

Talouden seuranta 30.04.2021

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO.....	2
TULOSLASKELMA	4
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	5
RAHOITUSLASKELMA	6
TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI.....	7
Vaalit.....	8
Tilintarkastus	9
KONSERNIPALVELUT	
Keskushallinto.....	10
Ikt-palvelut.....	13
Henkilöstöpalvelut	16
Talouspalvelut.....	19
Elinkeinopalvelut	22
Viestintäpalvelut.....	25
Lähipalvelut	28
Maataloushallinto.....	29
Hankkeet.....	30
Tekniset tukipalvelut.....	31
Kiinteistöt	34
Palvelutoiminnot	39
Tekninen yksikkö.....	42
Vesihuoltolaitos	46
SIVISTYSOSASTO	
Varhaiskasvatus	50
Ruotsinkielinen koulutus.....	53
Suomenkielinen koulutus.....	56
Kulttuuri.....	59
Kirjasto.....	62
Joukkoliikenne	66
Kansalaisopisto	67
SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO	
Sosiaali- ja terveyshallinto	70
Sosiaalipalvelut	73
Perhepalvelut.....	76
Vanhustenhuolto	79
Terveystenhuolto	84
Erikoissairaanhoidto	87
YMPÄRISTÖOSASTO	
Ympäristöhallinto.....	89
Kaavoitus	91
Mittaus	93
Ympäristönsuojelu	96
Ympäristöterveydenhuolto	99
Rakennusvalvonta.....	100
INVESTOINTIOSA.....	103
KONSERNI	
Paraisten Kaukolämpö Oy.....	109
Paraisten Urheil- ja Nuorisotalo Oy	110
Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy -konserni	111

JOHDANTO

Koronaepidemia on vaikuttanut voimakkaasti tämänkin vuoden neljään ensimmäiseen kuukauteen ja se on edelleen vahvasti läsnä monella tasolla kaupungin eri toiminnoissa. Alkuvuotta on leimannut suuri epävarmuus siitä, kuinka nopeasti maailmantalous ja siten myös Suomen talous elpyy pandemiasta. Bruttokansantuotteen odotetaan nousevan 2,7 %:iin tämän vuoden aikana.

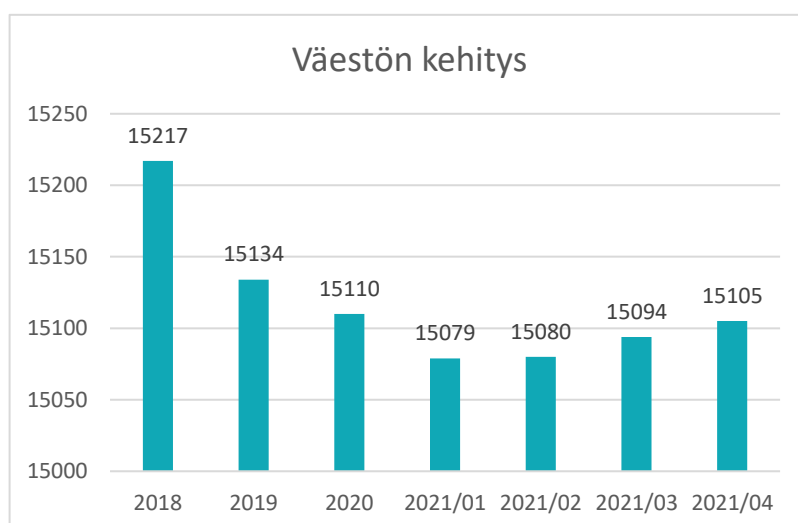
Suomen talouden ennuste kesäkuu 2021

Määrän muutos %

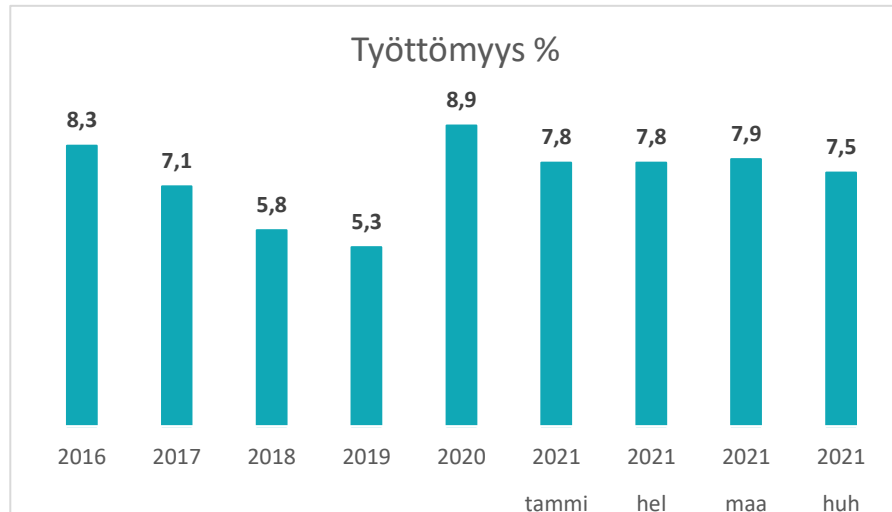
	2020	P 2021	P 2022
Tarjonta	BKT	-2,7	2,7
	Tuonti	-6,6	3,0
Kysyntä	Yksityinen kulutus	-4,8	3,0
	Julkinen kulutus	20,3	2,0
	Investoinnit	-3,1	-1,0
	Vienti	-6,6	4,0
Muut	Työttömyysaste	7,8	7,6
	Kuluttajahintainflaatio	0,3	1,9

Lähde: Kuntarahoitus ja Tilastokeskus 3.6.2021

Kaupungin asukasluku oli huhtikuun viimeisenä päivänä 15 105 asukasta (4/2020: 15 096). Kaupungin nettomuutto huhtikuussa 2021 oli +20 henkeä.



Työttömien määrä oli huhtikuussa edellisvuotta paljon pienempi kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Pitkäaikaistyöttömien määrä on selvästi suurempi kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut yli vuoden ajan ja määrä kasvaa edelleen. Lomautettujen määrä oli huhti-toukokuun vaihteessa korkein koko 2000-luvulla sekä koko maassa että Varsinais-Suomessa (15 800 henkeä). Paraisilla työttömyysaste oli huhtikuussa 7,5 % (Turussa 11,1 % ja koko maassa 12,1 %).



Alun perin budjetoituja verotuloja ei ole tässä ennusteessa tarkistettu. Tämän vuoden talousarvioon on budjetoitu verotuloja 70 325 000 euroa. Kuntaliitolta on 25.5.2021 saatu tuoreita ennustetietoja, jotka merkitsisivät toteutuessaan noin 1 584 000 euron kasvua kokonaisverotuloihin. Koska verotuloennusteet vaihtelevat vielä paljon maan koronatilanteesta johtuen, tarkempia ennusteita odotetaan vielä syksyllä. Budjetoiduissa valtionosuuksissa ei ole tapahtunut muutoksia. Sosiaali- ja terveysministeriö tulee korvaamaan syntyneitä koronakustannuksia kunnille syksyllä 2021 kohdennettavalla ylimääräisellä valtionavustuksella. Kunnat odottavat vielä tarkempaa tietoa määrärahoja hakemisesta. Paraisten kaupungin suoraan pandemiaan liittyvät koronakustannukset olivat huhtikuun viimeisenä päivänä 571 031 euroa.

Toteutuneet kustannukset



Neljän ensimmäisen kuukauden talouden toteumassa määrärahojen käyttöasteen tulee olla 33,3 %. Henkilöstökuluissa määrärahojen käyttöasteen tulee olla pienempi, koska heinäkuussa maksetaan lomarahana keskimäärin puolet kuukausipalkasta. Vuosikatteeksi ennustetaan 1 639 376 euroa ja tilikauden alijäämäksi 3,6 miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy Sarlinska skolanin liikuntasalin purkamisesta aiheutuva kertaluonteinen 287 573,49 euron arvonalennus.

TULOSLASKELMA

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Toteutuma 1-4 / 2020	Muutettu ta 2021	Toteutuma 1-4 / 2021	Käyttöaste % 2021	Ennuste 2021
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	10 776 044	8 253 096	2 245 448	8 002 201	2 222 526	27,77%	8 031 964
MAKSUTUOTOT	6 467 402	6 540 333	2 079 002	6 470 262	2 347 976	36,29%	6 205 116
TUET JA AVUSTUKSET	1 871 096	1 780 829	1 191 457	1 777 336	1 130 823	63,62%	1 592 530
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 231 772	15 091 274	4 954 266	15 091 062	5 184 991	34,36%	15 425 843
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 346 314	31 665 532	10 470 172	31 340 861	10 886 317	34,74%	31 255 453
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-50 192 959	-51 011 404	-15 790 710	-51 814 745	-16 192 983	31,25%	-51 961 958
PALKAT JA PALKKIOT	-40 220 961	-40 917 359	-12 619 636	-41 412 310	-12 892 061	31,13%	-41 533 120
HENKILÖSIVUKULUT	-9 971 998	-10 094 045	-3 171 074	-10 402 435	-3 300 922	31,73%	-10 428 838
PALVELUJEN OSTOT	-57 062 358	-54 274 214	-17 927 214	-53 608 904	-18 719 608	34,92%	-55 294 550
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 035 901	-5 944 329	-2 073 368	-5 992 216	-2 235 129	37,3%	-6 376 970
AVUSTUKSET	-2 992 858	-3 057 554	-915 566	-2 888 774	-907 835	31,43%	-2 975 719
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 506 080	-14 410 869	-4 649 331	-14 076 565	-4 820 972	34,25%	-14 148 839
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-129 790 157	-128 698 371	-41 356 189	-128 381 204	-42 876 527	33,4%	-130 758 036
TOIMINTAKATE	-95 443 843	-97 032 839	-30 886 016	-97 040 343	-31 990 210	32,97%	-99 502 583
VEROTULOT	67 047 047	68 709 621	21 884 700	70 324 959	24 633 745	35,03%	70 324 959
VALTIONOSUUDET	28 656 462	35 202 083	10 198 116	31 647 000	10 558 306	33,36%	31 647 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	1 261	706	0	0	-1		0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	147 118	137 912	8 577	100 000	9 017	9,02%	100 000
KORKOKULUT	-811 967	-820 412	-156 064	-920 000	-100 614	10,94%	-920 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-13 605	-15 303	-5 693	-10 000	-5 315	53,15%	-10 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-677 194	-697 097	-153 179	-830 000	-96 912	11,68%	-830 000
VUOSIKATE	-417 528	6 181 768	1 043 621	4 101 616	3 104 929	75,7%	1 639 376
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 996 557	-4 880 952	-1 585 667	-5 000 000	-1 264 525	25,29%	-5 287 572
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 996 557	-4 880 952	-1 585 667	-5 000 000	-1 264 525	25,29%	-5 287 572
SATUNNAISET ERÄT							
SATUNNAISET KULUT	0	-200 000	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ	0	-200 000	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-5 414 086	1 100 816	-542 046	-898 384	1 840 403	-204,86%	-3 648 196
POISTOERON MUUTOS	41 680	41 680	13 779	41 680	12 763	30,62%	41 680
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 372 406	1 142 495	-528 267	-856 704	1 853 166	-216,31%	-3 606 516

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

VEROTULOT 1-4/2021 (tuhatta euroa)

KK	Kunnan tulovero				Kiinteistövero				Osuus yhteisöveron tuotosta				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	TA 2021	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2021	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2021	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2021	Tot-%
1	6 056	6 056		10,46%	249	249		2,65%	349	349		11,44%	6 653	6 653		9,46%
2	5 456	11 512		19,89%	687	936		9,95%	685	1 034		33,94%	6 828	13 482		19,17%
3	5 137	16 649		28,77%	75	1 010		10,75%	292	1 326		43,54%	5 504	18 986		27,0%
4	5 314	21 963	57 878	37,95%	75	1 085	9 401	11,54%	259	1 585	3 046	52,04%	5 648	24 634	70 325	35,03%

Yli-/ alijäämä: - 35 915 (-62.1%) Yli-/ alijäämä: - 8 316 (-88.5%) Yli-/ alijäämä: - 1 461 (-48.0%) Yli-/ alijäämä: - 45 691 (-65.0%)

VALTIONOSUUDET 1-4/2021 (tuhatta euroa)

KK	Laskennalliset valtionosuudet				Opetus ja kulttuuri				Verotulomenetysten kompensatio				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	TA 2021	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2021	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2021	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2021	Tot-%
1	2 169	2 169		8,32%	-40	-40		6,88%	510	510		8,31%	2 639	2 639		8,34%
2	2 169	4 339		16,63%	-40	-80		13,77%	510	1 020		16,61%	2 639	5 279		16,68%
3	2 169	6 508		24,95%	-40	-121		20,65%	510	1 530		24,92%	2 639	7 918		25,02%
4	2 170	8 679	26 089	33,27%	-40	-161	-584	27,54%	510	2 041	6 142	33,22%	2 640	10 558	31 647	33,36%

Yli-/ alijäämä: - 17 410 (-66.7%) Yli-/ alijäämä: 423 (-72.5%) Yli-/ alijäämä: - 4 101 (-66.8%) Yli-/ alijäämä: - 21 089 (-66.6%)

VALTIONOSUUDET 1-4/2021 (tuhatta euroa)

Laskennallisten valtionosuuksien erittely:

KK	Peruspalvelut				Verotasa				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	TA 2021	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2021	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2021	Tot-%
1	2 134	2 134		8,18%	36	36			2 169	2 169		8,32%
2	2 134	4 267		16,36%	36	72			2 169	4 339		16,63%
3	2 134	6 401		24,53%	36	108			2 169	6 508		24,95%
4	2 134	8 535	26 089	32,72%	36	143	0		2 170	8 679	26 089	33,27%

Yli-/ alijäämä: - 17 554 (-67.3%) Yli-/ alijäämä: 143 Yli-/ alijäämä: - 17 410 (-66.7%)

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Toteuma 04/2021	Tot-%	Prognos 2021
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	-417 528	6 181 768	4 101 616	3 104 929	-24,3 %	1 639 376
SATUNNAISET KULUT	0	-200 000	0	0		0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-424 851	338 689	-240 000	-212 024	11,66 %	-240 000
	-842 379	6 320 457	3 861 616	2 892 904	-25,09 %	1 399 376
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-4 266 240	-5 422 823	-8 223 000	-1 151 970	85,99 %	-9 490 947
RAHOITUSOSUUDET	694 428	416 196	218 000	0	-100,0 %	218 000
INVESTOINTIMENOIHIN						
PYSYVIEN VASTAAVIEN	692 741	636 062	240 000	239 246	-0,31 %	1 798 752
HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT						
	-2 879 071	-4 370 565	-7 765 000	-912 723	88,25 %	-7 474 195
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 721 451	1 949 892	-3 903 384	1 980 181	150,73 %	-6 074 819
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAikaisten Lainojen Lisäys	0	0	5 340 000	0		5 340 000
PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys	-2 223 743	-2 223 743	-2 224 136	-983 853		775 864
LYHYTAikaisten Lainojen Muutos	5 899 807	66 223	0	-432 873		0
	3 676 064	-2 157 519	3 115 864	-1 416 726		6 115 864
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	0	0	0	0		
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	273 981	123 934	0	-1 564 957		
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	4 210	-72 319	0	-2 442		
SAAMISTEN MUUTOS	-1 130 431	1 094 391	0	981 548		
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	77 772	734 070	0	-2 028 111		
	-774 468	1 880 076	0	-2 613 963		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	2 901 597	-277 443	3 115 864	-4 030 689		6 115 864
RAHAVAROJEN MUUTOS	-819 854	1 672 449	-787 520	-2 050 508		41 045
RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA	3 000 172	4 672 622		2 622 113		
KAUDEN ALUSSA	-3 820 026	-3 000 172		-4 672 622		
	-819 854	1 672 449		-2 050 508		
LAINAT						
LAINAKANTA	44 959	42 802	48 400	41 385		48 918
LAINAKANTA/ASUKAS	2 967 421	2 839	3 235	2 742		3 242

TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 04/2021	Toteutunut %	Ennuste 2021
100 VAALIT						
TOIMINTAKULUT	-83	-255	-55 765	-3 537	6,3	-55 342
TOIMINTAKATE	-83	-255	-55 765	-3 537	6,3	-55 342
120 TILINTARKASTUS						
TOIMINTAKULUT	-19 682	-53 232	-53 604	-12 780	23,8	-53 697
TOIMINTAKATE	-19 682	-53 232	-53 604	-12 780	23,8	-53 697
140 HALLINTOPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	245 794	734 772	800 589	267 338	33,4	800 789
TOIMINTAKULUT	-844 859	-2 084 874	-2 187 862	-904 931	41,4	-2 181 983
TOIMINTAKATE	-599 065	-1 350 102	-1 387 273	-637 593	46,0	-1 381 194
147 HENKILÖSTÖPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	5 900	115 097	104 000	6 660	6,4	109 000
TOIMINTAKULUT	-223 034	-892 101	-887 935	-257 042	28,9	-919 712
TOIMINTAKATE	-217 134	-777 004	-783 935	-250 381	31,9	-810 712
200 TALOUSPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	71 557	313 022	250 000	212 050	84,8	250 000
TOIMINTAKULUT	-299 754	-1 547 796	-1 075 239	-306 796	28,5	-1 075 239
TOIMINTAKATE	-228 197	-1 234 774	-825 239	-94 746	11,5	-825 239
300 ELINKEINOPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	766 459	911 893	968 975	755 153	77,9	883 892
TOIMINTAKULUT	-900 683	-2 623 815	-2 686 390	-800 154	29,8	-2 624 524
TOIMINTAKATE	-134 224	-1 711 921	-1 717 415	-45 001	2,6	-1 740 632
390 TEKNISET TUKIPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	4 756 482	15 159 984	14 641 066	4 962 591	33,9	14 986 051
TOIMINTAKULUT	-3 734 838	-12 179 349	-12 095 890	-3 907 266	32,3	-12 849 308
TOIMINTAKATE	1 021 644	2 980 635	2 545 176	1 055 325	41,5	2 136 743
770 VESIHUOLTOLAITOS						
TOIMINTATUOTOT	1 403 837	4 240 851	4 333 300	1 226 819	28,3	4 333 300
TOIMINTAKULUT	-918 747	-2 716 646	-2 922 899	-950 616	32,5	-3 023 842
TOIMINTAKATE	485 091	1 524 205	1 410 401	276 203	19,6	1 309 458
500 SIVISTYSOSASTO						
TOIMINTATUOTOT	513 081	1 770 170	2 034 534	606 740	29,8	1 760 255
TOIMINTAKULUT	-12 181 118	-36 757 003	-37 278 269	-12 259 535	32,9	-37 285 209
TOIMINTAKATE	-11 668 037	-34 986 833	-35 243 735	-11 652 795	33,1	-35 524 954
600 SOSIAALI-JA TERVEYSOSASTO						
TOIMINTATUOTOT	2 271 254	7 052 482	6 916 297	2 294 148	33,2	6 770 188
TOIMINTAKULUT	-21 340 678	-66 829 711	-66 064 972	-22 516 071	34,1	-67 536 769
TOIMINTAKATE	-19 069 425	-59 777 229	-59 148 675	-20 221 923	34,2	-60 766 581
700 YMPÄRISTÖOSASTO						
TOIMINTATUOTOT	435 808	1 367 261	1 292 100	554 819	42,9	1 361 978
TOIMINTAKULUT	-892 713	-3 013 590	-3 072 379	-957 800	31,2	-3 152 411
TOIMINTAKATE	-456 904	-1 646 329	-1 780 279	-402 982	22,6	-1 790 433
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	10 470 172	31 665 532	31 340 861	10 886 317	34,7	31 255 453
TOIMINTAKULUT	-41 356 189	-128 698 371	-128 381 204	-42 876 527	33,4	-130 758 036
TOIMINTAKATE	-30 886 016	-97 032 839	-97 040 343	-31 990 210	33,0	-99 502 583
INVESTOINTIOSA						
TULOT	28 180	1 290 947	218 000	27 222	12,5	1 776 752
MENOT	-1 999 174	-5 422 823	-8 223 000	-1 151 970	14,0	-9 490 947
NETTO	-1 970 994	-4 131 876	-8 005 000	-1 124 748	14,1	-7 714 195
RAHOITUSOSA						
VEROTULOT	21 884 700	68 709 621	70 324 959	24 633 745	35,0	70 324 959
VALTIONOSUUKSET	10 198 116	35 202 083	31 647 000	10 558 306	33,4	31 647 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-153 179	-697 097	-830 000	-96 912	11,7	-830 000
NETTO	31 929 637	103 214 607	101 141 959	35 095 139	34,7	101 141 959
MYYNTIVOITOT	71 557	312 964	250 000	212 024	84,8	250 000
MYYNTITAPPIOT	0	-551 653	-10 000	0	0,0	-10 000

Vaalit

Kaupunginhallitus
Elinkeinopalvelut
Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö
Petra Öhman, valmistelusihteeri

Vaalit	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Henkilöstökulut	0	0	-29 465	-880	3,0 %	-31 542
Palvelujen ostot	-83	-255	-26 300	-1 522	5,8 %	-21 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-1 135	0,0 %	-2 000
Toimintakulut	-83	-255	-55 765	-3 537	6,3 %	-55 342
Toimintakate	-83	-255	-55 765	-3 537	6,3 %	-55 342

Toiminta 2021

Kuntavaalit pidetään keväällä 2021.

Tilintarkastus

Tarkastuslautakunta

Carita Henriksson, puheenjohtaja

Tilintarkastus	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Henkilöstökulut	-2 474	-9 265	-11 744	-1 150	9,8 %	-11 837
Palvelujen ostot	-17 208	-43 967	-41 860	-11 630	27,8 %	-41 860
Toimintakulut	-19 682	-53 232	-53 604	-12 780	23,8 %	-53 697
Toimintakate	-19 682	-53 232	-53 604	-12 780	23,8 %	-53 697

Toiminta 2021

Ammattitilintarkastajat ovat suorittaneet kaupungin hallinnon ja talouden (vuoden 2020 tilinpäätöksen) tarkastuksen. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat arvioineet kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista. Tarkastuskustannukset ovat nykyisen tilintarkastushankinnan mukaiset.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomusta käytetään hyväksi kaupungin johtamis- ja arviointijärjestelmissä ja arviointityöstä on hyötyä organisaatiolle.	Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet.	Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle.	Arviointikertomus annetaan toisen vuosikolmanneksen aikana.
Valtakunnallisen arviointisuosituksen soveltaminen tarkastuslautakunnan työssä.	Suosituksen soveltaminen.	Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä.	Suositusta sovelletaan.

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Tarkastuspäivien lukumäärä	44,65	44,5		40	40
Nettokustannus/asukas					
Kustannus/asukas, €	2,67	3,07	3,53	3,56	3,56

Keskushallinto

Kaupunginhallitus

Hallintopalvelut

Monica Avellan, kaupunginlakimies

Keskushallinto	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	1 548	5 864	-100	1 203	-1 202,5 %	100
Muut toimintatuotot	700	1 660	1 500	75	5,0 %	1 500
Toimintatuotot	2 248	7 524	1 400	1 278	91,3 %	1 600
Henkilöstökulut	-228 886	-781 435	-772 796	-230 216	29,8 %	-773 047
Palvelujen ostot	-199 457	-368 049	-377 806	-203 391	53,8 %	-371 032
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 822	-8 239	-10 332	-2 786	27,0 %	-6 800
Avustukset	-3 714	-31 576	-22 500	-881	3,9 %	-22 500
Muut toimintakulut	-33 895	-100 410	-125 550	-43 438	34,6 %	-125 965
Toimintakulut	-470 775	-1 289 709	-1 308 984	-480 713	36,7 %	-1 299 344
Toimintakate	-468 527	-1 282 185	-1 307 584	-479 435	36,7 %	-1 297 744
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 338	-7 072	-6 575	-2 325	35,4 %	-6 575
Tilikauden tulos	-470 865	-1 289 257	-1 314 159	-481 761	36,7 %	-1 304 319

Toiminta 2021

Keskushallinto on kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston toiminnan tukitoiminto ja se koordinoi näiden toimielinten asioiden valmistelua ja päätöksentekoa. Paraisten kaupungin toimintasuunnitelmassa vuosille 2018–2021 puhutaan luovista työskentelytavoista ja luovista kokouksista. Niistä tuli maaliskuussa 2020 kertaheitolla erittäin ajankohtaisia koronapandemian myötä, jonka seurauksena käyttöön otettiin nopealla aikataululla etä- ja hybridikokoukset. Digitaaliin kokouskäytäntöihin on tehty jatkuvasti hienosäätöä, jotta ne vastaisivat entistä paremmin luottamuselinten kulloisiakin kokoustarpeita.

Kaupungin asianhallintajärjestelmän päivittäminen on tullut tarpeelliseksi. Uusi versio sujuvoittaa asianhallintaa ja mahdollistaa sähköisten äänestysten toimittamisen kokouksissa. Kaupungin luottamuselinten pitäessä kokouksensa etä- tai hybridikokouksina on tärkeää pystyä toimittamaan sähköisiä äänestyksiä.

Kaupungin valmiussuunnitelmaa kehitetään ja päivitetään suunnittelemalla riskienhallinta-, varautumis- ja turvallisuustoiminnot valmiussuunnitelmaan. Työ käynnistyi vuonna 2020 ja se saatetaan loppuun vuonna 2021. Varautumistoimenpiteet kohdistuvat kaupungin elintärkeiden toimintojen osalta varautumistoimenpiteiden johtamistapaan.

Työ, jonka tavoitteena on, että kaupungin organisaatio täyttää tiedonhallintalain lokitietoja koskevat velvoitteet, saatetaan loppuun. Se mahdollistaa henkilötietoja sisältävien tietojärjestelmien lokitietojen järjestelmällisen seurannan tietosuojalain edellyttämällä tavalla.

