

## Ekonomiuppföljning 31.8.2019

PARGAS  PARAINEN

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

RESULTATRÄKNING.....	3
FINANSIERINGSANALYS .....	4
SAMMANFATTNING.....	5
KONCERNTJÄNSTER	
STATLIGA/KOMMUNALA VAL .....	6
REVISION.....	7
CENTRALFÖRVALTNING .....	8
IKT-TJÄNSTER .....	11
PERSONAL.....	14
EKONOMI.....	17
NÄRINGSLIV .....	19
KOMMUNIKATION .....	22
NÄRSERVICE .....	24
LANTBRUKSFÖRVALTNING .....	25
PROJEKT .....	26
TEKNISKA STÖDTJÄNSTER	
TEKNISK FÖRVALTNING .....	27
FASTIGHETER .....	29
SERVICETJÄNSTER.....	33
TEKNIK.....	35
VATTENTJÄNSTVERKET.....	38
BILDNINGSAVDELNINGEN	
SMÅBARNSPEDAGOGIK .....	41
SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING .....	44
FINSKSPRÅKIG UTBILDNING.....	47
KULTUR .....	51
BIBLIOTEK .....	54
KOLLEKTIVTRAFIK .....	57
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN	
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNING .....	59
SOCIALSERVICE.....	61
FAMILJETJÄNSTER .....	64
ÄLDREOMSORG .....	67
HÄLSOVÅRD.....	71
SPECIALSJUKVÅRD.....	73
MILJÖAVDELNINGEN	
MILJÖFÖRVALTNING .....	75
PLANLÄGGNINGEN.....	77
MÄTNING.....	79
MILJÖVÅRD .....	81
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD .....	83
BYGGNADSTILLSYN.....	84
SAMMANDRAG .....	86
BUDGETANVÄNDNINGSRAPPORT.....	87
SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR .....	88
INVESTERINGAR .....	90

## RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Utfall 1-8 / 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligt 1-8 / 2019	Bruksgrad % 2019	Prognos 2019
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>							
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	11 384 080	10 932 383	6 457 254	10 717 575	6 533 482	60,96%	10 620 778
AVGIFTSINTÄKTER	6 545 356	6 321 413	4 082 086	6 457 900	4 234 036	65,56%	6 622 069
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 599 357	1 765 476	1 208 431	1 494 566	1 685 928	112,8%	1 489 886
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	15 193 406	15 215 017	10 121 731	14 932 334	9 843 698	65,92%	14 807 962
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT</b>	<b>34 722 199</b>	<b>34 234 288</b>	<b>21 869 503</b>	<b>33 602 375</b>	<b>22 297 145</b>	<b>66,36%</b>	<b>33 540 695</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>							
PERSONALKOSTNADER	-48 954 545	-49 075 657	-32 547 805	-49 535 584	-33 462 182	67,55%	-49 554 937
LONER OCH ARVODEN	-38 712 712	-39 125 888	-25 951 346	-39 673 678	-26 848 723	67,67%	-39 744 355
LÖNEBOKOSTNADER	-10 241 833	-9 949 769	-6 596 459	-9 861 906	-6 613 459	67,06%	-9 810 582
KÖP AV TJÄNSTER	-53 214 822	-53 352 499	-34 417 630	-54 860 937	-37 285 307	67,96%	-56 724 306
MATERIAL OCH VAROR	-6 361 498	-5 787 129	-3 773 164	-5 935 746	-4 055 329	68,32%	-6 139 554
UNDERSTÖD	-3 171 172	-3 010 464	-1 964 143	-2 980 421	-1 918 197	64,36%	-2 997 861
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 715 308	-13 567 939	-9 032 463	-13 705 596	-9 047 449	66,01%	-13 689 881
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT</b>	<b>-125 417 345</b>	<b>-124 793 689</b>	<b>-81 735 206</b>	<b>-127 018 284</b>	<b>-85 768 465</b>	<b>67,52%</b>	<b>-129 106 539</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-90 695 146</b>	<b>-90 559 400</b>	<b>-59 865 703</b>	<b>-93 415 909</b>	<b>-63 471 320</b>	<b>67,94%</b>	<b>-95 565 844</b>
SKATTEINKOMSTER	66 231 011	65 688 549	42 773 885	68 839 000	41 111 842	59,72%	66 663 213
STATSANDELAR	30 003 822	28 594 662	19 148 352	28 159 795	18 706 076	66,43%	28 052 000
<b>FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER</b>							
RÄNTEINTÄKTER	706	5 453	0	0	554		0
ÖVRIGA FINANSIERINGSINTÄKTER	157 801	148 760	138 983	70 000	138 978	198,54%	150 000
RÄNTEKOSTNADER	-1 019 951	-863 044	-415 112	-1 010 000	-388 920	38,51%	-1 010 000
ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER	-10 111	-9 566	-6 201	-10 000	-8 524	85,24%	-10 000
<b>FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER TOTALT</b>	<b>-871 555</b>	<b>-718 396</b>	<b>-282 329</b>	<b>-950 000</b>	<b>-257 912</b>	<b>27,15%</b>	<b>-870 000</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>4 668 132</b>	<b>3 005 415</b>	<b>1 774 204</b>	<b>2 632 886</b>	<b>-3 911 314</b>	<b>-148,56%</b>	<b>-1 720 631</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>							
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-4 703 074	-4 763 689	-3 132 418	-4 700 000	-3 291 198	70,03%	-4 708 200
NEDSKRIVNINGAR	0	-195 769	0	0	0		0
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR TOTALT</b>	<b>-4 703 074</b>	<b>-4 959 459</b>	<b>-3 132 418</b>	<b>-4 700 000</b>	<b>-3 291 198</b>	<b>70,03%</b>	<b>-4 708 200</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-34 942</b>	<b>-1 954 044</b>	<b>-1 358 214</b>	<b>-2 067 114</b>	<b>-7 202 512</b>	<b>348,43%</b>	<b>-6 428 831</b>
ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERANS	41 680	41 680	27 748	41 680	27 748	66,57%	41 680
ÄNDRING AV RESERVERINGAR	88 500	0	0	0	0		0
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>	<b>95 237</b>	<b>-1 912 364</b>	<b>-1 330 465</b>	<b>-2 025 434</b>	<b>-7 174 764</b>	<b>354,23%</b>	<b>-6 387 151</b>

## FINANSIERINGSANALYS

FINANSANALYS	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligt 08/2019	Förv-%	Prognos 2019
<b>VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE</b>						
ÅRSBIDRAG	4 668 132	3 005 415	2 632 886	-3 911 314	248,56%	-1 720 631
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	-230 961	-110 994	-240 000	-39 451	83,56%	-250 000
	<b>4 437 171</b>	<b>2 894 421</b>	<b>2 392 886</b>	<b>-3 950 765</b>	<b>265,1%</b>	<b>-1 970 631</b>
<b>INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER</b>						
INVESTERINGSUTGIFTER	-5 348 641	-5 171 528	-6 714 500	-1 810 586	73,03%	-4 479 126
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	356 541	423 578	581 000	34 920	93,99%	593 000
FÖRSÄLNINGSIKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER	664 842	396 142	240 000	99 020	58,74%	410 000
	<b>-4 327 258</b>	<b>-4 351 808</b>	<b>-5 893 500</b>	<b>-1 676 645</b>	<b>71,55%</b>	<b>-3 476 126</b>
<b>KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA</b>	<b>109 913</b>	<b>-1 457 387</b>	<b>-3 500 614</b>	<b>-5 627 410</b>	<b>-60,75%</b>	<b>-5 446 757</b>
<b>FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE</b>						
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET						
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	15 000 000	0	0	0		0
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-15 421 200	-2 428 756	-750 000	-1 246 748		-2 225 000
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN	4 139 926	-191 215	4 000 000	2 533 380		7 672 000
	<b>3 718 727</b>	<b>-2 619 971</b>	<b>3 250 000</b>	<b>1 286 632</b>		<b>5 447 000</b>
FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL	<b>-183 754</b>	<b>-4 913</b>				<b>0</b>
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN						
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	-245 460	321 919	0	-906 648		
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	-4 622	-24 608	0	-253 682		
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA FORDRINGAR	-625 355	821 645	0	903 989		
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER	682 012	512 235	0	4 118 726		
	<b>-193 424</b>	<b>1 631 191</b>	<b>0</b>	<b>3 862 385</b>		
<b>FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE</b>	<b>3 341 548</b>	<b>-993 692</b>	<b>3 250 000</b>	<b>5 149 017</b>		
<b>FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL</b>	<b>3 451 462</b>	<b>-2 451 079</b>	<b>-250 614</b>	<b>-478 393</b>		
<b>KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN</b>	<b>6 264 403</b>	<b>3 813 324</b>	<b>2 847 000</b>	<b>3 334 930</b>		
<b>I BÖRJAN AV PERIODEN</b>	<b>2 812 941</b>	<b>6 264 403</b>		<b>3 813 324</b>		
	<b>3 451 462</b>	<b>-2 451 079</b>		<b>-478 393</b>		
<b>LÅN</b>						
LÅNESTOCK	44 008	41 283	46 758	42 570		48 017
LÅNESTOCK/INVÅNARE	3 002	2 701	3 058	2 798		3 155

## SAMMANFATTNING

Prognosen för hela året baserar sig på enheternas estimat för inkomst- och kostnadsutvecklingen fram till årets slut 2019. Den stora utmaningen för detta år är att hålla köp av tjänster inom den beviljade budgeten. Prognosen för augusti visar på att köptjänsterna går över med ca 1,8 miljoner euro. Det största trycket finns inom social- och hälsovårdsavdelningen. Socialservice och familjetjänster kommer att överskrida sina köptjänster detta år. Inom äldreomsorgen finns det en verklig risk för att både personalkostnader och köp av tjänster överskrids. Det stora behovet av oförutsedda fastighetsrenoveringar och tillfälliga fastighetsarrangemang kommer att påverka årets resultat negativt. Detta i form av högre köptjänster inom fastighetsenheten. Inom fastighetsenheten syns dessa tillfälliga och ändrade fastighetsarrangemang även som minskade verksamhetsintäkter, dvs. interna hyror. Stadens övriga verksamheter förväntas hålla sig inom den givna budgetramen för år 2019.

Det nya nationella elektroniska systemet kring inkomstregistret har varit mycket utmanande och för staden har detta medfört extra arbete och oviss information. Under perioden har systemet inte fungerat vilket betyder att staden har ofullständiga uppgifter i systemet. Systemet har även påverkat utbetalningar av skatteinkomster till staden mycket negativt. Förväntade skatteinkomster har uteblivit och osäkerheten kring vilka summor staden har att vänta har varierat. De budgeterade skatteinkomsterna på 68.839.000 euro förväntas nu endast bli 66.663.213 euro, vilket är hela 2.175.787 miljoner mindre än planerat. Kommunerna har utlovats att detta skall kompenseras under 2020, men några detaljerade uppgifter om hur detta skall beaktas i bokföringen har ännu inte delgetts kommunerna. Staden inväntar ännu Kommunförbundets rekommendationer.

Statsandelarna kommer att vara ca 100.000 euro mindre än budgeterat.

Investeringar förväntas uppgå till 4.479.126 euro (brutto) för 2019, vilket är ca 2,2 miljoner mindre än budgeterat.

Prognosen för Pargas stad uppvisar ett prognostiserat årsresultat på minus 6.387 t€, vilket är 4.362 t€ mer än den ursprungliga budgeten på minus 2.025.434 euro. För att minimera denna överskridning har följande kortsiktiga åtgärder vidtagits fram till årsskiftet 2019:

- Varje tilltänkt inköp (material och förnödenheter) skall i första hand stoppas. Alla potentiella lager och redan införskaffade tillgångar skall i första hand användas. Man bör överväga vikten av att hitta fördelaktiga alternativ.
- Befintliga fortlöpande avtal skall ses över och justeras till mer kostnadseffektiva lösningar.
- Vid personalfrånvaron skall förmännen omfördela arbetet. Endast i undantagsfall skall vikarier anställas. Vikariekostnaderna skall noga övervägas.
- Oavlönade ledigheter skall beviljas, där verksamheten tillåter ett dylikt arrangemang.
- Ersättande och nyanställningar skall i regel senareläggas.
- Utbildningar som inte redan är bokade och beviljade skall stoppas för resten av året 2019, berör utbildningar utanför staden.
- För att minimera resekostnader skall möten i första hand ordnas digitalt.
- Investeringar som planerats att verkställas detta år, men som inte ännu påbörjats och inte är akuta, skall inte förverkligas.
- Utbetalningar som berör enskilda bidrag bör noga övervägas och minimeras.
- Alla stadens medarbetare bör noga överväga att samtliga tilltänka handlingar görs på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

## STATLIGA/KOMMUNALA VAL

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Petra Öhman, informationssekreterare

1000 VAL	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER						
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	26 396	26 396	80 000	0	0,0	55 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	26 396	26 396	80 000	0	0,0	55 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-27 209	-27 219	-80 107	-50 236	62,7	-59 816
LÖNER OCH ARVODEN	-25 430	-25 430	-73 936	-46 971	63,5	-55 000
LÖNEBIKOSTNADER	-1 779	-1 789	-6 171	-3 265	52,9	-4 816
KÖP AV TJÄNSTER	-4 177	-4 602	-17 860	-10 730	60,1	-14 559
MATERIAL OCH VAROR	-821	-1 900	-1 460	-1 131	77,5	-1 800
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	-134	-60	-10	16,7	-60
VERKSAMHETSKOSTNADER	-32 207	-33 854	-99 487	-62 107	62,4	-76 235
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-5 811</b>	<b>-7 459</b>	<b>-19 487</b>	<b>-62 107</b>	<b>318,7</b>	<b>-21 235</b>

Riksdagsval hölls i april, EU-val i maj. Ekonomiskt är belastningen för Pargas stad ganska liten då staten står för största delen av utgifterna. Både inkomster och utgifter är lägre än budgeterat då det inte hölls landskapsval.

### Mätetal och prestationer

	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kostnad/invånare	-	- 4,04	- 0,50	- 1,28	- 1,40

## REVISION

Revisionsnämnd

Carita Henriksson, ordförande

1200 REVISION	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-5 384	-10 119	-12 409	-6 856	55,3	-10 628
LÖNER OCH ARVODEN	-5 170	-9 375	-11 592	-6 550	56,5	-10 000
LÖNEBOKSTÄMMOR	-214	-744	-817	-306	37,5	-628
KÖP AV TJÄNSTER	-16 596	-31 100	-43 600	-18 358	42,1	-43 600
MATERIAL OCH VAROR	0	0	0	-0		0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0	0	-11		-20
VERKSAMHETSKOSTNADER	-21 981	-41 219	-56 009	-25 225	45,0	-54 248
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-21 981</b>	<b>-41 219</b>	<b>-56 009</b>	<b>-25 225</b>	<b>45,0</b>	<b>-54 248</b>

Förverkligandet är under budget då faktureringen släpar efter, men hela årets prognos motsvarar budgeten.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Revisionsnämndens utvärderingsberättelse utnyttjas i stadens lednings- och utvärderingssystem och utvärderingsarbetet är till nytta för organisationen.	Rapportering (utvärderingsberättelse) och åtgärder föranledda av denna	Rapporteringen ska utgöra ett mervärde för förvaltningen	Utvärderingsberättelsen är utförd och stadens fullmäktige har tagit del av den 11.6.2019.
Tillämpning av utvärderingsrekommendationen på risknivå i revisionsnämndens arbete	Tillämpningen av rekommendationen	Rekommendationen används som hjälpmedel vid utvärderingen.	Rekommendationen tillämpas.

- Revision av stadens förvaltning och ekonomi (bokslut 2018) har utförts av yrkesrevisorer
- Revisionsnämndens ledamöter har utvärderat huruvida de av stadsfullmäktige uppställda bindande målsättningarna har förverkligats.
- Revisionen av verksamhetsåret 2019 har inletts.

### Mätetal och prestationer

	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kostnad /invånare	3,13	2,85	3,64	2,67	3,66
Antal revisionsdagar	44,8	42	45	44,65	45

## CENTRALFÖRVALTNING

Stadsstyrelsen

Förvaltningstjänster

Monica Avellan, stadsjurist

1400 CENTRALFÖRVALTNINGEN	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligt 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	4 551	6 620	1 800	4 032	224,0	4 676
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 045	2 509	2 000	8 100	405,0	9 110
VERKSAMHETSINTÄKTER	5 596	9 129	3 800	12 133	319,3	13 786
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-427 732	-709 965	-773 504	-477 473	61,7	-755 519
LÖNER OCH ARVODEN	-333 618	-562 873	-608 741	-371 437	61,0	-593 541
LÖNEBOKOSTNADER	-94 114	-147 092	-164 763	-106 036	64,4	-161 978
KÖP AV TJÄNSTER	-304 230	-357 743	-337 653	-337 789	100,0	-375 179
MATERIAL OCH VAROR	-6 986	-9 494	-19 976	-16 836	84,3	-18 750
UNDERSTÖD	-14 007	-24 117	-46 000	-45 280	98,4	-56 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-71 458	-108 095	-107 149	-65 533	61,2	-107 149
VERKSAMHETSKOSTNADER	-824 413	-1 209 414	-1 284 282	-942 911	73,4	-1 312 597
<b>VERKSAMHETSBRIDAG</b>	<b>-818 817</b>	<b>-1 200 285</b>	<b>-1 280 482</b>	<b>-930 778</b>	<b>72,7</b>	<b>-1 298 811</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-4 708	-7 072	-7 072	-4 708	66,6	-7 072
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 708	-7 072	-7 072	-4 708	66,6	-7 072
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-823 525</b>	<b>-1 207 357</b>	<b>-1 287 554</b>	<b>-935 487</b>	<b>72,7</b>	<b>-1 305 883</b>

1. Ersättning för stadens rättegångskostnader 6 100 € har påverkat centralförvaltningens verksamhetsintäkter och har inte beaktats i budgeten.
2. Konsultarvoden för anställningsprocesser och för två juridiska ärenden har sammantaget medfört verksamhetskostnader för drygt 38 000 €, som inte har beaktats i budgeten.
3. Bidragsbeloppen för allmännyttiga samfund motsvarande 80 % av den fastighetskatt de har betalat uppskattas överskrida det budgeterade med 10 000 €.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Genom tidigare schemaläggning av stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden 2019 eftersträvar förvaltningstjänster en bättre samordning av stadens förtroendeorgans mötesscheman, ett jämnare ärendehanteringsflöde och bättre och snabbare	Uppföljning genom förfrågan till ordförande, föredragande och protokollförare i nämnder, sektioner och stadsstyrelsen under augusti 2019.	Minst hälften av de tillfrågade anser att förtroendeorganen har fått ett bättre ärendehanteringsflöde år 2019.	Förfrågan med kommentarer skickas ut till de berörda i september 2019.



<p>beslutsfattande i hela stadens förtroendeorganisation.</p>			
<p>Ökad digitalisering för att förbättra processerna och kommunikationen med kunderna, möjliggöra att de kan tillgodogöra sig de kommunala tjänsterna på ett individuellt sätt.</p>	<p>Förvaltningstjänster anställer en digitalutvecklare hösten 2019. Då är projekten "Allt från en lucka" och "Invånarna hörs och är delaktiga" vardera under arbete i organisationen. Digitalutvecklaren har hela stadens organisation som sitt arbetsfält, men får då i initialskedet två konkreta projekt för sitt utvecklingsarbete.</p>	<p>Digitalutvecklaren, informationschefen och respektive enhetschef utvecklar i samarbete digitala tjänster för projektet "Allt från en lucka" som pilotering för utvecklandet av ytterligare digitala tjänster.</p>	<p>Med hänsyn till det skärpta ekonomiska läget i staden kommer anställning av en digitalutvecklare inte att genomföras hösten 2019.</p>
<p>Stadens informationssäkerhet och dataskydd är föremål för kontinuerlig uppföljning och utveckling. Stadsdirektören utser gruppen för informationssäkerhet och dataskydd som koordinerar verksamheten i enlighet med policyn för stadens informationssäkerhet och dataskydd, godkänd 10.9.2018 av stadsstyrelsen. Gruppen har även ett helhetsansvar för informationen om informationssäkerhet och dataskydd.</p>	<p>IKT-tjänster tillsammans med dataskyddsombudet gör årligen kartläggning av informationssäkerheten och dataskyddet i stadens organisation, enligt en av stadens ledningsgrupp godkänd handlingsplan. Dataskyddsombudet gör upp förslag till handlingsplan.</p>	<p>Alla förvaltningsenheter är medvetna om vad informationssäkerheten och dataskyddet förutsätter av dem.</p>	<p>Stadens centrala anställda då det gäller dataskydd och informationssäkerhet ska delta i övningen TAISTO<sup>19</sup>. Övningen är avsedd för den offentliga förvaltningens organisationer och företag. Vid övningen står följande delområden i fokus: riskhantering, informationssäkerhet, verksamhetens kontinuitet och beredskap samt dataskydd. Vid övningen utgår deltagarna från informationssäkerheten vid personuppgiftsincidenter och vid olika cyberanfall. En viktig del av övningen är också att utveckla kontinuiteten och beredskapen vid olika dataskyddsangrepp. Deltagandet i denna övning är ett ytterst verksamt sätt att få grepp om rutinerna för stadens dataskydd och informationssäkerhet.</p>

Centralförvaltningen har arbetat för en bättre samordning av stadens förtroendeorgans mötesscheman och därigenom ett jämnare ärendehanteringsflöde. Utgångspunkten är att schemalaggningsen för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden gjordes i så god tid hösten 2018 att övriga förtroendeorgan kunde stämma av sina sammanträdesdagar mot detta schema för att få mötesarbetet att fungera så smidigt som möjligt. Det här har inte gjorts i önskad utsträckning, och translatorerna och övriga som ska behandla texterna har fortfarande anhopningar av mötesärenden. Ärendenas behandling befrämjas också av ett jämnt mötesflöde. Efter förfrågan i september 2019 får centralförvaltningen se hur övriga förtroendeorgan ser på möteshanteringen, och arbeta vidare från detta.

**Personal**

ÅRSVERKEN	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Stadsdirektör	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Stadsjurist	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Informationshant.sakkunnig	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ledningens sekreterare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Translator	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Välfärdskoordinator			0,3	1,0	1,0
Projektkoordinator	0,5	0,3			
Beredningssekreterare			0,3	0,3	0,3
Förvaltningsassistent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Digitalutvecklare				0,3	0,0
Vaktmästare	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Årsverken totalt</b>	<b>8,1</b>	<b>7,9</b>	<b>8,2</b>	<b>9,2</b>	<b>8,9</b>
<b>Antal anställda i slutet av perioden</b>					
Tills vidare	9	9	9	10	9
Tidsbundna	0	0	0	0	0
<b>Sammanlagt</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9</b>

**Mätetal och prestationer**

PRESTATIONER	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Stadsfullmäktige	8	8	8	7	7
Stadsstyrelsen	14	16	17	13	14
Sektionen	5	5	9	8	10
<b>MÄTETAL</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>P 2019</b>
Kostnad/invånare €	71,00	72,57	78,52	79,23	85,35

## IKT-TJÄNSTER

Stadsstyrelsen  
Koncerntjänster, IKT  
Monica Avellan, stadsjurist  
Kai Kallioloivo, IT-chef

1440 IKT	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLNINGSENTÄKTER	405 893	601 900	643 790	429 769	66,8	644 942
VERKSAMHETSINTÄKTER	405 893	601 900	643 790	429 769	66,8	644 942
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-188 497	-271 626	-269 438	-176 252	65,4	-266 068
LÖNER OCH ARVODEN	-156 180	-222 689	-222 786	-146 237	65,6	-220 000
LÖNEBIKOSTNADER	-32 316	-48 938	-46 652	-30 015	64,3	-46 068
KÖP AV TJÄNSTER	-291 297	-346 185	-382 786	-312 477	81,6	-382 029
MATERIAL OCH VAROR	-5 088	-9 975	-24 951	-5 957	23,9	-24 900
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-23 065	-34 712	-32 413	-21 887	67,5	-32 413
VERKSAMHETSKOSTNADER	-507 947	-662 498	-709 588	-516 573	72,8	-705 410
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-102 053</b>	<b>-60 598</b>	<b>-65 798</b>	<b>-86 804</b>	<b>131,9</b>	<b>-60 468</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-9 397	-14 116	-22 876	-18 793	82,2	-22 876
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 397	-14 116	-22 876	-18 793	82,2	-22 876
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-111 451</b>	<b>-74 713</b>	<b>-88 674</b>	<b>-105 597</b>	<b>119,1</b>	<b>-83 344</b>

Det för tidpunkten höga utfallet av verksamhetskostnaderna beror på att de stora licens- och serviceavgifterna förfaller till betalning alltid i början av året.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Omorganisera personalresurserna på IT-enheten.	Ett smidigare utnyttjande av IT-expertter över sektorgränserna möjliggörs, särskilt i undantagssituationer. Kostnaderna för IT-personalen delas på hela organisationen, utan indelningen förvaltning vs skolorna.	Den nya modellen börjar tillämpas genast från årets början.	Personalkostnaderna för IT-stöd delas sedan årets början mellan samtliga enheter, utan indelning mellan skolor och övrig verksamhet. Stödresurserna har kunnat utnyttjas mer flexibelt över sektorsgränserna. På grund av resursbrist har målet inte kunnat uppfyllas på planerat sätt i praktiken.
Upphandla arbetsstationerna som tjänst.	Den leverantör som vunnit konkurrensutsättningen tar hand om förinstallationen av arbetsstationerna, leveransen av	Tjänsten tas i produktionsanvändning för social- och hälsovårdstjänsternas del under årets första kvartal.	Överenskommit med 2M-IT om att bolaget för stadens räkning genomför en minikonkurrensutsättning

	<p>arbetsstationerna till kundens skrivbord, kopplingen av arbetsstationerna till nätet, återvinningen av den gamla apparaten och bortforslingen av förpackningsmaterialet. För tjänsten betalas en månadsavgift per apparat som inbegriper tjänsterna. Det är lätt att göra sig av med apparaterna och tjänsterna t.ex. när vårdreformen träder i kraft.</p>		<p>för att välja tjänsteleverantör. Strävan är att få tjänsten i produktion före årets slut.</p>
<p>Uppgradera Windows Server 2008-servrarna till den nyaste versionen med stöd.</p>	<p>Förbereda sig för att stödet för serverversionen Windows Server 2008 upphör i januari 2020 genom att uppdatera servrarna till den nyaste versionen med stöd.</p>	<p>Uppgraderingsplanen gjord under årets första hälft och uppdateringarna gjorda senast på hösten.</p>	<p>Uppgraderingar görs inom de ramade resurserna tillåter. Det kommer att vara en mycket stor utmaning att uppnå målet.</p>
<p>Flytta filtjänsterna i tillämpliga delar till molntjänster.</p>	<p>Användarnas hemkataloger flyttas från den gamla filservern till molntjänsten Office365. På det sättet försäkras en enklare och säkrare tillgång i olika situationer, terminaler och nät.</p>	<p>Hemkatalogerna flyttade före årets slut.</p>	<p>Då en del av användarna har övergått till att använda tjänsten Office 365 har deras traditionella hemkataloger flyttats till tjänsten OneDrive.</p>
<p>Projekt för uppdatering till Windows 10.</p>	<p>De arbetsstationer med Windows 7 som fortfarande är i användning uppdateras till Windows 10. Stödet för Windows 7 upphör i januari 2020.</p>	<p>Alla arbetsstationer med Windows 7 uppdaterade till den nya versionen före årets slut.</p>	<p>Uppgraderingar görs inom de ramade resurserna tillåter. Det kommer att vara en mycket stor utmaning att uppnå målet.</p>

Tyngdpunktsområden i verksamheten har bland annat varit en mer flexibel och effektiv användning av personalresurserna inom IT över sektorsgränserna samt att utveckla arbetsstationstjänsterna. Policyer och anvisningar om dataskydd och informationssäkerhet har uppdaterats så att de svarar mot dagens behov. I standardiseringsavtalet med Microsoft har man övergått till en molnbaserad M365-lösning.

