

BUDGET 2022

EKONOMIPLAN 2023-2024



Innehållsförteckning

OMVÄRLDSANALYS	3
PARGAS STADS STRATEGI	5
EKONOMISKA UTSIKTER FÖR PARGAS STAD	6
RESULTATRÄKNING	16
FINANSIERINGSANALYS	17
NETTOANSLAGEN PER ANSVARSOMRÅDE OCH SEKTOR/AVDELNING	18
DRIFTSBUDGET	19
VAL.....	19
REVISION	20
KONCERN TJÄNSTER.....	22
BILDNINGSAVDELNINGEN	63
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN	80
MILJÖAVDELNINGEN	100
SAMMANDRAG.....	115
BALANSENHET VATTENTJÄNSTVERKET	116
INVESTERINGSBUDGET.....	119
KONCERNMÅLSÄTTNINGAR 2022	124

INKOMSTER

SKATTE-
INTÄKTER
73,7
MILJONER EURO

STATS-
ANDELAR
34,7
MILJONER EURO

VERKSAMHETS
INTÄKTER
34,3
MILJONER EURO

KOSTNADER

PERSONAL
54,2
MILJONER EURO

KÖP
TJÄNSTER
56,6
MILJONER EURO

ÖVRIGA
UTGIFTER
25,7
MILJONER EURO

NYCKELTAL

ÅRSBIDRAG
5,4
MILJONER EURO

LÅNESTOCK
3 676
€/INVÅNARE

NETTO
INVESTERINGAR
13,2
MILJONER EURO

BEFOLKNING
15 103
9/2021

INKOMST
SKATTESATS
20,5 %

ARBETSLÖSHETS-
GRADEN
5,6 %
9/2021

OMVÄRLDSANALYS

Allmän ekonomisk översikt

Ekonomins återhämtning efter covid-19-pandemin har varit snabb sedan våren i år och framför allt sysselsättningen har förbättrats snabbt. Återhämtningen fortsätter under hösten, särskilt inom de branscher som för närvarande berörs av restriktionerna. Till följd av detta är den ekonomiska tillväxten fortsatt stark i slutet av året och fortsätter 2022. Bruttonationalprodukten beräknas öka med 3,2 % under 2021 och beräknas öka med 3% 2022 och med 1,8 % 2023. I prognosen har man räknat med att en försämrad sjukdomssituation inte begränsar ekonomins återhämtning, även om öppnandet av samhället sker långsammare än vad man antog i somras.

Under år 2022 förväntas utrikeshandeln öka snabbt. Tillväxten inom de branscher som påverkats stort av coronaepidemin tilltar i takt med att restriktionerna och osäkerheten minskar. Man räknar med att exporten når nivån före krisen i början av 2022 och exporten av varor återhämtar sig snabbare än exporten av tjänster.

Sysselsättningen har ökat i betydligt snabbare takt under årets första hälft och förutspås öka med 1,5 procent under år 2022. I juni var antalet sysselsatta 2,1 %, drygt 50 000 fler än i slutet av förra året. Enligt Statistikcentralen var antalet arbetslösa i början av året 12,4 % fler än för ett år sedan.

Ekonomins återhämtning förväntas ha en positiv utveckling för antalet sysselsatta under 2022 och 2023, speciellt inom servicebranscherna. Samtidigt förblir långtidsarbetslösheten hög och bristen på kompetent arbetskraft har återigen lyfts fram som en faktor som begränsar produktionstillväxten.

Underskottet i de offentliga finanserna minskar kraftigt i år och nästa år, vilket beror på att den ekonomiska återhämtningen och den snabba sysselsättningsökningen ökar skatteinkomsterna och minskar på arbetslöshetsutgifterna. Därtill stärks den offentliga ekonomin av att utgifter och stöd som berör covid-19-pandemin minskar, men den tillfälliga ekonomiska återhämtningen tar inte ändå bort den strukturella obalansen i den offentliga ekonomin. Den offentliga skulden i förhållande till bruttonationalprodukten ökade i fjol till en nivå som är 10 procentenheter högre än före krisen. Ökningen av skuldkvoten avtar nästa år, men tilltar därefter till drygt 73 % i mitten av årtiondet. Den offentliga skuldkvoten håller på att bli betydligt högre än i slutet av förra årtiondet.

Världsekonomin har återhämtat sig snabbt i skuggan av coronaviruspandemin och förutspås växa med 6,1 % år 2021 och 4,7 % under år 2022. Under det andra kvartalet inleddes en snabb tillväxt i euroområdet som fortsätter när restriktionerna lättar och efterfrågan på tjänster stärks. Världshandeln med varor har återhämtat sig och det har skett en mycket snabb tillväxt, men handeln hämmas av bland annat industrins brist på komponenter och problemen med logistiken inom containertrafiken. Handeln ökar med 8,3 % 2021 och år 2022 avtar tillväxten till 5 %.

Finlands ekonomiska prognos, september 2021
Förändringar i %

		2020	P 2021	P 2022	P2023
Tillgångar	BNP	-2,9	3,2	3,0	1,8
	Import	-6,4	1,5	5,0	2,5
Efterfrågan	Privat konsumtion	-4,7	3,2	3,4	1,8
	Offentlig konsumtion	0,5	2,7	0,0	0,5
	Investeringar	-0,7	-2,2	4,0	2,0
	Export	-6,7	2,0	5,5	3,0
Övrigt	Arbetslöshetsgrad	7,8	7,8	7,1	6,6
	Konsumentprisindex	0,3	2,1	1,9	1,8

Källa: Kuntarahoitus och Statistikcentralen 28.9.2021

Reformen om social- och hälsovård samt räddningsväsendet

Statsminister Sanna Marins regerings social- och hälsovårdsreform har godkänts och Lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021) har trätt i kraft 1.7.2021. Syftet med reformen är att integrera social-, hälso-, och räddningsväsendet under samma organisation i 21 välfärdsområden. Målet med reformen är att erbjuda tillgängliga och jämlika tjänster i hela landet. Arbetskraften ska tryggas och kvaliteten av service garanteras på likvärdigt sätt i alla landets delar. Vidare är målsättningen att stävja den negativa kostnadsutvecklingen inom social- och hälsovården i framtiden.

Anordnandet, utvecklandet, styrningen och övervakningen av social-, hälso-, sjukvårds-, samt räddningstjänster i Egentliga Finland övergår till välfärdsområdet i Egentliga Finland 1.1.2023.

Välfärdsområdet finansieras i huvudsak av staten varpå skatteintäkter överförs från kommunerna till staten. Grunden för finansiering i de enskilda välfärdsområdena är behoven, där även de särskilda särdragen för välfärdsområdet beaktas. Grunder är invånarantal, språkliga aspekter och graden av sjukdomsförekomst och förebyggande välbefinnande och hälsa mm. Personalen inom social-, hälso-, sjukvårdvården och räddningsväsendet övergår i sin helhet till välfärdsområdet 1.1.2023. Den personal som arbetar inom stödtjänster över 50 % med social- och hälsovård övergår likaså. I Egentliga Finland övergår ca 21 000 personer till den nya organisationen.

Kommunernas samkommuner inom social- och hälsovården flyttar med tillgångar och skulder till de nya välfärdsområdena, utan ersättning till kommunerna. Samkommunernas ackumulerande underskott ska vara täckt före övergången. Kommunernas egna lösa egendom inom vården övergår utan ersättning till välfärdsområdena och även de köptjänstavtal kommunerna ingått. Kommunernas vårdfastigheter övergår i välfärdsområdenas användning genom hyresavtal som välfärdsområdena är skyldiga att ingå för tre år.

Välfärdsområdets beslutandeorgan är fullmäktige och styrelse med revisionsnämnd. En nationalspråknämnd finns i de tvåspråkiga välfärdsområdena. Ungdomsfullmäktige, äldreråd och handikappråd ingår i varje välfärdsområde. Det första välfärdsområdesvalet förrättas 23.1.2022 i Egentliga Finland. Ett temporärt beredningsorgan "VATE" har tillsatts i Egentliga Finland september 2021. Det tillfälliga organet ska leda förberedandet för social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet i landskapet. VATE ansvarar för beredningen av reformen fram till mars 2022, varefter välfärdsområdesfullmäktige tar över. Projektledare har utsetts för fem huvudprojekt (förvaltning, ekonomi och stödtjänster, ledning och kunnande, organisering av tjänsterna, kontaktytor, ICT samt koordinering av räddningsväsendet) för den temporära beredningsorganisationen som bereder Egentliga Finlands välfärdsområde. Projektledarna förbereder beredningen och verkställandet av välfärdsområdet enligt vägkartan som fastslagits av social- och hälsovårdsministeriet. De ansvarar också för styrningen av alla de totala delprojekt som ingår i huvudprojekten ända tills välfärdsområdet inleder sitt arbete i början av år 2023 eller t.o.m. längre än detta vid behov.

Egentliga Finland har erhållit statlig finansiering för två regionala förberedande projekt inför reformen: Social- och hälsovårdens strukturförnyelse och Framtidens social- och hälsovårdscentral. Pargas deltar aktivt i de regionala projekten samt utvecklar verksamheten inom staden i linje med dem.

PARGAS STADS STRATEGI

Pargas stads strategi "*Pargas stad – Kreativ Skärgård*" är godkänd i stadsfullmäktige 12.12.2017 och dess handlingsplan 2018 – 2022 är godkänd i stadsfullmäktige 19.6.2018.

Arbetet med att utforma en ny strategi har inletts i staden och under hösten 2021 har olika intressegrupper involverats i arbetet, såväl personal och förtroendevalda som invånare. Man har arbetat mångsidigt och brett med att diskutera och analysera vilka områden som den kommande strategin skall omfatta. Målet är att stadsfullmäktige under våren 2022 skall kunna godkänna den nya strategin så att man inför budgetarbetet 2023 har en klar målbild över stadens framtida strategi.

I den godkända strategin från december 2017 lyfts fem strategiska handlingar fram, med dittillhörande 41 åtgärder. De fem strategiska handlingarna är:

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

EKONOMISKA UTSIKTER FÖR PARGAS STAD

Pågående år

Sedan 2017 har stadens ekonomiska utveckling varit negativ. Åren 2018 och 2019 har medfört stora minusresultat, år 2018 minus 2 miljoner euro och 2019 minus 5,4 miljoner euro. År 2020 var ett mycket exceptionellt år med tanke på Corona-epidemin och med stora ekonomiska stödåtgärder från regeringen till kommunerna. Stadens bokslut 2020 visade ett överskott om 1,1 miljoner euro.

Under hela 2021 har Corona-epidemin fortsatt att påverka både stadens verksamheter och ekonomi. Per sista oktober uppgick stadens så kallade Corona-kostnader (oförutsedda kostnader som direkt är kopplade till Corona-epidemin) till 1 385 984 miljoner euro.

Prognosen för perioden januari – augusti uppvisar ett prognostiserat årsresultat på minus 3 001 t€ (extra Coronastatsunderstöd inte beaktat), medan resultat per sista augusti uppgick till plus 1 129 t€, vilket är 2 028 t€ bättre än budgeten. I det prognostiserade resultatet ingår en engångsnedskrivning för rivningen av Sarlinska skolans bollhall om 287 573,49 euro.

Det finns överskridningsrisker inom flera avdelningar och enheter i staden. De störta överskridningsriskerna väntas inom tekniska stödtjänster, bildningsavdelningen och social- och hälsovårdsavdelningen. Det finns ett stort tryck på både personalkostnaderna och köptjänsterna. Därutöver kommer förändringar i de nationella dagvårdsavgiftsprinciperna att påverka stadens inkomster negativt.

Statsandelarna kommer att realiseras i linje med årets uppgjorda budget. Det har kommit nya skatteinkomstprognoser från Kommunförbundet 25.5.2021 och 30.8.2021 som båda tyder på en positivare skatteutveckling än den budgeterade. I enlighet med försiktighetsprincipen har i prognos för augusti 2021 beaktats en höjning av skatteinkomsterna till ett belopp om 71 910 t€ (budgeterat 70 325 t€) i enlighet med prognosen från 25.5.2021.

Osäkerheten kring det pågående årets resultat påverkas stort av hur skatteinkomsterna utfaller i slutet av året och i vilken mån stadens Coronakostnader återbetalas till staden i form av extra statsunderstöd.

Stadens invånare

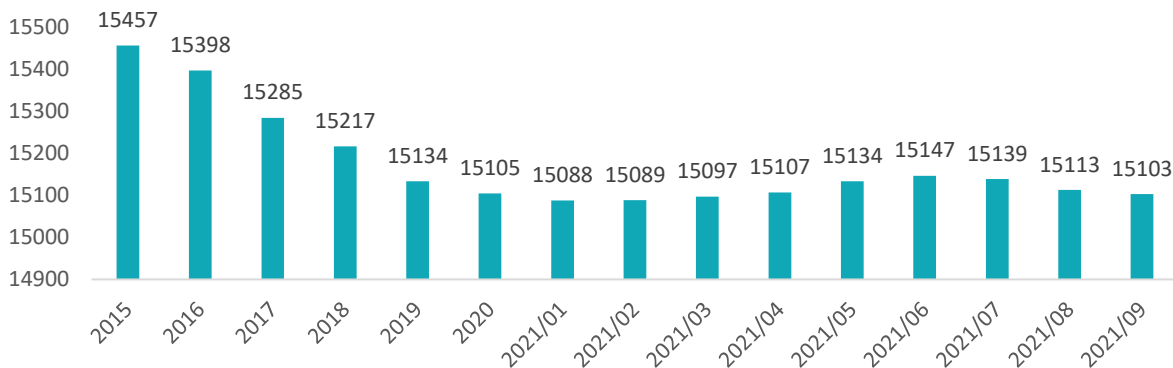
Stadens befolkningsutveckling 2008 – 2020

År	Födda	Döda	Netto inflyttning	Invånarantal 31.12	Förändring	Kumulativ förändring
2011	138	169	41	15505	10	143
2012	165	159	51	15561	57	200
2013	151	167	-42	15507	-58	142
2014	121	165	29	15494	-15	127
2015	115	161	14	15457	-32	95
2016	131	171	-19	15398	-59	36
2017	111	198	-27	15285	-114	-78
2018	99	153	-18	15217	-72	-150
2019	95	187	9	15132	-85	-235
2020	89	186	78	15105	-27	-262

Källa: Statistikcentralen/Befolkningsförändringar

Inom staden har befolkningsutvecklingen under året varierat med en positiv ökning på befolkningsmängden under andra kvartalet. I slutet av september 2021 var invånarantalet i Pargas stad 15 103 personer, dvs på samma nivå som i slutet av 2020.

Invånarantalets utveckling



Källa: Statistikcentralen/Befolkningsförändringar

Den äldre befolkningen i staden ser fortsättningsvis ut att stiga i jämn takt, medan antalet personer under 15 år har minskat, likaså andelen 15–64 åringar minskar i Pargas stad.

Andelen 15–64 åringar var 56,8 % av stadens befolkning i slutet av 2020 och 28,1 % av invånarna var 65 år och äldre. Enligt prognosen för detta år ser utfallet bli rätt lika som året innan.

Befolkningsutveckling	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Prognos						
								2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
Totalt	15457	15398	15285	15217	15132	15105	15026	14941	14873	14806	14741	14443	14162	13972
Förändring av folkmängden, %	-0,2	-0,4	-0,7	-0,4	-0,6	-0,2	-2,2							
Andel personer under 15 år, %	16,2	16,1	16	15,7	16,5	15,1	14,9							
Andel 15-64-åringar, %	59	58,2	57,5	57,1	55,7	56,8	56,3							
Andel 65 år och äldre, %	24,8	25,6	26,5	27,2	27,7	28,1	28,8							

Källa: Statistikcentralen/Befolkningsprognos

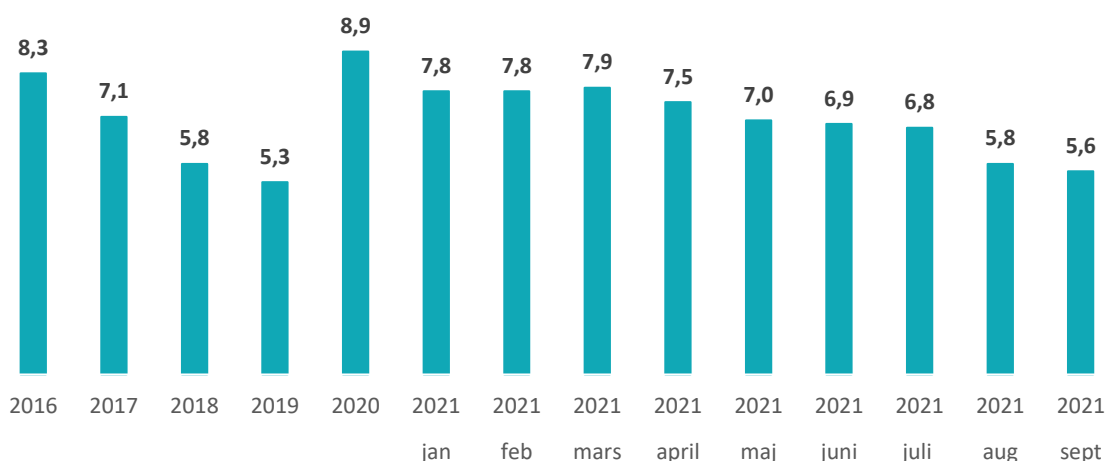
Sysselsättningen inom staden

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns det i slutet av september 21 400 arbetslösa arbetssökande. I Pargas var andelen arbetslösa arbetssökande 379 stycken (09/2020: 515), dvs 5,6% av totala arbetskraften inom kommunen. Av de arbetslösa arbetssökande är 57 % män och 43 % kvinnor, ca 12 % av de arbetslösa arbetssökande är under 25 år och 47 % är över 50 år. I staden fanns 94 lediga arbeten per sista september.

Jämfört med året innan, har antalet arbetslösa minskat med 18 % i hela regionen, i en snabbare takt än i hela landet (16 %), den största skillnaden fanns i Åboland (25%). Den lägsta arbetslöshetsgraden finns fortsättningsvis i Åbolands skärgård (6,3 %) och i Pargas har arbetslösheten minskat i en jämn takt under hela 2021.

Antalet permitterade var i månadsskiftet april-maj 2020 det högsta under 2000-talet i såväl hela landet som Egentliga Finland. Vid årsskiftet har antalet permitterade återigen sjunkit och fortsatt att minska i en varierande takt. Däremot har antalet långtidsarbetslösa ökat med mer än 33 %, dvs. sammanlagt 1900 personer jämfört med året innan. En liten minskning av långtidsarbetslösa som varit arbetslösa i ett år har skett under de senaste månaderna.

Arbetslöshets %



Källa: ELY-Keskus/Sysselsättningsöversikt

Balansering av ekonomin

Fullmäktige skall före utgången av året godkänna en budget för staden för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser, samt ekonomiplan för de kommande två planeåren.

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

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

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

Målsättningen är att stadens ekonomi skall vara i balans. De fyra senaste årens utmaningar i kostnadsutvecklingen och minskade inkomster betyder att staden som helhet måste se över sin befintliga verksamhet, dess processer och servicenivå. På stadsfullmäktiges möte 12.5.2020 godkändes ett förslag till balanseringsprogram 2020 – 2022, som 25.5.2021 har reviderats i stadsfullmäktige.

På stadsstyrelsens möte 10.5.2021 beslutade man att låta en extern utredare analysera stadens bokslutssiffror 2020, samt att även utreda stadens personalstruktur samt analysera stadens nivå av köptjänster.

Pargas stads negativa resultat från tidigare år samt det hårda kostnadsutvecklingstrycket gör att väsentliga förändringar måste genomföras i samråd med social- och hälsovårdsreformens förverkligande samt med stadens framtida storsatsning i det nya kreativa lärocentret.

Skatteinkomster och statsandelar

Budgetposten skatteinkomster består av kommunal inkomstskatt, fastighetsskatt och samfundsskatt. Där staden har beslutanderätten kring skattesatsernas storlek beträffande inkomstskatt och fastighetsskatt. Också statsandelar inräknas i skattefinansieringen.

Inkomstskattesats

Inkomstskatteprocentsatsen i Pargas stad är 20,5 % för år 2021. År 2019 var skattesatsen 19,75 % och för år 2020 20,0 %. Den genomsnittliga kommunala inkomstskattesatsen år 2021 uppgår till 20,02 % i hela landet, medan det aritmetiska medelvärdet är 20,98 %. Medeltalet för kommuner med ett invånarantal på 10 001 – 20 000 är 20,84 %.

Inkomstskatterna har varierat mycket på grund av Corona-epidemins inverkan på sysselsättningen i landet, och prognoserna har uppdaterats flera gånger under året.

Budgeten 2022 grundar sig på en inkomstskattesats om 20,5 %. Ovissheten för ekonomiplanen 2023 – 2024 är stor eftersom social- och hälsovårdsreformens slutliga inverkan på inkomstskatterna inte finns att tillgå.

Inkomstskattesatsen för 2023 framåt kommer att minska av en viss procentenhet som för tillfället är 12,39 procentenheter. Den exakta procentenheten kan eventuellt ännu justeras och kommer att fastställas på nationell nivå i ett senare skede.

För 2022 prognostiseras inkomstskatterna uppgå till 61 460 t€ med ett invånarantal om 14 937 (Källa: Kommunförbundet maj 2021).

Fastighetsskattesats

De som besitter fastigheter inom ett givet kommunområde är årligen skyldig att betala fastighetsskatt till den kommun fastigheten är belägen på. Fastighetsskatten beräknas på fastighetens beskattningsvärde. För 2022 hålls Pargas stads fastighetsskattesats på samma nivå som år 2021.

Allmän fastighetsskatt	1,50 %
Fastighetsskatt för stadigvarande bostad	0,47 %
Fastighetskatt för andra bostadsbyggnader	1,50 %
Obebyggd byggplats	3,00 %

Fastighetsskatten förväntas inbringa 9 470 t€ euro till staden under 2022.

Samfundsskatt

Aktiebolag och andra sammanslutningar betalar inkomstskatt i form av samfundsskatt. Samfundsskatten förväntas uppgå till 2 742 t€ för år 2022.

Inkomstskattesatsens utveckling

Belopp i tusen euro	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Inkomstskatt	54 746	54 787	54 276	55 114	57 437	57 878	58 765	61 460
Fastighetskatt	9 156	9 190	9 109	9 399	8 673	9 401	9 842	9 470
Samfundsskatt	2 014	2 254	2 304	2 534	2 600	3 046	3 303	2 742
Skatteintäkter totalt	65 916	66 231	65 689	67 047	68 710	70 325	71 910	73 672

Osäkerheten kring skatteinkomsternas utveckling är fortfarande osäker med tanke på hur snabbt ekonomin återhämtar från Corona-epidemin och detta påverkar i hög grad utfallet av de skatteinkomster staden erhåller. Budgeten 2022 utgår från att staden får sammanlagt 73 672 t€ i skatteinkomster. Denna prognos utgår från Kommunförbundets prognos från maj 2021.

Statsandelar

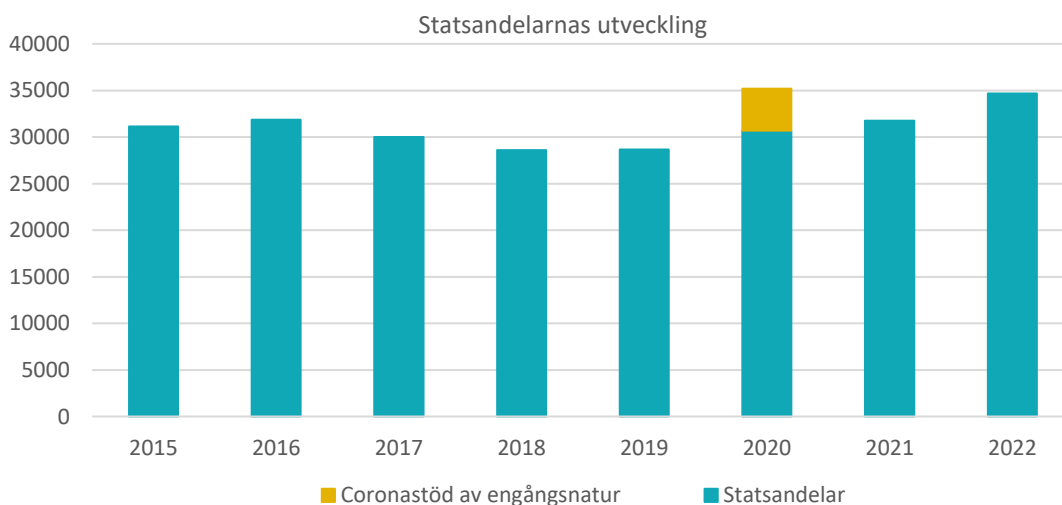
Statsandelssystemets syfte är att i hela landet trygga en jämn tillgång på den offentliga service som kommunerna ansvarar för så att medborgarna kan få basservice på en viss nivå oberoende av sin boendeort. Genom systemet utjämnas skillnader i kostnaderna för kommunal service och skillnader i kommunernas inkomstbas.

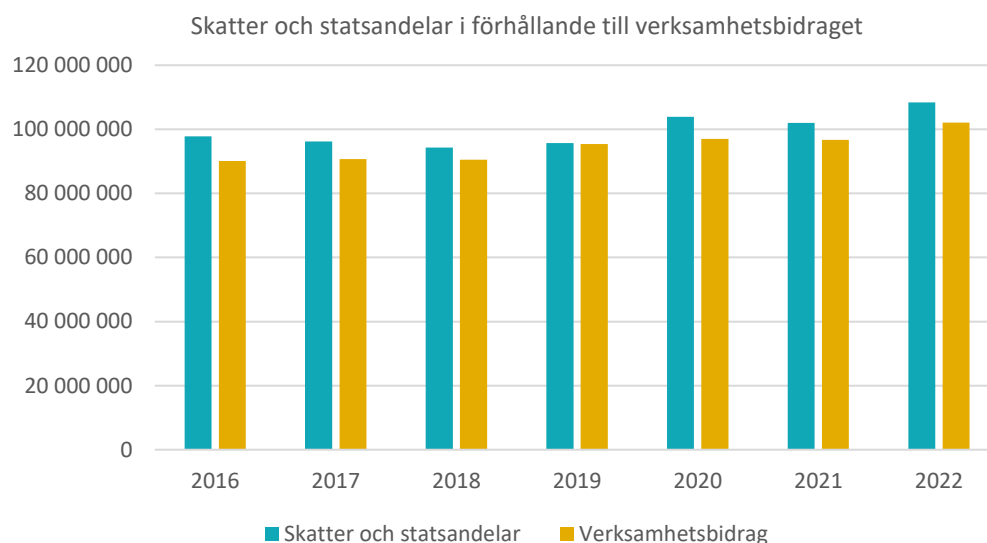
Statsandelsfinansieringen till kommunerna består av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av finansministeriet och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och som administreras av undervisnings- och kulturministeriet.

I statsandelen för kommunal basservice ingår social- och hälsovård, småbarnspedagogik, förskole- och grundläggande undervisning, bibliotek, allmän kulturverksamhet och grundläggande kostundervisning.

På systemet tillämpas utöver gruppering enligt ålder följande kriterier: sjukfrekvens, arbetslöshet, tvåspråkighet, personer med främmande språk som modersmål, befolkningstäthet, karaktär av skärgård och utbildningsbakgrund.

Statsandelarna är en allmän inkomstpост som inte är öronmärkt. Pargas stads statsandelar för år 2022 uppgår till 34 689 759 euro.





Stadens verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter

De senaste årens inkomst- och kostnadsutveckling har varit mycket utmanande för staden. Åren 2020 och 2021 har varit exceptionella med tanken på Corona-epidemin. I budgeten för 2022 har man räknat med att Corona-epidemin avtar och att stadens verksamheter kan stabilisera sig och återgå till en mer normal verksamhet.

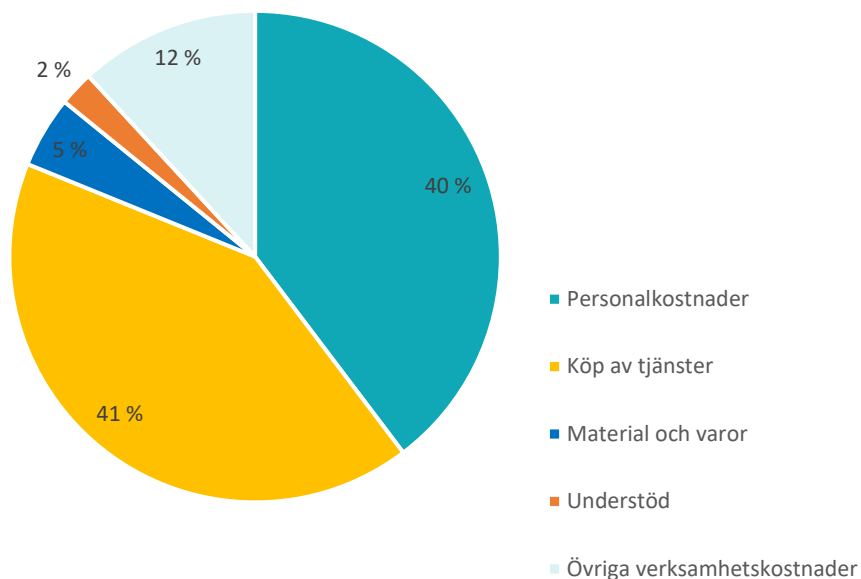
De totala verksamhetsinkomsterna i budgeten för 2022 är 34.301 t€ (2020 31.668 t€). Den stora skillnaden grundar sig på att de interna hyreskostnaderna har uppdaterats och både drifts- och kapitalhyran har justerats till nivåer som skall motsvara dagens marknadsläge. För småbarnspedagogikens del kommer året att medföra minskade inkomster pga. nationella förändringar i dagvårdsavgifterna. Inom bygg- och miljönämnden räknar man fortsättningsvis med en ökning av inkomsterna pga. ett aktivt byggande i staden.

Budgeten innehåller 269 000 euro försäljningsvinster, vilket är 29 000 euro mera än 2021. Försäljningsvinsten utgår från att staden kan fortsätta den trend som inleddes under året 2020 med att staden kan locka nya invånare och att stadens bostadstomter intresserar.

Driftens kostnader beräknas bli 136 461 959 euro, som fördelas till de största delarna på personalkostnader 54 170 637 euro och köptjänster 56 568 003 euro. Personalkostnaderna har ökat med 4,5 % jämfört med budgeten 2021 och köptjänsterna med 5,5 %. Inom social- och hälsovårdsnämnden ingår det en ökning till specialistsjukvården på hela 6 %. För övriga verksamhetsutgifter har det även skett en väsentlig skillnad mellan åren 2021 och 2022 pga. justeringarna i de interna hyrorna.

Verksamhetsbidrag, som beskriver vad stadens verksamhet kostar under ett år, uppgår 2022 till 102 161 401 euro (netto).

Stadens verksamhetsutgifter



Personalkostnader

De kommunala tjänste- och arbetskolektivavtalen är i kraft till 28.2.2022, efter det fortsätter avtalen att gälla ett år i sänder eller tills nya avtal träder i kraft. Eftersom personalen inom social- och hälsovården som omfattades av AKTA överfördes till ett eget arbets- och tjänstekollektivavtal för social- och hälsovårdssektorn från 1.9.2021, kommer förhandlingarna om tjänste- och arbetskolektivavtalens villkor från 1.3.2022 att innehålla förväntningar på betydande löneförhöjningar. Budgeten för personalkostnaderna år 2022 baserar sig därför på en uppskattning som för Pargas stads del är en höjning på 2 %.

Kommunernas pensionsförsäkringssamfund Keva har beräknat en uppskattning av den lönebaserade pensionsavgiften för budgetåret 2022, i den ingår invalidpensionsavgiften. Uppskattning för år 2022 är 17,25 %.

