

Bokslut 2019



Innehållsförteckning

1. Verksamhetsberättelse

1.1. Stadsdirektörens översikt	3
1.2. Stadens förvaltning	5
1.3. Utveckling av ekonomin	7
1.4. Stadens strategi	10
1.5. Väsentliga förändringar i stadens och koncernens verksamhet	11
1.6. Personal.....	13
1.7. Stadens och koncernens resultat och finansiering.....	15
1.8. Risker och riskhantering	28
1.9. Utlåtanden om den interna kontrollen (staden och koncernen)	30
1.10. Miljö	31
1.11. Utsikter.....	33
1.12. Behandling av resultatet	33

2. Budgetutfallet (stad och koncern)

2.1. Sammanfattning.....	34
2.2. Koncernmålsättningar och dess uppföljning	35
2.3 Driftens förverkligande och ekonomiskt utfall	39
Konserntjänster.....	39
Bildningsavdelningen.....	79
Social- och hälsovårdsavdelningen	99
Miljöavdelningen.....	117
2.4. Driftens sammandrag av utfallet på anslagets bindningsnivå 2019	133
2.5. Resultaträkning	134
2.6. Investeringsdelens utfall 31.12.2019	135
2.7. Stadens finansieringsanalys	146

3. Bokslut (stad och koncern)

3.1. Resultaträkning	147
3.2. Balansräkning.....	148
3.3. Finansieringsanalys	150
3.4. Noter	151

4. Särredovisande bokslut

4.1. Bokslut för balansenhet vattenverket.....	166
4.2. Företagshälsovård	170

5. Underskrifter och anteckningar

5.1. Bokslutets underskrifter	171
5.2. Bokslutsanteckningar	172

6. Förteckningar och redogörelser.....	173
--	-----

Pärmbild: Anna Moa Westerlund-Rönnerberg

1.1. Stadsdirektörens översikt

Resultatet för år 2019 är negativt -5,4 Meuro. Det negativa resultatet beror på tre olika faktorer.

1. Den av fmge godkända budgeten var uppgjord med en verksamhet summerade till ett negativt resultat på -2 Meuro.
2. Inkomsterna från skatter och statsandelar förverkligades totalt 1,8 Meuro mindre än budgeterat.
3. Nettokostnaderna för verksamheten förverkligades 1,6 Meuro större än i budgeten

Staden behöver på alla sätt inom de närmaste åren undvika att uppgöra budgeter som ger ett underskott. P.g.a. den stora obalansen mellan budget och bokslut år 2019 beslöt stadsfullmäktige att höja inkomstskatteprocenten för år 2020. Budgeten för år 2020 är därmed uppgjord med en verksamhet som ger ett litet överskott.

Staden identifierade riskerna med uteblivna inkomster från skatter i början av augusti 2019, då Kommunförbundet med stöd av finansministeriet gav en prognos för stadens skatteinkomster som kraftigt avvek från de tidigare prognoser de givit under våren. Det fanns till en början ingen konsensus kring orsakerna till skattebortfallet, men det stod snart klart att skattereformen och förändringen av skattekortet skulle orsaka en kraftig rytmstörning för flera år framåt och ett betydande skattebortfall under resten av året 2019. Minusresultaten från två år visar att driften inte mera är i balans utan stadens verksamhet är nu större än vad skatte- och statsandelsfinansieringen finansieringen täcker.

Risker för överskridningar inom de två ansvarsområdena social service och familjetjänster hade identifierats redan under våren och under sommaren blev risken månad för månad allt tydligare. Bedömningarna i augusti var att staden med den planerade verksamheten och p.g.a. skatte- och statsandelsbortfallet och mycket tydliga överskridningsriskerna för enskilda ansvarsområdena skulle göra ett negativt resultat på upp till -7 Meuro. Som en följd av detta beslöt stadsstyrelsen i augusti 2019 om direkta åtgärder och restriktioner för alla ansvarsområden för att minska överskridningsrisken. Restriktionerna följdes under hela hösten. Samtidigt beslöt stadsstyrelsen i september om att stadsdirektören startar upp arbetet med ett balanseringsprogram som gör att staden kan anpassa sin verksamhet till den ekonomiska bärkraften under 2020-2022. Stadsstyrelsen har tagit del av förslaget till balanseringsprogram för 2020-2022 på sitt möte 30.3.2020 och stadsfullmäktige tar det till behandling i maj 2020. Balanseringsprogrammet och åtgärderna har när det förverkligas en påverkan på de årliga nettokostnaderna motsvarande 334 200 euro år 2020, 2 025 200 euro år 2021 och 2 532 000 euro år 2022. Dessutom påverkas stadens resultat positivt med ca 5 miljoner år 2022 ifall stadsfullmäktige beslutar att som affärsöverlåtelse överföra vattentjänsters tillgångar till bolaget Pargas Fjärrvärme Ab.

Balanseringsprogrammet är ämnat att balansera stadens driftskostnader så att de motsvarar den egna bärkraften. Den riskerar dock under rådande omständigheter med corona-epidemin att bli otillräckliga och staden kommer sannolikt att mycket snart behöva göra tillägg i programmet.

Inkomstbasen har under åren 2016-2019 försvagats. Obalansen mellan utgifter och inkomster har under tidsperioden uppkommit främst från försämrade totala skatte- och statsandelsinkomster. Inkomsterna från skatter ökade inte alls under 2016-2018 och den prognosticerade ökningen för år 2019 uteblev till största del. År 2019 uppstod dessutom en mycket stor överskridning av nettokostnaderna inom social- och hälsovården som ytterligare belastade resultatet. Statsandelsfinansieringen har mellan åren 2016-2019 minskat med ca 4 miljoner euro samtidigt som inkomsterna från skatter stampat på stället och inte utvecklats i takt med utvecklingen av löner och prisindex. Staden förväntas i budgeten för år 2020 en betydande ökning av inkomsterna från skatter och statsandelarna. Anmärkningsvärt är att statsandelarna tack vare att statsandelsreformen 2015:s planerade minskningar nu är genomförda igen korrigeras uppåt och följer kommande indexförändringar. Läget är trots det nu år 2020 utmanande med tanke på verksamhetens omfattning och kostnader 2019.

Pargas stad har i jämförelse med andra kommuner fortfarande en god helhetsfinansiering per capita. Det här möjliggör fortfarande en bra service. Pargas klassificerades som en av de få femstjärniga bildningskommunerna i landet i en stor undersökning har haft toppresultat i nationella jämförelser av studentskrivningar. Pargas satsar fortfarande mera på grundutbildningen än de övriga kommunerna och städerna och vi måste tydligare i alla sammanhang lyfta fram detta. Utgångsläget är i denna bemärkelse gott.

Staden måste aktivt och fördomsfritt fortsätta arbeta för att söka kostnadseffektivitet i sin verksamhet, för att med de knappa resurserna kunna upprätthålla en god service. Parallellt är det viktigt att också i högre grad se på hur verkningsfullt stadens verksamhet är och vi måste ännu mera flytta fokus till hur våra invånare i roller av kunder, klienter, elever, boende upplever vår service. Det något minskande befolkningsunderlaget i kombination med en åldrande befolkning är en utmaning för staden. Det är viktigt att staden vidtar åtgärder som på kan öka nettoinflyttningen och att vi fortfarande kan ge en högklassig service åt barnfamiljer. Likaså viktigt är att kontinuerligt kunna stävja kostnadsutvecklingen inom hela staden och särskilt inom social- och hälsovården. Pargas har en tid haft en sjunkande nativitet och det krävs en betydande nettoinflyttning för att kompensera. Att bli mer lockande för flera är därför det viktigaste enskilda målet för de kommande åren och ett övergripande mål för strategin. Staden bör fortsätta höja sin attraktionskraft för både invånare och företag.

Världen är nu inne i en global pandemi och Finlands regering har för att stävja smittspridningen vidtagit åtgärder som starkt påverkar alla hushålls, företags och organisationers verksamhetsomgivning och villkor. Beredskapen att effektivt agera i enlighet med nationella riktlinjer för att bekämpa smittspridning och sköta smittade är nu stadens första prioritet. Parallellt arbetar staden nu för att lindra konsekvenserna av isoleringen. Coronaepidemin kommer att ha stora ekonomiska och sociala konsekvenser vilket påverkar stadens skattefinansiering, samtidigt som bekämpningsarbetet medför tilläggskostnader. Staden måste kunna anpassa sig till alla situationer på ett ekonomiskt hållbart sätt och vi måste ha förmågan att anpassa oss och förändras.

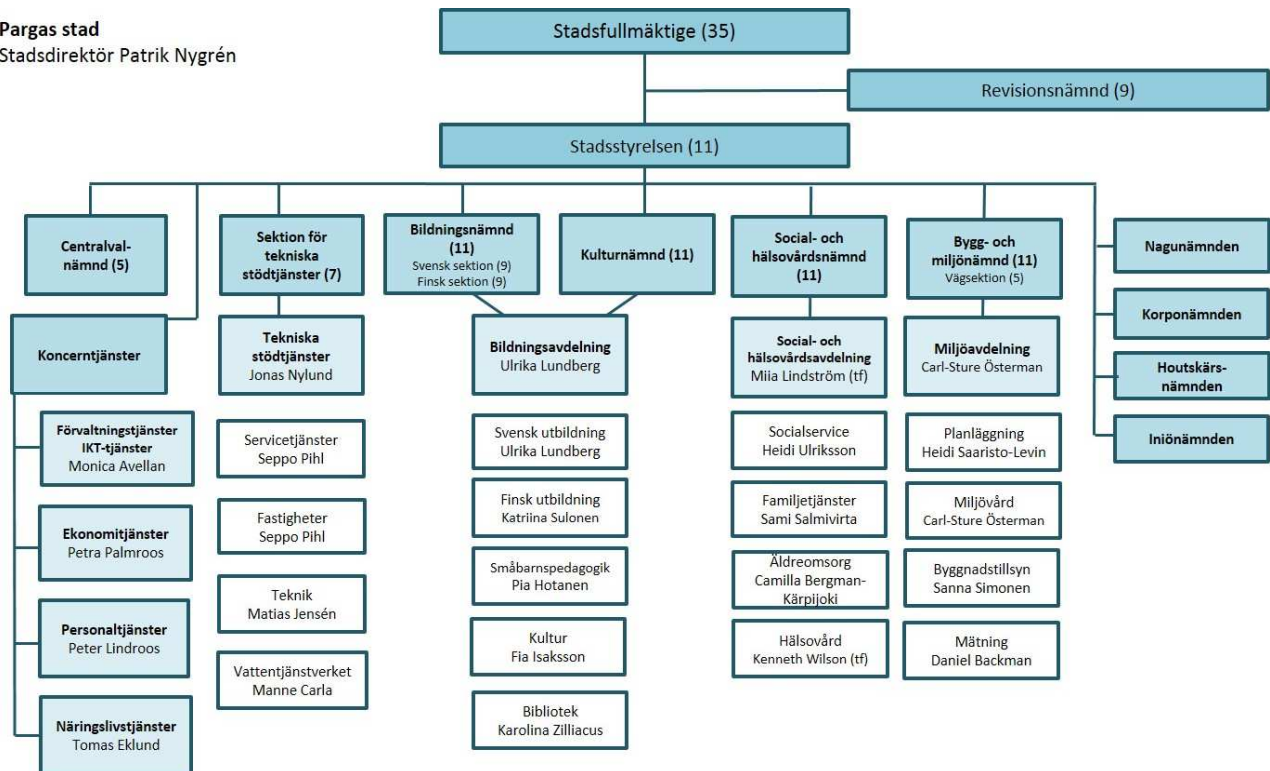
Patrik Nygrén
stadsdirektör

1.2. Stadens förvaltning

Förvaltnings- och tjänstemannaorganisationen 2019

Pargas stad

Stadsdirektör Patrik Nygrén



Stadsstyrelsen 2019

Ordinarie ledamöter

Mikael Holmberg
Regina Koskinen
Helena Särkijärvi
Jeanette Laaksonen
Maria Lindell-Luukkonen
Kurt Lundqvist
Widar Nyberg
Markku Orell
Mona Rönholm
Nina Söderlund
Staffan Åberg

Parti

Sfp
Sfp
De gröna
Sfp
Sdp
Sfp
Sdp
Saml
Sfp
Vf
Sfp

ordförande
I vice ordf.
II vice ordf.

Personliga ersättare

Dick Abrahamsson
Kaija Hilke
Sanna Autio
Merja Fredriksson
Hanna Karlsson
Folke Pahlman
Kyösti Kurvinen
Harri Lehtinen
Maj Björk
Lotta Laaksonen
Olof Elenius

Stadsstyrelsen har sammanträtt 14 gånger och protokollfört 288 paragrafer. Som föredragande vid stadsstyrelsens sammanträden har fungerat stadsdirektör Patrik Nygrén och som protokollförare stadsjurist Monica Avellan.

Stadsfullmäktige 2019

	<u>Parti</u>			<u>Parti</u>
Tarja Rinne	Sfp	ordförande		
Christer Friis	Sfp	I vice ordf.		
Mika Wallin	De gröna	II vice ordf.		
Carita Henriksson	Sdp	III vice ordf.		
Petri Abrahamsson	Saml		Maria Lindell-Luukkonen	Sdp
Matti Agge	Cent		Tom Lindholm	Sdp
Sanna Autio	De gröna		Kim Lindstedt	Saml
Maj Björk	Sfp		Kurt Lundqvist	Sfp
Kurt Ekström	Sfp		Widar Nyberg	Sdp
Olof Elenius	Sfp		Markku Orell	Saml
Mia Forssell	De gröna		Folke Pahlman	Sfp
Merja Fredriksson	Sfp		Mona Rönnholm	Sfp
Mikael Holmberg	Sfp		Rolf Schwartz	Sfp
Tomas Jansén	Sfp		Daniel Strömborg	Sfp
Tapio Karikko	Sdp		Helena Särkijärvi	De gröna
Kaj-Johan Karlsson	Sfp		Nina Söderlund	Vf
Regina Koskinen	Sfp		Johanna Tengström	Sfp
Kyösti Kurvinen	Sdp		Laura Wickström	Sfp
Lotta Laaksonen	Vf		Staffan Åberg	Sfp
Harri Lehtinen	Saml		Totalt 35 medlemmar	

<u>Parti</u>	<u>Antal ledamöter i stadsfullmäktige</u>
Svenska folkpartiet	18
Socialdemokraterna	6
Samlingspartiet	4
Centern	1
De gröna	4
Vänsterförbundet	2

Stadsfullmäktige för Pargas stad har sammanträtt sju gånger och protokollfört 128 paragrafer. Som protokollförare vid fullmäktiges sammanträden har fungerat stadsjurist Monica Avellan.

1.3. Utveckling av ekonomin

Den globala ekonomin under 2019 har påverkats av de politiska kriser som t.ex. förhandlingarna kring Brexit medfört samt osäkerheten kring handelskonflikterna. De ekonomiska utsikterna inom euroområdet har överskuggats av att den ekonomiska tillväxten mattats av i Tyskland. I december var inflationen 0,9 % i Finland medan inflationen i euroområdet under motsvarande period var 1,3 %. Enligt finansministeriets prognos i december 2019 kommer den finländska ekonomin att växa med 1 % 2020, 1,1 % år 2021 och med 1,2 % 2022.

Centralbankerna har fortsatt stöda penningmarknaden med köp av lån och styrräntan har fortsättningsvis varit 0 % under 2019. Räntenivån har därmed varit mycket låg under hela året både vad beträffar världshandeln och inom euroområdet.

Den positiva sysselsättningsutvecklingen i Finland fortsatte även under 2019. Det relativa sysselsättningstalet var 72,6 % år 2019, medan det var 71,7 % år 2018. Andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i december 2019 73,0 %, medan det året innan var 72,1 %. Antalet arbetslösa minskar i Finland och samma trender ser man i Egentliga Finland. Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i december 2019 till 1 398 000, dvs. 31 000 färre än året innan.