Personalresursernas tillräcklighet i förhållande till de krav som serviceproduktionen ställer har medfört utmaningar på grund av olika frånvaron.

**Personal**

ÅRSVERKEN	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
IT-chef	1	1	1	1	1
IT-planerare	1	1	1	1	1
IT-stödperson	4	4	4	4	4
<b>Årsverkan totalt</b>	6	6	6	6	6
<b>Antal anställda i slutet av perioden</b>					
Tills vidare	6	6	6	6	6
Tidsbundna	0	0	0	0	0
<b>Sammanlagt</b>	6	6	6	6	6

**Mätetal och prestationer**

	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kostnad/invånare (verksamhetsbidrag)	3	1	4	4	4
Kostnad/invånare (verksamhetskostnader)	102	95	43	46	46
Kundnöjdhetsindex (1-5)	3,57	3,63	3,64		3,64
Antal skapade incidenter i service desk	968	1539	915		
Antal lösta incidenter i service desk	819	1361	1086		

## PERSONAL

Stadsstyrelsen

Koncerttjänster

Peter Lindroos, personalchef

1475 PERSONALTJÄNSTER	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER						
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	113 013	119 000	9 978	8,4	119 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	7 660	10 580	12 000	6 595	55,0	11 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 660	123 593	131 000	16 573	12,7	130 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-287 317	-408 048	-486 751	-323 917	66,5	-486 644
LÖNER OCH ARVODEN	-232 818	-329 334	-392 088	-263 705	67,3	-392 000
LÖNEBIKOSTNADER	-54 499	-78 713	-94 663	-60 212	63,6	-94 644
KÖP AV TJÄNSTER	-225 297	-420 027	-419 619	-180 106	42,9	-413 719
MATERIAL OCH VAROR	-11 677	-13 496	-19 700	-13 340	67,7	-20 000
UNDERSTÖD	0	-2 750	0	-1 000		-1 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-29 924	-44 902	-50 238	-35 965	71,6	-52 238
VERKSAMHETSKOSTNADER	-554 214	-889 223	-976 308	-554 328	56,8	-973 601
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-546 554</b>	<b>-765 630</b>	<b>-845 308</b>	<b>-537 755</b>	<b>63,6</b>	<b>-843 601</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-5 051	-7 587	-7 587	-5 051	66,6	-7 587
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 051	-7 587	-7 587	-5 051	66,6	-7 587
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-551 605</b>	<b>-773 217</b>	<b>-852 895</b>	<b>-542 806</b>	<b>63,6</b>	<b>-851 188</b>

Ekonomiskt utfall enligt budget.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
En rekryteringsstrategi för hela staden	Rekryteringstrategin innehåller konkreta principer för hur man ledigförklarar tjänster och befattningar. Intervju- och urvalsprocesserna beaktar alla enheters individuella behov. Principerna för delgivning är tydliga och konkreta.	Rekryteringsstrategin med processer och anvisningar är godkänd och har tagits i bruk.	Utredningen kompletterats med erfarenheter från direktsökning och lämplighetskartläggningar med externt stöd.
Utveckla förutsättningar för delaktighet och medarbetarskap	Dokumenterade principer för gott samspel på arbetsplatserna. Förmännen erbjuds möjligheter att utveckla sitt ledarskap bl.a. i workshops om vägledande samtal, ta	Antalet deltagare i workshops. Resultat i personalbarometer.	Förmännen har fått utbildning i hur man använder personalbarometerens resultat i sitt utvecklingsarbete. De

	till tals, minska risker för psykosocial belastning mm. Utveckla möten och utvecklingsdagar så att de erbjuder möjlighet till äkta dialog.		flesta arbetsplatser har behandlat resultaten.
Utveckla förmännens kompetens i kollektivavtals-, arbetslagstiftnings- och arbetarskyddsfrågor	Regelbundna informations- och diskussionstillfällen om aktuella avtalsfrågor. Workshops kring gemensamma handlingsmodeller.	Minst 4 tillfällen per år.	Höstens workshops har inletts.
Ökade förutsättningar för flexibilitet, initiativförmåga och kreativitet	Modeller som stöder och belönar verksamhet och rekreation över avdelnings-, enhets- och sektorgränser.	Godkända, ibruktagna anvisningar och principer.	Personalgrupper har ombetts komma med egna konkreta initiativ för att effektivisera verksamheten och utveckla kostnadseffektiva arbetssätt.
Cheferna bör ha bättre tillgång till information om sin personal.	Utvecklande och ibruktagande av kompletterande HR-system som ger förmännen tillgång till nyckeltal och annan HR-information (löner, utveckling, kunskande, utvecklingssamtal m.m.)	Kartläggning av behovet år 2019, anskaffning av ny programvara senast 2020.	Sjukfrånvarorapporter levereras till förmännen i samband med årsverk för tertialrapporten.
Personalenheten tar i bruk ett HR-system som används i hela staden.	Ett system som innehåller information om personalen är tillgänglig till alla förmän och innehåller all väsentlig information om personalens kunskande.	Systemet ibruktaget under 2020	Planeringen fortsätter.

I samband med den justeringspott som fördelades 1.1.2019 gjordes också andra korrigeringar i personaldatabasen. Flera yrkesgruppers kravnivå utvärderades för att utveckla stadens lönesystem. En arbetsgrupp för utvärdering av det tekniska avtalets grundlöner har uppdaterat blanketter för utvärdering av kravnivåer. Personalbarometerns resultat analyserades grundligt och användes som grund för att planera åtgärder som stärker och upprätthåller arbetsvälbefinnandet.

#### Personal

ÅRSVERKEN	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Personalchef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalsekreterare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Arbetarskyddschef	0,5	0,6	1,0	1,0	1,0
Löneräknare	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Årsverken totalt</b>	<b>7,5</b>	<b>7,6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Antal anställda i slutet av perioden</b>					
Tills vidare	7	7	7	7	7
Tidsbundna	1	1	1	1	1
<b>Sammanlagt</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**Mätetal och prestationer**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>P 2019</b>
Kostnad / invånare	-43,40	-47,10	-48,0	-48	-55



## EKONOMI

Stadsstyrelsen

Ekonomitjänster

Petra Palmroos, ekonomichef

2000 EKONOMI	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	19	19	0	0		0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	0	0	1 286		0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	242 351	217 151	250 000	40 651	16,3	250 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	242 370	217 170	250 000	41 937	16,8	250 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-266 349	-399 489	-364 356	-231 665	63,6	-350 679
LÖNER OCH ARVODEN	-206 469	-310 597	-279 309	-177 699	63,6	-268 000
LÖNEBIKOSTNADER	-59 880	-88 891	-85 047	-53 966	63,5	-82 679
KÖP AV TJÄNSTER	-320 850	-564 931	-584 776	-337 057	57,6	-579 976
MATERIAL OCH VAROR	-3 324	-10 694	-7 300	-3 856	52,8	-5 100
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-39 023	-57 510	-61 269	-33 499	54,7	-52 069
VERKSAMHETSKOSTNADER	-629 545	-1 032 623	-1 017 701	-606 078	59,6	-987 824
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-387 176</b>	<b>-815 453</b>	<b>-767 701</b>	<b>-564 141</b>	<b>73,5</b>	<b>-737 824</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-1 021	-1 533	-1 529	-1 021	66,8	-1 529
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 021	-1 533	-1 529	-1 021	66,8	-1 529
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-388 196</b>	<b>-816 986</b>	<b>-769 230</b>	<b>-565 161</b>	<b>73,5</b>	<b>-739 353</b>

Lönekostnaderna kommer att bli en aning mindre än budgeterat eftersom alla tjänster inte varit besatta under året.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Öka enheternas kunskande inom upphandlingar.	Antal personer som har fått skolning inom upphandlingar	Alla som skall upphandla har fått en basutbildning.	Intern handledning och skolning har getts till de som är nyanställda i organisationen.
Utveckla processer inom ekonomiförvaltning.	Antal gjorda ändringar och ändringarnas påverkan i hela organisationen	Ekonomiavdelningens kapacitet (med vikariehjälp) skall räcka till och minst ett arbetsår skall sparas inom hela staden.	Arbetet kring arbetsprocesserna som är förknippade med ekonomifunktioner fortsätter i samarbete med stadens övriga enheter.

- Ekonomitjänster har under perioden gjort beredningsarbete för stadens fastighetsdiskussioner till de delar som det berör ekonomiska frågor.
- En ekonomisk jämförelse mellan stadens samtliga verksamheter i förhållande till andra kommuner har gjorts av en extern aktör.
- Ekonomitjänster har inlett arbetet med höstens budgetarbete.

**Personal**

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Ekonomichef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Experter	5,3	5,0	4,6	3,6	3,6
Ekonomisekreterare	2,0	2,0	2,7	2,3	2,3
<b>Årsverken totalt</b>	<b>8,3</b>	<b>8,0</b>	<b>8,3</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>
<b>Antal anställda i slutet av perioden</b>					
Tills vidare	8	7	7,77	7	6
Tidsbundna	0	0	0,53	0	0,9
<b>Sammanlagt</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8,3</b>	<b>7</b>	<b>6,9</b>

**Mätetal och prestationer**

	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kostnad för ekonomitjänster/ invånare	-72,18	-75,42	-53,35	-66,38	-48,49
Antal inköpsfakturor	32 516	33 133	31 118	33 000	31500
Antal försäljningsfakturor	63 318	64 029	63 069	63 000	63200
Antal övriga transaktioner	13 522	15.101	16.613	14 000	14300

## NÄRINGS LIV

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

3000 NÄRINGS LIVSTJÄNSTER	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	54 687	60 959	54 000	40 929	75,8	45 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	500	500	0	0		0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	105 318	110 923	131 500	110 526	84,1	124 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	160 505	172 382	185 500	151 455	81,6	169 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-255 969	-382 467	-441 997	-267 301	60,5	-427 124
LÖNER OCH ARVODEN	-208 812	-312 891	-362 297	-219 966	60,7	-350 000
LÖNEBIKOSTNADER	-47 156	-69 576	-79 700	-47 335	59,4	-77 124
KÖP AV TJÄNSTER	-205 855	-262 668	-235 788	-162 180	68,8	-227 058
MATERIAL OCH VAROR	-11 126	-13 777	-10 800	-4 672	43,3	-10 000
UNDERSTÖD	-300	-300	-300	-1 006	335,2	-1 006
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-254 275	-380 520	-414 727	-279 570	67,4	-417 357
VERKSAMHETSKOSTNADER	-727 525	-1 039 731	-1 103 612	-714 729	64,8	-1 082 545
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-567 020</b>	<b>-867 349</b>	<b>-918 112</b>	<b>-563 274</b>	<b>61,4</b>	<b>-913 545</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-117 430	-198 591	-182 161	-141 351	77,6	-182 161
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-117 430	-198 591	-182 161	-141 351	77,6	-182 161
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-684 449</b>	<b>-1 065 939</b>	<b>-1 100 273</b>	<b>-704 625</b>	<b>64,0</b>	<b>-1 095 706</b>

Det ekonomiska utfallet är i balans med budgeten trots att intäkterna blir något sämre än beräknat pga. mindre annonsintäkter i våra marknadsföringspublikationer. Vi har kunnat göra inbesparingar genom ökat samarbete med grannkommuner inom marknadsföringen.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Väsentlig information till företagarna alltid tillgänglig	Antal morgonkaffe- och andra tillställningar.  Antal infobrev.  Antal företagsbesök.  Antal näringslivsartiklar i Nytt.	Minst 4/år  Minst 6/år  Minst 30.  Minst 6	3 st. företagarens morgonkaffe  9 st. infobrev  39 företagsbesök  5 artiklar i Nytt
Kreativ företagsamhet och nätverksbildande	Ordnande av infokvällar, workshops och forum med tyngdpunkt på stärkt samarbete, inspiration och att engagera.	Minst 8/år.	Sammanlagt 8 st. info- och diskussionstillfällen, under den andra tertialen ordnades Starta företag den 9 maj i Korpo samt diskussionstillfälle

			(företagarklimat) i Iniö den 23 maj.
Företagsamhetsfostran lyfts fram i undervisningen	Antal företagsamhetskurser i skolorna  Antal evenemang med företagsamhetsanknytning (t.ex. Get the Deal, Business Race).	Minst 2  Minst 2	Business Race hölls i april och planeringen av Get the Deal har inletts (hålls i oktober).
Effektivt och långsiktigt föra fram stadens intressen i frågor som berör skärgården och i all synnerhet skärgårdstrafiken	Antal möten/förhandlingar med NTM-centralen och Egentliga Finlands förbund.	Minst 5	Förutom ett flertal möten med NTM-centralen så sattes under den andra tertialen speciellt fokus på fastighetsbeskattningen i skärgården och postutdelningen.
Trygga nuvarande och under bildning varande företagens utvecklingsmöjligheter	Antal nya turistföretag/år	Minst 2	8 nya företag från årets början.
Medverka som destination i inhemsk samt internationell media	Antal turismrelaterade artiklar/blogginlägg i inhemsk och utländsk media	20	Cirka 15 artiklar om skärgården i inhemsk och internationell media.
Utveckla digitala tjänster inom turismen	Ta i bruk digital försäljningskanal för evenemang och tjänster.	Utbildning ordnats och fungerande produkt innan sommaren 2019.	Doerz fungerar med ca 20 olika produkter.
Förstärka det regionala samarbetet inom turismen	Den årliga huvudbroschyren ges ut som åboländskt samarbete.  Ny åboländsk inkörsportal "VisitSkärgården" .	Huvudbroschyr i samarbete med Kimitoön färdig till resemässan 2019.  Portal färdig till sommaren 2019.	Huvudbroschyren tillsammans med Kimitoön: distribution varit bra i detta år. Positiv feedback. Internationell marknadsföring med andra kommuner i regionen och med Visit Finland.
En ökning av de officiella övernattningsdygnen samt besökarna längs Skärgårdens Ringväg och Lilla Ringvägen	Antal övernattningsdygn.  Antal besökare/cyklister	Ökning 5 %	Ringvägarna: totalt över 48 000 besökare, ökning 14 % från 2018. Rekordmånga cyklister i år, Stora +16 %, Lilla +22 %.  Övernattningar 01-07/19: +2,8 %  Övernattningar i juli: +7 %
Utveckla turismmarknadsföringen	Infobrev tas i bruk	8/år	Nyhetsbrev till turistföretagen, 1/månad.  Digital marknadsföring: användningen av våra some-

			kanaler har ökat i genomsnitt med 20 %.
--	--	--	---

Näringslivstjänsters verksamhet har fungerat på ett bra sätt under året och uppställda mål har uppnåtts och vanligtvis också överträffats. På personalsidan finns fortfarande utmaningar inom resurseringen, bl.a. har läget på projektsidan försämrats pga. interna förflyttningar.

#### Personal

ÅRSVERKEN	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Näringslivsanställda	1,4	1,4	2,4	2,4	2,4
Projektkoordinatorer	1,2	1,4	1,4	1,4	1,0
Turismanställda	2,8	2,8	3,8	3,8	3,8
Årsverken totalt	5,4	5,6	7,6	7,6	7,2
<b>Antal anställda i slutet av perioden</b>					
Tills vidare	7	7	8	9	8
Tidsbundna	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Sammanlagt	7,5	7,5	8,5	9,5	8,5

#### Mätetal / prestationer

	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Rådgivning, deltagare	150	150	360	500	550
Nya/startande företag	70	80	94	80	90
Bidragsansökningar, rådgivning	8	8	7	6	6
Företagsbesök	20	20	84	60	70
Registrerade övernattningar	66231	66192	56479	62000	62000
Resenärer ,Stora Ringvägen	17768	19075	17580	19850	21100
Resenärer, Lilla Ringvägen	21764	22922	24575	26000	27100
<b>Nettokostnad/invånare</b>		-56,08	-53,48	-60,33	-60,03

## KOMMUNIKATION

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Anne-Maarit Itänen, informationschef

3100 KOMMUNIKATION	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	7 249	20 757	15 162	7 091	46,8	19 467
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	0	57	0	85		142
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 249	20 814	15 162	7 177	47,3	19 609
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-208 694	-292 843	-276 730	-191 113	69,1	-276 730
LÖNER OCH ARVODEN	-168 264	-237 164	-228 816	-158 534	69,3	-228 816
LÖNEBIKOSTNADER	-40 431	-55 679	-47 914	-32 579	68,0	-47 914
KÖP AV TJÄNSTER	-105 206	-176 117	-180 350	-142 415	79,0	-178 060
MATERIAL OCH VAROR	-18 445	-22 604	-8 200	-19 076	232,6	-19 500
UNDERSTÖD	0	-300	0	-50		-200
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-43 764	-65 436	-55 591	-37 527	67,5	-55 591
VERKSAMHETSKOSTNADER	-376 109	-557 300	-520 871	-390 181	74,9	-530 081
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-368 860</b>	<b>-536 486</b>	<b>-505 709</b>	<b>-383 004</b>	<b>75,7</b>	<b>-510 472</b>

Kostnaderna för köp av tjänster och material överskrider något bland annat på grund av kostnaderna för kampanjen för marknadsföring av det nya bostadsområdet Solbågen och för inköp av videokonferensutrustning till mötesrummen på områdeskontoren. Försäljningsintäkterna realiserats först i slutet av året.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Effektiv information och marknadsföring; att göra staden och dess tjänster kända bland potentiella inflyttare, kommuninvånarna, fritids- och deltidsboende samt de anställda inom staden.	Antal infobladd Nytt/år. Nöjdhetsenkät på hemsidorna om infobladdet Nytt.  Antal gillare eller följare på sociala medier. Antal inlägg på sociala medier.	8 st./år Övervägande nöjda bedömningar.  Facebook 5 000, Twitter 650 och Instagram 1 700. Totalt 1 300 inlägg.	5 st.  Facebook 5 133, Twitter 689 och Instagram 1 809. Totalt 212 inlägg.
Att utveckla läsbarheten, interaktiviteten och tillgängligheten på stadens webbplats / utveckla läsbarheten av informationstidningen Nytt.	Utveckla den elektroniska servicen på stadens webbplats. Antal besökare på stadens webbplats per år. Nöjdhetsenkät på hemsidorna och på intranätet.	Antal besökare 520 000/år. Övervägande nöjda bedömningar.	Antal besökare 340 603
God synlighet i massmedier.	Antal artiklar, nyhetsinslag och programinslag.	3 750 st./år	3 402 st.

Vi deltog i våras i Bygga och bo-mässan i Åbo och marknadsförde det nya bostadsområdet Solbågen på bred front både i tryckta och digitala medier. I marknadsföringsinsatserna ingick även att skapa webbplatsen [www.solbågen.fi](http://www.solbågen.fi) och marknadsföra den på och i bussarna i Åboregionen, både på utsidan och på de digitala skärmarna inne i bussarna.

Vi deltog återigen i Pargasdagarna i juni och marknadsförde där bl.a. turismens nya webbplats Doerz där såväl turister som lokalbefolkningen kan köpa olika upplevelsepaket. Vi samarbetade under Pargasdagarna också med äldrerådet; rådet presenterade den avgiftsfria it-stödtjänsten för äldre, "Recycle IT", i vår monter.

Arbetet med en ny webbplats för staden har fortsatt och både det visuella uttrycket och strukturen på webbplatsen är färdiga. Den första utbildningen i innehållsproduktion ordnades i augusti.

#### Personal

ÅRSVERKEN	2016	2017	2018	B 08/2019	08/2019	B 2019
Tills vidare						
Informationschef	1	1	1	0,67	0,67	1
Informationssekreterare	5,8	5,8	5,5	2,9	2,9	4,3
Telefonist	1	1	1	0,67	0,67	1
Sammanlagt	7,8	7,8	7,5	4,2	4,2	6,3
Tidsbundna						
Informationssekreterare	0,3	0,3	0	0,25	0,25	0,2
Sammanlagt	0,3	0,3	0	0,25	0,25	0,2
Årsverken totalt	8,1	8,1	7,5	4,45	4,45	6,5
<b>Antal anställda 30.4</b>						
Tills vidare	8	8	8	8	8	8
Tidsbundna	1	1	0	1	1	1
<b>Sammanlagt</b>	9	9	8	9	9	9

#### Mätetal och prestationer

	2016	2017	2018	B 2019	08/2019	E 2019
Kostnad / invånare	-32,68	-36,2	-35,09	-33,08	-22,03	-33,08
Antal besökare på hemsidan	572 557	514 419	496 738	520 000	340 603	450 000
Antal gillare på Facebooksidan	3359	4163	4829	5000	5133	5060
Mediesynlighet, antal artiklar	1665	3695	5373	3750	3402	4100

## NÄRSERVICE

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

3200 NÄRSERVICE	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligt 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-4 485	-13 270	-11 664	-6 239	53,5	-11 870
LÖNER OCH ARVODEN	-4 318	-12 621	-10 988	-6 010	54,7	-11 200
LÖNEBIKOSTNADER	-167	-649	-676	-229	33,8	-670
KÖP AV TJÄNSTER	-1 620	-2 087	-4 200	-1 471	35,0	-3 822
MATERIAL OCH VAROR	-786	-1 039	-1 040	-1 211	116,4	-1 600
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-74	-78	-440	0	0,0	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 965	-16 473	-17 344	-8 920	51,4	-17 392
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-6 965</b>	<b>-16 473</b>	<b>-17 344</b>	<b>-8 920</b>	<b>51,4</b>	<b>-17 392</b>

Budgeten i balans trots arbetet med skärgårdsstrategin.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Områdesnämnderna sammankommer regelbundet för att behandla frågor av särskild betydelse för närservicen i kommunområdet. Nämnderna tar också initiativ och ger utlåtanden.	Antal möten.	3-5/år/nämnd	Nämnderna har per 31.8 hållit 10 möten under året.

### Mätetal och prestationer

	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kostnad/invånare	- 1,33	- 1,21	- 1,08	- 1,14	- 1,14



## LANTBRUKSFÖRVALTNING

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

<b>3300 LANTBRUK</b>	<b>Utfall 8/2018</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Ändrad budget 2019</b>	<b>Förverkligat 8/2019</b>	<b>Bruksgrad %</b>	<b>Prognos 2019</b>
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-6 225	-9 220	-10 084	-6 642	65,9	-10 084
LÖNEBOKOSTNADER	-6 225	-9 220	-10 084	-6 642	65,9	-10 084
KÖP AV TJÄNSTER	-62 574	-71 929	-81 131	-65 198	80,4	-75 851
MATERIAL OCH VAROR	-262	-266	0	-16		-16
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 592	-5 386	-5 260	-3 509	66,7	-5 262
VERKSAMHETSKOSTNADER	-72 653	-86 801	-96 475	-75 365	78,1	-91 213
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-72 653</b>	<b>-86 801</b>	<b>-96 475</b>	<b>-75 365</b>	<b>78,1</b>	<b>-91 213</b>

Lantbruket är en köptjänst från Pemas stad som debiterar en stor del av årsgiften under årets första månader. Utjämningsfakturan kommer vid årsskiftet men allt tyder på att budgeten kommer att hållas inom ramarna.

### Mätetal och prestationer

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>P 2019</b>
Kostnad/invånare	- 5,94	- 5,82	- 5,68	- 6,34	- 5,99

**PROJEKT**

Stadsstyrelsen  
Näringslivstjänster  
Tomas Eklund, näringslivschef

<b>3500 PROJEKT</b>	<b>Utfall 8/2018</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Ändrad budget 2019</b>	<b>Förverkligat 8/2019</b>	<b>Bruksgrad %</b>	<b>Prognos 2019</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLNINGSENTÄKTER	63 984	69 539	60 000	73 578	122,6	73 578
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	472 415	562 643	482 266	908 738	188,4	482 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0	426		426
VERKSAMHETSINTÄKTER	536 399	632 182	542 266	982 742	181,2	556 004
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-308 683	-501 100	-391 115	-336 040	85,9	-426 918
LÖNER OCH ARVODEN	-252 922	-412 139	-323 280	-277 906	86,0	-353 000
LÖNEBIKOSTNADER	-55 761	-88 961	-67 835	-58 133	85,7	-73 918
KÖP AV TJÄNSTER	-112 314	-172 316	-190 952	-163 742	85,8	-190 953
MATERIAL OCH VAROR	-43 605	-45 434	-51 359	-35 863	69,8	-51 000
UNDERSTÖD	-76 854	-91 149	-96 820	-96 085	99,2	-115 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 781	13 109	-101 115	-33 211	32,8	-55 991
VERKSAMHETSKOSTNADER	-558 236	-796 888	-831 361	-664 940	80,0	-839 862
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-21 837</b>	<b>-164 707</b>	<b>-289 095</b>	<b>317 802</b>	<b>-109,9</b>	<b>-283 858</b>

En del av projektens understöd och bidrag har betalats in till staden i början av året. På sikt jämnar situationen ut sig.

**Verksamhet och strategiska åtgärder**

Möjligheterna att erhålla finansiering från de gränsöverskridande programmen har visat sig vara relativt goda, men eftersom dessa projekt samtidigt är budgetmässigt större och mera arbetskrävande att planera och genomföra än lokala och regionala projekt, är antalet startade projekt litet. Under perioden maj-augusti låg den totala arbetsinsatsen för projektkoordinationen inom staden på endast 20 %. Arbetsinsatsen har i huvudsak använts till rapportering av de pågående projekten och möjligheterna att planera nya projekt har varit mycket begränsad.

