

BUDGET 2020

EKONOMIPLAN 2021-2022



PARGAS



PARAINEN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

OMVÄRLDSANALYS	3
EKONOMISK ÖVERSIKT	5
KONCERNMÅLSÄTTNINGAR	12
RESULTATRÄKNING.....	14
FINANSIERINGSANALYS OCH -PLAN	15
NETTOANSLAGEN PER ANSVARSOMRÅDE OCH SEKTOR/AVDELNING	16
DRIFTSBUDGET	
STATLIGA/KOMMUNALA VAL	17
REVISION.....	18
KONCERN TJÄNSTER.....	20
BILDNINGSAVDELNINGEN	54
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN.....	71
MILJÖAVDELNINGEN	88
SAMMANDRAG.....	102
VATTENVERKET	103
INVESTERINGAR	105

Bilder: Anna Moa Westerlund-Rönnerberg

OMVÄRLDSANALYS

Den generella bilden av världsekonomin för år 2020 är att utvecklingen kommer att avmattas. Under de gångna åren har världsekonomin vuxit med ca 3,3 procent, för år 2020 prognostiserar man en aning svagare tillväxt, ca 3 procent. Den globala ekonomin påverkas av de förväntade politiska kriser som t.ex. förhandlingarna kring Brexit samt den osäkerhet handelskonflikterna medför. De ekonomiska utsikterna inom euroområdet överskuggas av att den ekonomiska tillväxten mattats av i Tyskland. Utsikterna förväntas emellertid ljusna under nästa år. Världsbilden avspeglar sedan den penningpolitiska utvecklingen vi har att vänta. År 2019 förutspås Finlands BNP växa med 1,5 procent. Exportvolymen förväntas öka till 2,9 procent, främst pga. fartygsindustrin.

Inom euroområdet var inflationen i maj 2019, 1,1 procent. För de kommande två åren räknar man med en inflation på 1,4 procent för år 2020 och 1,6 procent för år 2021. Just nu tyder det på att räntorna för detta år inte kommer att stiga. Centralbanksräntorna förväntas hållas på samma nivå hela detta år och även en bit in på 2020. Räntorna förväntas emellertid att stiga något mot slutet av planeåren.

I Finland förväntas bostadsbyggandet avta en aning och det finns trender på att bostadspriserna endast stiger kring tillväxtscentran under 2020. Sysselsättningsgraden nationellt förutspås stiga till 72,5 procent. Regeringsprogrammets mål är att ha en sysselsättningsgrad på 75 procent år 2023. Arbetslöshetsgraden för hela 2019 förväntas ligga kring 6,5 procent.

Centrala prognostal

	2016	2017	2018	2019 prognos	2020 prognos	2021 prognos
BNP, md euro	216	224	234	242	250	258
Export, %	3,5	7,7	1,5	2,9	2,9	2,0
Sysselsättningsgrad, %	68,7	69,6	71,7	72,6	73,2	73,5
Arbetslöshetsgrad, %	8,8	8,6	7,4	6,6	6,3	6,2
Korta räntor (3 mån, Euribor), %	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	0,1
Långa räntor (statens obligationer, 10 år), %	0,4	0,5	0,7	0,3	0,6	1,1

Källa: Finansministeriet juni 2019

Den kommunala ekonomin har i hela landet generellt försvagats både under 2018 och 2019. Orsaken är att ökningen av kommunernas omkostnader tilltagit samtidigt som skatteintäkterna förblivit mindre än väntat. Utgifterna har framför allt stigit kraftigt inom social- och hälsovårdssektorn. Statsbidragen till kommunerna uppgår år 2020 till ca 11,6 miljarder euro, varav statsandelen för basservice utgör ca 7,1 miljarder euro. Kompensationen för de uteblivna skatteinkomsterna 2019 kommer att överföras till eget moment under 2020.

Befolkningsutvecklingen

Efter att befolkningsutvecklingen 2013 vände i negativ riktning, har befolkningen minskat lite varje år. Befolkningsutvecklingen 2018 var fortsättningsvis negativ. Och trenden har varit den samma under 2019. Antalet 65+-åringar har ökat markant i staden under de senaste åren samtidigt som andelen 15–64-åringar har minskat lika mycket.

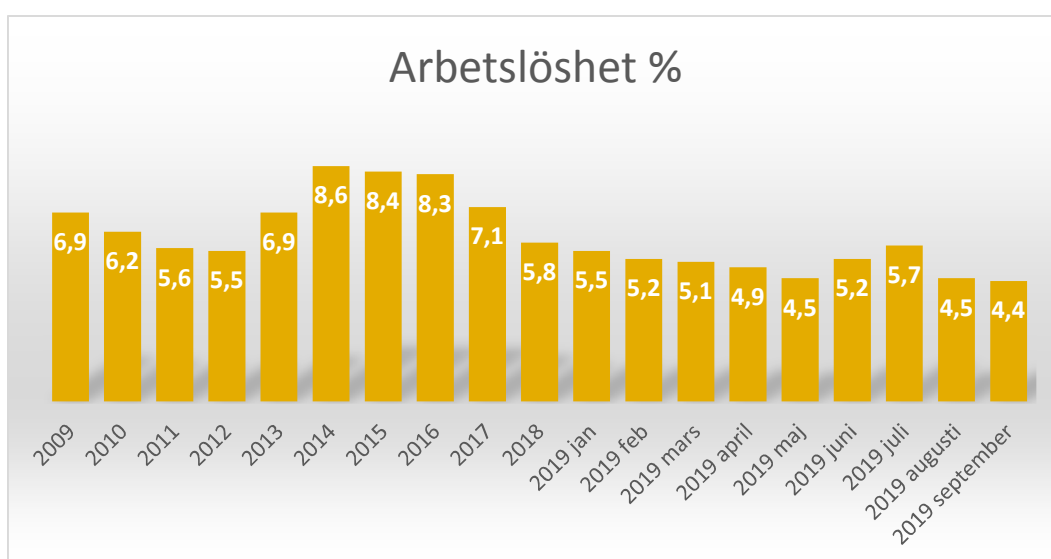
	2014	2015	2016	2017	2018
Totalt	15 494	15 457	15 398	15 285	15 217
Förändring av folkmängden, %	-0,1	-0,2	-0,4	-0,7	-0,4
Andel personer under 15 år, %	16,6	16,2	16,1	16	15,7
Andel 15 - 64-åringar, %	59,6	59	58,2	57,5	57,1
Andel 65 år och äldre, %	23,8	24,8	25,6	26,5	27,2

Det finns ett tryck på att svänga den negativa befolkningsutvecklingen inom staden. Enligt statistikcentralen har Pargas stad haft följande invånarantal under januari - september 2019:

2019	Folkmängd
Januari	15 229
Februari	15 209
Mars	15 216
April	15 215
Maj	15 202
Juni	15 201
Juli	15 204
Augusti	15 174
September	15 162

En av stadens strategiska målsättningar är att öka befolkningsunderlaget, att svänga trenden tillbaka efter flera års tillbakagång kräver åtgärder, och målmedvetna handlingar.

I Egentliga Finland fortsatte arbetslösheten att minska i början av året jämfört med tidigare år. Snabbast minskade arbetslösheten i Åbolands skärgård (-16 % i januari, -19 % i februari och mars -16 %). I maj 2019 var arbetslösheten i Pargas stad 4,5 % vilket var bra, samma siffra för hela landet var 8,6 %. I september fanns det 303 st arbetslösa arbetssökande i Pargas stad, vilket är 72 st färre än samma tid i fjol. Trenden har hållit i sig och i slutet av september var arbetslösheten i staden 4,4 %. I regionen har Åbo den högsta arbetslösheten med 10,5 %. Arbetslösheten minskar i alla åldersgrupper.



EKONOMISK ÖVERSIKT

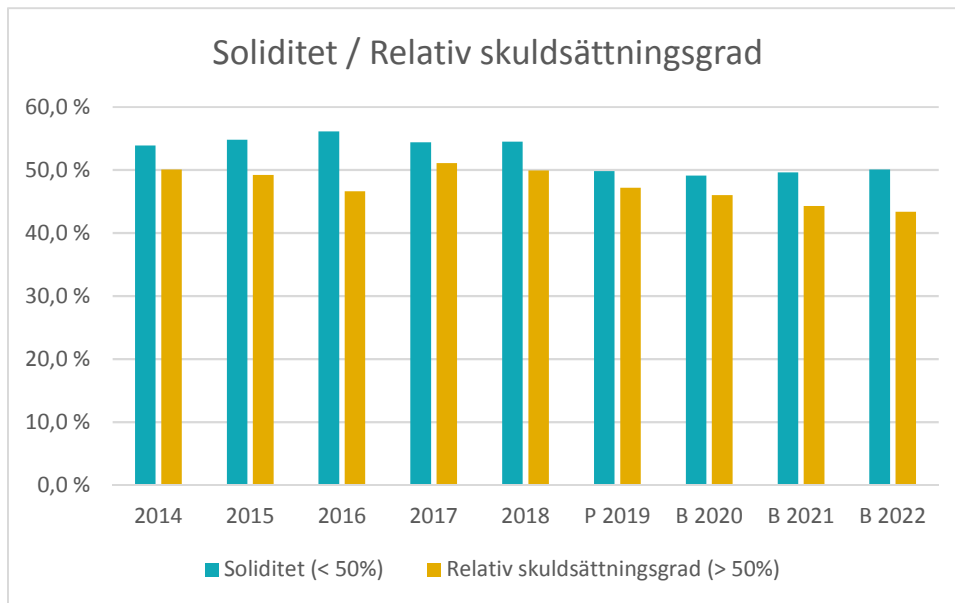
Kommunallagen 110 § utgår från att planen måste vara i balans. Budgetramar för år 2020 har upprättats med hänsyn till de två senaste årens svaga ekonomiska läge. Staden har nu två år i rad, 2018 och 2019, gjort ett minusresultat, vilket sätter tryck på att göra en balanserad budget för det kommande budgetåret samt planeåren 2021-2022. Stadens försämrade finansiella status gör att man på allvar måste anpassa verksamheten både på kort och lång sikt till sin finansiering. Detta för att skapa hållbara verksamhetsformer. 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. Stadens strategi är av stor betydelse med tanke på stadens behov av tillväxt. Att utvecklingen gått i fel riktning påverkar inflödet av skatteinkomster negativt. Satsningarna på att öka arbetsplatsernas antal och befolkningsantalet förväntas förbättra stadens ekonomiska ställning.

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 och har fortsatt under 2019 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.

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 lånestocken ökar så som den enligt innevarande planer kommer att öka. Budgeten för 2019 utgår från en 3,3 miljoner euro ökning i lånebördan, den prognostiserade summan för 2019 kommer att röra sig kring 5,6 miljoner euro. Utgångspunkten för ramen för 2020, är att året inte skall öka stadens finansieringsbehov utan snarare utgår budgeten från att man skall kunna minska stadens lånestock med ca 1,2 miljoner euro. Lånestocken i bokslutet 2018 uppgick till 41,3 milj. euro. Den externa räntebärande finansieringen uppgår i budgeten för 2020 till 47 miljoner euro. Hur lånestocken ökar under planeperioden kommer långt att bero på hur stora investeringar som man kommer att genomföra beträffande skolcentrum på Skolgatan.

Stadens investeringsplaner för hela planeringsperioden kommer antagligen att vara på en mycket hög nivå på grund av de fastighetsinvesteringar som planeras att förverkligas vid Skolcentrum på Skolgatan. Utöver dessa investeringar kommer det inte att finns utrymme i planeperiodens investeringsbudget för ytterligare investeringar. Detta betyder att alla övriga investeringsmöjligheter under planeperioden kommer att vara mycket begränsade.

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 2020 är 49,1 % och den relativa skuldsättningsgraden 46 %. Staden soliditet 2020 uppfyller kriteriet för kriskommun.



2019 har varit ett utmanade år med tanke på både inkomstutvecklingen och det stigande köptjänstkostnaderna. De största utmaningarna har funnits inom social- och hälsovårdsnämnden och fastighetsidan. Inom social- och hälsovården finns det ett stort tryck på köptjänsterna inom socialservice och familjetjänster. Även inom äldreomsorgen har överskridningar skett inom personalkostnader och köptjänster, vilket tyder på ett ökat behov av dessa tjänster. Under året har flera av stadens fastigheter tagits ur bruk på grund av stora renoveringsbehov vilket lett till att stadens verksamheter har verkat i tillfälliga utrymmen.

Inkomstutvecklingen har varit mycket negativ under 2019, både vad gäller inkomstskatter och statsandelar. Stadens finansieringsmöjligheter har blivit stramare då statsandelarna och skatteintäkter inte växer i takt med stadens kostnader. 2019 har dessutom förorsakat ett bortfall av skatteinkomsterna på ca 2 miljoner euro i och med problemen i det nationella elektroniska registret kring inkomstskatterna. Även under 2019 har statsandelarna inte motsvarat de budgeterade och beräknas bli ca 100.000 euro mindre.

Budgetberedning och balansering av ekonomin

Kommunallagen förpliktar kommunerna att de facto balansera driftsekonomin 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:

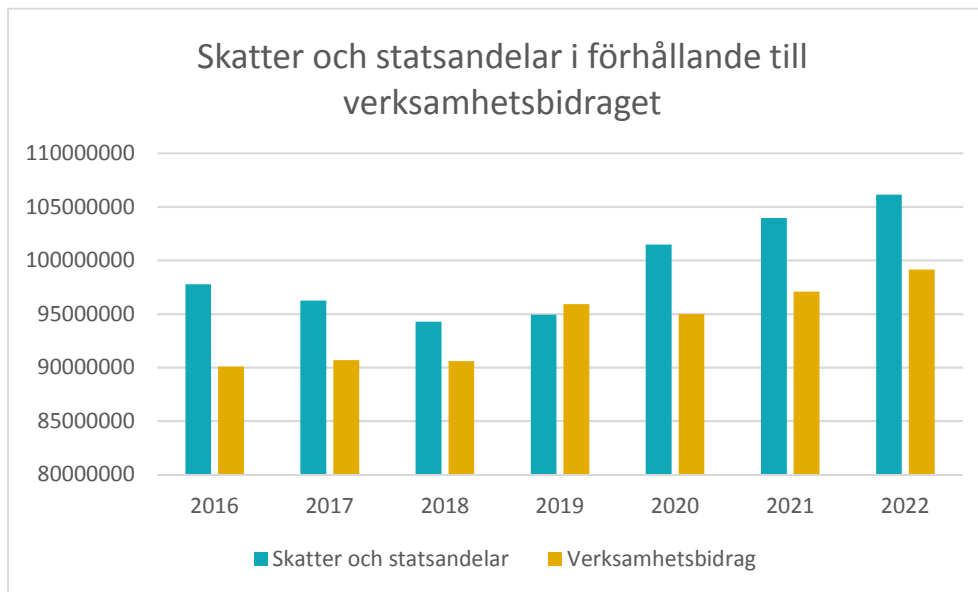
- Staden bättre klarar av att långsiktigt sköta sina åtaganden
- Staden har en bättre finansiell beredskap att göra satsningar då det behövs
- Staden har en bättre beredskap att klara finansiella eller andra kriser
- Stadens anseende och attraktionskraft påverkas positivt
- Staden stärker sin självständighet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

Kriterium för kriskommun är under revidering och de nya gränsvärdena kommer att tillämpas första gången år 2022, utifrån nyckeltalen i boksluten för 2020 och 2021.

Att svänga Pargas stads resultat till positivt under planperioden behövs väsentliga anpassningsåtgärder, prioritering och att årsbidraget kan täcka de planerade investeringar som man kommer att förverkliga.

Statsstyrelsen behandlade i september budgetramen för år 2019. På grund av uppdateringar från finansministeriet kring nästa års skatteinkomstprognoser och förändringar i prognosens utfall fattade statsstyrelsen ett beslut om en ny ram på sitt möte 21.10.2019. Ramen hade ett årsbidrag på 4,9 miljoner euro och visade ett överskott på 158 euro.

Målsättningen är att stadens ekonomi skall vara i balans. De två senaste årens utmaningar i kostnadsutvecklingen och minskade inkomster betyder att staden som helhet måste se över sin befintliga verksamhet, dess processer och servicenivå. För att anpassa det kommande årets budget och ekonomiplanen 2021-2023 har styrelsen på sitt möte 19.8.2019 fattat ett beslut om att starta upp ett anpassningsprogram som skall sträcka sig fram till 2023. Anpassningsprogrammet skall vara fastställt under våren 2020 så att åtgärderna kan beaktas i uppgörande av budgeten 2021 och dess planeår 2022-2023.



Stadens skatteintäkter och statsandelar

I budgeten för 2020 och ekonomiplan 2021 – 2022 är stadens inkomstskattesats 20,0 %. Fastighetsskatterna är på samma nivå som 2019:

- Allmän fastighetsskatt 1,50 %
- Stadigvarande bostad 0,47 %
- Andra bostäder 1,50 %
- Obebyggd byggplats 3,00 %

Samfundsskattesatsen sänktes för ett par år sedan och detta minskade ytterligare den betydelse som andelen av samfundsskatteintäkterna har för stadens skatteintäcksfinansiering. Därtill har staten ständigt minskat kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna. Av de prognostiserade skatteinkomsterna utgör 2.707.000 euro samfundsskatten år 2020. I prognosen för åren 2020-2022 räknar man med en ca 4 % inkomsthöjning årligen beträffande samfundsskatten.

Belopp i tusen euro	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Inkomstskatt	54 746	54 787	54 276	57 207	55 138	58 695	60 540	62 235
Fastighetsskatt	9 156	9 190	9 109	9 121	9 185	9 401	9 401	9 401
Samfundsskatt	2 014	2 254	2 304	2 511	2 549	2 701	2 837	2 931
Skatteintäkter totalt	65 916	66 231	65 689	68 839	66 872	70 797	72 778	74 567

Implementeringen av det nationella elektroniska systemet kring inkomstskatteregistret under 2019 har förorsakat problem både vad gäller rapportering och utbetalningar av skatteinkomster. Den budgeterade summan på 68,9 miljoner euro i skatteinkomster för 2019 kommer inte att förverkligas. Den verkliga summan kommer att ligga runt 66,9 miljoner euro vilket är ca 2 miljoner euro mindre än budgeterat. Detta betyder att det blivit en rytmstörning i utbetalningarna av kommunernas inkomstskatter som kommer att korrigeras under 2020.

De totala skatteintäkterna förväntas utvecklas positivt under 2020. Prognosen för 2020 visar att staden skulle erhålla ca 70,8 i skatteinkomster vilket är hela 3,9 miljoner mera än vad utfallet kommer att vara 2019. Skatteinkomsterna i budgeten 2020 har budgeterats i enlighet med Kommunförbundets prognos som givits under oktober månad 2019.

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. Stadens befolkningsutveckling är därmed av största vikt.

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. Det s.k. kiky-avtalet minskade stadens statsandelar under åren 2017-2019, utöver det att indexförhöjningar har slopats i beräkningarna.

Enligt prognosen från Kommunförbundet daterad 14.10.2019 kommer staden att erhålla 30 664 013 euro i statsandelar 2020. Vilket är hela 1,95 miljoner mera än 2019 (28 712 146 euro).

Stadens verksamhetsinkomster

De totala verksamhetsinkomsterna i budgeten för 2020 är 31,1 miljoner euro. Orsaken till minskningen av verksamhetsinkomsterna grundar sig i en förändring av hur staden behandlar kosthållet internt. Tidigare år har kosthållets samtliga fakturor konterats under fastigheter och sedan genom intern fakturering belastat verksamheterna. Från och med 2020 kommer fakturor beträffande kosthållet att gå direkt till berörd enhet för behandling. Vilket gör att den intern transaktion mellan fastigheter och bildningsavdelningen och social- och hälsovårdsavdelningen uteblir. Denna förändring gör att de interna transaktionerna och därmed även de interna inkomsterna minskar med ca 2,9 miljoner euro. Den interna prissättningen för städning ökar med 2,3 %. På inkomstsidan finns även budgeterat en inkomst på ca 120.000 euro i form av dagvattenavgifter och ca 115.000 i form av den så kallade sjukskötaravgiften. Inom vattentjänstverket kommer också prisindex justeringar att göras. I övrigt beräknas de externa verksamhetsinkomsterna förbli på samma nivå som under 2019 då inte några större prisförhöjningar för de lagstadgade verksamheterna är att vänta. Största externa inkomstkällor är vattenverket, äldreomsorgen, hälsovården, och dagvården.

Budgeten innehåller 0,24 miljoner euro försäljningsvinster, vilket är på samma nivå som 2019.

En aktualisering kring försäljning kommer att försöka åstadkommas under 2020 kring följande objekt:

Typ av tomt	Område	Fastighetsbeteckning
Industritomter	Norrbynpelto	445-473-1-95
	Norrbybergen	445-473-2-1
	Finbydal	445-16-6-5
	Finbydal	445-16-5-4
	Finbydal	445-16-4-6
	Norrbyåsen	445-11-4-7
Radhusomt	Björkhagen	445-1-21-1

Egnahemshustomter

Ljusudda	445-35-17-1
Ljusudda	445-35-16-3
Kyrksundsstranden	445-34-6-6
Kyrksundsstranden	445-34-7-3
Kyrksundsstranden	445-34-5-14
Hemsundet	445-104-268-2
Hemsundet	445-104-265-2
Björkhagen	445-1-25-2

Bebyggda fastigheter

Houtskär bibliotek	445-665-4-16
Kommunalstugan	445-20-7-4
Peikkorinne	445-435-2-1
Käldinge skola	445-563-1-1

Stadens verksamhetsutgifter

Driftens kostnader beräknas bli 126 101 270 euro, jämfört med 130,3 miljoner euro 2019. Processutveckling och därmed effektivare och flexibla användning av personalresurser samt effektivare upphandlingar måste nu svara på den kostnadsutveckling som staden under de senaste åren har upplevt. Budgeten utgår ifrån att prisökningar i köptjänster och övriga kostnader skall jämkas med effektiviseringsåtgärder. Vilket betyder att budgeten inte tillåter någon kostnadsutveckling. I budgeten har en lönebikostnadsprocent använts på 21,35 %. Under året 2020 kommer förändringar de lagstadgade löneförhöjningarna att medföra tilläggs-kostnader. Det verkliga utfallet kring dessa kostnader kommer att aktualiseras under våren 2020.

Förändringen kring kosthållets internfakturering beaktas på samma sätt som vid de interna inkomsterna. Tidigare år har kosthållets kostnader konterats under övriga verksamhetskostnader men från och med 2020 kommer de att synas under köptjänster på respektive enheten som använder sig av kosthållets tjänster. Kosthållets kostnader ökar med 2 %.

De totala personalkostnaderna kommer sammanlagt att öka med 1,1 % och köptjänsterna minska med 7,0 %.

Budgeten för 2020 och ekonomiplan 2021 – 2022 uppvisar att driften är i balans. 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. 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 årsbidraget är tillräckligt stort så att det kan täcka det stora investeringstrycket som finns i staden. Det ackumulerade överskottet som staden uppvisade i samband med bokslutet 2018 på 10,8 miljoner euro att avsevärt minska på grund av det förväntade minusresultatet staden kommer att göra under 2019. I slutet 2019 beräknas staden ha ett ackumulerat överskott motsvarande 3,7 miljoner euro och år 2020 4,4 miljoner euro.

Verksamhetsbidrag och resultat

Budgeten för 2020 innebär:

- Överskottet blir 679 543 euro
- Driften är i balans i budgeten för år 2020
- Verksamhetsbidraget blir 95 002 955 euro
- Netto finansiella kostnader är på 2019 nivå, 920 t euro
- Nettoinvesteringar beräknas vara 4,5 miljoner euro
- Budgeten leder till att staden skall kunna minska sin nettolåneupptagning med 1,2 miljoner euro
- Stadens soliditet blir 49,1 % (51,5) och relativ skuldsättningsgrad 46 % (53,3) (före dottersamfundspåverkan)

Stadens investeringar

De totala investeringarna i budgeten för 2020 uppgår till 4,5 miljoner euro netto (6 milj. euro i ändrad budget 2019). Årsbidraget 2020 skall räcka till för att självfinansiera investeringarna, samt skapa förutsättningar till att minska stadens lån med 1,2 miljoner euro. Detta med tanke på att de kommande två-tre åren kommer att ha stort tryck på att uppta mera lån, även långsiktiga lån som hänför sig till det planerade investeringsprojektet vid Skolcentrum. Skolfastighetsprojektet vid Skolgatan kommer att kräva att staden ökar sin skuldbörda.

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.

De planerade investeringarna i budgeten för 2020 och de uppskattade investeringarna i investeringstabellen för ekonomiplaneåren 2021–2022 ingår i finansieringsbehovsberäkningarna och kan konstateras överskrida stadens målsatta nivå. För ekonomiplaneåren 2021–2022 måste investeringarna prioriteras mycket väl. Stadens investeringsbudget de kommande tre åren kommer långt att bindas upp i bildningssektorns fastighetsinvesteringar. Det kommer även att finnas stora investeringsbehov inom äldreomsorgen och hälsovården.

”Byahus” – projektet

Stadsstyrelsen tillsatte 25.03.2019 § 79 en referensgrupp för det s.k. byahus-projektet med uppgiften att ge en rapport om planerings- och förhandlingsläget samt de ekonomiska ramarna och effekterna till stadsstyrelsen hösten 2019.

I referensgruppen har medverkat stadsstyrelsens ordförande (ordf. för gruppen), ordförande för sektionen för tekniska stödtjänster, ordförande för social- och hälsovårdsnämnden, ordförande för bildningsnämnden, stadsdirektören, ekonomichefen, tekniska chefen, fastighetschefen, social- och hälsovårdsdirektören, äldreomsorgschefen, utbildningschefen, chefen för småbarnspedagogik, fritidssekreteraren, planläggningschefen, planläggningsarkitekten (gruppens sekr.) och varsin representant för Socialdemokraterna och De Gröna.

Referensgruppen har sammanträtt ett flertal gånger under hösten 2019. Gruppen har också i olika sammansättningar deltagit i två exkursioner, i maj till Limingo och i september till Åbo och Träskända.

Planeringsarbetet har hittills omfattat i huvudsak konceptplanering, planläggning och utredningar. Planeringen har utgått ifrån att byahuset skulle förverkligas vid Centralparken i centrum av Pargas. Staden har i planeringen av byahuset utgått från att staden skulle vara hyresgäst i lokalerna till den delen som det handlar om stadens egna verksamheter. Staden utgår från att projektet förverkligas av utomstående aktörer samt genom extern finansiering.

På stadsstyrelsemötet 7.10.2019 beslöt styrelsen att man under vinterhalvåret 2020 genomför en marknadsdialog i enlighet med lagen om offentlig upphandling med möjliga investerare och byggare och att det för uppgiften anlitas utomstående sakkunskap. Detta för att se vilket intresse det finns bland med intressenter på marknaden och under vilka förutsättningar projektet kan möjligen genomföras.

