring för effektivare intern kommunikation. Båttas fortsätter hos oss. Ny funktion på hemsidan som lyfter upp de mest sökta sidorna, vilket förbättrar informations-sökningen på pargas.fi ytterligare.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Kommunikationschef/Kommunikatör	1,0	1,0	1,0	1,0	1
Informatiossekreterare	4,5	4,1	4,1	4,1	4,1
Telefonist	1,0	1,0	0	0	0
Årsverken totalt	6,5	6,1	5,1	5,1	5,1
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	8	8	7	5	7
Tidsbundna	1	0	0	1	1
Antal anställda 31.12.	9	8	7	6	8

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Antal besökare på hemsidan	473 644	420 035	395 000	400 000	945 000
Antal artiklar	5 171	5 804	5 150	5 000	3000
Antal följare på Facebook	5 329	5 937	5 800	5 900	6800
Nåbarhetsnivå/FB (personer/inlägg, i genomsnitt)	-	-	2 500	2 600	2600
Engagemang/FB (per inlägg, i genomsnitt)	-	-	250	280	280
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	35	33	31	32	32

Närsservice

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

Närsservice	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Personalkostnader	-13 710	-12 404	0	-12 404	-14 740	118,8
Köp av tjänster	-1 356	-2 000	0	-2 000	-2 758	137,9
Material och varor	-234	-500	0	-500	-685	137,0
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-49	-300	0	-300	-367	122,5
Verksamhetskostnader	-15 350	-15 204	0	-15 204	-18 551	122,0
Verksamhetsbidrag	-15 350	-15 204	0	-15 204	-18 551	122,0
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-15 350	-15 204	0	-15 204	-18 551	122,0

Verksamheten 2022

Verksamhetsbidraget är ca 3 000 euro sämre än i budgeten. Framst beror det på ovanligt många möten, områdesnämnderna har haft 17 möten under 2022. Områdesnämnderna ersätts av en skärgårdsnämnd från och med 1.1.2023. Denna förändring är också en delorsak till mötesbehovet.

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Nettokostnad/invånare, €	1	1	1	1	1

Lantbruksförvaltning

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

Lantbruksförvaltning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Personalkostnader	-10 211	-9 140	0	-9 140	-9 837	107,6
Köp av tjänster	-67 085	-68 135	0	-68 135	-56 746	83,3
Material och varor	0	0	0	0	-6	0,0
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-5 435	-8 166	0	-8 166	-8 166	100,0
Verksamhetskostnader	-82 731	-85 441	0	-85 441	-74 755	87,5
Verksamhetsbidrag	-82 731	-85 441	0	-85 441	-74 755	87,5
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	3 818	5 377	0	5 377	5 377	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-78 913	-80 064	0	-80 064	-69 378	86,7

Verksamheten 2022

Lantbrukstjänsterna köps av Pemark stad. De lantbrukssekreterare som haft Pargas som arbetsort gick båda i pension under året. Pemark stad anställde Kaisa Kauranen som ny lantbrukssekreterare och hon har mottagning i Pargas stadshus.

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Nettokostnad/invånare, €	6	6	6	6	5

Projekt

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

Projekt	Bokslut	Budget	Budget-	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2021	2022	ändringar	budget		
			2022	2022	2022	%
Försäljningsinkomster	76 000	50 493	0	50 493	70 000	138,6
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	772 614	736 450	0	736 450	903 621	122,7
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	47 080	0,0
Verksamhetsinkomster	848 614	786 943	0	786 943	1 020 701	129,7
Personalkostnader	-772 384	-722 894	0	-722 894	-799 596	110,6
Köp av tjänster	-172 762	-189 191	0	-189 191	-377 736	199,7
Material och varor	-39 956	-39 110	0	-39 110	-56 441	144,3
Understöd	-85 981	-91 000	0	-91 000	-89 680	98,5
Övriga verksamhetskostnader	-33 236	-100 957	0	-100 957	-14 844	14,7
Verksamhetskostnader	-1 104 319	-1 143 152	0	-1 143 152	-1 338 297	117,1
Verksamhetsbidrag	-255 705	-356 209	0	-356 209	-317 596	89,2
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	11 410	3 038	0	3 038	3 038	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-244 295	-353 171	0	-353 171	-314 558	89,1

Verksamheten 2022

Projektansökningar görs av alla olika avdelningar inom staden utgående från utvecklingsbehov och handlingsplaner samt finansieringsmöjligheter som står till buds.

Projektet som beviljas extern finansiering drivs av avdelningarna med administrativt stöd från projektkoordinatorn.

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

Den nya EU-stödperioden 2021–2027 har kommit igång först under hösten 2022. Fokus sätts på att söka finansiering till projekt som stöder stadens nya strategi.

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Strategikonforma projekt	5	6	4	6	6
Projektens självfinansieringsandel	14%	19 %	20 %	25 %	20%
Projektfinansiering till avdelningarna	11 godkända	11 godkända	6	6	6
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	18	16	20	20	21

Tekniska förvaltning

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Tekniska förvaltning	Bokslut	Budget	Budget-	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2021	2022	ändringar	budget		
			2022	2022	2022	%
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	1 200	1 200	0	1 200	1 219	101,6
Verksamhetsinkomster	1 200	1 200	0	1 200	1 219	101,6
Personalkostnader	-508 903	-457 445	0	-457 445	-460 964	100,8
Köp av tjänster	-1 137 849	-1 167 603	0	-1 167 603	-1 262 835	108,2
Material och varor	-1 724	-3 300	0	-3 300	-1 559	47,2
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-68 971	-113 323	0	-113 323	-107 665	95,0
Verksamhetskostnader	-1 717 447	-1 741 671	0	-1 741 671	-1 833 022	105,2
Verksamhetsbidrag	-1 716 247	-1 740 471	0	-1 740 471	-1 831 803	105,2
Avskrivningar enligt plan	-76 132	-69 247	0	-69 247	-69 247	100,0
Kalkylmässiga poster	37 512	64 831	0	64 831	64 831	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-1 754 867	-1 744 887	0	-1 744 887	-1 836 219	105,2

Verksamheten 2022

Året har präglats av krisen i Ukraina, skapande av ny organisation och ny förvaltningsstadga, arbete och förberedelser inför sote-övergången (hyresavtal och kosthåll), skolcenterbygget, byggstarten av broprojekten i Hessund och Räv sund, förberedelser för nya idrottshallsprojektet, förberedande arbeten inför kapacitetsutvidgningen av Korpo avloppsreningsverk, arbetet som ledde till Green Flag-utmärkelsen i Centralparken, skapandet av första klimat- och miljöprogrammet för staden och byggande av ett nytt bostadsområde. Coronan försakade inte stora avvikelser i tekniska stödtjänsters verksamhet detta år.

Ekonomiskt var året 2022 utmanande, överlag gällande hela tekniska stödtjänster har världslaget orsakat ekonomiska risker som realiserats i verksamheten. Dessa risker har realiserats i märkbart höjda bränsle- och materialpriser, vilka orsakade budgetändring inom teknikenheten samt fastighetsenheten. Dessutom blev leveranstiderna för vissa material och varor speciellt inom bygg- och infrabranschen mycket långa, vilket orsakade problem i underhållsarbeten och investeringsprojekt. Ökade kostnadsnivåer syns som sänkningar i servicenivån inom tekniska stödtjänster och i att reparationsskulden växer inom alla områden (fastigheter, gator, vattentjänster). För hela tekniska stödtjänster är verksamhetsbidraget ca 230 000 € bättre än ändrad budget.

Gällande "teknisk förvaltning" är utfallet ca 90 000 € (5 %) över budget på grund av en extra utjämningsfaktura från regionala brand- och räddningsväsendet, före denna extra rat som ska täcka räddningsväsendets budgetöverskridning var utfallet för "teknisk förvaltning" enligt budget. Målsättningarna har för det mesta uppfyllts. Personalstyrkan i sin helhet är enligt budget, men har innefattat en tidsbunden projektarbetare för skapandet av klimat- och miljöprogrammet i stället för en projektsekreterare.

Eftersom staden sträcker sig geografiskt på ett brett och splittrat område har tekniska stödtjänster under året fortsatt strävan att digitalisera, automatisera och ta hjälp av artificiell intelligens (AI) i utvecklingen av verksamheten och service för att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
<p>Stadens strategi: Vi producerar tjänster på ett sakkunnigt, flexibelt och mindre byråkratiskt sätt för att skapa en lättare vardag för både externa och interna kunder.</p>	<p>Ge flexibel, god och sakkunnig service. Intern skolning.</p>	<p>Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information, mätare: noll klagomål, minst 1 st. positiv feedback</p> <p>Antal utförda interna skolningstillfällen inom förvaltning, mätare: 7 st.</p> <p>Antal störningar och klagomål gällande förvaltningen och kanslifunktioner, mätare: noll stycken</p>	<p>Klagomål gällande service 0 st., positiv feedback 0 st.</p> <p>Utförda interna skolningstillfällen 6 st.</p> <p>Antal störningar och klagomål gällande förvaltningen 0 st.</p>
<p>Inflyttning: En effektiv och tydlig förvaltning som möjliggör en välfungerande basfunktion inom infra, grönområden, vattentjänster bidrar till ortens dragningskraft både i centrumområden och i skärgården. Ett professionellt arbete för att skapa ett nytt skolcentrum i centrala Pargas genom att involvera användarna i projektet bidrar till ett lyckat projekt och ökad dragningskraft till orten.</p>	<p>Skapa/ge god kundservice för externa och interna kunder (se ovan).</p> <p>Förtydliga ansvarsfördelning och arbetsuppgifter för att nå tydlighet och effektivitet.</p>	<p>Alla arbetsbeskrivningar uppdaterade inom tekniska stödtjänster, mätare: totalt ca 70 st.</p> <p>Antal möten för "pedagogiska gruppen" för att involvera användarna i skolcenterprojektet under byggtiden 2022, mätare: 6 st.</p> <p>Mätare för professionellt arbete i projekt: inom ekonomisk ram, inom tidtabell, inom bestämda kvalitetskrav.</p>	<p>Antalet uppdaterade uppgiftsbeskrivningar (UB): 20 st. Uppdateringarna görs efter att nya organisationen och förvaltningsstadgan är i bruk.</p> <p>Antal pedagogiska gruppens möten 10 st.</p> <p>Skolcenterprojektet inom ekonomisk ram, inom tidtabell, inom bestämda kvalitetskrav.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Förvaltningen säkerställer att förutsättningarna för hållbar verksamhet kan planeras och utföras.</p>	<p>En analys utförs i egen regi gällande personalantal, organisationsstruktur, personalens välbefinnande, resurser och funktioner inom tekniska stödtjänster i sin helhet för att kartlägga nuläget och skapa en utvecklingsplan. Detta interna arbete är en vidareutveckling från Kuntamaisemarapporten.</p>	<p>Analysen och utvecklingsplanen gjord.</p>	<p>Analysen och utvecklingsplanen icke utförd i egen regi pga man under hösten inom förvaltningen fokuserat på organisationsändringen, förvaltningsstadgearbetet, sote-övergången (hyror & kosthåll), Rävunds- och Hessunds broprojekt, klimat- och miljöprogrammet, och kapacitetsutvidgningen av Korpo avloppsreningsverk.</p>

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Teknisk chef	0,6	0,94	1	1	1
Administrativ sekreterare		0,8	1	1	1
Kanslist	2,0	1,9	2,4	2,4	2,4
Fastighetssekreterare			0,45		
Ersättare för fastighetssekreterare			0,42	1	1
Projektsekreterare			1	1,5	1
Projektkoordinator			1		
Projektarbetare (K&M-program)					0,4
Årsverken totalt	2,6	3,64	7,27	6,9	6,8
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	2,6	5	7	7	7
Tidsbundna			1	1	1
Antal anställda 31.12.	2,6	5	8	8	8

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Nettokostnad/invånare, €	82	98	113	117	122

Fastigheter

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

Fastigheter	Bokslut	Budget	Budget-	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2021	2022	ändringar	budget		
			2022	2022	2022	%
Försäljningsinkomster	220 516	114 984	0	114 984	231 021	200,9
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	12 827 823	14 786 866	0	14 786 866	14 909 792	100,8
Verksamhetsinkomster	13 048 338	14 901 850	0	14 901 850	15 140 813	101,6
Personalkostnader	-832 446	-928 202	0	-928 202	-841 428	90,7
Köp av tjänster	-3 020 762	-2 795 931	-340 000	-3 135 931	-3 055 364	97,4
Material och varor	-2 613 858	-2 398 350	0	-2 398 350	-2 616 194	109,1
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-242 527	-354 402	0	-354 402	-464 201	131,0
Verksamhetskostnader	-6 709 592	-6 476 885	-340 000	-6 816 885	-6 977 187	102,4
Verksamhetsbidrag	6 338 746	8 424 965	-340 000	8 084 965	8 163 626	101,0
Avskrivningar enligt plan	-373 014	-332 254	0	-332 254	-391 420	117,8
Kalkylmässiga poster	-6 350 802	-7 764 342	0	-7 764 342	-7 764 342	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-385 070	328 369	-340 000	-11 631	7 864	-67,6

Verksamheten 2022

Ansvarsområdet fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (95 731 m²) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum.

Prisnivån på byggandet var fortsatt hög och leveranstiderna långa. Höga material- och entreprenadpriser gjorde det svårare att hålla kostnaderna inom budgeterad ram och det var utmanande att göra kostnadsberäkningar för investeringar och reparationer. Projektverksamhetens resurser fokuserades på projektet med det kreativa lärcentret och tidsplanerna för de övriga projekten sköts fram till slutet av året.

Arbetet med att föra lärcenterprojektet framåt dominerade fastighetsverksamheten i fråga om byggandet. Byggandet fortsatte hela året utan avbrott trots det förändrade säkerhetsläget i världen och marknadsläget inom byggbranschen. Krigstillståndet i Ukraina, effekterna av coronapandemin, det höga priset på byggmaterial och de långa leveranstiderna ledde inte till att byggarbetena avbröts, men det har funnits en ständig överhängande extra risk för detta. Projektets kriterier har uppfyllts vad gäller tidsplanen, kvaliteten och kostnaderna.

Hyrorna för de lokaler på 26 000 m² som hyrs ut till välfärdsområdet har bildats utifrån de egna interna hyrorna. I slutet av juni hade Pargas stad fastställt de hyror som skulle tas ut av välfärdsområdet, och hyresavtalen för de lokaler som staden själv hyrde för social- och hälsovårdsverksamhet har överlåtits som sådana. Välfärdsområdet meddelade i november 2022 att det inte godkänner kriterierna för fastställande av hyror. Uthyrningsgrunderna omarbetades något i enlighet med utkastet till förordning. Hyrestagaren har inte kunnat underteckna hyresavtalen.

Planeringen av investeringar inom ansvarsområdet för välfärdsområdet aktiverades.

Träsk skola byggdes färdigt i februari 2022, och byggnaden som huvudsakligen uppförts enligt leasingprincipen kunde då tas i bruk. En ändring av användningsändamålet för utrymmena för teknisk slöjd i skolan planerades och åtgärderna vidtogs under sommaren. De slutfördes i december 2022. Projektet med de tekniska reparationerna på den geriatrika avdelningen färdigställdes inom planerad tidsplan och social- och hälsovårdsavdelningens förvaltning kunde därmed flytta in innan välfärdsområdet inledde sin verksamhet vid årsskiftet. Kostnaderna underskreds betydligt tack vare bra planering och rätta materialval.

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

När det gäller grundläggande renoveringar var åtgärder som inte hade budgeterats reparation av Kirjala daghems tak, färdigställande av reparationen av bottenbjälklaget och golvet i Malms skola och reparation av dörrsystemet på brandstationen.

Det höjda energipriset överstiger den förutspådda nivån och höjningen av priset på byggmaterial till en hög nivå och de osäkra leveranstiderna orsakar en kostnadspost som överstiger budgeten. Som en kombinerad följd av obudgeterade objekt och prishöjningar beviljades fastighetsenheten ett tilläggsanslag på 0,34 M€ under 2022.

Användningen av programmet Granlund Manager har utökats för att effektivisera fastighetsförvaltningen och användartjänsterna.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Fastigheterna är till sin användningsgrad effektiva lokaler där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta i.	Offentliga lokaler, m ² /invånare Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter	5,40 m ² /invånare Inga driftstopp	5,35 m ² /invånare Inga driftstopp
Inflyttning: Det tekniska skicket av fastigheterna specificeras, bibehålls eller förbättras på lång sikt i syfte att trygga förutsättningarna för stadens serviceproduktion.	Undersökningar av fastigheternas skick/långsiktiga planer	Andelen undersökta fastigheter 75 % av fastighetsmassan inkl. uppdateringarna	Målet uppnås.
Hållbarhet i verksamheten: Energisparande och minskning av mängden jour med hjälp av automation	Elenergiförbrukning/m ² /år Besparingar från investeringar i automation genom minimerat fastighetsunderhåll och jourbehov	Elenergi: 1,2 % Automationsinvestering: En del av projektet Kreativt lärcenter	Elenergi: Målet 1,2 % uppnås. Automationsinvestering: En del av projektet med det kreativa lärcentret, framskrider stegvis i takt med projektet.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Fastighetschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Teknisk disponent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggherre och underhållsingenjör	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggmästare	1,0	1,5	1,42	0,50	0,5
Ansvarig fastighetsskötare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ledande fastighetsskötare, -serviceman	1,07	1,84	1,64	1,84	1,84
Fastighetsskötare-serviceman, 3,05 obesatt	5,96	6,58	6,53	6,53	6,53
Timmerman, 1 obesatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslist (fastighetsresurs)	0,0	0,0	(0,42)	0,0	0,0
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs), ingår i teknisk förvaltning	0,75	0,0	0,0	(1,0)	(1,0)
Projektsekreterare (fastighetsresurs), ingår i teknisk förvaltning	1,0	1,0	(1,0)	(1,0)	(1,0)
Sammanlagt	14,78	15,92	14,59	13,87	13,87
Tidsbundna					
Byggherre och underhållsingenjör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs), ingår i teknisk förvaltning	0,15	0,6	(0,45)	0,0	0,0
VVS-byggherre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetsskötare	0,87	1,6	0,6	0,6	0,6
Vikarierande fastighetsskötare	1,0	0,81	0,83	1,0	0,49
Övrig personal	0,08				0,13
Sammanlagt	2,1	3,01	1,43	1,6	1,22
Årsverken totalt	16,88	18,93	16,02	15,47	15,09
Tillsvidare	16	16	17	16	16
Tidsbundna	4	3	3	2	1
Antal anställda 31.12.	20	19	20	18	17

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Kapitalhyra, €/m ²	5,68	5,85	5,92	6,79	6,85
Reparationsansvar, €/m ²	0,72	0,68	0,42	0,40	0,80
Drifthyra, €/m ²	3,88	4,78	5,16	5,67	5,32
Volym, m ²	92 586	90 235	90 235	96 559	95 731
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, € (inkomst)	-417	-407	-401	-438	-475

Lokalbank

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	946	0	0	0	802	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	51 674	21 500	0	21 500	42 543	197,9
Verksamhetsinkomster	52 621	21 500	0	21 500	43 345	201,6
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0,0
Köp av tjänster	-63 816	-48 850	0	-48 850	-99 951	204,6
Material och varor	-92 962	-82 250	0	-82 250	-87 417	106,3
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-1 568	-1 300	0	-1 300	-1 996	153,5
Verksamhetskostnader	-158 346	-132 400	0	-132 400	-189 364	143,0
Verksamhetsbidrag	-105 725	-110 900	0	-110 900	-146 019	131,7
Avskrivningar enligt plan	-7 677	-22 891	0	-22 891	-5 145	22,5
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-113 402	-133 791	0	-133 791	-151 164	113,0

Verksamheten 2022

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

De objekt som finns i lokalbanken är Regnbågens G-hus, gamla rådgivningen, Sundmagasinet/trädgårdslagret, Solvik i Granvik, Jehovas vittnens f.d. rikets sal, gamla skolan i Nilsby, Paraisten lukio + Storgård, Skräbbölebaracken, Träsk skola t.o.m. februari 2022, Iniös f.d. daghem, Kommunalgården i Korpo, daghemmet Havsvind, Familjehuset Ankaret och Pargas Ax industrihall.

Det objekt i lokalbanken som har sålts under året är Sunnanbergs skola och Lyckebo i Houtskär har överlåtits (Sst §50, 28.02.2022.)

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Hållbarhet i verksamheten: Energisparande och minskning av mängden jour med hjälp av automation	Elenergiförbrukning/m ² /år Besparingar från investeringar i automation genom minimerat fastighetsunderhåll och jourbehov	Elenergi: 1,2 % Automationsinvestering: En del av projektet Kreativt lärcenter	Elenergi: Målet 1,2 % uppnås. Automationsinvestering: En del av projektet med det kreativa lärcentret, framskrider stegvis i takt med projektet.
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 2022/ driftsbudgeten - 103 000 €, försäljningsinkomster +1,55 M€	Driftbudget -11 682 € och försäljningsinkomster +78 888 €, 1 försäljningsobjekt och 1 överlåtelseobjekt, utfall 31.12.2022. Försäljningsobjekt: Sunnanberg skola + uthus, sålda 18.1.2022 Lyckebo i Houtskär, överlåtelsebrev 22.6.2022 Havsvind f.d. daghem, förbereds Gula huset + förråd, förbereds Blåa huset + förråd, förbereds Baracken, flyttbart omklädningsutrymme, riven 10-11/2022 Familjehuset Ankaret, aktiv försäljning Pargas Ax industrihall, förbereds Napas bastu Rosklax, förbereds

Servicetjänster

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

Servicetjänster	Bokslut	Budget	Budget-	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2021	2022	ändringar	budget		
			2022	2022	2022	%
Försäljningsinkomster	1 833 780	1 514 000	0	1 514 000	1 621 046	107,1
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	1 833 780	1 514 000	0	1 514 000	1 621 046	107,1
Personalkostnader	-448 439	-460 012	0	-460 012	-438 037	95,2
Köp av tjänster	-1 247 811	-1 176 238	0	-1 176 238	-1 083 895	92,1
Material och varor	-30 105	-28 920	0	-28 920	-41 017	141,8
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-77 010	-90 068	0	-90 068	-90 640	100,6
Verksamhetskostnader	-1 803 366	-1 755 238	0	-1 755 238	-1 653 589	94,2
Verksamhetsbidrag	30 414	-241 238	0	-241 238	-32 543	13,5
Avskrivningar enligt plan	-43 876	-43 876	0	-43 876	-43 876	100,0
Kalkylmässiga poster	50 773	62 671	0	62 671	62 671	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	37 311	-222 443	0	-222 443	-13 748	6,2

Verksamheten 2022

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

Inom kostservice stabiliserades användningen av Aromi-programmet på nuvarande nivå och användarparten kan med hjälp av programmet beställa produkterna direkt av Kaarea Oy.

På grund av läget med coronapandemin har städningen delvis effektiviserats i lokalerna, vilket har inneburit en extra avtorkning av kontaktytor i skolorna och daghemmen och en effektiviserad coronastädning på infektionsmottagningarna på hälsostationerna i skärgården. Kostnaderna för den effektiviserade städningen kunde täckas med statligt stöd.

Det ekonomiska utfallet ligger under budgeten. Coronakostnaderna var lägre än väntat. Den effektiviserade städningen i skolor och daghem avslutades i slutet av vårterminen.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Kvalitetsnivån inom servicetjänster överensstämmer med avtalet.	Uppföljningssystem Nöjdhetsenkäter	Nöjdhetsnivå: Kostservice 65 % Städning 70 %	Malms skola 15.6.2022 medeltal 3,29/4 Koivuhaan koulu 1.12.2022 medeltal 3,63/4 En Touchless- feedbackterminal i Malms skola, hösten 2022; antalet feedback mycket litet, inget resultat.
Inflyttning: Högkvalitativ mat och en hälsosam och trivsamt arbetsmiljö.	Kvalitetskriterier för kostservice Kontroll av städkvalitet	Happy or Not-mätare Kvalitetsrundor, avvikelser	Happy Index 79/100, antalet svar 5 309 Kvalitetsrundor gjorts för uppföljning av rapporterade avvikelser.
Hållbarhet i verksamheten: Elektroniska beställnings- och feedbacksystem.	System för uppföljning av matsvinnet Hantering av reklamationer	Matsvinn från tallrikar mindre än 10 g/tallrik Vidtagna korrigerande åtgärder syns i det elektroniska feedbacksystemet.	Kostservice, matsvinn från tallrikar 2022: Malms skola medeltal 17,59 g/portion Koivuhaan koulu medeltal 7,86 g/portion Städningen med i GM:s feedbacksystem.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Städarbetsledare	1	1	1	1	1
Städpersonal	8,8	7,55	6,9	6,9	7,46
Årsverken totalt	9,8	8,55	7,9	7,9	8,46
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	6	5	5	5	7
Tidsbundna	13	11	5	5	10
Antal anställda 31.12.	19	16	10	10	17

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Kostservice					
Kostnad/invånare	207,87	195,42	202,08	186,20	232,60
Antal portioner/år	732 135		732 676	916 161	916 442
Medelpris per portion		4,53	3,79	3,04	3,55
Städning					
€/m ² /mån.	1,92	2,24	2,03	2,51	2,33
Städyta	53 781m ²	52 229 m ²	52 229m ²	52 229 m ²	49 986m ²
Köpta städtjänster Pargas					
€/m ² /mån.	1,56	2,01	1,68	2,05	2,06
Städyta	37 581m ²	36 682 m ²	36 682m ²	36 682 m ²	34 252m ²
Städning i skärgården					
€/m ² /mån.	2,75	2,79	2,87	3,59	2,92
Städyta	16 200m ²	15 547 m ²	15 547m ²	15 547 m ²	15 689m ²
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	82	93	85	105	93

Teknik

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Tekniska stödtjänster
Matias Jensén, samhällsingenjör

Teknik	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	592 674	567 453	0	567 453	569 022	100,3
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	4 292	0	0	0	8 989	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	1 793	1 500	0	1 500	3 640	242,7
Verksamhetsinkomster	598 760	568 953	0	568 953	581 652	102,2
Personalkostnader	-1 034 712	-1 081 382	0	-1 081 382	-1 100 807	101,8
Köp av tjänster	-934 436	-1 147 857	-125 000	-1 272 857	-1 096 896	86,2
Material och varor	-575 495	-410 175	-25 000	-435 175	-584 445	134,3
Understöd	-105 600	-105 000	0	-105 000	-105 000	100,0
Övriga verksamhetskostnader	-321 257	-357 424	0	-357 424	-381 885	106,8
Verksamhetskostnader	-2 971 500	-3 101 838	-150 000	-3 251 838	-3 269 032	100,5
Verksamhetsbidrag	-2 372 741	-2 532 885	-150 000	-2 682 885	-2 687 381	100,2
Avskrivningar enligt plan	-1 503 421	-1 541 204	0	-1 541 204	-1 532 665	99,4
Kalkylmässiga poster	38 456	57 695	0	57 695	57 695	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-3 837 706	-4 016 394	-150 000	-4 166 394	-4 162 351	99,9

Verksamheten 2022

Verksamheten för ansvarsområdet teknikenheten har utgått från målsättningar och budgetanslag. Ekonomiskt var året 2022 utmanande då kostnaderna på speciellt varor, material och bränsle steg och en stor ekonomisk osäkerhet rådde. Detta medförde att ansvarsområdet behövde tilläggsbudget på 150 000 euro, samtidigt som man var tvungen att skjuta upp vissa underhållsåtgärder för att spara kostnader.

