

344/02.02.00/2018
Sst 26.11.2018
Sfge 11.12.2018



Budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021

Godkänd av stadsfullmäktige 13.12.2018.

Innehållsförteckning

Allmän ekonomisk utveckling.....	3
Stadens strategi och dess koppling till planeringen för 2019.....	3
Stadens finansiering och ekonomiska utveckling.....	4
Koncernmålsättningar	13
Resultaträkning	15
Finansieringsanalys och -plan.....	16
Driftsbudget.....	17
Val.....	17
Revision	18
Koncerttjänster	19
Bildningsavdelningen	50
Social- och hälsovårdsavdelningen.....	63
Miljöavdelningen.....	78
Sammandrag	89
Nettoanslagen per ansvarsområde och sektor/avdelning	90
Resultaträkning och finansieringsanalys för vattentjänstverket	92
Investeringar.....	93

Pärmens bild: Carola Isaksson

Allmän ekonomisk utveckling

Den ekonomiska utvecklingen i Finland svängde mot det bättre under 2017 och tillväxten och den positiva utvecklingen har fortsatt under 2018 och förväntas fortsätta även nästa år. Konkurrenskraftsavtalet på arbetsmarknaden höll löneutvecklingen nere 2017 men sysselsättningen har ökat i och med att exporten har ökat. Löneinkomsterna påverkas positivt av uppsvingen och även nettointkomsterna har börjat öka trots konkurrenskraftsavtalets (Kiky) negativa påverkan. Löneförhöjningarna är klart större 2018-2019 än vad de har varit för några tidigare år men inflationen har trots det inte ännu nått till den allmänt målsatta nivån om 1,5-2,0 %.

Ekonomiska nyckeltal 2013-2020

	2013	2014	2015	2016	2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
BNP	-0,8 %	-0,6 %	0,1 %	2,3 %	2,7 %	2,9 %	1,8 %	1,7 %
Export	0,3 %	-2,7 %	0,9 %	3,5 %	7,8 %	4,9 %	4,0 %	3,2 %
Inflation	1,5 %	1,0 %	-0,2 %	0,4 %	0,7 %	1,1 %	1,4 %	1,6 %
Arbetslöshet	8,2 %	8,7 %	9,4 %	8,8 %	8,6 %	8,0 %	7,5 %	7,0 %
Källa: Finansministeriet 06/2018								

Utvecklingen av den allmänna ekonomin syns dock inte i skatteunderlaget ännu närmast på grund av en strukturändring i socialkostnadernas fördelning och avdrag i beskattningen. Recessionens negativa inverkan på sysselsättningen syns ännu. Andelen långtidsarbetslösa är stor även om arbetslösheten som sådan har börjat minska. Den ekonomiska utvecklingen i landet överskred prognoserna för 2017 och tillväxten 2018 har varit bra men prognoserna för 2019-2020 hålls igen på en lägre nivå trots att de är positiva.

Enligt finansministeriet grundar tillväxtförväntningarna sig under de närmaste åren på export och privata investeringar. Inflationen har varit på låg nivå och för 2015 gällde deflation. Först under 2019 förväntas inflationen vara närmare en nivå som ur en allmän ekonomisk synvinkel anses vara önskvärd fast inflationsförväntningarna har under de senaste åren alltid varit högre än vad utfallet har blivit. Arbetslösheten förväntas fortsätta minska men dess belastning på landets ekonomi och dess utveckling är fortfarande stor. Då samtidigt de stora årsklasserna är alla på pension, har försörjningskvoten år efter år försämrats.

Pargas stads ekonomiska utveckling påverkas av invånarnas inkomstutveckling och arbetslöshet. Den allmänna ekonomiska aktiviteten och byggandets utveckling påverkar stadens näringsliv och investeringar i allmänhet, och konsumtionens utveckling påverkar starkt besöksnäringen och byggandet i staden.

Arbetslösheten har en stor inverkan på både skatteinkomsterna och den offentliga sektorns kostnader. Arbetslösheten i Pargas är lägre än i hela landet och var i september 2018 5,4 % (september 2017 6,4 %). Arbetslösheten har minskat i Egentliga Finland klart kraftigare än i Pargas. Också långtidsarbetslösheten och ungdomarnas arbetslöshet har minskat. Även antalet lediga arbetsplatser har ökat jämfört med förra året. Självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser är lägre i Pargas än i snitt i landet, men det är allmänt att man sysselsätter sig själv som småföretagare eller pendlare. Den positiva utvecklingen borde börja synas även i stadens kostnadsutveckling.

Stadens strategi och dess koppling till planeringen för 2019

Stadsfullmäktige har godkänt en ny strategi åt Pargas stad som går under rubriken Kreativ skärgård. För att säkerställa strategins påverkan i stadens framtid, har s.k. strategiska handlingar tagits fram och de första av dem har startats i november 2018. Nya handlingar kommer att lanseras på våren 2019. Då handlingar startas vid olika tidpunkter, blir inte arbetsbördan för stor speciellt för de som skall delta i förverkligandet av flera handlingar och således kan det säkerställas att handlingarna blir realiserade.

Handlingar har delats i olika grupper och både grupperna och handlingarna har sina respektive ansvarspersoner. Enheter skall i sina målsättningar ta med kreativa lösningar och allmän utvecklande av verksamheten. Processutveckling ingår i strategin och har målsättning att minska på byråkrati och att personalkapaciteten används till större andel till verkningsfullare ändamål.

För att strategin ska kunna genomföras måste budgeten och verksamhetsplanerna vara förenliga med strategin och innehålla åtgärder som stödjer ett genomförande av strategin. Den nya strategin och de nya strategiska handlingarna har godkänts och de styr stadens planering och åtgärder 2019 och framåt.

Strategin är av en ännu större betydelse i och med att försörjningsgraden har försämrats i Pargas och befolkningstillväxten har inte nått de uppsatta målen. Att utvecklingen gått i fel riktning påverkar inflödet av skatteinkomster negativt. Satsningarna på att öka arbetsplatsernas antal och befolkningsantalet förväntas förbättra stadens ekonomiska ställning.

Investeringsbudgeten prioriterar investeringar i bildningssektorn. Investeringarna har prioriterats utgående från de prioriteringsfaktorer som höstens fullmäktigeseminarium tog fram. Lagstadgade, hälsofrämjande, investeringar som hämtar ekonomiska fördelar och ökning av trivsel har lyfts fram.

En viktig del av strategin är också synen på hur kommunens beskattning, skatteunderlaget och skatteinkomster utvecklas. Skatteunderlaget ökar i och med att invånarantalet ökar och då måste staden vara konkurrenskraftig även ut ur beskattningssynvinkeln. Det är ytterst viktigt att planera och vidta åtgärder som hjälper till att hålla kostnadsutvecklingen i styr under planperioden så att skattesatserna inte skulle behöva höjas. Skattesatsen har enligt strategin hållits 2019 på samma nivå som 2018.

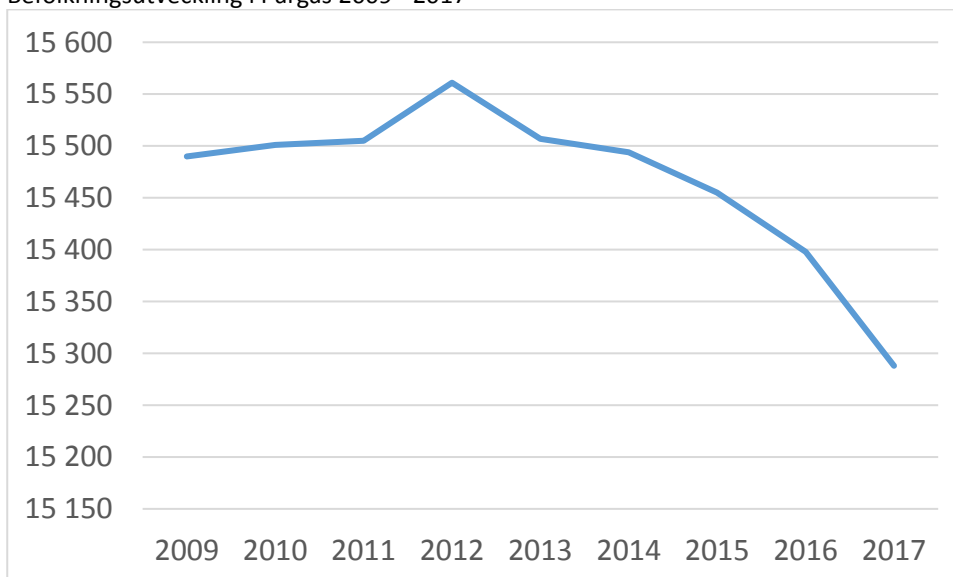
Stadens finansiering och ekonomiska utveckling

Befolkning

Efter att befolkningsutvecklingen 2013 vände i negativ riktning, har befolkningen minskat lite varje år. Under 2018 har utvecklingen fortsatt i samma banor men i ökat takt. Staden har en i regionen jämförelsevis låg befolkningstillväxt trots det goda sysselsättningsläget som har påverkat de övriga kommuner runt Åbo positivt.

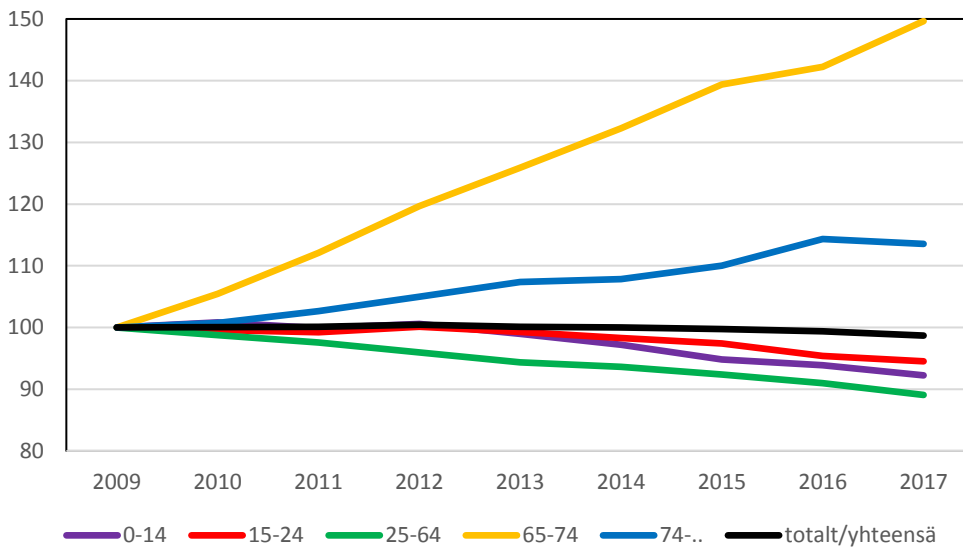
En av stadens strategiska målsättningar är att öka befolkningsunderlaget, att svänga trenden tillbaka efter flera års tillbakagång kräver åtgärder, som vi ännu inte har haft på plats men som den nya strategin skall innehålla. I slutet av 2016 var befolkningsantalet 15398 och utfallet för 2017 var 15288, minskningen är 0,7 %.

Befolkningsutveckling i Pargas 2009 - 2017



Antalet 65+ -åringar har ökat markant i staden under de senaste 8 åren (nästan 1.000 fler 65+) samtidigt som andelen 15–64-åringar har minskat lika mycket. I slutet av 2017 var antalet 65+-åringar 4 053, antalet 25–64-åringar 7 354, antalet ungdomar i studieålder (15–24-åringar) 1 451 och antalet barn (0–14-åringar) 2 439. Trenden förväntas stärkas ytterligare, de så kallade stora årsklasserna är i pensionsåldern redan och årsklassen 74+ börjar öka i slutet av planperioden.

Utvecklingen av befolkningen i olika åldersgrupper fram till 2016 jämfört med 2009 (index 2009 = 100)



Försörjningskvoten försämrats kraftigt då andelen pensionärer ökar kraftigt, hela befolkningsantalet minskar och speciellt andelen av de som är i aktiv arbetslivsåldern minskar lika mycket som de äldres antal ökar. Det påverkar negativt stadens förväntade skatteunderlag och potentiellt ökar våra social- och hälsovårdskostnader. Det ökar också vikten på minskad arbetslöshet, ökad antal arbetsplatser och utvecklingen av vårt näringsliv.

Stadens finansiella status och dess utveckling

Kommunallagen 110 § utgår från att planen måste vara i balans. Budgetramar för år 2019 har upprättats med hänsyn till det svaga ekonomiska läget och utgående från stadens dåliga finansieringsutveckling i och med att statsandelarna minskar igen kraftigt. Budgeten utgår och skall utgå från planerade åtgärder och verksamhet, 2019 budget ryms inte inom ramarna och budgetförslaget innebär ett väsentligt underskott för 2019. Detta är den andra budget i rad som har ett väsentlig underskott. Hela planperiodens resultat är också klart negativt.

Den största orsaken till underskottet är den stora ökningen i social- och hälsovårdskostnader (2,7 %) jämfört med budget för 2018. Socialservicens kostnader ökar med 1,0 miljoner euro eller 14,7% och äldreomsorgens kostnader ökar med 0,9 milj. euro eller 8,0 %. Bildningssektorns verksamhetsbidrag ökar med 0,7 milj. euro eller 2,0 %.

Pargas stad förbättrade sin finansiella status under 2013-2016 och lånestocken minskade. I slutet av 2016 och 2017 uppfylldes inga kriskommunkriterier. Stora underskott i driften kombinerat med investeringar på en nivå som är högre än avskrivningarna, leder till stora finansieringsunderskott. Stadens egen finansiering hade inte räckt till under tiden före 2013 och då var stadens lånestock med alla mått på en alltför hög nivå. Mellan 2013 - 2016 har utvecklingen varit bra, lånestocken har minskat och de finansiella nyckeltalen har så småningom förbättrats. Detta var ett resultat av en mycket restriktiv investeringspolitik och balanserade resultat. Denna goda utveckling bröts 2018 i och med att verksamheterna igen har växt mera än vad de tillgängliga resurserna ger fog till och att investeringarna är klart större än avskrivningarna.

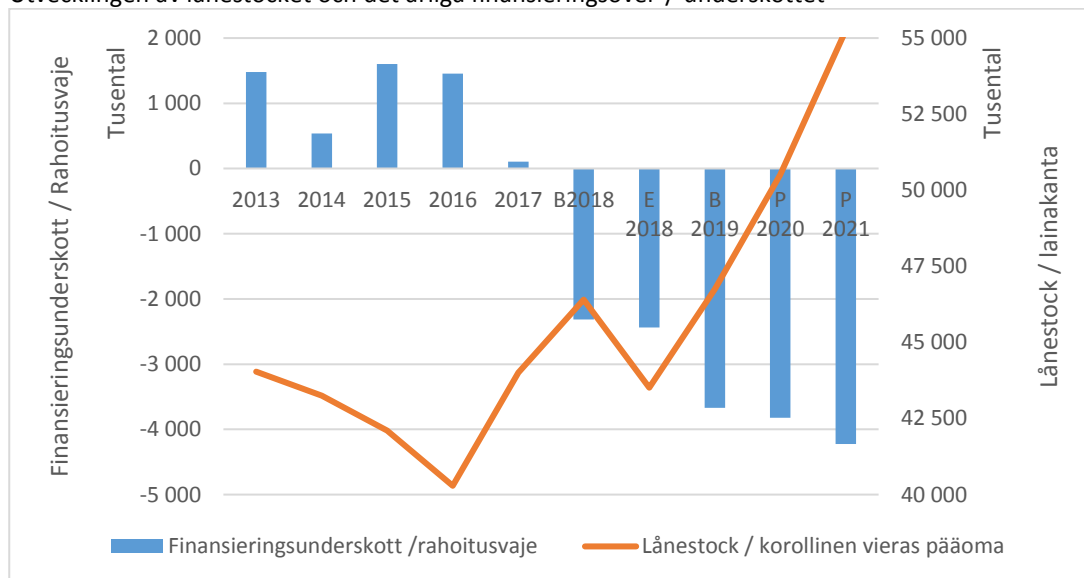
Verksamhetens kostnader har stigit trots den allmänna kostnadsutvecklingen för kommunal basservice har under de fyra sista åren varit relativt stabil. Personalkostnader har till och med minskat 2017 och 2018. Prisindex för hela kommunala ekonomin steg med 0,8 % under 2016 och gick under 2017 ned med 1,6% långt tack vare det sk Kiky-avtalet. Staden saknar förmåga att anpassa verksamheten till sin finansiering på kort och lång sikt, och denna utveckling leder till klart negativa resultat för 2018 och 2019. Stadens kostnader per invånare (2017 6.246 €) är avsevärt högre än snittet för kommuner i samma storlek (5.666 € 2017) och budgetförslaget innebär en ökning till 6.479 €/ invånare. Utvecklingen i Pargas 2017 var också sämre än för snittet för kommuner i samma storlek.

Tillämpningen av strikta ramar för både drift och investeringar har under 2015-2016 hjälpt till att begränsa ökad skuldsättning, men kreativitet, större strukturåtgärder och bättre ekonomiskt tänkande behövs för att få lånebördan efter den försämrade utvecklingen att svänga igen. En hög skuldsättning innebär en ytterligare risk för driften då räntekostnaderna på grund av en låg allmän räntenivå tillsvidare har hållits nere. Även en räntenivå, som skulle vara på en mera normal nivå, skulle avsevärt höja räntekostnaderna före tillämpning av ränteskyddet. Den öppna positionen (lån som inte täcks av ränteskyddet) blir betydande då lånestocket ökar så som den enligt innevarande planer kommer att öka.

Budgeten för 2018 utgår från en 3,4 milj. euro ökning i lånebördan och trots den strikta linjen som har varit utgångspunkten för ramen för 2019, ökar finansieringsbehovet i budgetförslaget med 3,25 milj. euro. Den externa räntebärande finansieringen ökar i budgeten för 2019 till 55,3 miljoner euro.

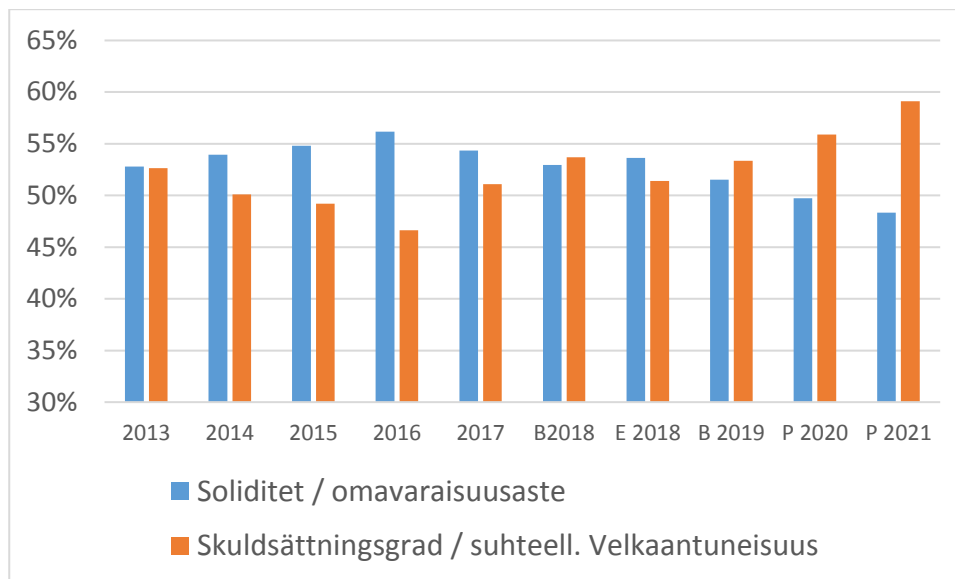
Stadens investeringsplaner för hela planeringsperioden är på en för hög nivå trots väsentlig prioritering och det återspeglas i finansieringsunderskottet för planperioden. Även om investeringarna skulle hållas på den målsatta nivån om 5 milj. euro under hela perioden, skulle lånestocket öka till 46 milj. euro i slutet av planperioden. Lånestocket i slutet av 2016 var 40,3 milj. euro, i budget 2019 och i slutet av planperioden ökar lånestocket till 50,5 respektive 55,3 milj. euro.

Utvecklingen av lånestocket och det årliga finansieringsöver-/underskottet



Kriskommunkriterierna i kommunallagen relaterar alla direkt eller indirekt till skuldsättningen. Nedan soliditet och skuldsättningsgrad kalkylerade ifrån stadens balans, kriterierna tillämpas från och med 2017 till hela koncernens balans, där lånebördan är större än i stadens balans. Stadens soliditet är 2018 på en acceptabel nivå (> 50 %) men både soliditeten och den relativa skuldsättningsgraden försämras i både budgeten och under hela planeringsperioden. Den relativa skuldsättningsgraden borde vara under 50 % och soliditeten över 50 %. Soliditet i budgeten för 2019 är 51,5 % och den relativa skuldsättningsgraden 53,3 %. Skuldsättningsgraden försämras på grund av negativ resultat och en stor investeringsbudget för 2019.

Soliditet och skuldsättningsgrad 2013 – Plan 2021



Stadskoncernens soliditet och relativ skuldsättningsgrad uppfyller båda kriterium för kriskommun från och med budgetåret 2019. Fast soliditeten för staden ännu är över 50 %, är nivån så pass mycket sämre för koncernen att gränsen om 50 % sannolikt underskrids.

Kommunallagen förpliktar kommunerna att de facto balansera driftsekonomi under planeringsperioden. Då staden ny inte lyckas med denna balansering uppfylls ett i sig tillräckligt kriterium för kriskommun. De av staten ställda kriskommunkriterierna är dock långt ifrån de enda orsakerna till en ansvarsfull skötsel av ekonomin. En hushållning som bygger på en kontinuerlig låntagning innebär att de nuvarande invånarna nu åtnjuter en sådan service som de framtida invånarna skall finansiera. En mer ansvarsfull skötsel av ekonomin och en bättre finansiell status skulle göra att:

- Staden bättre klarar av att långsiktigt sköta sina åtaganden
- Staden har en bättre finansiell beredskap att göra satsningar då det behövs
- Staden har en bättre beredskap att klara finansiella eller andra kriser
- Stadens anseende och attraktionskraft påverkas positivt
- Staden stärker sin självständighet
- Ansvar för att finansiera den nuvarande verksamheten och för att anpassa verksamheten skjuts inte på framtida generationer

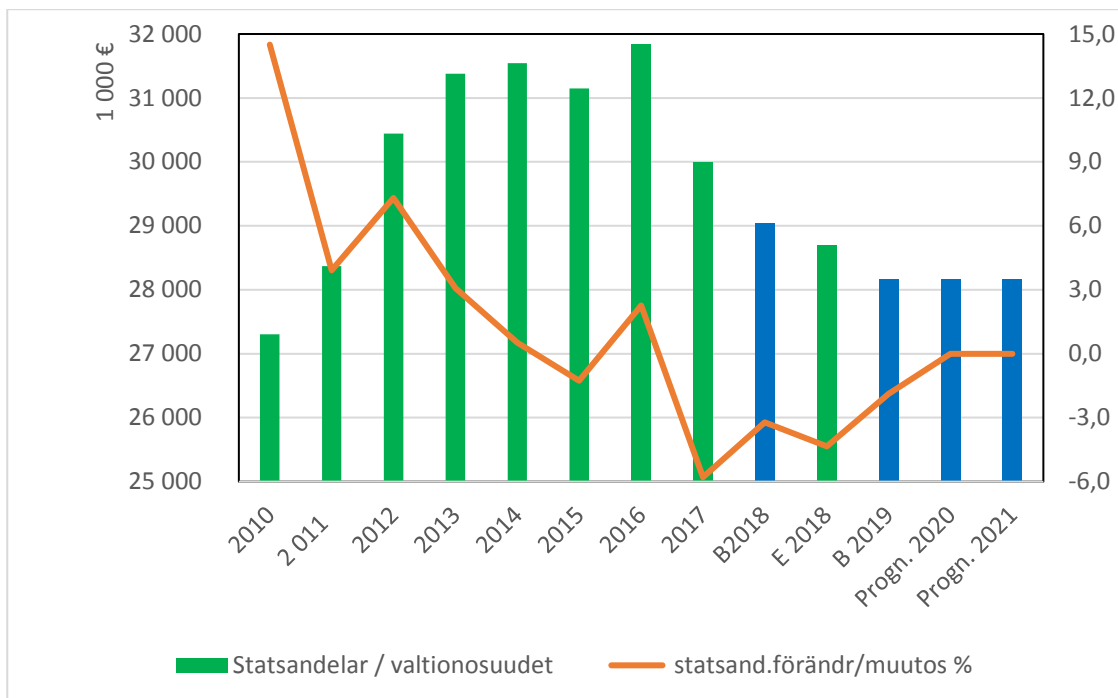
Att svänga Pargas stads resultat till positivt under planperioden behövs väsentliga sparåtgärder, prioritering och minskning av investeringar och/ eller en så stor förhöjning i inkomstkattesatsen att den åtgärden också uppfyller kriskommunkriterium.

Kriterium för kriskommun är under revidering och kommer sannolikt att ändras inför 2021.

Statsandelsreformen försämrar stadens finansiering

Statsandelarna växte varje år sedan 2006 ända till 2014 då statsandelsreformen stoppade tillväxten. Utöver statsandelsreformen har staten sedermera kalkylmässigt tagit i beaktande de åtgärder som den vidtagit och som den anser minska kommunernas kostnader. Den kalkylmässiga inbesparingen om ca 1,3 milj. euro på grund av det s.k. kiky-avtalet minskade våra statsandelar 2017-2019 utöver att indexförhöjningar har slopats i beräkningarna. Att kiky-avtalets största inverkan på driftskostnader nu tar slut (semesterpengarnas minskning med 30 %) har inte beaktats i statsandelar. I stadens statsandelar ingår ca 5 milj. euro skärgårdstillägg.

Utveckling av statsandelar 2010 – Plan 2021 i tusen euro och den procentuella förändringen:



Ökningen av skatteintäkter släpar efter kostnadsökningen

Stadens budget bygger på oförändrade skattesatser i enlighet med en långsiktigare plan. Man har beslutat att hålla både den kommunala inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna på samma nivå som 2018. På längre sikt påverkar skattesatsen stadens dragkraft positivt om man lyckas hålla den under nivån snittet i landet och på samma nivå som hos grannkommuner. Stadens inkomstskattesats ligger på ungefär samma nivå som i hela landet i genomsnitt, dvs. på 19,75 % (medeltal i hela landet sjönk litet och var 19,86% år 2018), medan fastighetsskattesatserna är högre än i hela landet i snitt.

Fastighetsskattesatserna i Pargas 2019 (och medeltal i hela landet 2018):

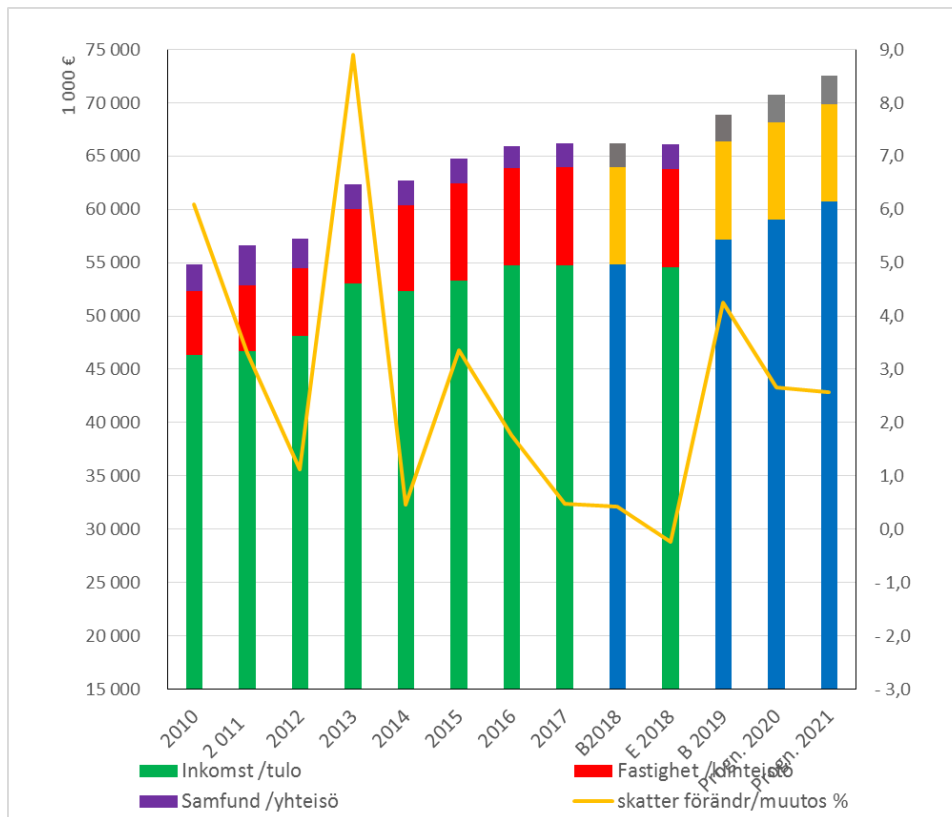
Allmän fastighetsskattesats	1,50 %	(medeltal i hela landet 1,06 %)
Stadigvarande bostadsbyggnader	0,47 %	(medeltal i hela landet 0,49 %)
Övriga bostadsbyggnader	1,50 %	(medeltal i hela landet 1,16 %)
Obebyggda tomter	3,00 %	(medeltal i hela landet 3,23 %)

Samfundsskattesatsen sänktes för ett par år sedan och detta minskade ytterligare den betydelse som andelen av samfundsskatteintäkterna har för stadens skatteintäktfinansiering. Därtill har staten ständigt minskat kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna.

Skatteintäkternas belopp och andelar är följande (1 000 euro):

Skatteslag	B 2019	%-andel	Est 2018	%-andel	B 2018	%-andel
Inkomstskatt	57.150	83,0	54.551	82,6	54.803	82,7
Samfundsskatt	2.549	3,7	2.336	3,5	2.239	3,4
Fastighetsskatt	9.185	13,3	9.185	13,9	9.158	13,9
Sammanlagt	68.884		66.072		66.200	

Utveckling av skatteintäkter 2010 – Plan 2021 i tusen euro och i procent



De totala skatteintäkterna förväntas utvecklas sämre än budgeterat 2018, prognosen visar på 66,1 milj. euro, vilket är litet under årets budget. Då 2018 budget godkändes, trodde man dock att skatteinkomsterna skulle öka och täcka mer eller mindre hela 2018 budgeterad underskott om 1,2 milj. euro men detta kommer alltså inte att ske. De budgeterade totala skatteintäkterna för 2019 uppgår till 68,9 milj. euro, ökningen jämfört med förra årets budget är 2,8 milj. euro eller 4,3 %. Skatteinkomsterna har budgeterats enligt Kommunförbundets prognos. 2018 skatteinkomster minskas på grund av ett fel i förskottsdebiteringar under 2017 och de ovanligt stora skatteåterbäringarna som betalas ut i december 2018 minskar stadens skatteinkomster för i år. Om ett liknande fel har uppstått i förskottsdebiteringar år 2018 återstår att se, men det skulle minska 2019 skatteinkomster jämfört med vad som budgeterats.

Utöver skattesatserna påverkas utvecklingen av skatteintäkterna också av hur skatteunderlagen utvecklas. Samfundens lönsamhet förbättras sakta fast ekonomin har förbättrats och därför ökar skatteintäkterna relativt litet. Fastigheternas skatteunderlag påverkas av de allmänna värderingsgrunder som tillämpas av skattemyndigheten och som inte har ändrats på ett antal år, samt av nybyggnation som även den under de senaste åren varit mindre aktiv än i genomsnitt. Skatteunderlaget för inkomstbeskattningen kommer under det kommande året att påverkas bland annat av hur arbetslösheten minskar och av löneutvecklingen som båda torde utvecklas positivt. Den allmänna trenden är att befolkningens medelålder stiger och samtidigt minskar den relativa andelen personer i arbetsför ålder. Detta påverkar de totala förvärvsinkomsterna och inkomstskatterna negativt. För att öka skatteintäkterna skulle det därför vara av största vikt att kunna skapa fler jobb för att kunna locka nya invånare i arbetsför ålder till staden och för att fortsättningsvis minska arbetslösheten. Stadens kostnader ökar andra året i rad mycket kraftigare än finansieringen.

Verksamhetsinkomsterna

De totala verksamhetsinkomsterna i budgeten för 2019 är 33,6 milj. euro och beräknas minska med 1 % eller 0,1 milj. euro jämfört med 2018 års budget. Den interna prissättningen för kosthåll och städning har hållits på föregående års nivå. Staden har flera fastigheter utöver sedvanliga bostadstomter på försäljningslistan år 2019, där är med flera sådana som har varit ur bruk i flera år men som staden inte ännu har lyckats sälja. Budgeten innehåller 0,24 milj. euro försäljningsvinster (0,2 milj. euro i budget 2018). De externa verksamhetsinkomsterna beräknas förbli på samma nivå som i budgeten för 2018 då några större prisförhöjningar för de lagstadgade verksamheterna inte är att vänta. Största externa inkomstkällor är vattenverket, äldreomsorgen, hälsovården, och dagvården. Dagvårdens avgifter sänks andra år i raden.

Verksamhetsutgifterna

Driftens kostnader beräknas bli 127 milj. euro, en ökning om 1,9 % eller 2,4 milj. euro jämfört med 2018 års budget. De budgeterade kostnaderna är högre än prognos för 2018.

- Personalkostnader sammanlagt ökar med 1,4 %. Förändringen är ett resultat av avtalade löneförhöjningar, minskade bikostnader och en målsättning för effektivisering. Semesterpengarna betalas 2020 som fulla men förändringen påverkar redan 2019 kostnader.
- Inflationsförväntningarna har relativt snabbt förändrats och är nu på en nivå på 1,3–1,5 %-enheter. Prisförändringar inom köpta tjänster varierar dock mycket – t.ex. för IT-kostnader är en 1,5–2,0 % prisförhöjning vanlig. Inflationen för 2016 - 2018 blev lägre än prognostiserat.
- Budget för köpta tjänster ökar på grund av socialservice, äldreomsorg och tekniska stödtjänster. Materialkostnader hålls på föregående års nivå.
- Övriga kostnader innehåller till största delen interna kostnader (hyror och städning) och kostnaderna är på samma nivå som 2018.

Planperioden 2020-2021 innehåller inga allmänna pris- eller löneförhöjningar men trots det är kostnaderna i planen för 2020 ännu högre än vad stadens skatteinkomster och statsandelar tillåter.

