

TALOUSARVIO 2020

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2022



PARGAS



PARAINEN

SISÄLLYSLUETTELO

TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYSOINTI	3
TALOUSKATSASUS	5
KONSERNITAVOITTEET 2020	12
TULOSLASKELMA	14
RAHOITUSLASKELMA JA -SUUNNITELMA.....	15
NETTOMÄÄRÄRAHAT VASTUUALUEITTAIN JA TOIMIALOITTAIN.....	16
KÄYTTÖTALOUSARVIO	
VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT	17
TILINTARKASTUS	18
KONSERNIPALVELUT.....	20
SIVISTYSOSASTO	54
SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO	71
YMPÄRISTÖOSASTO	88
YHTEENVETO	102
VESILAITOS	103
INVESTOINNIT	105

Kuvat: Anna Moa Westerlund-Rönnberg

TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSINTI

Yleiskuva maailmantaloudesta vuonna 2020 on se, että kehitys tulee heikkenemään. Maailmantalous on viime vuosina kasvanut noin 3,3 % ja vuodelle 2020 ennustetaan hieman heikompa kasvua, noin 3 %:a. Globaaliin talouteen vaikuttavat odotettavissa olevat poliittiset kriisit, kuten Brexit-neuvottelut, sekä kauppasotien aiheuttama epävarmuus. Euroalueen talouden näkymiä varjostaa Saksan talouskasvun hidastuminen. Näkymien odotetaan kuitenkin parantuvan ensi vuonna. Maailman tila heijastuu puolestaan odotettavissa olevaan rahapoliittiseen kehitykseen. Vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,5 %. Viennin volyymin odotetaan kasvavan 2,9 %:iin lähinnä laivateollisuuden ansiosta.

Euroalueen inflaatio oli 1,1 % toukokuussa 2019. Kahtena tulevana vuonna inflaation odotetaan olevan 1,4 % vuonna 2020 ja 1,6 % vuonna 2021. Tällä hetkellä näyttää siltä, että korot eivät tänä vuonna nouse. Keskuspankkikorkojen odotetaan pysyvän samalla tasolla koko tämän vuoden ja jonkin aikaa myös vuoden 2020 puolella. Korkojen odotetaan kuitenkin hieman nousevan suunnitelmavuosien loppua kohden.

Suomessa asuntorakentamisen odotetaan vähenevän hieman ja joidenkin trendien mukaan asuntojen hinnat nousevat ainoastaan kasvukeskusten ympärillä vuonna 2020. Koko maan työllisyysasteen ennustetaan nousevan 72,5 %:iin. Hallitusohjelman tavoitteena on 75 %:n työllisyysaste vuonna 2023. Koko vuoden 2019 työttömyysasteen odotetaan olevan noin 6,5 %.

Keskeiset ennusteluvut

	2016	2017	2018	2019 ennuste	2020 ennuste	2021 ennuste
BKT, mrd. €	216	224	234	242	250	258
Vienti, %	3,5	7,7	1,5	2,9	2,9	2,0
Työllisyysaste, %	68,7	69,6	71,7	72,6	73,2	73,5
Työttömyysaste, %	8,8	8,6	7,4	6,6	6,3	6,2
Lyhyet korot (3 kk, Euribor), %	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	0,1
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 vuotta), %	0,4	0,5	0,7	0,3	0,6	1,1

Lähde: Valtiovarainministeriö, kesäkuu 2019

Kuntatalous on koko maassa yleisesti heikentynyt sekä vuonna 2018 että vuonna 2019. Syynä tähän on se, että kuntien toimintakulut ovat kasvaneet, samaan aikaan kun verokertymä on jäänyt odotettua pienemmäksi. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menot ovat nousseet voimakkaasti. Kunnille maksetaan vuonna 2020 valtion tukea noin 11,6 miljardia euroa, josta peruspalvelujen valtionosuus on noin 7,1 miljardia euroa. Vuonna 2019 saamatta jääneiden verotulojen kompensatio siirretään omalle momentilleen vuonna 2020.

Väestönkehitys

Väestönkehityksen käännyttyä vuonna 2013 negatiiviseksi asukasluku on supistunut hieman joka vuosi. Väestönkehitys oli vuonna 2018 edelleen negatiivista. Trendi on ollut sama myös vuonna 2019. Yli 65-vuotiaiden määrä on kasvanut kaupungissa tuntuvasti viime vuosina, samalla kun 15–64-vuotiaiden osuus on vähentynyt yhtä paljon.

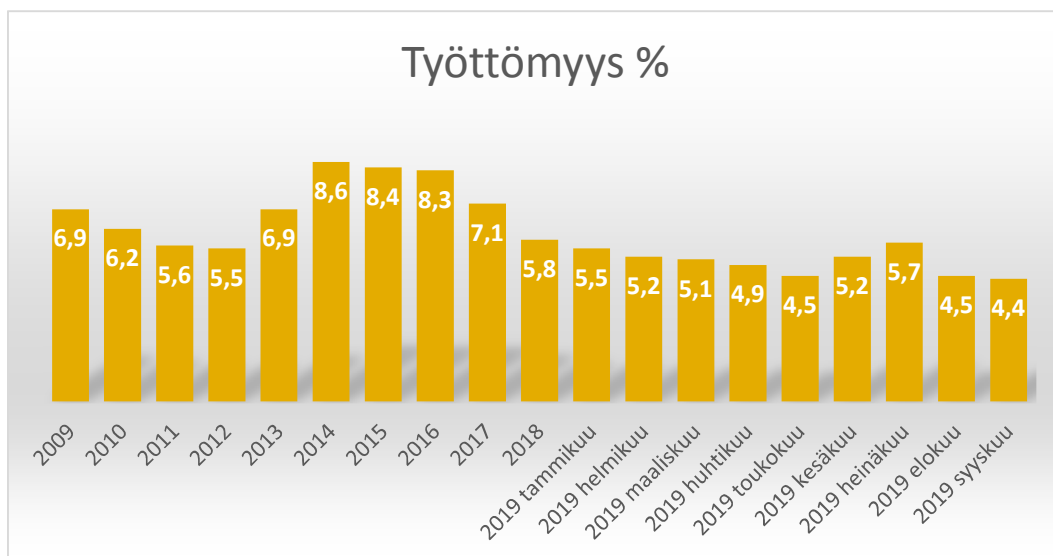
	2014	2015	2016	2017	2018
Yhteensä	15 494	15 457	15 398	15 285	15 217
Asukasmäärän muutos, %	-0,1	-0,2	-0,4	-0,7	-0,4
Alle 15-vuotiaiden osuus, %	16,6	16,2	16,1	16	15,7
15-64-vuotiaiden osuus, %	59,6	59	58,2	57,5	57,1
65-vuotiaiden ja sitä vanhempien osuus, %	23,8	24,8	25,6	26,5	27,2

Kaupungin negatiivisen väestönkehityksen suunnan kääntämiseen on painetta. Tilastokeskuksen mukaan Paraisten kaupungin asukasluku on ajanjaksolla tammikuusta syyskuuhun 2019 ollut seuraava:

2019	Väestömäärä
Tammikuu	15 229
Helmikuu	15 209
Maaliskuu	15 216
Huhtikuu	15 215
Toukokuu	15 202
Kesäkuu	15 201
Heinäkuu	15 204
Elokuu	15 174
Syyskuu	15 162

Yksi kaupungin strategisista tavoitteista on väestöpohjan lisääminen. Suunnan kääntäminen useita vuosia kestäneen väkiluvun laskun jälkeen vaatii määrätietoisia toimenpiteitä.

Varsinais-Suomessa työttömyys jatkoi alkuvuonna laskuaan edellisvuosiin verrattuna. Nopeimmin työttömyys väheni Turunmaan saaristossa (-16 % tammikuussa, -19 % helmikuussa ja -16 % maaliskuussa). Toukokuussa 2019 Paraisten kaupungin työttömyysaste oli 4,5 % eli hyvä, kun koko maan työttömyysaste oli 8,6 %. Syyskuussa Paraisten kaupungissa oli 303 työtöntä työnhakijaa, mikä on 72 vähemmän kuin samana ajankohtana edellisvuonna. Trendi on jatkunut samana ja syyskuun lopussa työttömyysaste kaupungissa oli 4,4 %. Alueen kunnista Turussa on korkein työttömyysaste, 10,5 %. Työttömyys vähenee kaikissa ikäryhmissä.



TALOUSKATSASUS

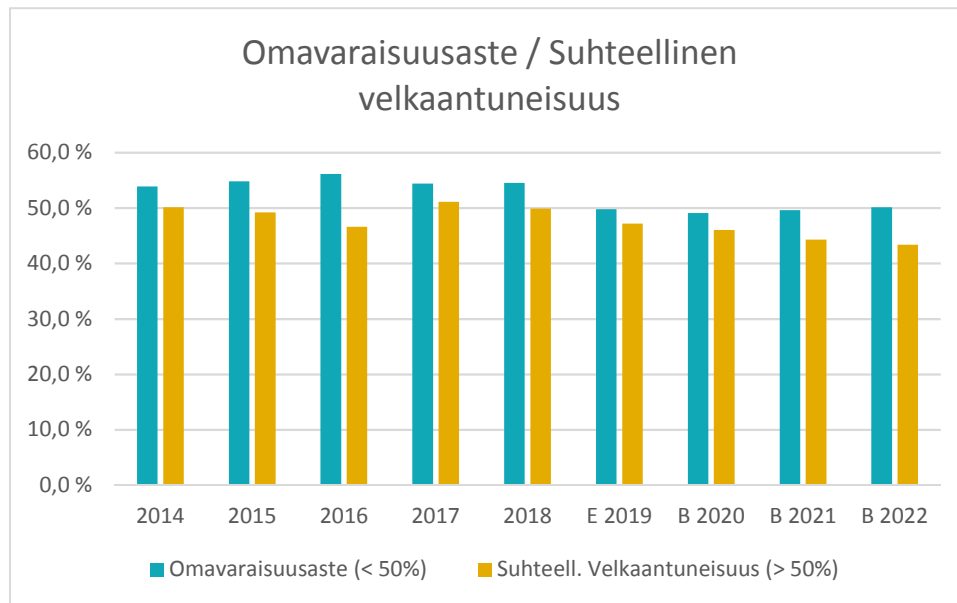
Kuntalain 110 §:ssä edellytetään, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa. Vuoden 2020 talousarvion kehukset on laadittu ottaen huomioon kahden edellisvuoden heikko taloustilanne. Kaupunki on nyt kahtena perättäisenä vuonna, vuosina 2018 ja 2019, tehnyt miinustuloksen, mikä asettaa paineita tasapainoisen talousarvion tekemiselle tulevaisuuden talousarviovuodeksi ja suunnitelmavuosiksi 2021–2022. Heikentyneen rahoitusaseman vuoksi kaupungin on tosissaan sopeutettava toimintansa rahoitukseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Näin voidaan luoda kestäviä toimintamuotoja. Paraisten kaupungin talouden kehitykseen vaikuttavat asukkaiden tulojen kehitys ja työttömyys. Yleinen taloudellinen toimeliaisuus ja rakentamisen kehitys vaikuttavat kaupungin elinkeinoelämään ja investointeihin yleensä, ja kulutuksen kehitys vaikuttaa voimakkaasti matkailuelinkeinoon ja rakentamiseen kaupungissa. Kaupungin strategialla on suuri merkitys kaupungin kasvutarpeita ajatellen. Väärään suuntaan kulkenut kehitys vaikuttaa verotulokertymään negatiivisesti. Työpaikkojen määrän ja asukasluvun lisäämiseen tehtävien panostusten odotetaan parantavan kaupungin taloudellista asemaa.

Vuosina 2013–2016 kehitys oli hyvää, lainakanta pienentyi ja rahoituksen tunnusluvut paranivat pikkuhiljaa. Tämä oli tulosta erittäin pidättyvästä investointipolitiikasta ja tasapainoisista tuloksista. Tämä hyvä kehitys katkesi vuonna 2018 ja tilanne on jatkunut edelleen samana vuonna 2019, koska toiminnot ovat jälleen kasvaneet enemmän kuin käytettävissä olevat resurssit antavat myöten ja koska investoinnit ovat selvästi poistoja suurempia.

Tiukkojen kehysten noudattaminen sekä käyttötalouden että investointien osalta on vuosina 2015–2016 auttanut rajoittamaan velkaantumisen kasvua, mutta tarvitaan luovuutta, suurempia rakenteellisia muutoksia ja parempaa talousajattelua, jotta lainataakka saadaan heikentyneen kehityksen jälkeen jälleen kääntymään. Korkea velkaantuneisuus merkitsee käyttötaloudelle lisäriskiä, koska korkokulut ovat matalan yleisen korkotason johdosta toistaiseksi pysyneet matalina. Myös tavanomaisemmalla tasolla oleva korkotaso nostaisi korkokuluja merkittävästi ennen korkosuojausten soveltamista. Avoin positio (lainat, joita korkosuojaus ei kata) muodostuu huomattavaksi, kun lainakanta kasvaa niin kuin se tämänhetkisten suunnitelmien mukaan tulee kasvamaan. Vuoden 2019 talousarviossa lähtökohtana oli lainataakan kasvu 3,3 miljoonalla eurolla, mutta vuoden 2019 ennustettu summa on noin 5,6 miljoonan euron paikkeilla. Vuoden 2020 kehysten lähtökohtana on, että kaupungin rahoitustarpeet eivät vuoden aikana kasva. Talousarviossa lähdetään pikemminkin siitä, että kaupungin lainakantaa voitaisiin pienentää noin 1,2 miljoonalla eurolla. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä lainakanta oli 41,3 miljoonaa euroa. Ulkoinen korollinen rahoitus nousee vuoden 2020 talousarviossa 47 miljoonaan euroon. Lainakannan kasvu suunnitelmakaudella riippuu pitkälti siitä, kuinka suuria investointeja Koulukadun koulukeskukseen tehdään.

Kaupungin investointisuunnitelmat koko suunnitelmakaudella tulevat oletettavasti olemaan erittäin korkealla tasolla Koulukadun koulukeskukseen suunnitelluista kiinteistöinvestoinneista johtuen. Näiden investointien lisäksi suunnitelmakauden investointitalousarviossa ei tule olemaan tilaa muille investoinneille. Kaikki muut investointimahdollisuudet suunnitelmakaudella tulevat siis olemaan erittäin rajallisia.

Kuntalain kriisikuntakriteerit liittyvät kaikki välittömästi tai välillisesti velkaantuneisuuteen. Alla on laskettu omavaraisuusaste ja velkaantuneisuusaste kaupungin taseesta, kriteerejä sovelletaan vuodesta 2017 alkaen koko konsernin taseeseen, jossa lainataakka on suurempi kuin kaupungin taseessa. Kaupungin omavaraisuusaste on vuonna 2018 hyväksyttävällä tasolla (> 50 %), mutta sekä omavaraisuusaste että suhteellinen velkaantuneisuusaste heikkenevät sekä talousarviossa että koko suunnitelmakaudella. Suhteellisen velkaantuneisuusasteen tulisi olla alle 50 % ja omavaraisuusasteen yli 50 %. Omavaraisuusaste on vuoden 2020 talousarviossa 49,1 % ja suhteellinen velkaantuneisuusaste 46 %. Kaupungin omavaraisuusaste vuonna 2020 täyttää kriisikunnan kriteerin.



Vuosi 2019 on ollut haasteellinen vuosi sekä tulojen kehityksen, että ostopalvelukulujen kasvun johdosta. Suurimmat haasteet ovat olleet sosiaali- ja terveydenhuollossa ja kiinteistöpuolella. Sosiaali- ja terveydenhuollossa kohdistuu suuri paine sosiaalipalvelujen ja perhepalvelujen ostopalveluihin. Myös vanhustenhuollossa on tapahtunut ylityksiä henkilöstökuluissa ja ostopalveluissa, mikä viittaa siihen, että näiden palvelujen tarve on kasvanut. Useita kaupungin kiinteistöjä on vuoden aikana otettu pois käytöstä suurten korjaustarpeiden vuoksi, minkä seurauksena kaupungin toiminnot ovat toimineet väistötiloissa.

Tulojen kehitys on ollut erittäin negatiivista vuonna 2019 sekä tuloverojen että valtionosuuksien osalta. Kaupungin rahoitusmahdollisuudet ovat kiristyneet, koska valtionosuudet ja verotulot eivät kasva samaan tahtiin kaupungin kulujen kanssa. Vuonna 2019 menetetään lisäksi verotuloja noin 2 miljoonaa euroa johtuen ongelmista kansallisessa sähköisessä tuloverorekisterissä. Vuonna 2019 myöskään valtionosuudet eivät ole vastanneet budjetoitua tasoa ja niiden arvioidaan jäävän noin 100 000 euroa budjetoitua pienemmiksi.

Talousarvion valmistelu ja talouden tasapainotus

Kuntalaki velvoittaa kunnat tosiasiallisesti tasapainottamaan käyttötaloutensa suunnitelmakauden aikana. Kun kaupunki ei nyt onnistu tässä tasapainottamisessa, yksi sinällään riittävä kriisikunnan kriteeri täyttyy. Valtion asettamat kriisikuntakriteerit eivät kuitenkaan ole lähestulkoonkaan ainoat syyt vastuulliselle taloudenhoidolle. Jatkuvan lainanoton varaan rakentuva taloudenpito merkitsee sitä, että nykyiset asukkaat nauttivat nyt palveluista, jotka tulevat asukkaat rahoittavat. Vastuullisempi taloudenhoito ja parempi rahoituksellinen asema merkitsisivät sitä, että

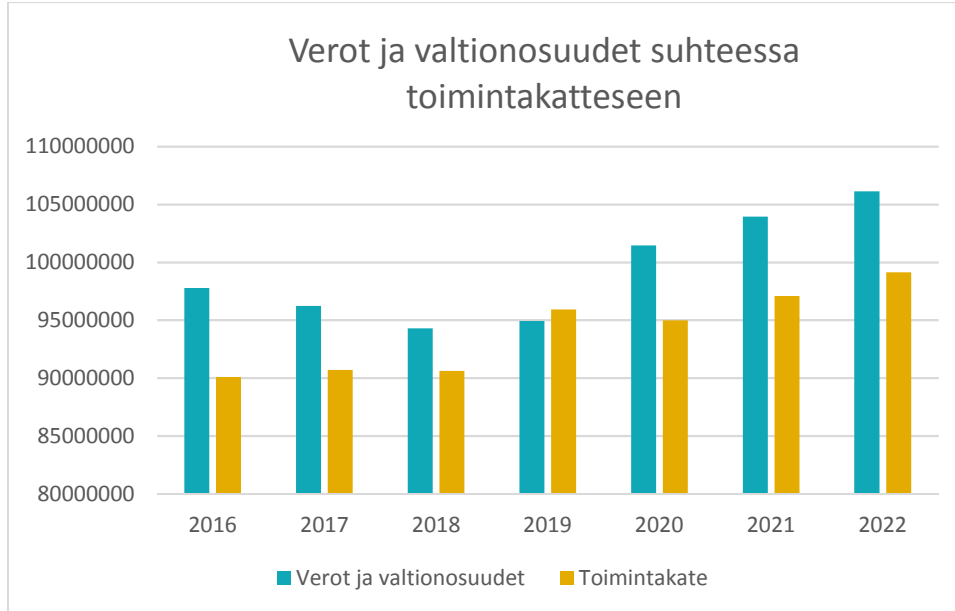
- kaupunki pystyy paremmin hoitamaan velvoitteensa pitkäjännitteisesti
- kaupungilla on parempi rahoituksellinen valmius tehdä tarvittaessa panostuksia
- kaupungilla on parempi valmius selvitä rahoituksellisista tai muista kriiseistä
- vaikutus kaupungin imagoon ja vetovoimaan olisi myönteinen
- kaupungin itsenäisyys vahvistuu
- vastuu nykyisen toiminnan rahoittamisesta ja toiminnan sopeuttamisesta ei lykkäänny tuleville sukupolville.

Kriisikuntakriteerejä ollaan uudistamassa ja uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäistä kertaa vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten perusteella.

Paraisten kaupungin tuloksen kääntämiseen positiiviseksi suunnitelmakaudella tarvitaan merkittäviä sopeuttamistoimenpiteitä ja priorisointia ja vuosikatteen on katettava toteutettavaksi suunnitellut investoinnit.

Kaupunginhallitus käsitteli syyskuussa vuoden 2019 talousarvion kehystä. Johtuen valtiovarainministeriön päivityksistä ensi vuoden verotuloennusteisiin ja muutoksista ennusteen toteumassa kaupunginhallitus päätti uudesta kehuksesta kokouksessaan 21.10.2019. Kehyksen vuosikate oli 4,9 miljoonaa euroa ja se osoitti 158 euron ylijäämää.

Tavoitteena on, että kaupungin talous on tasapainossa. Kahden edellisvuoden haasteet kustannuskehityksen ja tulojen pienenemisen osalta merkitsevät sitä, että kaupungin kokonaisuutena on tarkasteltava olemassa olevaa toimintaansa, prosessejaan ja palvelutasoaan. Tulevan vuoden talousarvion ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelman sopeuttamiseksi kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.8.2019 päättänyt käynnistää vuoteen 2023 asti ulottuvan sopeuttamisohjelman. Sopeuttamisohjelma on määrä vahvistaa keväällä 2020 niin, että toimenpiteet voidaan ottaa huomioon vuoden 2021 talousarviota ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmaa laadittaessa.



Kaupungin verotulot ja valtionosuudet

Vuoden 2020 talousarviossa ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelmassa kaupungin tuloveroprosentti on 20,0 %. Kiinteistöverot ovat vuoden 2019 tasolla.

- Yleinen kiinteistövero 1,50 %
- Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,47 %
- Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,50 %
- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 %

Yhteisöveroprosenttia laskettiin pari vuotta sitten ja tämä vähensi entisestään yhteisövero-osuuden merkitystä kaupungin verotulorahoitukselle. Valtio on lisäksi jatkuvasti vähentänyt kuntien yhteisövero-osuutta. Ennustetuista verotuloista 2 707 000 euroa on vuonna 2020 yhteisöveroa. Vuosien 2020–2022 ennusteissa ennakoitaan vuosittain noin 4 %:n suuruista tulojen lisäystä yhteisöverosta.

Summat tuhansina euroina	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ennuste 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Tulovero	54 746	54 787	54 276	57 207	55 138	58 695	60 540	62 235
Kiinteistövero	9 156	9 190	9 109	9 121	9 185	9 401	9 401	9 401
Yhteisövero	2 014	2 254	2 304	2 511	2 549	2 701	2 837	2 931
Verotulot yhteensä	65 916	66 231	65 689	68 839	66 872	70 797	72 778	74 567

Kansallisen tuloverorekisterin sähköisen järjestelmän käyttöönotto vuonna 2019 on aiheuttanut ongelmia sekä raportointiin että verotulojen maksamiseen. Vuoden 2019 verotuloille budjetoitu 68,9 miljoonan euron summa ei tule toteutumaan. Todellinen summa tulee olemaan noin 66,9 miljoonaa euroa, mikä on noin 2 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että tuloverojen maksatuksi kunnille on tullut rytmihäiriö, joka korjataan vuoden 2020 aikana.

Kokonaisverotulojen kehityksen odotetaan olevan positiivista vuonna 2020. Vuoden 2020 ennuste osoittaa, että kaupunki saisi verotuloja noin 70,8 miljoonaa euroa, mikä on peräti 3,9 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2019 toteuma tulee olemaan. Vuoden 2020 talousarvion verotulot on budjetoitu Kuntaliiton lokakuussa 2019 antaman ennusteen mukaisesti.

Veroprosenttien lisäksi verotulojen kehitykseen vaikuttaa myös veropohjien kehitys. Yhteisöjen kannattavuus paranee hitaasti parantuneesta taloudesta huolimatta ja sen vuoksi verotulot kasvavat suhteellisen vähän. Kiinteistöjen veropohjaan vaikuttavat veroviranomaisen soveltamat yleiset arvostusperusteet, joita ei ole muutettu muutamaan vuoteen, sekä uudisrakentaminen, joka sekin on viime vuosina ollut keskimääräistä vähemmän aktiivista. Tuloverotuksen veropohjaan tulee tulevana vuonna vaikuttamaan muun muassa työttömyyden väheneminen ja palkkakehitys, jotka molemmat kehittynevät positiiviseen suuntaan. Yleinen trendi on, että väestön keski-ikä kasvaa ja työikäisten suhteellinen osuus samaan aikaan vähenee. Tämä vaikuttaa negatiivisesti yhteenlaskettuihin ansiotuloihin ja tuloveroihin. Verotulojen lisäämiseksi olisikin erittäin tärkeää saada luotua lisää työpaikkoja ja näin houkutella kaupunkiin uusia työikäisiä asukkaita. Kaupungin väestönkehityksellä on siten erittäin suuri merkitys.

Valtionosuudet kasvoivat joka vuosi vuodesta 2006 aina vuoteen 2014 asti, jolloin kasvu pysähtyi valtionosuusuudistukseen. Valtionosuusuudistuksen lisäksi valtio on sittemmin ottanut laskennallisesti huomioon käynnistämänsä toimet, joiden se katsoo vähentävän kuntien kustannuksia. Ns. kiky-sopimus pienensi kaupungin valtionosuuksia vuosina 2017–2019, minkä lisäksi indeksikorotukset on jätetty pois laskelmista.

Kuntaliiton 14.10.2019 päivätyn ennusteen mukaan kaupunki saisi vuonna 2020 valtionosuuksia 30 664 013 euroa. Se on peräti 1,95 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019 (28 712 146 euroa).

Kaupungin toimintatuotot

Kokonaistoimintatuotot vuoden 2020 talousarviossa ovat 31,1 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen vähenemisen syynä on muutos siinä, miten kaupunki käsittelee ruokapalvelua sisäisesti. Aiempina vuosina ruokapalvelun kaikki laskut on tiliöity kiinteistöjen alle, minkä jälkeen ne ovat sisäisen laskutuksen kautta rasittaneet toimintoja. Vuodesta 2020 lähtien ruokapalvelun laskut menevät suoraan asianomaisten yksiköiden käsiteltäviksi. Tämän johdosta sisäinen transaktio kiinteistöjen ja sivistysosaston ja sosiaali- ja terveysosaston välillä jää pois. Tämän muutoksen seurauksena sisäiset transaktiot ja siten myös sisäiset tuotot vähenevät noin 2,9 miljoonalla eurolla. Siivouksen sisäinen hinnoittelu nousee 2,3 %. Tulopuolelle on budjetoitu myös noin 120 000 euron tulo hulevesimaksuista ja noin 115 000 euroa ns. sairaanhoitajamaksusta. Vesihuoltolaitoksen osalta tehdään myös hintaindeksitarkistuksia. Ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan muilta osin olevan samalla tasolla kuin vuonna 2019, koska lakisääteisiin toimintoihin ei ole odotettavissa suurempia hinnankorotuksia. Suurimpia ulkoisia tulonlähteitä ovat vesilaitos, vanhustenhuolto, terveydenhuolto ja päivähoito.

Talousarvioon sisältyy myyntivoittoja 0,24 miljoonaa euroa, mikä on samalla tasolla kuin vuonna 2019. Seuraavat kohteet pyritään saamaan myyntiin vuonna 2020:

Tonttityyppi	Alue	Kiinteistötunnus
Teollisuustontti	Norrbynpelto	445-473-1-95
	Norrbybergen	445-473-2-1
	Finbynlaakso	445-16-6-5
	Finbynlaakso	445-16-5-4
	Finbynlaakso	445-16-4-6
	Norrbyharju	445-11-4-7
Rivitalotontti	Koivuhaka	445-1-21-1
Omakotitalotontti	Valoniemi	445-35-17-1
	Valoniemi	445-35-16-3
	Kirkkosalmenranta	445-34-6-6

Kirkkosalmenranta	445-34-7-3
Kirkkosalmenranta	445-34-5-14
Hemsundet	445-104-268-2
Hemsundet	445-104-265-2
Koivuhaka	445-1-25-2

Rakennetut kiinteistöt

Houtskarin kirjasto	445-665-4-16
Kunnantupa	445-20-7-4
Peikkorinne	445-435-2-1
Käldingen koulu	445-563-1-1

Kaupungin toimintamenot

Käyttökustannuksiksi arvioidaan 126 101 270 euroa, kun ne vuonna 2019 olivat 130,3 miljoonaa euroa. Kaupungin viime vuosien kustannuskehitykseen on nyt pystyttävä vastaamaan prosessien kehittämällä ja sen myötä henkilöstöresurssien tehokkaammalla ja joustavammalla käytöllä sekä tehokkaammilla hankinnoilla. Talousarvion lähtökohtana on, että ostopalvelujen ja muiden kulujen hintojen nousu tasataan tehostamistoimenpiteillä. Tämä tarkoittaa sitä, että talousarvio ei salli kustannuskehitystä. Talousarviossa on käytetty 21,35 %:n henkilösivukuluprosentteja. Vuonna 2020 lakisääteisten palkankorotusten muutokset tulevat aiheuttamaan lisäkustannuksia. Näiden kustannusten todellinen toteuma selviää keväällä 2020.

Muutos ruokapalvelun sisäisen laskutuksen osalta huomioidaan vastaavalla tavalla kuin sisäisissä tuotoissa. Ruokapalvelun kustannukset on aiempina vuosina tiliöity muihin toimintakuluihin, mutta vuodesta 2020 lukien ne tulevat näkymään kunkin ruokapalvelun palveluja käyttävän yksikön ostopalveluissa. Ruokapalvelun kustannukset nousevat 2 %.

Kokonaishenkilöstökulut nousevat yhteensä 1,1 % ja ostopalvelut vähenevät 7,0 %.

Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelma osoittavat tasapainoista käyttötaloutta. Kaupungin toiminta ja investoinnit suunnitellaan ja toteutetaan kaupungin strategian mukaisesti niin, että Paraisten talous on sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä tasapainoinen. Toiminta ja investoinnit sopeutetaan omaan rahoitukseen niin, että kertyneet yli-/alijäämät katetaan kullakin taloussuunnitelmakaudella, ja niin, että tulorahoitus riittää nettoinvestointien rahoitukseen. Käyttötalouden ja rahoituksen tasapainotus jatkossa edellyttää voimakkaita toimenpiteitä käyttökustannusten pienentämiseksi. Kaupungin talouden tasapainottamiseksi pitkällä aikavälillä tämä ei kuitenkaan riitä, vaan vaaditaan myös, että vuosikate on riittävän iso, jotta se voi kattaa kaupungin suuren investointipaineen. Kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen osoittama 10,8 miljoonan euron kertynyt ylijäämä tulee pieneneväksi huomattavasti johtuen miinustuloksesta, jonka kaupungin odotetaan tekevän vuonna 2019. Vuoden 2019 lopussa kaupungilla arvioidaan olevan kertynyttä ylijäämää 3,7 miljoonaa euroa ja vuoden 2020 lopussa 4,4 miljoonaa euroa.