Gatunätets reparationskostnader växer med en knapp miljon euro om året, vilket med tanke på framtiden är utmanande och alarmerande. Det ekonomiska utfallet följer väl ändrad budget och målet med att utveckla våra allmänna områden till attraktiva och välbesökta har uppfyllts. Under året har två nya bostadsområden förverkligats.

Personalstyrkan har varit oförändrad. Stadens båtplatsuthyrning fungerar fr.o.m. år 2022 som en webbshop där kunden reserverar och samtidigt betalar för platsen. Vi strävar inom ansvarsområdet att digitalisera, automatisera och ta hjälp av artificiell intelligens (AI) i utvecklingen av vår verksamhet och service.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Erbjudna invånare och besökare trygga, hållbara, attraktiva och intressanta allmänna parkområden och lekparker för en aktivare fritid i en grön stad.	Planering och förverkligande av allmänna områden ur miljö-, kulturellt, ekonomiskt, sociologiskt samt ekologiskt hållbart perspektiv.	Granskningsrapporter, besöksmätare, enkäter	Underhållet och planeringen av allmänna områden har utgått från målen. Under året har inga större avvikelser rapporterats. Besöksmätare har funnits vid frisbeegolfen. Besökarantalet har under ett års tid uppgått till ca 21 000 besökare. Enkätförfrågan om sommarblommorna har under hösten gjorts.
Inflyttning: Attraktiva och tilltalande bostadsområden som är anpassade till befintlig bebyggd miljö och infra, samt nära till service.	Förverkliga bostadsområden utgående från godkända detaljplaner.	Antal nya bostadsområden, 1/år	Ljusudda 4 bostadsområde färdigställdes under våren 2022. Under hösten byggdes Strandbrinkens bostadsområde. Sammanlagt färdigställdes två nya bostadsområden under 2022.
Hållbarhet i verksamheten: Förvaltningen av gatunätet skall utgå från att minska nuvarande reparationsskuld eller åtminstone hålla den på 2020 års nivå på ca 5 M€.	Uppgöra reparationsprogram innehållande åtgärder med tyngdpunkter på att sanera gatunätet ekonomiskt effektivt och hållbart ur ett livscykelperspektiv.	Reparationsskuld 5,1 M€ och reparationsansvar 14,2 M€	Gatunätets reparationsskuld växte under 2022 till ca 6,96 M€. Åtgärderna med att underhålla och sanera gatunätet har utgått från saneringsplaner och tyngdpunkten har under 2022 varit att åtgärda cykel- och gånglederna (huvudlederna). Anslagen är otillräckliga för att hålla gatunätet så att dess skick och värde bibehålls.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Samhällsingenjör	0,6	1	1	1	1
Administrativ assistent/projektkoordinator (tidsbunden)	0,6	1	0		
Underhållsingenjör	0,6	1	1	1	1
Stadsbyggmästare	0	0			
Vikarierande teknisk chef	0,4				
Projektingenjör, dagvatten	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
Projektsekreterare, dagvatten (tidsbunden)				0,1	
Planeringsbiträde	0,3	0,5	1	1	1
Arbetsledare för gatuområden		1	1	1	1
Chaufför	3,3	2,99	3	3	3
Montör	1	1	1	1	1
Serviceman				0,6	0,6
Kanslist	0	0			
Verksamhetsledare, Parfix	1	1	1	1	1
Handledare, Parfix (tidsbunden)				1	1
Serviceman, Parfix	1	1	1	0	0
Stadsträdgårdsmästare	0	0	0		0
Vikarierande stadsträdgårdsmästare	1	0,33	0		
Parkmästare			1	1	0,98
Grönserviceplanerare		0,67	1	1	1
Trädgårdsmästare	1,6	2	2	2	2
Parkarbetare	3	3	2	2	2
Ledande planskötare	1	1	1	1	1
Rörmästare (dagvatten)	0,3	0			
Planskötare	2	1,1	2	2	2
Projektassistent, dagvatten	0,2	0			
Tidsbundna	7,6	4,84	1,4	1,1	1
Totalt, tillsvidare	26,70	18,14	19,5	18,9	18,9
Årsverken, tidsbundna			1,4	1,1	1
Övriga, säsongs- och sommaranställda Trädgårdsmästare (2) och parkarbetare (3)		1,36	1,4	2,42	1,75
Årsverken totalt		24,34	20,9	22,42	21,65

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

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Antal olyckor som orsakar personskador		0	0	0	0
Antal störningar i trafiken på grund av gatunätets skick		7	0	0	0
Antal driftstörningar, slussen		0	0	0	1
Stöd till enskilda färjor		4 färjor	4	4	4
Uthyrningsbryggor, uthyrningsgrad			85%	90%	78%
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	145	129	158	168	179

Vattentjänstverket

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Marko Rusi, vattentjänstchef

Vesihuoltolaitos	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	3 116 483	3 225 650	0	3 225 650	3 000 064	93,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	1 155 537	1 074 400	0	1 074 400	1 155 903	107,6
Verksamhetsinkomster	4 272 020	4 300 050	0	4 300 050	4 155 967	96,6
Personalkostnader	-826 047	-899 713	0	-899 713	-823 853	91,6
Köp av tjänster	-725 257	-764 211	0	-764 211	-741 124	97,0
Material och varor	-642 411	-683 732	0	-683 732	-605 653	88,6
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-682 399	-701 000	0	-701 000	-653 306	93,2
Verksamhetskostnader	-2 876 114	-3 048 656	0	-3 048 656	-2 823 935	92,6
Verksamhetsbidrag	1 395 906	1 251 394	0	1 251 394	1 332 032	106,4
Avskrivningar enligt plan	-854 290	-850 000	0	-850 000	-832 681	98,0
Kalkylmässiga poster	161	561	0	561	561	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	541 778	401 955	0	401 955	499 913	124,4

Verksamheten 2022

Den ekonomiska situationen förbättrades tillfälligt i år av TSV:s utjämningsfaktura, men året präglades av stora risker i världsekonomin och den allmänt höjda kostnadsnivån (t.ex. inflationen 08/22 var 8 %, vilket man inte hade beaktat i budgeten). Leveranstiderna för varor och material blev under året långa, vilket påverkade/försvårade både underhållet på driftsidan och genomförandet av investeringarna.

Utöver årets investeringsprojekt och underhåll krävde byggstarten av broprojektet i Hessund (Skärgårdsvägen) planering och koordinering, likaså planeringen och upphandlingen inför kommande årets kapacitetsutvidgning av Korpo avloppsreningsverk.

Ekonomiskt var året 2022 utmanande, men för vattentjänstverket är utfallet bättre än budgeterat och målsättningarna har uppfyllts. Personalstyrkan har varit mindre än budgeterat pga en person bytte arbetsgivare och det tog en tid innan ersättande person var på plats, likaså har en pensionering och ersättning av denna skett. Den budgeterade ekonomiassistenten har inte funnits att tillgå under 2022.

Eftersom staden sträcker sig geografiskt på ett brett och splittrat område har vattentjänstverket under året fortsatt strävan att digitalisera och automatisera verksamheten för att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområde hushållsvatten som uppfyller gällande direktiv (SHM 1352).	Inga avvikelser från gällande direktiv (SHM 1352)	st.	5
	Pargas	0	0
	Nagu	0	0
	Korpo	0	5
	Houtskär	0	
Förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet genom att minska på utläckaget av hushållsvatten.	Ofakturerat hushållsvatten, %	22	23
	Pargas	6	1
	Nagu	6	11
	Korpo	6	0
	Houtskär	m ³ /km rör	1427
	Utläckande hushållsvatten från rörnätet	1 400	
Förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i avloppsnäten. Bättre fungerande reningsverk bidrar till renare vattendrag i invånarnas närmiljö.	Inläckage av ytvatten i avloppsnätet, %	70	55
	Pargas	35	15
	Nagu	35	34
	Korpo	35	8
	Houtskär	30	43
	Antal sanerade avloppsbrunnar, st.		
Pargas			

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Stadsingenjör	0,3	0,5	0,5	0,08	0,08
Projektingenjör	0,3	0,5	0,5	0,7	0,7
Processingenjör	1	1	1	1	0,5
Rörmästare	0,7	1	1	1	1
Vattentjänstchef	0,5	1	1	1	1
Ekonomiassistent	1	1	1	1,34	1
Planeringsbiträde	0,7	0,5	0	0	0
Kartläggare/arbetsledning	1	1	1	1	0,67
Automationstekniker	1	1	1	1	1
Ledande serviceman	0,5	0	0,2	0	0
Serviceman	2	2	2	4,4	4,4
Driftchef	1	1	1	1	1
Processkötare	2	3	3	1,75	1,42
Sammanlagt	12	13,5	13,6	14,27	12,77
Projektbiträden	0,3	0,5	0,4	0	0
Sommararbetare	0	0	0	0,16	0,33
Sammanlagt	0,6	0,5	0,4	0,16	0,33
Årsverken totalt	12,6	14	14	14,43	13,1

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	96	98	95	95	98
Reningsprocent för kväve (Norrby)	71	87	70	70	77
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	17	24	22	22	20
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	58	60	70	70	54
Utläckande hushållsvatten i rörnät (Pargas), m ³ /km	800	1 516	1400	1400	1427
Pargas:					
Procentandel av ofakturerat vatten	17	24	23	22	23
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	60	62	62	70	55
Skärgården:					
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	7	16	6	6	0
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	36	34	35	35	25
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare (inkomst)	-99	-89	-107	-84	-89

Bildningsavdelningen

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 31.12.2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	451 294	366 476	0	366 476	497 385	135,7
Avgiftsinkomster	1 124 171	1 099 800	0	1 099 800	1 082 852	98,5
Understöd och bidrag	321 655	263 800	0	263 800	418 423	158,6
Övriga verksamhetsinkomster	133 806	145 000	0	145 000	188 353	129,9
Verksamhetsinkomster	2 030 925	1 875 076	0	1 875 076	2 187 012	116,6
Personalkostnader	-20 446 317	-21 301 588	-333 350	-21 634 938	-21 745 913	100,5
Köp av tjänster	-8 412 740	-8 345 764	-387 650	-8 733 414	-8 936 492	102,3
Material och varor	-894 703	-949 740	0	-949 740	-950 440	100,1
Understöd	-732 339	-754 175	0	-754 175	-738 390	97,9
Övriga verksamhetskostnader	-7 197 356	-8 160 960	0	-8 160 960	-8 289 441	101,6
Verksamhetskostnader	-37 683 456	-39 512 227	-721 000	-40 233 227	-40 660 677	101,1
Verksamhetsbidrag	-35 652 531	-37 637 151	-721 000	-38 358 151	-38 473 665	100,3
Avskrivningar enligt plan	-1 471 026	-1 322 953	0	-1 322 953	-1 149 901	86,9
Kalkylmässiga poster	3 649 684	4 321 103	0	4 321 103	4 321 103	100,0
Netto	-33 473 873	-34 639 001	-721 000	-35 360 001	-35 302 463	99,8

Småbarnspedagogik

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

Småbarnspedagogik	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	85 995	70 000	0	70 000	70 435	100,6
Avgiftsinkomster	879 435	778 300	0	778 300	797 094	102,4
Understöd och bidrag	55 100	3 800	0	3 800	38 387	1 010,2
Övriga verksamhetsinkomster	3 454	0	0	0	3 495	0,0
Verksamhetsinkomster	1 023 984	852 100	0	852 100	909 410	106,7
Personalkostnader	-5 341 405	-5 709 824	-85 350	-5 795 174	-5 781 151	99,8
Köp av tjänster	-2 484 198	-2 598 292	-102 650	-2 700 942	-2 656 221	98,3
Material och varor	-175 301	-196 880	0	-196 880	-177 912	90,4
Understöd	-404 780	-430 000	0	-430 000	-402 587	93,6
Övriga verksamhetskostnader	-1 134 785	-1 333 985	0	-1 333 985	-1 354 560	101,5
Verksamhetskostnader	-9 540 469	-10 268 981	-188 000	-10 456 981	-10 372 431	99,2
Verksamhetsbidrag	-8 516 485	-9 416 881	-188 000	-9 604 881	-9 463 021	98,5
Avskrivningar enligt plan	-232 250	-235 044	0	-235 044	-233 373	99,3
Kalkylmässiga poster	569 689	690 232	0	690 232	690 232	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-8 179 046	-8 961 693	-188 000	-9 149 693	-9 006 162	98,4

Verksamheten 2022

I början av år 2022 utkom Utbildningsstyrelsen med nya grunder för planen för småbarnspedagogik. Under våren 2022 arbetade småbarnspedagogiken med att revidera Pargas stadsplan för småbarnspedagogik 2022. Planen togs i bruk 1.8.2022.

Under år 2022 har småbarnspedagogiken jobbat vidare med projektet Fart på påkarna – rörelseglädje i skärin. Under året har motion och rörelse blivit en naturlig del av barngruppernas vardag. Personalen har inspirerats av projektets innehåll och har mera medvetet tagit in rörelse under olika delar av dagen. Arbetet med Språkstigen har fortsatt i barngrupperna då personalen skapar en positiv attityd till det andra inhemska språket samt till andra språkgrupper. Barnen ges möjlighet att på ett mångsidigt och naturligt sätt ta till sig språket på ett lekfullt sätt. Likaså har arbetet med pedagogisk dokumentation fortsatt. Den pedagogiska dokumentationen används för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Barnets rätt till stöd inom småbarnspedagogiken definieras i en uppdatering av lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.8.2022. Strukturella ändringar har gjorts i några barngrupper för att kunna genomföra stödet till barnet. För att främja reformen av stöd till barnet har småbarnspedagogiken beviljats statligt specialunderstöd för tiden 1.8.2022-31.12.2023. Med hjälp av specialunderstödet kan personalen bättre stödas i processen att utveckla en likvärdig och inkluderande verksamhetsmiljö för alla barn. I arbetet att utveckla en likvärdig och inkluderande verksamhetsmiljö för alla barn utgår personalen från de kvalitetsnycklar som utarbetats inom småbarnspedagogiken i Pargas.

Under året har personalens sjukfrånvaro varit stor. Lagen om småbarnspedagogik förutsätter att man inte får avvika från personaldimensioneringen ens vid personalens akuta frånvaro och därför har man behövt anställa korttidsvikarier. Det har dock varit utmanande att hitta vikarier.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Öka mängden rörelse och motion hos både barn och personal.	Alla verksamhetsställen deltar i projektet Fart på påkarna - rörelseglädje i skärin. De barn som rör sig minst inspireras till att röra sig mera. Personalen planerar medvetet in mera rörelse i den dagliga verksamheten.	Motion och rörelse har blivit en naturlig del av barngruppens vardag. De barn som rört sig minst när projektet inleddes rör sig mera när projektet avslutas.	Barnen rör sig mera utomhus än tidigare. Personalen har mera medvetet tagit in rörelse under olika delar av dagen, övergångssituationerna inomhus behöver dock ännu utvecklas på flera verksamhetsställen. Personalen har inspirerats av projektets innehåll.
Inflyttning: Tydligare och bättre profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster.	En kommunikations- och profileringsplan görs upp för att bättre lyfta upp den goda service Pargas erbjuder barnfamiljer.	Planen tas i bruk. Antalet barn och unga i åldern 1–16 år ökar.	Arbetet med kommunikations- och profileringsplanen har inletts.
Hållbarhet i verksamheten: Småbarnspedagogiken profilerar sig kring aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling.	Den kunskap som personalen fått vid de olika fortbildnings-tillfällena inom projektet Stigar - med lärkraft mot en hållbar livsstil implementeras i verksamheten.	Verksamhet med social hållbarhet, hållbar livsstil och välmående syns starkt i verksamheten.	Arbetet med hållbar utveckling fortsätter.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Administration	3,5	3,4	3,5	3,6	3,4
Pedagogisk personal	47,6	43,9	46,7	52,1	48,1
Övrig personal	107,8	106,4	82,1	78,5	90,4
Årsverken totalt	158,9	153,7	132,4	134,2	141,9
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare			148		
Tidsbundna			4		
Antal anställda 31.12.			152		168

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Antal barn 0–6 år	905	849	789	796	805
I kommunal dagvård, % av 0–6-åringar	78,2 % (708)	78 % (661)	88 % (661)	78 %	79 %
Får hemvårdsstöd, % av 0–6-åringar	8 % (72)	9 % (79)	10 % (80)	10 %	9 % (69)
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	585	582	568	630	631
Kostnad/barn 0–6 år, €	9 790	10 344	10 848	11 830	11 755

Svenskspråkig utbildning

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef

Svenskspråkig utbildning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	98 431	31 299	0	31 299	38 879	124,2
Avgiftsinkomster	98 834	100 000	0	100 000	109 031	109,0
Understöd och bidrag	95 260	31 000	0	31 000	121 092	390,6
Övriga verksamhetsinkomster	79 319	83 300	0	83 300	113 620	136,4
Verksamhetsinkomster	371 844	245 599	0	245 599	382 622	155,8
Personalkostnader	-8 460 671	-8 599 183	-163 000	-8 762 183	-8 887 148	101,4
Köp av tjänster	-2 726 743	-2 593 364	-137 000	-2 730 364	-2 916 339	106,8
Material och varor	-327 286	-340 150	0	-340 150	-347 137	102,1
Understöd	-21 250	-17 000	0	-17 000	-22 484	132,3
Övriga verksamhetskostnader	-3 378 663	-3 521 512	0	-3 521 512	-3 555 024	101,0
Verksamhetskostnader	-14 914 613	-15 071 209	-300 000	-15 371 209	-15 728 132	102,3
Verksamhetsbidrag	-14 542 769	-14 825 610	-300 000	-15 125 610	-15 345 510	101,5
Avskrivningar enligt plan	-861 345	-684 487	0	-684 487	-562 528	82,2
Kalkylmässiga poster	1 763 247	1 846 983	0	1 846 983	1 846 983	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-13 640 867	-13 663 114	-300 000	-13 963 114	-14 061 055	100,7

Verksamheten 2022

Budgeten överskreds med ca 220 000 €, trots justerad budget. Orsaken är överskridningar vad gäller framför allt personalkostnader med anledning av undervisningen för de ukrainska elever som gått i svenska skolor sedan april 2022, olika specialarrangemang i undervisningen och höga vikariekostnader.

Köptjänsterna blev dyrare än beräknat. Orsaken är inflationen och bland annat kostnader för att åtgärda ökat psykiskt illamående bland eleverna. Också skjutskostnaderna blev större än beräknat på grund av behov av nya rutter som en följd av inflyttning.

Utgifter med anledning av coronapandemin syns också, trots ett visst coronastöd från staten. Skolcenterprojektet medförde extra kostnader i form av transport- och hyreskostnader, som inte var kända då budgeten uppgjordes.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Barn och ungas välmående.	Sektorövergripande samarbete för att främja välmående bland barn och unga. Planen för att skydda eleverna mot våld, mobbning och kränkande behandling uppdateras, likaså elevvårdsplanen.	De uppdaterade planerna tas i bruk och tillämpas i alla skolor. Hälsa i skola-enkäten följs upp.	Elevhälsoplanen godkändes i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion i juni och den mobbningsförebyggande planen i augusti. Planerna har implementerats i verksamheten under höstterminen. Föräldrarna har fått information om planerna bland annat på höstens föräldramöten. Arbetet med den uppdaterade välfärdsberättelsen har kommit igång och den sektorövergripande monogruppen har sammankommit.
Inflyttning: Tydligare profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster.	Arbetet med att göra upp en kommunikations- och profileringsplan fortsätter, för att bättre kunna förmedla information om den goda service Pargas stad erbjuder i synnerhet barnfamiljer.	Planen tas i bruk och tillämpas.	Arbetet med kommunikationsplanen har pågått under höstterminen och flera möten och workshops har hållits för personal inom småbarnspedagogiken och skolorna. Stadens kommunikatör har deltagit i arbetet. Det finns nu ett färdigt utkast, som ytterligare ska finslipas. Därefter ordnas ännu en workshop för rektorer och daghemsföreståndare.
Hållbarhet i verksamheten: Skolorna profilerar sig kring aktiviteter som bidrar till en hållbar utveckling och arbetar för välmående elever och personal.	En resurs- och idébank kring hållbarhetsfrågor utvecklas i samarbete med Biosfärområdet. Arbetet med välmående elever och personal fortsätter.	Materialet kring hållbarhetsfrågor färdigställs och tas i bruk i samtliga skolor inom den grundläggande utbildningen. Personalen erbjuds föreläsningar och handledning kring välmående frågor.	Arbetet med hållbarhetsstigen har pågått under hösten och den visuella utformningen har legat i fokus. Hittills har arbetet gällt i huvudsak åk 1–6. Välmående frågor har varit på tapeten och vecka 40 ordnades en välmåendevecka i alla skolor. Skolorna har haft möjlighet att delta i de föreläsningar och workshops som ordnats av stadens centralt.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Förvaltning	9,7	10,5	9,1	8,2	9
Undervisning	129,7	129,4	124,8	120,8	138
Elevvård	31,1	31	30,7	33,3	39,2
Årsverken totalt	170,5	170,9	164,6	162,3	186,2
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare			149		
Tidsbundna			34		
Antal anställda 31.12.			183		188

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Elever i förskoleundervisning	121	97	96	94*	97
Elever i den grundläggande utbildningen	964	1 001	1 001	972*	946
Årsveckotimmar i den grundlägg. utbildningen	2 301	2 332,5	2 332,5	2 261,7	2 261,7
Årsveckotimmar i gymnasiet	296	297,1	297,1	326,85	326,85
Elever i gymnasiet	161	165	165	185	169
Grundläggande utbildning					
Nettokostnad / invånare	765	762	788	822	845
Kostnad / elev	12 016	11 483	11 875	12 627	13 389
Kostnad / årsveckotimme	5 034	4 923	5 096	5 426	5 600
Årsveckotimmar / elev	2,39	2,3	2,33	2,33	2,39
Elever med special stöd, %	9 %	9 %	9 %	9 %	10 %
Elevantal / antal basgrupper, medeltal	15	15	15	15	15
Skolskjutselever, %	34%	36 %	33 %	33 %	31 %
Skjutskostnader / alla elever	709	615	663	750	859
Gymnasieutbildning					
Nettokostnad / invånare	81	81	85	94	102
Kostnad / elev	7 625	7 468	7 724	7 595	9 031
Kostnad / årsveckotimme	4 147	4 097	4 290	4299	4 670
Årsveckotimmar / elev	1,84	1,82	1,8	1,8	1,9
*) Elevprognosen för budget- och planeåren beaktar inte inflyttningen.					

Finskspråkig utbildning

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

Finskspråkig utbildning	Bokslut	Budget	Budget-	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2021	2022	ändringar	budget		
			2022	2022	2022	%
Försäljningsinkomster	249 684	229 777	0	229 777	368 097	160,2
Avgiftsinkomster	52 648	50 000	0	50 000	47 874	95,7
Understöd och bidrag	108 346	15 000	0	15 000	78 690	524,6
Övriga verksamhetsinkomster	21 140	15 600	0	15 600	24 881	159,5
Verksamhetsinkomster	431 819	310 377	0	310 377	519 541	167,4
Personalkostnader	-5 207 295	-5 214 143	-85 000	-5 299 143	-5 345 185	100,9
Köp av tjänster	-1 927 540	-1 759 961	-148 000	-1 907 961	-2 021 304	105,9
Material och varor	-222 032	-202 760	0	-202 760	-224 064	110,5
Understöd	-11 045	-7 000	0	-7 000	-14 392	205,6
Övriga verksamhetskostnader	-1 485 885	-1 724 420	0	-1 724 420	-1 792 198	103,9
Verksamhetskostnader	-8 853 798	-8 908 284	-233 000	-9 141 284	-9 397 142	102,8
Verksamhetsbidrag	-8 421 979	-8 597 907	-233 000	-8 830 907	-8 877 600	100,5
Avskrivningar enligt plan	-226 459	-285 089	0	-285 089	-232 708	81,6
Kalkylmässiga poster	778 796	945 378	0	945 378	945 378	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-7 869 643	-7 937 618	-233 000	-8 170 618	-8 164 930	99,9

Verksamheten 2022

Det har inte skett några betydande förändringar i verksamheten inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen, fastän Paraistenseudun koulu varit tvungen att ta i bruk fler tillfälliga lokaler och skötseln av skolans administrativa uppgifter har fördelats på flera personer. Användningen av tillfälliga lokaler har krävt flexibilitet och anpassning till förändring av personalen och eleverna. Antalet elever har i stort sett varit oförändrat, men i lågstadieskolorna är trenden nedåtgående. Koivuhaan koulu har varit en aktiv skola med inkluderande verksamhet och haft ett intensivt regionalt samarbete inom det s.k. Konsti-projektet. I Nilsbyn koulu fortsätter försöket med tvåårig förskoleundervisning. Ulkosaariston koulu har strävat efter att stärka samarbetet med Skärgårdshavets skola och antalet elever i Utön koulu är stabilt.

Lärarna från Paraistenseudun koulu och Paraisten lukio har deltagit i möten och arbetsgrupper med målsättning att bygga upp en gemensam verksamhetskultur till det nya skolcentret. Detta arbete fortsätter.

Coronarestriktionerna slopades i skolorna och undervisningen har kunnat återgå till normal närundervisning.