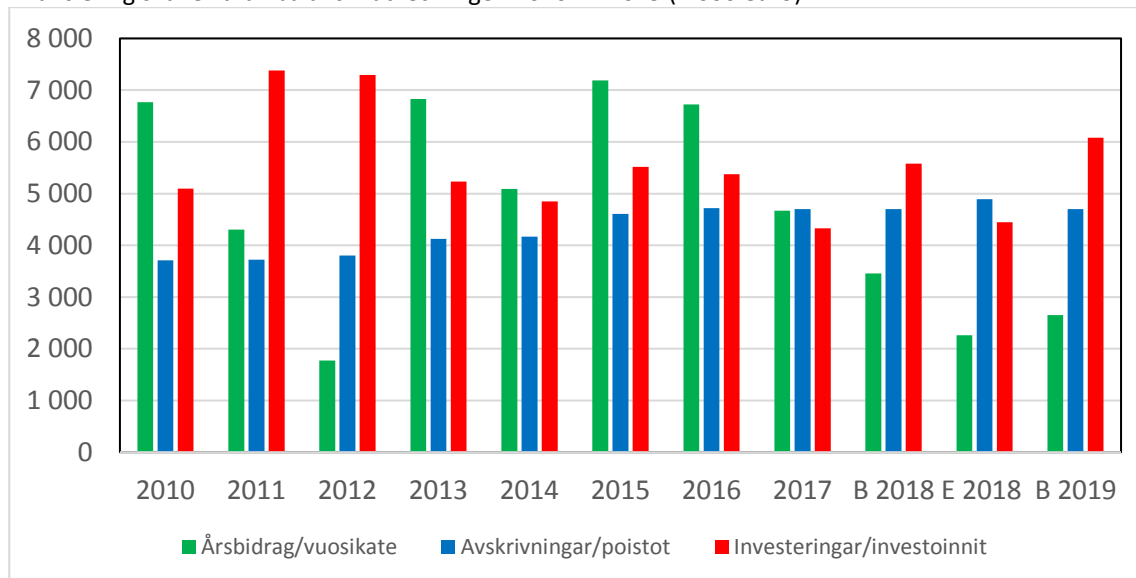
Personalkostnader ökar med 2,6 % sammanlagt under 2019-2020 bara på grund av att avtalet över minskning av semesterpengar tar slut, lönebikostnader minskar 2018-2020

Verksamhetsbidrag och resultat

Budgeten för 2019 innebär:

- Resultatet och underskottet blir -2,0 milj. euro
- Driften är inte i balans i budgeten för år 2019
- Verksamhetsbidraget ökar med 2,6 milj. euro eller 2,8 % jämfört med 2018 budget
- Netto finansiella kostnader är på 2018 nivå. Prognos för 2018 är samma som budget för 2019 eller 950 t euro
- Nettoinvesteringar beräknas vara 6,2 milj. Euro
- Budgeten leder till ett tilläggsfinansieringsbehov (nettolåneupptagning) om 3,25 milj. euro
- Stadens soliditet blir 51,5 % (52,9) och relativ skuldsättningsgrad 53,3 % (53,7) (före dottersamfundspåverkan)

Årsbidraget borde täcka avskrivningar och avskrivningar och investeringar borde vara på sikt på samma nivå för att stadens finansiering skulle vara i balans – utvecklingen 2010 – B2019 (1.000 euro)



Ekonomiplanen 2019–2021 balanserar inte driften. Balansering 2020 kräver att staden vidtar åtgärder som svänger kostnadsutvecklingen och/eller höjer skattesatser. Årens 2018–2021 inverkan på det ackumulerade överskottet är negativ (ca 4,6 milj. euro). I slutet av ekonomiplanepérioden beräknas staden ha ett ackumulerat överskott motsvarande 8,4 miljoner euro. Balanseringen av driften och finansieringen framöver förutsätter kraftiga åtgärder för att minska driftskostnader. För att balansera stadens ekonomi på sikt är detta dock inte tillräckligt utan det krävs även att investeringarna planeras på en klart lägre nivå än vad investeringsbudgeten och planen nu innebär.

Stadens verksamhet och investeringar skall enligt stadens strategi planeras och förverkligas så att Pargas ekonomi är i balans på kort och lång sikt. Verksamheten och investeringarna skall vara anpassade till den egna finansieringen så att de ackumulerade över-/underskotten täcks under respektive ekonomiplanperiod och så att inkomstfinansieringen räcker till för att finansiera nettoinvesteringarna. Det sistnämnda uteblir i budgeten för 2019 och även för planen 2020-2021.

Budgeten för 2019 uppvisar ett negativt resultat på -2 005 t euro och ekonomiplanen för 2020 en förlust på -887 t euro. Detta innebär att om dessa resultat förverkligas och trenden för kostnadsutvecklingen inte svängs, måste skatteöret för Pargas stad för 2020 höjas med 0,5 %-enheter till 20,25 %. En förhöjning som är samma som gränsen för kriskommunkriterium.

Budgetförslaget för investeringarna

De totala investeringarna summerar i budgeten för 2019 till netto 6,2 miljoner euro (5,8 milj. euro i ändrad budget 2018). Årsbidraget räcker inte nära till för att själv finansiera investeringarna utan ett finansieringsbehov på 3,25 miljoner euro uppkommer, detta är en klar försämring jämfört med tidigare år. Årsbidraget täcker investeringarna bara till 44 % (61 % i budget 2018).

Årsbidraget beskriver grovt sett stadens bärkraft för att finansiera investeringar. Ifall årsbidraget inte räcker till för att finansiera investeringarna uppstår det ett finansieringsunderskott. Staden har haft årliga finansieringsunderskott under varje år från 2005 till 2012 och således levt över sina tillgångar, med den följd att staden kontinuerligt ökat sin lånebörda. Utfallen har varit bättre under 2014 -2016, men 2018 och 2019 förväntas det igen uppstå finansieringsunderskott om sammanlagt 6 milj. euro. Ifall ekonomin under ett räkenskapsår är i balans uppstår inget eller ett mycket litet finansieringsunderskott; finansieringen från skatter räcker till för att finansiera både drift och investeringar. Lånebördan förväntas öka med 8 milj. euro från slutet av 2017 till 2021.

De planerade investeringarna i budgeten för 2019 och de uppskattade investeringarna i investeringstabellen för ekonomiplaneåren 2020–2021 ingår i finansieringsbehovsberäkningarna och kan konstateras överskrida stadens målsatta nivå med sammanlagt ca 8,3 milj. euro. De investeringar som ingår i budget 2019 innebär en bindning till totalt 9,3 milj. euro i investeringar (projektens sammanlagda kostnadskalkyl). Investeringar måste ytterligare prioriteras och gallras för att hålla stadens finansiering i styr. Staden har under senaste år investerat närmast i bildningssektorn, ifall det inte blir någon sote-reform, kommer investeringsbehoven för äldrevården och hälsovården att öka.

Tomter säljs från det tomtutbud staden har och nedan fastigheter som inte används i stadens egen verksamhet och således skall säljas vid

Ljusudda	4	13 052,15
Ljusudda (nya)	4	21 780,00
Kyrkomalm	2	65 835,02
Storäng	1	15 300,00
Björkhagen	2	39 398,18
Hemsundet 266:2	1	218,62
Hemsundet 268:2	1	218,62
Fastigheter		
Regnbågen G-hus		1 094,60
Parkino		137 732,24
Trollgärda		140 404,42
Gamla Kommunalstugan i Pargas		13 784,03
Blåa huset		0,00
Gula huset		10 094,82
Käldinge reningsverk och fiskehallar		120 135,98
Rosklax Napas bastu 3ha		5 045,64
Biblioteket Houtskär 445-665-4-16		2 704,46
Käldinge skola - gåvobrev		35 624,53
Houtskärs hälsogård		15 933,64
Mossala gamla skola (dagis)		0,00
Pargas Industrihall/Pargas Ax		267 839,20
		906 196,15

Budgeten innehåller försäljning av egnahemshustomter med en försäljningsvinst om 0,24 milj. euro.

Budgetens bindningsnivå

För varje enhet presenteras budgetanslag utgående från verksamhetens intäkter och kostnader delade i olika slag. Därtill presenteras i tabellerna även avskrivningarna för de anläggningstillgångar som används av verksamheten och en korrigeringspost där kapitalhyran som består närmast av värdeminskning och ränta återförs till kalkylen. Bindningsnivån för varje ansvarsområde är dess verksamhetsbidrag. Enheten har rätt att organisera sin verksamhet inom den. Ett sammandrag av verksamhetsbidragen finns i tabellen: Nettoanslagen per ansvarsområde och avdelning på sida 91.

Staden budgeterar inte eventuella inkommande viten eller böter som skall betalas. Viten är inkomster som dock inte skall täcka eventuella överskridningsrisker inom verksamheten och de är således uteslutna från bindningsnivån. Ifall staden skall betala böter eller liknande, skall de täckas med budgetändringar.

Stadsstyrelsen har fastställt de interna hyrorna och den interna fördelningen av städnings- och kosthållskostnaderna.

De anslag som beviljas för investeringar binds till det nettobelopp som i investeringsdelen noteras skilt för varje investeringsobjekt, investeringsanslag skall och får användas endast till det ändamål som framgår av budgetboken och respektive projektblankett.

Fullmäktige beslöt enligt stadsstyrelsens förslag att bildningsavdelningen och social- och hälsovårdsavdelningen skall under våren 2019 utreda och bereda åtgärder som på sikt leder till bestående sänkning i kostnadsunderlaget om totalt 500 tusen euro. Förslaget skall presenteras till respektive nämnd och till stadsstyrelsen och stadsstyrelsen föreslår föranledda budgetändringar för fullmäktige före utgången av april 2019.

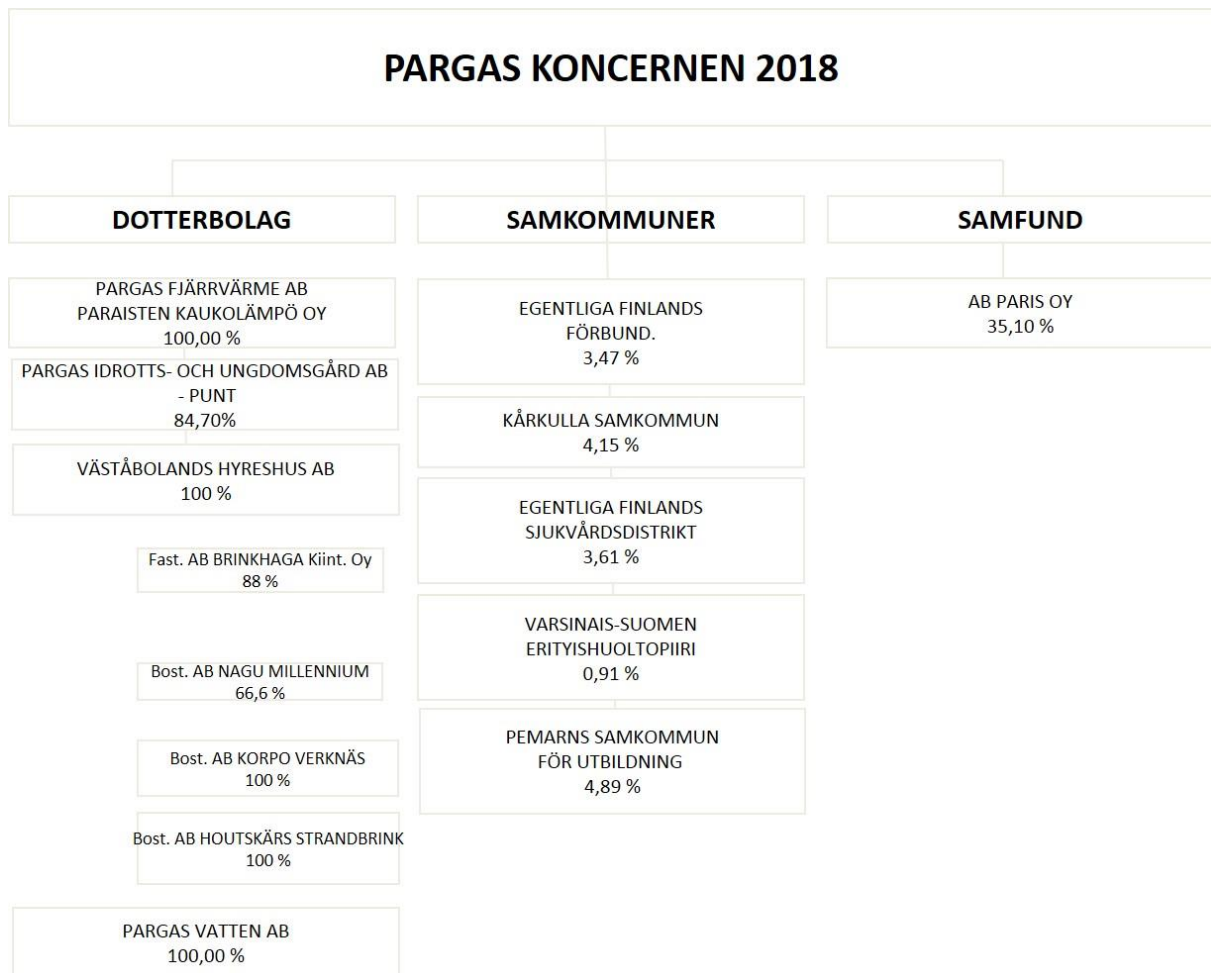
Reformernas betydelse för stadens ekonomi

Budgeten och ekonomiplanen har uppgjorts så att statsandelsreformens verkningar beaktats. För 2020 och 2021 års del bygger planen på uppskattningar av statsandelarna. Statsandelarna har minskats med 1,3 milj. euro på grund av det s-k Kiky-avtalet. Avtalet om minskning av semesterpengar med 30 % går ut hösten 2019, men avtalets påverkan i statsandelar har inte återförts. Vårdreformens genomförande och ekonomiska verkningar för staden är fortsättningsvis osäkra. Enligt anvisningar från Kommunförbundet har planen för 2021 utarbetats utan att beakta vårdreformens verkningar då lagarna inte är godkända i riksdagen. Genomförandet av reformen kommer att påverka resursanvändningen både inom administrationen och servicetjänster och beröra även andra verksamheter än bara social- och hälsovården. Ifall sote-reformen inte går igenom, kommer stadens investeringsbehov i social- och hälsovården att öka.

Koncernmålsättningar 2019

Allmänna koncernmål

1. Dottersamfundens verksamhet skall stöda förverkligande av stadens strategi
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
3. Koncernsamfunden och samkommunerna fungerar ekonomiskt självbärande och de bör likt Pargas stad kontinuerligt effektivisera sin verksamhet
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.
5. Dottersamfunden efterstavar en minimal lånefinansiering och ifall operationer för extern finansiering vidtas konsulteras stadens ekonomitjänster
6. Kommunkoncernen har som målsättning att soliditeten är över 50 % och skuldsättningsgraden under 50 %
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



Särskilda målsättningar:

- Väståbolands Hyreshus Ab-koncern
 - förvaltade lägenheter har en beläggningsgrad under året på minst 90 %.
 - Koncernen har som mål att säkra ett tillräckligt hyresbostadsutbud i alla stadsdelar
 - Alla dotterbolags löpande ekonomi är hållbar

- Moderbolaget agerar som intern stöd ifall dotterbolagen har kortvariga finansieringsproblem
- Koncernstrukturen förenklas i mån av möjlighet (fusion)
- Pargas Vatten Ab
 - Bolaget skall avvecklas
 - Styrningen av bassängens vattennivå skall förenklas och göras kostnadseffektiv
- Pargas Fjärrvärme Ab
 - dividend utdelas i mån av möjlighet – med hänsyn till kommunens investering i bolaget, bolagets investeringsplaner och aktiebolagslagens bestämmelser
 - Bolagets roll i energiförsörjning med hjälp av solpaneler skall utvecklas
 - Fjärrvärmebolagets flisförsörjningssäkerhet förbättras
- Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab
 - Bolaget eftersträvar en mångsidig användning av fastigheten, en hög användningsgrad och verkningsfullt underhåll.

	Investeringar	Resultat	Soliditet
Väståbolands Hyreshus-koncern	Iniö	>0 euro	>50%
Pargas Vatten Ab	0	avvecklas	n.a.
Pargas Fjärrvärme	Större projekt 19-20	>200 t euro	>50%
Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab	0	>0	Behållen eller bättre än 2018

Resultaträkning

PARGAS STAD - PARAISTEN KAUPUNKI																	
RESULTATRÄKNING	Bokslut	Bokslut	Budget	Ändrad bud	Utfall	Använd.	Prognos	Prognos	RAM	Nämnd fl	SD	SST	fmgk	Plan	Plan		
TULOSLASKELMA	Tilinpäätös	Tilinp.	Budj.	Muut budj	Toteuma	Käyttö	Ennuste	Ennuste	Lautakehd.	Nämd fl	KJ	KH	valtuusto	Suunn	Suunn.		
1.000 euro	2016	2017	2018	2018	08/2018	%	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021		
Verksamhetens intäkter / toimintatuotot																	
Försäljningsintäkter	11 249	11 384	10 570	10 570	6 402	56,2 %	10 454	99 %	10 327	10 510	10 718	10 718	10 718	10 697	10 778		
Myyntituotot	-3,0 %	1,2 %	-7,2 %	-7,2 %			-8,2 %										
Avgiftsintäkter	6 736	6 545	6 687	6 687	4 080	62,3 %	6 300	94 %	6 295	6 378	6 458	6 458	6 458	6 357	6 399		
Maksutuotot	8,6 %	-2,8 %	2,2 %	2,2 %			-3,7 %										
Understöd och bidrag	1 869	1 599	1 324	1 324	1 224	76,5 %	1 572	119 %	1 495	1 431	1 495	1 495	1 495	1 389	1 387		
Tuet ja avustukset	8,7 %	-14,4 %	-17,2 %	-17,2 %			-1,7 %										
Övriga intäkter	8 147	15 193	15 165	15 165	10 116	66,6 %	14 994	99 %	15 323	14 919	14 932	14 932	14 932	14 966	15 119		
Muut tuotot	5,2 %	86,5 %	-0,2 %	-0,2 %			-1,3 %										
Sammanlagt / yhteensä	28 002	34 722	33 747	33 747	21 821	62,8 %	33 320	99 %	33 440	33 237	33 602	33 602	33 602	33 409	33 683		
Externa intäkter ovan	2,7 %	24,0 %	-2,8 %	-2,8 %			-4,0 %										
15 918	16 191	15 956	15 956	10 342	63,9 %		15 956	100 %	15 856	15 856	15 856	15 856	15 856	15 856	15 856		
Verksamhetens kostnader / toimintamenot																	
Personalutgifter	-50 357	-48 955	-49 086	-49 086	-32 548	66,5 %	-48 939	100 %	-48 643	-49 514	-49 594	-49 566	-49 566	-49 752	-49 805		
Henkilöstömenot	0,8 %	-2,8 %	0,3 %	0,3 %			0,0 %										
Köp av tjänster	-49 932	-53 215	-52 959	-52 959	-34 413	64,7 %	-53 414	101 %	-54 220	-55 094	-54 791	-54 791	-54 831	-54 880	-55 003		
Palvelujen ostot	4,4 %	6,6 %	-0,5 %	-0,5 %			0,4 %										
Material, förnödenheter, varor	-6 534	-6 361	-5 867	-5 867	-3 759	59,1 %	-5 845	100 %	-5 446	-6 048	-5 936	-5 936	-5 936	-5 892	-5 931		
Aineet, tarvikkeet, tavarat	4,4 %	-2,6 %	-7,8 %	-7,8 %			-8,1 %										
Bidrag	-4 088	-3 171	-2 949	-2 949	-1 964	61,9 %	-2 986	101 %	-2 768	-3 192	-2 960	-2 960	-2 960	-2 952	-2 953		
Avustukset	1,5 %	-22,4 %	-7,0 %	-7,0 %			-5,8 %										
Övriga kostnader	-7 168	-13 715	-13 720	-13 720	-9 032	65,9 %	-13 696	100 %	-13 672	-13 721	-13 716	-13 706	-13 706	-13 725	-13 753		
Muut kulut	2,1 %	91,3 %	0,0 %	0,0 %			-0,1 %										
Sammanlagt / yhteensä	-118 080	-125 417	-124 581	-124 581	-81 716	65,2 %	-124 881	100,2 %	-124 749	-127 570	-126 997	-126 958	-126 998	-127 201	-127 445		
2,6 %	6,2 %	-0,7 %	-0,7 %				-0,4 %										
VERKSAMHETSBRIDAG	-90 078	-90 695	-90 835	-90 835	-59 895	66,0 %	-91 560	101 %	-91 309	-94 333	-93 395	-93 356	-93 396	-93 792	-93 762		
2,5 %	0,7 %	0,2 %	0,2 %				1,0 %										
TOIMINTAKATE																	
Skatteinkomster	65 916	66 231	66 200	66 200	42 774	64,6 %	66 072	100 %	68 883	68 883	68 883	68 839	68 839	70 713	72 536		
Verotulot	1,8 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %			-0,2 %										
Statsandelar	31 849	30 004	29 039	29 039	19 148	63,8 %	28 699	99 %	28 075	28 075	28 075	28 160	28 160	27 800	27 800		
Valtionsuudet	2,3 %	-5,8 %	-3,2 %	-3,2 %			-4,4 %										
DRIFTSBRIDAG	7 687	5 540	4 404	4 404	2 027	36,6 %	3 210	73 %	5 649	2 625	3 563	3 643	3 603	4 721	6 574		
-4,6 %	-27,9 %	-20,5 %	-20,5 %				-42,0 %										
KÄYTTÖKATE																	
Finansieringsintäkter och -kostnader	-963	-872	-950	-950	-282	32,4 %	-950	100 %	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950		
Rahoitustuotot ja -kustannukset	11,1 %	-9,5 %	9,0 %	9,0 %													
ÅRSBRIDAG	6 723	4 668	3 454	3 454	1 745	37,4 %	2 260	65 %	4 699	1 675	2 613	2 693	2 653	3 771	5 624		
-6,4 %	-30,6 %	-26,0 %	-26,0 %				-51,6 %										
VUOSIKATE																	
Avskrivning av anläggningstillgångar	-4 718	-4 703	-4 700	-4 700	-3 132	66,6 %	-4 700	100 %	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700		
Poistot käyttöomaisuudesta																	
Extraordinära intäkter							-192										
Satunnaiset tuotot																	
RESULTAT / TULOS	2 006	-35	-1 246	-1 246	-1 388		-2 632		-1	-3 025	-2 087	-2 007	-2 047	-929	924		
Avskrivningsdifferenser	42	42	42	42	28		42		42	42	42	42	42	42	42		
Poistoerot																	
Ökn.(-) eller minskn.(+) av reserveringar		89															
Varaust.liis.(-) tai väh(+)																	
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	2 047	95	-1 204	-1 204	-1 360		-2 590		41	-2 983	-2 045	-1 965	-2 005	-887	966		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ																	
Akkum. under-/överskott från tidigare år	10 747	12 794	12 889	12 889	12 889		12 889			10 300	10 300	10 300	10 300	8 294	7 407		
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä																	

Förändring från föregående år i procent / Muutos edellisvuodesta prosentteina

Finansieringsanalys och -plan

FINANSIERINGSANALYS FÖR PARGAS STAD														
PARAISTEN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA														
Den egentliga verksamhetens och investering	Bokslut TP 2015	Bokslut TP 2016	Bokslut TP 2017	Budget Budjetti 2018	Ändrad bud Muut budj 2018	Utfall Toteuma 08/2018	Prognos Ennuste 2018	Nämnd fl RAM 2019	SD Lautak. 2019	SD KJ 2019	SST KH 2019	Fmkg Valtuusto 2019	Plan 2020	Plan 2021
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavi														
Internt tillförda medel / Tulorahoitus														
Årsbidrag - Vuosikate	7 187	6 723	4 668	3 454	3 454	1 745	2 260	4 699	1 675	2 613	2 693	2 653	3 771	5 624
Korrektivposter till internt tillförda medel														
Tulorahoituksen korjauserät	-64	14	-234	-200	-200	-211	-252	-200	-200	-250	-250	-250	0	0
Investeringar - Investoinnit														
Investeringar i anläggningstillgångar														
Käyttöomaisuuden investointimenoihin	-6 102	-5 748	-5 349	-7 050	-7 050	-3 271	-5 311	-5 000	-7 265	-6 665	-6 615	-6 715	-8 291	-8 401
Finansieringsandelar för investeringsutgifter														
Rahoitusosuudet investointimenoihin	166	139	357	981	981	0	424	0	581	581	581	581	0	0
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar														
Käyttöomaisuuden myyntitulot	415	327	665	500	500	254	441	200	200	200	0	0	0	0
Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna														
Varsinaisen toiminnan ja investointien nett	1 603	1 456	107	-2 315	-2 315	-1 483	-2 437	-301	-5 009	-3 520	-3 591	-3 731	-4 520	-2 777
Finansierings behov / rahoitustarve	1 603	1 456	107	-2 315	-2 315	-1 483	-2 437	-301	-5 009	-3 520	-3 591	-3 731	-4 520	-2 777
Minskning av utlåning		275												
Antolainasaamisten vähennykset														
Ökning av lånebördan	0	0	19 140	5 000	5 000	3 342	4 000	1 000	5 500	4 000	4 000	4 000	4 500	4 000
Lainakannan lisäys														
Minskning av lånebördan	-1 242	-1 823	-15 421	-2 600	-2 600	-1 409	-4 500	-750	-750	-750	-750	-750	-750	750
Lainakannan vähennys														
Förändringar av eget kapital	-24	-20	-184			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten	884	-189	-190	0	0	-3 745	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokassaflöde	1 220	-302	3 451	85	85	-3 295	-2 937	-51	-259	-270	-341	-481	-770	1 973
Nettokassavirta														
Kassa i slutet av perioden	3 107	2 805	6 264	6 349	6 349	2 969	3 328	3 277	3 069	3 057	2 987	2 847	2 287	4 260
Lånebeståndet totalt och per invånare	Bokslut TP 2015	Bokslut TP 2016	Bokslut TP 2017	Budget Budjetti 2018	Ändrad bud Muut budj 2018	Utfall Toteuma 08/2018	Prognos Ennuste 2018	0 Nämnd fl RAM 2019	SD Lautak. 2019	SD KJ 2019	SST KH 2019	fmg Valtuusto 2019	0 Plan 2020	0 Plan 2021
Lainakanta yhteensä ja asukasta kohden														
Lånestock/Lainakanta	42 102	40 289	44 008	46 408	46 408	45 941	43 508	43 758	48 258	46 758	46 758	46 758	50 508	55 258
Lånestäck per invånare / lainakanta per asuk	2 724	2 595	2 847	3 002	3 002	3 006	2 846	2 863	3 157	3 059	3 059	3 058	3 304	3 615
LÅNEPLAN - LAINASUUNNITELMA	Bokslut TP 2015	Bokslut TP 2016	Bokslut TP 2017	Budget Budjetti 2018	Ändrad bud Muut budj 2018	Utfall Toteuma 08/2018	Prognos Ennuste 2018	0 Nämnd fl RAM 2019	SD Lautak. 2019	SD KJ 2019	SST KH 2019	fmg Valtuusto 2019	0 Plan 2020	0 Plan 2021
Nya budgetlån	1 000	0	19 140	5 000	5 000	3 342	4 000	1 000	5 500	4 000	4 000	4 000	4 500	4 000
Uudet talousarviolainat														
Amortering av budgetlån	-1 242	-1 823	-15 421	-2 600	-2 600	-1 409	-4 500	-750	-750	-750	-750	-750	-750	750
Talousarvionlainojen lyhennykset														
Netto	-242	-1 823	3 719	2 400	2 400	1 933	-500	250	4 750	3 250	3 250	3 250	3 750	4 750
Soliditet / omavaraisuusaste	54,8 %	56,2 %	54,4 %	52,9 %	52,9 %	54,6 %	53,6 %	53,5 %	50,6 %	51,5 %	51,5 %	51,5 %	49,7 %	48,3 %
Skuldsättningsgrad / velkaantuneisuusaste	49,2 %	46,6 %	51,1 %	53,7 %	53,7 %	n.a.	51,4 %	50,7 %	54,7 %	53,3 %	53,3 %	53,3 %	55,9 %	59,1 %

STATLIGA/KOMMUNALA VAL

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Petra Öhman, beredningssekreterare

1000 VAL	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	70 000	26 396	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	14,3
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	0	70 000	26 396	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	14,3
Personalkostnader	-28 953	-63 637	-29 000	-80 107	-80 107	-80 107	-80 107	0	0	25,9
Köp av tjänster	-31 673	-11 300	-4 177	-17 860	-17 860	-17 860	-17 860	0	0	58,1
Material och varor	-761	-690	0	-1 460	-1 460	-1 460	-1 460	0	0	111,6
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga	-25	-40	0	-60	-60	-60	-60	0	0	50,0
Verksamhetskostnader	-61 412	-75 667	-33 177	-99 487	-99 487	-99 487	-99 487	0	0	31,5
Verksamhetsbidrag	-61 412	-5 667	-6 781	-19 487	-19 487	-19 487	-19 487	0	0	243,9
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-61 412	-5 667	-6 781	-19 487	-19 487	-19 487	-19 487	0	0	243,9

Verksamhet 2019

Under året hålls 3 val: riksdagsval, EU-val och möjligtvis landskapsval.

REVISION

Revisionsnämnd

Carita Henriksson, ordförande

1200 REVISION	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personalkostnader	-10 619	-12 457	-12 457	-12 409	-12 409	-12 409	-12 409	-12 409	-12 409	-0,4
Köp av tjänster	-33 246	-43 600	-43 600	-43 600	-43 600	-43 600	-43 600	-43 600	-43 600	0,0
Material och varor	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetskostnader	-43 887	-56 057	-56 057	-56 009	-56 009	-56 009	-56 009	-56 009	-56 009	-0,1
Verksamhetsbidrag	-43 887	-56 057	-56 057	-56 009	-56 009	-56 009	-56 009	-56 009	-56 009	-0,1
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-43 887	-56 057	-56 057	-56 009	-56 009	-56 009	-56 009	-56 009	-56 009	-0,1

Verksamhet och målsättningar 2019-2021

Revision av stadens förvaltning och ekonomi, som utförs av yrkesrevisorerna.

Utvärdering av hur de av stadsfullmäktige uppställda bindande målsättningarna förverkligats, utförs av revisionsnämndens ledamöter. Beredning till stadsfullmäktige av ärenden gällande granskningen av stadens förvaltning och ekonomi.

Revisionsnämnden ansvarar för att förtroendevaldas bindningar följs upp och offentliggörs.

Stadens förvaltning och ekonomi granskas i enlighet med kommunallagen, stadens förvaltningsstadga och godkänt revisionsprogram. Antalet planerade revisionsdagar uppgår till 45. Tillkommer sekreterar- och övriga uppdrag i revisionsnämnden. Revisionsnämnden sammankommer till ett behövligt antal möten.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2019-2022

Revisionens kunder är stadsfullmäktige och även alla skattebetalare och kommuninvånare indirekt. Revisionsnämndens och revisorns verksamhet stöder genomsynligheten och ändamålsenligheten i stadens verksamhet och dess resursanvändning. Revisionsnämnden följer upp om stadens strategi följs och om dess målsättningar nås.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Revisionsnämndens utvärderingsberättelse utnyttjas i stadens lednings- och utvärderingssystem och utvärderingsarbetet är till nytta för organisationen	Rapportering (utvärderingsberättelse) och åtgärder föranledda av denna	Rapporteringen ska utgöra ett mervärde för förvaltningen
Tillämpning av utvärderingsrekommendationen på risknivå i revisionsnämndens arbete	Tillämpningen av rekommendationen	Rekommendationen används som hjälpmedel vid utvärderingen.

Mätetal

	2015	2016	2017	B 2018	Est 2018	B 2019
Kostnad / invånare	3,28	3,13	2,85	3,64	3,64	3,64
Antal revisionsdagar (externt)	51,3	44,8	42	45	45	45

KONCERTTJÄNSTER

Stadsstyrelsen

KONCERTTJÄNSTER SAMMANDRAG	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	9 871 827	8 711 356	8 704 972	8 818 897	8 996 797	8 996 797	8 996 797	8 987 754	9 066 419	3,3
Avgiftsintäkter	60 114	0	613	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	2 000	
Understöd och bidrag	636 886	457 892	538 086	601 266	601 266	601 266	601 266	601 266	601 266	31,3
Övriga verksamhetsintäkter	13 875 930	13 881 135	13 909 936	13 874 821	13 878 205	13 878 205	13 878 205	13 920 267	14 073 251	-0,0
Verksamhetsintäkter	24 444 757	23 050 383	23 153 607	23 295 984	23 477 268	23 477 268	23 477 268	23 510 787	23 742 936	1,9
Personalkostnader	-6 844 282	-6 387 709	-6 441 458	-6 615 199	-6 618 285	-6 618 285	-6 618 285	-6 615 684	-6 661 855	3,6
Köp av tjänster	-10 765 438	-10 769 687	-11 055 150	-11 487 353	-11 456 531	-11 456 531	-11 496 531	-11 605 905	-11 715 066	6,1
Material och varor	-3 789 377	-3 361 890	-3 268 332	-3 413 294	-3 324 313	-3 324 313	-3 324 313	-3 289 562	-3 320 456	-1,1
Understöd	-296 876	-264 800	-265 100	-273 120	-248 120	-248 120	-248 120	-239 500	-240 897	-6,3
Övriga verksamhetskostnader	-2 188 777	-2 171 613	-2 116 606	-2 062 278	-2 108 078	-2 108 078	-2 108 078	-2 153 126	-2 169 071	-2,9
Verksamhetskostnader	-23 884 750	-22 955 699	-23 146 646	-23 851 244	-23 755 327	-23 755 327	-23 795 327	-23 903 777	-24 107 345	3,3
Verksamhetsbidrag	560 007	94 684	6 961	-555 260	-278 059	-278 059	-318 059	-392 990	-364 409	-1 388,5
Avskrivningar enligt plan	-3 071 945	-3 087 773	-3 087 773	-6 494	-3 084 175	-3 084 175	-3 084 175	-3 104 685	-3 125 440	-0,1
Kalkylmässiga poster	-5 995 902	-5 909 721	-6 009 492	-5 969 923	-5 950 379	-5 950 379	-5 950 379	-6 016 801	-6 091 930	0,7
Nettokostnader totalt	-8 507 840	-8 902 810	-9 090 304	-6 531 677	-9 312 613	-9 312 613	-9 352 613	-9 514 476	-9 581 779	4,2

CENTRALFÖRVALTNING

Stadsstyrelsen
Förvaltningstjänster
Monica Avellan, stadsjurist

1400 CENTRALFÖRVALTNINGEN	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	10 499	9 800	7 500	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	-81,6
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	4 374	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga	3 966	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,0
Verksamhetsintäkter	18 838	11 800	9 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	-67,8
Personalkostnader	-634 884	-651 361	-651 361	-773 504	-773 504	-773 504	-773 504	-770 442	-770 442	18,8
Köp av tjänster	-398 336	-340 015	-362 000	-337 653	-337 653	-337 653	-337 653	-338 653	-338 653	-0,7
Material och varor	-12 506	-18 450	-15 000	-19 976	-19 976	-19 976	-19 976	-12 000	-12 000	8,3
Understöd	-33 009	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-103 779	-104 301	-104 000	-107 149	-107 149	-107 149	-107 149	-107 149	-107 149	2,7
Verksamhetskostnader	-1 182 513	-1 140 127	-1 158 361	-1 264 282	-1 264 282	-1 264 282	-1 264 282	-1 254 244	-1 254 244	10,9
Verksamhetsbidrag	-1 163 675	-1 128 327	-1 148 861	-1 260 482	-1 260 482	-1 260 482	-1 260 482	-1 250 444	-1 250 444	11,7
Avskrivningar enligt plan	-1 901	-5 494	-5 494	-5 494	-7 072	-7 072	-7 072	-7 072	-7 072	28,7
Kalkylmässiga poster	58 262	58 761	58 761	56 496	56 496	56 496	56 496	56 496	56 496	-3,9
Nettokostnader totalt	-1 107 314	-1 075 060	-1 095 594	-1 209 480	-1 211 058	-1 211 058	-1 211 058	-1 201 020	-1 201 020	12,7

Verksamhet och målsättningar budget 2019 och planeåren 2020-2021

Centralförvaltningen fungerar som sekretariat för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Förvaltningstjänster sköter stadens registratur, samordnar informationshanteringen och dataskyddet och ansvarar för slutarkiven.