Toimintakate ja tulos

Vuoden 2020 talousarvio tarkoittaa seuraavaa:

- Ylijäämäksi muodostuu 679 543 euroa.
- Käyttötalous on vuoden 2020 talousarviossa tasapainossa.
- Toimintakatteeksi muodostuu 95 002 955 euroa.
- Nettorahoituskulut ovat vuoden 2019 tasolla, 920 000 euroa.
- Nettoinvestointien summaksi arvioidaan 4,5 miljoonaa euroa.
- Talousarvion myötä kaupungin pitäisi pystyä lyhentämään nettolainanottoaan 1,2 miljoonalla eurolla.
- Kaupungin omavaraisuusasteeksi muodostuu 49,1 % (51,5) ja suhteelliseksi velkaantuneisuusasteeksi 46 % (53,3) (ilman tytäryhteisöjen vaikutusta).

Kaupungin investoinnit

Vuoden 2020 talousarviossa kokonaisinvestointikustannukset ovat 4,5 miljoonaa euroa netto (vuoden 2019 muutetussa talousarviossa 6 miljoonaa euroa). Vuoden 2020 vuosikate riittää investointien omarahoitukseen sekä luo edellytykset pienentää kaupungin lainaa 1,2 miljoonalla eurolla. Tulevina kahtena-kolmena vuonna kaupungilla tulee nimittäin olemaan suuri paine ottaa lisää lainaa, myös pitkäaikaista lainaa, suunniteltuun koulukeskuksen investointihankkeeseen liittyen. Koulukadun koulukiinteistöhanke vaatii kaupungilta lainataakan lisäämistä.

Vuosikate kuvastaa karkeasti ottaen kaupungin investointirahoituksen kantokykyä. Jos vuosikate ei riitä investointien rahoittamiseen, syntyy rahoitusaliijäämä. Kaupungilla on ollut vuosittain rahoitusaliijäämää vuodesta 2005 vuoteen 2012 asti ja se on näin ollen elänyt yli varojensa, sillä seurauksella, että kaupunki on jatkuvasti lisännyt lainataakkaansa. Toteumat olivat paremmat vuosina 2014–2016, mutta vuosina 2018 ja 2019 ennakoitaan jälleen syntyvän yhteensä 6 miljoonan euron rahoitusaliijäämä. Jos talous on tilikaudella tasapainossa, rahoitusaliijäämää ei synny tai sitä syntyy hyvin vähän; veroihin perustuva rahoitus riittää sekä käyttötalouden että investointien rahoittamiseen.

Vuoden 2020 talousarvion suunnitellut investoinnit ja taloussuunnitelmavuosien 2021–2022 investointitaulukoihin sisältyvät arvioidut investoinnit sisältyvät rahoitustarvelaskelmiin ja niiden voidaan todeta ylittävän kaupungin tavoitetaso. Taloussuunnitelmavuosien 2021–2022 investoinnit on priorisoitava erittäin tarkkaan. Kaupungin tulevien kolmen vuoden investointitalousarvio tulee pitkälti kytkeytymään sivistysosaston kiinteistöinvestointeihin. Myös vanhustenhuollossa ja terveydenhuollossa tulee olemaan suuria investointitarpeita.

”Kylätalo”-hanke

Kaupunginhallitus asetti 25.3.2019 §:ssä 79 ns. Kylätalo-hankkeelle referenssiryhmän, jonka tehtävänä oli antaa kaupunginhallitukselle raportti hankkeen suunnittelu- ja neuvottelutilanteesta sekä taloudellisista kehyksistä ja vaikutuksista syksyllä 2019.

Referenssiryhmässä ovat olleet mukana kaupunginhallituksen puheenjohtaja (ryhmän puheenjohtaja), teknisten tukipalvelujen jaoston puheenjohtaja, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, sivistyslautakunnan puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, talouspäälikkö, tekninen päälikkö, kiinteistöpäälikkö, sosiaali- ja terveysjohtaja, vanhustyön päälikkö, opetuspäälikkö, varhaiskasvatuspäälikkö, vapaa-aikasihteeri, kaavoituspäälikkö ja kaavoitusarkkitehti (ryhmän sihteeri) sekä yksi sosiaalidemokraattien ja yksi vihreiden edustaja.

Referenssiryhmä on kokoontunut syksyn 2019 aikana useita kertoja. Ryhmä on osallistunut eri kokoonpanoissa myös kahteen ekskursioon: toukokuussa ekskursio suuntautui Liminkaan ja syyskuussa Turkuun ja Järvenpäähän.

Suunnittelutyö on tähän mennessä sisältänyt pääosin konseptisuunnittelua, kaavoitusta ja selvityksiä. Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että Kylätalo toteutettaisiin Keskuspuistoon Paraisten keskustaan. Kaupunki on Kylätalon suunnittelussa lähtenyt siitä, että kaupunki toimisi tiloissa vuokralaisena siltä osin kuin kyse on kaupungin omista toiminnoista. Kaupungin lähtökohtana on, että hankkeen toteuttavat ulkopuoliset toimijat ulkoisella rahoituksella.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.10.2019, että talvikauden aikana toteutetaan markkinavuoropuhelu mahdollisten investoijien ja rakentajien kanssa julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti ja että tehtävään käytetään ulkopuolista asiantuntemusta. Näin halutaan selvittää markkinoilla toimivien kiinnostuneiden tahojen kiinnostus hanketta kohtaan sekä se, millaisin edellytyksin hanke mahdollisesti voidaan toteuttaa.

Paraisten kaupungin strategia

Paraisten kaupungin strategia ”Paraisten kaupunki – Luova saaristo” on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.12.2017 ja strategian toimintasuunnitelma vuosiksi 2018–2022 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.6.2018. Strategia rakentuu viiteen painopistealueeseen, ja kuhunkin kokonaisuuteen sisältyy toimenpiteitä, joita on yhteensä 41 kappaletta.

Kaupungin painopistealueet ovat:

- Aktiivista vapaa-aikaa vihreässä kaupungissa
- Tähän on helppo tulla
- Yksilölliset palvelut
- Lisää kaupunkimaisuutta
- Lisää luovuutta ja yrittäjyyttä

Talousarvion sitovuustaso

Jokaisen yksikön talousarvion määrät esitetään toiminnan tuottojen ja kulujen osalta jaettuna eri lajeihin. Lisäksi taulukoissa esitetään myös toimintojen käyttämien käyttöomaisuuden poistot ja korjauserä, jossa lähinnä arvonalennuksesta ja korosta muodostuva pääomavuokra palautetaan laskelmaan. Kunkin vastualueen sitovuustaso on sen toimintakate. Yksiköllä on oikeus järjestää toimintansa sen puitteissa.

Kaupunki ei budjetoi mahdollisia saamiaan uhkasakkoja tai sille maksettavaksi tulevia sakkoja. Uhkasakot ovat tuloja, joilla ei kuitenkaan pidä kattaa mahdollisia toiminnan ylitysriskkejä, eikä niitä siten sisällytetä sitovuustasoon. Mikäli kaupunki joutuu maksamaan sakkoja tai vastaavia, ne on katettava talousarviomuutoksilla.

Kaupunginhallitus on vahvistanut sisäiset vuokrat ja siivous- ja ruokapalvelukustannusten sisäisen jaon.

Investointeihin myönnettävät määrät sidotaan investointiosassa erikseen kullekin investointikohteelle merkittävään nettomäärään. Investointimäärärahoja tulee ja saa käyttää ainoastaan talousarviokirjasta ja kulloisenkin hankkeen hankelomakkeesta ilmenevään käyttötarkoitukseen.

KONSERNITAVOITTEET 2020

Yleiset konsernitavoitteet

1. Tytäryhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteutumista.
2. Kaupungin konserniohjeet otetaan kaikilta osin huomioon tytäryhteisöjen toiminnassa ja kaupungin toteuttamassa yhtiöiden ohjauksessa ja lisäksi varmistetaan, että ohjeet ovat tytäryhtiöiden ja niiden johdon käytettävissä.
3. Konserniyhteisöt ja kuntayhtymät toimivat taloudellisesti itsensä kannattavasti ja niiden tulee Paraisten kaupungin tavoin tehostaa toimintaansa jatkuvasti.
4. Paraisten kaupunki määrittelee ammattimaisuuden ja toimialaosaamisen kriteerit valittaessa kaupungin edustajia tytäryhtiöihin ja valittavien edustajien tulee täyttää nämä vaatimukset.
5. Tytäryhteisöt pyrkivät minimoimaan lainarahoituksen, ja kaupungin talouspalveluja konsultoidaan ryhdyttäessä mahdollisiin operaatioihin ulkoisen rahoituksen saamiseksi.
6. Kuntakonsernin tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 50 % ja velkaantuneisuusaste alle 50 %.
7. Konserniohjeet päivitetään niin, että niissä otetaan huomioon kuntalain muutokset ja tarve pitää tytäryhtiöiden ja kaupungin taloudet läpinäkyvästi erillään toisistaan siitä huolimatta, että yhteistyötä samalla kehitetään.



Erityiset tavoitteet:

- Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy -konserni
 - o Hallinnoitavien huoneistojen käyttöaste vuoden aikana on vähintään 90 %.
 - o Konsernin tavoitteena on turvata riittävä vuokra-asuntotarjonta kaikissa kunnanosissa.
 - o Kaikkien tytäryhtiöiden juokseva taloudenpito on kestävä.
 - o Emoyhtiö toimii sisäisenä tukijana, mikäli tytäryhtiöillä on lyhytaikaisia rahoitusongelmia.
 - o Konsernirakennetta yksinkertaistetaan mahdollisuuksien mukaan (fuusio).
- Paraisten Vesi Oy
 - o Yhtiö tullaan lakkauttamaan vuoden aikana.
 - o Altaan vedenpinnan tason ohjausta yksinkertaistetaan ja kustannustehostetaan.
- Paraisten Kaukolämpö Oy
 - o Osinkoa jaetaan mahdollisuuksien mukaan – huomioiden kunnan investointi yhtiöön, yhtiön investointisuunnitelmat ja osakeyhtiölain määräykset.
 - o Yhtiön roolia aurinkopaneelien avulla toteutettavassa energiahuollossa kehitetään.
 - o Kaukolämpöyhtiön hakkeen huoltovarmuutta parannetaan.
- Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy
 - o Yhtiön tavoitteena on kiinteistön monipuolinen käyttö, korkea käyttöaste ja tehokas kunnossapito.

	Investoinnit	Tulos	Omavaraisuusaste
Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy -konserni	100 000 euroa	> 0 euroa	> 50 %
Paraisten Vesi Oy	0	lakkautetaan	n.a.
Paraisten Kaukolämpö Oy	1–2,5 miljoonaa euroa	> 200 000 euroa	> 50 %
Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy	0	> 0	Ennallaan tai parempi kuin vuonna 2019

TULOSLASKELMA

	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Ennuste 2019	Raami 2020	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Muutos 2020/ TA 2019 %	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022
TOIMINTATUOTOT											
MYNTITUOTOT	10 932	10 681	10 681		11 102	8 149	8 149	8 149	-23,7	8 198	8 248
MAKSUTUOTOT	6 321	6 488	6 488		6 816	6 841	6 841	6 841	5,4	6 909	6 978
TUET JA AVUSTUKSET	1 765	1 458	1 458		1 228	1 228	1 228	1 228	-15,8	1 240	1 253
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 215	15 187	15 187		14 870	14 881	14 881	14 881	-2,0	14 917	14 954
TOIMINTATUOTOT	34 234	33 814	33 814	33 686	34 016	31 098	31 098	31 098	-8,0	31 265	31 433
TOIMINTAKULUT											
HENKILÖSTÖKULUT	-49 076	-49 749	-49 749		-50 500	-50 316	-50 316	-50 316	1,1	-51 337	-52 333
PALKAT JA PALKKIOT	-39 126	-39 851	-39 851		-40 331	-40 180	-40 180	-40 180	0,8	-41 001	-41 790
HENKILÖSIVUKULUT	-9 950	-9 898	-9 898		-10 168	-10 136	-10 136	-10 136	2,4	-10 336	-10 543
ELÄKEKULUT	-8 413	-8 290	-8 290		-8 521	-8 495	-8 495	-8 495	2,5	-8 663	-8 836
MUUT ..	-1 537	-1 608	-1 608		-1 647	-1 641	-1 641	-1 641	2,0	-1 673	-1 707
PALVELUJEN OSTOT	-53 352	-57 404	-57 404		-56 492	-53 374	-53 374	-53 374	-7,0	-54 427	-55 425
AINEET, TARVIKKEET JA	-5 787	-6 122	-6 122		-5 756	-5 751	-5 751	-5 786	-5,5	-5 863	-5 977
AVUSTUKSET	-3 010	-3 085	-3 085		-2 997	-2 967	-2 975	-2 983	-3,3	-3 026	-3 086
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 568	-13 828	-13 828		-13 642	-13 642	-13 642	-13 642	-1,3	-13 689	-13 736
TOIMINTAKULUT	-124 794	-130 187	-130 187	-128 664	-129 387	-126 050	-126 058	-126 101	-3,1	-128 342	-130 558
TOIMINTAKATE	-90 559	-96 373	-96 373	-94 978	-95 371	-94 952	-94 960	-95 003	-1,4	-97 077	-99 125
VEROTULOT	65 689	68 839	66 870	70 797	70 129	70 797	70 797	70 797	2,8	72 778	74 567
VALTIONOSUUDET	28 595	28 160	28 712	30 664	30 323	30 664	30 664	30 664	8,9	30 971	31 280
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT											
KORKOTUOTOT	5										
MUUT RAHOITUSTUOTOT	149	70	70		100	100	100	100	42,9	100	100
KORKOKULUT	-863	-1 010	-1 010		-1 010	-1 010	-1 010	-1 010	0,0	-1 150	-1 150
MUUT RAHOITUSKULUT	-10	-10	-10		-10	-10	-10	-10	0,0	-10	-10
								-920			
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-718	-950	-950	-900	-920	-920	-920		-3,2	-1 060	-1 060
VUOSIKATE	3 005	-324	-1 741	5 583	4 162	5 589	5 581	5 538	-1 807,8	5 612	5 662
POISTOT JA ARVONALENTUMISET											
SUUNNITELMAN MUKAISET	-4 764	-4 700	-4 928		-1 254	-4 900	-4 900	-4 900	4,3	-5 000	-5 100
POISTOT											
ARVONALENTUMISET	-196										
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 959	-4 700	-4 928	-4 800	-1 254	-4 900	-4 900	-4 900	4,3	-5 000	-5 100
TILIKAUDEN TULOS	-1 954	-5 024	-6 669	783	2 908	689	681	638	-112,7	612	562
POISTOERON MUUTOS	42	42	42	42		42	42	42	0,0	42	42
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 912	-4 982	-6 627	825	2 908	731	723	680	-113,6	653	603

RAHOITUSLASKELMA JA -SUUNNITELMA

RAHOITUSLASKELMA	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Ennuste 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Muutos 2020/ ta 2019 %	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022
TOIMINNAN RAHAVIRTA										
VUOSIKATE	3 005	-324	-1 741	4 162	5 589	5 581	5 538	1809,2	5 612	5 662
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-111	-508	-518	-240	-240	-240	-240	52,7	-242	-245
	2 894	-832	-2 259	3 922	5 349	5 341	5 298	736,9	5 369	5 417
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA										
INVESTOINTIMENOT	-5 172	-6 715	-4 479	-5 768	-5 768	-5 768	-5 810	13,5	-6 215	-5 890
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	424	581	593	1 179	1 179	1 179	1 179	-102,9		
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	396	674	684	420	420	420	420	37,7	422	425
	-4 352	-5 460	-3 202	-4 169	-4 169	-4 169	-4 211	22,9	-5 793	-5 465
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 457	-6 291	-5 461	-247	1 180	1 172	1 087	117,3	-423	-48
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA										
LAINAKANNAN MUUTOKSET										
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS									5 000	5 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-2 429	-750	-2 225	-2 225	-2 225	-2 225	-2 225	-196,7	-2 225	-2 725
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-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
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	-5									
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET										
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	322									
VAIHTO-OMIAISUUDEN MUUTOS	-25									
SAAMISTEN MUUTOS	822									
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	512									
	1 631									
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-994	3 250	5 625	-1 210	-1 210	-1 210	-1 210	137,2	23	-252
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 451		164	-1 457	-30	-38	-123		-400	-300
RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA	3 813	2 847								
KAUDEN ALUSSA	6 264									
	-2 451									
LAINAKANTA	41 283	46 758	48 195	40 073	45 548	45 548	44 338		45 571	45 319
LAINAKANTA/ASUKAS, €	2 701	3 058	3 171	2 636	2 997	2 997	2 917		2 998	2 982
VAKAVARAISUUSASTE	54,5 %	51,5 %	49,8 %	49,1 %	49,1 %	49,1 %	49,1 %		49,6 %	50,1 %
VELKAANTUNEISUUSASTE	49,9 %	53,3 %	47,2 %	46,0 %	46,0 %	46,0 %	46,0 %		44,3 %	43,4 %

NETTOMÄÄRÄRAHAT VASTUUALUEITTAIN JA TOIMIALOITTAIN/OSASTOITTAIN

Nettomäärärahat vastuualueittain ja osastoittain	2018	2019	2020	2020	2020	2020	2020	Muutos TA 2020/ 2019
Sitovuustaso	Tilinpäätös	Muutettu talousarvio	Kehys	Lautakunta	Kaupungin- johtaja	Kaupungin- hallitus	Kaupungin- valtuusto	%
1000 Vaalit	-7 459	-19 487		0	0	0	0	-100,0
1200 Tilintarkastus	-41 219	-56 009		-41 400	-41 400	-41 400	-41 400	-26,1
1400 Keskushallinto	-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
Hallintopalvelut	-1 260 883	-1 346 280	0	-1 364 458	-1 341 400	-1 341 400	-1 341 400	-0,4
1475 Henkilöstö	-765 630	-845 308		-849 448	-844 448	-844 448	-844 448	-0,1
2000 Talous	-815 452	-499 860		-796 780	-794 780	-794 780	-794 780	59,0
3000 Elinkeinoelämä	-867 349	-918 112		-882 898	-877 898	-877 898	-877 898	-4,4
3100 Viestintä	-536 486	-505 709		-507 769	-506 769	-506 769	-506 769	0,2
3200 Lähipalvelut	-16 473	-17 344		-17 396	-17 396	-17 396	-17 396	0,3
3300 Maatalous	-86 801	-96 475		-98 682	-95 682	-95 682	-95 682	-0,8
3500 Hankkeet	-164 707	-289 095		-288 757	-288 757	-296 757	-296 757	2,7
Elinkeinopalvelut	-1 671 816	-1 826 735	0	-1 795 502	-1 786 502	-1 794 502	-1 794 502	-1,8
3900 Tekninen hallinto	-1 346 081	-1 457 495		-1 547 581	-1 547 581	-1 547 581	-1 547 581	6,2
4000 Kiinteistöt	7 004 237	6 719 229		7 081 782	7 081 782	7 081 782	7 081 782	5,4
4350 Tilapankki	-33 988	-182 351		-130 870	-130 870	-130 870	-130 870	-28,2
4400 Palvelutoiminnot	13 901	18 572		-3 225	-3 225	-3 225	-3 225	-117,4
7100 Tekninen yksikkö	-2 209 030	-2 238 141		-2 279 867	-2 266 867	-2 266 867	-2 301 867	2,8
Tekniset tukipalvelut	3 429 039	2 859 814	0	3 120 239	3 133 239	3 133 239	3 098 239	8,3
Vesihuoltolaitos	1 449 717	1 208 151		1 603 191	1 603 190	1 603 190	1 603 190	32,7
Konsernipalvelut	364 975	-450 218	221 964	-82 758	-30 701	-38 701	-73 701	-83,6
5010 Varhaiskasvatus	-8 928 015	-9 045 865		-8 833 274	-8 828 366	-8 828 366	-8 828 366	-2,4
5200 Ruotsinkielinen koulutus	-13 699 116	-13 745 244		-14 075 380	-14 069 314	-14 069 314	-14 069 314	2,4
5400 Suomenkielinen koulutus	-8 985 814	-8 861 149		-8 925 266	-8 905 369	-8 905 369	-8 905 369	0,5
5600 Kulttuuri	-2 160 002	-2 158 797		-2 020 495	-2 020 495	-2 020 495	-2 028 495	-6,0
5700 Kirjasto	-1 204 033	-1 258 441		-1 268 982	-1 268 982	-1 268 982	-1 268 982	0,8
5800 Joukkoliikenne	-381 862	-420 200		-417 000	-417 000	-417 000	-417 000	-0,8
Sivistysosasto	-35 358 842	-35 489 696	-35 540 836	-35 540 397	-35 509 526	-35 509 526	-35 517 526	0,1
6000 Sosiaali- ja terveyshallinto	-171 383	-266 260		-281 501	-281 501	-281 501	-281 501	5,7
6100 Sosiaalipalvelut	-7 760 042	-8 931 035		-8 728 329	-8 627 611	-8 627 611	-8 627 611	-3,4
6200 Perhepalvelut	-2 513 649	-3 488 482		-2 903 667	-2 883 667	-2 883 667	-2 883 667	-17,3
6300 Vanhustenhuolto	-11 935 000	-12 902 308		-13 034 577	-12 979 605	-12 979 605	-12 979 605	0,6
6500 Terveystenhuolto	-12 835 936	-12 479 823		-12 622 582	-12 502 590	-12 502 590	-12 502 590	0,2
6540 Erikoissairaanhoido	-18 832 767	-20 492 533		-20 330 256	-20 315 256	-20 315 256	-20 315 256	-0,9
Sosiaali- ja terveysosasto	-54 048 777	-58 560 441	-57 848 984	-57 900 912	-57 590 230	-57 590 230	-57 590 230	-1,7
7000 Ympäristöhallinto	-439 637	-507 818		-193 555	-192 555	-192 555	-192 555	-62,1
7010 Kaavoitus	-362 633	-493 400		-553 584	-548 584	-548 584	-548 584	11,2
7015 Mittaus	-200 556	-248 462		-388 235	-376 957	-376 957	-376 957	51,7
7400 Ympäristön suojelu	-174 955	-199 201		-227 335	-226 335	-226 335	-226 335	13,6
7500 Ympäristöterveydenhuolto	-186 377	-232 766		-202 943	-200 943	-200 943	-200 943	-13,7
7800 Rakennusvalvonta	-103 921	-115 570		-239 492	-234 724	-234 724	-234 724	103,1
Ympäristöosasto	-1 468 079	-1 797 217	-1 810 144	-1 805 144	-1 780 098	-1 780 098	-1 780 098	-1,0
Yhteensä								
Netto	-90 559 400	-96 373 068	-94 978 000	-95 370 611	-94 951 955	-94 959 955	-95 002 955	-1,4

VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

Petra Öhman, valmistelusihteeri

VAALIT	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	26 396	80 000	0	0	0	0	0	0	-100,0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot	26 396	80 000	0	0	0	0	0	0	-100,0
Henkilöstökulut	-27 219	-80 107	0	0	0	0	-30 000	0	-100,0
Palvelujen ostot	-4 602	-17 860	0	0	0	0	-30 000	0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	-1 460	0	0	0	0	0	0	-100,0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-134	-60	0	0	0	0	0	0	-100,0
Toimintakulut	-33 854	-99 487	0	0	0	0	-60 000	0	-100,0
Toimintakate	-7 459	-19 487	0	0	0	0	-60 000	0	-100,0
Suunnitelman mukaiset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokulut yhteensä	-7 459	-19 487	0	0	0	0	-60 000	0	-100,0

TILINTARKASTUS

Tarkastuslautakunta

Carita Henriksson, puheenjohtaja

TILINTARKASTUS	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-10 119	-12 409	0	0	0	0	0	0	-100,0
Palvelujen ostot	-31 100	-43 600	-41 400	-41 400	-41 400	-41 400	-42 228	-43 072	-5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-41 219	-56 009	-41 400	-41 400	-41 400	-41 400	-42 228	-43 072	-26,1
Toimintakate	-41 219	-56 009	-41 400	-41 400	-41 400	-41 400	-42 228	-43 072	-26,1
Suunnitelman mukaiset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokulut yhteensä	-41 219	-56 009	-41 400	-41 400	-41 400	-41 400	-42 228	-43 072	-26,1

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Tarkastuslautakunnan arviointikertomusta käytetään hyväksi kaupungin johtamis- ja arviointijärjestelmissä ja arviointityöstä on hyötyä organisaatiolle.	Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet	Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle.
Valtakunnallisen arviointisuosituksen soveltaminen tarkastuslautakunnan työssä	Suosituksen soveltaminen	Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä.

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana.

Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana. Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelu kaupunginvaltuustolle.

Tarkastuslautakunta vastaa luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien seurannasta ja julkaisemisesta.

Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin hallintosäännön ja hyväksytyn tarkastusohjelman mukaisesti. Suunniteltu tarkastuspäivien lukumäärä on 40. Lisäksi tulevat tarkastuslautakunnan sihteeri- ja muut tehtävät. Tarkastuslautakunta kokoontuu tarvittavaan määrään kokouksia.

Strategiset toimenpiteet 2020-2022

Tilintarkastuksen asiakkaita ovat kaupunginvaltuusto ja välillisesti myös kaikki veronmaksajat ja kuntalaiset. Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toiminta tukee kaupungin toiminnan ja sen resurssien käytön läpinäkyvyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta seuraa kaupungin strategian noudattamista ja sen tavoitteiden saavuttamista.

Mittarit	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Kustannus/asukas, €	3,13	2,85	2,67	3,57	2,72	2,78	2,83
Tarkastuspäivien lukumäärä	44,8	42	44,65	40	40	40	40

KONSERNIPALVELUT

Kaupunginhallitus

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	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
Maksutuotot	613	1 000	0	0	0	0	0	0	-100,0
Tuet ja avustukset	678 975	601 266	264 926	264 926	264 926	264 926	267 575	270 250	-55,9
Muut toimintatuotot	13 966 019	14 146 046	13 670 761	13 670 761	13 670 761	13 670 761	13 694 808	13 719 090	-1,5
Toimintatuotot	23 853 171	23 745 109	23 482 694	20 528 972	20 528 972	20 528 972	20 592 330	20 656 315	-12,6
Henkilöstökulut	-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
Palvelujen ostot	-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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-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
Avustukset	-285 345	-268 120	-240 480	-240 480	-248 480	-248 480	-245 290	-250 195	-7,3
Muut toimintakulut	-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
Toimintakulut	-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
Toimintakate	364 975	-450 218	-82 758	-30 701	-38 701	-73 701	-344 067	-664 281	-83,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-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
Laskennalliset erät	-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
Nettokulut yhteensä	-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

KESKUSHALLINTO

Kaupunginhallitus

Hallintopalvelu

Monica Avellan, kaupunginlakimies

KESKUSHALLINTO	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	6 620	1 800	7 430	7 430	7 430	7 430	7 504	7 579	312,8
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	2 509	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300	2 323	2 346	15,0
Toimintatuotot	9 129	3 800	9 730	9 730	9 730	9 730	9 827	9 925	156,1
Henkilöstökulut	-709 965	-773 504	-763 672	-763 672	-763 672	-763 672	-778 941	-794 519	-1,3
Palvelujen ostot	-357 743	-337 653	-355 863	-354 663	-354 663	-354 663	-361 442	-368 353	5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 494	-19 976	-9 284	-8 484	-8 484	-8 484	-8 654	-8 827	-57,5
Avustukset	-24 117	-46 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 520	-27 050	-43,5
Muut toimintakulut	-108 095	-107 149	-109 933	-109 933	-109 933	-109 933	-110 326	-110 726	2,6
Toimintakulut	-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
Toimintakate	-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
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 072	-7 072	0	-7 072	-7 072	-7 072	-7 072	-7 072	0,0
Laskennalliset erät	58 761	56 496	56 976	56 976	56 976	56 976	56 976	56 976	0,8
Nettokulut yhteensä	-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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Kaupungin organisaatio täyttää tiedonhallintalain velvoitteet.	Henkilötietoja sisältävien tietojärjestelmien lokitietojen systemaattinen seuranta	1. Henkilötietoja sisältävät tietojärjestelmät kartoitettu. 2. Järjestelmien omistajat ja pääkäyttäjät kartoitettu. 3. Suunnitelmat lokitietojen seurannasta kuvattu.
Kaupungin valmiutta kehitetään ja päivitetään suunnittelemalla riskienhallinta-, valmius- ja turvallisuustoiminnot valmiussuunnitelmaan.	Hyvinvointikoordinaattori johtaa toimialarajat ylittävää kaupungin valmiussuunnitelman yleisen osan laatimistyötä.	Valmiussuunnitelman yleinen osa valmistuu vuoden aikana.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet

Tiedonhallinnan ja tietosuojan osalta on vielä paljon tehtävää. Vuoden 2020 aikana tehdään kehittämistyötä, jossa otetaan huomioon erityisesti uusi, 1.1.2020 voimaan tuleva tiedonhallintalaki.

Digipalvelujen kehittäminen on kytköksissä tiedonhallintaan ja tietosuojaan. Suunnitelmissa on palkata digikehittäjä vuoden 2021 alusta. Kaupungin "Yksilöllisten palvelujen" kehittämistä koskevan strategisen tavoitteen toimintasuunnitelmaan sisältyy muun muassa kaupungintalon asiakaspalvelun keskittäminen ensimmäiseen kerrokseen. Palvelumuodon kehittäminen tapahtuu sen mukaan, milloin kiinteistöyksikkö pystyy valmistelevaan tilat toimintaa varten.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Kaupunginjohtaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kaupunginlakimies	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tiedonhallinta-asiantuntija	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Johdon sihteeri	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kielenkääntäjä	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Hyvinvointikoordinaattori			0,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Hankekoordinaattori	0,5	0,3					
Valmistelusihteeri			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Hallintoassistentti	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Digikehittäjä				0,3		1,0	1,0
Vahtimestari	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Henkilötyövuodet yhteensä	8,1	7,9	8,2	9,2	8,9	9,9	9,9

Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	9	9	9	10	9	10	10
Määräaikaiset	0	0	1	1	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	9	9	10	11	10	11	11

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Kaupunginvaltuusto	8	8	9	7	7		
Kaupunginhallitus	14	16	17	15	12		
Jaosto	5	5	9	10	9		
Mittarit							
Nettokustannus/asukas, €	71,00	72,57	78,52	85,35	83,85		

IKT-PALVELUT

Kaupunginhallitus

Konsernipalvelut

Monica Avellan, kaupunginlakimies

Kai Kalliolevo, IT-käyttöpäällikkö

IKT-PALVELUT	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	601 900	643 790	731 790	731 790	731 790	731 790	731 802	731 814	13,7
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot	601 900	643 790	731 790	731 790	731 790	731 790	731 802	731 814	13,7
Henkilöstökulut	-271 626	-269 438	-296 778	-275 720	-275 720	-275 720	-281 234	-286 858	2,3
Palvelujen ostot	-346 185	-382 786	-507 353	-507 353	-507 353	-507 353	-517 457	-527 764	32,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 975	-24 951	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 754	-2 809	-89,2
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-34 712	-32 413	-34 395	-34 395	-34 395	-34 395	-34 519	-34 645	6,1
Toimintakulut	-662 498	-709 588	-841 226	-820 168	-820 168	-820 168	-835 964	-852 076	15,6
Toimintakate	-60 598	-65 798	-109 436	-88 378	-88 378	-88 378	-104 162	-120 262	34,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 116	-22 876	0	-69 690	-69 690	-69 690	-69 690	-69 690	204,6
Laskennalliset erät	20 140	17 459	17 532	17 532	17 532	17 532	17 532	17 532	0,4
Nettokulut yhteensä	-54 573	-71 215	-91 904	-140 536	-140 536	-140 536	-156 320	-172 420	97,3

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Varautuminen kyberuhkiin palveluiden turvaamiseksi.	IT-yksikkö toteuttaa teknisiä toimenpiteitä tietoturvan parantamiseksi sekä osallistuu tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin omien valmiuksien kehittämiseksi.	Kaksivaiheinen tunnistautuminen otettu laajamittaiseen käyttöön vuoden loppuun mennessä. Microsoft ATP otettu käyttöön vuoden loppuun mennessä.
IT-yksikön työnohjauksen parantaminen.	Kehitetään yksikön sisäistä viestintää, työnohjausta ja palautemahdollisuuksia pitämällä säännöllisesti tapaamisia sekä digitaalisesti että kasvotusten. Tämä mahdollistaa myös henkilöstöresurssien tehokkaamman käytön.	Aloitetaan säännölliset suunnittelupalaverit vuoden alusta alkaen.
Konesalipalveluiden osittainen ulkoistaminen.	Nykyinen oma laitetila ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. Vanhentuneen tallennusjärjestelmän uusiminen vaatisi ison investoinnin. Ratkaisuna siirretään palvelimet soveltuvin osin ulkoiselle palveluntarjoajalle. Kysymykseen voivat tulla esim. inhouse-toimittaja Kuntien Tiera, Microsoft Azure -pilvipalvelu tai muu yhteistyökumppani.	Palveluntarjoajat valittu vuoden ensimmäisellä kolmanneksella. Siirtoprojekti aloitettu syksyyn mennessä ja toteutettu soveltuvin osin vuoden loppuun mennessä.