Pargas stads strategi

Pargas stads strategi ”Pargas stad - Kreativ Skärgård” är godkänd i stadsfullmäktige 12.12.2017 och dess handlingsplan 2018 – 2022 är godkänd i stadsfullmäktige 19.6.2018. Strategin bygger på fem handlingar och under respektive handling finns åtgärder som tillsammans utgör 41 stycken.

Stadens handlingar är:

- Aktivare fritid i en grönare stad
- Lättare att besöka Pargas
- Individuella tjänster
- Mera stadskänsla
- Mera kreativitet och entreprenörskap

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.

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 bindningsnivå. 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.

KONCERNMÅLSÄTTNINGAR 2020

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 eftersträvar 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 kommer att avvecklas under året
 - 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	100 000 euro	>0 euro	>50%
Pargas Vatten Ab	0	avvecklas	n.a.
Pargas Fjärrvärme	1-2,5 miljoner euro	>200 t euro	>50%
Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab	0	>0	Behållen eller bättre än 2019

RESULTATRÄKNING

	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Prognos 2019	Ram 2020	Nämnd 2020	Stads- direktör 2020	Stads- styrelsen 2020	Stads- fullmäktige 2020	Ändring 2020/ B 2019 %	Plan 2021	Plan 2022
VERKSAMHETSINTÄKTER											
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	10 932	10 681	10 681		11 102	8 149	8 149	8 149	-23,7	8 198	8 248
AVGIFTSINTÄKTER	6 321	6 488	6 488		6 816	6 841	6 841	6 841	5,4	6 909	6 978
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 765	1 458	1 458		1 228	1 228	1 228	1 228	-15,8	1 240	1 253
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	15 215	15 187	15 187		14 870	14 881	14 881	14 881	-2,0	14 917	14 954
VERKSAMHETSINTÄKTER	34 234	33 814	33 814	33 686	34 016	31 098	31 098	31 098	-8,0	31 265	31 433
VERKSAMHETSKOSTNADER											
PERSONALKOSTNADER	-49 076	-49 749	-49 749		-50 500	-50 316	-50 316	-50 316	1,1	-51 337	-52 333
LÖNER OCH ARVODEN	-39 126	-39 851	-39 851		-40 331	-40 180	-40 180	-40 180	0,8	-41 001	-41 790
LÖNEBIKOSTNADER	-9 950	-9 898	-9 898		-10 168	-10 136	-10 136	-10 136	2,4	-10 336	-10 543
PENSIONS-KOSTNADER	-8 413	-8 290	-8 290		-8 521	-8 495	-8 495	-8 495	2,5	-8 663	-8 836
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-1 537	-1 608	-1 608		-1 647	-1 641	-1 641	-1 641	2,0	-1 673	-1 707
KÖP AV TJÄNSTER	-53 352	-57 404	-57 404		-56 492	-53 374	-53 374	-53 374	-7,0	-54 427	-55 425
MATERIAL OCH VAROR	-5 787	-6 122	-6 122		-5 756	-5 751	-5 751	-5 786	-5,5	-5 863	-5 977
UNDERSTÖD	-3 010	-3 085	-3 085		-2 997	-2 967	-2 975	-2 983	-3,3	-3 026	-3 086
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 568	-13 828	-13 828		-13 642	-13 642	-13 642	-13 642	-1,3	-13 689	-13 736
VERKSAMHETSKOSTNADER	-124 794	-130 187	-130 187	-128 664	-129 387	-126 050	-126 058	-126 101	-3,1	-128 342	-130 558
VERKSAMHETS BIDRAG	-90 559	-96 373	-96 373	-94 978	-95 371	-94 952	-94 960	-95 003	-1,4	-97 077	-99 125
SKATTEINKOMSTER	65 689	68 839	66 870	70 797	70 129	70 797	70 797	70 797	2,8	72 778	74 567
STATSANDELAR	28 595	28 160	28 712	30 664	30 323	30 664	30 664	30 664	8,9	30 971	31 280
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH - KOSTNADER											
RÄNTEINTÄKTER	5										
ÖVRIGA FINANSIERINGSINTÄKTER	149	70	70		100	100	100	100	42,9	100	100
RÄNTEKOSTNADER	-863	-1 010	-1 010		-1 010	-1 010	-1 010	-1 010	0,0	-1 150	-1 150
ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER	-10	-10	-10		-10	-10	-10	-10	0,0	-10	-10
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH - KOSTNADER	-718	-950	-950	-900	-920	-920	-920	-920	-3,2	-1 060	-1 060
ÅRSBIDRAG	3 005	-324	-1 741	5 583	4 162	5 589	5 581	5 538	-1 807,8	5 612	5 662
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR											
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-4 764	-4 700	-4 928		-1 254	-4 900	-4 900	-4 900	4,3	-5 000	-5 100
NEDSKRIVNINGAR	-196										
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 959	-4 700	-4 928	-4 800	-1 254	-4 900	-4 900	-4 900	4,3	-5 000	-5 100
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 954	-5 024	-6 669	783	2 908	689	681	638	-112,7	612	562
ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERANS	42	42	42	42		42	42	42	0,0	42	42
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 912	-4 982	-6 627	825	2 908	731	723	680	-113,6	653	603

FINANSIERINGSANALYS OCH -PLAN

FINANSANALYS	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Prognos 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktig e 2020	Ändring 2020/ B 2019 %	Plan 2021	Plan 2022
ÅRSBIDRAG	3 005	-324	-1 741	4 162	5 589	5 581	5 538	1809,2	5 612	5 662
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	-111	-508	-518	-240	-240	-240	-240	52,7	-242	-245
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE	2 894	-832	-2 259	3 922	5 349	5 341	5 298	736,9	5 369	5 417
INVESTERINGSUTGIFTER	-5 172	-6 715	-4 479	-5 768	-5 768	-5 768	-5 810	13,5	-6 215	-5 890
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	424	581	593	1 179	1 179	1 179	1 179	-102,9		
FÖRSÄLJNINGSSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER	396	674	684	420	420	420	420	37,7	422	425
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE	-4 352	-5 460	-3 202	-4 169	-4 169	-4 169	-4 211	22,9	-5 793	-5 465
KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	-1 457	-6 291	-5 461	-247	1 180	1 172	1 087	117,3	-423	-48
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE										
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÄNDET										
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN									5 000	5 000
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-2 429	-750	-2 225	-2 225	-2 225	-2 225	-2 225	-196,7	-2 225	-2 725
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN	-191	4 000	7 850	1 015	1 015	1 015	1 015	74,6	-2 752	-2 527
	-2 620	3 250	5 625	-1 210	-1 210	-1 210	-1 210	137,2	23	-252
FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL	-5									
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN										
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	322									
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	-25									
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA FÖRDRINGAR	822									
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER	512									
	1 631									
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	-994	3 250	5 625	-1 210	-1 210	-1 210	-1 210	137,2	23	-252
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	-2 451		164	-1 457	-30	-38	-123		-400	-300
KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN	3 813	2 847								
I BÖRJAN AV PERIODEN	6 264									
	-2 451									
LÅNESTOCK	41 283	46 758	48 195	40 073	45 548	45 548	45 548		45 571	45 319
LÅNESTOCK/INVÅNARE, €	2 701	3 058	3 171	2 636	2 997	2 997	2 997		2 998	2 982
SOLIDITET >50%	54,5 %	51,5 %	49,8 %	49,1 %	49,1 %	49,1 %	49,1 %		49,6 %	50,1 %
SKULDSÄTTNINGSGRAD <50%	49,9 %	53,3 %	47,2 %	46,0 %	46,0 %	46,0 %	46,0 %		44,3 %	43,4 %

NETTOANSLAGEN PER ANSVARSOMRÅDE OCH SEKTOR/AVDELNING

Nettoanslagen per ansvarsområde och avdelning Bindningsnivå	2018	2019	2020	2020	2020	2020	2020	Jfr skillnad Budget 2020/ 2019
	Bokslut	Ändrad budget	Ram	Nämnd	Stadsdirektör	Styrelse	Fullmäktige	%
1000 Val	-7 459	-19 487		0	0	0	0	-100,0
1200 Revision	-41 219	-56 009		-41 400	-41 400	-41 400	-41 400	-26,1
1400 Centralförvaltningen	-1 200 285	-1 280 482		-1 255 022	-1 253 022	-1 253 022	-1 253 022	-2,1
1440 Ikt	-60 598	-65 798		-109 436	-88 378	-88 378	-88 378	34,3
Förvaltningstjänster	-1 260 883	-1 346 280	0	-1 364 458	-1 341 400	-1 341 400	-1 341 400	-0,4
1475 Personal	-765 630	-845 308		-849 448	-844 448	-844 448	-844 448	-0,1
2000 Ekonomi	-815 452	-499 860		-796 780	-794 780	-794 780	-794 780	59,0
3000 Näringsliv	-867 349	-918 112		-882 898	-877 898	-877 898	-877 898	-4,4
3100 Kommunikation	-536 486	-505 709		-507 769	-506 769	-506 769	-506 769	0,2
3200 Närservice	-16 473	-17 344		-17 396	-17 396	-17 396	-17 396	0,3
3300 Lantbruk	-86 801	-96 475		-98 682	-95 682	-95 682	-95 682	-0,8
3500 Projekt	-164 707	-289 095		-288 757	-288 757	-296 757	-296 757	2,7
Näringslivstjänster	-1 671 816	-1 826 735	0	-1 795 502	-1 786 502	-1 794 502	-1 794 502	-1,8
3900 Teknisk förvaltning	-1 346 081	-1 457 495		-1 547 581	-1 547 581	-1 547 581	-1 547 581	6,2
4000 Fastigheter	7 004 237	6 719 229		7 081 782	7 081 782	7 081 782	7 081 782	5,4
4350 Lokalbank	-33 988	-182 351		-130 870	-130 870	-130 870	-130 870	-28,2
4400 Servicetjänster	13 901	18 572		-3 225	-3 225	-3 225	-3 225	-117,4
7100 Teknisk enhet	-2 209 030	-2 238 141		-2 279 867	-2 266 867	-2 266 867	-2 301 867	2,8
Tekniska stödtjänster	3 429 039	2 859 814	0	3 120 239	3 133 239	3 133 239	3 098 239	8,3
Vattentjänstverket	1 449 717	1 208 151		1 603 191	1 603 190	1 603 190	1 603 190	32,7
Koncerttjänster	364 975	-450 218	221 964	-82 758	-30 701	-38 701	-73 701	-83,6
5010 Småbarnspedagogik	-8 928 015	-9 045 865		-8 833 274	-8 828 366	-8 828 366	-8 828 366	-2,4
5200 Svenskspråkig utbildning	-13 699 116	-13 745 244		-14 075 380	-14 069 314	-14 069 314	-14 069 314	2,4
5400 Finskspråkig utbildning	-8 985 814	-8 861 149		-8 925 266	-8 905 369	-8 905 369	-8 905 369	0,5
5600 Kultur	-2 160 002	-2 158 797		-2 020 495	-2 020 495	-2 020 495	-2 028 495	-6,0
5700 Bibliotek	-1 204 033	-1 258 441		-1 268 982	-1 268 982	-1 268 982	-1 268 982	0,8
5800 Kollektivtrafik	-381 862	-420 200		-417 000	-417 000	-417 000	-417 000	-0,8
Bildningsavdelning	-35 358 842	-35 489 696	-35 540 836	-35 540 397	-35 509 526	-35 509 526	-35 517 526	0,1
6000 Social- och hälsovårdsförvaltning	-171 383	-266 260		-281 501	-281 501	-281 501	-281 501	5,7
6100 Socialservice	-7 760 042	-8 931 035		-8 728 329	-8 627 611	-8 627 611	-8 627 611	-3,4
6200 Familjetjänster	-2 513 649	-3 488 482		-2 903 667	-2 883 667	-2 883 667	-2 883 667	-17,3
6300 Äldreomsorg	-11 935 000	-12 902 308		-13 034 577	-12 979 605	-12 979 605	-12 979 605	0,6
6500 Hälsovård	-12 835 936	-12 479 823		-12 622 582	-12 502 590	-12 502 590	-12 502 590	0,2
6540 Specialsjukvård	-18 832 767	-20 492 533		-20 330 256	-20 315 256	-20 315 256	-20 315 256	-0,9
Social- och hälsovårdsavdelning	-54 048 777	-58 560 441	-57 848 984	-57 900 912	-57 590 230	-57 590 230	-57 590 230	-1,7
7000 Miljöförvaltning	-439 637	-507 818		-193 555	-192 555	-192 555	-192 555	-62,1
7010 Planläggning	-362 633	-493 400		-553 584	-548 584	-548 584	-548 584	11,2
7015 Mätning	-200 556	-248 462		-388 235	-376 957	-376 957	-376 957	51,7
7400 Miljövård	-174 955	-199 201		-227 335	-226 335	-226 335	-226 335	13,6
7500 Miljö- och hälsoskydd	-186 377	-232 766		-202 943	-200 943	-200 943	-200 943	-13,7
7800 Byggnadstillsyn	-103 921	-115 570		-239 492	-234 724	-234 724	-234 724	103,1
Miljöavdelning	-1 468 079	-1 797 217	-1 810 144	-1 805 144	-1 780 098	-1 780 098	-1 780 098	-1,0
Totalt								
Netto	-90 559 400	-96 373 068	-94 978 000	-95 370 611	-94 951 955	-94 959 955	-95 002 955	-1,4

STATLIGA/KOMMUNALA VAL

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Petra Öhman, beredningssekreterare

VAL	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	26 396	80 000	0	0	0	0	0	0	-100,0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	26 396	80 000	0	0	0	0	0	0	-100,0
Personalkostnader	-27 219	-80 107	0	0	0	0	-30 000	0	-100,0
Köp av tjänster	-4 602	-17 860	0	0	0	0	-30 000	0	-100,0
Material och varor	-1 900	-1 460	0	0	0	0	0	0	-100,0
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-134	-60	0	0	0	0	0	0	-100,0
Verksamhetskostnader	-33 854	-99 487	0	0	0	0	-60 000	0	-100,0
Verksamhetsbidrag	-7 459	-19 487	0	0	0	0	-60 000	0	-100,0
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-7 459	-19 487	0	0	0	0	-60 000	0	-100,0

REVISION

Revisionsnämnd

Carita Henriksson, ordförande

REVISION	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personalkostnader	-10 119	-12 409	0	0	0	0	0	0	-100,0
Köp av tjänster	-31 100	-43 600	-41 400	-41 400	-41 400	-41 400	-42 228	-43 072	-5,0
Material och varor	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetskostnader	-41 219	-56 009	-41 400	-41 400	-41 400	-41 400	-42 228	-43 072	-26,1
Verksamhetsbidrag	-41 219	-56 009	-41 400	-41 400	-41 400	-41 400	-42 228	-43 072	-26,1
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-41 219	-56 009	-41 400	-41 400	-41 400	-41 400	-42 228	-43 072	-26,1

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

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

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 40. Tillkommer sekreterar- och övriga uppdrag i revisionsnämnden. Revisionsnämnden sammankommer till ett behövligt antal möten.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2020-2022

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 upp och om dess målsättningar nås.

Mätetal	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Kostnad/invånare, €	3,13	2,85	2,67	3,57	2,72	2,78	2,83
Antal revisionsdagar	44,8	42	44,65	40	40	40	40

KONCERTTJÄNSTER

Stadsstyrelsen

KONCERTTJÄNSTER SAMMANDRAG	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	9 207 563	8 996 797	9 547 007	6 593 285	6 593 285	6 593 285	6 629 947	6 666 975	-26,7
Avgiftsintäkter	613	1 000	0	0	0	0	0	0	-100,0
Understöd och bidrag	678 975	601 266	264 926	264 926	264 926	264 926	267 575	270 250	-55,9
Övriga verksamhetsintäkter	13 966 019	14 146 046	13 670 761	13 670 761	13 670 761	13 670 761	13 694 808	13 719 090	-3,4
Verksamhetsintäkter	23 853 171	23 745 109	23 482 694	20 528 972	20 528 972	20 528 972	20 592 330	20 656 315	-13,5
Personalkostnader	-6 476 831	-6 588 050	-6 456 894	-6 435 837	-6 435 837	-6 435 837	-6 564 528	-6 695 822	-2,3
Köp av tjänster	-11 575 723	-11 852 326	-11 704 426	-8 724 504	-8 724 504	-8 724 504	-8 887 562	-9 053 829	-26,4
Material och varor	-3 164 160	-3 356 113	-3 088 346	-3 083 546	-3 083 546	-3 118 546	-3 142 433	-3 202 468	-8,1
Understöd	-285 345	-268 120	-240 480	-240 480	-248 480	-248 480	-245 290	-250 195	-7,3
Övriga verksamhetskostnader	-1 986 136	-2 130 718	-2 075 306	-2 075 306	-2 075 306	-2 075 306	-2 096 584	-2 118 282	-2,6
Verksamhetskostnader	-23 488 196	-24 195 327	-23 565 452	-20 559 673	-20 567 673	-20 602 673	-20 936 397	-21 320 596	-14,8
Verksamhetsbidrag	364 975	-450 218	-82 758	-30 701	-38 701	-73 701	-344 067	-664 281	-83,6
Avskrivningar enligt plan	-3 123 508	-3 084 175	-1 253 653	-3 202 546	-3 202 546	-3 202 546	-3 302 546	-3 302 546	3,8
Kalkylmässiga poster	-5 900 623	-5 950 379	-5 812 909	-5 812 909	-5 812 909	-5 812 909	-5 812 909	-5 812 909	-2,3
Nettokostnader totalt	-8 659 157	-9 484 772	-7 149 320	-9 046 156	-9 054 156	-9 089 156	-9 459 522	-9 779 736	-4,2

CENTRALFÖRVALTNING

Stadsstyrelsen

Förvaltningstjänster

Monica Avellan, stadsjurist

CENTRALFÖRVALTNING	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	6 620	1 800	7 430	7 430	7 430	7 430	7 504	7 579	312,8
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	2 509	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300	2 323	2 346	15,0
Verksamhetsintäkter	9 129	3 800	9 730	9 730	9 730	9 730	9 827	9 925	156,1
Personalkostnader	-709 965	-773 504	-763 672	-763 672	-763 672	-763 672	-778 941	-794 519	-1,3
Köp av tjänster	-357 743	-337 653	-355 863	-354 663	-354 663	-354 663	-361 442	-368 353	5,0
Material och varor	-9 494	-19 976	-9 284	-8 484	-8 484	-8 484	-8 654	-8 827	-57,5
Understöd	-24 117	-46 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 520	-27 050	-43,5
Övriga verksamhetskostnader	-108 095	-107 149	-109 933	-109 933	-109 933	-109 933	-110 326	-110 726	2,6
Verksamhetskostnader	-1 209 414	-1 284 282	-1 264 752	-1 262 752	-1 262 752	-1 262 752	-1 285 883	-1 309 475	-1,7
Verksamhetsbidrag	-1 200 285	-1 280 482	-1 255 022	-1 253 022	-1 253 022	-1 253 022	-1 276 056	-1 299 550	-2,1
Avskrivningar enligt plan	-7 072	-7 072	0	-7 072	-7 072	-7 072	-7 072	-7 072	0,0
Kalkylmässiga poster	58 761	56 496	56 976	56 976	56 976	56 976	56 976	56 976	0,8
Nettokostnader totalt	-1 148 596	-1 231 058	-1 198 046	-1 203 118	-1 203 118	-1 203 118	-1 226 152	-1 249 646	-2,3

Mål	Utvärdering	Målnivå
Stadens organisation uppfyller skyldigheterna enligt informationshanteringslagen.	Systematisk uppföljning av logguppgifter i datasystem som innehåller personuppgifter.	1. De datasystem som innehåller personuppgifter är kartlagda. 2. Ägarna till och huvudanvändarna av systemen är kartlagda. 3. Planerna för uppföljning av logguppgifter är beskrivna.
Stadens beredskap utvecklas och uppdateras genom planering av riskhanterings-, beredskaps- och säkerhetsfunktioner i beredskapsplanen.	Välfärdskoordinatören leder det tvärssektoriella arbetet med att utarbeta den allmänna delen av stadens beredskapsplan.	Beredskapsplanens allmänna del färdigställs under året.

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Det finns mycket som ännu behöver åtgärdas inom informationshantering och dataskydd. Ett utvecklingsarbete kommer att pågå år 2020, där särskilt den nya informationshanteringslagen, som träder i kraft 1.1.2020, kommer att beaktas.

Utvecklandet av de digitala tjänsterna sammanhänger med informationshantering och dataskydd. Planen är att anställa en digitalutvecklare från början av år 2021. Stadens strategiska målsättning att utveckla "Individuella tjänster" innehåller i sin handlingsplan bl. a. att stadshusets kundservice koncentreras till första våningen. Utvecklandet av serviceformen sker i den takt fastighetsenheten kan bereda utrymmen för sådan verksamhet.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
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
Informationshanteringsakkunnig	1,0	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	
Välfärdskoordinator			0,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Projektkoordinator	0,5	0,3					
Beredningssekreterare			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Förvaltningsassistent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Digitalutvecklare				0,3		1,0	1,0
Vaktmästare	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Årsverken totalt	8,1	7,9	8,2	9,2	8,9	9,9	9,9
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	9	9	9	10	9	10	10
Tidsbundna	0	0	1	1	1	1	1
Antal anställda 31.12.	9	9	10	11	10	11	11

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Stadsfullmäktige	8	8	9	7	7		
Stadsstyrelsen	14	16	17	15	12		
Sektionen	5	5	9	10	9		
Mätetal							
Nettokostnad/invånare, €	71,00	72,57	78,52	85,35	83,85		

IKT-TJÄNSTER

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

IKT-TJÄNSTER	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	601 900	643 790	731 790	731 790	731 790	731 790	731 802	731 814	13,7
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	601 900	643 790	731 790	731 790	731 790	731 790	731 802	731 814	13,7
Personalkostnader	-271 626	-269 438	-296 778	-275 720	-275 720	-275 720	-281 234	-286 858	2,3
Köp av tjänster	-346 185	-382 786	-507 353	-507 353	-507 353	-507 353	-517 457	-527 764	32,5
Material och varor	-9 975	-24 951	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 754	-2 809	-89,2
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-34 712	-32 413	-34 395	-34 395	-34 395	-34 395	-34 519	-34 645	6,1
Verksamhetskostnader	-662 498	-709 588	-841 226	-820 168	-820 168	-820 168	-835 964	-852 076	15,6
Verksamhetsbidrag	-60 598	-65 798	-109 436	-88 378	-88 378	-88 378	-104 162	-120 262	34,3
Avskrivningar enligt plan	-14 116	-22 876	0	-69 690	-69 690	-69 690	-69 690	-69 690	204,6
Kalkylmässiga poster	20 140	17 459	17 532	17 532	17 532	17 532	17 532	17 532	0,4
Nettokostnader totalt	-54 573	-71 215	-91 904	-140 536	-140 536	-140 536	-156 320	-172 420	97,3

Mål	Utvärdering	Målnivå
Gardera sig mot cyberhot för att trygga tjänsterna	IT-enheten genomför tekniska åtgärder för att förbättra informationssäkerheten och deltar i informationsmöten och utbildningar för att utveckla sin färdighet och beredskap.	Tvåfaktorsautentisering har tagits i storskaligt bruk före årets slut. Microsoft ATP har tagits i bruk före årets slut.
Förbättra handledningen av de anställda på IT-enheten	Den interna kommunikationen, handledningen av de anställda och möjligheterna till feedback på enheten utvecklas genom att regelbundet hålla möten både digitalt och ansikte mot ansikte. Detta möjliggör också en effektivare användning av personalresurserna.	Regelbundna planeringsmöten införs från början av året.
Utkontraktera en del av datahallstjänsterna	Det nuvarande egna serverrummet uppfyller inte de krav som ställs. Det skulle krävas en stor investering för att förnya det föråldrade lagringssystemet. Som en lösning flyttas serverna i tillämpliga delar till en extern tjänsteleverantör. Alternativ som kan komma i fråga är t.ex. inhouse-leverantören Kuntien Tiera, molntjänsten Microsoft Azure eller någon annan samarbetspartner.	Tjänsteleverantörerna har valts under årets första tertial. Flyttprojektet har påbörjats senast under hösten och färdigställt i tillämpliga delar före årets slut.

Utveckla arbetsstationstjänsterna	Arbetsstationerna och mobilapparaterna upphandlas som tjänst som innefattar förinstallationen, leveransen till användarens skrivbord samt återvinningen.	Den nya upphandlingsmodellen tas i bruk under årets första tertial.
-----------------------------------	--	---

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

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

Centralt mål under 2020 är bland annat att satsa på cybersäkerheten, effektivera arbetsstationstjänsterna och omorganisera datahallstjänsterna för datasystemen.

En fortsatt satsning kommer att göras på att tillhandahålla och utveckla e-tjänster i syfte att effektivera verksamheten.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
IT-chef	1	1	1	1	1	1	1
IT-planerare	1	1	1	1	1	1	1
IT-stödperson	4	4	4	4	4	4	4
Årsverken totalt	6	6	6	6	6	6	6
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	6	6	5	6	6	6	6
Tidsbundna	0	0	1	0	0	0	0
Antal anställda 31.12.	6	6	6	6	6	6	6

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Antal skapade incidenter i service desk	968	1539	915				
Antal lösta incidenter i service desk	819	1361	1086				
Mätetal							
Nettokostnad/invånare, €	-3	-1	-4	-4	-4	-4	-4
Bruttokostnad/invånare, €	-102	-95	-43	-46	-47	-48	-49
Kundnöjdhetsindex (1-5)	3,57	3,63	3,64	3,64			

PERSONAL

Stadsstyrelsen
Koncerttjänster
Peter Lindroos, personalchef

PERSONALTJÄNSTER	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	113 013	119 000	102 000	102 000	102 000	102 000	103 020	104 050	-14,3
Övriga verksamhetsintäkter	10 580	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 120	12 241	0,0
Verksamhetsintäkter	123 593	131 000	114 000	114 000	114 000	114 000	115 140	116 291	-13,0
Personalkostnader	-408 048	-486 751	-501 964	-501 964	-501 964	-501 964	-511 998	-522 238	3,1
Köp av tjänster	-420 027	-419 619	-405 472	-400 472	-400 472	-400 472	-404 219	-408 039	-4,6
Material och varor	-13 496	-19 700	-12 600	-12 600	-12 600	-12 600	-12 852	-13 108	-36,0
Understöd	-2 750	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 060	-3 121	
Övriga verksamhetskostnader	-44 902	-50 238	-40 412	-40 412	-40 412	-40 412	-40 440	-40 469	-19,6
Verksamhetskostnader	-889 223	-976 308	-963 448	-958 448	-958 448	-958 448	-972 569	-986 975	-1,8
Verksamhetsbidrag	-765 630	-845 308	-849 448	-844 448	-844 448	-844 448	-857 429	-870 684	-0,1
Avskrivningar enligt plan	-7 587	-7 587	0	-7 587	-7 587	-7 587	-7 587	-7 587	0,0
Kalkylmässiga poster	21 900	25 675	23 242	23 242	23 242	23 242	23 242	23 242	-9,5
Nettokostnader totalt	-751 317	-827 220	-826 206	-828 793	-828 793	-828 793	-841 774	-855 029	0,2

Mål	Utvärdering	Målnivå
Bättre kvalitet i rekryteringar	Alla förmän får utbildning i stadens rekryteringsstrategi	En enhetlig rekryteringsprocess tillämpas konsekvent i hela organisationen. Avdelningarnas egna specialbehov beaktas.
Mångsidigare HR-verktyg	De nuvarande verktygen har upgraderats och kompletterats	Alla förmän har tillgång till de nyckeltal som behövs för personalledning
Bättre kvalitet i ledarskapet	Förmännen erbjuds fortsättningsvis utbildning i kollektivavtals-, arbetslagstiftnings- och arbetarskyddsfrågor	Alla förmän har deltagit i någon av de fyra utbildningarna eller temamötena som ordnats
Bättre arbetsklimat	Modellerna för att hantera psykosocial belastning och andra störningar i arbetet har utvecklats och spridits på möten och temadagar tillsammans med arbetarskyddet och personaltjänster. Det råder ett öppet och jämlikt diskussions- och lösningsorienterat klimat mellan ledningen, cheferna och medarbetarna. Saker diskuteras öppet och djärvt också med de förtroendevalda.	Mätbara resultat
Utveckla stadens belöningsystem	Principerna för individuella tillägg har	Ett belöningsystem har godkänts

	kompletterats med andra belöningsmodeller	och tagits i bruk 2020
Minska sjukfrånvaro	Intensifierade åtgärder med stöd av nätverk och externt rehabiliteringsstöd för anställda med risk för nedsatt arbetsförmåga	Bättre fungerande processer, minskad sjukfrånvaro

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Personaltjänster 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 - strategiperioden 2020-2022

Personaltjänsters 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.