Centralförvaltningen bereder själv och koordinerar övriga förvaltningsenheters beredning av ärenden som behandlas i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. På motsvarande sätt sköter centralförvaltningen om verkställigheten av de ärenden som har behandlats i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

I en alltmera turbulent verksamhetsmiljö blir det allt viktigare med koordineringen av förtroendeorganens och de anställdas verksamhet för stadens utveckling. Samordningen av verkställigheten av stadens strategi kommer att vara en viktig uppgift för centralförvaltningen 2019. Särskilt handlingsplanen för den strategiska åtgärden "Allt från en lucka" kommer att engagera även centralförvaltningen.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2018-2021

Allt bättre och säkrare sätt att samarbeta mellan olika förvaltningsenheter kommer att stå i fokus under strategiperioden 2018 – 2021. Dataskydd och informationshantering kommer att få en allt större tyngd i samhället, och utvecklandet av elektroniska slutarkiv blir aktuellt under slutet av perioden.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Genom tidigare schemaläggning av stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden 2019 eftersträvar förvaltningstjänster en bättre samordning av stadens förtroendeorgans mötesscheman, ett jämnare ärendehanteringsflöde och bättre och snabbare beslutsfattande i hela stadens förtroendeorganisation.	Uppföljning genom förfrågan till ordförande, föredragande och protokollförare i nämnder, sektioner och stadsstyrelsen under augusti 2019.	Minst hälften av de tillfrågade anser att förtroendeorganen har fått ett bättre ärendehanteringsflöde år 2019.

Ökad digitalisering för att förbättra processerna och kommunikationen med kunderna, möjliggöra att de kan tillgodogöra sig de kommunala tjänsterna på ett individuellt sätt.	Förvaltningstjänster anställer en digitalutvecklare hösten 2019. Då är projekten "Allt från en lucka" och "Invånarna hörs och är delaktiga" vardera under arbete i organisationen. Digitalutvecklaren har hela stadens organisation som sitt arbetsfält, men får då i initialskedet två konkreta projekt för sitt utvecklingsarbete.	Digitalutvecklaren, informationschefen och respektive enhetschef utvecklar i samarbete digitala tjänster för projektet "Allt från en lucka" som pilotering för utvecklandet av ytterligare digitala tjänster.
Stadens informationssäkerhet och dataskydd är föremål för kontinuerlig uppföljning och utveckling. Stadsdirektören utser gruppen för informationssäkerhet och dataskydd som koordinerar verksamheten i enlighet med policyn för stadens informationssäkerhet och dataskydd, godkänd 10.9.2018 av stadsstyrelsen. Gruppen har även ett helhetsansvar för informationen om informationssäkerhet och dataskydd.	IKT-tjänster tillsammans med dataskyddsombudet gör årligen kartläggning av informationssäkerheten och dataskyddet i stadens organisation, enligt en av stadens ledningsgrupp godkänd handlingsplan. Dataskyddsombudet gör upp förslag till handlingsplan.	Alla förvaltningsenheter är medvetna om vad informationssäkerheten och dataskyddet förutsätter av dem.

Personal

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
Stadsdirektör	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Stadsjurist	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Välfärdskoordinator				0,4	1,0	1,0	1,0
Informationshanteringssakkunnig	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ledningens sekreterare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Translator	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Projektkoordinator 0,5		0,5	0,3				
Beredningssekreterare				0,3	0,3	0,3	0,3
Textbehandlare	1,0	1,0	1,0				
Förvaltningsassistent				1,0	1,0	1,0	1,0
Vaktmästare	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Digitalutvecklare					0,3	1,0	1,0
Årsverken totalt	6,7	8,1	7,9	8,3	8,9	8,9	8,9
Antal anställda 31.12.							
tills vidare	7	8	8	8	9	9	9
tidsbundna	0	0	0	0	0	0	0

IKT-TJÄNSTER

Stadsstyrelsen
Koncerttjänster
Monica Avellan, stadsjurist
Kai Kalliolevo, IT-driftchef

1440 IKT	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	1 434 623	608 840	615 000	643 790	643 790	643 790	643 790	651 516	659 333	5,7
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	4 754	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	1 439 377	608 840	615 000	643 790	643 790	643 790	643 790	651 516	659 333	5,7
Personalkostnader	-232 948	-249 902	-255 000	-269 438	-269 438	-269 438	-269 438	-272 670	-275 942	7,8
Köp av tjänster	-1 065 158	-344 094	-350 000	-382 786	-382 786	-382 786	-382 786	-387 378	-392 028	11,2
Material och varor	-102 380	-24 680	-24 500	-24 951	-24 951	-24 951	-24 951	-25 250	-25 553	1,1
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga	-58 091	-32 833	-32 000	-32 413	-32 413	-32 413	-32 413	-32 802	-33 196	-1,3
Verksamhetskostnader	-1 458 577	-651 509	-661 500	-709 588	-709 588	-709 588	-709 588	-718 100	-726 719	8,9
Verksamhetsbidrag	-19 200	-42 669	-46 500	-65 798	-65 798	-65 798	-65 798	-66 584	-67 386	54,2
Avskrivningar enligt plan	-16 926	-22 449	-22 449	0	-22 876	-22 876	-22 876	-23 151	-23 429	1,9
Kalkylmässiga poster	19 929	20 140	20 140	17 459	17 459	17 459	17 459	17 669	17 881	-13,3
Nettokostnader totalt	-16 197	-44 978	-48 809	-48 339	-71 215	-71 215	-71 215	-72 066	-72 934	58,3

Verksamhet och målsättningar, budget 2019 och planeåren 2020–2021

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

Ett prioriterat område under planperioden är anpassningen av verksamheten och datasystemen till de förändringar i stadens verksamhet och organisation som vårdreformen för med sig. En fortsatt satsning kommer att göras på att tillhandahålla och utveckla e-tjänster i syfte att effektivisera verksamheten.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Omorganisera personalresurserna på IT-enheten.	Ett smidigare utnyttjande av IT-expertiser över sektorgränserna möjliggörs, särskilt i undantagssituationer. Kostnaderna för IT-personalen delas på hela organisationen, utan indelningen förvaltning vs skolorna.	Den nya modellen börjar tillämpas genast från årets början.
Upphandla arbetsstationerna som tjänst.	Den leverantör som vunnit konkurrensutsättningen tar hand om förinstallationen av arbetsstationerna, leveransen av arbetsstationerna till kundens skrivbord, kopplingen av arbetsstationerna till nätet, återvinningen av den gamla apparaten och bortforslingen av förpackningsmaterialet. För tjänsten betalas en månadsavgift per apparat som inbegriper tjänsterna. Det är lätt att göra sig av med apparaterna och tjänsterna t.ex. när vårdreformen träder i kraft.	Tjänsten tas i produktionsanvändning för social- och hälsovårdstjänsternas del under årets första kvartal.

Uppgradera Windows Server 2008-servrarna till den nyaste versionen med stöd.	Förbereda sig för att stödet för serverversionen Windows Server 2008 upphör i januari 2020 genom att uppgradera servrarna till den nyaste versionen med stöd.	Uppgraderingsplanen gjord under årets första hälft och uppgraderingarna gjorda senast på hösten.
Flytta filtjänsterna i tillämpliga delar till molntjänster.	Användarnas hemkataloger flyttas från den gamla filservern till molntjänsten Office365. På det sättet försäkras en enklare och säkrare tillgång i olika situationer, terminaler och nät.	Hemkatalogerna flyttade före årets slut.
Projekt för uppgradering till Windows 10.	De arbetsstationer med Windows 7 som fortfarande är i användning uppgraderas till Windows 10. Stödet för Windows 7 upphör i januari 2020.	Alla arbetsstationer med Windows 7 uppgraderade till den nya versionen före årets slut.

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
IT-chef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT-planerare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT-stödperson	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Årsverken totalt	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Antal anställda 31.12							
tills vidare	6	6	6	6	6	6	6
tidsbundna	0	0	0	0	0	0	0
Antal anställda 31.12	6	6	6	6	6	6	6

PRESTATIONER	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal skapade incidenter i service desk	884	1261	1252	704			
Antal lösta incidenter i service desk	755	1130	1137	902			
MÄTETAL	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Nettokostnad/invånare, €		-3	-3	-2	-3	-3	
Bruttokostnad/invånare, €		-102	-100	-42	-42	-42	
Kundnöjdhetsindex (1–5)		3,57	3,63	3,64			

PERSONAL

Stadsstyrelsen
Koncerttjänster
Peter Lindroos, personalchef

1475 PERSONAL	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	133 878	137 523	135 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	-13,5
Övriga verksamhetsintäkter	11 190	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0,0
Verksamhetsintäkter	145 068	149 523	147 000	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	-12,4
Personalkostnader	-384 815	-409 337	-417 000	-415 028	-486 751	-486 751	-486 751	-415 029	-415 029	18,9
Köp av tjänster	-377 389	-408 013	-406 000	-419 619	-419 619	-419 619	-419 619	-419 619	-419 619	2,8
Material och varor	-18 915	-21 100	-20 000	-19 700	-19 700	-19 700	-19 700	-19 700	-19 700	-6,6
Understöd	-1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-41 328	-42 717	-43 000	-49 438	-50 238	-50 238	-50 238	-49 438	-49 438	17,6
Verksamhetskostnader	-824 382	-881 167	-886 000	-903 785	-976 308	-976 308	-976 308	-903 786	-903 786	10,8
Verksamhetsbidrag	-679 314	-731 644	-739 000	-772 785	-845 308	-845 308	-845 308	-772 786	-772 786	15,5
Avskrivningar enligt plan	-7 587	-7 587	-7 587	0	-7 587	-7 587	-7 587	-7 587	-7 587	0,0
Kalkylmässiga poster	21 765	21 900	21 900	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	17,2
Nettokostnader totalt	-665 136	-717 331	-724 687	-747 110	-827 220	-827 220	-827 220	-754 698	-754 698	15,3

Verksamhet och målsättningar budget 2019 och planeåren 2020-2021

Personaljänster ansvarar för och utvecklar stadens personalpolitik och övervakar att personalärenden sköts konsekvent och öppet i hela organisationen. Till personaltjänsters interna service hör löneräkning, personalutbildning, arbetarskydd, avtalstolkning rekreation samt planering av åtgärder som stöder upprätthållande och utvecklande av psykisk och fysisk arbetshälsa.

Strategiska åtgärder

Personal tjänsters kunder är stadens hela personal. De strategiska åtgärdernas målsättningar är följande: Stöda förmännen att upprätthålla och utveckla ett gott ledarskap, utveckla stadens rekryteringsprocesser, bidra till att utveckla delaktighet och ett gott medarbetarskap samt utveckla nya arbetssätt som stöder kreativitet, initiativförmåga och flexibilitet.

Personal tjänster stöder förmännens systematiska åtgärder för att höja kompetens och kunnande på arbetsplatserna. Arbetarskyddets åtgärder strävar till att upprätthålla en trygg arbetsmiljö och god arbetshälsa.

Personal tjänster stöder regelbundna utvecklingssamtal med målsättning att bl.a. säkerställa personalens trivsel i arbetet och ett gott arbetsklimat på enheterna.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
En rekryteringsstrategi för hela staden.	Rekryteringstrategin innehåller konkreta principer för hur man ledigförklarar tjänster och befattningar. Intervju- och urvalsprocesserna beaktar alla enheters individuella behov. Principerna för delgivning är tydliga och konkreta.	Rekryteringsstrategin med processer och anvisningar är godkänd och har tagits i bruk.
Utveckla förutsättningar för delaktighet och medarbetarskap.	Dokumenterade principer för gott samspel på arbetsplatserna. Förmännen erbjuds möjligheter att utveckla sitt ledarskap bl.a. i workshops om vägledande samtal, ta till tals, minska risker för psykosocial belastning mm. Utveckla möten och utvecklingsdagar så att de erbjuder möjlighet till äkta dialog.	Antalet deltagare i workshops. Resultat i personalbarometer.
Utveckla förmännens kompetens i kollektivavtals-, arbetslagstiftnings- och arbetarskyddsfrågor.	Regelbundna informations- och diskussionstillfällen om aktuella avtalsfrågor. Workshops kring gemensamma handlingsmodeller.	Minst 4 tillfällen per år.
Ökade förutsättningar för flexibilitet, initiativförmåga och kreativitet.	Modeller som stöder och belönar verksamhet och rekreation över avdelnings-, enhets- och sektorgränser.	Godkända, ibruktagna anvisningar och principer.
Cheferna bör ha bättre tillgång till information om sin personal.	Utvecklande och ibruktagande av kompletterande HR-system som ger förmännen tillgång till nyckeltal och annan HR-information (löner, utveckling, kunskande, utvecklingssamtal m.m.).	Kartläggning av behovet år 2019, anskaffning av ny programvara senast 2020.
Personalenheten tar i bruk ett HR-system som används i hela staden.	Ett system som innehåller information om personalen är tillgänglig till alla förmän och innehåller all väsentlig information om personalens kunskande.	Systemet ibruktaget under 2020

Personal

ÅRSVERKEN / TYÖVUODET	2015	2016	2017	B2018	B2019	2020	2021
Personalchef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalsekreterare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Arbetarskyddschef	0,5	0,5	0,5	0,6	1,0	1,0	0,0
Löneräknare	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0
Arbetarskyddsfullmäktige					1,14	1,14	0,5
Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä	7,5	7,5	7,5	7,6	9,1	9,1	6,5
Antal anställda / henkilöstön lukumäärä 31.12.							
tills vidare / toistaiseksi	7	7	7	7	7	7	7
tidsbundna / määräaikaiset	0	0	0	1	1	1	
Antal anställda / henkilöstön lukumäärä 31.12.	7	7	7	8	8	8	7
MÄTETAL / MITTARIT	2015	2016	2017	B2018	B2019	2020	2021
nettokostnad/invånare €		-43,31	-43,40	-47,10	-48	-48	-40

EKONOMI

Stadsstyrelsen

Koncerttjänster

Maija Elenius, ekonomichef

2000 EKONOMITJÄNSTER	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga	322 991	200 000	240 000	200 000	250 000	250 000	250 000	200 000	200 000	25,0
Verksamhetsintäkter	328 031	200 000	240 000	200 000	250 000	250 000	250 000	200 000	200 000	25,0
Personalkostnader	-415 727	-400 366	-400 000	-361 394	-364 356	-364 356	-364 356	-364 127	-364 127	-9,0
Köp av tjänster	-685 918	-593 806	-594 000	-584 776	-584 776	-584 776	-584 776	-584 776	-584 776	-1,5
Material och varor	-5 979	-8 000	-8 000	-7 300	-7 300	-7 300	-7 300	-7 300	-7 300	-8,8
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga	-58 864	-68 110	-108 000	-61 269	-61 269	-61 269	-61 269	-61 269	-61 269	-10,0
Verksamhetskostnader	-1 166 489	-1 070 282	-1 110 000	-1 014 739	-1 017 701	-1 017 701	-1 017 701	-1 017 472	-1 017 472	-4,9
Verksamhetsbidrag	-838 457	-870 282	-870 000	-814 739	-767 701	-767 701	-767 701	-817 472	-817 472	-11,8
Avskrivningar enligt plan	-1 533	-10 467	-10 467	0	-1 529	-1 529	-1 529	-1 529	-1 529	-85,4
Kalkylmässiga poster	32 418	29 844	29 844	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	-8,9
Nettokostnader totalt	-807 573	-850 905	-850 623	-787 559	-742 050	-742 050	-742 050	-791 821	-791 821	-12,8

Verksamhet och målsättningar 2019-2021

Ekonomiavdelningen sköter och utvecklar stadens ekonomiförvaltning, stöder verksamhetens styrning och en god hushållning med offentliga resurser. Enheten stöder verksamhetens eventuella kapacitetsanpassning inför sote-reformen. Enheten skall även fortlöpande utveckla alla ekonomiförvaltningsprocesser och öka användningen av ekonomiska hjälpmedel i verksamhetsstyrning. Upphandlingskoordinatören förbättrar marknads- och upphandlingskunnande inom organisationen med målsättning av bättre styrning av inköp och kostnadsnivån. Ekonomitjänsternas personalresurser är budgeterade med ännu en person mindre 2019 jämfört med 2018, detta kommer att kräva flexibilitet av personalen och noga genomtänk av avdelningens och hela stadens löpande processer för att minska på arbetsbördan. I budgeten ingår försäljningsvinster och förluster om netto 250 000 euro.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2019 -2021

Ekonomins kunder är både interna och externa. Internt skall ekonomin stöda stadens andra enheter i ekonomisk styrning och planering. Ekonomichefen är ansvarig för handlingen processutveckling och upphandlingskoordinatören för utveckling av upphandlingsprocedurer inom stadens nya strategi; kreativ skärgård.

Externa kunder servas via korrekt betalning av inkommande fakturor och korrekt fakturering av stadens kunder. Ekonomin skall också för sin del leverera begripliga och genomtänkta underlag för beslutsfattande.

En god hushållning med offentliga resurser och ökning av kostnadseffektivitet ger möjligheter till bibehållen skattesats och konkurrenskraftig servicenivå. Dessa anses även förbättra stadens tillväxtförutsättningar.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Öka enheternas kunskande inom upphandlingar.	Antal personer som har fått skolning inom upphandlingar	Alla som skall upphandla har fått en basutbildning.
Utveckla processer inom ekonomiförvaltning.	Antal gjorda ändringar och ändringarnas påverkan i hela organisationen	Ekonomiavdelningens kapacitet (med vikariehjälp) skall räcka till och minst ett arbetsår skall sparas inom hela staden.

Personal

Ekonomiavdelningen kommer att använda sig av vikarier (närmast sommar) för att kunna hålla service på nuvarande nivå. En ny ekonomichef skall börja i början av året.

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B 2018	E 2018	B 2019	2020
Ekonomidirektör, - chef	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Specialister	5,3	5,3	5,0	4,6	4,6	3,6	3,6
Ekonomisekreterare	2,3	2,0	2,1	2,0	2,1	2,3	2,3
Årsverken totalt	8,2	8,3	8,1	7,6	7,7	6,9	6,9
Antal anställda 31.12.							
tills vidare	7	8	7	7	7	7	7
tidsbundna	1	0	0	0	0	0	0
Antal anställda 31.12.	8	8	7	7	7	7	7

PRESTATIONER	2015	2016	2017	B 2018	E 2018	B 2019	2020
Antal inköpsfakturor	33 168	32 516	33 200	33 200	33 000	33 000	33 000
Antal försäljningsfakturor	60 796	63 318	60 000	60 000	63 000	63 000	63 000
Antal övriga transaktioner	14 464	13 522	14 500	14 500	14 000	14 000	14 000
MÄTETAL	2015	2016	2017	B 2018	E 2018	B 2019	2020
nettokostnad/invånare €	-71,17	-72,18	-75,42	-68,86	-75,34	-66,38	-66,38

NÄRINGS LIV

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

3000 NÄRINGS LIVSTJÄNSTER	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	65 389	60 565	56 000	54 000	54 000	54 000	54 000	55 500	56 500	-10,8
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	143 040	144 750	130 000	131 500	131 500	131 500	131 500	132 500	133 500	-9,2
Verksamhetsintäkter	208 429	205 315	186 000	185 500	185 500	185 500	185 500	188 000	190 000	-9,7
Personalkostnader	-311 159	-379 271	-380 000	-452 450	-441 997	-441 997	-441 997	-446 045	-450 337	16,5
Köp av tjänster	-345 876	-257 037	-240 000	-235 788	-235 788	-235 788	-235 788	-235 888	-235 988	-8,3
Material och varor	-26 065	-15 300	-14 000	-10 800	-10 800	-10 800	-10 800	-10 800	-10 800	-29,4
Understöd	0	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
Övriga verksamhetskostnader	-382 673	-377 274	-377 000	-414 727	-414 727	-414 727	-414 727	-416 378	-418 727	9,9
Verksamhetskostnader	-1 065 774	-1 028 882	-1 011 300	-1 114 065	-1 103 612	-1 103 612	-1 103 612	-1 109 411	-1 116 152	7,3
Verksamhetsbidrag	-857 345	-823 567	-825 300	-928 565	-918 112	-918 112	-918 112	-921 411	-926 152	11,5
Avskrivningar enligt plan	-188 045	-177 996	-177 996	0	-182 161	-182 161	-182 161	-182 161	-182 161	2,3
Kalkylmässiga poster	157 743	152 487	152 487	187 790	187 790	187 790	187 790	188 790	189 790	23,2
Nettokostnader totalt	-887 648	-849 076	-850 809	-740 775	-912 483	-912 483	-912 483	-914 782	-918 523	7,5

Verksamhet och målsättningar budget 2019 och planeåren 2020-2021

Stor vikt sätts fortsättningsvis på att förbättra samarbetet mellan stad och företagare. Också samarbetet med regionala partners intensifieras.

Inom turismen sker en satsning på att utveckla och effektivisera verksamheten och i en högre grad än tidigare involvera både företagare och samarbetsorganisationer. Paketering av tjänster utvecklas, mångfalden av hemsidor åtgärdas, informationen förbättras.

Personalresurserna har varit mycket små både inom näringslivs- och turismenheten men en förbättring har nu skett och näringslivstjänster står nu mycket starkare inför kommande utmaningar.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2021

Resurser kommer att sättas på att utveckla nätverk som stöder en positiv och kreativ utveckling. Det skall bli mycket lättare att besöka vår stad, den egna marknadsföringen riktar sig främst nationellt medan den internationella marknadsföringen sköts i samarbete med VisitFinland.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Väsentlig information till företagarna alltid tillgänglig.	Antal morgonkaffe- och andra tillställningar. Antal infobrev. Antal företagsbesök. Antal näringslivsartiklar i Nytt.	Minst 4/år Minst 6/år Minst 30 Minst 6
Kreativ företagsamhet och nätverksbildande.	Ordande av infokvällar, workshops och forum med tyngdpunkt på stärkt samarbete, inspiration och att engagera.	Minst 8/år.
Företagsamhetsfostran lyfts fram i undervisningen.	Antal företagsamhetskurser i skolorna. Antal evenemang med	Minst 2 Minst 2

	företagsamhetsanknytning (t.ex. Get the Deal, Business Race).	
Effektivt och långsiktigt föra fram stadens intressen i frågor som berör skärgården och i all synnerhet skärgårdstrafiken.	Antal möten/förhandlingar med NTM-centralen och Egentliga Finlands förbund.	Minst 5
Trygga nuvarande och under bildning varande företagens utvecklingsmöjligheter.	Antal nya turistföretag/år	Minst 2
Medverka som destination i inhemsk samt internationell media.	Antal turismrelaterade artiklar/blogginlägg i inhemsk och utländsk media	20
Utveckla digitala tjänster inom turismen.	Ta i bruk digital försäljningskanal för evenemang och tjänster.	Utbildning ordnats och fungerande produkt innan sommaren 2019.
Förstärka det regionala samarbetet inom turismen.	Den årliga huvudbroschyren ges ut som åboländskt samarbete. Ny åboländsk inkörsportal "VisitSkärgården".	Huvudbroschyr i samarbete med Kimitoön färdig till resemessan 2019. Portal färdig till sommaren 2019.
En ökning av de officiella övernattningsdygnen samt besökarna längs Skärgårdens Ringväg och Lilla Ringvägen.	Antal övernattningsdygn. Antal besökare/cyklist	Ökning 5 %
Utveckla turismmarknadsföringen.	Infobrev tas i bruk	8/år

Personal

Årsverken	2015	2016	2017	B2018	B2019	2020	2021
Näringslivschef	1	1	1	1	1	1	1
Assistent	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Turismpersonal	2	2,8	2,8	3,8	3,8	3,8	4
Företagsutvecklare				1	1	1	1
Projektkoordinator	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Årsverken totalt	4,6	5,4	5,6	7,6	7,6	7,6	7,8
Antal anställda 31.12							
Tills vidare	6	7	7	8	8	9	9
Tidsbundna							
Sammanlagt	6	7	7	8	9	9	9

Mätetal

	2015	2016	2017	B2018	B2019	2020	2021
Rådgivning deltagare	150	150	150	350	500	500	500
Nya/startande företag	70	70	80	90	80	80	80
Bidragsansökningar rådgivning	5	8	8	8	6	7	8
Företagsbesök		20	20	50	60	60	60
Registrerade övernattningar, 1000	99,5	100	108	113,4	119	125	128
Resenärer ,Ringvägen	16307	17368	18000	18900	19850	20800	21000
Antal besökande båtgäster i gästhamnarna	43000	43200	43000	43200	43400	43700	43800
Passagerare på förbindelsebåtarna	14500	14500	14500	14600	14700	14700	14800
Nettokostnad/invånare			-54,48	-53,60	-60,07		

KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Anne-Maarit Itänen, informationschef

3100 KOMMUNIKATION	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	26 354	28 548	24 548	15 162	15 162	15 162	15 162	5 000	5 000	-46,9
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	26 354	28 548	24 548	15 162	15 162	15 162	15 162	5 000	5 000	-46,9
Personalkostnader	-331 641	-274 283	-291 783	-276 730	-276 730	-276 730	-276 730	-280 052	-283 411	0,9
Köp av tjänster	-163 486	-180 608	-167 108	-181 350	-180 350	-180 350	-180 350	-182 513	-184 703	-0,1
Material och varor	-27 371	-9 900	-19 370	-10 200	-8 200	-8 200	-8 200	-8 299	-8 397	-17,2
Understöd	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-61 188	-63 420	-63 420	-55 591	-55 591	-55 591	-55 591	-56 257	-56 933	-12,3
Verksamhetskostnader	-584 187	-528 211	-541 681	-523 871	-520 871	-520 871	-520 871	-527 121	-533 444	-1,4
Verksamhetsbidrag	-557 833	-499 663	-517 133	-508 709	-505 709	-505 709	-505 709	-522 121	-528 444	1,2
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	32 772	32 863	32 863	27 691	27 691	27 691	27 691	28 023	28 359	-15,7
Nettokostnader totalt	-525 061	-466 800	-484 270	-481 018	-478 018	-478 018	-478 018	-494 098	-500 085	2,4

Verksamhet och målsättningar, budget 2019 och planeåren 2020-2021

Informationschefen ansvarar för extern och intern kommunikation och för invånar- och imagemarknadsföring. Informationschefen är huvudredaktör för publikationer och webbsidor och sköter de praktiska kontakterna till medierna samt stadens pr-verksamhet. Hon koordinerar och utvecklar stadens kommunikation och ansvarar även för stadens kundservice och för utvecklingen av den vid servicepunkterna. Informationschefen är också medlem i kommunikationsgruppen för vård- och landskapsreformen i Egentliga Finland. Informationssekreterarna ansvarar för kundservicen på områdeskontoren och vid stadshusets servicepunkt, och telefonväxeln i Iniö har hand om stadens telefontrafik och kundservice via telefon och chatt på stadens webbtjänst. Informationssekreterarna har också hand om många interna uppgifter, bl.a. sekreteraruppgifter i områdesnämnderna, valrelaterade arrangemang och assisterande uppgifter för de övriga avdelningarna.

Kommunikationen ska enligt den nya kommunallagen vara aktiv och lättfattlig information via flera kanaler. Därför har både kommunikationen och stadens kundservice utvecklats i riktning mot flera kanaler och som en ny servicekanal har en s.k. chattjänst lanserats. Planen är dessutom att grunda ett s.k. servicetorg i enlighet med den nya strategin. Servicetorget gör det möjligt att koncentrera servicen och rådgivningen till en plats, vilket garanterar en flexibel och kundinriktad service.

Webbkommunikationen i kommunerna regleras av EU-parlamentets och rådets direktiv (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Målet med direktivet är att garantera alla användare likvärdiga möjligheter att använda tjänster oberoende av användarens funktionshinder. Direktivet har trätt i kraft 23.9.2018 och förutsätter att alla offentliga webbplatser uppfyller kraven på tillgänglighet senast 23.9.2019/23.9.2020. Kommunerna är dessutom ålagda att beskriva sina lagstadgade tjänster i servicedatalagret Suomi.fi. Med anledning av ovannämnda lagstadgade skyldigheter har arbetet med att förnya stadens webbplats inletts 2018 och den förnyade webbplatsen kommer att lanseras under 2019.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2018-2021

Ett viktigt element i stadens nya strategi är delaktighet, att göra invånarna delaktiga; invånarnas åsikt ska tas i beaktande till exempel när offentliga lokaler och miljöer planeras. Stadens kanaler på sociala medier erbjuder invånarna och andra intresserade ett naturligt sätt att kommunicera. Marknadsföringen av boende kommer att vara ett viktigt fokusområde också framöver. Målet med marknadsföringen är att på ett levande sätt berätta om en tvåspråkig, serviceinriktad och tjänstvillig stad.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Effektiv information och marknadsföring; att göra staden och dess tjänster kända bland potentiella inflyttare, kommuninvånarna, fritids- och deltidsboende samt de anställda inom staden.	Antal infoblad Nytt/år. Nöjdhetsenkät på hemsidorna om infobladet Nytt. Antal gillare eller följare på sociala medier. Antal inlägg på sociala medier.	8 st./år Övervägande nöjda bedömningar. Facebook 5000, Twitter 650 och Instagram 1700. Totalt 1300 inlägg.
Att utveckla läsbarheten, interaktiviteten och tillgängligheten på stadens webbplats / utveckla läsbarheten av informationstidningen Nytt.	Utveckla den elektroniska servicen på stadens webbplats. Antal besökare på stadens webbplats per år. Nöjdhetsenkät på hemsidorna och på intranätet.	Antal besökare 520 000/år. Övervägande nöjda bedömningar.
God synlighet i massmedier.	Antal artiklar, nyhetsinslag och programinslag.	3750 st./år

ÅRSVERKEN/TYÖVUODET	2015	2016	2017	B2018	B2019	2020	2021
Informationschef/Tiedotuspäällikkö	1	1	1	1	1	1	1
Informationssekreterare/Tiedotussihteeri	5,5	5,8	5,8	4,5	4,5	4,5	4,5
Telefonist/Puhelunvälttjäjä	1	1	1	1	1	1	1
Årsverken totalt/Työvuodet yhteensä	7,5	7,8	7,8	6,5	6,5	6,5	6,5
Antal anställda/Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
tillsvidare / toistaiseksi	8	8	8	8	8	8	8
tidsbundna / määräaikaiset	0	1	1	1	1	1	1
Antal anställda/Henkilöstön lukumäärä 31.12.	8	9	9	9	9	9	9
PRESTATIONER/SUORITTEET	2015	2016	2017	B2018	B2019	2020	2021
Infotidning/Tiedotuslehti Nytt	8	8	8	8	8	8	8
MÄTETAL/MITTARIT	2015	2016	2017	B2018	B2019	2020	2021
Antal besökare på hemsidan/Kävijämäärä kotis.	560 891	572 557	514 419	580 000	520 000	525 000	530 000
Antal artiklar/Artikkeleiden lkm	1 154	1665	3695	2500	3750	3900	4000
Antal gillare/Tykkääjämäärä Facebook	2 724	3359	4163	4500	5000	5200	5400
Nettokostnad/-kustannus/invånare/asukas €	-30,06	-32,68	-36,2	-32,7	-33,08	-34,15	-34,57

NÄRSERVICE

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

3200 NÄRSERVICE	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personalkostnader	-14 880	-11 586	-11 000	-11 664	-11 664	-11 664	-11 664	-11 974	-12 214	0,7
Köp av tjänster	-2 651	-3 950	-3 800	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200	6,3
Material och varor	-979	-1 040	-1 500	-1 040	-1 040	-1 040	-1 040	-1 040	-1 040	0,0
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-52	-440	-300	-440	-440	-440	-440	-440	-440	0,0
Verksamhetskostnader	-18 563	-17 016	-16 600	-17 344	-17 344	-17 344	-17 344	-17 654	-17 894	1,9
Verksamhetsbidrag	-18 563	-17 016	-16 600	-17 344	-17 344	-17 344	-17 344	-17 654	-17 894	1,9
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-18 563	-17 016	-16 600	-17 344	-17 344	-17 344	-17 344	-17 654	-17 894	1,9

Verksamhet och budget 2019 och planeåren 2020-2021

Områdesnämnderna i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö är sakkunnigorgan i lokala frågor inom respektive kommunområde. Nämnderna bevakar utvecklandet av när servicen och tar initiativ i frågor som gäller den lokala servicen. Nämnderna befrämjar också informationen och kontakten till invånarna i respektive kommunområde.

Nämndernas kanslifunktion sköts av informationssekreterarna, som också bistår vid beredning av ärenden och fungerar som nämndernas sekreterare.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Områdesnämnderna sammankommer regelbundet för att behandla frågor av särskild betydelse för när servicen i kommunområdet. Nämnderna tar också initiativ och ger utlåtanden.	Antal möten.	3-5/år/nämnd

Mätetal och prestationer

	2015	2016	B2017	B2018	B2019	2020	2021
Kostnad/invånare	-0,83	-1,33	-0,91	-1,10	-1,27		

LANTBRUKSFÖRVALTNING

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

3300 LANTBRUK	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personalkostnader	-9 464	-9 702	-9 700	-10 084	-10 084	-10 084	-10 084	-10 480	-10 900	3,9
Köp av tjänster	-73 238	-77 470	-77 000	-81 131	-81 131	-81 131	-81 131	-81 631	-82 031	4,7
Material och varor	-303	0	-262	0	0	0	0	0	0	
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-6 006	-5 382	-5 382	-5 260	-5 260	-5 260	-5 260	-5 260	-5 260	-2,3
Verksamhetskostnader	-89 012	-92 554	-92 344	-96 475	-96 475	-96 475	-96 475	-97 371	-98 191	4,2
Verksamhetsbidrag	-89 012	-92 554	-92 344	-96 475	-96 475	-96 475	-96 475	-97 371	-98 191	4,2
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	3 298	3 298	3 298	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517	6,6
Nettokostnader totalt	-85 714	-89 256	-89 046	-92 958	-92 958	-92 958	-92 958	-93 854	-94 674	4,1

Verksamhet 2019-2021

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

Kostnaden för verksamheten har budgeterats enligt Pemark stads kostnadsuppskattning för år 2019.