Työasemapalveluiden kehittäminen.	Työasemat ja mobiililaitteet hankitaan palveluna sisältäen esiasennuksen, toimituksen käyttäjän työpöydälle sekä kierrätyksen.	Uusi hankintamalli otetaan käyttöön vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana.
-----------------------------------	--	---

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

IT-yksikkö tarjoaa kaupungin osastoille tietoteknisiä asiantuntija- ja infrapalveluita. Visiona on toimivan ja tietoturvallisen IT-ympäristön tuottaminen ja ylläpitäminen sekä työtehtävien tehokkaan hoitamisen mahdollistavien välineiden tarjoaminen työntekijöille.

Vuoden 2020 keskeisiin tavoitteisiin kuuluu mm. kyberturvallisuuteen panostaminen, työasemapalveluiden tehostaminen sekä tietojärjestelmien konesalipalveluiden uudelleenjärjestely.

Sähköisten palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen tullaan panostamaan jatkossakin toiminnan tehostamiseksi.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
IT-päällikkö	1	1	1	1	1	1	1
IT-suunnittelija	1	1	1	1	1	1	1
IT-tukihenkilö	4	4	4	4	4	4	4
Henkilötyövuodet yhteensä	6	6	6	6	6	6	6
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	6	6	5	6	6	6	6
Määräaikaiset	0	0	1	0	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	6	6	6	6	6	6	6

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Service deskissä luotujen tapahtumien määrä	968	1539	915				
Service deskissä ratkaistujen tapahtumien määrä	819	1361	1086				
Mittarit							
Nettokustannus/asukas, €	-3	-1	-4	-4	-4	-4	-4
Bruttokustannus/asukas, €	-102	-95	-43	-46	-47	-48	-49
Asiakastyytyväisyysindeksi (1-5)	3,57	3,63	3,64	3,64			

HENKILÖSTÖ

Kaupunginhallitus

Konsernipalvelut

Peter Lindroos, henkilöstöpäällikkö

HENKILÖSTÖPALVELUT	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	113 013	119 000	102 000	102 000	102 000	102 000	103 020	104 050	-14,3
Muut toimintatuotot	10 580	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 120	12 241	0,0
Toimintatuotot	123 593	131 000	114 000	114 000	114 000	114 000	115 140	116 291	-13,0
Henkilöstökulut	-408 048	-486 751	-501 964	-501 964	-501 964	-501 964	-511 998	-522 238	3,1
Palvelujen ostot	-420 027	-419 619	-405 472	-400 472	-400 472	-400 472	-404 219	-408 039	-4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 496	-19 700	-12 600	-12 600	-12 600	-12 600	-12 852	-13 108	-36,0
Avustukset	-2 750	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 060	-3 121	
Muut toimintakulut	-44 902	-50 238	-40 412	-40 412	-40 412	-40 412	-40 440	-40 469	-19,6
Toimintakulut	-889 223	-976 308	-963 448	-958 448	-958 448	-958 448	-972 569	-986 975	-1,8
Toimintakate	-765 630	-845 308	-849 448	-844 448	-844 448	-844 448	-857 429	-870 684	-0,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 587	-7 587	0	-7 587	-7 587	-7 587	-7 587	-7 587	0,0
Laskennalliset erät	21 900	25 675	23 242	23 242	23 242	23 242	23 242	23 242	-9,5
Nettokulut yhteensä	-751 317	-827 220	-826 206	-828 793	-828 793	-828 793	-841 774	-855 029	0,2

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Laadukkaammat rekrytoinnit	Kaikki esimiehet saavat koulutusta kaupungin rekrytointistrategiasta.	Yhdenmukaista henkilöstöpolitiikkaa sovelletaan johdonmukaisesti koko organisaatiossa. Osastojen omat erityistarpeet otetaan huomioon.
Monipuolisemmat HR-työkalut	Nykyiset työkalut on päivitetty ja niitä on täydennetty.	Henkilöstöjohtamisessa tarvittavat tunnusluvut kaikkien esimiesten käytettävissä.
Laadukkaampi johtaminen	Esimiehille tarjotaan edelleen koulutusta työehtosopimus-, työlainsäädäntö- ja työsuojeluasioista.	Kaikki esimiehet ovat osallistuneet johonkin järjestetyistä neljästä koulutuksesta tai teematilaisuudesta.
Parempi työilmapiiri	Psykososiaalisen kuormituksen ja muiden työssä esiintyvien häiriöiden hallintamalleja on kehitetty ja niistä on välitetty tietoa kokouksissa ja teemapäivillä yhdessä työsuojelun ja henkilöstöpalvelujen kanssa. Johdon, esimiesten ja työntekijöiden kesken vallitsee avoin, tasa-arvoinen keskustelu- ja ratkaisukeskeinen ilmapiiri. Asioista keskustellaan avoimesti ja rohkeasti myös luottamushenkilöiden kanssa.	Mitattavissa olevat tulokset

Kaupungin palkitsemisjärjestelmän kehittäminen	Henkilökohtaisia lisiä koskevia periaatteita on täydennetty muilla palkitsemismalleilla.	Palkitsemisjärjestelmä hyväksytty ja otettu käyttöön vuoden 2020 aikana.
Sairauspoissaolojen vähentäminen	Tehostetut toimenpiteet verkostojen ja ulkoisen kuntoutustuen tuella henkilöstölle, jonka työkyky on vaarassa alentua	Toimivammat prosessit, sairauspoissaolojen vähentyminen

Toiminta ja tavoitteet

Henkilöstöpalvelut vastaa kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja kehittää sitä sekä valvoo, että henkilöstöasioita hoidetaan johdonmukaisesti ja avoimesti koko organisaatiossa. Henkilöstöpalvelujen sisäisiin palveluihin kuuluvat palkanlaskenta, henkilöstökoulutus, työsuojelu, sopimustulkinnat, virkistystoiminta sekä psyykkisen ja fyysisen työhyvinvoinnin ylläpitämistä ja kehittämistä tukevat toimenpiteet.

Strategiset toimenpiteet

Henkilöstöpalvelujen asiakkaita ovat kaikki kaupungin henkilöstön jäsenet. Strategisten toimenpiteiden tavoitteet ovat seuraavat: Tuetaan esimiehiä hyvän johtamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä, kehitetään kaupungin rekrytointiprosesseja, edesautetaan osallisuuden ja hyvien työyhteisötaitojen kehittämistä sekä kehitetään uusia työtapoja, jotka tukevat luovuutta, aloitteellisuutta ja joustavuutta.

Henkilöstöpalvelut tukee esimiesten systemaattisia toimenpiteitä osaamisen lisäämiseksi työpaikoilla. Työsuojelullisilla toimenpiteillä pyritään pitämään työympäristö turvallisena ja työhyvinvointi hyvänä.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Henkilöstöpäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Henkilöstösihteeri	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Työsuojelupäällikkö	0,5	0,6	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Palkanlaskija	5,0	5,0	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Palkanlaskija	0	0	0	0	0,8	1,0	0
Henkilötyövuodet yhteensä	7,5	7,6	8,1	8,0	8,8	9,0	8,0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	7	7	8	7	7	7	7
Määräaikaiset	0	1	1	1	2	2	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	7	8	9	8	9	9	8

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Teemapäivät esimiehille ja/tai muulle henkilöstölle (työsuojelu, henkilöstöpolitiikka, sopimustulkinnat, toimintamallit yms.)				6	4		
Mittarit							
Nettokustannus/asukas, €	-43,40	-47,10	-50	-48	-48	-40	-40

TALOUS

Kaupunginhallitus

Konsernipalvelut

Petra Palmroos, talouspäällikkö

TALOUSPALVELUT	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	19	0	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	217 151	517 841	250 000	250 000	250 000	250 000	252 500	255 025	-51,7
Toimintatuotot	217 170	517 841	250 000	250 000	250 000	250 000	252 500	255 025	-51,7
Henkilöstökulut	-399 489	-364 356	-385 247	-385 247	-385 247	-385 247	-392 951	-400 810	5,7
Palvelujen ostot	-564 931	-584 776	-603 483	-601 483	-601 483	-601 483	-613 259	-625 269	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 694	-7 300	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 712	-5 826	-23,3
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-57 510	-61 269	-52 450	-52 450	-52 450	-52 450	-52 796	-53 148	-14,4
Toimintakulut	-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
Toimintakate	-815 453	-499 860	-796 780	-794 780	-794 780	-794 780	-812 218	-830 028	59,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 533	-1 529	0	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533	0,3
Laskennalliset erät	29 844	27 180	20 866	20 866	20 866	20 866	20 866	20 866	-23,2
Nettokulut yhteensä	-787 142	-474 209	-775 914	-775 447	-775 447	-775 447	-792 885	-810 695	63,5

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Lisätään yksiköiden osaamista ja ymmärrystä kaupungin talousprosesseista.	Kentällä tehtävien käyntien määrä. Saavutettava ja selkeä informaatio.	Parannetaan yksiköiden tietämystä kaupungin talousprosesseista ja lisätään kaupungin sähköisten talousjärjestelmien käyttöä.
Vahvistetaan talouspalvelujen hankintaosaamista palkkaamalla uusi työntekijä.	Sähköisesti julkaistavien ilmoitusten määrä	Kaupungin kaikki hankinnat julkaistaan sähköisessä hankintaportaaliissa.
Laaditaan kaupungille hankintaperiaatteet.	Valmistunut asiakirja	Valtuuston hyväksymät Paraisten kaupungin hankintaperiaatteet.

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Talouspalvelut hoitaa ja kehittää kaupungin taloushallintoa, tukee toiminnan ohjausta ja julkisten resurssien hyvää käyttöä. Toimiala kehittää jatkuvasti myös kaikkia taloushallinnon prosesseja ja edistää talouden apuvälineiden käyttöä toiminnanohjauksessa. Toiminta-alueelle palkataan uusi hankintakoordinaattori. Tehtävään tulee sisältymään myös muita talouspalvelujen työtehtäviä. Hankintakoordinaattori parantaa organisaation markkina- ja hankintaosaamista tavoitteena hankintojen ja kustannustason parempi ohjaus. Talousarvioon sisältyy myyntivoittoja ja -tappioita 250 000 euroa netto.

Strategiset toimenpiteet 2020-2022

Talouspalveluilla on sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkaita. Sisäisesti talouspalvelut tukee kaupungin muita yksiköitä talouden ohjauksessa ja suunnittelussa. Talouspäällikkö on vastuussa prosessien kehittämisestä ja hankintakoordinaattori hankintakäytäntöjen kehittämisestä kaupungin Luova saaristo -strategian mukaisesti.

Ulkoisia asiakkaita palvelee maksamalla saapuvat laskut oikein ja laskuttamalla kaupungin asiakkaita oikein. Talouspalvelut toimittaa myös omalta osaltaan ymmärrettävää ja harkittua aineistoa päätöksenteon pohjaksi.

Julkisten resurssien hyvä käyttö ja kustannustehokkuuden parantaminen mahdollistavat veroprosentin säilyttämisen ennallaan sekä kilpailukykyisen palvelutason. Näiden katsotaan parantavan myös kaupungin kasvuedellytyksiä.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Talouspäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Asiantuntijat	5,3	5,0	4,6	3,6	4,0	4,0	4,0
Taloussihteerit	2,0	2,0	2,7	2,3	2,2	2,2	2,2
Henkilötyövuodet yhteensä	8,3	8,0	8,3	6,9	7,2	7,2	7,2
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	8	7	7,77	7	7	7	7
Määräaikaiset	0	0	0,53	0	0,2	0,2	0,2
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	8	7	8,3	7	7,2	7,2	7,2

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Ostolaskujen määrä	32 516	33 133	31 118	30 000	29 800	29 700	29 550
Myyntilaskujen määrä	63 318	64 029	63 069	62 400	62 700	63 000	63 000
Muiden tilitapahtumien määrä	13 522	15 101	16 613	16 200	15 500	15 500	15 500
Mittarit							
Nettokustannus/asukas, €	-72,18	-75,42	-53,35	-48,54	-51,02	-52,16	-53,36

ELINKEINOELÄMÄ

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

ELINKEINOPALVELUT	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	60 959	54 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 420	42 844	-22,2
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	500	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	110 923	131 500	136 520	136 520	136 520	136 520	137 885	139 264	3,8
Toimintatuotot	172 382	185 500	178 520	178 520	178 520	178 520	180 305	182 108	-3,8
Henkilöstökulut	-382 467	-441 997	-417 561	-417 561	-417 561	-417 561	-425 911	-434 429	-5,5
Palvelujen ostot	-262 668	-235 788	-230 503	-225 503	-225 503	-225 503	-229 495	-233 562	-4,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 777	-10 800	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200	-9 384	-9 571	-14,8
Avustukset	-300	-300	0	0	0	0	0	0	-100,0
Muut toimintakulut	-380 520	-414 727	-404 154	-404 154	-404 154	-404 154	-404 350	-404 549	-2,5
Toimintakulut	-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
Toimintakate	-867 349	-918 112	-882 898	-877 898	-877 898	-877 898	-888 835	-900 003	-4,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-198 591	-182 161	0	-237 228	-237 228	-237 228	-237 228	-237 228	30,2
Laskennalliset erät	154 167	187 790	186 600	186 600	186 600	186 600	186 600	186 600	-0,6
Nettokulut yhteensä	-911 772	-912 483	-696 298	-928 526	-928 526	-928 526	-939 463	-950 631	1,8

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla	Aamukahvi- ja muiden tilaisuuksien määrä Infokirjeiden määrä Yrityskäyntien määrä Elinkeinoelämää käsittelevien artikkeleiden määrä Nyttissä	Vähintään 5 vuodessa Vähintään 8 vuodessa Vähintään 30 käyntiä vuodessa Vähintään 6 vuodessa
Luova yrittäjyys ja verkostoituminen	Infoiltojen, workshopien, työryhmäkokousten ja muiden tapahtumien järjestäminen painopisteenä yhteistyön vahvistaminen, inspiointi ja innostaminen	Vähintään 8 vuodessa
Yrittäjyyskasvatuksen korostaminen opetuksessa	Yrittäjyyskasvatukseen kytkeytyvien tapahtumien määrä (esim. Get the Deal) Yrittäjyyskurssien määrä kouluissa	Vähintään 2 Vähintään 2
Kaupungin intressien tehokas ja pitkäjännitteinen esille tuominen saaristoa ja varsinkin saaristoliikennettä koskeissa asioissa	ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton kanssa pidettyjen kokousten ja käytyjen neuvottelujen määrä	Vähintään 6

Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien ja Pienen Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen	Yöpymisvuorokausien määrä Matkailijoiden/pyöräilijöiden määrä	5 %:n lisäys rekisteröityjen yöpymisten määrässä 5 %:n lisäys Rengasteiden matkailijoiden määrässä
Näkyminen matkailukohteena kotimaisessa ja kansainvälisessä mediassa	Matkailuun liittyvien artikkeleiden/blogijulkaisujen määrä kotimaisessa ja ulkomaisessa mediassa	Ainakin 15 artikkelia vuodessa
Alueellisen matkailuyhteistyön vahvistaminen	Vuotuinen pääesite ja kartta julkaistaan turunmaalaisena yhteistyönä. Yhteinen tuotemanuaali ja kansainvälinen markkinointi Finnish Archipelagon kanssa	Uudet yhteiset tuotteet kansainvälisille markkinoille Finnish Archipelago -brändi
Matkailumarkkinoinnin kehittäminen	Matkailuyrittäjille lähetettävät uutiskirjeet, 8 vuodessa Digikampanjat (some + Google) Matkailun verkkosivujen kehittäminen	Verkkosivujen kävijämäärä, some-kanavien seuraajamäärä ja matkailijoiden määrä Paraisilla
Matkailuyrittäjien tukeminen uusien tuotteiden ja pakettien luomisessa	Koulutuksen ja workshopien järjestäminen Tiedottaminen alueellisista koulutustilaisuuksista ja tapahtumista yrittäjille Yhteistyön koordinointi	5 uutta tuotetta ja pakettia vuodessa Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerin täyttävät uudet yritykset
Turku Science Park Oy:n kumppanuus	Jäsenyyden kartoittaminen ja yrityshautomotoiminnan käynnistäminen	Käynnistys 2020
Tulomuuton lisääminen	Asukkaiden määrä aluetta kohden	Asukkaiden määrän lisääntyminen kaikilla alueilla

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Pääpaino on edelleen kaupungin ja yrittäjien välisessä yhteistyössä ja jokaiselle kunta-alueelle on muodostettu työryhmät toimimaan yrittäjille tärkeiden kysymysten parissa. Uuden yritysverkoston Spiran toiminta käynnistyi vuonna 2019 ja toimintaa tullaan kehittämään vuoden 2020 aikana.

Matkailussa jatketaan sekä alueellista yhteistyötä naapurikuntien kanssa että valtakunnallista yhteistyötä Visit Finlandin kanssa. Yhteistyö tuo meille parempaa näkyvyyttä ja on kustannustehokasta. Matkailun verkkosivut uudistetaan kaupungin uusien verkkosivujen julkaisemisen jälkeen ja vuoden aikana laaditaan matkailustrategia. Palvelujen ja tuotteiden kehittämistyö jatkuu yhteistyössä yrittäjien kanssa.

Strategiset toimenpiteet

Pikavuorobussi otettiin käyttöön elokuussa ja kokeilujakso jatkuu koko vuoden 2020 ajan. Varsinais-Suomen yhteistä saaristokonseptia on kehitetty onnistuneesti vuonna 2019 ja työ jatkuu vuonna 2020. Matkailulla oli useita matkailupaketteja jo vuonna 2019 (sadonkorjuujuhla, Doerz) ja kehittämistä vahvistetaan vuonna 2020.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Elinkeinohenkilöstö	1,6	1,6	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4
Hankekoordinaattorit	1,2	1,2	1,4	1,4	1,0	1,5	1,5
Matkailuhenkilöstö	2,8	2,8	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0
Henkilötyövuodet yhteensä	5,6	5,6	7,8	7,6	7,4	7,9	7,9
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	7	7	9	9	8,0	9,0	9,0
Määräaikaiset	1	1	0,5	0,5	0,5	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	8	8	9,5	9,5	8,5	9,0	9,0

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Neuvonta, osallistujia	150	150	360	550	300	300	300
Uusia/aloittavia yrityksiä	70	80	94	90	90	90	90
Tukihakemuksia, neuvonta	8	8	7	6	5	5	8
Yrityskäyntejä	20	20	84	70	40	45	45
Rekisteröityjä yöpymisiä	66 231	66 192	56 479	62 000	64 000	67 000	70 000
Matkustajia, Iso Rengastie	17768	19075	17580	21000	22000	23000	24000
Matkustajia, Pieni Rengastie	21764	22922	24575	27100	28500	29800	31000
Mittarit							
Nettokustannus/asukas, €	-46,12	-56,08	-56,74	-61,18	-59,00		

VIESTINTÄPALVELUT

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Anne-Maarit Itänen, tiedotuspäällikkö

VIESTINTÄ	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	20 757	15 162	6 500	6 500	6 500	6 500	6 565	6 630	-57,1
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	57	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot	20 814	15 162	6 500	6 500	6 500	6 500	6 565	6 630	-57,1
Henkilöstökulut	-292 843	-276 730	-273 169	-273 169	-273 169	-273 169	-278 632	-284 204	-1,3
Palvelujen ostot	-176 117	-180 350	-184 011	-183 011	-183 011	-183 011	-186 400	-189 856	1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 604	-8 200	-8 600	-8 600	-8 600	-8 600	-8 772	-8 946	4,9
Avustukset	-300	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-65 436	-55 591	-48 489	-48 489	-48 489	-48 489	-48 581	-48 675	-12,8
Toimintakulut	-557 300	-520 871	-514 269	-513 269	-513 269	-513 269	-522 385	-531 681	-1,5
Toimintakate	-536 486	-505 709	-507 769	-506 769	-506 769	-506 769	-515 820	-525 051	0,2
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Laskennalliset erät	33 183	27 691	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	24 278	-12,3
Nettokulut yhteensä	-503 303	-478 018	-483 491	-482 491	-482 491	-482 491	-491 542	-500 773	0,9

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Tehokas viestintä ja markkinointi; kaupungin ja sen palvelujen tunnetuksi tekeminen potentiaalisten muuttajien, kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja henkilöstön keskuudessa	Tiedotuslehti Nyttin ilmestymiskerrat/vuosi. Nyttin luettavuuden kehittäminen, tyytyväisyyskysely kerran vuodessa. Seuraajien määrä sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram, Twitter). Saavutettavuus ja osallistuminen Facebookissa.	8 numeroa/vuosi (joista kaksi jaetaan myös vapaa-ajanasukkaille). Tyytyväisyyskysely: kokonaisarvosana 3,5/5 Facebook 5 250, Twitter 700, Instagram 1 900. Saavutettavuus (keskimäärin) 1 600 henkilöä/julkaisu (30 %). Osallistuminen (keskimäärin) 160/julkaisu (10 %).
Kaupungin verkkosivuston luettavuuden, interaktiivisuuden ja saavutettavuuden kehittäminen	Kävijämäärä kaupungin verkkosivustolla/vuosi. Tyytyväisyyskysely kerran vuodessa.	Kävijämäärä 520 000 kävijää/vuosi. Tyytyväisyyskysely: kokonaisarvosana 7/10
Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä	Artikkeleiden, uutisten ja ohjelmakatkelmien lukumäärä.	5 100 kpl/vuosi

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Tiedotuspäällikkö vastaa kaupungin ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä ja asukas- ja imagomarkkinoinnista. Tiedotuspäällikkö toimii julkaisujen ja verkkosivujen päätoimittajana ja hoitaa käytännön mediayhteyksiä ja kaupungin pr-toimintaa. Hän koordinoi ja kehittää kaupungin viestintää ja vastaa myös kaupungin asiakaspalvelusta ja sen kehittämisestä kaupungin asiakaspalvelupisteissä. Tiedotussihteerit vastaavat asiakaspalvelusta aluekonttoreissa ja kaupungintalon asiointipisteessä, ja Iniössä toimiva puhelinvaihe hoitaa kaupungin puhelinliikenteen ja puhelimitse

ja kaupungin verkkopalvelun chatin kautta tapahtuvan asiakaspalvelun. Tiedotussihteerit hoitavat myös monia sisäisiä tehtäviä, mm. aluelautakuntien sihteerien töitä, vaaleihin liittyviä järjestelyjä ja muiden osastojen avustavia tehtäviä.

Uuden kuntalain mukaan viestinnän tulee olla aktiivista, monikanavaista ja ymmärrettävää. Siksi sekä viestintää että kaupungin asiakaspalvelua on kehitetty monikanavaisuuteen, erityisesti sosiaalisessa mediassa, ja uutena palvelukanavana on otettu käyttöön chat-palvelu.

Kuntien verkkoviestintää säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. Direktiivi edellyttää, että kaikki julkiset verkkosivustot ovat saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020 mennessä. Kaupungin verkkosivusto on direktiivin johdosta uudistettu ja otettu uudistetussa muodossaan käyttöön vuonna 2019, mutta sivuston testaus- ja kehittämistyö jatkuu vielä vuonna 2020. Vuonna 2020 myös kaupungin visuaalista ilmettä raikastetaan ja luodaan brändikirja.

Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2020-2022

Kaupungin uudessa strategiassa tärkeää on osallisuus ja osallistaminen; asukkaiden mielipide otetaan huomioon esimerkiksi yleisiä tiloja ja ympäristöjä suunniteltaessa. Kaupungin sosiaalisen median kanavat tarjoavat asukkaille ja muille kiinnostuneille luontevan tavan viestiä. Asumisen markkinointi tulee olemaan tärkeä strateginen painopistealue myös jatkossa. Markkinoinnin tavoitteena on kertoa elävästi kaksikielisestä, palveluhenkisestä ja -haluisesta kaupungista.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Tiedotuspäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tiedotussihteeri	5,8	5,8	4,5	4,5	4,1	4,1	4,1
Puhelunvälittäjä	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Henkilötyövuodet yhteensä	7,8	7,8	6,5	6,5	6,1	6,1	6,1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	8	8	8	8	8	8	8
Määräaikaiset	1	1	0	1	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	9	9	8	9	8	8	8

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Kävijämäärä kotisivulla	572 557	514 419	496 738	510 000	520 000	525 000	530 000
Artikkeleiden määrä	1665	3695	5373	5000	5100	5150	5200
Seuraajamäärä Facebookissa	3359	4163	4829	5170	5250	5300	5350
Mittarit							
Nettokustannus/asukas, €	-32,68	-36,2	-35,09	-33,69	-34,45	-34,50	-34,50
Saavutettavuus/FB (henkilöä/julkaisu,keskimäärin)	-	-	-	1500 (30 %)	1600 (30,5 %)	1700 (33 %)	1800 (34,5 %)
Osallistuminen/FB (julkaisua kohden, keskimäärin)	-	-	-	150 (10 %)	160 (10 %)	170 (10 %)	180 (10 %)

LÄHIPALVELUT

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

LÄHIPALVELUT	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-13 270	-11 664	-11 686	-11 686	-11 686	-11 686	-11 918	-12 156	0,2
Palvelujen ostot	-2 087	-4 200	-3 650	-3 650	-3 650	-3 650	-3 724	-3 798	-13,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 039	-1 040	-1 580	-1 580	-1 580	-1 580	-1 611	-1 642	51,9
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-78	-440	-480	-480	-480	-480	-489	-498	9,1
Toimintakulut	-16 473	-17 344	-17 396	-17 396	-17 396	-17 396	-17 742	-18 094	0,3
Toimintakate	-16 473	-17 344	-17 396	-17 396	-17 396	-17 396	-17 742	-18 094	0,3
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokulut yhteensä	-16 473	-17 344	-17 396	-17 396	-17 396	-17 396	-17 742	-18 094	0,3

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Aluelautakunnat kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään kunta-alueen lähipalvelujen kannalta merkityksellisiä asioita. Lautakunnat tekevät myös aloitteita ja antavat lausuntoja.	Kokousten määrä	3-5 kokousta vuodessa lautakuntaan kohden

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Nauvon, Korppoon, Houtskarlin ja Iniön aluelautakunnat ovat kunta-alueidensa paikallisten asioiden asiantuntijaelimiä. Lautakunnat valvovat lähipalvelujen kehittämistä ja tekevät aloitteita paikallisia palveluita koskevissa asioissa. Lautakunnat edistävät myös tiedottamista ja yhteydenpitoa asukkaiden suuntaan kullakin kunta-alueella.

Tiedotussihteerit hoitavat lautakuntien kansliatoiminnot. Tiedotussihteerit avustavat myös lautakunnissa käsiteltävien asioiden valmistelussa ja toimivat oman kunta-alueensa aluelautakunnan sihteerinä.

Mittarit	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Kustannus/asukas, €	-1,33	-1,21	-1,08	-1,14	-1,14		

MAATALOUSHALLINTO

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

MAATALOUS	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-9 220	-10 084	-10 405	-10 405	-10 405	-10 405	-10 613	-10 825	3,2
Palvelujen ostot	-71 929	-81 131	-83 647	-80 647	-80 647	-80 647	-82 214	-83 812	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266	0	0	0	0	0	0	0	
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-5 386	-5 260	-4 630	-4 630	-4 630	-4 630	-4 630	-4 630	-12,0
Toimintakulut	-86 801	-96 475	-98 682	-95 682	-95 682	-95 682	-97 457	-99 267	-0,8
Toimintakate	-86 801	-96 475	-98 682	-95 682	-95 682	-95 682	-97 457	-99 267	-0,8
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Laskennalliset erät	3 298	3 517	3 219	3 219	3 219	3 219	3 219	3 219	-8,5
Nettokulut yhteensä	-83 503	-92 958	-95 463	-92 463	-92 463	-92 463	-94 238	-96 048	-0,5

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Maataloushallinto siirtyi Paimion kaupungin alaisuuteen vuosien 2012 ja 2013 vaihteessa. Maataloussihteerit palvelevat edelleen Paraisilla, mutta 1.1.2013 alkaen kuitenkin ostopalveluna.

Toiminnan kustannukset on budjetoitu Paimion kaupungin vuodelle 2020 esittämän kustannusarvion mukaisesti.

HANKKEET

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

HANKKEET	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	69 539	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 600	61 206	0,0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	562 643	482 266	162 926	162 926	162 926	162 926	164 555	166 200	-66,2
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot	632 182	542 266	222 926	222 926	222 926	222 926	225 155	227 406	-58,9
Henkilöstökulut	-501 100	-391 115	-213 060	-213 060	-213 060	-213 060	-217 323	-221 671	-45,5
Palvelujen ostot	-172 316	-190 952	-98 974	-98 974	-98 974	-98 974	-100 871	-102 805	-48,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 434	-51 359	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 690	-9 883	-81,5
Avustukset	-91 149	-96 820	-96 480	-96 480	-104 480	-104 480	-98 410	-100 378	7,9
Muut toimintakulut	13 109	-101 115	-93 669	-93 669	-93 669	-93 669	-95 273	-96 909	-7,4
Toimintakulut	-796 888	-831 361	-511 683	-511 683	-519 683	-519 683	-521 567	-531 646	-37,5
Toimintakate	-164 707	-289 095	-288 757	-288 757	-296 757	-296 757	-296 412	-304 240	2,7
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Laskennalliset erät	9 233	19 688	8 252	8 252	8 252	8 252	8 252	8 252	-58,1
Nettokulut yhteensä	-155 474	-269 407	-280 505	-280 505	-288 505	-288 505	-288 160	-295 988	7,1

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Hanketoimintaa toteutetaan budjetoitujen kehysten puitteissa seuraavien tavoitteiden täyttämiseksi:

”Kokonaan tai osittain ulkoisin varoin rahoitettavat hankkeet toteutetaan, jos niillä voidaan katsoa olevan myönteinen vaikutus kaupungin kehitykseen ja talouteen. Etusijalla ovat yritysneuvonta, matkailun kehittäminen ja hankkeet, jotka tukevat kaupungin omaa toiminnan kehittämistä ja edistävät tuottavuuden lisäämistä. Etusijalla ovat myös ulkoista rahoitusta saavat hankkeet, joissa kaupungin henkilöstöä voidaan kokonaan tai osittain vapauttaa hanketehtäviin ilman sijaisen ottamista. Ennen kuin uusista hankkeista tehdään päätös, hankkeesta on tehtävä kustannus-hyötyanalyysi.”