Strategikonforma projekt startade januari – augusti 2019:

- Kreativ kretsloppsresa (UBS)
- Biosfär 2030 (Leader)

Projektfinansiering till avdelningarna:

- Kreativ kretsloppsresa (bildning)

	<b>Mål</b>	<b>Förverkligat jan-augusti 2018</b>	<b>Förverkligat jan-augusti 2019</b>
Strategikonforma projekt startade	5	12	2
Projektens självfinansieringsandel	< 20 %	22,1 %	6,29 %
Projektfinansiering till avdelningarna	4 ans/3 godk	6 ans/6 godk	1 ans/1 godk

## TEKNISK FÖRVALTNING

Stadsstyrelsen/Sektionen för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, tf. teknisk chef

<b>3900 TEKNISK FÖRVALTNING</b>	<b>Utfall 8/2018</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Ändrad budget 2019</b>	<b>Förverkligt 8/2019</b>	<b>Bruksgrad %</b>	<b>Prognos 2019</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER						
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	600	1 200	1 200	400	33,3	600
VERKSAMHETSINTÄKTER	600	1 200	1 200	400	33,3	600
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-134 081	-229 481	-310 445	-194 396	62,6	-310 446
LÖNER OCH ARVODEN	-52 020	-102 640	-161 130	-96 641	60,0	-161 130
LÖNEBILKOSTNADER	-82 061	-126 841	-149 315	-97 755	65,5	-149 316
KÖP AV TJÄNSTER	-727 980	-1 079 737	-1 110 407	-739 528	66,6	-1 110 407
MATERIAL OCH VAROR	-123	-226	-250	-1 403	561,3	2 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-25 007	-37 837	-37 593	-24 813	66,0	-37 693
VERKSAMHETSKOSTNADER	-887 191	-1 347 281	-1 458 695	-960 140	65,8	-1 456 046
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-886 591</b>	<b>-1 346 081</b>	<b>-1 457 495</b>	<b>-959 740</b>	<b>65,8</b>	<b>-1 455 446</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-52 517	-78 883	-78 794	-52 447	66,6	-78 794
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-52 517	-78 883	-78 794	-52 447	66,6	-78 794
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-939 108</b>	<b>-1 424 964</b>	<b>-1 536 289</b>	<b>-1 012 188</b>	<b>65,9</b>	<b>-1 534 240</b>

Utfallet följer budgeten. Köp av tjänster framskrider planenligt (brand och räddning).

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Kanslifunktionernas olika funktioner är kartlagda.	Uppdaterade uppgiftsbeskrivningar med gemensamma arbetsuppgifter och personliga arbetsuppgifter	Alla har en uppdaterad uppgiftsbeskrivning som reflekterar ett nytt arbetssätt med delade uppgifter inkluderande även kanslifunktioner inom fastighetssidan, teknik, servicetjänster och vattentjänstverket	Diskussioner startade och uppgiftsbeskrivningarna för personalen inom tekniska stödtjänster skall uppdateras och granskas under hösten 2019.

Inom tekniska stödtjänsters förvaltning förekommer personalbrist på grund av frånvaro (sjukledigheter). Tjänsten som teknisk chef har skötts av samhällsingenjören efter att den tidsbundna perioden på 2 år som tekniska chefen var anställd för tog slut. Tjänsten som teknisk chef är lediganslagen.

**Personal**

<b>Årsverken</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>P 2019</b>
Teknisk chef		0,38	1	1	1
Kanslist				2,8	0,8
<b>Årsverken totalt</b>				<b>3,8</b>	<b>1,8</b>
Tillsvidare				3	0
Tidsbundna				1	0
<b>Antalet anställda 31.12.</b>				<b>4</b>	<b>0</b>

<b>Mätetal</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>P 2019</b>
Kostnad/invånare, €			- 88,14	- 96,07	- 95,86

## FASTIGHETER

Stadsstyrelsen/Sektionen för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, tf. teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

4000 FASTIGHETER	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligt 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	92 281	210 485	178 460	90 749	50,9	178 460
AVGIFTSINTÄKTER	31	31	0	0		0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 732	1 732	0	0		0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	8 390 858	12 604 785	12 553 005	8 287 649	66,0	12 303 510
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>8 484 902</b>	<b>12 817 034</b>	<b>12 731 465</b>	<b>8 378 397</b>	<b>65,8</b>	<b>12 481 970</b>
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-577 931	-901 737	-927 383	-565 405	61,0	-927 384
LÖNER OCH ARVODEN	-455 468	-713 841	-735 497	-447 536	60,8	-735 497
LÖNEBIKOSTNADER	-122 463	-187 896	-191 886	-117 869	61,4	-191 887
KÖP AV TJÄNSTER	-1 651 673	-2 580 583	-2 273 256	-1 807 057	79,5	-2 381 197
MATERIAL OCH VAROR	-1 299 247	-2 034 050	-2 191 465	-1 364 244	62,3	-2 153 550
UNDERSTÖD	0	0	0	-42		0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-198 362	-296 426	-363 149	-206 972	57,0	-363 149
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-3 727 213</b>	<b>-5 812 796</b>	<b>-5 755 253</b>	<b>-3 943 719</b>	<b>68,5</b>	<b>-5 825 280</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>4 757 689</b>	<b>7 004 237</b>	<b>6 976 212</b>	<b>4 434 678</b>	<b>63,6</b>	<b>6 656 690</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-238 252	-360 014	-369 373	-239 764	64,9	-371 773
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-238 252</b>	<b>-360 014</b>	<b>-369 373</b>	<b>-239 764</b>	<b>64,9</b>	<b>-371 773</b>
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>4 519 437</b>	<b>6 644 223</b>	<b>6 606 839</b>	<b>4 194 914</b>	<b>63,5</b>	<b>6 284 917</b>

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

Höstens driftskostnader blir högre på grund av de två lokaler där daghemmet Karusellen tillfälligt är inrymt.

På grund av sjunkande användning av fastighetsmassan blir inkomsterna mindre, möjligheterna till renovering minskar och de extra kostnaderna ökar. Inkomstnedgången ingår inte i kostnadsuppföljningen och alla de objekt som tagits ur bruk har inte överförts till lokalbanken. Försäljningen av fastigheter är utmanande och de osålda fastigheterna belastar stadens ekonomi, ifall de inte kan rivras eller säljas.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Fastigheterna är till sin användningsgrad effektiva lokaler där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta i.	Offentliga lokaler, m <sup>2</sup> /invånare  Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter	5,09 m <sup>2</sup> /invånare  (5,18 m <sup>2</sup> / 2018)  Inga driftstopp	5,22 m <sup>2</sup> /invånare  Avvikelse +4 objekt

Det tekniska skicket av fastigheterna specificeras, bibehålls eller förbättras på lång sikt i syfte att trygga förutsättningarna för stadens serviceproduktion.	Undersökningar av fastigheternas skick/långsiktiga planer	Andelen undersökta fastigheter 71 % av fastighetsmassan inkl. uppdateringarna	Målet 71 % uppnås.
Energisparande och minskning av mängden jour med hjälp av automation, utkontraktering av Houtskärs flisverk.	Elenergiförbrukning/m <sup>2</sup> /år  Besparingar från investeringar i automation genom minimerat fastighetsunderhåll och jourbehov	-1,2 %  -7 %	Elenergi: 3,0 %, målet uppnås inte.  Automationsinvestering: Under planering/under genomförande
Att använda alternativa ekologiska energikällor i stadens fastigheter.	Aktivering av specificerade alternativa energikällor i stadens fastigheter	Ibrukttagande av 1 alternativ energikälla	Inget objekt för år 2019.  Förbereds år 2019: Nagu områdeskontor, genomförs 1/2020.
I Nagu verksamhetsområde sköts fastigheter och städning som en mer kostnadseffektiv helhet.	Förbereds år 2019  Genomförs år 2020  Utvecklas vidare år 2021	Kostnadseffektiv verksamhet, €/m <sup>2</sup>  Kundnöjdhet/respons	Förbereds år 2019.

Tekniska stödtjänster – fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (93 948 m<sup>2</sup>) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum.

Att förtäta fastighetsmassan är det enda beaktansvärda sättet att som en helhet, utan extra finansiering, bevara förutsättningarna för stadens fastigheter att fungera som verksamhetslokaler för stadens serviceverksamhet. Byggnaderna är indelade i kategorier enligt situationen med inomhusluften för att det ska vara lättare att rikta renoveringarna rätt.

Reparationsskulden är fortfarande för stor i förhållande till den ekonomiska bärkraften. Fastigheterna Skräbbölebaracken och Träsk skola har tagits ur bruk under uppföljningsperioden under det innevarande budgetåret. Fastigheterna är stängda och har grundvärme på. De har överförts till lokalbanken.

Ändringarna minskar driftsbudgeten. Också renoveringen av daghemmet Karusellen kommer att minska inkomsterna och medföra extra kostnader i driftsbudgeten.

Situationer med problem med inomhusluften har fortsatt att öka i antal under uppföljningsperioden. Att åtgärda problematiken kräver en betydande årsverkesresurs så att projekten kan genomföras på ett bra sätt.

Arbetet med att utveckla arbetsmetoderna med hjälp av ett program för fastighetsunderhåll fortsätter som ett tyngdpunktsområde. På sikt kommer det att vara lättare att ordna arkivering, ha snabb tillgång till data och välja rätt reparationslösningar. Granlund Manager har nu valts som ett program för fastighetsunderhåll och programmet tas i bruk vid årsskiftet.

4350 LOKALBANK	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligt 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	0	1 750	0	0		0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	14 320	20 528	17 000	14 572	85,7	11 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	14 320	22 279	17 000	14 572	85,7	11 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
KÖP AV TJÄNSTER	-5 228	-10 792	-20 115	-34 178	169,9	-48 168
MATERIAL OCH VAROR	-33 760	-45 475	-53 269	-41 014	77,0	-57 080
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0	-2 950	-6 428	217,9	-7 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-38 987	-56 267	-76 334	-81 620	106,9	-112 248
<b>VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-24 668</b>	<b>-33 988</b>	<b>-59 334</b>	<b>-67 048</b>	<b>113,0</b>	<b>-101 248</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-13 665	-18 002	-5 424	-3 611	66,6	-5 424
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-13 665	-18 002	-5 424	-3 611	66,6	-5 424
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-38 333</b>	<b>-51 991</b>	<b>-64 758</b>	<b>-70 659</b>	<b>109,1</b>	<b>-106 672</b>

Lokalbankens utfall ligger nu på 147 % och ökningen beräknas bli 112 000 €.

#### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Att med hjälp av lokalbanken uppnå en sparpotential i fastighetsmassan.	Genom försäljning av fastigheter uppnås inbesparingar i driftsbudgeten för fastigheter och erhålls försäljningsinkomster.	Fastigheter som säljs under 2019 / driftsbudgeten -11 000€, försäljningsinkomster +0,6 M€	Driftbudget och försäljningsinkomster/inga försäljningshändelser under den andra tertialen.  Försäljningsobjekt: <b>Pargas industribyggnad/Pargas Ax Oy, Pargas, förbereds</b>  <b>Hälsogården i Houtskär, Houtskär, såld 9.9.2019</b>  <b>Napas Rosklax, bastu, 3 ha, Korpo, förbereds</b>  <b>Gamla Kommunalstugan i Pargas, Pargas, förbereds</b>  <b>Blåa Huset, Pargas, förbereds</b>  <b>Gula Huset, Pargas, förbereds</b>  <b>Houtskärs bibliotek, Houtskär, aktiv försäljning</b>

			<p><b>Mossala f.d. skola, Houtskär, förbereds</b></p> <p><b>Käldinge f.d. skola, Nagu, aktiv försäljning</b></p> <p><b>Daghemmet Peikkorinne, Pargas, aktiv försäljning</b></p> <p><b>Kommunalstugan i Nagu, Nagu, aktiv försäljning</b></p>
--	--	--	--

De objekt som finns i lokalbanken är Regnbågens G-hus, Mossala f.d. skola, gamla rådgivningen, Sundmagasinet/trädgårdslagret, Solvik i Granvik, Käldinge skola och förråd, Houtskärs f.d. hälsogård (såld 9.9.2019), Jehovas vittnens f.d. rikets sal, Kommunalstugan i Nagu, Lyckebo i Houtskär, gamla skolan i Nilsby, Houtskärs bibliotek, daghemmet Peikkorinne, Gamla kommunalstugan i Pargas, Sunnanbergs skola, Skräbbölebaracken, Paraisten lukio+Storgård och Träsk skola.

Lokalbankens utfall ligger nu på 110 %. Kostnaderna för lokalbanken kommer att stiga betydligt och överskrida 100 000 €.

#### Personal

ÅRSVERKEN	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Fastighetschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Teknisk disponent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggmästare	1,5	1,5	1,2	1,5	1,02
Ansvarig fastighetsskötare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ledande fastighetsskötare, - serviceman	0,6	1,05	1,00	1,42	1,31
Fastighetsskötare-serviceman, BU2019 3,03 obesatt	7,66	7,04	5,51	5,53	5,53
Timmerman, 1 obesatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslist	2,97	3,1	4,16	0,0	0,0
Fastighetssekreterare	0,0	0,0	0,0	1,0	0,87
Projektsekreterare	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
<b>Sammanlagt</b>	<b>16,73</b>	<b>16,69</b>	<b>15,85</b>	<b>14,45</b>	<b>13,73</b>
<b>Tidsbundna</b>					
Byggherre-, och underhållsingenjör	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0
VVS-byggherre	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2
Fastighetsskötare	0,0	0,0	1,0	1,3	1,3
Vikarierande fastighetsskötare	0,89	0,5	0,8	0,8	0,8
Övrig personal	1,42	1,23	1,05		
<b>Sammanlagt</b>	<b>2,31</b>	<b>1,73</b>	<b>3,45</b>	<b>3,6</b>	<b>3,3</b>
<b>Årsverken totalt</b>	<b>19,04</b>	<b>18,42</b>	<b>19,30</b>	<b>18,05</b>	<b>17,03</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
tills vidare	17	16	17	14	15
tidsbundna	3	2	6	4	3
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

#### Mätetal och prestationer

PRESTATIONER	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kapitalhyra, € / m <sup>2</sup>		5,89	5,69	5,78	5,73
Reparationsansvar, € / m <sup>2</sup>	0,70	0,62	0,73	0,72	0,72
Drifthyra, € / m <sup>2</sup>	4,25	4,45	3,88	4,67	3,80
Volym m <sup>2</sup>	96 959	94 365	93 948	93 582	92 093
<b>MÄTETAL</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>P 2019</b>
nettokostnad/invånare, €	360,92	368,54	383,98	378,67	406,81



## SERVICETJÄNSTER

Stadsstyrelsen/Sektionen för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, tf. teknisk chef

<b>4400 SERVICETJÄNSTER</b>	<b>Utfall 8/2018</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Ändrad budget 2019</b>	<b>Förverkligt 8/2019</b>	<b>Bruksgrad %</b>	<b>Prognos 2019</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	2 839 176	4 517 469	4 642 674	2 851 062	61,4	4 495 924
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0	529		0
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 839 176	4 517 469	4 642 674	2 851 591	61,4	4 495 924
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-326 395	-476 906	-442 744	-293 865	66,4	-442 270
LÖNER OCH ARVODEN	-171 602	-249 272	-248 391	-162 883	65,6	-248 000
LÖNEBIKOSTNADER	-154 793	-227 634	-194 353	-130 982	67,4	-194 270
KÖP AV TJÄNSTER	-2 449 141	-3 882 739	-4 033 013	-2 467 454	61,2	-4 024 484
MATERIAL OCH VAROR	-19 048	-33 467	-42 503	-16 137	38,0	-34 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-73 654	-110 456	-105 842	-54 792	51,8	-96 042
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 868 238	-4 503 567	-4 624 102	-2 832 247	61,2	-4 596 796
<b>VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-29 062</b>	<b>13 901</b>	<b>18 572</b>	<b>19 343</b>	<b>104,2</b>	<b>-100 872</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-29 211	-43 876	-43 876	-29 211	66,6	-43 876
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-29 211	-43 876	-43 876	-29 211	66,6	-43 876
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-58 273</b>	<b>-29 975</b>	<b>-25 304</b>	<b>-9 867</b>	<b>39,0</b>	<b>-144 748</b>

Kosthållsavtalet ligger i en rättsprocess, men detta beräknas ha en inverkan först nästa år. De minskade försäljningsintäkterna beror på att redovisningen av kontantkassan och mellanfaktureringen har upphört. Sunnanbergs skolas flytt till lägergården i Koupo medförde extra kostnader för mattransporter. Paraisten lukios flytt till Axxells lokaler medförde minskning i Kaareas volym och samtidigt överfördes kostnaderna för kosthåll på bildningsavdelningen.

För städningens del följer det ekonomiska utfallet budgeten.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Styrgruppen är verksam.	Styrgruppens regelbundna möten	Etablerade verksamhetsformer, kvartalsvisa möten	Pågår.
Kvalitetsnivå	Kundnöjdhetssenkät, Happy or Not	65 % nöjdhetsnivå	Mätningar görs på Malmkulla i Pargas och på Fridhem i Houtskär. Kvalitetskontroller på hösten 2019.
Mätning av matsvinn	Uppföljningssystem	Tallrikssvinn mindre än 10 g/tallrik  En mätare av serveringssvinn tas i bruk	Matsvinn varierar mellan 8 och 39 g/tallrik.

		och en målnivå sätts för 2020.	
Utredning av framtida alternativ gällande städningen	En organisation som reagerar flexibelt och snabbt på förändringarna i framtiden	Kostnadseffektiv verksamhet, nöjda kunder och nöjd personal	Konkurrensutsättningen pågår.
Kundnöjdhet	Enkäter, 2 st./år	70 %	Enkät 2/2019 i november 2019.
Kvalitetskontroll, ibruktagande av ett modernt digitalt feedbacksystem	Kvalitetsrundor, avvikelser	Enligt avtal	Avvikelser i enstaka objekt.
Hantering av reklamationer	Genomförande av korrigerande åtgärder	Underhållsstädningen inom ett dygn. De arbeten som utförs mer sällan enligt en överenskommen tidsplan.	Har till största delen uppnåtts. Enstaka avvikelser.

Portionsmängderna inom kosthålllet följer den budgeterade nivån. Den totala mängden minskades i budgeten för 2019. För att den fastställda kvalitetsnivån ska kunna uppnås krävs det uppföljning och samarbete med leverantören. Målet för budgetåret är att planera ett förmånligt, men samtidigt övergripande koncept med kvalitetskontroll för att man ska kunna ingripa vid avvikelser i kvaliteten.

Köp av städtjänster ska konkurrensutsättas senast 9.10. Höjningen från den nuvarande prisnivån beräknas bli 7,5 %. Därtill blir städningen i egen regi dyrare på grund av löneförhöjningar. Byggnader som tas ur bruk har också en viss inverkan i objekten. Ett akut mål för budgetåret är att fram till den nuvarande avtalsperiodens slut få städtjänster med bra kvalitet.

#### Personal

ÅRSVERKEN	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Städarbetsledare	1	1	1	1	1
Städpersonal	5,88	9,28	8,70	7,75	8,76
<b>Årsverken totalt</b>	<b>6,88</b>	<b>10,28</b>	<b>9,70</b>	<b>8,75</b>	<b>9,76</b>
<b>Antal anställda i slutet av perioden</b>					
tills vidare	7	6	5	5	6
tidsbundna	8	11	13	8	12
<b>Totalt</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>18</b>

#### Mätetal och prestationer

PRESTATIONER	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kostnad/invånare	- 83,59	- 80,05	- 83,14	- 82,42	- 80,48
€/m <sup>2</sup> /mån	1,92	1,82	1,88	1,89	1,83
Städyta	55 825 m <sup>2</sup>	56 067 m <sup>2</sup>	55 992 m <sup>2</sup>	55 710 m <sup>2</sup>	55 710 m <sup>2</sup>
Köpta städtjänster i Pargas					
€/m <sup>2</sup> /mån	1,48	1,41	1,55	1,49	1,53
Städyta	39 288 m <sup>2</sup>	39 441 m <sup>2</sup>	39 366 m <sup>2</sup>	39 276 m <sup>2</sup>	39 276 m <sup>2</sup>
Städning i skärgården					
€/m <sup>2</sup> /mån	2,97	2,79	2,68	2,81	2,53
Städyta	16 537 m <sup>2</sup>	16 626 m <sup>2</sup>	16 626 m <sup>2</sup>	16 434 m <sup>2</sup>	16 434 m <sup>2</sup>

## TEKNIK

Stadsstyrelsen/Sektionen för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, tf. teknisk chef

7100 TEKNISK ENHET	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligt 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	159 595	420 827	519 943	229 750	44,2	385 443
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 088	1 088	0	0		0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	460	1 538	500	3 386	677,2	4 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	161 142	423 453	520 443	233 136	44,8	389 443
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-617 654	-905 467	-1 055 594	-645 876	61,2	-1 040 494
LÖNER OCH ARVODEN	-483 243	-707 517	-832 485	-507 457	61,0	-820 000
LÖNEBIKOSTNADER	-134 411	-197 950	-223 109	-138 419	62,0	-220 494
KÖP AV TJÄNSTER	-787 806	-985 866	-1 127 890	-540 040	47,9	-872 055
MATERIAL OCH VAROR	-262 143	-426 689	-345 000	-374 034	108,4	-509 900
UNDERSTÖD	-95 000	-141 730	-125 000	0	0,0	-100 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-107 045	-172 732	-105 100	-72 784	69,3	-105 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 869 647	-2 632 483	-2 758 584	-1 632 734	59,2	-2 627 449
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-1 708 505</b>	<b>-2 209 030</b>	<b>-2 238 141</b>	<b>-1 399 598</b>	<b>62,5</b>	<b>-2 238 006</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-799 064	-1 232 635	-1 194 196	-827 532	69,3	-1 194 196
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-799 064	-1 232 635	-1 194 196	-827 532	69,3	-1 194 196
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-2 507 568</b>	<b>-3 441 665</b>	<b>-3 432 337</b>	<b>-2 227 130</b>	<b>64,9</b>	<b>-3 432 202</b>

Ekonomiskt utfall enligt budgeten.

### Verksamhet och målsättningar 2019-2021

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Säkerheten och de farligaste trafikområdena kartläggs och förbättras genom ombyggnad och ändamålsenligt underhåll	Antal rapporterade eller behandlade olycksfall	0 olyckor som orsakar personskador på grund av gatans skick eller underhåll	Under perioden januari-augusti har 2 olyckor med personskador anmälts.
Erbjuda konkurrenskraftiga och ekonomiskt självbärande uthyrningsbåtplatser som uppfyller kundernas behov.	Uthyrningsgrad Inkomst-/utgiftjämförelse	Uthyrningsgrad minst 85 % av platserna/brygga Inkomsterna skall täcka investerings-, drift- och underhållskostnader	Uppgifter om uthyrningsgraden erhålls senare. Prognosen ser bra ut.
Sanera och byta alla gamla kvicksilverarmaturer inom kommande 3-års period med målsättning att	Energiberäkning per saneringsobjekt	Minskning av det beräknade energibehovet med minst 30 %	Under perioden januari-augusti har arbetet med att byta ut gamla kvicksilverarmaturer

minska service-/underhållsbehovet och energiförbrukningen.			fortsatt. I saneringsobjekten har målsättningen att minska energiförbrukningen på minst 30 % uppnåtts. Energiminskningen i dessa saneringar ligger på 50-70 %. Energiminskningen för hela gatubelysningsnätet har under perioden totalt varit 29 % i jämförelse med motsvarande period 2018.
Samordna användningen av enhetens fordonspark och effektivera dess användning. Samordning av personalresurserna inom enheten.	Utvärdering och respons av arbetsledarna inom enheten	Öka personalens inblick i enhetens verksamhet och hitta överlappande funktioner. Ökad användning av fordonsparken inom enheten och jämnare nivå på fordonsparken.	Arbetet med att samordna personalen och fordonsparken inom enheten har fortsatt.
De mest frekventa och centrala grönområden är trevliga och trygga att besöka.	Arbeta enligt parkklassificeringen för att effektivera verksamheten.  Kartlägga användningsgraden med en besöksmätare.	Underhållskostnad 0,70 €/m <sup>2</sup> . Inga olyckor sker på grönområden.	Noggrannare uppgifter över kostnaderna erhålls i slutet av året. 0 olyckor har rapporterats.
Barnfamiljer trivs i våra trygga och tilltalande lekparkar.	Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inga olyckor sker i lekparkar. Inga anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Arbetet med att kartlägga lekparkernas skick pågår. Handlingsplanen för lekparkerna har behandlats av stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster. 0 olyckor har rapporterats.
Våra trygga badstränder är välbesökta av både lokalbefolkning och turister.	Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inga olyckor sker på badstränder. Inga anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inspektioner av de officiella badstränderna har utförts enligt direktiv. Inga avvikelser.

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

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

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

## Strategiska åtgärder - kundsyn i verksamheten

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

### Utfall januari-augusti

Dagvattenavgiften har inte fastslagits under perioden och behandlas under hösten. Den budgeterade inkomsten på 120 000 € från dagvattenavgifterna förverkligas inte under 2019, tidigast 2020. Verksamheten har utgått från fastställda målsättningar.