Mätetal och prestationer

	2015	2016	B2017	B2018	B2019	2020	2021
Kostnad/invånare	-6,38	-5,94	-6,49	-6,27	-6,31		

PROJEKT

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

3500 PROJEKT	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	60 055	60 000	63 984	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0,0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	488 936	320 369	400 000	482 266	482 266	482 266	482 266	482 266	482 266	50,5
Övriga verksamhetsintäkter	1 313	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	550 304	380 369	463 984	542 266	542 266	542 266	542 266	542 266	542 266	42,6
Personalkostnader	-398 584	-293 081	-410 000	-391 115	-391 115	-391 115	-391 115	-391 113	-391 113	33,4
Köp av tjänster	-188 849	-143 511	-143 511	-190 952	-190 952	-190 952	-190 952	-190 952	-190 952	33,1
Material och varor	-17 871	-21 300	-48 000	-51 359	-51 359	-51 359	-51 359	-51 359	-51 359	141,1
Understöd	-96 432	-88 800	-88 800	-96 820	-96 820	-96 820	-96 820	-96 820	-96 820	9,0
Övriga verksamhetskostnader	-26 494	-151 692	-26 000	-126 115	-101 115	-101 115	-101 115	-126 115	-126 115	-33,3
Verksamhetskostnader	-728 231	-698 384	-716 311	-856 361	-831 361	-831 361	-831 361	-856 359	-856 359	19,0
Verksamhetsbidrag	-177 927	-318 015	-252 327	-314 095	-289 095	-289 095	-289 095	-314 093	-314 093	-9,1
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	7 449	9 233	9 233	19 688	19 688	19 688	19 688	19 688	19 688	113,2
Nettokostnader totalt	-170 478	-308 782	-243 094	-294 407	-269 407	-269 407	-269 407	-294 405	-294 405	-12,8

Projektverksamheten bedrivs inom budgeterade ramar för att uppfylla följande målsättningar:

”Projekt som helt eller delvis finansieras med extern finansiering genomförs om dessa kan anses ha en positiv effekt på stadens utveckling och ekonomi. Företagsrådgivning, turismutveckling och projekt som stöder stadens egen verksamhetsutveckling och befrämjar produktivitetsökning prioriteras. Projekt med extern finansiering, där stadens personal helt eller delvis kan frigöras för projektuppgifter, utan att vikarie tas in, prioriteras också. Innan beslut om nya projekt tas bör en kostnads/nyttoanalys för projektet göras.”

Projektkostnadsförslag budget 2019

		Kommentar
Projektportfölj	204 275 €	15 €/capita
Leader, medlemsavgift	76 425 €	5 €/capita
Leader, fiskeprogrammet	3 395 €	fastslagen klumpsumma
Skärgårdssamarbetet	5 000 €	
Totalt	289 095 €	

Budgeten för år 2019 är något lägre än för 2018 då strukturperioden lider mot sitt slut. Projektportföljen består av kommunal motfinansiering till projekt som staden är huvudman eller delgenomförare i, samt avgifter för deltagande i Företagsbyn och Västra Finlands filmkommission. Skärgårdshavets Biosfärområde är även budgeterat under projektbudgeten.

Mätetal	Budget 2018	Budget 2019
Strategikonforma projekt startade	5	5
Projektens självfinansieringsdel	< 20 %	< 20 %
Projektfinansiering till avdelningarna	3 ans/2 godk.	4 ans/3 godk.

Under år 2019 kommer näringslivstjänster att ha sammanlagt knappt en och en halv heltidsanställd projektkoordinator. Budgeten belastas emellertid inte av de totala personalkostnaderna för projektkoordinatorerna, eftersom en del av personalkostnaderna kostnadsförs på projekt som har extern finansiering.

Strukturperioden 2014-2020 närmar sig sitt slut och möjligheterna att erhålla finansiering inom de stora gränsöverskridande EU-programmen kommer att vara begränsad. Vi strävar efter att koncentrera resurserna på mindre regionala eller lokala projekt, samt på gränsöverskridande Leader-projekt.

Administrationn och rapporteringen av de pågående gränsöverskridande projekten kommer till att börja med att kräva en del av projektkoordinatorernas arbetstid. Under år 2019 kommer planeringen av den kommande strukturperioden 2021-2027 att starta, vilket kräver arbetsinsatser av projektkoordinatorerna.

Stadens totala självfinansieringsandel för projekten beräknas fortsättningsvis hållas under 20 %.

Årsverken

De fast anställda finns under näringsliv, antalet projektanställda varierar.

TEKNISKA STÖDTJÄNSTER

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Ted Bergman, teknisk chef

TEKNISKA STÖDTJÄNSTER SAMMANDRAG	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	5 027 616	5 029 540	5 037 940	5 213 177	5 341 077	5 341 077	5 341 077	5 371 970	5 436 818	6,2
Avgiftsintäkter	60 000	0	31	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	4 945	0	3 086	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	12 456 269	12 563 385	12 575 936	12 618 321	12 571 705	12 571 705	12 571 705	12 662 767	12 809 751	0,1
Verksamhetsintäkter	17 548 829	17 592 925	17 616 993	17 831 498	17 912 782	17 912 782	17 912 782	18 034 737	18 246 569	1,8
Personalkostnader	-3 229 266	-2 654 123	-2 615 614	-2 824 020	-2 766 401	-2 766 401	-2 766 401	-2 822 415	-2 856 278	4,2
Köp av tjänster	-6 870 212	-7 871 684	-8 211 731	-8 524 268	-8 494 446	-8 494 446	-8 534 446	-8 635 465	-8 737 286	7,5
Material och varor	-3 064 811	-2 761 870	-2 637 700	-2 719 468	-2 632 487	-2 632 487	-2 632 487	-2 605 314	-2 635 807	-4,7
Understöd	-165 000	-150 000	-150 000	-150 000	-125 000	-125 000	-125 000	-116 380	-117 777	-16,7
Övriga verksamhetskostnader	-782 968	-593 171	-627 504	-544 634	-614 634	-614 634	-614 634	-627 776	-635 302	3,6
Verksamhetskostnader	-14 112 257	-14 030 848	-14 242 549	-14 762 390	-14 632 968	-14 632 968	-14 672 968	-14 807 350	-14 982 450	4,1
Verksamhetsbidrag	3 436 572	3 562 077	3 374 444	3 069 108	3 279 814	3 279 814	3 239 814	3 227 387	3 264 119	-7,2
Avskrivningar enligt plan	-1 683 171	-1 687 780	-1 687 780	-1 000	-1 691 663	-1 691 663	-1 691 663	-1 711 898	-1 732 375	0,2
Kalkylmässiga poster	-6 345 077	-6 252 018	-6 252 018	-6 341 366	-6 321 822	-6 321 822	-6 321 822	-6 389 786	-6 466 463	1,1
Nettokostnader totalt										
Nettokulut yhteensä	-4 591 676	-4 377 721	-4 565 354	-3 273 258	-4 733 671	-4 733 671	-4 773 671	-4 874 297	-4 934 719	7,3

Tekniska stödtjänster har startat en omorganisering och kommer under 2019 att fortsätta att föra vidare denna förändringsprocess. Fjolårets förändringsarbete fortsätter genom att man förtydligar kostnadsnivån för respektive tjänst och skapar därigenom grund för att rikta tjänsterna på ett kostnadseffektivt sätt utgående från de uppmätta användningsbehoven. Det satsas på personalens kunnskap och uppgiftsrotation. Riskhanteringen går igenom.

TEKNISK FÖRVALTNING

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Ted Bergman, teknisk chef

3900 TEKNISK FÖRVALTNING	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 214	1 229	0,0
Verksamhetsintäkter	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 214	1 229	0,0
Personalkostnader	-147 345	-204 777	-204 777	-303 233	-310 445	-310 445	-310 445	-321 472	-325 329	51,6
Köp av tjänster	-1 074 658	-1 090 532	-1 090 532	-1 110 407	-1 110 407	-1 110 407	-1 110 407	-1 123 732	-1 137 217	1,8
Material och varor	-162	0	0	-250	-250	-250	-250	-253	-256	
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-31 990	-36 288	-36 288	-37 593	-37 593	-37 593	-37 593	-38 044	-38 500	3,6
Verksamhetskostnader	-1 254 155	-1 331 597	-1 331 597	-1 451 483	-1 458 695	-1 458 695	-1 458 695	-1 483 501	-1 501 302	9,5
Verksamhetsbidrag	-1 252 955	-1 330 397	-1 330 397	-1 450 283	-1 457 495	-1 457 495	-1 457 495	-1 482 287	-1 500 073	9,6
Avskrivningar enligt plan	-72 259	-75 068	-75 068	0	-78 794	-78 794	-78 794	-79 739	-80 696	5,0
Kalkylmässiga poster	20 045	20 045	20 045	20 045	20 045	20 045	20 045	20 286	20 529	0,0
Nettokostnader totalt	-1 305 169	-1 385 420	-1 385 420	-1 430 238	-1 516 244	-1 516 244	-1 516 244	-1 541 740	-1 560 240	9,4

Verksamhet och målsättningar 2019-2021

Utöver tekniska stödtjänsters administration ansvarar enheten för stadens brand- och räddningsväsende. Kanslifunktionen tillhandahåller alla delområden inom tekniska stödtjänster service efter behov.

Brand- och räddningsservicen är en regionaliserad köptjänst från Åbo stads räddningsverk. Verkets målsättning är att i Egentliga Finland producera kvalitativa räddnings-, trygghets- och akutsjukvårdstjänster yrkesskickligt, jämlikt och snabbt under dygnets alla timmar.

Av personalkostnaderna utgörs 115 575 € av pensionskostnader för räddningsverkets f.d. personal, vilka faller på Pargas stad i egenskap av tidigare arbetsgivare. Anslaget för övriga verksamhetskostnader är intern hyra för ledningscentralen i befolkningsskyddet.

Strategiska åtgärder – kundsyn i verksamheten

Skärgården och Skärgårdshavet medför utmaningar vad gäller risktagning och servicenivå med stort antal såväl fritidshus som året om bebodda fastigheter utan fast vägförbindelse. Även beredskapen för oljebekämpning och annan hjälp vid olyckor i känslig marin miljö är viktig att upprätthålla. I Egentliga Finlands räddningsverks nya handlingsprogram för servicenivån konstateras att fungerande och välutrustade avtalsbrandkårer definieras som prioriteringar. God intressebevakning från stadens sida är viktig.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Kanslifunktionernas olika funktioner är kartlagda.	Uppdaterade uppgiftbeskrivningar med gemensamma arbetsuppgifter och personliga arbetsuppgifter	Alla har en uppdaterad uppgiftbeskrivning som reflekterar ett nytt arbetssätt med delade uppgifter inkluderande även kanslifunktioner inom fastighetssidan, teknik, servicetjänster och vattentjänstverket

Personal

Årsverken	2015	2016	2017	B2018	B2019	2020	2021
Teknisk chef			0,38	1	1	1	1
Kanslist					2,6	2,6	2,6
Årsverken totalt					3,6	3,6	3,6
Tillsvidare					3	3	3
Tidsbundna					1	1	1
Antalet anställda 31.12.					4	4	4

Mätetal	2015	2016	2017	E2018	B2019	2020	2021
Kostnad för räddningsväsendet, €/invånare				-87,12	-96,07	-97,99	-99,95

FASTIGHETER

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Ted Bergman, teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

4000 FASTIGHETER	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	203 777	131 000	139 400	178 460	178 460	178 460	178 460	147 403	149 560	36,2
Avgiftsintäkter	0	0	31	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	2 472	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	12 451 380	12 534 485	12 548 236	12 599 621	12 553 005	12 553 005	12 553 005	12 660 547	12 808 010	0,1
Verksamhetsintäkter	12 657 630	12 665 485	12 689 667	12 778 081	12 731 465	12 731 465	12 731 465	12 807 950	12 957 570	0,5
Personalkostnader	-873 524	-967 980	-954 000	-942 716	-927 383	-927 383	-927 383	-954 030	-965 479	-4,2
Köp av tjänster	-2 618 620	-2 045 465	-2 240 000	-2 366 609	-2 273 256	-2 273 256	-2 273 256	-2 340 796	-2 367 311	7,5
Material och varor	-2 020 893	-2 367 878	-2 210 000	-2 258 112	-2 191 465	-2 191 465	-2 191 465	-2 161 417	-2 187 214	-7,5
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-179 010	-320 490	-320 000	-303 149	-363 149	-363 149	-363 149	-373 307	-377 817	13,3
Verksamhetskostnader	-5 692 048	-5 701 813	-5 724 000	-5 870 586	-5 755 253	-5 755 253	-5 755 253	-5 829 550	-5 897 821	-0,3
Verksamhetsbidrag	6 965 581	6 963 672	6 965 667	6 907 495	6 976 212	6 976 212	6 976 212	6 978 400	7 059 749	1,2
Avskrivningar enligt plan	-355 625	-363 963	-363 963	0	-369 373	-369 373	-369 373	-373 806	-378 291	1,5
Kalkylmässiga poster	-6 634 328	-6 345 429	-6 345 429	-6 423 531	-6 403 987	-6 403 987	-6 403 987	-6 472 938	-6 550 613	0,9
Nettokostnader totalt	-24 372	254 280	256 275	483 964	202 852	202 852	202 852	131 656	130 845	10,1

Verksamhet och målsättningar budget 2019 och planeåren 2020–2021

Tekniska stödtjänster är en 2017 nybildad organisation som har utvecklat organisationens fysiska och arbetsmetodiska egenskaper. De fysiska arbetsplatserna är inriktade till team som har arbetet nära varandra.

För att effektivisera stadens fastighetsverksamhet har fastigheterna klassificerats till olika kategorier som behandlas på olika sätt enligt behov och reparationerna har planerats på lång sikt.

Ansvarsområdet fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (92 706 m²) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum.

Att skapa verksamhetsförutsättningar för stadens serviceproduktion och komplettera näringslivets verksamhetsförutsättningar lokalt i form av verksamhetslokaler. Lokalerna är ändamålsenliga, effektiva och flexibla. Andra egenskaper som prioriteras är att lokalerna är multifunktionella och hälsosamma.

Staden ska i brådskande ordning under början av året

1. utarbeta en helhetsplan för de närmaste åren om behovet att bygga och renovera fastigheter inom småbarnspedagogik och skola och om i vilken ordning bygg- och renoveringsåtgärderna behöver utföras. Planen ska utgå från de senaste prognoserna om elevantalet och helheten ska planeras utifrån dem.
2. Planen ska utarbetas i samarbete mellan småbarnspedagogiken, skolorna och skol- och fastighetssektorn. Också vårdnadshavarna ska höras.
3. I planen ska göras en noggrann utredning av vad det lönar sig att renovera, vad det lönar sig att bygga helt från början och var nybyggnationen ska ske. De senaste prognoserna om elevantalet ska beaktas och helheten ska planeras utifrån dem. I planen ska särskild vikt fästas vid att förbättra möjligheterna till samarbete mellan de olika skolstadierna och småbarnspedagogiken

Genom automatiska lösningar sparas energi och arbete.

Möjligheter att effektivisera verksamheter undersöks i form av utlokalisering.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2018-2021

De budgetramar som stadsstyrelsen fastställt för planperioden 2018–2020 medför att fastigheternas skick fortsätter att försämrans och förutsättningarna för serviceproduktionen är mer osäkra.

Byggnaderna har klassificerats i olika portföljer enligt vilka deras användning och behov bedöms. I de byggnader som klassificerats som viktiga för staden och användaren prioriteras renovering och utveckling.

Det har fastställts en reell kapitalhyra för byggnaderna och med hjälp av den kan en reell hyresnivå tillämpas vid uthyrning av lokalerna.

Fastighetsmassans effektivisering har fortsatt i första hand genom realisering. Genom rätt riktade grundliga renoveringar kan en effektivare och längre livscykel säkerställas för den fastighetsmassa som behövs.

De fastigheter som hyrs ut till social- och hälsovårdsavdelningen utvecklas beroende på hur vårdreformen fortskrider.

I stadens uppdaterade kortsiktiga strategi förutsätts att infrastrukturen och servicen i gästhamnarna ska utvecklas.

Helheterna i gästhamnsprojekten förblir oförändrade, men projektansvaret och kompetensområdena omfördelas mellan sektorerna.

Stadens strategi implementeras i fastigheter så att det är lättare att nå stadens tjänster.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
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	5,09 m ² /invånare (5,18 m ² / 2018) Inga driftstopp
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 71 % av fastighetsmassan inkl. uppdateringarna
Energisparande och minskning av mängden jour med hjälp av automation, utkontraktering av Houtskärs flisverk.	Elenergiförbrukning/m ² /år Besparingar från investeringar i automation genom minimerat fastighetsunderhåll och jourbehov	-1,2 % -7 %
Att använda alternativa ekologiska energikällor i stadens fastigheter.	Aktivisering av specificerade alternativa energikällor i stadens fastigheter	Ibruktage av 1 alternativ energikälla
I Nagu verksamhetsområde sköts fastigheter och städning som en mer kostnadseffektiv helhet.	Förbereds år 2019 Genomförs år 2020 Utvecklas vidare år 2021	Kostnadseffektiv verksamhet, €/m ² Kundnöjdhet/respons

4350 LOKALBANK	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	1 157	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	1 200	27 200	26 000	17 000	17 000	17 000	17 000	500	0	-37,5
Verksamhetsintäkter	2 357	27 200	26 000	17 000	17 000	17 000	17 000	500	0	-37,5
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-28 557	-18 537	-7 000	-17 984	-20 115	-20 115	-20 115	-19 177	-19 177	8,5
Material och varor	-35 839	-38 648	-38 100	-48 603	-53 269	-53 269	-53 269	-51 495	-51 495	37,8
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	0	-358	0	-2 950	-2 950	-2 950	-2 950	-2 950	-2 950	724,0
Verksamhetskostnader	-64 396	-57 543	-45 100	-69 537	-76 334	-76 334	-76 334	-73 622	-73 622	32,7
Verksamhetsbidrag	-62 039	-30 343	-19 100	-52 537	-59 334	-59 334	-59 334	-73 122	-73 622	95,5
Avskrivningar enligt plan	-19 689	-20 526	-20 526	-1 000	-5 424	-5 424	-5 424	-5 424	-5 424	-73,6
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-81 727	-50 869	-39 626	-53 537	-64 758	-64 758	-64 758	-78 546	-79 046	27,3

Verksamhet och målsättningar budget 2019 och planeåren 2020–2021

De objekt som finns i lokalbanken är Regnbågens G-hus, Mossala f.d. skola, gamla rådgivningen, Sundmagasinet/trädgårdslagret, Solvik i Granvik, Källdinge skola och förråd, Houtskärs f.d. hälsogård, Jehovas vittnens f.d. rikets sal, kommunalstugan i Nagu, Lyckebo i Houtskär, gamla Nilsby skola, biblioteket i Houtskär, Peikkorinne daghem och Gamla kommunalstugan i Pargas.

Lokalbanken skall vara en metod att kunna synligt spara kostnader.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2018-2021

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

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
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 2019/driftsbudgeten - 11 000€, försäljningsinkomster +0,6 M€

Personal

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
Fastighetschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Teknisk disponent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggmästare	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ansvarig fastighetsskötare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ledande fastighetsskötare, -serviceman	1,05	0,6	1,05	1,5	1,42	1,42	1,42
Fastighetsskötare-serviceman, 3,03 obesatt	7,28	7,66	7,04	9,56	5,53	5,53	5,53
Timmerman, 1 obesatt	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Kanslist	2,95	2,97	3,1	3,5	0,0	0,0	0,0
Fastighetssekreterare	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Projektsekreterare	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Sammanlagt	17,78	16,73	16,69	21,06	14,45	14,45	14,45
Tidsbundna							
Byggherre, och underhållsingenjör	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
VVS-byggherre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0
Fastighetsskötare	0,00	0,00	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3
Vikarierande fastighetsskötare	1,27	0,89	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8
Övrig personal	1,06	1,42	1,23				
Sammanlagt	2,33	2,31	1,73	1,8	3,6	4,1	4,1
Årsverken totalt	20,11	19,04	18,42	22,86	18,05	18,55	18,55
Antal anställda 31.12.							
tills vidare	18	17	16	17	14	14	14
tidsbundna	4	3	2	3	4	4	4
Antal anställda 31.12.	22	20	18	20	18	18	18

PRESTATIONER	2015	2016	2017	B 2018	B2019	2020	2021
Kapitalhyra, € / m ²			5,89	5,77	5,78	6,10	6,39
Reparationsansvar, €/m ²	0,66	0,70	0,62	0,74	0,72	0,74	0,75
Drifthyra, € / m ²	4,25	4,25	4,45	4,67	4,67	4,78	4,84
Volym, m ²	95 980	96 959	94 365	93 486	93 582	92 571	92 571
MÄTETAL	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
nettokostnad/invånare, €	364,66	360,92	368,54	373,98	378,67		

SERVICETJÄNSTER

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Ted Bergman, teknisk chef

4400 SERVICETJÄNSTER	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	4 627 797	4 555 893	4 555 893	4 514 774	4 642 674	4 642 674	4 642 674	4 698 385	4 754 763	1,9
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	4 627 797	4 555 893	4 555 893	4 514 774	4 642 674	4 642 674	4 642 674	4 698 385	4 754 763	1,9
Personalkostnader	-1 424 038	-446 837	-446 837	-442 744	-442 744	-442 744	-442 744	-448 056	-453 428	-0,9
Köp av tjänster	-2 212 515	-3 894 199	-3 894 199	-3 871 613	-4 033 013	-4 033 013	-4 033 013	-4 081 410	-4 130 387	3,6
Material och varor	-646 807	-49 600	-49 600	-42 503	-42 503	-42 503	-42 503	-43 009	-43 518	-14,3
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-473 572	-111 216	-111 216	-95 842	-105 842	-105 842	-105 842	-107 114	-108 399	-4,8
Verksamhetskostnader	-4 756 932	-4 501 852	-4 501 852	-4 452 702	-4 624 102	-4 624 102	-4 624 102	-4 679 589	-4 735 732	2,7
Verksamhetsbidrag	-129 135	54 041	54 041	62 072	18 572	18 572	18 572	18 796	19 031	-65,6
Avskrivningar enligt plan	-57 657	-43 876	-43 876	0	-43 876	-43 876	-43 876	-44 403	-44 936	0,0
Kalkylmässiga poster	269 206	70 280	70 280	62 120	62 120	62 120	62 120	62 866	63 621	-11,6
Nettokostnader totalt	82 414	80 445	80 445	124 192	36 816	36 816	36 816	37 259	37 716	-54,2

Verksamhet och målsättningar 2019-2021

Kosthåll och städning har samlats under en gemensam enhet som heter servicetjänster. Kosthållet ansvarar för de lagstadgade måltidstjänsterna i staden. Servicen organiseras som en upphandlad tjänst från Arkea Oy. Som beställare och kvalitetskontrollant fungerar staden och för kvalitetskontrollen 2019 ansvarar en uppföljningsgrupp.

Ansvarsområdet ansvarar för städningen i stadens lokaler. Städningen organiseras genom en upphandlad tjänst och/eller i egen regi. Målet är att skapa en säker, hälsosam och trivsamt miljö för dem som jobbar eller utträttar sina ärenden i stadens lokaler. I början av 2019 kommer städningarna att konkurrensutsättas i och med att gällande avtal löper ut i december 2019. Planen är att i konkurrensutsättningen hålla samma kvalitetsnivå som i dag.

Strategiska åtgärder – kundsyn i verksamheten

Att leverera god och hälsosam basmat till stadens invånare så att hänsyn tas till näringsinnehåll, ekonomiska aspekter och hygien. Det ingångna avtalet tar hänsyn även till ekologiska aspekter och närproducerad mat. Staden ska börja se över beställda matvolymerna för att få dem att motsvara faktisk användning.

De verksamhetslokaler som används för stadens serviceproduktion städas specificerat efter användarnas behov enligt en överenskommen kvalitetsnivå och en ändamålsenlig dimensionering. Tidpunkten för underhållsstädning planeras tillsammans med kunden och vid särskilda evenemang tillmötesgår kundens önskemål.

Mål 2019

Kosthåll

Mål	Utvärdering	Målnivå
Styrgruppen är verksam.	Styrgruppens regelbundna möten	Etablerade verksamhetsformer, kvartalsvisa möten
Kvalitetsnivå	Kundnöjdhetssenkät, Happy or Not	65 % nöjdhetssnivå
Mätning av matsvinn	Uppföljningssystem	Tallrikssvinn mindre än 10 g/tallrik. En mätare av serveringssvinn tas i bruk och en målnivå sätts för 2020.

Städning

Mål	Utvärdering	Målnivå
Utredning av framtida alternativ gällande städningen	En organisation som reagerar flexibelt och snabbt på förändringarna i framtiden	Kostnadseffektiv verksamhet, nöjda kunder och nöjd personal
Kundnöjdhet	Enkäter, 2 st./år	70 %
Kvalitetskontroll, ibruktagande av ett modernt digitalt feedbacksystem	Kvalitetsrundor, avvikelser	Enligt avtal
Hantering av reklamationer	Genomförande av korrigerande åtgärder	Underhållsstädningen inom ett dygn. De arbeten som utförs mer sällan enligt en överenskommen tidsplan.

Personal

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	TA2018	TA2019	2020	2021
tills vidare anställda							
Städarbetsledare	1	1	1	1	1	1	1
Städpersonal	5,65	5,65	5,48	4,88	3,52	3,52	3,52
Sammanlagt	6,65	6,65	6,48	5,88	4,52	4,52	4,52
Årsverken, tidsbund.							
Visstidsanställda	3,04	2,78	2,78	2,85	4,23	4,23	4,23
Sammanlagt	3,04	2,78	2,78	2,85	4,23	4,23	4,23
Årsverken totalt	9,69	9,43	9,26	8,73	8,75	8,75	8,75
Antal anställda 31.12.							
tills vidare	8	7	8	6	5	5	5
tidsbundna	4	8	4	5	8	8	8
Antal anställda 31.12.	12	15	12	11	13	13	13

PRESTATIONER	2015	2016	2017	E2018	B2019	2020	2021
€/m ² /mån	1,88	1,94	1,86	1,85	1,88	1,92	1,93
Städyta	55 600 m ²	55 600 m ²	55 825 m ²	55 992 m ²	55 710 m ²	55 710 m ²	55 710 m ²
Köpta städtjänster Pargas							
€/m ² /mån	1,40	1,42	1,41	1,59	1,49	1,51	1,53
Städyta	38 300 m ²	39 188 m ²	39 288 m ²	39 366 m ²	39 276 m ²	39 276 m ²	39 276 m ²
Städning i skärgården							
€/m ² /mån	2,93	2,98	2,90	2,44	2,81	2,84	2,87
Städyta	17 300 m ²	16 412 m ²	16 537 m ²	16 626 m ²	16 434 m ²	16 434 m ²	16 434 m ²
MÄTETAL	2015	2016	2017	2018	TA2019	2020	2021
nettokostnad/invånare €	-76,53	-83,91	-80,39	-81,14	-82,42	-83,41	-84,41

TEKNIK

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, samhällsingenjör

7100 TEKNISK ENHET	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	194 885	342 647	342 647	519 943	519 943	519 943	519 943	526 182	532 495	51,7
Avgiftsintäkter	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	2 472	0	1 086	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	2 488	500	500	500	500	500	500	506	512	0,0
Verksamhetsintäkter	259 845	343 147	344 233	520 443	520 443	520 443	520 443	526 688	533 007	51,7
Personalkostnader	-784 358	-1 034 529	-1 010 000	-1 135 327	-1 085 829	-1 085 829	-1 085 829	-1 098 857	-1 112 042	5,0
Köp av tjänster	-935 862	-822 951	-980 000	-1 157 655	-1 057 655	-1 057 655	-1 097 655	-1 070 350	-1 083 194	33,4
Material och varor	-361 110	-305 744	-340 000	-370 000	-345 000	-345 000	-345 000	-349 140	-353 324	12,8
Understöd	-165 000	-150 000	-150 000	-150 000	-125 000	-125 000	-125 000	-116 380	-117 777	-16,7
Övriga verksamhetskostnader	-98 396	-124 819	-160 000	-105 100	-105 100	-105 100	-105 100	-106 361	-107 636	-15,8
Verksamhetskostnader	-2 344 726	-2 438 043	-2 640 000	-2 918 082	-2 718 584	-2 718 584	-2 758 584	-2 741 088	-2 773 973	13,1
Verksamhetsbidrag	-2 084 881	-2 094 896	-2 295 767	-2 397 639	-2 198 141	-2 198 141	-2 238 141	-2 214 400	-2 240 966	6,8
Avskrivningar enligt plan	-1 177 941	-1 184 347	-1 184 347	0	-1 194 196	-1 194 196	-1 194 196	-1 208 526	-1 223 028	0,8
Kalkylmässiga poster	0	3 086	3 086	0	0	0	0	0	0	-100,0
Nettokostnader totalt	-3 262 822	-3 276 157	-3 477 028	-2 397 639	-3 392 337	-3 392 337	-3 432 337	-3 422 926	-3 463 994	4,8

Teknikenheten har ansvar över trafikleder, belysning, hyreshamnar, gästhamnar, dagvatten, parker och allmänna områden, badstränder, idrottsanläggningar, samt Parfix.

Verksamhet och målsättningar 2019-2021

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

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

Parfix-verksamhet som 2018 startades och inledde sin verksamhet utgår från olika teman med inriktning på snabba åtgärder för att utföra mindre fel och brister i gatubilden. En viktig del av verksamheten är att skapa en positiv synlighet i samhället och på sociala medier, samt höja stadens image. Ett klart behov av att sysselsätta personer i behov av sysselsättning finns och är en del Parfix-verksamhet att erbjuda meningsfull verksamhet.

Strategiska åtgärder – kundsyn i verksamheten

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

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Säkerheten och de farligaste trafikområdena kartläggs och förbättras genom ombyggnad och ändamålsenligt underhåll	Antal rapporterade eller behandlade olycksfall	0 olyckor som orsakar personskador på grund av gatans skick eller underhåll
Erbjuda konkurrenskraftiga och ekonomiskt självbärande uthyrningsbåtplatser som uppfyller kundernas behov.	Uthyrningsgrad Inkomst-/utgiftjämförelse	Uthyrningsgrad minst 85 % av platserna/brygga Inkomsterna skall täcka investerings-, drift- och underhållskostnader
Sanera och byta alla gamla kvicksilverarmaturer inom kommande 3-års period med målsättning att minska service-/underhållsbehovet och energiförbrukningen.	Energiberäkning per saneringsobjekt	Minskning av det beräknade energibehovet med minst 30 %
Samordna användningen av enhetens fordonspark och effektivisera dess användning. Samordning av personalresurserna inom enheten.	Utvärdering och respons av arbetsledarna inom enheten	Öka personalens inblick i enhetens verksamhet och hitta överlappande funktioner. Ökad användning av fordonsparken inom enheten och jämnare nivå på fordonsparken.
De mest frekventa och centrala grönområden är trevliga och trygga att besöka.	Arbeta enligt parkklassificeringen för att effektivisera verksamheten. Kartlägga användningsgraden med en besöksmätare.	Underhållskostnad 0,70 €/m ² . Inga olyckor sker på grönområden.
Barnfamiljer trivs i våra trygga och tilltalande lekparker.	Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inga olyckor sker i lekparker. Inga anmärkningar av övervakningsmyndigheter.
Våra trygga badstränder är välbesökta av både lokalbefolkning och turister.	Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inga olyckor sker på badstränder. Inga anmärkningar av övervakningsmyndigheter.

Personal

Årsverken, tillsvidare	2015	2016	2017	2018	B 2019	2020	2021
Stadsingenjör	0,4	0,29	0,4	0	0	0	0
Administrativ assistent					1	1	1
Underhållsingenjör					1	1	1
Samhällsingenjör			1	1	1	1	
Stadsbyggmästare	1	0,99	1	1	0,67	1	1
Planeringsbiträde			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Byggmästare	0,25	0,17	0	0	0	0	0
Chaufför	4	4	4	4	4	4	4
Montör	1	1	1	1	1	1	1
Kanslist	0,5	0	0	0,24	0	0	0
Verksamhetsledare, Parfix				1	1	1	1
Serviceman, Parfix				0,58	1	1	1
Stadsträdgårdsmästare	1	1	1	1	1	1	1
Arborist			0	1	0	0	0
Trädgårdsmästare					2	2	2
Parkarbetsledare	1	1	1	0	0	0	0

Parkarbetare	5	5	5	5	3	3	3
Ledande planskötare	1	1	1	1	1	1	1
Planskötare	2	2	2	2	2	2	2
Projektassistent, dagvatten				0,5	0,7	0,7	0,7
Rörmästare, dagvatten					0,3	0,3	0,3
Årsverken totalt	17,15	16,45	17,7	19,62	20,97	21,3	20,3
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare		16	17	19	21	21	21
Sammanlagt		16	17	19	21	21	21

Mätetal	2015	2016	B 2017	B 2018	2019	2020	2021
Antal olyckor som orsakar personskador	0	0	0	0	0	0	0
Antal störningar i trafiken	3	0	0	0	0	0	0
Underhållna gator och leder för fotgängare och cyklister, km			160	162	162	163	163
Oförverkligade detaljplanegator, km				7	7	7	7
Stöd till enskilda vägar, km				300	0	0	0
Nettokostnad, €/invånare	76,4	81,8	95,2	137,6	143,16	146,02	148,94

VATTENTJÄNSTVERKET

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Marko Rusi, vattentjänstchef

7700 VATTENTJÄNSTVERKET	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	3 242 252	2 914 063	2 900 000	2 830 968	2 880 968	2 880 968	2 880 968	2 841 968	2 846 968	-1,1
Avgiftsintäkter	114	0	582	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	2 000	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	937 162	959 000	950 000	911 000	911 000	911 000	911 000	911 000	916 000	-5,0
Verksamhetsintäkter	4 179 528	3 873 063	3 850 582	3 742 968	3 792 968	3 792 968	3 792 968	3 754 468	3 764 968	-2,1
Personalkostnader	-880 913	-1 054 697	-1 000 000	-829 772	-826 245	-826 245	-826 245	-831 337	-832 062	-21,7
Köp av tjänster	-594 324	-549 499	-500 000	-544 830	-544 830	-544 830	-544 830	-544 830	-544 830	-0,8
Material och varor	-512 195	-480 250	-480 000	-548 500	-548 500	-548 500	-548 500	-548 500	-548 500	14,2
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-667 334	-732 273	-730 000	-665 242	-665 242	-665 242	-665 242	-670 242	-675 242	-9,2
Verksamhetskostnader	-2 654 766	-2 816 719	-2 710 000	-2 588 344	-2 584 817	-2 584 817	-2 584 817	-2 594 909	-2 600 634	-8,2
Verksamhetsbidrag	1 524 761	1 056 344	1 140 582	1 154 624	1 208 151	1 208 151	1 208 151	1 159 559	1 164 334	14,4
Avskrivningar enligt plan	-1 172 782	-1 176 000	-1 176 000	0	-1 171 287	-1 171 287	-1 171 287	-1 171 287	-1 171 287	-0,4
Finansieringskostnader	-96 804	-86 000	-86 000	0	-90 000	-90 000	-90 000	0	0	
Kalkylmässiga poster	15 539	13 771	13 771	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	-56,8
Nettokostnader totalt	367 519	-105 885	-107 647	1 160 571	-47 189	-47 189	-47 189	-5 781	-1 006	-140,4

Verksamhet, strategiska åtgärder och mål 2019-2021

Vattentjänstverkets målsättning är att utan störningar leverera hushållsvatten av god kvalitet till konsumenterna och rena avloppsvattnet enligt tillståndsbestämmelserna.