Byggandets volym (m³) har sjunkit med 4 % på nationell nivå samt antal bygglov har även minskats med 14 %. I Pargas har antalet bygglov stigit med 17 % från 2018, medan byggkvadraterna (m²) hade sjunkit med 4 %. I staden beviljades lov för 36 nya fritidshus, 27 nya småhus, 35 affärsbyggnad, 6 jordbruksbyggnader och 214 andra byggnader under 2019.

Centrala prognostal

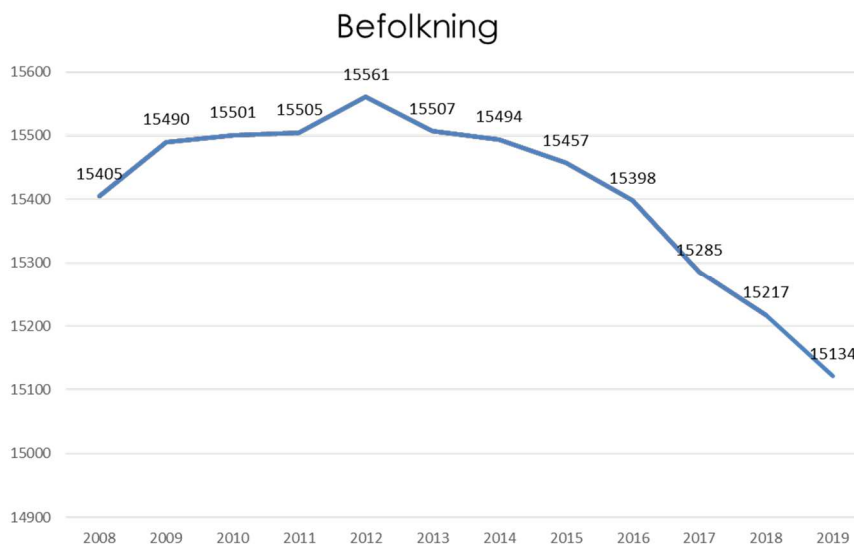
	2016	2017	2018	2019 prognos	2020 prognos	2021 prognos
BNP, %-förändring	2,6	3,1	1,7	1,5	1	0,9
BNP, md euro	217	226	234	242	249	257
Export, %	3,7	8,8	2,2	2,4	2,4	2,1
Sysselsättningsgrad, %	68,7	69,6	71,7	72,6	73,00	73,4
Arbetslöshetsgrad, %	8,8	8,6	7,4	6,0	6,3	6,2
Korta räntor (3 mån, Euribor), %	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3
Långa räntor (statens obligationer, 10 år), %	0,4	0,5	0,7	0,00	-0,2	-0,1

Källa: Finansministeriet (Ekonomisk översikt hösten 2019)/Statistikcentralen

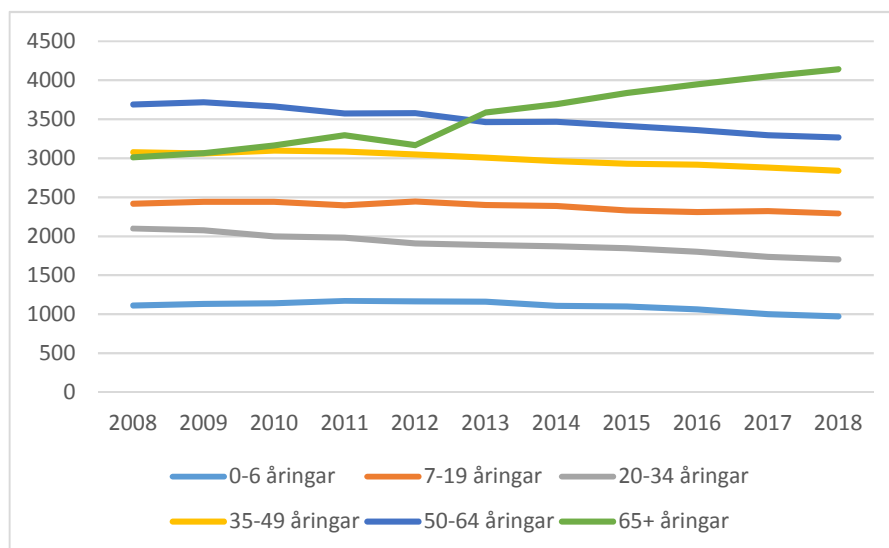
Stadens befolkning

Stadens invånarantal har minskat sedan 2012 från 15 561 invånare till 15 134 i december 2019 (preliminära uppgifter). Mellan åren 2018 - 2019 minskade antalet invånare med 83 st. Den årliga minskningen har varierat mellan 13 personer till 113 personer från år till år från 2012. Befolkningsutvecklingen är oroväckande. Mindre antal invånare betyder minskande skatteinkomster och det i sin tur betyder att stadens verksamhet måste anpassas till de ekonomiska förutsättningar som råder i och med mindre inkomster.

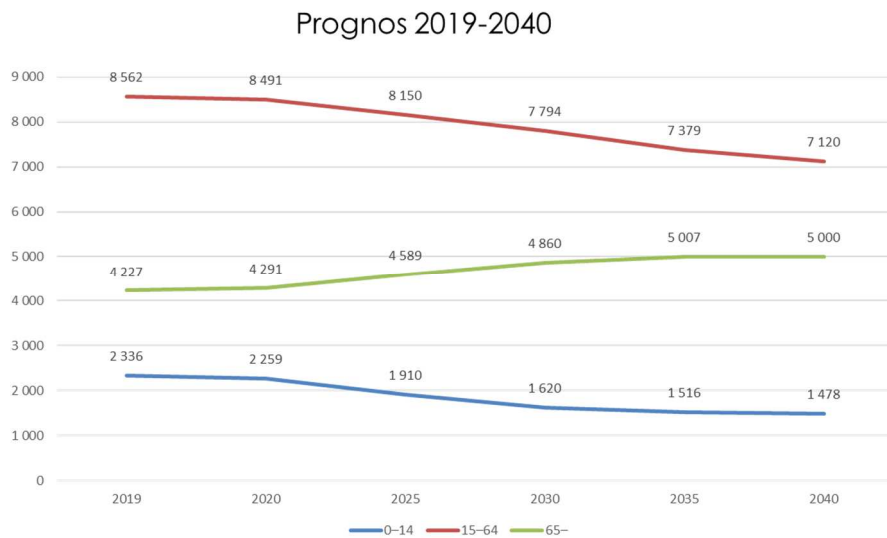
Bland med Pargas stads invånare talas 39 olika modersmål. Bland övriga modersmål (dvs inte svenska, finska eller okänt) var de mest förekommande modersmålen arabiska (89 personer), estniska (73), engelska (49), ryska (47), thailändska (29), ukrainska (24) och tyska (21). Av stadens befolkning har 54,8 % svenska som modersmål och 41 % finska som modersmål.



Sedan 2012 har utvecklingstrenden varit negativ beträffande antalet födda barn i staden tillika som stadens äldre befolkning ökat. Denna trend ser ut att fortsätta. Befolkningsstrukturen ändras och andelen över 65-åriga ökar. Den arbetsföra befolkningen minskar konstant vilket betyder att den ekonomiska försörjningskvoten försämras inom Pargas stad.



Förskjutningen inom stadens befolkningsstruktur gör att även stadens verksamhetsstrukturer behöver ses över. Staden behöver ständigt utveckla sin verksamhet så att den motsvarar behoven som finns bland med stadens invånare. De största förändringarna kommer att ske inom social- och hälsovårdssektorn och bildningen.

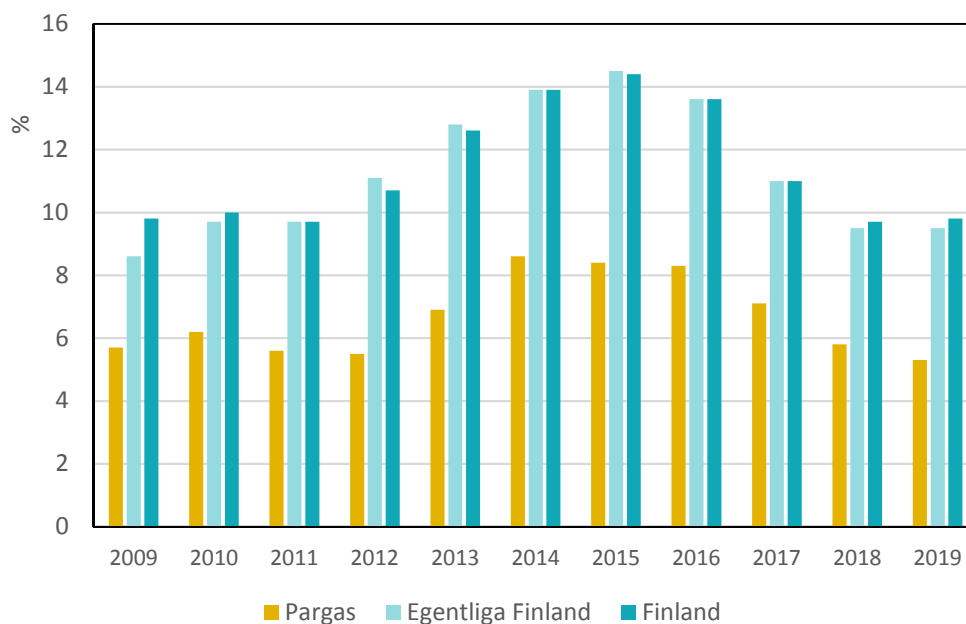


Sysselsättning

Sysselsättningen och inkomstutvecklingen påverkar stadens ekonomi. Då den relativa andelen pensionärer ökar bland befolkningen, minskar även kommunens skatteunderlag. I slutet av 2019 var antalet arbetsföra personer i Pargas 6.875 st av vilka 5,3 % (365 st) var arbetslösa arbetssökande. Av dessa arbetssökande var 216 män och 149 kvinnor.

I slutet av december var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 9,5 %, vilket är lika mycket som året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var mindre än i hela landet (9,8 %). I Egentliga Finland fanns den näst lägsta arbetslöshetsgraden i Åbolands skärgård. Ungdomsarbetslösheten minskade i de flesta kommunerna i Egentliga Finland jämfört med året innan. Det samma gäller långtidsarbetslösheten. Det finns ett stort tryck på att hitta arbetsför personal till hälsovården. Åtgärder som staden kan vidta för att förbättra och säkerställa företagandets och näringslivets förutsättningar inom staden är viktiga för stadens framtida utveckling.

Arbetslöshet i % av arbetskraften



1.4. Stadens strategi

Stadens strategi "Pargas stad – Kreativ Skärgård" 2018 - 2022 omfattas av två delar. I den första delen presenteras de övergripande målen. Med temat Kreativ Skärgård vill staden lyfta fram de styrkor och egenskaper som gör Pargas unikt och ett attraktivt ställe att bo, jobba, företaga och resa.

Vi tar ansvar för och löser problem

Pargas är en stad där vi aktivt tar tag i problem för att lösa dem. Kreativitet i problemlösningen betyder att inte låter oss slås ner av svårigheter, utan jobbar vidare för att hitta nya, bättre lösningar.

Vi vågar testa

Vi är nyfikna, framåtutåttande och fördomsfria. Vi vågar ta risker och testa nya sätt att göra saker. Det är också okej att misslyckas. Om det nya sättet inte genast fungerar kan vi fila på det tills det blir som det ska, eller hitta en annan lösning. Att vänta är sällan en lösning på något.

Vi vågar vara annorlunda

Pargas har den vackraste skärgården, något ingen kan tävla med oss om. Kreativ skärgård betyder att vi vågar lita på våra styrkor och vågar vara annorlunda. Istället för att tävla med alla andra städer som alla är varandra lika väljer vi att lyfta fram det som gör oss annorlunda.

Kreativiteten lever i interaktionen mellan människor

Kreativ Skärgård är det som händer i interaktionen mellan de människor som bor här. Pargas är en stad som stöder kreativitet, nya idéer, entreprenörskap och föreningslivet. Allt det som skapar kreativiteten och liv i staden.

Vi har alltid varit kreativa

Skärgården har alltid varit kreativ. Vi har det i blodet att vara kreativa – annars hade människor inte överlevt i skärgården. Idag tar sig kreativiteten nya uttrycksformer och Pargas är en stad där aktivitet, ett rikt föreningsliv och bygemenskapen genomsyrar livet. Vi välkomnar alla nya pargasbor med öppna armar.

Välkommen hem – Välkommen med

Vi vill välkomna alla till Pargas som känner att de vill vara med och bygga den här staden tillsammans med oss. Kreativ Skärgård innebär att man inte ska vänta sig att komma till ett färdigt dukat bord. Men istället får du vara med och bygga dina drömmars stad tillsammans med oss. Vi skapar förutsättningarna för att du ska kunna bygga Pargas till din egen.

I den andra delen av strategin lyfts fem strategiska handlingar fram, med dittillhörande 41 åtgärder. De fem strategiska handlingarna är:

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

1.5. Väsentliga förändringar i stadens och koncernens verksamhet

Stadens ledningsgrupp har bestått av stadsdirektör Patrik Nygrén, stadsjurist Monica Avellan, näringslivschef Tomas Eklund, ekonomichef Petra Palmroos, personalchef Peter Lindroos, fastighetschef Seppo Pihl, chefen för tekniska stödtjänster Ted Bergman (fram till 13.8.2019), bildningschef Ulrika Lundberg, tf. social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström och miljöchef Carl-Sture Österman. Matias Jensén har vikarierat som chef för tekniska stödtjänster 25.6.2019-7.1.2020.

I förvaltningstjänster har arbetet med mötesförfaranden såsom förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut (EVA) och om beredarens och föredragandens ansvar påbörjats. En intern utbildning om beredarens och föredragandens ansvar ordnades 14.2.2019 i Bryggan. Förhandsbedömningen av effekterna av kommunala beslut är ett viktigt element i beslutsfattandet, och det stöder ett hållbart beslutsfattande. Bedömningen av effekterna ska granskas ur olika synvinklar såsom konsekvenser för kommuninvånarna, konsekvenser för miljön, konsekvenser för personalen och organisationen, ekonomiska konsekvenser för barn och ungdomar. EVA har behandlats i ledningsgruppen och stadsstyrelsen godkände 27.5.2019 § 120 en anvisning "EVA - Förhandsbedömning av effekterna av beslut", och anvisningen har tillämpats från 1.7.2019.

Stadens informationssäkerhet och dataskydd har varit i fokus 2019. Den av stadsdirektören tillsatta grupp för informationssäkerhet och dataskydd har inlett sitt arbete. Anställda inom Pargas stads som arbetar med frågor som berör dataskydd och informationssäkerhet deltog på hösten i den offentliga förvaltningens nationella cybersäkerhetsövning TAISTO¹⁹. Deltagarna utvecklade stadens hantering av datasäkerheten, ledning och kommunikation vid fall av kränkning av datasäkerheten såsom cyberattacker. Under övningen planerades de rutiner som ska tillämpas i informationsverksamheten i fortsättningen. Som en del av revisionen av 2019 års verksamhet auditerades nivån på stadens datasäkerhet.

Inom stadens ekonomiprocesser togs den elektroniska processen kring stadens prognosarbete i samband med stadens delårsrapporter i bruk. Stadens svåra ekonomiska läge har under året varit i fokus inom hela staden. Kortsiktiga inbesparingsåtgärder har vidtagits och även arbetet med de långsiktiga balanseringsåtgärderna har inletts.