Ett tyngdpunktsområde i skolorna är företagsamhetsfostran som också är ett mångvetenskapligt lärområde. Samarbete har bedrivits med YES-nätverket, Valonia, företagare och stadens näringslivsexpert.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Barns och ungas välmående.	Sektorsövergripande och mångprofessionellt samarbete mellan de olika förvaltningarna. Stärka den generellt inriktade elevhälsans betydelse i elevernas och studerandenas vardag.	Uppdatering av elev- och studerandevårdsplanerna. Fungerande skolspecifika utredningar och kartläggningar av trivseln i skolan. Elevernas delaktighet i utvecklingen av skolmåltider.	De skolspecifika rapporterna om elevernas trivsel i skolan gjordes hösten 2022. Skolornas planer mot mobbning samordnades och uppdaterades. Matråden i skolorna är aktiva.
Inflyttning: Intressanta och högklassiga undervisningstjänster.	Marknadsföra de högklassiga undervisningstjänster som staden tillhandahåller.	Upprättande av en kommunikations- och marknadsföringsplan. Vändning av nedgången i elevantalet.	Antalet elever motsvarar prognoserna, i lågstadieskolorna har antalet elever börjat minska. Inga ändringar i antalet elever i gymnasiet.
Hållbarhet i verksamheten: Hållbar verksamhet och social hållbarhet i undervisning och pedagogik.	Den inre företagsamheten som en del av företagsamhetsfostran och den hållbara verksamheten som ett mångvetenskapligt lärområde i skolorna och som ett tyngdpunktsområde för mångsidig kompetens inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.	Fortbildning av personalen i företagsamhetsfostran. Skolspecifika planer för företagsamhetsfostran och ett fungerande samarbete med Företagsbyn.	Företagsamhetsfostran som ett tyngdpunktsområde har genomförts framgångsrikt i samarbete med Valonia och stadens företagare och näringsliv.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Förvaltning	7,4	11,8	6,8	7,3	5,5
Undervisning	73,9	71,3	66,8	66	73,7
Elevvård	19,6	18,3	21,1	22,6	27,5
Årsverken totalt	100,9	101,4	94,7	95,9	106,7
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare			89		
Tidsbundna			19		
Antal anställda 31.12.			108		109

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Elever i förskola	67	61	61	50*	55
Elever i den grundläggande utbildningen	638	633	627	606*	605
Årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen	1 444	1 435	1 435	1 338	1 338
Elever i gymnasiet	69	71	72	70	67
Årsveckotimmar i gymnasiet	203	199	199	196	196
Grundläggande utbildning					
Kostnad / invånare	458	442	444	473	473
Kostnad / elev	10 882	10 523	10 669	11 653	11 717
Kostnad / årsveckotimme	4 808	4 649	4 662	5 278	5 298
Årsveckotimmar / elev	2,26	2,26	2,29	2,2	2,2
Elever med special stöd, %	10 %	11 %	10 %	10 %	13 %
Elevantal / antal basgrupper, medeltal	15	16	16	16	17
Skolskjutselever, %	36%	44 %	38 %	38 %	35 %
Skjutskostnader / alla elever	765	726	773	931	1 076
Gymnasieutbildning					
Kostnad / invånare	45	43	50	45	55
Kostnad / elev	9 986	9 209	10 375	9 692	12 336
Kostnad / årsveckotimme	3 394	3 286	3 754	3 461	4 217
Årsveckotimmar / elev	2,94	2,80	2,76	2,8	2,9
*) Elevprognosen för budget- och planeåren beaktar inte inflyttningen.					

Medborgarinstitut

Bildningsnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef
Cecilia Hinderesson, rektor

Medborgarinstitut	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	561	0	0	0	1 644	0,0
Avgiftsinkomster	90 764	131 000	0	131 000	121 180	92,5
Understöd och bidrag	5 272	3 000	0	3 000	10 228	340,9
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	105	0,0
Verksamhetsinkomster	96 598	134 000	0	134 000	133 157	99,4
Personalkostnader	-391 446	-475 126	0	-475 126	-468 770	98,7
Köp av tjänster	-54 866	-64 966	0	-64 966	-71 954	110,8
Material och varor	-14 831	-5 100	0	-5 100	-9 557	187,4
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-149 051	-178 700	0	-178 700	-178 953	100,1
Verksamhetskostnader	-610 194	-723 892	0	-723 892	-729 234	100,7
Verksamhetsbidrag	-513 596	-589 892	0	-589 892	-596 077	101,0
Avskrivningar enligt plan	-9 860	-9 860	0	-9 860	-9 860	100,0
Kalkylmässiga poster	59 638	99 776	0	99 776	99 776	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-463 818	-499 976	0	-499 976	-506 161	101,2

Verksamheten 2022

Året har förlöpt i återhämningsens tecken. Vi har startat upp verksamheten med normalstora grupper under våren och hösten, emedan deltagarantalet har varit lågt men sakta stigande. Detta har inneburit lite fler inhyrda kurser och många kurser som normalt brukar vara fullsatta nu startat med mindre grupper som därmed påverkar vår inkomst.

Vi kommer att fortsätta stärka Pargas bränd genom att inte göra nedskärningar utan fortsätta ordna kurser och föreläsningar som vanligt så att medborgarna hittar tillbaka till stadens medborgarinstitut.

Inom personalen har skett en liten förändring iom den ena kursplaneraren som arbetat hos oss länge har slutat och vi har sedan november anställt en ny kursplanerare.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: För att öka välmåendet kommer medborgarinstitutet att arbeta med att aktivt söka upp medborgare som är ensamma och utsatta.	Via projektet Från ensamhet till mångsamhet söker vi upp ensamma och utsatta och erbjuder dem att delta i en valfri gratis kurs. Detta för att erbjuda ett socialt sammanhang.	Flera nya deltagare i institutets verksamhet.	Vi har ordnat en föreläsning med Hilikka Olkinuora om ensamhet som var välbesökt samt erbjudit en gratis kurs till nya deltagare (eller deltagare som hämtat med en ny deltagare) som projektet finansierat. Vi har även anhållit om förlängning av projektet till sommaren 2023 för att hinna förverkliga alla våra idéer.
Inflyttning: Vi erbjuder föreläsningar som vi marknadsför utanför stadens gränser för att öka synligheten och besöken i Pargas.	Vi marknadsför utanför kommungränserna för att öka stadens synlighet.	Flera föreläsningar som har besökare från andra städer/kommuner.	Vi får varje termin nya deltagare från runtom i Finland till våra online-kurser och flera deltagare från kringliggande kommuner kommer till Pargas för att gå på kurs.
Hållbarhet i verksamheten: Vi ökar digitalisering i vårt institut.	Vi tar i bruk digitala arbetsavtal som minskar på pappersförbrukningen och postgången.	Färre brev och pappersavtal.	Alla arbetsavtal skickas digitalt och vår pappersmängd och användandet av postens tjänster har minskat.
Stadsfullmäktige 7.12.2021, § 172 Mål: De anställdas välbefinnande: Ordna kurser för stadens anställda för att stödja välbefinnandet i arbetet	En tidpunkt för kurserna och vilka kurser som önskas kartläggs med en enkät.	Antalet personer som deltar på kurserna, antalet ordnade timmar.	Enkäten är färdig och vi väntar på att få klartecken att sätta den på Loggen. Det har under höstens gång funnits flera enkäten, så vi bör vänta på ett lämpligt läge.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Rektor	1		1	1	1
Kursplanerare	2		2	2	2
Institutssekreterare	0,6		0,4	0,4	0,4
Årsverken totalt	3,6		3,4	3,4	3,4

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Antal timmar	9 039	7 686	8 500	8 700	8 202
Studerande (brutto)	5 925	4 946	4 500	5 000	4 654
Studerande (netto)	2 619	2241	1999	2 600	2 144
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	39	38	38	39	40
Kostnad/studerande, €	100	115	128	118	128
Kostnad/timme, €	66	74	68	68	73

Kultur

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

Kultur	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	14 261	31 400	0	31 400	15 914	50,7
Avgiftsinkomster	2 490	40 500	0	40 500	7 672	18,9
Understöd och bidrag	18 086	207 000	0	207 000	166 001	80,2
Övriga verksamhetsinkomster	22 667	38 100	0	38 100	39 078	102,6
Verksamhetsinkomster	57 503	317 000	0	317 000	228 665	72,1
Personalkostnader	-535 284	-761 918	0	-761 918	-727 338	95,5
Köp av tjänster	-495 528	-666 292	0	-666 292	-552 877	83,0
Material och varor	-26 578	-57 500	0	-57 500	-42 555	74,0
Understöd	-295 264	-300 175	0	-300 175	-298 928	99,6
Övriga verksamhetskostnader	-618 064	-896 124	0	-896 124	-899 022	100,3
Verksamhetskostnader	-1 970 717	-2 682 009	0	-2 682 009	-2 520 720	94,0
Verksamhetsbidrag	-1 913 214	-2 365 009	0	-2 365 009	-2 292 055	96,9
Avskrivningar enligt plan	-111 169	-83 660	0	-83 660	-86 619	103,5
Kalkylmässiga poster	221 042	425 652	0	425 652	425 652	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-1 803 341	-2 023 017	0	-2 023 017	-1 953 022	96,5

Verksamheten 2022

Ännu detta år har coronapandemin påverkat verksamheten och under årets första halva arrangerades färre evenemang och gjordes färre besök till skolor, daghem och serviceboenden. Men från senhösten 2022 kunde all verksamhet mer eller mindre genomföras normalt. Bland annat kunde man starta upp arbetet med ungdomsshow efter tre års paus. En del av publiken har hittat tillbaka till evenemang och verksamheterna och till vissa delar är man redan under år 2022 tillbaka på samma nivå som åren innan pandemin. Men det betyder att en del projekt har inletts senare än planerat och verksamheten skjuts över på följande år, med påföljden att vissa understöd också flyttas framåt.

Pandemin har dock ändrat publikens beteende, bland annat köper man färre biljetter på förköp och riskerna för evenemangens ekonomi är större. De unga har också under pandemin saknat många sammanhang och behöver igen öva på sociala färdigheter, samarbete och att fungera i grupp. Kulturenhetens budget och bokslut belastas av många stora fastigheter som har placerats i kulturenhetens budget utan att enheten är en större användare av fastigheterna.

Eftersom inkomsterna har varit lägre och en del av erhållna understöd flyttas delvis till följande år så har också utgifterna varit lägre.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Aktiv fritid, delaktighet och kreativitet.	Skapa trygga och aktiva samlingsplatser. Utveckla samarbetsformer med andra aktörer där delaktighet och kreativitet är nyckelord. Göra en användarenkät.	Samarbetsavtal med utomstående aktörer. Antal klubbar inom Finlandsmodellen. Nya former av delaktighet.	Kultur- och idrottsnämnden godkände nya samarbetsavtal med den grundläggande konstundervisningen för perioden 2023–2024. Antalet klubbar inom Finlandsmodellen, läsåret 2021–2022 totalt 25 st. och för läsåret 2022–2023 höstterminen 43 klubbar. Totalt ca 650 elever/veckan. Evenemang under festivalen Kulturparlamentet förverkligades med deltagande budgetering (medborgarbudgetering).
Inflyttning: Lyfta fram Pargas stads image som en aktiv ort med goda möjligheter till fritidsaktiviteter av olika slag.	Utveckla informationen på sociala medier.	Kampanjer på sociala medier.	Dels pga coronarestriktioner våren 2022 och byte av personal genomfördes kampanjen inte. Kulturenheten dock aktivt med i arbetet att marknadsföra staden och dess tjänster.
Hållbarhet i verksamheten: Social hållbarhet / Öka tillgängligheten. Öka välmåendet.	Utveckla innehållet i Kulturellen. Verksamhet för och med de äldre. Lyfta fram lågtröskelverksamheterna.	Antal användare av Kulturellen. Antal äldre som deltar i verksamheten. Öka informationen om och synliggöra lågtröskelverksamheterna.	Antalet användare av Kulturellen är ca 1 000 personer. På serviceboenden och servicecenter för äldre har arrangerats 25 kulturklubbar. 360 personer har deltagit i klubbarna. Till hemvårdens kunder har delats ut 4 gånger ca 120 kassar med kulturellt innehåll, s.k. kulturkassar.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Kulturchef	1	1	0,9	1	1
Planerare	0,4	0,4	0,15		
Museipersonal	1,7	1,6	1,65	1,65	1,65
Fritidssekreterare	2	2	2	2	2
Idrottsinstruktör	0,5	0,40	0,5	0,5	0,5
Fritidsledare, ungdomsarbetare	4,6	5	4,8	4,8	5,2
Kulturproducent	0,6	0,6	0,85	0,85	0,6
Kanslist	0,3	0,25	0,3	0,3	0,25
Tekniker, vaktmästare	0,5	0,35	0,4	0,6	0,75
Projektanställda	0,6	0,3	0,7	0,6	1
Civiltjänstgörare	0,7	0,5			
Anställda med lönestöd		0,15	0,4		
Årsverken totalt	12,9	12,55	12,65	12,3	12,95
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	10	9	10	12	11
Tidsbundna	5	7	8	6	5
Sammanlagt	15	16	18	18	16

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Antal besökare i ungdomsgårdarna	6 100	3 000	6 000	6 000	10 770
Antal besökare i museer	4 000	4 000	4 000	3 500	5 450
Antal besökare på idrottsanläggningar	160 000	120 000		160 000	160 000
Antal deltagare i evenemang (av staden ordnade)	16 190	9 000		14 000	18 600
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	134	126	131	158	153

Bibliotek

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

Bibliotek	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	2 362	4 000	0	4 000	2 416	60,4
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	2 533	4 000	0	4 000	4 026	100,7
Övriga verksamhetsinkomster	7 226	8 000	0	8 000	7 174	89,7
Verksamhetsinkomster	12 121	16 000	0	16 000	13 616	85,1
Personalkostnader	-510 217	-541 394	0	-541 394	-536 322	99,1
Köp av tjänster	-110 127	-120 889	0	-120 889	-119 078	98,5
Material och varor	-128 675	-147 350	0	-147 350	-149 215	101,3
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-430 909	-506 219	0	-506 219	-509 684	100,7
Verksamhetskostnader	-1 179 928	-1 315 852	0	-1 315 852	-1 314 299	99,9
Verksamhetsbidrag	-1 167 807	-1 299 852	0	-1 299 852	-1 300 683	100,1
Avskrivningar enligt plan	-29 944	-24 813	0	-24 813	-24 813	100,0
Kalkylmässiga poster	257 272	313 082	0	313 082	313 082	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-940 479	-1 011 583	0	-1 011 583	-1 012 414	100,1

Verksamheten 2022

Verksamheten påverkades av pandemin under årets första månader men från och med våren kunde den komma igång normalt igen. Under hösten har besöksantalen varit desamma som innan pandemin och speciellt verksamheten för barn och unga har varit livlig.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Barn och ungas välmående.	Biblioteket satsar på verksamhet som riktar sig mot barn och unga. Personalmässigt är det fler som har den verksamheten som sitt specialområde.	Vi räknar antalet evenemang och besök och följer upp samarbetet med enheter inom staden och övriga partners.	Till och med den 31.12 har biblioteket ordnat 77 evenemang som har nått 1885 barn och unga.
Inflyttning: Tydligare profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster.	Arbetet med att göra upp en kommunikations- och profileringsplan fortsätter, för att bättre kunna förmedla information om den goda service Pargas stad erbjuder i synnerhet barnfamiljer.	Planen tas i bruk och tillämpas. Antalet barn och unga i åldern 1–6 ökar.	Arbetet med att göra en kommunikationsplan med övriga enheter inom bildningsavdelningen kommer inte att förverkligas p.g.a. att biblioteksenheten inte kommer att tillhöra den avdelningen fr.o.m. år 2023.
Hållbarhet i verksamheten: Biblioteket profilerar sig kring aktiviteter som bidrar till socialt hållbar utveckling.	Biblioteket ordnar olika typer av evenemang som stärker invånarnas delaktighet och gemenskap i samhället.	Vi räknar antalet evenemang och antalet deltagare och följer upp den respons evenemangen får.	Projekt Invånardialog som startat i mars har arrangerat 16 evenemang under hösten som stärker invånarnas delaktighet och gemenskap i samhället.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Bibliotekschef	1,0	1	1,0	1	0,6
Bibliotekarie	5,2	5,3	4,35	4	3,9
Serviceplanerare	1,0	1,0	1,0	1	0,7
Biblioteksfunktionär	3,0	2,2	2,0	2	2,3
Specialbiblioteksfunktionär	2,1	3,0	3,40	3,6	3,6
IT-pedagog	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Årsverken totalt	12,7	13,0	12,05	11,7	11,2
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	12	14	14	12	12
Tidsbundna	2	3	1	1	1
Antal anställda 31.12.	14	17	15	13	13

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Antal bibliotek	5	5	5	5	5
Fysiska besök	142 246	91 893	120 000	140 000	107 459
Webbesök	62 517	51 866	65 000	70 000	64 825
Totalutlån	160 827	141 863	150 000	150 000	176 883
Låntagare	5 375	4 921	5 300	5 300	4 826
Fysiska besök / invånare	9,2	6,09	8,0	9,3	7,2
Totalutlån / invånare	10,5	9,40	10,02	10,0	11,8
Låntagare / invånare	0,35	0,32	0,35	35%	0,32
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	79	81	81	87	87

Kollektivtrafik

Bildningsnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef

Kollektivtrafik	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	37 057	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	37 057	0	0	0	0	0,0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0,0
Köp av tjänster	-613 738	-542 000	0	-542 000	-598 719	110,5
Material och varor	0	0	0	0	0	0,0
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetskostnader	-613 738	-542 000	0	-542 000	-598 719	110,5
Verksamhetsbidrag	-576 682	-542 000	0	-542 000	-598 719	110,5
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-576 682	-542 000	0	-542 000	-598 719	110,5

Verksamheten 2022

Det var svårt att uppskatta behovet av anslag för kollektivtrafik för 2022 och kostnaderna överskred budgeten. När budgeten utarbetades var det osäkert hur och när passagerarantalet skulle återgå till nivån före corona. Antalet resor med buss var fortfarande cirka 100 000 färre än före corona. Kostnaderna för busstrafiken Pargas-Åbo höjdes också av bränslepriset.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Inflyttning.	En god servicenivå på bussförbindelserna mellan Pargas och Åbo.	Totalt antal resor per år.	251 896

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Totalt antal resor per år i busstrafiken mellan Pargas och Åbo				265 000	251 896
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	27	33	22	36	40

Social- och hälsovårdsavdelningen

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 31.12.2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	1 583 878	1 174 550	-90 450	1 084 100	1 490 436	137,5
Avgiftsinkomster	4 570 359	5 043 456	-603 309	4 440 147	4 219 019	95,0
Understöd och bidrag	2 714 772	607 500	544 946	1 152 446	1 670 154	144,9
Övriga verksamhetsinkomster	602 586	678 810	-69 845	608 965	565 018	92,8
Verksamhetsinkomster	9 471 596	7 504 316	-218 658	7 285 658	7 944 627	109,0
Personalkostnader	-22 938 765	-23 374 411	201 064	-23 173 347	-23 609 345	101,9
Köp av tjänster	-37 152 521	-37 755 983	-1 058 347	-38 814 330	-40 271 999	103,8
Material och varor	-2 133 822	-1 707 682	-312 460	-2 020 142	-2 088 786	103,4
Understöd	-2 189 413	-2 140 180	-33 386	-2 173 566	-2 373 088	109,2
Övriga verksamhetskostnader	-4 511 467	-5 225 803	-78 213	-5 304 016	-5 406 919	101,9
Verksamhetskostnader	-68 925 988	-70 204 059	-1 281 342	-71 485 401	-73 750 137	103,2
Verksamhetsbidrag	-59 454 392	-62 699 743	-1 500 000	-64 199 743	-65 805 510	102,5
Avskrivningar enligt plan	-487 848	-489 220	0	-489 220	-474 882	97,1
Kalkylmässiga poster	2 091 385	2 697 928	0	2 697 928	2 697 927	100,0
Netto	-57 850 855	-60 491 035	-1 500 000	-61 991 035	-63 582 464	102,6

Social- och hälsovårdsförvaltning

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

Social- och hälsovårdsförvaltning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Personalkostnader	-255 943	-258 027	0	-258 027	-266 555	103,3
Köp av tjänster	-76 923	-78 467	0	-78 467	-45 881	58,5
Material och varor	-2 246	-2 950	0	-2 950	-3 550	120,4
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-24 330	-33 083	0	-33 083	-33 965	102,7
Verksamhetskostnader	-359 443	-372 527	0	-372 527	-349 952	93,9
Verksamhetsbidrag	-359 443	-372 527	0	-372 527	-349 952	93,9
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	13 602	18 668	0	18 668	18 668	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-345 841	-353 859	0	-353 859	-331 284	93,6

Verksamheten 2022

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

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

Social- och hälsovårdsavdelningen har utvecklat verksamheten enligt de nationella och regionala linjedragningarna. Förberedandet inför social- och hälsovårdsreformen och deltagandet i det regionala strukturförnyelseprojektet medfört en del kostnader, som också en deltidspersonal för projektarbete. Det långsiktiga ekonomiska balanseringsprogrammet med målsättningen att stävja kostnadsutvecklingen har framskridit och nådde goda verksamhetsmässiga resultat. Den ekonomiska vinningen påverkades dock av en stor personalbrist inom alla enheter på avdelningen. Anslag för tillägsbudget anhölls av stadsfullmäktige i oktober. Social- och hälsovårdsförvaltningens resultat är inom budgetramarna.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
<p>Stadens strategi: Trygga social- och hälsovårdstjänster i Pargas i linje med välfärdsområdets riktlinjer. Samarbete över enhets- och sektorgränser med målet att erbjuda tjänster med utgångspunkten "allt från en lucka".</p>	<p>Samordnande av tjänster över enhetsgränser.</p> <p>Uppbyggnad av välfärdscenter.</p>	<p>Sammanslagning av socialservice och familjeenheten, gemensamma arbetsprocesser.</p> <p>Koncentrering av social- och hälsovårdens administration till välfärdscentret.</p> <p>Utrymmen i effektiv användning.</p>	<p>Social- och familjeenheten arbetar integrerat.</p> <p>Utrymmen för verksamhet och förvaltning vid välfärdscentret åtgärdades. Diabetesmottagningen och utrymmen för psykiatriska sjukskötare har utökats. Personal inom social- och hälsovård flyttade från stadshuset till välfärdscentret i december.</p>
<p>Inflyttning: Erbjuder kvalitativa social- och hälsovårdstjänster.</p>	<p>Erbjuder service och tjänster enligt behov.</p> <p>Valfrihet för kunder och patienter.</p>	<p>Utvidga servicesedlar att gälla fler än en serviceform.</p>	<p>Servicesedlar i bruk.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Välmående personal inom social- och hälsovården. Balansering av ekonomin.</p>	<p>Aktiv rekrytering.</p> <p>Gemensamma möten.</p> <p>Fullfölja balanseringsprogrammets åtgärder.</p>	<p>Rekrytering av behörig personal.</p> <p>Personalens delaktighet i utvecklingsprocesser.</p> <p>Informationsmöten för personal gällande social- och hälsovårdsreformen och välfärdsområdet.</p> <p>Påverkan i trenden av kostnadsutvecklingen till följd av balanseringsprogrammets åtgärder.</p>	<p>Personalbristen var stor mot slutet av året, trots aktiv rekrytering. Pargas införde rekryteringstillägg under hösten (oktober-december).</p> <p>Uppföljning av balanseringsprogrammet gjordes. Målen att förnya verksamheten uppnåddes, även om personalbrist påverkade resultatet.</p>

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Administrativ personal	2,8	3,0	3,0	3,35	3,6
Årsverken totalt	2,8	3,0	3,0	3,35	3,6
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	3,0	3,0	3,0	3,0	3
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,35	0,6
Antal anställda 31.12.	3	3,0	3,0	3	3,6

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Nettokostnad/invånare, €	19	19	20	25	23

Socialservice

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

Socialservice	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	299 161	179 000	-41 000	138 000	316 058	229,0
Avgiftsinkomster	117 844	127 300	-4 413	122 887	227 493	185,1
Understöd och bidrag	256 789	251 000	-20 000	231 000	272 029	117,8
Övriga verksamhetsinkomster	87 257	150 100	-69 971	80 129	69 206	86,4
Verksamhetsinkomster	761 050	707 400	-135 384	572 016	884 786	154,7
Personalkostnader	-1 528 105	-1 744 756	148 997	-1 595 759	-1 520 864	95,3
Köp av tjänster	-6 185 765	-6 085 084	-249 779	-6 334 863	-6 730 082	106,2
Material och varor	-25 055	-24 932	0	-24 932	-18 235	73,1
Understöd	-1 421 868	-1 380 264	12 380	-1 367 884	-1 427 141	104,3
Övriga verksamhetskostnader	-319 487	-334 549	23 786	-310 763	-423 210	136,2
Verksamhetskostnader	-9 480 279	-9 569 585	-64 616	-9 634 201	-10 119 532	105,0
Verksamhetsbidrag	-8 719 229	-8 862 185	-200 000	-9 062 185	-9 234 746	101,9
Avskrivningar enligt plan	-572	-4 221	0	-4 221	-572	13,5
Kalkylmässiga poster	135 937	160 524	0	160 524	160 524	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-8 583 864	-8 705 882	-200 000	-8 905 882	-9 074 794	101,9

Verksamheten 2022

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

Verksamheten består av enhetens administration samt delverksamhetsområdena förebyggande och kompletterande utkomststöd, omsorgen om utvecklingsstörda, handikappservice, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, stöd för närståendevård för under 65-åringar, geriatriskt socialt arbete, missbrukarvård, stödboende inom socialvården, sysselsättningsstöd, socialombudsmannaverksamhet, dag- och arbetsverksamhetscentral samt flyktingverksamhet.

Visionen är att producera socialservicetjänster enligt närserviceprincipen i den utsträckning som behovet påkallar med behörig och tillräcklig personal. Långsiktig planering av ordnandet av sociala tjänster till kommuninvånarna. Personaldimensioneringen motsvarar arbetsmängden. Våren 2022 har enheten haft långa sjukledigheter och två socialhandledare har bytt jobb. Tjänsten som socialarbetare inom tjänster för äldre har inte kunnat besättas förrän i augusti 2022. En socialarbetare sade upp sig i augusti. Detta syns också i budgeten som har underskridits för lönernas del.

Klienter inom missbrukar- och mentalvården är en växande grupp som behöver omfattande stöd för hanteringen av vardagen. Anställningen av fältarbetare som regelbundet och målinriktat besöker klienter i deras hem har utfallit sig väl såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt i det långsiktiga stödandet av livshantering. Dessa köptjänster har kunnat minskas ytterligare under 2022.