Finansiellt strävar vattentjänstverket efter att vara självbärande och att driften inom varje del av verksamhetsområdet uppvisar ett positivt resultat efter avskrivningar och finansieringskostnader.

Vattentjänstverket stöder stadens strategi inom boende genom att till nya bostadsområden inom verksamhetsområdet bygga ut rörnäten för hushålls- och avloppsvatten.

E-tjänsterna för kunderna är klara och i fullt bruk, men e-tjänsternas standard utvecklas kontinuerligt.

I fördelningen av omsättningen eftersträvar vattentjänstverket att 2/5 samlas in från grundavgifter och 3/5 från bruksavgifter.

Strategiska åtgärder – kundsyn i verksamheten

Vattentjänstverket utvidgar sitt verksamhetsområde till Ersby i Pargas kommun. Rörarbetena färdigställs till slutet av 2018. På detta vis har 40 st. fastigheter möjlighet att ansluta sig till vattentjänstverkets vatten- och avloppsnät. I övrigt fortsätter saneringarna av rörnäten i Pargas kommun med fokus på avloppsvattensidan.

Saneringen av reningsverket i Norrby har till största delen färdigställts. Arbetet med tillbyggnad av reningsverket i Norrby med kontor och personalrum startar i slutet av 2018 och pågår under hela 2019. Strävan är att tillbyggnaden ska kunna tas i bruk i början av 2020.

Utbyggnaden av kommunalteknik vid Vapparvägen startar under 2019.

I skärgården fortsätter vattentjänstverket med saneringarna av vattenverken och reningsverken för att trygga servicen.

Också rörnäten i skärgården saneras årligen efter behov med mindre anslag.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområden hushållsvatten som uppfyller gällande direktiv SHM 1352.	Inga avvikelser från gällande direktiv SHM 1352 Pargas Nagu Korpo Houtskär	St. 0 0 0 0
Förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet genom att minska på utläckaget av hushållsvatten.	Ofakturerat hushållsvatten, % Pargas Nagu Korpo Houtskär Utläckande hushållsvatten från rörnätet Pargas	% 20 8 8 8 m ³ /km rör 1 000
Förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i avloppsvattenrörlen. Bättre fungerande reningsverk bidrar till renare vattendrag i invånarnas närmiljö.	Inläckage av ytvatten i avloppsvattenrörlen, % Pargas Nagu Korpo Houtskär Antal sanerade avloppsvattenbrunnar, st. Pargas	% 50 33 33 33 st. 100
Minska på nattberedskapen i skärgårdens verksamhetsområden för att förbättra vattentjänstverkets ekonomi.	Inbesparad summa i driftkostnader per år	20 000 euro/år

Personal

Årsverken	2015	2016	2017	2018	B2019	2020	2021
Årsverken tillsvidare							
Stadsingenjör	0,44	0,6	0,6	1	0,125	0,5	0,5
Vattentjänstchef	0	0	1	1	1	1	1
Projektingenjör	1	1	-	-	-	1	1
Processingenjör	0	0	0,5	1	1	1	1
Rörmästare	1	1	1	1	0,7	0,7	0,7
Kanslist	-	-	-	-	-	-	-
Ekonomiassistent	0,3	0,3	0,3	0,5	1	1	1
Planeringsbiträde	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Vattenavläsare	0	1	-	-	-	-	-
Kartläggare/arbetsledn.	1	1	1	1	1	1	1
Automationsmontör	-	-	1	1	1	1	1
Montör	2	2	1	1	1	1	1
Ledande serviceman	0,6	0,6	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Serviceman	2,27	2,5	1	2	2	2	2
Driftchef	1	1	1	1	1	1	1
Driftmaskinist	4,15	4	3,5	4,25	1	1	1
Granskningsingenjör	0,05	0,05	0,05	-	-	-	-
Sammanlagt	15,11	16,35	13,35	16,95	12,25	13,4	13,4
Tidsbundna							
Projektbiträden	0,74	1	0,5	0,5	0,3	-	-
Sommararbetare	0,52	-	0,5	0,5	-	-	-

Ledande serviceman	0,50	0,5	0,5	-	-	-	-
Serviceman	-	-	1	-	-	-	-
Driftmaskinist	-	-	-	-	-	-	-
Sammanlagt	1,76	1,5	2,5	1	0,3	-	-
Årsverken totalt	16,87	17,85	15,85	17,95	12,55	13,4	13,4
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare		13		15	15	16	16
Tidsbundna		1		2	1	1	1
Sammanlagt		14		17	16	17	17

Mätetal	2014	2015	2016	2017	2018	B2019	2020
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	94	95,9	95	95	95	95	95
Reningsprocent för kväve (Norrby)	75	76,4	70	70	70	70	70
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	-	22,1	22	20	19	18	15
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	-	N/A *)	50*)	N/A *)			
Utläckande hushållsvatten i rörnät (Pargas) m ³ /km	-	-	-	1200	1000	900	800
PARGAS							
Procentandel av ofakturerat vatten	-	22,7 **)	25	22	20	15	12
Procentandel av inläckande vatten	-	N/A **)	52*)	55	50	45	40
SKÄRGÅRDEN							
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	5	N/A ^)	10	9	8	7	6
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	30	^^)	33	33	33	30	25

*) Procentandel inläckande vatten kan inte bestämmas då tillförlitliga mätdata fattas från Norrby reningsverk. Mätetalen bestäms efter att mätdata finns tillgängliga efter 2018.

**) Procentandel ofakturerat vatten baserar sig på estimerad försäljningsvolym av vatten i Pargas verksamhetsområde. Kvarstående utläckage i Pargas kommunal är beräknat till ca 360 m³/dygn.

^) Procentandel ofakturerat vatten representerar det vägda medeltalet av Nagu, Korpo och Houtskär.

^^) För procentandel inläckande vatten i skärgården finns inte tillförlitliga mätdata (inkommande flödesmätarna förnyade i Korpo).

BILDNINGSAVDELNINGEN

Bildningsnämnden

BILDNING SAMMANDRAG	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	386 602	369 718	312 734	378 398	378 398	378 398	378 398	376 798	379 198	2,3
Avgiftsintäkter	1 404 113	1 319 500	1 273 000	1 211 700	1 211 700	1 211 700	1 211 700	1 170 200	1 211 700	-8,2
Understöd och bidrag	321 090	206 000	305 501	252 000	252 000	252 000	252 000	226 000	224 000	22,3
Övriga verksamhetsintäkter	293 476	259 600	156 200	121 000	121 000	121 000	121 000	123 000	123 000	-53,4
Verksamhetsintäkter	2 405 281	2 154 818	2 047 435	1 963 098	1 963 098	1 963 098	1 963 098	1 895 998	1 937 898	-8,9
Personalkostnader	-20 111 788	-19 792 557	-19 920 240	-20 195 858	-20 145 607	-20 116 934	-20 116 934	-20 197 163	-20 204 303	1,8
Köp av tjänster	-8 122 679	-8 070 943	-8 106 616	-8 276 377	-8 267 377	-8 267 377	-8 267 377	-8 256 877	-8 270 377	2,4
Material och varor	-965 379	-980 246	-979 696	-1 080 990	-1 067 990	-1 067 990	-1 067 990	-1 060 390	-1 068 290	9,0
Understöd	-982 474	-997 675	-901 800	-902 675	-902 675	-902 675	-902 675	-902 675	-902 675	-9,5
Övriga verksamhetskostnader	-6 888 835	-7 131 527	-7 131 259	-7 154 434	-7 107 818	-7 097 818	-7 097 818	-7 072 318	-7 083 818	-0,3
Verksamhetskostnader	-37 071 156	-36 972 948	-37 039 611	-37 610 334	-37 491 467	-37 452 794	-37 452 794	-37 489 423	-37 529 463	1,4
Verksamhetsbidrag	-34 665 875	-34 818 130	-34 992 176	-35 647 236	-35 528 369	-35 489 696	-35 489 696	-35 593 425	-35 591 565	2,0
Avskrivningar enligt plan	-1 128 255	-1 164 842	-1 164 842	0	-1 154 738	-1 154 738	-1 154 738	-1 154 738	-1 154 738	-0,9
Kalkylmässiga poster	3 679 604	3 718 081	3 718 081	3 737 815	3 718 271	3 718 271	3 718 271	3 718 271	3 718 271	0,0
Nettokostnader totalt	-32 114 525	-32 264 891	-32 438 937	-31 909 421	-32 964 836	-32 926 163	-32 926 163	-33 029 892	-33 028 032	2,2

Verksamhet och målsättningar vid planering av inlärningsmiljöer 2019

Bildningsavdelningen ska i egenskap av beställare delta i arbetet med att utarbeta en helhetsplan för skolbyggande.

Vid planering av fastigheter och inlärningsmiljöer i synnerhet i skolcentret måste lösningarna vara sådana att de möjliggör och främjar samarbete mellan alla skolor och stödjer genomförandet av läroplanerna.

I planen ska utvecklingen av gymnasier beaktas. På grund av minskande antal elever kommer konkurrensen om studerande mellan gymnasier att vara hård. Satsningen på byggande/renovering ska ge våra gymnasier möjlighet att skapa sådana trumfkort i konkurrensen som behövs i framtiden.

SMÅBARNSPEDAGOGIK

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Pia Hotanen, chef för småbarnspedagogik

5010 SMÅBARNSPEDAGOGIK	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	82 394	70 000	72 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0,0
Avgiftsintäkter	1 247 662	1 201 000	1 020 000	933 000	933 000	933 000	933 000	933 000	933 000	-22,3
Understöd och bidrag	10 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	7 708	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter	1 347 847	1 271 000	1 093 500	1 003 000	1 003 000	1 003 000	1 003 000	1 003 000	1 003 000	-21,1
Personalkostnader	-5 738 584	-5 523 003	-5 539 600	-5 524 248	-5 524 248	-5 524 248	-5 524 248	-5 524 247	-5 524 247	0,0
Köp av tjänster	-2 661 487	-2 754 132	-2 754 132	-2 729 982	-2 729 982	-2 729 982	-2 729 982	-2 729 982	-2 729 982	-0,9
Material och varor	-184 696	-209 490	-209 490	-228 505	-228 505	-228 505	-228 505	-228 505	-228 505	9,1
Understöd	-614 546	-635 000	-540 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-13,4
Övriga verksamhetskostnader	-1 049 272	-1 048 129	-1 048 129	-1 016 130	-1 016 130	-1 016 130	-1 016 130	-1 016 130	-1 016 130	-3,1
Verksamhetskostnader	-10 248 586	-10 169 754	-10 091 351	-10 048 865	-10 048 865	-10 048 865	-10 048 865	-10 048 864	-10 048 864	-1,2
Verksamhetsbidrag	-8 900 739	-8 898 754	-8 997 851	-9 045 865	-9 045 865	-9 045 865	-9 045 865	-9 045 864	-9 045 864	1,7
Avskrivningar enligt plan	-202 821	-202 608	-202 608	0	-187 611	-187 611	-187 611	-187 611	-187 611	-7,4
Kalkylmässiga poster	527 202	524 007	524 007	511 589	511 589	511 589	511 589	511 589	511 589	-2,4
Nettokostnader totalt	-8 576 358	-8 577 355	-8 676 452	-8 534 276	-8 721 887	-8 721 887	-8 721 887	-8 721 886	-8 721 886	1,7

Verksamhet och målsättningar budget 2019 och planeåren 2020-2021

Enheten för småbarnspedagogik erbjuder en kvalitativ och mångsidig småbarnspedagogik genom olika verksamhetsformer. Barnets lärtid får sin början i småbarnspedagogiken, som är en del av det livslånga lärandet. De lokala målsättningarna för verksamheten finns inskrivna i planen för småbarnspedagogik.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2018-2021

Den lokala planen för småbarnspedagogik, välfärdsberättelsen för barn och unga samt stadens strategi omsätts i praktiken så att planerna stöder barnets växande, utveckling och lärande i en kreativ och inspirerande skärgårdsmiljö.

En utredning över fastigheterna för småbarnspedagogikens del påbörjades under år 2018 och skall färdigställas under år 2019. Resultatet av utredningen kan påverka verksamheten under de kommande åren. Utveckling av digital kompetens, mångspråkighet och delaktighet är tyngdpunkterna inom småbarnspedagogiken för inkommande år. Det pågående projektet Gäddan och gängets mobila skärgårdskulturlabb, har som mål att definiera barnets syn på skärgårdskultur. Materialet från projektet kommer att användas i den kommande handlingsplanen för småbarnspedagogiken i Pargas.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Utveckla den digitala kompetensen.	Personalens it kunskande utvärderas med hjälp av enkäten "Min digitala kompetens"	Olika digitala verktyg t.ex. kamera, video och lärplatta används i verksamheten
	Fortbildning och utbildning erbjuds hela personalen.	Personalen använder Google drive för intern kommunikation
		Utbildning och fortbildning för personalen

Implementera språkstrategin för bildningsavdelningen i småbarnspedagogiken med tyngdpunkt flerspråkighet.	Minst tre olika grupper piloterar smågrupps- eller klubbverksamhet på annat språk än svenska eller finska	Erbjuda smågrupps- eller klubbverksamhet även på något annat språk än svenska och finska
Barnen har definierat "skärgård och skärgårdskultur" som sedan används i handlingsplanen för småbarnspedagogiken.	Barnens definition av skärgård och skärgårdskultur	Skärgårdslabbet besöker verksamhetsplatserna Sagotering Avslutnings och/eller filmfestival
Öka delaktigheten för kommuninvånarna.	Minst ett diskussionstillfälle kring verksamheten ordnas i varje kommunområde för kommuninvånarna	Diskussionstillfällen om verksamheten ordnas i alla kommunområden

Personal

Planen är att öka antalet pedagogisk personal då ny personal anställs. Detta baserar sig på den nya lagen och förordningen om småbarnspedagogik (540/2018) som trädde i kraft den 1.9.2018.

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B2018	B2019	2020	2021
Administration	2,8	2,9	3	3,5	3,5	3,5	3,5
Pedagogisk personal	47,8	52,6	57,2	42	42,6	42,6	42,6
Övrig personal	113,4	120,3	113,9	95,9	95,9	95,9	95,9
Årsverken totalt	164	175,8	174,1	141,4	142	142	142
Antal anställda 31.12							
tills vidare	148	145	143	158			
tidsbundna	24	25	27	8			
Antal anställda 31.12	172	170	170	166	n.a.	0	0

PRESTATIONER	2015	2016	2017	E2018	B 2019	2020	2021
Antal barn 0-6 år	1 095	1 054	1 004	1 000	1 037	1024	1024
I kommunal dagvård, % av 0-6 åringar	71 %	72 % (754)	74% (747)	77 %	72 %	74 %	74 %
I privat dagvård, % av 0-6 åringar	1 %	1 % (11)	0,9 % (9)	0 %	0 %	1 %	1 %
Får hemvårdsstöd, % av 0-6 åringar	14 %	13 % (140)	10 % (105)	12 %	11 %	11 %	11 %
MÄTETAL	2015	2016	2017	E 2018	B 2019	2020	2021
nettokostnad/invånare €	539	540	578	589	592		
nettokostnad €/barn 0-6 år	7 602	7 914	8 865	8 998	8 723		

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

5200 SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	90 054	88 534	88 534	83 102	83 102	83 102	83 102	83 102	83 102	-6,1
Avgiftsintäkter	19 462	13 500	90 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	603,7
Understöd och bidrag	51 619	11 500	37 571	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	56,5
Övriga verksamhetsintäkter	172 500	157 400	87 400	69 900	69 900	69 900	69 900	69 900	69 900	-55,6
Verksamhetsintäkter	333 635	270 934	303 505	266 002	266 002	266 002	266 002	266 002	266 002	-1,8
Personalkostnader	-7 762 850	-7 832 293	-7 850 000	-7 967 018	-7 967 018	-7 967 018	-7 967 018	-7 967 015	-7 967 015	1,7
Köp av tjänster	-2 514 493	-2 430 761	-2 430 761	-2 434 722	-2 434 722	-2 434 722	-2 434 722	-2 434 722	-2 434 722	0,2
Material och varor	-306 187	-305 200	-305 200	-335 450	-335 450	-335 450	-335 450	-335 450	-335 450	9,9
Understöd	-27 500	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-3 026 625	-3 126 764	-3 126 764	-3 243 556	-3 243 556	-3 243 556	-3 243 556	-3 243 556	-3 243 556	3,7
Verksamhetskostnader	-13 637 655	-13 725 518	-13 743 225	-14 011 246	-14 011 246	-14 011 246	-14 011 246	-14 011 243	-14 011 243	2,1
Verksamhetsbidrag	-13 304 020	-13 454 584	-13 439 720	-13 745 244	-13 745 244	-13 745 244	-13 745 244	-13 745 241	-13 745 241	2,2
Avskrivningar enligt plan	-518 175	-549 218	-549 218	0	-546 094	-546 094	-546 094	-546 094	-546 094	-0,6
Kalkylmässiga poster	1 653 118	1 674 249	1 674 249	1 755 552	1 755 552	1 755 552	1 755 552	1 755 552	1 755 552	4,9
Nettokostnader totalt	-12 169 077	-12 329 553	-12 314 689	-11 989 692	-12 535 786	-12 535 786	-12 535 786	-12 535 783	-12 535 783	1,7

Verksamhet och målsättningar budget 2019 och planeåren 2020-2021

Enheten svenskspråkig utbildning erbjuder kvalitativ för- och grundläggande utbildning samt gymnasie- och vuxenutbildning. En gemensam lärtig från förskola till vuxenutbildning stärker välmående bland barn, unga och vuxna i vår stad. De lokala målsättningarna för undervisningen finns inskriva i läroplanerna och i de kompletterande dokumenten samt i lärsplanerna. Samarbete med stadens kultur-, ungdoms och idrottsenheter främjar en kvalitativ undervisning och bidrar till lärläjdje.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2018-2021

Pargas stads strategi har varit utgångspunkten för planeringen av nästa års verksamhet. Som tyngdpunktsområden har valts digitalisering, demokrati och delaktighet samt miljöfostran och hållbar livsstil. Skolorna kommer dessutom att jobba med laborativ matematik under läsåret. Välfärdsberättelsen för barn och unga förverkligas så att den gemensamt uppgjorda planen främjar inlärningen och trivselen i skolorna. Språkstrategin för bildningsavdelningen ligger som grund för satsningar på flerspråkighet och samarbetet över språkgränsen fördjupas och utvecklas ytterligare. Elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet i skolvardagen förstärks. Samarbetet och kommunikationen mellan elever, vårdnadshavare och skolpersonal utvecklas och fördjupas. Ikt-strategin ligger som grund för en fortsatt satsning på digitalisering.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Språkstrategin för bildningsavdelningen implementeras i undervisningen med tyngdpunkt på flerspråkighet.	Modeller för och fortbildning kring tidigareläggandet av språkundervisningen. Samarbetsprojekt och elevutbyte mellan skolorna. Gemensamma kurser mellan skolorna.	Planeringen av tidigareläggandet av undervisningen i främmande språk inleds. Ett nytt samarbetsprojekt över språkgränsen inleds. Gemensamma rektors-, lärar- och elevkårs möten.

Öka den digitala kompetensen bland elever och lärare.	Lärarnas it-kunnande utvärderas med hjälp av enkäten "Min digitala kompetens" Fortbildning och handledning erbjuds alla lärare.	Lärarnas it-kunnande förbättras under året. Alla lärare deltar i fortbildning kring användningen av it.
Skolorna lyfter i verksamheten fram behovet av en hållbar livsstil och satsar aktivt på miljöfostran.	En gemensam plan för miljöfostran uppgörs för skolorna. Fortbildning i miljöfostran erbjuds personalen.	Alla skolor tar i bruk planen för miljöfostran.
Öka kommuninvånarnas delaktighet.	Kundtillfredsställelsenkät görs bland vårdnadshavarna. Diskussionstillfällen kring verksamheten ordnas för kommuninvånarna.	Kundtillfredsställelsen ligger i medeltal över 3 på en skala 1-5. Åtminstone ett diskussionstillfälle ordnas i alla kommunområden
Verksamheten i Skärgårdens Kombi utvecklas fortsättningsvis.	En ny utvärderingsmodell tas i bruk.	Flera nöjda kursdeltagare.

Personal

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
Förvaltning	13,6	11,0	9,8	10,3	10,7	10,7	10,7
Undervisning	130,8	128,2	133,3	124,0	122,6	122,6	122,6
Elevvård	27,7	30,9	33,2	29,9	29,7	29,7	29,7
Årsverken totalt	172,0	170,1	176,3	164,2	163,0	163,0	163,0
Antal anställda 31.12							
tills vidare	135	130	131	139	na		
tidsbundna	41	49	42	32	na		
Antal anställda 31.12	176	179	173	171	0	0	

PRESTATIONER	2015	2016	2017	E 2018	B 2019	2020	2021
Elever i förskola	91	116	100	112	107	81	80
Elever i den grundläggande utbildningen	985	966	977	970	957	975	937
Årsveckotimmar i den grundläggande utb.	2 300	2 337,5	2 331,5	2 373,50	2 373,50		
Elever i gymnasiet	180	190	162	150	150	150	150
Årsveckotimmar i gymnasiet	302	302	287,2	298,2	298,2		
MÄTETAL	2015	2016	2017	E 2018	B 2019	2020	2021
<i>Grundläggande utb.</i>							
Nettokostnad/invånare €	623	631	713	738	741		
Driftskostnader/elev	9 846	10 094	11 233	11 631	11 843		
Driftskostnader/årsveckotimme	4 119	4 213	4 707	4 753	4 775		
Årsveckotimmar/elev	2,33	2,4	2,4	2,4	2,48		
Elever med special stöd, %	7 %	8 %	9 %	9 %	9 %		
Elevantal/antal basgrupper	14,82	14,86	15	15	15		
Skolskjuts elever, %		34 %	34 %	34 %	34 %		
Skjutskostnader/alla elever		676	614	628	640		
<i>Gymnasieutbildning</i>							
Nettokostnad/invånare €	78	77	85	82	81		
Driftskostnader/elev,	6 411	6 705	8 106	8 356	8 285		
Driftskostnader/årsveckotimme	3 968	3 737	4 572	4 203	4 167		
Årsveckotimmar/elev	1,62	1,79	1,77	1,90	1,99		

FINSKSPRÅKIG UTBILDNING

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

5400 FINSKSPRÅKIG UTBILDNING	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIG E 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	151 180	118 984	110 000	156 796	156 796	156 796	156 796	156 796	156 796	31,8
Avgiftsintäkter	126 463	104 800	156 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	29,8
Understöd och bidrag	23 979	5 500	80 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-9,1
Övriga verksamhetsintäkter	53 789	41 800	6 000	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	-84,2
Verksamhetsintäkter	355 410	271 084	352 000	304 396	304 396	304 396	304 396	304 396	304 396	12,3
Personalkostnader	-5 449 326	-5 300 442	-5 438 000	-5 593 437	-5 543 186	-5 514 513	-5 514 513	-5 593 430	-5 593 430	4,0
Köp av tjänster	-1 808 902	-1 722 073	-1 722 073	-1 756 811	-1 756 811	-1 756 811	-1 756 811	-1 756 811	-1 756 811	2,0
Material och varor	-191 254	-223 186	-223 186	-240 135	-240 135	-240 135	-240 135	-240 135	-240 135	7,6
Understöd	-21 585	-19 300	-19 300	-9 300	-9 300	-9 300	-9 300	-9 300	-9 300	-51,8
Övriga verksamhetskostnader	-1 693 793	-1 702 293	-1 702 293	-1 654 786	-1 654 786	-1 644 786	-1 644 786	-1 654 786	-1 654 786	-3,4
Verksamhetskostnader	-9 164 859	-8 967 294	-9 104 852	-9 254 469	-9 204 218	-9 165 545	-9 165 545	-9 254 462	-9 254 462	2,2
Verksamhetsbidrag	-8 809 449	-8 696 210	-8 752 852	-8 950 073	-8 899 822	-8 861 149	-8 861 149	-8 950 066	-8 950 066	1,9
Avskrivningar enligt plan	-243 078	-244 504	-244 504	0	-251 717	-251 717	-251 717	-251 717	-251 717	3,0
Kalkylmässiga poster	949 665	924 125	924 125	918 183	918 183	918 183	918 183	918 183	918 183	-0,6
Nettokostnader totalt	-8 102 862	-8 016 589	-8 073 231	-8 031 890	-8 233 356	-8 194 683	-8 194 683	-8 283 600	-8 283 600	2,2

Verksamhet och målsättningar budget 2019 och planeåren 2020-2021

Bildningsavdelningens finskspråkiga enhet erbjuder högklassig förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och fri bildning. En sammanhängande lärtig från förskola till vuxenutbildning stärker välbefinnandet hos barn, unga och vuxna i vår stad. De lokala målen för undervisning och pedagogik finns inskrivna i läroplanerna och i de kompletterande dokumenten såväl som i den lagstiftning som styr verksamheten inom undervisningssektorn. Samarbetet med stadens kultur-, ungdoms- och idrottsenheter främjar en högklassig undervisning och bidrar till lärglädje.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2018-2021

Åtgärder för de kommande åren kan härledas från stadens strategi och från handlingsplanen för de kommande åren. Under 2019 kommer fokus att ligga på välbefinnande, delaktighet, flerspråkighet och ökad digital kompetens.

Skolmåltidernas roll som en faktor som främjar välbefinnandet är ett nytt förhållningssätt samtidigt som strävan är att stärka den generellt inriktade elev- och studerandehälsan. Strävan är att uppmuntra till delaktighet genom att ordna gemensamma diskussioner med intressegrupper samt genom att överlag höra sig för om undervisningen och pedagogiken upplevs fungera och vilken inverkan digitaliseringen har på undervisningen och inläringen och vilken roll den har i undervisningen och inläringen. Handlingsmodellerna för flerspråkighet och tvåspråkigheten är en del av vardagen inom både förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

För att lyckas med åtgärder är det av största vikt att nätverka både lokalt och regionalt och följa de nationella riktlinjerna för undervisning och pedagogik.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Inläringen bedöms mångsidigt på det sätt som lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen och läroplanen förutsätter.	Inläringssamtalen och den numeriska bedömningen förstärker bedömningen av elevernas kunskande. Lärarnas bedömningskompetens förstärks.	Bedömningsdag i alla skolor inom grundläggande utbildning. Göra bedömningssätten i gymnasiet mångsidigare och lätta på provveckorna så att bedömningen utgör en del av undervisningen på kurserna.
Elevernas och studerandenas övergripande välbefinnande i fokus i den gemenskapsinriktade verksamhetskulturen i skolan.	Inlärmingsmiljöerna är pedagogiskt välfungerande, trivsamma och säkra.	Den generellt inriktade elevhälsans roll förstärks. Skolmåltidernas betydelse som en faktor som främjar den gemenskapsinriktade verksamhetskulturen i skolan förstärks och elevernas delaktighet i utvecklingen av skolmåltiderna ökar.
Flerspråkigheten och samarbetet mellan språkgrupperna etableras.	Elevernas språkval blir mångsidigare.	En delvis gemensam kursbricka i gymnasier, fortsättning på tvåspråkighetsprojekten (Koivuhaka-Malms) och tidigareläggning av svenskundervisningen (Nilsby och Koivuhaka). Gemensamma rektors- och lärarmöten i skolorna 2–3 gånger om året.
Få IKT-strategin implementerad. Stärka lärarnas kompetens.	Lärarna använder programmen på ett mångsidigt sätt. En elektronisk enkät om lärarnas kompetens.	Användningen av digitala läroprogram och läromedel ökar i alla läroämnen och den digitala dokumentationen av inlärningsprocesserna ökar.
Kombis verksamhet utvecklas vidare.	Kursutvärderingarna förnyas.	En smidig interaktion mellan kunderna, studerandena och medborgarinstitutet.
Alla aktörer från småbarnspedagogik till utbildning på andra stadiet är delaktiga och medverkar i utvecklingen av verksamheten.	Enkät och diskuterande möten.	Enkätsvaren når upp till en nivå på minst 3 (på skalan 1–5).

Personal

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
Förvaltning	6,2	10,4	9,9	11,4	11	11	11
Undervisning	73,8	79,7	77,1	67,9	69	69	69
Elevvård	16,9	17,2	17,5	17,6	21,8	21,8	21,8
Årsverken totalt	96,9	107,3	104,5	96,9	101,8	101,8	
Antal anställda 31.12							
tills vidare	94	80	79	96	na		
tidsbundna	11	22	23	10	na		
Antal anställda 31.12	105	102	102	106	0	0	

PRESTATIONER	2015	2016	2017	E 2018	B 2019	2020	2021
Elever i förskola	73	73	72	69	66	56	37
Elever i grundläggande utbildning	657	628	644	648	633	638	620
Årsveckotimmar i den grundläggande utb.	1 478	1 503	1 477	1 504	1 504		
Elever i gymnasiet	78	82	82	78	78	78	78
Årsveckotimmar i gymnasiet	212	213	213	213	213		
Antal timmar i mbi	3 480	2 981	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Studerande (brutto)	1 833	1 539	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Studerande (netto)	960	1 104	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
MÄTETAL	2015	2016	2017	E 2018	B 2019	2020	2021
<i>Grundläggande utb.</i>							
nettokostnad/invånare €	382	389	437	443	445		
driftskostnader/elev	9 374	9 584	10 311	10 468	10 744		
driftskostnader/årsveckotimme	3 996	4 005	4 552	4 510	4 522		
årsveckotimmar/elev	2,35	2,39	2,27	2,30	2,38		
elever med special stöd, %	10,00 %	10,00 %	10 %	10 %	10 %		
gruppstorlek, medeltal	15	14,27	15,9	15	15		
skoskjutselever, %		42 %	40 %	36 %	36 %		
skjutskostnader/alla elever		607	603	600	617		
<i>Gymnasieutbildning</i>							
nettokostnad/invånare €	48	46	49	48	48		
driftskostnader/elev	9 484	8 719	9 626	9 512	9 859		
driftskostnader/årsveckotimme	3 490	3 357	3 525	3 483	3 427		
årsveckotimmar/elev	2,72	2,60	2,73	2,73	2,73		
<i>Medborgarinstitutet</i>							
nettokostnad/invånare €	36	33	40	40	40		
kostnad/elev	125	115	122	122	123		
kostnad/timme			68	68	69		

KULTUR

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

5600 KULTUR	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	33 958	65 000	17 000	42 500	42 500	42 500	42 500	40 900	43 300	-34,6
Avgiftsintäkter	10 526	200	7 000	47 700	47 700	47 700	47 700	6 200	47 700	23 750,0
Understöd och bidrag	60 270	33 000	30 000	56 000	56 000	56 000	56 000	30 000	28 000	69,7
Övriga verksamhetsintäkter	51 894	49 100	50 000	38 500	38 500	38 500	38 500	40 500	40 500	-21,6
Verksamhetsintäkter	156 648	147 300	104 000	184 700	184 700	184 700	184 700	117 600	159 500	25,4
Personalkostnader	-618 230	-594 179	-550 000	-571 992	-571 992	-571 992	-571 992	-573 308	-580 448	-3,7
Köp av tjänster	-446 306	-565 727	-568 000	-637 630	-628 630	-628 630	-628 630	-618 130	-631 630	11,1
Material och varor	-134 482	-68 550	-68 000	-82 200	-69 200	-69 200	-69 200	-61 600	-69 500	0,9
Understöd	-318 843	-312 875	-312 000	-312 875	-312 875	-312 875	-312 875	-312 875	-312 875	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-693 856	-802 268	-802 000	-807 416	-760 800	-760 800	-760 800	-725 300	-736 800	-5,2
Verksamhetskostnader	-2 211 717	-2 343 599	-2 300 000	-2 412 113	-2 343 497	-2 343 497	-2 343 497	-2 291 213	-2 331 253	-0,0
Verksamhetsbidrag	-2 055 069	-2 196 299	-2 196 000	-2 227 413	-2 158 797	-2 158 797	-2 158 797	-2 173 613	-2 171 753	-1,7
Avskrivningar enligt plan	-146 039	-143 527	-143 527	0	-146 246	-146 246	-146 246	-146 246	-146 246	1,9
Kalkylmässiga poster	299 683	332 204	332 204	292 592	273 048	273 048	273 048	273 048	273 048	-17,8
Nettokostnader totalt	-1 901 424	-2 007 622	-2 007 323	-1 934 821	-2 031 995	-2 031 995	-2 031 995	-2 046 811	-2 044 951	1,2

Verksamhet och målsättningar budget 2019 och planeåren 2020-2021

Kulturenhetens verksamhet består av kulturverksamhet, musei- och hembygdsverksamhet, idrotts- och motionsverksamhet samt verksamhet för barn och unga.

Kulturenheten arbetar för att utveckla de olika verksamhetsformerna, i samarbete med tredje sektorn och andra aktörer, så att de motsvarar kommuninvånarnas förväntningar och att verksamheterna ligger i tiden. Målet är att invånarna skall känna att de är med och skapar en aktiv boendeort.

Kreativitet uppmuntras, både inom den egna organisationen och bland samarbetspartners. Målet är att kultur skall nå alla kommuninvånare på ett mer jämlikt sätt, därför utvecklas kulturläroplanen för skolan och samarbetet med äldreomsorgen. Motion och hälsofrämjande verksamhet är en del av allt fler Pargasbors vardag, årligen utvecklas en-två näridrottsplatser. Genom sektorövergripande samarbete utvecklas motionsrådgivning och verksamhet inom småbarnspedagogiken som skall ge barnen daglig rörelseglädje.