År 2019 har social- och hälsovårdsavdelningen strävat efter balans och kontinuitet i verksamheten. Befattningar och tjänster har varit besatta i högre grad speciellt inom familjeenheten, vilket gjort att verksamheten byggts upp och ärenden blivit åtgärdade i större grad. Bristen av behöriga närvårdare har däremot varit påtaglig inom hälsovården och äldreomsorgen. Samtidigt sker utveckling i riktlinje med det nya regeringsprogrammet och i samarbete med övriga kommuner och sjukvårdsdistriktet i Egentliga Finland.

Det ekonomiska läget var mycket utmanande, speciellt under hösten. Kort- och långsiktiga sparåtgärder gjordes upp och följdes. Socialserviceenhetens utrymmen råkade ut för ett vattenläckage och utrymdes från juni resten av året till samma byggnad som hälsocentralen i Pargas är belägen. Positiv utveckling skedde inom äldreomsorgen då hemsjukvård och hemvård sammanslogs i september till en gemensam enhet och arbetet strukturerades upp på ett nytt sätt. Ankarhuset fyllde 10 år på hösten, och firades med olika evenemang för barnfamiljer.

På grund av inomhusluftsproblemen under år 2019 har användning av stadens fastigheter minskat. Bildningsavdelningens fastigheter som varit ur bruk under året är Paraisten lukio, Skräbböle baracken, Träsk skola, Sunnanberg skola och daghemmet Karusellen. Paraisten lukio har fungerat under året i Axxells byggnad på Vapparvägen, Träsk skolas tillfälliga utrymmen har varit i församlingshemmet i Houtskär och daghemmet Karusellen har varit beläget i biblioteket i Nagu. Biblioteket i sin tur har under året verkat i områdeskontorets utrymmen i Nagu.

En fastighetsgrupp har utnämnts och har jobbat med bildningsfastigheternas mångfacetterade konceptfrågeställningar under 2019 för att kartlägga alternativ och lägga grunderna för att ta fram beslutsunderlag för kommande investeringar. Arbetsgruppen kommer att under våren 2020 slutföra sitt arbete. Skolgården vid Kyrkbackens skola har förnyats i sin helhet. Skolgården lockar till både led och rörelse och är ämnad för mångaktivitet.

Detaljplanen för Vapparvägens affärskvarter i Pargas centrum godkändes och byggarbetena för att forma en ny väganslutning till Skärgårdsvägen och ett nytt hamnområde i anslutning till affärscentrat kunde påbörjas. En ändring av detaljplanen för Verkan i Korpo godkändes, med lösningar även för att trygga vattenförsörjningen. Planen för landskapsvård på Jurmo färdigställdes. Planläggningsenheten har agerat intressebevakare för regionala ärenden som

MAL-avtalet, landskapets trafiksystemplanering, Pargasleden och även aktivt deltagit i planeringen av de nya broarna över Räv sund och Hessund. Totalförnyandet av Nagu gästhamn fortsatte under 2019.

Stadsstyrelsen tillsatte på våren 2019 en referensgrupp för det s.k. byahus-projektet med uppgiften att ge en rapport om planerings- och förhandlingsläget samt de ekonomiska ramarna och effekterna. Referensgruppen har sammanträtt ett flertal gånger under hösten 2019. Gruppen har också i olika sammansättningar deltagit i två exkursioner, i maj till Limingo och i september till Åbo och Träskända. Planeringsarbetet har hittills omfattat i huvudsak konceptplanering, planläggning och utredningar.

Arbetet med att sanera gammal belysning i centrumområdena har utförts planerligt. Målet med att minska energiförbrukningen i dessa saneringar har uppnåtts och den enskilda minskningen har legat mellan 30-70 %. Den totala energiminskningen 2019 jämfört med 2018 är ca 20 %, vilket dels berodde av att belysningen tändes kl. 6 och släcktes senast kl. 23.30.

Mätningensheten har i verksamheten eftersträvat ökat samarbetet med stadens näringslivstjänster gällande marknadsföring av bl.a. industritomter och även av Pargas stad som helhet. Mätningensbyrå har även förbättrat stadens kartjänst med nytt material på hemsidorna.

Mätning och analys av luftkvaliteten i Pargas fortsatte, likaså samarbetet med Valonia och Skärgårdshavets biosfärområde. Miljövårdsbyrå arrangerade i samband med Pargasdagarna för sjätte året i följd en relativt välbesökt miljömässa för allmänheten.

Antalet ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd hos byggnadstillsynen ökade jämfört med föregående år, till 1 241 beviljade tillstånd år 2019. Under året beviljades 27 bygglov för nya egnahemshus och 36 bygglov för nya fritidsbostäder.

Lokalbanken innehöll 11 objekt under 2019. Målet var att med hjälp av lokalbanken uppnå en sparpotential i fastighetsmassan genom försäljning av objekt för 600t€, under 2019 såldes ett objekt för 60t€.

Städningen av fastigheter har konkurrensutsatts 2019 och sköts som köptjänst fr.o.m. 2020. Upphandlingen av städtjänster för Pargas kommunområde, Nagu områdeskontor, Nagu hälsostation och Framnäs för avtalsperioden 2020-2022 är slutförd.

Gällande vattentjänstverket har en bolagiseringsutredning startats under 2019.

Under året togs Expressbussen mellan Pargas centrum och Åbo centrum i bruk, affärsnätverket Spira bildades och i varje kommundel tillsattes en arbetsgrupp som arbetar med att förbättra förhållandet mellan stad och företagare. Inom turismen fördjupades samarbetet regionalt med speciellt Kimitoön, VisitTurku och VisitNaantali samt på en nationell/internationell nivå med VisitFinland. Informationsgången har ytterligare förbättrats genom till exempel månatliga infobrev både på näringslivs- och turismsidan. På turismsidan tog Doerz i bruk vilket är en kanal för företagare att sälja tjänster och händelser.

De största externfinansierade projekten var det nya turismprojektet Coastal Bootcamp (digital utveckling, paketering av tjänster, hållbar turism), St Olav Watervay (som invigdes i maj), KulTa-projektet (kosthåll med konsumenten i fokus) samt utvecklandet av Nagu gästhamn. Inom bildningsväsendet har man fortsättningsvis lyckats erhålla externa medel för olika pedagogiska utvecklingsprojekt inom hela bildningen.

1.6. Personal

Pargas stads personaltjänster skriver en personalrapport som levereras samtidigt med bokslutet. Rapporten som följer Kommunförbundets rekommendationer gällande beskrivning och utvärdering av personalresurser, innehåller detaljerad information om stadens personal, åldersstruktur, kompetensutveckling och hälsa samt därmed relaterade kostnader. I personalrapporten beskrivs också de åtgärder som upprätthåller och utvecklar stadens personalpolitik enligt målsättningarna i personalstrategin.

I enlighet med rekommendationerna rapporteras personalstyrkan både som antalet anställda 31.12.2019 och som årsverken. Ett årsverke innebär ett helt års arbetsinsats av en heltidsarbetande. En deltidsarbetandes arbetsinsats räknas om till årsverken i förhållande till deltidsprocenten (t.ex. en person som arbetar 50% hela året = 0,5 årsverken). Deltiden beräknas enligt arbetstiden

Arbetsinsatsen för en person som varit anställd endast en del av året räknas som kalenderdagar i förhållandet till hela året (t.ex. för en anställd 1.3-31.5 = $92/365 = 0,25$ årsverken).

De årsverken som räknats ut på detta sätt räknas sedan ihop. Ett årsverke är alltid maximalt ett (1) vilket betyder att övertid och annan arbetstid utöver normal arbetstid inte beaktas i uträkningen.

I budget och ekonomiplan har ingått en kalkyl av årsverken baserad på de anställningar som var i kraft vid budgeteringstidpunkten samt en uppskattning av behovet av visstidsanställda som vikarier och i säsongsarbete. Uppskattningen av årsverken är speciellt svår i verksamheten där personalkapaciteten varierar mycket under årets lopp och behovet av korttidsvikarier varierar.

Anställningsförhållanden

	Män/miehiä	Kvinnor/ naisia	Sammanlagt/ yhteensä 2019	Anställda 2018	Ändring/muutos 2019/2018
Ordinarie/vakituiset	138	728	866	850	1,9 %
Visstid/määräaikaiset	35	241	276	305	-9,5 %
Av vilka vikarier/joista sijaisia	9	116	125	148	-15,5 %
Sammanlagt	173	969	1142	1155	-1,1 %
Årsverk	185	907	1092	1085	0,7 %

Den ordinarie personalen på de olika avdelningarna och koncerttjänster 31.12.2019

	2019	2018	2017	2016
Koncerttjänster	44	44	42	105
Tekniska stödtjänster *	56	56	53	
Bildningsavdelning	381	380	383	378
Social- och hälsovård	353	338	347	346
Miljöavdelningen	32	32	30	56
Sammanlagt	866	850	855	885

*) I tekniska stödtjänster ingår personal som före 2017 varit anställd hos koncerttjänster eller miljöavdelningen.

Årsverken

	2019	BU 2019	2018
Koncerttjänster	52	45	54
Tekniska stödtjänster	66	64	70
Bildningsavdelning	506	433	503
Social- och hälsovård	433	397	425
Miljöavdelningen	35	33	33
Sammanlagt	1092	972	1085

Årsverkens utfall baserar sig på löneräkningsprogrammets information (teoretiska årsverken minus oavlönade ledigheter). Trots att enheter med större personal fortsättningsvis uppskattat antalet totala årsverken i underkant, har kostnaderna för personalkapaciteten i regel budgeterats på rätt nivå.

Personalkostnader

1 000 €	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse %	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Lönekostnader	40 221	40 029	0,5 %	39 126	38 713
Pensionskostnader	8 529	8 231	3,6 %	8 413	8 526
% av löner	21,2 %	20,6 %		21,5 %	22,0 %
Övriga bikostnader	1 443	1 614	-10,6 %	1 537	1 716
% av löner	3,6 %	4,0 %		3,9 %	4,4 %
Sammanlagt	50 193	49 874	0,6 %	49 076	48 955

Sjukfrånvaron

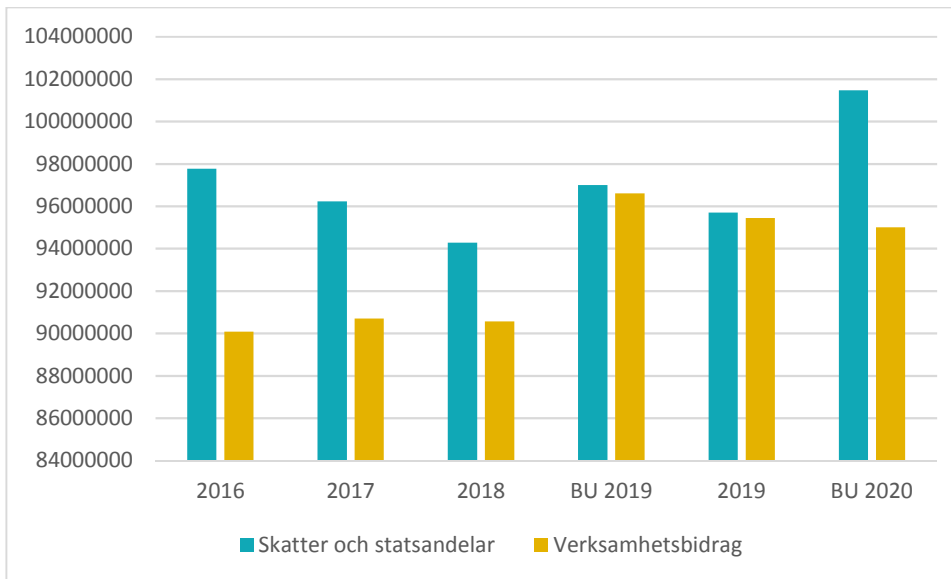
Sjukfrånvaron redovisas i kalenderdagar så att en hel frånvarovecka är 7 kalenderdagar trots att den i regel består av 5 arbetsdagar. Sjukfrånvarons medeltal har räknats utgående från antalet anställda 31.12. För att bättre beskriva sjukfrånvaron i förhållande till arbetsinsatsen kommer sjukfrånvaron i fortsättningen av beskrivas i relation till antalet årsverk. Sjukfrånvaron 2019 var i medeltal 16,6 kalenderdagar per årsverk (ca: 11,9 arbetsdagar), den har stigit något sedan år 2018 då den var 15,5 kalenderdagar per årsverk (ca: 11,1 arbetsdagar).

1.7. Stadens och koncernens resultat och finansiering

Resultaträkning

Stadens totala verksamhetsinkomster uppgick 2019 till 16.945 t€. Ökningen på 436 t€ jämfört med 2018 grundar sig att de externa inkomsterna ökade med 2,6 % (1,96 %). De externa verksamhetsinkomsterna täckte 15,1 % av kostnaderna så som åren innan (15,4 %). Stadens verksamhetsbidrag (verksamhetens nettoutgifter) var 95.444 t€ (90.559 t€) en ökning på 5,4 %. De totala kostnaderna blev 112.389 t€, en ökning med 5.321 t€ från 2018. Personalkostnader utgjorde totalt 50.193 t€, vilket är 44,7 % av verksamhetens kostnader. Personalkostnaderna steg med 2,3 % jämfört med 2018. De externa köptjänsterna steg till 51.168 t€ (47.444 t€), en ökning på hela 3.724 t€ (7,8 %). Det försämrade verksamhetsbidraget medförde att alla genomförda investeringar under året förverkligades med extern finansiering i form av lån.

Verksamhetsbidraget och dess finansiering (1.000 €)



Skatteinkomster och statsandelar

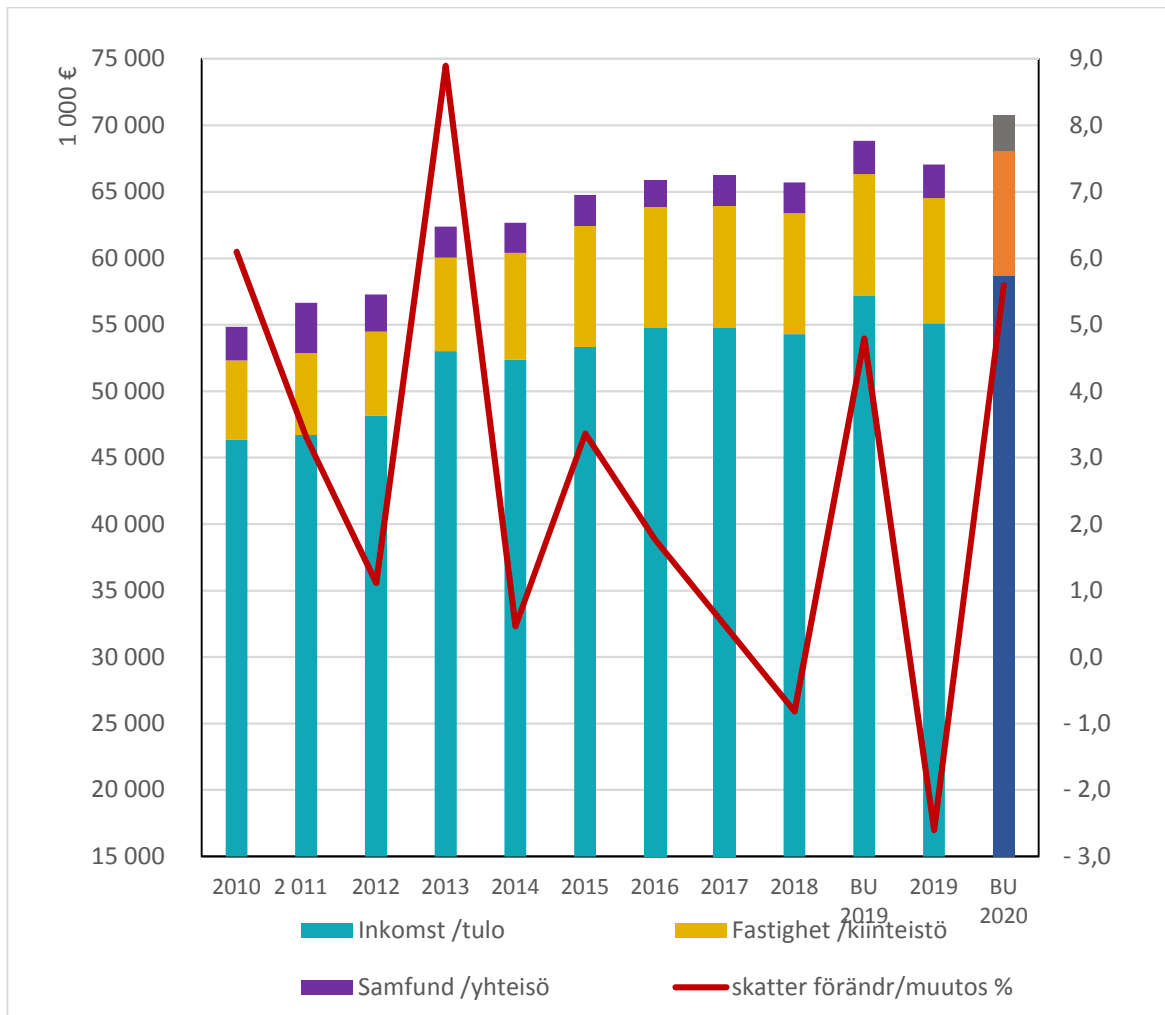
2019 har varit ett utmanade år beträffande skatteinkomsterna. Dels har skatteinkomstutvecklingen inte utvecklats i den takt man förväntat sig och dels har det nationella elektroniska inkomstskatteregistret medfört förskjutningar i utbetalningar i skatteinkomster och storleken på dem. För Pargas stads del resulterade detta i ett inkomstbortfall på ca 1,8 MEUR jämfört med prognosen för 2019. Totalt ökade skatteinkomsterna med ca 1,4 MEUR från 2018, en procentuell ökning om 2,07 %.