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

Kikarens verksamhet har flyttat till nya ändamålsenliga utrymmen från början av året. Detta medför ökade möjligheter att utvidga verksamheten för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och social rehabilitering.

När det gäller omsorgen om utvecklingsstörda överskrider budgeten. Detta beror på att ett antal klienter har behövt en dyr krisplats under året. Överskridningen kommer dock att vara mindre, eftersom en del av kostnaderna (ca 130 000 €) kommer att faktureras från en annan kommun. Faktureringen sker först i slutet av året.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Ökad vetskap om stadens strategi hos personalen	Behandling av stadens strategi i olika personalmöten och utvecklingssamtal	Stadens strategi syns som en naturlig del i det dagliga arbetet	Stadens strategi har ingått som en del i de allmänna diskussionerna vid personalmötena.
Inflyttning: Erbjuda kvalitativa tjänster	Mångsidiga tjänster med låg tröskel inom skälig tid	Uppföljning av anmälningars och ansökningars behandlingstider	Behandlingstiderna har följts upp och klientärendena behandlas i veckoteamet. Strävan har varit att göra personalen mer lättillgänglig genom att ta i bruk en rådgivningstelefon.
Hållbarhet i verksamheten: Välmående personal	Att hållas inom nationellt rekommenderad klientmängd. Personalen är delaktig i planering av arbetet.	Regelbunden uppföljning av klientmängd och andra faktorer i arbetet som påverkar möjligheterna till att jobba yrkesetiskt hållbart	Regelbundna veckomöten och stöd av den ledande socialarbetaren och platschefen. Arbetsfördelningen mellan handledarna och socialarbetarna har förtydligats och nya arbetsätt har utvecklats.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Administrativ personal	3,2	3,2	3,2	3	3
Socialarbetare	5,5	6	6	7	7
Handledare	5,0	7	7	8	8
Koordinator	3,0	2	2	2	2
Närvårdare	1,0	3	2,4	3,4	3,4
Elevassistent	0,5		2,35	2,35	2,35
Övervakare	1,0	0	0	0	
Trafikassistent	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Årsverken totalt	20,2	23,75	23,15	25,95	25,95
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	23	20,40	22,15	24	24
Tidsbundna	1	3,35	1	2	2
Antal anställda 31.12.	24	23,75	23,15	26	26

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Hushåll som beviljats utkomststöd	289	281	300	285	224
Personer som erhåller färdtjänst	269	244	270	250	251
Omsorgen om utvecklingsstörda/antal klienter	79	76	80	76	78
Handikappservice/antal klienter	278	239	289	240	251
Närståendevårdtagare, 0-64 år	80	65	70	65	66
Utkomststöd/invånare, €	13	12	9	11	5
Utkomststöd/hushåll, €	672	626	450	561	332
Handikappservice/invånare, €	162	145	162	169	169
Omsorgen om utvecklingsstörda/invånare, €	231	231	232	225	239
Närståendevård/invånare, €	48	40	40	43	43
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	571	559	577	593	616

Familjetjänster

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

Familjetjänster	Bokslut	Budget	Budget-	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2021	2022	ändringar	budget		
			2022	2022	2022	%
Försäljningsinkomster	50 549	37 000	-17 000	20 000	52 093	260,5
Avgiftsinkomster	29 175	34 000	-14 000	20 000	13 452	67,3
Understöd och bidrag	164 346	0	0	0	117 674	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	257	374	126	500	391	78,2
Verksamhetsinkomster	244 326	71 374	-30 874	40 500	183 610	453,4
Personalkostnader	-1 397 510	-1 390 903	105 663	-1 285 240	-1 331 330	103,6
Köp av tjänster	-2 085 767	-1 715 419	-159 692	-1 875 111	-2 483 682	132,5
Material och varor	-19 150	-22 650	-1 000	-23 650	-23 019	97,3
Understöd	-96 836	-102 000	0	-102 000	-95 893	94,0
Övriga verksamhetskostnader	-99 014	-80 157	-64 097	-144 254	-79 172	54,9
Verksamhetskostnader	-3 698 278	-3 311 129	-119 126	-3 430 255	-4 013 095	117,0
Verksamhetsbidrag	-3 453 951	-3 239 755	-150 000	-3 389 755	-3 829 485	113,0
Avskrivningar enligt plan	-21 637	-24 223	0	-24 223	-21 467	88,6
Kalkylmässiga poster	13 916	38 356	0	38 356	38 356	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-3 461 673	-3 225 622	-150 000	-3 375 622	-3 812 596	112,9

Verksamheten 2022

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

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

Fokus läggs på balansering av ekonomin och strävan är att genom sektorsövergripande samarbete kunna minska på köptjänster. Vid köp av tjänster används i den mån det är möjligt de tjänster som klarar sig bäst vid konkurrensutsättningen. På detta sätt kan utgifterna för köptjänster sänkas i någon mån. Köptjänster kan också minskas genom två nya anställningar som socialhandledare (socioonom). De nya socialhandledarna inledde sitt arbete i april 2022, vilket innebär att deras arbetsinsats ännu inte syns på budgetnivå i form av en minskning av köptjänster.

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

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

Budgeten för barnskyddet överskrids på grund av familjerehabilitering (fem familjer) och två placeringar på anstalt. Familjerehabilitering har med mycket stor sannolikhet förebyggt omhändertagande av ungefär tio barn. Omhändertagandet skulle ha blivit betydligt dyrare på längre sikt. För familjerehabilitering för en familj kommer avgifterna sannolikt att återfås från staten (ca 100 000 €), men detta kommer inte att synas ännu i bokslutet 2022.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Öka medvetenheten om stadens strategi.	Göra stadens strategi känd bland alla i organisationen.	Sträva efter att synliggöra strategin för de anställda till exempel genom utvecklingssamtal. Målet är att föra utvecklingssamtal med alla anställda två gånger om året.	Det har förts utvecklingssamtal med de flesta. Målet om två utvecklingssamtal uppnåddes inte på grund av den arbetsmängd som sammanslagningen av enheterna och övergången till välfärdsområdet medförde.
Inflyttning: Arbeta för att öka Pargas attraktionskraft bland barnfamiljer.	God och högklassig service för barnfamiljer i rätt tid.	Genom att regelbundet samla in klientrespons, involvera dem som använder vår service i utvecklingen av servicen och kontinuerligt se över vår egen verksamhet. Kvaliteten på servicen säkerställs genom klientenkäter vars resultat delges regelbundet.	Inga klientenkäter har kunnat genomföras.
Hållbarhet i verksamheten: Flexibelt samarbete med andra aktörer. Säkerställa kontinuiteten vad gäller anställda.	Välfärdscentret möjliggör ett nära samarbete med andra aktörer. Gemensamma utrymmen skapar möjligheter att göra klientarbete tillsammans och konsultera andra experter. De anställda blir mer engagerade i sitt arbete när samarbetet är smidigt och det är lätt att få stöd för klienterna från andra aktörer.	Aktivt sträva efter att öka kontakterna med andra som arbetar vid välfärdscentret. Involvera andra aktörer vid centret i arbetet med klienterna. Sträva efter att påverka arbetsmängden så att den är rimlig och att arbetet kan göras på en etiskt hållbar grund.	Samarbetet mellan dem som arbetar vid välfärdscentret och familjecentret är smidigt. Både inom barnskyddet och service för barnfamiljer har arbetsmängden varit stor och fallen har varit tunga. Barnskyddet fick en ny tjänst på våren och det har lättat på arbetsmängden för de anställda inom barnskyddet. Fortsatt fokus läggs på arbetshälsa.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Administrativ personal	3,0	1	1	1	1
Socialarbetare	2,0	2	2	2	2
Socialarbetare inom barnskyddet	3,0	3	3	3	4
Barnatillsyningsman	1,0	0,25	0	0	0
Familjehandledare					
Familjearbetare		9	3	3	3
Socialhandledare	6,0		6	6 + 2	8
Familjerådgivare	2,0		2	2	2
Verksamhetsledare			1	0	
Ungdomshandledare	4,0	4	3	0	
Kanslist		1	1	1	1
Årsverken totalt	21,0	22,25	22	20	21
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	19,4	22,25	22	20	19
Tidsbundna	1,9				2
Antal anställda 31.12.	21,3	22,25	22	20	21

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	5 884	3 757	6 000	5 000	4 032
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	3 489	3 325	4 000	4 000	2 364
Barn för vilka gjorts utredning om servicebehov	100	109	200	200	171
Antal barn och unga inom barnskyddet (BskL)	245	238	150	200	118
Antal barn och unga inom förebyggande barnskydd (SvL)	263	348	200	200	190
Antal barnskyddsanmälningar	474	440	420	420	470
Vårddygn i familjevård/totala antalet vårddygn (%)	37	47	40	44	37
Anstaltvård, €/dygn	208	328	180	146	132
Familjevård, €/dygn	140	103	94	102	160
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	229	249	202	217	255

Äldreomsorg

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

Äldreomsorg	Bokslut	Budget	Budget-	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2021	2022	ändringar	budget		
			2022	2022	2022	%
Försäljningsinkomster	315 098	115 100	0	115 100	312 262	271,3
Avgiftsinkomster	2 934 846	3 223 956	-389 029	2 834 927	2 614 602	92,2
Understöd och bidrag	371 300	310 000	52 785	362 785	336 714	92,8
Övriga verksamhetsinkomster	509 333	525 086	0	525 086	490 997	93,5
Verksamhetsinkomster	4 130 577	4 174 142	-336 244	3 837 898	3 754 575	97,8
Personalkostnader	-9 610 469	-9 673 987	-200 537	-9 874 524	-10 204 444	103,3
Köp av tjänster	-5 419 632	-5 376 591	-387 453	-5 764 044	-5 892 532	102,2
Material och varor	-589 839	-474 910	-80 000	-554 910	-610 458	110,0
Understöd	-670 709	-657 916	-45 766	-703 682	-792 390	112,6
Övriga verksamhetskostnader	-2 028 752	-2 360 278	0	-2 360 278	-2 383 269	101,0
Verksamhetskostnader	-18 319 400	-18 543 682	-713 756	-19 257 438	-19 883 094	103,2
Verksamhetsbidrag	-14 188 823	-14 369 540	-1 050 000	-15 419 540	-16 128 519	104,6
Avskrivningar enligt plan	-246 721	-249 417	0	-249 417	-247 344	99,2
Kalkylmässiga poster	937 054	1 168 599	0	1 168 599	1 168 599	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-13 498 491	-13 450 358	-1 050 000	-14 500 358	-15 207 263	104,9

Verksamheten 2022

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

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

Äldreomsorgen anhöll om tilläggsbudget för verksamheten. Hemvården och serviceboendet har lidit av stor personalbrist, och verksamheten har minskat på grund av det. Förebyggande verksamhet har fortsatt att utvecklas, och hemrehabilitering samt minnesverksamheten har utökat sin verksamhet.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
<p>Stadens strategi: Pargas stads strategi och enligt de nationella målsättningarna inför reformen är målsättningen att kommunen skall erbjuda individuella tjänster där invånarna hörs och är delaktiga. Servicens tillgänglighet och kontinuitet skall förbättras. De förebyggande tjänsterna för äldre utökas och det kommer att säkerställas att servicen motsvarar behoven och att man vidtar stödåtgärder i tid.</p>	<p>Seniorpunktens verksamhet utökas och utvecklas, och dess tjänster erbjuds och verksamhet upprätthålls i samtliga kommundelar. En större satsning görs på förebyggande arbete i form av hälsogranskningar även till yngre seniorer, individanpassad gruppverksamhet, rehabilitering, uppsökande verksamhet och satsning på att synliggöra närstående-vården i en större utsträckning. Seniorpunkten skall utveckla aktiviteter för att stöda särskilt utsatta målgruppers välbefinnande (äldre med missbrukarproblematik, ensamma personer med minnessjukdom, personer som har förlorat sin make/maka).</p> <p>Servicehandledningen utvecklas så att de äldre snabbt och lätt kan få svar på frågor och handledning från ett och samma telefonnummer och en tröskelfri verksamhet utarbetas. Samarbetet med tredje sektorn ökas. Tillgång till socialarbetare säkerställs i samarbete med socialservicen.</p> <p>Mätare för att bedöma servicebehov och funktionsförmåga samt rehabiliteringsmöjligheter tas i bruk i alla enheter.</p> <p>Digitala lösningar utnyttjas i en större grad inom hela äldreomsorgen för att nå kunderna bättre, öka kundernas trygghet och för att effektivera verksamheten.</p>	<p>Antalet klienter inom rehabiliterande dagverksamhet och grupper växer. Det procentuella antalet klienter inom regelbunden hemvård och boendeservice minskar.</p> <p>Förebyggande arbete inom ramen för välfärdsberättelsen, dess uppgörande och utvärdering görs i samarbete med andra sektorer.</p> <p>Tillgången på socialarbetare och läkare med inriktning på äldre säkerställs i samarbete inom social- och hälsovården.</p> <p>Tillgången på avlastnings- och rehabiliterande tjänster till närståendevården beaktas i det åtgärdsprogram för boendeservice till äldre som utarbetas.</p> <p>Mätare för funktionsförmågan (Rai-instrumentet) tas i bruk under året på alla enheter.</p>	<p>Antalet klienter inom rehabiliterande dagverksamhet har vuxit fortsättningsvis, har under hela året varit 65. Antalet grupper har vuxit, bl.a. en ny minnesrehabiliteringsgrupp i skärgården. Samarbetet med Liikkuva Resurssikeskus har förverkligats enligt planerna och har fört lågtröskelrådgivningen till alla skärgårdsområden under året. Kvartersträffarna d.v.s. pop-up-verksamheten har fortsatt under hösten, samlar ca 15 deltagare per gång. PILKE-verksamheten har fortsatt. Hemrehabiliteringens verksamhet, som förstärktes i.o.m. nyrekrytering sommaren 2022, har integrerats i den övriga verksamheten och erfarenheterna är att vårdprocesserna har blivit smidigare t.ex. i hemvården tack vare detta. Den utbyggda hemrehabiliteringen har haft 118 klienter 1.9–31.12. En 100 % minneshandledare har inlett arbetet i slutet av augusti och ytterligare utveckling av minnesarbetet har inletts under hösten.</p>

<p>Inflyttning: Enligt de nationella målsättningarna skall tyngdpunkten flyttas över från tung vård till förebyggande och öppen vård. Verksamhetens kvalitet och effekt skall förbättras, och all verksamhet skall baseras på den bästa tillgängliga informationen och forskningsresultaten. Med en satsning på dessa strävas till en hållbar utveckling och en större möjlighet till ett så aktivt liv som möjligt, i enlighet med Pargas strategis målsättningar.</p> <p>Pargas äldreomsorgen kommer allt mer att satsa på hemvårdens verksamhet så att hemvården kan erbjuda kvalitativa tjänster hem, så att kunderna verkligen får den vård och omsorg de behöver.</p>	<p>Hemvårdens arbete i mångprofessionella team förbättras. Hemförlovningssteamets samarbete med hälsovården utökas och utvärderingsperioder för äldre utnyttjas i en ännu större grad, även i skärgården. Intensifierad hemvård blir en del av verksamheten, och erbjuder större möjlighet åt äldre att tryggt kunna bo hemma en längre tid.</p> <p>Personalresurser ökas och omorganiseras vid behov för att kunna svara på behoven.</p> <p>Teknologi utnyttjas i en större grad.</p>	<p>Funktionsförmågan mäts med olika mätare, vilket ger information om hemvårdens och rehabiliteringens effekt (Rai-mätaren).</p> <p>Ökad satsning på förebyggande verksamhet och öppen vård skall mätas enligt följande: kostnadsinbesparing i minskat behov av vård dygn inom hälsovården eller i minskat behov av effektiviserat boende.</p> <p>En utredning gällande framtidens boendeformer för äldre blir klar under året och en åtgärdsplan uppgörs på basen av den.</p>	<p>iRai-mätinstrumentet togs inte i bruk år 2022, men projektet förbereddes genom planering, skolningar och information.</p> <p>Arbetet med vårdkedjan har fortsatt året till slut, och personalbristen har beaktats i arbetet.</p> <p>Arbetsgruppen för utvecklande av boendeservicen har fortsatt att arbeta genom att delta i arbetsgrupper. Arbetet fortsätter även in på fortsatta år i ett samarbete mellan kommunen och Varha.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Vården och omsorgen av de äldre flyttas allt mer över till den öppna vården. Regeringsprogrammet betonar att tjänsterna skall vara väl sammanlänkade mellan social- och hälsovården så att tjänsterna som erbjuds mellan olika enheter och yrkesgrupper skall vara så smidiga som möjligt.</p> <p>De effektiviserade boendeenheterna skall erbjuda en kvalitativ vård och omsorg ända till livets slutskede. Möjligheter till serviceboenden utökas.</p>	<p>Staden har möjlighet att köpa effektiviserat boende i Pargas från privata serviceproducenter. Möjligheten till serviceboendeenheter utreds. Med ett växande antal äldre kommer behovet av boendeservice att växa de närmaste åren, vilket beaktas i åtgärdsprogrammet för boendeservicen till äldre.</p> <p>Kunskap i palliativ- och terminalvård utökas på boendeenheterna. Sjukvårdskunnandet och läkartjänsterna på enheterna bör säkerställas.</p> <p>Personaldimensioneringen stiger inom serviceboende med haldygnsomsorg från och med den 1.1.2022 till</p>	<p>Kostnadsutvecklingen och köp av platser följs upp. Kostnaderna ökar aningen inom äldreomsorgen, men målsättningen är att spara in på hälsovårdens kostnader vad gäller långvård och avdelningsvård för äldre.</p> <p>Personaldimensioneringen följs upp regelbundet för att hålla nivån.</p> <p>Kvaliteten på hela äldreomsorgen och på boendeenheterna följs upp med kund- och anhörigenkäter.</p> <p>Personalens och förmännens välmående följs upp med enkäter, medarbetarsamtal och regelbundna möten.</p>	<p>Utfallet av avtalsförhandlingarna för vårdsektorn samt tillfälliga ersättningar har ökat kostnaderna för vården. Bristen på personal har gjort att kapaciteten minskat. De privata enheterna har höjt priserna, och hänvisat till den höjda personaldimensioneringen inom dygnet runt service.</p> <p>THL har utfört en klientnöjdhetssenkät på nationell nivå. Pargas stads enheter och verksamhet uppskattades av klienterna som lite sämre än landets medeltal inom hemvården och lite bättre än landets medeltal inom boendeservicen, skillnaderna var små.</p>

	<p>0,6, vilket bör beaktas i dimensioneringen.</p> <p>Kvaliteten på boendeenheterna upprätthålls med utbildning av personal, individanpassad vård och omsorg och satsning på en välmående personal och ett coachande och aktivt ledarskap.</p>		<p>Hälsorelaterad frånvaro har stigit kraftigt under hela året. Arbetshälsorelaterade teman har beaktats på t.ex. personalens utvecklingsdagar.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Administrativ personal	2,7	3,8	4	3,2	4,2
Enhetsledare	9,0	9,85	9	10	10
Socialarbetare	0,5	0	0,5	0	0
Sjukskötare	20,0	20,38	21	23	24
Närvårdare el. motsv.	124,5	156,42	134,5	140	158
Handledare el. motsv.	5,0	4,3	5	3	3
Minneskoordinator	1,0	1,02	1	1	1
Övriga	4,0	1,29	0,2	3	3
Läroavtalsstuderande	10,0	9,65	5,7	10	10
Årsverken totalt	176,7	206,71	178,9	193,2	213
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	143	150		183,2	
Tidsbundna	72	80		40	
Antal anställda 31.12.	215	230		223,2	202

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Antal 75+ åringar i Pargas	1 743	1 826	1 965	2 086	2 056
Andel hemmaboende av 75+, %	89 %	91 %	92 %	93 %	93,4%
NÄRSTÅENDEVÅRD:					
Närstående vård 65+, kundantal	135	146	140	150	155
Närståendevård, andel 75+åringar, %	5,9 %	5,9 %	5,9 %	6,0 %	5,3 %
Närståendevård, €/kund	4 823 €	4 587 €	3 665 €	5 475 €	6 425 €
VÅRD I HEMMET:					
Antal kunder inom regelbunden hemvård	393	400	413	417	399
Hemvårdsbesök, antal	103 489	116 102	112 000	131 500	145 781
Andel inom regelbunden hemvård 75+ åringar, %	22,5 %	21,9 %	21,0 %	20,0 %	19,4%
Hemvårdsbesök / besök, €	31 €	32 €	34 €	35 €	34 €
SERVICEBOENDE MED HELDYGNSOMSORG:					
Antal personer som bor i serviceboende med heldygnsomsorg, klienter	114	124	126	128	131
Dygnet runt omsorg €/dygn (I egen regi)				148 €	209 €
Andel 75+ i heldygnsomsorg, %	6,5 %	6,8 %	6,4 %	6,1 %	6,4%
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	842	869	906	962	1 075

Hälsovård

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

Hälsovård	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	919 071	843 450	-32 450	811 000	810 024	99,9
Avgiftsinkomster	1 488 495	1 658 200	-195 867	1 462 333	1 363 472	93,2
Understöd och bidrag	1 900 248	46 500	512 161	558 661	856 637	153,3
Övriga verksamhetsinkomster	5 739	3 250	0	3 250	4 423	136,1
Verksamhetsinkomster	4 313 553	2 551 400	283 844	2 835 244	3 034 556	107,0
Personalkostnader	-9 901 139	-10 086 921	146 941	-9 939 980	-10 049 558	101,1
Köp av tjänster	-3 201 410	-2 744 352	-261 423	-3 005 775	-3 173 009	105,6
Material och varor	-1 497 532	-1 182 240	-231 460	-1 413 700	-1 433 524	101,4
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-2 039 885	-2 417 736	-37 902	-2 455 638	-2 487 286	101,3
Verksamhetskostnader	-16 639 966	-16 431 249	-383 844	-16 815 093	-17 143 377	102,0
Verksamhetsbidrag	-12 326 413	-13 879 849	-100 000	-13 979 849	-14 108 821	100,9
Avskrivningar enligt plan	-218 918	-211 359	0	-211 359	-205 500	97,2
Kalkylmässiga poster	990 876	1 311 781	0	1 311 781	1 311 780	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-11 554 455	-12 779 427	-100 000	-12 879 427	-13 002 540	101,0

Verksamheten 2022

Verksamheten inom hälsovården har ännu år 2022 påverkats av coronaepidemin. Behovet av dubbel jourverksamhet har fortsatt (vanlig och respiratorisk) och detta har en negativ inverkan på övrig verksamhet inom hälsovården.

Platsantalet på avdelningarna har legat på samma nivå som ifjol tack vare arbetet med vårdkedjorna. Akutavdelningen har dock belastats hårt pga personalbristen inom äldreomsorgens boendeenheter. Boendeenheterna har inte kunnat utnyttja tomma platser, med påföljd att patienter vistats långa perioder inom akutavdelningen och på sjukhus.

Satsningen på digitala tjänster har fortsatt i samarbete med sjukvårdsdistriktet.

Hälsovårdens tillgängliga utrymmen har åtgärdats och har möjliggjort rekrytering av ergoterapeut, psykisk sjukskötare och en tredje diabetesskötare.

Coronaersättningar erhöles av staten, och det har till största delen riktats till hälsovården.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
<p>Stadens strategi: När coronaepidemin lugnar sig finns möjligheter att i högre grad satsa på övrig verksamhet och utnyttjande av hälsovårdens tillgängliga utrymmen. Målet är att ha en så bra fungerande hälsovård som möjligt före vårdreformen träder i kraft vid årsskiftet 2022–2023.</p>	<p>Förändringar i användningen av hälsovårdens utrymmen gör att mera utrymmen frigörs för kliniskt arbete.</p>	<p>De nya vakanserna som beviljats redan år 2021 kan tas i bruk.</p>	<p>Förvaltningens lokaler färdigställdes enligt planerad tidsplan och mera mottagningsutrymmen kunde frigöras för patientarbetet. De psykiatriska sjukskötarna och diabetesskötarna har flyttat till nya lokaler. Under 2022 rekryterades som planerat en ny psykiatrisk sjukskötare och en ny diabetesskötare till.</p>
<p>Inflyttning: Välfärdscentralen med sina mångsidiga och tvåspråkiga tjänster tas i bruk. Kontaktmöjligheterna och tjänsternas tillgänglighet förbättras.</p>	<p>Ökat samarbete och effektiverad verksamhet. Bättre fungerande kommunikationssystem. Digitala tjänster.</p>	<p>Förbättrad verksamhet. Vårdens och vårdkontakternas responstid.</p>	<p>Telefonkommunikationen har förbättrats, men det förekommer fortfarande problem tidvis.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Hälsovården fungerar effektivt utan onödig effekt på miljön.</p>	<p>Distanstjänsternas utveckling minskar behovet av fysiskt resande.</p>	<p>Ökade antal distanshändelser vid möjlighet.</p>	<p>Resultaten av projektet med distansmottagning var uppmuntrande och verksamheten fortsätter att utvecklas.</p>

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Förvaltning	4,3	3,6	4	4	4,25
Tandläkare	7,6	8,72	10,12	8,75	7
Läkare	10,8	12,2	12	12	11,75
Psykolog	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2
Sjukskötare	32,0	44	38	43,5	50
Hälsovårdare	13,8	15	18,5	18	20
Rehabilitering	8,2	8,75	8,75	9	9
Övrig personal	80,6	87	86	80,5	82
Årsverken totalt	161,4	183,35	181	179,95	188,2
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	169	141	180	180	
Tidsbundna	26	39	16	20	
Antal anställda 31.12.	195	180	196	200	

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Besök hos läkare	20 460	17 071	17 500	16 000	17 833
Besök hos övrig öppenvårdspersonal	52 800	45 670	40 000	50 000	54 924
Besök hos tandvården	16 488	13 081	14 000	16 000	14 296
Vårddygn, Hälsocentralens akutavdelning	8 372	7 556	8 100	6 000	6 393
Vårddygn, Geriatriska avdelningen (långvård, Malmkulla)	16 805	14 917	17 000	11 000	9 205
Kostnad/vårddygn, Hälsocentralens akutavdelning	251	282	244	340	391
Kostnad/vårddygn, Geriatriska avdelningen (långvård)	174	191	187	254	317
Kostnad/besök hos tandvården	91	121	102	102	109
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	845	899	882	928	941

Specialsjukvård

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

Specialsjukvård	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	22 089	0	0	0	87 100	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	22 089	0	0	0	87 100	0,0
Personalkostnader	-245 598	-219 817	0	-219 817	-236 593	107,6
Köp av tjänster	-20 183 024	-21 756 070	0	-21 756 070	-21 946 813	100,9
Material och varor	0	0	0	0	0	0,0
Understöd	0	0	0	0	-57 664	0,0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	-17	0,0
Verksamhetskostnader	-20 428 622	-21 975 887	0	-21 975 887	-22 241 087	101,2
Verksamhetsbidrag	-20 406 533	-21 975 887	0	-21 975 887	-22 153 987	100,8
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-20 406 533	-21 975 887	0	-21 975 887	-22 153 987	100,8

Verksamheten 2022

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

Specialsjukvården har belastats av personalbristen i kommunerna. Patienter som varit färdigvårdade har inte kunnat få eftervård i kommunerna då vårdkedjorna varit stockade. Köerna till specialistsjukvården har därmed ökat.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Fortsatt förbättring av samarbetet med den specialiserade sjukvården.	Smidig överflyttning av patienter från specialistsjukvården till primärvården.	Minimering av straffavgifter för fördröjd överflyttning.	Straffdagarna och straffavgifterna för fördröjd överflyttning ökade avsevärt på grund av personalbristen och minskningen av antalet patientplatser på ÅUCS. Situationen förvärrades ytterligare av att vårdavdelningen på Åbolands sjukhus stängdes. På grund av coronaepidemin var akutvårdsavdelningen och den geriatriska avdelningen vid Pargas hälsovårdcentral tidvis helt isolerade, vilket gjorde det omöjligt att ta emot nya patienter.