Arbetslöshetsförsäkringsavgiften är 1,70 % (1,90 % år 2021) och sjukförsäkringsavgiften 1,53 % (1,53 % år 2021) av lönesumman.

Stadens investeringar

Årsbidraget i stadens resultaträkning beskriver grovt sett stadens bärkraft för att finansiera investeringar. Ifall årsbidraget inte räcker till för att finansiera investeringarna uppstår det ett finansieringsunderskott. Staden har haft årliga finansieringsunderskott under varje år från 2005 till 2012 och således levt över sina tillgångar, med den följden att staden kontinuerligt ökat sin lånebörda. Utfallen har varit bättre under 2014 -2016, men 2018 och 2019 har det igen uppstått finansieringsunderskott om sammanlagt ca 7 miljoner euro. Under 2020 kunde staden avkorta sin lånestock med ca 2,1 miljoner euro. Ifall ekonomin under ett räkenskapsår är i balans uppstår inget eller ett mycket litet finansieringsunderskott; finansieringen från skatter räcker till för att finansiera både drift och investeringar.

De planerade investeringarna i budgeten för 2022 och de uppskattade investeringarna i investeringstabellen för ekonomiplaneåren 2023 – 2024 ingår i finansieringsbehovsberäkningarna och kan konstateras överskrida stadens målsatta nivå. För ekonomiplaneåren 2023 – 2024 måste investeringarna prioriteras mycket väl. För de kommande tre åren kommer stadens investeringsbudget långt att vara uppbounden till stadens stora satsning inom bildningsväsendet, det nya Kreativa lärocentret. Denna betydande satsning inom staden kommer att medföra en större upplåning av

främmande kapital och stadens lånestock kommer att öka fram till 2024. Efter att det Kreativa lärcentret är slutfört måste stadens totala investeringsnivå återgå till en betydligt lägre nivå, där även den planerade social- och hälsovårdsreformen kommer att sätta sina begränsningar på stadens framtida investeringsförmåga. Investeringsbehovet i staden är stort och på flera områden finns det verksamheter och objekt som under en längre tid har haft en lägre investeringsbudget än vad det verkliga behovet de facto skulle ha krävt. Under 2022 kommer även en större satsning att göras inom social- och hälsovårdsnämnden med tanke på att skapa ett framtida välfärdscenter i anslutning till hälsovårdscentralen i Pargas.

Stadens investeringsbudget uppgår till 13 169 662 euro (netto) för år 2022.

Stadens lånestock kommer att stiga med 7,8 miljoner euro år 2022 och utgöra totalt 54,9 miljoner euro. Detta betyder att lånestocken per invånare uppgår till ca 3 676 euro/invånare (2020 2 839 euro/invånare).

Räntenivån har i flera års tid varit exceptionellt låg och trenden verkar fortsätta. De korta räntorna har legat på minus under hela året 2021. Enligt prognoserna kommer räntorna inte att stiga något avsevärt under de närmaste åren. Staden ränteskyddar sina lån mot potentiella räntehöjningar.

Alltielt – Kreativt lärcenter

Det kreativa lärcentret byggs huvudsakligen under 2022, även om nya inlärningslokaler byggs ännu under 2023. Projektet ska enligt tidsplanen vara färdigt hösten 2023. Utöver skolhusen ingår även skolgårdarna i projektet Alltielt – Kreativt lärcenter. Dessa kompletterar och utvidgar lärmiljön så att den blir en fungerande helhet.

Under 2022 ordnas en del av högstadieskolornas undervisning och övriga verksamhet i tillfälliga lokaler. Gymnasieutbildningen är redan i sin helhet inrymd i tillfälliga lokaler.

Som det har skrivits in i projektplanen ska lokalerna för Pargas svenska gymnasium renoveras. I dessa lokaler inryms högstadieskolornas inlärningslokaler, lokaler för studerandevård och "hembon" som avspeglar skolornas verksamhetskultur. De övriga inlärningslokalerna är i huvudsak nybyggnation.

Organisationen för projektet Alltielt – Kreativt lärcenter består av en styrgrupp, en projektgrupp och en pedagogisk styrgrupp. Förtroendevalda och intressegrupper informeras om arbetsgruppernas arbete och om hur byggprojektet framskrider i enlighet med en särskild informationsplan. Samarbete med användarna, information och en konstruktiv dialog är av största vikt under byggandets gång.

Den pedagogiska styrgruppen har under vintern 2021 tagit fram en pedagogisk utrymmes- och verksamhetsplan. Under 2022 ligger fokus på de frågor som skrivits in i den pedagogiska verksamhetsplanen och som gäller skolornas verksamhetskultur, ledarskap, lärarskap och harmonisering av skolornas arbetssätt. Skolorna ska dock kunna ha en egen verksamhetskultur som syns i skolornas vardag och på fester. När verksamhetskulturen byggs upp är det viktigt att samarbeta med stadens kultur- och ungdomssektor och medborgarinstitut.

Det gäller att fortsatt ha den gemensamt framtagna visionen i åtanke, där hörnstenarna är kreativ och uppmuntrande lärmiljö, anpassningsbarhet, högklassigt samarbete mellan olika aktörer och intressegrupper samt levande tvåspråkighet. Som stöd och komplement till visionen fungerar stadens strategi och de dokument som styr undervisningen och lärandet.

Välfrädscenter

Pargas stad har år 2021 köpt utrymmen av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt på Vapparvägen 15, intill hälsovårdscentralen i Pargas. Detta möjliggjorde en start på utveckling och en ny organisering av social- och hälsovården i Pargas, som pågår fram till övergången till välfärdsområdet i Egentliga Finland. Utvecklingen är i linje med social- och hälsovårdsreformen och de regionala förberedande projekten i Egentliga Finland och ger Pargas en enastående möjlighet att organisera verksamheten på ett ändamålsenligt sätt samt ytterligare stärka närtjänsterna i staden inför framtiden. Koncentrering av social och hälsovård samt familjecenter i samma huskomplex innebär en effektivisering av verksamheten som ger flexiblare och mer kvalitativ service ur kundens perspektiv.

I välfärdscentret ingår från tidigare läkarmottagning (inklusive två jourmottagningar) med tillhörande laboratorium, fysioterapi, apotek och centrallager.

På akutavdelningen med 20 platser sköts patienter med medicinskt vårdbehov. Hemsjukhuset är en del av akutavdelningen och ger medicinsk avancerad vård i hemmen då det är möjligt. Den geriatriska avdelningen med 35 patientplatser erbjuder långvård, rehabilitering och intervallvård.

Munhälsovården befinner sig i huskomplexet och förstärker dessutom tjänster i skärgården genom att tandläkartjänster erbjuds som mobila tjänster, speciellt med tanke på barn och äldre personer.

Familjeenheten och socialserviceenheten bildar en gemensam enhet från år 2022. Socialserviceenheten flyttar verksamheten till välfärdscentret där familjeenheten befinner sig i november 2021. Rehabiliterande arbetsverksamheten Kikaren flyttar verksamheten till välfärdscentret från Kombila.

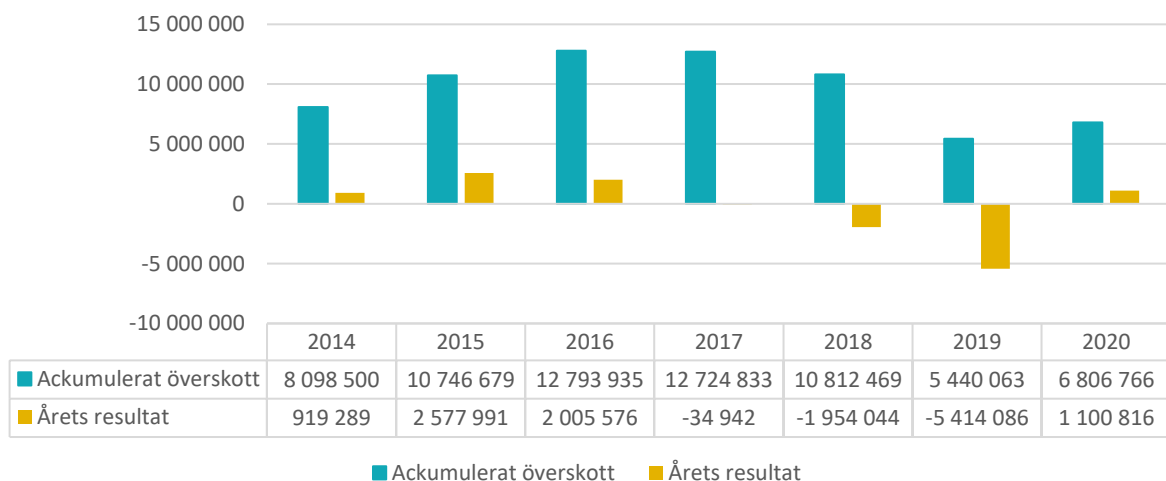
Familjecentret flyttar verksamheten till välfärdscentret under hösten 2021 och vintern 2022. Familjecentret breddar således sin verksamhet då det förutom preventiv-, barn-, mödra- och familjerådgivning, psykologer, talterapeuter, småbarnspedagogik, socialservice och familjeenhet under samma tak finns specialsjukvårdens barn- och ungdomspsykiatrimottagning samt vuxenpsykiatrins mottagning.

I huskomplexet finns ytterligare utrymmen som bör åtgärdas och planeras för att möjliggöra de olika behoven och dess användningsmöjligheter inför framtiden. Därpå frigörs utrymmen på hälsocentralen och verksamheten kan utvecklas enligt det utökade behov som varit påtagligt en längre tid.

Budgeten för 2022 innebär:

- Resultatet blir 349 779 euro
- Verksamhetsbidraget blir -102 161 401 euro
- Netto finansiella kostnader är 850 000 euro
- Nettoinvesteringar beräknas vara 13,2 miljoner euro
- Budgeten leder till att staden måste öka sin nettolåneupptagning med 7,8 miljoner euro
- Stadens soliditet blir 48,8 % (51,8%) och relativ skuldsättningsgrad 47 % (47,8%) (före dottersamfunds påverkan)

Akkumulerat överskott/ Årets resultat



RESULTATRÄKNING

	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Prognos 2021	Ram 2022	Nämnd 2022	Stads- direktör 2022	Stads- styrelse 2022	Stads- fullmäktige 2022	Ändring 2022/ B2021 %	Plan 2023	Plan 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER											
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	8 253	7 972	7 944		7 946	7 955	7 955	7 955	-0,2	6 280	6 280
AVGIFTSINTÄKTER	6 540	6 695	6 649		7 003	7 038	7 038	7 038	5,1	2 025	2 025
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 781	1 769	1 637		1 711	1 737	1 737	1 737	-1,8	730	760
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	15 091	15 506	15 599		17 558	17 571	17 571	17 571	13,3	16 763	16 763
VERKSAMHETSINTÄKTER	31 666	31 942	31 830	33 192	34 218	34 301	34 301	34 301	7,4	25 797	25 827
VERKSAMHETSKOSTNADER											
PERSONALKOSTNADER	-51 011	-52 541	-52 570		-54 725	-54 171	-54 171	-54 171	3,1	-30 381	-30 861
LÖNER OCH ARVODEN	-40 917	-42 013	-42 039		-44 062	-43 540	-43 540	-43 540	3,6	-24 508	-24 898
LÖNEBIKOSTNADER	-10 094	-10 527	-10 531		-10 664	-10 630	-10 630	-10 630	1,0	-5 873	-5 963
PENSIONS-KOSTNADER	-8 820	-8 884	-8 919		-8 939	-8 927	-8 927	-8 927	0,5	-4 917	-4 992
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-1 274	-1 644	-1 612		-1 724	-1 704	-1 704	-1 704	3,7	-956	-971
KÖP AV TJÄNSTER	-54 274	-55 805	-55 672		-56 776	-56 568	-56 568	-56 568	1,4	-17 807	-18 120
MATERIAL OCH VAROR	-5 944	-6 731	-6 582		-6 476	-6 423	-6 423	-6 423	-4,6	-4 803	-4 896
UNDERSTÖD	-3 058	-3 077	-3 072		-3 206	-3 116	-3 116	-3 116	1,3	-1 003	-1 023
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 411	-14 238	-14 563		-16 159	-16 185	-16 185	-16 185	13,7	-10 925	-10 966
VERKSAMHETSKOSTNADER	-128 698	-132 391	-132 459	-135 259	-137 342	-136 462	-136 462	-136 462	3,1	-64 920	-65 866
VERKSAMHETSBIDRAG	-97 033	-100 449	-100 629	-102 068	-103 124	-102 161	-102 161	-102 161	1,7	-39 123	-40 039
SKATTEINKOMSTER	68 710	70 325	71 910	73 671	73 671	73 671	73 671	73 671	4,8	36 435	37 169
STATSANDELAR	35 202	31 647	31 647	34 690	34 690	34 690	34 690	34 690	9,6	9 806	9 900
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER											
RÄNTEINTÄKTER	1										
ÖVRIGA FINANSIERINGSINTÄKTER	138	100	120	100	100	100	100	100	0,0	100	100
RÄNTEKOSTNADER	-820	-920	-834	-940	-940	-940	-940	-940	2,2	-970	-990
ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER	-15	-10	-15	-10	-10	-10	-10	-10	0,0	-10	-10
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER	-697	-830	-729	-850	-850	-850	-850	-850	2,4	-880	-900
ÅRSBIDRAG	6 182	693	2 199	5 443	4 388	5 350	5 350	5 350	672,1	6 238	6 130
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR											
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-4 881	-5 000	-5 200	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0,0	-5 300	-5 500
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 881	-5 000	-5 200	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0,0	-5 300	-5 500
EXTRAORDINÄRA POSTER											
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER	-200										
EXTRAORDINÄRA POSTER	-200										
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1 101	-4 307	-3 001	443	-612	350	350	350	-108,1	938	630
ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERANS	42	42	42	42	42	42	42	42	0,0	41	39
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	1 142	-4 265	-2 959	485	-571	391	391	391	-109,2	979	669

I planeåren har inte rivningskostnaderna eller eventuella nedskrivningar beaktats beträffande den befintliga fastighetsmassan på Skolgatan som hänför sig till förverkligandet av det nya kreativa lärocentret.

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Prognos 2021	Nämnd 2022	Stads- direktör 2022	Stads- styrelse 2022	Stads- fullmäktige 2022	Ändring 2021/ B2022 %	Plan 2023	Plan 2024
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE										
ÅRSBIDRAG	6 182	693	2 199	4 388	5 350	5 350	5 350	672,1	6 238	6 130
ORDINÄRA POSTER	-200									
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	339	-240	-344	-263	-269	-269	-269	12,1	-273	-273
	6 320	453	1 855	4 125	5 081	5 081	5 081	1 022,0	5 965	5 857
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE										
INVESTERINGSUTGIFTER	-5 423	-9 478	-8 244	-13 420	-13 420	-13 440	-13 520	42,6	-11 447	-5 672
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	416	218	218	203	203	203	203	-6,9	32	
FÖRSÄLJNINGSSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	636	1 772	1 975	336	336	336	336	-81,0	273	273
	-4 371	-7 489	-6 051	-12 881	-12 881	-12 901	-12 981	73,3	-11 142	-5 399
KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	1 950	-7 036	-4 196	-8 756	-7 800	-7 820	-7 900	12,3	-5 178	458
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE										
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET										
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN		5 340	3 500	10 000	10 000	10 000	10 000	87,3	7 000	1 000
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-2 224	-2 224	776	-2 175	-2 175	-2 175	-2 175	-2,2	-2 118	-2 468
ÄNDRING AV KORTFRISTIGA LÅN	66								300	1 000
	-2 158	3 116	4 276	7 825	7 825	7 825	7 825	151,1	5 183	-468
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN										
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	124									
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	-72									
FÖRÄNDRINGAR AV FORDRINGAR	1 094									
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA SKULDER	734									
	1 880									
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	-277	3 116	4 276	7 825	7 825	7 825	7 825	151,1	5 183	-468
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	1 672	-3 920	80	-931	25	5	-75	-98,1	5	-10
KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN	4 673									
KASSAMEDEL I BÖRJAN AV PERIODEN	3 000									
	1 672									
LÅNESTOCK	42 802	45 918	47 078	54 903	54 903	54 903	54 903			
LÅNESTOCK/INVÅNARE, €	2 839	3 069	3 120	3 676	3 676	3 676	3 676			
INVÅNARANTAL	15 077	14 960	15 091	14 937	14 937	14 937	14 937			
SOLIDITET >50%	51,8 %		49,4 %	48,9 %	48,8 %	48,8 %	48,8 %			
RELATIV SKULDSÄTTNINGSGRAD <50%	47,8 %		45,8 %	43,5 %	47,0 %	47,0 %	47,0 %			

Soliditet, % =

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

Relativ skuldsättningsgrad, % =

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

NETTOANSLAGEN PER ANSVARSOMRÅDE OCH SEKTOR/AVDELNING

Bindningsnivån för varje ansvarsområde är dess verksamhetsbidrag. Enheten har rätt att organisera sin verksamhet inom den.

Verksamhetsbidrag per ansvarsområde och avdelning	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Ram 2022	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelse 2022	Stadsfullmäktige 2022	Ändring 2022/2021 %
1000 VAL	-255	-55 765	-55 342	-58 630	-58 630	-58 630	-58 630	5,1
1200 REVISION	-53 232	-53 604	-54 353	-53 604	-53 604	-53 604	-53 604	0,0
1400 CENTRALFÖRVALTNINGEN	-1 282 185	-1 378 351		-1 382 897	-1 382 629	-1 382 629	-1 382 629	0,3
1440 IKT	-67 917	-79 689		-93 605	-88 589	-88 589	-88 589	11,2
140 FÖRVALTNINGSTJÄNSTER	-1 350 102	-1 458 040		-1 476 502	-1 471 218	-1 471 218	-1 471 218	0,9
1475 PERSONALTJÄNSTER	-777 004	-783 935		-858 721	-824 368	-824 368	-824 368	5,2
2000 EKONOMITJÄNSTER	-1 234 774	-825 239		-815 866	-811 194	-811 194	-811 194	-1,7
3000 NÄRINGSLIV	-877 709	-859 703		-844 069	-832 261	-832 261	-832 261	-3,2
3100 KOMMUNIKATION	-497 504	-468 825		-470 848	-465 848	-465 848	-465 848	-0,6
3200 NÄRSERVICE	-13 762	-15 344		-15 204	-15 204	-15 204	-15 204	-0,9
3300 LANTBRUK	-88 001	-92 380		-88 936	-85 441	-85 441	-85 441	-7,5
3500 PROJEKT	-234 944	-281 163		-356 209	-356 209	-356 209	-356 209	26,7
300 NÄRINGSLIVSTJÄNSTER	-1 711 921	-1 717 415		-1 775 266	-1 754 963	-1 754 963	-1 754 963	2,2
3900 TEKNISK FÖRVALTNING	-1 490 459	-1 720 701		-1 747 944	-1 740 471	-1 740 471	-1 740 471	1,1
4000 FASTIGHETER	6 465 191	6 256 196		8 380 802	8 424 965	8 424 965	8 424 965	34,7
4350 LOKALBANK	-83 852	-80 000		-110 900	-110 900	-110 900	-110 900	38,6
4400 SERVICETJÄNSTER	31 721	-6 104		-241 613	-241 238	-241 238	-241 238	3852,1
7100 TEKNISK ENHET	-1 941 966	-2 366 215		-2 530 444	-2 532 885	-2 532 885	-2 532 885	7,0
390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER	2 980 635	2 083 176		3 749 901	3 799 471	3 799 471	3 799 471	82,4
7700 VATTENTJÄNSTVERKET	1 524 205	1 340 401		1 231 728	1 251 394	1 251 394	1 251 394	-6,6
KONCERTTJÄNSTER	-568 961	-1 361 052	68 005	55 274	189 122	189 122	189 122	-113,9
5010 SMÅBARNSPEDAGOGIK	-8 781 889	-8 698 551		-9 515 433	-9 416 881	-9 416 881	-9 416 881	8,3
5200 SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING	-13 755 046	-14 251 914		-14 980 855	-14 825 610	-14 825 610	-14 825 610	4,0
5400 FINSKSPRÅKIG UTBILDNING	-8 262 776	-8 307 651		-8 690 539	-8 597 907	-8 597 907	-8 597 907	3,5
5490 MEDBORGARINSTITUT	-569 198	-574 662		-594 499	-589 892	-589 892	-589 892	2,7
5600 KULTUR	-1 898 615	-1 992 797		-2 377 907	-2 365 009	-2 365 009	-2 365 009	18,7
5700 BIBLIOTEK	-1 227 521	-1 228 160		-1 304 444	-1 299 852	-1 299 852	-1 299 852	5,8
5800 KOLLEKTIVTRAFIK	-491 788	-576 000		-562 000	-542 000	-542 000	-542 000	-5,9
BILDNINGSAVDELNING	-34 986 833	-35 629 735	-37 060 054	-38 025 677	-37 637 151	-37 637 151	-37 637 151	5,6
6000 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNING	-286 696	-342 221		-371 548	-372 527	-372 527	-372 527	8,9
6100 SOCIALSERVICE	-8 433 212	-8 642 128		-8 941 798	-8 862 185	-8 862 185	-8 862 185	2,5
6200 FAMILJETJÄNSTER	-3 760 310	-3 607 472		-3 288 928	-3 239 755	-3 239 755	-3 239 755	-10,2
6300 ÄLDREOMSORG	-13 100 190	-13 952 428		-14 504 312	-14 369 540	-14 369 540	-14 369 540	3,0
6500 HÄLSOVÅRD	-13 549 798	-14 190 096		-14 012 130	-13 879 849	-13 879 849	-13 879 849	-2,2
6540 SPECIALSJUKVÅRD	-20 647 023	-20 834 330		-21 963 754	-21 975 887	-21 975 887	-21 975 887	5,5
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNING	-59 777 229	-61 568 675	-63 062 839	-63 082 470	-62 699 743	-62 699 743	-62 699 743	1,8
7000 MILJÖFÖRVALTNING	-160 366	-176 635		-184 380	-184 871	-184 871	-184 871	4,7
7010 PLANLÄGGNING	-476 999	-484 509		-536 847	-516 755	-516 755	-516 755	6,7
7015 MÄTNING	-379 094	-423 089		-370 575	-366 204	-366 204	-366 204	-13,4
7400 MILJÖVÅRD	-213 836	-236 114		-240 768	-240 855	-240 855	-240 855	2,0
7500 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD	-193 075	-196 141		-183 211	-184 274	-184 274	-184 274	-6,1
7800 BYGGNADSTILLSYN	-222 960	-263 791		-442 755	-408 436	-408 436	-408 436	54,8
MILJÖAVDELNING	-1 646 329	-1 780 279	-1 903 004	-1 958 536	-1 901 395	-1 901 395	-1 901 395	6,8
STADEN TOTALT	-97 032 839	-100 449 110	-102 067 587	-103 123 643	-102 161 401	-102 161 401	-102 161 401	1,7

DRIFTSBUDGET

För varje enhet presenteras budgetanslag utgående från verksamhetens intäkter och kostnader delade i olika slag. Därtill presenteras i tabellerna även avskrivningarna för de anläggningstillgångar som används av verksamheten och en korrigeringspost där kapitalhyran som består närmast av värdeminskning och ränta återförs till kalkylen.

VAL

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

Val	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	27 000	57 000
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	27 000	57 000
Personalkostnader	0	-29 465	-29 330	-29 330	-29 330	-29 330	-27 221	-51 114
Köp av tjänster	-255	-26 300	-26 300	-26 300	-26 300	-26 300	-9 250	-10 600
Material och varor	0	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-500	-700
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-255	-55 765	-58 630	-58 630	-58 630	-58 630	-36 971	-62 414
Verksamhetsbidrag	-255	-55 765	-58 630	-58 630	-58 630	-58 630	-9 971	-5 414
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokostnader totalt	-255	-55 765	-58 630	-58 630	-58 630	-58 630	-9 971	-5 414

Verksamhet 2022

Välfärdsområdesvalet ska förrättas söndagen den 23 januari 2022.

REVISION

Revisionsnämnden
Hanna Järvinen, ordförande

Revision	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-9 265	-11 744	-11 744	-11 744	-11 744	-11 744	-11 920	-12 099
Köp av tjänster	-43 967	-41 860	-41 860	-41 860	-41 860	-41 860	-42 487	-43 336
Material och varor	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-53 232	-53 604	-53 604	-53 604	-53 604	-53 604	-54 407	-55 435
Verksamhetsbidrag	-53 232	-53 604	-53 604	-53 604	-53 604	-53 604	-54 407	-55 435
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokostnader totalt	-53 232	-53 604	-53 604	-53 604	-53 604	-53 604	-54 407	-55 435

Verksamheten 2022

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

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

Revisionsnämnden ansvarar för att förtroendevaldas bindningar följs upp och offentliggörs. Stadens förvaltning och ekonomi granskas i enlighet med kommunallagen, stadens förvaltningsstadga och godkänt revisionsprogram. Antalet planerade revisionsdagar uppgår till 40. Tillkommer sekreterar- och övriga uppdrag i revisionsnämnden. Revisionsnämnden sammankommer till ett behövligt antal möten.

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

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

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Antal revisionsdagar	44,5		40	40	35	35
Nettokostnad/invånare, €	3,07	3,53	3,56	3,59	3,59	3,59

KONCERTTJÄNSTER

Stadsstyrelsen

KONCERTTJÄNSTER TOTALT	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	NÄMND 2022	Stads- direktören 2022	Stads- styrelsen 2022	Fullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ändring 2022/BU 2021%
Försäljningsintäkter	6 377 499	6 423 704	6 318 564	6 320 580	6 320 580	6 320 580	5 813 119	5 813 119	-1,6
Avgiftsintäkter	416 880	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	767 917	815 011	838 450	838 450	838 450	838 450	407 807	407 807	2,9
Övriga	13 913 325	14 243 774	16 287 006	16 296 006	16 296 006	16 296 006	16 157 618	16 157 618	14,4
Verksamhetsintäkter	21 475 620	21 482 489	23 444 020	23 455 036	23 455 036	23 455 036	22 378 544	22 378 544	9,2
Personalkostnader	-6 801 024	-7 083 296	-7 218 284	-7 175 377	-7 175 377	-7 175 377	-6 494 403	-6 591 821	1,3
Köp av tjänster	-9 151 348	-9 496 862	-9 736 551	-9 669 051	-9 669 051	-9 669 051	-8 471 734	-8 632 373	1,8
Material och varor	-3 246 303	-3 810 807	-3 727 582	-3 728 157	-3 728 157	-3 728 157	-3 789 520	-3 861 961	-2,2
Understöd	-229 894	-237 300	-230 500	-220 500	-220 500	-220 500	-225 382	-229 890	-7,1
Övriga	-2 616 012	-2 215 276	-2 475 829	-2 472 829	-2 472 829	-2 472 829	-2 414 013	-2 437 017	11,6
Verksamhetskostnader	-22 044 581	-22 843 541	-23 388 746	-23 265 914	-23 265 914	-23 265 914	-21 395 052	-21 753 062	1,8
Verksamhetsbidrag	-568 961	-1 361 052	55 274	189 122	189 122	189 122	983 492	625 482	-113,9
Avskrivningar enligt plan	-3 166 714	-3 175 462	-98 000	-3 169 183	-3 169 183	-3 169 183	-3 758 403	-3 758 403	-0,2
Kalkylmässiga poster	-5 822 675	-5 878 765	-7 175 370	-7 175 370	-7 175 370	-7 175 370	-4 477 442	-4 477 442	22,1
Nettokostnader totalt	-9 558 350	-10 415 279	-7 218 096	-10 155 431	-10 155 431	-10 155 431	-7 252 353	-7 610 363	-2,5

Centralförvaltning

Stadsstyrelsen
Förvaltningstjänster
Hanna-Maria Grandell, förvaltningschef

Centralförvaltning	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	5 864	-100	2 500	2 500	2 500	2 500	2 537	2 537
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	1 660	1 500	-1 500	1 500	1 500	1 500	1 522	1 522
Verksamhetsintäkter	7 524	1 400	1 000	4 000	4 000	4 000	4 059	4 059
Personalkostnader	-781 435	-795 308	-775 610	-786 342	-786 342	-786 342	-798 138	-810 113
Köp av tjänster	-368 049	-426 061	-401 708	-393 708	-393 708	-393 708	-399 352	-407 001
Material och varor	-8 239	-10 332	-46 950	-46 950	-46 950	-46 950	-47 652	-48 605
Understöd	-31 576	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500	-22 837	-23 294
Övriga verksamhetskostnader	-100 410	-125 550	-137 129	-137 129	-137 129	-137 129	-137 513	-138 035
Verksamhetskostnader	-1 289 709	-1 379 751	-1 383 897	-1 386 629	-1 386 629	-1 386 629	-1 405 492	-1 427 048
Verksamhetsbidrag	-1 282 185	-1 378 351	-1 382 897	-1 382 629	-1 382 629	-1 382 629	-1 401 433	-1 422 989
Avskrivningar enligt plan	-7 072	-6 575	0	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404
Kalkylmässiga poster	56 976	62 564	70 269	70 269	70 269	70 269	70 269	70 269
Nettokostnader totalt	-1 232 281	-1 322 362	-1 312 628	-1 313 764	-1 313 764	-1 313 764	-1 332 568	-1 354 124

Verksamheten 2022

Det nya fullmäktige som valdes i kommunalvalet våren 2021 tillträdde 1.8.2021. Inom Pargas stad pågår ett omfattande strategiarbete, och strategins aktualitet följs upp och utvärderas när det nya fullmäktige har inlett sitt arbete. Avsikten är dock att strategin ska vara uppdaterad senast i början av 2022 och kan börja tillämpas under 2022.

Social- och hälsovårdsreformen har en betydande inverkan på kommunernas uppgifter. Stadsfullmäktige följer upp hur förberedelserna för reformen framskrider samt vilka konsekvenser den har för stadens verksamhet och ekonomi.

Stadsfullmäktige följer upp hur programmet för utveckling av verksamheterna och balansering av ekonomin implementeras i samband med delårsrapporten och bokslutet. Stadsfullmäktige följer upp hur budgeten utfaller. Stadsfullmäktige följer upp hur planen för främjande av hälsa och välfärd implementeras. Stadsfullmäktige skapar förutsättningar för en kontrollerad ökning av invånarantalet och för ett ökat företagsbestånd.

I enlighet med det som åläggs den i kommunallagen svarar stadsstyrelsen bl.a. för kommunens förvaltning och skötseln av kommunens ekonomi och för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och tillsynen över beslutens laglighet samt företräder kommunen som arbetsgivare, svarar för samordningen av och ägarstyrningen i kommunens verksamhet och sörjer för kommunens interna kontroll och ordnandet av riskhanteringen. Stadsstyrelsen följer upp hur programmet för utveckling av verksamheterna och balansering av ekonomin implementeras i samband med delårsrapporten och bokslutet. Stadsstyrelsen förbereder sig på social- och hälsovårdsreformen och utvärderar regelbundet reformens konsekvenser för stadens tjänster och verksamheter. Pargas är en livskraftig stad även efter vårdreformen. Stadsstyrelsen ansvarar för att strategin förankras och styr beredningen av den nya strategin.

Målen för stadsdirektören fastställs i det direktörsavtal som kommunallagen förutsätter och vid det årliga utvecklingssamtal med stadsdirektören och stadsstyrelsens presidium som överenskommit i avtalet.

Centralförvaltningen är en stödfunktion för stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges verksamhet och koordinerar beredningen av ärenden, beslutsfattandet och verkställigheten av besluten i de här organen. Centralförvaltningens verksamheter omfattar registraturen, slutarkivet och informationshanterings- och dataskyddsfrågorna. Centralförvaltningen tillhandahåller experttjänster som stöd för hela stadens beslutsfattande och ledning.