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

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
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	0,6	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Löneräknare	5,0	5,0	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Arbetshälsokoordinator	0	0	0	0	0,8	1,0	0
Årsverken totalt	7,5	7,6	8,1	8,0	8,8	9,0	8,0
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	7	7	8	7	7	7	7
Tidsbundna	0	1	1	1	2	2	1
Antal anställda 31.12.	7	8	9	8	9	9	8

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Temadagar för förmän och/eller medarbetare (arbetarskydd, personalpolitik, avtalstolkning, handlingsmodeller m.m.)				6	4		
Mätetal							
Nettokostnad/invånare, €	-43,40	-47,10	-50	-48	-48	-40	-40

EKONOMI

Stadsstyrelsen
Koncerntjänster
Petra Palmroos, ekonomichef

EKONOMITJÄNSTER	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	19	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	217 151	517 841	250 000	250 000	250 000	250 000	252 500	255 025	-51,7
Verksamhetsintäkter	217 170	517 841	250 000	250 000	250 000	250 000	252 500	255 025	-51,7
Personalkostnader	-399 489	-364 356	-385 247	-385 247	-385 247	-385 247	-392 951	-400 810	5,7
Köp av tjänster	-564 931	-584 776	-603 483	-601 483	-601 483	-601 483	-613 259	-625 269	2,9
Material och varor	-10 694	-7 300	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 712	-5 826	-23,3
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-57 510	-61 269	-52 450	-52 450	-52 450	-52 450	-52 796	-53 148	-14,4
Verksamhetskostnader	-1 032 623	-1 017 701	-1 046 780	-1 044 780	-1 044 780	-1 044 780	-1 064 718	-1 085 053	2,7
Verksamhetsbidrag	-815 453	-499 860	-796 780	-794 780	-794 780	-794 780	-812 218	-830 028	59,0
Avskrivningar enligt plan	-1 533	-1 529	0	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533	0,3
Kalkylmässiga poster	29 844	27 180	20 866	20 866	20 866	20 866	20 866	20 866	-23,2
Nettokostnader totalt	-787 142	-474 209	-775 914	-775 447	-775 447	-775 447	-792 885	-810 695	63,5

Mål	Utvärdering	Målnivå
Öka enheternas kunskande och förståelse för stadens ekonomiska processer.	Antalet platsbesök på fältet. Tillgänglig och tydlig information.	Öka enheternas inblick i stadens ekonomiprocesser och höja användningen av stadens elektroniska ekonomisystem.
Stärka upphandlingskapaciteten inom ekonomitjänster genom nyanställning.	Antalet elektroniska publicerade annonser.	Stadens samtliga upphandlingar publiceras på den elektroniska upphandlingsportalen.
Utarbeta stadens upphandlings- och inköspolicy.	Färdigställt dokument.	Av fullmäktige godkänd upphandlings- och inköspolicy för Pargas stad.

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Ekonomitjänster sköter och utvecklar stadens ekonomiförvaltning, stöder verksamhetens styrning och en god hushållning med offentliga resurser. Sektorerna skall även fortlöpande utveckla alla ekonomiförvaltningsprocesser och öka användningen av ekonomiska hjälpmedel i verksamhetsstyrningen. En ny upphandlingskoordinator kommer att anställas under verksamhetsområdet. Tjänsten kommer även att inkludera andra arbetsuppgifter inom ekonomitjänster. Upphandlingskoordinatören förbättrar marknads- och upphandlingskunskande inom organisationen med målsättning av bättre styrning av inköp och kostnadsnivå. I budgeten ingår försäljningsvinster och -förluster om netto 250 000 euro.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2020-2022

Ekonomitjänsters kunder är både interna och externa. Internt skall ekonomitjänster stöda stadens andra enheter i ekonomisk styrning och planering. Ekonomichefen är ansvarig för handlingen processutveckling och upphandlingskoordinatör för utveckling av upphandlingsprocedurer inom stadens strategi Kreativ skärgård.

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

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

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Ekonomichef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Specialister	5,3	5,0	4,6	3,6	4,0	4,0	4,0
Ekonomisekreterare	2,0	2,0	2,7	2,3	2,2	2,2	2,2
Årsverken totalt	8,3	8,0	8,3	6,9	7,2	7,2	7,2
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	8	7	7,77	7	7	7	7
Tidsbundna	0	0	0,53	0	0,2	0,2	0,2
Antal anställda 31.12.	8	7	8,3	7	7,2	7,2	7,2

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Antal inköpsfakturor	32 516	33 133	31 118	30 000	29 800	29 700	29 550
Antal försäljningsfakturor	63 318	64 029	63 069	62 400	62 700	63 000	63 000
Antal övriga transaktioner	13 522	15 101	16 613	16 200	15500	15500	15500
Mätetal							
Nettokostnad/invånare, €	-72,18	-75,42	-53,35	-48,54	-51,02	-52,16	-53,36

NÄRINGSBLIV

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

NÄRINGSBLIVSTJÄNSTER	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	60 959	54 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 420	42 844	-22,2
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	500	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	110 923	131 500	136 520	136 520	136 520	136 520	137 885	139 264	3,8
Verksamhetsintäkter	172 382	185 500	178 520	178 520	178 520	178 520	180 305	182 108	-3,8
Personalkostnader	-382 467	-441 997	-417 561	-417 561	-417 561	-417 561	-425 911	-434 429	-5,5
Köp av tjänster	-262 668	-235 788	-230 503	-225 503	-225 503	-225 503	-229 495	-233 562	-4,4
Material och varor	-13 777	-10 800	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200	-9 384	-9 571	-14,8
Understöd	-300	-300	0	0	0	0	0	0	-100,0
Övriga verksamhetskostnader	-380 520	-414 727	-404 154	-404 154	-404 154	-404 154	-404 350	-404 549	-2,5
Verksamhetskostnader	-1 039 731	-1 103 612	-1 061 418	-1 056 418	-1 056 418	-1 056 418	-1 069 140	-1 082 111	-4,3
Verksamhetsbidrag	-867 349	-918 112	-882 898	-877 898	-877 898	-877 898	-888 835	-900 003	-4,4
Avskrivningar enligt plan	-198 591	-182 161	0	-237 228	-237 228	-237 228	-237 228	-237 228	30,2
Kalkylmässiga poster	154 167	187 790	186 600	186 600	186 600	186 600	186 600	186 600	-0,6
Nettokostnader totalt	-911 772	-912 483	-696 298	-928 526	-928 526	-928 526	-939 463	-950 631	1,8

Mål	Utvärdering	Målnivå
Väsentlig information till företagarna alltid tillgänglig	Antal morgonkaffe- och andra tillställningar Antal infobrev Antal företagsbesök Antal näringslivsartiklar i Nytt	Minst 5/år Minst 8/år Minst 30 besök/år Minst 6/år
Kreativ företagsamhet och nätverksbildande	Ordnande av infokvällar, workshops, arbetsgruppsmöten och andra evenemang med tyngdpunkt på stärkt samarbete, inspiration och engagemang	Minst 8/år
Företagsamhetsfostran lyfts fram i undervisningen	Antal evenemang med företagsamhetsfostransanknytning (t.ex. Get the Deal) Antal företagsamhetskurser i skolorna	Minst 2 Minst 2
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 6
En ökning av de officiella övernattningsdygnen samt besökarna längs Skärgårdens Ringväg och Lilla Ringvägen	Antal övernattningsdygn Antal besökare/cyklister	+5 % ökning i antalet registrerade övernattningar +5 % ökning i antalet besökare längs

		Ringvägarna
Medverka som destination i inhemsk samt internationell media	Antal turismrelaterade artiklar/blogginlägg i inhemsk och utländsk media	Åtminstone 15 artiklar/år
Förstärka det regionala samarbetet inom turismen	Den årliga huvudbroschyren och kartan ges ut som åboländskt samarbete. Gemensam produktmanual och internationell marknadsföring med Finnish Archipelago	Nya gemensamma produkter till den internationella marknaden Finnish Archipelago-brand
Utveckla turismmarknadsföringen	Nyhetsbrev till turistföretagare, 8/år Digikampanjer (some + Google) Utveckling av turismens webbsidor	Antal besökare på webbsidan, somekanaler och antal turister i Pargas
Stöda turismföretagare att skapa nya produkter och paket	Ordna utbildning och workshops Informera om regionala utbildningstillfällen och evenemang till företagare Koordinera samarbete	5 nya produkter och paket/år Nya företag som uppfyller Visit Finlands internationaliseringskriterium
Kompanjonskap med Turku Science Park Oy Ab	Kartlägga medlemskap och etablera företagskuvösverksamhet	Etablering 2020
Öka inflyttning	Antal invånare per område	Ökning av invånare i alla områden

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Samarbetet mellan stad och företagare är fortsättningsvis i fokus och arbetsgrupper har bildats i varje kommunområde för att arbeta med för företagarna viktiga frågor. Verksamheten inom det nya affärsnätverket Spira körde igång under 2019 och kommer att utvecklas under år 2020.

Inom turismen fortsätter man med att dels samarbeta regionalt med våra grannkommuner och dels nationellt med Visit Finland. Samarbetet ger oss en bättre synlighet och är kostnadseffektivt. Turismens hemsida förnyas efter att stadens nya hemsida publicerats och en turismstrategi utarbetas under året. Arbetet med att utveckla tjänster och produkter fortsätter i samarbete med företagarna.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2020-2022

Expressbussen togs i bruk i augusti och testperioden fortsätter under hela året 2020. Det gemensamma skärgårdskonceptet för Egentliga Finland har utvecklats på ett bra sätt under 2019 och arbetet fortsätter 2020. Turismen hade flera turistpaket redan under 2019 (skördefesten, Doerz) och utvecklingen förstärks under 2020.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Näringslivsanställda	1,6	1,6	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4
Projektkoordinatorer	1,2	1,2	1,4	1,4	1,0	1,5	1,5
Turismanställda	2,8	2,8	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0
Årsverken totalt	5,6	5,6	7,8	7,6	7,4	7,9	7,9
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	7	7	9	9	8,0	9,0	9,0
Tidsbundna	1	1	0,5	0,5	0,5	0	0
Antal anställda 31.12.	8	8	9,5	9,5	8,5	9,0	9,0

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Rådgivning, deltagare	150	150	360	550	300	300	300
Nya/startande företag	70	80	94	90	90	90	90
Bidragsansökningar, rådgivning	8	8	7	6	5	5	8
Företagsbesök	20	20	84	70	40	45	45
Registrerade övernattningar	66 231	66 192	56 479	62 000	64 000	67 000	70 000
Resenärer, Stora Ringvägen	17768	19075	17580	21000	22000	23000	24000
Resenärer, Lilla Ringvägen	21764	22922	24575	27100	28500	29800	31000
Mätetal							
Nettokostnad/invånare, €	-46,12	-56,08	-56,74	-61,18	-59,00		

KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Anne-Maarit Itänen, informationschef

KOMMUNIKATION	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	20 757	15 162	6 500	6 500	6 500	6 500	6 565	6 630	-57,1
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	57	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	20 814	15 162	6 500	6 500	6 500	6 500	6 565	6 630	-57,1
Personalkostnader	-292 843	-276 730	-273 169	-273 169	-273 169	-273 169	-278 632	-284 204	-1,3
Köp av tjänster	-176 117	-180 350	-184 011	-183 011	-183 011	-183 011	-186 400	-189 856	1,5
Material och varor	-22 604	-8 200	-8 600	-8 600	-8 600	-8 600	-8 772	-8 946	4,9
Understöd	-300	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-65 436	-55 591	-48 489	-48 489	-48 489	-48 489	-48 581	-48 675	-12,8
Verksamhetskostnader	-557 300	-520 871	-514 269	-513 269	-513 269	-513 269	-522 385	-531 681	-1,5
Verksamhetsbidrag	-536 486	-505 709	-507 769	-506 769	-506 769	-506 769	-515 820	-525 051	0,2
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	33 183	27 691	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	-12,3
Nettokostnader totalt	-503 303	-478 018	-483 491	-482 491	-482 491	-482 491	-491 542	-500 773	0,9

Mål	Utvärdering	Målnivå
Effektiv kommunikation och marknadsföring; att göra staden och dess tjänster kända bland potentiella inflyttare, kommuninvånarna, fritidsboende samt de anställda inom staden.	Antal nummer av informationstidningen Nytt/år. Utveckla läsbarheten av Nytt, nöjdhetsenkät en gång i året. Antal följare på sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter). Nåbarhet och engagemang på Facebook.	8 st./år (varav två delas ut även till fritidsboende). Nöjdhetsenkät: helhetsbetyg 3,5/5 Facebook 5 250, Twitter 700, Instagram 1 900. Nåbarhet (i genomsnitt) 1 600 personer/inlägg (30 %). Engagemang (i genomsnitt) 160/inlägg (10 %).
Utveckla läsbarheten, interaktiviteten och tillgängligheten på stadens webbplats.	Antal besökare på stadens webbplats per år. Nöjdhetsenkät en gång i året.	Antal besökare 520 000/år. Nöjdhetsenkät: helhetsbetyg 7/10
God synlighet i massmedier.	Antal artiklar, nyhetsinslag och programinslag.	5 100 st./år

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

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. 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, speciellt på sociala medier, och som en ny servicekanal har en chattjänst lanserats.

Webbkommunikationen i kommunerna regleras av EU-parlamentets och rådets direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Direktivet förutsätter att alla offentliga webbplatser uppfyller kraven på tillgänglighet senast 23.9.2020. Med anledning av direktivet har stadens webbplats förnyats och lanserats under 2019, men arbetet med testandet och utvecklandet av platsen fortsätter ännu år 2020. År 2020 kommer även stadens visuella utseende att uppfräschas och en brandbok att skapas.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2020-2022

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.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Informationschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Informationssekreterare	5,8	5,8	4,5	4,5	4,1	4,1	4,1
Telefonist	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Årsverken totalt	7,8	7,8	6,5	6,5	6,1	6,1	6,1
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	8	8	8	8	8	8	8
Tidsbundna	1	1	0	1	0	0	0
Antal anställda 31.12.	9	9	8	9	8	8	8

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Antal besökare på hemsidan	572 557	514 419	496 738	510 000	520 000	525 000	530 000
Antal artiklar	1665	3695	5373	5000	5100	5150	5200
Antal följare på Facebook	3359	4163	4829	5170	5250	5300	5350
Mätetal							
Nettokostnad/invånare, €	-32,68	-36,2	-35,09	-33,69	-34,45	-34,50	-34,50
Nåbarhetsnivå/FB (personer/inlägg, i genomsnitt)	-	-	-	1500 (30 %)	1600 (30,5 %)	1700 (33 %)	1800 (34,5 %)
Engagemang/FB (per inlägg, i genomsnitt)	-	-	-	150 (10 %)	160 (10 %)	170 (10 %)	180 (10 %)

NÄRSERVICE

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

NÄRSERVICE	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personalkostnader	-13 270	-11 664	-11 686	-11 686	-11 686	-11 686	-11 918	-12 156	0,2
Köp av tjänster	-2 087	-4 200	-3 650	-3 650	-3 650	-3 650	-3 724	-3 798	-13,1
Material och varor	-1 039	-1 040	-1 580	-1 580	-1 580	-1 580	-1 611	-1 642	51,9
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-78	-440	-480	-480	-480	-480	-489	-498	9,1
Verksamhetskostnader	-16 473	-17 344	-17 396	-17 396	-17 396	-17 396	-17 742	-18 094	0,3
Verksamhetsbidrag	-16 473	-17 344	-17 396	-17 396	-17 396	-17 396	-17 742	-18 094	0,3
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-16 473	-17 344	-17 396	-17 396	-17 396	-17 396	-17 742	-18 094	0,3

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 möten per år och nämnd.

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Områdesnämnderna i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö är sakkunnigorgan i lokala frågor inom respektive kommunområde. Nämnderna bevakar utvecklingen 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 beredningen av ärenden och fungerar som nämndernas sekreterare.

Mätetal	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Kostnad/invånare, €	-1,33	-1,21	-1,08	-1,14	-1,14		

LANTBRUKSFÖRVALTNING

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

LANTBRUK	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personalkostnader	-9 220	-10 084	-10 405	-10 405	-10 405	-10 405	-10 613	-10 825	3,2
Köp av tjänster	-71 929	-81 131	-83 647	-80 647	-80 647	-80 647	-82 214	-83 812	-0,6
Material och varor	-266	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-5 386	-5 260	-4 630	-4 630	-4 630	-4 630	-4 630	-4 630	-12,0
Verksamhetskostnader	-86 801	-96 475	-98 682	-95 682	-95 682	-95 682	-97 457	-99 267	-0,8
Verksamhetsbidrag	-86 801	-96 475	-98 682	-95 682	-95 682	-95 682	-97 457	-99 267	-0,8
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	3 298	3 517	3 219	3 219	3 219	3 219	3 219	3 219	-8,5
Nettokostnader totalt	-83 503	-92 958	-95 463	-92 463	-92 463	-92 463	-94 238	-96 048	-0,5

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

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.

PROJEKT

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

PROJEKT	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	69 539	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 600	61 206	0,0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	562 643	482 266	162 926	162 926	162 926	162 926	164 555	166 200	-66,2
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	632 182	542 266	222 926	222 926	222 926	222 926	225 155	227 406	-58,9
Personalkostnader	-501 100	-391 115	-213 060	-213 060	-213 060	-213 060	-217 323	-221 671	-45,5
Köp av tjänster	-172 316	-190 952	-98 974	-98 974	-98 974	-98 974	-100 871	-102 805	-48,2
Material och varor	-45 434	-51 359	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 690	-9 883	-81,5
Understöd	-91 149	-96 820	-96 480	-96 480	-104 480	-104 480	-98 410	-100 378	7,9
Övriga verksamhetskostnader	13 109	-101 115	-93 669	-93 669	-93 669	-93 669	-95 273	-96 909	-7,4
Verksamhetskostnader	-796 888	-831 361	-511 683	-511 683	-519 683	-519 683	-521 567	-531 646	-37,5
Verksamhetsbidrag	-164 707	-289 095	-288 757	-288 757	-296 757	-296 757	-296 412	-304 240	2,7
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	9 233	19 688	8 252	8 252	8 252	8 252	8 252	8 252	-58,1
Nettokostnader totalt	-155 474	-269 407	-280 505	-280 505	-288 505	-288 505	-288 160	-295 988	7,1

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

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.

Budgeten för år 2020 ligger på samma nivå som 2019. Projektportföljen består av kommunal motfinansiering till projekt som staden är huvudman eller delgenomförare i, samt avgifter för deltagande i Nordiska skärgårdssamarbetet, Företagsbyn och Västra Finlands filmkommission. I projektbudgeten finns även kostnader för Expressbussen Pargas-Åbo och affärnätverket Spira. Skärgårdshavets Biosfärområde är även budgeterat under projektbudgeten.

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

Årsverken

De fast anställda finns under näringsliv, antalet projektanställda varierar. En ny projektkoordinator kommer att anställas inom näringslivstjänster.

TEKNISK FÖRVALTNING

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, tf. teknisk chef

TEKNISK FÖRVALTNING	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 212	1 224	0,0
Verksamhetsintäkter	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 212	1 224	0,0
Personalkostnader	-229 481	-310 445	-356 502	-356 502	-356 502	-356 502	-363 632	-370 907	14,8
Köp av tjänster	-1 079 737	-1 110 407	-1 135 459	-1 135 459	-1 135 459	-1 135 459	-1 158 114	-1 181 221	2,3
Material och varor	-226	-250	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 142	-12 185	4 740,0
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-37 837	-37 593	-44 720	-44 720	-44 720	-44 720	-44 880	-45 043	19,0
Verksamhetskostnader	-1 347 281	-1 458 695	-1 548 781	-1 548 781	-1 548 781	-1 548 781	-1 578 768	-1 609 356	6,2
Verksamhetsbidrag	-1 346 081	-1 457 495	-1 547 581	-1 547 581	-1 547 581	-1 547 581	-1 577 556	-1 608 132	6,2
Avskrivningar enligt plan	-78 883	-78 794	-78 907	-78 774	-78 774	-78 774	-78 774	-78 774	-0,0
Kalkylmässiga poster	20 045	20 045	20 045	20 045	20 045	20 045	20 045	20 045	0,0
Nettokostnader totalt	-1 404 919	-1 516 244	-1 606 443	-1 606 310	-1 606 310	-1 606 310	-1 636 285	-1 666 861	5,9

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Tekniska stödtjänster har startat en omorganisering och kommer under 2020 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 kunskande och uppgiftsrotation.

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 119 255 € 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 – strategiperiod 2020-2022

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 viktigt 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.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Teknisk chef	0,0	0,5	1,0	1,0	1	1	1
Administrativ sekreterare					1	1	1
Kanslist	0,0	0,0	0,0	2,6	2,4	2,4	2,4
Årsverken totalt	0,0	0,5	1,0	3,6	4,4	4,4	4,4
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	0	0	0	3	5	5	5
Tidsbundna	0	1	1	1			
Antal anställda 31.12.	0	1	1	4	5	5	5

Mätetal	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Nettokostnad/invånare, €			-88,14	96,07	83,68		

FASTIGHETER

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, tf. teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

FASTIGHETER	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	210 485	178 460	189 437	189 437	189 437	189 437	190 682	191 939	6,2
Avgiftsintäkter	31	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	1 732	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	12 604 785	12 553 005	12 169 941	12 169 941	12 169 941	12 169 941	12 178 980	12 188 106	-3,1
Verksamhetsintäkter	12 817 034	12 731 465	12 359 378	12 359 378	12 359 378	12 359 378	12 369 662	12 380 045	-2,9
Personalkostnader	-901 737	-927 383	-814 726	-814 726	-814 726	-814 726	-831 021	-847 642	-12,1
Köp av tjänster	-2 580 583	-2 521 239	-2 218 337	-2 218 337	-2 218 337	-2 218 337	-2 259 325	-2 301 103	-12,0
Material och varor	-2 034 050	-2 196 465	-1 936 430	-1 936 430	-1 936 430	-1 936 430	-1 972 815	-2 009 912	-11,8
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-296 426	-367 149	-308 103	-308 103	-308 103	-308 103	-309 715	-311 359	-16,1
Verksamhetskostnader	-5 812 796	-6 012 236	-5 277 596	-5 277 596	-5 277 596	-5 277 596	-5 372 876	-5 470 016	-12,2
Verksamhetsbidrag	7 004 237	6 719 229	7 081 782	7 081 782	7 081 782	7 081 782	6 996 786	6 910 029	5,4
Avskrivningar enligt plan	-360 014	-369 373	0	-378 997	-378 997	-378 997	-378 997	-378 997	2,6
Kalkylmässiga poster	-6 338 331	-6 403 987	-6 230 684	-6 230 684	-6 230 684	-6 230 684	-6 230 684	-6 230 684	-2,7
Nettokostnader totalt	305 892	-54 131	851 098	472 101	472 101	472 101	387 105	300 348	-972,1

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 73 % 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 % -5 %
Alternativa förnybara energikällor vid enskilda fastigheter är i första hand jordvärme och solenergi och i samband med förnyande av takkonstruktioner ska solenergilösningar utredas och om möjligt förverkligas.	Aktivering av specificerade alternativa energikällor i stadens fastigheter	Ibrukttagande av en alternativ energikälla
Under år 2020 implementera användningen av	Används utbrett inom stadens serviceenheter.	Användningen av programmet i verksamheten 31.12.2020

fastighetsserviceprogrammet Granlund Manager hos berörd ansvars- och servicepersonal samt övriga användare.		
I Nagu verksamhetsområde organiseras fastigheter och städning mer kostnadseffektivt som en helhet.	Förbereds år 2019 Genomförs år 2020 Vidareutvecklas år 2021	Kostnadseffektiv verksamhet, €/m ² Kundnöjdhet/respons

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

I syfte att effektivisera stadens fastighetsverksamhet har stadens fastigheter klassificerats i olika kategorier och som en ny kategori har inomhusklimat tagits fram. Fastigheterna i den kategorin hanteras på olika sätt efter behov. Renoveringar kan planeras på lång sikt utgående från kategorierna.

Ansvarsområdet fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (92 093 m²) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum.

På grund av minskande användning av fastighetsmassan blir inkomsterna mindre och möjligheterna till renovering minskar. Försäljningen av fastigheter har varit utmanande och de osålda fastigheterna belastar stadens ekonomi, ifall de inte kan rivras eller säljas.

Det skapas verksamhetsförutsättningar för stadens serviceproduktion och näringslivets verksamhetsförutsättningar kompletteras lokalt i form av verksamhetslokaler. Lokalerna är ändamålsenliga, effektiva och flexibla. Andra prioriteringar är att lokalerna är multifunktionella och sunda. Utmaningarna med inomhusluften gör att fastigheternas sundhet måste prioriteras och då behövs resurser och anslag.

Med automatiska lösningar sparas både energi och arbete.

Möjligheterna att effektivisera verksamheterna genom utkontraktering ska granskas.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2020-2022

De budgetramar som stadsstyrelsen fastställt för planeperioden 2020-2022 medför att fastigheternas skick fortsätter att försämrans och förutsättningarna för serviceproduktionen är mer osäkra.