Koronapandemian myötä kaupungintalon tilojen vuokratulot ovat jääneet lähes kokonaan pois. Myös kopiointikeskus on myynyt selvästi tavanomaista vähemmän kopioita. Toisaalta luottamushenkilöiden matkakuluista ja kokoustarjoilukuluista on syntynyt säästöjä, koska suurin osa kaupunginhallituksen, teknisten tukipalvelujen jaoston ja kaupunginvaltuuston luottamushenkilöistä on osallistunut kokouksiin koko ajan etäyhteyden kautta. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana on syntynyt jonkin verran konsulttikustannuksia, joita ei ole otettu huomioon budjetointivaiheessa. Ennuste on kuitenkin se, että keskushallinnon talous pysyy vuodelle 2021 hyväksytyn talousarviokehityksen puitteissa.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Dynasty-asianhallintaohjelman uuden version ja siihen sisältyvän sähköisen äänestysmenettelyn käyttöönoton toteutus.	1. Asianhallintaohjelman uuden version käyttöönotokoulutuksen järjestäminen asianhallintaohjelmaan asioita rekisteröiville ja ohjelmassa tekstejä käsitteleville, muokkaaville ja julkaiseville sekä päätösasioiden valmistelijoille ja esittelijöille. 2. Sähköisen äänestysmenettelyn hallinta tulee vaatimaan erityistä perehdytystä.	Dynastyn uusi versio ja siihen sisältyvä sähköinen äänestysmenettely otettu käyttöön.	Käyttöönotokoulutusta on valmisteltu ja se on toteutettu pääkäyttäjille 4.–5.5.2021. Sähköisen äänestysmenettelyn käyttöönotokoulutus on 25.5.2021.
Tulomuutto: Kaupungin valmiutta kehitetään ja päivitetään suunnittelemalla riskienhallinta-, varautumis- ja turvallisuustoiminnot valmiussuunnitelmaan.	Hyvinvointikoordinaattori johtaa poikkihallinnollista työtä kaupungin valmiussuunnitelman yleisen osan laatimiseksi ja valmiiksi saattamiseksi.	Valmiussuunnitelman yleinen osa valmistuu ja hyväksytään vuoden 2021 aikana.	Valmiussuunnitelmaehdotuksen valmistelijana toimiva hyvinvointikoordinaattori on osallistunut Pelastusopiston koulutussarjaan, joka koskee kunnan valmiussuunnittelua. Edellinen kurssi toteutettiin 30.–31.3.2021. Nyt käynnistyy päivitetyn version laatiminen Paraisten kaupungin valmiussuunnitelmasta.
Toiminnan kestävyys: Kaupungin organisaatio täyttää tiedonhallintalain velvoitteet.	Henkilötietoja sisältävien tietojärjestelmien lokitietojen järjestelmällinen seuranta niin, että henkilötietoja sisältävät tietojärjestelmät sekä niiden omistajat ja pääkäyttäjät on kartoitettu. Niiden kaupungin tietojärjestelmien päivittäminen, jotka on ensin päivitettävä, jotta lokitietojen seurantaan saadaan vaadittavat tekniset ominaisuudet tietosuojalain edellyttämällä tavalla.	Lokitietojen seurantasuunnitelmat kuvattu.	Henkilötietoja sisältävät ohjelmat ja tietojärjestelmät on kartoitettu kaupungin tietojärjestelmärekisterissä. Lokitietojen järjestelmällinen seuranta on tällä hetkellä käynnissä terveydenhuollossa. Muita tietojärjestelmiä päivitetään parhaillaan niin, että henkilötietojen seuranta voidaan toteuttaa myös niissä.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kaupunginjohtaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kaupunginlakimies	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tiedonhallinta-asiantuntija	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Johdon sihteeri	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kielenkääntäjä	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Hyvinvointikoordinaattori		1,0	1,0	1,0	1,0
Hankekoordinaattori	0,3				
Valmistelusihteeri		0,3	0,3	0,3	0,3
Hallintoassistentti	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Digikehittäjä					
Vahtimestari	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Henkilötyövuodet yhteensä	7,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	9	8	9	9	9
Määräaikaiset	0	2	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	9	10	10	10	10

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kaupunginvaltuusto	9	7	7	7	7
Kaupunginhallitus	17	14	17	12	12
Jaosto	9	10	11	9	9
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	78,52	83,64	85,51	86,74	86,58

Ikt-palvelut

Kaupunginhallitus
Hallintopalvelut
Monica Avellan, kaupunginlakimies
Kai Kalliolevo, IT-päällikkö

Ikt-palvelut	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	243 546	712 248	799 189	266 060	33,3 %	799 189
Tuet ja avustukset	0	15 000	0	0	0,0 %	0
Toimintatuotot	243 546	727 248	799 189	266 060	33,3 %	799 189
Henkilöstökulut	-87 094	-286 662	-276 375	-89 489	32,4 %	-278 714
Palvelujen ostot	-272 002	-467 778	-566 687	-318 953	56,3 %	-566 162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 553	§§	-2 600	-4 311	165,8 %	-5 000
Muut toimintakulut	-12 435	-34 428	-33 216	-11 464	34,5 %	-32 763
Toimintakulut	-374 084	-795 165	-878 878	-424 218	48,3 %	-882 639
Toimintakate	-130 538	-67 917	-79 689	-158 158	198,5 %	-83 450
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 478	-46 816	-62 660	-31 016	49,5 %	-62 660
Tilikauden tulos	-146 015	-114 734	-142 349	-189 174	132,9 %	-146 110

Toiminta 2021

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

Talouden toteutuma vastaa kokonaisuutena ajankohdan normaalia tilannetta. Palvelujen ostot toteutuvat etupainotteisesti siten, että esimerkiksi suuri osa lisenssikustannuksista maksetaan jo tammikuussa koko vuodeksi. Erilaisia tarvikkeita on hankittu arvioitua enemmän, ainakin osittain johtuen etätöiden lisääntymisestä.

Yksi tärkeimmistä kehityskohteista on konesalipalvelujen uudistaminen toiminnan tehostamiseksi ja riskien vähentämiseksi.

Henkilöstön osalta on jouduttu edelleenkin käyttämään sijaisia pitkäaikaisista poissaloista johtuen.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto	Sähköisen arkistoinnin tarpeet kartoitetaan yhdessä toimialojen kanssa. Kartoitetaan ja kilpailutetaan tarvittavat järjestelmät ja toteutetaan soveltuvin osin. Projektin vetovastuussa ovat tiedonhallinta-asiantuntija sekä IT-päällikkö.	Henkilöstöhallinnon sähköinen arkistointi otettu käyttöön. Rakennusvalvonnan arkistoinnin osalta tehty ratkaisu valittavasta arkistointijärjestelmästä. Muiden järjestelmien osalta tarveanalyysi tehty vuoden loppuun mennessä.	Henkilöstöhallinnon osalta sähköistä arkistoa ei ole vielä saatu käyttöön johtuen Populus-projektin ongelmista. Rakennusvalvonnan ja muiden järjestelmien osalta selvitystyö jatkuu. Useita eri ratkaisuja ja niiden kustannuksia on vertailtu.
Tulomuutto: Sähköinen allekirjoitus	Selvitetään käyttökohteet ja tarpeet sähköiselle allekirjoitukselle.	Yksittäisten pdf-asiakirjojen sähköinen allekirjoitus otettu käyttöön vuoden ensimmäisellä kolmanneksella. Asianhallintajärjestelmään liitetyn sähköisen allekirjoituksen tarpeet ja mahdollisuudet kartoitettu asianhallinnan uuden version käyttöönoton yhteydessä.	Yksittäisten pdf- dokumenttien allekirjoitus on mahdollista DVV:n järjestelmällä. Tuotantokäyttöä on pienessä mittakaavassa. Tilinpäätöksen allekirjoituksia varten hankittiin Visma Sign - järjestelmä. Muita kaiken kattavia sähköisen allekirjoittamisen mahdollistavia järjestelmiä tullaan tarkastelemaan asianhallintajärjestelmän uudistamisen yhteydessä.
Toiminnan kestävyys: Palvelin- ja tallennusinfrastruktuurin modernisointi.	Nykyiset vanhentuneet järjestelmät ja tiedon tallentamisen ratkaisut uusitaan toiminnan tehostamiseksi ja tietoturvan parantamiseksi.	Uusi palvelin- ja tallennusratkaisu otettu käyttöön vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Vanhojen legacy- järjestelmien tiedot siirretty uusiin järjestelmiin vuoden loppuun mennessä.	Sopimus Tieran konesalipalveluista on tehty. Tietoliikenneyhteyksien kilpailuttaminen ja siirtojen valmistelu on käynnissä.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
IT-päällikkö	1	1	1	1	1
IT-suunnittelija	1	1	1	1	1
IT-tukihenkilö	4	3,9	4,07	4	4
Henkilötyövuodet yhteensä	6	5,9	6,07	6	6
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	6	5	4		6
Määräaikaiset	0	1	2		0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	6	6	6		6

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Service deskissä luotujen tapahtumien määrä	915	860	1 110		
Service deskissä ratkaistujen tapahtumien määrä	1 084	477	1 054		
Asiakastyytyväisyysindeksi (1-5)	3,64	3,64	3,80		
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	-2	-4	-5		-6
Bruttokustannus/asukas, €			-53		-58

Henkilöstöpalvelut

Kaupunginhallitus

Konsernipalvelut

Peter Lindroos, henkilöstöpäällikkö

Henkilöstöpalvelut	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Tuet ja avustukset	0	105 097	102 000	0	0,0 %	102 000
Muut toimintatuotot	5 900	10 000	2 000	6 660	333,0 %	7 000
Toimintatuotot	5 900	115 097	104 000	6 660	6,4 %	109 000
Henkilöstökulut	-129 311	-470 915	-496 706	-157 761	31,8 %	-498 309
Palvelujen ostot	-73 836	-358 605	-331 385	-79 994	24,1 %	-364 115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 705	-15 492	-9 600	-2 449	25,5 %	-9 000
Avustukset	0	-2 000	-3 000	0	0,0 %	-1 000
Muut toimintakulut	-15 182	-45 090	-47 244	-16 837	35,6 %	-47 288
Toimintakulut	-223 034	-892 101	-887 935	-257 042	28,9 %	-919 712
Toimintakate	-217 134	-777 004	-783 935	-250 381	31,9 %	-810 712
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 508	-7 587	-7 587	-2 494	32,9 %	-7 587
Tilikauden tulos	-219 643	-784 590	-791 522	-252 876	31,9 %	-818 299

Toiminta 2021

Henkilöstön ns. koronaexitstrategiaa koskevat suunnitelmat johtavat luultavasti henkilöstö- ja ostopalvelukulujen hienoiseen ylittymiseen, koska koulutukset ja työpajat vaativat ylimääräisiä henkilöstöresursseja. Osan toiminnasta voi hoitaa oma henkilöstö, mutta tiettyjä asiantuntijatehtäviä on hankittava ostopalveluina. Päätös henkilöstön palkitsemisesta lisäämällä virkistys- ja liikuntatoiminnan määrärahoja aiheuttaa sen, että budjetoidut varat eivät todennäköisesti riitä, mutta koska käyttöaste on vielä sen verran pieni, lisämäärärahan lopullista tarvetta on vaikea arvioida.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Luova ja laadukas johtaminen. Esimiehet osaavat johtaa omia yksiköitään paremmin kohti strategisia tavoitteita.	Viestintää ja vuoropuhelua työpaikoilla kehitetään uusilla, nykyaikaisilla menetelmillä niin, että koko henkilöstön osallisuus lisääntyy. Kehityskeskusteluista tulee tehokkaampia ja tavoitteellisempia.	100 % vakinaisesta henkilöstöstä on käynyt kehityskeskustelun. Kehityskeskustelujen laadun arviointi, vähintään 7 asteikolla 1–10. Yksikkö-, toimiala- tai osastorajat ylittävien työpajojen määrä. Esimiehille suunnattujen työpajojen arviointi, vähintään 8 asteikolla 1–10.	Kehityskeskusteluja ei ole arvioitu. Useat esimiehet ovat osallistuneet virtuaaliseen johtamispolkuun.
Tulomuutto: Paraisten kaupungin maine houkuttelevana työnantajana kasvaa entisestään.	Kehittyneet prosessit työuran tukemisessa aina rekrytoinnista ja perehdyttämisestä uran loppumiseen asti. Mahdollisuus ylläpitää ja kehittää osaamista ja ammattitaitoa sekä työhyvinvointia. Uusien, henkilöstön osallisuutta edistävien menetelmien kehittäminen.	Enemmän hakijoita avoinna oleviin palvelussuhteisiin. Vähemmän sairauspoissaoloja. Työhyvinvointibarometrin indeksi yli 7,8 asteikolla 1–10. Kohdennetut toimenpiteet yksiköissä, joiden indeksi työhyvinvointibarometrissä on matalampi.	Työhyvinvointibarometrin indeksi oli 7,88. Tuloksia on analysoitu yksikkö- ja työpaikkatasolla. Muutamat yksiköt ovat käynnistäneet toimenpiteitä psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseksi. Sairauspoissaolot ovat edelleen aiempaa alemmalla tasolla, mutta pandemia vääristää edelleen lukuja korkean etätyöasteen kautta.
Toiminnan kestävyys: Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto työssä ilmenneistä epäkohdista ilmoittamista varten (epäasiallinen kohtelu, psykososiaalinen kuormitus, läheltä piti -tilanteet ym.). Lomakkeet käsitellään ja arkistoidaan sähköisesti, mikä vähentää paperilomakkeiden määrää.	Työsuojelutiimi laatii prosessikuvaukset ja lomakkeet, kouluttaa henkilöstöä yhdessä henkilöstöpäällikön kanssa ja antaa konkreettista tukea ilmoitusten käsittelyssä ja seurannassa.	Kaikki vanhat lomakkeet poistetaan käytöstä, toimiva prosessi.	Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut ovat laatineet pilottilomakkeen.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Henkilöstöpäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Henkilöstösihteeri	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Työsuojelupäällikkö	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Palkanlaskija	5,0	5,0	5,3	5,2	5,3
Työterveyskoordinaattori	0	0	0	0,0	0,2
Työsuojeluvaltuutettu		0,9	0,9	0,9	0,9
Henkilötyövuodet yhteensä	7,6	8,9	9,2	9,1	9,4
Vakituiset	7	7	7	7	7
Määräaikaiset	1	1	2	2	2
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	8	8	9	9	9

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Teemapäivät esimiehille ja/tai muulle henkilöstölle (työsuojelu, henkilöstöpolitiikka, sopimustulkinnat, toimintamallit yms.)			5	4	4
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	-47,10	-50	-51	-46	-48

Talouspalvelut

Kaupunginhallitus

Konsernipalvelut

Petra Palmroos, talouspäälikkö

Talouspalvelut	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Muut toimintatuotot	71 557	313 022	250 000	212 050	84,8 %	250 000
Toimintatuotot	71 557	313 022	250 000	212 050	84,8 %	250 000
Henkilöstökulut	-101 742	-351 702	-387 296	-114 750	29,6 %	-387 296
Palvelujen ostot	-182 814	-601 315	-627 413	-166 929	26,6 %	-627 413
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 538	-2 636	-2 100	-1 073	51,1 %	-2 100
Muut toimintakulut	-13 660	-592 142	-58 430	-24 043	41,1 %	-58 430
Toimintakulut	-299 754	-1 547 796	-1 075 239	-306 796	28,5 %	-1 075 239
Toimintakate	-228 197	-1 234 774	-825 239	-94 746	11,5 %	-825 239
Suunnitelman mukaiset poistot	-507	-1 533	-1 246	-504	40,5 %	-1 246
Tilikauden tulos	-228 704	-1 236 307	-826 485	-95 250	11,5 %	-826 485

Toiminta 2021

Kaupungin myyntitulot ovat budjetoitua suuremmat. Tarkastelujakson aikana on toteutettu seuraavat kiinteistöjen myynnit: 5 kpl omakotitontteja (2 kpl Paraisten kunta-alueella, 2 kpl Nauvon kunta-alueella ja 1 kpl Korppoon kunta-alueella) ja Paraisten Vanha kunnantupa. Talouspalvelujen henkilöstö on ollut alkuvuodesta vajaamiehitetty kaupungin laskujen käsittelyä hoitaneen henkilön vaihdettua työnantajaa. Toukokuun 2021 puolivälistä lähtien toimialalla on jälleen täysi miehitys, koska tehtävään on palkattu uusi henkilö. Uuden palkkaohjelman käyttöönotto vuoden alussa on lisännyt työkuormaa myös talouspalveluissa. Toimiala palkkaa kahdeksaksi kuukaudeksi henkilön palkkatuella.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Kaupungin verkkokaupan kehittäminen.	Uuden IT-järjestelmän käyttöön ottaminen.	Verkkokauppa toteutettu kaupungin verkkosivustolle.	Kaupungin verkkosivuille tulevan ostoskoritoiminnon kautta voi aluksi varata ja maksaa kaupungin venepaikkoja helmikuusta 2022 alkaen. Tekniset ratkaisut tämän toteuttamiseksi on käynnistetty.
Tulomuutto: Palveluseleiden toteuttaminen.	Kaupungin sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä tukevan palveluseteliohjelmiston käyttöön ottaminen.	Palveluseleitä voidaan käyttää kaupungissa.	Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 25.5.2021, että kaupunki ottaa käyttöön palvelusetelijärjestelmän. Järjestelmä implementoidaan syksyllä 2021.
Toiminnan kestävyys: Useammat kaupungin asiakkaita käyttävät e-laskumahdollisuutta.	Kaupungin asiakkaiden informoiminen mahdollisuudesta käyttää e-laskua.	10 %:n lisäys niiden kaupungin asiakkaiden määrässä, jotka ovat ottaneet käyttöön e-laskun.	Syksyllä suunnitellaan toteutettavan kampanja, jossa kaupunki kehottaa asiakkaitaan siirtymään käyttämään e-laskua. Kehottaminen tapahtuu tiedottamalla asiasta kaikkien kaupungin lähettämien laskujen yhteydessä. 30.4. kaikista kaupungin lähtevistä laskuista lähetetään e-laskuna 22 %.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Taluspäällikkö	1,0	1,0	1	1	1
Asiantuntijat	4,6	3,4	4	4	4
Taloussihteeri	2,7	2,0	2	2	2
Henkilötyövuodet yhteensä	8,3	6,4	7	7	7
Vakituiset	7,77	6	6	7	7
Määräaikaiset	0,53	0,4	1	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	8,3	6,4	7	7	7

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Ostolaskujen määrä	31 118	31 354	30 772	29 800	29 800
Myyntilaskujen määrä	63 069	63 415	64 110	62 200	62 200
Muiden tilitapahtumien määrä	16 613	14 131	14 296	14 500	14 500
Nettokustannus/Asukas					
Nettokustannus/asukas, €	-53,35	-30,28	-81,9	-55,16	-54,68

Elinkeinopalvelut

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

Elinkeinoelämä	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	33 237	40 876	35 000	41 153	117,6 %	42 000
Muut toimintatuotot	1 146	131 952	135 020	245	0,2 %	132 092
Toimintatuotot	34 384	172 828	170 020	41 398	24,3 %	174 092
Henkilöstökulut	-143 721	-420 453	-426 319	-127 447	29,9 %	-418 705
Palvelujen ostot	-97 787	-211 756	-186 905	-73 711	39,4 %	-170 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 268	-13 082	-6 300	-1 312	20,8 %	-5 000
Avustukset	-704	-704	0	-703	0,0 %	-703
Muut toimintakulut	-135 160	-404 542	-410 199	-136 850	33,4 %	-410 199
Toimintakulut	-383 640	-1 050 537	-1 029 723	-340 022	33,0 %	-1 004 682
Toimintakate	-349 256	-877 709	-859 703	-298 624	34,7 %	-830 590
Suunnitelman mukaiset poistot	-71 517	-234 724	-210 400	-72 138	34,3 %	-210 400
Tilikauden tulos	-420 772	-1 112 434	-1 070 103	-370 763	34,6 %	-1 040 990

Toiminta 2021

Pandemia on edelleen leimannut toimintaa. Kokouksia ja infotilaisuuksia on pidetty sähköisesti, ja on ollut tärkeää tiedottaa eri tukimuodoista, joiden avulla yrittäjät selviävät vaikeiden aikojen yli. Matkailu sai valmiiksi uuden strategiansa, jonka keskeisimmät painopistealueet ovat saavutettavuuden kehittäminen, ympärivuotisuuden kehittäminen, brändin kehittäminen ja seudullinen yhteistyö.

Talousennuste vastaa tämän vuoden talousarviota.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: saavutettavuuden kehittäminen	Saavutettavuuden kehittäminen yhdessä esimerkiksi ELY-keskuksen kanssa. Digitaalisen tiedottamisen jatkuva kehittäminen ja päivittäminen.	Saariston Rengastien maksullisten osien varausjärjestelmä otetaan käyttöön. VisitParainen-verkkosivusto on portaali, josta kävijät löytävät tietoa suunnitellessaan lomaa ja elämyksiä Paraisten kaupungissa; käyttäjämäärä.	Visit Parainen -sivustolla on uusia reittejä ja enemmän sisältöä. Kävijämäärä kasvaa. Sivustoa uudistetaan syksyllä 2021.
Tulomuutto: uusia asukkaita uusien yritysten kautta	Uusien yritysten saaminen Paraisille sekä perustamalla uusia että houkuttelemalla jo olemassa olevia yrityksiä. Tässä hyödynnetään omia verkostokanavia, kuten Spiraa, BNI:tä ja muita yhteistyökanavia. Uudet, uusia palveluja tarjoavat yritykset vetävät puoleensa uusia asukkaita.	Uusien yritysten ja palvelujen määrä Paraisilla	Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana on aloittanut lähes 60 uutta yritystä.
Kestävyys: yritysten auttaminen löytämään hiilineutraaleja ratkaisuja toimintaansa	Yhdessä Yrityssalon, Kemiönsaaren ja Uudenkaupungin kanssa toteutettava hanke, jossa yrityksiä valmennetaan löytämään kestäviä ratkaisuja.	Hankkeeseen osallistuvien yritysten määrä, tavoite vähintään 10 yritystä	Hanke on lähtenyt käyntiin hyvin ja mukana on ollut useita yrityksiä.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Elinkeinohenkilöstö	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Hankekoordinaattorit	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
Matkailuhenkilöstö	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Henkilötyövuodet yhteensä	7,6	7,4	7,4	7,4	7,4
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	8	8	8	8,0	8,0
Määräaikaiset	0,5	0,8	0,5	0,5	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	8.5	8,8	8,5	8,5	8,0

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Neuvonta, osallistujia	360	470	ca 300	300	300
Uusia/aloittavia yrityksiä	94	85	102	90	105
Tukihakemuksia, neuvonta	7	5	25	8	6
Yrityskäyntejä	84	63	50	45	45
Rekisteröityjä yöpymisiä	56 479	59 405	65 400	67 000	67 000
Matkustajia, Iso Rengastie	17 580	21 089	22 707	23 000	23 000
Matkustajia, Pieni Rengastie	24 575	27 008	30 719	31 000	31 000
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	-53,48	-57,09	-58,22	-58,18	-55,04

Viestintäpalvelut

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Anne-Maarit Itänen, tiedotuspäällikkö

Viestintäpalvelut	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	109	13 438	7 800	169	2,2 %	7 800
Toimintatuotot	109	13 438	7 800	169	2,2 %	7 800
Henkilöstökulut	-78 311	-257 286	-243 121	-83 092	34,2 %	-264 172
Palvelujen ostot	-95 883	-181 335	-178 740	-54 323	30,4 %	-180 764
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 515	-21 443	-6 800	-3 098	45,6 %	-4 500
Avustukset	0	-200	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-18 980	-50 678	-47 964	-17 432	36,3 %	-47 964
Toimintakulut	-208 689	-510 942	-476 625	-157 945	33,1 %	-497 400
Toimintakate	-208 580	-497 504	-468 825	-157 776	33,7 %	-489 600

Toiminta 2021

Palvelujen ja materiaalin ostoista aiheutuneet kustannukset ovat painottuneet alkuvuoteen johtuen markkinointikampanjoista aiheutuneista kuluista. Kustannukset ovat pysyneet muuten talousarviossa, mutta kaupungin puhelinvaihteen ulkoistamisen ja puhelinliikenteen siirron viivästymisestä johtuen henkilöstökulut ylittävät budjetin ja henkilöstöresursseissa on 0,5 työvuoden lisäys budjetoituun. Myyntituotot toteutuvat loppuvuodesta.

Kevään 2021 markkinointitoimenpiteisiin on kuulunut mm. ”Ihan oikea pieni kaupunki” -kampanjasivuston päivitys (sisältäen kaksi uutta haastatteluvideota), hakukone-, display- ja FB/IG-mainontaa, sekä ilmoituksia ja digikampanjoita alueellisissa lehdissä/medioissa.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: ”Kaikki yhdeltä luukulta”; ystävällinen ja kattava asiakaspalvelu Asiointipisteessä ja aluekonttoreissa	Tehdään vuosittainen asiakastytyväisyystutkimus.	Tutkimuksen kokonaisarvosana	Asiakastytyväisyystutkimus tehdään syksyllä.
Tulomuutto: Painopiste asumisen markkinoinnissa	Vuosittain laaditaan markkinointisuunnitelma, jonka avulla tuodaan esille kaikkea sitä, mitä Paraisilla on tarjota uusille asukkaille. Suunnitelma sisältää muun muassa tontti- ja imagomarkkinointia, messuille/tapahtumiin osallistumista ja digi- ja displaymarkkinointia. Myönteinen näkyvyys medioissa on tärkeää kaupungin imagolle; kaupungin tarjoamia hyviä palveluja on sen vuoksi tuotava aktiivisesti esille.	Positiivinen nettomuutto Mitataan artikkelien, uutisten ja inserttien lukumäärä.	Kokonaisnettomuutto vuoden alusta on +20 henkilöä. Artikkelien, uutisten ja inserttien lukumäärä oli 1 970.
Toiminnan kestävyys: Digitaalisten palvelujen ja asiakaspalvelun tarjoaminen	Kehitetään digitaalisia palveluja kaupungin verkkosivustolla ja interaktiivisuutta sosiaalisessa mediassa.	Mitataan kaupungin verkkosivuston kävijämäärä; seuraajat, saavutettavuus ja osallistuminen sosiaalisessa mediassa.	Kaupungin verkkosivuston kävijämäärä: 216 770 Seuraajamäärä: Facebook: 6 116, saavutettavuus (yhteensä) 277 302, osallistuminen (yhteensä) 42 826 Instagram: 2 586 Twitter: 816

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Viestintäpäällikkö	1,0	1,0	1,0	1	1
Tiedotussihteeri	4,5	4,5	4,1	4,1	4,1
Puhelunvälittäjä	1,0	1,0	1,0	0	0,5
Henkilötyövuodet yhteensä	6,5	6,5	6,1	5,1	5,6
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	8	8	8	7	7,5
Määräaikaiset	0	1	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	8	9	8	7	7,5

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kävijämäärä kotisivulla	496 738	473 644	420 035	395 000	528 000
Artikkeleiden määrä	5 373	5 171	5 804	5 150	5 910
Seuraajamäärä Facebookissa	4 829	5 329	5 937	5 800	64 50
Saavutettavuus/FB (henkilöä/julkaisu, keskimäärin)	-	-		2 500	3 650
Osallistuminen/FB (julkaisua kohden, keskimäärin)	-	-		250	564
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	-35,09	-34,98	-32,99	-31,35	-32,44

Lähipalvelut

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

Lähipalvelut	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Henkilöstökulut	-4 618	-11 827	-12 232	-4 227	34,6 %	-12 011
Palvelujen ostot	-1 141	-1 706	-2 512	-157	6,3 %	-1 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92	-179	-600	-77	12,9 %	-369
Muut toimintakulut	-4	-51	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-5 855	-13 762	-15 344	-4 461	29,1 %	-13 780
Toimintakate	-5 855	-13 762	-15 344	-4 461	29,1 %	-13 780

Toiminta 2021

Aluelautakunnat ovat jatkaneet omille kunta-alueilleen tärkeiden asioiden esille tuomista ja eteenpäin viemistä. Pandemiasta johtuen kokouskulut on pysyneet matalampina.