Pargas stads strategi är planerad att färdigställas kring årsskiftet 2021–2022. Centralförvaltningen kommer under 2022 att beakta riktlinjerna i strategin i sin verksamhet. Att samordna implementeringen av och förankra strategin hör till de viktigaste uppgifterna för centralförvaltningen under 2022.

Från början av 2023 övergår ansvaret för social- och hälsovården till välfärdsområdena. Förvaltningen ska förbereda sig på denna stora omställning under 2022. Detta kräver att verksamheten anpassas och omorganiseras och att samarbetsformer utvecklas mot nya kontaktytor, som t.ex. välfärdsområdena. Pargas stads organisationsstruktur förnyas 2022.

När de förvaltningsprocesser som centralförvaltningen ansvarar för utvecklas beaktas möjligheten att ta i bruk olika digitala lösningar som nu är möjliga i och med att det nya ärendehanteringssystemet togs i bruk och mötesportalen uppdaterades 2021. Även elektronisk signering tas i bruk vid delgivning av tjänsteinnehavarbeslut.

Stadens beredskapsplan utvecklas och uppdateras genom planering av riskhanterings-, beredskaps- och säkerhetsfunktionerna i beredskapsplanen. Arbetet startades 2020 och slutförs 2022. Beredskapsåtgärderna för stadens livsviktiga funktioner inriktas på hur beredskapsåtgärderna leds.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Tydliggöra och förankra strategin.	<p>Strategin för hela staden förankras i sektorerna.</p> <p>En ny organisationsstruktur byggs upp för Pargas stad.</p> <p>Beslutssystemet skärps och dialogen med beslutsfattare och stadsbor utökas.</p> <p>En kontrollerad överlåtelse av rörelse i vårdreformen säkerställs.</p> <p>En sund och balanserad ekonomi: fortsatt implementering av det ekonomiska balanseringsprogrammet.</p> <p>Organisationsstrukturen förbereds och tas upp för beslut.</p>	<p>Strategin har godkänts och anvisningarna getts om hur strategin ska förankras.</p> <p>Samordnande av beslutssystemet i hela staden, aktiv information, delaktiggörande av stadsbor, seminarier och aftonskolor.</p> <p>Balanseringen av ekonomin syns i de viktigaste ekonomiska nyckeltalen och ekonomin följs upp regelbundet. Regelbunden månadsrapportering, fortsatt framtagning av strukturerade sparlistor.</p> <p>Omställningen inom social- och hälsovården har beaktats i organisationens struktur.</p>
Inflyttning: Stadens beredskap utvecklas och uppdateras genom planering av riskhanterings-, beredskaps- och säkerhetsfunktioner i beredskapsplanen.	Välfärdskoordinatorn leder det tvärsektoriella arbetet med att utarbeta och färdigställa den allmänna delen av stadens beredskapsplan.	Beredskapsplanens allmänna del är färdig och godkänd under 2022.
Hållbarhet i verksamheten: Ökad användning av e-tjänster i centralförvaltningens processer.	Elektronisk signatur av tjänsteinnehavarbeslut tas i bruk vid delgivning av besluten.	Elektroniska signaturer tas i bruk vid delgivning av upphandlingsbeslut.

Framtidsanalys 2023-2024

Tillämpningen av stadens nya strategi i all verksamhet kommer snart att konkretiseras. Likaså kommer fokus i kommunens verksamhet att läggas på att implementera och följa upp den omfattande välfärdsplanen för den nya fullmäktigeperioden efter att social- och hälsovården har övergått till välfärdsområdena.

Centralförvaltningen behöver under 2022 förbereda sig på att social- och hälsovården övergår till välfärdsområdena och utveckla sin verksamhet kraftigt också under de därpå följande åren. Verksamheten ska motsvara stadens förändrade situation efter att en del av uppgifterna har fallit bort. Å andra sidan föreskrivs det i lag om nya samarbetsformer med välfärdsområdena. Samarbetet berör särskilt främjandet av kommuninvånarnas hälsa och välfärd som ska beaktas i kommunens lednings- och samarbetsstrukturer.

För 2024 har det planerats en betydande omställning i och med att arbetskraftsservicen övergår från arbets- och näringsbyråerna till kommunerna. För att kunna ansvara för en så stor ny helhet krävs god planering och organisering av verksamheten.

Förväntningarna på en ökad digitalisering av tjänsterna samt de förändrade ekonomiska förutsättningarna kräver att processerna inom centralförvaltningen utvecklas och att bl.a. elektronisk arkivering tas i bruk i stor skala.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Stadsdirektör	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Stadsjurist	1,0	1,0	1,0			
Förvaltningschef				1,0	1,0	1,0
Informationshanteringsakkunnig	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ledningens sekreterare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Translator	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Välfärdskoordinator	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beredningssekreterare	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Förvaltningsassistent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Projektkoordinator						
Vaktmästare	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Årsverken totalt	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Digitalutvecklare						
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	8	9	9	10	10	10
Tidsbundna	2	1	1	0	0	0
Antal anställda 31.12.	10	10	10	10	10	10

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Stadsfullmäktige	7	7	7	7	7	7
Stadsstyrelsen	14	17	12	12	12	12
Sektionen	10	11	9	9	9	9
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	83,64	85,51	86,74	93,48	93,48	93,48

Ikt-tjänster

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

Ikt-tjänster	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	712 248	799 189	803 484	805 500	805 500	805 500	525 517	525 517
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter	727 248	799 189	803 484	805 500	805 500	805 500	525 517	525 517
Personalkostnader	-286 662	-276 375	-291 093	-291 093	-291 093	-291 093	-210 631	-213 790
Köp av tjänster	-467 778	-566 687	-559 639	-556 639	-556 639	-556 639	-564 954	-576 209
Material och varor	-6 297	-2 600	-8 220	-8 220	-8 220	-8 220	-8 343	-8 511
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-34 428	-33 216	-38 137	-38 137	-38 137	-38 137	-38 246	-38 396
Verksamhetskostnader	-795 165	-878 878	-897 089	-894 089	-894 089	-894 089	-822 174	-836 906
Verksamhetsbidrag	-67 917	-79 689	-93 605	-88 589	-88 589	-88 589	-296 657	-311 389
Avskrivningar enligt plan	-46 816	-62 660	0	-94 341	-94 341	-94 341	-94 341	-94 341
Kalkylmässiga poster	17 532	16 806	19 219	19 219	19 219	19 219	19 219	19 219
Nettokostnader totalt	-97 202	-125 543	-74 386	-163 711	-163 711	-163 711	-371 779	-386 511

Verksamheten 2022

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

Arbetet med att utveckla datahalls- och arbetsstationstjänsterna fortsätter 2022 i syfte att garantera säker drift. De utredningar och förberedelser som vårdreformen kräver kommer att kräva en betydande arbetsinsats av IT-enheten. De nya kunskapsutmaningar som digitaliseringen medför borde kunna bemötas.

Personalstyrkan förblir oförändrad, visserligen med delvis ny personal på grund av personalomsättningen.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Utveckla processerna.	Inköpsprocessen effektiveras så att en person på samtliga sektorer utses och ges handledning i att använda IT-tjänsters beställnings- och stödportal. Informationen om hur IT-stödet kan nå tydliggörs så att personalen kan använda rätt kanaler. På detta sätt kan arbetsbelastningen jämnas ut och responstiderna förbättras.	En ansvarig person på samtliga sektorer har utsetts och utbildats under årets första tertial. Kontaktuppgifterna till IT-stödet har uppdaterats och informerats om på bred front under årets första tertial.
Inflyttning: Utveckla e-tjänster.	E-tjänster utvecklas för att tillgodose individuella servicebehov. Fler elektroniska blanketter erbjuds kommuninvånarna t.ex. via applikationen ePalvelu som nu är i testbruk. De tjänster som redan är i bruk utökas med möjlighet till nätbetalning. Personalen erbjuds handledning i användningen av moderna digitala verktyg. Elektronisk arkivering utvidgas att omfatta de viktigaste informationssystemen i enlighet med kraven i informationshanteringslagen.	Antal elektroniska blanketter som tagits i bruk. Antal lösningar för nätbetalning som tagits i bruk i de olika tjänsterna. Antal tillfällen då personalen fått handledning. Antal informationssystem med elektronisk arkivering.
Hållbarhet i verksamheten: Utveckla IT-funktioner för att säkerställa att resurserna räcker till.	Arbetsstationstjänsterna förbättras så att leverantörens roll i processen blir större. På detta sätt kan IT-enhetens personalresurser bättre inriktas på stöd och utveckling. När leasingutrustning byts ut övergår till en mer flexibel modell med utrustning som tjänst.	De effektiviserade åtgärder som avtalet möjliggör har planerats och tagits i bruk i samarbete med leverantören före utgången av året. Den leasingutrustning som byts ut ersätts i tillämpliga delar med utrustning som tjänst allteftersom leasingperioden för respektive utrustning går ut.

Framtidsanalys 2023-2024

Om vårdreformen träder i kraft och genomförs enligt den planerade tidtabellen, kommer den att innebära stora förändringar i stadens IT-miljö. Det finns ännu inga konkreta planer på t.ex. personalstrukturen för IT.

De ökade licens- och servicekostnaderna samt kraven på datasäkerhet och dataskydd skapar tryck på kostnadsökning.

Konkurrensen om kompetenta arbetstagare kommer under de närmaste åren att vara en stor utmaning också för Pargas stad.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
IT-chef	1	1	1	1	1	1
IT-planerare	1	1	1	1	1	1
IT-stödperson	3,9	4,07	4	4	4	4
Årsverken totalt	5,9	6,07	6	6	6	6
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	5	4		6	6	6
Tidsbundna	1	2				
Antal anställda 31.12.	6	6		6	6	6

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Antal skapade incidenter i servicedesk	860	1 110			1100	700
Antal lösta incidenter i servicedesk	477	1 054			1000	650
Kundnöjdhetsindex (1-5)	3,64	3,80		3,8	3,8	3,8
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	-4	-5		-6	-7	-7
Bruttokostnad/invånare, €		-53		-60	-50	-50

Personal

Stadsstyrelsen
Koncerttjänster
Peter Lindroos, personalchef

Personal	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	105 097	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	103 530	103 530
Övriga verksamhetsintäkter	10 000	2 000	6 540	6 540	6 540	6 540	6 638	6 638
Verksamhetsintäkter	115 097	104 000	108 540	108 540	108 540	108 540	110 168	110 168
Personalkostnader	-470 915	-496 706	-531 907	-502 554	-502 554	-502 554	-413 147	-419 342
Köp av tjänster	-358 605	-331 385	-368 439	-363 439	-363 439	-363 439	-165 703	-168 768
Material och varor	-15 492	-9 600	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 195	-13 458
Understöd	-2 000	-3 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 030	-2 071
Övriga verksamhetskostnader	-45 090	-47 244	-51 915	-51 915	-51 915	-51 915	-51 948	-51 993
Verksamhetskostnader	-892 101	-887 935	-967 261	-932 908	-932 908	-932 908	-646 023	-655 632
Verksamhetsbidrag	-777 004	-783 935	-858 721	-824 368	-824 368	-824 368	-535 855	-545 464
Avskrivningar enligt plan	-7 587	-7 587	0	-7 587	-7 587	-7 587	-7 587	-7 587
Kalkylmässiga poster	23 242	25 077	31 962	31 962	31 962	31 962	31 962	31 962
Nettokostnader totalt	-761 348	-766 445	-826 759	-799 993	-799 993	-799 993	-511 480	-521 089

Verksamheten 2022

För att Pargas stad ska kunna utveckla och upprätthålla en god personalpolitik behövs personalpolitiska riktlinjer som vägleder ledningen på ett tydligt sätt. Stadens invånare får god service när enheterna kan fokusera på sina kärnfunktioner och personalen känner att arbetsgivaren litar på dem och ger dem möjlighet att utveckla sitt eget kunnande och den verksamhet de ansvarar för. En jämlik behandling skapar en känsla av rättvisa, ger en bättre arbetsmiljö och skapar arbetsglädje och engagemang.

Personaltjänster erbjuder ett fortlöpande stöd åt förmännen i ledarskaps-, avtals- och arbetslagstiftningsfrågor. Genom öppna, konsekventa och professionella rekryteringsprocesser upprätthåller staden sitt rykte som en god arbetsgivare och kan garantera att stadens service leds av professionella förmän. För att förankra de strategiska målsättningarna i arbetsgemenskapen krävs ett gott ledarskap och öppen kommunikation med möjlighet för alla att vara delaktiga.

Sektorn personaltjänster ansvarar för lönebetalning, personalutbildning, upprätthållande av arbetsförmågan och arbetarskyddsfrågor. Under år 2022 betonas fortsättningsvis behovet av att utveckla kommunikationen och dialogen på arbetsplatserna. Behovet av gemensamma aktiviteter som stärker vi-känslan är speciellt stort efter den tunga coronapandemin.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Att jobba tillsammans. En fungerande personalpolitik förutsätter att kommunikationen och dialogen på arbetsplatserna fungerar på ett bra sätt. En bra mätare på hur väl en organisation fungerar är fråga personalen hur de trivs på sin arbetsplats.	Workshops för förmännen, åtgärder som stärker personalens vi-känsla.	Personalenkät.
Inflyttning: Sektorn personaltjänster kan påverka inflyttningen genom att stöda Pargas stad att utveckla sitt arbetsgivaranseende. En konsekvent och god personalpolitik stärker stadens anseende som en rättvis och modern arbetsgivare.	Fungerande processer som börjar i rekryteringsskedet och fortsätter med inskolning och utbildningsmöjligheter.	Uppdaterad modell för personal- och utbildningsplan.
Hållbarhet i verksamheten: En fungerande arbetsmiljö.	En långsiktigt hållbar och hälsosam arbetsmiljö upprätthålls med förebyggande insatser som stärker medarbetarens välbefinnande. Med fungerande arbetarskyddprocesser upprätthålls en fysiskt och psykosocialt hållbar arbetsmiljö.	Kontinuerlig uppföljning av nära på situationer för att förebygga arbetsplatsolycksfall. Uppdaterad princip för att hantera störningar i den psykosociala arbetsmiljön.

Framtidsanalys 2023-2024

När en betydande del av personalen överförs till en annan arbetsgivare i samband med vårdreformen kommer den återstående personalen att minska både genom normal avgång men också som ett resultat av samarbetsförhandlingar. En fungerande personalpolitik med möjligheter till omskolningar och omplaceringar förutsätter ett fungerande samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. För att anpassa verksamheten enligt de förändringar som sker i den kommunala servicen behövs goda personalplaner och verktyg för att anpassa personalresurserna till de nya behov som uppstår.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Personalchef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalsekreterare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Arbetskyddschef	1,0	1,0	1,0	1,0	0	0
Löneräknare	5,0	5,3	5,2	5,0	3,0	3,0
Arbetshälsokoordinator	0	0	0,0	0,5	0,5	0
Arbetskyddsfullmäktige	0,9	0,9	0,9	0,9	0,4	0,4
Årsverken totalt	8,9	9,2	9,1	9,4	5,9	5,4
Tillsvidare	7	7	7	7	5	5
Tidsbundna	1	2	2	2	1	0
Antal anställda 31.12.	8	9	9	9	6	5

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Temadagar för förmän och/eller medarbetare (arbetskydd, personalpolitik, avtalstolkning, handlingsmodeller m.m.)		5	4	4	4	4
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	-50	-51	-46	-55	-30	-28

Ekonomi

Stadsstyrelsen
Koncerttjänster
Petra Palmroos, ekonomichef

Ekonomi	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	313 022	250 000	263 000	269 000	269 000	269 000	273 035	273 035
Verksamhetsintäkter	313 022	250 000	263 000	269 000	269 000	269 000	273 035	273 035
Personalkostnader	-351 702	-387 296	-391 415	-392 743	-392 743	-392 743	-360 813	-366 225
Köp av tjänster	-601 315	-627 413	-612 921	-612 921	-612 921	-612 921	-621 910	-634 078
Material och varor	-2 636	-2 100	-1 950	-1 950	-1 950	-1 950	-1 979	-2 018
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-592 142	-58 430	-72 580	-72 580	-72 580	-72 580	-72 650	-72 746
Verksamhetskostnader	-1 547 796	-1 075 239	-1 078 866	-1 080 194	-1 080 194	-1 080 194	-1 057 352	-1 075 067
Verksamhetsbidrag	-1 234 774	-825 239	-815 866	-811 194	-811 194	-811 194	-784 317	-802 032
Avskrivningar enligt plan	-1 533	-1 246	0	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533
Kalkylmässiga poster	20 866	25 122	40 835	40 835	40 835	40 835	40 835	40 835
Nettokostnader totalt	-1 215 441	-801 363	-775 031	-771 892	-771 892	-771 892	-745 015	-762 730

Verksamheten 2022

Ekonomitjänster är en stödfunktion som skall producera och genomföra högklassiga och kostnadseffektiva tjänster till både stadens interna och externa kunder. Ekonomitjänster fortsätter arbetet med att utveckla stadens ekonomiprocesser så att de blir så flexibla och tillgängliga som möjligt genom elektroniska lösningar. Under året kommer verksamheten att påverkas av det förberedande arbetet som det nya välfärdsområdet behöver genomföra i om. den nya välfärdsreformen.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Elektronisk arkivering	Processutveckling som berör arkiveringsprocessen inom fyra områden inom ekonomitjänster. Processerna flyttas från att ha följt traditionell arkivering till elektronisk arkivering.	Färdigställda under 2022.
Inflyttning: Ökning av e-fakturor	Förbättra grunderna inom staden för att skapa bättre förutsättningar för kunderna att ta i bruk e-fakturor. Den elektroniska processen inom staden kommer att utvecklas och samarbete med bankerna kommer att intensifieras.	35-40 % av kunderna har tagit e-fakturahantering i bruk.
Hållbarhet i verksamheten: Upphandlingspolicyn	Tillsätta en arbetsgrupp vars uppgift är att skriva en upphandlingspolicy för staden.	Godkänd i stadsfullmäktige under år 2022.

Framtidsanalys 2023-2024

Eftersom ekonomitjänster är en stödfunktion måste dess verksamhet anpassas till den rådande organisationens omfattning. I och med social- och hälsovårdsreformen kommer ekonomitjänsters arbetsomfattning och struktur att påverkas. Detta betyder att personalresursering och befintliga arbetsprocesser behöver förändras så att det motsvarar den nya organisationen. Under 2023 kommer även arbetet med en ny riskkartläggning för Pargas stad att slutföras.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Ekonomichef	1,0	1	1	1	1	1
Specialister	3,4	4	4	4	4	3
Ekonomisekreterare	2,0	2	2	2	1	1
Årsverken totalt	6,4	7	7	7	6	5
Tillsvidare	6	6	7	7	6	5
Tidsbundna	0,4	1	0	0	0	0
Antal anställda 31.12.	6,4	7	7	7	6	5

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Antal inköpsfakturor	31 354	30 772	29 800	29 800	14 200	14 200
Antal försäljningsfakturor	63 415	64 110	62 200	59 000	37 000	37 000
Antal övriga transaktioner	14 131	14 296	14 500	14 400	9 500	9 500
Nettokostnad/Invånare						
Nettokostnad/invånare, €	-30,28	-81,9	-55,16	-54,3	-52,7	-54,2

Näringsliv

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

Näringsliv	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	40 876	35 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 510	34 510
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	131 952	135 020	133 500	133 500	133 500	133 500	135 502	135 502
Verksamhetsintäkter	172 828	170 020	167 500	167 500	167 500	167 500	170 012	170 012
Personalkostnader	-420 453	-426 319	-413 706	-413 898	-413 898	-413 898	-420 108	-426 412
Köp av tjänster	-211 756	-186 905	-207 660	-195 660	-195 660	-195 660	-198 160	-201 547
Material och varor	-13 082	-6 300	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	-4 973	-5 071
Understöd	-704	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-404 542	-410 199	-385 303	-385 303	-385 303	-385 303	-385 340	-385 390
Verksamhetskostnader	-1 050 537	-1 029 723	-1 011 569	-999 761	-999 761	-999 761	-1 008 581	-1 018 420
Verksamhetsbidrag	-877 709	-859 703	-844 069	-832 261	-832 261	-832 261	-838 569	-848 408
Avskrivningar enligt plan	-234 724	-210 400	-98 000	-204 846	-204 846	-204 846	-204 846	-204 846
Kalkylmässiga poster	186 600	189 493	198 327	198 327	198 327	198 327	198 327	198 327
Nettokostnader totalt	-925 834	-880 610	-743 742	-838 780	-838 780	-838 780	-845 088	-854 927

Verksamheten 2022

Verksamheten torde normaliseras under 2022, pandemin borde åtminstone delvis vara besegrad. Inom näringslivstjänster kommer man att fortsätta att arbeta för en förbättrad kommunikation med företagarna. Ett annat tyngdpunktsområde är upphandlingsfrågorna. Enkäter har visat att de är väldigt viktiga för företagarna varför fokus sätts på att förbättra marknadsdialogen och på att utöka de lokala företagarnas möjligheter att delta i stadens upphandling.

Inom turismen arbetar man med de mål som satts upp i den nya turismstrategin. VisitPargas-sidorna måste förnyas då de är tekniskt sårbara och inte uppfyller alla nya krav som ställs t.ex. gällande tillgänglighet.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Attraktivitet.	Stadens attraktionskraft ökas genom att stöda skapandet av högklassig service och genom marknadsföring av områdets styrkor.	Antal samarbetsföretag för turismen.
Inflyttning: Inflyttningen befrämjas genom synliga åtgärder för att locka till staden företagare och besökare.	Kampanjer och marknadsföring via sociala medier, mässor och nätverk.	Antal nya invånare (nettoinflyttning), antal nya företag.
Hållbarhet i verksamheten: Projektet Hållbar turism.	Projektets målsättningar är att utveckla hållbar turism på destinationsnivå, erbjuda turistföretag utbildning och handledning i hållbarhetsfrågor och utveckla nya rutter som fyller principerna för naturvärdena och hållbar turism.	Antal nya natur rutter och vandringsleder, antal företag som anslutit sig till Sustainable Travel Finland-programmet.
Cykelturism: Satsning på ledernas skick.	En aktiv kontakt hålls med NTM-centralen för utbyggnad av cykelleden.	Överenskomna extra kilometer utbyggda i cykelleden.

Framtidsanalys 2023-2024

Mycket arbete sätts på att förbättra företagsklimatet, detta i samarbete med företagarföreningen. Målsättningen är att vi i enkäterna (t.ex. landskapsprognosen) är bland de bättre kommunerna. Inom turismen sätts fokus på de stora utmaningarna; tillgänglighet, hållbar turism och förlängning av säsongen.

En omorganisering kan bli aktuell för att effektivera verksamheten. Alternativen är flera; en intern omorganisering, bolagisering, tätare samarbete med annan/andra kommuner såsom t.ex. Kimitoön.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Näringslivsanställda	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Projektkoordinatorer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Turismanställda	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Årsverken totalt	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	8	8	8,0	8	8	8
Tidsbundna	0,8	0,5	0,5	0	0	0
Antal anställda 31.12.	8,8	8,5	8,5	8	8	8

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Rådgivning, deltagare	470	ca 300	300	300	300	300
Nya/startande företag	85	102	90	100	90	90
Bidragsansökningar, rådgivning	5	25	8	6	8	8
Företagsbesök	63	50	45	40	40	40
Registrerade övernattningar	59 405	65 400	67 000	64 000	66 000	68 000
Resenärer, Stora Ringvägen	21 089	22 707	23 000	24 000	24 500	25 000
Resenärer, Lilla Ringvägen	27 008	30 719	31 000	32 000	32 000	33 000
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	-57,09	-58,22	-58,18	-56,51	-56,50	-56,50

Kommunikationstjänster

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

Kommunikationstjänster	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	13 438	7 800	6 000	6 000	6 000	6 000	6 090	6 090
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter	13 438	7 800	6 000	6 000	6 000	6 000	6 090	6 090
Personalkostnader	-257 286	-243 121	-217 555	-217 555	-217 555	-217 555	-220 818	-224 131
Köp av tjänster	-181 335	-178 740	-191 668	-186 668	-186 668	-186 668	-189 308	-192 882
Material och varor	-21 443	-6 800	-6 800	-6 800	-6 800	-6 800	-6 900	-7 037
Understöd	-200	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-50 678	-47 964	-60 825	-60 825	-60 825	-60 825	-60 921	-61 051
Verksamhetskostnader	-510 942	-476 625	-476 848	-471 848	-471 848	-471 848	-477 947	-485 101
Verksamhetsbidrag	-497 504	-468 825	-470 848	-465 848	-465 848	-465 848	-471 857	-479 011
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	24 278	23 888	34 187	34 187	34 187	34 187	34 187	34 187
Nettokostnader totalt	-473 226	-444 937	-436 661	-431 661	-431 661	-431 661	-437 670	-444 824

Verksamheten 2022

Stadens kommunikation och marknadsföring sköts år 2022 genom att staden anställer en kommunikatör. Löneanslag har reserverats i budgeten.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Stadens marknadsföring sköts av ett internt team (skapa tillsammans).	Mässor, evenemang och kampanjer.	Antal gemensamma evenemang som stöder marknadsföringen av vår stad.
Inflyttning: Kampanj.	En omfattande inflyttningskampanj ordnas i samarbete med kommunikations-/marknadsföringsbyrå.	Antal inflyttare.
Hållbarhet i verksamheten: Digitalisering av tjänster.	Ökad digitalisering av stadens tjänster/verksamhet vilket minskar på antalet fysiska besök (=minskar antalet bilresor) i stadshuset och områdeskontoren.	Antal nya e-tjänster som erbjuds via stadens hemsida.

Framtidsanalys 2023-2024

Kommunikationen har en nyckelställning i stadens verksamhet. Den interna kommunikationen behöver förbättras och likaså kommunikationen utåt mot invånare, företagare och förtroendevalda. Likaså är det mycket viktigt med att Pargas syns utåt och förstås helst i positiva sammanhang. Instrumenten som används är många, bl.a. hemsidan, pressmeddelanden, informationstidningen Nytt och sociala medier.

Denna mycket omfattande helhet behöver absolut ha en ansvarsperson som är fastanställd och som både verkställer och koordinerar verksamheten.

För varje kommun är en positiv befolkningsutveckling viktig. Inflyttningen är i nyckelställning och det behövs sättas större resurser på att marknadsföra staden som ett seriöst och attraktivt alternativ.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Kommunikatör	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Informatiossekreterare	4,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Telefonist	1,0	1,0	0	0	0	0
Årsverken totalt	6,5	6,1	5,1	4,1	5,1	5,1
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	8	8	7	5	6	6
Tidsbundna	1	0	0	1	0	0
Antal anställda 31.12.	9	8	7	6	6	6

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Antal besökare på hemsidan	473 644	420 035	395 000	400 000	410 000	420 000
Antal artiklar	5 171	5 804	5150	5 000	5 000	5 200
Antal följare på Facebook	5 329	5 937	5 800	5 900	6 000	6 100
Nåbarhetsnivå/FB (personer/inlägg, i genomsnitt)	-		2 500	2 600	2 700	2 800
Engagemang/FB (per inlägg, i genomsnitt)	-		250	280	300	320
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	-34,98	-32,99	-31,35	-31,52	-31,50	-31,50

Närservice

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

Närservice	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-11 827	-12 232	-12 404	-12 404	-12 404	-12 404	-12 584	-12 776
Köp av tjänster	-1 706	-2 512	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 029	-2 069
Material och varor	-179	-600	-500	-500	-500	-500	-507	-517
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-51	0	-300	-300	-300	-300	-304	-310
Verksamhetskostnader	-13 762	-15 344	-15 204	-15 204	-15 204	-15 204	-15 424	-15 672
Verksamhetsbidrag	-13 762	-15 344	-15 204	-15 204	-15 204	-15 204	-15 424	-15 672
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokostnader totalt	-13 762	-15 344	-15 204	-15 204	-15 204	-15 204	-15 424	-15 672

Verksamheten 2022

Områdesnämnderna fortsätter att lyfta fram viktiga frågor för de enskilda kommundelarna.

Framtidsanalys 2023-2024

Vårdreformen innebär stora förändringar, närnämnderna har en viktig roll i att lyfta fram utmaningar och eventuella missförhållanden.

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Nettokostnad/invånare, €	-1,08	-0,91	-1,16	-1,02	-1,10	-1,15

Lantbruksförvaltning

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Lantbruksförvaltning	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-10 296	-10 911	-8 635	-9 140	-9 140	-9 140	-9 277	-9 416
Köp av tjänster	-73 066	-76 034	-72 135	-68 135	-68 135	-68 135	-69 150	-70 524
Material och varor	-9	0	0	0	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-4 630	-5 435	-8 166	-8 166	-8 166	-8 166	-8 166	-8 166
Verksamhetskostnader	-88 001	-92 380	-88 936	-85 441	-85 441	-85 441	-86 593	-88 106
Verksamhetsbidrag	-88 001	-92 380	-88 936	-85 441	-85 441	-85 441	-86 593	-88 106
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	3 219	3 818	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377
Nettokostnader totalt	-84 782	-88 562	-83 559	-80 064	-80 064	-80 064	-81 216	-82 729

Verksamheten 2022

Lantbrukstjänsterna köps av Pemas stad. Pargas möjlighet att påverka verksamheten är begränsad. En allmän trend är att verksamheten digitaliseras och att det mesta kan skötas över nätet.

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Nettokostnad/invånare, €	-6,08	-5,84	-6,38	-5,95	-6,0	-6,1

Projekt

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Projekt	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	68 794	78 144	50 493	50 493	50 493	50 493	51 250	51 250
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	647 820	713 011	736 450	736 450	736 450	736 450	304 277	304 277
Övriga verksamhetsintäkter	9 014	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter	725 627	791 155	786 943	786 943	786 943	786 943	355 527	355 527
Personalkostnader	-571 246	-619 188	-722 894	-722 894	-722 894	-722 894	-264 676	-268 646
Köp av tjänster	-224 134	-279 825	-189 191	-189 191	-189 191	-189 191	-266 729	-271 503
Material och varor	-58 702	-31 776	-39 110	-39 110	-39 110	-39 110	-8 932	-9 110
Understöd	-90 469	-96 800	-91 000	-91 000	-91 000	-91 000	-92 365	-94 212
Övriga verksamhetskostnader	-16 021	-44 729	-100 957	-100 957	-100 957	-100 957	-6 406	-6 434
Verksamhetskostnader	-960 572	-1 072 318	-1 143 152	-1 143 152	-1 143 152	-1 143 152	-639 108	-649 905
Verksamhetsbidrag	-234 944	-281 163	-356 209	-356 209	-356 209	-356 209	-283 581	-294 378
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	8 252	11 410	3 038	3 038	3 038	3 038	3 038	3 038
Nettokostnader totalt	-226 692	-269 753	-353 171	-353 171	-353 171	-353 171	-280 543	-291 340

Verksamheten 2022

Den nya EU-stödperioden 2021-2027 kommer på allvar i gång under 2022. Fokus sätts på att söka finansiering till projekt som stöder stadens strategi.