På grund av det ekonomiska läget har man varit tvungen att renovera byggnader segmenterat i delar, men behovet av renoveringar är stort i hela fastighetsmassan och situationen är därmed ytterst allvarlig ur ett ekonomiskt perspektiv. Därför är det absolut viktigt att förtäta fastighetsmassan. Problemen med inomhusluften ökar i takt med den stora reparationskulden. Fastigheterna Paraisten lukio, Sunnanbergs skola, Skräbbolebaracken och Träsk skola har tagits ur bruk under det föregående budgetåret.

Byggnaderna har klassificerats i olika portföljer enligt vilka deras användning och behov bedöms. En ny kategori, inomhusklimat, har tagits fram som ett komplement till de övriga kategorierna för att skapa klarhet i verksamheten.

Renovering och utveckling prioriteras i de byggnader som klassificerats som viktiga för staden och användaren. Det har fastställts en reell kapitalhyra för byggnaderna och med hjälp av den kan en reell hyresnivå tillämpas vid uthyrning av lokalerna.

Arbetet med effektivisering av fastighetsmassan fortsätter i första hand genom försäljning. För att effektivisera försäljningen och stödet till försäljningen ska en mer samordnad arbetsgrupp bildas mellan de olika verksamheterna.

Genom rätt riktade grundläggande 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 blir kvar, men projektansvaret och kompetensområdena omfördelas mellan sektorerna.

Stadens strategi implementeras för fastigheters del genom att öka tillgängligheten till stadens tjänster.

LOKALBANK	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	1 750	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	20 528	17 000	35 800	35 800	35 800	35 800	36 158	36 519	110,6
Verksamhetsintäkter	22 279	17 000	35 800	35 800	35 800	35 800	36 158	36 519	110,6
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-10 792	-97 692	-54 958	-54 958	-54 958	-54 958	-56 030	-57 124	-43,7
Material och varor	-45 475	-80 069	-107 362	-107 362	-107 362	-107 362	-109 472	-111 625	34,1
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	0	-21 590	-4 350	-4 350	-4 350	-4 350	-4 437	-4 526	-79,9
Verksamhetskostnader	-56 267	-199 351	-166 670	-166 670	-166 670	-166 670	-169 939	-173 275	-16,4
Verksamhetsbidrag	-33 988	-182 351	-130 870	-130 870	-130 870	-130 870	-133 781	-136 756	-28,2
Avskrivningar enligt plan	-18 002	-5 424	0	-4 486	-4 486	-4 486	-4 486	-4 486	-17,3
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-51 991	-187 775	-130 870	-135 356	-135 356	-135 356	-138 267	-141 242	-27,9

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 2020 / driftsbudgeten -9 500 €, försäljningsinkomster +0,26 M€

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

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, Jehovas vittnens f.d. rikets sal, Kommunalstugan i Nagu, Lyckebo i Houtskär, gamla skolan i Nilsby, Houtskärs bibliotek, daghemmet Peikkorinne, Gamla kommunalstugan i Pargas, Sunnanbergs skola, Paraisten lukio + Storgård, Skräbbölebaracken, Träsk skola, Iniös f.d. daghem, Kommunalgården i Korpo och daghemmet Havsvind (juni-december, 7 månader).

Lokalbanken ska som metod spara markant på kostnaderna.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2020-2022

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

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
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

Byggherre och underhållsingenjör	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Byggmästare	1,5	1,5	1,18	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	0,6	1,05	1,0	1,42	1,42	1,42	1,42
Fastighetsskötare-serviceman, 4,05 obesatt	7,66	7,04	5,51	5,53	5,53	5,53	5,53
Timmerman, 1 obesatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslist	2,97	3,1	4,16	0,0	1,0	1,0	1,0
Fastighetssekreterare	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Projektsekreterare	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sammanlagt	16,73	16,69	15,85	14,45	15,45	15,45	15,45
Tidsbundna							
Byggherre och underhållsingenjör	0,0	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetssekreterare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6
VVS-byggherre	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	1,0
Fastighetsskötare	0,0	0,0	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Vikarierande fastighetsskötare	0,89	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Övrig personal	1,42	1,23	1,05				
Sammanlagt	2,31	1,73	3,5	3,6	3,7	3,7	3,7
Årsverken totalt	19,04	18,42	19,3	18,05	19,15	19,15	19,15
Tillsvidare	17	16	17	14	16	16	16
Tidsbundna	3	2	6	4	3	3	3
Antal anställda 31.12.	20	18	23	18	19	19	19

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Kapitalhyra, €/m ²		5,89	5,69	5,73	5,72	5,86	5,93
Reparationsansvar, €/m ²	0,70	0,62	0,73	0,72	0,70	0,72	0,73
Drifthyra, €/m ²	4,25	4,45	3,88	3,90	4,47	4,58	4,63
Volym, m ²	96 959	94 365	93 948	92093	92093	91026	91026
Mätetal							
Nettokostnad/invånare, €	360,92	368,54	383,98	406,81	350,99		

SERVICETJÄNSTER

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, tf. teknisk chef

SERVICETJÄNSTER	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	4 517 469	4 642 674	4 609 897	1 653 175	1 653 175	1 653 175	1 654 447	1 655 732	-64,4
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	4 517 469	4 642 674	4 609 897	1 653 175	1 653 175	1 653 175	1 654 447	1 655 732	-64,4
Personalkostnader	-476 906	-442 744	-440 715	-440 715	-440 715	-440 715	-449 519	-458 512	-0,5
Köp av tjänster	-3 882 739	-4 033 013	-4 063 518	-1 106 796	-1 106 796	-1 106 796	-1 128 824	-1 151 296	-72,6
Material och varor	-33 467	-42 503	-32 120	-32 120	-32 120	-32 120	-32 762	-33 413	-24,4
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-110 456	-105 842	-76 769	-76 769	-76 769	-76 769	-76 776	-76 783	-27,5
Verksamhetskostnader	-4 503 567	-4 624 102	-4 613 122	-1 656 400	-1 656 400	-1 656 400	-1 687 881	-1 720 004	-64,2
Verksamhetsbidrag	13 901	18 572	-3 225	-3 225	-3 225	-3 225	-33 434	-64 272	-117,4
Avskrivningar enligt plan	-43 876	-43 876	-43 846	-43 876	-43 876	-43 876	-43 876	-43 876	0,0
Kalkylmässiga poster	70 280	62 120	50 818	50 818	50 818	50 818	50 818	50 818	-18,2
Nettokostnader totalt	40 305	36 816	3 747	3 717	3 717	3 717	-26 492	-57 330	-89,9

Mål	Utvärdering	Målnivå
Styrgruppen är verksam.	Styrgruppens regelbundna möten	Etablerade verksamhetsformer, kvartalsvisa möten
Kvalitetsnivå och utveckling av kvalitetskontrollsystem genom personresurser	Kundnöjdhetsenkät, Happy or Not, personresurser	65 % nöjdhetsnivå
Mätning av matsvinn	Uppföljningssystem	Tallrikssvinnet mindre än 10 g/tallrik En mätare av serveringssvinnet tas i bruk och en målnivå sätts för 2020.
Elektroniskt beställningsprogram för beställning av måltider och matportioner	Användningen av programmet i verksamheten	Användningen av programmet i verksamheten 31.12.2020
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	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.

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Kosthåll och städning har 2018 samlats under en gemensam enhet som heter servicetjänster. Kosthållet ansvarar för de lagstadgade måltidstjänsterna i staden. Servicen organiseras som en köpt tjänst från Kaarea Oy. Staden ansvarar för att fungera som beställare, och för utvecklingen av den operativa verksamheten och för kvalitetskontrollen ansvarar en styrgrupp inom staden. Ett kvalitetskontrollsystem ska utvecklas och ett elektroniskt beställningsprogram tas i bruk.

Ansvarsområdet ansvarar för städningen i stadens lokaler. Målet är att skapa en säker, hälsosam och trivsamt miljö för dem som jobbar eller uträttar sina ärenden i stadens lokaler. Städningen organiseras som en köpt tjänst i det centrala Pargas och Iniö och i egen regi i de övriga områdena i skärgården. Konkurrensutsättningen av städningen för 2020 omfattar också tre objekt i Nagu som ska städas som en köpt tjänst. Städningen håller efter konkurrensutsättningen samma kvalitetsnivå som enligt gällande serviceavtal.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2020-2022

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. En metod för kvalitetskontroll ska tas fram. Staden har sett över beställda matvolymerna för att få dem att motsvara faktisk användning. Därtill ska matsvinnet mätas.

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.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Kostchef	1	1	0	0	0		
Kosthållsförman	5	3,18	0	0	0		
Matserviceansvarig	5	3,99	0	0	0		
Dietkock	1	0,67	0	0	0		
Kock	20,6	17,01	0	0	0		
Kosthållsarbetare	11	7,53	0	0	0		
Sommararbetare/KTAPL	0,17	0,25	0	0	0		
Städarbetsledare	1	1	1	1	1	1	1
Städpersonal	9,97	9,28	8,7	3,52	7,32	7,75	7,75
Årsverken totalt	54,74	43,91	9,7	4,52	8,32	8,75	8,75
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	39	6	5	5	5	5	5
Tidsbundna	19	11	13	8	7	8	8
Antal anställda 31.12.	58	17	18	13	12	13	13

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Kosthåll							
Kostnad/invånare	215,14	211,60	211,60		214,62		
Prestationer/år	1 007 465	1 007 500			977 275		
Medelpris på prestationen	3,29	3,24			3,30		
Städning							
€/m ² /mån.	1,92	1,82	1,88	1,83	1,99	2,00	2,00
Städyta	55 825 m ²	56 067 m ²	55 992 m ²	55 710 m ²	53 781 m ²	53 781 m ²	53 781 m ²
Köpta städtjänster Pargas							
€/m ² /mån.	1,48	1,41	1,55	1,53	1,71	1,71	1,71
Städyta	39 288 m ²	39 441 m ²	39 366 m ²	39 276 m ²	37 581 m ²	37 581 m ²	37 581 m ²
Städning i skärgården							
€/m ² /mån.	2,97	2,79	2,68	2,53	2,64	2,65	2,66
Städyta	16 537 m ²	16 626 m ²	16 626 m ²	16 434 m ²	16 200 m ²	16 200 m ²	16 200 m ²
Mätetal							
Nettokostnad/invånare, €	-83,59	-79,46	-83,14	-80,48	-82,79	-83,03	-83,25

TEKNISK ENHET

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster
Tekniska stödtjänster
Matias Jensén, samhällsingenjör

TEKNISK ENHET	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	420 827	519 943	505 953	508 953	508 953	508 953	511 268	513 606	-2,1
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	1 088	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	1 538	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 010	1 020	100,0
Verksamhetsintäkter	423 453	520 443	506 953	509 953	509 953	509 953	512 278	514 626	-2,0
Personalkostnader	-905 467	-1 055 594	-1 108 767	-1 108 767	-1 108 767	-1 108 767	-1 130 944	-1 153 559	5,0
Köp av tjänster	-985 866	-1 127 890	-1 041 483	-1 035 483	-1 035 483	-1 035 483	-1 054 495	-1 073 883	-8,2
Material och varor	-426 689	-345 000	-364 170	-360 170	-360 170	-395 170	-367 171	-374 308	4,4
Understöd	-141 730	-125 000	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000	-117 300	-119 646	-8,0
Övriga verksamhetskostnader	-172 732	-105 100	-157 400	-157 400	-157 400	-157 400	-160 548	-163 757	49,8
Verksamhetskostnader	-2 632 483	-2 758 584	-2 786 820	-2 776 820	-2 776 820	-2 811 820	-2 830 458	-2 885 153	1,9
Verksamhetsbidrag	-2 209 030	-2 238 141	-2 279 867	-2 266 867	-2 266 867	-2 301 867	-2 318 180	-2 370 527	2,8
Avskrivningar enligt plan	-1 232 635	-1 194 196	0	-1 242 403	-1 242 403	-1 242 403	-1 342 403	-1 342 403	4,0
Kalkylmässiga poster	3 086	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-3 438 579	-3 432 337	-2 279 867	-3 509 270	-3 509 270	-3 544 270	-3 660 583	-3 712 930	3,3

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 lekparkar.	Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inga olyckor sker i lekparkar. 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.
Slussen fungerar utan driftstörningar.	Antal avvikelser	0 avvikelser

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

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.

Ansvaret för slussen och pumpstationen i Sysilaxviken övergår till staden under 2020 i samband med att bolaget Pargas Vatten Ab körs ner. Anläggningarna är nu på bolagets ansvar.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2020-2022

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

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Stadsingenjör	0,29	0,4	0	0	0	0	0
Samhällsingenjör		1	1	1	1	1	1
Underhållsingenjör				1	1	1	1
Stadsbyggmästare	0,99	1	0,83	0,67	0	0	0
Projektingenjör (dagvatten)				0,7	0,5	0,5	0,5
Planeringsbiträde		0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5
Byggmästare	0,17	0	0	0	0	0	0
Arbetsledare för gatuområden					1	1	1
Chaufför	4	4	3,92	4	3	3	3
Montör	1	1	1	1	1	1	1
Projektkoordinator				0,60	1	1	1
Kanslist	0	0	0,24	0	0	0	0
Verksamhetsledare, Parfix			1	1	1	1	1
Serviceman, Parfix			0,58	1	1	1	1
Stadsträdgårdsmästare	1	1	0,08	1	1	1	1
Vikarierande stadsträdgårdsmästare			0,92	1	0	0	0
Arborist			0,3	0	0	0	0
Grönserviceplanerare					1	1	1
Trädgårdsmästare				2	2	2	2
Parkarbetsledare	1	1	1	0	0	0	0
Parkarbetare	5	5	4	3	3	3	3
Ledande planskötare	1	1	1	1	1	1	1
Rörmästare (dagvatten)				0,3	0	0	0
Planskötare	2	2	1,83	2	2	2	2
Totalt, tillsvidare			17,50		21	21	21
Årsverken, tidsbundna							
Trädgårdsmästare					0,5		
Övriga, säsongs- och sommaranställda			22,1		1,3		
Årsverken totalt	16,45	17,7	17,5	18,97	22,8	21	21
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	16	17	18	21	21	21	21
Tidsbundna							
Sammanlagt	16	17	18	21	21	21	21

Mätetal	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Antal olyckor som orsakar personskador	0	0	0	0	0	0	0
Antal störningar i trafiken	0	0	0	0	0	0	0
Underhållna gator och leder för fotgängare och cyklister, km		160	162	163	163	163	163
Oförverkligade detaljplanegator, km			7	7	7	7	7
Antal driftstörningar, slussen					0	0	0
Stöd till enskilda vägar, km			298,6	4 färjor	4 färjor	4 färjor	4 färjor
Nettokostnad/invånare, €	81,8	95,2	144,52	146,43	148,68		

VATTENTJÄNSTVERKET

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster
Tekniska stödtjänster
Manne Carla, stadsingenjör

VATTENTJÄNSTVERKET	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	3 297 238	2 880 968	3 394 000	3 394 000	3 394 000	3 394 000	3 424 659	3 455 625	17,8
Avgiftsintäkter	582	1 000	0	0	0	0	0	0	-100,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	996 748	911 000	1 062 000	1 062 000	1 062 000	1 062 000	1 072 620	1 083 345	16,6
Verksamhetsintäkter	4 294 568	3 792 968	4 456 000	4 456 000	4 456 000	4 456 000	4 497 279	4 538 970	17,5
Personalkostnader	-975 215	-826 245	-862 642	-862 643	-862 643	-862 643	-879 891	-897 492	4,4
Köp av tjänster	-662 005	-544 830	-717 715	-717 715	-717 715	-717 715	-731 693	-745 944	31,7
Material och varor	-497 475	-548 500	-577 100	-577 100	-577 100	-577 100	-588 642	-600 413	5,2
Understöd	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-685 157	-665 242	-695 352	-695 352	-695 352	-695 352	-708 824	-722 565	4,5
Verksamhetskostnader	-2 844 851	-2 584 817	-2 852 809	-2 852 810	-2 852 810	-2 852 810	-2 909 050	-2 966 414	10,4
Verksamhetsbidrag	1 449 717	1 208 151	1 603 191	1 603 190	1 603 190	1 603 190	1 588 229	1 572 556	32,7
Avskrivningar enligt plan	-1 161 201	-1 171 287	-1 130 900	-1 130 900	-1 130 900	-1 130 900	-1 130 900	-1 130 900	-3,4
Kalkylmässiga poster	13 771	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	0,0
Nettokostnader totalt	302 287	42 811	478 238	478 237	478 237	478 237	463 276	447 603	1 017,1

Mål	Utvärdering	Målnivå
Erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområde hushållsvatten som uppfyller gällande direktiv, SHM 1352.	Inga avvikelser från gällande direktiv, SHM 1352	st.
	Pargas	0
	Nagu	0
	Korpo	0
	Houtskär	0
Förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet genom att minska på utläckaget av hushållsvatten.	Ofakturerat hushållsvatten, %	%
	Pargas	16
	Nagu	6
	Korpo	6
	Houtskär	6
Utläckande hushållsvatten från rörnätet		m ³ /km rör
Pargas		750

Förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i avloppsvattenrörnäten. Bättre fungerande reningsverk bidrar till renare vattendrag i invånarnas närmiljö.	Inläckage av ytvatten i avloppsvattenrörnätet, %	%
	Pargas	50
	Nagu	33
	Korpo	33
	Houtskär	33
	Antal sanerade avloppsvattenbrunnar, st.	st.
Pargas	50	

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

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

Finansiellt strävar vattentjänstverket till att vara självbärande och att driften inom varje skilt verksamhetsområde uppvisar en vinst efter avskrivningar och finansieringskostnader.

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

Digital portal för kunderna är i bruk och denna e-tjänst utvecklas kontinuerligt.

I fördelningen av omsättningen eftersträvar vattentjänstverket att 2/5 består av grundavgifter och 3/5 av bruksavgifter.

Strategiska åtgärder – strategiperioden 2020-2022

Vattentjänstverket strävar till att sanera och upprätthålla sina rörnät och anläggningar på sådant vis att kontinuiteten i verksamheten säkerställs på lång sikt.

Under de närmaste åren koncentreras saneringarna av rörnätet till avloppsvattensidan för att minska på inläckagen främst genom punktsaneringar.

Norrbyreningsverkets sanering är på slutrakan och färdigställs år 2020. Byggandet av reningsverkets tillbyggnad påbörjas i slutet av 2019 (ca 1 år försenat) och är planerad att tas i bruk i slutet av år 2020. Då personalen samlas till ett ställe i Pargas kommun del kan vattentjänstverket ge en bättre och smidigare kundservice.

I skärgården fortsätter saneringarna med fokus på reningsverken och deras automation.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Tillsvidare							
Stadsingenjör	0,44	0,44	0,46	0,125	0,5	0,5	0,5
Projektingenjör	0	0	1	1	0,5	0,5	0,5
Processingenjör	1	1			1	1	1
Rörmästare	0	0,5	1	1,0	1	1	1
Vattentjänstchef		1	1	0,7	1	1	1
Ekonomiassistent	0,3	0,33	0,5	1	1	1	1
Planeringsbiträde	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5
Kartläggare/arbetsledning	1	1	1	1	1	1	1
Automationsmontör			1	1	1	1	1
Montör	2	2	1	1	0	0	0
Ledande serviceman	0,6	0,6	0,48	0,5	0,5	0,5	0,5
Serviceman	2,27	1,92	2	2	2	2	2
Driftchef	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1	1
Processkötare	4,15	3,46	4,06	1	3	3	3
Granskningsingenjör	0,05	0,05					
Sammanlagt	16,87	15,92	16,86	12,25	14	14	14
Tidsbundna							
Projektbiträden	0,74	1,08	1	0,3			
Sommararbetare	0,52	0,09	0,16		0,5		
Ledande serviceman	0,5						
Serviceman		1					
Sammanlagt	1,76	2,17	1,16	0,3	0,5	0	0
Årsverken totalt	16,87	15,92	16,86	12,55	14	14	14
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	13	13	15	15	15	15	15
Tidsbundna	1	2	1	1	0	0	0
Sammanlagt	14	15	16	16	15	15	15

Mätetal	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	98	99	99	96	95	95	95
Reningsprocent för kväve (Norrby)	80	80	74	71	70	70	70
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	22	20	19	17	16	15	14
Procentandel av inläckande vatten i avlopps nätet	50	n/a	n/a	58	56	54	53
Utläckande hushållsvatten i rörnät (Pargas), m ³ /km		1200	1000	800	750	660	600
PARGAS							
Procentandel av ofakturerat vatten	25	22	20	17	15	14	13
Procentandel av inläckande vatten i avlopps nätet	52	55	50	60	58	56	55
SKÄRGÅRDEN							
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	10	9	8	7	6	6	6
Procentandel av inläckande vatten i avlopps nätet	33	33	33	36	35	35	35

BILDNINGSAVDELNINGEN

Bildningsnämnden

BILDNING SAMMANDRAG	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	374 508	378 398	371 298	371 298	371 298	371 298	374 791	378 315	-1,9
Avgiftsintäkter	1 253 585	1 211 700	1 269 700	1 269 700	1 269 700	1 269 700	1 282 397	1 295 222	4,8
Understöd och bidrag	354 614	252 000	289 700	289 700	289 700	289 700	292 597	295 521	15,0
Övriga verksamhetsintäkter	206 716	121 000	133 072	133 072	133 072	133 072	134 403	135 746	10,0
Verksamhetsintäkter	2 189 423	1 963 098	2 063 770	2 063 770	2 063 770	2 063 770	2 084 188	2 104 804	5,1
Personalkostnader	-20 216 830	-20 116 934	-20 525 999	-20 495 128	-20 495 128	-20 495 128	-20 905 023	-21 323 107	1,9
Köp av tjänster	-8 370 290	-8 267 377	-8 302 145	-8 302 145	-8 302 145	-8 302 145	-8 434 559	-8 569 576	0,4
Material och varor	-930 913	-1 067 990	-955 454	-955 454	-955 454	-955 454	-974 560	-994 009	-10,5
Understöd	-866 914	-902 675	-815 675	-815 675	-815 675	-823 675	-831 988	-848 627	-8,8
Övriga verksamhetskostnader	-7 163 318	-7 097 818	-7 004 894	-7 004 894	-7 004 894	-7 004 894	-7 020 172	-7 035 742	-1,3
Verksamhetskostnader	-37 548 265	-37 452 794	-37 604 167	-37 573 296	-37 573 296	-37 581 296	-38 166 302	-38 771 061	0,3
Verksamhetsbidrag	-35 358 842	-35 489 696	-35 540 397	-35 509 526	-35 509 526	-35 517 526	-36 082 114	-36 666 257	0,1
Avskrivningar enligt plan	-1 174 812	-1 154 738	0	-1 209 105	-1 209 105	-1 209 105	-1 209 105	-1 309 105	4,7
Kalkylmässiga poster	3 708 983	3 718 271	3 568 776	3 568 776	3 568 776	3 568 776	3 568 776	3 568 776	-4,0
Nettokostnader totalt	-32 824 671	-32 926 163	-31 971 621	-33 149 855	-33 149 855	-33 157 855	-33 722 443	-34 406 586	0,7

Verksamhet och målsättningar 2020-2021

Bildningsavdelningens verksamhet omfattar småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning, finskspråkig utbildning, kultur, bibliotek och kollektivtrafik. Bildningsavdelningens budgetförslag underskrider något den av stadsstyrelsen givna ramen. Av enheterna minskar verksamhetsbidraget märkbart inom småbarnspedagogiken, vilket beror på minskat barnantal. Inom de övriga enheterna sker inga större, verksamhetsmässiga förändringar.

Strategiska åtgärder

Bildningsavdelningen har en strategisk handlingsplan för åren 2019-2021. Handlingsplanen bygger på stadens strategi och har tagits fram under en process där alla enheter har varit delaktiga. I handlingsplanen lyfts fram fem tyngdpunktsområden: Vi arbetar för en hållbar livsstil, Vi gör invånarna delaktiga och vi lyssnar aktivt, Vi uppmuntrar till företagsamhet, Vi arbetar kreativt och Vi främjar hälsa och välmående i arbetet. Under år 2020 kommer speciellt frågan om hållbar livsstil att lyftas upp i verksamheten inom alla enheter. När det gäller fastigheter är målet att övergå till arbetslokaler med hälsosam inomhus.