Vuoden 2020 talousarvio on samalla tasolla kuin vuonna 2019. Hankesalkku koostuu sellaisten hankkeiden kunnallisesta vastinrahoituksesta, joiden hallinnoijana tai osatoteuttajana kaupunki toimii, sekä Nordiska skärgårdssamarbetet -yhteistyön, Yrityskylän ja Länsi-Suomen elokuvakomission osallistumismaksuista. Hanketalousarviossa ovat myös Paraisten ja Turun välisen pikavuorobussin ja Spira-yritysverkoston kustannukset. Myös Saaristomeren biosfäärialue on budjetoitu hanketalousarvioon.

Rakennekausi 2014–2020 lähestyy loppuaan ja rahoituksen saantimahdollisuudet suurissa rajat ylittävissä EU-ohjelmissa tulevat olemaan rajalliset. Kaupunki pyrkii keskittämään resurssit pienempiin seudullisiin tai paikallisiin hankkeisiin sekä rajat ylittäviin Leader-hankkeisiin.

Henkilötyövuodet

Vakinaiset työntekijät on merkitty elinkeinoelämän kohdalle, hanketyöntekijöiden määrä vaihtelee. Elinkeinopalveluihin palkataan uusi hankekoordinaattori.

TEKNINEN HALLINTO

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Matias Jensén, vt. tekninen päällikkö

TEKNINEN HALLINTO	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 212	1 224	0,0
Toimintatuotot	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 212	1 224	0,0
Henkilöstökulut	-229 481	-310 445	-356 502	-356 502	-356 502	-356 502	-363 632	-370 907	14,8
Palvelujen ostot	-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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226	-250	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 142	-12 185	4 740,0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-37 837	-37 593	-44 720	-44 720	-44 720	-44 720	-44 880	-45 043	19,0
Toimintakulut	-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
Toimintakate	-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
Suunnitelman mukaiset poistot	-78 883	-78 794	-78 907	-78 774	-78 774	-78 774	-78 774	-78 774	-0,0
Laskennalliset erät	20 045	20 045	20 045	20 045	20 045	20 045	20 045	20 045	0,0
Nettokulut yhteensä	-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

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Tekniset tukipalvelut on käynnistänyt uudelleenorganisoinnin ja tulee viemään tätä muutosprosessia eteenpäin vuonna 2020. Viime vuoden muutostyötä jatketaan selkeyttämällä palvelukohtaista kustannustasoa ja luomalla sitä kautta pohjaa palvelujen kohdistamiselle kustannustehokkaasti mitattujen käyttötarpeiden mukaan. Henkilöstön osaamiseen ja tehtäväkiertoon panostetaan.

Teknisten tukipalvelujen hallinnon lisäksi yksikön vastuualueeseen kuuluvat kaupungin palo- ja pelastuspalvelut. Kansliatoiminto tuottaa palveluja teknisten tukipalvelujen kaikille osa-alueille tarpeiden mukaan.

Palo- ja pelastuspalvelut hoidetaan alueellisesti ostopalveluna Turun kaupungin pelastuslaitokselta. Pelastuslaitoksen tavoitteena on laadukkaiden pelastus-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelujen tuottaminen Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.

Henkilöstökuluista 119 255 euroa koostuu pelastuslaitoksen entisen henkilökunnan eläkekustannuksista, jotka lankeavat Paraisten kaupungille entisen työnantajan ominaisuudessa. Muiden toimintakulujen määräraha muodostuu väestönsuojan johtokeskuksen sisäisestä vuokrasta.

Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2020-2022

Saaristo ja Saaristomeri asettavat riskinoton ja palvelutason suhteen omat haasteensa johtuen suuresta määrästä sekä vapaa-ajanasuntoja että ympärivuotisesti asuttuja, vailla kiinteää tieyhteyttä olevia kiinteistöjä. Tärkeää on ylläpitää myös valmiutta öljyntorjuntaan ja muun avun antamiseen tapaturmien sattuessa herkässä merellisessä ympäristössä. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen uudessa palvelutasopäätöksen toimintaohjelmassa todetaan, että tärkeiksi painopistealueiksi on määritelty toimintakykyiset ja hyvin varustellut sopimuspalokunnat. Hyvä edunvalvonta kaupungin puolelta on tärkeää.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Tekninen päällikkö	0,0	0,5	1,0	1,0	1	1	1
Hallinnollinen sihteeri					1	1	1
Kanslisti	0,0	0,0	0,0	2,6	2,4	2,4	2,4
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	0,5	1,0	3,6	4,4	4,4	4,4
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	0	0	0	3	5	5	5
Määräaikaiset	0	1	1	1			
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	0	1	1	4	5	5	5

Mittarit	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Nettokustannus/asukas, €			-88,14	96,07	83,68		

KIINTEISTÖT

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto
Tekniset tukipalvelut
Matias Jensén, vt. tekninen päällikkö
Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö

KIINTEISTÖT	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	210 485	178 460	189 437	189 437	189 437	189 437	190 682	191 939	6,2
Maksutuotot	31	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	1 732	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	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
Toimintatuotot	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
Henkilöstökulut	-901 737	-927 383	-814 726	-814 726	-814 726	-814 726	-831 021	-847 642	-12,1
Palvelujen ostot	-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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-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
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-296 426	-367 149	-308 103	-308 103	-308 103	-308 103	-309 715	-311 359	-16,1
Toimintakulut	-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
Toimintakate	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
Suunnitelman mukaiset poistot	-360 014	-369 373	0	-378 997	-378 997	-378 997	-378 997	-378 997	2,6
Laskennalliset erät	-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
Nettokulut yhteensä	305 892	-54 131	851 098	472 101	472 101	472 101	387 105	300 348	-972,1

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä.	Julkiset tilat, m ² /asukas Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi	5,09 m ² /asukas (5,18 m ² / 2018) Ei toimintaseisokkeja
Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen.	Kuntotutkimukset/PTS-suunnitelmat	Tutkittu osuus 73 % kiinteistömässasta ml. päivitykset
Energiasäästö ja automaation avulla päivystyksen määrän vähennys, Houtskarin hakelaitoksen ulkoistus.	Sähköenergian kulutus m ² /vuosi Automaatioinvestointien säästöt minimoituna kiinteistönhoitona ja päivystystarpeena	-1,2 % -5 %
Yksittäisten kiinteistöjen vaihtoehtoisia uusiutuvia energialähteitä ovat ensisijaisesti maalämpö ja aurinkoenergia ja kattorakenteiden uusimisen yhteydessä tulee selvittää aurinkoenergiaratkaisut ja mahdollisuuksien mukaan myös toteuttaa ne.	Yksilöityjen vaihtoehtoisten energialähteiden aktivointi kaupungin kiinteistöissä	Yhden vaihtoehtoisen energialähteen käyttöönotto

Kiinteistöhuollon ohjelmiston Granlund Managerin jalkauttaminen vuonna 2020 asianomaisen vastuu- ja huoltohenkilöstön sekä muiden käyttäjien käyttöön.	Toimii kokonaisvaltaisesti kaupungin palveluyksiköissä.	31.12.2020 ohjelman mukainen toimintakäyttö
Nauvon toiminta-alueella kiinteistöt ja siivouspalvelu toteutetaan kustannustehokkaampana yhtenä toimintakokonaisuutena.	Valmistelussa v. 2019 Toteutus v. 2020 Edelleen kehittäminen v. 2021	Kustannustehokas toiminta, €/m ² Asiakastytyvyisyys/palaute

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Kaupungin kiinteistötoiminnan tehostamiseksi kiinteistöt on arvotettu eri kategorioihin ja uutena kategoriana sisäilmastoluokitus, joita käsitellään eri tavoin tarpeiden mukaan. Korjauksia voidaan suunnitella niiden mukaisesti pitkällä aikavälillä.

Vastuualue kiinteistöt vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen (92 093 m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja korjaamisesta sekä rakennustoiminnasta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätehuollon rakennukset, jäähalli, PUNT ja Skyttalan museo.

Kiinteistömäärän aleneva käyttö pienentää tuloja ja mahdollisuus korjaamiseen pienenee. Kiinteistöjen myynti on ollut haasteellista ja kiinteistöt rasittavat kaupungin taloutta, ellei niitä pureta tai myydä.

Kaupungin palvelutuotannolle luodaan toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä täydennetään paikallisesti toimitilojen muodossa. Tilat ovat tarkoituksenmukaisia, tehokkaita ja joustavia. Muita prioriteetteja ovat monikäyttöisyys ja terveellisyys. Sisäilman haasteet muokkaavat prioriteetteja terveellisuuden suuntaan, jolloin tarvitaan resursseja ja määrärahaa.

Automaattisilla ratkaisuilla säästetään energiaa ja työtä.

Mahdollisuuksia toimintojen tehostamiseen ulkoistamalla tutkitaan.

Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2020-2022

Kaupunginhallituksen suunnitelmakaudelle 2020-2022 vahvistamien talousarviokehysten myötä kiinteistöjen kunto heikkenee edelleen ja palvelutuotannon edellytykset ovat epävarmemmat.

Taloustilanteen takia on jouduttu korjaamaan rakennuksia segmentoidusti osissa, mutta korjaustarvetta esiintyy kattavasti koko kiinteistömäärässä, jolloin talouden näkökulmasta tilanne on erittäin vakava. Kiinteistömäärän tiivistäminen on täten ehdottoman tärkeää. Sisäilmaongelmat lisääntyvät korkean korjausvelan mukaisesti. Käytöstä on poistettu edeltävän budjettikauden aikana Paraisten lukio, Sunnanbergin koulu, Skräbbölen parakki ja Träskin koulu.

Rakennukset on luokiteltu eri salkkuihin, joiden mukaisesti niiden käyttöä ja tarvetta arvioidaan. Sisäilmastoluokitus on tehty täydentämään muita kategorioita toiminnan selkeyttämiseksi. Korjaaminen ja kehittäminen ovat prioriteetteja kaupungille ja käyttäjälle tärkeiksi luokitelluissa rakennuksissa.

Rakennuksiin on määritetty aito pääomavuokra, jonka avulla ulkoisissa vuokrauksissa voidaan soveltaa reaalista vuokraustasoa.

Kiinteistömäärän tehostamista jatketaan ensisijaisesti realisoimalla. Myynnin ja sen tukitoiminnan tehostamista varten muodostetaan kiinteämpi työryhmä eri toimintojen välillä. Oikein kohdistetuilla peruskorjauksilla varmistetaan tarvittavalle kiinteistömäärälle tehokkaampi ja pitempi elinkaari.

Sosiaali- ja terveysosastolle vuokrattavia kiinteistöjä kehitetään sote-uudistuksen etenemisen mukaisesti.

Kaupungin lyhyen aikavälin strategiapäivitys edellyttää vierasvenesatamien infran ja palveluiden kehittämistä. Vierasvenesatamien kokonaisuudet säilytetään, mutta projektivastuu sekä osaamisalueet kohdistetaan toimialoittain.

Kaupungin strategiaa toteutetaan kiinteistöjen osalta helpottamalla kaupungin palvelujen saavutettavuutta.

TILAPANKKI	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	1 750	0	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	20 528	17 000	35 800	35 800	35 800	35 800	36 158	36 519	110,6
Toimintatuotot	22 279	17 000	35 800	35 800	35 800	35 800	36 158	36 519	110,6
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0	0	
Palvelujen ostot	-10 792	-97 692	-54 958	-54 958	-54 958	-54 958	-56 030	-57 124	-43,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 475	-80 069	-107 362	-107 362	-107 362	-107 362	-109 472	-111 625	34,1
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	-21 590	-4 350	-4 350	-4 350	-4 350	-4 437	-4 526	-79,9
Toimintakulut	-56 267	-199 351	-166 670	-166 670	-166 670	-166 670	-169 939	-173 275	-16,4
Toimintakate	-33 988	-182 351	-130 870	-130 870	-130 870	-130 870	-133 781	-136 756	-28,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 002	-5 424	0	-4 486	-4 486	-4 486	-4 486	-4 486	-17,3
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokulut yhteensä	-51 991	-187 775	-130 870	-135 356	-135 356	-135 356	-138 267	-141 242	-27,9

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Tilapankin avulla saavutetaan säästöpotentiaali kiinteistömässassa.	Kiinteistöjen myynnin avulla saavutetaan säästöt kiinteistöjen käyttöbudjettiin ja saadaan myyntituloa.	Vuoden 2020 aikana myytävät kiinteistöt / käyttöbudjetti -9 500 €, myyntitulokertymä +0,26 M€

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Tilapankissa olevat kohteet ovat Sateenkaaren G-talo, entinen Mossalan koulu, vanha neuvola, Suntin makasiini/puutarhavarasto, Solvik Granvikissä, Källdingen koulu ja varasto, entinen Jehovan todistajien valtakunnansali, Nauvon kunnantupa, Lyckebo Houtskarissa, vanha Nilsbyn koulu, Houtskarinkirjasto, Peikkorinteen päiväkotikoti, Paraisten Vanha kunnantupa, Sunnanbergin koulu, Paraisten lukio + Storgård, Skrabbölen parakki, Träskin koulu, Iniön entinen päiväkotikoti, Kommunalgården Korppoossa ja Merituulen päiväkotikoti (kesä-joulukuu, 7 kk).

Tilapankin on menetelmänä tarkoitus säästää kuluja näkyvästi.

Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2020-2022

Tilapankkiin siirretään lisää kiinteistöjä, joille ei ole tarvetta tai joita käytetään tehottomasti, ja käyttäjä voi siten luopua kiinteistön käytöstä tai saada tarpeitaan vastaavat tilat.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Kiinteistöpäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tekninen isännöitsijä	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rakennuttaja ja ylläpitoinsinööri	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Rakennusmestari	1,5	1,5	1,18	1,5	1,5	1,5	1,5
Vastaava kiinteistönhoitaja	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Johtava kiinteistönhoitaja, -huoltomies	0,6	1,05	1,0	1,42	1,42	1,42	1,42
Kiinteistönhoitaja-huoltomies, 4,05 ei täytetty	7,66	7,04	5,51	5,53	5,53	5,53	5,53
Kirvesmies, 1 ei täytetty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslisti	2,97	3,1	4,16	0,0	1,0	1,0	1,0
Kiinteistösihteeri	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Projektsihteeri	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä	16,73	16,69	15,85	14,45	15,45	15,45	15,45
Määräaikaiset							
Rakennuttaja ja ylläpitoinsinööri	0,0	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0
Kiinteistösihteeri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6
LVI-rakennuttaja	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	1,0
Kiinteistönhoitajat	0,0	0,0	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Sijaistavat kiinteistönhoitajat	0,89	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Muu henkilökunta	1,42	1,23	1,05				
Yhteensä	2,31	1,73	3,5	3,6	3,7	3,7	3,7
Henkilötyövuodet yhteensä	19,04	18,42	19,3	18,05	19,15	19,15	19,15
Vakituiset	17	16	17	14	16	16	16
Määräaikaiset	3	2	6	4	3	3	3
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	20	18	23	18	19	19	19

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Pääomavuokra, €/m ²		5,89	5,69	5,73	5,72	5,86	5,93
Korjausvastuu, €/m ²	0,70	0,62	0,73	0,72	0,70	0,72	0,73
Käyttövuokra, €/m ²	4,25	4,45	3,88	3,90	4,47	4,58	4,63
Volyyimi, m ²	96 959	94 365	93 948	92093	92093	91026	91026
Mittarit							
Nettokustannus/asukas, €	360,92	368,54	383,98	406,81	350,99		

PALVELUTOIMINNOT

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Matias Jensén, vt. tekninen päällikkö

PALVELUTOIMINNOT	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	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
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot	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
Henkilöstökulut	-476 906	-442 744	-440 715	-440 715	-440 715	-440 715	-449 519	-458 512	-0,5
Palvelujen ostot	-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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 467	-42 503	-32 120	-32 120	-32 120	-32 120	-32 762	-33 413	-24,4
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-110 456	-105 842	-76 769	-76 769	-76 769	-76 769	-76 776	-76 783	-27,5
Toimintakulut	-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
Toimintakate	13 901	18 572	-3 225	-3 225	-3 225	-3 225	-33 434	-64 272	-117,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 876	-43 876	-43 846	-43 876	-43 876	-43 876	-43 876	-43 876	0,0
Laskennalliset erät	70 280	62 120	50 818	50 818	50 818	50 818	50 818	50 818	-18,2
Nettokulut yhteensä	40 305	36 816	3 747	3 717	3 717	3 717	-26 492	-57 330	-89,9

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Ohjausryhmä toimii.	Ohjausryhmän säännölliset kokoukset	Vakiintuneet toimintamallit, kokoukset vuosineljänneksittäin
Laatutaso ja laadunvalvontajärjestelmän kehittäminen henkilöresurssien kautta	Asiakastyytyväisyyskysely, Happy or Not, henkilöresurssit	65 % tyytyväisyystaso
Ruoan hävikin mittaaminen	Seurantajärjestelmät	Lautashävikki alle 10 g/lautanen Tarjoiluhävikkimittari saatetaan toimintaan ja asetetaan tavoitetaso vuodelle 2020.
Sähköinen tilausjärjestelmä aterioiden ja ruoka-annosten tilaamista varten	Ohjelman mukainen toimintakäyttö	31.12.2020 ohjelman mukainen toimintakäyttö
Tulevien vaihtoehtojen selvittäminen siivouksen osalta	Tulevaisuuden muutoksiin joustavasti ja nopeasti reagoiva organisaatio	Kustannustehokas toiminto, tyytyväiset asiakkaat sekä henkilökunta
Asiakastyytyväisyys	Kyselyt, 2 kpl/vuosi	70 %
Laadunvalvonta	Laatukierrokset, poikkeamat	Sopimuksen mukainen
Reklamaatioiden käsittely	Korjaavien toimenpiteiden toteutus	Ylläpitosiivoustehtävät vuorokauden kuluessa. Harvemmin tehtävien töiden osalta sovitun aikataulun mukaan.

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Ruokapalvelu ja siivous on yhdistetty yhteiseksi yksiköksi vuonna 2018, jonka nimi on palvelutoiminnot. Ruokapalvelu vastaa kaupungin lakisääteisistä ateriapalveluista. Palvelu toteutetaan ostopalveluna Kaarea Oy:ltä. Tilaaajana toimimisesta vastaa kaupunki ja operatiivisen toiminnan kehittämisestä sekä laadunvalvonnasta vastaa kaupungin ohjausryhmä. Laadunvalvontajärjestelmän kehittäminen ja sähköisen tilausjärjestelmän käyttöönotto.

Vastuualue vastaa kaupungin kiinteistöjen siivouksesta. Tavoitteena on luoda turvallinen, terveellinen ja viihtyisä ympäristö kaupungin kiinteistöissä työskenteleville ja asioiville henkilöille. Siivouspalvelu tuotetaan ostopalveluna kantakaupungin ja Iniön osalta ja omana työnä saaristossa. Vuoden 2020 toiminnan kilpailutus sisältää myös 3 kpl ostopalvelukohteita Nauvossa. Kilpailutuksen laatutaso on samalla tasolla kuin nykyinen palvelusopimus.

Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2020-2022

Toimittaa hyvää ja terveellistä perusruokaa kaupungin asukkailla huomioiden ravintosisältö, taloudellisuus sekä hygienia. Tehdyssä sopimuksessa huomioidaan myös ekologiset näkökohdat ja lähiruoka. Luodaan laadunvalvontamenetelmä. Kaupunki on tarkastellut ruoan tilausmääriä oikean käytön mukaisesti. Lisäksi mitataan hävikki.

Kaupungin palvelutuotannon tilat siivotaan yksilöllisesti eri kiinteistöissä kiinteistön käyttäjän tarpeen, sovitun laatutason ja tarkoituksenmukaisen mitoituksen mukaan. Ylläpitosiivouksen ajankohta suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä ja erityisten tapahtumien aikana noudatetaan asiakkaan toiveita.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Ruokapalvelupäälikkö	1	1	0	0	0		
Ruokapalvelun esimies	5	3,18	0	0	0		
Ruokapalvelun vastaava	5	3,99	0	0	0		
Dieettikokki	1	0,67	0	0	0		
Kokki	20,6	17,01	0	0	0		
Ruokapalvelun työntekijä	11	7,53	0	0	0		
Kesätyöntekijä/KVTEL	0,17	0,25	0	0	0		
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1	1	1	1
Siivoushenkilöstö	9,97	9,28	8,7	3,52	7,32	7,75	7,75
Henkilötyövuodet yhteensä	54,74	43,91	9,7	4,52	8,32	8,75	8,75
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	39	6	5	5	5	5	5
Määräaikaiset	19	11	13	8	7	8	8
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	58	17	18	13	12	13	13

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Ruokapalvelu							
Kustannus/asukas	215,14	211,60	211,60		214,62		
Työsuoritteita/vuosi	1 007 465	1 007 500			977 275		

Suoritteen keskihinta	3,29	3,24			3,30		
Siivous							
€/m ² /kk	1,92	1,82	1,88	1,83	1,99	2,00	2,00
Siivousala	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
Palvelun ostot Parainen							
€/m ² /kk	1,48	1,41	1,55	1,53	1,71	1,71	1,71
Siivousala	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
Siivous saaristossa							
€/m ² /kk	2,97	2,79	2,68	2,53	2,64	2,65	2,66
Siivousala	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
Mittarit							
Nettokustannus/asukas, €	-83,59	-79,46	-83,14	-80,48	-82,79	-83,03	-83,25

TEKNINEN YKSIKKÖ

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Matias Jensén, yhdyskuntainsinööri

TEKNINEN YKSIKKÖ	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	420 827	519 943	505 953	508 953	508 953	508 953	511 268	513 606	-2,1
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	1 088	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	1 538	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 010	1 020	100,0
Toimintatuotot	423 453	520 443	506 953	509 953	509 953	509 953	512 278	514 626	-2,0
Henkilöstökulut	-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
Palvelujen ostot	-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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-426 689	-345 000	-364 170	-360 170	-360 170	-395 170	-367 171	-374 308	14,5
Avustukset	-141 730	-125 000	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000	-117 300	-119 646	-8,0
Muut toimintakulut	-172 732	-105 100	-157 400	-157 400	-157 400	-157 400	-160 548	-163 757	49,8
Toimintakulut	-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
Toimintakate	-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
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 232 635	-1 194 196	0	-1 242 403	-1 242 403	-1 242 403	-1 342 403	-1 342 403	4,0
Laskennalliset erät	3 086	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokulut yhteensä	-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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Turvallisuuden ja vaarallisimpien liikennealueiden kartoittaminen ja parantaminen korjausrakentamisen ja tarkoituksenmukaisen kunnossapidon avulla	Raportoitujen tai käsiteltyjen tapaturmien määrä	Ei yhtään kadun kunnosta tai kunnossapidosta aiheutunutta henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta
Kilpailukykyisten ja taloudellisesti itsensä kannattavien, asiakkaiden tarpeita vastaavien vuokravenepaikkojen tarjoaminen	Vuokrausaste Tulo-/menoverailu	Vuokrausaste vähintään 85 % venepaikoista laituria kohden Tulot kattavat investointi-, käyttö- ja kunnossapitokustannukset.
Kaikkien vanhojen elohopeavalaisinten saneeraus ja vaihto kolmen vuoden kuluessa tavoitteena huolto-/kunnossapitotarpeen ja energiankulutuksen vähentäminen	Energialaskelma saneerauskohteittain	Laskennallisen energiantarpeen pieneneminen vähintään 30 %
Yksikön kaluston käytön yhteensovittaminen ja tehostaminen. Yksikön henkilöstöresurssien yhteensovittaminen.	Yksikön työnjohtajien antamat arviot ja palaute	Henkilöstön kokonais kuvan parantaminen yksikön toiminnasta ja päällekkäisten toimintojen löytäminen. Yksikön kaluston käytön lisääntyminen ja kaluston tasaisempi laatu.

Eniten käytetyt ja keskeisimmät viheralueet ovat kävijöille viihtyisiä ja turvallisia.	Työskentely puistoluokituksen mukaisesti toiminnan tehostamiseksi. Käyttöasteen kartoittaminen kävijämäärälaskurin avulla.	Kunnossapitokustannus 0,70 €/m ² . Viheralueilla ei tapahdu onnettomuuksia.
Lapsiperheet viihtyvät kaupungin turvallisissa ja miellyttävissä leikkipuistoissa.	Valvontaviranomaisten antamien huomautusten määrä	Leikkipuistoissa ei tapahdu onnettomuuksia. Ei yhtään huomautusta valvontaviranomaisilta.
Sekä paikalliset asukkaat että matkailijat käyttävät ahkerasti kaupungin turvallisia uimarantoja.	Valvontaviranomaisten antamien huomautusten määrä	Uimarannoilla ei tapahdu onnettomuuksia. Ei yhtään huomautusta valvontaviranomaisilta.
Sulku toimii ilman käyttöhäiriöitä.	Poikkeamien määrä	Ei yhtään poikkeamaa

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Toimintaan sisältyy katujen ja liikennealueiden kunnossapito ja rakentaminen, katuvalot, hulevesi, satamat ja vesiväylät, yleiset puisto- ja viheralueet, uimarannat sekä kentät ja liikuntapaikat. Toimintaan sisältyy myös jätehuolto siltä osin kuin tehtäviä ei ole siirretty Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle tai tehtävät eivät kuulu kaupungin valvontaviranomaiselle.

Yksikön tavoitteena on rakentaa vahva ja mukautuva organisaatio yksikön toiminnan pohjalta siten, että henkilöstö ja kalusto ovat yhteiset ja kunnossapitopalvelut hankitaan yhteisesti.

Vuonna 2018 käynnistetyn ja toimintansa aloittaneen Parfixin lähtökohtana on korjata nopeilla toimenpiteillä erilaisia pieniä puutteita ja vikoja katukuvassa. Tärkeä osa toimintaa on myönteisen näkyvyyden luominen yhteisössä ja sosiaalisessa mediassa sekä kaupungin imagon kohottaminen. Työllistettävien henkilöiden työllistämiseen on selvä tarve, ja Parfix tarjoaakin merkityksellistä tekemistä osana toimintaansa.

Vastuu Sysilahden sulusta ja pumppaamosta siirtyy kaupungille vuoden 2020 aikana, kun Paraisten Vesi Oy ajetaan alas. Laitokset ovat nyt yhtiön vastuulla.

Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2020-2022

Yksikkö, joka on kaupungin kasvot ulospäin, toteuttaa suunnitelmia ja pitää kunnossa yleisiä alueita, jotka tuottavat kuntalaiselle ja kävijälle viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Yksikön toiminta on harkittua ja suunnitelmallista ja se tukee kaupungin visioita kaupungin kehittämisestä, elinvoimaisuudesta ja hyvän asumisen edellytyksistä. Yksikkö käy avointa vuoropuhelua kuntalaisten kanssa.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Kaupungininsinööri	0,29	0,4	0	0	0	0	0
Yhdyskuntainsinööri		1	1	1	1	1	1
Ylläpitoinsinööri				1	1	1	1
Kaupunginrakennusmestari	0,99	1	0,83	0,67	0	0	0
Projekti-insinööri (hulevesi)				0,7	0,5	0,5	0,5
Suunnitteluavustaja		0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5
Rakennusmestari	0,17	0	0	0	0	0	0
Katualueiden työnjohtaja					1	1	1
Kuljettaja	4	4	3,92	4	3	3	3
Asentaja	1	1	1	1	1	1	1
Projektkoordinaattori				0,60	1	1	1
Kanslisti	0	0	0,24	0	0	0	0
Toiminnanjohtaja, Parfix			1	1	1	1	1
Huoltomies, Parfix			0,58	1	1	1	1
Kaupunginpuutarhuri	1	1	0,08	1	1	1	1
Kaupunginpuutarhurin sijainen			0,92	1	0	0	0
Arboristi			0,3	0	0	0	0
Viherpalvelusuunnittelija					1	1	1
Puutarhuri				2	2	2	2
Puistotyönjohtaja	1	1	1	0	0	0	0
Puistotyöntekijä	5	5	4	3	3	3	3
Johtava kentänhoitaja	1	1	1	1	1	1	1
Putkimestari (hulevesi)				0,3	0	0	0
Kentänhoitaja	2	2	1,83	2	2	2	2
Vakituiset yhteensä			17,50		21	21	21
Henkilötyövuodet, määräaikaiset							
Puutarhuri					0,5		
Muut, kausi- ja kesätyöntekijät			22,1		1,3		
Henkilötyövuodet yhteensä	16,45	17,7	17,5	18,97	22,8	21	21
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	16	17	18	21	21	21	21
Määräaikaiset							
Yhteensä	16	17	18	21	21	21	21

Mittarit	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä	0	0	0	0	0	0	0
Liikenteessä tapahtuneiden häiriöiden määrä	0	0	0	0	0	0	0
Kunnossapidettävät kadut ja kevyen liikenteen väylät, km		160	162	163	163	163	163
Toteutumattomat asemakaavakadut, km			7	7	7	7	7
Käyttöhäiriöiden määrä, sulku					0	0	0
Tuet yksityisteille, km			298,6	4 lossia	4 lossia	4 lossia	4 lossia
Nettokustannus/asukas, €	81,8	95,2,	144,52	146,43	148,68		

VESIHUOLTOLAITOS

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Manne Carla, kaupungininsinööri

VESIHUOLTOLAITOS	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	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
Maksutuotot	582	1 000	0	0	0	0	0	0	-100,0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	996 748	911 000	1 062 000	1 062 000	1 062 000	1 062 000	1 072 620	1 083 345	16,6
Toimintatuotot	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
Henkilöstökulut	-975 215	-826 245	-862 642	-862 643	-862 643	-862 643	-879 891	-897 492	4,4
Palvelujen ostot	-662 005	-544 830	-717 715	-717 715	-717 715	-717 715	-731 693	-745 944	31,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-497 475	-548 500	-577 100	-577 100	-577 100	-577 100	-588 642	-600 413	5,2
Avustukset	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-685 157	-665 242	-695 352	-695 352	-695 352	-695 352	-708 824	-722 565	4,5
Toimintakulut	-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
Toimintakate	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
Suunnitelman mukaiset poistot	-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
Laskennalliset erät	13 771	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	0,0
Nettokulut yhteensä	302 287	42 811	478 238	478 237	478 237	478 237	463 276	447 603	1 017,1

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Voimassa olevien direktiivien (STM 1352) mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toiminta-alueen asukkaille	Ei poikkeamia voimassa olevista direktiiveistä (STM 1352)	kpl
	Parainen	0
	Nauvo	0
	Korppoo	0
	Houtskari	0
Vesihuoltolaitoksen toimitusvarmuuden parantaminen vähentämällä talousvesivuotoja	Laskuttamaton talousvesi, %	%
	Parainen	16
	Nauvo	6
	Korppoo	6
	Houtskari	6
	Verkostosta vuotava talousvesi	m ³ /km putkea
	Parainen	750

Jätevedenpuhdistamojen puhdistustuloksen parantaminen vähentämällä pintavesivuotoja viemäriverkostoihin. Paremmiin toimivat puhdistamot myötävaikuttavat asukkaiden lähiympäristön vesistöjen puhtauteen.	Pintavesivuodot viemäriverkoston, %	%
	Parainen	50
	Nauvo	33
	Korppoo	33
	Houtskari	33
	Saneerattuja viemärikaivoja, kpl	kpl
	Parainen	50

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajille hyvälaatuista talousvettä häiriöttä sekä puhdistaa jätevettä lupaehtojen mukaisesti.