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Nettokustannus/asukas, €	-1,08	-1,08	-0,91	-1,16	-0,91

Maataloushallinto

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

Maataloushallinto	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Henkilöstökulut	-3 464	-10 296	-10 911	-3 427	31,4 %	-10 911
Palvelujen ostot	-937	-73 066	-76 034	-279	0,4 %	-75 934
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-9	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-1 543	-4 630	-5 435	-1 812	33,3 %	-5 435
Toimintakulut	-5 947	-88 001	-92 380	-5 517	6,0 %	-92 280
Toimintakate	-5 947	-88 001	-92 380	-5 517	6,0 %	-92 280

Toiminta 2021

Maatalouspalvelut ostetaan Paimion kaupungilta. Paraisten mahdollisuudet vaikuttaa toimintaan ovat rajalliset. Yleinen trendi on, että toiminta digitalisoituu ja suurin osa asioista voidaan hoitaa verkossa.

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Nettokustannus/asukas	-5,68	-6,08	-5,84	-6,38	-6,11

Hankkeet

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

Hankkeet	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	375	68 794	78 144	30 000	38,4 %	110 000
Tuet ja avustukset	731 549	647 820	713 011	683 586	95,9 %	592 000
Muut toimintatuotot	43	9 014	0	0	0,0 %	0
Toimintatuotot	731 966	725 627	791 155	713 586	90,2 %	702 000
Henkilöstökulut	-141 856	-571 246	-619 188	-245 992	39,7 %	-710 115
Palvelujen ostot	-54 578	-224 134	-279 825	-28 583	10,2 %	-224 694
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 531	-58 702	-31 776	-9 380	29,5 %	-31 700
Avustukset	-77 034	-90 469	-96 800	-916	0,9 %	-15 000
Muut toimintakulut	-5 552	-16 021	-44 729	-7 337	16,4 %	-34 873
Toimintakulut	-296 552	-960 572	-1 072 318	-292 207	27,3 %	-1 016 382
Toimintakate	435 414	-234 944	-281 163	421 379	-149,9 %	-314 382

Toiminta 2021

Vaikka uusi EU-kausi 2021–2027 on käynnistynyt, uusia hakemuksia voidaan jättää aikaisintaan syksyllä 2021.

Haettavana on kuitenkin kansallisia tukirahoja ja Leader-rahoja, ja kaupunki onkin lähtenyt aktiivisesti mukaan uusiin hankkeisiin. Oma rahoitusosuus on näissä usein hieman suurempi, joten tukiprosentti tulee luultavasti laskemaan hieman edellisvuosiin verrattuna.

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Strategian mukaiset hankkeet	13	5	6	4	5
Hankkeiden omaraahoitusosuus	22 %	14 %	19 %	20 %	22 %
Osastojen hankerahoitus	7 hak/7 hyväksyttyä	11 hyväksyttyä	11 hyväksyttyä	6	5
Nettokustannus/asukas					
Kustannus/asukas	-10,77	-17,70	-15,58	-20,20	-20,83

Tekniset tukipalvelut

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Jonas Nylund, tekninen päällikkö

Tekniset tukipalvelut	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Muut toimintatuotot	0	1 200	1 200	0	0,0 %	1 200
Toimintatuotot	0	1 200	1 200	0	0,0 %	1 200
Henkilöstökulut	-89 167	-336 321	-498 401	-150 742	30,2 %	-512 832
Palvelujen ostot	-375 832	-1 109 441	-1 149 962	-379 848	33,0 %	-1 149 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-338	-2 570	-2 600	-654	25,2 %	-2 600
Muut toimintakulut	-15 928	-43 327	-70 938	-23 094	32,6 %	-70 938
Toimintakulut	-481 265	-1 491 659	-1 721 901	-554 338	32,2 %	-1 736 236
Toimintakate	-481 265	-1 490 459	-1 720 701	-554 338	32,2 %	-1 735 036
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 043	-78 774	-76 132	-25 052	32,9 %	-76 132
Tilikauden tulos	-507 307	-1 569 233	-1 796 833	-579 389	32,2 %	-1 811 168

Toiminta 2021

Vuosikolmannes 01-04.2021: Talousennuste vastaa talousarviossa myönnettyjä määrärahoja. Eläkkeelle siirtyvän työntekijän korvaaja on aloittanut budjetoitua aikaisemmin toiminnon toimivuuden varmistamiseksi nykytilanteessa, jossa meillä on uusia kiinteistöjä (Vapparintien koulurakennukset ja mielenterveyskeskus/sote-keskus) sekä väistötilajärjestelyjä. Aikaisempi projektikoordinaattori on siirtynyt pois kaupungin palveluksesta ja tilalle on palkattu uusi projektisihteeri (määräaikainen).

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Tuotamme palveluja asiantuntevasti, joustavasti ja ilman liiallista byrokratiaa sekä ulkoisten että sisäisten asiakkaiden arjen helpottamiseksi.	Annetaan hyviä ja asiantuntevia palveluja. Sisäinen koulutus. Jalkautetaan käytännön työhön arjessa se, että kaikki sihteerit on sijoitettu tekniseen hallintoon varmemman ja sujuvamman toiminnan aikaansaamiseksi sekä sijaistamisen ja työnjaon edellytysten parantamiseksi.	Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat ovat saaneet asiantuntevia palveluja ja informaatiota, mittari: nolla valitusta, myönteisiä palautteita vähintään 1 kpl. Hallinnon sisäisten koulutustilaisuuksien määrä, mittari: 7 kpl. Hallinnossa ja kansliatoiminnoissa tapahtuvien häiriöiden ja hallintoa ja kansliatoimintoja koskevien valitusten määrä, mittari: 0 kpl.	Palvelutaso: Ei valituksia Koulutus: Sisäisiä koulutuksia 2 kpl (Dynasty, hankinnat) ja ulkoisia 3 kpl (Johtamispolku, valmiusseminaari, sote-uudistuksen tilanne) Häiriöt palvelussa: 0 kpl
Tulomuutto: Tehokas ja selkeä hallinto, joka mahdollistaa toimivat perustoiminnot infran, viheralueiden ja vesihuollon osalta, edistää paikkakunnan vetovoimaisuutta sekä keskusta-alueilla että saaristossa. Ammattimaisesti toteutettava työ uuden koulukeskuksen luomiseksi Paraisten keskustaan osallistumalla käyttäjät hankkeeseen edistää hankkeen onnistumista ja lisää paikkakunnan vetovoimaisuutta.	Luodaan/annetaan hyvää asiakaspalvelua ulkoisille ja sisäisille asiakkaille (ks. edellä). Selkeytetään vastuunjakoja ja työtehtäviä selkeyden ja tehokkuuden saavuttamiseksi.	Teknisten tukipalvelujen päivitettyjen tehtävänkuvausten määrä, mittari: 40 kpl (yhteensä noin 60 kpl:sta). Käyttäjien osallistamiseksi koulukeskushankkeeseen pidettävien "pedagogisen ryhmän" kokousten määrä, mittari: 5 kpl. Ammattimaisesti toteutetun työn mittari: pysyminen taloudellisissa kehyksissä, aikataulussa ja määritetyissä laatuvaatimuksissa.	Teknisten tukipalvelujen päivitettyjen tehtävänkuvausten määrä: 10 kpl (päivittäminen jatkuu) Pedagoginen ryhmä on kokoontunut vuoden 2021 aikana toistaiseksi 5 kertaa + työpaja oppilaiden kanssa. Koulukeskushanke on pysynyt talousarviossa, aikataulussa ja laatuvaatimuksissa.
Toiminnan kestävyys: Hallinto varmistaa, että kestävä toiminnan suunnittelulle ja toteutukselle on edellytykset.	Tehdään koko tekniset tukipalvelut kattava selvitys henkilöstömäärästä, organisaatorakenteesta, resursseista ja toiminnoista nykytilanteen kartoittamiseksi ja luodaan kehittämissuunnitelma. Ulkoinen konsulttityö. Työ on toiminnan jatkokehittämistä Kuntamaiseman raportin pohjalta.	Selvitys ja kehittämissuunnitelma tehty.	Kaupunginhallitus päätti 10.5.2021 (§ 144), että Kuntamaiseman kanssa tehdään touko-syyskuussa 2021 yhteistyössä ulkopuolinen selvitys. Tavoitteena on muun muassa, että "Selvityksessä esitetään kartoitus kaupungin henkilöstö-rakenteesta (määrä, resurssit ja toiminnot) ja siitä, millaisia pitkän aikavälin kehitysmahdollisuuksia on työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi."

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Tekninen päällikkö	1,0	0,6	0,94	1	1
Hallinnollinen sihteeri			0,8	1	1
Kanslisti	2,4	2,0	1,9	2,4	2,4
Kiinteistösihteeri				0,45	0,45
Kiinteistösihteerin korvaaja				0,42	0,63
Projektisihteeri				1	1,34
Projektikoordinaattori				1	0,38
Henkilötyövuodet yhteensä	3,4	2,6	3,64	7,27	7,20
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset		2,6	5	7	7
Määräaikaiset				1	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.		2,6	5	8	8

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Nettokustannus/asukas, €	-87,12	-82,05	-97,5	-113	-115

Kiinteistöt

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Jonas Nylund, tekninen päällikkö

Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö

Kiinteistöt	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	48 164	211 815	160 484	41 209	25,7 %	160 484
Muut toimintatuotot	4 075 101	12 246 243	12 306 995	4 264 797	34,7 %	12 676 301
Toimintatuotot	4 123 265	12 458 057	12 467 479	4 306 005	34,5 %	12 836 785
Henkilöstökulut	-309 868	-1 017 668	-925 270	-270 567	29,2 %	-925 269
Palvelujen ostot	-739 546	-2 751 174	-2 496 959	-646 387	25,9 %	-2 807 959
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-709 004	-1 901 060	-2 109 550	-813 275	38,6 %	-2 343 550
Muut toimintakulut	-113 519	-322 964	-217 504	-73 248	33,7 %	-273 204
Toimintakulut	-1 871 936	-5 992 866	-5 749 283	-1 803 477	31,4 %	-6 349 982
Toimintakate	2 251 329	6 465 191	6 718 196	2 502 528	37,2 %	6 486 803
Suunnitelman mukaiset poistot	-115 505	-348 171	-346 863	-113 957	32,9 %	-346 863
Tilikauden tulos	2 135 824	6 117 020	6 371 333	2 388 570	37,5 %	6 139 940

Toiminta 2021

Vastuualue kiinteistöt vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen (98 466 m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja korjaamisesta sekä rakennustoiminnasta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätehuollon rakennukset, jäähalli, PUNT ja Skyttalan museo.

Fastighets Ab kustregionens utbildningsfastigheterin Axxell-tilat ovat osana kaupungin kiinteistömassaa 1.1.2021 alkaen, jolloin osaan tiloja rakennetaan luovuuskeskuksen väistötiloja.

Luovuuskeskuksen suunnittelu on edennyt tavoitteena rakennusluvan saanti 6/2021.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Paraisten yksikön tilojen siirtyminen kaupungin hallintaan 1.3.2021, tiloihin suunnitellaan sotekeskus.

Peruskorjausten akuutit kohteet on suunniteltu toteutusta varten.

Sotekeskusrakennuksen ja Axxell-toimitilojen hankinnat kasvattavat kiinteistömassaa yli 8 400 m². Kustannuskertymä kasvaa ylläpito- ja käyttökustannuksilla suuruusluokkaan 600 000 €. Vastaavasti ulkoisia tuloja saadaan suuruusluokkana 400 000 €. Sisäisten vuokrien muutoksella voidaan korvata erotus uusien teknisten ja jälleenhankinta-arvojen mukaisesti.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä.	Julkiset tilat, m ² /asukas Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi.	4,96 m ² /asukas Ei toimintaseisokkeja	5,51 m ² /asukas +1 toimintaseisokki
Tulomuutto: Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen.	Kuntotutkimukset/PTS-suunnitelmat	Tutkittu osuus 75 % kiinteistömässasta ml. päivitykset	Tavoite 75 % saavutetaan.
Toiminnan kestävyys: Energiasäästö ja automaation avulla päivystyksen määrän vähennys	Sähköenergian kulutus m ² /vuosi Automaatioinvestointien säästöt minimoituna kiinteistönhoitona ja päivystystarpeena	Sähköenergia: 0,5 % Automaatioinvestointi: Osana luovuuskeskusprojektia	Sähköenergia: 0,5 %, tavoitetta ei saavuteta pääasiassa riittämättömien taloudellisten resurssien takia sähkön kulutukseen sekä sähkönkulutus nousee uusien laitteiden ja koneiden määrän kasvaessa. Automaatioinvestointi: Osana luovuuskeskusprojektia, etenee vaiheittain projektin mukaisesti.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kiinteistöpäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tekninen isännöitsijä	1,0	1,0	1,0	1,0	0,42
Rakennuttaja ja ylläpitoinsinööri	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rakennusmestari	1,18	1,0	1,5	1,42	1,42
Vastaava kiinteistönhoitaja	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Johtava kiinteistönhoitaja, -huoltomies	1,0	1,07	1,84	1,64	1,64
Kiinteistönhoitaja-huoltomies, 3,05 ei täytetty	5,51	5,96	6,58	6,53	6,53
Kirvesmies, 1 ei täytetty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslisti (kiinteistöresurssi)	4,16	0,0	0,0	(0,42)	(0,0)
Kiinteistösihteeri (kiinteistöresurssi)	0,0	0,75	0,0	0,0	(0,63)
Projektiisihteeri (kiinteistöresurssi)	0,0	1,0	1,0	(1,0)	(1,0)
Yhteensä	15,85	14,78	15,92	14,59	14,01
Määräaikaiset					
Rakennuttaja ja ylläpitoinsinööri	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiinteistösihteeri (kiinteistöresurssi)	0,0	0,15	0,6	(0,45)	(0,45)
LVI-rakennuttaja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiinteistönhoitajat	1,0	0,87	1,6	0,60	0,60
Sijaistavat kiinteistönhoitajat	0,8	1,0	0,81	0,83	0,83
Muu henkilökunta	1,05	0,08			
Yhteensä	3,5	2,1	3,01	1,43	1,43
Henkilötyövuodet yhteensä	19,30	16,88	18,93	16,02	15,44
Vakituiset	17	16	16	17	14
Määräaikaiset	6	4	3	3	2
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	23	20	19	20	16

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Pääomavuokra, €/m ²	5,69	5,68	5,85	5,92	5,37
Korjausvastuu, €/m ²	0,73	0,72	0,68	0,42	0,39
Käyttövuokra, €/m ²	3,88	3,88	4,78	5,16	5,11
Volyymi, m ²	93 948	92 586	90 235	90 235	98 466
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	383, 67	417,47	406,60	400,57	429,07

Tilapankki

	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu TA	Toteuma	Käyttöaste	Ennuste
	04/2020	2020	2021	04/2021	%	2021
Myyntituotot	0	895	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	17 623	52 741	45 100	16 025	35,5 %	45 100
Toimintatuotot	17 623	53 636	45 100	16 025	35,5 %	45 100
Palvelujen ostot	-36 863	-57 689	-44 891	-17 108	38,1 %	-44 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 429	-71 359	-78 909	-33 008	41,8 %	-78 909
Muut toimintakulut	-7 267	-8 440	-1 300	-0	0,0 %	-1 300
Toimintakulut	-82 559	-137 488	-125 100	-50 116	40,1 %	-125 100
Toimintakate	-64 936	-83 852	-80 000	-34 090	42,6 %	-80 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 417	-6 834	-4 524	-1 487	32,9 %	-4 524
Tilikauden tulos	-67 353	-90 686	-84 524	-35 578	42,1 %	-84 524

Toiminta 2021

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

Tilapankissa olevat kohteet ovat Sateenkaaren G-talo, entinen Mossalan koulu, vanha neuvola, Suntin makasiini/puutarhavarasto, Solvik Granvikissä, entinen Jehovan todistajien valtakunnansali, Lyckebo Houtskarissa, vanha Nilsbyn koulu ja Paraisten Vanha kunnantupa, Sunnanbergin koulu, Paraisten lukio + Storgård, Skräbbölen parakki, Träskin koulu, Iniön entinen päiväkot, Kommunalgården Korppoossa ja Merituulen päiväkot.

Tilapankin myyntikohteet ovat Paraisten Vanha kunnantupa, entinen Mossalan koulu (päiväkot), Skräbbölen parakki, Kommunalgården Korppoossa, Sunnanbergin koulu ja Merituulen päiväkot. Paraisten Vanha kunnantupa on myyty 3/2021.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Tilapankin avulla saavutetaan säästöpotentiaali kiinteistömassassa.	Kiinteistöjen myynnin avulla saavutetaan säästöt kiinteistöjen käyttöbudjettiin ja saadaan myyntituloa.	Vuoden 2021 aikana myytävät kiinteistöt / käyttöbudjetti -63 900 €, myyntitulokertymä +0,55 M€	Käyttöbudjetti -8 500 € ja myyntitulokertymä +92 800 €, 1 myyntikohde ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Myyntikohteet: Paraisten Vanha kunnantupa, myyty 26.3.2021 Mossalan ent. koulu (päiväkoti), aktiivinen myynti Skräbbölen veistosali/parakki, valmistelussa Kommunalgården, valmistelussa Sunnanbergin koulu + piharakennus, valmistelussa Merituuli ent. päiväkot, valmistelussa

Palvelutoiminnot

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Jonas Nylund, tekninen päällikkö

Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö

Palvelutoiminnot	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	497 653	1 700 095	1 514 301	546 200	36,1 %	1 522 480
Toimintatuotot	497 653	1 700 095	1 514 301	546 200	36,1 %	1 522 480
Henkilöstökulut	-141 340	-444 584	-450 461	-147 129	32,7 %	-458 357
Palvelujen ostot	-291 277	-1 112 911	-964 293	-362 527	37,6 %	-1 091 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 128	-33 888	-28 970	-10 319	35,6 %	-32 000
Avustukset	55	55	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-27 434	-77 046	-76 681	-25 733	33,6 %	-76 879
Toimintakulut	-469 124	-1 668 373	-1 520 405	-545 709	35,9 %	-1 658 787
Toimintakate	28 529	31 721	-6 104	492	-8,1 %	-136 307
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 505	-43 876	-43 876	-14 425	32,9 %	-43 876
Tilikauden tulos	14 024	-12 155	-49 980	-13 933	27,9 %	-180 183

Toiminta 2021

Palvelutoiminnot vastaa kaupungin siivoustoiminnasta. Toiminta toteutetaan 2021 Paraisten keskusta-alueella ostopalveluna ja saariston osuudella omalla resurssilla, jota tarvittaessa täydennetään ostopalveluna.

Laadunvalvonnan avulla esiintyvät puutteet informoidaan nopeasti ja korjataan optimoidussa aikataulussa.

Toiminta suoritetaan palvelukuvausten mukaisesti, mutta käyttäjätahon mahdolliset muuttuvat tarpeet huomioidaan toiminnassa. Tehostettua siivousta jatkettu koronatilanteen mukaan.

Ruokapalvelu toteutetaan ostopalveluna Kaarea Oy:n kanssa määritettyjen palvelukuvausten mukaisesti.

Ruokahuollon toiminnassa otettu käyttöön kokonaisvaltaisesti tilausohjelma Aromi, jolloin tilaukset tehdään suoraan käyttäjien toimintayksiköiden taholta. Budjettivastuu kohdistuu käyttäjäyksiköille ja vastaavalle käyttäjäosastolle, mutta kokonaisuuden koordinointi ja sopimuskokonaisuus sisältyvät ruokapalveluyksikön vastuualueeseen.

Ruokahuollolle on laadittu laatukriteerit.

Laadun valvonnan kriteerejä käytetään aktiivisesti kouluruokailussa, varhaiskasvatuksessa ja sosiaali- ja terveysosaston osuudella.

Ruokapalvelun ennuste noudattaa talousarviota. Siivouksen talousarvion toimintakuluja ja -tuottoja nostavat Paraisten lukion siirtyminen palvelutoiminnoille sekä tilatut korona- ja remonttisiivoukset. Toimintakatteen ennuste - 19 700 €.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Sähköinen tilausjärjestelmä aterioiden ja ruoka-annosten tilaamiseen	Ohjelman mukainen toimintakäyttö	% / kustannuspaikka	Käytössä.
Ruoan hävikin mittaaminen	Seurantajärjestelmät	Lautashävikki alle 10 g/lautanen	Ei tulosta.
Laatutaso ja laadunvalvontajärjestelmän kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskysely, Happy or Not, henkilöresurssit	65 %:n tyytyväisyystaso	Ei tulosta.
Siivous, laadunvalvonta	Laatukierrokset, poikkeamat	Sopimuksen mukainen	Yksittäisiä poikkeamia.
Siivous, asiakastyytyväisyys	Kyselyt, 2 kpl/vuosi	70 %:n tyytyväisyystaso	Kysely, kevät 2021 käynnissä.
Reklamaatioiden käsittely	Korjaavien toimenpiteiden toteutus	Ylläpitosiivoustehtävät vuorokauden kuluessa. Harvemmin tehtävien töiden osalta sovitun aikataulun mukaan.	Pääosin toteutuu.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Ruokapalvelupäällikkö	0	0	0	0	0
Ruokapalvelun esimies	0	0	0	0	0
Ruokapalvelun vastaava	0	0	0	0	0
Dieettikokki	0	0	0	0	0
Kokki	0	0	0	0	0
Ruokapalvelun työntekijä	0	0	0	0	0
Kesätyöntekijä/KVTEL	0	0	0	0	0
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1	1
Siivoushenkilöstö	8,7	8,8	7,55	6,9	7,45
Henkilötyövuodet yhteensä	9,7	9,8	8,55	7,9	8,45
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	5	6	5	5	5
Määräaikaiset	13	13	11	5	8
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	18	19	16	10	13

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Ruokapalvelu					
Kustannus/asukas	211,60	207,87	195,42	202,08	191,70
Työsuoritteita/annosmäärät/vuosi		732 135		732 676	702 796
Suoritteen/annoksen keskihinta			4,53	3,79	4,12
Siivous					
€/m ² /kk	1,88	1,92	2,24	2,03	2,25
Siivousala	55 992 m ²	53 781m ²	52 229 m ²	52 229m ²	52 229m ²
Palvelun ostot Parainen					
€/m ² /kk	1,55	1,56	2,01	1,68	1,95
Siivousala	39 366 m ²	37 581m ²	36 682 m ²	36 682m ²	36 682m ²
Siivous saaristossa					
€/m ² /kk	2,68	2,75	2,79	2,87	2,97
Siivousala	16 626 m ²	16 200m ²	15 547 m ²	15 547m ²	15 547m ²
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	-83,14	-81,72	-93,27	-85,16	-93,49

Tekninen yksikkö

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Matias Jensén, yhdyskuntainsinööri

Tekninen yksikkö	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	115 346	525 552	611 486	93 803	15,3 %	577 486
Maksutuotot	0	416 880	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	2 596	4 564	1 500	557	37,2 %	3 000
Toimintatuotot	117 942	946 996	612 986	94 360	15,4 %	580 486
Henkilöstökulut	-319 624	-1 006 668	-1 051 760	-321 047	30,5 %	-1 051 762
Palvelujen ostot	-260 561	-1 001 396	-1 070 719	-337 676	31,5 %	-1 070 719
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 153	-534 056	-426 020	-201 810	47,4 %	-426 020
Avustukset	0	-105 000	-115 000	-600	0,5 %	-115 000
Muut toimintakulut	-46 616	-241 842	-315 702	-92 493	29,3 %	-315 702
Toimintakulut	-829 955	-2 888 962	-2 979 201	-953 626	32,0 %	-2 979 203
Toimintakate	-712 013	-1 941 966	-2 366 215	-859 266	36,3 %	-2 398 717
Suunnitelman mukaiset poistot	-424 914	-1 337 977	-1 372 299	-447 536	32,6 %	-1 372 299
Tilikauden tulos	-1 136 927	-3 279 944	-3 738 514	-1 306 802	35,0 %	-3 771 016

Toiminta 2021

Talouden toteuma tammi-huhtikuussa vastaa toimintaa ja vastuualueelle talousarviossa myönnettyjä määrärahoja, mutta ylitysriski on olemassa. Kaupungin vuokralaitureiden hyvästä vuokrausasteesta huolimatta tulojen ennustetaan jäävän jonkin verran budjetoidusta tasosta, koska yksi vuokralaituri on pois käytöstä Lillholmenin sillan rakennustöiden ajan.

Myös hulevesien hallinnasta kertyvien tulojen kohdalla on epävarmaa, saavutetaanko budjetoitua tasoa, koska hulevesijärjestelmän vaikutusalueella olevien kiinteistöjen määrä on arvioitua/budjetoitua pienempi.