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Strategikonforma projekt	5	6	4	6	6	6
Projektens självfinansieringsandel	14%	19 %	20 %	25 %	22%	20%
Projektfinansiering till avdelningarna	11 godkända	11 godkända	6	6	6	6
Nettokostnad/invånare						
Kostnad/invånare, €	-17,70	-15,58	-20,20	-20,21	-20,20	-20,20

Tekniska förvaltning

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Tekniska förvaltning	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 218	1 218
Verksamhetsintäkter	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 218	1 218
Personalkostnader	-336 321	-498 401	-454 918	-457 445	-457 445	-457 445	-467 609	-474 623
Köp av tjänster	-1 109 441	-1 149 962	-1 177 603	-1 167 603	-1 167 603	-1 167 603	-20 881	-21 072
Material och varor	-2 570	-2 600	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	-3 399	-3 467
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-43 327	-70 938	-113 323	-113 323	-113 323	-113 323	-113 648	-113 871
Verksamhetskostnader	-1 491 659	-1 721 901	-1 749 144	-1 741 671	-1 741 671	-1 741 671	-605 537	-613 033
Verksamhetsbidrag	-1 490 459	-1 720 701	-1 747 944	-1 740 471	-1 740 471	-1 740 471	-604 319	-611 815
Avskrivningar enligt plan	-78 774	-76 132	0	-69 247	-69 247	-69 247	-69 247	-69 247
Kalkylmässiga poster	20 045	37 512	64 831	64 831	64 831	64 831	64 831	64 831
Nettokostnader totalt	-1 549 188	-1 759 321	-1 683 113	-1 744 887	-1 744 887	-1 744 887	-608 735	-616 231

Verksamheten 2022

Utöver tekniska stödtjänsters administration ansvarar enheten för stadens brand- och räddningsväsende. Kanslifunktionen tillhandahåller alla enheter inom tekniska stödtjänster service efter behov, samt handhar sektionens mötesärendehantering. Alla sekreterare finns under teknisk förvaltning för att skapa säker och smidig funktion samt goda förutsättningar för vikariering och arbetsfördelning.

Brand- och räddningsservicen är en regionaliserad köptjänst från Åbo stads räddningsverk. Verkets målsättning är att i Egentliga Finland producera kvalitativa räddnings-, trygghets- och akutsjukvårdstjänster yrkesskickligt, jämlikt och snabbt under dygnets alla timmar. Kostnaden för brand- och räddningsservicen fördelas till kommunerna enligt befolkningsantalet. Majoriteten av kostnaderna inom förvaltning, dvs. till ca 75 %, hänförs till brand och räddning.

Budgeterade personalstyrkan är oförändrad jämfört med budget 2021, en inbesparing i personalkostnader och årsverken syns pga. att fastighetssekreteraren gått i pension och det inte finns överlappning med den ersättande fastighetssekreteraren längre, samt att pensionskostnader för räddningsverkets f.d. personal är lägre för år 2022. Personalkostnaderna innehåller även pensionskostnader ca 100 000 € för räddningsverkets f.d. personal, vilka faller på Pargas stad i egenskap av tidigare arbetsgivare. Anslaget för övriga verksamhetskostnader är intern hyra för ledningscentralen i befolkningskyddet. Den interna hyran för ansvarsområdets verksamhetsutrymmen, i stadshuset och ledningscentralen i Grottan, har stigit sammanlagt ca 37 000 €.

Tekniska stödtjänster fortsätter utvecklingsarbetet att förtydliga ansvarsfördelning och arbetsuppgifter för att nå tydlighet och effektivitet, samt att produktifiera och förtydliga kostnadsnivån för respektive tjänst och skapar därigenom grund för att rikta tjänsterna på ett kostnadseffektivt sätt utgående från de uppmätta användningsbehoven. En analys utförs i egen regi gällande personalantal, organisationsstruktur, personalens välbefinnande, resurser och funktioner inom tekniska stödtjänster i sin helhet för att kartlägga nuläget och skapa en utvecklingsplan. Detta interna arbete är en vidareutveckling från Kuntamaisemarapporten.

Överlag föranleder budgeten 2022 effektiviseringar i verksamheten och sänkningar i servicenivån för tekniska stödtjänster, dvs. reparationsskulden växer inom alla områden (fastigheter, gator, vattentjänster) till följd av otillräckliga driftmedel.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Vi producerar tjänster på ett sakkunnigt, flexibelt och mindre byråkratiskt sätt för att skapa en lättare vardag för både externa och interna kunder.	Ge flexibel, god och sakkunnig service. Intern skolning.	Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information, mätare: noll klagomål, minst 1 st. positiv feedback Antal utförda interna skolningstillfällen inom förvaltning, mätare: 7 st. Antal störningar och klagomål gällande förvaltningen och kanslifunktioner, mätare: noll stycken
Inflyttning: En effektiv och tydlig förvaltning som möjliggör en välfungerande basfunktion inom infra, grönområden, vattentjänster bidrar till ortens dragningskraft både i centrumområden och i skärgården. Ett professionellt arbete för att skapa ett nytt skolcentrum i centrala Pargas genom att involvera användarna i projektet bidrar till ett lyckat projekt och ökad dragningskraft till orten.	Skapa/ge god kundservice för externa och interna kunder (se ovan). Förtydliga ansvarsfördelning och arbetsuppgifter för att nå tydlighet och effektivitet.	Alla arbetsbeskrivningar uppdaterade inom tekniska stödtjänster, mätare: totalt ca 70 st. Antal möten för "pedagogiska gruppen" för att involvera användarna i skolcenterprojektet under byggtiden 2022, mätare: 6 st. Mätare för professionellt arbete i projekt: inom ekonomisk ram, inom tidtabell, inom bestämda kvalitetskrav.
Hållbarhet i verksamheten: Förvaltningen säkerställer att förutsättningarna för hållbar verksamhet kan planeras och utföras.	En analys utförs i egen regi gällande personalantal, organisationsstruktur, personalens välbefinnande, resurser och funktioner inom tekniska stödtjänster i sin helhet för att kartlägga nuläget och skapa en utvecklingsplan. Detta interna arbete är en vidareutveckling från Kuntamaisemarapporten.	Analysen och utvecklingsplanen gjord.

Framtidsanalys 2023-2024

Under 2022-2024 behöver servicenivån anpassas till den ekonomiska bärkraften och tyngdpunkten i prioriteringarna bör läggas på enhetens kärnverksamhet och ansvar för att sektorn och administrationen ska kunna fungera effektivt och för att organisationen ska ha förutsättningar att förvalta egendomen ansvarsfullt och hållbart för kommande generationer. Åtgärder för att uppnå detta utförs dels baserat på en heltäckande utredning och utvecklingsplan.

Stadens nya strategi visar vägen för framtida satsningar och tyngdpunkterna i utvecklingen.

Elektroniska mötesförfaranden, digitala verktyg och digitala tjänster för invånare inom tekniska sektorn kommer fortsättningsvis att ändra och modernisera arbetssättet inom förvaltningen. Digitala tjänster och arbetssätt behövs för att uppnå effektivitet pga. stadens vidsträckta geografi. Ändringen kommer att kräva utbildning och resurser samtidigt som verksamheten på sikt kan effektiveras.

Alla kanslifunktioner för tekniska stödtjänster finns budgeterade under teknisk förvaltning. Invånare samt alla enheter garanteras bra kansliservice. Förvaltningen strävar efter och verkar för att ytterligare förbättra synergier mellan enheterna.

Skolcenterprojektet är den klart största enskilda investeringen inom planeåren, som inverkar på både tekniska förvaltningens och hela tekniska stödtjänsters arbete på ett mångfacetterat sätt.

Generellt sett ställs tekniska stödtjänsters verksamhet inför utmaningar på grund av att underhålls- och reparationskulden ökar. Låga investeringsnivåer orsakar höjda driftutgifter och utmaningarna syns som störningar i servicen för invånarna, detta gäller för fastigheter, gator och vattenförsörjning. Samkoordineringen av kapacitetsutvidgningen av Korpo avloppsreningsverk och LSJHs slammottagningsstation är ytterst viktigt för dessa investeringsprojekt då de samverkar och är sammankopplade vid drift. Skärgården och Skärgårdshavet medför utmaningar vad gäller risktagning och servicenivå med stort antal såväl fritidshus som året om bebodda fastigheter utan fast vägförbindelse. Även beredskapen för oljebekämpning och annan hjälp vid olyckor i känslig marin miljö är viktig att upprätthålla. I Egentliga Finlands räddningsverks handlingsprogram för servicenivån konstateras att fungerande och välutrustade avtalsbrandkårer definieras som prioriteringar. God intressebevakning från stadens sida är viktig.

Överlag föranleder de senaste årens budgetnivåer effektiviseringar i verksamheten och sänkningar i servicenivån för tekniska stödtjänster, på grund av att reparationskulden växer inom alla områden (fastigheter, gator, vattentjänster) till följd av otillräckliga drift och investeringsmedel.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Teknisk chef	0,6	0,94	1	1	1	1
Administrativ sekreterare		0,8	1	1	1	1
Kanslist	2,0	1,9	2,4	2,4	2,4	2,4
Fastighetssekreterare			0,45			
Ersättare för fastighetssekreterare			0,42	1	1	1
Projektsekreterare			1	1,5	1	1
Projektkoordinator			1			
Årsverken totalt	2,6	3,64	7,27	6,9	6,4	6,4
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	2,6	5	7	7	7	7
Tidsbundna			1	1		
Antal anställda 31.12.	2,6	5	8	8	7	7

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Nettokostnad/invånare, €	-82,05	-97,5	-113	-117		

Fastigheter

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

Fastigheter	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	211 815	160 484	114 984	114 984	114 984	114 984	109 833	109 833
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	12 246 243	12 721 554	14 786 866	14 786 866	14 786 866	14 786 866	14 625 843	14 625 843
Verksamhetsintäkter	12 458 057	12 882 038	14 901 850	14 901 850	14 901 850	14 901 850	14 735 676	14 735 676
Personalkostnader	-1 017 668	-925 270	-932 365	-928 202	-928 202	-928 202	-942 125	-956 258
Köp av tjänster	-2 751 174	-2 864 488	-2 832 931	-2 795 931	-2 795 931	-2 795 931	-2 876 735	-2 930 817
Material och varor	-1 901 060	-2 559 550	-2 398 350	-2 398 350	-2 398 350	-2 398 350	-2 466 192	-2 512 743
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-322 964	-276 534	-357 402	-354 402	-354 402	-354 402	-361 503	-364 320
Verksamhetskostnader	-5 992 866	-6 625 842	-6 521 048	-6 476 885	-6 476 885	-6 476 885	-6 646 555	-6 764 138
Verksamhetsbidrag	6 465 191	6 256 196	8 380 802	8 424 965	8 424 965	8 424 965	8 089 121	7 971 538
Avskrivningar enligt plan	-348 171	-351 440	0	-332 254	-332 254	-332 254	-802 058	-802 058
Kalkylmässiga poster	-6 240 450	-6 363 845	-7 764 342	-7 764 342	-7 764 342	-7 764 342	-5 066 414	-5 066 414
Nettokostnader totalt	-123 430	-459 089	616 460	328 369	328 369	328 369	2 220 649	2 103 066

Verksamheten 2022

Ansvarsområdet fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (96 559 m²) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum.

Ansvarsområdet skapar verksamhetsförutsättningar för stadens serviceproduktion i form av verksamhetslokaler och kompletterar näringslivets verksamhetsförutsättningar lokalt. Lokalerna är ändamålsenliga, effektiva och flexibla. Andra prioriteringar är att lokalerna är multifunktionella och sunda. Utmaningarna med inomhusluften gör att fastigheternas sundhet måste prioriteras och det behövs resurser och anslag för att kunna bevara byggnaderna i bruk.

Att effektivera fastighetsmassan är den främsta prioriteten med målet att minska utgifterna så att de givna anslagen kan inriktas på ett effektivt sätt på rätt objekt. Renoveringsbudgeten per objekt för de utvalda objekten blir större när fastighetsmassan begränsas.

Renoveringarna kan planeras utifrån olika kategorier i fastighetsverksamhet.

Jourverksamheten utvecklas.

Utförandefasen av det kreativa lärcentret inleds efter att valet av entreprenörer är klart och fullmäktige har behandlat budgetändringen. Under 2022 byggs en stor del av tillbyggnaden och renoveras den del av den befintliga byggnaden som inrymmer matsalen.

Välfärdscentret (social- och hälsovårdscentralen) formas till en helhet som består av den nuvarande hälsovårdscentralen och de lokaler som har köpts från ÅUCS. I lokalerna görs justeringar så att de får sin slutliga form under 2022. Större funktionella ändringar planeras göras på geriatriska avdelningen.

Automationslösningar är centrala i investeringsprojekten och fastighetsövervakningen med fokus på projektet Kreativt lärcenter.

De hyresbostäder som staden tidigare förvaltat anpassas till hyreshusbolagets verksamhet.

Det finns möjligheter att effektivisera verksamheterna och lokalerna genom att realisera fastigheter snabbt när det är hög aktivitet på marknaden.

Budgetändringens reducerande inverkan -25 000 €: Minskning av städnings- och avfallsavgifterna för tillfälliga lokaler och lokaler under speciella förhållanden samt mindre åtgärder för fastighetsunderhåll.

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

Framtidsanalys 2023-2024

De budgetramar som stadsstyrelsen fastställt för planperioden 2023–2024 medför att fastigheternas skick fortsätter att försämrats, med undantag för det tekniska värde som det kreativa lärcentret tillför. Förutsättningarna för serviceproduktion är mer osäkra trots vårdreformen, efter vilken fastigheterna stannar i stadens ägo.

När det gäller vårdreformen är kapitalhyran och en bolagisering kärnfrågor.

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

På grund av det ekonomiska läget är det ytterst viktigt att byggnadsmassan effektiveras. I samarbete med användarna tas fram utredningar av nätet av verksamhetslokaler med beaktande av vårdreformen.

Ökning av möjligheterna till renovering prioriteras i de byggnader som klassificerats som viktiga för staden och användaren.

Arbetet med effektivisering av fastighetsmassan fortsätter i första hand genom realisering, men verksamheten inom den egna serviceproduktionen måste också ses över ur fastighetseffektivitetens synvinkel tillsammans med användarna.

Konceptet för försäljning och dess stödverksamhet förenklas. Ansvarsområdet fastigheter initierar försäljningarna. Genom kvantitativt rätt riktade grundläggande renoveringar kan en effektivare och längre livscykel säkerställas för den fastighetsmassa som behövs.

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

Som helhet är strategin att utreda och tillgodose det kommande lokalbehovet i ett tillräckligt tidigt skede så att man kan reagera genom insatser under byggnadens livscykel.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Fastighetschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Teknisk disponent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggherre och underhållsingenjör	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggmästare	1,0	1,5	1,42	0,50	0,50	0,50
Ansvarig fastighetsskötare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ledande fastighetsskötare, - serviceman	1,07	1,84	1,64	1,84	1,84	1,84
Fastighetsskötare-serviceman, 3,05 obesatt	5,96	6,58	6,53	6,53	6,53	6,53
Timmerman, 1 obesatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslist (fastighetsresurs)	0,0	0,0	(0,42)	0,0	0,0	0,0
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs), ingår i tekniska förvaltningen	0,75	0,0	0,0	(1,0)	(1,0)	(1,0)
Projektsekreterare (fastighetsresurs), ingår i tekniska administrationen	1,0	1,0	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
Sammanlagt	14,78	15,92	14,59	13,87	13,87	13,87
Tidsbundna						
Byggherre och underhållsingenjör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs), ingår i tekniska förvaltningen	0,15	0,6	(0,45)	0,0	0,0	0,0
VVS-byggherre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetsskötare	0,87	1,6	0,60	0,6	0,6	0,6
Vikarierande fastighetsskötare	1,0	0,81	0,83	1,0	1,0	1,0
Övrig personal	0,08					
Sammanlagt	2,1	3,01	1,43	1,6	1,6	1,6
Årsverken totalt	16,88	18,93	16,02	15,47	15,47	15,47
Tillsvidare	16	16	17	16	16	16
Tidsbundna	4	3	3	2	2	2
Antal anställda 31.12.	20	19	20	18	18	18

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Kapitalhyra, €/m ²	5,68	5,85	5,92	6,79	6,99	7,08
Reparationsansvar, €/m ²	0,72	0,68	0,42	0,40	0,57	0,69
Drifthyra, €/m ²	3,88	4,78	5,16	5,67	5,83	5,91
Volym, m ²	92 586	90 235	90 235	96 559	94905	94905
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	417,47	406,60	400,57	437,96		

Lokalbank

	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	895	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	52 741	45 100	21 500	21 500	21 500	21 500	21 822	21 822
Verksamhetsintäkter	53 636	45 100	21 500	21 500	21 500	21 500	21 822	21 822
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-57 689	-44 891	-48 850	-48 850	-48 850	-48 850	-50 248	-51 207
Material och varor	-71 359	-78 909	-82 250	-82 250	-82 250	-82 250	-84 646	-86 291
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-8 440	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 339	-1 365
Verksamhetskostnader	-137 488	-125 100	-132 400	-132 400	-132 400	-132 400	-136 233	-138 863
Verksamhetsbidrag	-83 852	-80 000	-110 900	-110 900	-110 900	-110 900	-114 411	-117 041
Avskrivningar enligt plan	-6 834	-4 524	0	-22 891	-22 891	-22 891	-22 891	-22 891
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokostnader totalt	-90 686	-84 524	-110 900	-133 791	-133 791	-133 791	-137 302	-139 932

Verksamheten 2022

Nya objekt som har överförts till lokalbanken är familjehuset Ankaret och Pargas Ax industrihall. Förhoppningen är att familjehuset Ankaret ska endast stanna en ganska kort tid i lokalbanken och utgå snabbt till följd av realisering.

Mål	Åtgärder	Mätare
Att med hjälp av lokalbanken uppnå en sparpotential i fastighetsmassan.	Genom försäljning av fastigheter uppnås inbesparingar i driftsbudgeten för fastigheter och erhålls försäljningsinkomster.	Fastigheter som säljs under 2022/ driftsbudgeten - 103 000 €, försäljningsinkomster +1,55 M€

Framtidsanalys 2023-2024

Användningen av lokalbanken som ett verktyg för att effektivisera fastighetsmassan ska utökas genom att man lättare än tidigare överför fler objekt till banken.

Lokalbankens synlighet ska ökas och dess funktion förbättras också med tanke på att tillgodose lokalbehovet.

Inomhusluften är en akut utmaning i fastigheterna. Förutsättningarna för serviceproduktionen ska kunna hållas på en sådan nivå att man kan arbeta i byggnaderna utan risker.

Kostnader uppstår på grund av akuta renoveringsbehov, men det innebär samtidigt att verksamheten kan snabbt återgå till och fortsätta i de berörda fastigheterna.

Försäljningen av fastigheter har varit utmanande och de osålda fastigheterna belastar stadens ekonomi, ifall de inte kan rivs eller säljas.

På grund av det ekonomiska läget är man tvungen att renovera byggnader segmenterat i delar, men behovet av renoveringar är stort i hela fastighetsmassan och situationen är därmed ytterst allvarlig ur reparationsskuldens perspektiv. Därför är det absolut viktigt att förtäta fastighetsmassan. Problemen med inomhusluften ökar i takt med den stora reparationsskulden.

Servicetjänster

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

Servicetjänster	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	1 700 095	1 514 301	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 243 268	1 243 268
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter	1 700 095	1 514 301	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 243 268	1 243 268
Personalkostnader	-444 584	-450 461	-452 887	-460 012	-460 012	-460 012	-363 665	-369 119
Köp av tjänster	-1 112 911	-964 293	-1 183 738	-1 176 238	-1 176 238	-1 176 238	-1 081 209	-1 102 740
Material och varor	-33 888	-28 970	-28 920	-28 920	-28 920	-28 920	-16 862	-17 196
Understöd	55	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-77 046	-76 681	-90 068	-90 068	-90 068	-90 068	-90 080	-90 088
Verksamhetskostnader	-1 668 373	-1 520 405	-1 755 613	-1 755 238	-1 755 238	-1 755 238	-1 551 816	-1 579 143
Verksamhetsbidrag	31 721	-6 104	-241 613	-241 238	-241 238	-241 238	-308 548	-335 875
Avskrivningar enligt plan	-43 876	-43 876	0	-43 876	-43 876	-43 876	-43 876	-43 876
Kalkylmässiga poster	50 818	50 773	62 671	62 671	62 671	62 671	62 671	62 671
Nettokostnader totalt	38 663	793	-178 942	-222 443	-222 443	-222 443	-289 753	-317 080

Verksamheten 2022

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

Kostservice organiseras som en köpt tjänst från Kaarea Oy i enlighet med specificerade servicebeskrivningar och framtagna kvalitetskriterier. Den nya avtalsperioden börjar 1.1.2022 och slutar 31.8.2024. Därefter kan avtalet förlängas med en optionsperiod på två år (1.9.2024–31.8.2026).

Inom kostservice används beställningsprogrammet Aromi där användarnas verksamhetsenheter kan göra beställningarna direkt. Budgetansvaret ligger på användarenheten och den ansvariga användaravdelningen. Koordineringen av helheten och avtalshelheten ingår i ansvarsområdet för servicetjänsters kostservice.

Måltiderna under en dag på social- och hälsovårdsavdelningens verksamhetsenheter prissätts och beställs som separata måltider från och med 1.1.2022. Detta påverkar antalet portioner (prestationer) i och med att en måltidsdag förändras till flera mindre prestationer.

Kriterierna för kvalitetskontroll används aktivt för måltiderna inom skola, småbarnspedagogik och social- och hälsovårdsavdelningen.

Den nuvarande verksamheten har förändrats i och med organiseringen av kostservice för verksamheterna i tillfälliga lokaler under tiden det kreativa lärcentret byggs.

I Pargas centrumområde organiseras städningen 2022 som en köpt tjänst och i skärgården med egna resurser som vid behov kompletteras med köpta tjänster.

De brister som uppdagas i kvalitetskontrollen rapporteras snabbt och åtgärdas inom en optimerad tidsram.

Städningen utförs i enlighet med servicebeskrivningarna, men också användarnas eventuella ändrade behov beaktas i verksamheten.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Kvalitetsnivån inom servicetjänster överensstämmer med avtalet.	Uppföljningssystem Nöjdhetenkäter	Nöjdhetsnivå: Kostservice 65 % Städning 70 %
Inflyttning: Högkvalitativ mat och en hälsosam och trivsamt arbetsmiljö.	Kvalitetskriterier för kostservice Kontroll av städkvalitet	Happy or Not-mätare Kvalitetsrundor, avvikelser
Hållbarhet i verksamheten: Elektroniska beställnings- och feedbacksystem.	System för uppföljning av matsvinnet Hantering av reklamationer	Matsvinn från tallrikar mindre än 10 g/tallrik Vidtagna korrigerande åtgärder syns i det elektroniska feedbacksystemet.

Framtidsanalys 2023-2024

Kostservice levererar god och hälsosam mat till stadens invånare så att hänsyn tas till näringsinnehåll, ekonomiska aspekter och hygien. Hänsyn tas även till ekologiska aspekter samt närproducerad mat. Systemet för kvalitetskontroll utvecklas. Med programmet Aromi kan beställningarna göras enhetsvis. Också kostnaderna fås och uppföljningen sker via programmet.

De verksamhetslokaler som används för stadens serviceproduktion städas specificerat efter användarnas behov enligt en överenskommen kvalitetsnivå och en ändamålsenlig dimensionering.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Städarbetsledare	1	1	1	1	1	1
Städpersonal	8,8	7,55	6,9	6,9	6,9	6,9
Årsverken totalt	9,8	8,55	7,9	7,9	7,9	7,9
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	6	5	5	5	5	5
Tidsbundna	13	11	5	5	5	5
Antal anställda 31.12.	19	16	10	10	10	10

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Kostservice						
Kostnad/invånare	207,87	195,42	202,08	186,20	188,06	189,94
Antal portioner/år	732 135		732 676	916 161	916 161	916 161
Medelpris per portion		4,53	3,79	3,04	3,07	3,10
Städning						
€/m ² /mån.	1,92	2,24	2,03	2,51	2,54	2,57
Städyta	53 781m ²	52 229 m ²	52 229m ²	55 229 m ²	55 229 m ²	55 229 m ²
Köpta städtjänster Pargas						
€/m ² /mån.	1,56	2,01	1,68	2,05	2,07	2,09
Städyta	37 581m ²	36 682 m ²	36 682m ²	36 682 m ²	36 682 m ²	36 682 m ²
Städning i skärgården						
€/m ² /mån.	2,75	2,79	2,87	3,59	3,63	3,67
Städyta	16 200m ²	15 547 m ²	15 547m ²	15 547 m ²	15 547 m ²	15 547 m ²
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	-81,72	-93,27	-85,16	-105,21	-106,26	-107,32

Teknik

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, samhällsingenjör

Teknik	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	525 552	611 486	567 453	567 453	567 453	567 453	571 795	571 795
Avgiftsintäkter	416 880	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	4 564	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 522	1 522
Verksamhetsintäkter	946 996	612 986	568 953	568 953	568 953	568 953	573 317	573 317
Personalkostnader	-1 006 668	-1 051 760	-1 094 516	-1 081 382	-1 081 382	-1 081 382	-1 097 602	-1 114 064
Köp av tjänster	-1 001 396	-1 070 719	-1 122 857	-1 147 857	-1 147 857	-1 147 857	-1 178 895	-1 200 203
Material och varor	-534 056	-426 020	-409 600	-410 175	-410 175	-410 175	-422 145	-430 364
Understöd	-105 000	-115 000	-115 000	-105 000	-105 000	-105 000	-108 150	-110 313
Övriga verksamhetskostnader	-241 842	-315 702	-357 424	-357 424	-357 424	-357 424	-363 949	-368 431
Verksamhetskostnader	-2 888 962	-2 979 201	-3 099 397	-3 101 838	-3 101 838	-3 101 838	-3 170 741	-3 223 375
Verksamhetsbidrag	-1 941 966	-2 366 215	-2 530 444	-2 532 885	-2 532 885	-2 532 885	-2 597 424	-2 650 058
Avskrivningar enligt plan	-1 337 977	-1 513 202	0	-1 541 204	-1 541 204	-1 541 204	-1 610 620	-1 610 620
Kalkylmässiga poster	0	38 456	57 695	57 695	57 695	57 695	57 695	57 695
Nettokostnader totalt	-3 279 944	-3 840 961	-2 472 749	-4 016 394	-4 016 394	-4 016 394	-4 150 349	-4 202 983

Verksamheten 2022

Verksamheten innefattar underhåll och byggnation av gator och trafikområden, gatubelysning, dagvatten, hamnar och vattenleder, slussen, allmänna park- och grönområden, badstränder, planer och idrottsanläggningar, samt Parfixverksamheten. Även avfallshantering till den del uppgifterna inte överförs till avfallshanteringsbolaget Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab eller hör till stadens övervakningsmyndighet. Enheten som är stadens ansikte utåt förverkligar planer och underhåller allmänna områden som ger kommuninvånaren och besökaren trivsel och trygghet. Vi har en genomtänkt och planerad verksamhet som stöder stadens visioner om stadens utveckling, livskraft och förutsättningar för gott boende, samt för en öppen dialog med allmänheten. Verksamheten inom teknikenheten tangerar och stöder flera av tyngdpunkterna i stadens strategi för åren 2018-2022, bl.a. Mera stadskänsla, Aktivare fritid i en grönare stad och Lättare att besöka Pargas.

Nuvarande nivå på driftanslag räcker inte till att hålla befintlig egendom i sakenligt skick och anslagen omfattar inte underhåll av områden och infra som tas i bruk under år 2022.

Ansvaret för att förvalta stadens allmänna egendom och säkerställa dess funktion är omfattande. En försvagad ekonomi medför stora utmaningar i att kunna upprätthålla och erbjuda denna service och risken bedöms som stor och överhängande att servicen hotas av otillräckliga budgetanslag. Samtidigt som staden strävar efter att växa med utvidgade och nya bostadsområden, finns inte anslag för underhåll av dessa.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Erbjudna invånare och besökare trygga, hållbara, attraktiva och intressanta allmänna parkområden och lekparkar för en aktivare fritid i en grön stad.	Planering och förverkligande av allmänna områden ur miljö-, kulturellt, ekonomiskt, sociologiskt samt ekologiskt hållbart perspektiv.	Granskningsrapporter, besöksmätare, enkäter
Inflyttning: Attraktiva och tilltalande bostadsområden som är anpassade till befintlig bebyggd miljö och infra, samt nära till service.	Förverkliga bostadsområden utgående från godkända detaljplaner.	Antal nya bostadsområden, 1/år
Hållbarhet i verksamheten: Förvaltningen av gatunätet skall utgå från att minska nuvarande reparationskostnad eller åtminstone hålla den på 2020 års nivå på ca 5 M€.	Uppgöra reparationsprogram innehållande åtgärder med tyngdpunkter på att sanera gatunätet ekonomiskt effektivt och hållbart ur ett livscykelperspektiv.	Reparationskostnad 5,1 M€ och reparationsansvar 14,2 M€

Framtidsanalys 2023-2024

Under 2022-2024 behöver servicenivån anpassas till den ekonomiska bärkraften och tyngdpunkten i prioriteringarna bör läggas på enhetens kärnverksamhet och ansvar för att vi skall kunna förvalta egendomen ansvarsfullt och hållbart för kommande generationer.

Enligt 2020 års utredning över gatornas reparationskostnad konstaterades att skulden för år 2020 låg på ca 5 miljoner och stiger till drygt 6 miljoner euro år 2021 för att fram till år 2024 växa till dryga 9 M€. Driftanslag finns inte för underhåll och skötsel av nya områden, vilket betyder att resurserna och kostnaderna bör fördelas inom ramen för nuvarande budgetnivå och anslag.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Samhällsingenjör	0,6	1	1	1	1	1
Administrativ assistent/projektkoordinator (tidsbunden)	0,6	1	0			
Underhållsingenjör	0,6	1	1	1	1	1
Stadsbyggmästare	0	0	0			
Vikarierande teknisk chef	0,4					
Projektingenjör, dagvatten	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3
Projektsekreterare, dagvatten (tidsbunden)				0,1	0,1	0,1
Planeringsbiträde	0,3	0,5	1	1	1	1
Arbetsledare för gatuområden		1	1	1	1	1
Chaufför	3,3	2,99	3	3	3	3
Montör	1	1	1	1	1	1

Serviceman				0,6	0,6	0,6
Kanslist	0	0				
Verksamhetsledare, Parfix	1	1	1	1	1	1
Handledare, Parfix (tidsbunden)				1	1	1
Serviceman, Parfix	1	1	1	0	0	0
Stadsträdgårdsmästare	0	0	0			
Vikarierande stadsträdgårdsmästare	1	0,33	0			
Parkmästare			1	1	1	1
Grönserviceplanerare		0,67	1	1	1	1
Trädgårdsmästare	1,6	2	2	2	2	2
Parkarbetare	3	3	2	2	2	2
Ledande planskötare	1	1	1	1	1	1
Rörmästare (dagvatten)	0,3	0				
Planskötare	2	1,1	2	2	2	2
Projektassistent, dagvatten	0,2	0				
Tidsbundna	7,6	4,84	1,4	1,1	1,1	1,1
Totalt, tillsvidare	26,70	18,14	19,5	18,9	18,9	18,9
Årsverken, tidsbundna			1,4	1,1	1,1	1,1
Övriga, säsongs- och sommaranställda		1,36	1,4	2,42	2,42	2,42
Trädgårdsmästare (2) och parkarbetare (3)						
Årsverken totalt		24,34	20,9	22,42	22,42	22,42
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	18	17	19	19	19	19
Tidsbundna	2	4		1	1	1
Sammanlagt	20	21	19	20	20	20

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Antal olyckor som orsakar personskador		0	0	0	0	0
Antal störningar i trafiken på grund av gatunätets skick		7	0	0	0	0
Antal driftstörningar, slussen		0	0	0	0	0
Stöd till enskilda färjor		4 färjor	4	4	4	4
Uthyrningsbryggor, uthyrningsgrad			85%	90%	90%	95%
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	144,5	128,74	158,36	167,73	167,73	167,73

Vattentjänstverket

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Marko Rusi, vattentjänstchef

Vattentjänstverket	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	3 097 922	3 217 400	3 225 650	3 225 650	3 225 650	3 225 650	3 268 319	3 268 319
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	1 142 929	1 085 900	1 074 400	1 074 400	1 074 400	1 074 400	1 090 516	1 090 516
Verksamhetsintäkter	4 240 851	4 303 300	4 300 050	4 300 050	4 300 050	4 300 050	4 358 835	4 358 835
Personalkostnader	-833 959	-889 948	-918 379	-899 713	-899 713	-899 713	-913 210	-926 906
Köp av tjänster	-630 994	-726 947	-765 211	-764 211	-764 211	-764 211	-786 471	-801 753
Material och varor	-577 292	-644 650	-683 732	-683 732	-683 732	-683 732	-703 795	-717 573
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-674 402	-701 354	-701 000	-701 000	-701 000	-701 000	-722 000	-736 421
Verksamhetskostnader	-2 716 646	-2 962 899	-3 068 322	-3 048 656	-3 048 656	-3 048 656	-3 125 476	-3 182 653
Verksamhetsbidrag	1 524 205	1 340 401	1 231 728	1 251 394	1 251 394	1 251 394	1 233 359	1 176 182
Avskrivningar enligt plan	-1 053 349	-897 820	0	-850 000	-850 000	-850 000	-900 000	-900 000
Kalkylmässiga poster	5 947	161	561	561	561	561	561	561
Nettokostnader totalt	476 803	442 742	1 232 289	401 955	401 955	401 955	333 920	276 743

Verksamheten 2022

I budgetförslaget för vattentjänster har inkomsterna beräknats bli endast något lägre än 2021 i budget. Avgifterna för vattentjänster föreslås förbli oförändrade förutom en höjning på 2 % gällande installations- och konsulteringsavgifterna (5 st. till antalet), dvs tjänster som utförs av vattentjänsters personal.