Rahoituksellisesti vesihuoltolaitos pyrkii siihen, että se on itsensä kannattava ja että jokaisen erillisen toiminta-alueen käyttötalous osoittaa poistojen ja rahoituskulujen jälkeen voittoa.

Vesihuoltolaitos tukee kaupungin strategiaa asumisen osalta rakentamalla toiminta-alueellaan sijaitseville uusille asuinalueille talousvesi- ja viemäriverkostot.

Asiakkaiden digiportaali on käytössä ja tätä e-palvelua kehitetään jatkuvasti.

Liikevaihdon jakaumassa vesihuoltolaitos pyrkii siihen, että 2/5 liikevaihdosta muodostuu perusmaksuista ja 3/5 käyttömaksuista.

Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2020-2022

Vesihuoltolaitos pyrkii saneeraamaan ja ylläpitämään verkostojaan ja laitoksiaan siten, että toiminnan jatkuvuus pitkällä aikavälillä on turvattu.

Lähiuosina putkiverkoston saneeraukset keskitetään jätevesipuolelle verkostoon tapahtuvien vuotojen vähentämiseksi lähinnä pistemäisten saneerausten muodossa.

Norrbyn puhdistamon saneeraus on loppusuoralla ja se saatetaan päätökseen vuonna 2020. Puhdistamon laajennuksen rakentaminen aloitetaan loppuvuodesta 2019 (noin vuoden myöhässä) ja se on suunniteltu otettavan käyttöön loppuvuodesta 2020. Kun henkilöstö kootaan yhteen paikkaan Parainen kunta-alueella, vesihuoltolaitos pystyy tarjoamaan parempaa ja joustavampaa asiakaspalvelua.

Saaristossa saneerauksia jatketaan painopisteenä puhdistamot ja niiden automaatio.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Vakituiset							
Kaupungininsinööri	0,44	0,44	0,46	0,125	0,5	0,5	0,5
Projekti-insinööri	0	0	1	1	0,5	0,5	0,5
Prosessi-insinööri	1	1			1	1	1
Putkimestari	0	0,5	1	1,0	1	1	1
Vesihuoltopäällikkö		1	1	0,7	1	1	1
Talousassistentti	0,3	0,33	0,5	1	1	1	1
Suunnitteluavustaja	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5
Kartoittaja/työnjohto	1	1	1	1	1	1	1
Automaatioasentaja			1	1	1	1	1
Asentaja	2	2	1	1	0	0	0
Johtava huoltomies	0,6	0,6	0,48	0,5	0,5	0,5	0,5
Huoltomies	2,27	1,92	2	2	2	2	2
Käyttöpäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1	1
Laitosmies	4,15	3,46	4,06	1	3	3	3
Tarkastusinsinööri	0,05	0,05					
Yhteensä	16,87	15,92	16,86	12,25	14	14	14
Määräaikaiset							
Projektiavustajat	0,74	1,08	1	0,3			
Kesätyöntekijät	0,52	0,09	0,16		0,5		
Johtava huoltomies	0,5						
Huoltomies		1					
Yhteensä	1,76	2,17	1,16	0,3	0,5	0	0
Henkilötyövuodet yhteensä	16,87	15,92	16,86	12,55	14	14	14
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	13	13	15	15	15	15	15
Määräaikaiset	1	2	1	1	0	0	0
Yhteensä	14	15	16	16	15	15	15

Mittarit	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Fosforin puhdistusprosentti (Norrby)	98	99	99	96	95	95	95
Typen puhdistusprosentti (Norrby)	80	80	74	71	70	70	70
Laskuttamaton talousvesi prosentteina	22	20	19	17	16	15	14
Viemäriverkostoon vuotava vesi prosentteina	50	n/a	n/a	58	56	54	53
Verkostosta vuotava talousvesi (Parainen), m ³ /km		1200	1000	800	750	660	600
PARAINEN							
Laskuttamaton vesi prosentteina	25	22	20	17	15	14	13
Viemäriverkostoon vuotava vesi prosentteina	52	55	50	60	58	56	55
SAARISTO							
Laskuttamaton talousvesi prosentteina	10	9	8	7	6	6	6
Viemäriverkostoon vuotava vesi prosentteina	33	33	33	36	35	35	35

SIVISTYSOSASTO

SIVISTYS YHTEENSÄ	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	374 508	378 398	371 298	371 298	371 298	371 298	374 791	378 315	-1,9
Maksutuotot	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
Tuet ja avustukset	354 614	252 000	289 700	289 700	289 700	289 700	292 597	295 521	15,0
Muut toimintatuotot	206 716	121 000	133 072	133 072	133 072	133 072	134 403	135 746	10,0
Toimintatuotot	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
Henkilöstökulut	-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
Palvelujen ostot	-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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-930 913	-1 067 990	-955 454	-955 454	-955 454	-955 454	-974 560	-994 009	-10,5
Avustukset	-866 914	-902 675	-815 675	-815 675	-815 675	-823 675	-831 988	-848 627	-8,8
Muut toimintakulut	-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
Toimintakulut	-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
Toimintakate	-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
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 174 812	-1 154 738	0	-1 209 105	-1 209 105	-1 209 105	-1 209 105	-1 309 105	4,7
Laskennalliset erät	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
Nettokulut yhteensä	-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

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Sivistysosaston toiminta käsittää varhaiskasvatuksen, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen, kulttuurin, kirjaston ja joukkoliikenteen. Sivistysosaston talousarvioehdotus alittaa hienoisesti kaupunginhallituksen antaman kehityksen. Yksiköistä varhaiskasvatuksen toimintakate pienenee tuntuvasti, mikä johtuu lapsimäärän vähenemisestä. Muissa yksiköissä ei tapahdu suuria toiminnallisia muutoksia.

Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2020-2022

Sivistysosastolla on strateginen toimintasuunnitelma vuosiksi 2019-2021. Toimintasuunnitelma perustuu kaupungin strategiaan ja se on laadittu osana prosessia, jossa kaikki yksiköt ovat olleet osallisina. Toimintasuunnitelmassa nostetaan esiin viisi painopistealuetta: Edistämme kestävä elämäntapaa, Osallistamme asukkaita ja kuuntelemme aktiivisesti, Kannustamme yrittäjyyteen, Työskentelemme luovasti ja Edistämme terveyttä ja hyvinvointia työssä. Vuonna 2020 kaikkien yksiköiden toiminnassa nostetaan esiin erityisesti kestävä elämäntapa. Kiinteistöjen suhteen tavoitteena on siirtyä sisäilmaltaan terveisiin työtiloihin.

VARHAISKASVATUS

Sivistyslautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Pia Hotanen, varhaiskasvatuspäällikkö

VARHAISKASVATUS	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	79 468	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 700	71 407	0,0
Maksutuotot	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
Tuet ja avustukset	5 265	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	3 310	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot	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
Henkilöstökulut	-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
Palvelujen ostot	-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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 794	-228 505	-222 208	-222 208	-222 208	-222 208	-226 652	-231 158	-2,8
Avustukset	-516 836	-550 000	-471 000	-471 000	-471 000	-471 000	-480 420	-490 028	-14,4
Muut toimintakulut	-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
Toimintakulut	-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
Toimintakate	-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
Suunnitelman mukaiset poistot	-204 973	-187 611	0	-187 230	-187 230	-187 230	-187 230	-187 230	-0,2
Laskennalliset erät	514 909	511 589	506 942	506 942	506 942	506 942	506 942	506 942	-0,9
Nettokulut yhteensä	-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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Toimiva yhteistyö sosiaali- ja terveysosaston kanssa	Kirjoitetaan prosessikuvaus. Toteutetaan perheiden parissa tehtävää työtä varten yhteinen toimintamalli, jossa keskiössä on lapsi. Järjestetään varhaiskasvatuksen henkilöstölle yhteinen hyvinvointiin keskittyvä koulutuspäivä elokuussa.
Kestävä kehitys	Lajittelun ja kierrätyksen kehittäminen jokaisessa toimipaikassa. Osa ryhmistä osallistuu Kiertokulkumatka ekologiseen oppimisympäristöön -hankkeeseen, jonka tavoitteena on, että lapset saavat kuvan siitä, miten kaikki, esimerkiksi ruoka, aineet jne. kiertävät kiertokulussa.	Kaikki toimipaikat lajittelevat (paperi, metalli, lasi, pahvi). Seitsemän varhaiskasvatusryhmää osallistuu Kiertokulkumatka ekologiseen oppimisympäristöön -hankkeeseen.

Monikielisyys	Kehitetään lasten mahdollisuuksia tutustua eri kieliin ja kulttuureihin ja oppia niitä.	Toteutetaan yhteinen kielipolku yhteistyössä suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen kanssa. Kaikissa toimintamuodoissa tarjotaan kielisuihkuja ruotsiksi ja suomeksi.
Pedagoginen dokumentointi	Työtavan kehittäminen lapsen oppimisen ja kasvattajan oman oppimisen näkyväksi tekemiseen (muun muassa pedagoginen ympäristö, lapsinäkemys, pedagoginen dokumentointi arjessa ym.)	Henkilöstö on osallistunut pedagogisen dokumentoinnin prosessikoulutukseen.

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Varhaiskasvatusyksikkö tarjoaa laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta eri toimintamuotojen kautta. Lapsen oppimisen polku alkaa varhaiskasvatuksesta, joka on osa elinikäistä oppimista. Toiminnan paikalliset tavoitteet on kirjattu varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2020-2022

Paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa, lasten ja nuorten hyvinvointikertomusta ja kaupungin strategiaa toteutetaan käytännössä siten, että se tukee lapsen kasvua ja oppimista luovassa ja innostavassa saaristoympäristössä. Sivistysosasto on laatinut yhteisen kaupungin strategiaan perustuvan toimintasuunnitelman. Suunnitelmassa on viisi painopistealuetta: kestävä elämäntapa, osallisuus, yrittäjäyys, luova työ ja terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Vuonna 2020 koko sivistysosaston yhteisenä painopistealueena on kestävä kehitys. Varhaiskasvatus jatkaa panostuksiaan monikielisyyteen ja toteuttaa yhteistyössä koulujen kanssa kielipolun. Tämän lisäksi varhaiskasvatus jatkaa digitalisoinnin kehittämistä, ja "Wilma" otetaan käyttöön syksyllä 2020. Moniammatillista työtä kehitetään erityisesti perheiden parissa tehtävässä työssä siten, että lapsi on työssä keskiössä. Kiinteistöjä, joissa varhaiskasvatus toimii, tutkitaan ja mahdolliset uudelleenjärjestelyt toteutetaan kiinteistösuunnitelman mukaisesti.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Hallinto	2,9	3,0	3,5	3,5	3,5		
Pedagoginen henkilöstö	52,6	57,2	46,2	42,6	44,3		
Muu henkilöstö	120,3	113,9	111	95,9	90		
Henkilötyövuodet yhteensä	175,8	174,1	160,7	142	137,8		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	145	143					
Määräaikaiset	25	27					
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	170	170					

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
0-6-vuotiaiden lasten määrä	1 054	1 004	982	875	835 stat.cent	789	764
Kunnallisessa päivähoitossa, %-osuus 0-6-vuotiaista	72 % (754)	74 % (747)	76 % (751)	84 % (740)	88 % (735)		
Yksityisessä päivähoitossa, %-osuus 0-6-vuotiaista	1 % (11)	0,9 % (9)	0,5 % (5)	0,5 % (5)	0,6 % (5)		
Kotihoidon tuella, %-osuus 0-6-vuotiaista	13 % (140)	10 % (105)	9 % (86)	10 % (89)	9,6 % (80)		
Mittarit							
Kustannus/asukas, €	540	578	584	578	581		
Kustannus / 0-6-vuotias lapsi, €	7 914	8 865	9 092	10 057	10 579		

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS

Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	101 909	83 102	59 673	59 673	59 673	59 673	60 270	60 872	-28,2
Maksutuotot	63 341	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 950	96 910	0,0
Tuet ja avustukset	65 573	18 000	37 200	37 200	37 200	37 200	37 572	37 948	106,7
Muut toimintatuotot	106 630	69 900	76 772	76 772	76 772	76 772	77 540	78 315	9,8
Toimintatuotot	337 452	266 002	268 645	268 645	268 645	268 645	271 332	274 045	1,0
Henkilöstökulut	-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
Palvelujen ostot	-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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339 981	-335 450	-291 094	-291 094	-291 094	-291 094	-296 915	-302 850	-13,2
Avustukset	-31 230	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	-31 110	-31 732	0,0
Muut toimintakulut	-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
Toimintakulut	-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
Toimintakate	-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
Suunnitelman mukaiset poistot	-549 030	-546 094	0	-629 567	-629 567	-629 567	-629 567	-679 567	15,3
Laskennalliset erät	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
Nettokulut yhteensä	-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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Toimiva yhteistyö sosiaali- ja terveysosaston kanssa	Kirjoitetaan prosessikuvaus. Toteutetaan perheiden parissa tehtävää työtä varten yhteinen toimintamalli, jossa keskiössä on lapsi. Järjestetään koulujen henkilöstölle yhteinen hyvinvointiin keskittyvä koulutuspäivä ennen koulujen alkua.
Kestävä kehitys	Jalkautetaan ympäristökasvatussuunnitelma opetukseen.	Kaikki koulut ottavat käyttöön ympäristökasvatussuunnitelman.
Monikielisyys	Vahvistetaan oppilaiden kiinnostusta kaksikielisuutta ja vieraita kieliä kohtaan.	Toteutetaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion yhteinen kielipolku yhdessä suomenkielisen koulutuksen kanssa. Tarjotaan vieraiden kielten kerhoja.
Lukiotoiminnan kehittäminen	Aloitetaan työ lukion uuden opetussuunnitelman parissa ja saatetaan se valmiiksi vuoden aikana.	Koko henkilöstö ja kaikki oppilaat ovat osallisina työssä. Vanhemmille varataan tilaisuus vaikuttaa sisältöön.

		Selvitetään Paraisten lukioiden ja ammatillisen koulutuksen välisen yhteistyön mahdollisuudet ja esteet.
Kuntalaisten digiosaamisen parantuminen	Kuntalaisten lisääntynyt kiinnostus it-kursseja kohtaan	Kurssiohjelmassa enemmän it-kursseja ja kursseilla aiempaa enemmän osallistujia
Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Sisäilmaltaan terveet työskentelytilat	Kaikille oppilaille ja opettajille mahdollisuus työskennellä oireettomasti sisäilmaltaan terveissä työskentelytiloissa

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Ruotsinkielisen koulutuksen yksikkö tarjoaa laadukasta esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja vapaata sivistystyötä. Yhteinen oppimisen polku esiopetuksesta aikuisopiskeluun vahvistaa kaupungin lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia. Opetuksen paikalliset tavoitteet on kirjattu opetussuunnitelmiin ja niitä täydentäviin asiakirjoihin sekä lukuvuosisuunnitelmiin. Yhteistyö kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntayksiköiden kanssa edistää laadukkaan opetuksen ja oppimisen ilon toteutumista.

Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2020-2022

Sivistysosastolle on työstetty strateginen toimintasuunnitelma. Suunnitelma perustuu koko kaupungin hyväksyttyyn strategiaan. Sivistysosaston viisi painopistealuetta ovat kestävä elämäntapa, osallisuus, yrittäjyys, luova työ ja terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Vuonna 2020 yhteisenä painopistealueena on kestävä kehitys. Tämän lisäksi koulut jatkavat panostuksiaan monikielisyyteen sivistysosaston oman monikielisyysstrategian mukaisesti. Lasten ja nuorten hyvinvointikertomusta toteutetaan siten, että yhteisesti laadittu suunnitelma edistää hyvinvointia ja viihtymistä kouluissa. Tätä työtä tehdään läheisessä yhteistyössä sosiaali- ja terveysosaston kanssa. Ikt-strategia toimii pohjana digitalisointiin tehtäviä panostuksia jatkettaessa.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Hallinto	11	9,8	10,7	10,7	10,5		
Opetus	128,2	133,3	129,1	122,6	122,8		
Oppilashuolto	30,9	33,2	30,3	29,7	31,6		
Henkilötyövuodet yhteensä	170,1	176,3	170,1	163,0	164,9		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	130	131					
Määräaikaiset	49	42					
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	179	173					

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Oppilaita esikoulussa	116	100	114	121	88	87	81
Oppilaita perusopetuksessa	966	977	972	963	993	961	940
Vuosiviikkotunnit perusopetuksessa	2 337,5	2 331,5	2 352,5	2 305	2 290		
Vuosiviikkotunnit lukiossa	302	287,2	298,2	296	296		
Oppilaita lukiossa	177	162	148	165	165	165	165
Mittarit							
Perusopetus							
Kustannus / asukas €	631	713	738		765		
Käyttökustannukset / oppilas	10 094	11 233	11 601		11 707		
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	4 213	4 707	4 793		5 077		
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,4	2,4	2,42	2,39	2,31		
Erityisen tuen oppilaat, %	8 %	9 %	9 %	9 %	9 %		
Ryhmäkoko ka.	14,86	15	15	15	15		
Koulukuljetusoppilaat, %	34 %	34 %	34 %		31 %		
Kuljetuskustannukset / kaikki oppilaat	676	614	660		651		
Lukio							
Kustannus / asukas €	77	85	81		85		
Käyttökustannukset / oppilas	6 705	8 106	8 346		7 845		
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	3 737	4 572	4 142		4 373		
Vuosiviikkotunnit / oppilas	1,79	1,77	2,01	1,79	1,79		

SUOMENKIELINEN KOULUTUS

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Katriina Sulonen, opetuspäällikkö

SUOMENKIELINEN KOULUTUS	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	138 225	156 796	167 225	167 225	167 225	167 225	168 897	170 585	6,7
Maksutuotot	163 109	136 000	170 000	170 000	170 000	170 000	171 700	173 418	25,0
Tuet ja avustukset	67 624	5 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 420	42 844	740,0
Muut toimintatuotot	32 052	6 600	8 200	8 200	8 200	8 200	8 282	8 365	24,2
Toimintatuotot	401 009	304 396	387 425	387 425	387 425	387 425	391 299	395 212	27,3
Henkilöstökulut	-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
Palvelujen ostot	-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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-221 800	-240 135	-205 855	-205 855	-205 855	-205 855	-209 970	-214 165	-14,3
Avustukset	-14 075	-9 300	-9 300	-9 300	-9 300	-9 300	-9 486	-9 675	0,0
Muut toimintakulut	-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
Toimintakulut	-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
Toimintakate	-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
Suunnitelman mukaiset poistot	-246 417	-251 717	0	-234 441	-234 441	-234 441	-234 441	-284 441	-6,9
Laskennalliset erät	924 125	918 183	839 588	839 588	839 588	839 588	839 588	839 588	-8,6
Nettokulut yhteensä	-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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Toimiva yhteistyö sosiaali- ja terveysosaston kanssa	Kirjoitetaan prosessikuvaus. Otetaan käyttöön yhteinen toimintamalli, jossa keskiössä ovat huoltajat, lapset ja nuoret. Yhteinen hyvinvointiin keskittyvä koulutuspäivä opetustoimen henkilöstölle.
Kestävä elämäntapa ja kestävä kehitys näkyväksi koulun toimintakulttuurissa	Monialaisen oppimiskokonaisuuden arviointi sekä koulun että oppilaan näkökulmasta	Jokaisella koululla toimiva kestävän kehityksen toimintasuunnitelma, jossa kosketuspintaa kaikkiin oppiaineisiin.
Monikielisyys	Oppilaiden kiinnostus vieraiden kielten ja ruotsin opiskeluun ja kulttuuriin lisääntyy.	Pargas polku - Parainen stig rakentuu ja valmistuu opetusta eheyttämään kaikissa kouluissa.
Lukioiden kehittäminen	Lukion opetussuunnitelman uudistaminen yhteisöllisesti ja yhteistyössä Pargas svenska gymnasiumin kanssa.	Opetussuunnitelma prosessina etenee annetun aikataulun mukaisesti, käytössä elokuussa 2021. Selvitetään Paraisten lukioiden ja ammatillisen koulutuksen välisen yhteistyön mahdollisuudet ja esteet.
Kansalaisopisto Kombi: painopiste digiosaamiseen ja it-kiinnostuksen lisäämiseen	Järjestämme enemmän it-kursseja ja aktivoimme kuntalaisia innostumaan oppimaan lisää.	Aiempaa enemmän it-kursseja ja osallistujia it-kursseilla

Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Sisäilmaltaan terveet työskentelytilat	Kaikille oppilaille ja opettajille mahdollisuus työskennellä oireettomasti sisäilmaltaan terveissä työskentelytiloissa
------------------------------	--	--

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Sivistystoimen suomenkielinen koulutus tarjoaa laadukasta esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta sekä vapaata sivistystyötä. Opetuksen, oppimisen ja kasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten sekä aikuisten monimuotoista hyvinvointia. Opetus- ja kasvatustyön paikalliset tavoitteet on kirjattu opetussuunnitelmiin sekä näitä täydentäviin asiakirjoihin sekä toimintaa ohjaavaan opetustoimen lainsäädäntöön. Toiminnassa pyritään tekemään jatkuvasti yhteistyötä ruotsinkielisen koulutuksen kanssa ja hyödyntämään alueellisia opetukseen liittyviä verkostoja.

Tärkeä osa toimintaa on yhteistyö kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen kanssa.

Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2020-2022

Strategiset toimenpiteet tuleville vuosille on johdettavissa kaupungin strategiasta ja sivistystoimen toimintasuunnitelmasta. Vuoden 2020 keskiössä on lasten ja nuorten hyvinvointi, muita painopistealueita ovat kestävä tulevaisuus ja kaupungin kielistrategian vahvistaminen.

Toimenpiteissä onnistuminen vaatii paikallista yhteistyötä, alueellista ja valtakunnallista verkostoitumista sekä opetuksen ja kasvatuksen valtakunnallisten linjausten seuraamista.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Hallinto	10,4	9,9	11,2	11	11		
Opetus	79,7	77,1	73,5	69	68,2		
Oppilashuolto	17,2	17,5	18,5	21,8	24,5		
Henkilötyövuodet yhteensä	107,3	104,5	103,2	101,8	103,7		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	80	79					
Määräaikaiset	22	23					
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	102	102					

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Oppilaita esikoulussa	73	72	68	65	61	41	50
Oppilaita perusopetuksessa	628	644	646	634	641	631	602
Vuosiviikkotunnit perusopetuksessa	1 503	1 477	1 504	1 504	1 460		
Oppilaita lukiossa	82	82	72	72	72	72	72
Vuosiviikkotunnit lukiossa	213	213	213	203	203		
Kansalaisopiston tunnit	2 981	9 000	8 854	9 000	9 000	9 000	9 000
Opiskelijat (brutto)	1 539	3 000	5 916	5 000	5 000	5 000	5 000
Opiskelijat (netto)	1 104	3 000	2 629	3 000	3 000	3 000	3 000
Mittarit							
Perusopetus							
Kustannus / asukas €	389	437	449		451		
Käyttökustannukset / oppilas	9 584	10 311	10 634		10 697		
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	4 005	4 552	4 568		4 697		
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,39	2,27	2,33	2,37	2,28		
Erityisen tuen oppilat, %	10 %	10 %	10 %	11 %	11 %		
Ryhmäkoko ka.	14,27	15,9	15	15	15		
Koulukuljetusoppilaat, %	42 %	40 %	36 %		35 %		
Kuljetuskustannukset / kaikki oppilaat	607	603	652		661		
Lukio							
Kustannus / asukas €	46	49	49		45		
Käyttökustannukset / oppilas	8 719	9 626	10 379		9 496		
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	3 357	3 525	3 508		3 368		
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,60	2,73	2,96	2,82	2,82		
Kansalaisopisto							
Kustannus / asukas €	33	36	38	40	40		
Kustannus / opiskelija	115	102	99	123	121		
Kustannus / tunti		66	66	69	67		

KULTTUURI

Kulttuurilautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Ann-Sofie Isaksson, kulttuuripäällikkö

KULTTUURI	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	29 841	42 500	48 400	48 400	48 400	48 400	48 884	49 371	13,9
Maksutuotot	8 984	47 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 747	4 794	-90,1
Tuet ja avustukset	33 400	56 000	34 500	34 500	34 500	34 500	34 845	35 192	-38,4
Muut toimintatuotot	57 305	38 500	42 100	42 100	42 100	42 100	42 521	42 945	9,4
Toimintatuotot	129 530	184 700	129 700	129 700	129 700	129 700	130 997	132 302	-29,8
Henkilöstökulut	-512 854	-571 992	-571 506	-571 506	-571 506	-571 506	-582 935	-594 588	-0,1
Palvelujen ostot	-622 211	-628 630	-614 769	-614 769	-614 769	-614 769	-620 581	-626 490	-2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 072	-69 200	-61 400	-61 400	-61 400	-61 400	-62 628	-63 873	-11,3
Avustukset	-304 773	-312 875	-304 875	-304 875	-304 875	-312 875	-310 972	-317 192	0,0
Muut toimintakulut	-800 621	-760 800	-597 645	-597 645	-597 645	-597 645	-601 072	-604 565	-21,4
Toimintakulut	-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
Toimintakate	-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
Suunnitelman mukaiset poistot	-148 019	-146 246	0	-128 106	-128 106	-128 106	-128 106	-128 106	-12,4
Laskennalliset erät	332 204	273 048	207 379	207 379	207 379	207 379	207 379	207 379	-24,1
Nettokulut yhteensä	-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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Kaikkien mahdollisuudet aktiiviseen vapaa-aikaan	Yhteistyöhankkeiden ja tapahtumien määrä Vanhustenhuollon aktiviteetti- ja tapahtumasuunnitelma Kulttuurikavereiden määrä	Yhteistyöhankkeet yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa Uudet kohderyhmät Tukeva vapaaehtoistoiminta
Kaupungin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistyön tukeminen	Yhteistyömuotojen ja tapahtumien määrä Nuorten tekemien aloitteiden määrä	Yhteistyömuodot koulun ja sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa Nuorten vaikuttamismahdollisuuksista tiedottaminen
Luovuuden tukeminen paikkakunnalla	Luovien verkostojen määrä Yhteistyöhankkeiden määrä Osallistuvan budjetoinnin suunnitelma	Luovien verkostojen luominen ja ylläpitäminen Monia osallistavat yhteistyöhankkeet Uudet osallistamisen ja osallistumisen muodot

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Kulttuuriyksikön toiminta muodostuu kulttuuritoiminnasta, museo- ja kotiseututoiminnasta, urheilu- ja liikuntatoiminnasta sekä lasten ja nuorten toiminnasta. Kulttuuriyksikkö pyrkii kehittämään toimintojaan yhteistyössä kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa niin, että ne vastaavat kuntalaisten odotuksia ja ovat ajanmukaisia.

Asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden tulee kokea, että kulttuuriyksikköä on helppo lähestyä ja esittää ideoita, kysymyksiä ja aloitteita yhteistyöstä. Kaupungin eri yksiköiden kanssa tehtävän yhteistyön tulee olla luonteva osa muun muassa lasten ja nuorten, mutta myös muiden ryhmien hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi tehtävää työtä. Yhä kasvava ryhmä ovat vanhukset, joiden kohdalla aktiviteettien tiedetään tukevan sekä terveyttä että hyvinvointia.

Kulttuuriyksikkö pyrkii siihen, että asukkaiden ääni tulee kuulluksi toiminnassa. Kyse voi olla erilaisista nuorten vaikuttamiskanavista, yhteistyöhankkeista, yhteiskokouksista ja uudenlaisten osallistamis- ja vaikuttamismuotojen etsimisestä. Verkostotyön merkitys korostuu entisestään taloudellisten resurssien kutistuessa.

Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2020-2022

Sivistysosastolle on työstetty strateginen toimintasuunnitelma. Suunnitelma perustuu koko kaupungin hyväksyttyyn strategiaan. Sivistysosaston viisi painopistealuetta ovat kestävä elämäntapa, osallisuus, yrittäjyys, luova työ ja terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Vuonna 2020 yhteisenä painopistealueena on kestävä kehitys.

Kulttuuriyksikössä tärkeää on osallisuus ja asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa toimintaan, työtä tehdään paljon erilaisissa verkostoissa ja uusia luovia verkostoja kehitetään. Jollekin yksikön toiminnoista työstetään vuoden aikana osallistuvan budjetoinnin suunnitelma, jotta sitä voidaan kokeilla vuonna 2021.