### Personal

Årsverken, tillsvidare	2015	2016	2017	2018	8/2019	B 2019
Stadsingenjör	0,4	0,29	0,4	0	0	0
Projekt koordinatör					0,30	1
Underhållsingenjör					0,24	1
Samhällsingenjör			1	1	0,58	1
Stadsbyggmästare	1	0,99	1	1	0	0,67
Planeringsbiträde			0,3	0,3	0,198	0,3
Gatuarbetsledare	0	0	0	0	0,34	0
Chaufför	4	4	4	4	2,31	4
Montör	1	1	1	1	0,33	1
Kanslist	0,5	0	0	0,24	0	0
Verksamhetsledare, Parfix				1	0,66	1
Serviceman, Parfix				0,58	0,66	1
Stadsträdgårdsmästare	1	1	1	1	0	0
Vikarierande stadsträdgårdsmästare					0,66	1
Arborist			0	1	0	0
Trädgårdsmästare					0,94	2
Parkarbetsledare	1	1	1	0	0	0
Parkarbetare	5	5	5	5	1,98	3
Ledande planskötare	1	1	1	1	0,66	1
Planskötare	2	2	2	2	1,43	2
Projektassistent, dagvatten				0,5	0,47	0,7
Rörmästare, dagvatten					0,20	0,3
<b>Årsverken totalt</b>	<b>17,15</b>	<b>16,45</b>	<b>17,7</b>	<b>19,62</b>		<b>20,97</b>
<b>Antal anställda</b>						
Tillsvidare		16	17	19	17	21
<b>Sammanlagt</b>		<b>16</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>21</b>

Mätetal	2015	2016	B 2017	B 2018	04/2019	2019
Antal olyckor som orskar personskador	0	0	0	0	0	0
Antal störningar i trafiken	3	0	0	0	0	0
Underhållna gator och leder för fotgängare och cyklister, km			160	162	162	162
Oförverkligade detaljplanegator, km				7	7	7
Stöd till enskilda vägar, km				300	N/A*)	0
Nettokostnad, €/invånare	76,4	81,8	95,2	137,6	41,60	143,16

\*) Bidrag för grundreparationer beviljas senare under året

## VATTENTJÄNSTVERKET

Stadsstyrelsen/Sektionen för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Manne Carla, stadsingenjör

<b>7700 VATTENTJÄNSTVERKET</b>	<b>Utfall 8/2018</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Ändrad budget 2019</b>	<b>Förverkligt 8/2019</b>	<b>Bruksgrad %</b>	<b>Prognos 2019</b>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	2 001 445	3 297 238	2 880 968	2 002 156	69,5	3 140 968
AVGIFTSINTÄKTER	582	582	1 000	67	6,7	0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	0	0	1 800		1 800
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	663 467	996 748	911 000	694 064	76,2	996 000
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>2 665 494</b>	<b>4 294 568</b>	<b>3 792 968</b>	<b>2 698 087</b>	<b>71,1</b>	<b>4 138 768</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>						
PERSONALKOSTNADER	-662 358	-975 215	-826 245	-503 727	61,0	-775 798
LÖNER OCH ARVODEN	-532 020	-783 139	-661 714	-403 588	61,0	-620 000
LÖNEBIKOSTNADER	-130 338	-192 075	-164 531	-100 139	60,9	-155 798
KÖP AV TJÄNSTER	-395 051	-662 005	-544 830	-444 769	81,6	-670 128
MATERIAL OCH VAROR	-325 459	-497 475	-548 500	-346 036	63,1	-530 000
UNDERSTÖD	0	-25 000	0	0		0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-433 705	-685 157	-665 242	-441 887	66,4	-686 442
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-1 816 572</b>	<b>-2 844 851</b>	<b>-2 584 817</b>	<b>-1 736 420</b>	<b>67,2</b>	<b>-2 662 368</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>848 922</b>	<b>1 449 717</b>	<b>1 208 151</b>	<b>961 667</b>	<b>79,6</b>	<b>1 476 400</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-793 724	-1 161 201	-1 171 287	-794 966	67,9	-1 171 287
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-793 724</b>	<b>-1 161 201</b>	<b>-1 171 287</b>	<b>-794 966</b>	<b>67,9</b>	<b>-1 171 287</b>
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>55 198</b>	<b>288 516</b>	<b>36 864</b>	<b>166 701</b>	<b>452,2</b>	<b>305 113</b>

### VATTENTJÄNSTVERKET 2019 RESULTATPROGNOS

Vattentjänstverkets verksamhetsbidrag kommer att ligga på ca 1,5 Meur. Orsaken till budgetavvikelsen är närmast underbudgeterade inkomster samt lägre personalkostnader än budgeterat. Prognosen uppvisar en vinst på 305 000 eur efter avskrivningar (budgeterad vinst 36 864 eur).

### Verksamhet, strategiska åtgärder och mål 2019-2021

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområden hushållsvatten som uppfyller gällande direktiv SHM 1352.	Inga avvikelser från gällande direktiv SHM 1352 Pargas Nagu Korpo Houtskär	st. 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet genom	Ofakturerat hushållsvatten, % Pargas Nagu	% 20 8 8	Arbetet med att lokalisera ofakturerad förbrukning av hushållsvatten pågår.

att minska på utläckaget av hushållsvatten.	Korpo Houtskär  Utläckande hushållsvatten från rörnätet Pargas	8  m <sup>3</sup> /km rör 1 000	3 nya vattenmätare har installerats till dylika förbrukningsställen.
Förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i avloppsvattenrörsnäten. Bättre fungerande reningsverk bidrar till renare vattendrag i invånarnas närmiljö.	Inläckage av ytvatten i avloppsvattenrörsnätet, % Pargas Nagu Korpo Houtskär  Antal sanerade avloppsvattenbrunnar, st. Pargas	% 50 33 33 33  st. 100	Rökundersökningar i avloppsnetet har utförts under sommaren i Pargas kommunedel.  Ca 20 st. avloppsvattenbrunnar har sanerats.
Minska på nattberedskapen i skärgårdens verksamhetsområden för att förbättra vattentjänstverkets ekonomi.	Inbesparad summa i driftkostnader per år	20 000 euro/år	

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

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

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

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

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

### Strategiska åtgärder - kundsyn i verksamheten

Vattentjänstverket har utvidgat sitt verksamhetsområde till Ersby i Pargas kommunedel i slutet av 2018. Av 40 fastigheter har ca 30 nu anslutit sig till vattentjänstverkets vatten- och avloppsnet. I övrigt fortsätter saneringarna av rörsnäten i Pargas kommunedel med fokus på avloppsvattensidan.

Saneringen av reningsverket i Norrby har till största delen färdigställts. Arbetet med tillbyggnad av reningsverket i Norrby med kontor och personalrum påbörjas under hösten 2019 och färdigställs före utgången av 2020.

Utbyggnaden av kommunal teknik vid Vapparvägen startar under 2019.

I skärgården fortsätter vattentjänstverket med saneringarna av vattenverken och reningsverken för att trygga servicen. Samtliga tre reningsverk i skärgården förses med processautomation som möjliggör fjärrstyrning. Också rörsnäten i skärgården saneras årligen efter behov med mindre anslag.

**Personal**

ÅRSVERKEN	2015	2016	2017	2018	2019	B2020	2021
<b>Årsverken tillsvidare</b>							
Stadsingenjör	0,44	0,6	0,6	1	0,125	0,5	0,5
Vattentjänstchef	0	0	1	1	1	1	1
Projektingenjör	1	1	-	-	-	0,5	0,5
Processingenjör	0	0	0,5	1	1	1	1
Rörmästare	1	1	1	1	0,5	1	1
Ekonomiassistent	0,3	0,3	0,3	0,5	1	1	1
Planeringsbiträde	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5
Kartläggare/arbetsledn.	1	1	1	1	1	1	1
Automationsmontör	-	-	1	1	1	1	1
Montör	2	2	1	1	1	1	1
Ledande serviceman	0,6	0,6	0,1	0,5	0,5	-	0,5
Serviceman	2,27	2,5	1	2	2	2	2
Driftchef	1	1	1	1	1	1	1
Process skötare	4,15	4	3,5	4,25	1	2	2
Granskningsingenjör	0,05	0,05	0,05	-	-	-	-
<b>Sammanlagt</b>	<b>15,11</b>	<b>16,35</b>	<b>13,35</b>	<b>16,95</b>	<b>12,25</b>	<b>13,5</b>	<b>14,0</b>
<b>Tidsbundna</b>							
Projektbiträden	0,74	1	0,5	0,5	0,3	-	-
Sommararbetare	0,52	-	0,5	0,5	-	0,5	-
Ledande serviceman	0,50	0,5	0,5	-	-	-	-
Serviceman	-	-	1	-	-	-	-
Driftmaskinist	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sammanlagt</b>	<b>1,76</b>	<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>-</b>
<b>Årsverken totalt</b>	<b>16,87</b>	<b>17,85</b>	<b>15,85</b>	<b>17,95</b>	<b>12,55</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>
<b>Antal anställda 31.12.2019</b>							
Tillsvidare		13		15	15	15	15
Tidsbundna		1		2	1	-	-
<b>Sammanlagt</b>		<b>14</b>		<b>17</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

**Mätetal och prestationer**

Mätetal	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	95	95	95	95	96
Reningsprocent för kväve (Norrby)	70	70	70	70	71
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	22	20	19	18	17
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	50*)	N/A *)			58
Utläckande hushållsvatten i rörnät (Pargas) m <sup>3</sup> /km	-	1200	1000	900	900
<b>PARGAS</b>					
Procentandel av ofakturerat vatten	25	22	20	15	17
Procentandel av inläckande vatten	52*)	55	50	45	60
<b>SKÄRGÅRDEN</b>					
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	10	9	8	7	7
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	33	33	33	30	36



## SMÅBARNSPEDAGOGIK

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Pia Hotanen, chef för småbarnspedagogik

5010 SMÅBARNSPEDAGOGIK	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligt 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>						
FÖRSÄLNINGSENTÄKTER	55 098	79 468	70 000	28 202	40,3	30 000
AVGIFTSINTÄKTER	634 025	1 018 152	933 000	670 060	71,8	1 070 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	5 265	0	1 735		1 735
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 442	3 310	0	1 779		3 000
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>690 565</b>	<b>1 106 195</b>	<b>1 003 000</b>	<b>701 776</b>	<b>70,0</b>	<b>1 104 735</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>						
PERSONALKOSTNADER	-3 801 193	-5 580 834	-5 524 248	-3 833 168	69,4	-5 539 074
LÖNER OCH ARVODEN	-3 044 996	-4 455 677	-4 494 749	-3 116 503	69,3	-4 507 000
LÖNEBOKOSTNADER	-756 197	-1 125 157	-1 029 499	-716 665	69,6	-1 032 074
KÖP AV TJÄNSTER	-1 739 589	-2 708 865	-2 729 982	-1 797 804	65,9	-2 665 054
MATERIAL OCH VAROR	-108 295	-186 794	-228 505	-81 733	35,8	-180 000
UNDERSTÖD	-362 919	-516 836	-550 000	-312 917	56,9	-500 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-681 651	-1 040 882	-1 016 130	-690 153	67,9	-1 020 830
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-6 693 647</b>	<b>-10 034 210</b>	<b>-10 048 865</b>	<b>-6 715 776</b>	<b>66,8</b>	<b>-9 904 958</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-6 003 082</b>	<b>-8 928 015</b>	<b>-9 045 865</b>	<b>-6 014 000</b>	<b>66,5</b>	<b>-8 800 223</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-135 075	-204 973	-187 611	-139 422	74,3	-187 611
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-135 075</b>	<b>-204 973</b>	<b>-187 611</b>	<b>-139 422</b>	<b>74,3</b>	<b>-187 611</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-6 138 157</b>	<b>-9 132 988</b>	<b>-9 233 476</b>	<b>-6 153 422</b>	<b>66,6</b>	<b>-8 987 834</b>

Ekonomiskt utfall enligt budgeten.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Utveckla den digitala kompetensen	Personalens it kunnande utvärderas med hjälp av enkäten "Min digitala kompetens"	Olika digitala verktyg t.ex. kamera, video och lärplatta används i verksamheten	Olika digitala verktyg används dagligen i verksamheten.
	Fortbildning och utbildning erbjuds hela personalen.	Personalen använder google drive för intern kommunikation	Personalen använder Google Drive för intern kommunikation och även inom pedagogisk dokumentation.
		Utbildning och fortbildning för personalen	Utbildning och fortbildning har ordnats enligt behov.

			Hela personalen deltog i Make IT-mässan (digital kompetens) den 9.8 som var gemensam för småbarnspedagogiken och skolorna.
Implementera språkstrategin för bildningsavdelningen i småbarnspedagogiken med tyngdpunkt flerspråkighet	Minst tre olika grupper piloterar smågrupps- eller klubbverksamhet på annat språk än svenska eller finska	Erbjuda smågrupps- eller klubbverksamhet även på något annat språk än svenska och finska	Moomin Language (pedagogiskt material) har prövats inom smågruppsverksamheten i två olika daghem (engelska och finska).  En "dagisfarmor" har hållit smågruppsverksamhet på engelska i ett daghem.  Tecken som stöd och bildkommunikation används i de flesta verksamhetsställena.
Barnen har definierat "skärgård och skärgårdskultur" som sedan används i handlingsplanen för småbarnspedagogiken.	Barnens definition av skärgård och skärgårdskultur	Skärgårdslabbet besöker verksamhetsplatserna  Sagotering  Avslutnings och/eller filmfestival	Gäddan och gängets skärgårdslabb besöker alla grupper under verksamhetsåret.  Skärgård och skärgårdskultur har beaktats i handlingsplanen för småbarnspedagogik.
Öka delaktigheten för kommuninvånarna	Minst ett diskussionstillfälle kring verksamheten ordnas i varje kommunområde för kommuninvånarna	Diskussionstillfällen om verksamheten ordnas i alla kommunområden	Diskussionstillfällen har inte tillsvidare ordnats.

Bildningsavdelningen har påbörjat sitt arbete med en gemensam handlingsplan som grundar sig på stadens strategi. Fastigheterna är fortsättningsvis en stor utmaning inom småbarnspedagogiken. En kartläggning över nuläget samt prognoser över småbarnspedagogiken har gjorts och arbetet fortsätter i en gemensam fastighetsutredning tillsammans med skolsidan. Den lokala planen för småbarnspedagogik revideras och skall tas i bruk i augusti 2019.

Bildningsavdelningen tog i augusti i bruk sin gemensamma handlingsplan som grundar sig på stadens strategi. Gemensam tyngdpunkt för verksamhetsåret är Hållbar livsstil. Den lokala planen för småbarnspedagogik har reviderats och togs i bruk i augusti 2019. Det nya verksamhetsåret startade med en gemensam utbildningsdag, Make IT, för personalen inom småbarnspedagogiken och finska och svenska skolorna. Fastigheterna är fortsättningsvis en stor utmaning inom småbarnspedagogiken, bl.a flyttar daghemmet Karusellen till tillfälliga utrymmen i september. En kartläggning över nuläget samt prognoser över småbarnspedagogiken har gjorts och arbetet fortsätter i en gemensam fastighetsutredning tillsammans med skolsidan.

**Personal**

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Administration	2,9	3	3,5	3,5	3,5
Pedagogiskt personal	52,6	57,2	46,2	42,6	42,6
Övrig personal	120,3	113,9	111	95,9	95,9
<b>Årsverken totalt</b>	<b>175,8</b>	<b>174,1</b>	<b>160,7</b>	<b>142</b>	<b>142</b>
<b>Antal anställda i slutet av perioden</b>					
Tills vidare	145	143			
Tidsbundna	25	27			
<b>Sammanlagt</b>	<b>170</b>	<b>170</b>			

**Mätetal och prestationer**

Prestationer	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Antal barn 0-6 år	1 054	1 004	982	1 037	875
I kommunal dagvård, % av 0-6 åringar	72 % (754)	74 % (747)	75 % (751)	72 % (747)	84% (740)
I privat dagvård, % av 0-6 åringar	1 % (11)	0,9 % (9)	0,5 % (5)	1 %	0,5 % (5)
Får hemvårstöd, % av 0-6 åringar	13 % (140)	10 % (105)	9 % (86)	14 %	10 % (89)
<b>Mätetal</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>P 2019</b>
Kostnad / invånare	540	578	584	592	578
Kostnad/barn 0-6 år	7 914	8 865	9 092	8 723	10 057

## SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion  
Bildningsavdelningen  
Ulrika Lundberg, utbildningschef

5200 SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	61 971	101 909	83 102	52 588	63,3	82 300
AVGIFTSINTÄKTER	35 796	63 341	95 000	55 793	58,7	95 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	37 571	65 573	18 000	43 594	242,2	45 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	50 867	106 630	69 900	26 952	38,6	69 900
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>186 204</b>	<b>337 452</b>	<b>266 002</b>	<b>178 927</b>	<b>67,3</b>	<b>292 200</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>						
PERSONALKOSTNADER	-5 237 705	-7 936 611	-7 967 018	-5 480 113	68,8	-8 064 418
LÖNER OCH ARVODEN	-4 289 489	-6 502 141	-6 524 348	-4 494 508	68,9	-6 607 056
LÖNEBIKOSTNADER	-948 216	-1 434 471	-1 442 670	-985 605	68,3	-1 457 362
KÖP AV TJÄNSTER	-1 538 783	-2 563 618	-2 434 722	-1 608 624	66,1	-2 469 784
MATERIAL OCH VAROR	-246 234	-339 981	-335 450	-262 758	78,3	-315 000
UNDERSTÖD	-15 749	-31 230	-30 500	-28 250	92,6	-26 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 091 468	-3 165 128	-3 243 556	-2 142 426	66,1	-3 204 328
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-9 129 939</b>	<b>-14 036 568</b>	<b>-14 011 246</b>	<b>-9 522 171</b>	<b>68,0</b>	<b>-14 079 530</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-8 943 735</b>	<b>-13 699 116</b>	<b>-13 745 244</b>	<b>-9 343 244</b>	<b>68,0</b>	<b>-13 787 330</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-357 316	-549 030	-546 094	-411 751	75,4	-546 094
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-357 316</b>	<b>-549 030</b>	<b>-546 094</b>	<b>-411 751</b>	<b>75,4</b>	<b>-546 094</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-9 301 051</b>	<b>-14 248 146</b>	<b>-14 291 338</b>	<b>-9 754 995</b>	<b>68,3</b>	<b>-14 333 424</b>

Det finns en liten risk för överskridning i personalkostnaderna. Situationen följs upp.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Språkstrategin för bildningsavdelningen implementeras i undervisningen med tyngdpunkt på flerspråkighet.	Modeller för och fortbildning kring tidigareläggandet av språkundervisningen.  Samarbetsprojekt och elevutbyte mellan skolorna.  Gemensamma kurser mellan skolorna.	Planeringen av tidigareläggandet av undervisningen i främmande språk inleds.  Ett nytt samarbetsprojekt över språkgränsen inleds.  Gemensamma rektors-, lärar- och elevkårs möten.	Arbetet med att uppdatera läroplanen för A1-språket finska för åk 1-2 har inletts. Pargas deltar i CLL:s projekt 'Språkkistan', i vilket kommunerna får stöd i läroplansarbetet och kan utbyta erfarenheter och åsikter med andra kommuner. Arbetet med den egna språkstigen för Pargas har likaså påbörjats. Två lärare jobbar på deltid med att ta fram en gemensam stig från småbarnspedagogik till

			gymnasium. Skolorna skall med hjälp av detta få konkreta tips och idéer om hur man kan jobba över språkgränsen. Intresset för främmande språk har utretts med hjälp av en enkät.
Öka den digitala kompetensen bland elever och lärare.	Lärarnas it-kunnande utvärderas med hjälp av enkäten "Min digitala kompetens"  Fortbildning och handledning erbjuds alla lärare.	Lärarnas it-kunnande förbättras under året.  Alla lärare deltar i fortbildning kring användningen av it.	Såväl lärarnas som elevernas it-kunnande har mätts med hjälp av en enkät. Resultatet visar att lärarna behöver mera fortbildning i framför allt programmering. Under fortbildningsdagen 9.8 ordnades därför en mäsas med workshops just kring programmering och digitalisering, för samtliga lärare.
Skolorna lyfter i verksamheten fram behovet av en hållbar livsstil och satsar aktivt på miljöfostran.	En gemensam plan för miljöfostran uppgörs för skolorna.  Fortbildning i miljöfostran erbjuds personalen.	Alla skolor tar i bruk planen för miljöfostran.	Det gemensamma tyngdpunktsområdet för hela bildningsavdelningen är det här verksamhetsåret hållbar livsstil. Planen för miljöfostran som togs fram våren 2019 och som godkändes i svenska sektionen 23.4.2019 tas nu i bruk i skolorna från och med höstterminens början.
Öka kommuninvånarnas delaktighet.	Kundtillfredsställelsenkät görs bland vårdnadshavarna.  Diskussionstillfällen kring verksamheten ordnas för kommuninvånarna.	Kundtillfredsställelsen ligger i medeltal över 3 på en skala 1-5.  Åtminstone ett diskussionstillfälle ordnas i alla kommunområden	En enkät bland vårdnadshavarna gjordes i mars 2019. Resultatet har bearbetats och presenterades för svenska sektionen. Resultatet visar att vårdnadshavarna är mycket nöjda med verksamheten i skolorna. Planeringen av diskussionstillfällena är under arbete.
Verksamheten i Skärgårdens Kombi utvecklas fortsättningsvis.	En ny utvärderingsmodell tas i bruk.	Flera nöjda kursdeltagare.	Utvärderingsmodellen är under arbete.

Från och med vårterminens början har Sunnanbergs skola verkat i församlingens lägergård Koupo och skolverksamheten fortsätter där i höst. Träsk skola har utrymmts och verkar i församlingshemmet i Näsby. Fastighetsarbetsgruppen fortsätter arbeta, främst med konceptplaneringen för skolorna längs Skolgatan och med frågan kring Träsk skolas framtid.

Under våren har svenskspråkig utbildning erhållit en rad understöd från Utbildningsstyrelsen för att utveckla undervisningen, bland annat för ett regionalt tutorlärarnätverk, för att utveckla den digitala lärmiljön, för gymnasieutveckling och för att tillsammans med finskspråkig utbildning jobba med tvåspråkigheten i form av en språkstig. Arbetet med projekten har nu inletts.

Arbetet med bildningsavdelningens strategiska handlingsplan har slutförts. Planen har tryckts upp och distribuerats till alla anställda inför höstterminen. Den har legat som grund för diskussioner i kollegierna kring det gemensamma tyngdpunktsområdet Hållbar livsstil.

#### Personal

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Förvaltning	11	9,8	10,7	10,7	10,7
Undervisning	128,2	133,3	129,1	122,6	122,6
Elefvård	30,9	33,2	30,3	29,7	29,7
<b>Årsverken totalt</b>	<b>170,1</b>	<b>176,3</b>	<b>170,1</b>	<b>163,0</b>	<b>163,0</b>
<b>Antal anställda i slutet av perioden</b>					
Tills vidare	145	143			
Tidsbundna	25	27			
<b>Sammanlagt</b>	<b>170</b>	<b>170</b>			

#### Mätetal och prestationer

Prestationer	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Elever i förskola	116	100	114	107	121
Elever i den grundlägg. utbildningen	966	977	972	957	963
Årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen	2 337,5	2 331,5	2 352,5	2 373,5	2301
Elever i gymnasiet	177	162	148	150	165
Årsveckotimmar i gymnasiet	302	287,2	298,2	298,2	296
<b>Mätetal</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>P 2019</b>
<b>Grundläggande utb.</b>					
Kostnad/invånare	631	713	738	741	
Kostnad/elev	10 094	11 233	11 601	11 843	
Kostnad/årsveckotimme	4 213	4 707	4 793	4 755	
Årsveckotimmar/elev	2,4	2,4	2,42	2,48	2,4
Elever med special stöd, %	8 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Elevantal/antal basgrupper	14,86	15	15	15	15
Skolskjutselever, %	34 %	34 %	34 %	34 %	34 %
Skjutskostnader/alla elever	676	614	660	640	
<b>Gymnasieutb.</b>					
Kostnad/invånare	77	85	81	81	
Kostnad/elev	6 705	8 106	8 346	8 285	
Kostnad/årsveckotimme	3 737	4 572	4 142	4 167	
Årsveckotimmar/elev	1,79	1,77	2,01	1,99	1,8

## FINSKSPRÅKIG UTBILDNING

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Katriina Sulonen, utbildningschef

5400 FINSKSPRÅKIG UTBILDNING	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	77 077	138 225	156 796	104 275	66,5	158 476
AVGIFTSINTÄKTER	68 632	163 109	136 000	91 891	67,6	146 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	77 134	67 624	5 000	54 521	1 090,4	54 521
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	22 518	32 052	6 600	10 988	166,5	12 000
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>245 362</b>	<b>401 009</b>	<b>304 396</b>	<b>261 675</b>	<b>86,0</b>	<b>370 997</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>						
PERSONALKOSTNADER	-3 675 221	-5 656 520	-5 514 513	-3 794 372	68,8	-5 688 177
LÖNER OCH ARVODEN	-3 026 089	-4 656 467	-4 532 899	-3 124 032	68,9	-4 687 480
LÖNEBIKOSTNADER	-649 132	-1 000 053	-981 614	-670 340	68,3	-1 000 697
KÖP AV TJÄNSTER	-1 089 951	-1 782 749	-1 756 811	-1 126 778	64,1	-1 754 907
MATERIAL OCH VAROR	-170 934	-221 800	-240 135	-138 673	57,7	-220 000
UNDERSTÖD	-9 465	-14 075	-9 300	-8 040	86,5	-10 300
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 139 816	-1 711 679	-1 644 786	-1 074 534	65,3	-1 599 682
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-6 085 387</b>	<b>-9 386 824</b>	<b>-9 165 545</b>	<b>-6 142 398</b>	<b>67,0</b>	<b>-9 273 066</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-5 840 025</b>	<b>-8 985 814</b>	<b>-8 861 149</b>	<b>-5 880 722</b>	<b>66,4</b>	<b>-8 902 069</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-162 348	-246 417	-251 717	-182 644	72,6	-251 717
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-162 348</b>	<b>-246 417</b>	<b>-251 717</b>	<b>-182 644</b>	<b>72,6</b>	<b>-251 717</b>
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-6 002 373</b>	<b>-9 232 231</b>	<b>-9 112 866</b>	<b>-6 063 366</b>	<b>66,5</b>	<b>-9 153 786</b>

Det finns en liten risk för överskridning i personalkostnaderna. Situationen följs upp.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Inläringen bedöms mångsidigt på det sätt som lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen och läroplanen förutsätter.	Inläringssamtalen och den numeriska bedömningen förstärker bedömningen av elevernas kunskande. Lärarnas bedömningskompetens förstärks.	Bedömningsdag i alla skolor inom grundläggande utbildning. Göra bedömningsätten i gymnasiet mångsidigare och lätta på provveckorna så att bedömningen utgör en del av undervisningen på kurserna.	I lågstadieskolorna fokuserar man på bedömningssamtal, i högstadieskolan har man en bedömningsdag. Att bedömningen i gymnasiet blivit mångsidigare kommer till uttryck bland annat i att man har frångått de traditionella provveckorna under läsårets sista perioder.
Elevernas och studerandenas övergripande välbefinnande i fokus i den	Inlärmingsmiljöerna är pedagogiskt välfungerande, trivsamma och säkra.	Den generellt inriktade elevhälsans roll förstärks. Skolmåltidernas betydelse som en faktor som främjar	Man har fäst särskild uppmärksamhet vid hur eleverna vid Skolgatan uppför sig under

<p>gemenskapsinriktade verksamhetskulturen i skolan.</p>		<p>den gemenskapsinriktade verksamhetskulturen i skolan förstärks och elevernas delaktighet i utvecklingen av skolmåltiderna ökar.</p>	<p>skolmåltiderna. Högstadieskolorna har fått gemensamma vägledande riktlinjer för hur man ska uppföra och bete sig under skolmåltiderna.</p> <p>Det finns planer på att ändra det visuella intrycket av Skolgatans matsal så att man bland annat har tavlor med olika regler på väggarna som uppmuntrar eleverna att äta och njuta av samvaron under måltiden.</p>
<p>Flerspråkigheten och samarbetet mellan språkgrupperna etableras.</p>	<p>Elevernas språkval blir mångsidigare.</p>	<p>En delvis gemensam kursbricka i gymnasierna, fortsättning på tvåspråkighetsprojekten (Koivuhaka-Malms) och tidigareläggning av svenskundervisningen (Nilsby och Koivuhaka). Gemensamma rektors- och lärarmöten i skolorna 2–3 gånger om året.</p>	<p>Verksamheten blir etablerad i lågstadieskolorna. Koordinatorerna har inlett arbetet med att bygga upp en språkstig i Pargas.</p>
<p>Få IKT-strategin implementerad. Stärka lärarnas kompetens.</p>	<p>Lärarna använder programmen på ett mångsidigt sätt.</p> <p>En elektronisk enkät om lärarnas kompetens.</p>	<p>Användningen av digitala lärprogram och läromedel ökar i alla läroämnena och den digitala dokumentationen av inlärningsprocesserna ökar.</p>	<p>Inför läsåret ordnades det en gemensam fortbildningsdag Make It Pargas som stärkte personalens kompetens i IT på ett mångsidigt sätt.</p>
<p>Kombis verksamhet utvecklas vidare.</p>	<p>Kursutvärderingarna förnyas.</p>	<p>En smidig interaktion mellan kunderna, studerandena och medborgarinstitutet.</p>	<p>Utvärderingsarbetet fortgår regelbundet.</p>
<p>Alla aktörer från småbarnspedagogik till utbildning på andra stadiet är delaktiga och medverkar i utvecklingen av verksamheten.</p>	<p>Enkät och diskuterande möten.</p>	<p>Enkätsvaren når upp till en nivå på minst 3 (på skalan 1–5).</p>	<p>Skolorna sätter fokus på de delområden som fick det "sämsta" betyget i enkäten när det utvecklar sin verksamhet.</p>



Följande kan lyftas fram gällande verksamheten under vintern och våren 2019:

- Paraisten lukios flytt till Axxells skolfastighet och ibruktagning av nya tillfälliga lokaler vid Vapparvägen.
- I mars kunde flera statliga specialunderstöd sökas hos Utbildningsstyrelsen. Finskspråkig utbildning fick statsunderstöd för främjande av tvåspråkighet, språktutorverksamhet, skolornas klubbverksamhet och arbete för ändring av verksamhetskulturen i gymnasiet (läroplan, ledarskap, specialundervisning, kompanjonlärarskap).
- Under våren har man arbetat med en handlingsplan för bildningsavdelningen med utgångspunkt i stadens strategi. Planen håller just nu på att finslipas.
- Under vintern och våren har man inom bildningsavdelningen arbetat med att kartlägga skolfastigheternas skick och behovet av grundliga renoveringar och nybygge i arbetsgrupper bestående av både tjänsteinnehavare och förtroendevalda. Arbetsgruppernas utredningsarbete blir klart under sommaren och hösten.