SMÅBARNSPEDAGOGIK

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Pia Hotanen, chef för småbarnspedagogiken

SMÅBARNSPEDAGOGIK	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	79 468	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 700	71 407	0,0
Avgiftsintäkter	1 018 152	933 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 010 000	1 020 100	7,2
Understöd och bidrag	5 265	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	3 310	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	1 106 195	1 003 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 080 700	1 091 507	6,7
Personalkostnader	-5 580 834	-5 524 248	-5 546 898	-5 541 990	-5 541 990	-5 541 990	-5 652 827	-5 765 883	0,3
Köp av tjänster	-2 708 865	-2 729 982	-2 638 988	-2 638 988	-2 638 988	-2 638 988	-2 683 846	-2 729 577	-3,3
Material och varor	-186 794	-228 505	-222 208	-222 208	-222 208	-222 208	-226 652	-231 158	-2,8
Understöd	-516 836	-550 000	-471 000	-471 000	-471 000	-471 000	-480 420	-490 028	-14,4
Övriga verksamhetskostnader	-1 040 882	-1 016 130	-1 024 180	-1 024 180	-1 024 180	-1 024 180	-1 026 494	-1 028 849	0,8
Verksamhetskostnader	-10 034 210	-10 048 865	-9 903 274	-9 898 366	-9 898 366	-9 898 366	-10 070 239	-10 245 495	-1,5
Verksamhetsbidrag	-8 928 015	-9 045 865	-8 833 274	-8 828 366	-8 828 366	-8 828 366	-8 989 539	-9 153 988	-2,4
Avskrivningar enligt plan	-204 973	-187 611	0	-187 230	-187 230	-187 230	-187 230	-187 230	-0,2
Kalkylmässiga poster	514 909	511 589	506 942	506 942	506 942	506 942	506 942	506 942	-0,9
Nettokostnader totalt	-8 618 079	-8 721 887	-8 326 332	-8 508 654	-8 508 654	-8 508 654	-8 669 827	-8 834 276	-2,4

Mål	Utvärdering	Målnivå
Välmående barn och unga	Fungerande samarbete med social- och hälsovårdsavdelningen	En processbeskrivning görs. En gemensam verksamhetsmodell tas fram för arbetet med familjer, med barnet i fokus. En gemensam fortbildningsdag kring välmående ordnas för personalen inom småbarnspedagogik i augusti.
Hållbar utveckling	Utveckla sortering och återvinning på varje verksamhetsställe. En del grupper deltar i projektet Kreativ kretsloppsresa i ekologisk lärmiljö, med mål att barnen får en bild av hur allt cirkulerar i kretslopp, som t.ex. mat, material m.m.	Alla verksamhetsställen källsorterar (papper, metall, glas, kartong). Sju grupper inom småbarnspedagogiken deltar i projektet Kreativ kretsloppsresa i en ekologisk lärmiljö.
Flerspråkighet	Barnens möjlighet att ta del av och lära sig olika språk och kulturer utvecklas.	En gemensam språkstig tas fram i samarbete med finsk- och svenskspråkig utbildning. Språkduschar på svenska och finska erbjuds inom alla verksamhetsformer.
Pedagogisk dokumentation	Utveckla ett arbetssätt för att	Personalen har deltagit i en

	synliggöra barnets lärande och pedagogens eget lärande (bl.a. pedagogisk miljö, barnsyn, pedagogisk dokumentation i vardagen m.m.)	processutbildning i pedagogisk dokumentation.
--	--	---

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Enheten för småbarnspedagogik erbjuder kvalitativ och mångsidig småbarnspedagogik genom olika verksamhetsformer. Barnets lärstig 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 2020-2022

Den lokala planen för småbarnspedagogik, välfärdsberättelsen för barn och unga samt stadens strategi omsätts i praktiken så att det stöder barnets växande och lärande i en kreativ och inspirerande skärgårdsmiljö. Bildningsavdelningen har arbetat fram en gemensam handlingsplan som har sin grund i stadens strategi. Planen har följande fem tyngdpunkter: hållbar livsstil, delaktighet, företagsamhet, kreativt arbete och främjande av hälsa och välmående. År 2020 är det gemensamma tyngdpunktsområdet för hela bildningsavdelningen hållbar utveckling. Småbarnspedagogiken kommer att fortsätta sin satsning på flerspråkighet och i samarbete med skolorna arbeta fram en språkstig. Utöver det fortsätter småbarnspedagogiken att utveckla digitaliseringen och "Wilma" kommer att tas i bruk under hösten 2020. Det mångprofessionella arbetet ska utvecklas speciellt för arbetet med familjer, med barnet i fokus. Fastigheterna där småbarnspedagogiken verkar ska ses över och eventuella omstruktureringar förverkligas enligt fastighetsplanen.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Administration	2,9	3,0	3,5	3,5	3,5		
Pedagogisk personal	52,6	57,2	46,2	42,6	44,3		
Övrig personal	120,3	113,9	111	95,9	90		
Årsverken totalt	175,8	174,1	160,7	142	137,8		
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	145	143					
Tidsbundna	25	27					
Antal anställda 31.12.	170	170					

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Antal barn 0-6 år	1 054	1 004	982	875	835 statistik centralen	789	764
I kommunal dagvård, % av 0-6-åringar	72 % (754)	74 % (747)	76 % (751)	84 % (740)	88 % (735)		
I privat dagvård, % av 0-6-åringar	1 % (11)	0,9 % (9)	0,5 % (5)	0,5 % (5)	0,6 % (5)		
Får hemvårdsstöd, % av 0-6-åringar	13 % (140)	10 % (105)	9 % (86)	10 % (89)	9,6 % (80)		

Mätetal							
Kostnad/invånare, €	540	578	584	578	581		
Kostnad/barn 0-6 år, €	7 914	8 865	9 092	10 057	10 579		

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	101 909	83 102	59 673	59 673	59 673	59 673	60 270	60 872	-28,2
Avgiftsintäkter	63 341	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 950	96 910	0,0
Understöd och bidrag	65 573	18 000	37 200	37 200	37 200	37 200	37 572	37 948	106,7
Övriga verksamhetsintäkter	106 630	69 900	76 772	76 772	76 772	76 772	77 540	78 315	9,8
Verksamhetsintäkter	337 452	266 002	268 645	268 645	268 645	268 645	271 332	274 045	1,0
Personalkostnader	-7 936 611	-7 967 018	-8 233 442	-8 227 376	-8 227 376	-8 227 376	-8 391 920	-8 559 756	3,3
Köp av tjänster	-2 563 618	-2 434 722	-2 480 394	-2 480 394	-2 480 394	-2 480 394	-2 518 152	-2 556 663	1,9
Material och varor	-339 981	-335 450	-291 094	-291 094	-291 094	-291 094	-296 915	-302 850	-13,2
Understöd	-31 230	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	-31 110	-31 732	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-3 165 128	-3 243 556	-3 308 595	-3 308 595	-3 308 595	-3 308 595	-3 313 735	-3 318 973	2,0
Verksamhetskostnader	-14 036 568	-14 011 246	-14 344 025	-14 337 959	-14 337 959	-14 337 959	-14 551 832	-14 769 974	2,3
Verksamhetsbidrag	-13 699 116	-13 745 244	-14 075 380	-14 069 314	-14 069 314	-14 069 314	-14 280 500	-14 495 929	2,4
Avskrivningar enligt plan	-549 030	-546 094	0	-629 567	-629 567	-629 567	-629 567	-679 567	15,3
Kalkylmässiga poster	1 674 249	1 755 552	1 756 791	1 756 791	1 756 791	1 756 791	1 756 791	1 756 791	0,1
Nettokostnader totalt	-12 573 897	-12 535 786	-12 318 589	-12 942 090	-12 942 090	-12 942 090	-13 153 276	-13 418 705	3,2

Mål	Utvärdering	Målnivå
Välmående barn och unga	Fungerande samarbete med social- och hälsovårdsavdelningen	En processbeskrivning görs. En gemensam verksamhetsmodell tas fram för arbetet med familjer, med barnet i fokus. En gemensam fortbildningsdag kring välmående ordnas för skolpersonalen innan skolstart.
Hållbar utveckling	Planen för miljöfostran implementeras i undervisningen.	Alla skolor tar i bruk planen för miljöfostran.
Flerspråkighet	Elevernas intresse för tvåspråkighet och främmande språk stärks.	En gemensam språkstig för småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen och gymnasiet tas fram tillsammans med den finskspråkiga utbildningen. Klubbar i främmande språk erbjuds.
Utveckling av gymnasieverksamheten	Arbetet med den nya läroplanen för gymnasiet inleds och färdigställs under året.	All personal och alla elever är delaktiga i läroplansarbetet. Föräldrarna bereds tillfälle att påverka innehållet. Utredning görs om möjligheter och hinder för samarbete mellan gymnasieerna och yrkesutbildningen i

		Pargas.
Kombi: Förbättrad digital kunskap hos kommuninvånarna.	Ökat intresse för it-kurser bland kommuninvånarna.	Flera it-kurser i kursprogrammet och flera deltagare än tidigare i kurserna.
Välmående barn och unga	Arbetslokaler med hälsosam inomhusluft	Alla elever och lärare ska ha möjlighet att arbeta utan symtom i arbetslokaler med hälsosam inomhusluft.

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Enheten svenskspråkig utbildning erbjuder kvalitativ för- och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning och fritt bildningsarbete. En gemensam lärtig från förskola till vuxenutbildning stärker välmåendet bland barn, unga och vuxna i vår stad. De lokala målsättningarna för undervisningen finns inskrivna i läroplanerna och i de kompletterande dokumenten samt i läsårsplanerna. Samarbete med stadens kultur-, ungdoms- och idrottsenheter främjar kvalitativ undervisning och bidrar till lärglädje.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2020-2022

En strategisk handlingsplan för bildningsavdelningen har arbetats fram. Planen bygger på den godkända strategin för hela staden. De fem tyngdpunktsområdena för bildningsavdelningen är hållbar livsstil, delaktighet, företagsamhet, kreativt arbete och främjande av hälsa och välmående. År 2020 är det gemensamma tyngdpunktsområdet hållbar utveckling. Utöver det kommer skolorna att fortsätta sin satsning på flerspråkighet, i enlighet med bildningsavdelningens strategi för flerspråkighet. Välfärdsberättelsen för barn och unga förverkligas så att den gemensamt uppgjorda planen främjar välmående och trivseln i skolorna. Det här arbetet förs i nära samarbete med social- och hälsovårdsavdelningen. Ikt-strategin ligger som grund för en fortsatt satsning på digitalisering.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Förvaltning	11	9,8	10,7	10,7	10,5		
Undervisning	128,2	133,3	129,1	122,6	122,8		
Elevvård	30,9	33,2	30,3	29,7	31,6		
Årsverken totalt	170,1	176,3	170,1	163,0	164,9		
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	130	131					
Tidsbundna	49	42					
Antal anställda 31.12.	179	173					

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Elever i förskola	116	100	114	121	88	87	81
Elever i den grundlägg. utbildningen	966	977	972	963	993	961	940
Årsveckotimmar i den grundlägg. utbildningen	2 337,5	2 331,5	2 352,5	2 305	2 290		
Årsveckotimmar i gymnasiet	302	287,2	298,2	296	296		
Elever i gymnasiet	177	162	148	165	165	165	165

Mätetal							
Grundläggande utbildning							
Nettokostnad / invånare €	631	713	738		765		
Kostnad / elev	10 094	11 233	11 601		11 707		
Kostnad / årsveckotimme	4 213	4 707	4 793		5 077		
Årsveckotimmar / elev	2,4	2,4	2,42	2,39	2,31		
Elever med special stöd, %	8 %	9 %	9 %	9 %	9 %		
Elevantal / antal basgrupper	14,86	15	15	15	15		
Skolskjutselever, %	34 %	34 %	34 %		31 %		
Skjutskostnader / alla elever	676	614	660		651		
Gymnasieutbildning							
Kostnad / invånare	77	85	81		85		
Kostnad / elev	6 705	8 106	8 346		7 845		
Kostnad / årsveckotimme	3 737	4 572	4 142		4 373		
Årsveckotimmar / elev	1,79	1,77	2,01	1,79	1,79		

FINSKSPRÅKIG UTBILDNING

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

FINSKSPRÅKIG UTBILDNING	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	138 225	156 796	167 225	167 225	167 225	167 225	168 897	170 585	6,7
Avgiftsintäkter	163 109	136 000	170 000	170 000	170 000	170 000	171 700	173 418	25,0
Understöd och bidrag	67 624	5 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 420	42 844	740,0
Övriga verksamhetsintäkter	32 052	6 600	8 200	8 200	8 200	8 200	8 282	8 365	24,2
Verksamhetsintäkter	401 009	304 396	387 425	387 425	387 425	387 425	391 299	395 212	27,3
Personalkostnader	-5 656 520	-5 514 513	-5 616 211	-5 596 314	-5 596 314	-5 596 314	-5 708 239	-5 822 401	1,5
Köp av tjänster	-1 782 749	-1 756 811	-1 844 237	-1 844 237	-1 844 237	-1 844 237	-1 874 790	-1 905 954	5,0
Material och varor	-221 800	-240 135	-205 855	-205 855	-205 855	-205 855	-209 970	-214 165	-14,3
Understöd	-14 075	-9 300	-9 300	-9 300	-9 300	-9 300	-9 486	-9 675	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-1 711 679	-1 644 786	-1 637 088	-1 637 088	-1 637 088	-1 637 088	-1 641 185	-1 645 363	-0,5
Verksamhetskostnader	-9 386 824	-9 165 545	-9 312 691	-9 292 794	-9 292 794	-9 292 794	-9 443 670	-9 597 558	1,4
Verksamhetsbidrag	-8 985 814	-8 861 149	-8 925 266	-8 905 369	-8 905 369	-8 905 369	-9 052 371	-9 202 346	0,5
Avskrivningar enligt plan	-246 417	-251 717	0	-234 441	-234 441	-234 441	-234 441	-284 441	-6,9
Kalkylmässiga poster	924 125	918 183	839 588	839 588	839 588	839 588	839 588	839 588	-8,6
Nettokostnader totalt	-8 308 106	-8 194 683	-8 085 678	-8 300 222	-8 300 222	-8 300 222	-8 447 224	-8 647 199	1,3

Mål	Utvärdering	Målnivå
Välmående barn och unga	Fungerande samarbete med social- och hälsovårdsavdelningen	En processbeskrivning görs. En gemensam verksamhetsmodell tas i bruk, med vårdnadshavarna, barnen och de unga i fokus. En gemensam fortbildningsdag kring välmående ordnas för personalen inom utbildningssektorn.
Hållbar livsstil och hållbar utveckling synliggörs i skolans verksamhetskultur.	Det mångvetenskapliga lärområdet utvärderas ur både skolans och elevens synvinkel.	Varje skola har en fungerande verksamhetsplan för hållbar utveckling med kontaktyta till alla läroämnen.
Flerspråkighet	Elevernas intresse för främmande och svenska språk och kulturer ökar.	Pargas polku - Parainen stig byggs upp och färdigställs för att tillföra ett helhetsperspektiv på undervisningen i alla skolor.
Utveckling av gymnasierna	Läroplanen för gymnasiet förnyas i samverkan och i samarbete med Pargas svenska gymnasium.	Läroplansprocessen fortskrider enligt uppsatt tidsplan, läroplanen i bruk i augusti 2021. Utredning görs om möjligheter och hinder för samarbete mellan gymnasierna och yrkesutbildningen i Pargas.

Medborgarinstitutet Kombi: kommer att sätta tyngdpunkten på digital kunskap och på att öka intresset för it.	Vi ordnar flera kurser inom it och aktiverar medborgarna att engagera sig att lära sig mera.	Flera kurser och flera deltagare än tidigare inom it
Välmående barn och unga	Arbetslokaler med hälsosam inomhusluft.	Alla elever och lärare ska ha möjlighet att arbeta utan symtom i arbetslokaler med hälsosam inomhusluft.

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Enheten finskspråkig utbildning erbjuder högklassig förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och fritt bildningsarbete. Målet för undervisningen, inläringen och fostran är att stärka välmåendet bland barn, unga och vuxna på ett brett plan. De lokala målen för undervisningen och pedagogiken finns inskrivna i läroplanerna och i de kompletterande dokumenten såväl som i den lagstiftning som styr verksamheten inom utbildningssektorn. I sin verksamhet strävar finskspråkig utbildning efter att kontinuerligt samarbeta med svenskspråkig utbildning och att utnyttja de regionala nätverk som finns inom utbildning.

En viktig del av verksamheten är samarbetet med stadens kultur-, ungdoms- och idrottsenheter.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2020-2022

De strategiska åtgärderna för de kommande åren kan härledas från stadens strategi och från handlingsplanen för bildningsavdelningen. Under 2020 står fokus i välmåendet bland barn och unga. Andra tyngdpunktsområden är hållbar framtid och förstärkning av stadens språkstrategi.

För att lyckas med åtgärderna krävs det att man samarbetar lokalt, nätverkar både regionalt och nationellt och följer de nationella riktlinjerna för utbildning och pedagogik.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Förvaltning	10,4	9,9	11,2	11	11		
Undervisning	79,7	77,1	73,5	69	68,2		
Elefvård	17,2	17,5	18,5	21,8	24,5		
Årsverken totalt	107,3	104,5	103,2	101,8	103,7		
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	80	79					
Tidsbundna	22	23					
Antal anställda 31.12.	102	102					

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Elever i förskola	73	72	68	65	61	41	50
Elever i den grundläggande utbildningen	628	644	646	634	641	631	602
Årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen	1 503	1 477	1 504	1 504	1 460		
Elever i gymnasiet	82	82	72	72	72	72	72
Årsveckotimmar i gymnasiet	213	213	213	203	203		
Antal timmar i mbi	2 981	9 000	8 854	9 000	9 000	9 000	9 000
Studerande (brutto)	1 539	3 000	5 916	5 000	5 000	5 000	5 000
Studerande (netto)	1 104	3 000	2 629	3 000	3 000	3 000	3 000
Mätetal							
Grundläggande utbildning							
Kostnad / invånare	389	437	449		451		
Kostnad / elev	9 584	10 311	10 634		10 697		
Kostnad / årsveckotimme	4 005	4 552	4 568		4 697		
Årsveckotimmar / elev	2,39	2,27	2,33	2,37	2,28		
Elever med special stöd, %	10 %	10 %	10 %	11 %	11 %		
Elevantal / antal basgrupper	14,27	15,9	15	15	15		
Skolskjutselever, %	42 %	40 %	36 %		35 %		
Skjutskostnader / alla elever	607	603	652		661		
Gymnasieutbildning							
Kostnad / invånare	46	49	49		45		
Kostnad / elev	8 719	9 626	10 379		9 496		
Kostnad / årsveckotimme	3 357	3 525	3 508		3 368		
Årsveckotimmar / elev	2,60	2,73	2,96	2,82	2,82		
Kombi							
Kostnad / invånare	33	36	38	40	40		
Kostnad / studerande	115	102	99	123	121		
Kostnad / timme		66	66	69	67		

KULTUR

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

KULTUR	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	29 841	42 500	48 400	48 400	48 400	48 400	48 884	49 371	13,9
Avgiftsintäkter	8 984	47 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 747	4 794	-90,1
Understöd och bidrag	33 400	56 000	34 500	34 500	34 500	34 500	34 845	35 192	-38,4
Övriga verksamhetsintäkter	57 305	38 500	42 100	42 100	42 100	42 100	42 521	42 945	9,4
Verksamhetsintäkter	129 530	184 700	129 700	129 700	129 700	129 700	130 997	132 302	-29,8
Personalkostnader	-512 854	-571 992	-571 506	-571 506	-571 506	-571 506	-582 935	-594 588	-0,1
Köp av tjänster	-622 211	-628 630	-614 769	-614 769	-614 769	-614 769	-620 581	-626 490	-2,2
Material och varor	-49 072	-69 200	-61 400	-61 400	-61 400	-61 400	-62 628	-63 873	-11,3
Understöd	-304 773	-312 875	-304 875	-304 875	-304 875	-312 875	-310 972	-317 192	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-800 621	-760 800	-597 645	-597 645	-597 645	-597 645	-601 072	-604 565	-21,4
Verksamhetskostnader	-2 289 531	-2 343 497	-2 150 195	-2 150 195	-2 150 195	-2 158 195	-2 178 188	-2 206 708	-7,9
Verksamhetsbidrag	-2 160 002	-2 158 797	-2 020 495	-2 020 495	-2 020 495	-2 028 495	-2 047 191	-2 074 406	-6,0
Avskrivningar enligt plan	-148 019	-146 246	0	-128 106	-128 106	-128 106	-128 106	-128 106	-12,4
Kalkylmässiga poster	332 204	273 048	207 379	207 379	207 379	207 379	207 379	207 379	-24,1
Nettokostnader totalt	-1 975 816	-2 031 995	-1 813 116	-1 941 222	-1 941 222	-1 949 222	-1 967 918	-1 995 133	-4,1

Mål	Utvärdering	Målnivå
Allas möjligheter till aktiv fritid	Antal samarbetsprojekt och evenemang Plan för aktiviteter och evenemang inom äldreomsorgen Antalet kulturkompisar	Samarbetsprojekt med föreningar och andra aktörer Nya målgrupper Stödjande frivilligverksamhet
Stödja arbetet för välmående barn och unga i staden	Antalet samarbetsformer och evenemang Antalet initiativ från unga	Samarbetsformer med skolan och social- och hälsovården Information om de ungas möjligheter att påverka
Stödja kreativiteten på orten	Antal kreativa nätverk Antal samarbetsprojekt Plan för deltagande budgetering	Skapa och upprätthålla kreativa nätverk Samarbetsprojekt som engagerar många Nya former för engagemang och deltagande

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Kulturenhetens verksamhet består av kulturverksamhet, musei- och hembygdsverksamhet, idrotts- och motionsverksamhet samt verksamhet för barn och unga. Kulturenheten arbetar för att utveckla verksamheterna, i samarbete med tredje sektorn och andra aktörer, så att de motsvarar kommuninvånarnas förväntningar och ligger i tiden.

Invånare och samarbetspartner skall känna att det är lätt att närma sig kulturenheten med idéer, frågor och samarbetsinitiativ. Samarbetet med olika enheter inom staden skall vara en naturlig del av arbetet bland annat för att stöda barn och ungas välmående men även andra gruppers välmående och hälsa. En allt större grupp är de äldre där man vet att aktiviteter stöder både hälsa och välmående.

Kulturenheten arbetar för att invånarnas röst skall bli hörd i verksamheten, det kan handla om olika kanaler för unga att påverka, samarbetsprojekt, stormöten och att hitta nya former för engagemang och påverkan. Nätverksarbetet blir allt viktigare då de ekonomiska resurserna krymper.

Strategiska åtgärder 2020 och strategiperioden 2021-2022

En strategisk handlingsplan för bildningsavdelningen har arbetats fram. Planen bygger på den godkända strategin för hela staden. De fem tyngdpunktsområdena för bildningsavdelningen är hållbar livsstil, delaktighet, företagsamhet, kreativt arbete och främjande av hälsa och välmående. År 2020 är det gemensamma tyngdpunktsområdet hållbar utveckling.

Inom kulturenheten är delaktigheten och invånarnas möjligheter att påverka verksamheten viktig, man arbetar mycket inom olika nätverk och utvecklar nya kreativa nätverk. Under året skall man arbeta fram en plan för deltagande budgetering för någon av verksamheterna för att kunna göra ett försök 2021.

Kulturenheten poängterar också allas möjligheter till en aktiv fritid, som är ett mål i Pargas stads strategi 2018-2022 "Kreativ skärgård", nya målgrupper skall nås av verksamheten och under år 2020 arbetas fram en plan för aktiviteter och evenemang inom äldreomsorgen. Detta stöder det allmänna välmåendet och hälsan.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Kulturchef	1	1	1	1	1		
Planerare			0,4	0,4	0,4		
Museipersonal	1,4	1,9	1,4	1,7	1,7		
Fritidssekreterare	1,5	1,9	2	2	2		
Idrottsinstruktör				0,5	0,5		
Fritidsledare, ungdomsarbetare	5,0	4,9	4,2	5,0	5		
Kulturproducent	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8		
Anläggnings- och planpersonal	3,5	2,6	1,0				
Kanslist	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		
Tekniker, vaktmästare	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6		
Projektanställda	1,4	2,9	0,8	1,0	0,8		
Civiltjänstgörare	0,7	0,5	0,8	0,7	0,8		
Anställda med lönestöd			1,0		0,5		
Årsverken totalt	16,2	17,4	14,1	14,0	14,4		

Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	13	9	10	12	10		
Tidsbundna	4	8	11	9	10		
Sammanlagt	17	17	21	21	20		

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Antal besökare i ungdomsgårdarna	5 260	7 200	7 100	6 200	7 100		
Antal besökare i museer	3 700	3 700	3 550	3 000	4 500		
Antal besökare på idrottsanläggningar	155 000	160 000	160 000	165 000	160 000		
Antal deltagare i evenemang (av staden ordnade)	15 995	17 050	16 025	17 500	16 000		
Mätetal							
Nettokostnad/invånare, €	112	133	141	141	133		

BIBLIOTEK

Kulturnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef
Karolina Zilliacus, bibliotekschef

BIBLIOTEK	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	5 596	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 040	4 080	0,0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	2 740	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 030	3 060	
Övriga verksamhetsintäkter	4 750	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 060	6 121	0,0
Verksamhetsintäkter	13 086	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 130	13 261	30,0
Personalkostnader	-530 011	-539 163	-557 942	-557 942	-557 942	-557 942	-569 102	-580 479	3,5
Köp av tjänster	-108 881	-105 032	-111 757	-111 757	-111 757	-111 757	-112 950	-114 167	6,4
Material och varor	-133 219	-191 700	-174 897	-174 897	-174 897	-174 897	-178 395	-181 963	-8,8
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-445 008	-432 546	-437 386	-437 386	-437 386	-437 386	-437 686	-437 992	1,1
Verksamhetskostnader	-1 217 119	-1 268 441	-1 281 982	-1 281 982	-1 281 982	-1 281 982	-1 298 133	-1 314 601	1,1
Verksamhetsbidrag	-1 204 033	-1 258 441	-1 268 982	-1 268 982	-1 268 982	-1 268 982	-1 285 003	-1 301 340	0,8
Avskrivningar enligt plan	-26 373	-23 070	0	-29 761	-29 761	-29 761	-29 761	-29 761	29,0
Kalkylmässiga poster	263 496	259 899	258 076	258 076	258 076	258 076	258 076	258 076	-0,7
Nettokostnader totalt	-966 910	-1 021 612	-1 010 906	-1 040 667	-1 040 667	-1 040 667	-1 056 688	-1 073 025	1,9

Mål	Utvärdering	Målnivå
Utöka tillgängligheten i Korpo bibliotek genom att införa meröppet-verksamhet i biblioteket	Antal öppettimmar Antal besök Kundrespons	Förfrågan till invånarna om hur meröppet-verksamheten bäst gagnar dem. Utrymmet planeras för den nya verksamheten. Teknisk utrustning för meröppet-funktion införskaffas.
Stödja arbetet för välmående barn och unga i staden	Antal samarbetsformer med stadens enheter	Samarbetsformer med skolan, småbarnspedagogiken och social- och hälsovården
Bygga upp en bred ingång till läsningen som omfattar alla invånare genom uppsökande och inkluderande lågtröskelverksamhet inom projektet Hela Pargas läser	Antal evenemang Antal deltagare Antal möten med styrgruppen och med samarbetspartners	Verksamheter för olika målgrupper arrangeras under året. Regelbundna möten med styrgruppen för projektet och med samarbetspartners.

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

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 samhälls- 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. Biblioteken på Iniö och Houtskär är meröppna.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2020-2022

En strategisk handlingsplan för bildningsavdelningen har arbetats fram. Planen bygger på den godkända strategin för hela staden. De fem tyngdpunktsområdena för bildningsavdelningen är hållbar livsstil, delaktighet, företagsamhet, kreativt arbete och främjande av hälsa och välmående. År 2020 är det gemensamma tyngdpunktsområdet hållbar utveckling.