Kulttuuriyksikkö painottaa myös kaikkien mahdollisuuksia aktiiviseen vapaa-aikaan, joka on yksi Paraisten kaupungin strategian 2018-2022 "Luova saaristo" tavoitteista. Toiminnan halutaan saavuttavan uusia kohderyhmiä ja vuonna 2020 työstetään vanhustenhuollon aktiviteetti- ja tapahtumasuunnitelma. Tämä tukee yleistä hyvinvointia ja terveyttä.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Kulttuuripääällikkö	1	1	1	1	1		
Suunnittelija			0,4	0,4	0,4		
Museohenkilöstö	1,4	1,9	1,4	1,7	1,7		
Vapaa-aikasihteeri	1,5	1,9	2	2	2		
Liikunnanohjaaja				0,5	0,5		
Vapaa-aikaohjaaja, nuorisotyöntekijä	5,0	4,9	4,2	5,0	5		
Kulttuurituottaja	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8		
Liikuntapaikka- ja kenttähenkilöstö	3,5	2,6	1,0				
Kanslisti	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		
Teknikko, vahtimestari	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6		
Hanketyöntekijät	1,4	2,9	0,8	1,0	0,8		
Siviilipalvelusmies	0,7	0,5	0,8	0,7	0,8		
Työllistetty, palkkatuella			1,0		0,5		
Henkilötyövuodet yhteensä	16,2	17,4	14,1	14,0	14,4		

Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	13	9	10	12	10		
Määräaikaiset	4	8	11	9	10		
Yhteensä	17	17	21	21	20		

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Nuorisotilojen kävijämäärä	5 260	7 200	7 100	6 200	7 100		
Museoiden kävijämäärä	3 700	3 700	3 550	3 000	4 500		
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	155 000	160 000	160 000	165 000	160 000		
Kaupungin järjestämien tapahtumien kävijämäärä	15 995	17 050	16 025	17 500	16 000		
Mittarit							
Nettokustannus/asukas, €	112	133	141	141	133		

KIRJASTO

Kulttuurilautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Karolina Zilliacus, kirjastopäällikkö

KIRJASTO	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	5 596	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 040	4 080	0,0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	2 740	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 030	3 060	
Muut toimintatuotot	4 750	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 060	6 121	0,0
Toimintatuotot	13 086	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 130	13 261	30,0
Henkilöstökulut	-530 011	-539 163	-557 942	-557 942	-557 942	-557 942	-569 102	-580 479	3,5
Palvelujen ostot	-108 881	-105 032	-111 757	-111 757	-111 757	-111 757	-112 950	-114 167	6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133 219	-191 700	-174 897	-174 897	-174 897	-174 897	-178 395	-181 963	-8,8
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-445 008	-432 546	-437 386	-437 386	-437 386	-437 386	-437 686	-437 992	1,1
Toimintakulut	-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
Toimintakate	-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
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 373	-23 070	0	-29 761	-29 761	-29 761	-29 761	-29 761	29,0
Laskennalliset erät	263 496	259 899	258 076	258 076	258 076	258 076	258 076	258 076	-0,7
Nettokulut yhteensä	-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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Korppoon kirjaston saavutettavuuden lisääminen muuttamalla kirjasto omatoimikirjastoksi	Aukiolotuntien määrä Käyntien määrä Asiakaspalaute	Tehdään asukkaille kysely siitä, miten omatoimikirjastotoiminta hyödyttää heitä parhaiten. Suunnitellaan tila uuteen toimintaan soveltuvaksi. Hankitaan tekninen varustus omatoimikirjastoa varten.
Kaupungin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistyön tukeminen	Kaupungin yksiköiden kanssa toteutettavien yhteistyömuotojen määrä	Yhteistyömuodot koulun, varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa
Kaikkien asukkaiden lukemisen kynnyksen madaltaminen etsivän ja osallistavan matalan kynnyksen toiminnan kautta Koko Parainen lukee -hankkeen puitteissa	Tapahtumien määrä Osallistujamäärä Ohjausryhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa pidettävien kokousten määrä	Vuoden aikana järjestetään toimintaa eri kohderyhmille. Säännölliset kokoukset hankkeen ohjausryhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Kirjastotoimintaa ohjaa laki yleisistä kirjastoista (1492/2016), jonka mukaan kirjastojen tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan ja edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Paraisten kaupungissa on viisi kirjastoa, Paraisilla, Nauvossa, Korppoossa, Houtskarissa ja Iniössä. Lisäksi Utössä on kirjasto, jolla on oma kokoelma, sekä yhteysaluksilla kirjalaatikkoja. Iniön ja Houtskarin kirjastot ovat omatoimikirjastoja.

Strategiset toimenpiteet - strategiaausi 2020-2022

Sivistysosastolle on työstetty strateginen toimintasuunnitelma. Suunnitelma perustuu koko kaupungin hyväksyttyyn strategiaan. Sivistysosaston viisi painopistealuetta ovat kestävä elämäntapa, osallisuus, yrittäjyys, luova työ ja terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Vuonna 2020 yhteisenä painopistealueena on kestävä kehitys. Tämän lisäksi kirjastotoiminnan painopisteenä on jatkaa kirjastojen kehittämistä omatoimikirjastoiksi. Omatoimikirjastossa on järjestelmä, jonka ansiosta kävijät voivat käyttää kirjastoa omatoimisesti. Kirjastoa voidaan siten käyttää myös varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolisina aikoina.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Kirjastopäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Kirjastonhoitaja	7,2	6,3	4,6	5,0	5,0		
Palvelusuunnittelija			0,6		1,0		
Kirjastovirkailija	5,8	5,6	4,8	4,3	2,3		
Erikoiskirjastovirkailija		0,5	1,3	2,0	2,8		
IT-pedagogi			0,1	0,1	0,1		
Siviilipalvelusmies					0,2		
Kirjastovirkailija, oppisopimus	0,8	0,8					
Harjoittelija	0,5						
Hanketyöntekijä	0,3						
Henkilötyövuodet yhteensä	15,6	14,2	12,4	12,4	12,4		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	13	12	13	14	14		
Määräaikaiset	2	1	2	1	2		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	15	13	15	15	16		

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Kirjastojen määrä	5	5	5	5	5		
Fyysiset käynnit	136 106	137 122	138 737	141 000	140 000		
Aukiolotunnit	6 560	5 741	10 142	6 600	15 000		
Verkkokäynnit	62 956	89 357	62 517	61 000	62 000		
Lainojen kokonaismäärä	192 920	179 044	157 886	190 000	180 000		
Lainaajien määrä	5 426	5 200	5 259	5 500	5 300		
Aineistokanta	159 087	152 393	148 221	154 500	150 000		
Hankintojen määrä	6 271	6 848	7 318	6 000	6 000		
Tapahtumien määrä		172	156	150	150		
Tapahtumien kävijämäärä		1 326	1 352	2 400	1 300		
Käyttäjäkoulutusten määrä		111	107	150	100		
Käyttäjäkoulutusten kävijämäärä		1 775	1 766	2 500	1 800		
Mittarit							
Nettokustannus/asukas, €	64	77	79	82	83		
Fyysiset käynnit / asukas	8,8	8,8	9	9,2	9,2		
Lainojen kokonaismäärä / asukas	12,4	11,3	10,3	12,5	11,8		
Lainaajia asukkaista	0,36	0,33	0,34	0,36	0,34		
Aineistomäärä / asukas	10,2	10,3	9,6	10,1	9,8		

JOUKKOLIIKENNE

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

JOUKKOLIIKENNE	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	19 470	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0,0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	180 011	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	174 730	176 477	0,0
Muut toimintatuotot	2 671	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot	202 151	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	196 730	198 477	0,0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0	0	
Palvelujen ostot	-583 965	-612 200	-612 000	-612 000	-612 000	-612 000	-624 240	-636 725	-0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48	-3 000	0	0	0	0	0	0	-100,0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-584 013	-615 200	-612 000	-612 000	-612 000	-612 000	-624 240	-636 725	-0,5
Toimintakate	-381 862	-420 200	-417 000	-417 000	-417 000	-417 000	-427 510	-438 248	-0,8
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokulut yhteensä	-381 862	-420 200	-417 000	-417 000	-417 000	-417 000	-427 510	-438 248	-0,8

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Paraisten kaupungin etujen valvominen joukkoliikenneasioissa.	Yhteistyö Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.	Ajantasainen tieto joukkoliikenteen matkustajamääristä ja palvelutasosta.
Joukkoliikenteen käytön lisääminen.	Joukkoliikenteen käyttäjien määrä.	Määrä kasvaa vuoden 2019 tasosta. Selvitetään mahdollisten nykyistä monipuolisempien lipputuotteiden ja mobiilimaksun käyttöönotto.

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Joukkoliikenne pitää sisällään seutulippuyhteistyön, palvelulinjaliikenteen sekä kutsutaksiliikenteen.

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Seutulippu, myytyjen lippujen määrä	4 774	4 708	4 680	4 800	4 900	4 950	5 000
Seutulippu, matkojen määrä	152 890	154 748	163 006	150 000	152 000	155 000	158 000
Mittarit							
Nettokustannus/asukas, €	19	26	25	27	27		

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

Sosiaali- ja terveyslautakunta

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	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
Maksutuotot	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
Tuet ja avustukset	684 847	524 600	663 353	663 353	663 353	663 353	669 987	676 689	26,4
Muut toimintatuotot	619 766	608 096	648 012	658 012	658 012	658 012	664 594	671 241	8,2
Toimintatuotot	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
Henkilöstökulut	-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
Palvelujen ostot	-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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-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
Avustukset	-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
Muut toimintakulut	-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
Toimintakulut	-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
Toimintakate	-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
Suunnitelman mukaiset poistot	-458 551	-448 243	0	-469 705	-469 705	-469 705	-469 705	-469 705	4,8
Laskennalliset erät	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
Nettokulut yhteensä	-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

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Sosiaali- ja terveysosasto tuottaa lakisääteisiä ja muita sosiaali- ja terveyspalveluja kuntalaisille sekä muille hoidon ja tuen tarvitsijoille Paraisten kaupungissa. Keskeisenä tavoitteena on kehittää toimintaa ja palvelurakenteita tulevien kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten mukaisesti. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma antaa suuntaa maakuntatasolla. Hallitusohjelmaan on kirjattu "Tulevaisuuden sote-keskukset" -hanke, joka etenee Varsinais-Suomen kunnissa yhteisesti.

Sosiaali- ja terveysosaston haasteena on hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon negatiivista talouskehitystä. Keväällä 2020 laaditaan talouden sopeuttamishjelma ja kaikilta yksiköiltä vaaditaan tiukkaa talousarviokuria koko vuoden ajan. Työssä korostetaan hyvää johtamista ja hyviä työyhteisötaitoja ja kehittämistä tehdään yhdessä mahdollistamalla osallisuus. Panostamme edelleen henkilöstön hyvinvointiin ja rekrytoinnin onnistumiseen. Osastolla kehitetään uusia ja luovia työtapoja yksiköiden rajat, mutta myös toimialojen rajat ylittävänä yhteistyönä. Yhteisten ja moniammatillisten työtapojen päämääränä tulee olla palvelujen kehittäminen yksilöllisesti siten, että asiakkaat ja potilaat ovat keskiössä. Sosiaali- ja terveysosastolla jatketaan vuonna 2020 laatutyötä, jossa työtavoista ja prosesseista tehdään kuvaukset SHQS-laatuohjelman mukaisesti.

SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTO

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTO	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-123 636	-218 760	-225 680	-225 680	-225 680	-225 680	-230 195	-234 798	3,2
Palvelujen ostot	-24 835	-25 311	-29 279	-29 279	-29 279	-29 279	-29 774	-30 277	15,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 715	-1 800	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400	-3 468	-3 536	88,9
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-20 197	-20 389	-23 142	-23 142	-23 142	-23 142	-23 163	-23 184	13,5
Toimintakulut	-171 383	-266 260	-281 501	-281 501	-281 501	-281 501	-286 600	-291 795	5,7
Toimintakate	-171 383	-266 260	-281 501	-281 501	-281 501	-281 501	-286 600	-291 795	5,7
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Laskennalliset erät	12 305	12 628	13 737	13 737	13 737	13 737	13 737	13 737	8,8
Nettokulut yhteensä	-159 078	-253 632	-267 764	-267 764	-267 764	-267 764	-272 863	-278 058	5,6

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Hoitoa tarvitsevat saavat tarkoituksenmukaista hoitoa oikeassa paikassa.	Vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehokkaat hoitoketjut Yhteinen hoidon tarpeen arviointiväline	Laaditaan yhteisesti hoitoketjujen prosessikuvaus. RAI:n käyttöönotto terveydenhuollossa ja vanhustenhuollossa SHQS-laaturyö
Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Toimiva lapsiperheyhteistyö aikuissosiaalityön ja perheyksikön välillä Toimiva yhteistyö sosiaali- ja terveysosaston ja sivistysosaston välillä	Lasten ja perheiden parissa tehtävästä työstä laaditaan yhteiset prosessikuvaukset yli toimialarajojen. Sosiaali- ja terveysosaston rakenteiden läpikäynti tehokkaiden palvelujen mahdollistamiseksi lapsiperheille
Hyvinvoiva henkilöstö	Yksiköissä riittävästi henkilöstöä Osallisuuden lisääntyminen	Säännölliset, aktiiviset henkilöstökokoukset Kehityskeskustelut kaikkien vakituisten työntekijöiden ja pitkäaikaissijaisten kanssa vuosittain Aktiivinen rekrytointi

		Myönteinen näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineissä
Liittyminen valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon	Sosiaalihuollon KANTA-palvelujen käyttöönotto	Osallistuminen sosiaalihuollon KANTA-palvelujen seitsemänteen aaltoon

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Sosiaali- ja terveysosasto tuottaa lakisääteisiä ja muita sosiaali- ja terveyspalveluja kuntalaisille sekä muille hoidon ja tuen tarvitsijoille Paraisten kaupungissa. Tavoitteena on tuottaa lakisääteiset palvelut kuntalaisille laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Keskeisenä tavoitteena on kehittää toimintaa ja palvelurakenteita tulevien sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten mukaisesti.

Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2020-2022

Tavoitteena on tuottaa lakisääteiset palvelut siten, että asiakas/potilas on keskiössä. Palveluja kehitetään yksikkö- ja toimialarajat ylittäen laadukkaamman ja tehokkaamman toiminnan saavuttamiseksi. Palvelujen suunnittelussa otetaan yhä enenevässä määrin huomioon yksilölliset tarpeet.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Hallinnollinen henkilöstö	2,4	2,4	2,4	3,0	3,0		
Henkilötyövuodet yhteensä	2,4	2,4	2,4	3,0	3,0		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0		
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2	2	2	3	3,0		

Mittarit	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Nettokustannus/asukas, €	15,82	15,59	18,76	17,49	17,66		

SOSIAALIPALVELUT

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

Heidi Ulriksson, sosiaalipalvelupäällikkö

SOSIAALIPALVELUT	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	197 715	151 500	152 500	152 500	152 500	152 500	154 025	155 565	0,7
Maksutuotot	114 603	102 500	111 800	111 800	111 800	111 800	112 918	114 047	9,1
Tuet ja avustukset	351 891	304 300	282 353	282 353	282 353	282 353	285 177	288 029	-7,2
Muut toimintatuotot	107 807	73 346	124 160	124 160	124 160	124 160	125 402	126 656	69,3
Toimintatuotot	772 016	631 646	670 813	670 813	670 813	670 813	677 522	684 297	6,2
Henkilöstökulut	-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
Palvelujen ostot	-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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 169	-19 980	-17 820	-17 820	-17 820	-17 820	-18 176	-18 536	-10,8
Avustukset	-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
Muut toimintakulut	-296 266	-307 573	-306 984	-306 984	-306 984	-306 984	-307 998	-309 032	-0,2
Toimintakulut	-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
Toimintakate	-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
Suunnitelman mukaiset poistot	-572	-572	0	-572	-572	-572	-572	-572	0,0
Laskennalliset erät	126 501	128 646	146 335	146 335	146 335	146 335	146 335	146 335	13,8
Nettokulut yhteensä	-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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Päihde- ja mielenterveystyön kehittäminen	Tukiasumisen ostopalvelujen vähentäminen	Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneen lähihoitajan palkkaaminen. Säännölliset ja tavoitteelliset kotikäynnit sosiaalityöntekijän johdolla.
Vammaisten arjessa annettavan asumisen tuen kehittäminen	Erityishuollon ostopalvelujen vähentäminen	Lähihoitajan palkkaaminen korvaamaan asumisen tuen ostopalvelu
Vaikeasti vammaisten kuljetuspalvelun käytön tehostaminen	Kuljetuspalvelun kustannusten pienentäminen	Ryhmäkuljetusten järjestäminen

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Sosiaalipalveluyksikön tuottamat palvelut perustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön ja erikoislainsäädäntöön. Sosiaalipalvelut perustuvat siihen, että subjektiiviseen oikeuteen kuuluvia sosiaalipalveluja myönnetään lain edellyttämällä tavalla. Muita sosiaalipalveluja myönnetään harkinnanvaraisina ja osoitettujen määrärahojen mukaisessa laajuudessa.

Toiminta käsittää yksikön hallinnon sekä seuraavat osatoiminnot: ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, kehitysvammahuolto, vammaispalvelut, kuntouttava työtoiminta, alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki, päihdehuolto, sosiaalihuollon tukiasuminen, työllistämistuki, sosiaaliasiamiespalvelut, päivä- ja työtoimintakeskus ja pakolaistoiminta.

Visiona on sosiaalipalvelujen tuottaminen lähipalveluperiaatteen mukaisesti tarpeen edellyttämässä laajuudessa kelpoisuusvaatimukset täyttävien, riittävien henkilöstöresurssien voimin. Kuntalaisille tarjottavien sosiaalipalvelujen järjestämisen pitkäjännitteinen suunnittelu. Henkilöstömitoitus vastaa työmäärää.

Kahden lähihoitajan lisäys arjessa annettavaan tukeen, yhden lähihoitajan lisäys erityishuollon asiakkaille ja yhden lähihoitajan lisäys päihde- ja mielenterveyshuollon asiakkaille korvaamaan ostopalveluja.

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijän työpanoksen lisäys 100 %:iin nykyisestä 50 %:sta.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Hallinnollinen henkilöstö	3,4	3,2	2,8	3,2	3,2		
Sosiaalityöntekijä	3,0	4,5	4,1	4,5	6		
Ohjaaja	5,9	4,5	5,4	7,5	7		
Koordinaattori	1,9	2,0	2,0	3,0	2		
Lähihoitaja	1,0	1,0	1,3	1,5	3,5		
Koulunkäyntiavustaja		1,0	1,0	1,0	2,35		
Valvoja		1,0	1,0	1,0	0		
Liikenneassistentti	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
Henkilötyövuodet yhteensä	15	17	18	22	24,25		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	16	17	20	24	21,9		
Määräaikaiset	3	3	3	0	2,35		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	19	20	23	24	24,25		

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Toimeentulotukea saavat taloudet	407	264	246	290	290		
Kuljetuspalvelua saavat henkilöt	250	290	255	300	280		
Kehitysvammahuolto/asiakasmäärä	79	82	84	80	82		
Vammaispalvelu/asiakasmäärä		295	254	295	290		
Omaishoitoa saavat henkilöt, 0-64 v.	66	72	83	78	75		
Mittarit							
Nettokustannus/asukas, €	462	497	508	587	579		
Toimeentulotuki/asukas, €	41	11	11	12	12		
Toimeentulotuki/talous, €	1563	613	687	639	638		
Vammaispalvelu/asukas, €	125	147	149	164	166		
Kehitysvammahuolto/asukas, €	171	195	206	225	222		
Omaishoito/asukas, €	34	36	41	49	44		

PERHEPALVELUT

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

Sami Salmivirta, sosiaalisihtööri

PERHEPALVELUT	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	47 408	15 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 400	40 804	166,7
Maksutuotot	20 794	25 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 230	23 463	-8,0
Tuet ja avustukset	88 800	91 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 900	91 810	-1,1
Muut toimintatuotot	381	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot	157 383	131 000	153 000	153 000	153 000	153 000	154 530	156 077	16,8
Henkilöstökulut	-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
Palvelujen ostot	-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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 565	-21 720	-34 550	-34 550	-34 550	-34 550	-35 241	-35 942	59,1
Avustukset	-68 956	-51 235	-19 500	-19 500	-19 500	-19 500	-19 890	-20 288	-61,9
Muut toimintakulut	-111 953	-178 723	-106 952	-106 952	-106 952	-106 952	-108 604	-110 290	-40,2
Toimintakulut	-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
Toimintakate	-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
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 123	-21 637	0	-21 637	-21 637	-21 637	-21 637	-21 637	0,0
Laskennalliset erät	24 829	25 152	12 524	12 524	12 524	12 524	12 524	12 524	-50,2
Nettokulut yhteensä	-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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Lastensuojelun systemisen toimintamallin käyttöönotto.	Tapahtuu viikoittain. Arviointiin ja kehittämiseen osallistuu koko perheyksikön henkilökunta.	Systemisen toimintamallin mukaisen tiimin työskentelyn toteutuminen joka toinen viikko.
Asiakassegmentoinnin jatkaminen.	Tapahtuu viikoittain.	Asiakkuudessa on vain asiakkuutta tarvitsevia henkilöitä ja asiakkuudet perustuvat oikeaan lainsäädäntöön.
Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa.	Arviointi tehdään säännöllisesti toteutettavien kyselyiden avulla sekä säännöllisissä yhteistyöpalaverissa.	Kustannustehokkaasti asiakasarvoa tuottava palvelutuotanto.
Aktivan toiminnan kehittäminen nuorten tarpeiden mukaisesti.	Arviointi on jatkuvaa.	Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Paraisten perheyksikkö tarjoaa paraislaisille lapsille sosiaalihuolto- sekä lastensuojelulain mukaisia palveluita ja virka-aikaista sosiaalipäivystystä. Yksikössä työskentelee viisi sosiaalityöntekijää, neljä sosiaaliohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää, perheyksikön päällikkö sekä kanslisti 50 %:n työajalla. Kanslistin työaika tulisi lisätä 50 %, jolloin käytössämme olisi yksi kokoaikainen kanslisti. Tämä helpottaisi merkittävästi muun henkilökunnan paineita toimistotyöstä. Sosiaalityöntekijät muodostavat sosiaaliohjaajien kanssa kiinteitä työpariuksia asiakkuuksien ympärille, joita asiakkaiden tarpeiden mukaisesti täydennetään muilla viranomaisilla systemisen ajattelumallin mukaisesti. Sosiaalityöntekijä & sosiaaliohjaaja -työparit on jaettu siten, että kolme työparia työskentelee lastensuojelun asiakkaiden kanssa ja yksi työpari + sosiaalityöntekijä työskentelevät sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden ja alkuarvioinnin parissa. Asiakasmäärän voimakkaan kasvun seurauksena on välttämätöntä lisätä yksi sosiaaliohjaajan virka alkuarviointiin ja sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin. Perhetyöntekijät työskentelevät asiakkaiden tarpeiden mukaisesti joko sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain perusteella asiakkuudessa olevien lapsien ja perheiden kanssa. Paraislaisten lapsiperheiden saamaa apua varhaisessa vaiheessa tulisi lisätä ja kynnystä avun pyytämiseen tulisi madaltaa. Ennaltaehkäiseviin palveluihin tulisikin lisätä yksi sosiaaliohjaaja ja yksi perhetyöntekijä, jotka kuuluisivat

hallinnollisesti perheyksikön alle, mutta joiden työskentely suuntaisi voimakkaasti neuvoloiden, varhaiskasvatuksen sekä koulutoimen asiakkaisiin. Näillä esittämilläni lisäyksillä pystyisimme vähentämään ostopalveluiden käyttöä ja merkittävä vaikutus olisi avun ja tuen lisäämiseen ennaltaehkäisevään vaiheeseen, jolloin asiakkuuksia ei perheyksikköön muodostuisi.

Perheyksikön asiakkaana on aina lapsi ja asiakkuus perustuu lapsen tarpeisiin. Tavoitteenamme on, että lapset ja perheet saisivat tarvitsemansa avun jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (peruspalveluissa), oikeasta paikasta (esimerkiksi vammaispalveluista) sekä yhdeltä luukulta. Esittämäni henkilölisäykset tukisivat näiden tavoitteiden saavuttamista.

Turunmaan perheneuvola tarjoaa matalan kynnyksen neuvontapalveluja pari- ja perhekriisissä oleville lapsiperheille Paraisilla neljänä päivänä viikossa.

Perheasioiden sovittelu ostetaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä. Perheasiainsovittelu on avioliittolaissa säädetty erityinen sosiaalipalvelu, joka on käytettävissä silloin, kun perheessä syntyy ristiriitoja. Yleisimmin perheasiainsovittelua käytetään silloin, kun puoliset harkitsevat eroa tai ovat jo päättäneet erota. Sovittelua voidaan käyttää myös eron jälkeen syntyvien, esimerkiksi lapsen tapaamisiin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Sovittelulla pyritään siihen, että ristiriidat voitaisiin ratkaista osapuolten välisin neuvotteluin ja sopimuksin. Sovittelijan tehtävänä on kiinnittää erityistä huomiota lapsen aseman turvaamiseen.

Myös avoliiton ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat käyttää perheasioiden sovittelua. Nuorten työpaja Aktiva on tarkoitettu 15-28-vuotiaille nuorille, jotka ovat etsimässä työ- tai koulutuspaikkaa. Aktiva tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi TE-toimiston, koulujen sekä muiden viranomaisten ja yritysten kanssa.

Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2020-2022

Kehittämme perheyksikön toimintaa voimakkaasti ja tavoitteenamme on herättää myönteisiä tuntemuksia kuntalaisissa, tarjota mahdollisimman kattavasti lapsille ja heidän perheilleen suunnattuja sosiaalihuollon palveluita yhdeltä luukulta, lisätä asiakkaiden osallisuutta ja panostaa heidän kuulemiseensa moniammatillisissa työryhmissä. Panostamme myös digitalisaation lisäämiseen työssämme, kiinnitämme huomiota prosessien kehittämiseen sekä ostopalveluina hankittavien palveluiden hankintaprosessiin. Haluamme kehittyä innovatiiviseksi ja luovaksi työyhteisöksi, jossa otetaan vastuu ongelmista ja mahdollistetaan niiden ratkaiseminen tai parhaassa tapauksessa ennaltaehkäistään ongelmien muodostuminen. Yhteistyön kehittämiseen eri toimijoiden välillä panostetaan.

Riskit ja riskienhallinta

Keskeisimmät haasteet ja riskit liittyvät kuntalaisten palvelutarpeisiin ja perheyksikön kykyyn vastata näihin tarpeisiin. Perheyksikön tilannetta kuormittaa vielä pitkään aikaisempien vuosien tekemätön tai vajavaisesti tehty työ. Perheyksikön tarjoamissa palveluissa valtakunnallinen trendi on ollut palveluiden kysynnän kasvu, eikä Parainen poikkea tästä kehityksestä edukseen. Laadukkaalla ja pitkäjänteisellä sosiaalihuollon ja muiden toimijoiden yhteistyöllä voidaan kustannusten kehitykseen kuitenkin vaikuttaa.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Hallinnollinen henkilöstö	2,0	3,0	3,0	3,0	1		
Sosiaalityöntekijä	6,0	3,4	3,7	4,0	2		
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä	4,0				3		
Lastenvalvoja	1,0	0,6	0,6	1,0	0		
Perheohjaaja	2,0						
Perhetyöntekijä	2,0						
Perhetyö	4,0	5,3	4,0	6,0	9		
Perheneuvoja	2,0	1,8	1,8	2,0	2		

Toiminnanohjaaja	1,0		1,0				
Nuoriso-ohjaaja	1,0						
Nuoriso-ohjaaja	2,5	4,0	3,0	4,0	4		
Kanslisti	1,0	1,0			1		
Henkilötyövuodet yhteensä	17,5	18,1	17,1	20,0	22		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	13	14		21	22		
Määräaikaiset	6	3		0			
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	19	17		21	22		

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Laitoshoidon ja perhekotien hoitovuorokaudet (LsL)	2026	3205	4005	6000	6000		
Perhehoidon hoitovuorokaudet (LsL)	2842	3387	4250	6500	4000		
Niiden lasten lukumäärä, joille tehty palvelutarpeen arviointi	35	127	107	200	200		
Lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (LsL)	71	96	150	140	130		
Ehkäisevän lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (ShL)	26	36	81	250	200		
Lastensuojeluilmoitukset		300	429	420	400		
Mittarit							
Nettokustannus/asukas, €	140	157	164	190	198		
Perhehoidon hoitovuorokaudet/vuorokausien määrä yhteensä (%)	58	51	51	52	40		
Laitoshoido, €/vuorokausi	313	233	173	260	170		
Perhehoito, €/vuorokausi	108	105	107	120	93		

VANHUSTENHUOLTO

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

Camilla Bergman-Kärpijoki, vanhustyön päällikkö

VANHUSTENHUOLTO	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	124 896	265 933	123 830	123 830	123 830	123 830	125 069	126 320	-53,4
Maksutuotot	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
Tuet ja avustukset	140 373	54 000	240 000	240 000	240 000	240 000	242 400	244 824	344,4
Muut toimintatuotot	507 782	530 000	518 602	528 602	528 602	528 602	533 889	539 229	-0,3
Toimintatuotot	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
Henkilöstökulut	-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
Palvelujen ostot	-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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-465 842	-447 432	-436 423	-436 423	-436 423	-436 423	-445 154	-454 046	-2,5
Avustukset	-524 642	-511 020	-506 220	-506 220	-506 220	-506 220	-516 344	-526 671	-0,9
Muut toimintakulut	-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
Toimintakulut	-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
Toimintakate	-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
Suunnitelman mukaiset poistot	-242 370	-248 708	0	-246 420	-246 420	-246 420	-246 420	-246 420	-0,9
Laskennalliset erät	915 456	937 735	935 269	935 269	935 269	935 269	935 269	935 269	-0,3
Nettokulut yhteensä	-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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Parannetaan mahdollisuutta asua kotona pidempään niin, että noin 91-92 % yli 75-vuotiaista voi asua kotona ja tuntea samalla olonsa turvallisesti ja nauttia hyvästä elämänlaadusta. Parannetaan hoitoketjua ja työprosesseja vanhuspalvelulain mukaisesti ja ohjataan tuki asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Vähennetään tarpeettomia potilassiirtoja.	Kotihoidon toiminta: Arvioidaan käyttilastojen ja ajankäyttötilastojen avulla. Laatu arvioidaan henkilöstölle ja asiakkaille suunnattavilla kyselyillä. Tehostettu kotihoito: Kehitetään vuoden 2020 aikana. Arviointi tapahtuu mittareiden avulla. Toimintakyvyn arviointiväline RAI: RAI on kattava mittaustilasto, jota voidaan käyttää myös hoitoisuuden tilastolliseen mittaukseen. Tehostetun asumisen käyttöasteen seuranta: tavoitteena on, että vuonna 2021 enintään 9 % asui tehostetun palveluasumisen yksiköissä.	Osatavoitteet: Kotihoidon toimintamalli on muuttunut syyskuussa 2019: käyttöön on otettu automaattinen lääkkeiden annosjakelu, työ tehdään moniammatillisissa tiimeissä ja kotiuttamistiimi tarjoaa tehostettua kuntoutusta asiakkaiden kotona. Uusi optimointiohjelma otetaan käyttöön vuonna 2020, mikä tehostaa ajankäyttöä. Tehostettua kotihoitoa suunnitellaan ja kehitetään, jotta vanhukset voisivat asua kotona pidempään. -> Tätä mahdollisuutta selvitetään kevään 2020 aikana. Tehostetun kotihoidon myötä yhä useampi vanhus voi asua kotona pidempään. Vuonna 2019 tehostetun palveluasumisen yksiköissä asuu Paraisilla 10,2 % yli 75-vuotiaista, suositukseksi on, että tehostetun palveluasumisen yksiköissä asui noin 7-9 %.