Största ökningen i budgeten för vattentjänster finns inom personalkostnader och beror på en ökning i årsverken pga. en intern omplacering av personal, och att projektingenjören är flyttad 70 % till vattentjänster (tidigare 50 % även på teknikenheten), en 40 % ekonomiassistent för utökat administrativt stöd när stadsingenjören övergick 100 % till fjärrvärmebolaget, samt stadsingenjörens inestående semesterlöner som infaller att utbetalas i år före pensionering.

I ett marknadsläge där kostnaderna för material och kemikalier har ökat kraftigt de senaste 6...8 månaderna har man varit tvungen att budgetera för högre kostnader för material och köpta tjänster, men de moderata höjningarna motsvarar inte kostnadsökningen på marknaden. Högre kostnader har även budgeterats i driften pga. att otillräckliga investeringsmedel förorsakar högre driftkostnader.

Digitala avtal med digital signering införs på vattentjänster under 2022.

Vattentjänstverket strävar till att sanera och upprätthålla sina rörnät och anläggningar på sådant vis att kontinuiteten i verksamheten säkerställs. Under år 2022 koncentreras saneringarna av rörnäten (hushållsvatten och avloppsvatten) för att minska på inläckagen främst i Pargas verksamhetsområde. De årliga investeringsmedlen minskas dock kraftigt för vattentjänster pga. byggandet av skolcentret. De minskade medlen förorsakar utmaningar i läckagekontrollen.

I skärgården görs mindre saneringar med fokus på reningsverken och deras automation samt pumpstationerna. Dejourverksamheten i skärgården utvecklas.

Budgeten 2022 föranleder effektiviseringar i verksamheten och sänkningar i servicenivån för vattentjänster, dvs reparationskulden växer till följd av otillräckliga driftmedel. Detta ökar trycket på investeringar markant i framtiden.

Som en stor kommande ansträngning bör nämnas planeringen av kapacitetsökningen i Korpo avloppsreningsverk år 2022, detta är ett investeringsprojekt, men kräver stora insatser i form av arbetstid för bla utredningar och koordinering med LSJHs relaterade projekt för slammottagning. Båda bör planeras under 2022 och byggandet utföras 2023 pga miljölovskraven som träder i kraft fr.o.m. 1.1.2024.

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

Framtidsanalys 2023-2024

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

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

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

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

I fördelningen av omsättningen eftersträvar vattentjänstverket att 2/5 består av grundavgifter och 3/5 av bruksavgifter. Vattentjänstverket strävar på lång sikt att upprätthålla sina rörnät och anläggningar tekniskt på en sådan nivå att kontinuiteten i verksamheten kan säkerställas. Under de närmaste åren blir det stora utmaningar med att erhålla tillräcklig finansiering för att kunna upprätthålla anläggningarnas och rörnätverkens nuvarande kondition.

Generellt sett ställs vattentjänsters verksamhet inför utmaningar på grund av att underhålls- och reparationskulden ökar. Låga investeringsnivåer orsakar höjda driftutgifter och utmaningarna syns som störningar i servicen för invånarna. Samkoordineringen av kapacitetsutvidgningen av Korpo avloppsreningsverk och LSJHs slammottagningsstation är ytterst viktigt för dessa investeringsprojekt då de samverkar och är sammankopplade vid drift.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Stadsingenjör	0,3	0,5	0,5	0,08	0	0
Projektingenjör	0,3	0,5	0,5	0,7	1	1
Processingenjör	1	1	1	1	1	1
Rörmästare	0,7	1	1	1	1	1
Vattentjänstchef	0,5	1	1	1	1	1
Ekonomiassistent	1	1	1	1,34	1	1
Planeringsbiträde	0,7	0,5	0	0	0	0
Kartläggare/arbetsledning	1	1	1	1	0	0
Automationstekniker	1	1	1	1	1	1
Ledande serviceman	0,5	0	0,2	0	0	0
Serviceman	2	2	2	4,4	4,4	4,4
Driftchef	1	1	1	1	1	1
Processkötare	2	3	3	1,75	2	2
Sammanlagt	12	13,5	13,6	14,27	13,48	13,48
Projektbiträden	0,3	0,5	0,4	0	0	0
Sommararbetare	0	0	0	0,16	0,17	0,17
Sammanlagt	0,6	0,5	0,4	0,16	0,17	0,17
Årsverken totalt	12,6	14	14	14,43	13,65	13,65

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	96	98	95	95		
Reningsprocent för kväve (Norrby)	71	87	70	70		
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	17	24	22	22		
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	58	60	70	70		
Utläckande hushållsvatten i rörnät (Pargas), m ³ /km	800	1 516	1 400	1400		
Pargas:						
Procentandel av ofakturerat vatten	17	24	23	22		
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	60	62	62	70		
Skärgården:						
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	7	16	6	6		
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	36	34	35	35		
Nettokustannus/asukas						
Nettokostnad/invånare (inkomst)	98,74	89,10	106,9	83,9		

BILDNINGSAVDELNINGEN

Bildningsnämnden

BILDNINGSNÄMNDEN TOTALT	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	NÄMND 2022	Stads- direktören 2022	Stads- styrelsen 2022	Fullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ändring 2022/BU 2021%
Försäljningsintäkter	440 241	364 234	364 976	366 476	366 476	366 476	371 972	371 972	0,6
Avgiftsintäkter	1 042 499	1 288 500	1 099 800	1 099 800	1 099 800	1 099 800	1 116 295	1 116 295	-14,6
Understöd och bidrag	169 162	221 800	238 000	263 800	263 800	263 800	267 755	267 755	18,9
Övriga	118 269	160 000	141 100	145 000	145 000	145 000	147 170	147 170	-9,4
Verksamhetsintäkter	1 770 170	2 034 534	1 843 876	1 875 076	1 875 076	1 875 076	1 903 192	1 903 192	-7,8
Personalkostnader	-20 398 671	-20 757 682	-21 591 174	-21 301 588	-21 301 588	-21 301 588	-21 535 428	-21 858 467	2,6
Köp av tjänster	-7 804 326	-8 057 642	-8 408 884	-8 345 764	-8 345 764	-8 345 764	-8 544 699	-8 681 254	3,6
Material och varor	-757 957	-842 880	-954 360	-949 740	-949 740	-949 740	-978 253	-997 791	12,7
Understöd	-767 911	-760 375	-754 175	-754 175	-754 175	-754 175	-776 800	-792 335	-0,8
Övriga	-7 028 138	-7 245 690	-8 160 960	-8 160 960	-8 160 960	-8 160 960	-8 184 875	-8 201 284	12,6
Verksamhetskostnader	-36 757 003	-37 664 269	-39 869 553	-39 512 227	-39 512 227	-39 512 227	-40 020 055	-40 531 131	4,9
Verksamhetsbidrag	-34 986 833	-35 629 735	-38 025 677	-37 637 151	-37 637 151	-37 637 151	-38 116 863	-38 627 939	5,6
Avskrivningar enligt plan	-1 216 264	-1 287 105	0	-1 322 953	-1 322 953	-1 322 953	-1 522 953	-1 722 953	2,8
Kalkylmässiga poster	3 578 542	3 649 684	4 321 103	4 321 103	4 321 103	4 321 103	4 321 103	4 321 103	18,4
Nettokostnader totalt	-32 624 555	-33 267 156	-33 704 574	-34 639 001	-34 639 001	-34 639 001	-35 318 713	-36 029 789	4,1

Småbarnspedagogik

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

Småbarnspedagogik	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	82 634	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	71 050	71 050
Avgiftsintäkter	816 390	1 000 000	778 300	778 300	778 300	778 300	789 973	789 973
Understöd och bidrag	8 152	0	0	3 800	3 800	3 800	3 857	3 857
Övriga verksamhetsintäkter	1 597	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter	908 773	1 070 000	848 300	852 100	852 100	852 100	864 880	864 880
Personalkostnader	-5 542 689	-5 611 861	-5 800 336	-5 709 824	-5 709 824	-5 709 824	-5 852 568	-5 940 356
Köp av tjänster	-2 485 616	-2 417 336	-2 599 912	-2 598 292	-2 598 292	-2 598 292	-2 661 688	-2 705 199
Material och varor	-148 533	-197 000	-199 500	-196 880	-196 880	-196 880	-202 796	-206 839
Understöd	-447 524	-428 000	-430 000	-430 000	-430 000	-430 000	-442 900	-451 758
Övriga verksamhetskostnader	-1 066 301	-1 114 354	-1 333 985	-1 333 985	-1 333 985	-1 333 985	-1 337 878	-1 340 549
Verksamhetskostnader	-9 690 662	-9 768 551	-10 363 733	-10 268 981	-10 268 981	-10 268 981	-10 497 830	-10 644 701
Verksamhetsbidrag	-8 781 889	-8 698 551	-9 515 433	-9 416 881	-9 416 881	-9 416 881	-9 632 950	-9 779 821
Avskrivningar enligt plan	-202 275	-215 077	0	-235 044	-235 044	-235 044	-235 044	-235 044
Kalkylmässiga poster	516 708	569 689	690 232	690 232	690 232	690 232	690 232	690 232
Nettokostnader totalt	-8 467 456	-8 343 939	-8 825 201	-8 961 693	-8 961 693	-8 961 693	-9 177 762	-9 324 633

Verksamheten 2022

Enheten för småbarnspedagogik erbjuder en kreativ och kvalitativ verksamhet i alla kommunområden. Barnets lärstig får sin början i småbarnspedagogiken, som är en del av det livslånga lärandet. Bildningsavdelningens strategiska handlingsplan samt välfärdsberättelsen ligger som grund för de årliga målsättningarna, som för 2022 är hållbar utveckling och välmående barn och personal. Arbetet med att utveckla flerspråkighet fortsätter, i enlighet med bildningsavdelningens flerspråkighetsstrategi och språkstig.

En plan över servicenätet uppgörs. Enheten fortsätter att anpassa och omstrukturera verksamheten under året. En ändring av lagen om småbarnspedagogik har gjorts. Genom ändringen förtydligades bestämmelsen om avvikelser från dimensioneringen av daghemspersonalen, 36 §. Avvikelse från relationstalet får inte göras av orsaker som beror på frånvaro inom personalen, inte ens i överraskande situationer. Det här betyder att vi behöver bygga upp tillräckliga och fungerande vikariesystem. I budgeten har löneutgifter för ytterligare fyra reservpersoner beaktats.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Öka mängden rörelse och motion hos både barn och personal.	Alla verksamhetsställen deltar i projektet <i>Fart på påkarna - rörelseglädje i skärin</i> . De barn som rör sig minst inspireras till att röra sig mera. Personalen planerar medvetet in mera rörelse i den dagliga verksamheten.	Motion och rörelse har blivit en naturlig del av barngruppens vardag. De barn som rört sig minst när projektet inleddes rör sig mera när projektet avslutas.
Inflyttning: Tydligare och bättre profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster.	En kommunikations- och profileringsplan görs upp för att bättre lyfta upp den goda service Pargas erbjuder barnfamiljer.	Planen tas i bruk. Antalet barn och unga i åldern 1-16 år ökar.
Hållbarhet i verksamheten: Småbarnspedagogiken profilerar sig kring aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling.	Den kunskap som personalen fått vid de olika fortbildningstillfällena inom projektet <i>Stigar - med lärkraft mot en hållbar livsstil</i> implementeras i verksamheten.	Verksamhet med social hållbarhet, hållbar livsstil och välmående syns starkt i verksamheten.

Framtidsanalys 2023-2024

Småbarnspedagogiken fortsätter satsningen på en kvalitativ, hållbar och kreativ verksamhet för att locka nya barnfamiljer till orten och på så sätt öka invånarantalet i staden.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Administration	3,5	3,4	3,5	3,6		
Pedagogisk personal	47,6	43,9	46,7	52,1		
Övrig personal	107,8	106,4	82,1	78,5		
Årsverken totalt	158,9	153,7	132,4	134,2		
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare			148			
Tidsbundna			4			
Antal anställda 31.12.			152			

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Antal barn 0-6 år	905	849	789	796	772	752
I kommunal dagvård, % av 0-6-åringar	78,2 % (708)	78 % (661)	88 % (694)	78 %	78 %	78 %
I privat dagvård (kommuntillägg), % av 0-6-åringar	0,4 % (4)	0,3 % (3)	0 %	0 %	0 %	0 %
Får hemvårdsstöd, % av 0-6-åringar	8 % (72)	9 % (79)	10 % (80)	10 %	10 %	10 %
Nettokostnad/invånare						
Kostnad/invånare, €	585	582	568	630		
Kostnad/barn 0-6 år, €	9 790	10 344	10 848	11 830		

Svenskspråkig utbildning

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef

Svenskspråkig utbildning	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	65 421	47 522	31 299	31 299	31 299	31 299	31 768	31 768
Avgiftsintäkter	73 837	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	101 500	101 500
Understöd och bidrag	17 454	33 500	21 000	31 000	31 000	31 000	31 464	31 464
Övriga verksamhetsintäkter	78 797	92 600	83 300	83 300	83 300	83 300	84 548	84 548
Verksamhetsintäkter	235 509	273 622	235 599	245 599	245 599	245 599	249 280	249 280
Personalkostnader	-8 099 943	-8 388 213	-8 717 428	-8 599 183	-8 599 183	-8 599 183	-8 650 320	-8 780 075
Köp av tjänster	-2 326 981	-2 460 119	-2 620 364	-2 593 364	-2 593 364	-2 593 364	-2 653 399	-2 694 619
Material och varor	-257 751	-273 830	-340 150	-340 150	-340 150	-340 150	-350 358	-357 358
Understöd	-22 000	-25 500	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 510	-17 860
Övriga verksamhetskostnader	-3 283 880	-3 377 874	-3 521 512	-3 521 512	-3 521 512	-3 521 512	-3 530 543	-3 536 740
Verksamhetskostnader	-13 990 555	-14 525 536	-15 216 454	-15 071 209	-15 071 209	-15 071 209	-15 202 130	-15 386 652
Verksamhetsbidrag	-13 755 046	-14 251 914	-14 980 855	-14 825 610	-14 825 610	-14 825 610	-14 952 850	-15 137 372
Avskrivningar enligt plan	-623 713	-630 572	0	-684 487	-684 487	-684 487	-784 487	-884 487
Kalkylmässiga poster	1 756 791	1 763 247	1 846 983	1 846 983	1 846 983	1 846 983	1 846 983	1 846 983
Nettokostnader totalt	-12 621 968	-13 119 239	-13 133 872	-13 663 114	-13 663 114	-13 663 114	-13 890 354	-14 174 876

Verksamheten 2022

Enheten för svenskspråkig utbildning erbjuder kvalitativ för- och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning och fritt bildningsarbete. Bildningsavdelningens strategiska handlingsplan uppdateras som en del av stadens strategiarbete. Arbetet med satsning på hållbar utveckling och välmående elever och personal fortsätter. Samarbetet över språkgränsen fortsätter med implementering av den gemensamma Språkstigen. Planen för att skydda eleverna mot våld, mobbning och kränkande beteende uppdateras, likaså elevvårdsplanen. Planeringen av det nya skolcampuset fortsätter. Den nya skolan i Träsk i Houtskär tas i bruk. Utredningsarbetet kring skolnätet fortsätter.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Barn och ungas välmående.	Sektorövergripande samarbete för att främja välmående bland barn och unga. Planen för att skydda eleverna mot våld, mobbning och kränkande behandling uppdateras, likaså elevvårdsplanen.	De uppdaterade planerna tas i bruk och tillämpas i alla skolor. Hälsa i skola-enkäten följs upp.
Inflyttning: Tydligare profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster.	Arbetet med att göra upp en kommunikations- och profileringsplan fortsätter, för att bättre kunna förmedla information om den goda service Pargas stad erbjuder i synnerhet barnfamiljer.	Planen tas i bruk och tillämpas.
Hållbarhet i verksamheten: Skolorna profilerar sig kring aktiviteter som bidrar till en hållbar utveckling och arbetar för välmående elever och personal.	En resurs- och idébank kring hållbarhetsfrågor utvecklas i samarbete med Biosfärområdet. Arbetet med välmående elever och personal fortsätter.	Materialet kring hållbarhetsfrågor färdigställs och tas i bruk i samtliga skolor inom den grundläggande utbildningen. Personalen erbjuds föreläsningar och handledning kring välmående frågor.

Framtidsanalys 2023-2024

Utbildningssektorn fortsätter satsningen på en kvalitativ undervisning och välmående skolor för att locka nya barnfamiljer till orten och på så sätt vända den negativa elevutvecklingen. Under de kommande åren satsar Pargas stort på nya, tidsenliga lärmiljöer i och med byggandet av ett nytt skolcampus i Pargas centrum. Det nya lärcentret beräknas vara inflyttningsklart 2023. Arbetet med utredningen av skolnätet fortsätter och kopplas till motsvarande utredning inom småbarnspedagogiken, för att få ett så heltäckande och effektivt servicenät som möjligt. Uppföljningen av den utvidgade läroplikten fortgår.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Förvaltning	9,7	10,5	9,1	8,2		
Undervisning	129,7	129,4	124,8	120,8		
Elevvård	31,1	31	30,7	33,3		
Årsverken totalt	170,5	170,9	164,6	162,3		
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare			149			
Tidsbundna			34			
Antal anställda 31.12.			183			

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Elever i förskoleundervisning	121	97	96	94*	87*	79*
Elever i den grundläggande utbildningen	964	1 001	1 001	972*	950*	930*
Årsveckotimmar i den grundlägg. utbildningen	2 301	2 332,5	2 332,5	2 261,7		
Årsveckotimmar i gymnasiet	296	297,1	297,1	326,85		
Elever i gymnasiet	161	165	165	185	180	180
Grundläggande utbildning						
Nettokostnad / invånare	765	762	788	822		
Kostnad / elev	12 016	11 483	11 875	12 627		
Kostnad / årsveckotimme	5 034	4 923	5 096	5 426		
Årsveckotimmar / elev	2,39	2,3	2,33	2,33		
Elever med special stöd, %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Elevantal / antal basgrupper, medeltal	15	15	15	15	15	15
Skolskjutselever, %	34%	36 %	33 %	33 %	33 %	33 %
Skjutskostnader / alla elever	709	615	663	750		
Gymnasieutbildning						
Nettokostnad / invånare	81	81	85	94		
Kostnad / elev	7 625	7 468	7 724	7 595		
Kostnad / årsveckotimme	4 147	4 097	4 290	4299		
Årsveckotimmar / elev	1,84	1,82	1,8	1,8		
*) Elevprognosen för budget- och planeåren beaktar inte inflyttningen.						

Finskspråkig utbildning

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

Finskspråkig utbildning	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	243 189	193 312	229 777	229 777	229 777	229 777	233 224	233 224
Avgiftsintäkter	40 931	55 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 750	50 750
Understöd och bidrag	20 251	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 225	15 225
Övriga verksamhetsintäkter	12 502	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 833	15 833
Verksamhetsintäkter	316 873	263 912	310 377	310 377	310 377	310 377	315 032	315 032
Personalkostnader	-5 224 666	-5 202 431	-5 292 275	-5 214 143	-5 214 143	-5 214 143	-5 209 633	-5 287 781
Köp av tjänster	-1 673 428	-1 662 905	-1 774 461	-1 759 961	-1 759 961	-1 759 961	-1 805 343	-1 836 495
Material och varor	-173 019	-176 250	-202 760	-202 760	-202 760	-202 760	-208 847	-213 019
Understöd	-8 325	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 210	-7 354
Övriga verksamhetskostnader	-1 500 211	-1 522 977	-1 724 420	-1 724 420	-1 724 420	-1 724 420	-1 728 467	-1 731 244
Verksamhetskostnader	-8 579 649	-8 571 563	-9 000 916	-8 908 284	-8 908 284	-8 908 284	-8 959 500	-9 075 893
Verksamhetsbidrag	-8 262 776	-8 307 651	-8 690 539	-8 597 907	-8 597 907	-8 597 907	-8 644 468	-8 760 861
Avskrivningar enligt plan	-221 839	-288 508	0	-285 089	-285 089	-285 089	-385 089	-485 089
Kalkylmässiga poster	779 853	778 796	945 378	945 378	945 378	945 378	945 378	945 378
Nettokostnader totalt	-7 704 762	-7 817 363	-7 745 161	-7 937 618	-7 937 618	-7 937 618	-8 084 179	-8 300 572

Verksamheten 2022

Bildningsavdelningens enhet för finskspråkig utbildning erbjuder högklassig förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och fri bildning. De lokala målen för undervisning och pedagogik finns inskrivna i de lokala läroplanerna och i de kompletterande dokumenten. Som styrande instrument bakom dessa planer ligger stadens strategi. Bildningsavdelningens egen handlingsplan uppdateras. Utvecklingen av elev- och studerandevården och de olika aktörernas välmående står i centrum i de olika skolorna. Likaså stärks det mångformiga samarbetet mellan språkgrupperna.

Projektet för att bygga det kreativa lärcentret ökar samarbetet mellan skolorna och de nya lärmiljöerna ger en möjlighet att bygga upp en ny verksamhetskultur.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Barns och ungas välmående.	Sektorsövergripande och mångprofessionellt samarbete mellan de olika förvaltningarna. Stärka den generellt inriktade elevhälsans betydelse i elevernas och studerandenas vardag.	Uppdatering av elev- och studerandevårdsplanerna. Fungerande skolspecifika utredningar och kartläggningar av trivseln i skolan. Elevernas delaktighet i utvecklingen av skolmåltider.
Inflyttning: Intressanta och högklassiga undervisningstjänster.	Marknadsföra de högklassiga undervisningstjänster som staden tillhandahåller.	Upprättande av en kommunikations- och marknadsföringsplan. Vändning av nedgången i elevantalet.
Hållbarhet i verksamheten: Hållbar verksamhet och social hållbarhet i undervisning och pedagogik.	Den inre företagsamheten som en del av företagsamhetsfostran och den hållbara verksamheten som ett mångvetenskapligt lärområde i skolorna och som ett tyngdpunktsområde för mångsidig kompetens inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.	Fortbildning av personalen i företagsamhetsfostran. Skolspecifika planer för företagsamhetsfostran och ett fungerande samarbete med Företagsbyn.

Framtidsanalys 2023-2024

En utmaning under de kommande åren är att anpassa verksamheten till de sjunkande elevantalen, i synnerhet i åk 1–6. Detta påverkar både personalens situation och användningen av undervisningslokalerna.

I åk 7–9 inom den grundläggande utbildningen och i gymnasieutbildningen studerar man under läsåret 2023–2024 i det nya kreativa lärcentret. Detta har inneburit en förändring i verksamhetskulturen och att man fått vänja sig vid en ny lärmiljö.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Förvaltning	7,4	11,8	6,8	7,3		
Undervisning	73,9	71,3	66,8	66		
Elevvård	19,6	18,3	21,1	22,6		
Årsverken totalt	100,9	101,4	94,7	95,9		
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare			89			
Tidsbundna			19			
Antal anställda 31.12.			108			

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Elever i förskola	67	61	61	50*	49*	38*
Elever i den grundläggande utbildningen	638	633	627	606*	584*	569*
Årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen	1 444	1 435	1 435	1 338		
Elever i gymnasiet	69	71	72	70	70	70
Årsveckotimmar i gymnasiet	203	199	199	196		
Grundläggande utbildning						
Kostnad / invånare	458	442	444	473		
Kostnad / elev	10 882	10 523	10 669	11 653		
Kostnad / årsveckotimme	4 808	4 649	4 662	5 278		
Årsveckotimmar / elev	2,26	2,26	2,29	2,2		
Elever med special stöd, %	10 %	11 %	10 %	10 %		
Elevantal / antal basgrupper, medeltal	15	16	16	16	16	16
Skolskjutselever, %	36%	44 %	38 %	38 %	38 %	38 %
Skjutskostnader / alla elever	765	726	773	931		
Gymnasieutbildning						
Kostnad / invånare	45	43	50	45		
Kostnad / elev	9 986	9 209	10 375	9 692		
Kostnad / årsveckotimme	3 394	3 286	3 754	3 461		
Årsveckotimmar / elev	2,94	2,80	2,76	2,8		
*) Elevprognosen för budget- och planeåren beaktar inte inflyttningen.						

Medborgarinstitut

Bildningsnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef
Cecilia Hindersson, rektor

Medborgarinstitut	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	55	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	105 240	116 000	131 000	131 000	131 000	131 000	132 965	132 965
Understöd och bidrag	7 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 045	3 045
Övriga verksamhetsintäkter	65	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter	112 859	119 000	134 000	134 000	134 000	134 000	136 010	136 010
Personalkostnader	-458 858	-477 551	-479 733	-475 126	-475 126	-475 126	-487 002	-494 308
Köp av tjänster	-64 136	-63 754	-64 966	-64 966	-64 966	-64 966	-66 490	-67 537
Material och varor	-11 667	-3 900	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	-5 253	-5 356
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-147 397	-148 457	-178 700	-178 700	-178 700	-178 700	-179 387	-179 859
Verksamhetskostnader	-682 057	-693 662	-728 499	-723 892	-723 892	-723 892	-738 132	-747 060
Verksamhetsbidrag	-569 198	-574 662	-594 499	-589 892	-589 892	-589 892	-602 122	-611 050
Avskrivningar enligt plan	-9 860	-9 860	0	-9 860	-9 860	-9 860	-9 860	-9 860
Kalkylmässiga poster	59 735	59 638	99 776	99 776	99 776	99 776	99 776	99 776
Nettokostnader totalt	-519 324	-524 884	-494 723	-499 976	-499 976	-499 976	-512 206	-521 134

Verksamheten 2022

Institutet kommer att återgå till normal verksamhet efter dessa år som kantats av coronapandemin. Vi räknar med att gruppstorlekarna återgår till det normala och att våra kursdeltagare vågar hitta tillbaka till vår kursverksamhet. Vi kommer att öka på våra digitala tjänster, bland annat kommer vi att ta i bruk digitala arbetsavtal och vi har utvecklat ett digitalt system för att minska på köbildningen till våra kurser. Vi kommer även att försiktigt ordna föreläsningar igen.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: För att öka välmåendet kommer medborgarinstitutet att arbeta med att aktivt söka upp medborgare som är ensamma och utsatta.	Via projektet Från ensamhet till mångsamhet söker vi upp ensamma och utsatta och erbjuder dem att delta i en valfri gratis kurs. Detta för att erbjuda ett socialt sammanhang.	Flera nya deltagare i institutets verksamhet.
Inflyttning: Vi erbjuder föreläsningar som vi marknadsför utanför stadens gränser för att öka synligheten och besöken i Pargas.	Vi marknadsför utanför kommungränserna för att öka stadens synlighet.	Flera föreläsningar som har besökare från andra städer/kommuner.
Hållbarhet i verksamheten: Vi ökar digitalisering i vårt institut.	Vi tar i bruk digitala arbetsavtal som minskar på pappersförbrukningen och postgången.	Färre brev och pappersavtal.
De anställdas välbefinnande: Ordna kurser för stadens anställda för att stödja välbefinnandet i arbetet.	En lämplig tidpunkt för kurserna och vilka kurser som önskas kartläggs med en enkät.	Deltagande i kurserna.

Framtidsanalys 2023-2024

Medborgarinstitutets kurser kommer att ordnas i samma utsträckning som tidigare. Enligt de trender vi ser nu i samhället så ökar intresset för hälsa och välmående och kortkurser i hantverk och formgivning.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Rektor	1		1	1	1	1
Kursplanerare	2		2	2	2	2
Institutssekreterare	0,6		0,4	0,4		

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Antal timmar	9 039	7 686	8 500	8 700	8700	8700
Studerande (brutto)	5 925	4 946	4 500	5 000	5000	5000
Studerande (netto)	2 619		2 600	2 600	2600	2600
Nettokostnad/invånare						
Kostnad/invånare, €	39	38	38	39		
Kostnad/studerande, €	100	115	128	118		
Kostnad/timme, €	66	74	68	68		

Kultur

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

Kultur	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	25 216	27 400	29 900	31 400	31 400	31 400	31 870	31 870
Avgiftsintäkter	5 928	17 500	40 500	40 500	40 500	40 500	41 107	41 107
Understöd och bidrag	16 380	53 300	197 000	207 000	207 000	207 000	210 104	210 104
Övriga verksamhetsintäkter	21 109	45 800	36 200	38 100	38 100	38 100	38 669	38 669
Verksamhetsintäkter	68 632	144 000	303 600	317 000	317 000	317 000	321 750	321 750
Personalkostnader	-525 991	-541 504	-761 416	-761 918	-761 918	-761 918	-780 974	-792 695
Köp av tjänster	-528 190	-601 703	-666 292	-666 292	-666 292	-666 292	-676 590	-683 654
Material och varor	-28 677	-41 700	-57 500	-57 500	-57 500	-57 500	-59 228	-60 412
Understöd	-290 062	-299 875	-300 175	-300 175	-300 175	-300 175	-309 180	-315 363
Övriga verksamhetskostnader	-594 328	-652 015	-896 124	-896 124	-896 124	-896 124	-902 160	-906 303
Verksamhetskostnader	-1 967 248	-2 136 797	-2 681 507	-2 682 009	-2 682 009	-2 682 009	-2 728 132	-2 758 427
Verksamhetsbidrag	-1 898 615	-1 992 797	-2 377 907	-2 365 009	-2 365 009	-2 365 009	-2 406 382	-2 436 677
Avskrivningar enligt plan	-128 454	-113 090	0	-83 660	-83 660	-83 660	-83 660	-83 660
Kalkylmässiga poster	207 379	221 042	425 652	425 652	425 652	425 652	425 652	425 652
Nettokostnader totalt	-1 819 690	-1 884 845	-1 952 255	-2 023 017	-2 023 017	-2 023 017	-2 064 390	-2 094 685

Verksamheten 2022

Enhetens verksamhetsområden har påverkats kraftigt under coronapandemin, fler projekt/evenemang har skjutits upp eller enbart delvis förverkligats. Under året måste arbete genomföras för att återigen få allmänheten aktiv, som både utövare, deltagare och publik. Välmåendet och tillgängligheten är i fokus under året med speciell tonvikt på barn och unga samt äldre. Finlandsmodellen utvecklas, ungdomsshow förverkligas, fritidsledarna rör sig där unga samlas under sommarmånaderna. Från år 2022 är ungdomsverkstaden Aktiva en del av enhetens verksamhet vilket kommer att stärka samarbetet. Regelbunden kulturverksamhet på äldreboenden och servicepunkter inleds. Innehållet på Kulturellen, en digital plattform för kultur- och fritidstjänster, utvecklas i samarbete med olika aktörer.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Aktiv fritid, delaktighet och kreativitet.	Skapa trygga och aktiva samlingsplatser. Utveckla samarbetsformer med andra aktörer där delaktighet och kreativitet är nyckelord. Göra en användarenkät.	Samarbetsavtal med utomstående aktörer. Antal klubbar inom Finlandsmodellen. Nya former av delaktighet.
Inflyttning: Lyfta fram Pargas stads image som en aktiv ort med goda möjligheter till fritidsaktiviteter av olika slag.	Utveckla informationen på sociala medier.	Kampanjer på sociala medier.
Hållbarhet i verksamheten: Social hållbarhet / Öka tillgängligheten. Öka välmåendet.	Utveckla innehållet i Kulturellen. Verksamhet för och med de äldre. Lyfta fram lågtröskelverksamheterna.	Antal användare av Kulturellen. Antal äldre som deltar i verksamheten. Öka informationen om och synliggöra lågtröskelverksamheterna.