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
ÅUCS, vårdperioder	1 722	1 793 ¹	1 820 ¹	1 882	1 700
ÅUCS, besök	17 908	27 213 ¹	26 875 ¹	34 509	27 254
Åbolands sjukhus, vårdperioder	157				
Åbolands sjukhus, besök	7 843				
ÅUCS, psykiatriska enheten, vårdperioder	68	78	66	67	61
ÅUCS, psykiatriska enheten, besök	5 454	6 229	5 715	6 368	5 289
Affärsverket för akut- och jourvård, besök	3 155	2 863	3 124	2 747	2 740
Besök inom öppen specialsjukvård / invånare	2,3	2,4	1,8	2,3	2,3
Vårdperioder inom specialsjukvård / invånare	0,13	0,12	0,12	0,13	0,12
Besök inom psykiatri / invånare	0,36	0,41	0,38	0,42	0,35
Vårdperioder inom psykiatri / invånare	0,004	0,005	0,004	0,004	0,004
Kostnad / jourbesök	470	690 ²	673 ²	784	589
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	1 330	1 369	1385	1 470	1 478

¹ Från och med 1.1.2020 ingår Åbolands sjukhus i ÅUCS.

² Ändrat beräknings sätt, kostnaderna för första vård inkluderade.

Miljöavdelningen

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljöavdelningen	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 31.12.2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	69 302	93 050	0	93 050	110 043	118,3
Avgiftsinkomster	1 087 139	895 000	0	895 000	820 030	91,6
Understöd och bidrag	14 477	27 080	0	27 080	35 162	129,8
Övriga verksamhetsinkomster	434 903	451 000	0	451 000	525 404	116,5
Verksamhetsinkomster	1 605 820	1 466 130	0	1 466 130	1 490 640	101,7
Personalkostnader	-2 096 815	-2 278 187	0	-2 278 187	-2 140 473	94,0
Köp av tjänster	-600 349	-729 045	0	-729 045	-584 144	80,1
Material och varor	-24 821	-34 220	0	-34 220	-37 255	108,9
Understöd	0	-1 100	0	-1 100	-2 816	256,0
Övriga verksamhetskostnader	-269 432	-324 973	0	-324 973	-320 733	98,7
Verksamhetskostnader	-2 991 418	-3 367 525	0	-3 367 525	-3 085 421	91,6
Verksamhetsbidrag	-1 385 598	-1 901 395	0	-1 901 395	-1 594 782	83,9
Avskrivningar enligt plan	-18 644	-18 644	0	-18 644	-18 644	100,0
Kalkylmässiga poster	124 653	156 339	0	156 339	156 339	100,0
Netto	-1 279 588	-1 763 700	0	-1 763 700	-1 457 086	82,6

Miljöförvaltning

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

Miljöförvaltning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget- ändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	11 176	3 000	0	3 000	2 850	95,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	-120	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	170 210	170 000	0	170 000	170 210	100,1
Verksamhetsinkomster	181 386	173 000	0	173 000	172 940	100,0
Personalkostnader	-181 156	-187 300	0	-187 300	-182 003	97,2
Köp av tjänster	-116 494	-124 956	0	-124 956	-124 794	99,9
Material och varor	-1 410	-2 500	0	-2 500	-1 100	44,0
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-40 153	-43 115	0	-43 115	-44 503	103,2
Verksamhetskostnader	-339 212	-357 871	0	-357 871	-352 400	98,5
Verksamhetsbidrag	-157 826	-184 871	0	-184 871	-179 460	97,1
Avskrivningar enligt plan	-444	-444	0	-444	-444	99,9
Kalkylmässiga poster	22 935	25 435	0	25 435	25 435	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-135 335	-159 880	0	-159 880	-154 469	96,6

Verksamheten 2022

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

Det ekonomiska resultatet utfaller i huvudsak i enlighet med de beviljade budgetanslagen. Miljöförvaltningen har utöver sin egen verksamhet hjälpt centralförvaltningen vid omarbetandet av förvaltningsstadgan.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Erbjuda god och sakkunnig service åt interna och externa kunder.	Ge god och sakkunnig service.	Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information.	Utfört och fortsätter, samtliga enheter vid miljöavdelningen har varit beroende av miljöförvaltningens sakkunnigtjänster. Speciellt avtalssekreterarens insats har varit till betydande stöd för förvaltningschefen och stadens högsta ledning i uppgörande av ny förvaltningsstadga. Sakkunskapen kommer att behövas också i fortsättningen i det nödvändiga revideringsarbetet av förvaltningsstadgan.
Hållbarhet i verksamheten: Effektiv och tydlig förvaltning.	Utreda möjligheterna att effektivera förvaltningen genom att se över processer, arbetsbeskrivning och arbetssätt.	Uppnådda resultat.	Har inte uppnåtts. Otydligheterna och bristerna i förvaltningsstadgan behöver åtgärdas.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Kanslifunktioner	2,6	3,0	3	3	3
Årsverken totalt	2,6	3,0	3	3	3
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	3	3	3	3	3
Tidsbundna	0	0	0	0	0
Antal anställda 31.12.	3	3	3	3	3

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	30	11	12	12	12

Planläggning

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

Planläggning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budgetändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	3 918	2 000	0	2 000	2 271	113,6
Avgiftsinkomster	83 787	65 000	0	65 000	73 113	112,5
Understöd och bidrag	0	0	0	0	5 860	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	87 704	67 000	0	67 000	81 244	121,3
Personalkostnader	-390 846	-427 404	0	-427 404	-396 590	92,8
Köp av tjänster	-64 596	-115 097	0	-115 097	-67 731	58,8
Material och varor	-2 505	-4 400	0	-4 400	-2 679	60,9
Understöd	0	-600	0	-600	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-32 800	-36 254	0	-36 254	-37 589	103,7
Verksamhetskostnader	-490 747	-583 755	0	-583 755	-504 590	86,4
Verksamhetsbidrag	-403 043	-516 755	0	-516 755	-423 346	81,9
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	18 901	20 962	0	20 962	20 962	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-384 142	-495 793	0	-495 793	-402 384	81,2

Verksamheten 2022

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

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

Resultatet utfaller positivt i förhållande till de beviljade budgetanslagen. Köptjänster användes inte i planerad utsträckning.

Generalplaneändringen för Pargas centrum godkändes och fastställdes till väsentliga delar på hösten. Vid detaljplaneringen prioriterades tomtproduktionen vilket resulterade bl.a. i en fastställd detaljplan i Nagu centrum vid Lövstrandsvägen och anhängiggörandet av ny detaljplan i Storängen i Pargas centrum. Detaljplaneringen i Norrby för projektet Pargas Havis inleddes i slutet av året. Under året anhängiggjordes också detaljplaneändringen för nya busshållplatsarrangemang i Nagu centrum. Uppgörandet av detaljplanen för nordvästra delarna i Ljusudda pågick hela året med extra satsning på växelverkan (bl.a. terrängsyn med bygg- och miljönämnden).

Under året bearbetades många stranddetaljplaner. Flera sådana undantagslovsärenden och planeringsbehovsavgöranden avgjordes som krävde större insats av beredningen än normalt (ex. industribyggande i Skräbböle och hamnanläggning i Nultoviken).

Verksamheten har igen präglats av intressebevakning i framför allt trafikrelaterade frågor. Staden har medverkat i uppgörande av vägplan för Pargasleden (avsnittet Kurkela-Kuusisto i S:t Karins) och revideringen av vägplanen för cykelleden Prosvik-Nagu. I december meddelade regeringen om finansiering för planering av ny korsning vid

Skärgårdsvägen-Kyrkoesplanaden och Norrby strandväg (250 000 euro) samt en finansiering av byggandet av en del av cykelleden Prostvik-Nagu (800 000 euro).

Enhetens personal ökade med en tillståndsberedare på våren (TV, tidsbunden tjänst). Den andra planläggningsarkitekten (TM) avgick med pension på hösten.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Godkänna ny generalplan för Pargas centrum.	Bereda planmaterialet till stadsfullmäktiges behandling.	Resultat, tidtabell.	Målet uppnått. Generalplanen för Pargas centrum har godkänts och kungjorts gällande (förutom en ca 300 meter lång friluftsled i Muddais pga. besvär).
Inflyttning: Ökad tomtproduktion.	Lägga fokus på tomtproduktion i kommuncentra.	Antalet nya tomter.	Målet uppnått. Detaljplanen för Klockarberget II har fastställts. Detaljplaneringen för tomtproduktion har startat i bl.a. Storängen II, Pargas.
Hållbarhet i verksamheten: Medverka i regional intressebevakning i markanvändnings- och trafikrelaterade ärenden.	Aktiv medverkan i landskapsplaneringen. Aktiv medverkan i MAL-arbetet (Åbo stadsregion). Aktivt samarbete kring Pargasleden. Aktiv medverkan i det nationella och landskapets trafiksystemplanering. Aktivt deltagande vid revideringen av markanvändnings- och bygglagen.	Resultat.	Intressebevakningen har fortsatt. Nära samarbete med Egentliga Finlands förbund, Egentliga Finlands NTM-central, Trafikledsverket, Åbo stadsregion (MAL-avtal), Åbo handelskammare osv. Projekt som avancerat under året: byggandet av Rävundsbron och Hessundsbron, vägplanering av Pargasleden och cykelvägen Prostvik-Nagu. Lillholmens bro öppnade för trafik. Ytterligare har stadens intressen bevakats i utlåtanden om ny byggnadslagstiftning och trafikledernas investeringsprogram.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Planläggningsenheten	7,0	6,4	6	6,5	6,4
Årsverken totalt	7,0	6,4	6	6,5	6,4
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	6	6	6	6,5	5
Tidsbundna	1	0	0	0	2
Antal anställda 31.12.	7	6	6	6	7

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Detaljplaner	2	3	3	3	2
Delgeneralplaner, ändringar, kompletteringar	1	0	1	1	1
Stranddetaljplaner	1	3	2	2	2
Lov, utlåtanden och avgöranden	82	44	40	60	77
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	29	37	32	35	28

Mätning

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Daniel Backman, stadsgeodet

Mätning	Bokslut	Budget	Budgetändringar	Ändrad budget	Utfall	Bruksgrad
	2021	2022	2022	2022	2022	%
Försäljningsinkomster	54 133	77 900	0	77 900	104 775	134,5
Avgiftsinkomster	194 293	175 000	0	175 000	167 308	95,6
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	264 532	281 000	0	281 000	354 307	126,1
Verksamhetsinkomster	512 958	533 900	0	533 900	626 390	117,3
Personalkostnader	-619 398	-631 387	0	-631 387	-590 019	93,4
Köp av tjänster	-132 226	-146 475	0	-146 475	-113 455	77,5
Material och varor	-10 348	-11 800	0	-11 800	-15 850	134,3
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-105 751	-110 442	0	-110 442	-103 715	93,9
Verksamhetskostnader	-867 723	-900 104	0	-900 104	-823 038	91,4
Verksamhetsbidrag	-354 765	-366 204	0	-366 204	-196 649	53,7
Avskrivningar enligt plan	-18 200	-18 200	0	-18 200	-18 200	100,0
Kalkylmässiga poster	30 155	33 366	0	33 366	33 366	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-342 810	-351 038	0	-351 038	-181 483	51,7

Verksamheten 2022

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

Enheten ansvarar för stadens markpolitik, att upprätthålla kartor för detaljplane- och byggprocesser samt guidekartor för allmänheten, för fastighets-, byggnads- och adressregister, för fastighetsbildningen inom detaljplaneområden och för förvaltningen av stadens obebyggda fastigheter. I verksamheten ingår även mättningsarbeten såväl internt som för kunder utifrån, marknadsföring och försäljning av tomter och bebyggda fastigheter samt inköp av råmark. Förutom det ger enhetens personal även rådgivning i markärenden. Mättningsbyrån strävar till att på ett kundvänligt sätt tillgodose kundernas behov inom verksamhetsområdet på distans och på plats.

Under året överläts 13 st. småhustomter som är en bra fortsättning på fjolåret, när man överlätt 15 st. De flesta tomterna som överläts var från reserveringar gjorda på fjolåret eller från början av året. Efter att Ryssland påbörjade sitt anfallskrig i Ukraina saktade reserveringsansökningarna in och endast en överlåtelse gjordes under tiden september till december. Högre byggkostnader, värmekostnader, räntor och allmän osäkerhet på bostads- och fastighetsmarknaden har klart lett till en större försiktighet hos byggare. Det återspeglas också i övriga skärgården där det under coronapandemin skett fastighetsöverlåtelser och investeringar, men nu under andra halvåret av 2022 har det varit mera tyst. Det syns konkret i mätningens utmärkningar av byggplatser som till antalet har under året sjunkit med ca 20 % jämfört med de två senaste åren. Detsamma syns i kartbeställningar var beställningarna minskade både för kartor för byggande och för övriga beställningar. Kartpaketsbeställningarna totalt, för bygg- och undantagslov 421 st. / -14 %, åtg.+ anmäl. + riv.lov 412 st. / -13 %, övriga beställningar 171 st. / -23 %.

Mätningens GIS-team har jobbat med att hela personalen ska ta i bruk ett nytt kartprogram, Locus Cloud som innehåller bl.a. stadens byggnads-, adress- och fastighetsregister samt baskarta. Uppdateringarna av den tjänsten har också gett möjligheter att ta in flygbilder från andra leverantörer och förbättra den yttre karttjänsten som är riktad åt invånare och byggare, Pargas karttjänst. Dit har man nu fått samlat samtliga gällande detalj- och generalplaner samt nya bakgrundskartor. GIS-teamet har också varit i förgrunden när man har tagit i bruk en ny byggnadsklassificering och en permanent lägenhetsbeteckning, och hjälpt till med förberedelse för byggnadstillsynens e-arkiv. De har också gjort analyser och registreringar gällande byggnadsbeståndet för uppdateringsprojektet av byggnads- och

lägenhetsregistret. Även mätpersonalen är starkt med i projektet och har utöver det utfört åtskilliga terrängmätningssuppdrag och gjort terrängmodeller för stadens planläggning. Mätningens tomtmarknadsföring deltog i bl.a. följande mässor under fjolåret: Nådendals bostadsmässa, Stuga och hav, rekrytmässor och i Pargasdagarna. Stadens tomter syns nu förutom på egna hemsidor också på båda nationella fastighetsförmedlingssidorna Etuovi och Oikotie.

Under året också har samtliga fastighetsförrättningar som berört sotefastigheter slutförts på stadens egna och på Lantmäteriverkets ansvarsområden. Delvis som en följd av det har det utförts flera tomtindelningar (9 st.) och fastighetsförrättningar (14 st.) än under de senaste åren. Ett projekt som startats är en grundförbättring av fastighetsregistret genom att stadens egna gamla outbrutna områden upphävs genom lagfartsförtydliganden. Ett annat projekt är en utvärdering av det egna adressregistret genom en granskning utförd av Lantmäteriverket. Resultatet var att adressregistret i stort är bra och utan större systematiska fel. Avvikelserna går igenom och utvärderas och de som påverkar fastighetsanvändningen korrigeras. Arbetet fortsätter under år 2023.

Förnyandet av Hessunds- och Rävundsbron påbörjades under senhösten med att Trafikledsverket tog vägområdena i besittning. Mättningsbyrån för stadens talan vid landsvägsförrättningarna. Staden äger en del mark som kommer att gå åt till vägbygget och staden får ersättning för den när vägprojektet är slut. Staden deltar också i projektet genom att upplåta områden för deponering av rena jordmassor i Mossen och Kärrängen. Fastigheterna förblir i stadens ägo och för användning av områdena betalar staten ersättning för trädbeståndet och iståndsätter friluftsområden på båda platserna samt vägar till områdena. Staden deltar också i brobyggnadsprojektet genom att arrendera två områden för förvaring av byggmaterial åt Kreate som sköter brobyggena. Ett 0,1 ha stort upplagringsområde vid Hessundsbron och en 1,4 ha stor industritomt vid Lövnäs.

Den positiva byggnadsivern under år 2021 har minskat och antalet godkända bygglov och överlåtna tomter som direkt leder till inkomster i form av förrättningsavgifter samt kart- och mätningstjänster har klart sjunkit från fjolåret. Resultatet är 10 000 € mindre inkomster än budgeterad nivå. Gallringar som sköts upp ifjol fullgjordes i år. Större helheter var gallringen i Brinkas, Nilsbyågen och för Pargas Pärlor i Hessund. Genom att även en sista skogsåtgärd utfördes i slutet av december fick man nästan in budgeterade inkomster 60 000 € men utöver det kom in ca 37 000 € extra i och med ersättningen för skogsbeståndet vid Mossen som hörde till Rävundsbrons landsvägsförrättning. Under fjolåret var inflationen ca 10 %. Det ledde till att våra indexbundna markarrenden steg i samma förhållande och under året har man också gjort nya arrendeavtal som lett till att inkomsterna från markarrenden var 45 000 € större än budgeterat. Från marken fick man också in en icke budgeterad inkomst om 30 000 € genom ett vite. Istället för betalning av vite i pengar avtalade man om köp av en tomtedel som syns som en motsvarande stor investering. Totalt sett är inkomsterna ca 16 % högre än budgeterat. Utgifterna är också totalt sett 8 % under budgeterat. Kostnaderna kommer att vara i balans trots ökade bränsleutgifter för mätningens bilar och högre ict-kostnader. Besparingar fås med ca 6 % i enhetens största utgift personalkostnader, delorsak är att det igen fanns möjlighet att byta ut semesterpenningen mot ledighet. P.g.a. coronan blev det uteblivna mässor i början av året som ledde till att en del marknadsföringsmedel blev oanvända.

Investeringar i markområdena uppgick till ca 150 000 € vilket är ca 50 000 € mindre än budgeterat. Detta år köptes mest tilläggsområden till befintliga markområden och tillbakaköp av obebyggda tomter. Nämnas kan ett mindre markköp som kompletterar stadens markägo i Vepo och tilläggsköp till Nagu skoltomt av Pargas kyrkliga samfällighet. Staden för kontinuerligt diskussioner med församlingen och andra större markägare som Nordkalk om större och mindre markköp.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
<p>Stadens strategi: Öka marknadsföringen på sociala medier och satsa på nya områden som kommer till försäljning.</p>	<p>Regelbundet publicera inlägg på sociala medier samt även ha köpta kampanjer några gånger per år. Marknadsföring tillsammans med näringslivssidan.</p>	<p>Antal gjorda kampanjer och deltagande i mässor.</p>	<p>Tomterna marknadsfördes under Stuga och hav-mässan i april och bostadsmässan i Nådendal. Under året i olika mindre evenemang som t.ex. rekrytmässor och Pargasdagarna.</p> <p>I samband med inflyttningsmarknadsföring har tomterna lyfts fram också på sociala medier och HBL i samarbete med kommunikatören. Tomterna finns också förutom på egna hemsidor också på de nationella fastighetsförmedlingssidorna Etuovi och Oikotie.</p> <p>Annonsering har främst gjorts som digimarknadsföring eller print + digi.</p>
<p>Inflyttning: Kampanjer i samband med att nya bostadsområden/nya tomter ges ut på anbud.</p> <p>Genom att sänka priserna på "gamla tomter" som funnits över 5 år på den fria marknaden, väcks intresset för dessa på nytt. Anbudstiden för nya tomter är ca 2 månader och de sänkta priserna för "gamla tomter".</p>	<p>Mera synlighet på sociala medier genom marknadsföringkampanjer till valda regioner och grupper.</p>	<p>Antalet sålda tomter, både nya och gamla.</p>	<p>13 st. överlåtna tomter</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Sträva till ett mera papperslöst kontor och utveckla de goda sidorna av distansarbete.</p>	<p>Gå igenom vilka verktyg man använder på arbetsplatsen för att betjäna kunder och vilka som är överflödiga.</p>	<p>Nya processer och arbetssätt.</p>	<p>Förberedande av verksamhet för elektroniskt arkiv. Skanning av gamla handlingar påbörjad enligt arkiveringsmodell.</p>

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Mättningsförvaltning, fastighetsbildning	6,5	6,6	7,25	7,25	7,25
Terrängarbeten	3,0	4,1	4	4	4
Årsverken totalt	9,5	10,7	11,58	11,25	11,25
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	9	10	11	11,25	11
Tidsbundna	1	2	0,33	0	1
Antal anställda 31.12.	10	12	11,33	11,25	12

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Styckningar	5	9	15	10	10
Utmärkande av byggnadsplats + lägesyn	95+197	133+298	125+225	125+225	98 + 270
Sålda och utarrenderade tomter	6	6	15	15	13
Tomtindelningar	2	6	5	5	9
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	7	25	29	24	13

Miljövård

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

Miljövård	Bokslut 2021	Budget 2022	Budgetändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	75	10 000	0	10 000	147	1,5
Avgiftsinkomster	36 880	25 000	0	25 000	23 040	92,2
Understöd och bidrag	7 503	1 000	0	1 000	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	161	0	0	0	887	0,0
Verksamhetsinkomster	44 619	36 000	0	36 000	24 074	66,9
Personalkostnader	-194 222	-213 522	0	-213 522	-148 043	69,3
Köp av tjänster	-45 014	-43 471	0	-43 471	-33 572	77,2
Material och varor	-1 764	-1 420	0	-1 420	-2 924	205,9
Understöd	0	-500	0	-500	-2 816	563,2
Övriga verksamhetskostnader	-15 773	-17 942	0	-17 942	-17 019	94,9
Verksamhetskostnader	-256 773	-276 855	0	-276 855	-204 373	73,8
Verksamhetsbidrag	-212 154	-240 855	0	-240 855	-180 298	74,9
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	9 431	10 459	0	10 459	10 459	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-202 723	-230 396	0	-230 396	-169 840	73,7

Verksamheten 2022

Bygg- och miljönämnden är kommunens tillstånds- och tillsynsmyndighet i miljövårdsärenden. Miljövårdsbyrån levererar ett myndighetsutövande som motsvarar behovet. Samtidigt finns det en växande efterfrågan på rådgivning och att på olika sätt tillhandahålla information till allmänheten och delta i arbetet med aktuella teman som energieffektivitet, kolneutralitet och klimat. Miljövårdsbyrån strävar efter att aktivt ta del i stadens strategiarbete med målsättning att höja stadens profil inom hållbar utveckling och övriga miljöfrågor. Speciell vikt läggs på arbetet för Skärgårdshavet. Detta syns för tillfället bl.a. via att vi deltar i ett flertal projekt, bl.a. Kunta-Helmi, förbättringsåtgärder på närreklamationsområden och klippning och nyttjande av bladvass som resurs. Byrån har också starkt engagerat sig i arbetet med ett klimat- och miljöprogram. Under 2023 arbetas för att målsättningar och åtgärder i enlighet med programmet börjar verkställas.