Skatteinkomster 1.000 €	2016	2017	2018	BU 2019	2019	Förändring	
						Förändring 2018 - 2019	BU 2019 - 2019
Inkomstskatt	54 746	54 787	54 276	57 207	55 114	838	-2 093
Fastighetsskatt	9 156	9 190	9 109	9 121	9 399	290	278
Samfundsskatt	2 014	2 254	2 304	2 511	2 534	230	23
Sammanlagt	65 916	66 231	65 689	68 839	67 047	1 358	-1 792

Stadens skatteinkomster ökade ganska stabilt ända till år 2013 då skatteöret höjdes med 0,5 till 19,75. Därefter har inkomstskattens utveckling stagnerat. Med undantag för 2018 (då inkomstskatten minskade), har inkomstskatten legat på samma nivå sedan 2016 fram till 2019. Kommunernas ekonomi ser fortsättningsvis dystert ut för år 2020 och osäkerheten kring skatteutvecklingen i landet resulterade i att staden höjde inkomstskatteprocenten till 20,0 från och med 2020.

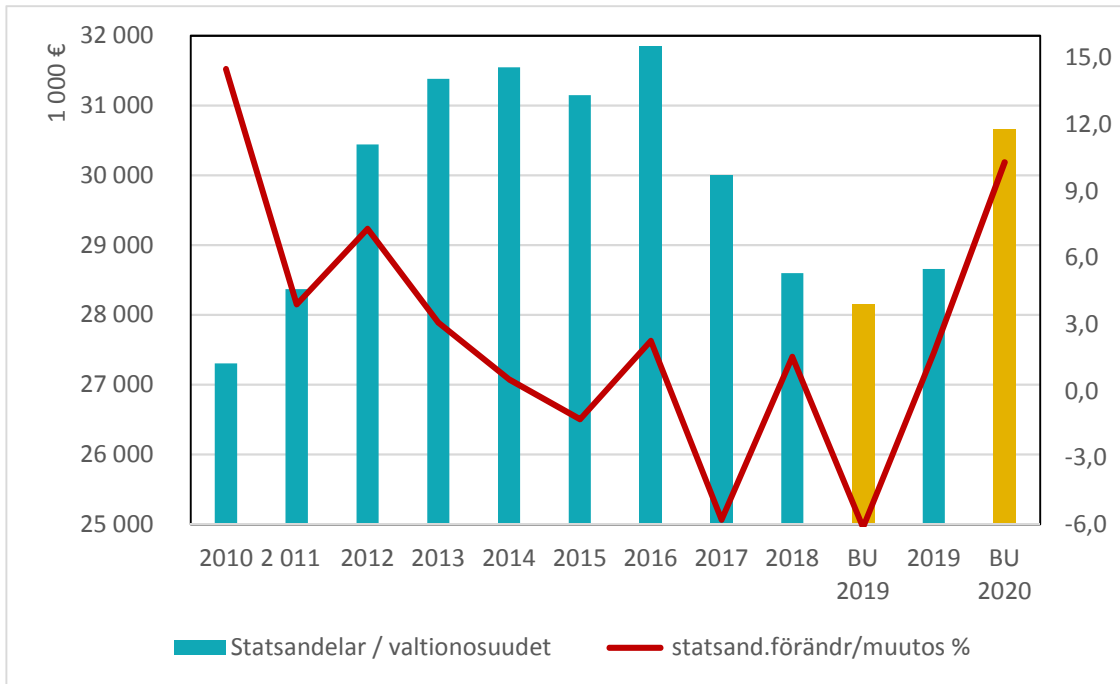
Fastighetsskatteprocent höjdes år 2015 – allmän skatteprocent höjdes från 1,35 till 1,50 och stadigvarande bostads skatteprocent höjdes från 0,40 till 0,47 och de har varit oförändrade därefter.

Eftersom skatteinkomsterna inte utvecklades under året i samma utsträckning som man förväntade sig, tillika som en stigande kostnadsutveckling kunde konstateras, genomfördes kortsiktiga inbesparingsåtgärder inom hela staden hösten 2019. Detta för att minimera det stora minusresultatet som staden hade att vänta. Den negativa skatteutvecklingen grundar sig som helhet i inkomstskattens utveckling. Under 2019 inflöt det nästan 2,1 MEUR mindre i inkomstskatt än vad man hade prognostiserat. Fastighetsskattens betydelse ökade väsentligt 2015, därefter har inkomsterna legat på en stabil nivå. Fastighetsskatten ökade med 3,05 % jämfört med 2018. Samfundsskatten följde den prognostiserade utvecklingen.

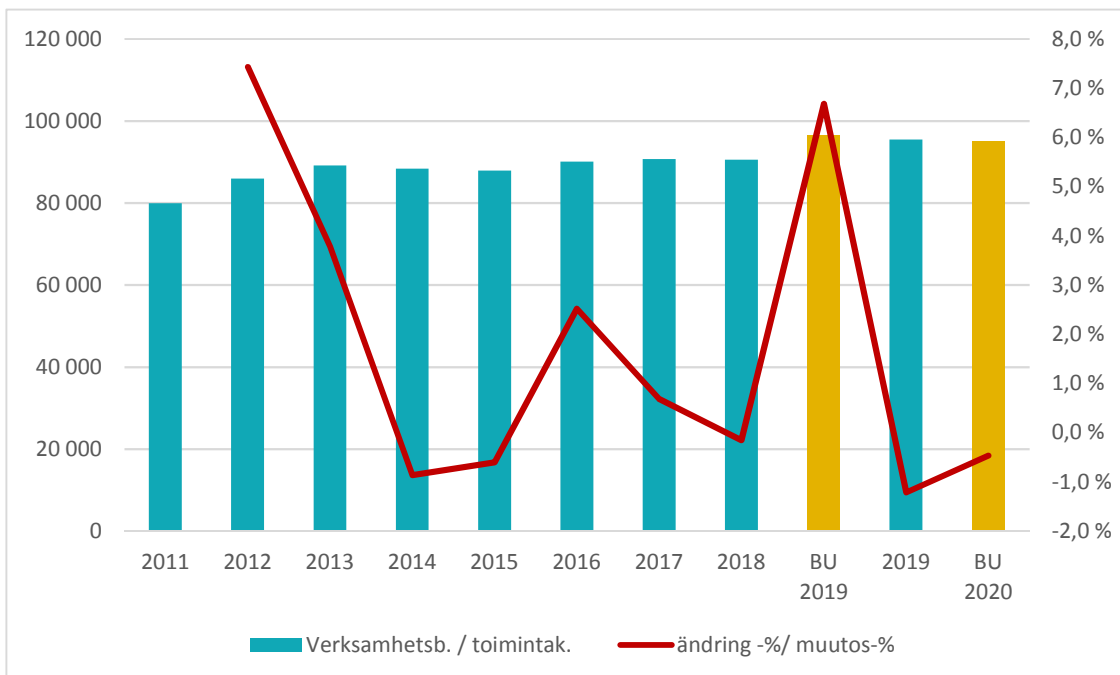


De budgeterade skatteinkomsterna för 2020 är dryga 3,7 miljoner euro (+5,6 %) mera än utfallet för 2019.

Statsandelen till kommunerna består av två delar, en statsandel för kommunal basservice och en statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet. Statsandelarna påverkas också av flyktingverksamhetens omfattning. Statsandelarna för 2019 uppgick till 28.656 t€ (28.595 t€) vilket var på samma nivå som 2018. Statsandelarna hade en positiv utveckling fram till 2016. Statsandelsreformen ledde till att finansieringen från statsandelarna minskade de tre därefter följande åren, vilket leder till att den kommunala finansieringen är i ett trängt läge. Under hösten 2019 betalades ut en kompensation för förlorade skatteinkomster och för stadens del betydde det ett tillägg om 496.667 €. Den budgeterade summan var 28.160 t€ och utfallet blev 28.656 t€. För 2020 förväntas statsandelarna öka med ca 2 MEUR, vilket skulle motsvara nivån 2012.



Verksamhetsbidraget var -95.444 t€ (-90.559 t€), en ökning med 5,4 % (4.885 t€).



Finansieringsutgifterna har årligen minskat under de senaste åren. För 2019 minskade de med 5,7 % och var 677 t€ (718 t€). Räntesäkringskostnader om 92 t€ för stadens andel av Turun Seudun Vesi Oys lån ingår i finansieringskostnaderna. Avskrivningar var sammanlagt 4.997 t€ (4.959 t€). Räkenskapsårets underskott var 5.372 t€ (underskott 1.912 t€).

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	BU 2019	2019	BU 2020
Negativt årsbidrag	posit.	posit.	posit.	posit.	posit.	posit.	posit.	posit.	posit.	posit.	posit.	negat.	posit.
Inkomstskatte-% minst 0,5% högre än snitt (skillnad)	0,7	0,66	0,27	0,08	0,5	0,01	-0,09	-0,12	-0,12	-0,11	0	-0,13	0
Lån / invånare mer än 50% större än snitt i kommuner	40 %	25 %	26 %	36 %	12 %	4 %	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Soliditet <50%	55,1 %	56,1 %	54,1 %	51,2 %	52,8 %	53,9 %	54,8 %	56,1 %	54,4 %	54,5 %	51,5 %	50,8 %	49,1 %
Relativ skuldsättningsgrad > 50%	53,0 %	49,4 %	49,4 %	56,4 %	52,6 %	50,1 %	49,2 %	46,6 %	51,1 %	49,9 %	53,3 %	52,5 %	46,0 %
Akkumulerat underskott i balansen	överskott	överskott	överskott	överskott	överskott	överskott	överskott	överskott	överskott	överskott	överskott	överskott	överskott

Koncernens verksamhetsbidrag var -92.988 t€ (-87.676 t€) och visade en minskning om 5.312 t€. Koncernens resultat är -5.450 t€ (-1.641 t€) och resultaträkningen visar ett underskott om -5.471 t€ (-1.695 t€).

På koncernnivån visar balansen 2019 ett ackumulerat överskott om 8.875 t€ (14.393 t€), vilket är en minskning på 5.518 t€. Koncernens soliditet blev 45,7 % (48,8 %) och den relativa skuldsättningen var 51,0 % (49,7 %). Stadskoncernen uppfyller således två balansrelaterade kriskommunkriterier.

Resultaträkning 1 000 €	Staden		Koncernen	
	2019	2018	2019	2018
Verksamhetens intäkter	16 945	16 509	52 148	50 826
Verksamhetens kostnader	-112 389	-107 068	-145 158	-138 492
Andel av intressebolagens resultat			22	-10
Verksamhetsbidrag	-95 444	-90 559	-92 988	-87 676
Skatteinkomster	67 047	65 689	67 047	65 689
Statsandelar	28 656	28 595	28 656	28 595
Finansieringsintäkter och -utgifter				
Ränteintäkter	1	5	3	7
Övriga finansieringsintäkter	147	149	57	94
Räntekostnader	-812	-863	-964	-1 023
Övriga finansieringsutgifter	-14	-10	-18	-14
	-677	-718	-922	-936
Årsbidrag	-418	3 005	1 794	5 672
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 997	-4 959	-7 249	-7 322
Differens vid eliminering av innehav			5	9
Räkenskapsårets resultat	-5 414	-1 954	-5 450	-1 641
Ökning(-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferans	42	42		
Räkenskapsperiodens skatter			-80	-82
Latenta skatter			47	22
Minoritetsandelar			12	6
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-5 372	-1 912	-5 471	-1 695
Resultaträkningens nyckeltal				
Verksamhetsintäkter / Verksamhetsutgifter %	15,1 %	15,4 %	35,9 %	36,7 %
Årsbidrag / Avskrivningar %	-8,4 %	60,6 %	24,8 %	77,5 %
Årsbidrag, €/invånare	-28	197	118	371
Invånarantal	15 151	15 285	15 151	15 285

Formler för nyckeltal

Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader

100xVerksamhetsintäkter / (Verksamhetskostnader-Tillverkning för eget bruk)

Balansräkning och nyckeltal

Stadens och stadskoncernens målsättning – så som den enligt kommunallagen skall vara – är att balansera sin ekonomi på sikt. Uppfyller staden ett eller flera kriskommunkriterier begränsas dess handlingsfrihet både angående själva driften och speciellt investeringsmöjligheterna. Detta beror främst på kommunallagens bestämmelser som utgår ifrån att ekonomin skall balanseras och erhållna inkomster skall täcka både drifts- och investeringskostnader. Kriskommunkriterierna tillämpas från och med 2017 på kommunkoncernens balans och nyckeltal. Kriterierna för när en kommun har en speciellt svår ekonomisk ställning har setts över. De nya kriterierna beskriver bättre kommunens ekonomi ur olika synvinklar. Strukturen på kriterierna kvarstår, men nyckeltalen och deras gränsvärden har ändrats. Lagen träder i kraft 1.3.2019. De nya gränsvärdena skall tillämpas första gången år 2022, utifrån nyckeltalen i boksluten för 2020 och 2021.