Framtidsanalys 2023-2024

Verksamheterna inom kulturenheten är viktiga för Pargas image som en aktiv ort, där utbudet på kultur, motion och andra fritidsaktiviteter är stort, sett till ortens storlek. Detta kunde utnyttjas bättre i marknadsföringen av orten. Välmåendet blir en allt viktigare fråga för kommunerna och en välmående befolkning kan spara kostnader inom social- och hälsovård. Kulturenhetens verksamheter (kultur-, musei- och hembygdsverksamhet, motion, ungdomsarbete och ungdomsverkstaden Aktiva) kan skapa välmående tillsammans med tredje sektorn och andra aktörer. Delaktighet, tillgänglighet, sammanhang och gemenskap, att bli sedd och hörd är viktigt för välmåendet och för kulturenhetens verksamhetsformer. Allt detta är en styrka då den nya kommunen formas efter att social- och hälsovården inte längre är en del av kommunens verksamhet.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Kulturchef	1	1	0,9	1	1	1
Planerare	0,4	0,4	0,15			
Museipersonal	1,7	1,6	1,65	1,65	1,7	1,7
Fritidssekreterare	2	2	2	2	2	2
Idrottsinstruktör	0,5	0,40	0,5	0,5	0,5	0,8
Fritidsledare, ungdomsarbetare	4,6	5	4,8	4,8	4,8	4,8
Kulturproducent	0,6	0,6	0,85	0,85	1	1
Kanslist	0,3	0,25	0,3	0,3	0,3	0,3
Tekniker, vaktmästare	0,5	0,35	0,4	0,6	1	1
Projektanställda	0,6	0,3	0,7	0,6	0,6	0,4
Civiltjänstgörare	0,7	0,5				0,6
Anställda med lönestöd		0,15	0,4			
Årsverken totalt	12,9	12,55	12,65	12,3	12,9	13,6

Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	10	9	10	12	13	13
Tidsbundna	5	7	8	6	4	5
Sammanlagt	15	16	18	18	17	18

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Antal besökare i ungdomsgårdarna	6 100	3 000	6 000	6 000	6500	6 500
Antal besökare i museer	4 000	4 000	4 000	3 500	4 000	4 000
Antal besökare på idrottsanläggningar	160 000	120 000		160 000	160 000	170 000
Antal deltagare i evenemang (av staden ordnade)	16 190	9 000		14 000	14 000	16 000
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	134	126	131	158		

Bibliotek

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

Bibliotek	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	1 726	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 060	4 060
Avgiftsintäkter	173	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	267	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 060	4 060
Övriga verksamhetsintäkter	4 199	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000	8 120	8 120
Verksamhetsintäkter	6 365	12 000	12 000	16 000	16 000	16 000	16 240	16 240
Personalkostnader	-546 525	-536 122	-539 986	-541 394	-541 394	-541 394	-554 931	-563 252
Köp av tjänster	-113 029	-123 825	-120 889	-120 889	-120 889	-120 889	-122 929	-124 325
Material och varor	-138 311	-150 200	-149 350	-147 350	-147 350	-147 350	-151 771	-154 807
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-436 021	-430 013	-506 219	-506 219	-506 219	-506 219	-506 440	-506 589
Verksamhetskostnader	-1 233 886	-1 240 160	-1 316 444	-1 315 852	-1 315 852	-1 315 852	-1 336 071	-1 348 973
Verksamhetsbidrag	-1 227 521	-1 228 160	-1 304 444	-1 299 852	-1 299 852	-1 299 852	-1 319 831	-1 332 733
Avskrivningar enligt plan	-30 124	-29 998	0	-24 813	-24 813	-24 813	-24 813	-24 813
Kalkylmässiga poster	258 076	257 272	313 082	313 082	313 082	313 082	313 082	313 082
Nettokostnader totalt	-999 569	-1 000 886	-991 362	-1 011 583	-1 011 583	-1 011 583	-1 031 562	-1 044 464

Verksamheten 2022

Pargas stadsbibliotek fortsätter att erbjuda kunderna högklassiga, aktuella och intressanta material och aktiviteter samt ett öppet vardagsrum för invånarna. Biblioteket främjar välfärd genom att stöda läsintresset, livslångt lärande och jämlik tillgång till informationskällor. Biblioteken fortsätter att utveckla den digitala verksamheten. Under året utreds möjlighet till mer samarbete med stadens servicepunkt och möjlighet att införa meröppet i Pargas bibliotek. Utredningen har fått statligt understöd.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Barn och ungas välmående.	Biblioteket satsar på verksamhet som riktar sig mot barn och unga. Personalmässigt är det fler som har den verksamheten som sitt specialområde.	Vi räknar antalet evenemang och besök och följer upp samarbetet med enheter inom staden och övriga partners.
Inflyttning: Tydligare profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster.	Arbetet med att göra upp en kommunikations- och profileringsplan fortsätter, för att bättre kunna förmedla information om den goda service Pargas stad erbjuder i synnerhet barnfamiljer.	Planen tas i bruk och tillämpas. Antalet barn och unga i åldern 1-6 ökar.
Hållbarhet i verksamheten: Biblioteket profilerar sig kring aktiviteter som bidrar till socialt hållbar utveckling.	Biblioteket ordnar olika typer av evenemang som stärker invånarnas delaktighet och gemenskap i samhället.	Vi räknar antalet evenemang och antalet deltagare och följer upp den respons evenemangen får.

Framtidsanalys 2023-2024

Biblioteksverksamheten fortsätter att utvecklas enligt de nationella rekommendationer och den lag som styr biblioteksverksamheten. Utvecklingsarbete med att införa meröppet i alla skärgårdsbibliotek är genomfört vilket ger användarna en betydligt större möjlighet att använda bibliotekets tjänster. Användningen följs upp under åren och utvärderas. En utredning för att införa meröppet och behovet av större utrymmen i huvudbiblioteket i Pargas startar. Huvudbiblioteket har inte tillräckligt stora och ändamålsenliga utrymmen med tanke på verksamheten, kundunderlag och behovet.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Bibliotekschef	1,0	1	1,0	1	1	1
Bibliotekarie	5,2	5,3	4,35	4	4	4
Serviceplanerare	1,0	1,0	1,0	1	1	1
Biblioteksfunktionär	3,0	2,2	2,0	2	2	2
Specialbiblioteksfunktionär	2,1	3,0	3,40	3,6	3,6	3,6
IT-pedagog	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Barnskötare			0,20			
Projektanställd	0,1	0,4				
Sommararbetare	0,2					
Årsverken totalt	12,7	13,0	12,05	11,7	11,7	11,7
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	12	14	14	12	13	13
Tidsbundna	2	3	1	1		
Antal anställda 31.12.	14	17	15	13	13	13
Mätetal						
	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Antal bibliotek	5	5	5	5	5	5
Fysiska besök	142 246	91 893	120 000	140 000	140 000	140 000
Webbbesök	62 517	51 866	65 000	70 000	70 000	70 000
Totalutlån	160 827	141 863	150 000	150 000	150 000	150 000
Låntagare	5 375	4 921	5 300	5 300	5 300	5 300
Fysiska besök / invånare	9,2	6,09	8,0	9,3	9,3	9,3
Totalutlån / invånare	10,5	9,40	10,02	10,0	10,0	10,0
Låntagare / invånare	0,35	0,32	0,35	35%	35%	35%
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	79	81	81	87		

Kollektivtrafik

Bildningsnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef

Kollektivtrafik	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	99 158	130 000	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter	121 158	152 000	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-612 946	-728 000	-562 000	-542 000	-542 000	-542 000	-558 260	-569 425
Material och varor	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-612 946	-728 000	-562 000	-542 000	-542 000	-542 000	-558 260	-569 425
Verksamhetsbidrag	-491 788	-576 000	-562 000	-542 000	-542 000	-542 000	-558 260	-569 425
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokostnader totalt	-491 788	-576 000	-562 000	-542 000	-542 000	-542 000	-558 260	-569 425

Verksamheten 2022

Avtalet om busstrafik mellan Pargas och Åbo (linjerna 801–802, 901–904) går ut 31.5.2022. NTM-centralen i Egentliga Finland förbereder upphandlingen och lämnar in ett upphandlingsförslag till staden utifrån vilket staden kan inleda konkurrensutsättningen. Vid den kommande upphandlingen ska lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafik tjänster tillämpas. Den förutsätter att beställaren i fråga om bussar i lokaltrafiken (linjerna 801–802) ska kräva att en viss procentuell andel av fordonsparken i den trafik som upphandlas årligen är miljövänlig.

En utredning över kollektivtrafiken och anropstaxin görs i samarbete med områdesnämnderna under året.

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

Framtidsanalys 2023-2024

Avtalsperioden för busstrafiken Pargas - Åbo tar slut i maj 2022. NTM-centralen kommer att börja med en ny konkurrensutsättning.

I den kommande upphandlingen ska en viss procentandel av bussarna vara "rena fordon" enligt lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafik tjänster.

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Totalt antal resor per år i busstrafiken mellan Pargas och Åbo				265 000	330 000	340 000
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	27	33	22	36		

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN

Social – och hälsovårdsnämnden

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN TOTALT	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	NÄMND 2022	Stads- direktören 2022	Stads- styrelsen 2022	Fullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ändring 2022/BU 2021%
Försäljningsintäkter	1 350 863	1 093 663	1 174 550	1 174 550	1 174 550	1 174 550	0	0	7,4
Avgiftsintäkter	4 332 808	4 662 598	5 043 456	5 043 456	5 043 456	5 043 456	0	0	8,2
Understöd och bidrag	813 361	717 525	607 500	607 500	607 500	607 500	0	0	-15,3
Övriga	555 450	659 347	678 810	678 810	678 810	678 810	0	0	3,0
Verksamhetsintäkter	7 052 482	7 133 133	7 504 316	7 504 316	7 504 316	7 504 316	0	0	5,2
Personalkostnader	-21 837 117	-22 543 864	-23 589 466	-23 374 411	-23 374 411	-23 374 411	0	0	3,7
Köp av tjänster	-36 620 183	-37 536 713	-37 822 883	-37 755 983	-37 755 983	-37 755 983	0	0	0,6
Material och varor	-1 911 892	-2 049 821	-1 756 795	-1 707 682	-1 707 682	-1 707 682	0	0	-16,7
Understöd	-2 059 450	-2 078 246	-2 220 180	-2 140 180	-2 140 180	-2 140 180	0	0	3,0
Övriga	-4 401 070	-4 493 164	-5 197 462	-5 225 803	-5 225 803	-5 225 803	0	0	16,3
Verksamhetskostnader	-66 829 711	-68 701 808	-70 586 786	-70 204 059	-70 204 059	-70 204 059	0	0	2,2
Verksamhetsbidrag	-59 777 229	-61 568 675	-63 082 470	-62 699 743	-62 699 743	-62 699 743	0	0	1,8
Avskrivningar enligt plan	-479 331	-518 789	-21 637	-489 220	-489 220	-489 220	0	0	-5,7
Kalkylmässiga poster	2 112 357	2 104 428	2 697 928	2 697 928	2 697 928	2 697 928	0	0	28,2
Nettokostnader totalt	-58 144 203	-59 983 036	-60 406 179	-60 491 035	-60 491 035	-60 491 035	0	0	0,8

Social- och hälsovårdsförvaltning

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

Social- och hälsovårdsförvaltning	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-234 491	-243 724	-257 048	-258 027	-258 027	-258 027	0	0
Köp av tjänster	-28 440	-70 632	-78 467	-78 467	-78 467	-78 467	0	0
Material och varor	-578	-3 521	-2 950	-2 950	-2 950	-2 950	0	0
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-23 188	-24 344	-33 083	-33 083	-33 083	-33 083	0	0
Verksamhetskostnader	-286 696	-342 221	-371 548	-372 527	-372 527	-372 527	0	0
Verksamhetsbidrag	-286 696	-342 221	-371 548	-372 527	-372 527	-372 527	0	0
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	13 737	13 602	18 668	18 668	18 668	18 668	0	0
Nettokostnader totalt	-272 959	-328 619	-352 880	-353 859	-353 859	-353 859	0	0

Verksamheten 2022

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

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

Social- och hälsovårdsavdelningen fortsätter sin strävan efter utveckling av verksamheten enligt de nationella och regionala linjedragningarna. Det långsiktiga ekonomiska balanseringsprogrammet med målsättningen att stävja kostnadsutvecklingen framskrider. Social- och hälsovårdsförvaltningens budget stiger för år 2022. En ny servicesedelform planeras tas i bruk och konsulttjänster är inplanerade för strukturering av gemensamma arbetsprocesser för socialservice- och familjeenheten. Förberedandet inför social- och hälsovårdsreformen och deltagandet i det regionala strukturförnyelseprojektet medför kostnader, som också en deltidspersonal för projektarbete. Kostnaderna för projektarbetspersonalen ersätts i senare skede.

Mål	Åtgärder	Mätare
<p>Stadens strategi:</p> <p>Trygga social- och hälsovårdstjänster i Pargas i linje med välfärdsområdets riktlinjer.</p> <p>Samarbete över enhets- och sektorgränser med målet att erbjuda tjänster med utgångspunkten "allt från en lucka".</p>	<p>Samordnande av tjänster över enhetsgränser.</p> <p>Uppbyggnad av välfärdscenter.</p>	<p>Sammanslagning av socialservice och familjeenheten, gemensamma arbetsprocesser.</p> <p>Koncentrering av social- och hälsovårdens administration till välfärdscentret.</p> <p>Utrymmen i effektiv användning.</p>
<p>Inflyttning:</p> <p>Erbjuda kvalitativa social- och hälsovårdstjänster.</p>	<p>Erbjuda service och tjänster enligt behov.</p> <p>Valfrihet för kunder och patienter.</p>	<p>Utvidga servicesedlar att gälla fler än en serviceform.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten:</p> <p>Välmående personal inom social- och hälsovården.</p> <p>Balansering av ekonomin.</p>	<p>Aktiv rekrytering.</p> <p>Gemensamma möten.</p> <p>Fullfölja balanseringsprogrammets åtgärder.</p>	<p>Rekrytering av behörig personal.</p> <p>Personalens delaktighet i utvecklingsprocesser.</p> <p>Informationsmöten för personal gällande social- och hälsovårdsreformen och välfärdsområdet.</p> <p>Påverkan i trenden av kostnadsutvecklingen till följd av balanseringsprogrammets åtgärder.</p>

Framtidsanalys 2023-2024

Social- och hälsovården står inför en betydande nationell reform med följden att verksamheten separeras från kommunerna tillsammans med räddningsväsendet till regionala välfärdsområden från 1.1.2023. De närmaste åren utvecklar Pargas social- och hälsovårdstjänsterna i linje med välfärdsområdet i Egentliga Finland. Tjänsterna effektiveras och utvecklas mot en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig helhet för att trygga en framtida verksamhet i Pargas alla kommundelar under välfärdsområdet.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Administrativ personal	2,8	3,0	3,0	3,35	-	-
Årsverken totalt	2,8	3,0	3,0	3,35	-	-
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,35	-	-
Antal anställda 31.12.	3	3,0	3,0	3	-	-

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Nettokostnad/invånare, €	19,38	19,02	20,6	24,9	-	-

Socialservice

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

Socialservice	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	224 522	178 579	179 000	179 000	179 000	179 000	0	0
Avgiftsintäkter	104 670	128 416	127 300	127 300	127 300	127 300	0	0
Understöd och bidrag	235 892	246 100	251 000	251 000	251 000	251 000	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	67 688	114 468	150 100	150 100	150 100	150 100	0	0
Verksamhetsintäkter	632 771	667 563	707 400	707 400	707 400	707 400	0	0
Personalkostnader	-1 276 486	-1 301 636	-1 744 369	-1 744 756	-1 744 756	-1 744 756	0	0
Köp av tjänster	-6 067 738	-6 303 395	-6 085 084	-6 085 084	-6 085 084	-6 085 084	0	0
Material och varor	-25 460	-18 060	-24 932	-24 932	-24 932	-24 932	0	0
Understöd	-1 397 315	-1 373 499	-1 460 264	-1 380 264	-1 380 264	-1 380 264	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-298 985	-313 101	-334 549	-334 549	-334 549	-334 549	0	0
Verksamhetskostnader	-9 065 983	-9 309 691	-9 649 198	-9 569 585	-9 569 585	-9 569 585	0	0
Verksamhetsbidrag	-8 433 212	-8 642 128	-8 941 798	-8 862 185	-8 862 185	-8 862 185	0	0
Avskrivningar enligt plan	-572	-572	0	-4 221	-4 221	-4 221	0	0
Kalkylmässiga poster	146 335	148 980	160 524	160 524	160 524	160 524	0	0
Nettokostnader totalt	-8 287 448	-8 493 720	-8 781 274	-8 705 882	-8 705 882	-8 705 882	0	0

Verksamheten 2022

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

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

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

Prognosen är att kostnaderna för kommunens andel i arbetsmarknadsstödet fortsätter öka. Företagare, som har förlorat sin inkomst finns med vissa villkor med på listan för kommunens andel i arbetsmarknadsstödet under 2021. På hösten fanns 40 företagare på den s.k. straffavgiftslistan och det är oklart om regeringen beslutar förlänga det under 2022. Det beaktas i budgeteringen att företagarna finns kvar.

En växande grupp är ungdomar och barn med neuropsykiatriska utmaningar. Denna grupp faller lätt emellan stödformerna i samhället. Kriteriet för gravt handikapp uppfylls sällan vilket är ett lagenligt krav för att t.ex. bevilja personlig assistans. Professionella stödpersoner kan beviljas inom serviceformen anpassningsträning med beaktande av budgeterade medel. Diskussionen kring ungdomar med nepsy-problematik är ett större tema i kommunen. Uppskattningen är att antalet unga som behöver beviljas servicen ökar och det beaktas i budgeteringen. Utbildningsanslag för en nepsy-coach till socialservicen budgeteras för att på sikt minska köptjänster.

Klienter inom missbruk- och mentalvården är en växande grupp som behöver omfattande stöd för hanteringen av vardagen. Anställningen av fältarbetare som regelbundet och målinriktat besöker kunder i deras hem har utfallit sig väl såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt i det långsiktiga stödandet av livshantering. Man kan också år 2022 fortsätta att minska på dessa köptjänster.

Boendestödet i vardagen för personer med funktionsnedsättning genom att omvandla köptjänster från Kårkulla samkommun till egen serviceproduktion har lyckats bra. Det har ökat stadens insyn i behovet av stöd. Planen är att öka den egna produktionen genom att anställa ytterligare en fältarbetare. Då kunde staden ta över så gott som alla klienter i kategori 1 och 2 som har boendestöd i hemmet. Anställningen av fältarbetare hämtar inbesparing.

Kikarens verksamhet flyttar till nya ändamålsenliga utrymmen från början av året. Detta medför ökade möjligheter att utvidga verksamheten för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och social rehabilitering. Visionen är också att kunna producera en liten andel av dagverksamhet, som i dagens läge är köptjänst.

Mängden klienter inom vuxensocialarbetet överstiger drastiskt den mängd som rekommenderas för socialarbetare. Enligt nationell rekommendation är mängden högst 35–50 klienter, medan medeltalet i Pargas är över 80 klienter per socialarbetare i dagens läge. Arbetshälsan är äventyrad hos personalen och tid finns varken för återhämtning, utveckling av arbetet, förverkligande av planer eller för förebyggande arbete. Korrigerande åtgärder i kundarbetet blir dyra i längden samt omfattande arbetsmässigt. Anställningen av en socialhandledare skulle hjälpa upp situationen och få i gång ett system med pararbete mellan socialarbetare och socialhandledare, vilket också tillämpas inom familjeenheten. Idealiska läget för pararbete är samma mängd socialarbetare som socialhandledare, i dagens läge är förhållandet 5:3. Ett syfte med sammanslagningen av socialservicen och familjeenheten är att förenhetliga arbetsprocesserna. Anställning av åtminstone en socialhandledare till i vuxensocialarbetet är således befogad och budgeteras för 2022. Från och med försommaren 2021 har man också varit tvungen att köpa in arbetskraft för socialhandledning en dag i veckan.

Inom äldreomsorgen har man haft löneanslag för en halv socialarbetartjänst och det har inte kunnat rekryteras socialarbetare på halvtid. Antalet äldre ökar och sociala problem och utmaningar blir alltmer komplexa och det är nödvändigt med behörig socialarbetare på heltid som är specialiserad på geriatri och äldreomsorgsfrågor. Att anställa socialarbetaren till teamet för vuxensocialarbetet skulle ge denne ett kollegialt team och ge en bredare bas att stå på och sannolikt underlätta rekryteringen. Substansledningen skulle bibehållas inom äldreomsorgen och socialservicens chef skulle i praktiken vara en administrativ förman.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Ökad vetskap om stadens strategi hos personalen	Behandling av stadens strategi i olika personalmöten och utvecklingssamtal	Stadens strategi syns som en naturlig del i det dagliga arbetet
Inflyttning: Erbjuder kvalitativa tjänster	Mångsidiga tjänster med låg tröskel inom skälig tid	Uppföljning av anmälningars och ansökningars behandlingstider
Hållbarhet i verksamheten: Välmående personal	Att hållas inom nationellt rekommenderad klientmängd. Personalen är delaktig i planering av arbetet.	Regelbunden uppföljning av klientmängd och andra faktorer i arbetet som påverkar möjligheterna till att jobba yrkesetiskt hållbart

Framtidsanalys 2023-2024

Förstärkning av socialservicen i kommunen med tanke på kommande välfärdsområde. Viktigt att aktivt kunna delta i olika sohä-projekt och planeringsgrupper med tanke på kommunens särförhållanden.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Administrativ personal	3,2	3,2	3,2	3	-	-
Socialarbetare	5,5	6	6	7	-	-
Handledare	5,0	7	7	8	-	-
Koordinator	3,0	2	2	2	-	-
Närvårdare	1,0	3	2,4	3,4	-	-
Elevassistent	0,5		2,35	2,35	-	-
Övervakare	1,0	0	0	0	-	-
Trafikassistent	1,0	0,2	0,2	0,2	-	-
Årsverken totalt	20,2	23,75	23,15	25,95	-	-
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	23	20,40	22,15	23	-	-
Tidsbundna	1	3,35	1	2	-	-
Antal anställda 31.12.	24	23,75	23,15	25	-	-

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Hushåll som beviljats utkomststöd	289	281	300	285	-	-
Personer som erhåller färdtjänst	269	244	270	250	-	-
Omsorgen om utvecklingsstörda/antal klienter	79	76	80	76	-	-
Handikappservice/antal klienter	278	239	289	240	-	-
Närståendevårdtagare, 0-64 år	80	65	70	65	-	-
Utkomststöd/invånare, €	13	12	9	11	-	-
Utkomststöd/hushåll, €	672	626	450	561	-	-
Handikappservice/invånare, €	162	145	162	169	-	-
Omsorgen om utvecklingsstörda/invånare, €	231	231	232	225	-	-
Närståendevård/invånare, €	48	40	40	43	-	-
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	571	559	577	593	-	-

Familjetjänster

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

Familjetjänster	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	43 490	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0
Avgiftsintäkter	44 375	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	0	0
Understöd och bidrag	128 754	106 000	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	374	0	374	374	374	374	0	0
Verksamhetsintäkter	216 993	177 000	71 374	71 374	71 374	71 374	0	0
Personalkostnader	-1 330 674	-1 461 650	-1 390 863	-1 390 903	-1 390 903	-1 390 903	0	0
Köp av tjänster	-2 417 654	-2 054 535	-1 745 419	-1 715 419	-1 715 419	-1 715 419	0	0
Material och varor	-20 289	-48 051	-41 863	-22 650	-22 650	-22 650	0	0
Understöd	-104 407	-104 923	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-104 279	-115 313	-80 157	-80 157	-80 157	-80 157	0	0
Verksamhetskostnader	-3 977 303	-3 784 472	-3 360 302	-3 311 129	-3 311 129	-3 311 129	0	0
Verksamhetsbidrag	-3 760 310	-3 607 472	-3 288 928	-3 239 755	-3 239 755	-3 239 755	0	0
Avskrivningar enligt plan	-21 637	-21 637	-21 637	-24 223	-24 223	-24 223	0	0
Kalkylmässiga poster	12 524	13 916	38 356	38 356	38 356	38 356	0	0
Nettokostnader totalt	-3 769 423	-3 615 193	-3 272 209	-3 225 622	-3 225 622	-3 225 622	0	0

Verksamheten 2022

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

Familjeenheten och socialserviceenheten kommer att slås samman vid ingången av 2022, vilket gör att samarbetet mellan verksamheterna blir tätare och de kan satsa mer på samarbetet.

Särskilt fokus ska läggas vid balansering av ekonomin och strävan är att genom sektorsövergripande samarbete kunna minska köptjänster. Vid köp av tjänster används i den mån det är möjligt de tjänster som klarar sig bäst vid konkurrensutsättningen. På detta sätt kan utgifterna för köptjänster sänkas i någon mån. Köptjänster kan också minskas genom två nya anställningar som socialhandledare (socioonom). De nya socialhandledarna skulle arbeta i ett team med redan anställda familjearbetare. Enligt uppskattning kan man genom rekrytering av dessa två socialhandledare spara cirka 12 000 € per månad, dvs. 153 600 € per år.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Öka medvetenheten om stadens strategi.	Göra stadens strategi känd bland alla i organisationen.	Sträva efter att synliggöra strategin för de anställda till exempel genom utvecklingssamtal. Målet är att föra utvecklingssamtal med alla anställda två gånger om året.
Inflyttning: Arbeta för att öka Pargas attraktionskraft bland barnfamiljer.	God och högklassig service för barnfamiljer i rätt tid.	Genom att regelbundet samla in klientrespons, involvera dem som använder vår service i utvecklingen av servicen och kontinuerligt se över vår egen verksamhet. Kvaliteten på servicen säkerställs genom klientenkäter vars resultat delges regelbundet.
Hållbarhet i verksamheten: Flexibelt samarbete med andra aktörer. Säkerställa kontinuiteten vad gäller anställda.	Välfärdscentret möjliggör ett nära samarbete med andra aktörer. Gemensamma utrymmen skapar möjligheter att göra klientarbete tillsammans och konsultera andra experter. De anställda blir mer engagerade i sitt arbete när samarbetet är smidigt och det är lätt att få stöd för klienterna från andra aktörer.	Aktivt sträva efter att öka kontakterna med andra som arbetar vid välfärdscentret. Involvera andra aktörer vid centret i arbetet med klienterna. Sträva efter att påverka arbetsmängden så att den är rimlig och att arbetet kan göras på en etiskt hållbar grund.

Framtidsanalys 2023-2024

De mest centrala utmaningarna och riskerna inom familjeenheten har att göra med kommuninvånarnas behov av service och familjeenhetens förmåga att tillgodose dessa behov. När det gäller den service som familjeenheten tillhandahåller har trenden nationellt fortsatt varit att efterfrågan på servicen ökar, och Pargas avviker inte från denna utveckling. Kostnadsutvecklingen kan emellertid påverkas genom att utveckla socialvårdstjänsterna och verksamhetsätten på ett högklassigt och långsiktigt sätt samt genom ett nära samarbete med andra aktörer.