Venesulun kunto ja peruskorjaustarve lisäävät käyttö- ja investointikustannuksia tulevana vuosina ja muodostavat tällä hetkellä taloudellisen huolenaiheen.

Polttoaineen myyntipiste Nauvon vierasvenesataman yhteydessä ei täytä voimassa olevia turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia, ja tästä on ennen sesongin alkua aiheutunut pieniä investointeja, joilla on turvattu polttoaineen myynnin jatkuminen lokakuun loppuun asti. Tämän jälkeen tarvitaan suurempia investointeja. Yleisellä tasolla riittämättömät määrärahat infran hallintaan ovat toiminnallinen ja taloudellinen riski.

Työ venepaikkojen vuokraustoiminnan kehittämiseksi jatkuu ja tavoitteena on vuodesta 2022 lukien siirtyä käyttämään verkkokauppaa, jonka ansiosta tarvittava työpanos vähenee ja laskutuksesta voidaan luopua.

Parfixin sairauspoissaolo ja kasvava asiakaskunta merkitsevät pientä poikkeamaa henkilöstötilanteeseen ja henkilötyövuosimäärän lisäys on arviolta 0,67 henkilötyövuotta.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto on päättänyt, että katuvalaistus sammutetaan kesän ajaksi toukokuun puolivälistä elokuun puoliväliin energian ja energiakustannusten säästämiseksi.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Tarjotaan asukkaille ja kävijöille turvallisia, kestäviä, houkuttelevia ja kiinnostavia yleisiä puistoalueita ja leikkipuistoja vihreässä kaupungissa vietettävää aktiivista vapaa-aikaa varten.	Yleisten alueiden suunnittelu ja toteutus ympäristön kannalta, kulttuurisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä näkökulmasta.	Tarkastusraportit, kävijämittarit, kyselyt	Leikkipuistojen ja uimarantojen tarkastukset suoritetaan seuraavalla tarkastelujaksolla. Vaihtoehtoja yksinkertaisiksi kävijämittareiksi leikki-, koira- ja liikuntapuistoihin selvitetään. Tarkastelujaksolla ei ole tehty kyselytutkimuksia.
Tulomuutto: Houkuttelevat ja miellyttävät asuinalueet, jotka sopeutuvat olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön ja infraan ja sijaitsevat lähellä palveluja.	Toteutetaan asuinalueita hyväksytyjen asemakaavojen mukaisesti.	Uusien asuinalueiden määrä, 1 kpl/vuosi	Valoniemen kaupunginosassa sijaitsevien Pohjoistuulen ja Etelätuulen katusuunnitelma on hyväksytty. Uuden asuinalueen toteutus tapahtuu syksyllä 2021.
Toiminnan kestävyys: Katuverkon hallinnoinnissa on lähtökohtana nykyisen korjausvelan pienentäminen tai ainakin sen pitäminen nykyisellä, noin 5 miljoonan euron tasolla.	Laaditaan korjausohjelma, joka sisältää toimenpiteet ja painopisteet katuverkon saneeraamiseksi taloudellisesti tehokkaasti ja elinkaarinäkökulmasta tarkasteltuna kestävästi.	Korjausvelka 5,1 miljoonaa euroa ja korjausvastuu 14,2 miljoonaa euroa	Katuverkon korjausvelan ennustetaan kasvavan vuoden 2021 aikana noin 1 miljoonalla eurolla.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Yhdyskuntainsinööri	1	0,6	1	1	1
Hallinnollinen assistentti / projektikoordinaattori (määräaikainen)		0,6	1	0	0
Ylläpitöinsinööri		0,6	1	1	1
Kaupunginrakennusmestari	0,83	0	0	0	0
Teknisen päällikön sijainen		0,4			
Projekti-insinööri (hulevesi)		0,5	0,5	0,5	0,5
Suunnitteluavustaja	0,3	0,3	0,5	1	1
Katualueiden työnjohtaja			1	1	1
Kuljettaja	3,92	3,3	2,99	3	3
Asentaja	1	1	1	1	1
Kanslisti	0,24	0	0		
Toiminnanjohtaja, Parfix	1	1	1	1	1
Huoltomies, Parfix	0,58	1	1	1	1,4
Kaupunginpuutarhuri	0,08	0	0	0	0
Kaupunginpuutarhurin sijainen	0,92	1	0,33	0	0
Arboristi	0,3	0	0		
Puistomestari				1	0,17
Viherpalvelusuunnittelija			0,67	1	1
Puutarhuri		1,6	2	2	2,83
Puistotyöntekijä	4	3	3	2	2
Johtava kentänhoitaja	1	1	1	1	1
Putkimestari (hulevesi)		0,3	0		
Kentänhoitaja	2	2	1,1	2	2
Projektiassistentti, hulevesi	0,5	0,2	0		
Määräaikaiset		7,6	4,84	1,4	tiedot myöhemmin 31.12
Vakituiset yhteensä	17,50	26,70	18,14	19,5	19,9
Henkilötyövuodet, määräaikaiset				1,4	tiedot myöhemmin 31.12
Muut, kausi- ja kesätyöntekijät	22,1		1,36	1,4	1,4
Henkilötyövuodet yhteensä	17,5		24,34	20,9	21,3

Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	17	18	17	19	18,34
Määräaikaiset		2	4		tiedot myöhemmin 31.12
Yhteensä	17	20	21	19	tiedot myöhemmin 31.12

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä			0	0	0
Liikenteessä tapahtuneiden häiriöiden määrä			7	0	4
Käyttöhäiriöiden määrä, sulku			0	0	0
Tuet yksityisteille, km			4 färjor	4	4
Vuokralaiturit, vuokrausaste				85 %	tiedot myöhemmin
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €		144,5	128,74	158,36	158,95

Vesihuoltolaitos

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Marko Rusi, vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltolaitos	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	1 034 604	3 097 922	3 247 400	870 067	26,8 %	3 247 400
Muut toimintatuotot	369 234	1 142 929	1 085 900	356 752	32,9 %	1 085 900
Toimintatuotot	1 403 837	4 240 851	4 333 300	1 226 819	28,3 %	4 333 300
Henkilöstökulut	-257 972	-833 959	-849 948	-270 769	31,9 %	-930 891
Palvelujen ostot	-232 930	-630 994	-726 947	-232 158	31,9 %	-746 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227 611	-577 292	-644 650	-213 087	33,1 %	-644 650
Muut toimintakulut	-200 234	-674 402	-701 354	-234 602	33,4 %	-701 354
Toimintakulut	-918 747	-2 716 646	-2 922 899	-950 616	32,5 %	-3 023 842
Toimintakate	485 091	1 524 205	1 410 401	276 203	19,6 %	1 309 458
Suunnitelman mukaiset poistot	-348 715	-1 053 349	-1 043 300	0	0,0 %	-1 043 300
Tilikauden tulos	136 375	470 856	367 101	276 203	75,2 %	266 158

Toiminta 2021

Talousennuste osoittaa, että toimintakate saattaa jäädä noin 7 % (noin 100 000 euroa) alle budjetoidun. Toteuma 04/2021 vastaa edellisten vuosien mallia, jossa kulut painottuvat aiemmaksi kuin tulot.

Koulukadun ja Norra Famnenin työt aiheuttavat käyttöpuolella kustannuksia. Ei huomioitu investointibudjetissa.

Riskejä: Vesihuollossa kaksi pitempää sairauslomaa, mikä vaikuttaa sijaiskustannuksina. Lisäksi

AVI:n huomautusten korjaaminen Houtskarın puhdistamoon liittyen on aiheuttanut käyttöbudjettiin budjetoitua suurempia kuluja, myös Korppoossa pumppaamojen rikkoutuminen ennakoitua suuremmissa määrin sekä Nauvon bioroottorin hajoaminen ovat aiheuttaneet budjetoitua suurempia kustannuksia.

Henkilöstö: Kaupungininsinööri töissä 01-04.2021 ja tämän jälkeen siirtynyt 100 % kaukolämpöyhtiöön. Tästä syystä 50 % projektisihteeri palkattu 5/2021.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Voimassa olevien direktiivien (STM 1352) mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toiminta-alueen asukkaille	Ei poikkeamia voimassa olevista direktiiveistä (STM 1352) Parainen Nauvo Korppoo Houtskari	kpl 0 0 0 0	Parainen 0 Nauvo 3 Korppoo 5 Houtskari 0 (ei näyttekertoja)
Vesihuoltolaitoksen toimitusvarmuuden parantaminen vähentämällä talousvesivuotoja	Laskuttamaton talousvesi, % Parainen Nauvo Korppoo Houtskari Verkostosta vuotava talousvesi Parainen	% 22 6 6 6 m ³ /km putkea 1400	Parainen 25 % Nauvo 0 % Korppoo 34 % Houtskarin tiedot puuttuvat! Verkostosta vuotava m ³ /km 516 m ³ (101 km)
Jätevedenpuhdistamojen puhdistustuloksen parantaminen vähentämällä pintavesivuotoja viemäriverkostoihin. Paremmiin toimivat puhdistamot myötävaikuttavat asukkaiden lähiympäristön vesistöjen puhtauteen.	Pintavesivuodot viemäriverkostoon, % Parainen Nauvo Korppoo Houtskari Saneerattuja viemärikaivoja, kpl Parainen	% 70 35 35 35 kpl 30	Parainen 58 % Nauvo 31 % Korppoo 61 % Houtskari 69 % Laskutuskausi kesken, vaikuttaa paljon. Tuotettu vesi / laskutettu vesi. Saneerattuja kaivoja 5 kpl

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kaupungininsinööri	0,46	0,3	0,5	0,5	0,5
Projekti-insinööri	1	0,3	0,5	0,5	0,5
Prosessi-insinööri	1	1	1	1	1
Putkimestari	1	0,7	1	1	1
Vesihuoltopäällikkö	1	0,5	1	1	1
Talousassistentti	0,5	1	1	1	1
Suunnitteluavustaja	0,7	0,7	0,5	0	0
Kartoittaja/työnjohto	1	1	1	1	1
Automaatioteknikko	1	1	1	1	1
Johtava huoltomies	0,48	0,5	0	0,2	0
Huoltomies	2	2	2	2	2
Käyttöpäällikkö	1	1	1	1	1
Prosessinhoitaja	4,25	2	3	3	3
Yhteensä	16,86	12	13,5	13,6	13
Projektiavustajat	0,5	0,3	0,5	0,4	0,4
Kesätyöntekijät	0,5	0	0	0	1
Yhteensä	1	0,6	0,5	0,4	1,4
Henkilötyövuodet yhteensä	17,95	12,6	14	14	14,4

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Fosforin puhdistusprosentti (Norrby)	99	96	98	95	Annetaan vuoden lopussa, kun tiedossa.
Typen puhdistusprosentti (Norrby)	74	71	87	70	
Laskuttamaton talousvesi prosentteina	19	17	24	22	
Viemäriverkostoon vuotava vesi prosentteina	n/a	58	60	70	
Verkostosta vuotava talousvesi (Parainen), m ³ /km	1 000	800	1 516	1 400	
PARAINEN					
Laskuttamaton vesi prosentteina	20	17	24	23	
Viemäriverkostoon vuotava vesi prosentteina	50	60	62	62	
SAARISTO					
Laskuttamaton talousvesi prosentteina	8	7	16	6	
Viemäriverkostoon vuotava vesi prosentteina	33	36	34	35	
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas	95,27	98,74		93,5	96

Varhaiskasvatus

Sivistyslautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Pia Hotanen, varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatus	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	13 678	82 634	70 000	28 320	40,5 %	70 000
Maksutuotot	279 494	816 390	1 000 000	359 315	35,9 %	803 000
Tuet ja avustukset	2 735	8 152	0	1 200	0,0 %	1 200
Muut toimintatuotot	10	1 597	0	1 096	0,0 %	1 097
Toimintatuotot	295 917	908 773	1 070 000	389 931	36,4 %	875 297
Henkilöstökulut	-1 796 096	-5 542 689	-5 478 161	-1 772 207	32,4 %	-5 478 174
Palvelujen ostot	-908 765	-2 485 616	-2 417 336	-839 459	34,7 %	-2 417 336
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 722	-148 533	-190 700	-59 195	31,0 %	-190 700
Avustukset	-146 383	-447 524	-428 000	-134 035	31,3 %	-428 000
Muut toimintakulut	-362 956	-1 066 301	-1 114 354	-395 492	35,5 %	-1 114 354
Toimintakulut	-3 269 922	-9 690 662	-9 628 551	-3 200 388	33,2 %	-9 628 564
Toimintakate	-2 974 005	-8 781 889	-8 558 551	-2 810 457	32,8 %	-8 753 267
Suunnitelman mukaiset poistot	-62 163	-202 275	-215 077	-76 154	35,4 %	-215 077
Tilikauden tulos	-3 036 168	-8 984 164	-8 773 628	-2 886 610	32,9 %	-8 968 344

Toiminta 2021

Lapsimäärän vähenemisen vuoksi palveluverkosta laaditaan suunnitelma. Yksikkö jatkaa toiminnan sopeuttamista ja uudelleenjärjestelyä vuoden aikana. Yhteistyön lisääminen niin kaupungin sisällä kuin esimerkiksi kolmannen sektorin kanssa on välttämätöntä toiminnan kehittämiseksi.

Varhaiskasvatuksen maksujen muutos (alentaminen) tulee vaikuttamaan voimakkaasti talousarvioon ja johtamaan tulojen menetyksiin. Maksujen muutos ei kuitenkaan todennäköisesti lisää merkittävästi varhaiskasvatukseen osallistumista, sillä osallistumisprosentti on jo noin 87 % (kansallisella tasolla noin 77 %).

Maksujen muutosta ei ole otettu huomioon talousarviossa, koska siitä ei budjetoituvaiheessa ole ollut riittävästi tietoa. Arvio on, että maksut voivat olla noin 200 000 euroa budjetoitua pienemmät. Myös kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu saattaa vaikuttaa talousarvion toteutumiseen.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Luovia oppimisympäristöjä luovassa saaristossa	Houtskarın päiväkoti remontoidaan nykyvaatimusten mukaisesti luovaksi oppimisympäristöksi. Uusia yhteistyömuotoja kaupungin omassa toiminnassa tai esimerkiksi kolmannen sektorin kanssa.	Houtskarın päiväkodin remontti valmistuu keväällä 2021. Uusia yhteistyömuotoja on otettu käyttöön esimerkiksi kolmannen sektorin kanssa.	Houtskarın päiväkodin remontti on viivästynyt ja sen arvioidaan valmistuvan heinäkuun aikana. Koronatilanteen takia uusia yhteistyömuotoja ei toistaiseksi ole.
Tulomuutto: Sivistysosaston palvelujen profiloinnin ja niihin liittyvän viestinnän selkeyttäminen ja parantaminen	Laaditaan viestintä- ja profilointisuunnitelma Paraisilla erityisesti lapsiperheille tarjottavien hyvien palvelujen nostamiseksi paremmin esille.	Suunnitelma otetaan käyttöön. 1–16-vuotiaiden lasten ja nuorten määrä kasvaa.	Muun muassa varhaiskasvatuksen palvelurakenneselvityksestä johtuen tämän suunnitelman laatimiseen ei toistaiseksi ole ollut aikaa.
Toiminnan kestävyys: Varhaiskasvatus profiloituu kestävästä kehitystä edistävään toimintaan.	Seitsemän pilottiryhmää osallistuu Kiertokulkumatka ekologiseen oppimisympäristöön - hankkeeseen. Lautashävikin vähentäminen esimerkiksi tarkistamalla ruoanjakoprosessia. Varhaiskasvatus osallistuu "Stigar – med lärkraft mot en hållbar livsstil" - hankkeeseen yhteistyössä Åbo Akademin elinikäisen oppimisen keskuksen CLL:n kanssa.	Hankkeeseen osallistuneet ryhmät ovat innostuneet kiertokulkuajattelusta ja viljelystä, ja kompostointi on luonteva osa toimintaa. Lautashävikin väheneminen. Henkilöstölle tehdään kysely ja tarpeiden pohjalta luodaan aineistopankki.	Hankkeeseen osallistuneet ryhmät ovat harjoittaneet aktiivisesti ja motivoituneesti kiertokulkuajattelua, viljelyä ja kompostointia. Ruokahävikin on voitu todeta vähentyneen ainakin Villa Kamomillan päiväkodissa. Hanke on käynnissä ja varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistuu syksyllä erilaisiin koulutuksiin ym.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Hallinto	3,5	3,5	3,4	3,5	3,5
Pedagoginen henkilöstö	46,2	47,6	43,9	46,7	46,7
Muu henkilöstö	111	107,8	106,4	82,1	82,1
Henkilötyövuodet yhteensä	160,7	158,9	153,7	132,4	132,4
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset				148	148
Määräaikaiset				4	4
Henkilöstön lukumäärä 31.12.				152	152

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
0-6-vuotiaiden lasten määrä	982	905	849	789	789
Kunnallisessa päivähoitossa, %-osuus 0-6-vuotiaista	76 % (751)	78,2 % (708)	78 % (661)	88 (694)	88 (694)
Yksityisessä päivähoitossa, %-osuus 0-6-vuotiaista	0,5 % (5)	0,4 % (4)	0,3 % (3)	0 %	0 %
Kotihoidon tuella, %-osuus 0-6-vuotiaista	9 % (86)	8 % (72)	9 % (79)	10 % (80)	10 %
Nettokustannus/asukas					
Kustannus/asukas, €	584	585	582	568	580
Kustannus / 0-6-vuotias lapsi, €	9 092	9 790	10 344	10 848	11 094

Ruotsinkielinen koulutus

Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
Sivistysosasto
Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Ruotsinkielinen koulutus	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	17 672	65 421	47 522	28 743	60,5 %	78 550
Maksutuotot	24 710	73 837	100 000	42 022	42,0 %	100 000
Tuet ja avustukset	11 590	17 454	33 500	15 512	46,3 %	33 500
Muut toimintatuotot	5 519	78 797	92 600	2 311	2,5 %	80 000
Toimintatuotot	59 490	235 509	273 622	88 588	32,4 %	292 050
Henkilöstökulut	-2 563 464	-8 099 943	-8 388 213	-2 705 952	32,3 %	-8 443 811
Palvelujen ostot	-798 642	-2 326 981	-2 460 119	-917 301	37,3 %	-2 460 119
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 034	-257 751	-273 830	-47 179	17,2 %	-303 830
Avustukset	-9 250	-22 000	-25 500	-12 750	50,0 %	-25 500
Muut toimintakulut	-1 125 715	-3 283 880	-3 377 874	-1 149 362	34,0 %	-3 377 874
Toimintakulut	-4 536 106	-13 990 555	-14 525 536	-4 832 544	33,3 %	-14 611 134
Toimintakate	-4 476 616	-13 755 046	-14 251 914	-4 743 957	33,3 %	-14 319 084
Suunnitelman mukaiset poistot	-207 437	-623 713	-630 572	-185 298	29,4 %	-630 572
Tilikauden tulos	-4 684 053	-14 378 759	-14 882 486	-4 929 254	33,1 %	-14 949 656

Toiminta 2021

Talousarvio näyttää pitävän lukuun ottamatta henkilöstökuluja, jotka todennäköisesti ylittävät hieman budjetoidut kustannukset. Syynä tähän ovat ylimääräiset tukipanostukset, joita kouluissa on tarvittu koronapandemian vuoksi. Tulevan syksyn pandemiatilanne on riskitekijä, joka saattaa vaikuttaa koulujen toimintaan. Mahdollisesti saatetaan tarvita lisää henkilöstöpanostuksia, jotta oppilaille voidaan tarjota tukea, johon heillä on oikeus.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Luovia oppimisympäristöjä luovassa saaristossa	Träsk skolan uusi koulurakennus suunnitellaan ja rakennetaan. Paraisten keskustan uuden luovuus- ja koulukeskuksen suunnittelua jatketaan keväällä yhdessä käyttäjien kanssa ja rakentaminen aloitetaan syksyllä.	Träsk skola otetaan käyttöön vuonna 2021 ja uusi luovuus- ja koulukeskus vuonna 2023.	Träskin koulun suunnittelu on jatkunut kevään ajan. Henkilöstö ja opetuspäällikkö ovat osallistuneet yhteisiin kokouksiin hankkeen ohjausryhmän kanssa. Myös sisustuksen suunnittelu on aloitettu. Uuden luovuuskeskuksen suunnittelu on niin ikään jatkunut intensiivisenä. Keskukseksi on hyväksytty pedagoginen tila- ja toimintasuunnitelma. Työ yhdessä sisustusarkkitehdin kanssa käynnistyy lähiaikoina. Oppilaille ja henkilöstölle on järjestetty työpajoja ja infotilaisuuksia.
Tulomuutto: Sivistysosaston palvelujen profiloinnin ja niihin liittyvän viestinnän selkeyttäminen ja parantaminen	Laaditaan viestintä- ja profilointisuunnitelma Paraisilla erityisesti lapsiperheille tarjottavien hyvien palvelujen nostamiseksi paremmin esille.	Suunnitelma otetaan käyttöön. 1–16-vuotiaiden lasten ja nuorten määrä kasvaa.	Suunnitelman laatimista ei ole aloitettu keväällä ajan puutteen vuoksi.
Toiminnan kestävyys: Koulut profiloituvat kestävästä kehitystä edistävään toimintaan.	Koulut osallistuvat "Stigar – med lärkraft mot en hållbar livsstil" -hankkeeseen yhteistyössä Åbo Akademin elinikäisen oppimisen keskuksen CLL:n kanssa. Ympäristökasvatussuunnitelmaa täydennetään resurssipankilla, joka sisältää konkreettisia opetusvinkkejä ja -aineistoja.	Opettajille tehdään kysely ja tarpeiden pohjalta luodaan aineistopankki.	Koulut osallistuvat Stigar-hankkeeseen. Kaikille opettajille suunnatun koulutuspäivän aikana elokuussa pidettiin esityksiä kestävästä kehityksestä ja hyvinvoinnista. Toukokuussa koulut ovat osallistuneet Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti biitsi -panostukseen ja osallistuneet aktiivisesti rantojen kevätsiivoukseen Paraisilla. Biosfäärialueen kanssa suunnitellaan yhteistyötä resurssipankin tiimoilta.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Hallinto	10,7	9,7	10,5	9,1	9,1
Opetus	129,1	129,7	129,4	124,8	124,8
Oppilashuolto	30,3	31,1	31	30,7	30,7
Henkilötyövuodet yhteensä	170,1	170,5	170,9	164,6	164,6
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset				149	149
Määräaikaiset				34	34
Henkilöstön lukumäärä 31.12.				183	183

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Oppilaita esikoulussa	114	121	97	96	98
Oppilaita perusopetuksessa	972	964	1 001	1 001	1 000
Vuosiviikkotunnit perusopetuksessa	2 352,5	2 301	2 332,5	2 332,5	2 332,5
Vuosiviikkotunnit lukiossa	298,2	296	297,1	297,1	326,85
Oppilaita lukiossa	148	161	165	165	185
Perusopetus					
Kustannus / asukas €	738	765	762	788	
Käyttökustannukset / oppilas	11 601	12 016	11 483	11 875	
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	4 793	5 034	4 923	5 096	
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,42	2,39	2,3	2,33	2,33
Erityisen tuen oppilaat, %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Ryhmäkoko ka.	15	15	15	15	15
Koulukuljetusoppilaat, %	34 %	34%	36 %	33 %	33 %
Kuljetuskustannukset / kaikki oppilaat	660	709	615	663	663
Lukio					
Kustannus / asukas €	81	81	81	85	
Käyttökustannukset / oppilas	8 346	7 625	7 468	7 724	
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	4 142	4 147	4 097	4 290	
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,01	1,84	1,82	1,8	1,8

Suomenkielinen koulutus

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Katriina Sulonen, opetuspäällikkö

Suomenkielinen koulutus	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	48 596	243 189	193 312	47 107	24,4 %	193 312
Maksutuotot	15 562	40 931	55 000	19 367	35,2 %	55 000
Tuet ja avustukset	7 835	20 251	0	20 204	0,0 %	20 204
Muut toimintatuotot	519	12 502	15 600	251	1,6 %	15 600
Toimintatuotot	72 512	316 873	263 912	86 929	32,9 %	284 116
Henkilöstökulut	-1 725 762	-5 224 666	-5 202 431	-1 667 610	32,1 %	-5 204 884
Palvelujen ostot	-567 908	-1 673 428	-1 662 905	-666 999	40,1 %	-1 682 835
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 716	-173 019	-176 250	-44 153	25,1 %	-189 000
Avustukset	-3 000	-8 325	-7 000	-4 790	68,4 %	-7 000
Muut toimintakulut	-511 608	-1 500 211	-1 522 977	-518 070	34,0 %	-1 522 977
Toimintakulut	-2 829 994	-8 579 649	-8 571 563	-2 901 621	33,9 %	-8 606 696
Toimintakate	-2 757 482	-8 262 776	-8 307 651	-2 814 693	33,9 %	-8 322 580
Suunnitelman mukaiset poistot	-73 683	-221 839	-288 508	-72 303	25,1 %	-288 508
Tilikauden tulos	-2 831 165	-8 484 615	-8 596 159	-2 886 996	33,6 %	-8 611 088