En väsentlig del av myndighetsutövande utgår från en kompletterad och godkänd tillsynsplan 2020–2025, kombinerat med ett årligen fastställt tillsynsprogram. Programmet innehåller uppgifter om den inspektion och tillsyn som berör tillstånds- och registreringspliktig verksamhet, vilket gör tillsynen mera systematisk. Under 2022 har bl.a. småbåtshamnarna i Pargas skärgård inspekterats för att kontrollera avfallshanteringen samt förfarandet med båttvätt vid dem.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Inom miljöförvaltningen erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet som ger god respons och bidrar till hållbarhet.	Upprätthålla en rätt dimensionerad service som motsvarar behoven och som kan utföras inom rimlig tid.	Kvalitet, behandlingstider, kundrespons, kostnadseffektivitet.	Enheten har klarat av att för sina kunder erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet trots bristen på personal i miljöförvaltningsbyrån.
Inflyttning: God luft- och vattenkvalitet. Ett renare Skärgårdshav. Pargas som en attraktiv bostadsort.	Fortsätta i regionalt samarbete mäta och följa upp luftkvaliteten i Pargas. Medverka till och stöda innovativa lösningar för att förebygga utsläpp i luft och vattendrag. Erbjudna möjligheter för invånare och tillfälliga besökare till goda naturupplevelser.	Förbättrad luftkvalitet, fortlöpande fylla de krav som fastslås i miljölagstiftningen. Utföra de uppgifter som ankommer på den kommunala miljömyndigheten. Förbättrad vattenkvalitet, ett renare Skärgårdshav.	Pargas stads första klimat- och miljöprogram har bearbetats för olika organens behandling och godkännande, tack vare den anställda projektarbetaren och kunnig arbetsgrupp. Småbåtshamnarnas avfallshantering har granskats och mycket rådgivning för hamninnehavarna har getts. Projekten med vasskördande (Järviruoko hyötykäyttöön & Ruokohelmi) har förts vidare med målsättning om att få bort näringsämnen från Pargas stränder och hitta ändamålsenlig nyttoanvändning för vassen. Två nya projekt har tillsammans med andra aktörer planerats för att förbättra tillståndet i sötvattenbassängen. Processen för att hitta en ny ledande "miljöchef", ledande miljöförvaltningsinspektör, har pågått under hösten. Ett initiativ för att flytta platsen för luftkvalitetsmätningens placering har tagits.
Hållbarhet i verksamheten: I samarbete med stadens övriga sektorer och externa organisationer jobba för att erbjuda hållbara och innovativa lösningar och alternativ.	Årligen anordna miljömässor, verka för att upprätthålla medlemskap i Valonia (center för hållbar utveckling i Åboregionen), sträva efter att aktivt ta del i regionala och nationella projekt för att få stöd i arbetet och även möjligheter att via projekten ansöka om delfinansiering för åtgärder lokalt.	Respons; ris och ros från beslutsfattare, övriga invånare och tillfälliga besökare.	Förslag till att förbättra miljöns kvalitet i Pargas har blivit inskrivna i klimat- och miljöprogrammet. Förslagen som koncentrerar sig på energi- och trafikfrågor, naturens mångfald samt Skärgårdshavets tillstånd stöder hållbar utveckling inom Pargas stadsområde.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Miljövårdsförvaltning	3,0	2,9	3,0	3,0	2,5
Årsverken totalt	3,0	2,9	3,0	3,0	2,5
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	3	3	3	3	2
Tidsbundna	0	0	0	0	0
Antal anställda 31.12.	3	3	3	3	2

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunal teknik	253	262	230	250	206
Skärgården	126	141	110	130	134
Pargas	127	121	110	120	72
Antal beslut respektive utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt samt vattenlagen	11	13	10	11	16
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	12	14	16	16	12

Miljö- och hälsoskydd

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

Miljö- och hälsoskydd	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	TA Muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Käyttö 2022	Käyttöaste %
Myyntituotot	0	150	0	150	0	0,0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0
Toimintatuotot	0	150	0	150	0	0,0
Henkilöstökulut	-21 535	-19 274	0	-19 274	-20 745	107,6
Palvelujen ostot	-158 302	-165 150	0	-165 150	-135 245	81,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46	0	0	0	-26	0,0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-82	0,0
Toimintakulut	-179 882	-184 424	0	-184 424	-156 098	84,6
Toimintakate	-179 882	-184 274	0	-184 274	-156 098	84,7
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0
Nettokulut/-tuotot yhteensä	-179 882	-184 274	0	-184 274	-156 098	84,7

Verksamheten 2022

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

Målsättningen att erbjuda god service har kunnat förverkligas, trots att den ena tjänsten som hälsovårdsinspektör med placering i Pargas för tillfället är obesatt och sköts regionalt.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Som köptjänst av regional organisation tillhandahålla välfungerande miljöhälsoskydd, livsmedelsövervakning och veterinärvård.	Följa upp hur tjänsterna produceras inom det kommande välfärdsområdet i vårt samarbetsområde och inom övriga regionala verksamhetsområden.	Ändamålsenlig och rätt dimensionerad service som skall motsvara behovet och efterfrågan.	Verksamheten har motsvarat efterfrågan. Trots att den ena hälsoinspektörstjänsten i Pargas varit obesatt har verksamheten i form av regional köptjänst (från Lundo) inom livsmedelshygien, miljöhälsa och veterinärvård kunnat tillhandahållas.

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Nettokostnad/invånare, €	12	13	13	12	10

Byggnadstillsyn

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör

Byggnadstillsyn	Bokslut 2021	Budget 2022	Budgetändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	772 178	630 000	0	630 000	556 690	88,4
Understöd och bidrag	6 974	26 080	0	26 080	29 302	112,4
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	779 153	656 080	0	656 080	585 992	89,3
Personalkostnader	-689 657	-799 300	0	-799 300	-803 074	100,5
Köp av tjänster	-83 719	-133 896	0	-133 896	-109 347	81,7
Material och varor	-8 749	-14 100	0	-14 100	-14 676	104,1
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-74 955	-117 220	0	-117 220	-117 826	100,5
Verksamhetskostnader	-857 080	-1 064 516	0	-1 064 516	-1 044 922	98,2
Verksamhetsbidrag	-77 928	-408 436	0	-408 436	-458 930	112,4
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	43 231	66 117	0	66 117	66 117	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-34 697	-342 319	0	-342 319	-392 813	114,8

Verksamheten 2022

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

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

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

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

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

Antalet ansökningar, lov, tillstånd och anmälningar som byggnadstillsynen handlägger har normaliserats under 2022. Sammanlagt har byggnadstillsynen handlagt 1 031 st. ansökningar som lämnats in. Det byggdes 29 st. nya egnahemshus (40 st. 2021, 21 st. 2020, 27 st. 2019) och 50 st. nya fritidshus (70 st. 2021, 55 st. 2020, 36 st. 2019).

I projektet för grundläggande förbättring av byggnads- och lägenhetsregistret är det nu sammanlagt 542 st. byggnader motsvarande 19 456 m² som har lagts till i registret, vilket ger en årlig ökning av fastighetsskatt med uppskattningsvis 21 000 €. Uppgifter har rättats till för 559 st. byggnader. De rättade uppgifterna har inte beaktats i den beräknade högre fastighetsskatten. Från 2021 har det kommit in 40 000–50 000 € mer i fastighetsskatt på grund av en massöverföring av uppgifter, vilket inte hade beaktats tidigare. Fastighetsskatteuppgifterna kommer till staden i tre omgångar, den sista först i slutet av året, och därför har dessa uppgifter ännu inte funnits att tillgå i den förra budgeten.

I byggnads- och lägenhetsregisterprojektet arbetar fyra personer utöver den ordinarie personalens insats. I projektet för digitalisering av arkivet och verksamheten arbetar en person extra. Byggloven i arkivet i Nagu är inskannade nästan i sin helhet. Det elektroniska arkivet har installerats och provanvändningen har börjat. Det behövs fortfarande mindre justeringar, men programmet kommer att vara i användning i början av 2023. En massöverföring av uppgifter inleds också i början av 2023. Det finns för närvarande 130 000 st. inskannade filer.

Inkomsterna uppgick till 87 % av den ursprungliga budgeten (84 834 € saknas från den ursprungliga planen), vilket är mer än före uppgången i byggandet och mer än vad det ändrade förslaget var på hösten. Utgifterna utföll enligt vad som var planerat i budgeten, 15 200 € blev över.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Öka digitaliseringen av behandlingen/arkiveringen av lov och tillstånd genom att införa elektronisk arkivering, utveckla användningen och funktionen av de nya systemen. Det nya e-tjänstprogrammet är avgiftsfritt för företagare.	Anskaffa ett elektroniskt arkiv.	Anskaffat eller inte.	Testningen av det elektroniska arkivet pågår. Arkivet är så gott som färdigt.
Inflyttning: Ordna en utbildning/tillfälle om aktuella frågor för intressentgrupper. I enlighet med strategin delar vi med oss av den kunskap och det kunnande vi har inom byggnadstillsynen till intressentgrupperna och samtidigt utvecklar vi oss själva. På detta sätt får nya invånare ta del av den nyaste informationen via intressentgrupperna.	Distansutbildning.	Genomfört eller inte.	Ett informationsmöte/En utbildning ordnades 15.11.2022. Ca 40 deltagare deltog.
Hållbarhet i verksamheten: Fortsätta att rätta till uppgifter i byggnads- och lägenhetsregistret. Med hjälp av detta projekt förbättras likabehandlingen av fastighetsägarna och samtidigt förväntas fastighetsskattebeloppet som tillfaller staden öka. (Förutsätter resurser.)	Olika registeruppgifter jämförs sinsemellan med strävan att hitta de största problemen som behöver åtgärdas. Uppgifterna undersöks stadsdel för stadsdel och i samband med behandlingen av lov och tillstånd, och uppgifterna rättas till fastighet för fastighet.	Hur många byggnader har lagts till i registret och hur många byggnaders uppgifter har rättats till i registret.	Från 2021 tillkom 40 000–50 000 € från en massöverföring av uppgifter, vilket inte tidigare hade upptagits i budgeten. Den beräknade ökningen i fastighetsskatt från de byggnader som lagts till i registret under 2022 är ca 21 000 €. Antalet byggnader som lagts till i registret är 542 st. motsvarande 19 456 m ² . Dessutom har uppgifter om 559 st. byggnader rättats till i registret.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Teknisk personal	7,9	7,0	7,5	9	8,5
Byråpersonal	3,7	3,9	3,75	6,15	7,75
Årsverken totalt	11,6	10,9	11,25	15,15	16,25
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	11	11	12	12	11
Tidsbundna	2	1	0	5	6
Antal anställda 31.12.	13	12	12	17	17

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Beviljade bygglov, anmälningar	1 241	1 159	1 300	1 400	1031
m ² vy	25 561	21 663	25 000	30 000	23 611
Förrättade syner	2 616	2 692	2 600	2600	2394
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	5	15	18	27	31

2.4. Driftens sammandrag av utfallet på anslagens bindningsnivå

Bindningsnivån = netto

extern/interna	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse %
Centralvalnämnden					
1000 Val	-58 630	0	-58 630	-6 132	10,5 %
Revisionsnämnden					
1200 Revisionsverksamhet	-53 604	0	-53 604	-52 432	97,8 %
Stadsstyrelsen					
1400 Centralförvaltning	-1 382 629	0	-1 382 629	-1 441 465	104,3 %
1440 Ikt-tjänster	-88 589	0	-88 589	-3 955	4,5 %
1475 Personaltjänster	-824 368	-90 000	-914 368	-964 060	105,4 %
2000 Ekonomitjänster	-811 194	0	-811 194	-762 337	94,0 %
3000 Näringslivetjänster	-832 261	0	-832 261	-857 316	103,0 %
3100 Kommunikation	-465 848	0	-465 848	-484 872	104,1 %
3200 Närservice	-15 204	0	-15 204	-18 551	122,0 %
3300 Lantbruk	-85 441	0	-85 441	-74 755	87,5 %
3500 Projekt	-356 209	0	-356 209	-317 596	89,2 %
3900 Teknisk förvaltning	-1 740 471	0	-1 740 471	-1 831 803	105,2 %
4000 Fastigheter	8 424 965	-340 000	8 084 965	8 163 626	101,0 %
4350 Lokalbank	-110 900	0	-110 900	-146 019	131,7 %
4400 Servicetjänster	-241 238	0	-241 238	-32 543	13,5 %
7100 Teknisk enhet	-2 532 885	-150 000	-2 682 885	-2 687 381	100,2 %
Koncerttjänster	-1 062 272	-580 000	-1 642 272	-1 459 025	88,8 %
7700 Vattentjänstverket	1 251 394	0	1 251 394	1 332 032	106,4 %
Bildningsnämnden					
5010 Småbarnspedagogik	-9 416 881	-188 000	-9 604 881	-9 463 021	98,5 %
5200 Svenskspråkig utbildning	-14 825 610	-300 000	-15 125 610	-15 345 510	101,5 %
5400 Finskspråkig utbildning	-8 597 907	-233 000	-8 830 907	-8 877 600	100,5 %
5490 Medborgarinstitut	-589 892	0	-589 892	-596 077	101,0 %
5600 Kultur	-2 365 009	0	-2 365 009	-2 292 055	96,9 %
5700 Biblioteket	-1 299 852	0	-1 299 852	-1 300 683	100,1 %
5800 Kollektivtrafik	-542 000	0	-542 000	-598 719	110,5 %
Bildningen	-37 637 151	-721 000	-38 358 151	-38 473 665	100,3 %
Social- och hälsovårdsnämnden					
6000 Social och hälsovårdsförhållanden	-372 527	0	-372 527	-349 952	93,9 %
6100 Socialservice	-8 862 185	-200 000	-9 062 185	-9 234 746	101,9 %
6200 Familjetjänster	-3 239 755	-150 000	-3 389 755	-3 829 485	113,0 %
6300 Äldreomsorg	-14 369 540	-1 050 000	-15 419 540	-16 128 519	104,6 %
6500 Hälsovård	-13 879 849	-100 000	-13 979 849	-14 108 821	100,9 %
6540 Specialsjukvård	-21 975 887	0	-21 975 887	-22 153 987	100,8 %
Social- och hälsovård	-62 699 743	-1 500 000	-64 199 743	-65 805 510	102,5 %
Bygg- och miljönämnden					
7000 Miljöförvaltning	-184 871	0	-184 871	-179 460	97,1 %
7010 Planläggning	-516 755	0	-516 755	-423 346	81,9 %
7015 Mätning	-366 204	0	-366 204	-196 649	53,7 %
7400 Miljövård	-240 855	0	-240 855	-180 299	74,9 %
7500 Miljö- och hälsoskydd	-184 274	0	-184 274	-156 098	84,7 %
7800 Byggnadstillsyn	-408 436	0	-408 436	-458 930	112,4 %
Miljö	-1 901 395	0	-1 901 395	-1 594 782	83,9 %
Driftsutgifter totalt	-102 161 401	-2 801 000	-104 962 401	-106 059 513	101,0 %

2.5. Resultaträkning

	Budget 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	7 954 656	7 864 206	8 452 745	588 539
Avgiftsintäkter	7 038 256	6 434 947	6 121 946	-313 002
Understöd och bidrag	1 736 830	2 281 776	3 152 856	871 080
Övriga verksamhetsintäkter	17 570 816	17 500 971	17 877 471	376 500
	34 300 558	34 081 900	35 605 018	1 523 118
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-43 540 364	-43 649 530	-44 068 654	-419 124
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-8 926 632	-8 945 464	-8 952 023	-6 559
Övriga lönebikostnader	-1 703 641	-1 707 929	-1 658 796	49 133
Köp av tjänster	-56 568 003	-58 569 000	-59 948 993	-1 379 993
Material, förnödenheter och varor	-6 422 799	-6 760 259	-7 181 526	-421 267
Bidrag	-3 115 955	-3 149 341	-3 342 883	-193 542
Övriga verksamhetskostnader	-16 184 565	-16 262 778	-16 511 657	-248 879
	-136 461 959	-139 044 301	-141 664 532	-2 620 231
Verksamhetsbidrag	-102 161 401	-104 962 401	-106 059 513	-1 097 113
Skatteinkomster	73 671 421	77 166 000	77 254 400	88 400
Statsandelar	34 689 759	35 208 175	35 250 792	42 617
Finansiella intäkter och -utgifter				
Ränteintäkter	0	0	276	276
Övriga finansiella intäkter	100 000	100 000	340 790	240 790
Räntekostnader	-940 000	-940 000	-801 683	138 317
Övriga finansiella utgifter	-10 000	-10 000	-20 618	-10 618
	-850 000	-850 000	-481 235	368 765
Årsbidrag	5 349 779	6 561 774	5 964 443	-597 331
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 000 000	-5 000 000	-4 823 232	176 768
Extraordinära poster	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	349 779	1 561 774	1 141 211	-420 563
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	41 680	41 680	41 680	0
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	391 459	1 603 454	1 182 891	-420 563

2.6. Investeringsdelens utfall

STADSSTYRELSEN	Kostnads-beräkning totalt	Varav använt 31.12.2022 %	Användning under tidigare år	Budget 2022	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2022	Avvikelse 31.12.2022
1820 Försäljning av aktier och andelar								
Utgifter	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	5 248	-5 248
Netto	0	n.a.	0	0	0	0	5 248	-5 248
Försäljning av båtplats i Ljusudda								
7201 Mark- och vattenområdets försäljning								
Utgifter	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Inkomster	0	n.a.	0	67 000	0	67 000	142 637	-75 637
Netto	0	n.a.	0	67 000	0	67 000	142 637	-75 637
Försäljning av 1 radhustomt i Nagu, 11 st egnahemshustomter samt Sunnanberg skola.								
STADSSTYRELSEN TOTALT								
Utgifter	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Inkomster	0	n.a.	0	67 000	0	67 000	147 885	-80 885
Netto	0	n.a.	0	67 000	0	67 000	147 885	-80 885
NÄRINGSLIVSTJÄNSTER								
	Kostnads-beräkning totalt	Varav använt 31.12.2022 %	Användning under tidigare år	Budget 2022	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2022	Avvikelse 31.12.2022
3327 Solliden								
Utgifter	-105 000	3 %	0	-15 000	0	-15 000	-3 463	-11 537
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-105 000	3 %	0	-15 000	0	-15 000	-3 463	-11 537
Planering								
3330 Nagu gästhamn/strandbodas								
Utgifter	-20 000	95 %	0	-20 000	0	-20 000	-18 931	-1 069
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	95 %	0	-20 000	0	-20 000	-18 931	-1 069
Inlösningen strandbodas enligt hyresavtalet.								
NÄRINGSLIVSTJÄNSTER TOTALT								
Utgifter	-125 000	18 %	0	-35 000	0	-35 000	-22 394	-12 606
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-125 000	18 %	0	-35 000	0	-35 000	-22 394	-12 606

TEKNISKA STÖDTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2022 %	Användning under tidigare år	Budget 2022	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2022	Avvikelse 31.12.2022
-----------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------	----------------------

4015 Valfärdscenter

Utgifter	-343 986	133 %	-458 252	-114 662	114 662	0	0	0
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-343 986	133 %	-458 252	-114 662	114 662	0	0	0

Hela köpet aktiverat år 2021, inte investeringskostnader år 2022.

4021 Fastigheter/lastbil och Avant-arbetsmaskin

Utgifter	-56 027	100 %	0	0	0	0	-56 027	56 027
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-56 027	100 %	0	0	0	0	-56 027	56 027

7104 Lillholmens klaffbro/trafikarrangemang

Utgifter	-85 000	96 %	-40 395	-35 000	0	-35 000	-41 192	6 192
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-85 000	96 %	-40 395	-35 000	0	-35 000	-41 192	6 192

Projektet färdigställdes år 2022. Kostnaderna översteg budgeten ca 6 000 p.g.a. stigande kostnader på material- och varukostnader, samt bränslekostnader.

7106 Grundsanering av gator

Utgifter	-1 280 000	39 %	-278 050	-200 000	0	-200 000	-221 013	21 013
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 280 000	39 %	-278 050	-200 000	0	-200 000	-221 013	21 013

Enligt målsättning och reparations-/åtgärdsplanen med tyngdpunkt på leder för fotgängare och cyklisterna. Kostnaderna steg med ca 15-20% sedan upphandlingen som var bunden till jordbyggnadsindex/ytbeläggningsarbeten. Projektet blev färdigt år 2022.

7108 Kalkholmen/planering

Utgifter	-415 000	0 %	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-415 000	0 %	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000

Projektet genomfördes inte år 2022 då detta hänger samman med övrig utveckling av området runt gästhamnen.

7109 Allmänna övervakningskameror

Utgifter	-20 000	76 %	0	-20 000	0	-20 000	-15 216	-4 785
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	76 %	0	-20 000	0	-20 000	-15 216	-4 785

Installationen av 3 allmänna övervakningskameror som kopplas till polisens övervakningssystem färdigställs vintern 2023.

TEKNISKA STÖDTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2022 %	Användning under tidigare år	Budget 2022	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2022	Avvikelse 31.12.2022
-----------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------	----------------------

7400 Ljusudda/utbyggnad

Utgifter	-270 000	82 %	-92 046	-120 000	0	-120 000	-129 720	9 720
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-270 000	82 %	-92 046	-120 000	0	-120 000	-129 720	9 720

Enligt målsättningar och budget. Budgeten överskreds med ca 10 000 p.g.a tilläggs- och ändringsarbeten. Projektet blev färdigt inom utsatt tidtabell.

7408 Dagvatten

Utgifter	-635 000	28 %	-98 527	-135 000	70 000	-65 000	-77 752	12 752
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-635 000	28 %	-98 527	-135 000	70 000	-65 000	-77 752	12 752

Kostnaderna för sanering och utbyggnad av dagvattensystemet överskred ändrad budget med ca 12 000 euro p.g.a. högre material- och bränslekostnader. Större saneringar utfördes vid Runebergsgatan och Bergvägen.

7410

Kyrksundsstranden/ombyggnad

Utgifter	-30 000	7 %	0	-30 000	20 000	-10 000	-2 129	-7 871
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	7 %	0	-30 000	20 000	-10 000	-2 129	-7 871

Enligt budget och målsättningar. Anslaget blir troligen oanvänt då behov av ombyggnad av infra på Kyrksundsstranden inte ännu aktualiserats.

7426 Trafikregleringar och säkerhet

Utgifter	-110 000	50 %	-33 169	-20 000	0	-20 000	-22 037	2 037
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-110 000	50 %	-33 169	-20 000	0	-20 000	-22 037	2 037

Åtgärder enligt åtgärdsprogrammet i trafiksäkerhetsplanen godkänd av fullmäktige. Överskridning av budgeten med ca 2 000€ p.g.a. högre material- och bränslekostnader.

7427 Norra famnen bostadsområde

Utgifter	-50 000	0 %	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0 %	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000

Projektet påbörjades inte då förverkligandet av höghuset (Norra Famnen) inte framskred.

7428 Strandbacken bostadsområde

Utgifter	-100 000	82 %	0	-100 000	0	-100 000	-82 132	-17 868
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	82 %	0	-100 000	0	-100 000	-82 132	-17 868

Enligt målsättningar. Kostnaderna för projektet underskred budgeten då projektet dels genomfördes av egen personal och projekthelheten delades upp i mindre helheter. Projektet genomfördes tillsammans med Vattentjänstverket.

TEKNISKA STÖDTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2022 %	Användning under tidigare år	Budget 2022	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2022	Avvikelse 31.12.2022
-----------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------	----------------------

7429 Kärrhagen bostadsområde

Utgifter	-485 000	6 %	0	-35 000	0	-35 000	-29 049	-5 951
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-485 000	6 %	0	-35 000	0	-35 000	-29 049	-5 951

Enligt budget och målsättningar. Infraplaneringen inleddes under hösten 2022 då detaljplanen godkändes av fullmäktige.

7430 Norrgård Bläsnäs radhustomt

Utgifter	-65 000	17 %	0	-15 000	0	-15 000	-10 900	-4 100
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-65 000	17 %	0	-15 000	0	-15 000	-10 900	-4 100

Enligt budget och målsättningar. Gatuplaneringen inleddes hösten 2022 med målsättning att förverkliga projektet år 2023.

7461 Förnyande av gatubelysning

Utgifter	-170 000	19 %	0	-30 000	0	-30 000	-32 866	2 866
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-170 000	19 %	0	-30 000	0	-30 000	-32 866	2 866

Enligt budget och målsättningar.

7615 Industrigatans led

Utgifter	-344 000	67 %	0	-280 000	0	-280 000	-229 151	-50 849
Inkomster	172 000	81 %	0	140 000	0	140 000	140 000	0
Netto	-172 000	52 %	0	-140 000	0	-140 000	-89 151	-50 849

Enligt budget och målsättningar. Risk för överskridning pga stigande byggnads- och materialkostnader. Projektet upphandlat och byggandet påbörjades senhösten 2022 för att vara färdigt sommaren 2023. Bidraget från Traficom på ca 155 000€ kan sökas ut då projektet är färdigt och godkänt.

Stöd på ca 155 000€ erhöles i början av året 2022. En del av stödet hör till 2023 och periodiserades därför.

FASTIGHETER OCH

TEKNISKA TOTALT

Utgifter	-4 459 013	44 %	-1 000 438	-1 169 662	204 662	-965 000	-949 184	-15 816
Inkomster	172 000	81 %	0	140 000	0	140 000	140 000	0
Netto	-4 287 013	42 %	-1 000 438	-1 029 662	204 662	-825 000	-809 184	-15 816

VATTENTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2022 %	Användning under tidigare år	Budget 2022	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2022	Avvikelse 31.12.2022
7701 Pargas/punktsaneringar av VA- och ytvattenrörnät och brunnar								
Utgifter	-50 000	317 %	-97 868	-50 000	0	-50 000	-60 854	10 854
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	317 %	-97 868	-50 000	0	-50 000	-60 854	10 854
Projektet fortsätter 2023								
7720 Korpo reningsverks utvidgning								
Utgifter	-565 000	16 %	-13 321	-65 000	0	-65 000	-77 331	12 331
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-565 000	16 %	-13 321	-65 000	0	-65 000	-77 331	12 331
Projektet fortsätter 2023.								
7724 Sanering av avloppsreningsverk i skärgården								
Utgifter	-100 000	31 %	-13 535	-50 000	20 000	-30 000	-17 218	-12 782
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	31 %	-13 535	-50 000	20 000	-30 000	-17 218	-12 782
Projektet fortsätter 2023. Planerna försenades år 2022.								
7740 Kyrksundsstrandens VA-ledningar								
Utgifter	-100 000	0 %	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	0 %	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Projektet förverkligades inte 2022 utan förverkligas i stället 2023. Byggherrens plan för Kyrksundsstranden saknas.								
7744 Ljusudda/utbyggnad av rörnät								
Utgifter	-50 000	229 %	-57 030	-50 000	0	-50 000	-57 282	7 282
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	229 %	-57 030	-50 000	0	-50 000	-57 282	7 282
Projektets materialkostnader steg kraftigt. Projektet färdigt 05/2022.								
7745 Pargas avloppsrörnät/sanering								
Utgifter	-450 000	101 %	-263 161	-200 000	0	-200 000	-191 577	-8 423
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-450 000	101 %	-263 161	-200 000	0	-200 000	-191 577	-8 423
Projektet fortsätter 2023								

VATTENTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2022 %	Användning under tidigare år	Budget 2022	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2022	Avvikelse 31.12.2022
----------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------	----------------------

7747 Punksanering skärgård rörnät

Utgifter	-60 000	70 %	-19 770	-30 000	5 000	-25 000	-22 355	-2 645
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-60 000	70 %	-19 770	-30 000	5 000	-25 000	-22 355	-2 645

Projektet fortsätter 2023

7749 Skärgårdens vattenmätare

Utgifter	-40 000	53 %	0	-20 000	0	-20 000	-21 086	1 086
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	53 %	0	-20 000	0	-20 000	-21 086	1 086

Projektet fortsätter 2023

7755 Skräbböle områdessanering

Utgifter	-150 000	3 %	0	-50 000	45 000	-5 000	-4 520	-480
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-150 000	3 %	0	-50 000	45 000	-5 000	-4 520	-480

Gemensamt projekt med gatusidan som fortsätter 2023.

7756 Strandbacken/planering, bygg

Utgifter	-70 000	33 %	0	-70 000	0	-70 000	-22 896	-47 104
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-70 000	33 %	0	-70 000	0	-70 000	-22 896	-47 104

Gemensamt projekt med gatusidan, färdigt 12/2022.