De unga skall uppleva att de kan påverka sin fritid och närmiljö. Ungdomsfullmäktige, öppna ungdomsforum och Snabba pengar-projektunderstöd är kanaler för initiativ men viktigt är också fritidsledarnas och andra vuxnas stöd.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2018-2021

Kommuninvånarna och samarbetspartners skall känna att kulturenheten är lätt att närma sig, att vända sig till med idéer, frågor och samarbetsinitiativ. Alla verksamheter arbetar inom mångprofessionella nätverk med föreningar, andra kommuner, sakkunniga och andra aktörer. Detta för att kunna ha en verksamhet som ligger i tiden och är intressant och känns meningsfull för kommuninvånarna.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Främja delaktighet och samarbete med tredje sektorn och andra aktörer.	Föreningsträffar och samarbeten Öppna möten med kommuninvånarna	Genomförda samarbetsprojekt. Föreningsträffar, användar-/konsumentmöten. Användar-/konsumentundersökning på nätet.
Stärka den förebyggande verksamheten.	Hälsofrämjande verksamhet Samarbete med andra enheter inom staden	Utveckla motionsrådgivning för personer med förhöjd hälsorisk. Utveckla samarbete med småbarnspedagogiken kring barnens rörelseglädje. Vidareutveckla kulturläroplanen för skolan. I samarbete med äldreomsorgen och andra aktörer utarbeta modeller för "kultur för alla".
Uppmuntra och stöda ungas initiativ och vilja att ta ansvar för verksamheter.	Ungdomsfullmäktige och öppna ungdomsforum Nya verksamhetsformer	Initiativ från de unga. Utveckla mopedverksamhet tillsammans med ungdomarna.
Uppmärksamma den kulturella mångfalden i samhället.	Nya verksamhetsformer	Program i kulturläroplanen för skolan. Evenemang.

Personal

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B 2018	B2019	2020	2021
Kulturchef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1
Museipersonal	1,4	1,4	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7
Planerare				0,4	0,4	0,4	0,4
Fritidssekreterare	2,0	1,5	1,9	2,0	2,0	2	2
Idrottsinstruktör					0,5	0,5	1
Fritidsledare, ungdomsarbetare	5,0	5,0	4,9	5,0	5,0	5	5
Kulturproducent	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Anläggnings- och planpersonal	4,0	3,5	2,6				
Kanslist	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Tekniker, vaktmästare	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	1
Projektanställda	2,4	1,4	2,9	2,6	1,0	2	1
Civiltjänstgörare	2,0	0,7	0,5	1,0	0,7	1	1
Årsverken totalt	19,3	16,2	17,4	15,2	14,0	15,3	
Antal anställda 31.12.							
tills vidare	14	13	9	10	12,0	14	14
tidsbundna	9	4	8	8	9,0	5	8
Antal anställda 31.12	23	17	17	18	21,0	19	

PRESTATIONER	2015	2016	2017	E2018	2019	2020	2021
Antal besökare i ungdomsgårdarna	6 200	5 260	7 200	6 000	6 000	6 000	6 000
Antal deltagare i evenemang (av staden ordn.)	16 350	15 995	17 050	15 000	17 000	15 000	17 000
Antal besökare i muséer	4 100	3 700	3 700	3 500	3 500	4 200	3 500
Antal besökare på idrottsanläggningar	160 000	155 000	160 000	160 000	165 000	170 000	170 000
MÄTETAL	2015	2016	2017	E 2018	2019	2020	2021
nettokostnad/invånare €	111	112	133	144	141		

BIBLIOTEK

Kulturnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef
Karolina Zilliacus, bibliotekschef

5700 BIBLIOTEK	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	8 740	5 200	5 200	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-23,1
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	5 639	0	1 930	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	7 585	11 300	11 300	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	-46,9
Verksamhetsintäkter	21 963	16 500	18 430	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-39,4
Personalkostnader	-542 798	-542 640	-542 640	-539 163	-539 163	-539 163	-539 163	-539 163	-539 163	-0,6
Köp av tjänster	-98 911	-102 650	-102 650	-105 032	-105 032	-105 032	-105 032	-105 032	-105 032	2,3
Material och varor	-148 760	-173 820	-173 820	-191 700	-191 700	-191 700	-191 700	-191 700	-191 700	10,3
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-425 289	-452 073	-452 073	-432 546	-432 546	-432 546	-432 546	-432 546	-432 546	-4,3
Verksamhetskostnader	-1 215 759	-1 271 183	-1 271 183	-1 268 441	-1 268 441	-1 268 441	-1 268 441	-1 268 441	-1 268 441	-0,2
Verksamhetsbidrag	-1 193 795	-1 254 683	-1 252 753	-1 258 441	-1 258 441	-1 258 441	-1 258 441	-1 258 441	-1 258 441	0,3
Avskrivningar enligt plan	-18 143	-24 985	-24 985	0	-23 070	-23 070	-23 070	-23 070	-23 070	-7,7
Kalkylmässiga poster	249 937	263 496	263 496	259 899	259 899	259 899	259 899	259 899	259 899	-1,4
Nettokostnader totalt	-962 001	-1 016 172	-1 014 242	-998 542	-1 021 612	-1 021 612	-1 021 612	-1 021 612	-1 021 612	0,5

Verksamhet och målsättningar budget 2019 och planeåren 2020-2021

Biblioteksverksamheten styrs av lagen för allmänna bibliotek (1492/2016) enligt vilken biblioteken skall erbjuda tillgång till material, information och kulturellt innehåll, tillhandahålla en mångsidig och tidsenlig samling, främja läsning och litteratur, tillhandahålla informationstjänster, handledning och stöd vid inhämtning och användning av information och för att främja en mångsidig läskunnighet, erbjuda lokaler för lärande, fritidsintressen, arbete och medborgarverksamhet och främja en samhällelig och kulturell dialog. I Pargas stad finns 5 bibliotek, Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Därtill finns ett bibliotek med egen samling på Utö och boklådor på förbindelsebåtarna. Biblioteket på Iniö är meröppet d.v.s. kan användas utan personal dagligen kl. 9-20.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2018-2021

Kirjasto tarjoaa asiakkaille laadukkaita, ajankohtaisia ja kiinnostavia aineistoja ja tapahtumia sekä kaikille avoimen kuntalaisen olohuoneen. Kirjasto edistää hyvinvointia tukemalla lukuharrastusta, elinikäistä oppimista ja tasa-arvoista pääsyä tiedon lähteille. Biblioteket utvecklar samarbetet med kommunens övriga enheter och andra sammanslutningar.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Nya och mångsidiga tjänster för barn under skolåldern.	Nya verksamhetsformer Stärkt samarbete med föräldrar, småbarnspedagogiken, rådgivningarna m.m.	Antal deltagare Antal evenemang
Kommuninvånarna är delaktiga i bibliotekets verksamhet.	Diskussionstillfällen kring verksamheten ordnas för kommuninvånarna Biblioteksverksamheten presenteras vid pop-up-tillfällen	Åtminstone ett diskussionstillfälle ordnas i alla kommunområden
Ny serviceform som möjliggör att bibliotekets material kommer hem till dem som inte har möjlighet att komma till biblioteket.	Enkät till användarna av tjänsten Antal användare av tjänsten	Material som krävs för tjänsten är inköpt. Möten med hemtjänsten för att planera tjänsten hålls.

Flera använder nätbiblioteket och dess funktioner.	Statistik på antal användare och besökare av nätbiblioteket Enkät till användarna	Åtminstone 50 % av alla reservationer av material och förlängning av lånetid sker i nätbiblioteket.
Flerspråkighet och kulturell mångfald i verksamheten.	Nya verksamhetsformer Antal användare av tjänsten	Antal evenemang som uppmärksammar flerspråkighet och kulturell mångfald

Personal

Inga förändringar.

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B 2018	B2019	2020	2021
Bibliotekschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1
Bibliotekarie	6,1	7,2	6,3	5,0	5,0	5	5
Biblioteksfunktionär	6,1	5,8	5,6	5,3	4,3	4,3	4,3
Specialbiblioteksfunktionär			0,5	1,0	2,0	2	2
It-pedagog				0,1	0,1	0,1	0,1
Bibl.funktionär läroavtal		0,8	0,8				
Praktikant		0,5					
Projektanställd		0,3					
Årsverken totalt	13,2	15,6	14,2	12,4	12,4	12,4	12,4
Antal anställda 31.12.							
tills vidare	13	13	12	15	14,0	15	15
tidsbundna	1	2	1	0	1,0		
Antal anställda 31.12	14	15	13	15	15,0	15	15

PRESTATIONER	2015	2016	2017	E2018	2019	2020	2021
Antal bibliotek	5	5	5	5	5	5	5
Öppettimmar	6 318	6 560	5 741	6 600	6 600	6 600	6 600
Fysiska besök	135 137	136 106	137 122	140 000	141 000	142 000	143 000
Webbesök	48 927	62 956	89 357	60 000	61 000	62 000	63 000
Totalutlån	183 842	192 920	179 044	190 000	190 000	190 000	190 000
Låntagare	5 408	5 426	5 200	5 500	5 500	5 500	5 500
Mediebestånd	160 512	159 087	152 393	155 000	154 500	154 000	153 500
Anskaffningar	6 147	6 271	6 848	6 000	6 000	6 000	6 000
Evenemang, antal			172	120	150	200	250
Deltagarantal för evenemang			1 326	2 000	2 400	2 600	2 800
Användarutbildningar, antal			111	120	150	170	190
Deltagare i användarutbildningar			1 775	2 000	2 500	2 700	2 900
MÄTETAL	2015	2016	2017	E 2018	2019	2020	2021
nettokostnad/invånare €	64	64	77	80	80	80	80
fysiska besök/inv.	8,7	8,8	8,8	9,2	9,2	9,3	9,4
total utlån/inv.	11,8	12,4	11,6	12,5	12,5	12,5	12,5
låntagare/inv.	0,35	0,36	0,33	0,36	0,36	0,36	0,36
mediebestånd/inv.	10,3	10,2	10,3	10,1	10,1	10,1	10,1

KOLLEKTIVTRAFIK

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

5800 KOLLEKTIVTRAFIK	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	20 277	22 000	20 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0,0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	169 500	156 000	156 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	10,9
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	189 777	178 000	176 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	9,6
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-592 579	-495 600	-529 000	-612 200	-612 200	-612 200	-612 200	-612 200	-612 200	23,5
Material och varor	0	0	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetskostnader	-592 579	-495 600	-529 000	-615 200	-615 200	-615 200	-615 200	-615 200	-615 200	24,1
Verksamhetsbidrag	-402 802	-317 600	-353 000	-420 200	-420 200	-420 200	-420 200	-420 200	-420 200	32,3
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-402 802	-317 600	-353 000	-420 200	-420 200	-420 200	-420 200	-420 200	-420 200	32,3

Verksamhet och målsättningar 2019 och planeåren 2020-2021

Verksamheten omfattar regionbiljettunderstödet, servicelinjen och anrops- och linjetaxitrafiken.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2018-2021

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Bevaka Pargas stads intressen i kollektivtrafikfrågor.	Kontakten med NTM-centralen i Egentliga Finland	Aktuell information om kollektivtrafikfrågor
Öka resandet med regionbiljett.	Antalet sålda regionbiljetter och antalet resor med regionbiljett	En ökning på 2-5 % från antalen 2018

PRESTATIONER	2015	2016	2017	E 2018	2019	2020	2021
regionbiljett, antal sålda biljetter	4 850	4 774	4 708	4 700	4 900	4 950	5 000
regionbiljett, antal resor	158 986	152 890	154 748	155 000	158 000	158 500	159 000
MÄTETAL	2015	2016	2017	E 2018	2019	2020	2021
nettokostnad/invånare €	15	19	26	27	27		

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN

Social- och hälsovårdsnämnden

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD SAMMANDRAG	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	992 872	1 322 433	1 279 028	1 183 880	1 203 880	1 203 880	1 203 880	1 203 880	1 203 880	-9,0
Avgiftsintäkter	4 372 189	4 652 700	4 331 809	4 450 200	4 530 200	4 530 200	4 530 200	4 470 200	4 470 200	-2,6
Understöd och bidrag	640 094	590 210	671 761	497 300	561 300	561 300	561 300	561 300	561 300	-4,9
Övriga verksamhetsintäkter	626 354	753 757	656 577	621 129	621 129	621 129	621 129	621 129	621 129	-17,6
Verksamhetsintäkter	6 631 509	7 319 100	6 939 175	6 752 509	6 916 509	6 916 509	6 916 509	6 856 509	6 856 509	-5,5
Personalkostnader	-20 198 957	-20 883 079	-20 450 680	-20 697 407	-20 824 572	-20 824 572	-20 824 572	-21 013 215	-21 013 215	-0,3
Köp av tjänster	-33 578 016	-33 399 533	-33 530 983	-34 530 322	-34 276 717	-34 276 717	-34 276 717	-34 235 222	-34 235 222	2,6
Material och varor	-1 581 397	-1 488 700	-1 560 802	-1 516 683	-1 506 683	-1 506 683	-1 506 683	-1 506 683	-1 506 683	1,2
Understöd	-1 890 422	-1 685 509	-1 818 205	-2 015 526	-1 808 526	-1 808 526	-1 808 526	-1 808 526	-1 808 526	7,3
Övriga verksamhetskostnader	-4 213 925	-4 126 405	-4 155 699	-4 220 452	-4 215 452	-4 215 452	-4 215 452	-4 215 452	-4 215 452	2,2
Verksamhetskostnader	-61 462 718	-61 583 226	-61 516 369	-62 980 390	-62 631 950	-62 631 950	-62 631 950	-62 779 098	-62 779 098	1,7
Verksamhetsbidrag	-54 831 209	-54 264 126	-54 577 194	-56 227 881	-55 715 441	-55 715 441	-55 715 441	-55 922 589	-55 922 589	2,7
Avskrivningar enligt plan	-477 382	-441 427	-441 427	0	-448 243	-448 243	-448 243	-448 243	-448 243	1,5
Kalkylmässiga poster	2 123 484	2 053 807	2 053 807	2 098 307	2 098 307	2 098 307	2 098 307	2 098 307	2 098 307	2,2
Nettokostnader totalt	-53 185 107	-52 651 746	-52 964 814	-54 129 574	-54 065 377	-54 065 377	-54 065 377	-54 272 525	-54 272 525	2,7

Verksamhet, strategiska åtgärder och målsättningar 2019–2021

Social- och hälsovårdsavdelningen innefattar förvaltning, socialservice, familjetjänster, äldreomsorg, hälsovård och specialistsjukvård. Avdelningen har som mål att utveckla sin verksamhet och sina servicestrukturer med beaktande av den förestående vård- och landskapsreformen. Likaså beaktas de mål som ingår i välfärdsberättelsen i målen för de olika enheterna. Enheterna inom avdelningen har sina egna utvecklingsområden, men avdelningen har också ett antal gemensamma utvecklingsområden. Av dessa kan speciellt nämnas åtgärderna för att förbättra arbetshälsan.

Strategiska åtgärder – att personalen mår bra är grunden för hållbar verksamhet

Personalen är vår viktigaste resurs och genom att satsa på bättre arbetshälsa kan vi garantera att våra kunder får bästa möjliga service.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNING

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

6000 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNING	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personalkostnader	-192 158	-198 941	-198 941	-218 760	-218 760	-218 760	-218 760	-218 760	-218 760	10,0
Köp av tjänster	-23 903	-34 862	-34 862	-26 311	-25 311	-25 311	-25 311	-26 311	-26 311	-27,4
Material och varor	-3 946	-4 200	-4 200	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-57,1
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-20 461	-21 415	-21 415	-20 389	-20 389	-20 389	-20 389	-20 389	-20 389	-4,8
Verksamhetskostnader	-240 468	-259 418	-259 418	-267 260	-266 260	-266 260	-266 260	-267 260	-267 260	2,6
Verksamhetsbidrag	-240 468	-259 418	-259 418	-267 260	-266 260	-266 260	-266 260	-267 260	-267 260	2,6
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	12 176	12 305	12 305	12 628	12 628	12 628	12 628	12 628	12 628	2,6
Nettokostnader totalt	-228 292	-247 113	-247 113	-254 632	-253 632	-253 632	-253 632	-254 632	-254 632	2,6

Verksamhet och målsättningar budget 2019 och planeåren 2020-2021

Social- och hälsovårdsavdelningen producerar lagstadgade och andra social- och hälsovårdstjänster för kommuninvånarna och för andra i behov av vård och stöd i Pargas stad. Målet är att producera lagstadgade tjänster för kommuninvånarna effektivt. Målet är också att utveckla verksamheten och servicestrukturerna med beaktande av de kommande reformerna inom social- och hälsovården.

Social- och hälsovårdens förvaltning har fått en helt ny personal under 2018. När det gäller social- och hälsovårdsdirektören sker det inga betydande förändringar i lönekostnaderna för 2019. Servicesekreteraren, vars tjänstebestämmelse har ändrats till ekonomiplanerare (vid social- och hälsovårdsnämndens sammanträde 23.8.2018 § 82), har arbetat endast sex månader under 2018. En ny ekonomiplanerare har anställts fr.o.m. 11/2018 och avsikten är att ekonomiplanerarens lönekostnader beaktas i sin helhet för nästa år (40 430 €). Kanslisternas situation har varit mycket ansträngd redan en längre tid och arbetsuppgifterna kan inte skötas inom ramen för arbetstiden. Belastningen kunde minskas betydligt genom att inrätta en ny kanslistanställning. En ny anställning borde därför inrättas och kostnaderna för denna nya anställning skulle uppgå till 29 787 €.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2019-2021

Målet är att producera lagstadgade tjänster med beaktande av kundernas behov.

Risker och riskhantering

Att digitalisering inte utnyttjas i arbetet kan ses som en utmaning. Kunderna ska få sina tjänster på ett smidigt sätt oberoende av sektorsgränserna. Serviceriskerna ska minimeras genom att utveckla arbetssätten. Det ska göras möjligt för ledningen att leda.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Kundorientering vid produktion av tjänster.	Kundorienterade tjänstebeskrivningar	Tjänstebeskrivningarna är gjorda inom alla delområden.

ÅRSVERKEN / TYÖVUODET	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
Tillsvidare anställda / Toistaiseksi							
Administrativ personal/Hallinnollinen henkilöstö	2,4	2,4	2,4	2,4	3,0	3,0	3,0
Sammanlag/Yhteensä	2,4	2,4	2,4	2,4	3,0	3,0	3,0
Antal anställda / henkilöstön lukumäärä							
tills vidare / toistaiseksi					3		
tidsbundna / määräaikaiset					0		
					3		

SOCIALSERVICE

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Mia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Heidi Ulriksson, socialservicechef

6100 SOCIALSERVICE	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	147 016	151 003	151 000	151 500	151 500	151 500	151 500	151 500	151 500	0,3
Avgiftsintäkter	83 277	64 500	104 000	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	58,9
Understöd och bidrag	330 523	366 210	319 500	322 300	304 300	304 300	304 300	304 300	304 300	-16,9
Övriga verksamhetsintäkter	116 580	149 745	135 900	73 346	73 346	73 346	73 346	73 346	73 346	-51,0
Verksamhetsintäkter	677 397	731 458	710 400	649 646	631 646	631 646	631 646	631 646	631 646	-13,6
Personalkostnader	-1 033 157	-1 117 902	-1 093 900	-1 205 871	-1 186 492	-1 186 492	-1 186 492	-1 186 821	-1 186 821	6,1
Köp av tjänster	-5 588 174	-5 262 836	-5 378 108	-6 241 130	-6 003 130	-6 003 130	-6 003 130	-6 003 130	-6 003 130	14,1
Material och varor	-17 327	-18 640	-18 460	-19 980	-19 980	-19 980	-19 980	-19 980	-19 980	7,2
Understöd	-1 347 104	-1 114 789	-1 241 685	-1 445 506	-1 240 506	-1 240 506	-1 240 506	-1 240 506	-1 240 506	11,3
Övriga verksamhetskostnader	-347 853	-300 637	-300 306	-307 573	-307 573	-307 573	-307 573	-307 573	-307 573	2,3
Verksamhetskostnader	-8 333 614	-7 814 804	-8 032 459	-9 220 060	-8 757 681	-8 757 681	-8 757 681	-8 758 010	-8 758 010	12,1
Verksamhetsbidrag	-7 656 217	-7 083 346	-7 322 059	-8 570 414	-8 126 035	-8 126 035	-8 126 035	-8 126 364	-8 126 364	14,7
Avskrivningar enligt plan	-572	-572	-572	0	-572	-572	-572	-572	-572	0,0
Kalkylmässiga poster	184 941	126 501	126 501	128 646	128 646	128 646	128 646	128 646	128 646	1,7
Nettokostnader totalt	-7 471 848	-6 957 417	-7 196 130	-8 441 768	-7 997 961	-7 997 961	-7 997 961	-7 998 290	-7 998 290	15,0

Verksamhet och målsättningar 2019-2021

Tjänster och service från socialserviceenheten baserar sig på gällande socialvårdslagstiftning och speciallagstiftning.

Socialservice baserar sig på att tjänster som hör till de subjektiva rättigheterna beviljas i enlighet med vad lagen förutsätter.

Övrig socialservice ges enligt prövning och i den utsträckning som anslag anvisas.

Verksamheten består av enhetens administration samt delverksamhetsområdena förebyggande och kompletterande utkomststöd, omsorgen om utvecklingsstörda, handikappservice, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, stöd för närståendevård för under 65 åringar, missbruksvård, stödboende inom socialvården, sysselsättningsstöd samt flyktingverksamhet.

Visionen är att producera socialservicetjänster enligt närserviceprincipen i den utsträckning som behovet i kommunen påkallar med behörig och tillräcklig personal.

Långsiktig planering av skötseln av sociala tjänster till kommuninvånarna. Personaldimensioneringen motsvarar arbetsmängden.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Fortsätta utveckla mental- och missbruksvården tillsammans med hälsovården.	Uppbyggnad av en organisationsmodell. Optimering av arbetsfördelningen genom att minska överlappningar.	Organisationsmodellen är gjord
Utveckla arbetet inom handikappservice. Fortsätta utvärderingen av tjänster för personer med specialomsorgsbehov.	Förberedelse i kommunen inför sammanslagningen av handikappservicelagen och lagen om specialomsorgen. Utveckla samverkan med serviceproducenter för personer med specialomsorg.	Deltagande i utbildning och arbetsgrupper där lagarnas sammanslagning behandlas. Granskning av klienternas servicebehov och kostnadsjämförelse mellan språkgrupperna.

ÅRSVERKEN / TYÖVUODET	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
Administrativ personal / Hallinnollinen henkilöstö	2,6	3,6	3,2	3,2	3,2	3,2	
Socialarbetare / Sosiaalityöntekijä	2,9	3	4,5	3,9	5	5	
Handledare / Ohjaaja	3,6	5,9	4,5	6	6	6	
Koordinator / Koordinaattori	2,2	1,9	2	1	2	2	
Närvårdare / Lähihoitaja	1	1	1	1	1	1	
Familjearbetare / Perhetyöntekijä	0	0	0	0,5	0,5	0,5	
Skolgångsbiträde / Koulunkäynninavustaja	1	1	1	1	1	1	
Övervakare / Valvoja	1	1	1	1	1	1	
Sammanlagt / Yhteensä	14,3	17,4	17,2	17,6	19,7	19,7	
Antal anställda / henkilöstön lukumäärä							
tills vidare / toistaiseksi				22	24	24	
tidsbundna / määräaikaiset				2			
				24	24	24	
PRESTATIONER / SUORITTEITA	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
Hushåll som beviljas utkomststöd / Toimeentulotukea saavat taloudet	386	407	200	300	290	290	
Personer som erhåller färdtjänst / Kuljetuspalvelua saavat henkilöt	251	250	290	280	290	300	
Omsorgen om utv.störda/antal klienter Kehitysvammahuolto/asiakasmäärä	79	79	79	80	80	80	
Handikappservice antal kunder Vammaispalvelu/asiakasmäärä				295	295	295	
Närståendevårdstagare 0-64 år / Omaishoidon saavat henkilöt 0-64 v	62	66	64	77	78	80	
MÄTETAL / MITTARIT	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
Nettokostnad/invånare €	444	462	497	460			
Nettokustannukset/asukas €							

FAMILJETJÄNSTER

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Sami Salmivirta, socialsekreterare

6200 FAMILJETJÄNSTER	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	4 376	10 000	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	50,0
Avgiftsintäkter	20 076	12 000	22 459	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	66,7
Understöd och bidrag	87 000	83 000	88 800	0	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	-1,2
Övriga verksamhetsintäkter	8 458	0	1 120	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	119 910	105 000	112 379	0	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	11,4
Personalkostnader	-1 179 701	-1 206 612	-1 200 822	-928 945	-1 349 986	-1 349 986	-1 349 986	-1 294 667	-1 294 667	11,9
Köp av tjänster	-1 154 170	-1 031 781	-1 113 299	-956 318	-937 318	-937 318	-937 318	-937 318	-937 318	-9,2
Material och varor	-36 198	-22 400	-16 499	-21 720	-21 720	-21 720	-21 720	-21 720	-21 720	-3,0
Understöd	-58 217	-62 700	-68 500	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-9,1
Övriga verksamhetskostnader	-108 255	-112 614	-112 004	-113 458	-113 458	-113 458	-113 458	-113 458	-113 458	0,7
Verksamhetskostnader	-2 536 540	-2 436 107	-2 511 124	-2 077 441	-2 479 482	-2 479 482	-2 479 482	-2 424 163	-2 424 163	1,8
Verksamhetsbidrag	-2 416 630	-2 331 107	-2 398 745	-2 077 441	-2 362 482	-2 362 482	-2 362 482	-2 307 163	-2 307 163	1,3
Avskrivningar enligt plan	-22 123	-22 123	-22 123	0	-21 637	-21 637	-21 637	-21 637	-21 637	-2,2
Kalkylmässiga poster	24 694	24 829	24 829	25 152	25 152	25 152	25 152	25 152	25 152	1,3
Nettokostnader totalt	-2 414 059	-2 328 401	-2 396 039	-2 052 289	-2 358 967	-2 358 967	-2 358 967	-2 303 648	-2 303 648	1,3

Verksamhet och målsättningar 2018-2021

Familjeenheten i Pargas tillhandahåller barn i Pargas tjänster enligt **socialvårds- och barnskyddslagen, socialjour under tjänstetid och familjerättsliga tjänster (barnatillsyningsman)**. På enheten arbetar fyra socialarbetare, fyra socialhandledare (en på viss tid), två familjearbetare, en barnatillsyningsman med 60 % arbetstid, familjeenhetens chef och en kanslist med 20 % arbetstid. Socialarbetarna och socialhandledarna arbetar i par och vid behov ber vi om stöd till deras arbete från andra myndigheter. Av de arbetspar som socialarbetare och socialhandledare bildar arbetar tre par med klienter inom barnskyddet och ett par tillhandahåller tjänster enligt socialvårdslagen och gör initiala bedömningar. Familjearbetarna arbetar efter klienternas behov med barn och familjer som har en klientrelation med stöd av antingen socialvårdslagen eller barnskyddslagen. Det är alltid barnet som är klient på familjeenheten och klientrelationen bygger på barnets behov. Vårt mål är att barn och familjer får den hjälp de behöver redan i ett så tidigt skede som möjligt (inom basservice), på rätt ställe (t.ex. handikappservice) och från en lucka.

Åbolands familjerådgivning tillhandahåller rådgivningstjänster med låg tröskel för barnfamiljer i kris som antingen berör parrelationen eller hela familjen fyra dagar i veckan i Pargas.

Medling i familjefrågor köps in av Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet. Medling i familjefrågor är en specialtjänst inom socialvården som det föreskrivs om i äktenskapslagen och som kan anlitas när det uppstår konflikter inom familjen. Oftast anlitas medling i familjefrågor när makarna överväger skilsmässa eller redan har bestämt sig för att skiljas. Medling kan användas också för att lösa konflikter som uppstår efter separationen, t.ex. i frågor som har att göra med att träffa barnet. Syftet med medlingen är att lösa konflikter genom förhandlingar och avtal mellan makarna. Medlaren ska ägna särskild uppmärksamhet åt att trygga barnets ställning.

Även sambor och partner i ett registrerat partnerskap kan använda medling i familjefrågor.

Ungdomsverkstaden Aktiva är avsedd för unga i åldern 15–28 år som söker jobb eller studieplats. Aktiva har ett nära samarbete med t.ex. arbets- och näringsbyrån, skolorna, olika myndigheter och olika företag.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2018-2021

Vi arbetar aktivt med att utveckla verksamheten på familjeenheten och vårt mål är att ge ett positivt intryck hos kommuninvånare, tillhandahålla socialvårdstjänster riktade till barn och deras familjer i så hög utsträckning som möjligt från en lucka, öka klienternas delaktighet och satsa på att höra dem i mångprofessionella arbetsgrupper. Vi ska också satsa på att öka digitaliseringen i vårt arbete och ägna uppmärksamhet åt att utveckla processerna samt åt processen för upphandling av tjänster som upphandlas som köpta tjänster. Vi vill utvecklas till en innovativ och kreativ arbetsenhet där vi tar ansvar för problemen och löser dem.

Risker och riskhantering

De mest centrala utmaningarna och riskerna har att göra med kommuninvånarnas behov av tjänster och familjeenhetens förmåga att tillgodose dessa behov. Familjeenhetens situation har varit utmanande redan en längre tid på grund av ledarskap, splittrade processer och situationen med de anställda. På grund av de långvariga utmaningarna är det uppenbart att det finns mycket ogjort arbete, vilket ökar belastningen på de anställda.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Utveckla och effektivisera processen för bedömning av servicebehovet. Skapa en tydlig process, betona samarbetspartners och i synnerhet familjens roll. Segmentera klienter. Målet är att klienterna kan hänvisas till och att de får de tjänster de behöver så snabbt som möjligt och i tillräcklig omfattning så att belastningen på socialvården och barnskyddet minimeras.	Sker veckovis. Hela personalen på familjeenheten deltar i bedömningen och utvecklingen. Avsikten är att samarbetspartners och klienterna framöver involveras allt mer i utvecklings- och bedömningsarbetet.	Klienten ska kunna träffas samma vecka som anmälan gjorts eller kontakt tagits. De tjänster klienten behöver ska kunna startas senast inom två veckor från anmälan eller kontakten.
Skapa och utveckla arbetsprocesser förenliga med socialvårdslagen. Segmentera klienter. Målet är att arbeta målinriktat och planmässigt efter klienternas behov. Målet är att tillhandahålla klienten de tjänster som hen behöver och följa upp och bedöma hur verkningsfullt arbetet är. Målet är att allt fler klienter inom barnskyddet kan flyttas till lättare tjänster enligt socialvårdslagen.	Sker veckovis. Hela personalen på familjeenheten deltar i bedömningen och utvecklingen. Avsikten är att samarbetspartners och klienterna framöver involveras allt mer i utvecklings- och bedömningsarbetet.	Klienterna ska kunna träffas regelbundet månatligen. Endast personer som behöver en klientrelation har en klientrelation.
Förenhetliga, utveckla och effektivisera processerna för öppenvård, vård utom hemmet och eftervård. Segmentera klienter. Målet är att arbeta målinriktat och planmässigt efter klienternas behov. Målet är att tillhandahålla klienten de tjänster som hen behöver och följa upp och bedöma hur verkningsfullt arbetet är. Målet är att allt fler klienter inom barnskyddet kan flyttas till lättare tjänster enligt socialvårdslagen.	Sker veckovis. Hela personalen på familjeenheten deltar i bedömningen och utvecklingen. Avsikten är att samarbetspartners och klienterna framöver involveras allt mer i utvecklings- och bedömningsarbetet.	Kontrollerat minska antalet klienter inom barnskyddet. Så intensivt arbete som möjligt med klienterna för att förbättra situationen.
Utveckla Aktivitas verksamhet efter ungdomarnas behov.	Bedömning görs kontinuerligt.	Allt fler unga ska hitta sin plats i samhället.

ÅRSVERKEN / TYÖVUODET	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
Administrativ personal / Hallinnollinen henkilöstö	1,7	2	2	1,35	3		
Socialarbetare / Sosiaalityöntekijä	3,6	6	4,6	1,64	4		
Barnatillsyningsman / Lastenvalvoja	0,5	1	0,6	0,6	1		
Familjearbetare / Perhetyö	3,3	4	5	4,6	6		
Familjerådgivare / Perheneuvoja	1,7	2	2	1,2	2		
Ungdomshandledare / Nuorisiohjaaja	4,3	2,5	4	2,53	4		
Sammanlagt / Yhteensä	15,1	17,5	18,2	11,92	20		
Antal anställda / henkilöstön lukumäärä							
tills vidare / toistaiseksi	13	13	14	16	21		
tidsbundna / määräaikaiset	4	6	3	5	0		
	17	19	17	21	21		
PRESTATIONER / SUORITTEITA	2015	2016	2017	E 2018	B 2019	2020	2021
Vård dygn i anstaltsvård och familjehem (BskL) / Laitoshoidon ja perhekotien hoitovuorokaudet (LsL)	2649	2026	3205	2315	2315	2487	
Vård dygn i familjevård (BskL) / Perhehoidon hoitovuorokaudet (LsL)	3269	2842	3387	2730	2487	2487	
Barn för vilka gjorts utredning om servicebehov / Lasten lukumäärä joille tehty palvelutarpeen arviointi		35	127	39	70	70	
Antal barn och unga inom barnskyddet (BskL) / Lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (LsL)	88	71	96	116	120	115	
Antal barn och unga inom förebyggande barnskydd (SvL) / Ehkäisevän lastensuoj. piirissä olleet lapset ja nuoret (ShL)		26	36	45	70	80	
Antal barnskyddsanmälningar / Lastensuojeluilmoitukset			300	292	500	600	
MÄTETAL / MITTARIT	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
Nettokostnad/invånare € / Nettokustannukset/asukas €	116	140	157	158	170		

ÄLDREOMSORG

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Mia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Camilla Bergman-Kärpijoki, äldreomsorgschef

6300 ÄLDREOMSORG	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	121 125	307 930	307 930	250 180	255 180	255 180	255 180	255 180	255 180	-17,1
Avgiftsintäkter	2 241 139	2 307 000	2 290 000	2 478 000	2 538 000	2 538 000	2 538 000	2 478 000	2 478 000	10,0
Understöd och bidrag	134 644	95 000	140 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	36,8
Övriga verksamhetsintäkter	467 726	596 562	510 000	543 033	543 033	543 033	543 033	543 033	543 033	-9,0
Verksamhetsintäkter	2 964 633	3 306 492	3 247 930	3 401 213	3 466 213	3 466 213	3 466 213	3 406 213	3 406 213	4,8
Personalkostnader	-8 118 798	-8 294 165	-8 294 165	-8 324 775	-8 293 912	-8 293 912	-8 293 912	-8 293 912	-8 293 912	-0,0
Köp av tjänster	-3 283 993	-3 405 263	-3 325 263	-4 204 616	-4 393 516	-4 393 516	-4 393 516	-4 166 516	-4 166 516	29,0
Material och varor	-405 159	-416 600	-416 600	-435 323	-425 323	-425 323	-425 323	-425 323	-425 323	2,1
Understöd	-485 101	-508 020	-508 020	-513 020	-511 020	-511 020	-511 020	-511 020	-511 020	0,6
Övriga verksamhetskostnader	-1 774 708	-1 839 856	-1 839 856	-1 893 750	-1 888 750	-1 888 750	-1 888 750	-1 888 750	-1 888 750	2,7
Verksamhetskostnader	-14 067 759	-14 463 904	-14 383 904	-15 371 484	-15 512 521	-15 512 521	-15 512 521	-15 285 521	-15 285 521	7,2
Verksamhetsbidrag	-11 103 126	-11 157 412	-11 135 974	-11 970 271	-12 046 308	-12 046 308	-12 046 308	-11 879 308	-11 879 308	8,0
Avskrivningar enligt plan	-249 669	-242 804	-242 804	0	-248 708	-248 708	-248 708	-248 708	-248 708	2,4
Kalkylmässiga poster	889 536	915 456	915 456	937 735	937 735	937 735	937 735	937 735	937 735	2,4
Nettokostnader totalt	-10 463 259	-10 484 760	-10 463 322	-11 032 536	-11 357 281	-11 357 281	-11 357 281	-11 190 281	-11 190 281	8,3

Verksamhet och målsättningar 2019-2020

Utvecklandet av äldreomsorgen styrs av gällande lagstiftning bl.a. äldreomsorgslagen, socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd för närståendevård. Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011, ger ytterligare riktlinjer för utvecklande av verksamheten. Även välfärdsberättelsens målsättningar är riktgivande.