Toiminta 2021

Pieni riski talousarvion ylittymiseen on, varsinkin jos koronapandemia jatkuu vielä syyslukukaudellakin.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Lasten ja nuorten monimuotoinen hyvinvointi	Suunnitelmallinen yhteistyö lastensuojelu- ja perhepalveluyksikön kanssa. Yhteisten tavoitteiden laatiminen oppilas- ja opiskelijahuollon toimijoiden kanssa.	Oppilaiden koulupoissaolojen määrän väheneminen. Koulukiusaamisen väheneminen ja kiusaamiseen puuttuminen välittömästi.	Koulupoissaolojen vähenemiseen on tehty erillinen suunnitelma, jota työstetään koulukohtaisesti.
Tulomuutto: Hyvät opetus- ja koulutuspalvelut, vetovoimatekijä uusille asukkaille	Turvallinen oppimisympäristö, laadukas opetus ja ohjaus, pätevät opettajat kaikissa kouluissa ja opetusryhmissä. Opetustoimen markkinointisuunnitelma.	Oppilas- ja opiskelijamäärän kasvu kouluissa, lisää lapsia varhaiskasvatuksen piiriin.	Koulukohtaisesti pyritään tuomaan eri tahoilla esille Paraisten laadukasta perusopetusta ja lukiokoulutusta.
Toiminnan kestävyys: Kestävä kehitys ja toiminta	Vahvistetaan opetuksessa kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Kestävä kehitys on vahvasti mukana eri oppiaineiden opetuksen tavoitteissa ja koulujen toimintakulttuurissa.	Laaja-alaisen osaamisen tavoista nostetaan keskiöön esi- ja perusopetuksessa osallistaminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Lukiokoulu-tuksessa eettisyys ja ympäristöosaaminen, varhaiskasvatuksessa arjen taidot.	Osallistaminen on toteutunut esim. yläkoulussa, kun oppilaiden näkemyksiä on kuultu tulevan Luovuuskeskuksen suunnittelussa, lukiolaiset ovat osallistuneet opetussuunnitelmatyöhön.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Hallinto	7,5	7,4	11,8	6,8	6,8
Opetus	73,5	73,9	71,3	66,8	66,8
Oppilashuolto	18,5	19,6	18,3	21,1	21,1
Henkilötyövuodet yhteensä	99,5	100,9	101,4	94,7	94,7
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset				89	89
Määräaikaiset				19	19
Henkilöstön lukumäärä 31.12.				108	108

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Oppilaita esikoulussa	68	67	61	61	62
Oppilaita perusopetuksessa	646	638	633	627	635
Vuosiviikkotunnit perusopetuksessa	1 504	1 444	1 435	1 435	1 435
Oppilaita lukiossa	72	69	71	72	72
Vuosiviikkotunnit lukiossa	213	203	199	199	199
Perusopetus					
Kustannus / asukas €	449	458	442	444	
Käyttökustannukset / oppilas	10 634	10 882	10 523	10 669	
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	4 568	4 808	4 649	4 662	
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,33	2,26	2,26	2,29	2,26
Erityisen tuen oppilat, %	10 %	10 %	11 %	10 %	11 %
Ryhmäkoko ka.	15	15	16	16	16
Koulukuljetusoppilaat, %	36 %	36%	44 %	38 %	38 %
Kuljetuskustannukset / kaikki oppilaat	652	765	726	773	773
Lukio					
Kustannus / asukas €	49	45	43	50	
Käyttökustannukset / oppilas	10 379	9 986	9 209	10 375	
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	3 508	3 394	3 286	3 754	
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,96	2,94	2,80	2,76	2,76
Nettokustannus/asukas					

Kulttuuri

Kulttuurilautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Ann-Sofie Isaksson, kulttuuripäällikkö

Kulttuuri	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	2 817	25 216	27 400	0	0,0 %	18 000
Maksutuotot	1 945	5 928	17 500	10	0,1 %	13 000
Tuet ja avustukset	6 650	16 380	53 300	21 085	39,6 %	53 000
Muut toimintatuotot	7 145	21 109	45 800	2 148	4,7 %	31 000
Toimintatuotot	18 557	68 632	144 000	23 243	16,1 %	115 000
Henkilöstökulut	-162 718	-525 991	-541 504	-158 159	29,2 %	-530 512
Palvelujen ostot	-194 514	-528 190	-601 703	-77 756	12,9 %	-591 503
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 180	-28 677	-41 700	-4 383	10,5 %	-38 000
Avustukset	-45 000	-290 062	-299 875	-55 000	18,3 %	-299 875
Muut toimintakulut	-217 296	-594 328	-652 015	-223 812	34,3 %	-648 254
Toimintakulut	-627 708	-1 967 248	-2 136 797	-519 110	24,3 %	-2 108 144
Toimintakate	-609 151	-1 898 615	-1 992 797	-495 867	24,9 %	-1 993 144
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 141	-128 454	-113 090	-40 279	35,6 %	-113 090
Tilikauden tulos	-652 292	-2 027 069	-2 105 887	-536 146	25,5 %	-2 106 234

Toiminta 2021

Tulot ovat pandemiasta johtuen budjetoitua pienemmät. Tämä koskee sekä lipputuloja että vuokratuloja. Ennusteessa on arvioitu, että syksyn toiminta voidaan toteuttaa normaalisti. Suunnitelman mukaan kustannukset ovat suuremmat vuoden lopussa, jolloin aloitetaan työ seuraavan nuorisoshown parissa, jonka ensi-ilta on tammikuussa 2022.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Aktiivinen vapaa-aika, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ja osallisuus	Turvallisten ja aktiivisten kokoontumispaikkojen luominen. Uusien yhteistyömuotojen luominen eri toimijoiden kanssa. Uudenlaisten osallisuuden muotojen luominen toimintoihin. Keväällä 2021 tehdään käyttäjäkysely.	Kaupungin Luova saaristo - strategiaa tukevat yhteistyösopimukset eri toimijoiden kanssa. Uudenlaiset kuntalaisten osallisuuden menetelmät toiminnoissa.	Taiteen perusopetuksen toimijoiden kanssa on tehty yhteistoimintasopimukset. Kulttuuriparlamentti- tapahtuma suunnitellaan ja toteutetaan ns. osallistuvaa budjetointia käyttäen. Pandemiasta toimintaan aiheutuvien vaikutusten vuoksi käyttäjäkysely on päätetty jättää toteuttamatta keväällä 2021.
Tulomuutto: Paraisten kaupungin imagon esille tuominen aktiivisena paikkakuntana, jossa on hyvät mahdollisuudet erilaiseen vapaa- ajantoimintaan	Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan tiedottamisen kehittäminen	Sosiaalisessa mediassa toteutettavat kampanjat	Pandemiasta johtuen toiminta on suurelta osin ollut seisahduksissa eikä some-kampanjoita ole toteutettu.
Toiminnan kestävyys: Palvelujen tarjoaminen yhdenvertaisemmin iästä, etäisyyksistä ja muista systä riippumatta	Digitaalisten palvelujen kehittäminen	Vuoden 2021 aikana luodaan näille palveluille alusta ja tuotetaan myös ensimmäiset sisällöt sekä kehitetään jo olemassa olevia digitaalisia palveluja.	Työ alustan luomiseksi digitaalisille kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluille on aloitettu.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kulttuuripäällikkö	1	1	1	0,9	0,9
Suunnittelija	0,4	0,4	0,4	0,15	0,15
Museohenkilöstö	1,4	1,7	1,6	1,65	1,65
Vapaa-aikasihteeri	2	2	2	2	2
Liikunnanohjaaja		0,5	0,40	0,5	0,5
Vapaa-aikaohjaaja, nuorisotyöntekijä	4,2	4,6	5	4,8	4,8
Kulttuurituottaja	0,7	0,6	0,6	0,85	0,9
Liikuntapaikka- ja kenttähenkilöstö	1,0				
Kanslisti	0,3	0,3	0,25	0,3	0,3
Teknikko, vahtimestari	0,5	0,5	0,35	0,4	0,3
Hanketyöntekijät	0,8	0,6	0,3	0,7	0,7
Siviilipalvelusmies	0,8	0,7	0,5		
Työllistetty, palkkatuella	1,0		0,15	0,4	0,4
Henkilötyövuodet yhteensä	14,1	12,9	12,55	12,65	12,6
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	10	10	9	10	11
Määräaikaiset	11	5	7	8	6
Yhteensä	21	15	16	18	16

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Nuorisotilojen kävijämäärä	7 100	6 100	3 000	6 000	5 500
Museoiden kävijämäärä	3 550	4 000	4 000	4 000	4 000
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	160 000	160 000	120 000		120 000
Kaupungin järjestämien tapahtumien kävijämäärä	16 025	16 190	9 000		8 000
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	141	134	126	131	132

Kirjasto

Kulttuurilautakunta
Sivistysosasto
Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö
Karolina Zilliacus, kirjastopäällikkö

Kirjasto	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	590	1 726	4 000	471	11,8 %	4 000
Maksutuotot	0	173	0	0	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	1 500	267	2 000	1 233	61,6 %	2 000
Muut toimintatuotot	1 423	4 199	6 000	2 523	42,1 %	6 000
Toimintatuotot	3 513	6 365	12 000	4 227	35,2 %	12 000
Henkilöstökulut	-173 439	-546 525	-536 122	-163 941	30,6 %	-536 122
Palvelujen ostot	-49 740	-113 029	-123 825	-41 912	33,8 %	-123 825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 002	-138 311	-150 200	-68 399	45,5 %	-150 200
Muut toimintakulut	-147 732	-436 021	-430 013	-144 319	33,6 %	-430 013
Toimintakulut	-437 913	-1 233 886	-1 240 160	-418 571	33,8 %	-1 240 160
Toimintakate	-434 400	-1 227 521	-1 228 160	-414 344	33,7 %	-1 228 160
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 936	-30 124	-29 998	-9 849	32,8 %	-29 998
Tilikauden tulos	-444 336	-1 257 645	-1 258 158	-424 193	33,7 %	-1 258 158

Toiminta 2021

Kirjasto on koronarajoitusten vuoksi tarjonnut palveluja rajoitetusti, esimerkiksi Nauvon, Korppoon, Houtskarın ja Iniön omatoimikirjastotoiminto on ollut suljettuna.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Aktiivinen vapaa-aika, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ja osallisuus. Nuorisotoiminnan kehittäminen kaupungin kaikissa kirjastoissa painottaen erityisesti osallisuutta Nuorten kirjasto -hankkeen kautta.	Nuorille tarkoitettun toiminnan ja tilan luominen kirjastoihin yhdessä nuorten kanssa.	Nuorten käyntimäärät kirjastoissa. Nuorille suunnatun ohjelmatoiminnan määrä. Asiakastutkimus.	Nuorten kirjasto -hankkeen vetäjä on ollut vieraana nuoriso-ohjaajien podissa, ung.pargas-podden, ja osallistunut nuorisotalolta Instagramissa lähetettyyn livelähetystykseen. 9. luokalta palkattiin oppilas hoitamaan hankkeen sosiaalisen median kanavia. Kaikille paraislaisille 8. luokan oppilaille on järjestetty työpajoja, joihin osallistui yhteensä 153 oppilasta. Työpajoissa keskusteltiin muun muassa kirjaston tiloista, aineistosta ja tapahtumista. Tapaamiset järjestettiin osittain etänä ja osittain nuorisotalolla PUNT:ssa niin, että ainoastaan kirjaston henkilöstö osallistui etänä.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Tulomuutto: Sivistysosaston palvelujen profiloinnin ja niihin liittyvän viestinnän selkeyttäminen ja parantaminen	Laaditaan viestintä- ja profilointisuunnitelma Paraisilla tarjottavien hyvien palvelujen nostamiseksi paremmin esille.	Suunnitelma otetaan käyttöön. Kävijämäärä kasvaa.	Suunnitelman laatimista ei ole aloitettu keväällä ajan puutteen vuoksi.
Toiminnan kestävyys: Palvelujen tarjoaminen yhdenvertaisemmin iästä, etäisyyksistä ja muista syistä riippumatta	Digitaalisten palvelujen kehittäminen kaikille ikäryhmille	Digitaalisten palvelujen määrä ja osallistujamäärä	Virtuaalinen kirjailijavierailu ruotsiksi 100 oppilaalle koko Paraisten alueelta 7.4.2021. Virtuaalinen kirjailijavierailu suomeksi 80 oppilaalle koko Paraisten alueelta 28.4.2021. Kevään aikana on järjestetty neljä virtuaalista satutuntia, joihin on kullakin kerralla osallistunut 40–120 lasta. Kirja tulee kotiin -palvelua on tarjottu henkilöille, jotka eivät voi itse käydä kirjastossa. Kirjojen toimittamiseksi on käynnistetty yhteistyö Punaisen Ristin kanssa.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kirjastopäälikkö	1,0	1,0	1	1,0	1,0
Kirjastonhoitaja	4,6	5,2	5,3	4,35	4,35
Palvelusuunnittelija	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Kirjastovirkailija	4,8	3,0	2,2	2,0	2,0
Erikoiskirjastovirkailija	1,3	2,1	3,0	3,40	3,4
IT-pedagogi	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Siviilipalvelusmies					
Lastenhoitaja				0,20	0,2
Hanketyöntekijä		0,1	0,4		
Kesätyöntekijä		0,2			
Henkilötyövuodet yhteensä	12,4	12,7	13,0	12,05	12,05
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	13	12	14	14	14
Määräaikaiset	2	2	3	1	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	15	14	17	15	15

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kirjastojen määrä	5	5	5	5	5
Fyysiset käynnit	138 737	142 246	91 893	120 000	100 000
Aukiolotunnit	10 142	12 042	7 552	19 000	13 000
Verkkokäynnit	62 517	62 517	51 866	65 000	65 000
Lainojen kokonaismäärä	157 886	160 827	141 863	150 000	150 000
Lainaajien määrä	5 259	5 375	4 921	5 300	5 300
Aineistokanta	148 221	130 056	97 979	100 000	100 000
Hankintojen määrä	7 318	5 749	5 118	6 000	6 000
Tapahtumien määrä	156	170	89	100	60
Tapahtumien kävijämäärä	1 352	1 894	1 654	1 000	1 000
Käyttajakoulutusten määrä	107	99	78	80	60
Käyttajakoulutusten kävijämäärä	1 766	1 779	1 037	1 500	1 300
Fyysiset käynnit / asukas	9	9,2	6,09	8,0	6,6
Lainojen kokonaismäärä / asukas	10,3	10,5	9,40	10,02	9,9
Lainaajia asukkaista	0,34	0,35	0,32	0,35	0,35
Aineistomäärä / asukas	9,6	8,5	6,49	6,68	9,94

Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	79	79	81	81	81

Joukkoliikenne

Sivistyslautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Joukkoliikenne	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	0	22 000	22 000	0	0,0 %	22 000
Tuet ja avustukset	0	99 158	130 000	0	0,0 %	99 000
Toimintatuotot	0	121 158	152 000	0	0,0 %	121 000
Palvelujen ostot	-235 246	-612 946	-482 000	-238 158	49,4 %	-588 000
Toimintakulut	-235 246	-612 946	-482 000	-238 158	49,4 %	-588 000
Toimintakate	-235 246	-491 788	-330 000	-238 158	72,2 %	-467 000

Toiminta 2021

Linja-autolla matkustaminen on koronapandemian vuoksi vähentynyt puoleen normaalitasosta. Jos tilanne jatkuu syksyllä, on olemassa noin 130 000 euron ylitysriski.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: tulomuutto	Paraisten ja Turun välisten linja-autoyhteyksien hyvä palvelutaso	Matkustajien ja matkojen määrä	Koronapandemia on vähentänyt matkustamista puoleen normaalitasosta.

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Seutulippu, myytyjen lippujen määrä	4 680	4 701	2 794	4 000	2 500
Seutulippu, matkojen määrä	163 006	149 454	92 601	106 000	71 000
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	25	27	33	22	31

Kansalaisopisto

Sivistyslautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Cecilia Hindersson, rehtori

Kansalaisopisto	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	5	55	0	0	0,0 %	0
Maksutuotot	55 587	105 240	116 000	4 822	4,2 %	55 792
Tuet ja avustukset	7 500	7 500	3 000	9 000	300,0 %	5 000
Muut toimintatuotot	0	65	0	0	0,0 %	0
Toimintatuotot	63 092	112 859	119 000	13 822	11,6 %	60 792
Henkilöstökulut	-178 824	-458 858	-477 551	-84 128	17,6 %	-280 744
Palvelujen ostot	-14 976	-64 136	-63 754	-8 782	13,8 %	-32 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 213	-11 667	-3 900	-7 685	197,0 %	-2 313
Muut toimintakulut	-48 217	-147 397	-148 457	-48 547	32,7 %	-187 144
Toimintakulut	-244 230	-682 057	-693 662	-149 142	21,5 %	-502 511
Toimintakate	-181 138	-569 198	-574 662	-135 320	23,5 %	-441 719
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 260	-9 860	-9 860	-3 242	32,9 %	-9 860
Tilikauden tulos	-184 398	-579 059	-584 522	-138 562	23,7 %	-451 579

Toiminta 2021

Kansalaisopisto on aktiivinen sivistys- ja vapaa-aikatoimija kaikkialla kunnassa. Toiminta tukee useita kaupungin strategisista tavoitteista, kuten muun muassa: asukkaita kuullaan ja osallistetaan, Paraisten herättämät myönteiset tuntemukset ja kestävä kehitys. Toiminta perustuu kysyntään ja kehittyy vuoden mittaan. Tarjoamme tietopohjaisia, henkilökohtaista osaamista kehittäviä kursseja, fyysisesti aktivoivia kursseja psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä elämäyskursseja, joissa sosiaalisella yhdessäololla on suuri merkitys. Kansalaisopiston kurssit ovat aktivoivia ja innostavia ja houkuttelevat kaikenikäisiä kansalaisia osallistumaan. Opisto toteuttaa yhdessä Turun ruotsinkielisen työväenopiston ja Kemiönsaaren aikuisopiston kanssa yhteistyöhanketta, jossa etsitään yksinäisiä ja syrjään jääneitä kansalaisia ja autetaan heitä löytämään yhteisö opiston toiminnasta.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Osallisuus; Kansalaisopiston painopisteenä tulee olla kansalaisten vapaa-aikaan liittyvien toiveiden kuuleminen ja niihin reagoiminen.	Opisto on aktiivisesti yhteydessä kansalaisiin ja kuulee heidän palautettaan kurssitoiminnasta ja kehittää toimintaa olemassa olevien tarpeiden pohjalta. Tämä tapahtuu kannustamalla kansalaisia vastaamaan kyselyihin sekä niin, että opiston henkilöstö on aktiivisesti läsnä toimipisteissä.	Enemmän tyytyväisiä kurssilaisia ja uusia kurssilaisia	Covid-19:n myötä tavoite ei toteutunut täysin ensimmäisten suunnitelmien mukaisesti. Kansalaisopisto on järjestänyt verkko-opetusta osallistujien toiveiden mukaisesti, kun taas fyysistä läsnäoloa vaativia kursseja ei ole voitu järjestää halutussa laajuudessa.
Tulomuutto: Opisto markkinoi toimintaansa kuntarajan ylitse.	Opiston markkinointia laajennetaan ympäryskuntiin. Tämä tapahtuu muuttamalla sosiaalisessa mediassa toteutettavan mainonnan algoritmeja.	Paraisten kaupungin aktiivinen vapaa-ajantoiminta saa lisää näkyvyyttä, ja muista kunnista tulevien kurssilaisten määrä kasvaa. Syyt tutustua Paraisiin lisääntyvät ja kynnyks harkita Paraisille muuttamista madaltuu. Kohdennettu mainonta sosiaalisessa mediassa.	Verkkokurssien myötä kansalaisopisto on onnistunut houkuttelemaan osallistujia koko Suomesta. Kursseja markkinoi Kansalaisopistojen liitto.
Toiminnan kestävyys sosiaalisesta näkökulmasta: Kansalaisten yksinäisyyden vähentäminen	Opistolla on Turussa ja Kemiönsaarella toimivien opistojen kanssa yhteinen hanke kansalaisten yksinäisyyden vähentämiseksi. Hankkeella etsitään yksinäisiä ja sellaisia, jotka ovat vaarassa jäädä yksinäisiksi, ja osallistetaan näitä ihmisiä kansalaisopistojen toimintaan ja opistojen tarjoamaan sosiaaliseen yhteisöön.	Opiston merkitys osallistamisen voimavarana kasvaa.	Covid-19:n myötä hanke on ollut jäissä. Emme ole tehneet mitään konkreettista, vaan käyttäneet aikaa verkostoitumiseen muiden toimijoiden, kuten Folkhälsanin, Punaisen Ristin, seurakunnan ym. kanssa.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Rehtori	1	1		1	1
Kurssisuunnittelija	2	2		2	2
Opistosihtööri	0,6	0,6		0,4	0,4

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Tuntimäärä	8 854	9 039		8 500	8 000
Opiskelijoita (brutto)	5 916	5 925		4 500	3 000
Opiskelijoita (netto)	2 629	2 619		2 600	1 500
Nettokustannus/asukas					
Kustannus/asukas, €	38	39	38	38	29
Kustannus/opiskelija, €	99	100	115	128	147
Kustannus/tunti, €	66	66	74	68	55

Sosiaali- ja terveyshallinto

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja

Sosiaali- ja terveyshallinto	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Henkilöstökulut	-68 648	-234 491	-232 797	-71 017	30,5 %	-232 815
Palvelujen ostot	-15 579	-28 440	-47 488	-12 876	27,1 %	-47 488
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-271	-578	-3 050	-199	6,5 %	-3 050
Muut toimintakulut	-7 915	-23 188	-23 886	-8 038	33,7 %	-23 886
Toimintakulut	-92 413	-286 696	-307 221	-92 131	30,0 %	-307 239
Toimintakate	-92 413	-286 696	-307 221	-92 131	30,0 %	-307 239

Toiminta 2021

Vuoden 2021 neljän ensimmäisen kuukauden aikana toimintaa on edelleen toteutettu koronapandemian varjossa. Henkilöstöresursseja on keskitetty covid-testaukseen, covid-päivystystoimintaan, tartunnanjäljitykseen ja rokottamiseen normaalin toiminnan ohella. Lisäksi kustannukset ovat olleet korkeat covid-laboratoriotesteistä, tarvikkeista ja rokotustilojen vuokrasta aiheutuneiden kustannusten osalta. Koronakustannukset rasittavat talousarviota, mutta covid-pandemian torjunta on Paraisilla onnistunut hyvin ja rokotukset ovat hyvin organisoituja ja toimivia.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittäminen ja muodostaminen on ollut intensiivistä vuoden ensimmäisten kuukausien aikana. Työ on toteutettu yksiköiden sisäisenä ja välisenä sekä toimialarajat ylittävänä yhteistyönä.

Sosiaali- ja terveyshallinnon talousarvio on noudattanut kehysiä.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Paraisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen kaavaillun sote-uudistuksen pohjalta. Yksikkö- ja toimialarajat ylittävä yhteistyö, jonka tavoitteena on tarjota palveluja "kaikki yhdeltä luukulta" -periaatteella.	Paraisten sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittäminen. Toimivien hoitoketjujen kehittäminen yksiköiden ja osastojen välille. Tarkoituksenmukaisiin rakenteisiin sopeuttaminen ja osaston sisäisen yhteistyön tiivistäminen. Joustavien ja yksilöllisten palvelujen tarjoaminen.	Osallistuminen alueelliseen sote-uudistuksen valmistelutyöhön sosiaali- ja terveyskeskuksen osalta. Osallistuminen alueelliseen sote-uudistuksen valmistelutyöhön palvelurakenteiden ja hoitoketjujen kehittämisen osalta. Tarkoituksenmukaiset tilat sosiaali- ja terveyskeskukselle. Entinen mielenterveyskeskus otetaan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön. Palvelujen tarjoaminen "oikealle asiakkaalle/potilaalle oikeassa paikassa oikeaan aikaan".	Sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelu on jatkunut kevään ajan. Sosiaali- ja terveyskeskukseen suunnitellaan sisällytettävän myös perhekeskus, ja sitä suunnitellaan kehitettävän kansallisten linjausten mukaisesti, sote-uudistuksen hengessä. Yhteistyötä eri yksiköiden, sivistys- ja sosiaali- ja terveysosaston sekä myös erikoissairaanhoidon psykiatrian kanssa on sen vuoksi tiivistetty. Ikäihmisten hoitoketjun kehittäminen on jatkunut suunnitellusti.
Tulomuuton edistäminen: Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoaminen.	Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen, mutta myös vaihtoehtojen ja täydentävien palvelujen tarjoaminen asiakkaille ja potilaille.	Palveluseteleiden käyttöönotto ja implementointi. Palveluseteleitä tarjotaan vaihtoehtona vähintään yhdelle palvelumuodolle.	Palveluseteleiden käyttöönottoprosessi on ollut käynnissä kevään ajan ja se jatkuu suunnitellusti.
Kestävät ratkaisut: Sosiaali- ja terveysosaston hyvinvoiva henkilöstö. Talouden tasapainottaminen.	Henkilöstön osallistaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Aktiivinen rekrytointi. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden täytäntöönpano.	Henkilöstön hyvinvoinnin mittaaminen KivaQ-menetelmällä. Viroissa ja työsuhteissa kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilöstö. Kustannuskehityksen suuntaan vaikuttaminen talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteillä.	Kevään aikana on rekrytoitu johtava hammaslääkäri ja vanhustyön päällikkö. Hoitotyön päällikön rekrytointi on käynnissä. Henkilöstö pyritään osallistamaan kehittämiseen. Tätä työstetään edelleen, jotta asianomaiset osapuolet tuntevat tulevaisuutta kuulluiksi ja jotta kehittäminen voi tapahtua vuoropuhelussa. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteitä työstetään.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Hallinnollinen henkilöstö	2,4	2,8	3,0	3,0	3,0
Henkilötyövuodet yhteensä	2,4	2,8	3,0	3,0	3,0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2	3	3,0	3,0	3,0

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Nettokustannus/asukas, €	18,76	19,38	19,02	20,6	20,4

Sosiaalipalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja

Heidi Ulriksson, sosiaalipalvelupäällikkö

Sosiaalipalvelut	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	0	224 522	178 579	10 278	5,8 %	178 579
Maksutuotot	42 580	104 670	128 416	29 846	23,2 %	110 000
Tuet ja avustukset	54 639	235 892	246 100	16 769	6,8 %	205 865
Muut toimintatuotot	16 583	67 688	114 468	23 029	20,1 %	102 674
Toimintatuotot	113 802	632 771	667 563	79 923	12,0 %	597 118
Henkilöstökulut	-386 192	-1 276 486	-1 301 636	-448 596	34,5 %	-1 332 778
Palvelujen ostot	-2 206 335	-6 067 738	-6 338 395	-1 978 602	31,2 %	-6 338 395
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 506	-25 460	-18 060	-3 092	17,1 %	-18 060
Avustukset	-450 860	-1 397 315	-1 373 499	-450 929	32,8 %	-1 373 499
Muut toimintakulut	-106 828	-298 985	-313 101	-112 551	35,9 %	-303 851
Toimintakulut	-3 153 721	-9 065 983	-9 344 691	-2 993 771	32,0 %	-9 366 583
Toimintakate	-3 039 920	-8 433 212	-8 677 128	-2 913 848	33,6 %	-8 769 465
Suunnitelman mukaiset poistot	-189	-572	-572	-188	32,8 %	-572
Tilikauden tulos	-3 040 109	-8 433 783	-8 677 700	-2 914 036	33,6 %	-8 770 037

Toiminta 2021

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

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

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

Vuoden 2021 talousarvion käyttö noudattaa toistaiseksi myönnettyjä määrärahoja.