Den förestående flytten till välfärdsområdet kommer även att påverka familjeenhetens arbete under 2022. Det är sannolikt att det inte längre finns någon familjeenhet i sin nuvarande form 2023, men servicen kvarstår i någon form i Pargas även i framtiden.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Administrativ personal	3,0	1	1	1	-	-
Socialarbetare	2,0	2	2	2	-	-
Socialarbetare inom barnskyddet	3,0	3	3	3	-	-
Barnatillsyningsman	1,0	0,25	0	0	-	-
Familjehandledare						
Familjearbetare		9	3	3	-	-
Socialhandledare	6,0		6	6 + 2 nya soc. ledare	-	-
Familjerådgivare	2,0		2	2	-	-
Verksamhetsledare			1	0	-	-
Ungdomshandledare	4,0	4	3	0	-	-
Kanslist		1	1	1	-	-
Årsverken totalt	21,0	22,25	22	20	-	-
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	19,4	22,25	22	20	-	-
Tidsbundna	1,9					
Antal anställda 31.12.	21,3	22,25	22	20	-	-

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	5 884	3 757	6 000	5000	-	-
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	3 489	3 325	4 000	4000	-	-
Barn för vilka gjorts utredning om servicebehov	100	109	200	200	-	-
Antal barn och unga inom barnskyddet (BskL)	245	238	150	200	-	-
Antal barn och unga inom förebyggande barnskydd (SvL)	263	348	200	200	-	-
Antal barnskyddsanmälningar	474	440	420	420	-	-
Vårddygn i familjevård/totala antalet vårddygn (%)	37	47	40	44 %	-	-
Anstaltvård, €/dygn	208	328	180	146	-	-
Familjevård, €/dygn	140	103	94	102	-	-
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	229	249	202	217	-	-

Äldreomsorg

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

Äldreomsorg	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	282 898	41 600	115 100	115 100	115 100	115 100	0	0
Avgiftsintäkter	2 652 526	2 913 682	3 223 956	3 223 956	3 223 956	3 223 956	0	0
Understöd och bidrag	361 923	313 000	310 000	310 000	310 000	310 000	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	484 800	540 629	525 086	525 086	525 086	525 086	0	0
Verksamhetsintäkter	3 782 146	3 808 911	4 174 142	4 174 142	4 174 142	4 174 142	0	0
Personalkostnader	-9 118 269	-9 280 170	-9 782 300	-9 673 987	-9 673 987	-9 673 987	0	0
Köp av tjänster	-4 755 292	-5 285 492	-5 413 491	-5 376 591	-5 376 591	-5 376 591	0	0
Material och varor	-489 452	-578 198	-492 810	-474 910	-474 910	-474 910	0	0
Understöd	-557 728	-599 824	-657 916	-657 916	-657 916	-657 916	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-1 961 595	-2 017 655	-2 331 937	-2 360 278	-2 360 278	-2 360 278	0	0
Verksamhetskostnader	-16 882 337	-17 761 339	-18 678 454	-18 543 682	-18 543 682	-18 543 682	0	0
Verksamhetsbidrag	-13 100 190	-13 952 428	-14 504 312	-14 369 540	-14 369 540	-14 369 540	0	0
Avskrivningar enligt plan	-244 268	-250 614	0	-249 417	-249 417	-249 417	0	0
Kalkylmässiga poster	935 269	937 054	1 168 599	1 168 599	1 168 599	1 168 599	0	0
Nettokostnader totalt	-12 409 190	-13 265 988	-13 335 713	-13 450 358	-13 450 358	-13 450 358	0	0

Verksamheten 2022

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

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

Mål	Åtgärder	Mätare
<p>Stadens strategi: Enligt Pargas stads strategi och enligt de nationella målsättningarna inför reformen är målsättningen att kommunen skall erbjuda individuella tjänster där invånarna hörs och är delaktiga. Servicens tillgänglighet och kontinuitet skall förbättras. De förebyggande tjänsterna för äldre utökas och det kommer att säkerställas att servicen motsvarar behoven och att man vidtar stödåtgärder i tid.</p>	<p>Seniorpunktens verksamhet utökas och utvecklas, och dess tjänster erbjuds och verksamhet upprätthålls i samtliga kommundelar. En större satsning görs på förebyggande arbete i form av hälsogranskningar även till yngre seniorer, individanpassad gruppverksamhet, rehabilitering, uppsökande verksamhet och satsning på att synliggöra närståendevården i en större utsträckning. Seniorpunkten skall utveckla aktiviteter för att stöda särskilt utsatta målgruppers välbefinnande (äldre med missbrukarproblematik, ensamma personer med minnessjukdom, personer som har förlorat sin make/maka).</p> <p>Servicehandledningen utvecklas så att de äldre snabbt och lätt kan få svar på frågor och handledning från ett och samma telefonnummer och en tröskelfri verksamhet utarbetas. Samarbetet med tredje sektorn ökas. Tillgång till socialarbetare säkerställs i samarbete med socialservicen.</p> <p>Mätare för att bedöma servicebehov och funktionsförmåga samt rehabiliteringsmöjligheter tas i bruk i alla enheter.</p> <p>Digitala lösningar utnyttjas i en större grad inom hela äldreomsorgen för att nå kunderna bättre, öka kundernas trygghet och för att effektivera verksamheten.</p>	<p>Antalet klienter inom rehabiliterande dagverksamhet och grupper växer. Det procentuella antalet klienter inom regelbunden hemvård och boendeservice minskar.</p> <p>Förebyggande arbete inom ramen för välfärdsberättelsen, dess uppgörande och utvärdering görs i samarbete med andra sektorer.</p> <p>Tillgången på socialarbetare och läkare med inriktning på äldre säkerställs i samarbete inom social- och hälsovården.</p> <p>Tillgången på avlastnings- och rehabiliterande tjänster till närståendevården beaktas i det åtgärdsprogram för boendeservice till äldre som utarbetas.</p> <p>Mätare för funktionsförmågan (Rai-instrumentet) tas i bruk under året på alla enheter.</p>
<p>Inflyttning: Enligt de nationella målsättningarna skall tyngdpunkten flyttas över från tung vård till förebyggande och öppen vård. Verksamhetens kvalitet och effekt skall förbättras, och all verksamhet skall baseras på den bästa tillgängliga informationen och forskningsresultaten. Med en satsning på dessa strävas till en hållbar utveckling och en större möjlighet till ett så aktivt liv som</p>	<p>Hemvårdens arbete i mångprofessionella team förbättras. Hemförlovningssteamets samarbete med hälsovården utökas och utvärderingsperioder för äldre utnyttjas i en ännu större grad, även i skärgården. Intensifierad hemvård blir en del av verksamheten, och erbjuder större möjlighet åt äldre att tryggt kunna bo hemma en längre tid.</p>	<p>Funktionsförmågan mäts med olika mätare, vilket ger information om hemvårdens och rehabiliteringens effekt (Rai-mätaren).</p> <p>Ökad satsning på förebyggande verksamhet och öppen vård skall mätas enligt följande: kostnadsinbesparing i minskat behov av vård dygn inom hälsovården eller i minskat behov av effektiverat boende.</p>

<p>möjligt, i enlighet med Pargas strategis målsättningar.</p> <p>Pargas äldreomsorgen kommer allt mer att satsa på hemvårdens verksamhet så att hemvården kan erbjuda kvalitativa tjänster hem, så att kunderna verkligen får den vård och omsorg de behöver.</p>	<p>Personalresurser ökas och omorganiserar vid behov för att kunna svara på behoven.</p> <p>Teknologi utnyttjas i en större grad.</p>	<p>En utredning gällande framtidens boendeformer för äldre blir klar under året och en åtgärdsplan uppgörs på basen av den.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Vården och omsorgen av de äldre flyttas allt mer över till den öppna vården. Regeringsprogrammet betonar att tjänsterna skall vara väl sammanlänkade mellan social- och hälsovården så att tjänsterna som erbjuds mellan olika enheter och yrkesgrupper skall vara så smidiga som möjligt.</p> <p>De effektiviserade boendeenheterna skall erbjuda en kvalitativ vård och omsorg ända till livets slutskede. Möjligheter till serviceboenden utökas.</p>	<p>Staden har möjlighet att köpa effektiviserat boende i Pargas från privata serviceproducenter. Möjligheten till serviceboendeenheter utreds. Med ett växande antal äldre kommer behovet av boendeservice att växa de närmaste åren, vilket beaktas i åtgärdsprogrammet för boendeservicen till äldre.</p> <p>Kunskap i palliativ- och terminalvård utökas på boendeenheterna. Sjukvårdskunnandet och läkartjänsterna på enheterna bör säkerställas.</p> <p>Personaldimensioneringen stiger inom serviceboende med heldygnsomsorg från och med den 1.1.2022 till 0,6, vilket bör beaktas i dimensioneringen.</p> <p>Kvaliteten på boendeenheterna upprätthålls med utbildning av personal, individanpassad vård och omsorg och satsning på en välmående personal och ett coachande och aktivt ledarskap.</p>	<p>Kostnadsutvecklingen och köp av platser följs upp. Kostnaderna ökar aningen inom äldreomsorgen, men målsättningen är att spara in på hälsovårdens kostnader vad gäller långvård och avdelningsvård för äldre.</p> <p>Personaldimensioneringen följs upp regelbundet för att hålla nivån.</p> <p>Kvaliteten på hela äldreomsorgen och på boendeenheterna följs upp med kund- och anhörigenkäter.</p> <p>Personalens och förmännens välmående följs upp med enkäter, medarbetarsamtal och regelbundna möten.</p>

Framtidsanalys 2023-2024

Under 2023 kommer den nya välfärdsorganisationens verksamhet att inledas. Förebyggande verksamhet, som inte ingår i välfärdsområdets service, riktat till äldre erbjuds som ett sektoröverskridande arbete inom ramen för välfärdsberättelsen. I samarbetet deltar de äldre i Pargas, och delaktighet är ett övergripande mål.

Satsningar på förebyggande arbete såsom gruppverksamhet, hemrehabilitering och dagrehabilitering stävjar behovet av regelbunden hemvård och serviceboende. I fortsättningen ansvarar baskommunen i högre grad för det förebyggande arbetet när social- och hälsovården har övergått i välfärdsområdets regi.

Servicestrukturen i Pargas utgör en långsiktig mätare för utvecklandet av verksamheten på en ekonomiskt hållbar grund. Den växande andelen av över 75-åringar i Pargas ställer stora krav på en effektivisering och utökning av servicen i staden riktad till äldre.

Ett åtgärdsprogram för äldres boende i Pargas uppgörs och verkställs under perioden, liksom det åldersvänliga programmet för Pargas stad till och med år 2026.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Administrativ personal	2,7	3,8	4	3,2	-	-
Enhetsledare	9,0	9,85	9	10	-	-
Socialarbetare	0,5	0	0,5	0	-	-
Sjukskötare	20,0	20,38	21	23	-	-
Närvårdare el. motsv.	124,5	156,42	134,5	140	-	-
Handledare el. motsv.	5,0	4,3	5	3	-	-
Minneskoordinator	1,0	1,02	1	1	-	-
Övriga	4,0	1,29	0,2	3	-	-
Läroavtalsstuderande	10,0	9,65	5,7	10	-	-
Årsverken totalt	176,7	206,71	178,90	193,2	-	-
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	143	150		183,2	-	-
Tidsbundna	72	80		40	-	-
Antal anställda 31.12.	215	230		223,2	-	-

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Antal 75+ åringar i Pargas	1 743	1 826	1 965	2 086	-	-
Andel hemmaboende av 75+, %	89 %	91 %	92 %	93 %	-	-
NÄRSTÅENDEVÅRD:						
Närstående vård 65+, kundantal	135	146	140	150	-	-
Närståendevård, andel 75+åringar, %	5,9 %	5,9 %	5,9 %	6,0 %	-	-
Närståendevård, €/kund	4 823 €	4 587 €	3 665 €	5 475 €	-	-
VÅRD I HEMMET:						
Antal kunder inom regelbunden hemvård	393	400	413	417	-	-
Hemvårdsbesök, antal	103 489	116 102	112 000	131 500	-	-
Andel inom regelbunden hemvård 75+ åringar, %	22,5 %	21,9 %	21,0 %	20,0 %	-	-
Hemvårdsbesök / besök, €	31 €	32 €	34 €	35 €	-	-
SERVICEBOENDE MED HELDYGNSOMSORG:						
Antal personer som bor i serviceboende med heldygnsomsorg, klienter	114	124	126	128	-	-
Dygnet runt omsorg €/dygn (I egen regi)				148,38		
Andel 75+ i heldygnsomsorg, %	6,5 %	6,8 %	6,4 %	6,1 %	-	-
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	842	869	906	962	-	-

Hälsovård

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

Hälsovård	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	799 954	836 484	843 450	843 450	843 450	843 450	0	0
Avgiftsintäkter	1 531 236	1 586 500	1 658 200	1 658 200	1 658 200	1 658 200	0	0
Understöd och bidrag	56 030	52 425	46 500	46 500	46 500	46 500	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	2 588	4 250	3 250	3 250	3 250	3 250	0	0
Verksamhetsintäkter	2 389 809	2 479 659	2 551 400	2 551 400	2 551 400	2 551 400	0	0
Personalkostnader	-9 629 560	-9 994 254	-10 207 202	-10 086 921	-10 086 921	-10 086 921	0	0
Köp av tjänster	-2 920 912	-3 250 759	-2 744 352	-2 744 352	-2 744 352	-2 744 352	0	0
Material och varor	-1 376 113	-1 401 991	-1 194 240	-1 182 240	-1 182 240	-1 182 240	0	0
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-2 013 023	-2 022 751	-2 417 736	-2 417 736	-2 417 736	-2 417 736	0	0
Verksamhetskostnader	-15 939 607	-16 669 755	-16 563 530	-16 431 249	-16 431 249	-16 431 249	0	0
Verksamhetsbidrag	-13 549 798	-14 190 096	-14 012 130	-13 879 849	-13 879 849	-13 879 849	0	0
Avskrivningar enligt plan	-212 854	-245 966	0	-211 359	-211 359	-211 359	0	0
Kalkylmässiga poster	1 004 492	990 876	1 311 781	1 311 781	1 311 781	1 311 781	0	0
Nettokostnader totalt	-12 758 160	-13 445 186	-12 700 349	-12 779 427	-12 779 427	-12 779 427	0	0

Verksamheten 2022

Verksamheten inom hälsovården kommer troligen ännu år 2022 att påverkas av coronaepidemin. Så länge behovet av dubbel jourverksamhet pågår (vanlig och respiratorisk) har detta en negativ inverkan på övrig verksamhet inom hälsovården. Smittspårning/vaccinering kommer dock troligen att minska och på så vis förbättra resurstrycket. Behovet av kontakt till hälsovården kommer också då att minska något. Ett nytt telefonsystem förbättrar också förhoppningsvis kommunikationsmöjligheterna.

Platsantalet på avdelningarna kommer att ligga på samma nivå som ifjol tack vare arbetet med vårdkedjorna.

Satsningen på digitala tjänster fortsätter så att alla kommundelar har egen apparatur för distansmottagning nästa år.

Omplanering av hälsovårdens tillgängliga utrymmen kommer förhoppningsvis att tillåta att tidigare beviljade vakanser kommer att kunna tas i bruk. Detta gäller vakanser för ergoterapeut, psykisk sjukskötare och en tredje diabetesskötare.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: När coronaepidemin lugnar sig finns möjligheter att i högre grad satsa på övrig verksamhet och utnyttjande av hälsovårdens tillgängliga utrymmen. Målet är att ha en så bra fungerande hälsovård som möjligt före vårdreformen träder i kraft vid årsskiftet 2022-2023.	Förändringar i användningen av hälsovårdens utrymmen gör att mera utrymmen frigörs för kliniskt arbete.	De nya vakanserna som beviljats redan år 2021 kan tas i bruk.
Inflyttning: Vårdscentralen med sina mångsidiga och tvåspråkiga tjänster tas i bruk. Kontaktmöjligheterna och tjänsternas tillgänglighet förbättras.	Ökat samarbete och effektiviserad verksamhet. Bättre fungerande kommunikationssystem. Digitala tjänster.	Förbättrad verksamhet. Vårdens och vårdkontakternas responstid.
Hållbarhet i verksamheten: Hälsovården fungerar effektivt utan onödig effekt på miljön.	Distanstjänsternas utveckling minskar behovet av fysiskt resande.	Ökade antal distanshändelser vid möjlighet.

Framtidsanalys 2023-2024

Vårdreformen har blivit verkligheten och hälsovården är en del av välfärdsområdet.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Förvaltning	4,3	3,6	4	4	-	-
Tandläkare	7,6	8,72	10,12	8,75	-	-
Läkare	10,8	12,2	12	12	-	-
Psykolog	4,1	4,1	4,1	4,2	-	-
Sjukskötare	32,0	44	38	43,5	-	-
Hälsovårdare	13,8	15	18,5	18	-	-
Rehabilitering	8,2	8,75	8,75	9	-	-
Övrig personal	80,6	87	86	80,5	-	-
Årsverken totalt	161,4	183,35	181	179,95	-	-
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	169	141	180	180	-	-
Tidsbundna	26	39	16	20	-	-
Antal anställda 31.12.	195	180	196	200	-	-

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Besök hos läkare	20 460	17 071	17 500	16 000	-	-
Besök hos övrig öppenvårdspersonal	52 800	45 670	40 000	50 000	-	-
Besök hos tandvården	16 488	13 081	14 000	16 000	-	-
Vård dygn, Hälsocentralens akutavdelning	8 372	7 556	8 100	6 000	-	-
Vård dygn, Geriatriska avdelningen (långvård, Malmkulla)	16 805	14 917	17 000	11 000	-	-
Kostnad/vård dygn, Hälsocentralens akutavdelning	251	282	244	340	-	-
Kostnad/vård dygn, Geriatriska avdelningen (långvård)	174	191	187	254	-	-
Kostnad/besök hos tandvården	91	121	102	102	-	-
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	845	899	882	928	-	-

Specialsjukvård

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

Specialsjukvård	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	30 763	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter	30 763	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-247 637	-262 430	-207 684	-219 817	-219 817	-219 817	0	0
Köp av tjänster	-20 430 149	-20 571 900	-21 756 070	-21 756 070	-21 756 070	-21 756 070	0	0
Material och varor	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-20 677 785	-20 834 330	-21 963 754	-21 975 887	-21 975 887	-21 975 887	0	0
Verksamhetsbidrag	-20 647 023	-20 834 330	-21 963 754	-21 975 887	-21 975 887	-21 975 887	0	0
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokostnader totalt	-20 647 023	-20 834 330	-21 963 754	-21 975 887	-21 975 887	-21 975 887	0	0

Verksamheten 2022

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

Behovet av specialsjukvård förväntas inte öka i större grad.

Mål	Åtgärder	Mätare
Fortsatt förbättring av samarbetet med den specialiserade sjukvården.	Smidig överflyttning av patienter från specialsjukvården till primärvården.	Minimering av straffavgifter för fördröjd överflyttning.

Framtidsanalys 2023-2024

Förändringar i verksamheten möjliga och troliga efter vårdreformen 2022-2023.

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
ÅUCS, vårdperioder	1 722	1 793 ¹	1 820 ¹	1 882	-	-
ÅUCS, besök	17 908	27 213 ¹	26 875 ¹	34 509	-	-
Åbolands sjukhus, vårdperioder	157				-	-
Åbolands sjukhus, besök	7 843				-	-
ÅUCS, psykiatriska enheten, vårdperioder	68	78	66		-	-
ÅUCS, psykiatriska enheten, besök	5 454	6 229	5 715		-	-
Affärsverket för akut- och jourvård, besök	3 155	2 863	3 124	2 747	-	-
Besök inom öppen specialistsjukvård / invånare	2,3	2,4	1,8	2,3	-	-
Vårdperioder inom specialistsjukvård / invånare	0,13	0,12	0,12	0,13	-	-
Besök inom psykiatri / invånare	0,36	0,41	0,38		-	-
Vårdperioder inom psykiatri / invånare	0,004	0,005	0,004		-	-
Kostnad / jourbesök	470	690 ²	673 ²	784	-	-
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	1 330	1 369	1 385	1 470	-	-

¹ Från och med 1.1.2020 ingår Åbolands sjukhus i ÅUCS.

² Ändrat beräknings sätt, kostnaderna för första vård inkluderade.

MILJÖAVDELNINGEN

Bygg- och miljönämnden

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN TOTALT	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	NÄMND 2022	Stads- direktören 2022	Stads- styrelsen 2022	Fullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ändring 2022/BU 2021%
Försäljningsintäkter	84 494	90 600	88 050	93 050	93 050	93 050	94 445	94 445	2,7
Avgiftsintäkter	748 147	744 000	860 000	895 000	895 000	895 000	908 425	908 425	20,3
Understöd och bidrag	30 389	15 000	27 080	27 080	27 080	27 080	27 486	27 486	80,5
Övriga	504 231	442 500	451 000	451 000	451 000	451 000	457 765	457 765	1,9
Verksamhetsintäkter	1 367 261	1 292 100	1 426 130	1 466 130	1 466 130	1 466 130	1 488 121	1 488 121	13,5
Personalkostnader	-1 965 327	-2 114 566	-2 285 328	-2 278 187	-2 278 187	-2 278 187	-2 312 366	-2 347 049	7,7
Köp av tjänster	-654 135	-645 359	-739 045	-729 045	-729 045	-729 045	-739 180	-752 906	13,0
Material och varor	-28 178	-27 941	-34 220	-34 220	-34 220	-34 220	-34 722	-35 413	22,5
Understöd	-300	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 116	-1 138	0,0
Övriga	-365 649	-283 413	-324 973	-324 973	-324 973	-324 973	-326 031	-327 465	14,7
Verksamhetskostnader	-3 013 590	-3 072 379	-3 384 666	-3 367 525	-3 367 525	-3 367 525	-3 413 415	-3 463 971	9,6
Verksamhetsbidrag	-1 646 329	-1 780 279	-1 958 536	-1 901 395	-1 901 395	-1 901 395	-1 925 294	-1 975 850	6,8
Avskrivningar enligt plan	-18 644	-18 644	0	-18 644	-18 644	-18 644	-18 644	-18 644	0,0
Kalkylmässiga poster	131 776	124 653	156 339	156 339	156 339	156 339	156 339	156 339	25,4
Nettokostnader totalt	-1 533 196	-1 674 270	-1 802 197	-1 763 700	-1 763 700	-1 763 700	-1 787 599	-1 838 155	5,3

Miljöförvaltning

Bygg- och miljönämnd

Miljöavdelning

Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

Miljöförvaltning	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	3 450	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 045	3 045
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	170 210	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	172 550	172 550
Verksamhetsintäkter	173 660	176 000	173 000	173 000	173 000	173 000	175 595	175 595
Personalkostnader	-171 642	-182 326	-186 809	-187 300	-187 300	-187 300	-190 110	-192 960
Köp av tjänster	-121 441	-127 504	-124 956	-124 956	-124 956	-124 956	-126 721	-129 112
Material och varor	-809	-2 700	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 535	-2 585
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-40 134	-40 105	-43 115	-43 115	-43 115	-43 115	-43 151	-43 200
Verksamhetskostnader	-334 025	-352 635	-357 380	-357 871	-357 871	-357 871	-362 517	-367 857
Verksamhetsbidrag	-160 366	-176 635	-184 380	-184 871	-184 871	-184 871	-186 922	-192 262
Avskrivningar enligt plan	-444	-444	0	-444	-444	-444	-444	-444
Kalkylmässiga poster	22 969	22 935	25 435	25 435	25 435	25 435	25 435	25 435
Nettokostnader totalt	-137 840	-154 144	-158 945	-159 880	-159 880	-159 880	-161 931	-167 271

Verksamheten 2022

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

Versionsuppdateringen av ärendehanteringsprogrammet Dynasty har startat och programmets ibruktagande med tillhörande utbildningar och stöd till övriga enheter präglar verksamheten. Avtalssekreteraren vid miljöförvaltningen har åtagit sig en del av de uppgifter som tidigare ingick i stadsjuristens arbetsbeskrivning.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Erbjud god och sakkunnig service åt interna och externa kunder.	Ge god och sakkunnig service.	Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information.
Hållbarhet i verksamheten: Effektiv och tydlig förvaltning.	Utreda möjligheterna att effektivera förvaltningen genom att se över processer, arbetsbeskrivning och arbetssätt.	Uppnådda resultat.

Framtidsanalys 2023-2024

Nytt ärendehanteringsprogram, elektronisk arkivering, hybridmöten, digitala verktyg kommer fortsättningsvis att ändra och modernisera arbetssättet inom förvaltningen. Ändringarna kommer att kräva utbildning och resurser samtidigt som verksamheten på sikt kan effektiveras.

Nya program och nya lösningar möjliggör att förvaltningen kan effektiveras genom att kartlägga om och i så fall var/när det utförs onödigt "dubbelt arbete" och vidare utreda möjligheterna att frångå kutymen genom att se över processer, arbetsfördelning och arbetssätt över avdelningsgränser.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Kanslifunktioner	2,6	3,0	3	3	3	3
Årsverken totalt	2,6	3,0	3	3	3	3
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	3	3	3	3	3	3
Tidsbundna	0	0	0	0	0	0
Antal anställda 31.12.	3	3	3	3	3	3

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Kostnad/invånare, €	29,50	10,63	11,72	12,40	12,40	12,40

Planläggning

Bygg- och miljönämnd
Miljöavdelningen
Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

Planläggning	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	3 235	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 030	2 030
Avgiftsintäkter	42 393	40 000	60 000	65 000	65 000	65 000	65 975	65 975
Understöd och bidrag	29 285	15 000	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter	74 913	55 000	62 000	67 000	67 000	67 000	68 005	68 005
Personalkostnader	-398 541	-405 485	-432 496	-427 404	-427 404	-427 404	-433 815	-440 322
Köp av tjänster	-109 427	-97 112	-125 097	-115 097	-115 097	-115 097	-116 702	-118 876
Material och varor	-2 626	-3 100	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400	-4 464	-4 553
Understöd	0	-600	-600	-600	-600	-600	-609	-621
Övriga verksamhetskostnader	-41 318	-33 212	-36 254	-36 254	-36 254	-36 254	-36 294	-36 349
Verksamhetskostnader	-551 912	-539 509	-598 847	-583 755	-583 755	-583 755	-591 884	-600 721
Verksamhetsbidrag	-476 999	-484 509	-536 847	-516 755	-516 755	-516 755	-523 879	-532 716
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	25 032	18 901	20 962	20 962	20 962	20 962	20 962	20 962
Nettokostnader totalt	-451 967	-465 608	-515 885	-495 793	-495 793	-495 793	-502 917	-511 754

Verksamheten 2022

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

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

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Godkänna ny generalplan för Pargas centrum.	Bereda planmaterialet till stadsfullmäktiges behandling.	Resultat, tidtabell.
Inflyttning: Ökad tomtproduktion.	Lägga fokus på tomtproduktion i kommuncentra.	Antalet nya tomter.
Hållbarhet i verksamheten: Medverka i regional intressebevakning i markanvändnings- och trafikrelaterade ärenden.	Aktiv medverkan i landskapsplaneringen. Aktiv medverkan i MAL-arbetet (Åbo stadsregion). Aktivt samarbete kring Pargasleden. Aktiv medverkan i det nationella och landskapets trafiksystemplanering. Aktivt deltagande vid revideringen av markanvändnings- och bygglagen.	Resultat.

Framtidsanalys 2023-2024

Uppgiften och utmaningen är att bidra till ökad inflyttning, dvs. skapa mer småstadskänsla, bereda företag och service nya etableringsmöjligheter samt öka bostadstomtproduktionen för att locka nya invånare. Enheten har också i fortsättningen en central roll i intressebevakningen gällande markanvändnings- och trafikrelaterade ärenden på regionalt och nationellt plan. Enheten strävar till ett ännu närmare och effektivare samarbete med företagare och näringslivet.

Den pågående totalrevideringen av markanvändnings- och bygglagen kommer att kräva intressebevakningsåtgärder för att trygga att skärgårdsförhållandena beaktas i lagstiftningen.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Planläggningsenheten	7,0	6,4	6	6,5	6,5	6,5
Årsverken totalt	7,0	6,4	6	6,5	6,5	6,5
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	6	6	6	6,5	6,5	6,5
Tidsbundna	1	0	0	0	0	0
Antal anställda 31.12.	7	6	6	6	6	6

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Detaljplaner	2	3	3	3	3	3
Delgeneralplaner, ändringar, kompletteringar	1	0	1	1	1	1
Stranddetaljplaner	1	3	2	2	2	2
Lov, utlåtanden och avgöranden	82	44	40	60	50	50
Nettokostnad/invånare						
Kostnad/invånare, €	29	36,6	32,14	34,59	34,59	34,94

Mätning

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Daniel Backman, stadsgeodet

Mätning	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	76 271	74 400	72 900	77 900	77 900	77 900	79 068	79 068
Avgiftsintäkter	131 308	139 000	175 000	175 000	175 000	175 000	177 625	177 625
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	334 021	272 500	281 000	281 000	281 000	281 000	285 215	285 215
Verksamhetsintäkter	541 600	485 900	528 900	533 900	533 900	533 900	541 908	541 908
Personalkostnader	-568 323	-645 948	-630 758	-631 387	-631 387	-631 387	-640 860	-650 474
Köp av tjänster	-154 167	-133 865	-146 475	-146 475	-146 475	-146 475	-148 444	-151 110
Material och varor	-10 966	-11 541	-11 800	-11 800	-11 800	-11 800	-11 974	-12 213
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-187 238	-117 635	-110 442	-110 442	-110 442	-110 442	-111 205	-112 239
Verksamhetskostnader	-920 694	-908 989	-899 475	-900 104	-900 104	-900 104	-912 483	-926 036
Verksamhetsbidrag	-379 094	-423 089	-370 575	-366 204	-366 204	-366 204	-370 575	-384 128
Avskrivningar enligt plan	-18 200	-18 200	0	-18 200	-18 200	-18 200	-18 200	-18 200
Kalkylmässiga poster	25 479	30 155	33 366	33 366	33 366	33 366	33 366	33 366
Nettokostnader totalt	-371 815	-411 134	-337 209	-351 038	-351 038	-351 038	-355 409	-368 962

Verksamheten 2022

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

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

Mättningsbyrån strävar till att på ett kundvänligt sätt tillgodose kundernas behov inom verksamhetsområdet på distans och på plats. Under pandemin har de elektroniska verktygen och deras användbarhet visat sig vara än mer viktiga. Det har varit ett större intresse för småhustomter och fritidsbostäder under 2021 vilket troligen kommer att fortsätta under 2022. Tomtköparnas behov har mötts genom ibruktagning av elektronisk försäljning av småhustomter, den yttre karttjänsten har förbättrats och elektroniska formulär för enhetens tjänster har utvecklats. Dessa saker kommer man att jobba vidare på under detta år för att få utvecklat kundservicen i det nya normala.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Öka marknadsföringen på sociala medier och satsa på nya områden som kommer till försäljning.	Regelbundet publicera inlägg på sociala medier samt även ha köpta kampanjer några gånger per år. Marknadsföring tillsammans med näringslivssidan.	Antal gjorda kampanjer och deltagande i mässor.
Inflyttning: Kampanjer i samband med att nya bostadsområden/nya tomter ges ut på anbud. Genom att sänka priserna på "gamla tomter" som funnits över 5 år på den fria marknaden, väcks intresset för dessa på nytt. Anbudstiden för nya tomter är ca 2 månader och de sänkta priserna för "gamla tomter".	Mera synlighet på sociala medier genom marknadsföringskampanjer till valda regioner och grupper.	Antalet sålda tomter, både nya och gamla.
Hållbarhet i verksamheten: Sträva till ett mera papperslöst kontor och utveckla de goda sidorna av distansarbete.	Gå igenom vilka verktyg man använder på arbetsplatsen för att betjäna kunder och vilka som är överflödiga.	Nya processer och arbetssätt.

Framtidsanalys 2023-2024

Som en följd av covidpandemin kommer enheten att fortsätta lägga större vikt på den fortsatta satsningen på att digitalisera och effektivisera verksamheten. Enheten har upplevt att kraven på verksamheten och mängden betjänade kunder har stigit och kommer att hållas på en hög nivå. Detta har varit påfrestande för personalen och eftersom det sparar tid och resurser kommer enheten att fortsätta utveckla sätt att betjäna kunderna på distans.

Staden kommer att ha nya tomter till salu och det hoppas man på att genererar intresse. I och med att Pargas stads hemsidor förnyats har också marknadsföringsmaterialet för stadens bostadstomter förnyats och övriga tomter som radhustomter kommer att få en mer synlig plats. "En riktig liten stad" är ett bra exempel på visuellt material som förmedlar känslan och den omgivande miljön i olika stadsdelar. Den sidan utvecklas, hålls ajour och fungerar som en av marknadsföringsplats för tomter. Målet är att få till stånd en bra kundupplevelse för privatpersoner och professionella byggare.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Mättningsförvaltning, fastighetsbildning	6,5	6,6	7,25	7,25	7,25	7,25
Terrängarbeten	3,0	4,1	4,33	4	4	4
Årsverken totalt	9,5	10,7	11,58	11,25	11,25	11,25
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	9	10	11	11,25	11,25	11,25
Tidsbundna	1	2	0,33	0	0	0
Antal anställda 31.12.	10	12	11,33	11,25	11,25	11,25

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Styckningar	5	9	15	10	10	10
Utmärkande av byggnadsplats + lägessyn	95+197	133+298	125+225	125+225	125+255	125+255
Sålda och utarrenderade tomter	6	6	15	15	15	15
Tomtindelningar	2	6	5	5	5	5
Nettokostnad/invånare						
Kostnad/invånare, €	7,0	25,1	28,54	24,51	24,51	24,51

Miljövård

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Carl-Sture Österman, miljövårdschef

Miljövård	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	1 375	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 150	10 150
Avgiftsintäkter	28 548	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 375	25 375
Understöd och bidrag	1 104	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 015	1 015
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter	31 028	35 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 540	36 540
Personalkostnader	-193 372	-210 256	-213 435	-213 522	-213 522	-213 522	-216 727	-219 977
Köp av tjänster	-32 259	-43 059	-43 471	-43 471	-43 471	-43 471	-44 060	-44 860
Material och varor	-3 214	-1 400	-1 420	-1 420	-1 420	-1 420	-1 440	-1 468
Understöd	-300	-500	-500	-500	-500	-500	-507	-517
Övriga verksamhetskostnader	-15 718	-15 899	-17 942	-17 942	-17 942	-17 942	-17 960	-17 984
Verksamhetskostnader	-244 864	-271 114	-276 768	-276 855	-276 855	-276 855	-280 694	-284 806
Verksamhetsbidrag	-213 836	-236 114	-240 768	-240 855	-240 855	-240 855	-244 154	-248 266
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	9 446	9 431	10 459	10 459	10 459	10 459	10 459	10 459
Nettokostnader totalt	-204 390	-226 683	-230 309	-230 396	-230 396	-230 396	-233 695	-237 807

Verksamheten 2022

Miljövårdsmyndigheten är kommunens tillstånds- och tillsynsmyndighet i miljövårdsärenden. Miljövårdsbyrån strävar efter att leverera ett myndighetsutövande som motsvarar behovet. Samtidigt finns det en växande efterfrågan på rådgivning och att på olika sätt tillhandahålla information till allmänheten och delta i arbetet med aktuella teman som energieffektivitet, kolneutralitet och klimat. Miljövårdsbyrån strävar efter att aktivt ta del i stadens strategiarbete med målsättning att höja stadens profil inom hållbar utveckling och övriga miljöfrågor. Detta syns för tillfället bl.a. via att vi deltar i ett flertal projekt, bl.a. Kunta-Helmi, förbättringsåtgärder på närreklamationsområden och klippning och nyttjande av bladvass som resurs.