Skolornas läsår startade med Make IT Pargas, en gemensam utbildningsdag för personalen inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och gymnasierna. Dagens innehåll var ämnat att stärka personalens kompetens i IT. Man har inte tidigare haft ett så här brett samarbete kring en utbildning.

Arbetet med att planera en grundlig renovering och ett nybygge av Skolgatans fastigheter har pågått under sommaren och samarbetet mellan de olika personalgrupperna kommer att förstärkas under hösten.

Gymnasiets verksamhet i Axxells lokaler har blivit etablerad.

I bildningsavdelningens handlingsplan ligger fokus på frågor som berör delaktighet och hållbar utveckling.

#### Personal

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Förvaltning	10,4	9,9	11,2	11	11
Undervisning	79,7	77,1	73,5	69	68
Elevvård	17,2	17,5	18,5	21,8	21,8
<b>Årsverken totalt</b>	<b>107,3</b>	<b>104,5</b>	<b>103,2</b>	<b>101,8</b>	<b>100,8</b>
<b>Antal anställda i slutet av perioden</b>					
Tills vidare	82	79			
Tidsbundna	22	23			
<b>Sammanlagt</b>	<b>102</b>	<b>102</b>			

**Mätetal och prestationer**

<b>Prestationer</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>P 2019</b>
Elever i förskola	73	72	68	66	65
Elever i den grundlägg. utbildningen	628	644	646	633	634
Årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen	1 503	1 477	1 504	1 504	1 444
Elever i gymnasiet	82	82	72	78	72
Årsveckotimmar i gymnasiet	213	213	213	213	203
Antal timmar i mbi	2 981	9 000	8 854	9 000	9 000
Studeraende (brutto)	1 539	3 000	5 916	3 000	3 000
Studeraende (netto)	1 104	3 000	2 629	5 000	5 000
<b>Mätetal</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>P 2019</b>
<b>Grundläggande utb.</b>					
Kostnad/invånare	389	437	449	445	
Kostnad/elev	9 584	10 311	10 634	10 744	
Kostnad/årsveckotimme	4 005	4 552	4 568	4 522	
Årsveckotimmar/elev	2,39	2,27	2,33	2,38	2,27
Elever med special stöd, %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Elevantal/antal basgrupper	14,27	15,9	15	15	15
Skolskjutselever, %	42 %	40 %	36 %	36 %	36 %
Skjutskostnader/alla elever	607	603	652	617	
<b>Gymnasieutb.</b>					
Kostnad/invånare	46	49	49	48	
Kostnad/elev	8 719	9 626	10 379	9 859	
Kostnad/årsveckotimme	3 357	3 525	3 508	3 427	
Årsveckotimmar/elev	2,60	2,73	2,96	2,73	2,823
<b>Kombi</b>					
Kostnad/invånare	33	36	38	40	
Kostnad/studeraende	115	102	99	123	
Kostnad/timme		66	68	69	

## KULTUR

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

5600 KULTUR	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLNINGSENTÄKTER	9 336	29 841	42 500	75 395	177,4	80 000
AVGIFTSINTÄKTER	6 255	8 984	47 700	6 280	13,2	7 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	21 000	33 400	56 000	38 199	68,2	42 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	27 990	57 305	38 500	23 301	60,5	38 178
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>64 580</b>	<b>129 530</b>	<b>184 700</b>	<b>143 176</b>	<b>77,5</b>	<b>167 178</b>
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-342 070	-512 854	-571 992	-360 867	63,1	-565 337
LÖNER OCH ARVODEN	-278 945	-418 354	-465 525	-293 808	63,1	-460 000
LÖNEBILKOSTNADER	-63 125	-94 499	-106 467	-67 058	63,0	-105 337
KÖP AV TJÄNSTER	-376 080	-622 211	-628 630	-436 203	69,4	-628 690
MATERIAL OCH VAROR	-28 207	-49 072	-69 200	-39 306	56,8	-60 000
UNDERSTÖD	-206 800	-304 773	-312 875	-211 050	67,5	-305 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-566 512	-800 621	-760 800	-506 931	66,6	-758 200
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-1 519 668</b>	<b>-2 289 531</b>	<b>-2 343 497</b>	<b>-1 554 357</b>	<b>66,3</b>	<b>-2 317 227</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-1 455 088</b>	<b>-2 160 002</b>	<b>-2 158 797</b>	<b>-1 411 181</b>	<b>65,4</b>	<b>-2 150 049</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-98 593	-148 019	-146 246	-97 776	66,9	-146 246
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-98 593	-148 019	-146 246	-97 776	66,9	-146 246
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-1 553 681</b>	<b>-2 308 020</b>	<b>-2 305 043</b>	<b>-1 508 957</b>	<b>65,5</b>	<b>-2 296 295</b>

Prognosen för hela året utgående från budgetanvändningen t.o.m. april 2019 och med kännedom om verksamheten visar på en överskridning på lite under 10 000 €, överskridningen beror på den kalkylerade summan för interna tjänster. Till övriga delar har budgetanvändningen varit helt planenlig. Inom kulturenheten är varken utgifter eller inkomster jämnt fördelade på månaderna, vilket gör att en kalkylerad prognos oftast visar fel.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Främja delaktighet och samarbete med tredje sektorn och andra aktörer	Föreningsträffar och samarbeten  Öppna möten med kommuninvånarna	Genomförda samarbetsprojekt  Föreningsträffar, användar-/konsumentmöten  Användar-/konsumentundersökning på nätet	Samarbetsprojekt: Föräldraföreläsningar, klubbverksamhet för barn, lördagsöppet på Pargas ungdomsgård, Musik i Mars-konsertserie, kulturkompiskurs, VårKultur-evenemang, parkgymnastik, sommarverksamhet för barn, byggande av padelbana, Saaristo Trail,

			Kulturparlamentet-kulturfestivalen.
Stärka den förebyggande verksamheten	Hälsofrämjande verksamhet  Samarbete med andra enheter inom staden	Utveckla motionsrådgivning för personer med förhöjd hälsorisk  Utveckla samarbete med småbarnspedagogiken kring barnens rörelseglädje  Vidareutveckla kulturläroplanen för skolan  I samarbete med äldreomsorgen och andra aktörer utarbeta modeller för "kultur för alla"	Motionsrådgivning, i samarbete med HVC, har startat.  Kulturläroplanen har genomförts ett helt skolår, samarbete med skolan utvecklas.  "Kultur för alla"-arbetsgruppen jobbar vidare för kultur inom äldreomsorgen. Ordnats inspirationsdagar för personalen, startat upp kulturkompisverksamhet.
Uppmuntra och stöda ungas initiativ och vilja att ta ansvar för verksamheter	Ungdomsfullmäktige och öppna ungdomsforum  Nya verksamhetsformer	Initiativ från de unga  Utveckla mopedverksamhet tillsammans med ungdomarna	Öppna ungdomsforum har hållits i alla kommundelar och initiativ från unga har förverkligats. Ungdomsfullmäktige har sammanträtt och gett utlåtande om bla planen för Centralparken och gratis preventivmedel för unga. Nu arbetar man med frågor kring kommunikationer så som vägar, broar och kollektivtrafik.  Kontakter med mopedburna ungdomar har upprätthållits regelbundet.
Uppmärksamma den kulturella mångfalden i samhället	Nya verksamhetsformer	Program i kulturläroplanen för skolan  Evenemang	Arrangerats konserter med musik och musiker från andra länder och kulturer.  Arrangerats ett läger för ungdomar med deltagare från fem olika länder, Erasmus+-finansierat.  Har i samarbete med andra aktörer arrangerats en festival kring latinamerikansk musik. Evenemanget helt nytt.

Verksamheten har redan under en längre tid arbetat så att man skapar händelser och evenemang tillsammans med tredje sektorn och andra aktörer, på det sättet når man fler, får en större synlighet, breddar utbudet och lär känna varandras styrkor, svagheter och sätt att arbeta. I förlängningen betyder det fördjupat samarbete. Exempel på detta är konsertserien Musik i Mars, sommarverksamhet för barn, BossaJazz-festivalen, kulturfestivalen Kulturparlamentet och motionsloppet Saaristo Trail.

Arbetet för hälsa och välmående genom konst och kultur är nu i ett utvecklingskede. Samarbetet med äldreomsorgen har startat på initiativ av kulturenheten och man har en fungerande arbetsgrupp. Kulturläroplanen är nu i inne på sitt andra år och skall garantera att alla barn och unga kommer att komma i kontakt med olika konst- och kulturformer under sina skolår i Pargas.

Arbetet med näridrottsplatser är i full gång, under våren-sommaren 2019 har byggts padelbana i Pargas och skolgården i Nagu.

Personalen uppmuntras till att arbeta i mångprofessionella nätverk, både inom staden och med utomstående aktörer. Också nätverk med närkommuner är viktiga.

#### Personal

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kulturchef	1	1	1	1	1
Museipersonal	1,4	1,9	1,4	1,7	1,7
Planerare			0,4	0,4	0,4
Fritidssekreterare	1,5	1,9	2,0	2,0	2,0
Fritidsledare, ungdomsarbetare	5,0	4,9	4,2	5,0	4,8
Idrottsinstruktör				0,5	0,5
Kulturproducent	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8
Anläggnings- och planpersonal	3,5	2,6	1		
Kanslist	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Tekniker, vaktmästare	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6
Projektanställda	1,4	2,9	0,8	1,0	1,0
Sysselsättningsanställda			1,0		
Civiltjänsgörare	0,7	0,5	0,8	0,7	0,7
<b>Årsverken totalt</b>	<b>16,2</b>	<b>17,4</b>	<b>14,1</b>	<b>14,0</b>	<b>13,8</b>
<b>Antal anställda i slutet av perioden</b>					
Tills vidare	13	9	10	12	11
Tidsbundna	4	8	11	9	10
<b>Sammanlagt</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

#### Mätetal och prestationer

Prestationer	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Antal besökare i ungdomsgårdarna	5 260	7 200	7 100	6 000	6 200
Antal deltagare i evenemang (av staden ordnade)	15 995	17 050	16 025	17 000	17 500
Antal besökare i museer	3 700	3 700	3 550	3 500	3 000
Antal besökare på idrottsanläggningar	155 000	160 000	160 000	165 000	165 000
<b>Mätetal</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>P 2019</b>
Kostnad / invånare	112	133	141	141	141

## BIBLIOTEK

Kulturnämnden  
Bildningsavdelningen  
Ulrika Lundberg, utbildningschef  
Karolina Zilliacus, bibliotekschef

5700 BIBLIOTEK	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	2 137	5 596	4 000	1 875	46,9	4 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 930	2 740	0	3 530		4 530
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	3 119	4 750	6 000	9 255	154,3	12 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 186	13 086	10 000	14 660	146,6	20 530
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-354 363	-530 011	-539 163	-366 706	68,0	-536 092
LÖNER OCH ARVODEN	-279 504	-417 705	-422 539	-288 834	68,4	-420 000
LÖNEBIKOSTNADER	-74 859	-112 306	-116 624	-77 872	66,8	-116 092
KÖP AV TJÄNSTER	-71 598	-108 881	-105 032	-66 681	63,5	-107 782
MATERIAL OCH VAROR	-92 257	-133 219	-191 700	-120 662	62,9	-197 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-296 857	-445 008	-432 546	-286 859	66,3	-432 546
VERKSAMHETSKOSTNADER	-815 074	-1 217 119	-1 268 441	-840 908	66,3	-1 273 920
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-807 888</b>	<b>-1 204 033</b>	<b>-1 258 441</b>	<b>-826 248</b>	<b>65,7</b>	<b>-1 253 390</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-17 160	-26 373	-23 070	-18 544	80,4	-23 070
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 160	-26 373	-23 070	-18 544	80,4	-23 070
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-825 048</b>	<b>-1 230 406</b>	<b>-1 281 511</b>	<b>-844 792</b>	<b>65,9</b>	<b>-1 276 460</b>

Ekonomiskt utfall enligt budgeten.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Nya och mångsidiga tjänster för barn under skolåldern	Nya verksamhetsformer Stärkt samarbete med föräldrar, småbarnspedagogiken, rådgivningarna m.m.	Antal deltagare Antal evenemang	Samarbetet med småbarnspedagogiken och personal i Ankarhuset har fortsatt som under våren. Vi har ordnat program riktat till familjer bl. a. i form av författarbesök med Tove Appelgren i maj 2019. Information om höstens verksamhet och samarbete har skickats ut till personal inom dagvården och anmälningar till höstterminens sagostunder har kommit in.

Kommuninvånarna är delaktiga i bibliotekets verksamhet.	Diskussionstillfällen kring verksamheten ordnas för kommuninvånarna Biblioteksverksamheten presenteras vid pop-up-tillfällen	Åtminstone ett diskussionstillfälle ordnas i alla kommunområden	Opåbörjad.
Ny serviceform som möjliggör att bibliotekets material kommer hem till dem som inte har möjlighet att komma till biblioteket	Enkät till användarna av tjänsten Antal användare av tjänsten	Material som krävs för tjänsten är inköpt. Möten med hemtjänsten för att planera tjänsten hålls.	Den nya serviceformen har startat och biblioteket har ett antal "Boken kommer"-kunder.
Flera använder nätbiblioteket och dess funktioner.	Statistik på antal användare och besökare av nätbiblioteket Enkät till användarna	Åtminstone 50 % av alla reservationer av material och förlängning av lånetid sker i nätbiblioteket.	Alla nya kunder får pinkod som möjliggör användandet. Vi upplyser systematiskt alla kunder om pinkod.
Flerspråkighet och kulturell mångfald i verksamheten	Nya verksamhetsformer Antal användare av tjänsten	Antal evenemang som uppmärksammar flerspråkighet och kulturell mångfald	Har ordnats sagostunder och pysselverksamheter som uppmärksammar flerspråkighet och kulturell mångfald.

Följande händelser kan lyftas fram:

- Houtskärs bibliotek har flyttat till områdeskontoret och öppnade i juni.
- Nagu bibliotek flyttade tillfälligt till områdeskontoret pga flytt av dagvårdsverksamheten.
- En vattenskada i stadshuset i maj ledde till att största delen av arbetsrummen i biblioteket är ur bruk under hela resten av året.

#### Personal

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Bibliotekschef	1	1	1	1	1
Bibliotekarie	7,2	6,3	4,6	5	5
Serviceplanerare			0,6		
Biblioteksfunktionär	5,8	5,6	4,8	4,3	4,3
Specialbiblioteksfunktionär		0,5	1,3	2,0	2,0
IT-pedagog			0,1	0,1	0,1
Bibl.funktionär läroavtal	0,8	0,8			
Praktikant	0,5				
Projektarbetare	0,3				
<b>Årsverken totalt</b>	<b>15,6</b>	<b>14,2</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>
<b>Antal anställda i slutet av perioden</b>					
Tills vidare	13	12	13	14	14
Tidsbundna	2	1	2	1	1
<b>Sammanlagt</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

**Mätetal och prestationer**

<b>Prestationer</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>P 2019</b>
Antal bibliotek	5	5	5	5	5
Öppetimmor	6 560	5 741	10 142	6 600	6 600
Fysiska besök	136 106	137 122	138 737	141 000	141 000
Webbbesök	62 956	89 357	62 517	61 000	61 000
Totalutlån	192 920	179 044	157 886	190 000	190 000
Låntagare	5 426	5 200	5 259	5 500	5 500
Mediebestånd	159 087	152 393	148 221	154 500	154 500
Anskaffningar	6 271	6 848	7 318	6 000	6 000
Evenemang, antal		172	156	150	150
Deltagarantal för evenemang		1 326	1 352	2 400	2 400
Användarutbildningar, antal		111	107	150	150
Deltagare i användarutbildningar		1 775	1 766	2 500	2 500
<b>Mätetal</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>P 2019</b>
Kostnad / invånare	64	77	79	80	82
Fysiska besök/invånare	8,8	8,8	9	9,2	9,2
Total utlån/invånare	12,4	11,3	10,3	12,5	12,5
Låntagare/invånare	0,36	0,33	0,34	0,36	0,36
Mediebestånd/invånare	10,2	10,3	9,6	10,1	10,1



## KOLLEKTIVTRAFIK

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

5800 KOLLEKTIVTRAFIK	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	0	19 470	22 000	0	0,0	22 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	77 765	180 011	173 000	84 092	48,6	150 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	2 671	2 671	0	0		0
VERKSAMHETSINTÄKTER	80 436	202 151	195 000	84 092	43,1	172 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
KÖP AV TJÄNSTER	-347 182	-583 965	-612 200	-352 249	57,5	-583 000
MATERIAL OCH VAROR	-48	-48	-3 000	0	0,0	-3 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0	0	-22		-22
VERKSAMHETSKOSTNADER	-347 230	-584 013	-615 200	-352 271	57,3	-586 022
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-266 794</b>	<b>-381 862</b>	<b>-420 200</b>	<b>-268 179</b>	<b>63,8</b>	<b>-414 022</b>

Ekonomiskt utfall enligt budgeten.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Bevaka Pargas stads intressen i kollektivtrafikfrågor	Kontakten med NTM-centralen i Egentliga Finland	Aktuell information om kollektivtrafikfrågor	Antalet sålda regionbiljetter, antalet resor med regionbiljett och kostnaderna för regionbiljett följs upp månatligen.
Öka resandet med regionbiljett	Antalet sålda regionbiljetter och antalet resor med regionbiljett	En ökning på 2-5 % från antalen 2018	Antalet resor med regionbiljett har minskat något (3,6 %) jämfört med motsvarande tidsperiod i fjol. Resandet har kunnat påverkas av trafikomställningarna till följd av torgparkeringsbygget i Åbo centrum. Den eventuella ökningen i resandet tack vare expressturen Pargas-Åbo syns inte i siffrorna, åtminstone tillsvidare, men turen infördes först fr.o.m. mitten av augusti.

Vid skolstarten i augusti startade ett tvåårigt försök med en expressbussförbindelse mellan Pargas och Åbo. Kostnaderna för försöket betalas ur näringslivstjänsters projektbudget. NTM-centralen deltar i kostnaderna med 25 procent.

**Mätetal och prestationer**

<b>Prestationer</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>P 2019</b>
Regionbiljett, antal sålda biljetter	4 774	4 708	4 680	4 900	4 800
Regionbiljett, antal resor	152 890	154 748	163 006	158 000	150 000
<b>Mätetal</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>P 2019</b>
Kostnad/invånare	19	26	25	27	27

## SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNING

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Tf. social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström

6000 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNING	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-116 901	-123 636	-218 760	-142 549	65,2	-210 337
LÖNER OCH ARVODEN	-86 758	-88 589	-167 349	-109 526	65,4	-160 434
LÖNEBIKOSTNADER	-30 143	-35 047	-51 411	-33 023	64,2	-49 903
KÖP AV TJÄNSTER	-12 072	-24 835	-25 311	-21 464	84,8	-29 372
MATERIAL OCH VAROR	-689	-2 715	-1 800	-4 736	263,1	-5 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 433	-20 197	-20 389	-14 281	70,0	-21 189
VERKSAMHETSKOSTNADER	-143 095	-171 383	-266 260	-183 030	68,7	-265 898
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-143 095</b>	<b>-171 383</b>	<b>-266 260</b>	<b>-183 030</b>	<b>68,7</b>	<b>-265 898</b>

Bruksgraden motsvarar budget, prognosen är att budgeten följer ramarna under år 2019.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Kundorientering vid produktion av tjänster	Kundorienterade tjänstebeskrivningar	Tjänstebeskrivningarna är gjorda inom alla delområden.	Koordinator för kvalitetsarbete har påbörjat arbetet.

Social- och hälsovårdsavdelningen producerar lagstadgade och andra social- och hälsovårdstjänster för kommuninvånare och för andra i behov av vård och stöd i Pargas stad. Målet är att producera lagstadgad service för kommuninvånare effektivt och enligt de nationella riktlinjerna och direktiven.

I början av året framkom att social- och hälsovårdsreformen inte går vidare i dess föreslagna form. Reformarbetet fortsätter under ledning av en ny regering.

Kvalitetsarbetet med målet mot certifiering av verksamheten inom social- och hälsovård framskrider. En koordinator leder arbetet i samarbete med kvalitetsteam.

Det ekonomiska utfallet för år 2019 prognostiserar stora överskridningar inom social- och hälsovårdsavdelningen, främst inom enheterna socialservice, äldreomsorg och familjetjänster. Utvecklingen bromsas upp med aktiva åtgärder inom varje enhet.

### Personal

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Administrativ personal	2,4	2,4	2,4	3	3
<b>Årsverken totalt</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Antal anställda</b>					
tills vidare	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0
tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Antal anställda</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Mätetal och prestationer**

<b>Mätetal</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>P 2019</b>
nettokostnad/invånare €	15,82	15,59	18,76	17,42	17,49
invånarantal (för att användas vid beräkning av mätetal)	15398	15426	15285	15285	15217

## SOCIALSERVICE

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Heidi Ulriksson, socialservicechef

6100 SOCIALSERVICE	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	3 017	197 715	151 500	33	0,0	116 000
AVGIFTSINTÄKTER	69 871	114 603	102 500	37 962	37,0	102 500
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	165 330	351 891	304 300	235 492	77,4	304 300
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	80 931	107 807	73 346	3 304	4,5	73 346
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>319 149</b>	<b>772 016</b>	<b>631 646</b>	<b>276 790</b>	<b>43,8</b>	<b>596 146</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>						
PERSONALKOSTNADER	-682 544	-1 049 369	-1 186 492	-892 545	75,2	-1 229 224
LÖNER OCH ARVODEN	-531 619	-818 009	-931 032	-710 413	76,3	-1 010 000
LÖNEBIKOSTNADER	-150 925	-231 360	-255 460	-182 132	71,3	-219 224
KÖP AV TJÄNSTER	-3 748 279	-5 902 692	-6 003 130	-4 220 365	70,3	-6 651 060
MATERIAL OCH VAROR	-5 375	-20 169	-19 980	-9 750	48,8	-19 980
UNDERSTÖD	-830 702	-1 263 562	-1 240 506	-860 805	69,4	-1 320 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-200 222	-296 266	-307 573	-204 861	66,6	-307 573
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-5 467 122</b>	<b>-8 532 057</b>	<b>-8 757 681</b>	<b>-6 188 327</b>	<b>70,7</b>	<b>-9 527 837</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-5 147 973</b>	<b>-7 760 042</b>	<b>-8 126 035</b>	<b>-5 911 537</b>	<b>72,7</b>	<b>-8 931 691</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-381	-572	-572	-381	66,5	-572
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-381</b>	<b>-572</b>	<b>-572</b>	<b>-381</b>	<b>66,5</b>	<b>-572</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-5 148 354</b>	<b>-7 760 613</b>	<b>-8 126 607</b>	<b>-5 911 918</b>	<b>72,7</b>	<b>-8 932 263</b>

Inom socialserviceenheten finns inte egen personal som verkställer beviljad service, vilket förklarar att budgetens största utgiftspost är köptjänster.

**Lönekostnaderna** visar en överskridning på grund av sysselsättningsverksamheten, som består av bl.a. kostnadsställen för lönestöd. Lönestöd utbetalas åt långtidsarbetslösa, vilka kan anställas i lönearbete. En procentuell ersättning för anställningarna ersätts från NMT-centralen. Personen ifråga är därefter lång tid borta från listan för arbetsmarknadsstöd (s.k. kommunens straffavgiftslista). Överskridningen i lönestödet syns missvisande som en överskridning av personalens lönekostnader. I lönekostnaderna syns även handikappade elevers assister inom eftermiddagsvården och behovet varierar från år till år med ökande trend.