Koska pitkäaikaistyöttömien määrän ennustetaan kasvavan edelleen ja kunnan työmarkkinatukiosuudesta aiheutuvat kustannukset osoittavat kasvavaa trendiä, on olemassa riski talousarvion ylittymisestä. Tulonsa menettäneet yrittäjät ovat tietyin ehdoin työmarkkinatukea saavien listalla ainakin puolen vuoden ajan. 17 % listalla olevista henkilöistä on yrittäjiä.

Kasvava ryhmä ovat neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ja nuoret. Tämä ryhmä jää helposti yhteiskunnan eri tukimuotojen väliin. Vaikeavammaisuuden kriteeri täyttyy näiden lasten ja nuorten kohdalla vain harvoin, mikä on lain mukainen edellytys esimerkiksi henkilökohtaisen avun myöntämiselle. Ammatillisia tukihenkilöitä voidaan myöntää sopeutumisvalmennuspalvelumuodon puitteissa budjetoidut määrärahat huomioon ottaen. Palvelut järjestetään yksityisten palveluntuottajien kautta. Keskustelu neuropsykiatrisesti oireilevista nuorista on laajempikin aihe kunnassa.

Päihde- ja mielenterveyshuollon asiakkaat ovat kasvava ryhmä, joka tarvitsee laaja-alaista tukea arjen hallintaan. Asiakkaiden kotona säännöllisesti ja tavoitteellisesti käyvien kenttätyöntekijöiden palkkaaminen on tuottanut hyvää tulosta sekä taloudellisesti että toiminnallisesti näiden asiakkaiden elämänhallinnan pitkäjänteisessä tukemisessa.

Vammaisten arjessa annettava asumisen tuki, joka on toteutettu muuttamalla Kårkullan kuntayhtymältä hankitut ostopalvelut omaksi palvelutuotannoksi, on onnistunut hyvin. Kaupungilla on sen ansiosta nyt parempi tietämys tuen tarpeesta.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut ovat lisääntyneet edelleen viime vuosina, mutta koronapandemia muutti käyttöastetta tilapäisesti. Tavoitteena on vähentää kustannuksia pitkällä aikavälillä etsimällä toimivia käytäntöjä esimerkiksi ryhmäkuljetuksiin. Tällainen toiminta tavoittaa lähinnä kuljetuspalvelua käyttävät vanhukset. Yhteistyö vanhustenhuollon kanssa on käynnissä.

Palvelujen myynnistä saatavat tulot, avustukset ja muut tulot kertyvät epätasaisesti ja monia laskuja lähetetään vasta vuodenvaihteessa.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: näkyy sosiaalipalveluyksikössä siten, että yksikkö tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja arjen hallinnan haasteisiin.	Asiakaspalautteen järjestelmällinen kerääminen. Kaikille aikuissosiaalityön asiakkaille varataan mahdollisuus antaa asiakaspalautetta vähintään kolmen kuukauden ajan.	Palveluja kehitetään asiakaspalautteen vastauksista riippuen. Tavoitellaan yli 60 prosentin vastausprosenttia.	Asiakaspalautteen keräämistä ei ole vielä aloitettu.
Tulomuutto: Positiivisen tulomuuton edistäminen: Pakolaisperheiden ja siten uuden työvoiman vastaanottaminen	Uusien pakolaisperheiden vastaanottamista koskevan kaupungin päätöksen täytäntöönpano	Uusien pakolaisten määrä kaupungissa 2–4 viiden hengen perhettä. Aikuisten työmarkkinoille tai opintoihin sijoittumisen seuranta.	Huhtikuussa on saapunut yksitoista pakolaista.
Toiminnan kestävyys: Asiakastyön kestävään taloudelliseen kehitykseen tähtäävät ohjeet ja kriteerit. Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen lisääminen. Hyvinvoiva henkilöstö.	Toimeentulotuen myöntämistä koskevien alueellisten ohjeiden käyttäminen ja implementointi. Isommat ja tarkoituksenmukaisemmat tilat toimintakeskus Kiikarille, jotta se voi ottaa vastaan enemmän pitkäaikaistyöttömiä. Henkilöstö on osallisena eri työtiimien ja prosessien kehittämisessä.	Vahvistetut, alueellisia ohjeita vastaavat kriteerit täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiselle. Kaupungin omana toimintana järjestämään kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien henkilöiden määrän lisääntyminen 20 hengellä nykyisestä määrästä. Henkilöstökokouksia säännöllisesti sekä toiminta-alueittain 1–4 kertaa kuussa että koko henkilöstön suuryhteisökokouksina vähintään 4 kertaa vuodessa. Kehityskeskustelut koko henkilöstön kanssa.	Sosiaali- ja terveystalokunta on vahvistanut harkinnanvaraisen toimeentulotuen kriteerit vuodelle 2021. Päivä- ja työtoimintakeskus Kiikarille on valittu uudet tarkoituksenmukaisemmat ja suuremmat toimitilat ja ne voidaan ottaa käyttöön syksyllä. Henkilöstökokouksia pidetään säännöllisesti viikoittain eri tiimikokoonpanoissa tai koko yksikön kesken kulloisistakin aiheista riippuen. Kaikkien henkilöstön jäsenten kanssa on käyty kehityskeskustelut kevään aikana.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Hallinnollinen henkilöstö	2,8	3,2	3,2	3,2	3,0
Sosiaalityöntekijä	4,1	5,5	6	6	6
Ohjaaja	5,4	5,0	7	7	7
Koordinaattori	2,0	3,0	2	2	2
Lähihoitaja	1,3	1,0	3	2,4	2,9
Koulunkäynninohjaaja	1,0	0,5		2,35	2,35
Valvoja	1,0	1,0	0	0	0
Liikenneassistentti	0,2	1,0	0,2	0,2	0,2
Henkilötyövuodet yhteensä	18	20,2	23,75	23,15	23,45
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	20	23	20,40	22,15	22,45
Määräaikaiset	3	1	3,35	1	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	23	24	23,75	23,15	23,45

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Toimeentulotukea saavat taloudet	246	289	281	300	300
Kuljetuspalvelua saavat henkilöt	255	269	244	270	270
Kehitysvammahuolto/asiakasmäärä	84	79	76	80	75
Vammaispalvelu/asiakasmäärä	254	278	239	289	289
Omaishoitoa saavat henkilöt, 0-64 v.	83	80	65	70	68
Toimeentulotuki/asukas, €	11	13	12	9	9
Toimeentulotuki/talous, €	687	672	626	450	450
Vammaispalvelu/asukas, €	149	162	145	162	162
Kehitysvammahuolto/asukas, €	206	231	231	232	231
Omaishoito/asukas, €	41	48	40	40	42
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	508	571	559	577	581

Perhepalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta
 Sosiaali- ja terveysosasto
 Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja
 Sami Salmivirta, perheyksikön päällikkö

Perhepalvelut	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	0	43 490	37 000	40	0,1 %	37 000
Maksutuotot	17 119	44 375	34 000	12 598	37,1 %	34 000
Tuet ja avustukset	100 500	128 754	87 000	6 000	6,9 %	68 000
Muut toimintatuotot	0	374	0	155	0,0 %	0
Toimintatuotot	117 619	216 993	158 000	18 793	11,9 %	139 000
Henkilöstökulut	-379 066	-1 330 674	-1 368 071	-449 072	32,8 %	-1 406 648
Palvelujen ostot	-775 284	-2 417 654	-1 664 421	-701 094	42,1 %	-1 906 409
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 663	-20 289	-24 600	-5 001	20,3 %	-24 600
Avustukset	-36 081	-104 407	-22 500	-31 923	141,9 %	-69 512
Muut toimintakulut	-35 210	-104 279	-110 880	-38 333	34,6 %	-110 880
Toimintakulut	-1 231 305	-3 977 303	-3 190 472	-1 225 424	38,4 %	-3 518 049
Toimintakate	-1 113 686	-3 760 310	-3 032 472	-1 206 630	39,8 %	-3 379 049
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 153	-21 637	-21 637	-7 114	32,9 %	-21 637
Tilikauden tulos	-1 120 839	-3 781 947	-3 054 109	-1 213 744	39,7 %	-3 400 686

Toiminta 2021

Talouden osalta tässä vaiheessa näyttäisi siltä, että olemme saavuttamassa paremman tuloksen, mitä vuoden 2020 aikana, mutta budjetissa pysyminen näyttää jo tässä vaiheessa vuotta olevan mahdotonta. Positiivisena voidaan pitää kehitystä, jossa kustannuksia on pystytty vähentämään laitospalveluista sijaishuollosta, ja loppuvuoden osalta kehitys tulee jatkumaan näillä näkymin samanlaisena. Erityisiä kustannuspaineita on sosiaalihuollon palveluissa, joissa omalla työllä emme pysty vastaamaan kaikkeen palvelutarpeeseen.

Asiakasmäärät näyttäisivät olevan kasvussa lapsiperheiden sosiaalihuollon asiakkuuksissa ja lastensuojelun asiakasmäärät ovat tällä hetkellä korkealla tasolla. Tällä hetkellä uudet asiakkuudet ovat aikaisempaa haastavampia ja vaativat enemmän työtä, ongelmat painottuvat talouteen, mielenterveyteen ja päihteisiin. Erityisen haastavaa ja kuormittavaa on tilanne psykiatrisesti oireilevien nuorten osalta, koska heidän mahdollisuutensa saada palvelua sairaanhoidosta ovat alhaiset, joudumme myös tätä puutetta paikkaamaan ostopalveluilla.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Tietoisuuden lisääminen kaupungin strategiasta.	Kaupungin strategian tekeminen tutuksi kaikille organisaatiossa.	Pyritään tuomaan strategia näkyväksi työntekijöille esimerkiksi kehityskeskusteluiden kautta. Tavoite on käydä jokaisen kanssa kolme kertaa vuodessa kehityskeskustelu.	Kehityskeskusteluja on käyty lähes kaikkien työntekijöiden kanssa vuoden 2021 aikana kaksi kertaa (ennen kesälomia kaikkien kanssa) ja syksyllä käydään kolmannen kerran. Mielestäni kaupungin strategia soveltuvin osin on hyvin sisäistetty työntekijöidemme osalta.
Tulomuutto: Pyritään lisäämään Paraisten houkuttelevuutta lapsiperheiden keskuudessa.	Tarjotaan kaikille lapsiperheille hyviä ja laadukkaita palveluita.	Keräämällä säännöllisesti asiakaspalautetta, osallistamalla palveluidemme käyttäjiä palveluiden kehittämiseen sekä jatkuvasti tarkastelemalla omaa toimintaamme. Palveluiden laatu varmistetaan asiakaskyselyillä, jotka annetaan säännöllisesti tiedoksi.	Valitettavasti vallitseva koronatilanne ei ole vielä mahdollistanut tämän toteuttamista käytännössä. Toivoisin, että elokuussa saisimme asiakaskyselyt aloitettua ja pystyisimme asteittain lisäämään asiakkaiden osallisuutta toimintamme kehittämisessä.
Toiminnan kestävyys: Jatkuvuuden varmistaminen työntekijöiden osalta.	Kiinnitetään huomiota työntekijöiden sitoutuvuuteen vaikuttaviin tekijöihin.	Pyritään vaikuttamaan siihen, että työmäärät olisivat kohtuullisia, sekä siihen, että työtä pystyttäisiin tekemään eettisesti kestäväällä pohjalla.	Erityisesti alkuvuoden aikana vallitsevan koronatilanteen vaikutukset kuntalaisten laskeneeseen hyvinvointiin ovat heijastuneet meidän palveluidemme käytössä. Työtilanne on ruuhkautunut, asiakasmäärä on kasvanut ja työntekijöiden kuormitus on lisääntynyt merkittävästi.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Hallinnollinen henkilöstö	3,0	3,0	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	3,7	2,0	2	2	2
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä		3,0	3	3	3,1
Lastenvalvoja	0,6	1,0	0,25	0	0
Perheohjaaja					
Perhetyöntekijä			9	3	3
Sosiaaliohjaaja	4,0	6,0		6	6
Perheneuvoja	1,8	2,0		2	2
Toiminnanjohtaja	1,0			1	1
Nuoriso-ohjaaja	3,0	4,0	4	3	3
Kanslisti			1	1	1
Henkilötyövuodet yhteensä	17,1	21,0	22,25	22	22,1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset		19,4	22,25	22	22.1
Määräaikaiset		1,9			0.1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.		21,3	22,25	22	22.1

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Laitoshoidon ja perhekotien hoitovuorokaudet (LsL)	4 005	5 884	3 757	6 000	2 934
Perhehoidon hoitovuorokaudet (LsL)	4 250	3 489	3 325	4 000	3 240
Niiden lasten lukumäärä, joille tehty palvelutarpeen arviointi	107	100	109	200	200
Lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (LsL)	150	245	238	150	303
Ehkäisevän lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (ShL)	81	263	348	200	528
Lastensuojeluilmoitukset	429	474	440	420	576
Perhehoidon hoitovuorokaudet/vuorokausien määrä yhteensä (%)	51	37	47	40	52
Laitoshoidon €/vuorokausi	173	208	328	180	367
Perhehoito, €/vuorokausi	107	140	103	94	116
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	164	229	249	202	224

Vanhustenhuolto

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja

Ulrika S. Lundberg, vanhustyön päällikkö

Vanhustenhuolto	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	1 715	282 898	41 600	13 961	33,6 %	41 600
Maksutuotot	882 440	2 652 526	2 621 246	964 173	36,8 %	2 561 246
Tuet ja avustukset	253 336	361 923	340 000	343 336	101,0 %	343 336
Muut toimintatuotot	165 366	484 800	540 629	164 650	30,5 %	540 629
Toimintatuotot	1 302 858	3 782 146	3 543 475	1 486 120	41,9 %	3 486 811
Henkilöstökulut	-2 737 899	-9 118 269	-9 280 170	-2 786 784	30,0 %	-9 280 169
Palvelujen ostot	-1 446 678	-4 755 292	-4 720 727	-1 670 558	35,4 %	-5 114 521
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164 463	-489 452	-518 198	-206 388	39,8 %	-518 198
Avustukset	-143 594	-557 728	-494 000	-215 308	43,6 %	-617 030
Muut toimintakulut	-655 878	-1 961 595	-1 997 808	-672 605	33,7 %	-1 997 808
Toimintakulut	-5 148 511	-16 882 337	-17 010 903	-5 551 643	32,6 %	-17 527 726
Toimintakate	-3 845 654	-13 100 190	-13 467 428	-4 065 522	30,2 %	-14 040 915
Suunnitelman mukaiset poistot	-80 738	-244 268	-250 614	-81 098	32,4 %	-250 614
Tilikauden tulos	-3 926 392	-13 344 459	-13 718 042	-4 146 620	30,2 %	-14 291 529

Toiminta 2021

Ehkäisevä toiminta ja kotona annettava hoito noudattavat talousarviota. Ehkäisevää toimintaa ei ole nykyisten rajoitusten takia voitu toteuttaa ja kehittää tavoitteiden mukaisesti, mutta tämän ansiosta käyttöön on otettu myös aivan uudella tavalla uusia toimintamuotoja.

Ensimmäisen vuosikolmanneksen talousennusteen mukaan vanhustenhuollon kustannukset ylittäisivät talousarvion, ja tulemme vuoden aikana tekemään rakenteellisia muutoksia ja kehittämistyötä kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Ennusteen mukainen ylitys johtuu lähinnä tehostetun palveluasumisen ostosta ja omaishoitajien määrän kasvusta. Tehostetun palveluasumisen yksikkökustannukset tulevat lisäksi vielä nousemaan lakisääteisten mitoitusvaatimusten johdosta. Tulot tulevat puolestaan vähenemään asiakasmaksulainsäädännön päivittämisen seurauksena.

Tehostetun palveluasumisen peittävyysaste on Paraisilla lähes 10 %, eli se on suositukset huomioon ottaen korkea. Jos Koivukodon rivitalohuoneistot (30 asuntoa) muutettaisiin tehostetun palveluasumisen asunnoista asunnoiksi, jotka kuuluisivat kotiin tuotavien palvelujen piiriin, peittävyysaste laskisi noin 8,4 %:iin.

Omaishoitajien määrän kasvu noudattaa suositusten linjauksia ja on vanhustenhuollon keskeinen tavoite. Omaishoidon kohdalla ylitystä voidaan siten pitää myönteisenä kehityksenä.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Paraisten kaupungin strategian ja sote-uudistusta koskevien kansallisten tavoitteiden mukaan tavoitteena on, että kunta tarjoaa yksilöllisiä palveluja, joissa asukkaita kuullaan ja osallistetaan. Palvelujen saavutettavuutta ja jatkuvuutta tulee parantaa. Sote-uudistusta silmällä pitäen laaditaan myös hallitusohjelman mukainen ikäohjelma, jossa nostetaan esiin erityisesti muistisairauksien ennaltaehkäisy. Vanhusten ennaltaehkäiseviä palveluja lisätään, minkä lisäksi varmistetaan, että palvelut vastaavat tarpeita ja että tukitoimenpiteisiin ryhdytään ajoissa.	Senioripisteen toimintaa laajennetaan ja kehitetään, ja sen palveluja tarjotaan ja toimintaa ylläpidetään kaikilla kunta-alueilla. Ennaltaehkäisyyn panostetaan enemmän tekemällä terveystarkastuksia myös nuoremmille senioreille, järjestämällä yksilöllistä ryhmätoimintaa, kuntoutusta ja etsivää toimintaa sekä panostamalla voimakkaammin omaishoidon näkyvyyden lisäämiseen. Senioripiste kehittää toimintaansa erityisen haavoittuvassa asemassa olevien kohderyhmien (päihdeongelmaiset vanhukset, yksinäiset muistisairaajat henkilöt, aviopuolisonsa menettäneet henkilöt) hyvinvoinnin tukemiseksi. Palveluohjausta kehitetään niin, että vanhukset saavat nopeasti ja helposti vastauksen kysymyksiinsä ja ohjausta samasta puhelinnumerosta, ja luodaan kynnyksetöntä toimintaa. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa lisätään. Muistisairauksien ennaltaehkäisyyn tähtäävää toimintaa kehitetään hallituksen elintapaohjauksen toimintamallin pohjalta. Implementoidaan FINGER-toimintamalli. Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään laajemmin koko vanhustenhuollossa asiakkaiden tavoittamiseksi paremmin, asiakkaiden turvallisuuden lisäämiseksi ja toiminnan	Kustannusanalyysi digitaalisten ratkaisujen avulla saavutettavista säästöistä. Kuntoutuksen vaikutusten seuranta asiakkaiden toimintakykyyn sekä arvio siitä, kuinka paljon panostukset vähentävät tehostetun asumisen, osastohoidon tai kotihoidon tarvetta.	Vuoden neljää ensimmäistä kuukautta ovat vanhustenhuollossa leimanneet erilaiset rajoitukset tartuntojen leviämisen estämiseksi. Uusi ryhmätoiminta (Pilke-toiminta) on aluksi käynnistetty yksilöllisin kotikäynnein. Yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa toteutettava Korttelikahvit-toiminta on saanut myönteistä huomiota. Liikkuvan palveluohjauksen suunnittelu on aloitettu, ja tavanomaiseen palveluohjaukseen liittyvää yhteistyötä jatketaan alueellisesti paikallisen toiminnan vahvistamiseksi. Erilaisten digipalveluvaihtoehtojen selvitystyö on aloitettu.

	tehostamiseksi.		
Tulomuutto: Painopistettä siirretään kansallisten tavoitteiden mukaisesti raskaasta hoidosta ennaltaehkäisevään hoitoon ja avohoitoon. Toiminnan laatua ja vaikuttavuutta parannetaan, ja kaikki toiminta perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon ja tutkimustuloksiin. Näihin panostamalla pyritään myös kestäväan kehitykseen ja parempaan mahdollisuuteen elää mahdollisimman aktiivista elämää kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti. Paraisten vanhustenhuolto panostaa yhä enemmän kotihoidon toimintaan, jotta kotihoito voi tarjota laadukkaita palveluja asiakkaiden kotona ja asiakkaat todella saavat tarvitsemansa hoidon ja huolenpidon.	Kotihoidon työskentelyä moniammatillisissa tiimeissä parannetaan. Kotiuttamistiimin yhteistyötä terveydenhuollon kanssa lisätään ja vanhusten arviointijaksoja hyödynnetään entistä enemmän, myös saaristossa. Tehostetusta kotihoidosta tulee osa toimintaa ja se tarjoaa vanhuksille paremman mahdollisuuden asua turvallisesti kotona pidempään. Henkilöstöresursseja lisätään, jotta tarpeisiin pystytään vastaamaan. Teknologiaa hyödynnetään laajemmin.	Toimintakykyä mitataan erilaisilla mittareilla, mikä antaa tietoa kotihoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuudesta. Tehostetun kotihoidon panostuksia mitataan seuraavasti: kustannussäästö osastohoidossa vietettävien hoitovuorokausien tarpeen vähentyessä tai tehostetun asumisen tarpeen vähentyessä. Kotiuttamistiimin tehostettuja panostuksia kotiuttamiseen seurataan ja mitataan sen perusteella, kuinka paljon kotihoitoa tarvitaan arviointijakson jälkeen.	Toimintakykyä arvioidaan moniammatillisen työn kautta. Tehostettu kotihoito on jatkanut toimintaansa ja sitä arvioidaan myöhemmin. Kotiuttamistiimi tarjoaa kotihoitoa alkuvaiheessa. Säästöt mitataan pidemmän tarkastelujakson jälkeen.
Toiminnan kestävyys: Vanhusten hoidon ja huolenpidon painopistettä siirretään yhä enemmän avohoidon suuntaan. Hallitusohjelmassa korostetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tulee olla hyvin yhteen linkitettyjä, jotta eri yksiköiden ja ammattiryhmien välillä tarjottavat palvelut olisivat mahdollisimman sujuvia. Tehostetun asumisen yksiköt tarjoavat laadukasta hoitoa ja huolenpitoa elämän loppuvaiheeseen asti. Palveluasumisen mahdollisuuksia lisätään.	Kaupungilla on mahdollisuus ostaa tehostettua asumista Paraisilta yksityisiltä palveluntuottajilta. Paikkamäärää voidaan lisätä talousarviovuodeksi 2021 enintään kymmenellä paikalla, mikä riittää vastaamaan tarpeeseen. Palveluasumisen mahdollisuuksia selvitetään. Tietoa palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta lisätään asumisyksiköissä. Sairaanhoidollinen osaaminen ja lääkäripalvelut yksiköissä tulee turvata. Henkilöstömitoitus nousee 0,55:een 1.1.2021, mikä tulee ottaa huomioon mitoituksessa.	Kustannuskehitystä ja paikkojen ostoa seurataan. Vanhustenhuollon kustannukset kasvavat hieman, mutta tavoitteena on säästää terveydenhuollon kustannuksia pitkäaikaishoidon ja vanhusten osastohoidon osalta. Henkilöstömitoitusta seurataan säännöllisesti, jotta tasossa pysytään. Koko vanhustenhuollon ja asumisyksiköiden laatua seurataan asiakas- ja omaiskyselyjen avulla. Henkilöstön ja esimiesten hyvinvointia seurataan kyselyjen, työyhteisökeskustelujen ja	Kaupungin ylläpitämiä tehostetun palveluasumisen paikkoja on 123 ja yksityisiä 64. Kokonaispaikkamäärä on 187, yli 75-vuotiaiden osuus tehostetussa palveluasumisessa on 181. Edelleen terveydenhuollossa pitkäaikaishoidossa olevien asiakkaiden osalta on tehty valmisteluja, jotta heille voidaan tarjota tehostetun palveluasumisen paikka vanhustenhuollosta. Tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus arvioidaan kevään aikana. Tulos annetaan tiedoksi seuraavan toteuman raportoinnin yhteydessä.