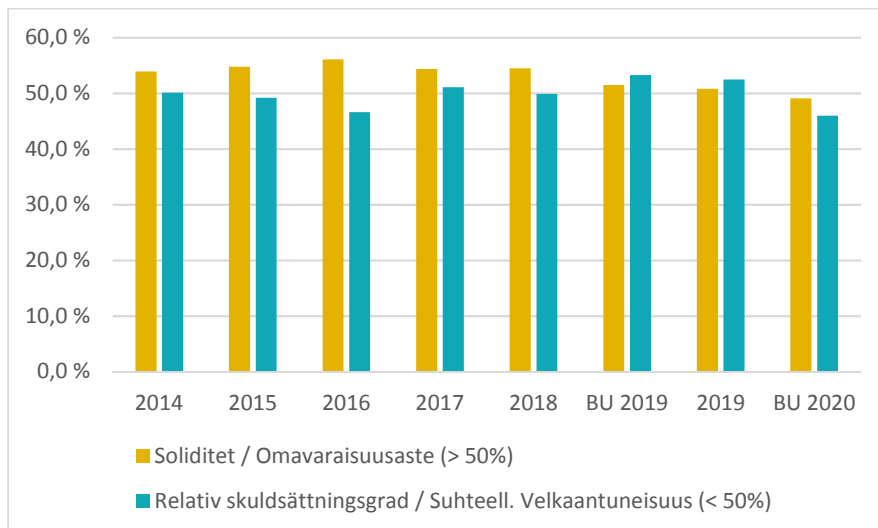
Enligt ett kriterium för att inte räknas som kriskommun skall stadskoncernens soliditet vara över 50 %. Soliditet beskriver hur mycket eget kapital staden har i förhållande till balansomslutningen. Ju högre den är desto bättre är organisationens ställning inför oförväntade förändringar i finansieringsmöjligheter och desto mindre utsatt är staden och dess dotterbolag inför förhöjningar i räntenivåerna. Pargas stads soliditet 2019 var 50,8 % (54,5 %). Koncernens soliditet var 45,7 % (48,8 %).

Skuldsättningsgraden berättar hur stor del av årets verksamhetsinkomster som behövs för att betala bort alla räntebärande skulder. Den relativa skuldsättningsgraden för 2019 var 52,5 % (49,9 %) vilket uppfyller nivån för en kriskommun. Stadens skuldsättningsgrad borde vara under 50 %. Koncernens skuldsättningsgrad var 51,0 % (49,7 %).

Staden uppfyllt ett finansieringsrelaterade kriskommuns kriterium (den relativa skuldsättningsgraden) och koncernen två (soliditeten och den relativa skuldsättningsgraden).

Stadens lånestock ökade med 3,7 milj. euro från 41,3 MEUR till 45 MEUR. Banktillgodohavanden minskade med 820 t€.

Utveckling av stadens soliditet och skuldsättningsgrad



Balansräkning och nyckeltal

AKTIVA	Staden		Koncernen	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
1 000 €				
BESTÅENDE AKTIVA	116 466	118 059	130 980	133 125
Immateriella tillgångar	420	302	668	555
Immateriella rättigheter	0	0	23	23
Övriga utgifter med lång verkningstid	420	302	645	532
Materiella tillgångar	98 184	100 047	124 076	126 511
Jord- och vattenområden	15 149	15 069	15 759	15 620
Byggnader	49 348	50 958	69 300	71 611
Fasta konstruktioner och anordningar	31 313	31 367	31 401	31 460
Maskiner och inventarier	714	1 274	3 338	4 276
Övriga materiella tillgångar	10	10	1 417	1 427
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	1 649	1 370	2 861	2 116
Värdepapper ingående i anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar	17 863	17 709	6 236	6 060
Andelar i intressesamfund			189	177
Aktier och andelar	17 819	17 665	5 961	5 797
Övriga lånefordringar	44	44	35	35
Övriga fordringar	0	0	50	51
FÖRVALTADE MEDEL	197	217	619	606
Statliga uppdrag	0	0	107	194
Övriga uppdragsmedel	197	217	512	412
RÖRLIGA AKTIVA	9 254	8 948	15 798	15 476
Omsättningstillgångar	160	164	560	619
Material och förnödenheter	160	164	556	616
Färdiga produkter	0	0	4	4
Förskottsbetalningar	0	0	0	0
Fordringar	6 094	4 964	9 747	8 264
Försäljningsfordringar	2 884	2 936	4 571	4 548
Lånefordringar	16	16	16	16
Övriga fordringar	1 070	823	1 633	1 366
Resultatregleringar	2 124	1 189	3 527	2 334
Värdepapper ingående i finansieringstillgångar	7	7	258	287
Aktier och andelar	7	7	7	7
Övriga värdepapper	0	0	251	280
Kassa och banktillgodohavanden	2 993	3 813	5 233	6 306
	125 917	127 223	147 396	149 207

PASSIVA 1 000 €	Staden		Koncernen	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
EGET KAPITAL	63 162	68 534	66 774	72 299
Grundkapital	57 598	57 598	57 598	57 598
Grundkapital i fonder	0	0	2	0
Övriga egna fonder	124	124	300	308
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	10 812	12 725	14 346	16 088
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-5 372	-1 912	-5 471	-1 695
MINORITETSANDEL			443	441
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	759	800	0	0
Akkumulerad avskrivningsdifferens	759	800	0	0
AVSÄTTNINGAR	1 163	1 063	2 438	2 351
Obligatoriska reserveringar	1 163	1 063	2 438	2 351
FÖRVALTAT KAPITAL	1 744	1 490	2 177	1 886
Statliga uppdrag	0	0	107	194
Övriga uppdragskapital	1 744	1 490	2 070	1 692
FRÄMMANDE KAPITAL	59 089	55 336	75 565	72 230
Långfristigt	12 475	14 703	21 295	24 501
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalt	12 341	14 552	21 013	24 138
Lån från offentliga samfund	28	41	73	109
Lån från övriga långgivare	0	0	3	3
Erhållna förskott	8	11	8	11
Övriga långfristiga skulder	98	99	98	99
Latenta skatteskulder			99	141
Kortfristigt	46 614	40 633	54 270	47 729
Masskuldebrevslån	30 000	24 000	30 000	24 000
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalt	2 210	2 210	3 569	3 545
Lån från offentliga samfund	14	13	14	13
Lån från övriga långgivare	366	467	0	0
Erhållna förskott	0	0	200	160
Leverantörsskulder	5 666	5 552	7 629	7 080
Övriga kortfristiga skulder	1 193	1 860	1 655	2 499
Resultatregleringar	7 165	6 530	11 203	10 432
	125 917	127 223	147 396	149 207

Balansräkningens nyckeltal

Soliditet, %	50,8 %	54,5 %	45,7 %	48,8 %
Relativ skuldsättningsgrad, %	52,5 %	49,9 %	51,0 %	49,7 %
Akkumulerat överskott (1000 €)	5 440	10 812	8 875	14 393
Akkumulerat överskott, €/invånare	359	707	586	1 052
Lånestock 31.12. (1000€)	44 959	41 283	54 672	51 809
Lån, €/invånare	2 967	2 701	3 609	3 390
Lån och hyresansvar 31.12. (1000€)	46 059		61 242	
Lån och hyresansvar, €/invånare	3 040		4 042	
Lånefordringar 31.12. (1000€)	44	44	35	35
Invånarantal	15 151	15 285	15 151	15 285

Formler för nyckeltal

Soliditet, % =

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

$-\text{Erhållna förskott})$

Relativ skuldsättningsgrad, % =

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

Lånestock 31.12. =

$\text{Främmande kapital} - (\text{Erhållna förskott} + \text{Leverantörsskulder} + \text{Resultatregleringar} + \text{Övriga skulder})$

Lån och hyresansvar 31.12. =

$\text{Lånestock} + \text{Hyresansvar}$

Finansieringsanalys och nyckeltal

För att stadens finansiering är i balans på sikt skall årsbidraget vara minst lika stort som avskrivningar och avskrivningarna på sikt lika stora som investeringar, då har inkomsterna räckt till att finansiera investeringarna och inga tilläggs lån har behövts.

Årsbidraget 2019 blev – 418 t€ och nettoinvesteringar efter finansieringsandelar och försäljningsinkomster 3,4 milj. euro (4,6 milj. euro). Investeringar blev mindre än budgeterade då förverkligande av flera mindre projekt inte genomfördes enligt plan samt renoveringen av Paraisten lukio uteblev i sin helhet.

Staden har som målsättning att nettoinvesteringar skall under planperioden begränsas och ligga på en nivå om ca 5–5,5 milj. euro. Investeringarnas inkomstfinansieringsprocent var -11,7 % (63,3 %). Staden ökade sin lånestock med 3,7 milj. euro (minskning om 2,6 milj. euro). Stadens likviditet räcker till för 9 dagars utbetalningar (12 dagar). Utöver kassamedel som ingår i balansen har staden till sitt befogande en checkkreditlimit om 1,5 milj. euro.

Koncernens nettoinvesteringar var 4,6 milj. euro (6,1 milj. euro) och investeringarnas inkomstfinansiering 33,6 % (86,3 %). Koncernens lånestock var 54,7 milj. euro (51,8 milj. euro), en ökning om 2,9 milj. euro.

Finansieringsanalys och nyckeltal

1 000 €	Staden		Koncernen	
	2019	2018	2019	2018
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde				
Internt tillförda medel				
Årsbidrag	-418	3 005	1 794	5 672
Extraordinära poster	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens skatter	0	0	-80	-82
Korrektivposter till internt tillförda medel	-425	-111	-433	-440
Investeringar				
Investeringar i anläggningstillgångar	-4 266	-5 172	-6 071	-7 522
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	694	424	729	948
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	693	396	762	490
Kassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna	-3 721	-1 457	-3 299	-935
Finansieringens kassaflöde				
Förändring av utlåning				
Ökning av utlåning	0	0	0	0
Minskning av utlåning	0	0	0	0
Förändringar av lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	0	0	502	1 227
Minskning av långfristiga lån	-2 224	-2 429	-3 685	-4 280
Förändringar av kortfristiga lån	5 900	-191	5 902	-170
Förändringar av eget kapital				
	0	-5	0	-39
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	274	322	277	314
Förändringar av omsättningstillgångar	4	-25	71	-39
Förändringar av långfristiga fordringar				
Förändringar av kortfristiga fordringar	-1 130	822	-1 485	536
Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder	78	512	615	291
Finanieringens nettokassaflöde	2 902	-994	2 197	-2 161
Förändring av kassamedel	-820	-2 451	-1 102	-3 096
Kassamedel 31.12.	3 000	3 820	5 491	6 593
Kassamedel 01.01.	-3 820	-6 271	-6 593	-9 689
	-820	-2 451	-1 102	-3 096

Nyckeltal

Investeringarnas inkomstfinansiering%	-11,7 %	63,3 %	33,6 %	86,3 %
Kapitalutgifternas inkomstfinansiering,%	-7,2 %	41,9 %	19,9 %	52,3 %
Låneskötselbidrag	0,13	1,18	0,59	1,26
Likviditet dgr	9	12	13	16
Invånarantal	15 151	15 285	15 151	15 285

Formler för nyckeltal

Investeringarnas inkomstfinansiering,% =
 $100 \times \text{Årsbidrag} / \text{Egna anskaffningsutgifter för investeringar}$

Kapitalutgifternas inkomstfinansiering,% =
 $100 \times \text{Årsbidrag} / (\text{Investeringar} + \text{Förändring i utlåning} + \text{Låneamorteringar})$

Låneskötselbidrag =
 $(\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Låneamorteringar})$

- >1 lånebeloppet kan minskas
- =1 inkomstöverskottet räcker till för att sköta amorteringar
- <1 skuldsättning sannolik

Likviditet dgr
 $365 \text{dgr} \times \text{Kassamedel 31.12} / \text{Kassautbetalningar under räkenskapsperioden}$

Totala inkomster och utgifter

1000€	Staden	
	2019	2018
Inkomster		
Verksamhet		
Verksamhetsintäkter	16 945	16 509
Skatteinkomster	67 047	65 689
Statsandelar	28 656	28 595
Ränteintäkter	1	5
Övriga finansiella intäkter	147	149
Korrektivposter till internt tillförda medel		
- vinster på överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva	-525	-212
Investeringar		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	694	424
Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva	693	396
Finansieringsverksamhet		
Minskning av utlåningen	0	0
Ökning av långfristiga lån	0	0
Ökning av kortfristiga lån	5 900	0
Ökning av eget kapital	0	0
Totala inkomster sammanlagt	119 558	111 555
Utgifter	2019	2018
Verksamhet		
Verksamhetskostnader	112 389	107 068
Räntekostnader	812	863
Övriga finansiella kostnader	14	10
Korrektivposter till internt tillförda medel		
- förändring av avsättningar	-100	-100
- förluster vid överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva	0	-1
Investeringar		
Investeringsutgifter	4 266	5 172
Finansieringsverksamhet		
Ökning av utlåningen	0	0
Minskning av långfristiga lån	2 224	2 429
Minskning av kortfristiga lån	0	191
Minskning av eget kapital	0	5
Totala utgifter sammanlagt	119 605	115 637

1.8. Risker och riskhantering

Stadens riskhantering styrs av "Grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i Pargas stad och stadskoncern" som fullmäktige godkände 14.3.2017.

Risker som är förknippade med externa omständigheter kan ha stora lokala konsekvenser. Staden fastställde 2018 en allmän del för Pargas stads beredskapsplan. Denna är med myndigheternas stöd uppgjord i enlighet med den nationella beredskapsplanen och den av statsrådet godkända strategi "Säkerhetsstrategi för samhället 2010". Inom staden har arbetet med att ta fram stadens nyckeluppgifter och dess ansvariga avdelningar kartlagts. Arbetet med beredskapsplanen fortsätter sektorsvis där de för ifrågakommande sektor gällande riskerna och nyckeluppgifterna bearbetas.

Nyckeluppgifter	Ansvar
Vatten och avloppsservice	Tekniska stödtjänster
Förskoleverksamheten	Bildningsavdelningen
Grundskoleverksamheten	Bildningsavdelningen
Anstalternas och skolornas matservice	Tekniska stödtjänster
Underhållet av och el-försörjningen för vissa fastigheter	Tekniska stödtjänster
Miljöhälsovården	Miljöavdelningen
Avfallsservice	Miljöavdelningen
Kommunens operativa ledning och förtroendefunktioner	Ledningsgruppen
Information och kommunikationsverksamheten	Näringslivstj./info.avd.
Lönebetalningar inom tidsram	Personalavd./Ekonomiavd.
Ekonomiadministration / betalningsfunktioner inom tidsram	Ekonomiavdelningen

Enligt arbetarskyddslagen bör arbetsgivaren känna till alla risker på arbetsplatser inom stadens verksamhet. Vart tredje år utförs en allmän gemensam riskutvärdering på samtliga arbetsplatser i staden men från arbetarskyddets sida understryker man vikten av att en fortgående riskutvärdering utförs på alla arbetsplatser och speciellt då det sker förändringar i personalen eller om arbetets art förändras. Riskområdena som utvärderas är ergonomi, psykiska- och sociala risker, fysikaliska-, kemiska- och biologiska risker samt olycksfallsrisker. Om risker uppdagas har arbetsgivaren enligt lagen skyldighet att åtgärda dessa så snabbt som möjligt med till buds stående medel.

Staden och dess verksamhet är även utsatt för andra typer av risker på kort och långt sikt. En god riskhantering utgår ifrån att kartlägga riskerna, deras sannolikheter och konsekvenser. Utgående från denna analys prioriteras risker och hanteringsbehovet samt bestäms sårbarhetsåtgärderna. Då det är ekonomiskt befogat och praktiskt möjligt skall riskerna täckas via försäkringar, men risker som är förknippade med t.ex. externa hot, den allmänna samhällsutvecklingen eller kostnadsutvecklingen kan inte täckas via försäkringar. Dessa risker skall hanteras via handlingsplaner, väl genomtänkta processer och anvisningar då konsekvenserna är väsentliga och / eller sannolikheten för att risken realiserar är stor.

Staden har en stor anläggningstillgångsmassa som den använder i sin verksamhet. Dessa tillgångar är försäkrade för det mesta till fullt värde. All verksamhet är förknippad med ansvarsfrågor som kan leda till väsentliga kostnader. Staden har täckt risken via ansvarsförsäkringar. Utöver de lagstadgade försäkringarna för personalen har staden tagit en frivillig olycksfallsförsäkring, reseförsäkring och ansvarsförsäkring för stadsstyrelsen. Även de som medverkar frivilligt inom stadens verksamhetsområden omfattas av en olycksfallsförsäkring. Förvaltningen och översynen av försäkringar tas hand om i samråd med stadens försäkringsmäklare, som även tar hand om regelmässiga konkurrensutsättningar av alla frivilliga försäkringar. Staden upphandlade stadens samtliga försäkringar under hösten 2018 och detta resulterade i att staden bytte försäkringsbolag från och med 1.1.2019.