**Bidragen** visar överskridning på grund av kommunens andel i arbetsmarknadsstödet. Syftet med underbudgeteringen var att stadens enheter i större grad hade kunnat sysselsätta personer i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

**Köptjänster** överskrids delvis på grund av specialomsorgens förhållanden. Nedskärningen i stadens budget för specialomsorgen förverkligades inte i Kårkulla samkommuns ekonomiplan. Under resterande del av året granskas alla öppenvårdsprestationer kritiskt och klienters IP-möten, som ordnats av Kårkulla, inställs till största del. Behov av vård inom specialomsorgen på grund av medicinska skäl skall utvärderas av kommunens egen medicinska expertis. Personer med behov av psykiatrisk sjukvård har ökat och de vårdas inom specialomsorgen, vilket fortfarande syns i socialservicens budget. Stödboende för personer med svårigheter i livshanteringen har fortsatt att öka, gäller även antalet unga med narkotikaproblematik. Överskridning uppstår eftersom det inte finns egen personal inom vuxensocialarbetet som regelbundet kunde besöka och stödja dessa personer i sitt hem.

Inom stöd för närståendevård finns enstaka vårdbehövande där det finns extremt stort behov av avlösning och aktiv vård måste ordnas också nattetid med hjälp av utomstående, köpt vårdpersonal.

## Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Fortsätta utveckla mental- och missbruksvården tillsammans med hälsovården	Uppbyggnad av en organisationsmodell  Optimering av arbetsfördelningen genom att minska överlappningar	Organisationsmodellen är gjord	Uppbyggnaden av ny organisationsmodell har inte kunnat påbörjas detta år pga överläkarsituationen.
Utveckla arbetet inom handikappservice. Fortsätta utvärderingen av tjänster för personer med specialomsorgsbehov.	Förberedelse i kommunen inför sammanslagningen av handikappservicelagen och lagen om specialomsorgen  Utveckla samverkan med serviceproducenter för personer med specialomsorg	Deltagande i utbildning och arbetsgrupper där lagarnas sammanslagning behandlas  Granskning av klienternas servicebehov och kostnadsjämförelse mellan språkgrupperna	Arbetet med att uppdatera klientplanerna inom specialomsorgen pågår.

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

Tjänster och service från socialserviceenheten baserar sig på gällande socialvårdslagstiftning. Socialservice som baserar sig på subjektiv rätt beviljas enligt vad lagen förutsätter. Övrig socialservice ges enligt prövning och i den utsträckning som anslag anvisas. Målet är långsiktig planering av skötseln av sociala tjänster till kommuninvånarna och att personaldimensioneringen motsvarar arbetsmängden.

Socialservicens organisation är till upplägget sådant att man inte har egen serviceproduktion, utan de beviljade tjänsterna sköts till allra största del med köptjänster. Som exempel kan nämnas stödboende för under 65-åringar, som köps i sin helhet såsom också tjänster inom handikappservicen.

### Personal

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Administrativ personal	3,6	3,2	2,8	3,2	3,2
Socialarbetare	3,0	4,5	4,1	5	6
Handledare	5,9	4,5	5,4	6	6
Koordinator	1,9	2,0	2	2	1
Närvårdare	1,0	1,0	1,3	1	1
Familjearbetare	0,0	0,0		0,5	0,5
Skolgångsbiträde	1,0	1,0	1	1	1
Övervakare	1,0	1,0	1	1	1
<b>Sammanlagt</b>	<b>17,4</b>	<b>17,2</b>	<b>17,6</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>

**Mätetal och prestationer**

PRESTATIONER	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Hushåll som beviljats utkomststöd	407	264	246	290	290
Personer som erhåller färdtjänst	250	290	255	300	300
Omsorgen om utv.störda/antal klienter	79	82	84	80	80
Handikappservice/antal kunder		295	254	295	295
Närståendevårdtagare 0-64 år	66	72	83	78	78

MÄTETAL / MITTARIT	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Nettokostnad/invånare €	462	497	508	532	587
Utkomststöd/invånare €	41	11	11	12	12
Utkomststöd/hushåll €	1563	613	687	638	639
Handikappservice/invånare €	125	147	149	160	164
Omsorgen om utvecklingsstörda/invånare €	171	195	206	208	225
Närståendevård/invånare €	34	36	41	40	49

## FAMILJETJÄNSTER

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Sami Salmivirta, enhetschef för familjenheten, socialsekreterare

6200 FAMILJETJÄNSTER	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligt 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>						
FÖRSÄLNINGSENTÄKTER	0	47 408	15 000	0	0,0	15 000
AVGIFTSINTÄKTER	13 630	20 794	20 000	21 745	108,7	25 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	88 800	88 800	82 000	91 769	111,9	91 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	75	381	0	204		0
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>102 505</b>	<b>157 383</b>	<b>117 000</b>	<b>113 718</b>	<b>97,2</b>	<b>131 000</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>						
PERSONALKOSTNADER	-764 239	-1 208 011	-1 349 986	-902 444	66,8	-1 414 670
LÖNER OCH ARVODEN	-638 295	-1 014 196	-1 115 578	-755 583	67,7	-1 169 061
LÖNEBIKOSTNADER	-125 945	-193 814	-234 408	-146 861	62,7	-245 609
KÖP AV TJÄNSTER	-756 768	-1 258 547	-937 318	-1 219 865	130,1	-1 653 696
MATERIAL OCH VAROR	-12 161	-23 565	-21 720	-17 820	82,0	-21 720
UNDERSTÖD	-44 653	-68 956	-57 000	-31 346	55,0	-51 235
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-75 460	-111 953	-113 458	-77 459	68,3	-178 888
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-1 653 281</b>	<b>-2 671 032</b>	<b>-2 479 482</b>	<b>-2 248 934</b>	<b>90,7</b>	<b>-3 320 209</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-1 550 776</b>	<b>-2 513 649</b>	<b>-2 362 482</b>	<b>-2 135 216</b>	<b>90,4</b>	<b>-3 189 209</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-14 728	-22 123	-21 637	-14 405	66,6	-21 637
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-14 728</b>	<b>-22 123</b>	<b>-21 637</b>	<b>-14 405</b>	<b>66,6</b>	<b>-21 637</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-1 565 505</b>	<b>-2 535 772</b>	<b>-2 384 119</b>	<b>-2 149 622</b>	<b>90,2</b>	<b>-3 210 846</b>

Verksamhetsintäkterna kommer att bli något högre än beräknat tack vare effektiviserad indrivning. Indrivningen fungerar dock fortfarande inte fullt ut, men vi arbetar hela tiden för att utveckla den.

Överskridningen i köp av tjänster är mycket betydande och är en följd av flera olika faktorer. Den mest betydande enskilda faktorn är att antalet vård dygn inom vård utom hemmet har stigit med 1 800 vård dygn från 2018 års nivå. Förutom vård utom hemmet har vi varit tvungna att köpa in tjänster som familjearbete, stödpersonverksamhet, bedömningar av föräldraskap och familjerehabilitering (både hemma och på anstalt). Situationen är ansträngd och kommer att vara det också framöver på grund av de utmaningar som familjeenheten hade 2017 och i början av 2018 och även på grund av den generella utvecklingen i landet som gör att kostnaderna för barnskyddet kommer att stiga.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Utveckla och effektivera processen för bedömning av servicebehovet. Skapa en tydlig process, betona samarbetspartners och i synnerhet familjens roll. Segmentera klienter. Målet	Sker veckovis. Hela personalen på familjeenheten deltar i bedömningen och utvecklingen. Avsikten är att samarbetspartners och klienterna framöver	Klienten ska kunna träffas samma vecka som anmälan gjorts eller kontakt tagits. De tjänster klienten behöver ska kunna startas senast inom två veckor från anmälan eller kontakten.	Vi kan ta kontakt med klienterna snabbt. I akuta situationer får klienterna tid redan under samma eller följande vecka. Icke-akuta tider får klienterna vänta på i flera veckor. Vi



<p>är att klienterna kan hänvisas till och att de får de tjänster de behöver så snabbt som möjligt och i tillräcklig omfattning så att belastningen på socialvården och barnskyddet minimeras.</p>	<p>involveras allt mer i utvecklings- och bedömningsarbetet.</p>		<p>kan inte träffa familjerna inom de utsatta tidsfristerna i tillräckligt hög utsträckning, vi vill ändå göra arbetet ordentligt och försäkra oss om att familjernas situationer blir utredda på ett så övergripande sätt som möjligt. Till följd därav är det något under 50 % av bedömningarna av servicebehovet som inte blir färdiga inom de utsatta tidsfristerna. Någon väsentlig förbättring i situationen kan inte mera uppnås genom att ändra eller effektivisera arbetsätten.</p>
<p>Skapa och utveckla arbetsprocesser förenliga med socialvårdslagen. Segmentera klienter. Målet är att arbeta målinriktat och planmässigt efter klienternas behov. Målet är att tillhandahålla klienten de tjänster som hen behöver och följa upp och bedöma hur verkningsfullt arbetet är. Målet är att allt fler klienter inom barnskyddet kan flyttas till lättare tjänster enligt socialvårdslagen.</p>	<p>Sker veckovis. Hela personalen på familjeenheten deltar i bedömningen och utvecklingen. Avsikten är att samarbetspartners och klienterna framöver involveras allt mer i utvecklings- och bedömningsarbetet.</p>	<p>Klienterna ska kunna träffas regelbundet månatligen. Endast personer som behöver en klientrelation har en klientrelation.</p>	<p>Klienter har kunnat flyttas från barnskyddet till tjänster enligt socialvårdslagen. På grund av den hård belastade arbetssituationen är flyttningarna tillsvidare delvis ogjorda. På grund av det stora antalet klienter kan vi inte göra ett tillräckligt målinriktat och planmässigt arbete. I regel har endast sådana klienter en klientrelation som har orsak till det. Vi är tvungna att tillhandahålla tjänsterna för det mesta som köpta tjänster.</p>
<p>Förenhetliga, utveckla och effektivisera processerna för öppenvård, vård utom hemmet och eftervård. Segmentera klienter. Målet är att arbeta målinriktat och planmässigt efter klienternas behov. Målet är att tillhandahålla klienten de tjänster som hen behöver och följa upp och bedöma hur verkningsfullt arbetet är. Målet är att allt fler klienter inom barnskyddet kan flyttas till</p>	<p>Sker veckovis. Hela personalen på familjeenheten deltar i bedömningen och utvecklingen. Avsikten är att samarbetspartners och klienterna framöver involveras allt mer i utvecklings- och bedömningsarbetet.</p>	<p>Kontrollerat minska antalet klienter inom barnskyddet. Så intensivt arbete som möjligt med klienterna för att förbättra situationen.</p>	<p>Antalet klienter inom barnskyddet har minskat, i medeltal har de anställda ca 30 klienter. De anställda känner till klienternas situationer, klienterna har i regel klientplaner, tjänster tillhandahålls både i egen regi och som köpta tjänster. Behovet av vård utom hemmet är inte på väg att minska under slutet av året och inte heller inom överskådlig framtid.</p>

lättare tjänster enligt socialvårdslagen.			
Utveckla Aktivitas verksamhet efter ungdomarnas behov.	Bedömning görs kontinuerligt.	Allt fler unga ska hitta sin plats i samhället.	Det goda sysselsättningsläget fortsätter, klienterna har dock allt mer komplexa problem och det blir allt svårare att hjälpa dem.

De största utmaningarna härrör från en kraftig ökning av kostnaderna för köpta tjänster som beror på ett ökat antal vård dygn inom vård utom hemmet (anstaltsvård).

#### Personal

ÅRSVERKEN	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
<b>Årsverken totalt</b>	<b>17,5</b>	<b>18,1</b>	<b>17,1</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Antal anställda	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
tills vidare	13	14	16	21	21
tidsbundna	6	3	5	0	0
<b>Antal anställda</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

#### Mätetal och prestationer

PRESTATIONER	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Vård dygn i anstaltsvård och familjehem (BskL)	2026	3205	4005	2315	6000
Vård dygn i familjevård (BskL)	2842	3387	4250	2487	6500
Barn för vilka gjorts utredning om servicebehov	35	127	107	70	200
Antal barn och unga inom barnskyddet(BskL)	71	96	150	120	140
Antal barn och unga inom förebyggande barnskydd(SvL)	26	36	81	70	250
Antal barnskyddsanmälningar		300	429	500	420

MÄTETAL	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
nettokostnad/invånare €	140	157	164	170	190
Vård dygn i familjevård/totala antalet vård dygn (%)	58	51	51	52	52
Anstaltsvård €/dygn	313	233	173	256	260
Familjevård €/dygn	108	105	107	174	120

## ÄLDREOMSORG

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Camilla Bergman-Kärpijoki, äldreomsorgschef

6300 ÄLDREOMSORG	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	13 244	124 896	255 180	26 877	10,5	265 933
AVGIFTSINTÄKTER	1 513 308	2 342 872	2 538 000	1 698 506	66,9	2 548 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	125 162	140 373	130 000	154 352	118,7	54 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	336 836	507 782	543 033	337 550	62,2	530 000
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>1 988 550</b>	<b>3 115 923</b>	<b>3 466 213</b>	<b>2 217 285</b>	<b>64,0</b>	<b>3 397 933</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>						
PERSONALKOSTNADER	-5 566 860	-8 472 550	-8 293 912	-5 853 728	70,6	-8 308 429
LÖNER OCH ARVODEN	-4 496 454	-6 845 070	-6 771 421	-4 779 618	70,6	-6 784 140
LÖNEBILKOSTNADER	-1 070 406	-1 627 480	-1 522 491	-1 074 110	70,5	-1 524 289
KÖP AV TJÄNSTER	-2 244 022	-3 759 388	-4 393 516	-2 981 007	67,9	-4 735 354
MATERIAL OCH VAROR	-305 347	-465 842	-425 323	-301 659	70,9	-447 432
UNDERSTÖD	-307 150	-524 642	-511 020	-322 327	63,1	-511 020
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 215 513	-1 828 501	-1 888 750	-1 266 040	67,0	-1 889 639
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-9 638 891</b>	<b>-15 050 923</b>	<b>-15 512 521</b>	<b>-10 724 760</b>	<b>69,1</b>	<b>-15 891 874</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-7 650 341</b>	<b>-11 935 000</b>	<b>-12 046 308</b>	<b>-8 507 476</b>	<b>70,6</b>	<b>-12 493 941</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-160 112	-242 370	-248 708	-161 265	64,8	-248 708
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-160 112</b>	<b>-242 370</b>	<b>-248 708</b>	<b>-161 265</b>	<b>64,8</b>	<b>-248 708</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-7 810 453</b>	<b>-12 177 370</b>	<b>-12 295 016</b>	<b>-8 668 741</b>	<b>70,5</b>	<b>-12 742 649</b>

Det finns en risk för överskridning av budgeten främst på köp av tjänster, äldreomsorgen har varit tvungen att köpa flere effektiviserade boende platser än det budgeterades för (+ ca 320 000 €). Dessutom kommer utgifterna för vårdförnödenheter att överskridas med ca 20 000 €. Personalkostnaderna torde hållas inom budgeten.

Försäljningsintäkter ligger ännu under det budgeterade, p.g.a. att hemkommunsfaktureringen inte ännu är fakturerad. Understöd och bidrag ligger nu på 118 %, p.g.a. att det har inkommit ett bidrag från Statskontoret för frontveteraner. Bidraget var större än budgeterat och den andel av bidraget som inte används återges till Statskontoret (ca 100 000 €), vilket har beaktats i prognosen.

Prognosen per 31.8.2019 är en överskridning med 447 635 €, 3,6 %.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Öka möjligheterna till delaktighet och social samvaro, för att minska ensamheten	Stärka delaktigheten för de äldre genom att förbättra informationen och rådgivningen samt genom att utvärdera kvaliteten.	Organisera en mobil servicepunkt. Ta i bruk anordningar och applikationer för fjärranslutning samt ordna	Kompassi-projektet fortgår, och samarbetet med övriga kommuner är i gång. Pargas seniorer har i förhållande till övriga kommuner relativt aktivt kontaktat

	<p>Kvalitetsmätning med olika former av mätare.</p> <p>Utveckla en dagverksamhet för äldre som upprätthåller/förbättrar den fysiska, psykiska och sociala funktionsförmågan samt avlastar de anhöriga.</p>	<p>utbildning i användning av dessa.</p> <p>Kompassi-projektet medför bl.a. ett nytt koncept för rådgivning och information med hjälp av nationell telefonservice på både svenska och finska.</p> <p>Ta i bruk kvalitetsspel på stadens alla äldreboenden och ordna regelbundna anhörigräffar.</p> <p>Förverkligandet av en utökning av antalet dagvårdsplatser för de äldre. Förstärka dagverksamhetens roll vid hemförlovingen genom sociala och fysiska aktiviteter. Utrymmen och redskap (ute och inne) finns.</p> <p>Pilotprojekt: LUMO-bildskärmstelefoner provas för att minska på känsla av otrygghet och ensamhet.</p>	<p>handledningsnumret, ca 280 kontakter har registrerats under perioden 01-06/2019. Arbetet fortgår och utvecklas. Målet är att öka delaktighet, ge stöd och via olika former minska på ensamhet.</p> <p>Hemvården startar sin nya verksamhet den 16.9.2019. Hemvårdens nya hemförlovingsteam kommer att samarbeta tättare med dagverksamheten. Dagverksamhetens verksamhet skall utnyttjas mer i förebyggande syfte. Arbetet är i god riktning. Dessutom startar ett nytt ment-team som även arbetar förebyggande.</p> <p>Vi har inlett samarbete med Röda Korsets projekt "Vi ses i byn". Även kulturenhetens projekt "Kulturkompis" har implementerats i äldreomsorgen. Detta för att förebygga ensamhet och öka social samvaro och socialt välmående.</p>
<p>Stärka hemvården inför kommande utmaningar, samt förbättra samarbetet mellan hemservice och hemsjukvård.</p>	<p>Tidsanvändningen förbättras genom att i större utsträckning använda olika former av modern teknologi.</p> <p>Pilotprojekten utvärderas med hjälp av bl.a. frågeformulär och statistik.</p>	<p>Ibrukttagande av ett nytt optimeringsprogram. Pilotprojekt för automatisk dosdispensering, lösgör personalresurser.</p> <p>Pilotprojekt där man arbetar i en modul med närvårdare och sjukskötare tillsammans inom ett område i Pargas centrum.</p>	<p>Hemvårdens verksamhetsmodell har förändrats och hemvården och hemsjukvården sammanslås till gemensamma team. Det här kommer att förbättra servicen och ge möjlighet för personalen att vara mer ute på fältet dvs. i kundarbete. Kundens åsikter beaktas och den nya modellen där sjukskötare och närvårdare arbetar tillsammans kommer att utvärderas. Hemvården startar sin nya verksamhet den 16.9.2019. Hemvårdens nya hemförlovingsteam kommer att samarbeta tättare med dagverksamheten. Dagverksamhetens verksamhet skall utnyttjas mer i förebyggande syfte. Arbetet</p>

			<p>är i god riktning. Dessutom startar ett nytt ment-team.</p> <p>Det nya Pegasos optimeringsprogrammet har tagits i bruk, vilket frigör resurser och är kostnadseffektivt. Även automatisk dosdispensering har tagits i bruk i samarbete med Pargas apotek och denna verksamhet har utökats betydligt.</p>
<p>Minska missbruksproblem och problem med den mentala hälsan hos kunderna.</p>	<p>Personalen utbildas och statistik uppföljs.</p>	<p>Inom varje enhet finns en utbildad sakkunnig inom missbruksvård och mental hälsa.</p> <p>Rådgivningscentralen informerar minst en gång per år. Föreningar deltar i förebyggande arbete.</p> <p>Sammanställer ett s.k. ment-team inom hemvården, så att personalen får stöd av varandra och bättre kan tillgodose kundernas behov.</p>	<p>Pargas hemvård har startat med ett ment-team med utbildad personal inom mentalvård och missbruksvård, den 16.9.2019. Ment-teamet består av 1,5 sjukskötare och 4 närvårdare. Detta ment-team kommer att stöda och vårda kunder, samt fungera som konsultationshjälp för personalen inom hela äldreomsorgen inom Pargas stad, även i skärgårdsdelarna. Ment-teamet är en stor och viktig resurs för våra kunder och patienter och strävar till att både vårda och förebygga psykisk ohälsa, stöda vid missbruksproblematik, samt vid minnessjukdomar.</p>

Äldreomsorgen ökar i och med den demografiska utvecklingen och verksamheten måste följa sin tid för att svara på behoven som finns. Social- och hälsovårdsministeriets målsättning är att öka möjligheterna att bo hemma. Därav är de främsta målsättningarna för år 2019 att stärka hemvårdens verksamhet och utveckla processerna för att öka tryggheten och förbättra patientsäkerheten. Den förbättrade hemvårdens målsättning är även att minska på behovet av serviceboende hos de äldre, men dock så att det även skall finnas möjlighet till kvalitativt serviceboende då behovet finns.

Hemvårdsenheten kommer att förändras i sin helhet under år 2019. Dagverksamheten är en viktig stödfunktion för hemvården som bör utvecklas ytterligare. Kunder med minnesproblematik och/eller mentala svårigheter ökar, vilket ställer allt större krav på verksamheten.

Förutom dessa målsättningar och strategier, kan tilläggas att äldreomsorgen arbetar för att främja personalens välmående. Den yttersta visionen är att kunna erbjuda en kvalitativ äldreomsorg, med rätt resurser på rätt tid och med en motiverad personal som kan känna nöjsamhet i sitt arbete. För att lyckas med detta arbete, krävs det tydligare processer och arbetsfördelningar, samt lyckad rekrytering.

### Personal

ÅRSVERKEN	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Administrativ personal	2,2	2,8	2,2	2,7	2,7
Enhetsledare	8,0	7,3	9,0	9,0	9,0
Socialarbetare	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Sjukskötare	19,0	22,0	22,0	20,0	20,0
Närvårdare el motsv.	117,5	150,2	144,1	124,5	124,5
Handledare el. Motsv.	4,5	4,2	5,0	5,0	5,0
Minneskoordinator	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Övriga	3,5	2,6	4,0	4,0	4,0
Läroavtalsstuderande			5,0	10,0	10,0
<b>Årsverken totalt</b>	<b>156,2</b>	<b>190,6</b>	<b>192,8</b>	<b>176,7</b>	<b>176,7</b>
<b>Antal anställda</b>					
tills vidare		145	162	162	162
tidsbundna		73	65	65	65
<b>Antal anställda</b>		<b>218</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>

### Mätetal och prestationer

PRESTATIONER	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Hemvårdsbesök (hemservice+hemsjukv)	89 759	101 068	96 263	100 000	100 000
Antalet kunder i hemvård	753	786	733	795	795
Servicebostäder	32	32	33	33	37
Effektiverat serviceboende	127	127	129	129	123
Hemvårdsbesök i serv.bo./effekt. serv.bo.	180 515	175 371	180 740	184 000	177 773
Närståendevård, kundantal >65 år	118	122	128	125	125

MÄTETAL	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
nettokostnad/invånare €	653	721	781	750	750
Hemvårdsbesök (hemservice+hemsjukvård), €/besök	33,6	30,2	36	32	
Närståendevård €/kund	4 770	4 568	4 721	4 696	4 696
Serviceboende €/plats	24 893	29 760	23 728	30 490	30 871
Antal hemmaboende i åldern 75+		1 673	1 690		1 832

## HÄLSOVÅRD

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Kenneth Wilson, tf. överläkare

6500 HÄLSOVÅRD	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligt 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	493 197	822 026	782 200	407 651	52,1	735 000
AVGIFTSINTÄKTER	1 315 246	1 877 993	1 869 700	1 179 192	63,1	1 900 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	53 779	76 598	45 000	46 842	104,1	60 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 631	3 797	4 750	2 592	54,6	4 750
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>1 863 852</b>	<b>2 780 413</b>	<b>2 701 650</b>	<b>1 636 276</b>	<b>60,6</b>	<b>2 699 750</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>						
PERSONALKOSTNADER	-6 386 661	-9 493 110	-9 532 889	-6 127 159	64,3	-9 217 442
LÖNER OCH ARVODEN	-5 055 484	-7 489 446	-7 560 831	-4 861 506	64,3	-7 300 000
LÖNEBIKOSTNADER	-1 331 177	-2 003 664	-1 972 058	-1 265 653	64,2	-1 917 442
KÖP AV TJÄNSTER	-2 094 280	-3 097 010	-2 667 442	-1 934 456	72,5	-2 902 632
MATERIAL OCH VAROR	-738 265	-1 147 995	-1 037 860	-813 217	78,4	-1 200 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 240 179	-1 878 234	-1 885 282	-1 280 138	67,9	-1 918 582
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-10 459 384</b>	<b>-15 616 350</b>	<b>-15 123 473</b>	<b>-10 154 970</b>	<b>67,1</b>	<b>-15 238 656</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-8 595 532</b>	<b>-12 835 936</b>	<b>-12 421 823</b>	<b>-8 518 694</b>	<b>68,6</b>	<b>-12 538 906</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-118 700	-193 486	-177 326	-134 144	75,6	-177 326
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-118 700	-193 486	-177 326	-134 144	75,6	-177 326
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-8 714 232</b>	<b>-13 029 422</b>	<b>-12 599 149</b>	<b>-8 652 838</b>	<b>68,7</b>	<b>-12 716 232</b>

På grund av personalbrist bland vårdare och läkare är lönekostnaderna mindre än beräknat. Utgifter för köptjänster har stigit och kommer ytterligare att stiga. Personalbrist har gjort att mindre antal besök och vårdperioder har kunnat genereras och därför minskad inkomst.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Utveckla mental- och missbrukarvården tillsammans med socialservicen	Uppbyggnad av en organisationsmodell  Optimering av arbetsfördelningen	En färdig beskrivning av organisationsmodellen är gjord.	
Utveckla verksamheten på läkarmottagningen	Utökad användning av e-tjänster  Frigöra läkarresurser  Remissfri akut fysioterapeutmottagning i användning	Användning av distansmottagning har ökat.  Avancerad klinisk sjukskötare och	Distansmottagningen används regelbundet såsom tidigare. Ny apparatur utreds, denna kommer att möjliggöra bättre undersökning av patienter på distans.

		receptsjukskötare har en egen mottagning.  En akut fysioterapeutmottagning har startats.	Avancerad klinisk sjukskötare har påbörjat egen mottagning och tar emot patienter från läkarnas kösystem.  Utbildningen för akut fysioterapeutmottagning pågår som bäst.
Ändamålsenlig användning av tillgängliga utrymmen på hälsocentralen i Pargas	Röntgenutrymmen planeras och byggs om.	Röntgenutrymmen utnyttjas till annan verksamhet.	Utredningen gällande dessa utrymmens användning är ännu inte klar.