7757 Reservtank PAX och Metanol

Utgifter	-60 000	94 %	0	-60 000	0	-60 000	-56 602	-3 398
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-60 000	94 %	0	-60 000	0	-60 000	-56 602	-3 398

7758 Industrigatan/vattenlinjer

Utgifter	-100 000	62 %	0	-80 000	0	-80 000	-62 482	-17 518
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	62 %	0	-80 000	0	-80 000	-62 482	-17 518

Förverkligades under hösten. Samarbetsprojekt med gatusidan. Projektet fortsätter 2023.

VATTENTJÄNSTER	Kostnads-beräkning totalt	Varav använt 31.12.2022 %	Användning under tidigare år	Budget 2022	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2022	Avvikelse 31.12.2022
7759 Kärrhagen vatten och avlopp								
Utgifter	-10 000	55 %	0	-10 000	0	-10 000	-5 499	-4 501
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	55 %	0	-10 000	0	-10 000	-5 499	-4 501
Samarbetsprojekt med gatusidan. Fortsätter 2023								
7760 Norrgårds Bläsnäs vatten-avlopp								
Utgifter	-20 000	0 %	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0 %	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
Ej förverkligat. Förverkligas när byggarens planer blir färdiga, förverkligas 2023.								
7761 Mörtviksvägen sanering								
Utgifter	-35 000	108 %	0	-35 000	0	-35 000	-37 626	2 626
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-35 000	108 %	0	-35 000	0	-35 000	-37 626	2 626
Projektet färdigt.								
7763 Pargas/sanering av pumpstationer 4 st								
Utgifter	-80 000	75 %	0	-40 000	0	-40 000	-59 911	19 911
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-80 000	75 %	0	-40 000	0	-40 000	-59 911	19 911
Projektet fortsätter 2023								
7764 Skärgården/sanering av pumpstationer 3 st								
Utgifter	-40 000	40 %	0	-20 000	0	-20 000	-15 984	-4 016
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	40 %	0	-20 000	0	-20 000	-15 984	-4 016
Projektet fortsätter 2023.								
VATTENTJÄNSTER TOTALT								
Utgifter	-1 980 000	59 %	-464 685	-900 000	70 000	-830 000	-713 224	-116 776
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 980 000	59 %	-464 685	-900 000	70 000	-830 000	-713 224	-116 776

	Kostnads-beräkning totalt	Varav använt 31.12.2022 %	Användning under tidigare år	Budget 2022	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2022	Avvikelse 31.12.2022
--	---------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------	----------------------

TEKNISKA STÖDTJÄNSTER

TOTALT

Utgifter	-6 439 013	49 %	-1 465 123	-2 069 662	274 662	-1 795 000	-1 662 407	-132 593
Inkomster	172 000	81 %	0	140 000	0	140 000	140 000	0
Netto	-6 267 013	48 %	-1 465 123	-1 929 662	274 662	-1 655 000	-1 522 407	-132 593

BILDNINGSNÄMNDEN	Kostnads-beräkning totalt	Varav använt 31.12.2022 %	Användning under tidigare år	Budget 2022	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2022	Avvikelse 31.12.2022
------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------	----------------------

1810 PIUG/aktiekapitalsförhöjning

Utgifter	-200 000	0 %	0	-200 000	0	-200 000	0	-200 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0 %	0	-200 000	0	-200 000	0	-200 000

Eftersom inte projektet erhållit det externa stödbeslutet har inte i sin tur höjningen av aktiekapitalet utbetalats under 2022. Projektet kommer att förverkligas under 2023 och därmed kommer även aktiekapitalshöjningen att förverkligas under 2023

5300 Nilsbyn koulu

Utgifter	-95 000	28 %	0	-95 000	0	-95 000	-26 136	-68 864
Inkomster	63 000	0 %	0	63 000	0	63 000	0	63 000
Netto	-32 000	82 %	0	-32 000	0	-32 000	-26 136	-5 864

Tidpunkt för genomförandet framflyttat. Dock påbörjat lite 2022, genomförs i sin helhet 2023.

Inga inkomster på kommande, blivit fel budgeterat.

5317 Kreativa lärcenter i Pargas, Skolgatan

Utgifter	-19 740 000	55 %	-2 597 345	-9 800 000	0	-9 800 000	-8 295 027	-1 504 973
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	2 691	-2 691
Netto	-19 740 000	55 %	-2 597 345	-9 800 000	0	-9 800 000	-8 292 336	-1 507 664

Byggandet enl. tids-, ekonomi-, och kvalitetsplan.

5319 Träsk skola

Utgifter	-577 794	127 %	-515 334	-150 000	-85 000	-235 000	-218 339	-16 661
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-577 794	127 %	-515 334	-150 000	-85 000	-235 000	-218 339	-16 661

Träsk skola, förverkligandet av tekniska utrymmena enl. Tilläggsbudget.

BILDNINGSNÄMNDEN	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2022 %	Användning under tidigare år	Budget 2022	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2022	Avvikelse 31.12.2022
5339 Utö skola/planering								
Utgifter	-73 030	7 %	0	-10 000	0	-10 000	-5 239	-4 761
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-73 030	7 %	0	-10 000	0	-10 000	-5 239	-4 761
Planering 2022, reparationsdetaljer.								
5348 Sagoängen/planering								
Utgifter	-10 000	0 %	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	0 %	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Aktiveras inte på grund av helhetsplan.								
5349 Träsk skola/inventarier								
Utgifter	-70 000	79 %	0	-70 000	0	-70 000	-55 406	-14 594
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-70 000	79 %	0	-70 000	0	-70 000	-55 406	-14 594
5492 Pajbacka								
Utgifter	-80 000	97 %	0	-80 000	0	-80 000	-77 834	-2 166
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-80 000	97 %	0	-80 000	0	-80 000	-77 834	-2 166
Investeringsmedlen har enligt stadsstyrelsens beslut 28.2.2022 använts till anförskaffning av tilläggsläktare (en stationär och en flyttbar) med sammanlagd platskapacitet för ca 150 personer, byggande av torn för filmning av matcher, samt omändring av en barack till kiosk och allmänna toalettutrymmen. Enligt målsättning och budget.								
BILDNINGSNÄMNDEN TOTALT								
Utgifter	-20 845 824	57 %	-3 112 680	-10 415 000	-85 000	-10 500 000	-8 677 981	-1 822 019
Inkomster	63 000	4 %	0	63 000	0	63 000	2 691	60 309
Netto	-20 782 824	57 %	-3 112 680	-10 352 000	-85 000	-10 437 000	-8 675 290	-1 761 710

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN	Kostnads- beräkning totalt	Varav använt 31.12.2022 %	Användning under tidigare år	Budget 2022	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2022	Avvikelse 31.12.2022
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------	--------------------------	------------------------------	----------------------	-------------------------

**6337 Geriatriska
avdelningen**

Utgifter	-800 000	78 %	0	-800 000	0	-800 000	-624 430	-175 570
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-800 000	78 %	0	-800 000	0	-800 000	-624 430	-175 570

Teknisk reparation, funktionella åtgärder, färdigt 12/2022, underskrider budget c.200 000 € på grund av effektivt inriktad planering och material.

6410 Iniö hälsostation

Utgifter	-160 000	185 %	0	0	-160 000	-160 000	-296 677	136 677
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-160 000	185 %	0	0	-160 000	-160 000	-296 677	136 677

Byggandet i gamla daghemmet för att flytta verksamheten från hälsohuset. Total genom på ytor och en del av funktionella förändringar. Budgetöverskridning 136 000 € på grund av snabb tidsplan/ sote, tilläggskostnader och mera omfattande uteområden.

**SOCIAL- OCH
HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
TOTALT**

Utgifter	-960 000	96 %	0	-800 000	-160 000	-960 000	-921 107	-38 893
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-960 000	96 %	0	-800 000	-160 000	-960 000	-921 107	-38 893

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	Kostnads- beräkning totalt	Varav använt 31.12.2022 %	Användning under tidigare år	Budget 2022	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2022	Avvikelse 31.12.2022
---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------	--------------------------	------------------------------	----------------------	-------------------------

**7200 Mark- och
vattenområdets inköp**

Utgifter	-200 000	173 %	-199 182	-200 000	0	-200 000	-147 550	-52 450
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	173 %	-199 182	-200 000	0	-200 000	-147 550	-52 450

Året 2022 inköp uppgick till 147 550 €. Samtliga inköp för år 2022 är avslutade och betalade inom december månad. Inköpen bestod mest av mindre tilläggsköp, återköp men inga större helheter.

**BYGG- OCH
MILJÖNÄMNDEN
TOTALT**

Utgifter	-200 000	173 %	-199 182	-200 000	0	-200 000	-147 550	-52 450
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	173 %	-199 182	-200 000	0	-200 000	-147 550	-52 450

HELA STADEN TOTALT	Kostnads-beräkning totalt	Varav använt 31.12.2022 %	Användning under tidigare år	Budget 2022	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2022	Avvikelse 31.12.2022
Utgifter	-28 569 837	57 %	-4 776 985	-13 519 662	29 662	-13 490 000	-11 431 440	-2 058 560
Inkomster	235 000	124 %	0	270 000	0	270 000	290 576	-20 576
Netto	-28 334 837	56 %	-4 776 985	-13 249 662	29 662	-13 220 000	-11 140 864	-2 079 136

2.7. Finansieringsanalys

	Budget 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022
Verksamhetens kassaflöde				
Årsbidrag	5 349 779	6 561 774	5 964 443	-597 331
Extraordinära poster	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-269 000	-269 000	-210 787	58 213
	5 080 779	6 292 774	5 753 656	-539 119
Investeringar kassaflöde				
Investeringsutgifter	-13 519 662	-13 490 000	-11 431 440	2 058 560
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	203 000	203 000	142 691	-60 309
Försäljningsinkomster av bestående aktiva tillgångar	336 000	336 000	458 672	122 672
	-12 980 662	-12 951 000	-10 830 077	2 120 923
Kassaflödet för verksamheten och investeringarna	-7 899 883	-6 658 226	-5 076 421	1 581 805
Finansieringens kassaflöde				
Förändringar av utlåning				
Minskning av utlåning	0	0	8 828	8 828
	0	0	8 828	8 828
Förändringar av lånebeståndet				
Ökninga av långfristiga lån	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Minskning av långfristiga lån	-2 174 867	-2 174 867	-2 423 722	-248 855
Förändringar av kortfristiga lån	0	0	-6 801 272	-6 801 272
	7 825 133	7 825 133	775 006	-7 050 127
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital			-106 028	-106 028
Förändringar av omsättningstillgångar			64 273	64 273
Förändringar av fordringar			677 490	677 490
Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder			313 573	313 573
	0	0	949 309	949 309
Finansieringens penningflöde	7 825 133	7 825 133	1 733 143	-6 091 990
Förändring av penningmedel	-74 750	1 166 907	-3 343 278	
Penningmedel 31.12.			2 354 306	
Penningmedel 01.01.			-5 697 584	
			-3 343 278	

3. Bokslutskalkyler

3.1. Resultaträkning

extern	Staden		Koncernen	
	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	4 972 475,18	5 132 370,64		
Avgiftsintäkter	6 100 869,42	6 719 718,02		
Understöd och bidrag	3 152 855,83	3 943 943,54		
Övriga verksamhetsintäkter	4 273 181,58	4 246 328,58		
	18 499 382,01	20 042 360,78	55 743 950,90	57 638 848,66
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-44 068 653,82	-42 176 309,08		
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-8 952 022,92	-8 911 253,18		
Övriga lönebikostnader	-1 658 795,77	-1 481 190,05		
Köp av tjänster	-56 606 246,68	-52 454 589,72		
Material, förnödenheter och varor	-6 997 413,24	-6 922 555,90		
Bidrag	-3 342 882,60	-3 134 640,59		
Övriga verksamhetskostnader	-2 932 880,38	-2 608 829,65		
	-124 558 895,41	-117 689 368,17	-160 005 830,46	-152 469 429,78
Andel av intressebolagens resultat			-32 460,91	42 461,41
Verksamhetsbidrag	-106 059 513,40	-97 647 007,39	-104 294 340,47	-94 788 119,71
Skatteinkomster	77 254 399,80	73 253 316,04	77 254 399,80	73 253 316,04
Statsandelar	35 250 792,00	32 722 781,00	35 250 792,00	32 722 781,00
Finansieringsintäkter och -utgifter				
Ränteintäkter	275,64	706,25	8 588,09	4 898,65
Övriga finansiella intäkter	340 789,80	128 964,97	253 912,82	52 176,59
Räntekostnader	-801 683,16	-812 623,11	-1 018 329,13	-939 849,37
Övriga finansiella utgifter	-20 617,65	-16 818,28	-48 743,44	-27 173,54
	-481 235,37	-699 770,17	-804 571,66	-909 947,67
Årsbidrag	5 964 443,03	7 629 319,48	7 406 279,67	10 278 029,66
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 823 231,59	-5 148 751,38	-7 141 252,61	-7 165 413,53
Räkenskapsperiodens resultat	1 141 211,44	2 480 568,10	265 027,06	3 112 616,13
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	41 679,59	41 679,59		
Räkenskapsperiodens skatter			-90 156,66	-85 199,45
Latenta skatter			9 539,09	15 599,05
Minoritetsandelar			1 681,60	9 072,71
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 182 891,03	2 522 247,69	186 091,09	3 052 088,44

3.2. Balansräkning

AKTIVA	Staden		Koncernen	
	2022	2021	2022	2021
BESTÅENDE AKTIVA	122 675 102,86	116 366 298,48	141 753 483,57	129 482 184,10
Immateriella tillgångar	530 897,92	633 370,45	758 441,59	855 331,64
Immateriella rättigheter	0,00	0,00	29 404,34	32 024,93
Övriga utgifter med långverkningstid	530 897,92	633 370,45	729 037,25	823 306,71
Materiella tillgångar	105 982 386,06	99 557 032,81	135 977 636,79	123 555 341,33
Jord- och vattenområden	16 054 492,90	15 997 164,42	16 665 534,28	16 596 902,78
Byggnader	48 063 606,96	48 471 799,15	72 643 142,65	67 696 383,10
Fasta konstruktioner och anordningar	30 142 414,85	31 385 497,77	30 217 430,55	31 469 765,70
Maskiner och inventarier	215 627,22	215 900,71	2 784 110,60	2 312 964,57
Övriga materiella tillgångar	9 849,40	9 849,40	1 345 711,70	1 240 932,03
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	11 496 394,73	3 476 821,36	12 321 707,01	4 238 393,15
Placeringar	16 161 818,88	16 175 895,22	5 017 405,19	5 071 511,13
Andelar i intressesammanslutningar			449 945,38	495 442,63
Aktier och andelar	16 126 818,88	16 132 067,04	4 479 491,28	4 490 599,97
Lånefordringar	35 000,00	43 828,18	36 415,29	35 000,00
Övriga fordringar	0,00	0,00	51 553,24	50 468,53
FÖRVALTADE MEDEL	107 210,79	107 002,75	747 734,55	602 821,42
Statens uppdrag	0,00	0,00	168 390,62	198 221,45
Övriga uppdragsmedel	107 210,79	107 002,75	579 343,93	404 599,97
RÖRLIGA AKTIVA	8 584 171,82	12 669 213,10	14 848 406,17	19 161 807,13
Omsättningstillgångar	143 703,12	207 976,15	676 750,50	751 928,13
Material och förnödenheter	140 704,61	207 891,79	671 827,97	749 939,92
Färdiga produkter	0,00	0,00	1 924,02	1 903,85
Förskottsbetalningar	2 998,51	84,36	2 998,51	84,36
Fordringar	6 086 162,90	6 763 653,31	8 957 854,98	10 215 145,11
Kortfristiga fordringar				
Försäljningsfordringar	2 831 838,25	3 086 861,25	4 566 891,51	4 522 331,26
Lånefordringar	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Övriga fordringar	1 810 203,52	1 658 499,87	2 484 704,27	2 267 678,15
Resultatregleringar	1 428 121,13	2 002 292,19	1 890 259,20	3 409 135,70
Finansiella värdepapper	6 702,73	6 702,73	294 472,71	303 688,38
Aktier och andelar	6 702,73	6 702,73	6 717,86	6 717,86
Övriga värdepapper	0,00	0,00	287 754,85	296 970,52
Kassa och banktillgodohavanden	2 347 603,07	5 690 880,91	4 919 327,98	7 891 045,51
	131 366 485,47	129 142 514,33	157 349 624,29	149 246 812,65

PASSIVA	Staden		Koncernen	
	2022	2021	2022	2021
EGET KAPITAL	68 233 685,52	67 050 794,49	71 758 967,32	71 456 560,43
Grundkapital	57 142 641,83	57 597 745,91	57 142 641,83	57 597 745,91
Grundkapital i fonder	0,00	0,00	1 518,56	1 518,56
Övriga egna fonder	124 034,45	124 034,45	273 801,75	273 801,75
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	9 784 118,21	6 806 766,44	14 154 914,09	10 531 405,77
Räkenskapsperiodens över-/underskott	1 182 891,03	2 522 247,69	186 091,09	3 052 088,44
MINORITETSANDEL			420 680,11	412 223,13
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	633 644,38	675 323,97	0,00	0,00
Akkumulerad avskrivningsdifferens	633 644,38	675 323,97		
RESERVERINGAR	1 463 347,61	1 363 347,61	2 776 524,46	2 704 120,09
Pensionsansvarsreservering	0,00	0,00	4 218,31	4 131,63
Övriga obligatoriska reserveringar	1 463 347,61	1 363 347,61	2 772 306,15	2 699 988,46
FÖRVALTAT KAPITAL	1 445 880,42	1 551 699,96	2 087 137,95	2 047 521,50
Statens uppdrag	0,00	0,00	168 390,62	198 221,45
Övriga uppdragskapital	1 445 880,42	1 551 699,96	1 918 747,33	1 849 300,05
FRÄMMANDE KAPITAL	59 589 927,54	58 501 348,30	80 306 314,45	72 626 387,50
Långfristigt	15 217 549,05	8 208 767,43	26 758 506,93	14 239 945,97
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	15 102 500,00	7 970 000,00	26 617 176,12	13 924 812,71
Lån från offentliga samfund	0,00	1 145,27	0,00	1 145,27
Lån från övriga långgivare	0,00	0,00	2 971,13	2 971,13
Erhållna förskott	19 851,47	7 678,75	19 851,47	52 364,82
Leverantörsskulder	0,00	0,00	826,63	826,63
Övriga långfristiga skulder	95 197,58	115 281,58	95 197,58	115 281,58
Resultatregleringar	0,00	114 661,83	0,00	110 520,74
Latenta skatteskulder			22 484,00	32 023,09
Kortfristigt	44 372 378,49	50 292 580,87	53 547 807,52	58 386 441,53
Masskuldebrevlån	23 000 000,00	30 000 000,00	23 000 000,00	30 000 000,00
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	2 617 500,00	2 160 946,40	5 417 101,30	3 682 656,65
Lån från offentliga samfund	1 145,52	12 775,73	1 145,52	12 775,73
Lån från övriga långgivare	786 387,84	587 660,04	0,00	0,00
Erhållna förskott	0,00	0,00	238 161,72	307 620,07
Leverantörsskulder	7 557 638,43	8 728 699,33	9 981 585,66	11 054 648,00
Övriga kortfristiga skulder	1 513 657,76	1 531 862,37	2 102 460,29	2 023 974,01
Resultatregleringar	8 896 048,94	7 270 637,00	12 807 353,03	11 304 767,07
	131 366 485,47	129 142 514,33	157 349 624,29	149 246 812,65

3.3. Finansieringsanalys

	Staden		Koncernen	
	2022	2021	2022	2021
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde				
Internt tillförda medel				
Årsbidrag	5 964 443,03	7 629 319,48	7 406 279,67	10 278 029,66
Räkenskapsperiodens skatter			-90 156,66	-85 199,45
Korrektivposter till internt tillförda medel	-210 787,30	-333 095,90	-197 735,42	-303 258,06
Investeringar				
Investeringar i anläggningstillgångar	-11 431 439,85	-7 446 873,66	-20 016 349,81	-8 766 161,90
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	142 691,00	203 915,80	358 574,78	247 352,43
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	458 672,00	2 102 485,96	528 001,29	2 136 430,07
Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna	-5 076 421,12	2 155 751,68	-12 011 386,15	3 507 192,75
Finansierings kassaflöde				
Förändring av utlåning				
Ökning av utlåning	0,00	0,00	-2 500,00	0,00
Minskning av utlåning	8 828,18	0,00	0,00	0,00
Förändringar av lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	10 000 000,00	0,00	17 461 912,97	678 410,03
Minskning av långfristiga lån	-2 423 721,88	-2 224 135,59	-4 313 521,19	-3 921 558,35
Förändringar av kortfristiga lån	-6 801 272,20	154 787,04	-5 535 631,41	-187 418,67
Förändringar av eget kapital	0,00	0,00	75 161,90	0,00
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	-106 027,58	-226 666,02	-105 296,68	-234 009,55
Förändringar av omsättningstillgångar	64 273,03	24 601,24	116 331,56	89 235,63
Förändringar av kortfristiga fordringar	677 490,41	-1 764 112,08	1 258 016,16	-1 860 647,42
Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder	313 573,32	2 904 735,84	75 979,64	3 122 661,58
Finansierings nettokassaflöde	1 733 143,28	-1 130 789,57	9 030 452,95	-2 313 326,75
Förändring av kassamedel	-3 343 277,84	1 024 962,11	-2 980 933,20	1 193 866,00
Kassamedel 31.12.	2 354 305,80	5 697 583,64	5 213 800,69	8 194 733,89
Kassamedel 01.01.	-5 697 583,64	-4 672 621,53	-8 194 733,89	-7 000 867,89
	-3 343 277,84	1 024 962,11	-2 980 933,20	1 193 866,00

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 latent skatteskulder och eget kapital före sammanställning.

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

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

Avskrivningar på immateriala 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 immateriala tillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan eller till lägre gängse värde. Tillgångens värdering baserar sig på dess värde i användning eller då tillgången inte används i stadens egen verksamhet, till dess sannolika gängse värde. I anskaffningsutgiften ingår direkta investeringsutgifter minskad med finansieringsandelar. Planavskrivningarna har beräknats utgående från en på förhand upprättad avskrivningsplan godkänd av stadsfullmäktige. På aktiverade anläggningstillgångar tillämpas de avskrivningstiderna som har varit ikraft vid aktiveringstidspunkten.

Värdering av omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt FIFO-princip till beloppet för anskaffningsutgiften eller till beloppet för det lägre sannolika gängse värdet. Fordringar och finansiella värdepapper har upptagits i balansräkningen till nominellt värde eller till sannolikt värde om detta är lägre.

Derivatinstrument

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

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

Jämförbarhet hos uppgifterna för föregående räkenskapsperiod

Oförutsedda coronakostnader har även detta år påverkat verksamhetskostnaderna.

Stadens coronakostnadsstöd är 2021 och 2022 bokade under verksamhetsinkomster enligt de föreskrifter staden erhållit.

Staden erhöll 1 miljon euro i behovsprövade statsandelar år 2021. Motsvarande statsstöd har inte erhållits år 2022.

Sarlinska skolans bollhallsdel revs under år 2021 och därmed gjordes en extra avskrivning om 287 573,60 av beloppet kommer 179 822,56 att bokas som minskning av grundkapital. Detta har bokats i 2022 års bokslut.

Även Pargas Vatten Abs försäljningsförlust 275 281,52 beträffande likvideringen i enlighet med fullmäktigebeslut § 56 30.5.2022 har bokats som minskning av grundkapital år 2022.