Den allmänna räntenivån har länge varit låg och den förväntas förbli låg ännu under 2020. Det oaktat kan man ändå konstatera att sannolikheten för en högre räntenivå under planeåren kan bli verklighet. Då stadens skuldsättningsgrad är hög, är ränterisken väsentlig. Stadens finansieringspolicy styr finansförvaltningen i staden genom att definiera mål, ansvar och befogenheter, genom riktlinjer och ramar för finansieringen och genom att reglera risktagandet och förtydliga riskmandatet i finansieringen. Stadens ränteskydd finns i bokslut not 3.4.25.

De viktigaste finansieringsriskerna och handlingsplanerna för Pargas stad är följande:

Likviditetsrisk	Betalningsberedskap och återfinansieringsrisk	Kommuncertifikatsprogrammet med flera banker ger tillgång till flexibelt kortfristigt finansiering på marknadsmässig räntenivå
Kreditrisk	Försäljningsfordringar och motpartrisk	Försäljningsfordringar drivs in effektivt med extern hjälp. Motpartrisk täcks regelmässigt med borgen.
Marknadsrisk	Ränterisk och utbud av finansiering	Ränterisken har täckts med räntesäkringar. Förbättring av stadens soliditet gör det lättare att få extern finansiering.

Principer i stadens finansieringspolicy:

- Den befintliga lånestocken skall säkras till en nivå på minst 30% och högst 90%
- Staden skall för skyddande av lånestocken godkänna endast lineära, entydiga och konservativa säkringsinstrument som inte innehåller oförutsägbara element. Sådana är t.ex. ränteswapar, räntegolv- och -tak, ränteoptioner, swaption, tröskelswap eller kombinationer av dessa. Derivat skall vara av allmängiltig karaktär och kunna konkurrensutsättas. Alla derivat skall konkurrensutsättas i minst tre kreditinstitut.
- Eventuella lån upptagna i annan valuta än euro skall aktivt säkras så att skyddet eliminerar valutarisken.

Stadens försäljningsfordringar skall drivas in effektivt för att undvika kreditförluster. Indrivningen och utskicket av påminnelserna skötas av Lowell.

Informationsteknologi och fungerande dataförbindelser och programvara är viktiga inom alla stadens funktioner och samtidigt har den höjda kompliceringsnivån med olika ihopkopplade IT-program och datasäkerhet ökat sårbarheten inom funktionaliteten av stadens IKT. IKT-enheten strävar efter att hålla datasäkerheten och dataförbindelserna på en nivå som uppfyller de växande kraven. Enheterna tar hänsyn till riskerna då system utvecklas och ny datautrustning anskaffas.

Staden besitter gamla fastigheter vilket betyder höga underhållskostnader. Att kartlägga fastighetsmassans kondition och verksamheternas behov gör att man kan göra prioriteringar av både renoveringsprojekt och nya investeringar. En stor del av stadens fastighetsmassa är behov av omfattande renoveringar. Under året har stadsstyrelsen tillsatt en fastighetsarbetsgrupp bestående av både tjänstemän och politiker för stadens skolfastigheter. Både i Houtskär och vid Skolgatan i Pargas finns ett stort tryck på att hitta lösningar för hur skolfastighetsmassan skall se ut i framtiden. Problemet kring skolfastigheternas skick har inneburit att prioriteringar har vidtagits vid uppgörandet av stadens investeringsbudget 2020 och därpå följande planeår har i stor grad tillfallit bildningsväsendet. Tillika finns även ett uttalat behov av att utveckla och göra social- och hälsovårdens fastigheter ändamålsenliga i enlighet med den verksamhet som dagens krav och behov ställer.

1.9. Utlåtanden om den interna kontrollen (staden och koncernen)

Stadsfullmäktige godkände grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i Pargas stad och stadskoncern 14.3.2017. Anvisningarna reglerar ansvaret för ordnandet av den interna tillsynen samt målen för den interna tillsynen och redovisningsskyldigheten. Anvisningarna innehåller:

- Tillämpningsområde och relation till övriga anvisningar
- Uppgifter och ansvarsfördelning inom intern kontroll och riskhantering
- Bedömning och kartläggning av risker och riskhantering
- Intern kontroll och riskhantering i Pargas stads och stadskoncerns lednings- och styrningssystem samt rapportering
- Utvärdering av och redogörelse för hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats
- Förebyggande och uppdagande av missbruk

Syftet med den interna kontrollen är att öka sannolikheten för att de mål som ställts för staden och stadskoncernen kan uppnås och att verksamheten ger resultat. Den interna kontrollen är en del av stadens ledningssystem och ett redskap för stadens ledning och förvaltning för att bedöma måluppfyllelsen, verksamhetsprocesserna och riskerna. Ändamålet med den interna kontrollen är att främja en effektiv styrning av organisationen, hantering av risker och utvärdering av verksamhetens resultat. Avdelningscheferna och enhetscheferna är själva ansvariga för uppföljningen av sina bindande mål: både angående driftsbidrag och icke-siffermässiga mål. Ekonomitjänster stöder uppföljningen och inom ledningsgruppen följs upp ekonomirapporter för att tidigt identifiera överskridningsrisker i ansvarsområdena. Målsättningen är att stöda och sparra enheterna så att överskridningar skulle kunna undvikas. Under 2019 har ekonomitjänster arbetat aktivt med att handleda och skola stadens övriga enheter i användningen av stadens elektroniska ekonomisystem.

Avdelningar och övriga helheter har som målsättning att om en enhet råkar för överskridningsrisk, skall de övriga enheter försöka anpassa sig så att helheten skulle hållas inom budget. Samma strama politik som gällde i samband med budgeten har tillämpats till överskridningsriskerna och enheterna har vidtagit åtgärder för att hålla sig inom sina anslag.

De bindande, icke-siffermässiga målen följs upp per tertial och vid bokslut. Uppföljningen ger en bra bild av läget och möjliggör åtgärder vid behov.

Under året konstaterades risker för överskridning i flera enheter inom stadens verksamheter. De största riskerna var inom social- och hälsovårdsavdelningen. Orsaken till överskridningsriskerna låg främst i köp av tjänster, men även inom personalkostnader. Vid halvårsprognosen 2019 kunde man konstatera att överskridningsrisken för social- och hälsovårdsavdelningen låg på nästan 2,9 MEUR. Överskridningen uppstod främst inom socialservice, familjetjänster och äldreomsorgen. Social- och hälsovårdsnämnde anhöll därmed om en tilläggsbudget på 2.845.000 euro för att täcka den estimerade överskridningen. Vilket var hela 5,6 % mera än den ursprungligt godkända budgeten för året. Den beviljade tilläggsbudgeten resulterade i att utfallet för året inte överskreds. Specialsjukvårdens budget utgick från sjukvårdsdistriktets planer, under året arbetade man målmedvetet på att få vårdkedjorna att fungera. Den slutliga kostnaden uppgick inte till den budgeterade summan för år 2019.

Även problemet kring stadens fastighetssmassa medförde utmaningar för tekniska stödtjänster och närmare bestämt fastigheter. Obrukbara fastigheter och tillfälliga fastighetsarrangemang resulterade i att fastigheter anhöll om en tilläggsbudget om 380.000 euro. Inom bildningsavdelningen uppstod det även ett tryck på personalkostnaderna inom enheterna svensk- och finskspråkig utbildning. Däremot kunde man konstatera att enheten småbarnspedagogik kommer att gå under den godkända budgeten. För bildningsavdelningen som helhet resulterade detta i ett tilläggsanslag om totalt 239.000 euro.

De nationella utmaningarna kring skattereformen skapade osäkerheter kring inkomstskatterna för kommunerna i Finland. Under hösten 2019 varierade prognoserna mycket och information kring kommunernas skatteinkomster

ändrade exceptionellt mycket. För Pargas stads del resulterade 2019 i ett skattebortfall på nästan 1,8 MEUR utgående i från den budgeterade summan. Skatteinkomsten ökade med 2,07 % under år 2019 jämfört med 2018.

De minskade inkomsterna och det höga kostnadsutvecklingstrycket, i samråd med att stadens utgångsläge med en minus budget om 2 MEUR, gjorde att prognoserna under hela hösten visade på ett stort minusresultat (-5,8 MEUR) för staden som helhet. För att minimera detta minusresultat vidtogs i början av september kortsiktiga sparåtgärder för de resterande månaderna under 2019. Kontinuerliga ekonomiuppföljningar och arbetet med att medvetenhetgöra situationen kring stadens ekonomiska läge har varit i fokus under hela hösten 2019. Tillika inleddes arbetet med de långsiktiga inbesparingsåtgärderna med målet riktat på att kunna göra en budget för 2020 vars resultat var positivt, samt att skapa en balanserad ekonomi för de kommande åren. Arbetet med balanseringsprogrammet kommer att fortsätta under våren 2020.

Stadsstyrelsens och stadsdirektörens uppgift är att svara för koncernkoncernens styrning och operativa ledning. Stadsdirektören skall följa upp hur koncernstyrningen fullföljs och meddela stadsstyrelsen de missförhållanden som han har observerat.

Staden och de koncernsamfund som staden har beslutanderätt över har samma externa revisorer. Revisionsnämnden har med stöd av stadens koncerndirektiv rätt att få utredningar som den anser sig behöva om dottersamfundens verksamhet och bokslut.

Om dottersamfunds revisor inte förordar beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga, får stadens representant i dottersamfunds beslutande organ inte rösta för beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga förrän revisionsnämnden har behandlat frågan och beslutat föreslå beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Staden har representanter i koncernsamfundens bolagstämmor och i styrelserna som styr och är ansvariga för respektive bolags verksamhet och ekonomi. Stadens målsättningar för dotterbolag och samfund ingår i stadens budget och uppföljning av dessa ingår i stadens bokslutsmaterial. Stadens gällande koncerndirektiv är föråldrade och är i behov av revidering. Vid omarbetningen av koncerndirektiven kommer koncernstyrningen att förstärkas i enlighet med kommunallagens bestämmelser.

1.10. Miljö

Skärgården, närheten till havet och havstillgängligheten är faktorer som Pargas betonar i sin marknadsföring, som attraktionskraft för potentiella nya invånare, för fritidsboare liksom för tillfälliga besökare. För Pargas som skärgårdsstad har naturen och miljön stor betydelse för stadens image och dragningskraft. I stadens strategi ingår att staden ska höja profilen i miljöfrågor, beakta hållbar utveckling och främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Miljöaspekter ska beaktas i de beslut som staden tar i sin verksamhet.

Skärgårdshavets tillstånd, verksamheten inom Skärgårdshavets biosfärområde och Skärgårdshavets nationalpark är av betydelse för Pargas. I verksamheten inom biosfärområdet arbetar man med att förverkliga målsättningarna för hållbar utveckling via Agenda 2030.

Pargas stad ingår i det nationella projektet "näringsneutral kommun" med Skärgårdshavet i fokus och målsättningar kring effektiv användning och återvinning av näringsämnen, cirkulär ekonomi och hållbar livsmedelsproduktion. Pargas är medlem i VALONIA (regionalt center för hållbar utveckling och energi) och för sjätte året i följd anordnades en miljömässa för allmänheten i samband med Pargasdagarna. Staden anhöll om att inrätta ett av staden ägt markområde "Pargas orkidéområde" som naturskyddsområde.

Staden arbetar även aktivt och målmedvetet för en hållbar turism. Hållbarturism är en av största trender inom turismen just nu. Visit Finland har tagit i bruk program Sustainable Travel Finland, detta för att destinationer och företag skall bli bättre på att arbeta med hållbarhetsfrågor i sin verksamhet. Pargas stads turismenhet deltar i programmet tillsammans med närliggande kommuner och organisationer i regionen, t.ex. Visit Turku och de

kommuner som deltar i projektet Coastal Botcamp. I stadens nya turismbroschyr har hållbarturism lyfts fram mer än tidigare. Att arbeta för att förlänga säsongen är ett led i att skapa en hållbarturism i skärgården.

Stadens helägda dotterbolag Pargas Fjärrvärme Ab är stor leverantör av värme till stadens fastigheter samt till de flesta större bostadsbolag och affärsfastigheter i centrala Pargas. Pargas Fjärrvärme Ab har under de senaste 10 åren aktivt arbetat för att uppnå koldioxidneutral värmeproduktion. För tillfället produceras 97-98% av värme-energin med koldioxidneutrala energikällor så som flis och spillvärme, vilket hör till absoluta toppen i Finland. Dessutom har bolaget satsat på solenergi som speciellt under sommarhalvåret täcker en del av Fjärrvärmens elbehov. Dessa miljöinvesteringar har lett till att koldioxidutsläppen är ca 10 000 ton mindre per år i Pargas, jämfört med situationen då kundernas fastigheter skulle värmas med olja. Bolaget satsar kontinuerligt på att utreda nya, miljövänliga energikällor. För tillfället utreds geo-/jordvärme som en framtida värmekälla.

1.11. Utsikter

Utvecklingen kring stadens verksamhetskostnader har sedan 2017 inte kunnat hållas i balans. Stadens skatteinkomster och statsandelar har inte ökat i samma mån som kostnaderna. Stadens resultat 2018 och 2019 har varit negativt. 2018 blev resultatet -1,9 Meuro och 2019 slutade resultatet på - 5,4 Meuro. För 2019 uppgjordes en minusbudget på -2 Meuro, varpå stora överskridningar inom social- och hälsovården (ca 2,8 Meuro) uppdagades under året samt minskade skatteinkomster (1,8 MEUR) medförde att resultatet 2019 utföll mycket negativt.

Under hösten 2019 inleddes arbetet med att vidta både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att få stadens ekonomi i balans under de kommande verksamhetsåren. På statsstyrelsens möte 9.9.2019 vidtogs de kortsiktiga åtgärderna inom staden för att minimera årets underskott. Prognosen per juni visade på ett resultat om -5,8 Meuro. Hösten fortsatte att vara turbulent även på skatteinkomstsidan. Den nationella skattekontorsreformen är en stor orsak till de lägre skatteinkomsterna i hela Finland. Förändringar i inkomstskatteregistret medförde osäkerhet och uteblivna inkomstskattutbetalningar till staden. Vid halvårsprognosen uppskattades ett skatteinkomstbortfall på -1,4 Meuro, detta visade sig vara i underkant och det slutliga minuset blev -1,8 Meuro.

Kommunernas ekonomi i Finland är hårt belastad. Den äldre befolkningen i Finland blir allt fler och det föds allt mindre barn. Det sjunkande invånarantalet i förhållande till det servicenät som kommunerna upprätthåller gör att den rådande situationen är i obalans. Detta gäller även Pargas stad. Stadens sjunkande invånarantal och demografiska förändringar ställer krav på att staden kan anpassa sin verksamhet till de rådande omständigheterna.

Det råder ännu osäkerhet i hur inkomstskatteutvecklingen kommer att förverkligas under 2020. Det är oklart huruvida det uppkomna skattebortfallet 2019 kommer att påverka 2020 och om rytmstörningen på skatteinkomstsidan kommer att påverka 2020. Det finns en risk i att den låga skatteinkomstnivån 2019 har en negativ inverkan på 2020.

Coronaviruset och dess spridning i början av året 2020 har skakat om världens ekonomi. De ekonomiska effekter som viruset kommer att medföra får konsekvenser både på det lokala planet och i ett internationellt perspektiv. Det råder en exceptionell osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen som världen har att vänta. Detta kommer även att påverka stadens ekonomiska utveckling.