Brist på läkarresurser påverkar verksamheten. Geri-pkl har kunnat öppnas igen. Läkarkontrollbehov har specificerats och riktlinjer uppgjorts, en del kontroller har delegerats. Inom avdelningsverksamheten är vårdarbristen påtaglig och antal vårdplatser är ännu inte fullt. En ökning av köptjänster har fortsättningsvis skett.

#### Personal

ÅRSVERKEN	2016	2017	2018	B 2019	E 2019
<b>Årsverken totalt</b>	<b>168,4</b>	<b>198,1</b>	<b>168,6</b>	<b>177,3</b>	<b>175,0</b>
<b>Antal anställda</b>					
tills vidare	163	167	168	177	168
tidsbundna	10	47	24	15	24
<b>Antal anställda</b>	<b>173</b>	<b>214</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>

#### Mätetal och prestationer

PRESTATIONER	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Besök hos läkare	22 496	22 007	21 619	22 000	21 000
Besök hos övrig öppenvårds personal	44 571	52 378	62 264	60 000	50 400
Besök hos tandvården	18 739	18 087	15 397	18 000	17 000
Vård dygn/bäddavdelning akutvård	8 960	7984*	7 429	8 750	8 400
Vård dygn/bäddavdelning -långvård (Malmkulla)	19 603	19 654	19 105	19 300	18 000

MÄTETAL	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Nettoutgift €/invånare	762	840	840	813	822
Kostnad/ vård dygn/akutvård	204	251*	265	250	262
Kostnad / vård dygn/långvård	136	151	158	150	195
Kostnad/besök hos tandvården	71	77	92	80	78



## SPECIALSJUKVÅRD

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Kenneth Wilson, tf. överläkare

6540 SPECIALISERAD SJUKVÅRD	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER						
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	27 185	27 185	0	0		0
VERKSAMHETSINTÄKTER	27 185	27 185	0	0		0
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-149 711	-221 739	-242 533	-159 744	65,9	-242 533
LÖNEBIKOSTNADER	-149 711	-221 739	-242 533	-159 744	65,9	-242 533
KÖP AV TJÄNSTER	-12 307 380	-18 638 214	-20 250 000	-13 377 989	66,1	-20 250 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 457 091	-18 859 952	-20 492 533	-13 537 733	66,1	-20 492 533
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-12 429 906</b>	<b>-18 832 767</b>	<b>-20 492 533</b>	<b>-13 537 733</b>	<b>66,1</b>	<b>-20 492 533</b>

Användningen av specialsjukvården fluktuerar alltid. Användningen nu på normal nivå.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Utöka samarbetet med den specialiserade sjukvården	Smidig överflyttning av patienter från den specialiserade sjukvården till primärvården.  Serviceprocesserna samordnas.	Minimering av straffavgifterna för fördröjd överflyttning.  Samordnade vårdmodeller.	Dagar med fördröjd överflyttning är klart flera än året innan (11 -> 96).
Större tyngdpunkt på öppenvård inom den specialiserade sjukvården	Processerna inom den specialiserade sjukvården följs upp.	Minskat antal vårdperioder.	Kostnaderna för specialsjukvården är i år 10 % högre än ifjol även om användningen hållits på samma nivå. Andelen av öppen vård högre.

Problem att få patienter från bäddavdelningen till vidare vård vid Malmkulla och serviceboende. Detta leder till att patienter inte kan tas från specialsjukvården och ködygn uppstår. Personalbrist en orsak.

Övrig användning av specialsjukvård har varit på normal nivå.

**Mätetal och prestationer**

<b>PRESTATIONER</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>P 2019</b>
ÅUCS, vårdperioder	1621	1804	1634	1650	1699
ÅUCS, besök	15559	16809	16324	16500	17297
Åbolands sjukhus, vårdperioder	423	386	316	350	153
Åbolands sjukhus, besök	8865	8313	8454	8400	7365
ÅUCS, psykiatriska enheten, vårdperioder	109	108	95	85	65
ÅUCS, psykiatriska enheten, besök	6001	6493	5332	5300	5211
Affärsverket för akut- och jourvård, besök	2589	3218	3201	3300	3252

<b>MÄTETAL</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>P 2019</b>
Nettoutgift €/invånare	1270	1326	1118	1300	1334
Besök inom öppen specialistsjukvård / invånare	2,19	2,3	2,2	2,3	2,2
Vårdperioder inom specialistsjukvård / invånare	0,14	0,15	0,13	0,14	0,13
Besök inom psykiatri / invånare	0,44	0,42	0,35	0,35	0,34
Vårdperioder inom psykiatri / invånare	0,01	0,01	0,006	0,006	0,004
Kostnad/jourbesök	450	430	465	465	463

## MILJÖFÖRVALTNING

Bygg- och miljönämnden  
Miljöavdelningen  
Carl-Sture Österman, miljövårdschef

7000 MILJÖFÖRVALTNING	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	0	8 890	10 000	2 541	25,4	10 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	35 105	170 210	80 000	85 105	106,4	80 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	35 105	179 100	90 000	87 646	97,4	90 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-91 360	-144 332	-172 263	-101 688	59,0	-169 367
LÖNER OCH ARVODEN	-71 250	-113 612	-136 795	-79 978	58,5	-134 000
LÖNEBIKOSTNADER	-20 110	-30 721	-35 468	-21 710	61,2	-35 367
KÖP AV TJÄNSTER	-113 086	-240 091	-191 367	-112 336	58,7	-190 934
MATERIAL OCH VAROR	-276	-683	-2 200	-577	26,2	-2 200
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-156 144	-233 631	-231 988	-150 488	64,9	-231 188
VERKSAMHETSKOSTNADER	-360 866	-618 737	-597 818	-365 089	61,1	-593 689
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-325 761</b>	<b>-439 637</b>	<b>-507 818</b>	<b>-277 443</b>	<b>54,6</b>	<b>-503 689</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-3 967	-5 173	-12 844	-295	2,3	-444
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 967	-5 173	-12 844	-295	2,3	-444
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-329 728</b>	<b>-444 810</b>	<b>-520 662</b>	<b>-277 738</b>	<b>53,3</b>	<b>-504 133</b>

Ekonomiskt utfall enligt budgeten. De högre inkomsterna beror på inbetalning från LSJH för eftervården av Rauhala avfallsdeponi, inbetalningen på tot. 100 000 € under 2019 skall fonderas för senare bruk och kommer att synas i stadens balans.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Erbjuda sakkunnig service åt interna och externa kunder	Kundrespons	Ge god och sakkunnig service	Inom miljöförvaltningen har man klarat av att erbjuda sakkunnig service åt interna och externa kunder.

Verksamheten i enlighet med målsättningarna, arbetet med att utveckla det lokala värderingssystemet enligt TS-avtalet har påbörjats.

**Personal**

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kanslifunktioner	3,2	2,6	2,6	2,9	2,6
Sammanlagt	3,2	2,6	2,6	2,9	2,6
<b>Årsverken totalt</b>	3,2	2,6	2,6	2,9	2,6
<b>Antal anställda i slutet av perioden</b>					
Tills vidare	3	3	3	3	3
Tidsbundna	0	0	0	0	0
<b>Sammanlagt</b>	3	3	3	3	3

**Mätetal och prestationer**

Mätetal	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kostnad /invånare €			28,68	33,2	33,10

## PLANLÄGGNINGEN

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

7010 PLANLÄGGNING	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 000	1 240	0	0		0
AVGIFTSINTÄKTER	21 682	41 918	40 000	25 843	64,6	40 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	30 000	20 000	0	10 000		25 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	52 682	63 158	40 000	35 843	89,6	65 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-212 200	-332 549	-390 000	-275 978	70,8	-423 290
LÖNER OCH ARVODEN	-175 946	-275 974	-322 474	-228 745	70,9	-350 000
LÖNEBIKOSTNADER	-36 254	-56 576	-67 526	-47 233	69,9	-73 290
KÖP AV TJÄNSTER	-54 810	-91 941	-140 600	-51 065	36,3	-120 112
MATERIAL OCH VAROR	-276	-634	-2 200	-7 452	338,7	-9 000
UNDERSTÖD	-545	-545	-600	0	0,0	-600
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-37	-121	0	-63		-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-267 869	-425 791	-533 400	-334 558	62,7	-553 102
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-215 187</b>	<b>-362 633</b>	<b>-493 400</b>	<b>-298 715</b>	<b>60,5</b>	<b>-488 102</b>

Följer i huvudsak budgeten.

Köptjänsterna förverkligas inte i sin helhet eftersom tre projekt förverkligats av visstidsanställda istället för köptjänster.

Däremot är personalkostnaderna större än budgeterat (ref. Jurmo landskapsplan, byggnadsinventeringen och stadsbildsanalysen).

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Sammanställa nödvändiga utredningar och presentera ett utkast till ny delgeneralplan för Centrumregionen.	Tidtabellen	Planutkast till påseende	Utredningar är under arbete (Strandvägens miljö, kulturmiljö). Utredningen gällande bostadsområdenas särdrag i centrum klar.
Uppfylla planläggningsprogrammet som stadsstyrelsen godkänner för 2019 (i enlighet med förvaltningsstadgan § 60 punkt 17).	<p>Detaljplaneprojekt som prioriteras 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detaljplan och detaljplaneändring i anslutning till Centralparken för att möjliggöra "Bya-huset".</li> <li>- Detaljplaneändring för korsningen vid Skärgårdsvägen, Norrby strandväg och Kyrkoesplanaden (s.k. Reimari-korsning)</li> </ul>	I enlighet med planläggningsprogrammet	<p>Detaljplan för Byahuset är anhängiggjord.</p> <p>Detaljplanen för Vapparvägens affärskvarter kungjord gällande.</p> <p>Detaljplaneändringen för Norrgårds till påseende.</p> <p>Detaljplaneändringen för LM-Instruments till påseende.</p> <p>Detaljplaneändringen för Verkan godkänd i</p>

	- Detaljplaneändring för området i anslutning till gästhamnen i Pargas - Detaljplaneändring för Norrgårds i Pargas - Detaljplaneändring för Verkan, Korpo		stadsfullmäktige, har vunnit laga kraft.
Medverka i regional intressebevakning i markanvändnings- och trafikrelaterade ärenden.	Resultat		Aktivt samarbete kring Pargasleden, bl.a. besök till Trafikledsverket. Aktiv medverkan i MAL-arbetet. Aktiv medverkan i landskapets trafiksystemplanering.

Verksamheten har följt målsättningarna. Arbetet med att utveckla konceptet för Byahuset är under arbete. Enheten har deltagit i fastighetsgruppens arbete som fokuserar på Skolgatans fastigheter. Planen för landskapsvård på Jurmo färdigställs under hösten.

#### Personal

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Planläggningsenheten	5,6	5,9	5,4	6,4	7,0
Sammanlagt	5,6	5,9	5,4	6,4	7,0
<b>Årsverken totalt</b>	5,6	5,9	5,4	6,4	7,0
<b>Antal anställda i slutet av perioden</b>					
Tills vidare	5	5	5	6	6
Tidsbundna	1	1	1	1	1
<b>Sammanlagt</b>	6	6	6	7	7

#### Prestationer och mätetal

Prestationer	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Detaljplaner	1	2	7	3	3
Stranddetaljplaner	4	2	1	2	2
Delgeneralplaner, ändringar, kompletteringar	8	1	2	1	1
Lov, utlåtanden, avgöranden	56	40	40	40	75

Mätetal	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kostnad /invånare €			28,1	32,9	32

## MÄTNING

Bygg- och miljönämnden  
Miljöavdelningen  
Daniel Backman, stadsgeodet

7015 MÄTNING	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	94 633	122 423	128 000	101 556	79,3	109 732
AVGIFTSINTÄKTER	87 273	137 441	120 000	78 766	65,6	121 120
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	132 468	252 306	232 000	175 685	75,7	275 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	314 375	512 170	480 000	356 006	74,2	505 852
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-357 072	-545 618	-551 662	-346 960	62,9	-550 762
LÖNER OCH ARVODEN	-289 630	-443 190	-445 745	-279 354	62,7	-445 000
LÖNEBIKOSTNADER	-67 443	-102 428	-105 917	-67 606	63,8	-105 762
KÖP AV TJÄNSTER	-50 370	-100 188	-101 200	-43 250	42,7	-100 531
MATERIAL OCH VAROR	-16 474	-20 231	-24 900	-4 700	18,9	-15 026
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-33 849	-46 689	-50 700	-33 898	66,9	-50 888
VERKSAMHETSKOSTNADER	-457 765	-712 726	-728 462	-428 808	58,9	-717 207
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-143 390</b>	<b>-200 556</b>	<b>-248 462</b>	<b>-72 802</b>	<b>29,3</b>	<b>-211 355</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	0	-1 645	0	-12 117		-18 200
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0	-1 645	0	-12 117		-18 200
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-143 390</b>	<b>-202 201</b>	<b>-248 462</b>	<b>-84 918</b>	<b>34,2</b>	<b>-229 555</b>

Gällande försäljningsinkomsterna har inkomsterna från skogen varit framtunga detta år eftersom att vinterns avverkningar har betalats ut. Framöver under året kommer det att ske mest mindre gallringar som innebära endast mindre inkomster. Troligen kommer vi i slutändan inte att riktigt uppnå försäljningsintäkterna eller avgiftsintäkterna.

Under övriga verksamhetsintäkter finns både ersättningen från förvaltningsdomstolen gällande Huotsala bryggan och ett vite från Par-Tontti vilka inte har budgeterats. I prognosen finns inte Par-Tonttis betalning som inkomst eftersom att den inte kommer att förverkligas detta år. Övriga större inkomster så som arrenden betalas in som vanligt först i slutet av året.

Personalkostnaderna kommer att understiga det budgeterade för att två personer har bytt jobb och ersättare anställs först efter årsskiftet.

Köp av material och övriga verksamhetskostnader är för nuvarande under budget men det kommer fakturor i slutet av året som höjer utgifterna men troligen är utgifterna något under budgeterat.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Genomgång och jämförelse mellan stadens eget och skattebyråns register, gällande uppgifter om byggnadsbeståndet, vilka utgör grunden för	Antal oregistrerade byggnader/fastigheter	Centrala områden i de olika kommundelarna	FCG har gjort en utredning under sommaren som visar att det finns brister i lägenhetsregistret. Materialet kommer att analyseras vidare på

fastighetsskatten. Registeruppgifterna genomgås och korrigeras 2020.			hösten och planeringen av det fortsatta arbetet fortsätter med mål att inventeringar i terrängen börjar 2020.
Vid köp och försäljning av mark görs större delen av markaffärerna elektroniskt.	Antal fastighetsköp	50% av markaffärerna görs elektroniskt	Jämförelse med andra kommuner om hur användningen av elektroniska överlåtelser fungerar i praktiken är ännu igång. Krävs beslut av fullmäktige för att ta i bruk funktionen. Funktionen kommer inte att tas i bruk under år 2019.
Tomtmarknadsföringen och samarbete med stadens övriga marknadsföringsorgan förbättras.	Antal gemensamma möten och projekt	Ett möte per månad	Samarbetet mellan enheterna har förbättrats.

Verksamheten som helhet enligt plan. Målet med den elektroniska överlåtelsetjänsten kommer inte att uppnås men kommer att tas i bruk som stöd för nuvarande process.

#### Personal

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Mättningsförvaltning fastighetsbildning	7,2	6,2	7	7,8	6,6
Terrängarbeten	4,0	4,0	3,8	3	3
Sammanlagt	11,2	10,2	10,8	10,8	9,6
<b>Årsverken totalt</b>	11,2	10,2	10,8	10,8	9,6
<b>Antal anställda i slutet av perioden</b>					
Tills vidare	10	9	11	11	9
Tidsbundna	1	1	0	0	0
<b>Sammanlagt</b>	11	10	11	11	9

#### Mätetal och prestationer

Prestationer	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Styckningar	20	19	12	20	5
Tomtindelningar	10	0	8	8	1
Utmärkande av byggnadsplats + lägessyn	130+150	83+443	107+210	120+120	90+180
Baskarta	4 400	3 900	3 500	3 500	0
Sålda och utarrenderade tomter	12	10	7	15	5

Mätetal	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kostnad /invånare €				17,6	13,9



## MILJÖVÅRD

Bygg- och miljönämnden  
Miljöavdelningen  
Carl-Sture Österman, miljövarldschef

7400 MILJÖVÅRD	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLNINGSENTÄKTER	17 580	24 794	0	3 375		3 375
AVGIFTSINTÄKTER	17 100	27 040	35 000	21 396	61,1	31 625
VERKSAMHETSINTÄKTER	34 681	51 835	35 000	24 771	70,8	35 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-118 007	-178 786	-192 901	-129 015	66,9	-192 826
LÖNER OCH ARVODEN	-96 931	-147 033	-158 062	-106 070	67,1	-158 000
LÖNEBIKOSTNADER	-21 076	-31 753	-34 839	-22 946	65,9	-34 826
KÖP AV TJÄNSTER	-34 641	-46 137	-39 150	-13 704	35,0	-37 409
MATERIAL OCH VAROR	-638	-1 080	-1 650	-880	53,4	-1 500
UNDERSTÖD	0	-500	-500	0	0,0	-500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-108	-287	0	-97		-150
VERKSAMHETSKOSTNADER	-153 394	-226 790	-234 201	-143 697	61,4	-232 385
<b>VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-118 713</b>	<b>-174 955</b>	<b>-199 201</b>	<b>-118 926</b>	<b>59,7</b>	<b>-197 385</b>

Följer budgeten.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Att inom miljövarldsförvaltningen för kunderna erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet.	Kvalitet, behandlingstider, kostnadseffektivitet.	Rätt dimensionerad service som motsvarar behoven och som kan utföras inom rimlig tid.	Enheten har klarat av att för sina kunder erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet
God luft- och vattenkvalitet.	Fortsätta mäta och uppfölja luftkvaliteten i Pargas, åtgärd som utförs i samarbete med storindustrin.  Medverka till och stöda innovativa lösningar för att förebygga utsläpp i vattendrag, ordna miljömässa i samband med Pargasdagarna, upprätthålla medlemskap i Valonia.	Förbättrad luftkvalitet, att fortlöpande fylla de krav som fastslås i miljölagstiftningen och utföra de uppgifter som åläggs den kommunala miljömyndigheten.  Förbättrad vattenkvalitet, ett renare skärgårdshav.	Övervakning av luftkvaliteten har fortsatt, luftkvaliteten i södra centrum har i huvudsak varit god. I samarbete med Valonia och NTM-centralen fortlöpande åtgärder för att uppnå bättre vattenkvalitet. Traditionell miljömässa ordnades 7-8.6 i samband med årets Pargasdagar. Information om avloppsvattenhantering gavs vid fritidsboendeforum 10.8. Pargas stad har gått med i projektet "Näringsneutral kommun RANKU 3".

Verksamheten i stort enligt målsättningarna. Tydlig ökning av förfrågningar, aktivitet och rådgivning i anslutning till avloppsvattenärenden. Brist på resurser i och med att den ena miljövårdsinspektören inte i arbete efter sommarsemestern.

#### Personal

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Miljövärdsvårdning	2,9	2,8	2,9	3	3
Sammanlagt	2,9	2,8	2,9	3	3
<b>Årsverken totalt</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Antal anställda i slutet av perioden</b>					
Tills vidare	2	3	3	3	3
Tidsbundna	1	0	0	0	0
<b>Sammanlagt</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

#### Mätetal och prestationer

Prestationer	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunalteknik	200	169	187	200	210
Pargas	70	77	88	100	105
Skärgården	80	92	99	100	105
Antal beslutrespektive utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt	17	8	12	10	12

Mätetal	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kostnad /invånare €	12,6	12,8	11,5	13,0	13,0

## MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Bygg- och miljönämnden  
Miljöavdelningen  
Carl-Sture Österman, miljövardschef

7500 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	0	318	500	0	0,0	500
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	644	644	0	0		0
VERKSAMHETSINTÄKTER	644	962	500	0	0,0	500
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-13 127	-19 443	-21 266	-14 007	65,9	-21 266
LÖNEBIKOSTNADER	-13 127	-19 443	-21 266	-14 007	65,9	-21 266
KÖP AV TJÄNSTER	-142 541	-167 896	-212 000	-130 655	61,6	-212 000
MATERIAL OCH VAROR	0	0	0	-0		0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-155 668	-187 339	-233 266	-144 662	62,0	-233 266
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-155 024</b>	<b>-186 377</b>	<b>-232 766</b>	<b>-144 662</b>	<b>62,1</b>	<b>-232 766</b>

Ekonomiskt utfall enligt budgeten.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Välfungerande miljöhälsoskydd, livsmedelsövervakning och veterinärvård/ köptjänst.	Följa upp hur landskapsreformen förverkligas och hur avsikten är att producera tjänsterna inom övriga delar av verksamhetsområdet.	Ändamålsenlig och rätt dimensionerad service som motsvarar behovet och efterfrågan.	Verksamheten har motsvarat efterfrågan. God respons över den service som i form av regional köptjänst (från Lundo) lokalt produceras inom livsmedelshygien, miljöhälsa och veterinärvård.

Verksamhet i enlighet med målsättningarna.

### Mätetal och prestationer

Mätetal	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kostnad /invånare €	15,6	14,6	13,4	15,2	15,2

## BYGGNADSTILLSYN

Bygg- och miljönämnden  
Miljöavdelningen  
Carl-Sture Österman, miljövardschef  
Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör

7800 BYGGNADSTILLSYN	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLNINGSIKTÄKTER	84	600	0	0		4
AVGIFTSINTÄKTER	298 654	504 555	520 000	346 537	66,6	535 824
VERKSAMHETSINTÄKTER	298 738	505 155	520 000	346 537	66,6	535 828
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-373 607	-555 514	-585 420	-404 136	69,0	-603 221
LÖNER OCH ARVODEN	-301 602	-448 905	-471 281	-327 124	69,4	-486 000
LÖNEBIKOSTNADER	-72 005	-106 610	-114 139	-77 012	67,5	-117 221
KÖP AV TJÄNSTER	-29 308	-43 847	-44 300	-26 263	59,3	-40 744
MATERIAL OCH VAROR	-5 789	-7 243	-4 350	-6 580	151,3	-7 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 486	-2 471	-1 500	-801	53,4	-2 500
VERKSAMHETSKOSTNADER	-410 191	-609 076	-635 570	-437 780	68,9	-653 965
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-111 453</b>	<b>-103 921</b>	<b>-115 570</b>	<b>-91 243</b>	<b>79,0</b>	<b>-118 137</b>

Verksamheten fortsätter huvudsakligen enligt plan. Två elektriskt höj- och sänkbara bord kommer att behöva köpas in, och dessa har inte beaktats när budgeten gjorts upp.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Uppmana, informera och stödja kunder i att ta i bruk och övergå till elektronisk ansökning.	Följa upp inkomna ansökningar om tillstånd.	Elektroniskt inkomna ansökningar under året uppgår till ca 50 %.	45 % av ansökningarna kommer via det elektroniska systemet Lupapiste.fi.
Föra byggnadstillsynen "närmare" kunden, publicera texter och anordna träffar där kommuninvånare och fritidsboare kan komma och träffa personal utan tidsbokning.	Följa upp, utvärdera responser	Under året anordna 3 träffar, aktivt uppdatera byggnadstillsynens hemmasidor	Utöver de tidigare evenemangen har byggnadstillsynen varit med och informerat om aktuella frågor och byggnadsordningen vid fritidsboendeforum i augusti.

Antalet ansökningar som kommer in elektroniskt har ökat, för närvarande är ca 45 % av bygglovsansökningarna ursprungligen digitala. Detta medför tidspress att skaffa ett elektroniskt arkiveringssystem. Ett sådant system borde tas i bruk som snart som möjligt. Om antalet elektroniskt inkomna ansökningar fortsätter att ligga på samma nivå, innebär det att vi i slutet av året har ca 550 elektroniska bygglovsbeslut med bilagor och dessutom ca 200-300 beslut om ansvariga arbetsledare. Vi har satsat på tillgänglig kundservice i synnerhet på våren och sommaren genom att anställa sommarvikarier i god tid. Byggnadstillsynens personal har varit anträffbar på byggmässan. Avgiftsfri kundservice får man per telefon eller e-post eller genom att boka tid till kontoret eller till byggplatsen. Tidsbokningsmöjligheten finns som en elektronisk tjänst på stadens webbplats, per telefon på kundservicenumret och per e-post.