		Kotona tehtävän diagnostisoinnin lisääminen, nopean CRP- ja Hb-mittarin hankinta. Vuonna 2021 kannettavan EKG-monitorin hankinta. Toimintakyvyn arviointiväline RAI otetaan käyttöön vuonna 2020, minkä ansiosta asumispaikkojen myöntämisen kriteerit selkeytyvät.
Valtakunnallisten tavoitteiden mukaan Paraisilla tarvitaan vuosina 2020-2030 noin 70-80 tehostetun palveluasumisen paikkaa lisää. Luvut perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin yli 75-vuotiaiden määrästä.	Arviointi: Paraisilla on 123 omaa tehostetun palveluasumisen paikkaa ja se ostaa 51 paikkaa yksityisiltä toimijoilta (10/2019). Vuodeksi 2020 on budjetoitu vielä viisi paikkaa lisää. Ostettavien paikkojen määrän kasvua seurataan. Myös raskashoitoisten ikääntyneiden päihde- ja/tai mielenterveysasiakkaiden määrä on lisääntynyt eikä Paraisilla ole mahdollisuutta hoitaa heitä omana toimintanaan. Näille asiakkaille on tarpeen ostaa paikkoja muilta tahoilta.	Osatavoitteet: Paikoille on tarvetta, erilaisia ratkaisumahdollisuuksia tulee selvittää.
Lisätään ikääntyneen väestön osallisuutta, vähennetään yksinäisyyttä ja ehkäistään mielenterveyden ongelmia. Lisätään ikääntyneen väestön liikkumista.	Arviointi tapahtuu käyntimääriä koskevien mittareiden sekä ikääntyneelle väestölle suunnattavan kyselyn avulla.	Osatavoitteet: Kotihoidon mielenterveystiimin tehtävänä on ehkäistä yksinäisyyttä, tarjota tukea asiakkaiden kotona ja edistää yhteisöllisen osallisuuden lisääntymistä. Päivätoiminnan, muistisairaiden tuen ja neuvontatoiminnan kehittäminen. Digitaalisen työvälineen käyttöönotto kognitiivisten taitojen harjoittelua varten. Arjen turvallista liikkumista, kunnon kohentamista ja fyysisten toimintarajoitteiden ehkäisyä edistävän toiminnan suunnittelu. Mahdollisuuksien selvittäminen mukautetun kuntosalin perustamiseen. Sosiaalihuoltolain mukaisten ryhmäkuljetusten suunnittelu liikkumisen tukemiseksi yhteistyössä sosiaalipalvelujen kanssa.

		Kaupunki osallistuu liukuesteiden hankkimiskustannuksiin 75 vuotta täyttäneille yhteistyössä samassa tarkoituksessa käynnissä olevan talkooprojektin kanssa. Tavoitteena on voida jakaa ensimmäiset liukuesteet Ikinä-messujen yhteydessä tammikuussa 2020.
Otetaan vuonna 2020 käyttöön uusi aikaperusteinen maksujärjestelmä.		
Parannetaan tehostetun palveluasumisen yksiköiden saattohoidon laatua niin, että elämän loppuvaiheessa on vähemmän tarvetta siirtymiselle terveydenhuoltoon.	Saattohoitopäivien määrän seuranta ja hoidon arviointi.	Osatavoitteet: Henkilöstön saattohoito-osaamisen lisääminen. Selkeät prosessit ja hoitokuvaukset. Henkilöstön kouluttaminen.

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Vanhustenhuoltoa kehitetään ja ohjataan ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain, sosiaalihuoltolain, terveydenhuoltolain ja omaishoidon tuesta annetun lain mukaisesti. Myös Paraisten kaupungin vanhuspoliittinen strategia antaa suuntaviivoja toiminnan kehittämiseksi. Vanhuspoliittinen strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa viimeksi vuonna 2011 ja sitä ollaan parhaillaan päivittämässä.

Vanhustenhuollon valtakunnallisena tavoitteena on parantaa kotona asumisen mahdollisuuksia, ja kotihoitoa ja muita kotona annettavia tukimuotoja tulee siksi edelleen kehittää. Voidaksemme vastata tarpeisiin ja nopeaan kehitykseen meidän on löydettävä uusia ja innovatiivisia digitaalisia ja hallinnollisia ratkaisuja. Kotihoidon toiminta tulee toimintavuosina 2020-2021 muuttumaan huomattavasti. Toiminnassa on syyskuussa 2019 siirrytty työskentelemään moniammatillisissa tiimeissä, käyttöön on otettu automaattinen lääkkeiden annosjakelu ja suunnitteilla on lääkerobottihankkeen käynnistäminen pilottina. Lisäksi on koottu kotiuttamistiimi ja mielenterveystiimi. Kotiuttamistiimi pyrkii tehostamaan hoitoketjua ja vähentämään asiakkaiden tarpeettomia siirtoja. Myös siihen tullaan panostamaan, että asiakkailla on mahdollisuus asua tehostetun asumisen yksikössä elämänsä loppuun asti, ja henkilöstön saattohoito-osaamista tullaan lisäämään. Tiiviin yksikköraajat ylittävän yhteistyön merkitys on suuri, ja välttämätöntä on varsinkin terveydenhuollon kanssa tehtävä yhteistyö, jossa vanhus hoitoprosessia kehitetään yhdessä.

Vanhustenhuolto keskittyy lisäämään vanhus yhteisöllistä osallisuutta, kannustamaan vanhuksia aktiivisuuteen ja vähentämään vanhus yksinäisyyttä. Tämä tapahtuu kotihoidon, uuden mielenterveystiimin ja päivätoiminnan välisenä yhteistyönä.

Vanhustenhuollon kokonaisvaltaisena tavoitteena on parantaa vanhus terveyttä ja hyvinvointia ja lisätä heidän elämänlaatuaan.

2 lähihoitajaa Koivukotoon, yöhenkilöstö. Hoitoisuus on kasvanut myös kentällä Koivukodossa ja yöhenkilöstöä tarvitaan asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi.

1 lähihoitaja kotihoitoon, lähihoitajan työkenttänä on tehostettu kotihoito. Kotihoidon resursseja tulee lisätä niin, että kotona asumista voidaan tukea myös silloin kun asiakkaiden toimintakyky ja terveys heikkenevät.

1 kanslisti vanhus huollon hallintoon. Kansliaresurssi tarvitaan keventämään vanhus huollon hallinnon yhä suurempaa työtaakkaa.

Strategiset toimenpiteet - strategiaaika 2020-2022

Vanhustenhuollon kaikki palvelumuodot perustuvat asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Palvelumuotoja kehitetään ja arvioidaan jatkuvasti monesta eri näkökulmasta. Toimintaa kehitettäessä huomioon otetaan ensisijaisesti asiakas ja tämän omaiset. Kehityksen ohjaamiseksi oikeaan suuntaan huomiota on kiinnitettävä myös henkilöstöön, henkilöstön työtilanteeseen ja työhyvinvointiin.

Kaiken toiminnan tulee olla asiakaslähtöistä ja vanhusten tarpeista ja toiveista kerätään tietoa kyselyjen, laatupeleiden, suoraan asiakkaiden kanssa käytävän vuoropuhelun sekä säännöllisten omaistapaamisten avulla. Myös vanhusneuvosto toimii äänitorvena vanhusten ja päättäjien välillä.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Hallinnollinen henkilöstö	2,2	2,8	2,2	2,7	4		
Yksikön esimies	8,0	7,3	9,0	9,0	9		
Sosiaalityöntekijä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
Sairaanhoitaja	19,0	22,0	22,0	20,0	21		
Lähihoitaja tai vastaava	117,5	150,2	144,1	124,5	123,08		
Ohjaaja tai vastaava	4,5	4,2	5,0	5,0	5		
Muistikoordinaattori	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Muut	3,5	2,6	4,0	4,0	0,2		
Oppisopimusopiskelijat			5,0	10,0	10		
Henkilötyövuodet yhteensä	156,2	190,6	192,8	176,7	172,78		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset		145	162				
Määräaikaiset		73	65				
Henkilöstön lukumäärä 31.12.		218	227				

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Kotihoidon käynnit (kotipalvelu + kotisairaanhoito)	89 759	101 068	96 263	100 000	102 034		
Kotihoidon asiakasmäärä	753	786	733	795	776		
Palveluasunnot	32	32	33	37	37		
Tehostettu palveluasuminen	127	127	129	123	123		
Kotihoidon käynnit palveluasunnoissa / tehostetussa palveluasumisessa	180 515	175 371	180 740	177 773	182 547		
Omaishoito, asiakkaita, > 65 v.	118	122	128	125	130		
Mittarit							
Nettokustannus/asukas, €	653	721	781	750	859		
Kotihoidon käynnit (kotipalvelu + kotisairaanhoito), €/käynti	33,6	30,2	36	34	34		

Omaishoito, €/asiakas	4770	4568	4689	4 696	4 399		
Palveluasuminen, €/paikka	24 893	29 760	23 728	30 871	33 873		
Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden määrä		1484	1499	1510	1619		

TERVEYDENHUOLTO

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

Kenneth Wilson, ylilääkärin sijainen

TERVEYDENHUOLTO	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	822 026	735 000	756 270	756 270	756 270	756 270	761 323	766 427	-3,3
Maksutuotot	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
Tuet ja avustukset	76 598	75 300	51 000	51 000	51 000	51 000	51 510	52 026	13,3
Muut toimintatuotot	3 797	4 750	5 250	5 250	5 250	5 250	5 303	5 356	10,5
Toimintatuotot	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
Henkilöstökulut	-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
Palvelujen ostot	-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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-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
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-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
Toimintakulut	-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
Toimintakate	-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
Suunnitelman mukaiset poistot	-193 486	-177 326	0	-201 076	-201 076	-201 076	-201 076	-201 076	13,4
Laskennalliset erät	974 716	994 146	1 004 492	1 004 492	1 004 492	1 004 492	1 004 492	1 004 492	1,0
Nettokulut yhteensä	-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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Mielenterveys- ja päihdehuollon kehittäminen terveydenhuollossa	Työnjaon optimointi Kroonisista mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden siirtäminen perusterveydenhuoltoon	Kroonisista mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden hoitaminen perusterveydenhuollossa
Lääkärinvastaanoton toiminnan kehittäminen	Digitaalisten palvelujen käytön lisääntyminen Fysioterapeutin ilman lähetettä toimiva akuuttivastaanotto Sairaanhoitajavetoisen vastaanottotoiminnan aloittaminen	Etävastaanoton käyttö lisääntynyt Fysioterapeutin akuuttivastaanotto käytössä Sairaanhoitajavetoisen vastaanottotoiminta aloitettu
Paraisten terveyskeskuksen saatavilla olevien tilojen tarkoituksenmukainen käyttö	Röntgenin tilojen uudelleen suunnittelu ja rakentaminen	Röntgenin tiloja hyödynnetään muuhun toimintaan.
Terveyskeskuksen vuodeosastojen käytön kehittäminen	Kotiuttamiseen ja jatkohoitoon siirtämiseen liittyvien hoitoprosessien optimointi	Terveyskeskuksen vuodeosastolla ei hoideta potilaita ilman lääketieteellistä syytä.
Hammashoito: Pääpaino on tarkastuksissa, kausaalisessa hoidossa ja ehkäisevässä hammashoidossa, ei korjaavissa toimenpiteissä.	Panostetaan ehkäiseviin toimenpiteisiin jokaisella käynnillä sekä erillisiin ehkäiseviin käynteihin. Toimenpidetilastoja vertaillaan tasaisin väliajoin, jotta kehitystä voidaan seurata.	Suuri osa työstä on ehkäisevää hammashoitoa. Harjauskoulu ja hampaiden pinnoituspoliklinikka ovat vakiintunut osa hammashoitoa Paraisilla LS-Hytyn (Lounais-Suomen

		hammashoidon yhteistyöryhmän) yhteisten suunnitelmien mukaisesti.
Hammashoito: Paraislaisten omahoito on hyvällä tasolla. Useimmat harjaavat hampaansa suositusten mukaisesti fluorihammastahnalla unohtamatta hammasvälien puhdistamista.	Panostetaan motivointiin ja opastamiseen. Tähän päästään lisäämällä suhteellisesti suuhygienisti- ja hammashoitajakäyntejä. Hoituhuoneita tarvitaan yksi lisää, kuten myös yksi suuhygienistin ja yksi hammashoitajan työsuhte. Hammashoitajan tulee ensisijaisesti toimia kiertävänä hammashoitajana ja työskennellä kentällä (kouluissa, päiväkodeissa ja vanhustenhuollon yksiköissä).	Omahoidon parantuminen (suositusten mukaisesti), vähemmän akuutteja käyntejä, pidemmät tarkastusvälit. Suun terveydenhuolto on osa henkilökohtaista hygieniää ja se tulee turvata henkilöille, jotka eivät pysty siitä itse huolehtimaan, esimerkiksi kotihoidossa, vuodeosastolla ja tuetussa asumisessa.

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Terveydenhuollon yksikkö tuottaa lakisääteisiä terveydenhuoltopalveluja kuntalaisille Paraisten kaupungissa.

Tavoitteena on

- tuottaa lakisääteiset palvelut kuntalaisille tehokkaasti
- tarjota perusterveydenhuoltoa ja terveydenhuoltoa kaikille kuntalaisille ja kiireellistä hoitoa kaikille tarvitseville. Perusterveydenhuolto kattaa lasten- ja äitiysneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä hammashoidon. Vuodeosastoilla annettava akuutti ja kuntouttava hoito sekä Malmkullan pitkäaikaishoidon vuodeosasto, jossa on mahdollisuus intervallihuoltoon. Tukitoiminnot, psykologi-, puheterapia-, laboratorio-, fysioterapia-, apteekki- ja keskusvarastotoiminta.
- tehostaa ja kehittää digitaalisten palvelujen ja välineiden käyttöä
- saada strategisesti tärkeät täyttämättä olevat virat täytettyä. Tavoitteena ylilääkärin rekrytointi. Ylipäättään rekrytointi terveydenhuollossa täyttämättä oleviin virkoihin ja työsuhteisiin.
- Terveydenhuoltoon uusina työsuhteina puheterapeutin, toimintaterapeutin, diabeteshoitajan ja mielenterveys- ja päihdehuoltoon suuntautuneen sairaanhoitajan työsuhteet. Hammashoitoon uusi suuhygienistin työsuhte.
- Visiona on kehittynyt ja tehokas, toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin sopeutuva terveydenhuolto. Yhteistyön kehittäminen kaikkien kaupungin palvelusektoreiden kanssa terveyden edistämiseksi.

Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2020-2022

Kaikessa terveydenhuollossa tehtävässä kehitystyössä on päämääränä tuottaa laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti ja samalla parantaa potilaiden palvelujen saatavuutta. Palvelujen saatavuuden paraneminen edesauttaa ongelmien ratkaisua varhaisessa vaiheessa, jolloin erikoissairaanhoidon palveluilta voidaan välttyä.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Hallinto	3,0	3,1	3,1	3,08	4		
Hammaslääkäri	9,12	8,4	7,46	9,12	10,12		
Lääkäri	11	10,5	10,5	12	12		
Psykologi	4,0	4,5	4,0	4,0	4,1		
Sairaanhoitaja	31,5	39,5	33,0	36,0	38,0		
Terveydenhoitaja	18,0	16,4	17,5	17,5	18,5		
Kuntoutus	7,25	7,7	8,75	8,75	8,75		

Muu henkilökunta	84,52	108,0	84,25	86,82	89		
Henkilötyövuodet yhteensä	168,4	198,1	168,6	177,3	184		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	163	167	168	177	183		
Määräaikaiset	10	47	24	15	16		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	173	214	192	192	199		

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Lääkärikäynnit	22 496	22 007	21 619	20 940	21000		
Käynnit muun avohoitohenkilöstön vastaanotolla	44 571	52 378	62 264	60 000	60000		
Hammashoitokäynnit	18 739	18 087	15 397	18 000	18800		
Hoitovuorokaudet, vuodeosaston akuutti hoito	8 960	7 984	7 429	8 750	8750		
Hoitovuorokaudet, vuodeosaston pitkäaikaishoito (Malmkulla)	19 603	19 654	19 105	19 300	19300		
Mittarit							
Nettokustannus/asukas, €	762	840	840	813	832		
Kustannus/hoitovuorokausi, akuutti hoito	204	251	265	250	228		
Kustannus/hoitovuorokausi, pitkäaikaishoito	136	151	158	150	148		
Kustannus/hammashoitokäynti	71	77	92	80	78		

ERIKOISSAIRAANHOITO

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

Kenneth Wilson, ylilääkärin sijainen

ERIKOISSAIRAANHOITO	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	27 185	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot	27 185	0	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-221 739	-242 533	-250 256	-250 256	-250 256	-250 256	-255 261	-260 366	3,2
Palvelujen ostot	-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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-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
Toimintakate	-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
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokulut yhteensä	-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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Yhteistyön parantaminen erikoissairaanhoidon kanssa	Potilaiden joustava siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Palveluprosessien yhtenäistäminen	Siirtoviivemaksujen minimoiminen Yhtenäiset hoitomallit

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Tarvittavien erikoissairaanhoitopalvelujen hankkiminen tarkoituksenmukaisista sairaaloista ja hoitolaitoksista.

Visiona on, että kaikki kunnan jäsenet saavat lääketieteellisesti oikeaa ja kustannustehokasta erikoissairaanhoitoa oikea-aikaisesti. Erikoissairaanhoidon tarvetta voidaan rajata panostamalla aktiivisesti ehkäisevään hoitoon ja perusterveydenhuoltoon. Tavoitteena on, että erikoissairaanhoidon tarve vähenee ja yhteistyö lisääntyy.

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
TYKS, hoitajaksot	1 621	1 804	1 634	1 699	1675		
TYKS, käynnit	15 559	16 809	16 324	17 297	18432		
Turunmaan sairaala, hoitajaksot *sis.TYKS:in 2020 alk.	423	386	316	153	-		
Turunmaan sairaala, käynnit * sis. TYKS:in 2020 alk.	8 865	8 313	8 454	7 365	-		
TYKS, psykiatrinen yksikkö, hoitajaksot	109	108	95	65	70		
TYKS, psykiatrinen yksikkö, käynnit	6 001	6 493	5 332	5 211	5403		
EPLL, käynnit	2 589	3 218	3 201	3 252	3008		

YMPÄRISTÖOSASTO

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö

YMPÄRISTÖ YHTEENSÄ	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	158 265	138 500	111 400	111 400	111 400	111 400	112 514	113 639	-19,6
Maksutuotot	710 954	715 000	724 000	729 000	729 000	729 000	736 290	743 654	2,0
Tuet ja avustukset	20 644	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 100	10 201	
Muut toimintatuotot	422 516	312 000	418 400	419 400	419 400	419 400	423 594	427 830	34,4
Toimintatuotot	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
Henkilöstökulut	-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
Palvelujen ostot	-690 099	-728 617	-716 120	-713 120	-713 120	-713 120	-726 357	-739 857	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 871	-35 300	-30 690	-30 690	-30 690	-30 690	-31 304	-31 925	-13,1
Avustukset	-1 045	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 122	-1 144	0,0
Muut toimintakulut	-283 199	-284 188	-290 756	-290 756	-290 756	-290 756	-292 256	-293 784	2,3
Toimintakulut	-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
Toimintakate	-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
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 818	-12 844	0	-18 644	-18 644	-18 644	-18 644	-18 644	45,2
Laskennalliset erät	137 833	133 801	131 776	131 776	131 776	131 776	131 776	131 776	-1,5
Nettokulut yhteensä	-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

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Ympäristöosaston toiminta käsittää kaupungin maapolitiikan, kiinteistönmuodostuksen, mittaustoiminnan, kaupungin rakentamattomien kiinteistöjen hallinnon, kaavoituksen ja alueellisen edunvalvonnan, rakennusvalvonnan, ympäristöhallinnon, ympäristönsuojelun sekä ostopalveluna ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon. Ympäristöosaston toiminta on viranomais- ja luvitustoimintaa, ja samanaikaisesti osastolla on maapolitiikan ja kaavoituksen myötä suuri vastuu yhdyskunnan kehittämisestä, erilaisten kaupungin strategiaan liittyvien toimenpiteiden toteutuksesta sekä kaupungin erilaisissa yhdyskuntarakentamiseen liittyvissä asioissa tarjoamasta neuvonnasta ja tiedottamisesta. Nyt käsillä oleva ehdotus ympäristöosaston käyttötalousarvioksi on kaupunginhallituksen osaston toiminnalle 9.9. vahvistaman talousarviokehityksen sisällä.

Strategiset toimenpiteet - strategiaaika 2020-2022

Kaupungin strategian tulee kuntalain mukaan ohjata talousarviotyötä ja sisältää toiminnalliset tavoitteet, henkilöstön kehittämistä koskevat tavoitteet ja taloudelliset tavoitteet. Kaupungin strategian ja vahvistettujen priorisoitujen strategisten toimenpiteiden tulee näkyä eri tavoin vuonna 2020 ja suunnitelmakauden aikana vuoteen 2021 asti tehtävässä työssä. Ympäristöosaston osalta tämä merkitsee muun muassa toimenpiteiden jatkamista kaupungin keskusta-alueiden kehittämiseksi painottaen erityisesti merellisyyttä. Siihen sisältyy myös riittävä tonttitarjonta erityyppiseen rakentamiseen kaikilla kunta-alueilla ja tonttien hyvä markkinointi, kuten myös ympäristö- ja luontoarvojen huomiointi sekä virkistysmahdollisuuksien parantaminen.

Ympäristöosastolla on jatkuvasti kiinnitetty huomiota siihen, että organisaation on pystyttävä tarjoamaan hyviä palveluja ja neuvontaa sekä harjoittamaan kysyntää vastaavaa viranomaistoimintaa. Tämä on prioriteetti myös jatkossa, olemme täällä asukkaitamme ja asiakkaitamme varten.

Riskikartoitus

Maapoliittisen ohjelman laatimistyö on aloitettu vuonna 2019. Maapoliittisen ohjelman, kuten myös elinkeinopoliittisen toimenpideohjelman puuttuminen vaikeuttaa työtä ja mahdollisuuksia asettaa selkeitä, pitkäjänteisiä ja yhtenäisiä tavoitteita. Maapoliittisten toimenpiteiden, tarkoituksenmukaisen kaavoituksen ja keskusta- ja liikennealueista, kaduista, johtoverkoista, satamista ja viheralueista koostuvan kaupungin infran suunnitellun rakentamisen koordinoitua on tarpeen parantaa muun muassa muodostamalla strategisesti tärkeitä toimiala- ja osastorajat ylittäviä yhteistyöryhmiä.

YMPÄRISTÖHALLINTO

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristöosasto

Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö

YMPÄRISTÖHALLINTO	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	8 890	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 080	8 161	-20,0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	170 210	80 000	164 900	165 900	165 900	165 900	167 559	169 235	107,4
Toimintatuotot	179 100	90 000	172 900	173 900	173 900	173 900	175 639	177 396	93,2
Henkilöstökulut	-144 332	-172 263	-180 684	-180 684	-180 684	-180 684	-184 297	-187 981	4,9
Palvelujen ostot	-240 091	-191 367	-134 732	-134 732	-134 732	-134 732	-137 269	-139 856	-29,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-683	-2 200	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 754	-2 808	22,7
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-233 631	-231 988	-48 339	-48 339	-48 339	-48 339	-48 567	-48 799	-79,2
Toimintakulut	-618 737	-597 818	-366 455	-366 455	-366 455	-366 455	-372 887	-379 444	-38,7
Toimintakate	-439 637	-507 818	-193 555	-192 555	-192 555	-192 555	-197 248	-202 048	-62,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 173	-12 844	0	-444	-444	-444	-444	-444	-96,5
Laskennalliset erät	137 833	133 801	22 969	22 969	22 969	22 969	22 969	22 969	-82,8
Nettokulut yhteensä	-306 977	-386 861	-170 586	-170 030	-170 030	-170 030	-174 723	-179 523	-56,0

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Hyvien ja asiantuntevien palvelujen tarjoaminen sisäisille ja ulkoisille asiakkaille	Asiakaspalaute	Hyvät ja asiantuntevat palvelut

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Vastuualueeseen kuuluu lautakunnan ja osaston hallinto. Monijäseninen toimielin, joka käsittelee kaavoitukseen, maapolitiikkaan, kaupungin rakentamattomien maa-alueiden hallinnointiin, rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluun liittyvät asiat, on rakennus- ja ympäristölautakunta.

Ympäristöhallinto vastaa ja huolehtii myös osaston henkilöstöasioista. Pyrimme asioiden käsittelyssä joustavuuteen ja hyvään laatuun yhteistyön ja synergian kautta. Vastuualue ei enää vuodesta 2020 lähtien vastaa koko ympäristöosaston IT-kustannuksista ja sisäisistä siivous- ja vuokratkustannuksista, vaan ne on jaettu käytön mukaan ja näkyvät nyt kulloisenkin yksikön kohdalla.

Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2020-2022

Vastuualueen toiminnassa tavoitteenamme on antaa hyviä ja asiantuntevia palveluja sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Resursseja käytetään joustavasti ja tehokkaasti.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Kansliatoiminnot	3,2	2,6	2,56	2,9	3,0	3,0	3,0
Henkilötyövuodet yhteensä	3,2	2,6	2,56	2,9	3,0	3,0	3,0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	3	3	3	3	3	3	3
Määräikaiset	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	3	3	3	3	3	3	3

Mittarit	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Kustannus/asukas, €			28,68	33,10	12,78	12,78	12,78

KAAVOITUS

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristöosasto

Heidi Saaristo-Levin, kaavoituspäällikkö

KAAVOITUS	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	1 240	0	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	41 918	40 000	30 000	35 000	35 000	35 000	35 350	35 704	-12,5
Tuet ja avustukset	20 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 100	10 201	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot	63 158	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 450	45 905	12,5
Henkilöstökulut	-332 549	-390 000	-411 324	-411 324	-411 324	-411 324	-419 550	-427 942	5,5
Palvelujen ostot	-91 941	-140 600	-133 753	-133 753	-133 753	-133 753	-136 251	-138 798	-4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-634	-2 200	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 630	-6 762	195,5
Avustukset	-545	-600	-600	-600	-600	-600	-612	-624	0,0
Muut toimintakulut	-121	0	-41 407	-41 407	-41 407	-41 407	-41 430	-41 453	
Toimintakulut	-425 791	-533 400	-593 584	-593 584	-593 584	-593 584	-604 473	-615 579	11,3
Toimintakate	-362 633	-493 400	-553 584	-548 584	-548 584	-548 584	-559 023	-569 674	11,2
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Laskennalliset erät	0	0	25 032	25 032	25 032	25 032	25 032	25 032	
Nettokulut yhteensä	-362 633	-493 400	-528 552	-523 552	-523 552	-523 552	-533 991	-544 642	6,1

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Uuden Keskustaseudun osayleiskaavan luonnoksen esittelemine sekä vaikutusten arvioinnin suorittaminen	Aikataulu	Kaavaluonnos nähtävillä
Kaupunginhallituksen (hallintosäännön §:n 60 kohdan 17 mukaisesti) vuodelle 2020 hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttaminen	Vuonna 2020 priorisoitavat asemakaavahankkeet: - Keskuspuiston ympäristön asemakaava ja asemakaavamuutos "Kylätalon" toteuttamisen mahdollistamiseksi - Lillholmenin sillan asemakaavamuutos - Paraisten Norrgårdin asemakaavamuutos - Saaristotien, Norrbyn rantatien ja Kirkkoesplanadin risteyksen (ns. Reimarin risteyksen) asemakaavamuutos - Paraisten vierasvenesataman ympäristön asemakaavamuutos	Kaavoitusohjelman mukaisesti
Osallistuminen alueelliseen edunvalvontaan maankäyttöön ja liikenteeseen liittyvissä asioissa	Tulokset	

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Yksikkö vastaa kaavoitusasioista, alueellisesta edunvalvonnasta maankäyttöön liittyvissä asioissa sekä neuvonnasta, ohjauksesta ja asiakaspalvelusta kaava-, elinympäristö- ja rakennussuojeluasioissa. Yksikkö pyrkii muovaamaan ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää ympäristöä tavoitteenaan tehdä kuntalaisten arjesta mahdollisimman hyvää ja joustavaa. Yksikkö tarjoaa informaatiota, dataa, ideoita ja neuvontaa sekä ulkoisille että sisäisille asiakkaille.

Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2020-2022

Tehtävänä ja haasteena on kaupunkimaisuuden lisääminen.

Tältä osin priorisoitavat strategiset toimenpiteet ovat:

- Tervetuloa Saaristokaupunki Paraisille
- Enemmän asukkaita, työpaikkoja ja palveluja keskustaan
- Kaikenikäisten keskusta
- Suntti - elämä soljuu täällä rauhallisemmin ja mukavammin

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Kaavoitusyksikkö	5,6	5,9	5,4	6,0	6,4	6,4	6,4
Henkilötyövuodet yhteensä	5,6	5,9	5,4	6,0	6,4	6,4	6,4
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	5	5	5	6	6	6	6
Määräaikaiset	1	1	1	1	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	6	6	6	7	7	7	7

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Asemakaavat	1	2	7	3	3	3	3
Osayleiskaavat, muutokset, täydennykset	8	1	2	2	1	1	1
Ranta-asemakaavat	4	2	1	1	2	1	1
Luvat, lausunnot ja ratkaisut	56	40	40	75	50	40	40
Mittarit							
Kustannus/asukas, €			22,46	32	36,7	36,7	36,7

MITTAUS

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristöosasto

Daniel Backman, kaupungingeodeetti

MITTAUS	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	122 423	128 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 930	94 869	-27,3
Maksutuotot	137 441	120 000	129 000	129 000	129 000	129 000	130 290	131 593	7,5
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	252 306	232 000	253 500	253 500	253 500	253 500	256 035	258 595	9,3
Toimintatuotot	512 170	480 000	475 500	475 500	475 500	475 500	480 255	485 057	-0,9
Henkilöstökulut	-545 618	-551 662	-604 506	-593 228	-593 228	-593 228	-605 095	-617 195	7,5
Palvelujen ostot	-100 188	-101 200	-139 962	-139 962	-139 962	-139 962	-142 477	-145 042	38,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 231	-24 900	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 260	-13 524	-47,8
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-46 689	-50 700	-106 267	-106 267	-106 267	-106 267	-107 457	-108 670	109,6
Toimintakulut	-712 726	-728 462	-863 735	-852 457	-852 457	-852 457	-868 289	-884 431	17,0
Toimintakate	-200 556	-248 462	-388 235	-376 957	-376 957	-376 957	-388 034	-399 374	51,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 645	0	0	-18 200	-18 200	-18 200	-18 200	-18 200	
Laskennalliset erät	0	0	25 479	25 479	25 479	25 479	25 479	25 479	
Nettokulut yhteensä	-202 201	-248 462	-362 756	-369 678	-369 678	-369 678	-380 755	-392 095	48,8

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Rakennusrekisterin ja pohjakartan tietojen parantaminen. Rekisteritietojen läpikäynti ja korjaaminen alkaa vuonna 2020.	Pohjakartan ja rakennusrekisterin perusparantamiseen liittyvien mittausten määrä	Rakennusrekisterin tarkkuuden parantaminen aluksi kunnanosien keskusta-alueiden osalta
Maapoliittisen ohjelman aloittaminen		Valmis päätöksentekoa varten vuonna 2021
Mittausyksikön tilausten yhdistäminen yhteiseksi kaavoitusyksikön ja rakennusvalvonnan kanssa	Mahdollisuus vähentää prosessin vaiheita siten, että yksiköissä säästyy työaika	Yhteisten prosessien läpikäynti vuonna 2020

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Vastuualueeseen kuuluu maapolitiikka, kaupungin rakentamattomien maa- ja vesialueiden hallinnointi, mittaustoiminta ja kiinteistönmuodostus.

Yksikkö vastaa kaupungin maapolitiikasta, asemakaava- ja rakennusprosesseja varten tarvittavien karttojen sekä yleisölle tarkoitettujen opaskarttojen ylläpidosta, kiinteistö-, rakennus- ja osoiterekisteristä, kiinteistönmuodostuksesta asemakaava-alueilla ja kaupungin rakentamattomien kiinteistöjen hallinnoinnista. Toimintaan sisältyy myös mittaustöiden suorittaminen sekä kaupungin sisäisille että ulkopuolisille asiakkaille, tonttien ja rakennettujen kiinteistöjen markkinointi ja myynti sekä raakamaan osto. Mittausyksiköllä on sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkaita. Sisäisesti mittausyksikkö toimittaa kaupungin muille osastoille ja yksiköille toimintaa varten tarvittavia karttoja ja tietoja. Tarvittaessa yksikkö suorittaa sisäisesti myös maastotöitä.