	Asumisyksiköiden laatua ylläpidetään henkilöstön koulutuksella, yksilöllisellä hoidolla ja huolenpidolla sekä panostamalla henkilöstön hyvinvointiin ja valmentavaan ja aktiiviseen johtamiseen.	säännöllisten kokousten avulla.	Henkilöstölle on tarjottu monipuolista koulutusta esimerkiksi turvallisesta lääkkeiden käsittelystä sekä erilaisiin hoitotilanteisiin liittyviä laatukoulutuksia (kotiuttaminen, haavanhoito, mielenterveystyö, saattohoito sekä ravinnon ja kulttuurin merkitys hoidossa). Kehityskeskustelut on aloitettu tämän vuoden osalta ja toimintaan kuuluvat säännöllisesti pidettävät henkilöstö- ja kehityskokoukset.
--	---	--	---

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Hallinnollinen henkilöstö	2,2	2,7	3,8	4	4
Yksikön esimies	9,0	9,0	9,85	9	9
Sosiaalityöntekijä	0,5	0,5	0	0,5	0
Sairaanhoitaja	22,0	20,0	20,38	21	19
Lähihoitaja tai vastaava	144,1	124,5	156,42	134,5	156
Ohjaaja tai vastaava	5,0	5,0	4,3	5	4
Muistikoordinaattori	1,0	1,0	1,02	1	1
Muut	4,0	4,0	1,29	0,2	0
Oppisopimusopiskelijat	5,0	10,0	9,65	5,7	7
Henkilötyövuodet yhteensä	192,8	176,7	206,71	178,90	200
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	162	143	150		
Määräaikaiset	65	72	80		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	227	215	230		

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kotihoidon käynnit (kotipalvelu + kotisairaanhoito)	96 263	103 489	116 102	112 000	117 534
Kotihoidon asiakasmäärä	733	658	1 000	890	890
Palveluasunnot	33	33	30	42	30
Tehostettu palveluasuminen	129	129	124	116	123
Kotihoidon käynnit palveluasunnoissa / tehostetussa palveluasumisessa	180 740	177 681	172 306	180 000	171 729
Omaishoito, asiakkaita, > 65 v.	128	135	146	140	140
Kotihoidon käynnit (kotipalvelu + kotisairaanhoito), €/käynti	36	31	32	34	33
Omaishoito, €/asiakas	4689	4 823	4 587	3 665	4 383
Palveluasuminen, €/paikka	23 728	33 328	35 266	34 270	35 839
Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden määrä	1499	1 548	1 653		1 638
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	781	842	869	906	930

Terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja

Kenneth Wilson, ylilääkärin sijainen

Terveydenhuolto	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	180 368	799 954	836 484	169 183	20,2 %	836 484
Maksutuotot	541 900	1 531 236	1 654 100	525 664	31,8 %	1 654 100
Tuet ja avustukset	13 624	56 030	52 425	12 897	24,6 %	52 425
Muut toimintatuotot	1 084	2 588	4 250	1 568	36,9 %	4 250
Toimintatuotot	736 975	2 389 809	2 547 259	709 312	27,8 %	2 547 259
Henkilöstökulut	-2 903 261	-9 629 560	-9 569 100	-2 940 339	30,7 %	-9 569 105
Palvelujen ostot	-1 150 352	-2 920 912	-2 659 734	-1 154 278	43,4 %	-3 165 216
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-457 016	-1 376 113	-1 202 980	-482 485	40,1 %	-1 302 980
Muut toimintakulut	-689 143	-2 013 023	-1 945 541	-709 796	36,5 %	-1 945 541
Toimintakulut	-5 199 772	-15 939 607	-15 377 355	-5 286 897	34,4 %	-15 982 842
Toimintakate	-4 462 796	-13 549 798	-12 830 096	-4 577 586	35,7 %	-13 435 583
Suunnitelman mukaiset poistot	-67 356	-212 854	-245 966	-71 939	29,2 %	-245 966
Tilikauden tulos	-4 530 153	-13 762 652	-13 076 062	-4 649 524	35,6 %	-13 681 549

Toiminta 2021

Vallitseva koronaepidemia on vaikuttanut edelleen terveydenhuollon toimintaan. Kaksoispäivystystä on jatkettu ja sitä tarvitaan ainakin syksyyn asti. Rokotustyö on edistynyt koko vuoden ajan ja se lisääntyy hitaasti, mutta varmasti. Nämä työt vaativat resursseja, minkä vuoksi osa muusta toiminnasta saattaa välillä kärsiä.

Hoitoketjutyö on tuottanut tulosta. Osastohoidon paikkamäärää ja kustannuksia on saatu vähennettyä.

Digipalvelujen kehittäminen on jatkunut. Verkkopalvelu Omaolo on otettu käyttöön vastikään. Se tulee tehostamaan hoidon arviointia.

Sote-keskuksen suunnittelutyö on jatkunut. Terveyskeskuksessa tilanpuute on edelleen kompastuskivenä jo myönnettyjen virkojen käyttöönotolle. Toimintaterapeutin työsuhte pitää saada täytettyä ostopalvelujen tarpeen vähentämiseksi.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Terveysthuolto pystyy hoitamaan koronaepidemian.	Terveysthuollon resursseja tasataan epidemian kaikissa vaiheissa niin, että epidemian edellyttämät hoidon resurssit pysyvät hallinnassa ilman, että muut terveysthuolto karsivat tarpeettoman paljon.	Epidemian edellyttämät hoitotoimenpiteet voidaan toteuttaa viivytyksettä. Näytteidenotto, tulokset, karanteeni-/eristämispäätökset ja sairaanhoidolliset toimenpiteet.	Terveysthuolto on pystynyt hoitamaan välttämättömät toimet epidemiaan liittyen.
Tulomuutto: Terveysthuolto jatkaa työtä monipuolisia, kaksikielisiä palveluja tarjoavan sote-keskuksen kehittämiseksi. Helposti saavutettavat palvelut ja hyvät yhteydenottomahdollisuudet.	Yhteistyön lisääminen ja toiminnan tehostaminen Tehokkuuden parantaminen digitaalisten palvelujen avulla	Toiminnan toimivuus Hoidon ja hoitoa koskevien yhteydenottojen vasteaika	Sote-keskuksen aktiivinen suunnittelu on jatkunut. Hoidon vasteaika on ollut tyydyttävä.
Toiminnan kestävyys: Terveysthuollon vaikutus ympäristön kuormitukseen	Etäpalvelujen kehittäminen edelleen vähentää fyysisen matkustamisen tarvetta. Leasing-sopimukset mahdollistavat tarvittavan laitekannan joustavamman hyödyntämisen.	Etätapahtumien määrän kasvu. Itse omistettavien laitteiden määrän väheneminen ennen sote-uudistuksen toteuttamista.	Etäpalvelujen käyttö on entisellä tasolla. Leasing-sopimusten käyttö lisääntyy.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Hallinto	3,1	4,3	3,6	4	3,6
Hammaslääkäri	7,46	7,6	8,72	10,12	8,75
Lääkäri	10,5	10,8	12,2	12	12
Psykologi	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Sairaanhoitaja	33,0	32,0	44	38	38
Terveystenhoitaja	17,5	13,8	15	18,5	18,5
Kuntoutus	8,75	8,2	8,75	8,75	8,75
Muu henkilökunta	84,25	80,6	87	86	86
Henkilötyövuodet yhteensä	168,6	161,4	183,35	181	181
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	168	169	141	180	178
Määräaikaiset	24	26	39	16	18
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	192	195	180	196	196

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Lääkärikäynnit	21 619	20 460	17 071	17 500	16 000
Käynnit muun avohoitohenkilöstön vastaanotolla	62 264	52 800	45 670	40 000	58 000
Hammashoitokäynnit	15 397	16 488	13 081	14 000	14 000
Hoitovuorokaudet, Terveyskeskuksen akuuttiosasto	7 429	8 372	7 556	8 100	5 600
Hoitovuorokaudet, Geriatrien osasto (pitkäaikaishoito, Malmkulla)	19 105	16 805	14 917	17 000	11 500
Kustannus/hoitovuorokausi, Terveyskeskuksen akuuttiosasto	265	251	282	244	328
Kustannus/hoitovuorokausi, Geriatrien osasto (pitkäaikaishoito)	158	174	191	187	224
Kustannus/hammashoitokäynti	92	91	121	102	102
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	840	845	899	882	890

Erikoissairaanhoito

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja

Kenneth Wilson, ylilääkärin sijainen

Erikoissairaanhoito	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Tuet ja avustukset	0	30 763	0	0	0,0 %	0
Toimintatuotot	0	30 763	0	0	0,0 %	0
Henkilöstökulut	-83 311	-247 637	-262 430	-82 414	31,4 %	-262 430
Palvelujen ostot	-6 431 645	-20 430 149	-20 571 900	-7 283 792	35,4 %	-20 571 900
Toimintakulut	-6 514 956	-20 677 785	-20 834 330	-7 366 206	35,4 %	-20 834 330
Toimintakate	-6 514 956	-20 647 023	-20 834 330	-7 366 206	35,4 %	-20 834 330

Toiminta 2021

Erikoissairaanhoito tuottaa kuntalaisille välttämättömät erikoissairaanhoidon palvelut. Lääketieteellisesti oikeaa ja kustannustehokasta erikoissairaanhoitoa tulee voida saada kulloisenkin tarpeen mukaan. On tärkeää, että hoitoketjut ovat paljolti kunnan oman perusterveydenhuollon hallinnassa niin, että potilaita voidaan myöhemmin mahdollisesti ohjata sopivan erikoissairaanhoidon piiriin.

Erikoissairaanhoidon tarpeen ei odoteta kasvavan merkittävästi.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Erikoissairaanhoidon kanssa tehtävän yhteistyön parantaminen edelleen	Potilaiden joustava siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon	Siirtoviivemaksujen minimoiminen	Siirtoviivemaksuja vähemmän kuin edellisvuonna (2021: 11 päivää).

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
TYKS, hoitojaksot	1 634	1 722	1 793 ¹	1820 ¹	1785 ¹
TYKS, käynnit	16 324	17 908	27 213 ¹	26 875 ¹	29 904 ¹
Turunmaan sairaala, hoitojaksot	316	157			
Turunmaan sairaala, käynnit	8 454	7 843			
TYKS, psykiatrinen yksikkö, hoitojaksot	95	68	78	66	78
TYKS, psykiatrinen yksikkö, käynnit	5 332	5 454	6 229	5 715	7 044
EPLL, käynnit	3 201	3 155	2 863	3 124	3 381
Käynnit avoimessa erikoissairaanhoidossa / asukas	2,2	2,3	2,4	1,8	2,0
Hoitojaksot erikoissairaanhoidossa / asukas	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12
Psykiatriset käynnit / asukas	0,35	0,36	0,41	0,38	0,47
Psykiatriset hoitojaksot / asukas	0,006	0,004	0,005	0,004	0,005
Kustannus/päivystyskäynti	465	470	690 ²	673 ²	673 ²
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	1 118	1 330	1 369	1 385	1 380

¹ Turunmaan sairaalan tiedot on yhdistetty Tyksiin 1.1.2020 alkaen.

² Muutettu laskentamenetelmä, ensihoitokustannuksetkin otettu mukaan laskentaan.

³ Uusi laskentamenetelmä 592

⁴ Uusi laskentamenetelmä 640

Ympäristöhallinto

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Heidi Saaristo-Levin, kaavoituspäällikkö

Ympäristöhallinto	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	0	3 450	6 000	0	0,0 %	6 000
Muut toimintatuotot	85 105	170 210	170 000	85 105	50,1 %	170 000
Toimintatuotot	85 105	173 660	176 000	85 105	48,4 %	176 000
Henkilöstökulut	-52 027	-171 642	-182 326	-52 143	28,6 %	-180 160
Palvelujen ostot	-8 045	-121 441	-127 504	-5 313	4,2 %	-127 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70	-809	-2 700	-279	10,3 %	-2 800
Muut toimintakulut	-13 711	-40 134	-40 105	-13 996	34,9 %	-40 205
Toimintakulut	-73 853	-334 025	-352 635	-71 732	20,3 %	-350 528
Toimintakate	11 252	-160 366	-176 635	13 373	-7,6 %	-174 528
Suunnitelman mukaiset poistot	-147	-444	-444	-146	32,8 %	-444
Tilikauden tulos	11 105	-160 809	-177 079	13 227	-7,5 %	-174 972

Toiminta 2021

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

Talousennuste vastaa pääosin talousarviossa myönnettyjä määrärahoja. Dynasty-asianhallintaohjelman versiopäivitys on käynnistynyt. Ympäristöhallinto on oman toimintansa ohella avustanut teknisiä tukipalveluja laskutuksessa (venepaikat).

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Hyvien ja asiantuntevien palvelujen tarjoaminen sisäisille ja ulkoisille asiakkaille	Annetaan hyviä ja asiantuntevia palveluja.	Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat ovat saaneet asiantuntevia palveluja ja informaatiota.	Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat ovat saaneet asiantuntevia palveluja ja informaatiota.
Toiminnan kestävyys: Tehokas ja selkeä hallinto	Yksikkö ottaa hoidettavakseen vastuutehtäviä hallinnon uudistamiseen liittyen. Selvitetään mahdollisuuksia tehostaa hallintoa A) kartoittamalla, missä ja milloin tehdään ”päällekkäistä työtä”, jos sellaista tehdään, ja B) selvittämällä mahdollisuuksia päästä pois tästä ”päällekkäisestä työstä” muun muassa uudistamalla prosesseja, työnjakoa ja työskentelytapoja.	Saavutetut tulokset	Uuden asianhallintaohjelman käyttöönoton valmistelutyö on käynnistynyt hyvin.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kansliatoiminnot	2,56	2,6	3,0	3	3
Henkilötyövuodet yhteensä	2,56	2,6	3,0	3	3
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	3	3	3	3	3
Määräikaiset	0	0	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	3	3	3	3	3

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Nettokustannus/asukas, €	28,68	29,50	10,63	11,72	11,56

Kaavoitus

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Heidi Saaristo-Levin, kaavoituspäällikkö

Kaavoitus	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	2 365	3 235	0	0	0,0 %	0
Maksutuotot	18 511	42 393	40 000	31 238	78,1 %	50 000
Tuet ja avustukset	0	29 285	15 000	0	0,0 %	15 000
Toimintatuotot	20 876	74 913	55 000	31 238	56,8 %	65 000
Henkilöstökulut	-126 356	-398 541	-405 485	-120 917	29,8 %	-397 470
Palvelujen ostot	-49 356	-109 427	-97 112	-32 440	33,4 %	-98 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-694	-2 626	-3 100	-1 722	55,6 %	-4 500
Avustukset	0	0	-600	0	0,0 %	-600
Muut toimintakulut	-13 879	-41 318	-33 212	-11 071	33,3 %	-33 662
Toimintakulut	-190 284	-551 912	-539 509	-166 150	30,8 %	-534 307
Toimintakate	-169 408	-476 999	-484 509	-134 911	27,8 %	-469 307

Toiminta 2021

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

Talousennuste vastaa pääosin talousarviossa myönnettyjä määrärahoja tai osoittaa jopa hieman parempaa toteumaa, koska haettu ja myönnetty lupia on ollut odotettua enemmän.

Toimintaa ovat leimanneet liikenneasioihin liittyvä edunvalvonta sekä uuden Hessundinsalmen sillan vaatimien kaavamuutosten laatiminen. Asemakaavoituksessa on priorisoitu tonttituotanto.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Paraisten keskustan uuden osayleiskaavaehdotuksen esittelemine	Vaikutusten arvioinnin laatiminen ja kaavoitustyön jatkaminen	Tulos, aikataulu	Työn alla, kaavaehdotus asetetaan nähtäville syksyllä.
Tulomuutto: Tonttituotannon lisääminen	Keskittyminen kunta-alueiden keskustojen tonttituotantoon	Uusien tonttien määrä	Tonttituotanto käynnissä Norrbyssä (Parainen), Kirkkosalmenrannassa (Parainen), Norra Famnen - hankkeessa (Parainen) ja Sjöstrandintiellä (Nauvo).
Toiminnan kestävyys: Osallistuminen alueelliseen edunvalvontaan maankäyttöön ja liikenteeseen liittyvissä asioissa	Aktiivinen osallistuminen maakunnalliseen suunnitteluun. Aktiivinen osallistuminen Turun kaupunkiseudun MAL-työhön. Aktiivinen yhteistyö Paraistenväylään liittyen muun muassa kauppakamarin kanssa. Aktiivinen osallistuminen valtakunnalliseen ja maakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun.	Tulokset	Osallistuminen alueellisiin asioihin on ollut aktiivista. Parainen osallistuu Kaarinassa Kurkela–Kuusisto-välin tiesuunnitelman laatimiseen, vaikka tie sijaitsee kokonaisuudessaan Kaarinassa. Alkuvuoden aikana on järjestetty tapaamisia muun muassa ministeri Timo Harakan ja Väyläviraston kanssa Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen rakentamisen edistämiseksi.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kaavoitusyksikkö	5,4	7,0	6,4	6	6
Henkilötyövuodet yhteensä	5,4	7,0	6,4	6	6
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	5	6	6	6	6
Määräaikaiset	1	1	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	6	7	6	6	6

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Asemakaavat	7	2	3	3	2
Osayleiskaavat, muutokset, täydennykset	2	1	0	1	1
Ranta-asemakaavat	1	1	3	2	4
Luvat, lausunnot ja ratkaisut	40	82	44	40	60
Nettokustannus/asukas					
Kustannus/asukas, €	22,46	29	36,6	32,14	31,09

Mittaus

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Daniel Backman, kaupungingeodeetti

Mittaus	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	3 060	76 271	74 400	34 561	46,5 %	74 400
Maksutuotot	38 221	131 308	139 000	68 985	49,6 %	128 978
Muut toimintatuotot	127 613	334 021	272 500	44 992	16,5 %	272 500
Toimintatuotot	168 894	541 600	485 900	148 538	30,6 %	475 878
Henkilöstökulut	-165 455	-568 323	-645 948	-202 023	31,3 %	-633 830
Palvelujen ostot	-59 335	-154 167	-133 865	-65 650	49,0 %	-145 547
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 207	-10 966	-11 541	-3 581	31,0 %	-11 541
Muut toimintakulut	-32 579	-187 238	-117 635	-35 826	30,5 %	-117 635
Toimintakulut	-260 576	-920 694	-908 989	-307 080	33,8 %	-908 553
Toimintakate	-91 682	-379 094	-423 089	-158 542	37,5 %	-432 675
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 017	-18 200	-18 200	-5 984	32,9 %	-18 200
Tilikauden tulos	-97 699	-397 294	-441 289	-164 525	37,3 %	-450 875

Toiminta 2021

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

Yksikkö vastaa kaupungin maapolitiikasta, asemakaava- ja rakennusprosesseja varten tarvittavien karttojen sekä yleisölle tarkoitettujen opaskarttojen ylläpidosta, kiinteistö-, rakennus- ja osoiterekisteristä, kiinteistönmuodostuksesta asemakaava-alueilla ja kaupungin rakentamattomien kiinteistöjen hallinnoinnista. Toimintaan sisältyy myös mittauksien suorittaminen sekä kaupungin sisäisille että ulkopuolisille asiakkaille, tonttien ja rakennettujen kiinteistöjen markkinointi ja myynti sekä raakamaan osto.

Mittausyksikkö toteutti 1.5.2020–30.4.2021 kokeilujakson, jonka aikana kaupungin omakotitonttien välityksestä ovat vastanneet kiinteistönvälittäjät. Vuoden aikana tontteja varattiin paljon tavanomaista enemmän, mikä voi johtua lisääntyneestä markkinoinnista, mutta myös koronapandemia on yleisesti lisännyt kiinnostusta kiinteistöjen hankkimista ja investointeja kohtaan. Vuonna 2020 tehdyt tonttivaraukset johtivat vain muutamiin luovutuksiin vuoden 2020 aikana, mutta useimmat niistä realisoituvat tämän vuoden aikana. Tämän johdosta välityspalvelu tulee näkymään ostopalvelujen käytön kasvuna noin 10 000 eurolla. Vakuutus- ja it-maksut tulevat suurelta osin maksettaviksi alkuvuodesta, mikä näkyy raportissa, mutta niiden ei pitäisi vaikuttaa lopputulokseen edellyttäen, että rakennusvalvonnan ohjelmistopäivityksistä ei aiheudu ylimääräisiä toimenpiteitä.

Useista kaupungissa toteutettavista rakennushankkeista sekä tonttien luovutuksista saadaan tuloja toimitusmaksujen ja kartta- ja mittauspalveluista perittävien maksujen muodossa. Mahdollisuus lomarahen vaihtamiseen vapaaksi tuo noin 13 000 euron säästön. Maaomaisuudesta saatavat tulot osoittavat positiivista toteumaa kevään aikana saatujen metsätulojen johdosta.

Maa-alueisiin on investoitu ostamalla Nordkalkilta noin 70 hehtaaria metsää Vårdkasbergenin ja Svinön alueelta noin 176 000 eurolla, mikä tarkoittaa sitä, että määrärahaa on käytetty noin 2/3.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinoinnin lisääminen ja pyrkiminen tiiviimpään yhteistyöhön kiinteistönvälittäjien kanssa	Säännölliset julkaisut Facebookissa ja Instagramissa sekä ostettavat kampanjat muutamia kertoja vuodessa	Kiinteistönvälittäjien kanssa järjestettyjen tapaamisten määrä. Maksettujen kampanjoiden määrä.	Kokeilujakso, jonka aikana kiinteistönvälittäjät markkinoivat ja välittivät kaupungin tontteja, kesti 30.4. asti. Kokeilujakson tuloksia analysoidaan vuoden aikana. Kokeilujakson lisäksi on toteutettu maksettu kampanja kaupungin sosiaalisen median kanavilla. Kampanjaa on aktivoitu kahteen otteeseen.
Tulomuutto: Kampanjoiden toteuttaminen uusien asuinalueiden / uusien tonttien tullessa myyntiin. Laskemalla ”vanhojen”, yli viisi vuotta vapailla markkinoilla olleiden tonttien hintoja herätellään uudelleen kiinnostusta näitä tontteja kohtaan. Uusista tonteista tehtävien tarjousten jättöaika on noin kaksi kuukautta ja ”vanhojen tonttien” hinnanalennukset ovat voimassa vain tämän ajan ja ehdot ovat samat kuin uusista tonteista tehtävissä tarjouksissa.	Näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa tietyille alueille ja ryhmille kohdennettavilla markkinointikampanjoilla	Myytyjen tonttien, sekä uusien että vanhojen, määrä	Tarkastelujakson aikana on myyty kuusi vanhaa tonttia ja annettu vuokralle kaksi vanhaa tonttia. Uusia tontteja ei ole lanseerattu. Kaupungin kampanja sosiaalisen median kanavilla toi hyvin näkyvyyttä ja tuotti toivotun tuloksen.
Toiminnan kestävyys: Kaupungin maanomistukseen liittyvät valmistelut ennen tulevaa sote-uudistusta	Selvitys kaupungin omistamista sote-kiinteistöistä ja niihin rajautuvista alueista kiinteistöjen jakamistarpeen selvittämiseksi	Sote-kiinteistöt hoidettu	Työn alla. Vain muutama kiinteistö vaatii toimenpiteitä. Maanmittaustoimituksia suorittaa sisäisesti mittausyksikkö ja niitä tilataan Maanmittauslaitokselta.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Mittaushallinto, kiinteistönmuodostus	7,0	6,5	6,6	7,25	7,25
Maastotyöt	3,8	3,0	4,1	4,33	4,38
Henkilötyövuodet yhteensä	10,8	9,5	10,7	11,58	11,63
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	11	9	10	11	11
Määräaikaiset	0	1	2	0,33	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	11	10	12	11,33	11

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Lohkomiset	12	5	9	15	15
Rakennuspaikan, merkitsemiset, sijaintikatselmukset	107+210	95+197	133+298	125+225	125+225
Myydyt ja vuokratut tontit	7	6	6	15	15
Tonttijaot	8	2	6	5	5
Nettokustannus/asukas					
Kustannus/asukas, €	7,1	7,0	25,1	28,54	28,67

Ympäristönsuojelu

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristöosasto

Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristönsuojelu	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	0	1 375	10 000	0	0,0 %	5 000
Maksutuotot	6 290	28 548	25 000	11 210	44,8 %	40 000
Tuet ja avustukset	0	1 104	0	0	0,0 %	0
Toimintatuotot	6 290	31 028	35 000	11 210	32,0 %	45 000
Henkilöstökulut	-61 783	-193 372	-210 256	-61 368	29,2 %	-198 196
Palvelujen ostot	-9 056	-32 259	-43 059	-28 061	65,2 %	-53 035
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-786	-3 214	-1 400	-337	24,1 %	-3 000
Avustukset	0	-300	-500	0	0,0 %	-500
Muut toimintakulut	-5 238	-15 718	-15 899	-5 298	33,3 %	-15 899
Toimintakulut	-76 863	-244 864	-271 114	-95 065	35,1 %	-270 630
Toimintakate	-70 573	-213 836	-236 114	-83 855	35,5 %	-225 630

Toiminta 2021

Ympäristönsuojeluviranomainen on kunnan lupa- ja valvontaviranomainen ympäristönsuojeluasioissa. Ympäristönsuojelutoimisto pyrkii tarjoamaan tarvetta vastaavaa viranomaistoimintaa. Samanaikaisesti kasvaa kysyntä neuvonnalle ja sille, että yleisölle tarjotaan eri tavoin tietoa ajankohtaisista aiheista ja hyvästä ympäristönsuojelusta. Ympäristönsuojelutoimisto osallistuu myös aktiivisesti kaupungin strategiatyöhön kaupungin profiiliin nostamiseksi kestävään kehitykseen ja muihin ympäristöaiheisiin liittyvissä asioissa. Tämä näkyy tällä hetkellä muun muassa useisiin hankkeisiin osallistumisen kautta.

Talouden toteuma huhtikuun lopussa ylittää jonkin verran kehysten, jo toteutetusta hanketyöstä ei ole vielä haettu avustuskorvausta (70 % kustannuksista) ELY-keskukselta. Ennustettu koko vuoden talouden toteuma alittaa talousarvion, koska toinen tarkastajista työskentelee osa-aikaisena (80 %) ja lomakorvauksia on vaihdettu vapaaehtoisesti.