Verksamheten omfattar olika serviceformer vars syfte är att erbjuda service till hemmaboende äldre, handikappade och sjuka så att de kan bo kvar i sin hemmiljö eller i en hemlik miljö så länge det är ändamålsenligt.

Nuvarande serviceformer är rådgivning och handledning, hemvård, närståendevård, dagvård, stödservice samt olika former av äldreboenden.

Visionen är att utveckla äldreomsorgen i enlighet med äldreomsorgslagen och de nationella mål som uppgjorts för äldreomsorgen beträffande de 75 år fyllda så att 91-92 % bor hemma, 13-14 % får regelbunden hemvård, 6-7 % får stöd för närståendevård, 6-7 % bor i effektiverat serviceboende och 2-3 % har långvårdsplats på åldringshem eller vårdas på långvårdsplats på hälsocentralens bäddavdelning.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Delmål /Strategier
Öka möjligheter till delaktighet och social samvaro, för att minska ensamheten	Stärka delaktigheten för de äldre genom att förbättra informationen och rådgivningen. Kvalitetsmätning med olika former av mätare. Utveckla en dagverksamhet för äldre som upprätthåller/ förbättrar den fysiska, psykiska och sociala funktionsförmågan samt avlastar de anhöriga	Organisera en mobil servicepunkt. Ta i bruk anordningar och applikationer för fjärranslutning samt ordna utbildning i användning av dessa. Kompassi-projektet medför bl.a. ett nytt koncept för rådgivning och information med hjälp av nationell telefonservice på både svenska och finska. Ta i bruk kvalitetsspel på stadens alla äldreboenden och ordna regelbundna anhörigträffar. Förverkligandet av en utökning av antalet dagvårdsplatser för de äldre. Förstärka dagverksamhetens roll vid hemförloven genom sociala och fysiska aktiviteter. Utrymmen och redskap (ute och inne) finns. Pilotprojekt: LUMO-bildskärmstelefoner provas för att minska på känsla av otrygghet och ensamhet.
Stärka hemvården inför kommande utmaningar, samt förbättra samarbetet mellan hemservice och hemsjukvård.	Tidsanvändningen förbättras genom att i större utsträckning använda olika former av modern teknologi. Pilotprojekten utvärderas med hjälp av bl.a. frågeformulär och statistik.	Ibruktagande av ett nytt optimeringsprogram. Pilotprojekt för automatisk dosdispensering, lösgör personalresurser. Pilotprojekt där man arbetar i en modul med närvårdare och sjukskötare tillsammans inom ett område i Pargas centrum.
Minska missbruksproblem och problem med den mentala hälsan hos kunderna.	Personalen utbildas och statistik uppföljs.	Inom varje enhet finns en utbildad sakkunnig inom missbruksvård och mental hälsa. Rådgivningscentralen informerar minst en gång per år. Föreningar deltar i förebyggande arbete. Sammanställer ett s.k. ment-team inom hemvården, så att personalen får stöd av varandra och bättre kan tillgodose kundernas behov.

ÅRSVERKEN / TYÖVUODET	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
Administrativ personal/Hallinnollinen henkilöstö	2,2	2,2	2,2	2,2	2,7		
Enhetsledare/Yksikön johtaja	7,0	8,0	9,0	8,0	9,0		
Socialarbetare/Sosiaalityöntekijä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
Sjukskötare/Sairaanhoitaja	18,5	19,0	19,0	21,0	20,0		
Närvårdare el motsv./Lähihoitaja tai vastaava	117,0	117,5	118,0	122,5	124,5		
Handledare el. Motsv./Ohjaaja tai vastaava	4,3	4,5	4,5	5,0	5,0		
Minneskoordinator/Muistikoordinaattori	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Övriga/Muut	3,5	3,5	4,0	4,0	4,0		
Läroavtalsstuderande/Oppisopimusopiskelijat	11,0		7,0	1,0	10,0		
Årsverken totalt/Työvuodet yhteensä	165,0	156,2	165,2	165,2	176,7		
Antal anställda / henkilöstön lukumäärä							
tills vidare / toistaiseksi			163	178			
tidsbundna / määräaikaiset			10	4			
Antal anställda / henkilöstön lukumäärä			173	182			
PRESTATIONER / SUORITTEITA	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
Hemvårdsbesök (hemservice+hemsjukv)	78889	89759	101068	100000	1000000		
Antalet kunder i hemvård	753	753	786	750	795		
Servicebostäder	35	32	32	33	33		
Effektiverat serviceboende	127	127	127	129	129		
Hemvårdsbesök i serv.bo./intens. serv.bo.	182696	180515	175371	184000	184000		
Närståendevård, kundantal	114	118	122	121	125		
MÄTETAL / MITTARIT	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
Nettokostnad/invånare €	625	653	721	725	750		
Nettokustannukset/asukas €							

HÄLSOVÅRD

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Mia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Kenneth Wilson, vik. överläkare

6500 HÄLSOVÅRD	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	720 355	853 500	820 098	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	-8,4
Avgiftsintäkter	2 027 696	2 269 200	1 915 350	1 869 700	1 869 700	1 869 700	1 869 700	1 869 700	1 869 700	-17,6
Understöd och bidrag	87 927	46 000	123 461	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	-2,2
Övriga verksamhetsintäkter	33 590	7 450	9 557	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	-36,2
Verksamhetsintäkter	2 869 568	3 176 150	2 868 466	2 701 650	2 701 650	2 701 650	2 701 650	2 701 650	2 701 650	-14,9
Personalkostnader	-9 447 518	-9 832 124	-9 429 517	-9 776 523	-9 532 889	-9 532 889	-9 532 889	-9 776 522	-9 776 522	-3,0
Köp av tjänster	-3 304 496	-3 090 050	-3 104 710	-2 667 442	-2 667 442	-2 667 442	-2 667 442	-2 667 442	-2 667 442	-13,7
Material och varor	-1 118 768	-1 026 860	-1 105 043	-1 037 860	-1 037 860	-1 037 860	-1 037 860	-1 037 860	-1 037 860	1,1
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-1 962 648	-1 851 883	-1 882 118	-1 885 282	-1 885 282	-1 885 282	-1 885 282	-1 885 282	-1 885 282	1,8
Verksamhetskostnader	-15 833 430	-15 800 917	-15 521 388	-15 367 107	-15 123 473	-15 123 473	-15 123 473	-15 367 106	-15 367 106	-4,3
Verksamhetsbidrag	-12 963 862	-12 624 767	-12 652 922	-12 665 457	-12 421 823	-12 421 823	-12 421 823	-12 665 456	-12 665 456	-1,6
Avskrivningar enligt plan	-205 018	-175 928	-175 928	0	-177 326	-177 326	-177 326	-177 326	-177 326	0,8
Kalkylmässiga poster	1 012 137	974 716	974 716	994 146	994 146	994 146	994 146	994 146	994 146	2,0
Nettokostnader totalt	-12 156 743	-11 825 979	-11 854 134	-11 671 311	-11 605 003	-11 605 003	-11 605 003	-11 848 636	-11 848 636	-1,9

Verksamhet och målsättningar 2019

Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande.

Barn-, mödra-, skol-, studerandehälsovård samt tandvård. Vård på bäddavdelningar både akut-, rehabiliterande, intervall- och långvård samt där tillhörande stödfunktioner, psykolog-, talterapi-, laboratorie-, fysioterapi-, apoteks- och centrallagerverksamhet.

Visionen är en välutvecklad och effektiv hälsovård som anpassar sig till förändringarna i verksamhetsomgivningen. Att utveckla samarbetet med stadens samtliga servicesektorer i hälsofrämjande syfte. Att förbereda sig för vårdreformen, att stärka de rehabiliterande tjänsterna.

Strategiska åtgärder

I allt utvecklingsarbete inom hälsovård är målet att producera tjänster av hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt förbättra patienternas tillgång till tjänster. Förbättrad tillgång till tjänster bidrar till att lösa problemen i ett tidigt skede så att den specialiserade sjukvårdens tjänster kan undvikas.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Utveckla mental- och missbrukarvården tillsammans med socialservicen.	Uppbyggnad av en organisationsmodell. Optimering av arbetsfördelningen	En färdig beskrivning av organisationsmodellen är gjord.
Utveckla verksamheten på läkarmottagningen.	Utökad användning av e-tjänster. Frigöra läkarresurser. Remissfri akut fysioterapeutmottagning i användning.	Användning av distansmottagning har ökat. Avancerad klinisk sjukskötare och receptsjukskötare har en egen mottagning. En akut fysioterapeutmottagning har startats.
Ändamålsenlig användning av tillgängliga utrymmen på hälsocentralen i Pargas.	Röntgenutrymmen planeras och byggs om.	Röntgenutrymmen utnyttjas till annan verksamhet.

ÅRSVERKEN / TYÖVUODET	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
Administrativ personal/Hallinnollinen henkilöstö	3	3	3,1	3	3,08		
Läkare/Lääkäri	11	11	10,5	12	12		
Tandiläkare/Hammaslääkäri	8,05	9,12	8,4	9,12	9,12		
Psykolog/Psykologi	4	4	4,5	4	4		
Sjukskötare/Sairaanhoitaja	31,5	31,5	39,5	35	36		
Hälsövärdare/Terveystenhoitaja	18	18	16,4	17,5	17,5		
Rehabilitering/Kuntoutus	7,25	7,25	7,7	8,75	8,75		
Assisterande personal/Avustava henkilökunta	88,32	87,02	108	86,32	86,82		
Sammanlagt/Yhteensä	171,12	170,89	198,1	175,69	177,27		
Antal anställda / henkilöstön lukumäärä							
tills vidare / toistaiseksi	159	163	167	177			
tidsbundna / määräaikaiset	2	10	47	6			
	161	173	214	183			
PRESTATIONER / SUORITTEITA	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
Besök hos läkare/Lääkärikäynnit	22866	22496	22007	22500	22000		
Besök hos övrig öppenvårds personal/ Käynnit muun avohoitohenkilöstön vastaanotolla	37711	44571	52378	42000 *	60000		
Besök hos tandvården/Hammashoitokäynnit	18677	18739	18087	18000	18000		
Vård dygn/bäddavdelning akutvård/ Hoitovuorokaudet, vuodeosaston akuutti hoito	8688	8960	7984	8700	8750		
Vård dygn/bäddavdelning långvård (Malmkulla)/ Hoitovuorokaudet, vuodeosaston pitkäaikaishoito (Malmkulla)	18364	19603	19654	19000	19300		
				*) + vaccineringsar *) + rokotukset			

SPECIALSJUKVÅRD

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Kenneth Wilson, vik. överläkare

6540 SPECIALSJUKVÅRD	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personalkostnader	-227 625	-233 335	-233 335	-242 533	-242 533	-242 533	-242 533	-242 533	-242 533	3,9
Köp av tjänster	-20 223 281	-20 574 741	-20 574 741	-20 434 505	-20 250 000	-20 250 000	-20 250 000	-20 434 505	-20 434 505	-1,6
Material och varor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetskostnader	-20 450 907	-20 808 076	-20 808 076	-20 677 038	-20 492 533	-20 492 533	-20 492 533	-20 677 038	-20 677 038	-1,5
Verksamhetsbidrag	-20 450 907	-20 808 076	-20 808 076	-20 677 038	-20 492 533	-20 492 533	-20 492 533	-20 677 038	-20 677 038	-1,5
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-20 450 907	-20 808 076	-20 808 076	-20 677 038	-20 492 533	-20 492 533	-20 492 533	-20 677 038	-20 677 038	-1,5

Verksamhet och målsättningar 2019

Upphandla nödvändiga specialsjukvårdstjänster hos ändamålsenliga sjukhus och vårdinrättningar.

Vision är att alla kommunmedlemmar får ur medicinsk aspekt korrekt och kostnadseffektiv specialiserad sjukvård i rätt tid. Behovet av specialiserad sjukvård kan begränsas genom aktiva satsningar på förebyggande vård och primärvård. Målet är att behovet av specialiserad sjukvård minskar och samarbetet ökas.

Utgifter

Specialsjukvårdens köp av tjänster förväntas inte utöka, med hjälp av aktiv satsning på bäddavdelning- samt hemsjukhusverksamhet.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Utöka samarbetet med den specialiserade sjukvården.	Smidig överflyttning av patienter från den specialiserade sjukvården till primärvården. Serviceprocesserna samordnas.	Minimering av straffavgifterna för fördröjd överflyttning. Samordnade vårdmodeller.
Större tyngdpunkt på öppenvård inom den specialiserade sjukvården.	Processerna inom den specialiserade sjukvården följs upp.	Minskat antal vårdperioder.

PRESTATIONER / SUORITTEITA	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
ÅUCS, vårdperioder / TYKS, hoitojaksot	1600	1621	1804	1700	1650		
ÅUCS, besök / TYKS, käynnit	13800	15559	16809	15800	16500		
Åbolands sjukhus, vårdperioder / Turunmaansairaala, hoitojaksot	385	423	386	400	350		
Åbolands sjukhus, besök / Turunmaansairaala, käynnit	80003	8865	8313	8200	8400		
Psyk. resultatområde, vårdperioder / Psyk. tulosalue, hoitojaksot	153	109	108	120	110		
Psyk. resultatområde, besök / Psyk. tulosalue, käynnit	5831	6001	6493	6200	5400		
Affärsverket för akut- och jourvård, besök / EPLL käynnit	2630	2589	3218	2800	3100		

MILJÖAVDELNINGEN

Bygg- och miljönämnden

Carl-Sture Österman, miljövårdschef

MILJÖ SAMMANDRAG	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	132 779	166 400	157 084	128 500	138 500	138 500	138 500	128 500	128 500	-16,8
Avgiftsintäkter	708 940	715 000	695 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	0,0
Understöd och bidrag	1 286	0	30 700	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	397 646	271 000	271 000	302 000	312 000	312 000	312 000	302 000	302 000	15,1
Verksamhetsintäkter	1 240 651	1 152 400	1 153 784	1 145 500	1 165 500	1 165 500	1 165 500	1 145 500	1 145 500	1,1
Personalkostnader	-1 759 945	-1 921 019	-1 775 615	-1 913 512	-1 913 512	-1 913 512	-1 913 512	-1 913 512	-1 913 512	-0,4
Köp av tjänster	-683 770	-689 235	-673 400	-738 617	-728 617	-728 617	-728 617	-738 617	-738 617	5,7
Material och varor	-24 562	-35 800	-36 400	-35 300	-35 300	-35 300	-35 300	-35 300	-35 300	-1,4
Understöd	-1 400	-1 000	-1 045	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	10,0
Övriga	-423 745	-290 789	-292 345	-284 188	-284 188	-284 188	-284 188	-284 188	-284 188	-2,3
Verksamhetskostnader	-2 893 422	-2 937 843	-2 778 805	-2 972 717	-2 962 717	-2 962 717	-2 962 717	-2 972 717	-2 972 717	0,8
Verksamhetsbidrag	-1 652 771	-1 785 443	-1 625 021	-1 827 217	-1 797 217	-1 797 217	-1 797 217	-1 827 217	-1 827 217	0,7
Avskrivningar enligt plan	-25 492	-5 958	-5 958	0	-12 844	-12 844	-12 844	-12 844	-12 844	115,6
Kalkylmässiga poster	192 814	137 833	137 833	133 801	133 801	133 801	133 801	133 801	133 801	-2,9
Nettokostnader totalt	-1 485 449	-1 653 568	-1 493 146	-1 693 416	-1 676 260	-1 676 260	-1 676 260	-1 706 260	-1 706 260	1,4

Verksamhet och målsättningar 2019-2021

Miljöavdelningens verksamhet omfattar stadens markpolitik, fastighetsbildning, mättningsverksamhet, förvaltning av stadens obebyggda fastigheter, planläggning och regional intressebevakning, byggnadstillsyn, miljöförvaltning, miljövärd samt som köptjänster miljöhälsoskydd och veterinärvård.

Verksamheten vid miljöavdelningen är myndighets- och tillståndsverksamhet, samtidigt har avdelningen via markpolitik och planläggning stort ansvar för samhällsutvecklingen, förverkligandet av åtgärder i anslutning till stadens strategi, liksom för den rådgivning och information staden kan stå till tjänst med i olika samhällsfrågor. Det nu föreliggande förslaget till driftsbudget för miljöavdelningen uppvisar en liten förhöjning jämfört med budgeten år 2018, men ligger en bit från den nedbantade budgetram som 2019 ställts för verksamheten vid avdelningen.

Strategiska åtgärder- kundsyn i verksamheten

Stadens strategi skall enligt kommunallagen styra budgetarbetet och strategin skall innehålla verksamhetsmässiga målsättningar, målsättningar för personalens utveckling och ekonomiska mål, vilka alla skall beaktas. Stadens strategi och de prioriterade strategiska handlingar som fastställts skall på olika sätt synas i de åtgärder som utförs under 2019 och under planperioden fram till 2021. För miljöavdelningen innebär detta bl.a. fortsatta åtgärder för att utveckla stadens centrumområden med särskild betoning på havstillgänglighet. Ett tillräckligt tomtutbud för olika typer av byggande i alla kommunalar och god marknadsföring av tomterna skall ingå, liksom att ge akt på miljö- och naturvärden samt förbättrade möjligheter till rekreation.

Inom miljöavdelningen har kontinuerligt fästs uppmärksamhet vid att organisationen skall klara av att ge god service och rådgivning samt en myndighetsutövning som motsvarar efterfrågan. Detta bör även i fortsättningen prioriteras.

Riskkartläggning

Avsaknaden av ett markpolitiskt program liksom ett näringspolitiskt åtgärdsprogram försvårar arbetet och möjligheterna att ställa tydliga, långsiktiga och enhetliga målsättningar. Koordineringen av markpolitiska åtgärder, ändamålsenlig planläggning och planerad utbyggnad av stadens infra i form av centrum- och trafikområden, gator, ledningsnät, hamnar och grönområden behöver förbättras. För att koordinera dessa åtgärder samt upprätthålla och fördjupa samarbetet mellan staden olika sektorer och avdelningar bör arbetet med att göra upp åtgärdsprogram inledas och strategiskt viktiga tvärssektoriella samarbetsgrupper bildas. Arbetet med det markpolitiska programmet inleds 2019.

MILJÖFÖRVALTNING

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Carl-Sture Österman, miljövårdschef

7000 MILJÖFÖRVALTNING	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	42 109	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-33,3
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	1 286	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	170 694	70 000	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	14,3
Verksamhetsintäkter	214 089	85 000	85 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	5,9
Personalkostnader	-163 255	-158 966	-150 000	-172 263	-172 263	-172 263	-172 263	-172 263	-172 263	8,4
Köp av tjänster	-269 025	-145 485	-145 000	-191 367	-191 367	-191 367	-191 367	-191 367	-191 367	31,5
Material och varor	-1 108	-2 350	-2 000	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-6,4
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga	-365 307	-238 889	-240 000	-231 988	-231 988	-231 988	-231 988	-231 988	-231 988	-2,9
Verksamhetskostnader	-798 694	-545 690	-537 000	-597 818	-597 818	-597 818	-597 818	-597 818	-597 818	9,6
Verksamhetsbidrag	-584 606	-460 690	-452 000	-507 818	-507 818	-507 818	-507 818	-507 818	-507 818	10,2
Avskrivningar enligt plan	-25 492	-5 958	-5 958	0	-12 844	-12 844	-12 844	-12 844	-12 844	115,6
Kalkylmässiga poster	192 814	137 833	137 833	133 801	133 801	133 801	133 801	133 801	133 801	-2,9
Nettokostnader totalt	-417 284	-328 815	-320 125	-374 017	-386 861	-386 861	-386 861	-386 861	-386 861	17,7

Verksamhet och målsättningar budget 2019 och planeåren 2020-2021

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

Inom miljöförvaltningen handhas och sköts även avdelningens personalärenden. Via samarbete och synergi strävar vi efter flexibilitet och god kvalitet i handläggningen av ärenden. Ansvarsområdet svarar även för hela miljöavdelningens IT- samt interna städ- och hyreskostnader.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2018-2021

Inom ansvarsområdet jobbar vi med målsättning att ge god och sakkunnig service åt såväl interna som externa kunder. Resurserna används flexibelt och effektivt.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Erbjuda sakkunnig service åt interna och externa kunder.	Kundrespons	Ge god och sakkunnig service

Personal

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
Kanslifunktioner	3,5	3,2	2,6	3,0	2,9	2,9	2,9
Årsverken totalt	3,5	3,2	2,6	3,0	2,9	2,9	2,9
Antal anställda 31.12.							
tills vidare	4	3	3	4	3	3	3
tidsbundna	0	0	0	0	0	0	0
Antal anställda 31.12.	4	3	3	4	3	3	3
MÄTETAL	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
nettokostnad/invånare €				30,1	33,2	33,2	33,2

PLANLÄGGNING

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

7010 PLANLÄGGNING	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	34 567	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0,0
Understöd och bidrag	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	34 567	40 000	71 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0,0
Personalkostnader	-324 132	-371 256	-300 000	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000	5,0
Köp av tjänster	-101 176	-94 500	-94 500	-150 600	-140 600	-140 600	-140 600	-150 600	-150 600	48,8
Material och varor	-442	-2 500	-2 500	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-12,0
Understöd	-1 300	-500	-545	-600	-600	-600	-600	-600	-600	20,0
Övriga	-900	0	-37	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetskostnader	-427 950	-468 756	-397 582	-543 400	-533 400	-533 400	-533 400	-543 400	-543 400	13,8
Verksamhetsbidrag	-393 382	-428 756	-326 582	-503 400	-493 400	-493 400	-493 400	-503 400	-503 400	15,1
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-393 382	-428 756	-326 582	-503 400	-493 400	-493 400	-493 400	-503 400	-503 400	15,1

Verksamhet och målsättningar budget 2019 och planeåren 2020-2021

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

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2018-2021

Uppgiften och utmaningen är att skapa mera stadskänsla.

Strategiska åtgärder som härvid prioriteras:

- Välkommen till Skärgårdsstaden Pargas
- Mera invånare, arbetstillfällen och service i centrum
- Ett centrum för människor i alla åldrar
- Sundet- livet flyter lugnare och skönare här

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Sammanställa nödvändiga utredningar och presentera ett utkast till ny delgeneralplan för Centrumregionen.	Tidtabellen	Planutkast till påseende

Uppfylla planlägningsprogrammet som stadsstyrelsen godkänner för 2019 (i enlighet med förvaltningsstadgan § 60 punkt 17).	Detaljplaneprojekt som prioriteras 2019: - Detaljplan och detaljplaneändring i anslutning till Centralparken för att möjliggöra "Bya-huset". - Detaljplaneändring för korsningen vid Skärgårdsvägen, Norrby strandväg och Kyrkoesplanaden (s.k. Reimari-korsning) - Detaljplaneändring för området i anslutning till gästhamnen i Pargas - Detaljplaneändring för Norrgårds i Pargas - Detaljplaneändring för Verkan, Korpo	I enlighet med planlägningsprogrammet
Medverka i regional intressebevakning i markanvändnings- och trafikrelaterade ärenden.	Resultat	

Personal

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
Planläggningsenheten	5,8	5,6	5,9	6,4	6,0	6,0	6,0
Årsverken totalt	5,8	5,6	5,9	6,4	6,0	6,5	6,5
Antal anställda 31.12.							
tills vidare	4	5	5	6	6	6	6
tidsbundna	2	1	1	1	1	1	1
Antal anställda 31.12.	6	6	6	7	7	7	7

PRESTATIONER	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Detaljplaner	1	1	2	4	3	3	3
Stranddetaljplaner	4	4	2	1	2	2	2
Delgeneralplaner, ändringar, kompletteringar	1	8	2	2	1	1	1
Lov, utlåtanden & avgöranden	61	56	49	40	40	40	40
MÄTETAL	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
nettokostnad/invånare €				28,1	32,9	32,9	32,9

MÄTNING

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Peter Lindgren, markanvändningsingenjör

7015 MÄTNING	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	89 903	121 000	121 000	118 000	128 000	128 000	128 000	118 000	118 000	5,8
Avgiftsintäkter	141 394	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	226 952	201 000	201 000	222 000	232 000	232 000	232 000	222 000	222 000	15,4
Verksamhetsintäkter	458 249	442 000	442 000	460 000	480 000	480 000	480 000	460 000	460 000	8,6
Personalkostnader	-496 529	-601 705	-555 000	-551 662	-551 662	-551 662	-551 662	-551 662	-551 662	-8,3
Köp av tjänster	-62 430	-106 200	-106 200	-101 200	-101 200	-101 200	-101 200	-101 200	-101 200	-4,7
Material och varor	-14 111	-24 900	-24 900	-24 900	-24 900	-24 900	-24 900	-24 900	-24 900	0,0
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga	-45 748	-50 700	-50 700	-50 700	-50 700	-50 700	-50 700	-50 700	-50 700	0,0
Verksamhetskostnader	-618 819	-783 505	-736 800	-728 462	-728 462	-728 462	-728 462	-728 462	-728 462	-7,0
Verksamhetsbidrag	-160 569	-341 505	-294 800	-268 462	-248 462	-248 462	-248 462	-268 462	-268 462	-27,2
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-160 569	-341 505	-294 800	-268 462	-248 462	-248 462	-248 462	-268 462	-268 462	-27,2

Verksamhet och målsättningar budget 2019 och planeåren 2020-2021

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

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

Mättningsenheten har såväl interna som externa kunder. Internt förser mättningsenheten stadens övriga avdelningar och enheter med kartor och data som behövs för verksamheten. Internt utför enheten vid behov även terrängarbeten. För externa kunder utförs förutom terrängarbeten (mätningstjänster) även konsultering i samband med fastighetsärenden (fastighetsförrättningar, köp, lagfarter, arrenden osv).

Medarbetarna uppmuntras till fortbildning genom att delta i kurser, via nätverkande samt via kontakter och samarbete med kollegor i grannkommunerna.

Enheten strävar efter att lagra all data som produceras så att den kan utnyttjas i vårt geografiska informationssystem (GIS) och på stadens web-sidor. Kombinationen data-kartor ger möjlighet till analyser av olika slag som behövs och kan användas som beslutsunderlag i många situationer och av olika enheter inom stadens organisation (t.ex. planering av skolskjutsar, upptagningsområden, för kommunalteknik och statistik i olika former)

God markpolitik skapar förutsättningar för ett bra förhållande till större och mindre markägare (externa kunder) och ökar möjligheterna för en smidigare planering och utveckling av vårt samhälle, samtidigt som det ger möjlighet till en viss kontroll av nivån på markpriset i kommunen. En väl genomtänkt markpolitik förbättrar på lång sikt stadens tillväxtförutsättningar. Genom att ha en tillräcklig tomtreserv och genom kontinuerligt inköp av råmark säkerställs möjligheterna för tillväxt och utveckling.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2018-2021

Enheten kommer att satsa på att digitalisera och effektivisera verksamheten. Bland annat förrättningsansökningar bör kunna göras via webben och köpbrev/markaffärer elektroniskt.

Det är aktuellt att gå igenom och jämföra stadens egna och skattebyråns register, framförallt kontrollera uppgifterna om byggnadsbeståndet, vilka utgör grunden för fastighetsskatten.

Tillgång och tillgänglighet till uppgifter om stadens egendom, kartor och planer för internt bruk görs smidigare för alla (t.ex. baskartan, planer mm).

Möjligheter till distansarbete för enhetens personal utreds och utvecklas.

Förbättras möjligheterna att ta i bruk elektroniska hjälpmedel för kommunikation, ex. mellan deltagarna i projekt som utförs i team, med beaktande av kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Genomgång och jämförelse mellan stadens eget och skattebyråns register, gällande uppgifter om byggnadsbeståndet, vilka utgör grunden för fastighetsskatten. Registeruppgifterna genomgås och korrigeras 2020.	Antal oregistrerade byggnader/fastigheter	Centrala områden i de olika kommundelarna
Vid köp och försäljning av mark görs större delen av markaffärerna elektroniskt.	Antal fastighetsköp	50 % av markaffärerna görs elektroniskt
Tomtmarknadsföringen och samarbete med stadens övriga marknadsföringsorgan förbättras.	Antal gemensamma möten och projekt	Ett möte per månad

Personal

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
Mättningsförvaltning, fastighetsbildning	7,5	7,2	6,2	7,8	7,8	7,8	7,8
Terrängarbeten	3,6	4,0	4,0	4,0	3,0	4,0	4,0
Årsverken totalt	11,1	11,2	10,2	11,8	10,8	11,8	11,8
Antal anställda 31.12.							
tills vidare	11	10	9	12	12	0	0
tidsbundna	1	1	1	0	0	0	0
Antal anställda 31.12.	12	11	10	12	12	12	12

PRESTATIONER	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Styckningar	22	20	19	20	20	20	20
Tomtindelningar	9	10	0	8	8	8	8
Utmärkande av byggnadsplats+lägessyn	93+388	130+150	83+443	120+120	120+120	120+120	120+120
Baskarta	4 350	4400	3900	4000	3500	4000	4000
Sålda och utarrenderade tomter	6	12	10	15	15	15	15
MÄTETAL	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
nettokostnad/invånare €				22,4	17,6	17,6	17,6

MILJÖVÅRD

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Carl-Sture Österman, miljövarðschef

7400 MILJÖVÅRD	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	150	30 000	20 000	0	0	0	0	0	0	-100,0
Avgiftsintäkter	30 183	35 000	25 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	30 333	65 000	45 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	-46,2
Personalkostnader	-186 941	-189 017	-180 000	-192 901	-192 901	-192 901	-192 901	-192 901	-192 901	2,1
Köp av tjänster	-38 163	-62 350	-50 000	-39 150	-39 150	-39 150	-39 150	-39 150	-39 150	-37,2
Material och varor	-2 319	-1 650	-1 000	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650	0,0
Understöd	-100	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0,0
Övriga	-184	0	-108	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetskostnader	-227 708	-253 517	-231 608	-234 201	-234 201	-234 201	-234 201	-234 201	-234 201	-7,6
Verksamhetsbidrag	-197 375	-188 517	-186 608	-199 201	-199 201	-199 201	-199 201	-199 201	-199 201	5,7
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-197 375	-188 517	-186 608	-199 201	-199 201	-199 201	-199 201	-199 201	-199 201	5,7

Verksamhet och målsättningar budget 2019 och planeåren 2020-2021

Miljövarðsmyndigheten är kommunens tillstånds- och tillsynsmyndighet i miljövarðsärenden. Miljövarðsbyrån strävar efter att erbjuda god miljövarð och ett myndighetsutövande som motsvarar behovet.

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

Visionen är att skapa möjligheter att i högre grad kunna utföra förebyggande verksamhet. Det finns ett växande behov av rådgivning och att på olika sätt tillhandahålla information till allmänheten om aktuella teman.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2018-2021

Miljövarðsbyrån jobbar i samarbete med stadens markpolitiska-, planläggnings- och grönenheter för att förbättra möjligheterna för staden att erbjuda goda naturupplevelser för invånarna, likaså för att skapa möjligheter till boende och rekreation med havstillgänglighet. Kartläggning av befintliga grön- och strövområden, naturstigar och vandringsleder såväl i centrum som i periferin utförs i form av projektarbeten.

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

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Att inom miljövarðsförvaltningen för kunderna erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet.	Kvalitet, behandlingstider, kostnadseffektivitet.	Rätt dimensionerad service som motsvarar behoven och som kan utföras inom rimlig tid.

God luft- och vattenkvalitet.	Fortsätta mäta och uppfölja luftkvaliteten i Pargas, åtgärd som utförs i samarbete med storindustrin. Medverka till och stöda innovativa lösningar för att förebygga utsläpp i vattendrag, ordna miljömässa i samband med Pargasdagarna, upprätthålla medlemskap i Valonia.	Förbättrad luftkvalitet, att fortlöpande fylla de krav som fastslås i miljölagstiftningen och utföra de uppgifter som åläggs den kommunala miljömyndigheten. Förbättrad vattenkvalitet, ett renare skärgårdshav.
-------------------------------	---	--

Personal

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
Miljövårdsförvaltning	2,4	2,9	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0
Årsverken totalt	2,4	2,9	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0
Antal anställda 31.12.							
tills vidare	2	2	3	3	3	3	3
tidsbundna	1	1	0	0	0	0	0
Antal anställda 31.12.	3	3	3	3	3	3	3

PRESTATIONER	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunalteknik	139	200	169	160	200	200	200
Pargas	70	70	77	85	100	100	100
Skärgården	69	80	92	75	100	100	100
Antal beslut respektive utlåanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt	11	17	8	13	10	10	10
MÄTETAL	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
nettokostnad/invånare €	9,20	12,60	12,80	12,2	13	13	13

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Carl-Sture Österman, miljövårdschef

7500 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	609	400	0	500	500	500	500	500	500	25,0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	700	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	609	400	700	500	500	500	500	500	500	25,0
Personalkostnader	-19 960	-20 460	-21 000	-21 266	-21 266	-21 266	-21 266	-21 266	-21 266	3,9
Köp av tjänster	-170 153	-230 000	-228 000	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-7,8
Material och varor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetskostnader	-190 113	-250 460	-249 000	-233 266	-233 266	-233 266	-233 266	-233 266	-233 266	-6,9
Verksamhetsbidrag	-189 503	-250 060	-248 300	-232 766	-232 766	-232 766	-232 766	-232 766	-232 766	-6,9
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-189 503	-250 060	-248 300	-232 766	-232 766	-232 766	-232 766	-232 766	-232 766	-6,9

Verksamhet och målsättningar budget 2019 och planeåren 2020-2021

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

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2018-2021

Verksamheten kommer med stor sannolikhet att förändras i och med den planerade landskapsreformen då verksamheten skall övergå att skötas i landskapets regi. En målsättning är att verka för att även i fortsättningen kunna kvarhålla fullgod service inom miljö- och hälsoskydd liksom även veterinärservice på två språk.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Välfungerande miljöhälsoskydd, livsmedelsövervakning och veterinärvård/ köptjänst.	Följa upp hur landskapsreformen förverkligas och hur avsikten är att producera tjänsterna inom övriga delar av verksamhetsområdet.	Ändamålsenlig och rätt dimensionerad service som motsvarar behovet och efterfrågan.