Kommunernas anpassningsförmåga är av stor betydelse i hur man lyckas förändra sin verksamhet till de rådande omständigheterna. Kommunerna måste i snabb takt se över sina servicekedjor, -nät samt samarbetsformer med olika serviceproducenter och -aktörer.

Detta i samråd med stadens föråldrande fastighetsbestånd utgör både verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar för staden. Under de kommande åren finns det ett stort investeringstryck på fastigheterna inom både bildningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet. Eftersom vårdreformens slutliga upplägg inte har verkställts, råder det en osäkerhet kring hur reformen i sin helhet kommer att påverka stadens verksamhet och dess fastighetsbestånd.

1.12. Behandling av resultatet

Enligt 115 § i kommunallagen skall kommunstyrelsen i verksamhetsberättelsen lägga fram till behandling av räkenskapsperiodens resultat samt balansering av ekonomin.

Pargas stads resultat för räkenskapsperioden visar -5 414 085,50 euro.

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att en minskning av avskrivningsdifferensen om 41.679,59 euro och att räkenskapsperiodens underskott om 5 372 405,91 överförs till överskott från tidigare räkenskapsperioder.

2. Budgetutfallet

2.1. Sammanfattning

Det ursprungliga budgeterade verksamhetsbidraget för 2019 var 93.396 t€. Under året gjordes budgetförändringar, varefter det budgeterade verksamhetsbidraget uppgick till 96.612 t€. Det förverkligade verksamhetsbidraget blev 95.444 t€, jämfört med 90.559 t€ för 2018. En ökning om 4.885 t€, 5,4 %.

Hela organisationen	Bokslut 2018	Budget 2019	Förändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	10 932 383	10 717 575	-36 447	10 681 128	10 776 044	100,9
Avgiftsinkomster	6 321 413	6 457 900	30 000	6 487 900	6 467 402	99,7
Understöd och bidrag	1 765 476	1 494 566	-36 700	1 457 866	1 871 096	128,3
Övriga verksamhetsinkomster	15 215 017	14 932 334	254 808	15 187 142	15 231 772	100,3
Verksamhetsinkomster	34 234 288	33 602 375	211 661	33 814 036	34 346 314	101,6
Personalkostnader	-49 075 657	-49 565 819	-397 936	-49 963 755	-50 192 959	100,5
Köp av tjänster	-53 352 499	-54 830 702	-2 753 487	-57 584 189	-57 062 358	99,1
Material och varor	-5 787 129	-5 935 746	-153 708	-6 089 454	-6 035 901	99,1
Understöd	-3 010 464	-2 960 421	-19 235	-2 979 656	-2 992 858	100,4
Övriga verksamhetskostnader	-13 567 939	-13 705 596	-103 454	-13 809 050	-13 506 080	97,8
Verksamhetskostnader	-124 793 689	-126 998 284	-3 427 820	-130 426 104	-129 790 157	99,5
Verksamhetsbidrag	-90 559 400	-93 395 909	-3 216 159	-96 612 068	-95 443 843	98,8
Avskrivningar enligt plan	-4 763 689	-4 700 000	0	-4 700 000	-4 996 557	106,3
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-95 323 089	-98 095 909	-3 216 159	-101 312 068	-100 440 400	99,1

Under årets lopp följer både ansvarsområdena själva och ekonomitjänster upp användningen av budgetanslag och eventuella överskridningar. Oförutsedda händelser kan leda och ofta även leder till överskridningsrisker då budgetanslagen är strama. Överskridningsrisker konstaterades hos flera enheter under året och de största riskerna var hos fastigheter, svenskspråkig och finskspråkig utbildning, socialservice, familjetjänster, äldreomsorgen och hälsovården.

Stadsfullmäktige godkände följande budgetändringar under året:

Ekonomitjänster, ökning av inkomster pga. av försäljningsvinster i samband med Vapparvägens affärskvarter, 267.841 €.

Centralförvaltningen, tilläggsanslag för Pifcentret (omdisponering från investeringsbudgeten till driftbudgeten), 20.000 €.

Tekniska stödtjänster, tilläggsanslag för fastigheter för oförutsedda renoveringar och fastighetsarrangemang, samt vattenläckage i stadshuset, 380.000 €.

Bildningsnämnden, tilläggsanslag för svensks- och finskspråkig utbildning, 239.000 €.

Social- och hälsovårdsnämnden, tilläggsanslag för socialservice, familjetjänster, äldreomsorgen och hälsovården, 2.845.000 €.

Tilläggsanslagen inom bildningen och social- och hälsovården gällde såväl personalkostnader som köptjänster. De absolut största överskridningarna uppstod inom köp av tjänster. Köptjänsternas utfall blev 2,2 MEUR (4,07 %) mera än den ursprungliga budgeten för året.

Specialsjukvården användes mindre än estimerat under året vilket resulterade i att utfallet blev 308.773 € under den beviljade budgeten.

Under året har staden erhållit bra med extern finansiering genom olika typer av utvecklingsprojekt.

2.2. Koncernmålsättningar och dess uppföljning

Stadsfullmäktige har 27.4.2010 godkänt ett koncerndirektiv enligt vilket staden styr sina dottersamfund och reglerar samarbetet inom kommunkoncernen. Koncernsamfundens skyldigheter har tagits upp i koncerndirektivet och direktivet har delgetts stadens representanter i dottersamfundens beslutsfattande organ. I budgeten har stadsfullmäktige godkänt koncernmålsättningarna.

Av stadsfullmäktige godkända allmänna koncernmål:

1. Dottersamfundens verksamhet skall stöda förverkligande av stadens strategi.

Strategin håller på att förankras såväl inom stadens egen organisation som inom dottersamfunden. Dottersamfundens verksamhet stöder främst kommunens strategiska målsättningar inom boende: hyresbostäder, värmeförsörjning och fritidsaktiviteter i kommundelen Pargas.

2. Stadens koncerndirektiv beaktas till alla delar i dottersamfundens verksamhet och i stadens styrning av bolagen och det säkerställs att direktiven finns hos dotterbolagen och dess ledning.

Koncerndirektiven har delgetts dottersamfunden och stadens representanter i deras beslutsfattande organ.

3. Koncernsamfunden och samkommunerna fungerar ekonomiskt självbärande och de bör likt Pargas stad kontinuerligt effektivisera sin verksamhet.

Se tabellen över koncernsamfund i slutet av detta kapitel för resultatutveckling.

4. Pargas stad definierar kriterierna för professionalitet och branschkunskande då man skall välja stadens representanter till dotterbolagen och representanter, som väljs, skall uppfylla dessa krav.

Under året har styrelsemedlemmar återvalts och nya representanter har utsetts till bolagens styrelser. Man eftersträvar till att styrelserna har en balanserad könsfördelning och att olika stadsdelar är representerade.

5. Dottersamfunden eftersträvar en minimal lånefinansiering och ifall operationer för extern finansiering vidtas konsulteras stadens ekonomitjänster.

Se tabellen över koncernsamfund i slutet av detta kapitel för utvecklingen av lånefinansiering och för stadens borgen för bolagens ansvarsförbindelse.

6. Kommunkoncernen har som målsättning att soliditeten är över 50 % och skuldsättningsgraden under 50 %.

Stadskoncernens soliditet försämrades och blev 45,7 % (48,8 %). Även den relativa skuldsättningsgraden försämrades och steg till 51,0 % (49,7 %). Båda dessa nyckeltal uppfyller således kriskommunkriterierna. Stadens dotterbolag har för det mesta en soliditet som uppfyller målsättningen, men stadskoncernens soliditet påverkas negativt av de stora samkommunernas låga soliditet. Se tabellen på sidan 38.

7. Koncerndirektiven uppdateras så att de tar i hänsyn förändringarna i kommunallagen och behovet av att hålla dotterbolagens och stadens ekonomier genomsynligt separata trots att samarbete skall samtidigt utvecklas.

Både staden och koncernen är i behov av en uppdatering av koncerndirektivet. Arbetet med att revidera stadens koncerndirektiv kommer att inledas under 2020 i samråd med stadens dotterbolag. Syftet med revideringen av koncerndirektiven är att klargöra och uppdatera arbetsordningen i dotterbolagens styrelser.

Koncernsamfundens särskilda målsättningar 2019

- **Väståbolands Hyreshus Ab-koncern**

- Förvaltade lägenheter har en beläggningsgrad under året på minst 90 %.

Utfall: förvaltade lägenheter har haft en beläggningsgrad under året 2019 på 93,03 %

- Koncernen har som mål att säkra ett tillräckligt hyresbostadsutbud i alla stadsdelar.

Utfall: Bolaget har under de gångna åren investerat i nybyggen både i Korpo (fd. områdeskontor, 11 bostäder) och i Houtskär (ett nytt radhus på tre lägenheter). Renoveringar fortsätter hos dotterbolaget Fastighets Ab Brinkhaga för att säkerställa tillräckliga hyreslägenhetsantalet i Nagu. Februari 2020 lämnades det in en ansökan hos ARA för att bygga nya lägenheter i Pargas. Utbud och efterfråga möts väl i Iniö. Pargas stad har i Iniö renoverat f.d. daghemmet till en lägenhet, vilket ökar utbudet även där.

- Alla dotterbolags löpande ekonomi är hållbar

Utfall: Väståbolands Hyreshus Ab ansökte om aktiekapitalsförhöjning på 200 000 € från Pargas stad för att kunna investera i Fastighets Ab Brinkhagas hus. Dessa hus har ett stort renoveringsbehov. Denna höjning beviljades dock inte av Pargas stad, men Väståbolands Hyreshus Ab beviljade 120 000 € aktiekapitalsförhöjning för sitt dotterbolag Fastighets Ab Brinkhaga för fortsatta renoveringar.

Bostads Ab Verknäs ligger inom ett militärområde där hyresavtalet med försvarsmakten upphörde 2018. Bolaget har från och med sommaren 2018 hyrt ut bolagets lägenheter direkt till på militärområdet verksamma personer. Framtiden för bolagets byggnad är mycket oklar.

Både Bostads Ab Nagu Millennium och Bostads Ab Houtskärs Strandbrink har en stabil ekonomi.

- Moderbolaget agerar som intern stöd ifall dotterbolagen har kortvariga finansieringsproblem

Utfall: Bolagets dotterbolag har ej haft kortvariga finansieringsproblem, dock är Fastighets Ab Brinkhaga i behov av stöd i kommande renoveringar.

- Koncernstrukturen förenklas i mån av möjlighet (fusion)

Utfall: Man har under 2019 försökt underhandla med Rapala Oyj om köpet av Fastighets Ab Brinkhagas aktier för att nå 100 % ägo andel i bolaget, detta skulle möjliggöra en fusion. Rapala Oyj äger för tillfälle 6,9% av Brinkhagas aktier, men de är ej intresserade av försäljningen.

- **Pargas Vatten Ab**

- Bolaget skall avvecklas

Utfall: Bolagets ägare, Pargas stad, gjorde på Pargas Vatten Ab:s bolagsstämma ett beslut på att bolaget försätts i likvidation 1.1.2020

- Styrningen av bassängens vattennivå skall förenklas och göras kostnadseffektiv

Utfall: Den 19 december 2019 har man mellan bolaget och Pargas stad undertecknat ett avtal gällande överlåtelse av Pargas Vatten Ab:s ansvar. Pargas stad har efter ansvarsöverlåtelse bekantat sig med hur man kunde förenkla och effektivera bassängens och Byängsbäckens skötsel enligt skötselvillkoren.

- **Pargas Fjärrvärme Ab**

- Dividend utdelas i mån av möjlighet – med hänsyn till kommunens investering i bolaget, bolagets investeringsplaner och aktiebolagslagens bestämmelser

Utfall: Bolagets styrelse har beslutat att föreslå till bolagsstämman en dividendutdelning på 50 000 eur för verksamhetsåret 2019. De ekonomiska utsikterna för verksamhetsåret 2020 ses som utmanande pga den varma vintern. Dessutom behöver bolaget förstärka sin kassa för att kunna finansiera en del av en större investering på ca 2 - 3 Meur för att ersätta användningen av fossila bränslen med miljövänligare värmeproduktionsprocesser.

- Bolagets roll i energiförsörjning med hjälp av solpaneler skall utvecklas

Utfall: Bolaget har beslutat att inte investera i solkraftverk pga deras dåliga lönsamhet. Istället riktar bolaget sina utvecklingsresurser till att undersöka möjligheterna att investera i en geovärmeanläggning på Lövnäs området.

- Fjärrvärmebolagets flisförsörjningssäkerhet förbättras

Utfall: Fjärrvärmebolagets flisleverantör Metsä ja Energia Hemmilä Group har under 2019 börjat bygga sin flisdepå i grannkvarteret till biovärmecentralen i Lövnäs. Det förväntas att flisdepån tas i full användning under år 2020. Detta förbättrar avsevärt bolagets flisförsörjningssäkerhet.

- **Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab**

- Bolaget eftersträvar en mångsidig användning av fastigheten, en hög användningsgrad och verkningsfullt underhåll.

Utfall: Användningsgraden av idrottshallen, kultursalen, ungdomsgården och konditionssalen har varit fortsättningsvis hög.

Dotterbolagenas och intressebolagenas ekonomiska utveckling och finansiella status 31.12. (1 000 €)

Dotterbolag	Ägarandel		Resultat		Länestock		Soliditet	Investeringar	Stadens borgen
	Direkt %	Koncern %	2019	2018	2019	2018	2019	2019	
Pargas Fjärrvärme Ab	100,0	100,0	318,8	326,0	656,9	1 332,0	79,0 %	134,2	656,9
Pargas idrotts och Ungdomsgård Ab	84,7	84,7	-28,0	-30,9	50,0	100,0	97,1 %	2,6	0,0
Väståbolands hyreshus Ab	100,0	100,0	-29,4	81,7	1 026,8	1 075,7	75,7 %	34,7	821,4
FAb Brinkhaga	0,0	91,7	0,0	26,2	807,0	848,0	41,7 %	0,0	202,8
BAb Nagu Millennium	0,0	66,6	-2,5	-0,7	63,0	89,5	91,3 %	0,0	64,0
BAb Korpo Verknäs	0,0	100,0	0,0	0,0	45,3	68,0	60,4 %	0,0	36,5
BAb Houtskärs Strandbrink	0,0	100,0	0,0	0,3	0,0	0,0	99,4 %	0,0	0,0
Pargas Vatten Ab	100,0	100,0	-57,7	-46,4	0,0	0,0	95,7 %	0,0	0,0
Intressebolag och -samfund (bestämmanderätt 20-50%)									
Ab Paris Oy	35,1	35,1	-17,4	-41,2	186,5	215,5	50,4 %	5,0	173,7

Samkommunernas och övriga samfundens inverkan i Pargas stads koncernbokslut 2019 (1 000 €)

Samkommuner	Andel %	Verksamhetsbidrag	Periodens resultat	Länestock	Soliditet
Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt	3,61	1 469,9	11,2	6 112,3	33,9 %
Kårkulla samkommun	4,15	74,8	7,9	1 166,4	22,8 %
V-S Erytyishuoltoapiiri	0,91	18,3	6,1	159,8	22,2 %
E-F Förbund	3,47	24,8	24,7	0,0	13,1 %
Peimarin koulutus kuntayhtymä	4,89	40,0	5,6	0,0	92,5 %

2.3 Driftens förverkligande och ekonomiskt utfall

VAL

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Petra Öhman, beredningssekreterare

Val	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	26 396	80 000	0	80 000	52 741	65,9
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	26 396	80 000	0	80 000	52 741	65,9
Personalkostnader	-27 219	-80 107	0	-80 107	-51 632	64,5
Köp av tjänster	-4 602	-17 860	0	-17 860	-13 848	77,5
Material och varor	-1 900	-1 460	0	-1 460	-1 212	83,0
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-134	-60	0	-60	-10	16,7
Verksamhetskostnader	-33 854	-99 487	0	-99 487	-66 702	67,0
Verksamhetsbidrag	-7 459	-19 487	0	-19 487	-13 962	71,6
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-7 459	-19 487	0	-19 487	-13 962	71,6

Verksamhet och strategiska åtgärder

2019 hölls riksdagsval och europaparlamentsval.