3.4.2. Verksamhetens externa inkomster

		Staden		Koncernen	
		2022	2021	2022	2021
Förvaltningstjänster	Statliga/kommunala val	37 742	21 975	37 742	21 975
	Centralförvaltning	7 431	5 241	211 981	192 053
	Ikt-tjänster	1 250	1 008	1 250	1 008
Personaltjänster	Personal	79 677	100 820	79 677	100 820
Ekonomitjänster	Ekonomi	619	10 792	619	10 792
	Egendomsförsäljning	303 242	435 746	303 242	435 746
Näringslivstjänster	Näringsliv	164 909	191 712	164 909	191 712
	Kommunikation	13 522	14 864	13 522	14 864
	Projekt	1 020 701	848 614	1 106 242	928 360
Tekniska stödtjänster	Teknisk förvaltning	1 219	1 200	1 219	1 200
	Fastigheter	1 606 690	1 565 115	2 442 109	2 362 853
	Servicetjänster	45 396	48 389	8 123	12 749
	Teknisk enhet	268 551	289 770	266 945	285 659
	Vattentjänstverket	3 774 899	3 885 513	3 670 118	3 780 655
	Energitjänster	0	0	2 109 270	2 107 709
Bildning	Småbarnspedagogik	909 410	1 023 984	909 410	1 023 984
	Svensk utbildning	377 272	366 954	377 272	366 954
	Finsk utbildning	646 034	524 269	1 282 306	1 174 138
	Kultur	227 788	57 000	258 444	120 550
	Bibliotek	13 616	12 121	13 616	12 121
	Kollektivtrafik	0	37 057	0	37 057
Social- och hälsovårdsavdelning	Socialservice	884 786	761 050	3 759 997	3 496 470
	Familjetjänster	183 610	244 326	183 610	244 324
	Äldreomsorg	3 595 533	3 967 490	3 595 195	3 967 340
	Hälsovård	2 784 109	4 073 500	2 779 582	4 069 333
	Specialsjukvård	87 100	22 089	30 723 442	31 167 918
Miljöavdelningen	Samhällsplanering	871 805	766 086	851 638	745 202
	Miljövård	23 927	44 544	23 927	44 544
	Byggnadstillsyn	568 544	721 132	568 544	720 762
Sammanlagt		18 499 382	20 042 361	55 743 951	57 638 849

3.4.3. Specifikation av skatteinkomster

	2022	2021
Kommunens inkomstskatt	63 195 660	59 975 736
Andel av samfundsskatteintäkter	4 041 575	3 735 188
Fastighetskatt	10 017 165	9 542 392
Sammanlagt	77 254 400	73 253 316

3.4.4. Specifikation av statsandelar

	2022	2021
Statsandel för kommunal basservice	28 377 476	27 039 946
Därav: utjämning av statsandel på basis av skatteinkomster	985 428	430 357
Därav: höjning av statsandelen enligt prövning	0	1 000 000
Övriga statsandelar för undervisnings-och kulturverksamhet	-292 032	-460 714
Ersättning för förlorade skatteintäkter	7 165 348	6 143 549
Statsandelar och ersättningar för förlorade skatteintäkter sammanlagt	35 250 792	32 722 781

3.4.5. Specifikation av köpta externa tjänster

	2022	2021
Köp av kundtjänster	35 787 986	32 801 189
Köp av övriga tjänster	20 818 261	19 653 401
Sammanlagt	56 606 247	52 454 590

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		rättighetens giltighet
Licenser		
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
Avloppsnät	30–40	30
Fjärrvärmnät	20–30	30
Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning	15–20	20
Telefonnät, central och abonnentcentraler	10–12	10
Naturgasnät	20–25	20
Övriga rör- och kabelnät	15–20	15
Maskiner och anordningar vid el- vatten- och dylika verk	10–20	15
Fasta lyft- och flyttanordningar	15–20	15
Trafikregleringsanordningar	10–15	15
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner	10–15	15
Maskiner och inventarier		
Fartyg av järn	15–20	15
Fartyg av trä samt övriga flytande arbetsmaskiner	8–15	15
Övriga transportmedel	4–7	5
Övriga rörliga arbetsmaskiner	5–10	5
Övriga tunga maskiner	10–15	10
Övriga lätta maskiner	5–10	5
Sjukhus-, hälsovårds- och dylika anordningar	5–15	10
Övriga anordningar och inventarier	3–5	4
Övriga materiella tillgångar		
Naturtillgångar		avskrivning enligt användning
Konst- och värdeföremål		ingen avskrivning

3.4.7. Specifikation av obligatoriska reserveringar

	Staden		Koncernen	
	2022	2021	2022	2021
Iståndsättande av avstjälningsplatsen 1.1.	1 363 348	1 263 348	1 363 348	1 263 348
Ökning av reserveringen	100 000	100 000	100 000	100 000
Iståndsättande av avstjälningsplatsen 31.12.	1 463 348	1 363 348	1 463 348	1 363 348
Pensionsansvar 1.1.	0	0	4 132	4 222
Ökning/minskning av reserveringen	0	0	87	-90
Pensionsansvar 31.12.	0	0	4 218	4 132
Patientansvarsförsäkringsavgift 1.1.	0	0	1 336 641	1 270 565
Ökning/minskning av reserveringen	0	0	-27 682	66 075
Patientansvarsförsäkringsavgift 31.12.	0	0	1 308 959	1 336 641
Obligatoriska reserveringar sammanlagt	1 463 348	1 363 348	2 776 524	2 704 120

3.4.8. Försäljningsvinster och -förluster av tillgångar bland bestående aktiva

	Staden		Koncernen	
	2022	2021	2022	2021
Övriga verksamhetsintäkter				
Jord- och vattenområdenas försäljningsvinster	286 440	360 358	300 857	364 917
Byggnadernas försäljningsvinster	0	61 625	0	72 677
Övriga försäljningsvinster	16 802	13 763	29 771	50 257
Försäljningsvinsterna sammanlagt	303 242	435 746	330 628	487 851
Övriga verksamhetskostnader				
Jord- och vattenområdenas försäljningsförluster	-481	-2 650	-481	-2 650
Övriga försäljningsförluster	0	0	-2 026	-2 077
Försäljningsförlusterna sammanlagt	-481	-2 650	-2 507	-4 727

3.4.9. Specifikation över dividender och ränta på grundkapital

	2022	2021
Dividendintäkter av övriga sammanslutningar	212 993	109 544
Ränta på grundkapital från samkommuner	69 408	912
Sammanlagt	282 401	110 457

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	Anslutnings- avgifter för fastigheter	Byggnader	Fasta konstruktioner	Maskiner och inventarier				
Bokföringsvärde 1.1.	633 370	633 370	15 742 329	254 835	48 471 799	31 385 498	215 901	3 476 821	9 849	99 557 033	
Ökningar under räkenskapsperioden	0	0	147 550	2 129	1 161 047	1 133 574	149 307	8 837 833	0	11 431 440	
Finansieringsandelar under räkenskapsper	0	0	0	0	0		0	-142 691	0	-142 691	
Minskningar under räkenskapsperioden	0	0	-92 351	0	-46 927	-3 359	0	0	0	-142 637	
Överföringar mellan poster	0	0	0	0	543 128	132 441	0	-675 569	0	0	
Räkenskapsperiodens avskrivningar	-102 473	-102 473	0	0	-2 065 440	-2 505 738	-149 581	0	0	-4 720 759	
Nedskrivningar och deras återföringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bokföringsvärde 31.12.	530 898	530 898	15 797 529	256 964	48 063 607	30 142 415	215 627	11 496 395	9 849	105 982 386	

3.4.11. Placeringar bland bestående aktiva

Aktier och andelar

	Aktier i				Totalt
	Aktier i koncernbolag	ägarintresse- samfund	Andelar i samkommuner	Övriga aktier och andelar	
Bokföringsvärde 1.1.	5 757 562	165 829	6 682 914	3 525 762	16 132 067
Ökningar	0	0	0	0	0
Minskningar	0	0	0	-5 248	-5 248
Överföring mellan poster	0	0	0	0	0
Bokföringsvärde 31.12.	5 757 562	165 829	6 682 914	3 520 514	16 126 819

3.4.12. Dottersamfund, samkommunandelar och ägarintressesamfund

Namn	Hemort	Kommunens ägarandel	Koncernens ägarandel	Kommunkoncernens andel		
				av eget kapital	av främmande kapital	av räkenskapsperiodens vinst/förlust
Dottersamfund						
Pargas Fjärrvärme	Pargas	100,00 %	100,00 %	3 850 761	302 001	309 257
Pargas Idrotts- och ungdomsgård Ab	Pargas	84,70 %	84,70 %	1 658 875	46 157	13 007
Väståbolands Hyreshus Ab	Pargas	100,00 %	100,00 %	3 495 833	1 325 707	-1 640
Fastighet Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy	Pargas		91,67 %	663 941	665 258	-52 426
Bostads Ab Nagu Millennium	Pargas		66,60 %	478 491	8 600	-10 505
Bostads Ab Korpo Verknäs	Pargas		100,00 %	9 754	117 755	11
Bostads Ab Houtskärs Strandbrink	Pargas		100,00 %	323 703	2 704	-12 481
			Sammanlagt	10 481 357	2 468 182	245 223
Samkommuner						
Egentliga-Finlands Sjukvårdsdistrikt	Åbo	3,611568 %	3,611568 %	6 487 680	17 347 130	-939 558
Kårkulla skn	Pargas	4,14604 %	4,14604 %	364 960	1 543 157	0
V-S Eriytyshuoltoapiiri ky	Åbo	0,9125 %	0,9125 %	31 962	211 569	3 110
Egentliga-Finlands Förbund	Åbo	3,47452 %	3,47452 %	81 909	65 712	-2 267
Peimarin Koulutuskuntayhtymä	St Karins	4,89435 %	4,89435 %	731 408	98 731	-51 344
			Sammanlagt	7 697 919	19 266 300	-990 059
Samägda samfund och intressebolag som sammanställts enligt kapitalandelsmetoden						
Ab Paris Oy	Pargas	35,10 %	35,10 %	45 892	41 596	-8 791

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

	2022		2021	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar	0	99 613	0	101 190
Lånefordringar	0	0	8 828	0
Sammanlagt	0	99 613	8 828	101 190
Fordringar på samkommuner, vilka kommunen är medlem				
Kundfordringar	0	38 271	0	52 237
Resultatregleringsfordringar	0	122 003	0	501 544
Sammanlagt	0	160 274	0	553 780
Fordringar på intresse- och andra ägarintressesamfund				
Kundfordringar	0	562	0	573
Sammanlagt	0	562	0	573
Fordringar sammanlagt	0	260 450	8 828	655 543

3.4.14. Specifikation av kortfristiga resultatregleringsfordringar

	Staden		Koncernen	
	2022	2021	2022	2021
Periodiserade löner	448 769	566 547	448 769	566 547
För mycket betalda/periodiserade försäkringsavgifter	5 966	0	5 966	0
Periodiserade projektfinansieringar	342 019	99 445	454 775	1 135 464
Periodiserade räntor	68 496	0	66 022	0
Periodiserade pensionsavgifter	10 642	9 384	10 642	9 552
FPA:s ersättning för företagshälsovård	167 637	88 873	317 763	253 607
Övriga fordringar	384 593	1 238 042	586 323	1 443 965
Sammanlagt	1 428 121	2 002 292	1 890 259	3 409 136

3.4.15. Utredning över förändringarna av egna kapitalet	Staden	
	2022	2021
Grundkapital	57 597 746	57 597 746
Förändringar som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder	-455 104	0
Grundkapital 31.12.	57 142 642	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
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	9 329 014	6 806 766
Överföring till fonden under räkenskapsperioden	0	0
Korrigeringsposter som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder	455 104	0
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12.	9 784 118	6 806 766
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 182 891	2 522 248
EGET KAPITAL	68 233 686	67 050 794
3.4.15. Utredning över förändringarna av egna kapitalet	Koncernen	
	2022	2021
Grundkapital	57 597 746	57 597 746
Förändringar som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder	-455 104	0
Grundkapital 31.12.	57 142 642	57 597 746
Grundkapital i fonder	1 519	1 519
Övriga egna fonder		
Fondens kapital 1.1.	273 802	273 802
Ändring av fonden under räkenskapsperioden	0	0
Fondens kapital 31.12.	273 802	273 802
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	13 583 494	10 538 082
Överföring till fonden under räkenskapsperioden	0	0
Korrigeringsposter som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder	571 420	-6 676
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12.	14 154 914	10 531 406
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	186 091	3 052 088
EGET KAPITAL	71 758 967	71 456 560

3.4.16. Specifikation av avskrivningsdifferensen

Avskrivningsdifferens	2022	2021
Avskrivningsdifferensen i anslutning till investeringsreservering 1.1.	675 324	717 004
Överföringar till avskrivningsdifferens under räkenskapsperioden	-41 680	-41 680
Avskrivningdifferens 31.12.	633 644	675 324

3.4.17. Långfristiga skulder

Långfristiga lån som förfaller till betalning senare än efter fem år	2022	2021
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	4 750 000	1 500 000
Lån från offentligrättsliga samfund	0	0
Sammanlagt	4 750 000	1 500 000

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

	2022		2021	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Skulder till dottersamfund				
Leverantörsskulder	0	106 897	0	125 861
Sammanlagt	0	106 897	0	125 861
Skulder till samkommuner, vilka kommunen är medlem				
Leverantörsskulder	0	318 436	0	57 406
Resultatregleringar	0	190 686	114 662	0
Sammanlagt	0	509 122	114 662	57 406
Skulder till intresse- och andra ägarintressesamfund				
Leverantörsskulder	0	1 600	0	179
Sammanlagt	0	1 600	0	179
Skulder sammanlagt	0	617 619	114 662	183 446

3.4.19. Checkräkningslimit

	2022	2021
Limit för checkräkning med kredit 31.12.	0	0
- outnyttjat belopp av limiten	1 500 000	1 500 000

3.4.20. Specifikation av långfristiga övriga skulder

	Staden		Koncernen	
	2022	2021	2022	2021
Anslutningsavgifter	72 643	72 643	72 643	72 643
Övriga skulder	22 555	42 639	22 555	42 639
Sammanlagt	95 198	115 282	95 198	115 282

3.4.21. Specifikation av kortfristiga resultatregleringsskulder

	Staden		Koncernen	
	2022	2021	2022	2021
Periodisering av löner och lönebikostnader	6 569 123	6 028 151	9 726 498	9 223 127
Periodisering av räntor	49 530	310 302	85 090	333 868
Resultatregleringsskulder för projekt	958 074	748 880	1 361 719	1 206 437
Övriga resultatregleringsskulder	1 319 322	183 304	1 634 046	541 335
Sammanlagt	8 896 049	7 270 637	12 807 353	11 304 767

3.4.22. Säkerheter

Skulder för vilka fastighetsinteckning ställts som säkerhet	Koncernen	
	2022	2021
Lån kreditinstitut och försäkringsanstalter	1 180 089	1 653 523
Inteckningar vilka ställts som säkerhet	1 538 673	1 538 673

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

	Staden		Koncernen	
	2022	2021	2022	2021
Hyresansvar totalt				
Förfaller under följande räkenskapsperiod	162 706	220 992	497 335	553 439
Förfaller senare	432 390	845 226	4 179 351	4 715 352
Sammanlagt	595 096	1 066 217	4 676 685	5 268 791
Leasingansvar				
Förfaller under följande räkenskapsperiod	591 881	613 725	745 209	777 321
Förfaller senare	652 420	708 914	926 528	882 866
Sammanlagt	1 244 301	1 322 639	1 671 737	1 660 187
Garantier				
Miljöavdelningen	124 700	124 700		
Tekniska stödtjänster	1 677 506	1 646 437		
Sammanlagt	1 802 206	1 771 137		

Övriga ekonomiska ansvar

Staden har inlösenansvar förknippat med uthyrda egnahemshustomter. Ifall arrendetagaren inte löser in tomten och arrendekontraktet avbryts eller inte förnyas, löser staden in byggnadsmassan med en lösensumma som räknas utgående från av stadsfullmäktige godkända regler. Staden har per 31.12.2022 ingått 17 hyresavtal där dylikt ansvar kan uppstå. Staden har även ingått arrendeavtal angående tomtmark med bostadsbolag där en motsvarande inlösenklausul gällande byggnader ingår.

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

Staden har genom avtal som staden ingått med Turun Seudun Vesi Oy den 21.3.2013 och den 25.11.2013 ett ansvar för nettokostnaderna för matarledning från St:Karins till Pargas. Enligt avtal betalar staden till TSV avskrivningar som motsvarar låneamortering, finansiella kostnader och underhållskostnaderna för matarledningen. Pargas stad har tagit en räntesäkring för att skydda sig från förändringarna i räntenivån för lånet. Ansvaret för avskrivningar (=lånet) är 4,5 miljoner euro per 31.12.2022.

3.4.24. Borgensförbindelser

	Staden	
	2022	2021
Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern		
Ursprungligt kapital	2 501 134	6 583 214
Återstående kapital	1 226 180	1 069 568
Borgensförbindelser till förmån för andra		
Ursprungligt kapital	16 203 000	16 203 000
Återstående kapital	7 818 290	8 745 649

Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar

	Staden	
	2022	2021
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12.	114 210 347	106 795 664
Kommunens eventuella ansvar för garanticentralens fond 31.12.	66 046	69 957

3.4.25. Ingångna ränteskydd

Derivatinstrument i kraft	Löptid	Start	Slut	Ränta	Kapital typ*	31.12.2022		31.12.2021	
						Kapital	Marknadsvärde	Kapital	Marknadsvärde
Ränteswap mot enskilt lån			1.11.2022	4,020 %	JM	0	0	543 452	-12 413
Ränteswap - vattenverket / lån i TSV balans 1)	30 år	2015	11.4.2045	0,372 %	JM	4 500 000	621 985	4 700 000	-583 141
Ränteswap som skyddar specifika lån						4 500 000	621 985	5 243 452	-595 554
Ränteswap	30 år	2016	9.4.2046	2,750 %	B	10 000 000	65 677	10 000 000	-5 287 356
Ränteswap	10 år	2013	14.2.2023	1,841 %	B	8 000 000	-43 690	8 000 000	-282 365
Ränteswap	10 år	2.1.2020	1.1.2030	1,605 %	B	5 000 000	530 280	5 000 000	-517 231
Ränteswap	30 år	31.3.2020	31.3.2050	2,056 %	JM	4 583 333	1 334 963	4 750 000	143 730
Ränteswap	10 år	1.4.2020	1.4.2030	0,433 %	B	5 000 000	564 803	5 000 000	-517 062
Ränteswap	30 år	31.3.2021	30.3.2051	2,121 %	B F	5 000 000	2 220 999	5 000 000	246 845
Ränteswap	10 år	20.4.2022	20.4.2032	1,316 %	JM	4 750 000	379 120		
Ränteswap som skyddar stadens finansiering						42 333 333	5 052 152	37 750 000	-6 213 439
Ränteswap	4 år	24.4.2023	25.10.2027	-0,174 %	B F	6 750 000	556 674	6 750 000	53 639
Ränteswap	8 år	15.3.2023	15.3.2031	0,219 %	B F	5 000 000	1 028 082	5 000 000	50 959
Derivatavtal som skyddar stadens finansiering vid senare tidpunkt						11 750 000	1 584 756	11 750 000	104 598

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

Räntesäkringar sammanlagt (staden) per 31.12.

42 333 333

Stadens lånefinansiering med rörlig ränta 31.12.

40 721 145

Säkringsgrad 31.12.

104,0 %

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

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

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

Principer

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

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

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

Koncernen

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

3.4.26. Räkenskapsperiodens personalkostnader

	2022	2021
Penninglön	44 698 601	42 882 831
Personalersättningar och övriga rättelseposter	-629 947	-706 522
Löner i resultaträkningen	44 068 654	42 176 309
Pensionsutgifter	8 952 023	8 911 253
Övriga bikostnader för personalen (socialskyddsavgift, olycksfalls-, arbetslöshets- och grupplivsförsäkring)	1 658 796	1 481 190
Sammanlagt enligt resultaträkningen	54 679 473	52 568 752
Personalkostnader aktiverade i anläggningstillgångarna	11 039	12 862
Personalkostnader sammanlagt	54 690 512	52 581 614

3.4.27. Antalet anställda 31.12.

Avdelning	2022	2021
Koncerttjänster	36	39
Tekniska stödtjänster	61	56
Bildningsavdelning	374	372
Social och hälsovårdavdelning	403	378
Miljöavdelning	31	34
Ordinarie anställda sammanlagt	905	879

3.4.28. Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda

	2022	2021
Paraisten keskusta ry	240	40
Paraisten kokoomus ry	3 554	2 477
Pargas svenska Socialdemokraterna	678	1 111
Suomen sosiaalidemokraatit	547	582
Svenska folkpartiet i Finland	10 881	9 829
Vänsterförbundet i Pargas	798	783
Åbonejdens Gröna rf	2 334	2 284
Perussuomalaiset	1 139	469
Sammanlagt	20 170	17 574

3.4.29. Arvoden till revisor

BDO AUDIATOR OY	2022	2021
Revisionsarvoden	24 251	29 755
Utlåtanden av revisor	3 400	0
Uppgifter som sekreterare för revisionsnämnden	9 741	8 107
Övriga arvoden	15 904	2 125
Sammanlagt	53 296	39 987

4. Särredovisande bokslut

4.1. Bokslut för balansenhet vattenverket

Resultaträkning för balansenhet vattenverket	01.01.-31.12.2022	01.01.-31.12.2021
Omsättning	3 000 064	3 116 483
Övriga intäkter av affärsverksamhet	1 155 903	1 155 537
Material och tjänster		
Material, förnödenheter och varor		
Inköp under räkenskapsperioden	-605 653	-642 411
Köp av tjänster	-741 124	-725 257
Övriga verksamhetskostnader	-653 306	-682 399
Material och tjänster	-2 000 082	-2 050 067
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-663 477	-677 132
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	-136 334	-139 399
Övriga lönebikostnader	-24 042	-9 515
Personalkostnader	-823 853	-826 047
Avskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-832 681	-854 290
Avskrivningar	-832 681	-854 290
RÖRELSEVINST- FÖRLUST	499 352	541 617
Finansiella intäkter och kostnader		
Till övriga betalda räntekostnader	-64 802	-96 310
Finansiella intäkter och kostnader	-64 802	-96 310
Ökning/Minskning av avskrivningsdifferens	2 860	2 860
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	437 410	448 167

Balansräkning för balansenhet vattenverket

	2022	2021
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA		
MATERIELLA TILLGÅNGAR	11 084 032	11 203 489
Jord- och vattenområden	158 473	158 473
Byggnader	1 637 718	1 810 104
Fasta konstruktioner och anläggningar	8 963 370	9 104 920
Maskiner och inventarier	40 014	69 186
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	284 457	60 805
RÖRLIGA AKTIVA		
KORTFRISTIGA FORDRINGAR	766 603	914 255
Försäljningsreskontra	762 790	914 255
Resultatregleringar	3 813	0
AKTIVA	11 850 635	12 117 743
PASSIVA		
EGET KAPITAL	9 252 069	8 814 659
Restkapital	11 082 786	11 082 786
Över-/underskott från tidigare år	-2 268 127	-2 716 294
Räkenskapsperiodens överskott	437 410	448 167
AVSKRIVNINGSDIFFERENS	48 292	51 152
FRÄMMANDE KAPITAL		
LÅNGFRISTIGT	1 912 427	2 669 946
Långfristiga lån (intern balanseringspost)	1 839 784	2 597 304
Anslutningsavg.	72 643	72 643
KORTFRISTIGT	637 846	581 985
Leverantörsskulder	503 553	411 623
Resultatregleringar	134 293	170 363
PASSIVA	11 850 635	12 117 743

Finansanalys för balansenhet vattenverket

	2022	2021
Internt tillförda medel		
Rörelseöverskott (-underskott)	499 352	541 617
Avskrivningar och nedskrivningar	832 681	854 290
Finansiella intäkter och kostnader	-64 802	-96 310
	1 267 230	1 299 597
Investeringar		
Investeringar i anläggningstillgångar	-713 224	-659 754
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	2 225 957
	-713 224	1 566 203
Internt tillförda medel och investeringar, netto	554 007	2 865 800
Finansieringsverksamhet		
Förändringar av lånestocken		
Ökningar/minskning av långfristiga lån	-757 520	-2 781 601
	-757 520	-2 781 601
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av kortfristiga fordringar	147 651	8 096
Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder	55 861	-92 295
	203 512	-84 199
Finansieringsverksamhet, netto	-554 007	-2 865 800

4.1.4. Noter

Bokslutsprinciperna

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

De bestående aktiva består av de anläggningstillgångarna i stadens balans som hör till vattenverkets verksamhet.

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

Tillgångar bland bestående aktiva

	Immateriella tillgångar		Materiella tillgångar						Totalt
	Övriga utgifter med långverkningstid	Totalt	Mark-områden	Anslutningsavgifter för fastigheter	Byggnader	Fasta konstruktioner	Maskiner och inventarier	Halvfärdiga arbeten	
Bokföringsvärde 1.1.	0	0	128 775	29 698	1 810 104	9 104 920	69 186	60 805 11	203 489
Ökningar under räkenskapsperioden	0	0	0	0	0	468 486	21 086	223 651	713 224
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minskningar under räkenskapsperioden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Överföringar mellan poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens avskrivningar	0	0	0	0	-172 385	-610 036	-50 259	0	-832 681
Bokföringsvärde 31.12.	0	0	128 775	29 698	1 637 718	8 963 370	40 014	284 457 11	084 032

Utredning över förändringarna av egna kapitalet

	2022	2021
Restkapital 1.1.	11 082 786	11 082 786
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	-2 268 127	-2 716 294
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	437 410	448 167
EGET KAPITAL 31.12.	9 252 069	8 814 659

Specifikation över avskrivningsdifferensen

Avskrivningsdifferens	2022	2021
Avskrivningsdifferens i anslutning till investeringsreservering 1.1.	51 152	54 012
Ändring av avskrivningsdifferens under räkenskapsperioden	-2 860	-2 860
Avskrivningdifferens 31.12.	48 292	51 152

Förändringar av långfristigt främmande kapital

	2022	2021
Lån (intern balanseringspost)	1 839 784	2 597 304
Övriga långfristiga skulder	72 643	72 643
Sammanlagt	1 912 427	2 669 946

Specifikation över resultatregleringsskulder

	2022	2021
Periodisering av löner och lönebikostnader	134 293	149 297
Periodisering av räntor	0	21 065
Sammanlagt	134 293	170 363

Ingångna ränteskydd

Derivatinstrument i kraft	Löptid	Start	Slut	Ränta	Kapital typ*	31.12.2022		31.12.2021	
						Kapital	Marknads värde	Kapital	Marknads värde
Ränteswap - vattenverket / lån i TSV balans 1)	30 år	2015	2045	0,372 %	JM	4 500 000	621 985	4 700 000	-583 141
Ränteswap som skyddar vissa lån totalt						4 500 000	621 985	4 700 000	-583 141

* JM = jämnt minskande

Ränteswap - vattenverket för 4,5 milj. euro skyddar stadens ränteåtagande för ett motsvarande lån i Turun Seudun Vesi Oys balans

Övriga ekonomiska ansvar

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

Ansaret för avskrivningar (=lånet) är 4,5 miljoner euro 31.12.2022.

Räkenskapsperiodens personalkostnader		
	2022	2021
Penninglön	663 477	677 132
Löner i resultaträkningen	663 477	677 132
Pensionsutgifter	136 334	139 399
Övriga bikostnader för personalen (socialskyddsavgift, olycksfalls-, arbetslöshets- och grupplivsförsäkring)	24 042	9 515
Sammanlagt enligt resultaträkningen	823 853	826 047
Personalkostnader aktiverade i anläggningstillgångarna	3 007	0
Personalkostnader sammanlagt	826 859	826 047

Antalet anställda 31.12.		
	2022	2021
Ordinarie personal	11	13
Deltids personal	1	2
Sammanlagt	12	15

4.2. Företagshälsovård

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

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

Andelen intern företagshälsovård är stor. Av inkomsterna om 212 771 euro är 173 176 euro interna, dvs 81,4 % interna.

Företagshälsovårdens verksamhetsbidrag inklusive egen företagshälsovård

	BU 2022	2022	2021
Inkomster	322 000	212 771	232 120
Kostnader	-398 627	-330 262	-385 077
Verksamhetsbidrag	-76 627	-117 491	-152 958

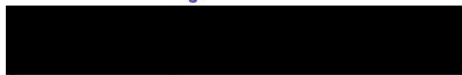
5. Bokslutets underskrifter och anteckningar

5.1. Bokslutets underskrifter

Gunilla Granberg



Staffan Åberg



Markku Orell



Tina Axén



Jan Eriksson



Kurt Lundqvist



Regina Koskinen



Mikaela Luoma



Egon Nordström



Maria Sainio



Jarmo Takatupa



5.2. Bokslutsanteckningar

Över utförd revision har idag avgetts berättelse.

Pargas 16 maj 2023

BDO Audiator Ab, revisionssammanslutning




Andreas Holmgård
OFGR, CGR

6. Förteckningar och redogörelser

Förteckning över bokföringsmaterial och verifikatslag

Förteckning över använda bokföringsböcker och förvaringsmetod

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

Förteckning över använda verifikatslag

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