Strukturen i verksamheten utgår från en kompletterad och godkänd tillsynsplan 2020-2025, kombinerat med ett årligen fastställt tillsynsprogram. Programmet innehåller uppgifter om den inspektion och tillsyn som berör tillstånds- och registreringspliktig verksamhet, vilket gör tillsynen mera systematisk.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Inom miljöförvaltningen erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet som ger god respons och bidrar till hållbarhet.	Upprätthålla en rätt dimensionerad service som motsvarar behoven och som kan utföras inom rimlig tid.	Kvalitet, behandlingstider, kundrespons, kostnadseffektivitet.
Inflyttning: God luft- och vattenkvalitet. Ett renare Skärgårdshav. Pargas som en attraktiv bostadsort.	Fortsätta i regionalt samarbete mäta och följa upp luftkvaliteten i Pargas. Medverka till och stöda innovativa lösningar för att förebygga utsläpp i luft och vattendrag. Erbjuder möjligheter för invånare och tillfälliga besökare till goda naturupplevelser.	Förbättrad luftkvalitet, fortlöpande fylla de krav som fastslås i miljölagstiftningen. Utföra de uppgifter som ankommer på den kommunala miljömyndigheten. Förbättrad vattenkvalitet, ett renare Skärgårdshav.
Hållbarhet i verksamheten: I samarbete med stadens övriga sektorer och externa organisationer jobba för att erbjuda hållbara och innovativa lösningar och alternativ.	Årligen anordna miljömässa, verka för att upprätthålla medlemskap i Valonia (center för hållbar utveckling i Åboregionen), sträva efter att aktivt ta del i regionala och nationella projekt för att få stöd i arbetet och även möjligheter att via projekten ansöka om delfinansiering för åtgärder lokalt.	Respons; ris och ros från beslutsfattare, övriga invånare och tillfälliga besökare.

Framtidsanalys 2023-2024

Miljöförvaltningsbyrån strävar även i fortsättningen efter att leverera ett myndighetsutövande som motsvarar behovet. Samtidigt vill vi svara mot en växande efterfrågan på rådgivning och olika sätt att tillhandahålla information till alla om aktuella teman och god miljöförvaltning.

Trenden att fortlöpande överföra tillstånds- och tillsynsuppgifter från statliga myndigheter till de kommunala miljöförvaltningsmyndigheterna verkar fortgå, vilket medför att myndighetsdelen kräver allt mera resurser.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Miljövårdsförvaltning	3,0	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Årsverken totalt	3,0	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	3	3	3	3	3	3
Tidsbundna	0	0	0	0	0	0
Antal anställda 31.12.	3	3	3	3	3	3

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunalteknik	253	262	230	250	250	230
Skärgården	126	141	110	130	125	115
Pargas	127	121	110	120	125	115
Antal beslut respektive utlåtanden om ansökningar om miljö tillstånd och marktäkt	11	13	10	11	12	11
Nettokostnad/invånare						
Kostnad/invånare, €	11,9	14,2	15,66	16,11	16,11	16,11

Miljö- och hälsoskydd

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Carl-Sture Österman, miljövårdschef

Miljö- och hälsoskydd	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	163	200	150	150	150	150	152	152
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter	163	200	150	150	150	150	152	152
Personalkostnader	-21 714	-23 011	-18 211	-19 274	-19 274	-19 274	-19 564	-19 858
Köp av tjänster	-171 511	-173 330	-165 150	-165 150	-165 150	-165 150	-167 627	-170 980
Material och varor	-12	0	0	0	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-193 237	-196 341	-183 361	-184 424	-184 424	-184 424	-187 191	-190 838
Verksamhetsbidrag	-193 075	-196 141	-183 211	-184 274	-184 274	-184 274	-187 039	-190 686
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokostnader totalt	-193 075	-196 141	-183 211	-184 274	-184 274	-184 274	-187 039	-190 686

Verksamheten 2022

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

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

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Som köptjänst av regional organisation tillhandahålla välfungerande miljöhälsoskydd, livsmedelsövervakning och veterinärvård.	Följa upp hur tjänsterna produceras inom det kommande välfärdsområdet i vårt samarbetsområde och inom övriga regionala verksamhetsområden.	Ändamålsenlig och rätt dimensionerad service som skall motsvara behovet och efterfrågan.

Framtidsanalys 2023-2024

Produktionen av miljöhälsoskyddstjänster kommer att ingå bland de tjänster som produceras av det nya välfärdsområdet.

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Kostnad/invånare, €	11,9	12,8	13,01	12,26	12,26	12,26

Byggnadstillsyn

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör

Byggnadstillsyn	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	Nämnd 2022	Stadsdirektör 2022	Stadsstyrelsen 2022	Stadsfullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	545 897	540 000	600 000	630 000	630 000	630 000	639 450	639 450
Understöd och bidrag	0	0	26 080	26 080	26 080	26 080	26 471	26 471
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter	545 897	540 000	626 080	656 080	656 080	656 080	665 921	665 921
Personalkostnader	-611 736	-647 540	-803 619	-799 300	-799 300	-799 300	-811 290	-823 458
Köp av tjänster	-65 329	-70 489	-133 896	-133 896	-133 896	-133 896	-135 626	-137 968
Material och varor	-10 551	-9 200	-14 100	-14 100	-14 100	-14 100	-14 309	-14 594
Understöd	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-81 241	-76 562	-117 220	-117 220	-117 220	-117 220	-117 421	-117 693
Verksamhetskostnader	-768 858	-803 791	-1 068 835	-1 064 516	-1 064 516	-1 064 516	-1 078 646	-1 093 713
Verksamhetsbidrag	-222 960	-263 791	-442 755	-408 436	-408 436	-408 436	-412 725	-427 792
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	48 850	43 231	66 117	66 117	66 117	66 117	66 117	66 117
Nettokostnader totalt	-174 110	-220 560	-376 638	-342 319	-342 319	-342 319	-346 608	-361 675

Verksamheten 2022

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

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

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

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

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

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Öka digitaliseringen av behandlingen/arkiveringen av lov och tillstånd genom att införa elektronisk arkivering, utveckla användningen och funktionen av de nya systemen. Det nya e-tjänstprogrammet är avgiftsfritt för företagare.	Anskaffa ett elektroniskt arkiv.	Anskaffat eller inte.
Inflyttning: Ordna en utbildning/tillfälle om aktuella frågor för intressentgrupper. I enlighet med strategin delar vi med oss av den kunskap och det kunnande vi har inom byggnadstillsynen till intressentgrupperna och samtidigt utvecklar vi oss själva. På detta sätt får nya invånare ta del av den nyaste informationen via intressentgrupperna.	Distansutbildning.	Genomfört eller inte.
Hållbarhet i verksamheten: Fortsätta att rätta till uppgifter i byggnads- och lägenhetsregistret. Med hjälp av detta projekt förbättras likabehandlingen av fastighetsägarna och samtidigt förväntas fastighetsskattebeloppet som tillfaller staden öka. (Förutsätter resurser.)	Olika registeruppgifter jämförs sinsemellan med strävan att hitta de största problemen som behöver åtgärdas. Uppgifterna undersöks stadsdel för stadsdel och i samband med behandlingen av lov och tillstånd, och uppgifterna rättas till fastighet för fastighet.	Hur många byggnader har lagts till i registret och hur många byggnaders uppgifter har rättats till i registret.

Framtidsanalys 2023-2024

Markanvändnings- och bygglagen revideras och det kommer sannolikt att ställa krav också på personalen inom byggnadstillsynen. Målet är att byggnadstillsynen också framöver ska kunna fungera självständigt som egen byggnadstillsynsenhet i kommunen. Detta kan uppnås genom att personalen utbildas i den mån det behövs.

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

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

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Teknisk personal	7,9	7,0	7,5	9	9	9
Byråpersonal	3,7	3,9	3,75	6,15	6,15	6,15
Årsverken totalt	11,6	10,9	11,25	15,15	15,15	15,15
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	11	11	12	12	12	12
Tidsbundna	2	1	0	5	5	5
Antal anställda 31.12.	13	12	12	17	17	17

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Beviljade bygglov, anmälningar	1 241	1 159	1 300	1400	1300	1300
m ² vy	25 561	21 663	25 000	30 000	25 000	25 000
Förrättade syner	2 616	2 692	2 600	2600	2600	2600
Nettokostnad/invånare						
Kostnad/invånare, €	5,4	14,8	18,17	27,34	26	26

SAMMANDRAG

STADEN TOTALT	Bokslut 2020	Ändrad BU 2021	NÄMND 2022	Stads- direktören 2022	Stads- styrelsen 2022	Fullmäktige 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ändring 2022/BU 2021%
Försäljningsintäkter	8 253 096	7 972 201	7 946 140	7 954 656	7 954 656	7 954 656	6 279 536	6 279 536	-0,2
Avgiftsintäkter	6 540 333	6 695 098	7 003 256	7 038 256	7 038 256	7 038 256	2 024 720	2 024 720	5,1
Understöd och bidrag	1 780 829	1 769 336	1 711 030	1 736 830	1 736 830	1 736 830	730 048	760 048	-1,8
Övriga	15 091 274	15 505 621	17 557 916	17 570 816	17 570 816	17 570 816	16 762 553	16 762 553	13,3
Verksamhetsintäkter	31 665 532	31 942 256	34 218 342	34 300 558	34 300 558	34 300 558	25 796 857	25 826 857	7,4
Personalkostnader	-51 011 404	-52 540 617	-54 725 326	-54 170 637	-54 170 637	-54 170 637	-30 381 338	-30 860 550	3,1
Köp av tjänster	-54 274 214	-55 804 736	-56 775 523	-56 568 003	-56 568 003	-56 568 003	-17 807 350	-18 120 469	1,4
Material och varor	-5 944 329	-6 731 449	-6 475 957	-6 422 799	-6 422 799	-6 422 799	-4 802 995	-4 895 865	-4,6
Understöd	-3 057 554	-3 077 021	-3 205 955	-3 115 955	-3 115 955	-3 115 955	-1 003 298	-1 023 363	1,3
Övriga	-14 410 869	-14 237 543	-16 159 224	-16 184 565	-16 184 565	-16 184 565	-10 924 919	-10 965 766	13,7
Verksamhetskostnader	-128 698 371	-132 391 366	-137 341 985	-136 461 959	-136 461 959	-136 461 959	-64 919 900	-65 866 013	3,1
Verksamhetsbidrag	-97 032 839	-100 449 110	-103 123 643	-102 161 401	-102 161 401	-102 161 401	-39 123 043	-40 039 156	1,7
Avskrivningar enligt plan	-4 880 952	-5 000 000	-119 637	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 300 000	-5 500 000	0,0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-101 913 791	-105 449 110	-103 243 280	-107 161 401	-107 161 401	-107 161 401	-44 423 043	-45 539 156	1,6

BALANSENHET VATTENTJÄNSTVERKET

RESULTATRÄKNING FÖR BALANSENHET VATTENTJÄNSTVERKET

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Omsättning	3 097 922	3 217 400	3 225 650
Övriga intäkter av affärsverksamhet	1 142 929	1 085 900	1 074 400
Material och tjänster			
Material, förnödenheter och varor			
Inköp under räkenskapsperioden	-577 292	-644 650	-683 732
Köp av tjänster	-630 994	-726 947	-764 211
Övriga verksamhetskostnader	-674 402	-701 354	-701 000
Material och tjänster	-1 882 687	-2 072 951	-2 148 943
Övriga lönebikostnader	-42 488	-45 870	-45 870
Personalkostnader	-833 959	-889 948	-899 713
Avskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-1 053 349	-897 820	-850 000
Avskrivningar	-1 053 349	-897 820	-850 000
RÖRELSEVINST- FÖRLUST	470 856	442 581	401 394
Finansiella intäkter och kostnader			
Övriga ränte- och finansiella intäkter	0		
Till övriga betalda räntekostnader	-91 511	-85 000	-85 000
Finansiella intäkter och kostnader	-91 511	-85 000	-85 000
Ökning/Minskning av avskrivningsdifferens	2 860	2 860	2 860
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	382 205	360 441	319 254

BALANSRÄKNING FÖR BALANSENHET VATTENTJÄNSTVERKET

AKTIVA	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
BESTÅENDE AKTIVA			
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	13 164	8	0
Övriga utgifter med lång verkningstid	13 164	8	0
MATERIELLA TILLGÅNGAR	13 610 817	12 190 140	12 240 148
Jord- och vattenområden	156 344	156 344	156 344
Byggnader	1 958 670	1 755 312	1 585 172
Fasta konstruktioner och anläggningar	11 329 416	10 147 603	10 384 496
Maskiner och inventarier	107 789	15 881	49 136
Pågående nyanläggningar	58 599	115 000	65 000
RÖRLIGA AKTIVA			
KORTFRISTIGA FORDRINGAR	922 351	900 000	900 000
Försäljningsreskontra	922 351	900 000	900 000
AKTIVA	14 546 332	13 090 148	13 140 148
PASSIVA			
EGET KAPITAL	8 366 492	8 155 399	8 474 653
Restkapital	11 082 786	11 082 786	11 082 786
Över-/underskott från tidigare år	-3 098 499	-3 287 828	-2 927 387
Räkenskapsperiodens underskott	382 205	360 441	319 254
AVSKRIVNINGSDIFFERENS	54 012	51 152	48 292
FRÄMMANDE KAPITAL			
LÅNGFRISTIGT	5 451 548	4 233 597	3 967 203
Långfristiga lån (intern balanseringspost)	5 378 905	4 160 954	3 894 560
Anslutningsavg.	72 643	72 643	72 643
KORTFRISTIGT	674 280	650 000	650 000
Leverantörsskulder	519 912	500 000	500 000
Resultatregleringar	154 368	150 000	150 000
PASSIVA	14 546 332	13 090 148	13 140 148

FINANSIERINGSANALYS FÖR BALANSENHET VATTENTJÄNSTVERKET

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Internt tillförda medel			
Rörelseöverskott (-underskott)	470 856	442 581	401 394
Avskrivningar och nedskrivningar	1 053 349	897 820	850 000
Finansiella intäkter och kostnader	-91 511	-85 000	-85 000
	1 432 693	1 255 401	1 166 394
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	-1 024 847	-725 000	-900 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0		0
	-1 024 847	-725 000	-900 000
Internt tillförda medel och investeringar, netto	407 847	530 401	266 394
Finansieringsverksamhet			
Förändringar av lånestocken			
Ökning av långfristiga lån	-520 188	-450 401	-266 394
	-520 188	-450 401	-266 394
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändring av kortfristiga fordringar	67 338	-150 000	0
Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder	45 003	0	0
	112 342	-150 000	0
Finansieringsverksamhet, netto	-407 847	-600 401	-266 394

INVESTERINGSBUDGET

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

INVESTERINGSBUDGET	Kostnadskalkyl	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
STADSSTYRELSEN				
7201 Mark- och vattenområdets förs Inkomster	67 000	67 000	0	0
NÄRINGSLIVSTJÄNSTER				
3327 Solliden Utgifter	-105 000	-15 000	-90 000	0
3330 Nagu gästhamn/strandbodas Utgifter	-20 000	-20 000	0	0
TEKNISKA STÖDTJÄNSTER				
4015 Valfärdscenter Utgifter	-343 986	-114 662	-114 662	0
7104 Lillholmens klaffbro/trafikarrangemang Utgifter	-85 000	-35 000	0	0
7106 Grundsanering av gator Utgifter	-1 280 000	-200 000	-365 000	-440 000
7108 Kalkholmen/planering Utgifter	-415 000	-15 000	-100 000	-300 000
7109 Allmänna övervakningskameror Utgifter	-20 000	-20 000	0	0
7400 Ljusudda, utbyggnad Utgifter	-270 000	-120 000	0	0
7408 Dagvatten Utgifter	-635 000	-135 000	-200 000	-200 000
7410 Kyrksundsstranden/ombyggnad Utgifter	-30 000	-30 000	0	0
7426 Trafikregleringar o säkerhet Utgifter	-110 000	-20 000	-30 000	-30 000
7427 Norra Farnen bostadsområde Utgifter	-50 000	-20 000	-30 000	0
7428 Strandbacken/bostadsområde Utgifter	-100 000	-100 000	0	0
7429 Kärrhagen/bostadsområde Utgifter	-485 000	-35 000	-450 000	0
7430 Norrgårds Bläsås/radhustomt Utgifter	-65 000	-15 000	-50 000	0
7461 Förnyande av gatubelysning Utgifter	-170 000	-30 000	-30 000	-30 000

INVESTERINGSBUDGET		Kostnadskalkyl	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
7600	Björkhagens skola/trafikarrang				
Utgifter		-390 000	0	-390 000	0
7602	Torgbron/sanering				
Utgifter		-800 000	0	-40 000	-760 000
7603	Södra hamnen Nagu/eftervård				
Utgifter		-50 000	0	0	-50 000
7604	Pajbacka stenmur				
Utgifter		-30 000	0	-30 000	0
7606	Rävssundsbron/förnyande				
Utgifter		-202 800	0	-202 800	0
7607	Hessundsbron/förnyande				
Utgifter		-203 750	0	0	-203 750
7608	Ljusudda/asfaltering av gator				
Utgifter		-150 000	0	0	-150 000
7610	Centralparken/utveckling				
Utgifter		-200 000	0	-100 000	-100 000
7611	Taxistationen/torgplan				
Utgifter		-25 000	0	-25 000	0
7612	Storängen/bostadsområde				
Utgifter		-1 545 000	0	-45 000	-1 500 000
7613	Slussen/grundsanering				
Utgifter		-350 000	0	-350 000	0
7614	Björkhagens bevattningssystem				
Utgifter		-10 000	0	-10 000	0
7615	Industrigatans led				
Utgifter		-344 000	-280 000	-64 000	0
Inkomster		172 000	140 000	32 000	0
Netto		-172 000	-140 000	-32 000	0
VATTENTJÄNSTER					
7701	San. och komp.av VA-ledningar				
Utgifter		-50 000	-50 000	0	0
7724	Förnyande av ren.verk				
Utgifter		-100 000	-50 000	-50 000	0
7731	Hessund-Kårkulla va-ledning				
Utgifter		-50 000	0	0	-50 000
7740	Kyrksundsstranden plan+förverk				
Utgifter		-100 000	-50 000	-50 000	0
7742	Ersby ringmatningslinje				
Utgifter		-160 000	0	-160 000	0
7744	Ljusudda/utbyggnad rörnät				
Utgifter		-50 000	-50 000	0	0
7745	Pargas avloppsroörnät/sanering				
Utgifter		-450 000	-200 000	-250 000	0

INVESTERINGSBUDGET		Kostnadskalkyl	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
7747	Punktsanering Skärgård rörnät				
Utgifter		-60 000	-30 000	-30 000	0
7749	Skärgårdens vattenmätare				
Utgifter		-40 000	-20 000	-20 000	0
7753	Korpo pumpstation/sanering				
Utgifter		-565 000	-65 000	-500 000	0
7755	Skräbböle områdessanering/rör				
Utgifter		-150 000	-50 000	-100 000	0
7756	Strandbacken/planering,bygg				
Utgifter		-70 000	-70 000	0	0
7757	Reservtank PAX och Metanol				
Utgifter		-60 000	-60 000	0	0
7758	Industrigatan/vattenlinjer				
Utgifter		-100 000	-80 000	-20 000	0
7759	Kärrhagen vatten och avlopp				
Utgifter		-10 000	-10 000	0	0
7760	Norrgårds Bläsås vatten-avlop				
Utgifter		-20 000	-20 000	0	0
7761	Mörtviksvägen sanering				
Utgifter		-35 000	-35 000	0	0
7763	Pumpstationer sanering 4st				
Utgifter		-80 000	-40 000	-40 000	0
7764	Pumpstation sanering 3 st				
Utgifter		-40 000	-20 000	-20 000	0
7903	Reningsverket automation				
Utgifter		-120 000	0	-20 000	-100 000
7904	Lågvattenreservoar				
Utgifter		-70 000	0	-70 000	0
7905	Hessundsbron				
Utgifter		-309 500	0	-126 000	-183 500
7907	Vattenledningarnas kartläggning				
Utgifter		-15 000	0	-15 000	0
7908	Vattenledningarnas relining				
Utgifter		-150 000	0	0	-150 000
7909	Verkans osmosverk förflyttning				
Utgifter		-120 000	0	-20 000	-100 000
7910	Storängen vatten och avlopp				
Utgifter		-20 000	0	-20 000	0
7911	Avloppsreningsverk kontrollrum				
Utgifter		-175 000	0	-50 000	-125 000
STADSSTYRELSEN TOTALT					
Utgifter		-11 654 036	-2 104 662	-4 277 462	-4 472 250
Inkomster		239 000	207 000	32 000	0
Netto		-11 415 036	-1 897 662	-4 245 462	-4 245 462

INVESTERINGSBUDGET		Kostnadskalkyl	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
BILDNINGSNÄMNDEN					
1810	Inköp av aktier och andelar/Piug				
	Utgifter	-800 000	-200 000	-600 000	0
5300	Nilsbyn koulu				
	Utgifter	-95 000	-95 000	0	0
	Inkomster	63 000	63 000	0	0
	Netto	-32 000	-32 000	0	0
5317	Kreativa lärcentret i Pargas, Skolgatan				
	Utgifter	-19 740 000	-9 800 000	-6 500 000	-680 000
5319	Träsk skola				
	Utgifter	-577 794	-150 000	0	0
5339	Utö skola/planering				
	Utgifter	-73 030	-10 000	-40 000	0
5346	Vapparvägen bollhall/renovering				
	Utgifter	-1 260 000	0	0	-520 000
5348	Sagoängen/planering				
	Utgifter	-10 000	-10 000	0	0
5492	Pajbacka				
	Utgifter	-80 000	-80 000	0	0
5901	Korpo samlingsplats/planering				
	Utgifter	-30 000	0	-30 000	0
5349	Träsk skola/inventarier				
	Utgifter	-70 000	-70 000	0	0
BILDNINGSNÄMNDEN TOTALT					
	Utgifter	-22 735 824	-10 415 000	-7 170 000	-1 200 000
	Inkomster	63 000	63 000	0	0
	Netto	-22 672 824	-10 352 000	-7 170 000	-1 200 000

INVESTERINGSBUDGET		Kostnadskalkyl	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN					
6337	Geriatriska avdelningen				
	Utgifter	-800 000	-800 000	0	0
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN TOTALT					
	Utgifter	-1 395 000	-800 000	0	0
	Inkomster	0	0	0	0
	Netto	-1 395 000	-800 000	0	0

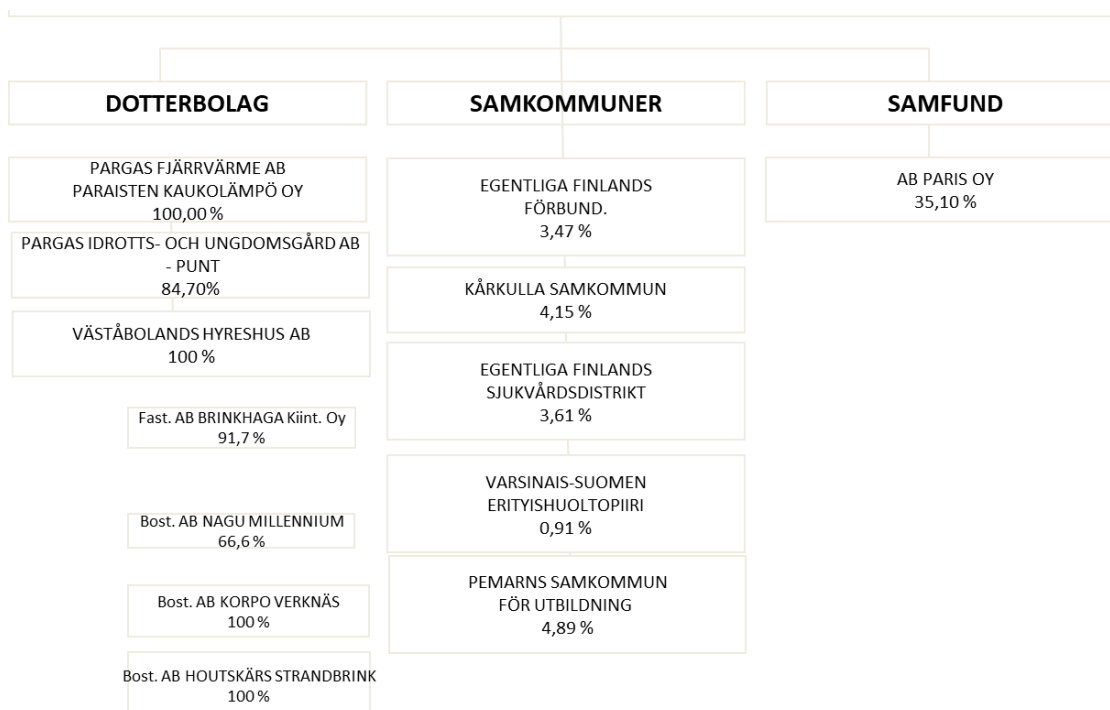
INVESTERINGSBUDGET		Kostnadskalkyl	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN					
7200	Mark- och vattenområdets inköp				
	Utgifter	-200 000	-200 000	0	0
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN TOTALT					
	Utgifter	-200 000	-200 000	0	0
	Inkomster	0	0	0	0
	Netto	-200 000	-200 000	0	0
STADEN TOTALT					
	Utgifter	-35 984 860	-13 519 662	-11 447 462	-5 672 250
	Inkomster	302 000	270 000	32 000	0
	Netto	-35 682 860	-13 249 662	-11 415 462	-5 672 250

KONCERNMÅLSÄTTNINGAR 2022

Allmänna koncernmål

1. Dottersamfundens verksamhet skall stöda förverkligande av stadens strategi
2. Stadens koncerndirektiv beaktas till alla delar i dottersamfundens verksamhet och i stadens styrning av bolagen och det säkerställs att direktiven finns hos dotterbolagen och dess ledning
3. Koncernsamfunden och samkommunerna fungerar ekonomiskt självbärande och de bör likt Pargas stad kontinuerligt effektivisera sin verksamhet
4. Pargas stad definierar kriterierna för professionalitet och branschkunskande då man skall välja stadens representanter till dotterbolagen och representanter, som väljs, skall uppfylla dessa krav.
5. Dottersamfunden eftersträvar en minimal lånefinansiering och ifall operationer för extern finansiering vidtas konsulteras stadens ekonomitjänster
6. Kommunkoncernen har som målsättning att soliditeten är över 50 % och skuldsättningsgraden under 50 %
7. Koncerndirektiven uppdateras så att de tar i hänsyn förändringarna i kommunallagen och behovet av att hålla dotterbolagens och stadens ekonomier genomsynligt separata trots att samarbete skall samtidigt utvecklas

PARGAS KONCERN 2022



Pargas Fjärrvärme Ab

Verksamhet

Pargas Fjärrvärme Ab:s målsättning är att leverera miljövänlig värme åt sina kunder med en konkurrenskraftig prissättning och med hög leveranssäkerhet från sina produktionsenheter. Bolagets verksamhetsområde är i Pargas centrumområden med ett 31 km långt distributionsnätverk. Bolagets biovärmecentral är belägen i Lövnäs industriområde.

I värmeproduktionen används främst flis och processvärme från storindustrin. Den koldioxidneutrala produktionen är budgeterad till 99 %.

Bolagets nästa stora investering i produktionskapacitet kommer att vara med icke brännande teknologi för att ersätta helt den nuvarande produktionen med fossila bränslen (år 2020 var den fossila andelen av värmeproduktionen 1,1 %).

Bolagets ISO-9001-certifikat auditeras av DNV i februari 2022.

Personalen i bolaget består av vd DI Manne Carla och 2 processövervakare i driften, Stefan Hermansson och Jonas Holmen. Som driftchef fungerar Mika Laaksonen från vattentjänstverket vid Pargas stad. Eling. Jonas Holmen fungerar också som bolagets elansvarig. Beredskapen sköts i samarbete med vattentjänstverket vid Pargas stad. Alla övriga tjänster för bolaget är köptjänster. Från 1.1.2022 övertas vd-posten av ekon.mag. Roald von Schoultz då den nuvarande vd:n avgår.

Resultaträkning	BS2020	BU2021	BU2022
Omsättning	2 498 823	2 640 000	2 645 000
Övriga rörelseintäkter	112 415	18 000	42 000
Kostnader (material & tjänster, personal)	1 506 540	1 710 494	1 795 957
Avskrivningar	540 261	430 000	288 154
Övriga rörelsekostnader	352 098	422 130	384 380
Rörelsevinst /- förlust	212 340	95 376	218 509
Finansiella intäkter och kostnader	- 2 657	- 400	- 400
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter	149 210	188 409	- 6 000

Nyckeltal	Utfall 2020	BU2021	BU2022
Soliditet, %	72,3 %	N/A	N/A
Investeringar, tusen €	0	800 000	2 200 000
Relativ skuldsättningsgrad, %	27,3 %	N/A	N/A
Bolagsspecifikt nyckeltal: Andelen värme producerad med fossila bränslen, %	1.1 %	< 2.0 %	< 2.0 %

Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab

Verksamhet

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

Resultaträkning	BS2020	BU2021	BU2022
Omsättning	149 189	170 400	187 800
Övriga rörelseintäkter	45 000	45 000	45 000
Kostnader (material & tjänster, personal)	14 599	21 750	26 700
Avskrivningar	74 882		
Övriga rörelsekostnader	130 474	143 500	154 700
Rörelsevinst /- förlust	-25 766	50 150	51 400
Finansiella intäkter och kostnader	-2061	- 400	-2 000
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter			

Nyckeltal	Utfall 2020	BU2021	BU2022
Soliditet, %			
Investeringar, tusen €	0	0	0
Relativ skuldsättningsgrad, %			
Bolagsspecifikt nyckeltal: Antal besökare	50 000	50 000	50 000

Väståbolands Hyreshus Ab-koncernen

Verksamhet

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

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

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

Resultaträkning	BS2020	BU2021	BU2022
Omsättning	606 507	641 820	650 743
Övriga rörelseintäkter			
Kostnader (material & tjänster, personal)	501 167	556 135	567 736
Avskrivningar	72 407	72 121	70 085
Övriga rörelsekostnader			
Rörelsevinst /- förlust	32 922	13 564	12 922
Finansiella intäkter och kostnader	-15 723	-13 563	12 922
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter			

Nyckeltal	Utfall 2020	BU2021	BU2022
Soliditet, %	76,47	77	78
Investeringar, tusen €	72	72	300
Relativ skuldsättningsgrad, %	169	164	151
Bolagsspecifikt nyckeltal: Soliditet	76,47	77	77



#enbitavparadiset

**Den sista landslingan ovan jord av Salpausselkäänen
59°49,7', 21°35,1'**