Mätetal	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad, €/invånare	15,3	15,6	14,6	16,2	15,2	15,2	15,2

BYGGNADSTILLSYN

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör

7800 BYGGNADSTILLSYN	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Försäljningsintäkter	8	0	84	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	502 796	520 000	510 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	502 804	520 000	510 084	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	0,0
Personalkostnader	-569 128	-579 615	-569 615	-585 420	-585 420	-585 420	-585 420	-585 420	-585 420	1,0
Köp av tjänster	-42 823	-50 700	-49 700	-44 300	-44 300	-44 300	-44 300	-44 300	-44 300	-12,6
Material och varor	-6 581	-4 400	-6 000	-4 350	-4 350	-4 350	-4 350	-4 350	-4 350	-1,1
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga	-11 607	-1 200	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	25,0
Verksamhetskostnader	-630 138	-635 915	-626 815	-635 570	-635 570	-635 570	-635 570	-635 570	-635 570	-0,1
Verksamhetsbidrag	-127 334	-115 915	-116 731	-115 570	-115 570	-115 570	-115 570	-115 570	-115 570	-0,3
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-127 334	-115 915	-116 731	-115 570	-115 570	-115 570	-115 570	-115 570	-115 570	-0,3

Verksamhet och målsättningar budget 2019 och planeåren 2020-2021

Byggnadstillsynen i Pargas stad handlägger och behandlar ansökningar om bygglov, åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder samt anmälningar. Byggnadstillsynen kontrollerar vid beredningen av lov- och tillståndsärenden att planerna blir verkställda, att markanvändnings- och bygglagen och -förfordningen följs och att bestämmelserna i Finlands byggbestämmelsesamling uppfylls. Byggnadstillsynen ser till att den bebyggda miljön uppfyller kraven på trivsamhet, trygghet, hälsosamhet, hållbarhet och jämlikhet med tanke på stadsbor, markägare och näringsidkare.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2018-2021

Byggnadstillsynen i Pargas stad är kundorienterad och uppskattar traditionell byggteknik och följer samtidigt sin tid. Byggnadstillsynen har en tekniskt yrkesskicklig personal som kunderna har lätt att komma i kontakt med. Verksamheten koncentreras på det grundläggande arbetet, dvs. rådgivning i rätt tid och av rätt kvalitet, för att säkerställa ett högklassigt byggande och en högklassig miljö.

Mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå
Uppmana, informera och stödja kunder i att ta i bruk och övergå till elektronisk ansökning.	Följa upp inkomna ansökningar om tillstånd.	Elektroniskt inkomna ansökningar under året uppgår till ca 50 %.
Föra byggnadstillsynen "närmare" kunden, publicera texter och anordna träffar där kommuninvånare och fritidsboare kan komma och träffa personal utan tidsbokning.	Följa upp, utvärdera responsen	Under året anordna 3 träffar, aktivt uppdatera byggnadstillsynens hemmasidor

Personal

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	B 2018	B 2019	2020	2021
Teknisk personal	6,9	6,9	7,6	7,5	7,5	7,5	7,5
Byråpersonal	3,4	3,3	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3
Årsverken totalt	10,3	10,2	11,2	10,8	10,7	10,8	10,8
Antal anställda 31.12.							
tills vidare	9	9	10	10	11	11	11
tidsbundna	2	2	2	2	1	1	1
Antal anställda 31.12.	11	11	12	12	12	12	12

PRESTATIONER	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beviljade bygglov, anmälningar	1 053	1127	1141	1300	1300	1300	1300
m ² -vy	25 787	36466	11869	30000	30 000	30 000	30 000
Förrättade syner	2 677	2731	2679	2600	2 600	2 600	2 600
MÄTETAL	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
nettokostnad/invånare €	9,29	6,20	8,27	7,53	7,6	7,6	7,6

SAMMANDRAG

PARGAS STAD SAMMANDRAG	BOKSLUT 2017	ÄNDRAD BUDGET 2018	PROGNOS 2018	NÄMND 2019	STADS- DIREKTÖR 2019	STADS- STYRELSE 2019	STADS- FULLMÄKTIGE 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Ändring 2019 / B 2018 %
Myyntituotot	11 384 080	10 569 907	10 453 818	10 509 675	10 717 575	10 717 575	10 717 575	10 696 932	10 777 997	1,4
Maksutuotot	6 545 356	6 687 200	6 300 422	6 377 900	6 457 900	6 457 900	6 457 900	6 356 900	6 398 900	-1,8
Tuet ja avustukset	1 599 357	1 324 102	1 572 444	1 430 566	1 494 566	1 494 566	1 494 566	1 388 566	1 386 566	12,9
Muut toimintatuotot	15 193 406	15 165 492	14 993 713	14 918 950	14 932 334	14 932 334	14 932 334	14 966 396	15 119 380	-1,5
Toimintatuotot	34 722 199	33 746 701	33 320 397	33 237 091	33 602 375	33 602 375	33 602 375	33 408 794	33 682 843	-0,1
Henkilöstökulut	-48 954 545	-49 060 458	-48 629 450	-49 514 492	-49 594 492	-49 565 819	-49 565 819	-49 751 983	-49 805 294	0,8
Palvelujen ostot	-53 214 822	-52 984 297	-53 413 926	-55 094 129	-54 790 702	-54 790 702	-54 830 702	-54 880 221	-55 002 882	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 361 498	-5 867 326	-5 845 230	-6 047 727	-5 935 746	-5 935 746	-5 935 746	-5 891 935	-5 930 729	1,2
Avustukset	-3 171 172	-2 948 984	-2 986 150	-3 192 421	-2 960 421	-2 960 421	-2 960 421	-2 951 801	-2 953 198	0,4
Muut toimintakulut	-13 715 308	-13 720 374	-13 695 909	-13 721 412	-13 715 596	-13 705 596	-13 705 596	-13 725 084	-13 752 529	-0,1
Toimintakulut	-125 417 345	-124 581 439	-124 570 665	-127 570 181	-126 996 957	-126 958 284	-126 998 284	-127 201 024	-127 444 632	1,8
Toimintakate	-90 695 146	-90 834 738	-91 250 268	-94 333 090	-93 394 582	-93 355 909	-93 395 909	-93 792 230	-93 761 789	2,5
Suunnitelman mukaiset	-4 703 074	-4 700 000	-4 700 000	-6 494	-4 700 000	-4 700 000	-4 700 000	-4 720 510	-4 741 265	0,0
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0	-66 422	-141 551	
Nettokulut yhteensä	-95 398 220	-95 534 738	-95 950 268	-94 339 584	-98 094 582	-98 055 909	-98 095 909	-98 579 162	-98 644 605	2,4

Nettoanslagen per ansvarsområde och avdelning / Nettomäärärahat vastualueittain ja osastoittain Bindningsnivå/Sitovuustaso	2017 Bokslut Tilinpäätös	2018 Ändr budget Talousarvio	2018 Prognos Ennuste	Ram Kehys	2019 Nämnd / Lautakunta	2019 Stadsdir./ Kaup.joht.	2019 Styrelse / Hallitus	2019 Fmge / Valtuusto	Jfr skillnad Budget 2019/ 2018 %
1000 Val	-61 412	-5 667	-6 781	-19 000	-19 487	-19 487	-19 487	-19 487	243,9
1200 Revision	-43 887	-56 057	-56 052	-56 000	-56 009	-56 009	-56 009	-56 009	-0,1
1400 Centralförvaltningen	-1 163 675	-1 128 327	-1 148 861		-1 260 482	-1 260 482	-1 260 482	-1 260 482	11,7
1440 Ikt	-19 200	-42 669	-46 500		-65 798	-65 798	-65 798	-65 798	54,2
1475 Personal	-679 314	-731 644	-739 000		-772 785	-845 308	-845 308	-845 308	15,5
2000 Ekonomi	-838 457	-870 282	-870 000		-814 739	-767 701	-767 701	-767 701	-11,8
3000 Näringsliv	-857 345	-823 567	-825 300		-928 565	-918 112	-918 112	-918 112	11,5
3100 Kommunikation	-557 833	-499 663	-517 133		-508 709	-505 709	-505 709	-505 709	1,2
3200 Närservice	-18 563	-17 016	-16 600		-17 344	-17 344	-17 344	-17 344	1,9
3300 Lantbruk	-89 012	-92 554	-92 344		-96 475	-96 475	-96 475	-96 475	4,2
3500 Projekt	-177 927	-318 015	-252 327		-314 095	-289 095	-289 095	-289 095	-9,1
3900 Teknisk förvaltning	-1 252 955	-1 330 397	-1 330 397		-1 450 283	-1 457 495	-1 457 495	-1 457 495	9,6
4000 Fastigheter	6 965 581	6 963 672	6 965 667		6 907 495	6 976 212	6 976 212	6 976 212	0,2
4350 Lokalbank	-62 039	-30 343	-19 100		-52 537	-59 334	-59 334	-59 334	95,5
4400 Servicetjänster	-129 135	54 041	54 041		62 072	18 572	18 572	18 572	-65,6
7100 Teknisk enhet	-2 084 881	-2 094 896	-2 295 767		-2 397 639	-2 198 141	-2 198 141	-2 238 141	6,8
Koncerttjänster	-964 755	-961 660	-1 133 621	-850 000	-1 709 884	-1 486 210	-1 486 210	-1 526 210	58,7
7700 Vattentjänster	1 524 761	1 056 344	1 140 582	1 100 000	1 154 624	1 208 151	1 208 151	1 208 151	14,4
5010 Dagvård	-8 900 739	-8 898 754	-8 997 851		-9 045 865	-9 045 865	-9 045 865	-9 045 865	1,7
5200 Svenskspråkig utbildning	-13 304 020	-13 454 584	-13 439 720		-13 745 244	-13 745 244	-13 745 244	-13 745 244	2,2
5400 Finskspråkig utbildning	-8 809 449	-8 696 210	-8 752 852		-8 950 073	-8 899 822	-8 861 149	-8 861 149	1,9
5600 Kultur	-2 055 069	-2 196 299	-2 196 000		-2 227 413	-2 158 797	-2 158 797	-2 158 797	-1,7
5700 Bibliotek	-1 193 795	-1 254 683	-1 252 753		-1 258 441	-1 258 441	-1 258 441	-1 258 441	0,3
5800 Kollektivtrafik	-402 802	-317 600	-353 000		-420 200	-420 200	-420 200	-420 200	32,3
Bildningsavdelning	-34 665 874	-34 818 130	-34 992 176	-35 301 000	-35 647 236	-35 528 369	-35 489 696	-35 489 696	1,9
6000 Social- och hälsovårdsförvaltning	-240 468	-259 418	-259 418		-267 260	-266 260	-266 260	-266 260	2,6
6100 Socialservice	-7 656 217	-7 083 346	-7 322 059		-8 570 414	-8 126 035	-8 126 035	-8 126 035	14,7
6200 Familjetjänster	-2 416 630	-2 331 107	-2 398 745		-2 077 441	-2 362 482	-2 362 482	-2 362 482	1,3
6300 Äldreomsorg	-11 103 126	-11 157 412	-11 135 974		-11 970 271	-12 046 308	-12 046 308	-12 046 308	8,0
6500 Hälsovård	-12 963 862	-12 624 767	-12 652 922		-12 665 457	-12 421 823	-12 421 823	-12 421 823	-1,6
6540 Specialsjukvård	-20 450 907	-20 808 076	-20 808 076		-20 677 038	-20 492 533	-20 492 533	-20 492 533	-1,5
Social- och hälsovårdsavdelning	-54 831 210	-54 264 126	-54 577 194	-54 514 000	-56 227 881	-55 715 441	-55 715 441	-55 715 441	2,7
7000 Miljöförvaltning	-584 606	-460 690	-452 000		-507 818	-507 818	-507 818	-507 818	10,2
7010 Planläggning	-393 382	-428 756	-326 582		-503 400	-493 400	-493 400	-493 400	15,1
7015 Mätning	-160 569	-341 505	-294 800		-268 462	-248 462	-248 462	-248 462	-27,2
7400 Miljövärd	-197 375	-188 517	-186 608		-199 201	-199 201	-199 201	-199 201	5,7
7500 Miljö- och hälsoskydd	-189 503	-250 060	-248 300		-232 766	-232 766	-232 766	-232 766	-6,9
7800 Byggnadstillsyn	-127 334	-115 915	-116 731		-115 570	-115 570	-115 570	-115 570	-0,3
Miljöavdelning	-1 652 769	-1 785 443	-1 625 021	-1 669 000	-1 827 217	-1 797 217	-1 797 217	-1 797 217	0,7
Totalt / Yhteensä									
Netto	-90 695 146	-90 834 739	-91 250 263	-91 309 000	-94 333 090	-93 394 582	-93 355 909	-93 395 909	2,8

RESULTATRÄKNING FÖR BALANSENHET VATTENVERKET

	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Omsättning	4 179 528	3 873 063	3 850 582	3 792 968
Material och tjänster				
Material, förnödenheter och varor				
Inköp under räkenskapsperioden	-512 195	-480 250	-480 000	-548 500
Köp av tjänster	-594 324	-549 499	-500 000	-544 830
Övriga verksamhetskostnader	-667 334	-732 273	-730 000	-665 242
Material och tjänster	-1 773 853	-1 762 022	-1 710 000	-1 758 572
Personalkostnader	-880 913	-1 054 697	-1 000 000	-826 245
Avskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-1 172 782	-1 176 000	-1 176 000	-1 171 287
Avskrivningar	-1 172 782	-1 176 000	-1 176 000	-1 171 287
RÖRELSEVINST- FÖRLUST	351 980	-119 656	-35 418	36 864
Finansiella intäkter och kostnader				
Till övriga betalda räntekostnader	-96 804	-90 000	-86 000	-90 000
Finansiella intäkter och kostnader	-96 804	-90 000	-86 000	-90 000
Ökning/Minskning av avskrivningsdifferens	2 860	2 860	2 860	2 860
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	258 036	-206 796	-118 558	-50 276

BALANSRÄKNING FÖR BALANSENHET VATTENVERKET

AKTIVA	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
BESTÅENDE AKTIVA				
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	58 219	8 347	42 282	26 336
Övriga utgifter med lång verkningstid	58 219	8 347	42 282	26 336
MATERIELLA TILLGÅNGAR	15 007 565	14 933 579	14 928 885	14 713 044
Jord- och vattenområden	156 344	148 215	156 344	156 344
Byggnader	1 673 664	1 856 037	1 528 075	1 391 787
Fasta konstruktioner och anläggningar	12 061 998	10 973 804	12 506 389	12 557 732
Maskiner och inventarier	667 184	856 469	396 936	126 540
Pågående nyanläggningar	448 375	1 099 054	341 141	480 641
RÖRLIGA AKTIVA				
KORTFRISTIGA FORDRINGAR	910 106	670 000	670 000	700 000
Försäljningsreskontra	910 106	670 000	670 000	700 000
AKTIVA	15 975 890	15 611 926	15 641 167	15 439 380

PASSIVA

EGET KAPITAL	7 578 642	5 950 665	7 460 084	7 409 808
Restkapital	11 082 786	11 082 786	11 082 786	11 082 786
Över-/underskott från tidigare år	-3 762 180	-4 925 325	-3 504 144	-3 622 702
Räkenskapsperiodens underskott	258 036	-206 796	-118 558	-50 276
AVSKRIVNINGSDIFFERENS	62 592	59 732	59 732	56 872
FRÄMMANDE KAPITAL				
LÅNGFRISTIGT	7 511 765	8 913 528	7 433 351	7 252 700
Långfristiga lån (intern balanseringspost)	7 439 123	8 840 885	7 360 708	7 180 057
Anslutningsavg.	72 643	72 643	72 643	72 643
KORTFRISTIGT	822 890	688 000	688 000	720 000
Leverantörsskulder	695 115	573 000	573 000	600 000
Resultatregleringar	127 776	115 000	115 000	120 000
PASSIVA	15 975 890	15 611 926	15 641 167	15 439 380

FINANSIERINGSANALYS FÖR BALANSENHET VATTENVERKET

	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Internt tillförda medel				
Rörelseöverskott (-underskott)	351 980	-119 656	-35 418	36 864
Avskrivningar och nedskrivningar	1 172 782	1 176 000	1 176 000	1 171 287
Finansiella intäkter och kostnader	-96 804	-90 000	-86 000	-90 000
	1 427 957	966 344	1 054 582	1 118 151
Investeringar				
Investeringar i anläggningstillgångar	-1 051 902	-920 000	-1 245 000	-939 500
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	56 902	0	163 617	0
	-995 000	-920 000	-1 081 383	-939 500
Internt tillförda medel och investeringar, netto	432 957	46 344	-26 801	178 651
Finansieringsverksamhet				
Förändringar av lånestocken				
Ökning av långfristiga lån	-276 564	-46 344	-78 415	-180 651
	-276 564	-46 344	-78 415	-180 651
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändring av kortfristiga fordringar	-318 313	0	240 106	-30 000
Förändring av räntefria lång- och kortfristiga	161 918	0	-134 890	32 000
	-156 394	0	105 216	2 000
Finansieringsverksamhet, netto	-432 958	-46 344	26 801	-178 651



Stadsdel	Projekt	Kostnads- kalkyl	2019	2019 inkomst	2019 netto	2020	2021 plan	2019-2021 totalt
Kostnadskalkylen är bindande, medlen enligt kalkylen är framöver bundna till respektive investeringsprojekt. Ändringarna måste godkännas av fullmäktige.								
Stadsstyrelsen								
Pargas	Markområden	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000	900 000
	Områdesarrangemang vid Vapparvägen (80 000 € tomt som fattas + TOK:s tomt, om det bildas ett fastighetsbolag)				0			0
	Markförläggning av optokablar i stamnätet i samarbete med Caruna	50 000	50 000		50 000			50 000
	Fiberkabelnät i samarbete med Kommunikationsverket och Partel	600 000	300 000		300 000	300 000		600 000
	Aktieinnehav i Kaarea Oy	180 000	180 000		180 000			180 000
Pargas	Stadshuset, utrymmesändringar och möbler	120 000	40 000		40 000	80 000	0	120 000
Pargas	Rivningsobjekt, affärskvarteret, Parkino ingår i helheten	173 000	150 000		150 000	23 000		173 000
Pargas	Solliden (+ eventuellt 150 000 € upplupna investeringar)	25 000	25 000		25 000			25 000
Nagu	Nagu, förbindelsebåtsbrygga, kajkant	0	0	0	0	0	0	0
Korpo	Stabshuset/hotellet, funktionella ändringar	120 000	40 000	0	40 000	80 000	0	120 000
Houtskär	Områdeskontoret, funktionella ändringar (från 2018)	50 000	50 000		50 000			50 000
Pargas	Folkhälsanhuset, utrustning till simbassängen (hisstol)	14 000	14 000	0	14 000			14 000
Iniö	Ombyggnad av daghem till bostad	50 000	50 000	0	50 000	0		50 000
	Vattenbehandlingsutrymme, Verkan							
Korpo	ombyggs i enlighet med Verkanplanen då den godkänts	0	0	0	0	170 000		170 000
	Stadsstyrelsen/Tekniska stödtjänster	1 682 000	1 199 000	0	1 199 000	953 000	300 000	2 452 000
Diverse								
	Åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten (vid skolor och övergångsställen)	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	30 000
Pargas	Flytt av mattvätt	30 000	30 000		30 000	0	0	30 000
Houtskär	Mattvätt (samarbete med tredje sektorn)	10 000	10 000		10 000			10 000
Nagu	Eftervård av sandtäckten i Simonby (ett 5-årigt täkttillstånd beviljat 9.12.2015)	0	0		0	50 000	50 000	100 000
		50 000	50 000	0	50 000	60 000	60 000	170 000
Vapparvägens affärskvarter(TOK:s andel totalt 728 000 €, total kostnadskalkyl för projekten nedan 1 832 000 €, stadens andel 1 104 000 €), teknikenhetens andel								
Pargas	Ny in-/utfart till Skärgårdsvägen	191 000	191 000	-191 000	0			0
Pargas	Ny kvartersgata	361 000	300 000	0	300 000	61 000		361 000
Pargas	Parkeringsområde	219 000	180 000	-50 000	130 000	39 000		169 000
Pargas	Hamn- och parkområde	475 000	75 000	-30 000	45 000	350 000	50 000	445 000
Pargas	Hamn och bryggor	541 000	0		0	300 000	241 000	541 000
Pargas	Muddring	45 000	0	0	0		45 000	45 000
Pargas	TOK:s andel	-728 000			0	-302 000	-155 000	-457 000
	Vapparvägens affärskvarter - teknik totalt	1 104 000	746 000	-271 000	475 000	448 000	181 000	1 104 000
Nya gator								
Pargas	Kyrksundsstranden, körbanor och leder för fotgängare och cyklister	0	0		0	40 000	50 000	90 000
Pargas	Ljusudda 4, gator och torrläggning	0	0		0	95 000	70 000	165 000
Pargas	Bostadsgator, Ljusudda 3 (asfaltering)	0			0	160 000	50 000	210 000
Nagu	Sjöstrandvägen, gata och torrläggning	0	0		0	50 000	50 000	100 000
Pargas	Sandåkersgatan, planering och ombyggnad	0			0		45 000	45 000
Pargas	Nya Norrbyområdet, planering och byggande	0	0		0	0	60 000	60 000
Pargas	Cirkulationsplats, Skärgårdsvägen - Kyrkoeshplanaden - Norrby strandväg	45 000	45 000		45 000	60 000	1 500 000	1 605 000
		45 000	45 000	0	45 000	405 000	1 825 000	2 275 000

Stadsdel	Projekt	Kostnads- kalkyl	2019	2019 inkomst	2019 netto	2020	2021 plan	2019-2021 totalt
Leder för fotgängare och cyklister								
	Leder för fotgängare och cyklister	35 000	35 000		35 000	35 000	35 000	105 000
Pargas	Led för fotgängare och cyklister, Industrigatan	0	0		0	180 000	130 000	310 000
Pargas	Led för fotgängare och cyklister, Viola Renvallstigen - Ringvägen (Pjukalavägen) samt Skräbbölevägen	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000
Pargas	Led för fotgängare och cyklister, trafikarrangemang, Koivuhaan koulu	390 000	40 000		40 000	250 000	100 000	390 000
Nagu	Led för fotgängare och cyklister, Prosvik - Nagu centrum (NTM-centralen)	50 000	50 000		50 000	0	0	50 000
		525 000	175 000	0	175 000	465 000	265 000	905 000
Sanering och torrläggning av gator								
Pargas	Sanering, utbyggnad och komplettering av dagvattenavloppssystemet enligt plan	350 000	50 000		50 000	150 000	150 000	350 000
Pargas	Ljusuddavägen 4, gatans torrläggning	0	0		0	25 000	20 000	45 000
Pargas	Industrigatans torrläggning	0	0		0	45 000	20 000	65 000
Pargas	Asfaltering och torrläggning, Söderby	0	0		0		50 000	50 000
Pargas	Strandvägen, genomförande av gatuplan	410 000	35 000		35 000	75 000	300 000	410 000
Korpo	Tallbackavägen, asfaltering och torrläggning	0					75 000	75 000
		760 000	85 000	0	85 000	295 000	615 000	995 000
Gatubelysning								
Hela staden	Sanering av gatubelysning och belysning vid spånbånar (egna projekt och samprojekt)	300 000	300 000		300 000	300 000	250 000	850 000
Pargas	Belysning i stadsbilden	50 000	50 000		50 000	50 000	0	100 000
		350 000	350 000	0	350 000	350 000	250 000	950 000
Hamnar, bryggor och sjöfartsleder								
Pargas	Kyrksundsstranden	80 000	55 000		55 000	25 000	0	80 000
Pargas	Gästhamnen, bryggor och kajkonstruktioner	45 000	45 000		45 000	300 000	50 000	395 000
Nagu	Gästhamnen, bryggor och kajkonstruktioner	1 000 000	400 000		400 000	600 000	0	1 000 000
Nagu	Nagu gästhamn, stödandelar	-700 000	0	-280 000	-280 000	-420 000		-700 000
Nagu	Ny brygga i Södra hamnen i Nagu för dagsbåtsbesökare	60 000	60 000		60 000			60 000
Nagu	Södrahamnen, hamnarrangemang, ny brygga	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000
		545 000	620 000	-280 000	340 000	505 000	50 000	895 000
Grönområden, parker, lekparkar och allmänna områden								
Pargas	Promenadstråk vid stränder i Pargas centrum, planering och genomförande	50 000	50 000		50 000	50 000	30 000	130 000
Pargas	Padelbana (samarbete med Archipelagia Golf)	30 000	30 000		30 000	0	0	30 000
Pargas	Inhägnad runt skateparken vid Malms skola	25 000	25 000		25 000			25 000
Pargas	Kyrksundsstranden	60 000	60 000		60 000	50 000	15 000	125 000
Pargas	Familjepark och gårdsarrangemang i Centralparken (allaktivitetshus)	210 000	70 000		70 000	40 000	100 000	210 000
		375 000	235 000	0	235 000	140 000	0	520 000
	SAMMANLAGT TEKNIK:	3 754 000	2 306 000	-551 000	1 755 000	2 668 000	3 246 000	7 814 000
Vattentjänster, sanering och nybygge av VA-ledningar								
Pargas	Punktsaneringar av VA- och ytvattenrörnät och brunnar	80 000	80 000		80 000	0	0	80 000
Pargas	Hessund - Kårkulla vattenledning och tryckavlopp (reservlinje) PLANERING	30 000	30 000		30 000	0	0	30 000
Pargas	Sanering av vattentornet i Tennby	0	0		0	50 000	50 000	100 000
Pargas	Sanering av vattentornet i Tennby	0	0		0	50 000	0	50 000
Pargas	Vapparvägen, VA-ledningar, POLMETTO	130 000	100 000		100 000	30 000	0	130 000
Pargas	Pjukala, VA-ledningar	0	0		0	100 000	0	100 000
Pargas	Norrby, VA-ledningar	10 000	10 000		10 000	300 000	350 000	660 000
Pargas	Mätbrunn i Tennby	52 000	52 000	0	52 000	0	0	52 000
Nagu	Utbyggnad av vatten- och avloppslednings- nätet, sportplan - brandstation	115 000	50 000		50 000	65 000	0	115 000
		417 000	322 000	0	322 000	595 000	400 000	1 317 000

Stadsdel	Projekt	Kostnads- kalkyl	2019	2019 inkomst	2019 netto	2020	2021 plan	2019-2021 totalt
Vattentjänster, vattenverken								
Korpo	Ombyggnad av råvattenpump, RO-anläggning	20 000	20 000		20 000	0	0	20 000
Skärgården	Online-övervakningssystem av vattenverk	0	0		0	10 000	0	10 000
		20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	30 000
Vattentjänster, avloppsreningsverken, planering och sanering								
Nagu	Sanering av reningsverket enligt miljötillståndets krav	0	0		0	10 000	0	10 000
Skärgården	Automation av reningsverken	70 000	60 000		60 000	10 000	0	70 000
Korpo	Sanering av reningsverket och slamanläggningen enligt miljötillståndets krav, planering	40 000	10 000		10 000	30 000	0	40 000
Houtskär	Sanering av reningsverket enligt miljötillståndets krav	0	0		0	10 000	0	10 000
Pargas	Förbättring av reningsverket/åtgärda bräddningar	120 000	60 000		60 000	60 000	0	120 000
Pargas	Utbyggnad och sanering av reningsverket (kontrollrum, personalrum och verkstad) (totalt 550 000 €)	490 000	430 000		430 000	60 000	0	490 000
Avloppsreningsverk totalt		720 000	560 000	0	560 000	180 000	0	740 000
Pumpstationer, sanering								
Pargas	Pumpstationen vid torget, pump och styrning	20 000	20 000		20 000			20 000
Pargas	Bläsnäs II, pump och styrning	17 500	17 500		17 500			17 500
SAMMANLAGT VATTENTJÄNSTER:		1 194 500	939 500	0	939 500	785 000	400 000	2 124 500
Bildningsnämnden, fastigheter								
Pargas	Pjukala daghem, utvidgning av tambur	0	0	0	0	70 000	0	70 000
Pargas	Tummelvägen, färdigställande av daghemmets gård + gårdsutrustning	45 000	20 000	0	20 000	25 000	0	45 000
Pargas	Nya utrymmen för dagvård, förskola och nybörjarundervisning	10 000	10 000		10 000	10 000	700 000	720 000
Nagu	Nya utrymmen för dagvård, förskola och nybörjarundervisning (Karusellen)	300 000	50 000		50 000	100 000	150 000	300 000
Iniö	Skola, daghem, byggnad/bostäder	90 000	90 000	0	90 000	0	0	90 000
Korpo	Skärgårdshavets skola, bergvärme	0	0		0	95 000		95 000
Korpo	Skärgårdshavets skola, solpanel	0	0		0	25 000	0	25 000
Pargas	Sunnanbergs skola, nybygge och grundlig renovering av den skyddade byggnaden	25 000	25 000	0	25 000	1 500 000	0	1 525 000
Pargas	Skolcentret, Sarlinska skolan, ventilation och teknik	180 000	180 000	0	180 000	0	0	180 000
Pargas	Skolcentret, undervisningslokaler för musik	0	0	0	0	600 000	650 000	1 250 000
Pargas	Skolcentret, undervisningslokaler för bildkonst	0				450 000		450 000
Pargas	Skolcentret, omklädningsrum, kansliutrymmen	0				0	600 000	600 000
Pargas	Skolcentret, förråd, gård, ventilation	0					500 000	500 000
Nagu	Kyrkbackens skola/Simonkylän koulu, gård och utrustning	90 000	120 000	-30 000	90 000			90 000
Pargas	Koivuhaan koulu, gård	60 000	40 000	0	40 000	20 000		60 000
Pargas	Skolcentret, gård	0				60 000		60 000
Nagu	Kyrkbackens skola, teknik i undervisningsköket	0	0		0	50 000		50 000
Pargas	Daghemmet Peikkorinne, ersättande lokaler	0	0	0	0	0	1 275 000	1 275 000
Pargas	Kåta, ersättande utrymme för Kirjala daghem	25 000	25 000	0	25 000			25 000
Pargas	Paraisten lukio, total ombyggnad enligt en flexibel lokallösning ska lokalerna vara anpassningsbara så att de vid behov kan användas av olika skolstadier	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000
Utö	Renovering av Utön koulu	130 000	50 000	0	50 000	80 000	0	130 000
Pargas	Björkhagens idrottsplan, omklädningsrum	0	0	0	0	260 000	0	260 000
Pargas	Reparation av muren runt Pajbackaplanen	0	0	0	0	30 000	60 000	90 000

Stadsdel	Projekt	Kostnads- kalkyl	2019	2019 inkomst	2019 netto	2020	2021 plan	2019-2021 totalt
Korpo	Idrottsanläggningarna + skolgården i Korpo	0	0	0	0	80 000	0	80 000
Pargas	Allaktivitetsområde vid skolcentret	0	0	0	0	0	150 000	150 000
Pargas	Konstgräsplan Pajbacka - Aktia Arena	0	0	0	0	120 000	0	120 000
Pargas	Till- och ombyggnad av PIUG	0	0	0	0	0	300 000	300 000
Bildningsnämnden, fastigheter totalt		2 255 000	1 910 000	-30 000	1 880 000	3 575 000	4 385 000	9 840 000
Bildningsnämnden, lös egendom								
Pargas	Paraisten lukio, inventarier	50 000	50 000		50 000			50 000
Pargas	Tummelvägens daghem, gårdsutrustning	20 000	20 000		20 000			20 000
Houtskär	Flytt av biblioteket till områdeskontoret	40 000	40 000	0	40 000	0	0	40 000
Bildningsnämnden, lös egendom totalt		110 000	110 000	0	110 000	0	0	110 000
Bildningsnämnden sammanlagt		2 365 000	2 020 000	-30 000	1 990 000	3 575 000	4 385 000	9 950 000
Social- och hälsovårdsnämnden, fastigheter								
Nagu	Serviceboende, Furubo/Grannas	25 000	25 000		25 000			25 000
Pargas	Socialt boende (under 65 år)	0	0		0	10 000	0	10 000
Nagu	Hälsostationen, ändringar i IT och i de tidigare lokalerna för Affärsverket för akutvård och jour	0	0	0	0	0	55 000	55 000
Pargas	Glaskorridor mellan Malmkulla och läkarmottagningen	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Pargas	Hälsovårdscentralen, utdelningskök, administrativa utrymmen	150 000	10 000	0	10 000	140 000	0	150 000
Pargas	Ombyggnad av röntgenlokalerna till mottagningsrum	120 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000
Pargas	Kylning på serviceboenden	80 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
Pargas	Hemvårdens lokaler i ämbetshuset, ventilation	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Pargas	Solgläntan, totalsanering	0	0	0	0	0	15 000	15 000
Pargas	Seniorstugan, belysning och handikappanpassad utrustning	15 000	15 000	0	15 000	0	0	15 000
Social- och hälsovårdsnämnden, fastigheter totalt		390 000	250 000	0	250 000	260 000	70 000	580 000
Social- och hälsovårdsnämnden, lös egendom								
Pargas	Bäddavdelningen, funktionella ändringar	50 000	0		0	50 000		50 000
Social- och hälsovårdsnämnden, lös egendom totalt		50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
Social- och hälsovårdsnämnden sammanlagt		440 000	250 000	0	250 000	310 000	70 000	630 000
INVESTERINGAR, NETTO		9 435 500	6 714 500	-581 000	6 133 500	8 291 000	8 401 000	22 970 500

Vapparvägens investeringar anvisningar

Användningen av till affärskvarter föreslagna anslag och förverkligandet av projektet förutsätter av styrelsen godkänd helhetsplan, omfattande bl.a. investeringsprojektets avtal, konstruktioner som staden delfinansierar på affärskvarterets område, markområdets ägoförhållanden och av helhetsplanen till staden förorsakad finansiering. Fullmäktige bör fatta i ärendet behövliga beslut.

Investeringar som rör TOK-Lidl	1 234 000	846 000	-271 000	575 000	478 000	181 000	1 234 000
--------------------------------	-----------	---------	----------	---------	---------	---------	-----------