Toiminnan rakenne perustuu täydennettyyn ja hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan 2020–2025, johon yhdistyy vuosittain vahvistettava valvontaohjelma. Ohjelma sisältää tiedot luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen tarkastuksesta ja valvonnasta, mikä systematisoi valvontaa.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Tarkoituksenmukaisten palvelujen, neuvonnan ja viranomaistoiminnan tarjoaminen ympäristönsuojelun hallinnossa toiminnan kestävyyttä edistäen.	Oikein mitoitettujen palvelujen ylläpitäminen niin, että palvelut vastaavat tarpeita ja että niitä voidaan tarjota kohtuullisessa ajassa.	Laatu, käsittelyajat, asiakaspalaute, kustannustehokkuus.	Yksikkö on pystynyt tarjoamaan asiakkailleen tarkoituksenmukaisia ja kysyntää vastaavia palveluja, neuvontaa ja viranomaistoimintaa olemassa olevilla resursseilla.
Tulomuutto: Hyvä ilman- ja vedenlaatu. Puhtaampi Saaristomeri. Paraisista houkuttelevampi asuinpaikkakunta.	Ilmanlaadun mittaamisen ja seurannan jatkaminen Paraisilla yhteistyössä suurteollisuuden kanssa. Ilmaan ja vesistöihin kohdistuvia päästöjä ehkäisevien innovatiivisten ratkaisujen edistäminen ja tukeminen, ympäristömessujen järjestäminen vuosittain, Valonian jäsenyyden ylläpitäminen.	Parantunut ilmanlaatu, jatkuvana toimintana ympäristölainsäädännössä vahvistettujen vaatimusten täyttäminen. Kunnalliselle ympäristöviranomaiselle määrättyjen tehtävien hoitaminen. Vedenlaadun paraneminen, puhtaampi Saaristomeri.	Ilmanlaadun jatkuva seuranta jatkuu Kalkholmenin mittausasemalla. Toimenpiteitä vedenlaadun parantamiseksi muun muassa ruo'on laajamittaisen korjuuseen tähtäävässä yhteistyöhankkeessa; toimenpide poistaa ravinteita ja parantaa vedenlaatua Saaristomeressä.
Toiminnan kestävyys: Toimiminen yhteistyössä kaupungin maapolitiikasta, kaavoituksesta, vapaa-ajantoiminnasta ja viheralueista vastaavien yksiköiden kanssa hyvien luontoelämysten tarjoamiseksi asukkaille.	Ulkoilualueiden parantamiseen liittyvien hankerahoitushakemusten edistäminen.	Palaute; risut ja ruusut asukkailta ja satunnaisilta kävijöiltä.	Kaupunki sai hankerahoitusta lähivirkistysalueiden parantamiseen. Toimenpiteitä suunnitellaan vuonna 2021 Norrbyholmeniin, Lenholmiin ja Verkaniin.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Ympäristönsuojelun hallinto	2,9	3,0	2,9	3,0	2,8
Henkilötyövuodet yhteensä	2,9	3,0	2,9	3,0	2,8
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	3	3	3	3	3
Määräaikaiset	0	0	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	3	3	3	3	3

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kunnallistekniikan ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesihuolto koskevien päätösten määrä	187	253	262	230	270
Saaristo	99	126	141	110	145
Parainen	88	127	121	110	125
Ympäristölupa- ja maa-ainesten ottamislupahakemuksia koskevien päätösten tai lausuntojen määrä	12	11	13	10	10
Nettokustannus/asukas					
Kustannus/asukas, €	11,5	11,9	14,2	15,66	14.95

Ympäristöterveydenhuolto

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristöosasto

Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristöterveydenhuolto	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu		Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
			TA 2021				
Myyntituotot	0	163	200		0	0,0 %	100
Toimintatuotot	0	163	200		0	0,0 %	100
Henkilöstökulut	-7 305	-21 714	-23 011		-7 226	31,4 %	-23 011
Palvelujen ostot	-44 270	-171 511	-173 330		-49 846	28,8 %	-173 330
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-12	0		0	0,0 %	0
Toimintakulut	-51 575	-193 237	-196 341		-57 072	29,1 %	-196 341
Toimintakate	-51 575	-193 075	-196 141		-57 072	29,1 %	-196 241

Toiminta 2021

Toiminta toteutetaan sopimuksin ympäristöterveydenhuollon, elintarvikehygienian ja eläinlääkintähuollon alueellisena ostopalveluna Liedon kunnalta. Tavoitteena on hyvän ympäristöterveydenhuollon, toimivan elintarvikehygienian valvonnan ja hyvän eläinlääkintähuollon tarjoaminen kuntalaisille ja yrittäjille heidän palvelutarvettaan vastaavasti.

Talouden toteuma noudattaa talousarviota. Tavoite hyvien palvelujen tarjoamisesta on pystytty toteuttamaan, vaikka toinen Paraisille sijoitettu terveystarkastajan virka on nyt täyttämättä.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Ostopalveluna tarjottava toimiva ympäristöterveydenhuolto, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto	Tulevien palvelujen tuottamistapoja koskevien uudistusten sekä sen seuranta, miten palvelut tuotetaan omalla yhteistoiminta-alueellamme ja muilla alueellisilla toiminta-alueilla	Tarkoituksenmukaiset ja oikein mitoitettut palvelut, joiden tulee vastata tarvetta ja kysyntää	Liedon palveluksessa toimiva henkilöstö on tuottanut palvelut alueellisena ostopalveluna. Paikalliset palvelut ovat joissain määrin heikentyneet, koska Paraisten toinen terveystarkastajan virka ei enää ole täytettynä. Toiminta on vastannut kysyntää.

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Nettokustannus/asukas, €	13,4	11,9	12,8	13,01	13,0

Rakennusvalvonta

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Sanna Simonen, johtava rakennustarkastaja

Rakennusvalvonta	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Maksutuotot	154 643	545 897	540 000	278 727	51,6 %	600 000
Toimintatuotot	154 643	545 897	540 000	278 727	51,6 %	600 000
Henkilöstökulut	-179 658	-611 736	-647 540	-200 400	30,9 %	-695 329
Palvelujen ostot	-28 754	-65 329	-70 489	-31 556	44,8 %	-100 161
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 133	-10 551	-9 200	-3 274	35,6 %	-20 000
Muut toimintakulut	-28 016	-81 241	-76 562	-25 472	33,3 %	-76 562
Toimintakulut	-239 562	-768 858	-803 791	-260 702	32,4 %	-892 052
Toimintakate	-84 919	-222 960	-263 791	18 026	-6,8 %	-292 052

Toiminta 2021

Rakennusvalvonnasta haettava lupamäärä on ollut voimakkaassa kasvussa. Lupia on myös myönnetty ennätysmäärä alkuvuonna. Tuloja on lähes 100 000 € enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan. Osa tulojen lisäyksestä voi johtua siitä, että viime vuonna kaikki laskutettavat tulot eivät ehtineet mukaan ensimmäiseen kolmanneeseen.

Lupamäärän lisääntyminen sekä rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannus ovat jo lisänneet työtehtäviä ja rakennusvalvontaan on palkattu työllistettyjä työntekijöitä kolme henkilöä. Lisättyjä rakennuksia ensimmäisellä kolmanneksella on 235 kpl, 7 270 m², mikä tuottaa arviolta 6 400 € lisää kiinteistöveroja. Lisäksi on ollut apuna osa-aikainen opiskelija skannaamassa piirustuksia. Kesäksi on palkattu toimistoon ja perusparannusprojektiin kaksi opiskelijaa ja harjoittelija tutustumaan tarkastajien työhön ja osallistumaan projektiin.

Rakennusvalvonta on kilpailuttamassa sähköisen asioinnin ohjelmistoa. Nykyinen sopimuskausi Lupapisteen kanssa päättyy 30.9.2021. Ohjelmistojen vuosihinnat nousevat voimakkaasti ja lisämenoja tulee olemaan 2021 ohjelmistoista johtuen.

Osa kustannuksista on kertakustannuksia ja osa jatkuvia. Työmäärän lisäksi tullaan tarvitsemaan ohjelmiston vaihtoon henkilökuntaa siirtämään tietoja ohjelmasta toiseen. Rakennusvalvonnan henkilökunnalle harkitaan ylityömääräyksen antamista, jotta lupien käsittelyajat saadaan pysymään kohtuullisina ja ohjelmistovaihto onnistuisi mahdollisimman sujuvasti. Henkilökunta on tietoinen asiasta.

Vuonna 2021 sähköisen asiointipalvelun vaihtaminen Cloudpermit Lupapistestä Trimble Eservice-palveluun maksaa 18 490 €. Vuodesta 2022 lähtien lisäkustannus nykyiseen verrattuna on 2 080 € vuodessa. Lupapistettä joudutaan kuitenkin pitämään rinnalle jonkin aikaa ja siitä tulee lisäkustannuksia 2 400,80 €/kk. Minimilisäaika on kolme kuukautta.

Vuonna 2021 rakennusvalvonnan käyttämän päätöksenteko-ohjelman vaihtaminen selainpohjaiseen modernimpaan ja nopeampaan ohjelmaversioon (vanhan pöytäversion kehittäminen on lopetettu) tulee maksamaan 25 440 € ja jatkossa lisämaksu vuosittain on 4 611 €.

Tulojen noususta johtuen ohjelmistojen hankinta on mahdollista, ja siitä huolimatta tulot jäävät näillä näkymin talousarviossa positiiviselle puolelle. Ohjelmiston muutos on lisäksi yritysystävällinen, koska Eservice-palvelu on yrityksille ilmainen asiointipalvelu, kun taas Lupapiste on ollut maksullinen.

Sähköisen arkiston hankinta on edessä, se kilpailutetaan loppuvuoden aikana, jolloin selviävät lisäkustannukset.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Tehostetaan sähköisen ajanvarausjärjestelmän käyttämistä. Strategian mukaisesti olemme sähköisesti paremmin saavutettavissa asiakkaille ja sidosryhmille.	Lisätään käytettävissä olevia aikoja kalentereihin.	Tehty/ei	On tehostettu, mutta vielä voidaan tehostaa.
Tulomuutto: Järjestetään koulutus sidosryhmille ajankohtaisista asioista. Strategian mukaisesti jaamme rakennusvalvonnassa olevaa tietotaitoa sidosryhmien kanssa ja samalla kehitymme itse. Uudet asukkaat saavat näin uusimman tiedon sidosryhmien välityksellä.	Etäkoulutus	Tehty/ei	Sidosryhmäkoulutus järjestettiin 16.2.2021, ulkopuolisia osallistujia oli noin 40 kpl. Tilaisuus oli onnistunut.
Toiminnan kestävyys: Rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen korjaamisen osaprojektin aloittaminen. Tämän projektin avulla kiinteistön omistajien tasapuolinen kohtelu paranee ja samalla kaupungin saaman kiinteistöveron määrän odotetaan kasvavan.	Vertaillaan eri rekisteritietoja keskenään ja pyritään löytämään suurimmat korjattavat ongelmat.	Listataan korjaukset.	Rakennus- ja huoneistorekisterin peruskorjausprojekti on aloitettu ja uusia rakennuksia lisätty 235 kpl, 7 270 m ² , karkea arvio vuosittaisen kiinteistöveron lisääntymisestä on 6 400 €.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Tekninen henkilökunta	7,1	7,9	7,0	7,5	7,5
Toimistotyöntekijät	3,6	3,7	3,9	3,75	7,75
Henkilötyövuodet yhteensä	10,7	11,6	10,9	11,25	15,25
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	10	11	11	12	12
Määräaikaiset	2	2	1	0	4
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	12	13	12	12	14

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Myönnetyt rakennusluvat, ilmoitukset	1 058	1 241	1 159	1 300	1 400
k-m ²	27 118	25 561	21 663	25 000	25 000
Suoritetut katselmukset	2 593	2 616	2 692	2 600	2 600
Nettokustannus/asukas					
Kustannus/asukas, €	7,06	5,4	14,8	18,17	19,35

INVESTOINTIOSA

20 KAUPUNGINHALLITUS	TA+Muutokset 2021	Toteuma 04/2021	Poikkeama	Ennuste 2021
1820 Osakkeiden ja osuuksien myynti				
Menot	0	0	0	0
Tulot	0	2 333	-2 333	1 533 863
Netto	0	2 333	-2 333	1 533 863
Kaupungin osakkeiden myynti Fastighets Ab Kustregionens utbildningsfastigheter -kiinteistöosakeyhtiöstä (1 531 530 euroa).				
3324 Keskuspuisto, leikkipaikka				
Menot	-205 000	-133 000	-72 000	-205 000
Tulot	205 000	0	205 000	205 000
Netto	0	-133 000	133 000	0
Talousarvio on hieman suurempi kuin alun perin, mutta nettotulos on edelleen nolla euroa. Hankkeen käytettävissä olevat varat ovat hieman budjetoitua suuremmat.				
4015 Sote-keskus				
Menot	-175 000	-8 404	-166 596	-175 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-175 000	-8 404	-166 596	-175 000
Kiinteistön hankinta 114 000 euroa ja toiminnalliset muutokset 61 000 euroa.				
7103 Kirkkolampi, hulevesijärjestelmän saneeraus				
Menot	-39 000	0	-39 000	-39 000
Tulot	13 000	0	13 000	13 000
Netto	-26 000	0	-26 000	-26 000
Hanke toteutetaan hyväksytyn talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti.				
7104 Lillholmenin läppäsilta, katu- ja liikennejärjestelyjen muuttaminen				
Menot	-50 000	-8 577	-41 423	-75 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-8 577	-41 423	-75 000
Hanke toteutetaan hyväksytyn talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti.				
7105 Valaistuksen saneeraus, Lillholmen				
Menot	-20 000	0	-20 000	0
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	0
7106 Katujen perussaneeraus				
Menot	-275 000	0	-275 000	-275 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-275 000	0	-275 000	-275 000
Hanke toteutetaan hyväksytyn talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti.				

KAUPUNGINHALLITUS	TA+Muutokset 2021	Toteuma 04/2021	Poikkeama	Ennuste 2021
-------------------	----------------------	--------------------	-----------	-----------------

7201 Kiinteistöjen myynti

Menot	0	0	0	0
Tulot	0	24 889	-24 889	24 889
Netto	0	24 889	-24 889	24 889

7400 Uudet asuinalueet, Valoniemi

Menot	-150 000	-6 945	-143 055	-150 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-150 000	-6 945	-143 055	-150 000

Hanke toteutetaan hyväksytyn talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti.

7403 MAL-hanke, Pienen Rengastien opasteet ja huoltopisteet

Menot	-61 000	0	-61 000	-61 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-61 000	0	-61 000	-61 000

Hanke toteutetaan hyväksytyn talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti.

7408 Hulevesiverkon saneeraus ja laajennus

Menot	-100 000	-21 546	-78 454	-100 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-100 000	-21 546	-78 454	-100 000

Hanke toteutetaan hyväksytyn talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti.

7423 Nauvon Sjöstrandintien rakentaminen

Menot	-100 000	-1 625	-98 375	-100 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-100 000	-1 625	-98 375	-100 000

Hanke toteutetaan hyväksytyn talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti.

Urakka valmistuu 5/21. Yhteistyöhanke katuosaston kanssa.

7426 Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaiset liikenneturvallisuustoimenpiteet

Menot	-30 000	0	-30 000	-30 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	-30 000

Hanke toteutetaan hyväksytyn talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti.

7503 Kirkkolammen reunukset, vaihe 2

Menot	-100 000	-18 748	-81 252	-100 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-100 000	-18 748	-81 252	-100 000

Hanke toteutetaan hyväksytyn talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti.

20 KAUPUNGINHALLITUS	TA+Muutokset 2021	Toteuma 04/2021	Poikkeama	Ennuste 2021
7505 Keskuspuiston kehittäminen				
Menot	-20 000	0	-20 000	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
Hanke toteutetaan hyväksytyn talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti.				
7701 Verkostojen pistesaneeraukset				
Menot	-150 000	-31 301	-118 699	-150 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-150 000	-31 301	-118 699	-150 000
Pistesaneerauksia, projekti jatkuu koko vuoden.				
7720 Puhdistamojen ylijäämälietteiden käsittely				
Menot	-25 000	0	-25 000	-25 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-25 000	0	-25 000	-25 000
Lietteenkäsittelyn suunnittelua ja tehostaminen. Jatkuu.				
7724 Saariston jätevedenpuhdistamojen saneeraus				
Menot	-10 000	-2 735	-7 265	-10 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-10 000	-2 735	-7 265	-10 000
Saariston puhdistamojen saneeraukset. Jatkuu.				
7726 Saariston pumppaamojen saneeraus				
Menot	-10 000	-2 108	-7 892	-10 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-10 000	-2 108	-7 892	-10 000
Saariston pumppaamojen korjauksia ja pumppujen uusiminen.				
7727 Rosklax vesilaitos, alu-poisto				
Menot	-30 000	-22 380	-7 620	-30 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-30 000	-22 380	-7 620	-30 000
Käänteisosmoosilaitteisto hankittu ja asennettu. Alumiininpoisto. Projekti hieman kesken.				
7731 Kårkullan linjan saneeraus				
Menot	-50 000	0	-50 000	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-50 000
7700 Vesihuoltolaitos				
Myyntipisteen lisäys Kårkullaan. Suunnittelu kesken.				

20 KAUPUNGINHALLITUS	TA+Muutokset 2021	Toteuma 04/2021	Poikkeama	Ennuste 2021
7742 Ersbyn kiertolinja				
Menot	-10 000	0	-10 000	-10 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000
Kiertolinjan suunnittelu. Tehdään, kun puitesopimukset ovat valmiit. Tärkeä toimitusvarmuuden kannalta.				
7743 Muddainen uusi vj ja jv				
Menot	-90 000	-62 728	-27 272	-90 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-90 000	-62 728	-27 272	-90 000
Urakka pääosin valmis. Vastaanottoa ei vielä tehty.				
7744 Valoniemen nro IV, VV-johdot				
Menot	-100 000	0	-100 000	-100 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	-100 000
Toteutetaan yhteistyössä katuosaston kanssa syksyn 2021 aikana.				
7745 BET ASB linjojen saneeraus, Parainen				
Menot	-150 000	-94 982	-55 018	-150 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-150 000	-94 982	-55 018	-150 000
Paraisten viemäreiden sujutus. Projekti jatkuu puitesopimuksen mukaan.				
7746 Norrbyn jätevedenpuhdistamon pintakuivatusjärjestelmät				
Menot	-30 000	0	-30 000	-30 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	-30 000
Pintakuivatus puhdistamolle. Toteutetaan kesän aikana.				
7747 Verkostojen pistesaneeraukset, saaristo				
Menot	-10 000	-1 040	-8 960	-10 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-10 000	-1 040	-8 960	-10 000
Saariston vesihuoltolinjojen saneeraus. Projekti jatkuu.				
7748 Pumppaamojen saneeraus, Parainen				
Menot	-40 000	-37 433	-2 568	-40 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-40 000	-37 433	-2 568	-40 000
Pääpumppaamon tulvapumpun uusiminen. Projekti kesken ja jatkuu.				
YHTEENSÄ				
Menot	-2 030 000	-453 551	-1 576 449	-2 035 000
Tulot	218 000	27 222	190 778	1 776 752
Netto	-1 812 000	-426 329	-1 385 671	-258 248

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TA+Muutokset 2021	Toteuma 04/2021	Poikkeama	Ennuste 2021
5117 Houtskarın päiväkoti				
Menot	-58 000	-35 240	-22 760	-58 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-58 000	-35 240	-22 760	-58 000
Valmis 6/2021, talousarvion kehyksissä.				
5317 Paraisten luovuuskeskus, Koulukatu				
Menot	-4 000 000	-158 210	-3 841 790	-4 000 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-4 000 000	-158 210	-3 841 790	-4 000 000
Suunnittelu 6/2021, rakentaminen 9/2021.				
5319 Träskin koulu				
Menot	-400 000	-35 021	-364 979	-400 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-400 000	-35 021	-364 979	-400 000
Tilaelementit / erillinen leasingtoimitus, purku-urakka, korjausurakka.				
Suoritetaan paikalla. Korjauskustannukset ylittävät alustavasti talousarvion.				
5339 Utön koulu, remontti				
Menot	-40 000	0	-40 000	-40 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-40 000
Suunnitteluvaiheessa.				
5346 Vapparintie, palloiluhalli				
Menot	-1 340 000	-293 948	-1 046 052	-1 340 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-1 340 000	-293 948	-1 046 052	-1 340 000
Valmis 7/2021, talousarvion kehyksissä.				
5347 Vapparintien kiinteistökokonaisuus				
Menot	0	0	0	-1 262 947
Tulot	0	0	0	0
Netto	0	0	0	-1 262 947
YHTEENSÄ				
Menot	-5 838 000	-522 419	-5 315 581	-7 100 947
Tulot	0	0	0	0
Netto	-5 838 000	-522 419	-5 315 581	-7 100 947

40 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	TA+Muutokset 2021	Toteuma 04/2021	Poikkeama	Ennuste 2021
6409 Grannas, terveysasema				
Menot	-37 000	0	-37 000	-37 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-37 000	0	-37 000	-37 000
Infotiski on suunniteltu ja tilattu, toteutetaan kesäkuun ja heinäkuun alun aikana.				
6508 Koivukoto				
Menot	-18 000	0	-18 000	-18 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-18 000	0	-18 000	-18 000
Suunnittelu käynnissä. Työ suoritetaan syys-joulukuussa.				
YHTEENSÄ				
Menot	-55 000	0	-55 000	-55 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-55 000	0	-55 000	-55 000

50 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TA+Muutokset 2021	Toteuma 04/2021	Poikkeama	Ennuste 2021
7200 Maa- ja vesialueiden ostot				
Menot	-300 000	-176 000	-124 000	-300 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-300 000	-176 000	-124 000	-300 000
Investointeja maa- ja vesialueisiin budjetoidun mukaisesti.				

KAUPUNKI YHTEENSÄ	TA+Muutokset 2021	Toteuma 04/2021	Poikkeama	Ennuste 2021
Menot	-8 223 000	-1 151 970	-7 071 030	-9 490 947
Tulot	218 000	27 222	190 778	1 776 752
Netto	-8 005 000	-1 124 748	-6 880 252	-7 714 195

KONSERNI

Paraisten Kaukolämpö Oy

Toiminta

Paraisten Kaukolämpö Oy:n tavoitteena on toimittaa asiakkailleen ympäristöystävällistä lämpöä kilpailukykyiseen hintaan ja hyvällä toimitusvarmuudella tuotantoyksiköistään. Yhtiön toiminta-alue on Paraisten keskusta-alueilla, joilla on 31 kilometrin pituinen jakeluverkko. Yhtiön biolämpölaitos sijaitsee Lehtiniemen teollisuusalueella.

Myyntiä on vuoden 2021 ensimmäisellä kolmanneksella ollut enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2020. Ero johtuu lähinnä kylmemmästä talvesta.

Lämmöntuotannossa käytettiin vain 0,6 % fossiilisia polttoaineita (kevyttä polttoöljyä) ja 99,4 % lämmöstä tuotettiin hiilineutraalisti hakkeella (78,4 %) ja suurteollisuuden hukkalämmöllä (21,0 %).

Yhtiön seuraava suuri investointi tuotantokapasiteettiin tulee olemaan investointi muuhun kuin palamiseen perustuvaan tekniikkaan nykyisen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan tuotannon korvaamiseksi kokonaan muulla tuotannolla (vuonna 2020 fossiilisten osuus lämmöntuotannosta oli 1,1 %).

DNV auditoi yhtiön maaliskuussa ja yhtiölle myönnettiin edelleen ISO-9001-laatusertifikaatti.

Yhtiön henkilöstöön kuuluvat toimitusjohtaja, DI Manne Carla ja kaksi käyttöprosessinvalvojaa, Stefan Hermansson ja Jonas Holmen. Käyttöpäällikkönä toimii Mika Laaksonen Paraisten kaupungin vesihuoltolaitokselta. Sähköinsinööri Jonas Holmen toimii myös yhtiön sähkövastaavana. Varallaolo hoidetaan yhteistyössä Paraisten kaupungin vesihuoltolaitoksen kanssa. Yhtiön kaikki muut palvelut ovat ostopalveluja.

Tuloslaskelma	TA2021	Toteuma 30.4.	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Liikevaihto	2 640 000	1 301 226	2 640 000	1 140 357
Muut toiminnan tuotot	18 000	13 445	18 000	80 563
Kulut	1 704 424	800 822	1 704 424	660 286
Poistot	430 000	105 177	315 531	179 841
Muut toimintakulut	422 130	91 084	422 130	96 661
Liikevoitto/-tappio	101 446	317 589	215 935	284 132
Rahoitustuotot ja -kulut	- 400	237	- 400	- 688
Tilinpäätössiirrot ja tuloverot	188 409	95 701	208 000	56 689

Tunnusluku	TA2021	Toteuma 30.4.	Tilinpäätös 2020
Omavaraisuusaste, %	N/A	84,6 %	72,3 %
Investoinnit, tuhatta €	800	0	0
Suhteellinen velkaantuneisuusaste, %	N/A	15,4 %	27,3 %
Yrityskohtainen tunnusluku: Fossiililla polttoaineilla tuotetun lämmön osuus, %	< 2.0 %	0.6 %	1.1 %

Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy

Toiminta

Yhtiö pyrkii tukemaan ja kehittämään liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia Paraisilla eikä sen tavoitteena ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiö toteuttaa pyrkimyksiään hallinnoimalla urheilu-, nuoriso- ja kulttuuritaloa ja vuokraamalla talosta tiloja korvausta vastaan. PUNT:ssa käy vuosittain noin 50 000 kävijää.

Tuloslaskelma	TA2021	Toteuma 30.4.	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Liikevaihto	215 400	71 964,18	215 892,54	149 188,89
Muut toiminnan tuotot	1000	0,00		
Kulut	215 650	5770,74		
Poistot		0,00		74 882,44
Muut toimintakulut	50 400	38 753,47		
Liikevoitto/-tappio	750	27 439,97		-25 766,42
Rahoitustuotot ja -kulut		-342,54		-626,64
Tilinpäätössiirrot ja tuloverot		0,00		0,00

Tunnusluku	TA2021	Toteuma 30.4.	Tilinpäätös 2020
Omavaraisuusaste, %		95,2	
Investoinnit, tuhatta €			
Suhteellinen velkaantuneisuusaste, %			
Yrityskohtainen tunnusluku: Kävijämäärä		tietoja ei vielä saatavilla	

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy -konserni

Toiminta

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n tarkoituksena on omistaa, hallita ja ylläpitää kiinteistöjä ja rakennuksia, hankkia ja omistaa kiinteistöjen ja huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja vuokrata asuntoja asunnontarvitsijoille asuntotarpeen tyydyttämiseksi Paraisten kaupungin eri kunta-alueilla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhtiö omistaa kiinteistöjä ja osakehuoneistoja sekä toimii tarvittaessa rakennuttajana ja tekee rakennuttamissopimuksia Paraisten kaupungin ja muiden rakennuttamista harjoittavien yhteisöjen kanssa.

Yhtiö lopettaa ARA-hankkeen. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa asunto-osuuskuntamuotoinen asuinrakennus. Rivitalojen rakentamisen suunnittelu sekä Nauvon keskustaantähtä Paraisten kaupungin keskustaantähtä jatkuu.

Tuloslaskelma	TA2021	Toteuma 30.4.	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Liikevaihto	641 820	205 877	633 756	606 506
Muut toiminnan tuotot				
Kulut	556 135	117 689	488 446	501 167
Poistot	72 121	24 040	72 121	72 406
Muut toimintakulut				
Liikevoitto/-tappio	13 564	64 148	73 189	32 933
Rahoitustuotot ja -kulut	-13 563	-1 245	-10 287	-15 772
Tilinpäätössiirrot ja tuloverot				

Tunnusluku	TA2021	Toteuma 30.4.	Tilinpäätös 2020
Investoinnit, tuhatta €	72	24	72
Suhteellinen velkaantuneisuusaste, %	164	159	169
Yrityskohtainen tunnusluku: Omavaraisuusaste	77	77,71	76,47