**Personal**

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Teknisk personal	6,9	7,6	7,1	7,5	8,2
Byråpersonal	3,3	3,6	3,6	3,3	3,6
Sammanlagt	10,2	11,2	10,7	10,8	11,8
<b>Årsverken totalt</b>	10,2	11,2	10,7	10,8	11,8
<b>Antal anställda i slutet av perioden</b>					
Tills vidare	9	10	10	11	11
Tidsbundna	2	2	2	1	2
<b>Sammanlagt</b>	11	12	12	12	13

**Mätetal och prestationer**

Prestationer	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Beviljade bygglov, anmälningar	1 127	1 141	1 058	1 300	1300
m <sup>2</sup> -vy	36 466	11 869	27 118	30 000	20 000
Förrättade syner	2 731	2 679	2 593	2 600	2 600

Mätetal	2016	2017	2018	B 2019	P 2019
Kostnad /invånare €	6,2	8,2	7,1	7,6	7,8

## SAMMANDRAG

STADEN TOTALT	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Bruksgrad %	Prognos 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	6 457 254	10 932 383	10 717 575	6 533 482	61,0	10 620 778
AVGIFTSINTÄKTER	4 082 086	6 321 413	6 457 900	4 234 036	65,6	6 622 069
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 208 431	1 765 476	1 494 566	1 685 928	112,8	1 489 886
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	10 121 731	15 215 017	14 932 334	9 843 698	65,9	14 807 962
VERKSAMHETSINTÄKTER	21 869 503	34 234 288	33 602 375	22 297 145	66,4	33 540 695
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-32 547 805	-49 075 657	-49 535 584	-33 462 182	67,6	-49 554 937
LÖNER OCH ARVODEN	-25 951 346	-39 125 888	-39 673 678	-26 848 723	67,7	-39 744 355
LÖNEBIKOSTNADER	-6 596 459	-9 949 769	-9 861 906	-6 613 459	67,1	-9 810 582
KÖP AV TJÄNSTER	-34 417 630	-53 352 499	-54 860 937	-37 285 307	68,0	-56 724 306
MATERIAL OCH VAROR	-3 773 164	-5 787 129	-5 935 746	-4 055 329	68,3	-6 139 554
UNDERSTÖD	-1 964 143	-3 010 464	-2 980 421	-1 918 197	64,4	-2 997 861
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 032 463	-13 567 939	-13 705 596	-9 047 449	66,0	-13 689 881
VERKSAMHETSKOSTNADER	-81 735 206	-124 793 689	-127 018 284	-85 768 465	67,5	-129 106 539
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-59 865 703</b>	<b>-90 559 400</b>	<b>-93 415 909</b>	<b>-63 471 320</b>	<b>67,9</b>	<b>-95 565 844</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-3 132 418	-4 763 689	-4 700 000	-3 291 198	70,0	-4 708 200
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 132 418	-4 763 689	-4 700 000	-3 291 198	70,0	-4 708 200
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-62 998 121</b>	<b>-95 323 089</b>	<b>-98 115 909</b>	<b>-66 762 518</b>	<b>68,0</b>	<b>-100 274 044</b>

## BUDGETANVÄNDNINGSRAPPORT

BUDGETANVÄNDNINGSRAPPORT 31.8.2019

	Utfall 8/2018	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Förverkligat %	Prognos 2019
<b>100 VAL</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	26 396	26 396	80 000	0	0,0	55 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-32 207	-33 854	-99 487	-62 107	62,4	-76 235
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-5 811</b>	<b>-7 459</b>	<b>-19 487</b>	<b>-62 107</b>	<b>318,7</b>	<b>-21 235</b>
<b>120 REVISION</b>						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-21 981	-41 219	-56 009	-25 225	45,0	-54 248
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-21 981</b>	<b>-41 219</b>	<b>-56 009</b>	<b>-25 225</b>	<b>45,0</b>	<b>-54 248</b>
<b>140 FÖRVALTNINGSTJÄNSTER</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	411 489	611 029	647 590	441 902	68,2	658 728
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 332 359	-1 871 911	-1 993 870	-1 459 484	73,2	-2 018 007
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-920 870</b>	<b>-1 260 883</b>	<b>-1 346 280</b>	<b>-1 017 582</b>	<b>75,6</b>	<b>-1 359 279</b>
<b>147 PERSONALTJÄNSTER</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 660	123 593	131 000	16 573	12,7	130 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-554 214	-889 223	-976 308	-554 328	56,8	-973 601
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-546 554</b>	<b>-765 630</b>	<b>-845 308</b>	<b>-537 755</b>	<b>63,6</b>	<b>-843 601</b>
<b>200 EKONOMI</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	242 370	217 170	250 000	41 937	16,8	250 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-629 545	-1 032 623	-1 017 701	-606 078	59,6	-987 824
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-387 176</b>	<b>-815 453</b>	<b>-767 701</b>	<b>-564 141</b>	<b>73,5</b>	<b>-737 824</b>
<b>300 NÄRINGS- OCH SERVICE TJÄNSTER</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	704 153	825 378	742 928	1 141 374	153,6	744 613
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 741 487	-2 497 193	-2 569 663	-1 854 135	72,2	-2 561 093
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-1 037 334</b>	<b>-1 671 815</b>	<b>-1 826 735</b>	<b>-712 761</b>	<b>39,0</b>	<b>-1 816 480</b>
<b>390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	11 500 140	17 781 434	17 912 782	11 478 096	64,1	17 378 937
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 391 276	-14 352 394	-14 672 968	-9 450 461	64,4	-14 617 819
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>2 108 864</b>	<b>3 429 039</b>	<b>3 239 814</b>	<b>2 027 635</b>	<b>62,6</b>	<b>2 761 118</b>
<b>770 VATTENTJÄNSTVERKET</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 665 494	4 294 568	3 792 968	2 698 087	71,1	4 138 768
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 816 572	-2 844 851	-2 584 817	-1 736 420	67,2	-2 662 368
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>848 922</b>	<b>1 449 717</b>	<b>1 208 151</b>	<b>961 667</b>	<b>79,6</b>	<b>1 476 400</b>
<b>500 BILDNINGSAVDELNING</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 274 334	2 189 423	1 963 098	1 384 306	70,5	2 127 640
VERKSAMHETSKOSTNADER	-24 590 945	-37 548 265	-37 452 794	-25 127 880	67,1	-37 434 723
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-23 316 611</b>	<b>-35 358 842</b>	<b>-35 489 696</b>	<b>-23 743 575</b>	<b>66,9</b>	<b>-35 307 083</b>
<b>600 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNING</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 301 243	6 852 920	6 916 509	4 244 069	61,4	6 824 829
VERKSAMHETSKOSTNADER	-39 818 865	-60 901 697	-62 631 950	-43 037 754	68,7	-64 737 007
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-35 517 623</b>	<b>-54 048 777</b>	<b>-55 715 441</b>	<b>-38 793 685</b>	<b>69,6</b>	<b>-57 912 178</b>
<b>700 MILJÖAVDELNING</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	736 225	1 312 379	1 165 500	850 803	73,0	1 232 180
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 805 753	-2 780 457	-2 962 717	-1 854 593	62,6	-2 983 614
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-1 069 528</b>	<b>-1 468 079</b>	<b>-1 797 217</b>	<b>-1 003 790</b>	<b>55,9</b>	<b>-1 751 434</b>
<b>DRIFTSEKONOMIN TOTALT</b>						
VERKSAMHETSINTÄKTER	21 869 503	34 234 288	33 602 375	22 297 145	66,4	33 540 695
VERKSAMHETSKOSTNADER	-81 735 206	-124 793 689	-127 018 284	-85 768 465	67,5	-129 106 539
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-59 865 703</b>	<b>-90 559 400</b>	<b>-93 415 909</b>	<b>-63 471 320</b>	<b>67,9</b>	<b>-95 565 844</b>
<b>INVESTERINGDELEN</b>						
INKOMSTER	43 786	608 726	581 000	94 489	16,3	753 000
UTGIFTER	-3 300 834	-5 171 528	-6 714 500	-1 810 586	27,0	-4 479 126
<b>NETTO</b>	<b>-3 257 048</b>	<b>-4 562 802</b>	<b>-6 133 500</b>	<b>-1 716 096</b>	<b>28,0</b>	<b>-3 726 126</b>
<b>FINANSIERINGSDELEN</b>						
SKATTER	42 773 885	65 688 549	68 839 000	41 111 842	59,7	66 663 213
STATSANDELAR	19 148 352	28 594 662	28 159 795	18 706 076	66,4	28 052 000
FINANSIERINGSINTÄKTER- OCH KOSTNADER	-282 329	-718 396	-950 000	-257 912	27,1	-870 000
<b>NETTO</b>	<b>61 639 908</b>	<b>93 564 815</b>	<b>96 048 795</b>	<b>59 560 006</b>	<b>62,0</b>	<b>93 845 213</b>
<b>FÖRSÄLJNINGSVINSTER</b>	<b>211 751</b>	<b>210 994</b>	<b>250 000</b>	<b>39 451</b>	<b>15,8</b>	<b>250 000</b>
<b>FÖRSÄLJNINGSFÖRLUSTER</b>	<b>-757</b>	<b>-757</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

## SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR

### SKATTEINKOMSTER 1-8/2019 (tusen euro)

Mån	Inkomstskatt			Fastighetsskatt			Samfundsskatt				Totalt					
	Förv.	Kum. B 2019	Förv-%	Förv.	Kum. B 2019	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2019	Förv-%	Förv.	Kum. B 2019	Förv-%			
1	5 225	5 225	9,13%	23	23	0,25%	230	230		9,14%	5 478	5 478	7,96%			
2	5 672	10 897	19,05%	0	23	0,25%	456	686		27,3%	6 128	11 605	16,86%			
3	4 665	15 562	27,2%	15	38	0,42%	198	884		35,19%	4 878	16 484	23,95%			
4	4 937	20 499	35,83%	44	82	0,9%	180	1 064		42,37%	5 161	21 645	31,44%			
5	5 466	25 965	45,39%	30	112	1,23%	193	1 257		50,06%	5 689	27 334	39,71%			
6	4 658	30 623	53,53%	12	124	1,36%	186	1 443		57,48%	4 856	32 190	46,76%			
7	4 909	35 532	62,11%	30	154	1,69%	188	1 632		64,98%	5 128	37 318	54,21%			
8	3 482	39 013	57 207	68,2%	118	273	9 121	2,99%	194	1 825	2 511	72,7%	3 794	41 112	68 839	59,72%

Över-/underskott: - 18 194  
(-31.8%)

Över-/underskott: - 8 848  
(-97.0%)

Över-/underskott: - 686  
(-27.3%)

Över-/underskott: - 27 727  
(-40.3%)



STATSANDELAR 1-8/2019 (tusen euro)

Mån	Kalkylerade statsandelar				Bildning och kultur			Totalt				
	Förv.	Kum.	B 2019	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2019	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2019	Förv-%
1	2 387	2 387		8,3%	-49	-49		8,11%	2 338	2 338		8,3%
2	2 387	4 774		16,6%	-49	-97		16,22%	2 338	4 677		16,61%
3	2 387	7 161		24,9%	-49	-146		24,32%	2 338	7 015		24,91%
4	2 387	9 548		33,2%	-49	-195		32,43%	2 338	9 353		33,21%
5	2 387	11 935		41,5%	-49	-243		40,54%	2 338	11 691		41,52%
6	2 387	14 321		49,8%	-49	-292		48,65%	2 338	14 030		49,82%
7	2 387	16 708		58,1%	-49	-341		56,75%	2 338	16 368		58,12%
8	2 387	19 095 28 760		66,4%	-49	-389 -600		64,86%	2 338	18 706 28 160		66,43%

Över-/underskott: - 9 665 (-33.6%) Över-/underskott: 211 (-35.1%) Över-/underskott: - 9 454 (-33.6%)

Specifikation av kalkylerade statsandelar:

Mån	Basservice				Skatteutjämning				Totalt			
	Förv.	Kum.	B 2019	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2019	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2019	Förv-%
1	2 345	2 345		8,33%	42	42		7,02%	2 387	2 387		8,3%
2	2 345	4 691		16,65%	42	83		14,04%	2 387	4 774		16,6%
3	2 345	7 036		24,98%	42	125		21,06%	2 387	7 161		24,9%
4	2 345	9 382		33,31%	42	166		28,08%	2 387	9 548		33,2%
5	2 345	11 727		41,63%	42	208		35,1%	2 387	11 935		41,5%
6	2 345	14 072		49,96%	42	249		42,12%	2 387	14 321		49,8%
7	2 345	16 418		58,28%	42	291		49,14%	2 387	16 708		58,1%
8	2 345	18 763 28 169		66,61%	42	332 591		56,16%	2 387	19 095 28 760		66,4%

Över-/underskott: - 9 405 (-33.4%) Över-/underskott: - 259 (-43.8%)

Över-/underskott: - 9 665 (-33.6%)

## INVESTERINGAR

### INVESTERINGSDELENS UTFALL 31.8.2019

	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Avvikelse	Prognos 2019
<b>20 STADSSTYRELSEN</b>				
<b>1401 Markförläggning av optokablar i stamnätet i samarbete med Caruna</b>				
Utgifter	-50 000	-10 505	-39 495	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-10 505	-39 495	-50 000
<b>1402 Fiberkabelnät i samarbete med Kommunikationsverket och Partel</b>				
Utgifter	-300 000	-300 000	0	-300 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-300 000	-300 000	0	-300 000
<b>1810 Aktieinnehav i Kaarea Oy</b>				
Utgifter	-180 000	-123 600	-56 400	-123 600
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-180 000	-123 600	-56 400	-123 600
<b>3320 Korpo stabshuset/hotellet, funktionella ändringar</b>				
Utgifter	-40 000	-50 211	10 211	-50 200
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-40 000	-50 211	10 211	-50 200
<b>3323 Pargas gästhamn, bryggor och kajkonstruktioner</b>				
Utgifter	-45 000	-19 032	-25 968	-45 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-45 000	-19 032	-25 968	-45 000
<b>3327 Solliden</b>				
Utgifter	-25 000	-23 947	-1 053	-25 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-25 000	-23 947	-1 053	-25 000
Enligt plan och budget.				
<b>3329 Nagu gästhamn, bryggor och kajkonstruktioner</b>				
Utgifter	-400 000	-102 971	-297 029	-400 000
Inkomster	280 000	34 920	245 080	280 000
Netto	-120 000	-68 051	-51 949	-120 000
<b>4010 Houtskär områdeskontor, funktionella ändringar</b>				
Utgifter	-50 000	-38 470	-11 530	-40 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-38 470	-11 530	-40 000
Förverkligandet och planeringen motsvarar budgetramen.				
<b>4011 Folkhälsanhuset/stolhiss</b>				
Utgifter	-14 000	-44 000	30 000	-31 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-14 000	-44 000	30 000	-31 000
Enligt plan och totalpriset/2 år i storleksklass med budget. Leveransen skedde i augusti på grund av vattenförhållandena i bassängen.				

**4012 Stadshuset, utrymmesändringar och möbler**

Utgifter	-40 000	-11 438	-28 562	-25 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-40 000	-11 438	-28 562	-25 000

Enligt plan och budget. Möbleringen flyttas till 2020.

**4013 Rivningsobjekt/affärskvarter**

Utgifter	-150 000	0	-150 000	-160 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-150 000	0	-150 000	-160 000

Enligt uppdaterad plan.

**4014 Ombyggnad av Iniö gamla daghem till bostad**

Utgifter	-50 000	0	-50 000	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-50 000

Planering i gång.

**5312 Skolcentret, Sarlinska skolan/ventilation och teknik**

Utgifter	0	-2 153	2 153	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	0	-2 153	2 153	0

**7100 Pargas mattvätt/flytt**

Utgifter	-30 000	0	-30 000	-30 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	-30 000

Enligt plan och budget.

**7101 Houtskär mattvätt**

Utgifter	-10 000	-6 880	-3 120	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	-6 880	-3 120	-10 000

Enligt plan och budget.

**7201 Fastighetsförsäljning**

Utgifter	0	0	0	0
Inkomster	0	59 569	-59 569	160 000
Netto	0	59 569	-59 569	160 000

**7402 Cirkulationsplats, Skärgårdsvägen-Kyrkoepianaden-Norrby strandväg**

Utgifter	-45 000	-24	-44 976	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-45 000	-24	-44 976	0

**7406 Led för fotg. och cyklister, Viola Renvallstigen-Ringvägen samt Skräbbölev.**

Utgifter	-50 000	0	-50 000	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	0

**7408 Sanering, utbyggnad och komplettering av dagvattenavloppsys. enl. plan**

Utgifter	-50 000	0	-50 000	-40 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-40 000

Enligt plan och budget.

**7410 Kyrksundstrandens bryggor**

Utgifter	-55 000	-3 031	-51 969	-40 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-55 000	-3 031	-51 969	-40 000

Enligt plan och budget.

**7411 Trafikarrangemang/Vapparvägens affärskvarter**

Utgifter	-746 000	-37 994	-708 006	-746 000
Inkomster	271 000	0	271 000	271 000
Netto	-475 000	-37 994	-437 006	-475 000

Enligt plan och budget.

TOK deltar i kostnaderna för förverkligandet av Vapparvägens affärskvarter, enligt separat avtal.

**7414 Pargas strandvägen, genomförande av gatuplan**

Utgifter	-35 000	0	-35 000	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-35 000	0	-35 000	0

**7417 Leder för fotgängare och cyklister**

Utgifter	-35 000	0	-35 000	-35 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-35 000	0	-35 000	-35 000

Enligt plan och budget.

**7418 Led för fotgängare och cyklister, trafikarrangemang Koivuhaan koulu**

Utgifter	-40 000	0	-40 000	-30 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-30 000

Gatu- och trafikplaneringen startar under hösten.

**7419 Led för fotgängare och cyklister, Prostvik-Nagu centrum**

Utgifter	-50 000	0	-50 000	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	0

**7420 Belysning stadsbilden**

Utgifter	-50 000	-3 728	-46 272	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-3 728	-46 272	-50 000

Enligt plan och budget

**7421 Ny brygga i Södra hamnen i Nagu för dagbåtsbesökare**

Utgifter	-60 000	-2 094	-57 906	-60 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-60 000	-2 094	-57 906	-60 000

Enligt plan och budget. Lov för en ca 20 meter lång besöksbrygga söks under försommaren-sommaren. Lov enligt vattenlagen ansöks för muddring av hamnbassängen.

**7426 Åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten (vid skolor och övergångsställen)**

Utgifter	-10 000	0	-10 000	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000

Enligt plan och budget.

**7461 Sanering av gatubelysning och belysning vid spånbanor**

Utgifter	-300 000	-151 939	-148 061	-300 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-300 000	-151 939	-148 061	-300 000

Enligt plan och budget.

**7476 Nagu Södra hamnen/hamnarrangemang, ny brygga**

Utgifter	-60 000	-46 281	-13 719	-55 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-60 000	-46 281	-13 719	-55 000

Enligt plan och budget. Bryggorna (2 st.) har förnyats under våren.

**7503 Kyrksundsstranden**

Utgifter	-60 000	-2 882	-57 118	-60 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-60 000	-2 882	-57 118	-60 000

Enligt plan och budget. Planen har färdigställts och var framsatt till påseende under maj-juni. Förverkligande av etapp 1 under hösten 2019.

**7505 Familjepark och gårdsarrangemang i Centralparken (allaktivitetshus)**

Utgifter	-70 000	-452	-69 548	-70 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-70 000	-452	-69 548	-70 000

Under våren har en översiktsplan utarbetats och satts till allmänt påseende. Under 2019 förverkligas en klätterställning.

**7506 Promenadstråk vid stränder i Pargas centrum**

Utgifter	-50 000	0	-50 000	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	0

**7507 Padelbana**

Utgifter	-30 000	-30 000	0	-30 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	-30 000	0	-30 000

Enligt plan och budget. Padelbanan färdigställdes i juni 2019.

**7508 Inhägnad runt skateparken vid Malms skola**

Utgifter	-25 000	-15 271	-9 729	-25 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-25 000	-15 271	-9 729	-25 000

Enligt plan och budget.

**7701 Pargas/punktsaneringar av VA- och ytvattenrörnät och brunnar**

Utgifter	-80 000	-10 394	-69 607	-90 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-80 000	-10 394	-69 607	-90 000

Projektet har påbörjats. Främst saneringar av avloppsbrunnar. Förväntas en överskridning på 10 000 eur.

**7707 Skärgården/automation av reningsverket**

Utgifter	-60 000	-2 997	-57 003	-40 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-60 000	-2 997	-57 003	-40 000

Projektet påbörjat. Prognos 40 000 eur för uppdateringar i skärgårdens reningsverk för avloppsvatten.

**7717 Korpo/ombyggnad av råvattenpump, RO-anläggning**

Utgifter	-20 000	-52 328	32 328	-55 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	-52 328	32 328	-55 000

Projektet nästan färdigt. Avvikelse 35 000 eur. Prognos 55 000 eur.

**7720 Korpo/sanering av reningsverket och slamanläggningen**

Utgifter	-10 000	-11 349	1 349	-15 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	-11 349	1 349	-15 000

Påbörjat. Liten överskridning förväntas. Prognos 15 000 eur.

**7729 Nagu/utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnätet, sportplan-brandstation**

Utgifter	-50 000	-6 145	-43 855	-60 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-6 145	-43 855	-60 000

Påbörjat. Liten överskridning förväntas. Prognos 60 000 eur.

**7730 Pargas/utbyggnad och sanering av reningsverket**

Utgifter	-430 000	-13 070	-416 930	-90 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-430 000	-13 070	-416 930	-90 000

Ej påbörjat. Väntar på godkännande för utförande av konkurrensutsättning på HILMA av sektionen för tekniska stödtjänster.

Projektet startas i oktober med konkurrensutsättningar. Avvikelse 340 000 eur. Prognos 80 000 eur. Hela projektet försenat med ett år.

**7731 Hessund - Kårkulla vattenledning och tryckavlopp (reservlinje)**

Utgifter	-30 000	-34 838	4 838	-35 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	-34 838	4 838	-35 000

Påbörjat. Liten avvikelse på 5 000 eur. Prognos 35 000 eur.

**7732 Norrby va-ledningar**

Utgifter	-10 000	-157	-9 843	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	-157	-9 843	0

**7733 Mätbrunn i Tennby**

Utgifter	-52 000	0	-52 000	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-52 000	0	-52 000	0

**7734 Bläsnäs II, pump och styrning**

Utgifter	-17 500	0	-17 500	-16 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-17 500	0	-17 500	-16 000

Material beställt. Prognos 16 000 eur.

**7735 Pargas/förbättring av reningsverket, åtgärda bräddningar**

Utgifter	-60 000	-38 744	-21 256	-90 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-60 000	-38 744	-21 256	-90 000

Projektet påbörjat. Avvikelse 30 000 eur. Prognos 90 000 eur.

**7738 Vapparvägen VA-ledningar**

Utgifter	-100 000	0	-100 000	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	0

**7748 Pargas/pumpstation vid torget, pump och styrning**

Utgifter	-20 000	-35 141	15 141	-38 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	-35 141	15 141	-38 000

Påbörjat. Överskridning 18 000 eur. Prognos 38 000 eur.

**TOTALT**

<b>Utgifter</b>	<b>-4 144 500</b>	<b>-1 232 065</b>	<b>-2 912 435</b>	<b>-3 419 800</b>
<b>Inkomster</b>	<b>551 000</b>	<b>94 489</b>	<b>456 511</b>	<b>711 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-3 593 500</b>	<b>-1 137 575</b>	<b>-2 455 925</b>	<b>-2 708 800</b>

**30 BILDNINGSNÄMNDEN**

Ändrad budget 2019 Förverkligat 8/2019 Avvikelse Prognos 2019

**5101 Pargas/nya utrymmen för dagvård, förskola och nybörjarundervisning**

Utgifter	-10 000	-825	-9 175	-5 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	-825	-9 175	-5 000

Planeringen pågår enl. fastigheternas helhetsplanering.

**5108 Iniö skola, daghem, byggnad/bostäder**

Utgifter	-90 000	-141 675	51 675	-150 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-90 000	-141 675	51 675	-150 000

**5109 Nagu/nya utrymmen för dagvård, förskola och nybörjarundervisn. (Karusellen)**

Utgifter	-50 000	-7 007	-42 993	-260 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-7 007	-42 993	-260 000

Anslag för tilläggsbudget på 770 000 euro under arbete.

**5113 Tummelvägen, färdigställande av daghemmets gård + gårdsutrustning**

Utgifter	-20 000	-9 961	-10 039	-17 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	-9 961	-10 039	-17 000

Enligt gemensam planering med gårdsutrustning, projektnummer 5115.

**5114 Kåta, ersättande utrymme för Kirjala daghem**

Utgifter	-25 000	-21 797	-3 203	-25 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-25 000	-21 797	-3 203	-25 000

Planeringen motsvarar budgetramen.

**5115 Tummelvägen daghem, gårdsutrustning**

Utgifter	-20 000	0	-20 000	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000

**5307 Sunnanberg skola, nybygge och grundlig renovering av den skyddade byggnaden**

Utgifter	-25 000	0	-25 000	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-25 000	0	-25 000	0

**5312 Skolcentret, Sarlinska skolan/ventilation och teknik**

Utgifter	-180 000	-188 811	8 811	-165 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-180 000	-188 811	8 811	-165 000

Planerna motsvarar budgetramen.

**5313 Kyrkbackens skola/Simonkylän koulu, gård och utrustning**

Utgifter	-120 000	-130 850	10 850	-132 326
Inkomster	30 000	0	30 000	42 000
Netto	-90 000	-130 850	40 850	-90 326

Arbetenas förverkligande enl. planerna. Leverantören vald.

**5337 Koivuhaan koulu, gård**

Utgifter	-40 000	0	-40 000	-40 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-40 000

Planeringen pågår. Färdig 10/2019.

**5338 Paraisten lukio, total ombyggnad enligt en flexibel lokallösning**

Utgifter	-1 300 000	0	-1 300 000	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-1 300 000	0	-1 300 000	0

Investeringen förverkligas inte.

**5339 Renovering av Utö skola**

Utgifter	-50 000	-42	-49 958	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-42	-49 958	-50 000

Enligt plan och budget.

**5340 Paraisten lukio/inventarier**

Utgifter	-50 000	0	-50 000	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-50 000

Investeringen förverkligas inte.

**5503 Houtskär bibliotek/inventarier**

Utgifter	-40 000	-39 848	-152	-40 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-40 000	-39 848	-152	-40 000

**TOTALT**

<b>Utgifter</b>	<b>-2 020 000</b>	<b>-540 816</b>	<b>-1 479 184</b>	<b>-954 326</b>
<b>Inkomster</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>42 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 990 000</b>	<b>-540 816</b>	<b>-1 449 184</b>	<b>-912 326</b>



**40 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN**

	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Avvikelse	Prognos 2019
<b>6328 Serviceboende Furubo/Grannas</b>				
Utgifter	-25 000	-12 053	-12 947	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-25 000	-12 053	-12 947	0
<b>6331 Serviceboende/kylning</b>				
Utgifter	-80 000	-15 360	-64 640	-77 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-80 000	-15 360	-64 640	-77 000
Enl. behov, planeringen pågår.				
<b>6332 Seniorstugan, belysning och handikappanpassad utrustning</b>				
Utgifter	-15 000	-3 202	-11 798	-8 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	-3 202	-11 798	-8 000
Planerna motsvarar budgetramen.				
<b>6400 Pargas hälsovårdscentralen, utdelningskök och administrativa utrymmen</b>				
Utgifter	-10 000	-3 890	-6 110	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	-3 890	-6 110	-10 000
Planeringen har påbörjats.				
<b>6405 Pargas hälsovårdscentral/ombyggnad av röntgenlokalerna till mottagningsrum</b>				
Utgifter	-120 000	0	-120 000	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-120 000	0	-120 000	0
Investeringen förverkligas inte.				
<b>TOTALT</b>				
Utgifter	-250 000	-34 505	-215 495	-95 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-250 000	-34 505	-215 495	-95 000

**50 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN**

	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Avvikelse	Prognos 2019
<b>7200 Mark- och vattenområdets inköp</b>				
Utgifter	-300 000	-3 200	-296 800	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-300 000	-3 200	-296 800	-10 000
Investeringarna beror i hög grad på hur nuvarande förhandlingarna om markköp fortskrider.				

**STADEN TOTALT**

	Ändrad budget 2019	Förverkligat 8/2019	Avvikelse	Prognos 2019
	-6 714 500	-1 810 586	-4 903 914	-4 479 126
Inkomster	581 000	94 489	486 511	753 000
Netto	-6 133 500	-1 716 096	-4 417 404	-3 726 126