Ulkoisille asiakkaille tarjotaan maastotöiden (mittauspalvelut) lisäksi myös konsultointia kiinteistöasioihin liittyen (kiinteistötoimitukset, kaupanteko, lainhuudatus, vuokraus jne.). Henkilöstöä kannustetaan kouluttautumaan osallistumalla kursseille, verkostoitumalla sekä pitämällä yhteyttä ja tekemällä yhteistyötä naapurikunnissa toimivien

kollegoiden kanssa.

Yksikkö pyrkii tallentamaan kaiken tuottamansa tiedon niin, että sitä voidaan hyödyntää kaupungin paikkatietojärjestelmässä (GIS) ja verkkosivuilla. Tieto ja kartat yhdistettynä mahdollistavat erilaiset analyysit, joita tarvitaan ja voidaan käyttää päätöksenteon pohjana monenlaisissa tilanteissa ja monissa eri yksiköissä kaupungin organisaatiossa (esim. koulukuljetusten suunnittelu, oppilaaksiottoalueet, kunnallistekniikka ja erilaiset tilastot).

Hyvä maapolitiikka luo edellytykset hyvälle suhteille suuriin ja pieniin maanomistajiin (ulkoihin asiakkaisiin) ja lisää mahdollisuuksia joustavampaan yhdyskuntasuunnitteluun ja -kehitykseen antaen samalla mahdollisuuden tiettyyn kunnan maa-alueiden hintatason kontrollointiin. Huolellisesti harkittu maapolitiikka parantaa pitkällä aikavälillä kaupungin kasvuedellytyksiä. Riittävällä tonttivarannolla ja jatkuvalla raakamaan hankinnalla varmistetaan kasvun ja kehityksen mahdollisuudet.

Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2020-2022

Yksikkö tulee jatkamaan panostusta toiminnan digitalisointiin ja tehostamiseen. Muun muassa toimitushakemukset ja muut palvelut tulee voida hoitaa verkossa ja kaupunkikirjat/maakaupat tehdä sähköisesti.

Paraisten kaupungin verkkosivujen uudistamisen yhteydessä uudistetaan myös kaupungin asuintonttien markkinointimateriaali. Painopisteenä on visuaalinen materiaali, jonka avulla saadaan välitettyä tunnelmaa ja kuvaa ympäröivästä miljööstä eri kaupunginosissa.

Kaupungin omaisuutta koskevien tietojen, karttojen ja kaavojen saatavuutta ja saavutettavuutta kaikkien sisäiseen käyttöön pyritään sujuvoittamaan (esim. pohjakartta, kaavat ym.). Kaupungin karttapaikalle on vuonna 2019 lisätty ajantasakaava, joka näyttää vahvistetut asemakaavat erillisessä kerroksessa.

Tehdyssä tutkimuksessa on verrattu kaupungin omia ja Verohallinnon rekistereitä sekä ilmakuvaattuja rakennuksia. Tulokset osoittavat, että rekisterissä on puutteita aikaisemmin rakennettujen rakennusten osalta. Mittausyksikkö tulee täydentämään pohjakarttaa systemaattisesti saadakseen siihen mukaan mahdollisimman suuren osan rakennuskannasta.

Pyritään siihen, että koko yksikön henkilöstöllä on tekninen valmius etätöihin. Kommunikoinnissa käytettäviä toimintoja siirretään esimerkiksi Office 365:een etärutiinien luomiseksi siten, että myös tietosuojasetuksen (GDPR) vaatimukset otetaan huomioon.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Mittaushallinto, kiinteistönmuodostus	7,2	6,2	7,0	7,8	7,25	7,25	7,25
Maastotyöt	4,0	4,0	3,8	3,0	4,0	4,0	4,0
Henkilötyövuodet yhteensä	11,2	10,2	10,8	10,8	11,25	11,25	11,25
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	10	9	11	12	11	11	11
Määräaikaiset	1	1	0	0	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	11	10	11	12	11	11	11

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Lohkomiset	20	19	12	5	15	15	15
Rakennuspaikan, merkitsemiset, sijaintikatselmukset	130+150	83+443	107+210	90+180	100+200	100+200	100+200
Pohjakartta	4 400	3 900	3 500	0	4000	400	400
Myydyt ja vuokratut tontit	12	10	7	5	15	15	15
Tonttijaot	10	0	8	1	5	5	5
Mittarit							
Kustannus/asukas, €			7,1	13,9	25,5	25,5	25,5

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristöosasto

Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö

YMPÄRISTÖNSUOJELU	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	24 794	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 100	10 201	
Maksutuotot	27 040	35 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 250	25 503	-28,6
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot	51 835	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 350	35 704	0,0
Henkilöstökulut	-178 786	-192 901	-197 666	-197 666	-197 666	-197 666	-201 619	-205 653	2,5
Palvelujen ostot	-46 137	-39 150	-47 088	-46 088	-46 088	-46 088	-46 937	-47 803	17,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 080	-1 650	-1 540	-1 540	-1 540	-1 540	-1 571	-1 602	-6,7
Avustukset	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-510	-520	0,0
Muut toimintakulut	-287	0	-15 541	-15 541	-15 541	-15 541	-15 548	-15 555	
Toimintakulut	-226 790	-234 201	-262 335	-261 335	-261 335	-261 335	-266 185	-271 133	11,6
Toimintakate	-174 955	-199 201	-227 335	-226 335	-226 335	-226 335	-230 835	-235 429	13,6
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Laskennalliset erät	0	0	9 446	9 446	9 446	9 446	9 446	9 446	
Nettokulut yhteensä	-174 955	-199 201	-217 889	-216 889	-216 889	-216 889	-221 389	-225 983	8,9

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Tarkoituksenmukaisten palvelujen, neuvonnan ja viranomaistoiminnan tarjoaminen asiakkaille ympäristönsuojelun hallinnossa	Laatu, käsittelyajat, kustannustehokkuus	Oikein mitoitettut palvelut, jotka vastaavat tarpeita ja jotka voidaan suorittaa kohtuullisessa ajassa
Hyvä ilman- ja vedenlaatu. Puhtaampi Saaristomeri.	Ilmanlaadun mittaamisen ja seurannan jatkaminen Paraisilla, suoritetaan yhteistyössä suurteollisuuden kanssa. Ilmaan ja vesistöihin kohdistuvia päästöjä ehkäisevien innovatiivisten ratkaisujen edesauttaminen ja tukeminen, ympäristömessujen järjestäminen vuosittain, Valonian jäsenyyden ylläpitäminen.	Ilmanlaadun paraneminen, jatkuvana toimintana ympäristölainsäädännössä vahvistettujen vaatimusten täyttäminen ja kunnalliselle ympäristöviranomaiselle määrättyjen tehtävien hoitaminen. Vedenlaadun paraneminen, puhtaampi Saaristomeri.

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Ympäristönsuojeluviranomainen on kunnan lupa- ja valvontaviranomainen ympäristönsuojeluasioissa.

Ympäristönsuojelutoimisto pyrkii tarjoamaan hyvää ympäristönsuojelua ja tarvetta vastaavaa viranomaistoimintaa.

Toiminnan rakenne perustuu hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan 2015-2020, jota täydennetään vuosittain vahvistettavalla valvontaohjelmalla. Ohjelma sisältää tiedot luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen tarkastuksesta ja valvonnasta, mikä systematisoi valvontaa.

Visiona on mahdollisuuksien luominen aikaisempaa kattavampaan ehkäisevään toimintaan. Neuvonnalle ja sille, että yleisölle tarjotaan eri tavoin tietoa ajankohtaisista aiheista, on kasvava tarve.

Strategiset toimenpiteet - strategiakaus 2020-2022

Ympäristönsuojelutoimisto tekee yhteistyötä kaupungin maapolitiikasta, kaavoituksesta ja viheralueista vastaavien yksiköiden kanssa parantaakseen kaupungin mahdollisuuksia tarjota hyviä luontoelämyksiä asukkailleen sekä luodakseen mahdollisuuksia merelliseen asumiseen ja virkistykseen. Olemassa olevien viher- ja retkeilyalueiden, luontopolkujen ja vaellusreittien kartoitus sekä keskustassa että keskustan ulkopuolisella alueella toteutetaan hankkeiden muodossa.

Tavoitteena on tarjota kuntalaisille ja asiakkaille asianmukaista ja hyvää neuvontaa ympäristöasioissa ja myötävaikuttaa siihen, että kaupunki omassa toiminnassaan edistää kestävä kehitystä muun muassa hyvien ja fiksujen energia- ja ympäristövalintojen kautta.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Ympäristönsuojelun hallinto	2,9	2,8	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Henkilötyövuodet yhteensä	2,9	2,8	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	2	3	3	3	3	3	3
Määräaikaiset	1	0	0	0	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	3	3	3	3	3	3	3

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Kunnallistekniikan ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesihuolto koskevien päätösten määrä	200	169	187	210	230	230	230
Saaristo	80	92	99	105	110	110	110
Parainen	70	77	88	105	120	120	120
Ympäristölupa- ja maa-ainesten ottamislupahakemuksia koskevien päätösten tai lausuntojen määrä	17	8	12	12	11	11	11
Mittarit							
Kustannus/asukas, €	12,6	12,8	11,5	13	14,9	14,9	14,9

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristöosasto

Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	318	500	400	400	400	400	404	408	-20,0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	644	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot	962	500	400	400	400	400	404	408	-20,0
Henkilöstökulut	-19 443	-21 266	-21 943	-21 943	-21 943	-21 943	-22 382	-22 830	3,2
Palvelujen ostot	-167 896	-212 000	-181 400	-179 400	-179 400	-179 400	-182 988	-186 648	-15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-187 339	-233 266	-203 343	-201 343	-201 343	-201 343	-205 370	-209 478	-13,7
Toimintakate	-186 377	-232 766	-202 943	-200 943	-200 943	-200 943	-204 966	-209 070	-13,7
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokulut yhteensä	-186 377	-232 766	-202 943	-200 943	-200 943	-200 943	-204 966	-209 070	-13,7

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Toimiva ympäristöterveydenhuolto, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto, toteutetaan ostopalveluna	Mahdollisten palvelujen tuottamistapoja koskevien uudistusten sekä sen seuranta, miten palvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella ja muilla alueellisilla toiminta-alueilla	Tarkoituksenmukaiset ja oikein mitoitettut palvelut, jotka vastaavat tarvetta ja kysyntää

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Toiminta toteutetaan sopimuksin ympäristöterveydenhuollon, elintarvikehygienian ja eläinlääkintähuollon alueellisena ostopalveluna Liedon kunnalta. Tavoitteena on hyvän ja palvelutarpeita vastaavan ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon tarjoaminen kuntalaisille ja yrittäjille.

Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2020-2022

Toiminta tulee hyvin todennäköisesti muuttumaan suunnitellun maakuntauudistuksen myötä, koska toiminnan on määrä siirtyä maakunnan hoidettavaksi. Tavoitteena on toimia sen puolesta, että täysipainoiset kaksikieliset ympäristöterveydenhuollon palvelut sekä eläinlääkäripalvelut saadaan säilytettyä myös jatkossa.

Mittarit	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Kustannus/asukas, €	15,6	14,6	13,4	15,2	13,3	13,3	13,3

RAKENNUSVALVONTA

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristöosasto

Sanna Simonen, johtava rakennustarkastaja

RAKENNUSVALVONTA	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	600	0	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	504 555	520 000	540 000	540 000	540 000	540 000	545 400	550 854	3,8
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot	505 155	520 000	540 000	540 000	540 000	540 000	545 400	550 854	3,8
Henkilöstökulut	-555 514	-585 420	-614 155	-609 387	-609 387	-609 387	-621 575	-634 006	4,1
Palvelujen ostot	-43 847	-44 300	-79 185	-79 185	-79 185	-79 185	-80 435	-81 710	78,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 243	-4 350	-6 950	-6 950	-6 950	-6 950	-7 089	-7 229	59,8
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-2 471	-1 500	-79 202	-79 202	-79 202	-79 202	-79 254	-79 307	5 180,1
Toimintakulut	-609 076	-635 570	-779 492	-774 724	-774 724	-774 724	-788 353	-802 252	21,9
Toimintakate	-103 921	-115 570	-239 492	-234 724	-234 724	-234 724	-242 953	-251 398	103,1
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Laskennalliset erät	0	0	48 850	48 850	48 850	48 850	48 850	48 850	
Nettokulut yhteensä	-103 921	-115 570	-190 642	-185 874	-185 874	-185 874	-194 103	-202 548	60,8

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Asiakkaiden kehottaminen siirtymään sähköisen hakemuksen käyttöön sekä asiakkaiden informointi ja tukeminen sähköisen hakemuksen käyttöönotossa	Saapuneiden lupahakemusten seuranta	Vuoden aikana sähköisesti saapuvien hakemusten osuus on noin 70 %.
Rakennusvalvonnan tuominen "läheimmäs" asiakasta, tekstien julkaiseminen ja sellaisten tilaisuuksien järjestäminen, joissa kuntalaiset ja vapaa-ajanasukkaat voivat tulla tapaamaan henkilökuntaa. Koulutustilaisuuden järjestäminen ammatillisille.	Toteutuneiden tilaisuuksien seuranta	Henkilökunnan osallistuminen kolmeen eri tilaisuuteen. Yhden koulutustilaisuuden järjestäminen. 1-3 ajankohtaista julkaisua kotisivuilla tai muussa mediassa.

Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

Paraisten kaupungin rakennusvalvonta neuvoo, ohjaa, opastaa ja palvelee kuntalaisia rakentamisasioissa.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävänä on valvoa rakentamistoimintaa, rakennettua ympäristöä ja minimivaatimusten täyttymistä luvan vaativissa kohteissa. Lisäksi tavoitteena on suositella laadukkaampaa, kestävämpää sekä energiatehokkaampaa rakentamista.

Rakennusvalvonta käsittelee rakennuslupa-, toimenpidelupa- ja maisematyölupahakemuksia sekä ilmoituksia. Rakennusvalvonta tarkastaa lupa-asioiden valmistelussa, että kaavat toteutuvat ja että maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä niiden nojalla annettuja määräyksiä noudatetaan.

Rakennusvalvonta valvoo, että rakennettu ympäristö täyttää viihtyisyyden, turvallisuuden, terveellisuuden, kestävyys ja tasapuolisuuden vaatimukset kaupunkilaisia, maanomistajia ja elinkeinonharjoittajia ajatellen.

Strategiset toimenpiteet - strategiaausi 2020-2022

Paraisten kaupungin rakennusvalvonta on asiakaslähtöinen, perinteistä rakennustekniikkaa arvostava ja nykyaikaa seuraava rakennusvalvonta, jolla on helposti lähestyttävä, teknisesti ammattitaitoinen henkilökunta. Toiminnassa keskitytään perustyöhön eli oikea-aikaiseen ja oikeanlaatuisen neuvontaan laadukkaan rakentamisen ja ympäristön turvaamiseksi.

Strategiakaudella keskitytään ohjaamaan ja kouluttamaan uudistuneiden määräysten osalta sidosryhmiä sekä opastamaan sähköisessä luvan hakemisessa. Lisäksi pyritään osallistumaan sähköisten järjestelmien kehittämiseen tehokkaammiksi työvälineiksi.

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Tekninen henkilökunta	6,9	7,6	7,1	7,5	7,5	7,5	7,5
Toimistotyöntekijät	3,3	3,6	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3
Henkilötyövuodet yhteensä	10,2	11,2	10,7	10,8	10,8	10,8	10,8
Henkilöstön lukumäärä 31.12.							
Vakituiset	9	10	10	11	12	12	12
Määräaikaiset	2	2	2	1	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	11	12	12	12	12	12	12

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Myönnetty rakennusluvat, ilmoitukset	1 127	1 141	1 058	1300	1300	1300	1300
k-m ²	36 466	11 869	27 118	20000	25000	25000	25000
Toimitetut katselmukset	2731	2679	2593	2600	2600	2600	2600
Mittarit							
Kustannus/asukas, €	6,2	8,27	7,06	7,8	16	16	16

YHTEENVETO

PARAISTEN KAUPUNKI YHTEENVETO	Tilinpäätös 2018	Muutettu ta 2019	Lautakunta 2020	Kaupungin- johtaja 2020	Kaupungin- hallitus 2020	Kaupungin- valtuusto 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Muutos 2020 / TA 2019 %
Myyntituotot	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
Maksutuotot	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
Tuet ja avustukset	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
Muut toimintatuotot	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
Toimintatuotot	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
Henkilöstökulut	-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
Palvelujen ostot	-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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-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
Avustukset	-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
Muut toimintakulut	-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
Toimintakulut	-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
Toimintakate	-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
Suunnitelman mukaiset poistot	-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
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokulut yhteensä	-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

VESILAITOS

TASEYKSIKKÖ VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Liikevaihto	4 294 568	3 792 968	4 456 000
Aineet ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-497 475	-548 500	-577 100
Palvelujen ostot	-662 005	-544 830	-717 715
Muut toimintakulut	-710 157	-665 242	-695 352
Aineet ja palvelut	-1 869 636	-1 758 572	-1 990 167
Henkilöstökulut	-975 215	-826 245	-862 643
Poistot			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 161 201	-1 171 287	-1 130 900
Poistot	-1 161 201	-1 171 287	-1 130 900
LIIVEVOITTO	355 934	36 864	472 290
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muille maksetut korkokulut	-90 079	-90 000	-90 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-90 079	-90 000	-90 000
Poistoerojen lisäys/vähennys	2 860	2 860	2 860
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	268 715	-50 276	385 150

TASEYKSIKKÖ VESILAITOKSEN TASE

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	42 273	26 336	13 172
Muut pitkävaikutteiset menot	42 273	26 336	13 172
AINEELLISET HYÖDYKKEET	14 251 290	14 713 044	15 464 808
Maa- ja vesialueet	156 344	156 344	156 344
Rakennukset	1 529 174	1 391 787	1 926 520
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 570 343	12 557 732	13 075 397
Koneet ja kalusto	541 636	126 540	79 699
Keskenäiset hankkeet	453 793	480 641	226 848
VAIHTO-OMAISUUS			
LYHYTAIKAISET SAAMISET	883 320	700 000	750 000
Myyntisaamiset	883 320	700 000	750 000
VASTAAVAA	15 176 883	15 439 380	16 227 980

VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	7 779 939	7 409 808	7 794 958
Jäänöspääoma	11 082 786	11 082 786	11 082 786
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-3 504 144	-3 622 702	-3 672 978
Tilikauden yli- / alijäämä	201 297	-50 276	385 150
POISTOERO	59 732	56 872	54 012
VIERAS PÄÄOMA			
PITKÄAIKAINEN	6 771 901	7 252 700	7 729 010
Pitkäaikainen laina (sisäinen täsmäytyserä)	6 699 258	7 180 057	7 656 367
Liittymismaksut	72 643	72 643	72 643
LYHYTAIKAINEN	565 311	720 000	650 000
Ostovelat	413 548	600 000	500 000
Siirtovelat	151 763	120 000	150 000
VASTATTAVAA	15 176 883	15 439 380	16 227 980

TASEYKSIKKÖ VESILAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
Tulorahoitus			
Liikelylijäämä (-alijäämä)	355 934	36 864	472 290
Poistot ja arvonalentumiset	1 161 201	1 171 287	1 130 900
Rahoitustuotot ja -kulut	-90 079	-90 000	-90 000
	<u>1 427 056</u>	<u>1 118 151</u>	<u>1 513 190</u>
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-552 597	-939 500	-930 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	163 617	0	0
	<u>-388 980</u>	<u>-939 500</u>	<u>-930 000</u>
Tulorahoitus ja investoinnit, netto	1 038 076	178 651	583 190
Rahoitustoiminta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-739 865	-180 651	476 310
	<u>-739 865</u>	<u>-180 651</u>	<u>476 310</u>
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	26 786	-30 000	-50 000
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen	-257 579	32 000	-70 000
	<u>-230 793</u>	<u>2 000</u>	<u>-120 000</u>
Rahoitustoiminta netto	-970 658	-178 651	356 310

INVESTOINNIT

		Kustannus- arvio	TA 2019	TA 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022
HALLINTO						
1402	Kuitukaapeliverkko yhteistyössä Viestintäviraston ja Partelin kanssa					
Menot		-600 000	-300 000	-300 000	0	0
1401	Runkovalokaapelin maakaapelointi yhteistyössä Carunan kanssa					
Menot		-50 000	-50 000	0	0	0
TALOUS						
7201	Maa- ja vesialueiden myynnit					
Tulot		180 000	166 179	180 000	180 000	180 000
1810	Osakeomistus Kaare Oy:ssä					
Menot		-180 000	-180 000	0	0	0
ELINKEINOPALVELUT						
3320	Korppoo esikuntatalo/hotelli, toiminnalliset muutokset					
Menot		-40 000	-40 000	0	0	0
3323	Paraisten vierasvenesatama/laiturit ja rantarakenteet					
Menot		-45 000	-45 000	0	0	0
3324	Keskuspuisto/leikkipaikka					
Menot		0	0	-230 000	0	0
Tulot		0	0	230 000	0	0
Netto		0	0	0	0	0
3329	Nauvon vierasvenesatama/laiturit ja rantarakenteet					
Menot		-1 000 000	-400 000	-600 000	0	0
Tulot		700 000	280 000	420 000	0	0
Netto		-300 000	-120 000	-180 000	0	0
TEKNISET TUKIPALVELUT						
4010	Houtskarin aluekonttori/toiminnalliset muutokset					
Menot		-50 000	-50 000	0	0	0
4011	Folkhälsanhuset/tuolihissi					
Menot		-14 000	-14 000	0	0	0
4013	Purkukohteet/liikekortteli					
Menot		-150 000	-150 000	0	0	0
3327	Solliden/korjaukset					
Menot		-45 000	-25 000	-20 000	0	0
4012	Kaupungintalo/tilamuutokset ja kalusteet					
Menot		-52 000	-40 000	-12 000	0	0

		Kustannus- arvio	TA 2019	TA 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022
4004	Kaupungintalo/LVIA, rännit					
Menot		0	0	-150 000	0	0
4008	Nauvon aluekonttori/maalämpö					
Menot		-85 000	0	-85 000	0	0
4014	Iniö/päiväkoti asunnoiksi					
Menot		-50 000	-50 000	0	0	0
7100	Paraisten matonpesupaikan siirto					
Menot		-30 000	-30 000	0	0	0
7101	Houtskarın matonpesupaikka					
Menot		-10 000	-10 000	0	0	0
7102	Älönlahden säätiö/peruspääoma					
Menot		-30 000	0	-30 000	0	0
7402	Kiertoliittymä/Saaristotie- Kirkkoesplanadi- Norrbyn rantatie					
Menot		-45 000	-45 000	0	0	0
7406	Kevyen liikenteen väylä/Pjukalan tie					
Menot		-50 000	-50 000	0	0	0
7408	Hulevesijärjestelmän suunnitelma					
Menot		-50 000	-50 000	0	0	0
7410	Kirkkosalmenranta/laiturit					
Menot		-55 000	-55 000	0	0	0
7411	Vapparintien liikekortteli					
Menot		-1 775 000	-746 000	-1 029 000	0	0
Tulot		800 000	271 000	529 000	0	0
Netto		-975 000	-475 000	-500 000	0	0
7414	Rantakatu/katusuunnitelman toteutus					
Menot		-35 000	-35 000	0	0	0
7417	Kevyen liikenteen väylät					
Menot		-35 000	-35 000	0	0	0
7418	Liikennejärjestelyt/Koivuhaan koulu					
Menot		-40 000	-40 000	0	0	0
7419	Kevyen liikenteen väylä Prostvik- Nauvon keskusta					
Menot		-50 000	-50 000	0	0	0
7420	Kaupunkikuvan valaisu					
Menot		-50 000	-50 000	0	0	0
7421	Uusi laiturı Nauvon Eteläsatamaan päivävierailijoille					
Menot		-60 000	-60 000	0	0	0
7426	Liikeneurvaluusuutta parantavat toimenpiteet					
Menot		-10 000	-10 000	0	0	0
7461	Katuvalojen uusiminen					
Menot		-375 000	-300 000	-75 000	0	0

		Kustannus- arvio	TA 2019	TA 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022
7476	Nauvon Eteläsatama/satamajärjestelyt, uusi laituri					
Menot		-102 000	-60 000	-42 000	0	0
7503	Kirkkolammen reunukset					
Menot		-160 000	-60 000	-100 000	0	0
7505	Keskuspuiston perhepuisto ja pihajärjestelyt					
Menot		-70 000	-70 000	0	0	0
7506	Rantakävelyreitistö					
Menot		-50 000	-50 000	0	0	0
7507	Padelkenttä					
Menot		-30 000	-30 000	0	0	0
7508	Aitaus Malmin koulun skeittiparkin ympärille					
Menot		-25 000	-25 000	0	0	0
VESIHUOLTOLAITOS						
7730	Parainen/puhdistamon laajennus					
Menot		-576 933	-430 000	-550 000	0	0
7701	Vesijohtojen ja viemärikaivojen pistesaneeraukset					
Menot		-163 077	-80 000	-70 000	0	0
7720	Korppoon puhdistamon saneeraus					
Menot		-10 000	-10 000	0	0	0
7724	Saariston jätevedenpuhdistamoiden saneeraukset					
Menot		-535 000	0	-120 000	-15 000	-200 000
7729	Nauvon vesi- ja viemäriverkoston laajennus					
Menot		-50 000	-50 000	0	0	0
7731	VJ saneerauksen suunnittelu Hessund - Kärkulla					
Menot		-630 000	-30 000	-10 000	-500 000	-90 000
7732	Norrbyn vesi- ja viemärijohdot					
Menot		-10 000	-10 000	0	0	0
7733	Tennbyn mittakaivo					
Menot		-52 000	-52 000	0	0	0
7734	Bläsnäs II, pumppu ja ohjaus					
Menot		-17 500	-17 500	0	0	0
7735	Parainen/puhdistamon parannustyöt					
Menot		-295 589	-60 000	-100 000	0	0
7738	Vapparintien vesi- ja viemärijohdot					
Menot		-100 000	-100 000	0	0	0
7740	Kirkkosalmen VV-muutostyöt					
Menot		-30 000	0	-30 000	0	0
7748	Paraisten toripumppaamon pumppu ja ohjaus					
Menot		-20 000	-20 000	0	0	0

		Kustannus- arvio	TA 2019	TA 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022
7707	Saariston puhdistamoiden automatisointi					
Menot		-142 285	-60 000	-50 000	0	0
7717	Korppoon raakavesipumpun muutostyöt					
Menot		-20 000	-20 000	0	0	0
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ						
Menot		-8 150 384	-4 144 500	-3 603 000	-515 000	-290 000
Tulot		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
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
5101	Päivähoidon uudet tilat					
Menot		-10 000	-10 000	0	0	0
5108	Iniö koulu/asunnot					
Menot		-90 000	-90 000	0	0	0
5109	Karusellen päiväkotiki, Nauvo/peruskorjaus ja laajennus					
Menot		-820 000	-50 000	-510 000	0	0
5113	Tummelietien päiväkotiki/pihan valmiiksi saattaminen					
Menot		-20 000	-20 000	0	0	0
5114	Kota/Kirjalan päiväkodin korvaavat tilat					
Menot		-25 000	-25 000	0	0	0
5115	Tummelietien päiväkotiki/pihavarustus					
Menot		-20 000	-20 000	0	0	0
5307	Sunnanberg skola/korjaus					
Menot		-25 000	-25 000	0	0	0
5312	Koulukeskus, Sarlinin koulu/korjaukset					
Menot		-1 359 591	-180 000	-150 000	0	0
5313	Kyrkbackens skola/piha ja varusteet					
Menot		-120 000	-120 000	0	0	0
Tulot		30 000	30 000			
Netto		-90 000	-90 000	0	0	0
5317	Paraisten koulukeskus					
Menot		-15 500 000	0	-500 000	-5 000 000	-5 000 000
5318	Koulukeskuksen väistötilat					
Menot		-300 000	0	-300 000	0	0
5319	Houtskari/koulusuunnittelu					
Menot		-750 000	0	-50 000	-400 000	-300 000
5320	Skärgårdshavets skola, Korppoo/kattokorjaus					
Menot		-70 000	0	-70 000	0	0
5337	Koivuhaan koulun piha					
Menot		-40 000	-40 000	0	0	0
5338	Paraisten lukio/kokonaisuudistus					
Menot		-1 300 000	-1 300 000	0	0	0

		Kustannus- arvio	TA 2019	TA 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022
5339	Utö koulun korjaus					
Menot		-130 000	-50 000	-80 000	0	0
5116	Päiväkoti Karusellen, Nauvo/irtaimisto					
Menot		-45 000	0	-45 000	0	0
5340	Paraisten lukio/irtaimisto					
Menot		-50 000	-50 000	0	0	0
5503	Houtskarın kirjasto/irtaimisto					
Menot		-40 000	-40 000	0	0	0
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
Menot		-20 714 591	-2 020 000	-1 705 000	-5 400 000	-5 300 000
Tulot		30 000	30 000	0	0	0
Netto		-20 684 591	-1 990 000	-1 705 000	-5 400 000	-5 300 000
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
6320	Malmkullan lääkehuone					
Menot		-15 000	0	-15 000	0	0
6323	Sateenkaari/pesu- ja saunatilat					
Menot		-15 000	0	-15 000	0	0
6328	Furubo/Grannas, palveluasumisen yksikkö					
Menot		-25 000	-25 000	0	0	0
6330	Aurinkoinen/korjaus ja inva-varustelu					
Menot		-10 000	0	-10 000	0	0
6336	Grannas/sauna					
Menot		-20 000	0	-20 000	0	0
6400	Paraisten terveyskeskus/jakelukeittiö, hallintotilat					
Menot		-10 000	-10 000	0	0	0
6405	Paraisten terveyskeskus/RTG-tilojen muutos vastaanottotiloiksi					
Menot		-120 000	-120 000	0	0	0
6500	Hammashoitola/huonemuutostyöt					
Menot		-35 000	0	-35 000	0	0
6506	Koivukoto/korjaus ja inva-varustelu					
Menot		-15 000	0	-15 000	0	0
6326	Aftonro/turvallisuus					
Menot		-30 000	0	-30 000	0	0
6331	Palveluasuntojen jäähdytys					
Menot		-80 000	-80 000	0	0	0
6332	Seniorituvan valaistus ja inva-varustelu					
Menot		-15 000	-15 000	0	0	0
6501	Hammashoitola/irtaimisto					
Menot		-61 700	0	-61 700	0	0

	Kustannus- arvio	TA 2019	TA 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
Menot	-451 700	-250 000	-201 700	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-451 700	-250 000	-201 700	0	0
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
7200 Maa- ja vesialueiden ostot					
Menot	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
Menot	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
KAUPUNKI YHTEENSÄ					
Menot	-29 616 675	-6 714 500	-5 809 700	-6 215 000	-5 890 000
Tulot	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