Utöver det är tyngdpunkten för biblioteksverksamheten att fortsätta utveckla biblioteken till mer öppna bibliotek. Ett meröppet bibliotek har ett system som gör att besökarna kan använda biblioteket på egen hand. Därför kan biblioteket användas också utanför de egentliga öppettiderna.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Bibliotekschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Bibliotekarie	7,2	6,3	4,6	5,0	5,0		
Serviceplanera			0,6		1,0		
Biblioteksfunktionär	5,8	5,6	4,8	4,3	2,3		
Specialbiblioteksfunktionär		0,5	1,3	2,0	2,8		
IT-pedagog			0,1	0,1	0,1		
Civiltjänstgörare					0,2		
Biblioteksfunktionär, läroavtal	0,8	0,8					
Praktikant	0,5						
Projektanställd	0,3						
Årsverken totalt	15,6	14,2	12,4	12,4	12,4		
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	13	12	13	14	14		
Tidsbundna	2	1	2	1	2		
Antal anställda 31.12.	15	13	15	15	16		

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Antal bibliotek	5	5	5	5	5		
Fysiska besök	136 106	137 122	138 737	141 000	140 000		
Öppettimmar	6 560	5 741	10 142	6 600	15 000		
Webbesök	62 956	89 357	62 517	61 000	62 000		
Totalutlån	192 920	179 044	157 886	190 000	180 000		
Låntagare	5 426	5 200	5 259	5 500	5 300		
Mediebestånd	159 087	152 393	148 221	154 500	150 000		
Anskaffningar	6 271	6 848	7 318	6 000	6 000		
Evenemang, antal		172	156	150	150		
Deltagarantal för evenemang		1 326	1 352	2 400	1 300		
Användarutbildningar, antal		111	107	150	100		
Deltagare i användarutbildningar		1 775	1 766	2 500	1 800		
Mätetal							
Nettokostnad/invånare, €	64	77	79	82	83		
Fysiska besök / invånare	8,8	8,8	9	9,2	9,2		
Total utlån / invånare	12,4	11,3	10,3	12,5	11,8		
Låntagare / invånare	0,36	0,33	0,34	0,36	0,34		
Mediebestånd / invånare	10,2	10,3	9,6	10,1	9,8		

KOLLEKTIVTRAFIK

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

KOLLEKTIVTRAFIK	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	19 470	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0,0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	180 011	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	174 730	176 477	0,0
Övriga verksamhetsintäkter	2 671	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	202 151	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	196 730	198 477	0,0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-583 965	-612 200	-612 000	-612 000	-612 000	-612 000	-624 240	-636 725	-0,0
Material och varor	-48	-3 000	0	0	0	0	0	0	-100,0
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetskostnader	-584 013	-615 200	-612 000	-612 000	-612 000	-612 000	-624 240	-636 725	-0,5
Verksamhetsbidrag	-381 862	-420 200	-417 000	-417 000	-417 000	-417 000	-427 510	-438 248	-0,8
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-381 862	-420 200	-417 000	-417 000	-417 000	-417 000	-427 510	-438 248	-0,8

Mål	Utvärdering	Målnivå
Bevaka Pargas stads intressen i kollektivtrafikfrågor.	Samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland.	Dagsaktuell information om passagerarantalen och servicenivån i kollektivtrafiken.
Öka användningen av kollektivtrafik.	Antal användare av kollektivtrafik.	Antalet stiger från 2019 års nivå. Utredning görs om möjligheten att införa mobilbetalning och biljettprodukter som är mångsidigare än i dag.

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Kollektivtrafiken omfattar regionbiljettsamarbetet, servicelinjetrafiken och anropstaxitrafiken.

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Regionbiljett, antal sålda biljetter	4 774	4 708	4 680	4 800	4 900	4 950	5 000
Regionbiljett, antal resor	152 890	154 748	163 006	150 000	152 000	155 000	158 000
Mätetal							
Nettokostnad/invånare, €	19	26	25	27	27		

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN

Social- och hälsovårdsnämnden

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD SAMMANDRAG	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	1 192 046	1 167 433	1 072 600	1 072 600	1 072 600	1 072 600	1 080 817	1 089 116	-8,1
Avgiftsintäkter	4 356 261	4 560 200	4 821 808	4 841 808	4 841 808	4 841 808	4 890 226	4 939 130	6,2
Understöd och bidrag	684 847	524 600	663 353	663 353	663 353	663 353	669 987	676 689	26,4
Övriga verksamhetsintäkter	619 766	608 096	648 012	658 012	658 012	658 012	664 594	671 241	8,2
Verksamhetsintäkter	6 852 920	6 860 329	7 205 773	7 235 773	7 235 773	7 235 773	7 305 624	7 376 176	5,5
Personalkostnader	-20 568 415	-21 037 743	-21 486 629	-21 370 947	-21 370 947	-21 370 947	-21 783 067	-22 218 729	1,6
Köp av tjänster	-32 680 686	-36 493 969	-35 728 222	-35 593 222	-35 593 222	-35 593 222	-36 306 295	-37 018 303	-2,5
Material och varor	-1 660 285	-1 661 391	-1 681 053	-1 681 053	-1 681 053	-1 681 053	-1 714 678	-1 748 940	1,2
Understöd	-1 857 160	-1 912 761	-1 939 320	-1 909 320	-1 909 320	-1 909 320	-1 947 506	-1 986 456	-0,2
Övriga verksamhetskostnader	-4 135 151	-4 314 906	-4 271 461	-4 271 461	-4 271 461	-4 271 461	-4 279 879	-4 288 458	-1,0
Verksamhetskostnader	-60 901 697	-65 420 770	-65 106 685	-64 826 003	-64 826 003	-64 826 003	-66 031 425	-67 260 886	-0,9
Verksamhetsbidrag	-54 048 777	-58 560 441	-57 900 912	-57 590 230	-57 590 230	-57 590 230	-58 725 801	-59 884 710	-1,7
Avskrivningar enligt plan	-458 551	-448 243	0	-469 705	-469 705	-469 705	-469 705	-469 705	4,8
Kalkylmässiga poster	2 053 807	2 098 307	2 112 357	2 112 357	2 112 357	2 112 357	2 112 357	2 112 357	0,7
Nettokostnader totalt	-52 453 521	-56 910 377	-55 788 555	-55 947 578	-55 947 578	-55 947 578	-57 083 149	-58 242 058	-1,7

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Social- och hälsovårdsavdelningen producerar lagstadgade och andra social- och hälsovårdstjänster för kommuninvånarna och för andra i behov av vård och stöd i Pargas stad. En central målsättning är att utveckla verksamheten och servicestrukturerna i enlighet med kommande nationella reformer inom social- och hälsovård. Den gemensamma planen för ordnande av hälso- och sjukvård för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt samt kommunerna ger riktning på landskapsnivå. I regeringsprogrammet finns inskrivet projektet "framtidens sote-centraler", vilket framskrider gemensamt inom kommunerna i Egentliga Finland.

Social- och hälsovårdsavdelningen har en utmaning i att stävja den negativa ekonomiska utvecklingen inom social- och hälsovården. Ett anpassningsprogram för ekonomin görs upp våren 2020 och en strikt budgetdisciplin gäller hela året för alla enheter. En god ledning och medarbetarskap understryks i arbetet, och utveckling ska ske gemensamt genom möjligheter till delaktighet. Vi fortsätter att satsa på en välmående personal och en lyckad rekrytering. Nya och kreativa arbetssätt utvecklas på avdelningen med enhetsöverskridande, men även sektoröverskridande samarbete. De gemensamma och mångprofessionella arbetssätten bör resultera i utveckling av service och tjänster till individerna, dvs. med våra kunder och patienter i fokus. Kvalitetsarbetet med beskrivning av våra arbetssätt och processer fortsätter enligt kvalitetsprogrammet SHQS under år 2020 inom social- och hälsovårdsavdelningen.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNING

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNING	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personalkostnader	-123 636	-218 760	-225 680	-225 680	-225 680	-225 680	-230 195	-234 798	3,2
Köp av tjänster	-24 835	-25 311	-29 279	-29 279	-29 279	-29 279	-29 774	-30 277	15,7
Material och varor	-2 715	-1 800	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400	-3 468	-3 536	88,9
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-20 197	-20 389	-23 142	-23 142	-23 142	-23 142	-23 163	-23 184	13,5
Verksamhetskostnader	-171 383	-266 260	-281 501	-281 501	-281 501	-281 501	-286 600	-291 795	5,7
Verksamhetsbidrag	-171 383	-266 260	-281 501	-281 501	-281 501	-281 501	-286 600	-291 795	5,7
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkymässiga poster	12 305	12 628	13 737	13 737	13 737	13 737	13 737	13 737	8,8
Nettokostnader totalt	-159 078	-253 632	-267 764	-267 764	-267 764	-267 764	-272 863	-278 058	5,6

Mål	Utvärdering	Målnivå
Vårdbehövande får ändamålsenlig vård på rätt plats	Effektiva vårdkedjor inom äldreomsorgen, hälsovården och specialistsjukvården Gemensamt utvärderingsinstrument för vårdbehov	Processbeskrivning av vårdkedjor görs gemensamt Införande av RAI till hälsovården och äldreomsorgen Kvalitetsarbete enligt SHQS
Välmående barn och unga	Fungerande samarbete gällande barnfamiljer mellan vuxensocialarbete och familjeenheten Fungerande samarbete mellan social- och hälsovårdsavdelningen och bildningsavdelningen	Gemensamma processbeskrivningar kring arbetet med barn och familjer görs över sektorgränser Genomgång av strukturer inom social- och hälsovårdsavdelningen för att möjliggöra effektiv service för barnfamiljer
Välmående personal	Tillräckligt med personal på enheterna Utökad delaktighet	Regelbundna, aktiva personalmöten Utvecklingssamtal för alla ordinarie anställda och långtidsvikarier årligen Aktiv rekrytering Positiv synlighet i sociala medier och media
Anslutning till riksomfattande klientdataarkiv inom socialvården	Införande av socialvårdens KANTA-tjänster	Medgång i den sjunde vågen av socialvårdens KANTA

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

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 kvalitativt och kostnadseffektivt för kommuninvånarna. En central målsättning är att utveckla verksamheten och servicestrukturerna i enlighet med kommande reformer inom social- och hälsovård.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2020-2022

Målet är att producera lagstadgade tjänster med kunden/patienten i centrum. Servicen och tjänsterna ska utvecklas över enhetsgränser och sektorgränser i syftet att nå en mer kvalitativ och effektivare verksamhet. Servicen planeras allt mer i riktning mot beaktandet av individuella behov.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Administrativ personal	2,4	2,4	2,4	3,0	3,0		
Årsverken totalt	2,4	2,4	2,4	3,0	3,0		
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0		
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Antal anställda 31.12.	2	2	2	3	3,0		

Mätetal	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Nettokostnad/invånare, €	15,82	15,59	18,76	17,49	17,66		

SOCIALSERVICE

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

SOCIALSERVICE	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	197 715	151 500	152 500	152 500	152 500	152 500	154 025	155 565	0,7
Avgiftsintäkter	114 603	102 500	111 800	111 800	111 800	111 800	112 918	114 047	9,1
Understöd och bidrag	351 891	304 300	282 353	282 353	282 353	282 353	285 177	288 029	-7,2
Övriga verksamhetsintäkter	107 807	73 346	124 160	124 160	124 160	124 160	125 402	126 656	69,3
Verksamhetsintäkter	772 016	631 646	670 813	670 813	670 813	670 813	677 522	684 297	6,2
Personalkostnader	-1 049 369	-1 336 492	-1 371 984	-1 351 266	-1 351 266	-1 351 266	-1 378 288	-1 405 857	1,1
Köp av tjänster	-5 902 692	-6 548 130	-6 288 754	-6 238 754	-6 238 754	-6 238 754	-6 362 877	-6 489 484	-4,7
Material och varor	-20 169	-19 980	-17 820	-17 820	-17 820	-17 820	-18 176	-18 536	-10,8
Understöd	-1 263 562	-1 350 506	-1 413 600	-1 383 600	-1 383 600	-1 383 600	-1 411 272	-1 439 497	2,5
Övriga verksamhetskostnader	-296 266	-307 573	-306 984	-306 984	-306 984	-306 984	-307 998	-309 032	-0,2
Verksamhetskostnader	-8 532 057	-9 562 681	-9 399 142	-9 298 424	-9 298 424	-9 298 424	-9 478 611	-9 662 406	-2,8
Verksamhetsbidrag	-7 760 042	-8 931 035	-8 728 329	-8 627 611	-8 627 611	-8 627 611	-8 801 089	-8 978 109	-3,4
Avskrivningar enligt plan	-572	-572	0	-572	-572	-572	-572	-572	0,0
Kalkylmässiga poster	126 501	128 646	146 335	146 335	146 335	146 335	146 335	146 335	13,8
Nettokostnader totalt	-7 634 112	-8 802 961	-8 581 994	-8 481 848	-8 481 848	-8 481 848	-8 655 326	-8 832 346	-3,6

Mål	Utvärdering	Målnivå
Utveckla missbruks- och mentalvårdsarbetet	Minska på köptjänster inom stödboende	Anställa en närvårdare med inriktning i mental- och missbruksarbete. Regelbundna och målinriktade hembesök under ledning av socialarbetare.
Utveckla boendestödet i vardagen för personer med funktionsnedsättning	Minska på köptjänster från specialomsorgen	Anställa en närvårdare som ersätter köptjänsten för boendestöd
Effektivera användningen av färdtjänst för gravt handikappade	Minska på kostnaderna för färdtjänst	Ordna grupptransporter

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

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

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

Visionen är att producera socialservicetjänster enligt närserviceprincipen i den utsträckning som behovet påkallar med behörig och tillräcklig personal. Långsiktig planering av ordnandet av sociala tjänster till kommuninvånarna. Personaldimensioneringen motsvarar arbetsmängden.

Ökning av 2 närvårdare till för stöd för vardagen, 1 till klienter inom specialomsorgen och 1 till klienter inom missbruks- och mentalvården för att ersätta köptjänster.

Ökning av handikappservicens socialarbetarens arbetsinsatser till 100 % från nuvarande 50 %.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Administrativ personal	3,4	3,2	2,8	3,2	3,2		
Socialarbetare	3,0	4,5	4,1	4,5	6		
Handledare	5,9	4,5	5,4	7,5	7		
Koordinator	1,9	2,0	2,0	3,0	2		
Närvårdare	1,0	1,0	1,3	1,5	3,5		
Skolgångsbiträde		1,0	1,0	1,0	2,35		
Övervakare		1,0	1,0	1,0	0		
Trafikassistent	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
Årsverken totalt	15	17	18	22	24,25		
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	16	17	20	24	21,9		
Tidsbundna	3	3	3	0	2,35		
Antal anställda 31.12.	19	20	23	24	24,25		

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Hushåll som beviljats utkomststöd	407	264	246	290	290		
Personer som erhåller färdtjänst	250	290	255	300	280		
Omsorgen om utvecklingsstörda/antal klienter	79	82	84	80	82		
Handikappservice/antal klienter		295	254	295	290		
Närståendevardtagare, 0-64 år	66	72	83	78	75		
Mätetal							
Nettokostnad/invånare, €	462	497	508	587	579		
Utkomststöd/invånare, €	41	11	11	12	12		
Utkomststöd/hushåll, €	1563	613	687	639	638		
Handikappservice/invånare, €	125	147	149	164	166		
Omsorgen om utvecklingsstörda/invånare, €	171	195	206	225	222		
Närståendevard/invånare, €	34	36	41	49	44		

FAMILJETJÄNSTER

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

FAMILJETJÄNSTER	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	47 408	15 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 400	40 804	166,7
Avgiftsintäkter	20 794	25 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 230	23 463	-8,0
Understöd och bidrag	88 800	91 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 900	91 810	-1,1
Övriga verksamhetsintäkter	381	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	157 383	131 000	153 000	153 000	153 000	153 000	154 530	156 077	16,8
Personalkostnader	-1 208 011	-1 414 486	-1 384 390	-1 384 390	-1 384 390	-1 384 390	-1 412 082	-1 440 323	-2,1
Köp av tjänster	-1 258 547	-1 953 318	-1 511 275	-1 491 275	-1 491 275	-1 491 275	-1 520 606	-1 550 522	-23,7
Material och varor	-23 565	-21 720	-34 550	-34 550	-34 550	-34 550	-35 241	-35 942	59,1
Understöd	-68 956	-51 235	-19 500	-19 500	-19 500	-19 500	-19 890	-20 288	-61,9
Övriga verksamhetskostnader	-111 953	-178 723	-106 952	-106 952	-106 952	-106 952	-108 604	-110 290	-40,2
Verksamhetskostnader	-2 671 032	-3 619 482	-3 056 667	-3 036 667	-3 036 667	-3 036 667	-3 096 423	-3 157 365	-16,1
Verksamhetsbidrag	-2 513 649	-3 488 482	-2 903 667	-2 883 667	-2 883 667	-2 883 667	-2 941 893	-3 001 288	-17,3
Avskrivningar enligt plan	-22 123	-21 637	0	-21 637	-21 637	-21 637	-21 637	-21 637	0,0
Kalkylmässiga poster	24 829	25 152	12 524	12 524	12 524	12 524	12 524	12 524	-50,2
Nettokostnader totalt	-2 510 943	-3 484 967	-2 891 143	-2 892 780	-2 892 780	-2 892 780	-2 951 006	-3 010 401	-17,0

Mål	Utvärdering	Målnivå
Införa en systemisk verksamhetsmodell inom barnskyddet.	Sker varje vecka. Hela personalen på familjeenheten deltar i utvärderingen och utvecklingen.	Ett team arbetar enligt en systemisk verksamhetsmodell varannan vecka.
Fortsätta klientsegmenteringen.	Sker varje vecka.	Endast personer som behöver en klientrelation har en klientrelation och klientrelationerna grundar sig på rätt lagstiftning.
Utveckla samarbetet med olika aktörer.	Utvärdering görs med hjälp av regelbundna enkäter samt vid regelbundna samarbetsmöten.	Serviceproduktion som tillför klientvärde på ett kostnadseffektivt sätt.
Utveckla Aktivas verksamhet efter ungdomarnas behov.	Utvärdering görs kontinuerligt.	Förebyggande av utslagning av unga.

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Familjeenheten i Pargas tillhandahåller barn i Pargas tjänster enligt socialvårds- och barnskyddslagen och socialjour under tjänstetid. På enheten arbetar fem socialarbetare, fyra socialhandledare, två familjearbetare, familjeenhetens chef och en kanslist med 50 % arbetstid. Kanslistens arbetstid borde utökas med 50 % så att vi skulle ha en kanslist på heltid till vårt förfogande. Detta skulle avsevärt lätta på den övriga personalens press över kontorsarbetet. Socialarbetarna bildar par med socialhandledare som arbetar tätt kring klientrelationerna där andra myndigheter involveras efter klienternas behov i enlighet med ett systemiskt tankesätt. De par som socialarbetare och socialhandledare bildar är uppdelade så att tre par arbetar med klienter inom barnskyddet och ett par + en socialarbetare tillhandahåller tjänster enligt socialvårdslagen och gör initiala bedömningar. Till följd av en kraftig ökning av antalet klienter är det nödvändigt att utöka antalet socialhandledartjänster med en tjänst till initiala bedömningar och tjänster enligt socialvårdslagen. Familjearbetarna arbetar efter klienternas behov med barn och familjer som har en klientrelation med stöd av antingen socialvårdslagen eller barnskyddslagen. Den hjälp som barnfamiljer i Pargas får i ett tidigt skede borde utökas och tröskeln att söka hjälp borde sänkas. Därför borde man till

förebyggande tjänster anställa en ytterligare socialhandledare och en ytterligare familjearbetare som administrativt skulle lyda under familjeenheten, men som i mycket hög utsträckning skulle arbeta med och kring klienterna inom rådgivningarna, småbarnspedagogiken och skolan. Med dessa personalökningar som jag föreslår skulle vi kunna minska användningen av köpta tjänster och de skulle ha en betydande inverkan i form av ökat stöd i det förebyggande skedet, vilket skulle hindra att klientrelationer uppstår inom familjeenheten.

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. De personalökningar som jag föreslår skulle stödja uppnåendet av dessa mål.

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, andra myndigheter och företag.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2020-2022

Vi arbetar aktivt med att utveckla verksamheten på familjeenheten och vårt mål är att väcka positiva känslor 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 satsar också på att öka digitaliseringen i vårt arbete och lägger fokus på att utveckla våra processer samt på processen för upphandling av köpta tjänster. Vi vill utvecklas till en innovativ och kreativ arbetsenhet där vi tar ansvar för problemen och möjliggör lösning av problemen eller i bästa fall förebygger att problem uppstår. Vi satsar på att utveckla samarbetet mellan olika aktörer.

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 kommer ännu under en lång tid att belastas av ogjort eller ofullständigt gjort arbete från tidigare år. När det gäller de tjänster som familjeenheten tillhandahåller har trenden nationellt varit att efterfrågan på tjänsterna ökar, och Pargas avviker inte till det bättre från denna utveckling. Kostnadsutvecklingen kan emellertid påverkas genom ett gott och långsiktigt samarbete mellan socialvården och andra aktörer.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Administrativ personal	2,0	3,0	3,0	3,0	1		
Socialarbetare	6,0	3,4	3,7	4,0	2		
Socialarbetare inom barnskyddet	4,0				3		
Barnatillsyningsman	1,0	0,6	0,6	1,0	0		
Familjehandledare	2,0						
Familjearbetare	2,0						
Familjearbete	4,0	5,3	4,0	6,0	9		

Familjerådgivare	2,0	1,8	1,8	2,0	2		
Verksamhetsledare	1,0		1,0				
Ungdomshandledare	1,0						
Ungdomshandledare	2,5	4,0	3,0	4,0	4		
Kanslist	1,0	1,0			1		
Årsverken totalt	17,5	18,1	17,1	20,0	22		
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	13	14		21	22		
Tidsbundna	6	3		0			
Antal anställda 31.12.	19	17		21	22		

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	2026	3205	4005	6000	6000		
Vårddygn i familjevård (BskL)	2842	3387	4250	6500	4000		
Barn för vilka gjorts utredning om servicebehov	35	127	107	200	200		
Antal barn och unga inom barnskyddet (BskL)	71	96	150	140	130		
Antal barn och unga inom förebyggande barnskydd (SvL)	26	36	81	250	200		
Antal barnskyddsanmälningar		300	429	420	400		
Mätetal							
Nettokostnad/invånare, €	140	157	164	190	198		
Vårddygn i familjevård/totala antalet vårddygn (%)	58	51	51	52	40		
Anstaltvård, €/dygn	313	233	173	260	170		
Familjevård, €/dygn	108	105	107	120	93		

ÄLDREOMSORG

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

ÄLDREOMSORG	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	124 896	265 933	123 830	123 830	123 830	123 830	125 069	126 320	-53,4
Avgiftsintäkter	2 342 872	2 548 000	2 651 108	2 651 108	2 651 108	2 651 108	2 677 619	2 704 397	4,0
Understöd och bidrag	140 373	54 000	240 000	240 000	240 000	240 000	242 400	244 824	344,4
Övriga verksamhetsintäkter	507 782	530 000	518 602	528 602	528 602	528 602	533 889	539 229	-0,3
Verksamhetsintäkter	3 115 923	3 397 933	3 533 540	3 543 540	3 543 540	3 543 540	3 578 977	3 614 770	4,3
Personalkostnader	-8 472 550	-8 608 030	-8 520 036	-8 505 065	-8 505 065	-8 505 065	-8 659 864	-8 833 064	-1,2
Köp av tjänster	-3 759 388	-4 844 120	-5 192 472	-5 162 471	-5 162 471	-5 162 471	-5 259 790	-5 359 041	6,6
Material och varor	-465 842	-447 432	-436 423	-436 423	-436 423	-436 423	-445 154	-454 046	-2,5
Understöd	-524 642	-511 020	-506 220	-506 220	-506 220	-506 220	-516 344	-526 671	-0,9
Övriga verksamhetskostnader	-1 828 501	-1 889 639	-1 912 966	-1 912 966	-1 912 966	-1 912 966	-1 917 381	-1 921 880	1,2
Verksamhetskostnader	-15 050 923	-16 300 241	-16 568 117	-16 523 145	-16 523 145	-16 523 145	-16 798 533	-17 094 702	1,4
Verksamhetsbidrag	-11 935 000	-12 902 308	-13 034 577	-12 979 605	-12 979 605	-12 979 605	-13 219 556	-13 479 932	0,6
Avskrivningar enligt plan	-242 370	-248 708	0	-246 420	-246 420	-246 420	-246 420	-246 420	-0,9
Kalkylmässiga poster	915 456	937 735	935 269	935 269	935 269	935 269	935 269	935 269	-0,3
Nettokostnader totalt	-11 261 914	-12 213 281	-12 099 308	-12 290 756	-12 290 756	-12 290 756	-12 530 707	-12 791 083	0,6

Mål	Utvärdering	Målnivå
<p>Förbättra möjligheten att bo hemma längre, så att ca 91-92 % av över 75-åringar kan bo hemma, och samtidigt känna sig trygga och ha en god livskvalitet.</p> <p>Förbättra vårdkedjan och arbetsprocesserna enligt äldreomsorgslagen, och styra stödet utifrån kundernas individuella behov.</p> <p>Minska på onödiga patientflyttningar.</p>	<p>Hemvårdens verksamhet: Utvärderas med hjälp av besöksstatistik och statistik över tidsanvändningen. Kvaliteten utvärderas med enkäter till personal och kunder.</p> <p>Intensifierad hemvård: Utvecklas under år 2020. Utvärdering sker med mätetal.</p> <p>RAI-funktionsbedömningsinstrument: RAI är ett omfattande mätinstrument, som även kan användas för statistiska mätningar över vårdtyngden.</p> <p>Uppföljning av användningsgraden av effektiverat boende: målsättningen är att högst 9 % år 2021 skulle bo på effektiverat boende.</p>	<p>Delmål:</p> <p>Hemvårdens verksamhetsmodell har ändrats i september 2019: Automatisk medicindelning har tagits i bruk, arbete sker i mångprofessionella team, hemförlovningssteam erbjuder effektiverad rehabilitering i hemmen. Ett nytt optimeringsprogram tas i bruk 2020, vilket effektiverar tidsanvändningen.</p> <p>Intensifierad hemvård planeras och utvecklas, för att de äldre skall kunna bo längre hemma. -> Möjligheten till detta utreds under våren 2020. I.o.m. effektiverad hemvård kan allt fler äldre bo hemma längre. År 2019 bor 10,2 % av över 75-åringar i Pargas på effektiverat boende, rekommendationen är att ca 7-9 % skall bo på effektiverat boende.</p> <p>Ökad diagnostisering i hemmet, införskaffning av snabb CRP- och Hb-mätare. År 2021 införskaffning av</p>

		<p>bärbar EKG-monitor.</p> <p>RAI-funktionsbedömningsinstrument tas i bruk under år 2020, vilket ger tydligare kriterier för beviljande av platser.</p>
<p>På basen av de nationella målsättningarna kommer det att behövas ca 70-80 fler effektiverade serviceboendeplatser mellan åren 2020-2030 i Pargas. Siffrorna baseras på Statistikcentralens uppgifter om antal över 75-åringar.</p>	<p>Utvärdering: Pargas har 123 egna effektiverade serviceboendeplatser och köper (10/2019) 51 platser från privata aktörer. För år 2020 har det budgeterats för ytterligare 5 platser. Ökningen av antal köpta platser följs upp.</p> <p>Det har även skett en ökning av vårdtunga äldre missbruks- och/eller mentalvårdskunder, som Pargas inte har möjlighet att vårda i egen regi. För dessa kunder finns ett behov av att köpa platser från övriga instanser.</p>	<p>Delmål:</p> <p>Behovet av platser finns, olika möjligheter till lösningar bör utredas.</p>
<p>Öka delaktighet, minska på ensamhet och förebygga mentala svårigheter hos den äldre befolkningen.</p> <p>Öka rörligheten hos den äldre befolkningen.</p>	<p>Utvärdering sker med mätetal över antal besök, samt med enkät till den äldre befolkningen.</p>	<p>Delmål:</p> <p>Hemvårdens ment-team skall förebygga ensamhet, erbjuda stöd i hemmen och bidra till att öka delaktighet i samhället.</p> <p>Utveckla dagverksamheten, stöd för minnessjuka och rådgivningsverksamhet. Ta i bruk ett digitalt verktyg för träning av kognitiva färdigheter.</p> <p>Planera verksamheter för trygg rörelse i vardagen, för att förbättra fysiken och förebygga fysiska funktionsnedsättningar. Utreda möjligheter att starta ett anpassat gym.</p> <p>Planera grupptranporter enligt socialvårdslagen för att stöda rörligheten, i samarbete med socialenheten.</p> <p>Staden deltar i kostnaderna för att skaffa halkskydd 75 år i samråd med pågående talkoprojekt för samma ändamål. Målsättningen är att kunna dela ut de första halkskydden i samband med Ikinämässan i januari 2020.</p>

Nytt tidsbaserat avgiftssystem tas i bruk år 2020.		
Förbättra kvaliteten på terminalvård i de effektiverade serviceboendena, så att det finns mindre behov av överflyttningar till hälsovården vid livets slutskede.	Uppföljning av antal dagar av terminalvård och utvärdering av vården.	Delmål: Öka på personalens kunskap om terminalvård. Tydliga processer och vårdbeskrivningar. Utbildning av personalen.

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Äldreomsorgen utvecklas och styrs på basen av lagen om stödande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd för närståendevård. Även Pargas stads äldrepolitiska strategi tar fram riktlinjer för utveckling av verksamheten. Den äldrepolitiska strategin är senast godkänd av stadsfullmäktige år 2011, och den är för närvarande under arbete för uppdatering.

Den nationella målsättningen inom äldreomsorgen är att förbättra möjlighet till hemmaboende, och såtillvida bör hemvården och andra stödformer i hemmen fortsättningsvis utvecklas. För att svara på behoven och den snabba utvecklingen behöver vi hitta nya innovativa digitala och administrativa lösningar. Under verksamhetsåren 2020-2021 kommer hemvårdens verksamhet att förändras avsevärt. Verksamheten har i september 2019 övergått till att arbeta i mångprofessionella team, man har tagit i bruk automatisk medicindelning och planerar att starta ett pilotprojekt med läkemedelsrobotar. Dessutom har man sammanställt ett hemförlovningsteam och ett ment-team.

Hemförlovningsteamet arbetar med att effektivera vårdkedjan och minska på onödiga förflyttningar av klienterna. Det kommer även att satsas på att kunderna skall ha möjlighet att bo på effektiverat boende ända till livets slutskede och personalens kunskap i terminalvård kommer att utökas. Ett tätt samarbete över enhetsgränser är av stor betydelse, speciellt ett samarbete med hälsovården där man tillsammans utvecklar vårdprocessen för de äldre är nödvändigt.

Äldreomsorgen fokuserar på att öka de äldres delaktighet i samhället, att uppmuntra till aktivitet och att minska på ensamhet. Detta sker i ett samarbete mellan hemvården, det nya ment-teamet och med dagverksamheten. Den övergripande målsättningen inom äldreomsorgen är att förbättra hälsa och välmående, samt öka livskvaliteten hos de äldre.

I anslagen för löner ingår en utökning enligt följande:

2 närvårdare till Björkebo, nattpersonal. Vårdtyngden har blivit högre även på fältet i Björkebo och det finns ett behov av nattpersonal för att säkra kundernas trygghet.

1 närvårdare till hemvården, som skall arbeta med intensifierad hemvård. Hemvårdens resurser bör ökas, så hemmaboende kan stödas även då kundernas funktionsförmåga och hälsa försämras.

1 kanslist till äldreomsorgens förvaltning. En kansliresurs behövs för att lätta på den allt större arbetsmängden inom äldreomsorgens administration.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2020-2022

Alla serviceformer inom äldreomsorgen baseras på kundens individuella behov. Serviceformerna utvecklas och utvärderas kontinuerligt ur många perspektiv. Vid utvecklingen av verksamheten beaktas i första hand kunden och dess anhöriga. För att styra utvecklingen i rätt riktning skall fokus även läggas på personalen, på deras arbetssituation och arbetsvillmående.

All verksamhet skall vara kundcentrerad och data kring de äldres behov och önskemål insamlas med hjälp av enkäter, kvalitetsspel och direkt dialog med kunderna, samt med hjälp av regelbundna anhörigmöten. Även äldrerådet fungerar som ett språkrör mellan de äldre och beslutsfattarna.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Administrativ personal	2,2	2,8	2,2	2,7	4		
Enhetsledare	8,0	7,3	9,0	9,0	9		
Socialarbetare	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
Sjukskötare	19,0	22,0	22,0	20,0	21		
Närvårdare el. motsv.	117,5	150,2	144,1	124,5	123,08		
Handledare el. motsv.	4,5	4,2	5,0	5,0	5		
Minneskoordinator	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Övriga	3,5	2,6	4,0	4,0	0,2		
Läroavtalsstuderande			5,0	10,0	10		
Årsverken totalt	156,2	190,6	192,8	176,7	172,78		
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare		145	162				
Tidsbundna		73	65				
Antal anställda 31.12.		218	227				

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Hemvårdsbesök (hemservice + hemsjukvård)	89 759	101 068	96 263	100 000	102 034		
Antal kunder i hemvård	753	786	733	795	776		
Servicebostäder	32	32	33	37	37		
Effektiverat serviceboende	127	127	129	123	123		
Hemvårdsbesök i servicebostäder/effektiverat serviceboende	180 515	175 371	180 740	177 773	182 547		
Närstående vård, kundantal, > 65 år	118	122	128	125	130		
Mätetal							
Nettokostnad/invånare, €	653	721	781	750	859		
Hemvårdsbesök (hemservice + hemsjukvård), €/besök	33,6	30,2	36	34	34		

Närståendevård, €/kund	4770	4568	4689	4 696	4 399		
Serviceboende, €/plats	24 893	29 760	23 728	30 871	33 873		
Antal hemmaboende i åldern 75+		1484	1499	1510	1619		

HÄLSOVÅRD

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

HÄLSOVÅRD	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	822 026	735 000	756 270	756 270	756 270	756 270	761 323	766 427	-3,3
Avgiftsintäkter	1 877 993	1 884 700	2 035 900	2 055 900	2 055 900	2 055 900	2 076 459	2 097 223	10,0
Understöd och bidrag	76 598	75 300	51 000	51 000	51 000	51 000	51 510	52 026	13,3
Övriga verksamhetsintäkter	3 797	4 750	5 250	5 250	5 250	5 250	5 303	5 356	10,5
Verksamhetsintäkter	2 780 413	2 699 750	2 848 420	2 868 420	2 868 420	2 868 420	2 894 595	2 921 032	6,2
Personalkostnader	-9 493 110	-9 217 442	-9 734 283	-9 654 290	-9 654 290	-9 654 290	-9 847 377	-10 044 321	1,3
Köp av tjänster	-3 097 010	-2 873 090	-2 626 442	-2 606 443	-2 606 443	-2 606 443	-2 651 648	-2 697 747	-2,3
Material och varor	-1 147 995	-1 170 459	-1 188 860	-1 188 860	-1 188 860	-1 188 860	-1 212 639	-1 236 880	14,5
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-1 878 234	-1 918 582	-1 921 417	-1 921 417	-1 921 417	-1 921 417	-1 922 733	-1 924 072	1,9
Verksamhetskostnader	-15 616 350	-15 179 573	-15 471 002	-15 371 010	-15 371 010	-15 371 010	-15 634 397	-15 903 020	1,6
Verksamhetsbidrag	-12 835 936	-12 479 823	-12 622 582	-12 502 590	-12 502 590	-12 502 590	-12 739 802	-12 981 988	0,7
Avskrivningar enligt plan	-193 486	-177 326	0	-201 076	-201 076	-201 076	-201 076	-201 076	13,4
Kalkylmässiga poster	974 716	994 146	1 004 492	1 004 492	1 004 492	1 004 492	1 004 492	1 004 492	1,0
Nettokostnader totalt	-12 054 706	-11 663 003	-11 618 090	-11 699 174	-11 699 174	-11 699 174	-11 936 386	-12 178 572	0,8

Mål	Utvärdering	Målnivå
Utveckla mental- och missbrukarvården inom hälsovården	Optimering av arbetsfördelningen Patienter med kroniska mentalproblem överflyttas till primärhälsovården.	Sköta patienter med kroniska mentalproblem inom primärhälsovården
Utveckla verksamheten på läkarmottagningen	Ökad användning av digitala tjänster Remissfri akut fysioterapimottagning Sjukskötarledd mottagningsverksamhet inleds	Ökad användning av distansmottagning En akut fysioterapimottagning är i bruk Sjukskötarledd mottagningsverksamhet påbörjas
Ändamålsenlig användning av tillgängliga utrymmen på hälsocentralen i Pargas	Röntgenutrymmen planeras och byggs om	Röntgenutrymmen nyttjas till annan verksamhet
Utveckla användningen av hälsocentralens sjukvårdsavdelningar	Vårdprocesserna gällande hemförlovninng och överflyttning till vidare vård skall optimeras	Inga patienter skall utan medicinska orsaker vårdas på hälsocentralens sjukvårdsavdelning
Tandvården: Fokus ligger på granskningar, kausalbehandling och preventiv tandvård, inte reparativa åtgärder.	Satsning på preventiva åtgärder vid varje besök samt separata preventiva besök. Åtgärdsstatistik jämförs med jämna mellanrum för att kunna följa utvecklingen.	En stor del av arbetet består av preventiv tandvård. Borstningsskola och fissurförseglingspoliklinik är etablerade delar av tandvården i Pargas enligt LS-Hytys gemensamma planer (Tandvårdens samarbetsgrupp

		i Sydvästra Finland).
Tandvården: Pargasbornas egenvård är på en bra nivå. De flesta borstar sina tänder med fluortandkräm enligt rekommendationer, utan att glömma mellanrumsrengöring.	Satsning på motivation och instruktion. Detta nås via proportionell ökning av munhygienist- och tandskötarbesök. Ett ytterligare behandlingsrum behövs, samt en munhygienist- och en tandskötarebefattning. Tandskötaren ska i första hand vara ambulerande och jobba på fältet (skolor, daghem, äldrevårdsenheter).	Förbättrad egenvård (enligt rekommendationer), färre akuta besök, längre granskningsintervaller. Munvård är en del av personlig hygien och den skall tryggas för personer som inte själv kan ta hand om den, till exempel inom hemvård, bäddavdelning, assisterat boende.

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Hälsovårdsavdelningen producerar lagstadgade sjuk- och hälsovårdstjänster för kommuninvånarna i Pargas stad.

Målet är att

- producera lagstadgade tjänster för kommuninvånarna effektivt
- primärvård samt sjuk- och hälsovård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Primärvården täcker barn-, mödra-, skol-, studerandehälsovård samt tandvård. Vård på bäddavdelningar, akut och rehabiliterande, samt Malmkulla långvårdsbäddavdelningen med möjlighet till intervallvård. Stödfunktioner, psykolog-, talterapi-, laboratorie-, fysioterapi-, apoteks- och centrallagerverksamhet.
- effektivisera och utveckla användningen av digitala tjänster och verktyg
- få strategiskt viktiga obesatta tjänster fyllda. Mål att rekrytera överläkare. Rekrytering överlag av obesatta tjänster och vakanser inom hälsovården.

Inom hälsovården nya vakanser en talterapeut, en ergoterapeut, en diabetesskötare samt en sjukskötare för mental- och missbrukarvården. Till tandvården ny munhygienistvakans.

Visionen är en välutvecklad och effektiv hälsovård som anpassar sig till förändringarna i verksamhetsomgivningen. Att utveckla samarbetet med stadens samtliga servicesektorer i hälsofrämjande syfte.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2020-2022

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.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Förvaltning	3,0	3,1	3,1	3,08	4		
Tandläkare	9,12	8,4	7,46	9,12	10,12		
Läkare	11	10,5	10,5	12	12		
Psykolog	4,0	4,5	4,0	4,0	4,1		
Sjukskötare	31,5	39,5	33,0	36,0	38,0		
Hälsovårdare	18,0	16,4	17,5	17,5	18,5		
Rehabilitering	7,25	7,7	8,75	8,75	8,75		
Övrig personal	84,52	108,0	84,25	86,82	89		
Årsverken totalt	168,4	198,1	168,6	177,3	184		

Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	163	167	168	177	183		
Tidsbundna	10	47	24	15	16		
Antal anställda 31.12.	173	214	192	192	199		

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Besök hos läkare	22 496	22 007	21 619	20 940	21000		
Besök hos övrig öppenvårdspersonal	44 571	52 378	62 264	60 000	60000		
Besök hos tandvården	18 739	18 087	15 397	18 000	18800		
Vårddygn, bäddavdelning akutvård	8 960	7 984	7 429	8 750	8750		
Vårddygn, bäddavdelning långvård (Malmkulla)	19 603	19 654	19 105	19 300	19300		
Mätetal							
Nettokostnad/invånare, €	762	840	840	813	832		
Kostnad/vårddygn, akutvård	204	251	265	250	228		
Kostnad/vårddygn, långvård	136	151	158	150	148		
Kostnad/besök hos tandvården	71	77	92	80	78		

SPECIALSJUKVÅRD

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

SPECIALSJUKVÅRD	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	27 185	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	27 185	0	0	0	0	0	0	0	
Personalkostnader	-221 739	-242 533	-250 256	-250 256	-250 256	-250 256	-255 261	-260 366	3,2
Köp av tjänster	-18 638 214	-20 250 000	-20 080 000	-20 065 000	-20 065 000	-20 065 000	-20 481 600	-20 891 232	-0,9
Material och varor	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetskostnader	-18 859 952	-20 492 533	-20 330 256	-20 315 256	-20 315 256	-20 315 256	-20 736 861	-21 151 598	-0,9
Verksamhetsbidrag	-18 832 767	-20 492 533	-20 330 256	-20 315 256	-20 315 256	-20 315 256	-20 736 861	-21 151 598	-0,9
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-18 832 767	-20 492 533	-20 330 256	-20 315 256	-20 315 256	-20 315 256	-20 736 861	-21 151 598	-0,9

Mål	Utvärdering	Målnivå
Förbättra 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.

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

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.

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
ÅUCS, vårdperioder	1 621	1 804	1 634	1 699	1675		
ÅUCS, besök	15 559	16 809	16 324	17 297	18432		
Åbolands sjukhus, vårdperioder * ingår fr o m 2020 i ÅUCS	423	386	316	153	-		
Åbolands sjukhus, besök * ingår fr o m 2020 i ÅUCS	8 865	8 313	8 454	7 365	-		
ÅUCS, psykiatriska enheten, vårdperioder	109	108	95	65	70		
ÅUCS, psykiatriska enheten, besök	6 001	6 493	5 332	5 211	5403		
Affärsverket för akut- och jourvård, besök	2 589	3 218	3 201	3 252	3008		

MILJÖAVDELNINGEN

Bygg- och miljönämnden

Carl-Sture Österman, miljövardschef

MILJÖSAMMANDRAG	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	158 265	138 500	111 400	111 400	111 400	111 400	112 514	113 639	-19,6
Avgiftsintäkter	710 954	715 000	724 000	729 000	729 000	729 000	736 290	743 654	2,0
Understöd och bidrag	20 644	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 100	10 201	
Övriga verksamhetsintäkter	422 516	312 000	418 400	419 400	419 400	419 400	423 594	427 830	34,4
Verksamhetsintäkter	1 312 379	1 165 500	1 263 800	1 269 800	1 269 800	1 269 800	1 282 498	1 295 324	8,9
Personalkostnader	-1 776 243	-1 913 512	-2 030 278	-2 014 232	-2 014 232	-2 014 232	-2 054 518	-2 095 607	5,3
Köp av tjänster	-690 099	-728 617	-716 120	-713 120	-713 120	-713 120	-726 357	-739 857	-2,1
Material och varor	-29 871	-35 300	-30 690	-30 690	-30 690	-30 690	-31 304	-31 925	-13,1
Understöd	-1 045	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 122	-1 144	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-283 199	-284 188	-290 756	-290 756	-290 756	-290 756	-292 256	-293 784	2,3
Verksamhetskostnader	-2 780 457	-2 962 717	-3 068 944	-3 049 898	-3 049 898	-3 049 898	-3 105 557	-3 162 317	2,9
Verksamhetsbidrag	-1 468 079	-1 797 217	-1 805 144	-1 780 098	-1 780 098	-1 780 098	-1 823 059	-1 866 993	-1,0
Avskrivningar enligt plan	-6 818	-12 844	0	-18 644	-18 644	-18 644	-18 644	-18 644	45,2
Kalkylmässiga poster	137 833	133 801	131 776	131 776	131 776	131 776	131 776	131 776	-1,5
Nettokostnader totalt	-1 337 064	-1 676 260	-1 673 368	-1 666 966	-1 666 966	-1 666 966	-1 709 927	-1 753 861	-0,6

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

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

Verksamheten vid miljöavdelningen är myndighets- och tillståndsverksamhet, samtidigt har avdelningen via markpolitik och planläggning stort ansvar för samhällsutvecklingen, för hur olika åtgärder i anslutning till stadens strategi förverkligas, liksom för den rådgivning och information staden kan stå till tjänst med i olika samhällsbyggnadsärenden. Det nu föreliggande förslaget till driftsbudget för miljöavdelningen ligger inom den budgetram som stadsstyrelsen 9.9 fastställt för verksamheten vid avdelningen.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2020-2022

Stadens strategi skall enligt kommunallagen styra budgetarbetet och strategin skall innehålla verksamhetsmässiga målsättningar, målsättningar för personalens utveckling liksom ekonomiska mål. Stadens strategi och de prioriterade strategiska handlingar som fastställts skall på olika sätt synas i det som utförs under 2020 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 kommundelar 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 myndighetsutövning som motsvarar efterfrågan. Detta skall prioriteras även i fortsättningen, vi finns till för våra invånare och kunder.

Riskkartläggning

Arbetet med att göra upp ett markpolitiskt program har påbörjats under 2019. Avsaknaden av detta, lika som avsaknaden av ett näringspolitiskt åtgärdsprogram försvårar arbetet och möjligheterna att ställa tydliga, långsiktiga och enhetliga målsättningar. Att koordinera markpolitiska åtgärder, ändamålsenlig planläggning och planerad utbyggnad av stadens infra i form av centrum- och trafikområden, gator, ledningsnät, hamnar och grönområden behöver förbättras, bl.a. genom att bilda strategiskt viktiga tvärsektoriella samarbetsgrupper över sektor- och avdelningsgränser.

MILJÖFÖRVALTNING

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Carl-Sture Österman, miljövardschef

MILJÖFÖRVALTNING	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	8 890	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 080	8 161	-20,0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	170 210	80 000	164 900	165 900	165 900	165 900	167 559	169 235	107,4
Verksamhetsintäkter	179 100	90 000	172 900	173 900	173 900	173 900	175 639	177 396	93,2
Personalkostnader	-144 332	-172 263	-180 684	-180 684	-180 684	-180 684	-184 297	-187 981	4,9
Köp av tjänster	-240 091	-191 367	-134 732	-134 732	-134 732	-134 732	-137 269	-139 856	-29,6
Material och varor	-683	-2 200	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 754	-2 808	22,7
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-233 631	-231 988	-48 339	-48 339	-48 339	-48 339	-48 567	-48 799	-79,2
Verksamhetskostnader	-618 737	-597 818	-366 455	-366 455	-366 455	-366 455	-372 887	-379 444	-38,7
Verksamhetsbidrag	-439 637	-507 818	-193 555	-192 555	-192 555	-192 555	-197 248	-202 048	-62,1
Avskrivningar enligt plan	-5 173	-12 844	0	-444	-444	-444	-444	-444	-96,5
Kalkylmässiga poster	137 833	133 801	22 969	22 969	22 969	22 969	22 969	22 969	-82,8
Nettokostnader totalt	-306 977	-386 861	-170 586	-170 030	-170 030	-170 030	-174 723	-179 523	-56,0

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

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

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

Inom miljöförvaltningen handhas och sköts även avdelningens personalärenden. Via samarbete och synergi strävar vi efter flexibilitet och god kvalitet i handläggningen av ärenden. Från 2020 svarar ansvarsområdet inte längre för hela miljöavdelningens IT- samt interna städ- och hyreskostnader, dessa har fördelats enligt användning och syns nu på respektive enhet.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2020-2022

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

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Kanslifunktioner	3,2	2,6	2,56	2,9	3,0	3,0	3,0
Årsverken totalt	3,2	2,6	2,56	2,9	3,0	3,0	3,0
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	3	3	3	3	3	3	3
Tidsbundna	0	0	0	0	0	0	0
Antal anställda 31.12.	3	3	3	3	3	3	3

Mätetal	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Kostnad/invånare, €			28,68	33,10	12,78	12,78	12,78

PLANLÄGGNING

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

PLANLÄGGNING	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	1 240	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	41 918	40 000	30 000	35 000	35 000	35 000	35 350	35 704	-12,5
Understöd och bidrag	20 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 100	10 201	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	63 158	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 450	45 905	12,5
Personalkostnader	-332 549	-390 000	-411 324	-411 324	-411 324	-411 324	-419 550	-427 942	5,5
Köp av tjänster	-91 941	-140 600	-133 753	-133 753	-133 753	-133 753	-136 251	-138 798	-4,9
Material och varor	-634	-2 200	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 630	-6 762	195,5
Understöd	-545	-600	-600	-600	-600	-600	-612	-624	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-121	0	-41 407	-41 407	-41 407	-41 407	-41 430	-41 453	
Verksamhetskostnader	-425 791	-533 400	-593 584	-593 584	-593 584	-593 584	-604 473	-615 579	11,3
Verksamhetsbidrag	-362 633	-493 400	-553 584	-548 584	-548 584	-548 584	-559 023	-569 674	11,2
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	25 032	25 032	25 032	25 032	25 032	25 032	
Nettokostnader totalt	-362 633	-493 400	-528 552	-523 552	-523 552	-523 552	-533 991	-544 642	6,1

Mål	Utvärdering	Målnivå
Presentera ett utkast till ny delgeneralplan för Centrumregionen samt utföra konsekvensbedömningen.	Tidtabellen	Planutkast till påseende
Uppfylla planläggningsprogrammet som stadsstyrelsen godkänner för 2020 (i enlighet med förvaltningsstadgan § 60 punkt 17).	<p>Detaljplaneprojekt som prioriteras 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detaljplan och detaljplaneändring i anslutning till Centralparken för att möjliggöra "Byahuset". - Detaljplaneändring för Lillholmens bro - Detaljplaneändring för Norrgårds i Pargas - Detaljplaneändring för korsningen vid Skärgårdsvägen, Norrby strandväg och Kyrkoesplanaden (s.k. Reimari-korsning) - Detaljplaneändring för området i anslutning till gästhamnen i Pargas 	I enlighet med planläggningsprogrammet
Medverka i regional intressebevakning i markanvändnings- och trafikrelaterade ärenden.	Resultat	

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

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

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2020-2022

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

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Planläggningsenheten	5,6	5,9	5,4	6,0	6,4	6,4	6,4
Årsverken totalt	5,6	5,9	5,4	6,0	6,4	6,4	6,4
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	5	5	5	6	6	6	6
Tidsbundna	1	1	1	1	1	1	1
Antal anställda 31.12.	6	6	6	7	7	7	7

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Detaljplaner	1	2	7	3	3	3	3
Delgeneralplaner, ändringar, kompletteringar	8	1	2	2	1	1	1
Stranddetaljplaner	4	2	1	1	2	1	1
Lov, utlåtanden och avgöranden	56	40	40	75	50	40	40
Mätetal							
Kostnad/invånare, €			22,46	32	36,7	36,7	36,7

MÄTNING

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Daniel Backman, stadsgeodet

MÄTNING	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	122 423	128 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 930	94 869	-27,3
Avgiftsintäkter	137 441	120 000	129 000	129 000	129 000	129 000	130 290	131 593	7,5
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	252 306	232 000	253 500	253 500	253 500	253 500	256 035	258 595	9,3
Verksamhetsintäkter	512 170	480 000	475 500	475 500	475 500	475 500	480 255	485 057	-0,9
Personalkostnader	-545 618	-551 662	-604 506	-593 228	-593 228	-593 228	-605 095	-617 195	7,5
Köp av tjänster	-100 188	-101 200	-139 962	-139 962	-139 962	-139 962	-142 477	-145 042	38,3
Material och varor	-20 231	-24 900	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 260	-13 524	-47,8
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-46 689	-50 700	-106 267	-106 267	-106 267	-106 267	-107 457	-108 670	109,6
Verksamhetskostnader	-712 726	-728 462	-863 735	-852 457	-852 457	-852 457	-868 289	-884 431	17,0
Verksamhetsbidrag	-200 556	-248 462	-388 235	-376 957	-376 957	-376 957	-388 034	-399 374	51,7
Avskrivningar enligt plan	-1 645	0	0	-18 200	-18 200	-18 200	-18 200	-18 200	
Kalkylmässiga poster	0	0	25 479	25 479	25 479	25 479	25 479	25 479	
Nettokostnader totalt	-202 201	-248 462	-362 756	-369 678	-369 678	-369 678	-380 755	-392 095	48,8

Mål	Utvärdering	Målnivå
Förbättring av uppgifterna i byggnadsregistret och baskartan. Genomgången och korrigeringen av registeruppgifterna börjar 2020.	Antal mätningar som hör till grundförbättring av baskartan och byggnadsregistret	Förbättrad noggrannhet i byggnadsregistret till att börja med i de centrala områdena i de olika kommundelarna
Påbörjande av markpolitiskt program		Färdigt för beslut 2021
Sträva till att samföra mätenhetens gemensamma beställningar med planläggningen och byggnadstillsynen	Möjlighet att spara in på steg i en process som kan spara arbete inom enheterna	Genomgång av gemensamma processer 2020

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

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-, byggnads- och adressregister, för fastighetsbildningen inom detaljplaneområden och för förvaltningen av stadens obebyggda fastigheter. I verksamheten ingår även mättningsarbeten såväl internt som för kunder utifrån, marknadsföring och försäljning av tomter och bebyggda fastigheter samt inköp av råmark.

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 webbsidor. 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 2020-2022

Enheten kommer att fortsätta satsningen på att digitalisera och effektivera verksamheten. Bland annat förrättningsansökningar och andra tjänster bör kunna göras via webben och köpebrev/markaffärer elektroniskt.

I och med att Pargas stads hemsidor förnyas kommer också marknadsföringsmaterialet för stadens bostadstomter att förnyas. Vikt kommer att läggas på visuellt material som förmedlar känslan och den omgivande miljön i olika stadsdelar.

Eftersträva att tillgång och tillgänglighet till uppgifter om stadens egendom, kartor och planer för internt bruk görs smidigare för alla (t.ex. baskartan, planer m.m.). Till stadens kartplats har under år 2019 lagts till jourplanen som visar fastställda detaljplaner som ett skilt lager.

Det har gjorts en undersökning var man har jämfört stadens egna och skattebyråns register samt byggnader på flygbilden. Resultatet visar att det finns brister i registret på tidigare byggda byggnader. Mätningseenheten kommer att systematiskt komplettera baskartan för att få med så mycket som möjligt av byggnadsbeståndet.

Sträva till att alla i enheten skall ha den tekniska beredskapen till distansarbete. Flytta funktioner för kommunikation till t.ex. Office 365 för att skapa rutiner som kan tillämpas på distans som även beaktar kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Mättningsförvaltning, fastighetsbildning	7,2	6,2	7,0	7,8	7,25	7,25	7,25
Terrängarbeten	4,0	4,0	3,8	3,0	4,0	4,0	4,0
Årsverken totalt	11,2	10,2	10,8	10,8	11,25	11,25	11,25
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	10	9	11	12	11	11	11
Tidsbundna	1	1	0	0	0	0	0
Antal anställda 31.12.	11	10	11	12	11	11	11

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Styckningar	20	19	12	5	15	15	15
Utmärkande av byggnadsplats + lägessyn	130+150	83+443	107+210	90+180	100+200	100+200	100+200
Baskarta	4 400	3 900	3 500	0	4000	400	400
Sålda och utarrenderade tomter	12	10	7	5	15	15	15
Tomtindelningar	10	0	8	1	5	5	5
Mätetal							
Kostnad/invånare, €			7,1	13,9	25,5	25,5	25,5

MILJÖVÅRD

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Carl-Sture Österman, miljövärdsschef

MILJÖVÅRD	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	24 794	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 100	10 201	
Avgiftsintäkter	27 040	35 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 250	25 503	-28,6
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	51 835	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 350	35 704	0,0
Personalkostnader	-178 786	-192 901	-197 666	-197 666	-197 666	-197 666	-201 619	-205 653	2,5
Köp av tjänster	-46 137	-39 150	-47 088	-46 088	-46 088	-46 088	-46 937	-47 803	17,7
Material och varor	-1 080	-1 650	-1 540	-1 540	-1 540	-1 540	-1 571	-1 602	-6,7
Understöd	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-510	-520	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-287	0	-15 541	-15 541	-15 541	-15 541	-15 548	-15 555	
Verksamhetskostnader	-226 790	-234 201	-262 335	-261 335	-261 335	-261 335	-266 185	-271 133	11,6
Verksamhetsbidrag	-174 955	-199 201	-227 335	-226 335	-226 335	-226 335	-230 835	-235 429	13,6
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	9 446	9 446	9 446	9 446	9 446	9 446	
Nettokostnader totalt	-174 955	-199 201	-217 889	-216 889	-216 889	-216 889	-221 389	-225 983	8,9

Mål	Utvärdering	Målnivå
Att inom miljövärdförvaltningen 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. Ett renare Skärgårdshav.	Fortsätta mäta och följa upp luftkvaliteten i Pargas, utförs i samarbete med storindustrin. Medverka till och stöda innovativa lösningar för att förebygga utsläpp i luft och vattendrag, årligen ordna miljömässa, 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.

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Miljövärdmyndigheten är kommunens tillstånds- och tillsynsmyndighet i miljövärdärenden. Miljövärdbyrån strävar efter att erbjuda god miljövärd 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 2020-2022

Miljövårdsbyrån 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.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Miljövårdsförvaltning	2,9	2,8	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Årsverken totalt	2,9	2,8	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	2	3	3	3	3	3	3
Tidsbundna	1	0	0	0	0	0	0
Antal anställda 31.12.	3	3	3	3	3	3	3

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunal teknik	200	169	187	210	230	230	230
Skärgården	80	92	99	105	110	110	110
Pargas	70	77	88	105	120	120	120
Antal beslut respektive utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt	17	8	12	12	11	11	11
Mätetal							
Kostnad/invånare, €	12,6	12,8	11,5	13	14,9	14,9	14,9

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen

Carl-Sture Österman, miljövårdschef

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	318	500	400	400	400	400	404	408	-20,0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	644	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	962	500	400	400	400	400	404	408	-20,0
Personalkostnader	-19 443	-21 266	-21 943	-21 943	-21 943	-21 943	-22 382	-22 830	3,2
Köp av tjänster	-167 896	-212 000	-181 400	-179 400	-179 400	-179 400	-182 988	-186 648	-15,4
Material och varor	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetskostnader	-187 339	-233 266	-203 343	-201 343	-201 343	-201 343	-205 370	-209 478	-13,7
Verksamhetsbidrag	-186 377	-232 766	-202 943	-200 943	-200 943	-200 943	-204 966	-209 070	-13,7
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-186 377	-232 766	-202 943	-200 943	-200 943	-200 943	-204 966	-209 070	-13,7

Mål	Utvärdering	Målnivå
Välfungerande miljöhälsoskydd, livsmedelsövervakning och veterinärvård, tillhandahålls som köptjänst.	Följa upp eventuella reformer av hur tjänsterna produceras, på vilket sätt tjänsterna produceras inom samarbetsområdet och inom övriga regionala verksamhetsområden.	Ändamålsenlig och rätt dimensionerad service som motsvarar behovet och efterfrågan.

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

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

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2020-2022

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.

Mätetal	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Kostnad/invånare, €	15,6	14,6	13,4	15,2	13,3	13,3	13,3

BYGGNADSTILLSYN

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör

BYGGNADSTILLSYN	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	600	0	0	0	0	0	0	0	
Avgiftsintäkter	504 555	520 000	540 000	540 000	540 000	540 000	545 400	550 854	3,8
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	505 155	520 000	540 000	540 000	540 000	540 000	545 400	550 854	3,8
Personalkostnader	-555 514	-585 420	-614 155	-609 387	-609 387	-609 387	-621 575	-634 006	4,1
Köp av tjänster	-43 847	-44 300	-79 185	-79 185	-79 185	-79 185	-80 435	-81 710	78,7
Material och varor	-7 243	-4 350	-6 950	-6 950	-6 950	-6 950	-7 089	-7 229	59,8
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-2 471	-1 500	-79 202	-79 202	-79 202	-79 202	-79 254	-79 307	5 180,1
Verksamhetskostnader	-609 076	-635 570	-779 492	-774 724	-774 724	-774 724	-788 353	-802 252	21,9
Verksamhetsbidrag	-103 921	-115 570	-239 492	-234 724	-234 724	-234 724	-242 953	-251 398	103,1
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	48 850	48 850	48 850	48 850	48 850	48 850	
Nettokostnader totalt	-103 921	-115 570	-190 642	-185 874	-185 874	-185 874	-194 103	-202 548	60,8

Mål	Utvärdering	Målnivå
Uppmana kunderna att övergå till att använda det elektroniska ansökningssystemet samt informera kunderna om och stödja dem i att ta i bruk det elektroniska ansökningssystemet.	Följa upp inkomna ansökningar	Andelen elektroniskt inkomna ansökningar under året uppgår till ca 70 %.
Föra byggnadstillsynen "närmare" kunden, publicera texter och anordna möten där kommuninvånare och fritidsboende kan komma och träffa personal. Anordna ett utbildningsmöte för yrkesfolk och experter.	Följa upp anordnade möten	Personalen deltar i tre olika möten. Ett utbildningsmöte anordnas. 1-3 aktuella inlägg publiceras på stadens webbplats eller i något annat medium.

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Byggnadstillsynen i Pargas stad ger råd, vägleder, handleder och betjänar kommuninvånare i byggfrågor.

Byggnadstillsynens uppgift som myndighet är att övervaka byggnadsverksamheten, den byggda miljön och att minimikraven uppfylls i objekt som kräver lov eller tillstånd. Därtill har byggnadstillsynen som mål att ge rekommendationer för ett mer högklassigt, hållbart och energieffektivt byggande.

Byggnadstillsynen handlägger ansökningar om bygglov, åtgärdstillstånd och tillstånd för miljöåtgärder samt anmälningar. Byggnadstillsynen kontrollerar vid beredningen av lov- och tillståndsärenden att planerna blir verkställda och att markanvändnings- och bygglagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem följs.

Byggnadstillsynen ser till att den byggda miljön uppfyller kraven på trivsamhet, säkerhet, sundhet, hållbarhet och jämlikhet med tanke på stadsbor, markägare och näringsidkare.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2020-2022

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

Under strategiperioden ligger fokus på att vägleda och utbilda intressegrupper kring de förnyade bestämmelserna och att handleda kunder i hur man ansöker om lov och tillstånd elektroniskt. Därtill strävar byggnadstillsynen efter att medverka i arbetet för att utveckla de elektroniska systemen mot att bli allt effektivare verktyg.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Teknisk personal	6,9	7,6	7,1	7,5	7,5	7,5	7,5
Byråpersonal	3,3	3,6	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3
Årsverken totalt	10,2	11,2	10,7	10,8	10,8	10,8	10,8
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	9	10	10	11	12	12	12
Tidsbundna	2	2	2	1	0	0	0
Antal anställda 31.12.	11	12	12	12	12	12	12

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Beviljade bygglov, anmälningar	1 127	1 141	1 058	1300	1300	1300	1300
m ² vy	36 466	11 869	27 118	20000	25000	25000	25000
Förrättade syner	2731	2679	2593	2600	2600	2600	2600
Mätetal							
Kostnad/invånare, €	6,2	8,27	7,06	7,8	16	16	16

SAMMANDRAG

PARGAS STAD SAMMANDRAG	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Stadsdirektör 2020	Stadsstyrelsen 2020	Stadsfullmäktige 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ändring 2020 / B 2019 %
Försäljningsintäkter	10 932 383	10 681 128	11 102 305	8 148 583	8 148 583	8 148 583	8 198 069	8 248 045	-23,7
Avgiftsintäkter	6 321 413	6 487 900	6 815 508	6 840 508	6 840 508	6 840 508	6 908 913	6 978 006	5,4
Understöd och bidrag	1 765 476	1 457 866	1 227 979	1 227 979	1 227 979	1 227 979	1 240 259	1 252 661	-15,8
Övriga verksamhetsintäkter	15 215 017	15 187 142	14 870 245	14 881 245	14 881 245	14 881 245	14 917 399	14 953 907	-2,0
Verksamhetsintäkter	34 234 288	33 814 036	34 016 037	31 098 315	31 098 315	31 098 315	31 264 640	31 432 619	-8,0
Personalkostnader	-49 075 657	-49 748 755	-50 499 800	-50 316 144	-50 316 144	-50 316 144	-51 337 136	-52 333 265	1,1
Köp av tjänster	-53 352 499	-57 403 749	-56 492 313	-53 374 391	-53 374 391	-53 374 391	-54 427 001	-55 424 637	-7,0
Material och varor	-5 787 129	-6 122 254	-5 755 543	-5 750 743	-5 750 743	-5 785 743	-5 862 975	-5 977 342	-5,5
Understöd	-3 010 464	-3 084 656	-2 996 575	-2 966 575	-2 974 575	-2 982 575	-3 025 906	-3 086 422	-3,3
Övriga verksamhetskostnader	-13 567 939	-13 827 690	-13 642 417	-13 642 417	-13 642 417	-13 642 417	-13 688 891	-13 736 266	-1,3
Verksamhetskostnader	-124 793 689	-130 187 104	-129 386 648	-126 050 270	-126 058 270	-126 101 270	-128 341 909	-130 557 932	-3,1
Driftsbidrag	-90 559 400	-96 373 068	-95 370 611	-94 951 955	-94 959 955	-95 002 955	-97 077 269	-99 125 313	-1,4
Avskrivningar enligt plan	-4 763 689	-4 700 000	-1 253 653	-4 900 000	-4 900 000	-4 900 000	-5 000 000	-5 100 000	4,3
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-95 323 089	-101 073 068	-96 624 264	-99 851 955	-99 859 955	-99 902 955	-102 077 269	-104 225 313	-1,2

VATTENVERKET

RESULTATRÄKNING FÖR BALANSENHET VATTENVERKET

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Omsättning	4 294 568	3 792 968	4 456 000
Material och tjänster			
Material, förnödenheter och varor			
Inköp under räkenskapsperioden	-497 475	-548 500	-577 100
Köp av tjänster	-662 005	-544 830	-717 715
Övriga verksamhetskostnader	-710 157	-665 242	-695 352
Material och tjänster	-1 869 636	-1 758 572	-1 990 167
Personalkostnader	-975 215	-826 245	-862 643
Avskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-1 161 201	-1 171 287	-1 130 900
Avskrivningar	-1 161 201	-1 171 287	-1 130 900
RÖRELSEVINST- FÖRLUST	288 516	36 864	472 290
Finansiella intäkter och kostnader			
Till övriga betalda räntekostnader	-90 079	-90 000	-90 000
Finansiella intäkter och kostnader	-90 079	-90 000	-90 000
Ökning/Minskning av avskrivningsdifferens	2 860	2 860	2 860
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	201 297	-50 276	385 150

BALANSRÄKNING FÖR BALANSENHET VATTENVERKET

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
AKTIVA			
BESTÅENDE AKTIVA			
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	42 273	26 336	13 172
Övriga utgifter med lång verkningstid	42 273	26 336	13 172
MATERIELLA TILLGÅNGAR	14 251 290	14 713 044	15 464 808
Jord- och vattenområden	156 344	156 344	156 344
Byggnader	1 529 174	1 391 787	1 926 520
Fasta konstruktioner och anläggningar	11 570 343	12 557 732	13 075 397
Maskiner och inventarier	541 636	126 540	79 699
Pågående nyanläggningar	453 793	480 641	226 848
RÖRLIGA AKTIVA			
KORTFRISTIGA FORDRINGAR	883 320	700 000	750 000
Försäljningsreskontra	883 320	700 000	750 000
AKTIVA	15 176 883	15 439 380	16 227 980

PASSIVA			
EGET KAPITAL	7 779 939	7 409 808	7 794 958
Restkapital	11 082 786	11 082 786	11 082 786
Över-/underskott från tidigare år	-3 504 144	-3 622 702	-3 672 978
Räkenskapsperiodens underskott	201 297	-50 276	385 150
AVSKRIVNINGSDIFFERENS	59 732	56 872	54 012
FRÄMMANDE KAPITAL			
LÅNGFRISTIGT	6 771 901	7 252 700	7 729 010
Långfristiga lån (intern balanseringspost)	6 699 258	7 180 057	7 656 367
Anslutningsavg.	72 643	72 643	72 643
KORTFRISTIGT	565 311	720 000	650 000
Leverantörsskulder	413 548	600 000	500 000
Resultatregleringar	151 763	120 000	150 000
PASSIVA	15 176 883	15 439 380	16 227 980

FINANSIERINGSANALYS FÖR BALANSENHET VATTENVERKET

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Internt tillförda medel			
Rörelseöverskott (-underskott)	288 516	36 864	472 290
Avskrivningar och nedskrivningar	1 161 201	1 171 287	1 130 900
Finansiella intäkter och kostnader	-90 079	-90 000	-90 000
	<u>1 359 638</u>	<u>1 118 151</u>	<u>1 513 190</u>
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	-552 597	-939 500	-930 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	163 617	0	0
	<u>-388 980</u>	<u>-939 500</u>	<u>-930 000</u>
Internt tillförda medel och investeringar, netto	970 658	178 651	583 190
Finansieringsverksamhet			
Förändringar av lånestocken			
Ökning av långfristiga lån	-739 865	-180 651	476 310
	<u>-739 865</u>	<u>-180 651</u>	<u>476 310</u>
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändring av kortfristiga fordringar	26 786	-30 000	-50 000
Förändring av räntefria lång- och kortfristiga	-257 579	32 000	-70 000
	<u>-230 793</u>	<u>2 000</u>	<u>-120 000</u>
Finansieringsverksamhet, netto	-970 658	-178 651	356 310

INVESTERINGAR

	Kostnadskalkyl	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
FÖRVALTNING					
1402	Fiberkabelnät i samarbete med Kommunikationsverket och Partel				
Utgifter	-600 000	-300 000	-300 000	0	0
1401	Markläggning av optokablar i stamnätet i samarbete med Caruna				
Utgifter	-50 000	-50 000	0	0	0
EKONOMI					
7201	Mark- och vattenområdets försäljningar				
Inkomster	180 000	166 179	180 000	180 000	180 000
1810	Aktieinnehav i Kaarea Oy				
Utgifter	-180 000	-180 000	0	0	0
NÄRINGSLIVSTJÄNSTER					
3320	Korpo stabshuset/hotellet, funktionella ändringar				
Utgifter	-40 000	-40 000	0	0	0
3323	Pargas gästhamn/bryggor och kajkonstruktioner				
Utgifter	-45 000	-45 000	0	0	0
3324	Centralparken/lekplats				
Utgifter	0	0	-230 000	0	0
Inkomster	0	0	230 000	0	0
Netto	0	0	0	0	0
3329	Nagu gästhamn/bryggor och kajkonstruktioner				
Utgifter	-1 000 000	-400 000	-600 000	0	0
Inkomster	700 000	280 000	420 000	0	0
Netto	-300 000	-120 000	-180 000	0	0
TEKNISKA STÖDTJÄNSTER					
4010	Houtskär områdeskontor/funktionella ändringar				
Utgifter	-50 000	-50 000	0	0	0
4011	Folkhälsanhuset/stolhiss				
Utgifter	-14 000	-14 000	0	0	0
4013	Rivningsobjekt/affärskvarter				
Utgifter	-150 000	-150 000	0	0	0
3327	Solliden/renoveringar				
Utgifter	-45 000	-25 000	-20 000	0	0
4012	Stadshuset/utrymmesändringar+möbler				
Utgifter	-52 000	-40 000	-12 000	0	0

	Kostnadskalkyl	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
4004	Stadshuset/VVSA, rännor				
Utgifter	0	0	-150 000	0	0
4008	Nagu områdeskontor/jordvärme				
Utgifter	-85 000	0	-85 000	0	0
4014	Iniö/ombyggnad av daghem till bostäder				
Utgifter	-50 000	-50 000	0	0	0
7100	Pargas mattvätt/flytt				
Utgifter	-30 000	-30 000	0	0	0
7101	Houtskär mattvätt				
Utgifter	-10 000	-10 000	0	0	0
7102	Stiftelsen för Ålöviken/grundkapital				
Utgifter	-30 000	0	-30 000	0	0
7402	Cirkulationsplats , Skärgårdsvägen-Kyrkoesplanaden-Norrby strandväg				
Utgifter	-45 000	-45 000	0	0	0
7406	Led för fotgängare och cyklister/Pjukalavägen				
Utgifter	-50 000	-50 000	0	0	0
7408	Dagvattenplan				
Utgifter	-50 000	-50 000	0	0	0
7410	Kyrksundsstranden/bryggor				
Utgifter	-55 000	-55 000	0	0	0
7411	Vapparvägens affärskvarter				
Utgifter	-1 775 000	-746 000	-1 029 000	0	0
Inkomster	800 000	271 000	529 000	0	0
Netto	-975 000	-475 000	-500 000	0	0
7414	Strandvägen/genomförande av gatuplan				
Utgifter	-35 000	-35 000	0	0	0
7417	Leder för cyklister och fotgängare				
Utgifter	-35 000	-35 000	0	0	0
7418	Trafikarrangemang/Koivuhaan koulu				
Utgifter	-40 000	-40 000	0	0	0
7419	Led för fotgängare och cyklister Prostvik-Nagu Kyrkbacken				
Utgifter	-50 000	-50 000	0	0	0
7420	Belysning i stadsbilden				
Utgifter	-50 000	-50 000	0	0	0
7421	Ny brygga i Södra hamnen i Nagu för dagsbåtsbesökare				
Utgifter	-60 000	-60 000	0	0	0
7426	Åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten				
Utgifter	-10 000	-10 000	0	0	0
7461	Förnyande av gatubelysning				
Utgifter	-375 000	-300 000	-75 000	0	0

	Kostnadskalkyl	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
7476	Nagu Södra hamnen/hamnarrangemang, ny brygga				
Utgifter	-102 000	-60 000	-42 000	0	0
7503	Strandkanten i Kyrkgropen				
Utgifter	-160 000	-60 000	-100 000	0	0
7505	Familjepark och gårdsarrangemang i Centralparken				
Utgifter	-70 000	-70 000	0	0	0
7506	Strandpromenadstråk				
Utgifter	-50 000	-50 000	0	0	0
7507	Padelbana				
Utgifter	-30 000	-30 000	0	0	0
7508	Inhägnad runt skateparken i Malms skola				
Utgifter	-25 000	-25 000	0	0	0
VATTENTJÄNSTVERKET					
7730	Pargas /utbyggnad av reningsverket				
Utgifter	-576 933	-430 000	-550 000	0	0
7701	Punktsaneringar av vattenledningar och avloppsbrunnar				
Utgifter	-163 077	-80 000	-70 000	0	0
7720	Sanering av avloppsreningsverk i Korpo				
Utgifter	-10 000	-10 000	0	0	0
7724	Sanering av avloppsreningsverk i skärgården				
Utgifter	-535 000	0	-120 000	-15 000	-200 000
7729	Utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnät i Nagu				
Utgifter	-50 000	-50 000	0	0	0
7731	Sanering av ledningsnät Hessund-Kärkulla				
Utgifter	-630 000	-30 000	-10 000	-500 000	-90 000
7732	Norrby VA-ledningar				
Utgifter	-10 000	-10 000	0	0	0
7733	Mätbrunn i Tennby				
Utgifter	-52 000	-52 000	0	0	0
7734	Bläsnäs II, pump och styrning				
Utgifter	-17 500	-17 500	0	0	0
7735	Pargas/förbättring av reningsverket				
Utgifter	-295 589	-60 000	-100 000	0	0
7738	Vapparvägen VA-ledningar				
Utgifter	-100 000	-100 000	0	0	0
7740	Kyrksundsstranden VA-ledningar				
Utgifter	-30 000	0	-30 000	0	0
7748	Pargas pumpstation vid torget, pump och styrning				
Utgifter	-20 000	-20 000	0	0	0

	Kostnadskalkyl	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
7707	Automation i reningsverken i skärgården				
Utgifter	-142 285	-60 000	-50 000	0	0
7717	Ombyggnad av råvattenpump i Korpo				
Utgifter	-20 000	-20 000	0	0	0
STADSSTYRELSEN TOTALT					
Utgifter	-8 150 384	-4 144 500	-3 603 000	-515 000	-290 000
Inkomster	1 680 000	717 179	1 359 000	180 000	180 000
Netto	-6 470 384	-3 427 321	-2 244 000	-335 000	-110 000
BILDNINGSNÄMNDEN					
5101	Dagvårdsutrymmen				
Utgifter	-10 000	-10 000	0	0	0
5108	Iniö skola/bostäder				
Utgifter	-90 000	-90 000	0	0	0
5109	Karusellen daghem, Nagu/renovering och tillbyggnad				
Utgifter	-820 000	-50 000	-510 000	0	0
5113	Tummelvägen daghem/färdigsställande av gården				
Utgifter	-20 000	-20 000	0	0	0
5114	Kåta/ersättande utrymme för Kirjala daghem				
Utgifter	-25 000	-25 000	0	0	0
5115	Tummelvägen daghem/gårdsutrustning				
Utgifter	-20 000	-20 000	0	0	0
5307	Sunnanberg skola/renovering				
Utgifter	-25 000	-25 000	0	0	0
5312	Skolcentret, Sarlinska skolan/renoveringar				
Utgifter	-1 359 591	-180 000	-150 000	0	0
5313	Kyrkbackens skola/gård och utrustning				
Utgifter	-120 000	-120 000	0	0	0
Inkomster	30 000	30 000			
Netto	-90 000	-90 000	0	0	0
5317	Pargas skolcenter				
Utgifter	-15 500 000	0	-500 000	-5 000 000	-5 000 000
5318	Tillfälliga lokaler för skolcenter				
Utgifter	-300 000	0	-300 000	0	0
5319	Houtskär/skolplanering				
Utgifter	-750 000	0	-50 000	-400 000	-300 000
5320	Skärgårdshavets skola, Korpo/takrenovering				
Utgifter	-70 000	0	-70 000	0	0
5337	Koivuhaan koulun piha				
Utgifter	-40 000	-40 000	0	0	0
5338	Paraisten lukio/ombyggnad				
Utgifter	-1 300 000	-1 300 000	0	0	0

	Kostnadskalkyl	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
5339 Utö koulu/renovering					
Utgifter	-130 000	-50 000	-80 000	0	0
5116 Daghemmet Karusellen, Nagu/lösöre					
Utgifter	-45 000	0	-45 000	0	0
5340 Paraisten lukio/inventarier					
Utgifter	-50 000	-50 000	0	0	0
5503 Houtskär bibliotek/inventarier					
Utgifter	-40 000	-40 000	0	0	0
BILDNINGSNÄMNDEN TOTALT					
Utgifter	-20 714 591	-2 020 000	-1 705 000	-5 400 000	-5 300 000
Inkomster	30 000	30 000	0	0	0
Netto	-20 684 591	-1 990 000	-1 705 000	-5 400 000	-5 300 000
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN					
6320 Malmkulla/medicinrum					
Utgifter	-15 000	0	-15 000	0	0
6323 Regnbågen/badrum och bastu					
Utgifter	-15 000	0	-15 000	0	0
6328 Furubo/Grannas, serviceboende					
Utgifter	-25 000	-25 000	0	0	0
6330 Solgläntan/renovering och handikappanpassning					
Utgifter	-10 000	0	-10 000	0	0
6336 Grannas/bastu					
Utgifter	-20 000	0	-20 000	0	0
6400 Pargas hälsocentral/utdelningskök, administrativa utrymmen					
Utgifter	-10 000	-10 000	0	0	0
6405 Pargas hälsocentral/ombyggnad av röntgenlokaler till mottagningsrum					
Utgifter	-120 000	-120 000	0	0	0
6500 Tandläkarcentralen/ombyggnad av rum					
Utgifter	-35 000	0	-35 000	0	0
6506 Björkebo/renovering och handikappanpassning					
Utgifter	-15 000	0	-15 000	0	0
6326 Aftonro/säkerhet					
Utgifter	-30 000	0	-30 000	0	0
6331 Serviceboende/kylning					
Utgifter	-80 000	-80 000	0	0	0
6332 Seniorstugan/belysning och handikappanpassning					
Utgifter	-15 000	-15 000	0	0	0
6501 Tandläkarcentralen/lösöre					
Utgifter	-61 700	0	-61 700	0	0

	Kostnadskalkyl	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMND TOTALT					
Utgifter	-451 700	-250 000	-201 700	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-451 700	-250 000	-201 700	0	0
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN					
7200 Mark- och vattenområdets inköp					
Utgifter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
BYGG- OCH MILJÖNÄMND TOTALT					
Utgifter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
STADEN TOTALT					
Utgifter	-29 616 675	-6 714 500	-5 809 700	-6 215 000	-5 890 000
Inkomster	1 710 000	747 179	1 359 000	180 000	180 000
Netto	-27 906 675	-5 967 321	-4 450 700	-6 035 000	-5 710 000