REVISION

Revisionsnämnd

Carita Henriksson, ordförande

Revision	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Personalkostnader	-10 119	-12 409	0	-12 409	-11 638	93,8
Köp av tjänster	-31 100	-43 600	0	-43 600	-34 835	79,9
Material och varor	0	0	0	0	-0	
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	-11	
Verksamhetskostnader	-41 219	-56 009	0	-56 009	-46 484	83,0
Verksamhetsbidrag	-41 219	-56 009	0	-56 009	-46 484	83,0
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-41 219	-56 009	0	-56 009	-46 484	83,0

Verksamhet och strategiska åtgärder

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

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
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 och revisionsberättelsen har levererats. Utifrån genmälen som stadsstyrelsen har kommit med kan konstateras att utvärderingsrapporten används till att utveckla verksamheten.
Tillämpning av utvärderingsrekommendationen på risknivå i revisionsnämndens arbete	Tillämpningen av rekommendationen	Rekommendationen används som hjälpmedel vid utvärderingen.	Rekommendationen har tillämpats i revisionsnämndens arbete.

Prestationer och mätetal

	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Kostnad / invånare	3,13	2,85	2,67	3,64	3,07
Antal revisionsdagar	44,8	42	44,65	45	44,5

CENTRALFÖRVALTNING

Stadsstyrelsen

Förvaltningstjänster

Monica Avellan, stadsjurist

Centralförvaltningen	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	6 620	1 800	0	1 800	7 289	404,9
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga försäljningsinkomster	2 509	2 000	0	2 000	9 940	497,0
Verksamhetsinkomster	9 129	3 800	0	3 800	17 229	453,4
Personalkostnader	-709 965	-773 504	0	-773 504	-765 232	98,9
Köp av tjänster	-357 743	-337 653	0	-337 653	-398 390	118,0
Material och varor	-9 494	-19 976	0	-19 976	-19 693	98,6
Understöd	-24 117	-26 000	-20 000	-46 000	-53 058	115,3
Övriga verksamhetskostnader	-108 095	-107 149	0	-107 149	-97 475	91,0
Verksamhetskostnader	-1 209 414	-1 264 282	-20 000	-1 284 282	-1 333 847	103,9
Verksamhetsbidrag	-1 200 285	-1 260 482	-20 000	-1 280 482	-1 316 618	102,8
Avskrivningar enligt plan	-7 072	-7 072	0	-7 072	-7 072	100,0
Kalkylmässiga poster	58 761	56 496	0	56 496	56 496	100,0
Nettokostnader totalt	-1 148 596	-1 211 058	-20 000	-1 231 058	-1 267 194	102,9

Ekonomiskt utfall

För centralförvaltningens del har det budgeterade verksamhetsbidraget överskridits med ca 35 000 euro.

Då det gäller överskridna verksamhetsinkomster beror de främst på en försäljning av papperskopior som är betydligt större än budgeterat och på att staden fått 6 110 euro i rättegångsersättning från en process där stadsjuristen företrätt staden.

Då det gäller verksamhetsutgifterna beror de största överskridningarna på följande: Köp av konsulttjänster för rekrytering av ekonomichef och teknisk chef hade inte beaktats vid budgeteringen. Anslagen för underhållsavgifter för vårt ärendehanteringssystem och för de medlemsavgifter staden betalar till olika samarbetsorganisationer var också för lågt beräknade i förhållande till utfallet. Resekostnaderna har överskridits med 7 000 euro bl.a. för att arbetsgruppen för Byahuset har företagit resor för att utreda förutsättningarna för Byahuset och för att Femstadsmötet detta år ordnades i Mariehamn. Dessutom har fastighetsarbetsgruppen sammankommit rätt ofta under hösten 2019, vilket även det medfört en del resekostnader utöver de vanliga.

Verksamhet och strategiska åtgärder

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 av ett jämnt mötesflöde, och centralförvaltningen fortsätter att påverka övriga förvaltningsenheter så att mötesflödet skulle bli jämnt och effektivt.

En av verksamhetens tyngdpunkter under 2019 har varit utvecklandet av informationssäkerheten och dataskyddet. Ett annat tyngdpunktsområde har varit att förverkliga den strategiska handlingen "Allt från en lucka", som finns inom det strategiska tyngdpunktsområdet "Individuella tjänster".

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
<p>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 beslutsfattande i hela stadens förtroendeorganisation.</p>	<p>Uppföljning genom förfrågan till ordförande, föredragande och protokollförare i nämnder, sektioner och stadsstyrelsen under augusti 2019.</p>	<p>Minst hälften av de tillfrågade anser att förtroendeorganen har fått ett bättre ärendehanteringsflöde år 2019.</p>	<p>Svar har inte inkommit. Det har förekommit flera schemakrockar under året som gick, så handlägningsprocessen för mötesärenden har inte fungerat optimalt. Nu har samtliga förtroendeorgans ordföranden, föredraganden och protokollförare ändå uppmärksamgjorts på behovet att samordna mötesscheman.</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>En digitalutvecklare har av ekonomiska skäl inte kunnat anställas. Av samma anledning har man inte kunnat gå vidare med projektet "Allt från en lucka", fastighetsenheten har inte haft ekonomiska möjligheter att utveckla utrymmena i stadshusets bottenvåning i anslutning till biblioteket så att de motsvarar projektets behov.</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>Under beredskapsövningen TAISTO₁₉ utsattes staden för cyberattacker. Deltagarna utvecklade stadens hantering av datasäkerheten, ledning och kommunikation vid fall av kränkning av datasäkerheten. Deltagarna utvecklade stadens processer som organisationen behöver vid personuppgiftsincidenter, bl.a. förmågan att bedöma vilken risk som uppstår, göra nödvändiga myndighetsanmälningar och informera om situationen. Deltagarna skulle under övningen göra myndighetsanmälningar till Cybersäkerhetscentret, Dataombudsmannens byrå</p>

			och Centralkriminalpolisen. Under övningen planerades de rutiner som ska tillämpas i informationsverksamheten i fortsättningen.
--	--	--	---

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Stadsdirektör	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Stadsjurist	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Arkivsekreterare	1,0				
Informationshanteringsakkunnig		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				1,0	1,0
Projektkoordinator	0,5	0,5	0,3		
Beredningssekreterare				0,3	0,3
Förvaltningsassistent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Digitalutvecklare				0,3	
Vaktmästare	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Årsverken totalt	8,1	8,1	7,9	9,2	8,9
Antal anställda					
tills vidare	9	9	9	9	8
tidsbundna	0	0	0	2	2
Sammanlagt	9	9	9	11	10

Prestationer och mätetal

	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Stadsfullmäktige	8	8	9	8	7
Stadsstyrelsen	14	16	17	16	14
Sektionen	5	5	9	8	10
nettokostnad/invånare €	71,00	72,57	78,52	79,23	83,64

IKT

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

Ikt	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	601 900	643 790	0	643 790	635 692	98,7
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	601 900	643 790	0	643 790	635 692	98,7
Personalkostnader	-271 626	-269 438	0	-269 438	-260 269	96,6
Köp av tjänster	-346 185	-382 786	0	-382 786	-396 763	103,7
Material och varor	-9 975	-24 951	0	-24 951	-7 497	30,0
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-34 712	-32 413	0	-32 413	-32 688	100,8
Verksamhetskostnader	-662 498	-709 588	0	-709 588	-697 218	98,3
Verksamhetsbidrag	-60 598	-65 798	0	-65 798	-61 526	93,5
Avskrivningar enligt plan	-14 116	-22 876	0	-22 876	-28 936	126,5
Kalkylmässiga poster	20 140	17 459	0	17 459	17 459	100,0
Nettokostnader totalt	-54 573	-71 215	0	-71 215	-73 003	102,5

Ekonomiskt utfall

Att köp av tjänster ligger på en högre nivå än beräknat kan förklaras med ökade licenskostnader, i synnerhet när det gäller Microsoft. Inköpen i kategorin material och varor låg i sin tur på en lägre nivå än beräknat. Detta beror på att den planerade utläggningen av serverinfrastrukturen inte kunde inledas 2019.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Tyngdpunktsområden i verksamheten har bland annat varit en mer flexibel och effektiv användning av personalresurserna inom IT över sektorgränserna, att utveckla arbetsstationstjänsterna och att satsa på informationssäkerheten och dataskyddet.

Policyer och anvisningar om dataskydd och informationssäkerhet har uppdaterats så att de svarar mot dagens behov. En arbetsgrupp för dataskydd och informationssäkerhet tillsatt av stadsdirektören inledde sin verksamhet. I standardiseringsavtalet med Microsoft har man övergått till en molnbaserad M365-lösning. Ett projekt för byte av teleoperatör startade på hösten. Staden deltog i en gemensam upphandling av arbetsstationstjänster som genomfördes av 2M-IT.

Personalresursernas tillräcklighet i förhållande till de krav som serviceproduktionen ställer har medfört utmaningar på grund av olika frånvaron och introduktion av vikarier i sina uppgifter.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Omorganisera personalresurserna på IT-enheten.	Ett smidigare utnyttjande av IT-experters 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.	Enheten har strävat efter att utnyttja stödresurserna mer flexibelt över sektorsgränserna. På grund av bristande resurser har det visat sig vara svårt att uppnå målet.
Upphandla arbetsstationerna som tjänst.	Den leverantör som vunnit konkurrensutsättningen tar hand om förinstallationen av arbetsstationerna, leveransen av 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.	Tjänsten tas i produktionsanvändning för social- och hälsovårdstjänsternas del under årets första kvartal.	En minikonkurrensutsättning mellan tre ramavtalsleverantörer genomfördes vid årsskiftet. Produktionsanvändning av tjänsten skjuts fram till 2020.
Uppgradera Windows Server 2008-servrarna till den nyaste versionen med stöd.	Förbereda sig för att stödet för serverversionen Windows Server 2008 upphör i januari 2020 genom att uppdatera servrarna till den nyaste versionen med stöd.	Uppgraderingsplanen gjord under årets första hälft och uppdateringarna gjorda senast på hösten.	En del servrar är fortfarande inte uppdaterade; detta både på grund av programleverantörerna och på grund av knappa egna resurser.
Flytta filtjänsterna i tillämpliga delar till molntjänster.	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.	Hemkatalogerna flyttade före årets slut.	Office 365-användarnas traditionella hemkataloger har delvis ersatts med tjänsten OneDrive. Gemensamma nätresurser har flyttats till tjänsten Teams. Projektet pågår fortfarande och kommer att göra det en lång tid framöver.
Projekt för uppdatering till Windows 10.	De arbetsstationer med Windows 7 som fortfarande är i användning uppdateras till Windows	Alla arbetsstationer med Windows 7 uppdaterade till den nya versionen före årets slut.	Ett stort antal arbetsstationer var fortfarande inte uppdaterade vid årsskiftet. Målet kommer

	10. Stödet för Windows 7 upphör i januari 2020.		inte att uppnås inom utsatt tid.
--	---	--	----------------------------------

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
IT driftchef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ADB planerare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT stödperson	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9
Årsverken totalt	6,0	6,0	6,0	6,0	5,9
Antal anställda					
tills vidare / toistaiseksi	6	6	6	6	5
tidsbundna / määräaikaiset	0	0	0	0	1
Sammanlagt	6	6	6	6	6

Prestationer och mätetal

	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Antal skapade incidenter i service desk	1261	1252	915		860
Antal lösta incidenter i service desk	1130	1137	1084		477
Nettokostnad/invånare €	-3	-3	-2	-3	-4
Kundnöjdhetsindex (1 - 5)	3,57	3,63	3,64		3,64

PERSONALTJÄNSTER

Stadsstyrelsen

Koncerttjänster

Peter Lindroos, personalchef

Personaltjänster	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	113 013	119 000	0	119 000	130 990	110,1
Övriga verksamhetsinkomster	10 580	12 000	0	12 000	10 675	89,0
Verksamhetsinkomster	123 593	131 000	0	131 000	141 665	108,1
Personalkostnader	-408 048	-486 751	0	-486 751	-452 487	93,0
Köp av tjänster	-420 027	-419 619	0	-419 619	-363 554	86,6
Material och varor	-13 496	-19 700	0	-19 700	-19 770	100,4
Understöd	-2 750	0	0	0	-3 750	
Övriga verksamhetskostnader	-44 902	-50 238	0	-50 238	-61 854	123,1
Verksamhetskostnader	-889 223	-976 308	0	-976 308	-901 415	92,3
Verksamhetsbidrag	-765 630	-845 308	0	-845 308	-759 750	89,9
Avskrivningar enligt plan	-7 587	-7 587	0	-7 587	-7 587	100,0
Kalkylmässiga poster	21 900	25 675	0	25 675	25 675	100,0
Nettokostnader totalt	-751 317	-827 220	0	-827 220	-741 661	89,7

Ekonomiskt utfall

Personalkostnaderna realiserades enligt budget, däremot har användningen av köptjänster varit mindre än budgeterat. Verksamhetsbidraget på något under 90 % förklaras delvis med att de medel som budgeterades för en uppgradering av stadens lönehanteringsprogram inte användes som planerat under år 2019 eftersom uppgraderingen sköts upp. Köptjänsterna för rekreation och motion som överskreds år 2018 förverkligades inte under år 2019 på den nivå som uppskattats i budgeten för 2019. Trots det måste det finnas tillräckligt medel i budgeten för att upprätthålla den nivå på personalvård och rekreation som överenskommit. Kostnaderna är svåra att uppskatta exakt eftersom de också beror på personalens egen aktivitet t.ex. gällande rekreationsplaner och annan aktivitet som stöder vi-andan. Även företagshälsovårdens nettokostnader var lägre än budgeten.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Nyckeltalen för personaltjänsters verksamhet beskrivs mera utförligt i en separat personalrapport. Personalstrategins tyngdpunktsområden stöder förverkligandet av stadens strategi. Externa resurser har i allt högre grad utnyttjats i rekryteringar. Ledarskapets kvalitet upprätthålls och utvecklas med extern och intern fortbildning och kontinuerlig konsultation. Speciellt stor tyngd läggs vid åtgärder som stöder förändring och medarbetarskap. Förmän på olika nivåer i organisationen har fått utbildning och handledning i konkreta metoder för att förbättra kommunikation och delaktighet. Samarbete över enhetsgränser uppmuntras. Kunnande i arbetarskydd och riskkartläggning spreds via workshops och utbildningstillfällen.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
En rekryteringsstrategi för hela staden	Rekryteringstrategin innehåller konkreta principer för hur man ledigförklarar tjänster och befattningar. Intervju- och urvalsprocesserna beaktar	Rekryteringsstrategin med processer och anvisningar är godkänd och har tagits i bruk.	Användningen av programmet Kuntarekry har utökats. Nya förmän har utbildats i rekryteringsfrågor. Strategin kompletteras

	alla enheters individuella behov. Principerna för delgivning är tydliga och konkreta.		ännu 2020 i samband med utbildning av alla förmän.
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 till tals, minska risker för psykosocial belastning mm. Utveckla möten och utvecklingsdagar så att de erbjuder möjlighet till äkta dialog.	Antalet deltagare i workshops. Resultat i personalbarometer.	På temadagen delaktighet och tillit utbildades förmännen i olika verktyg för aktivt lyssnande, feedback och dialog. Enligt personalbarometern 2019 har ledarskapets kvalitet ökat. Flera handledningsgrupper har ordnats kring temat vägledande samtal och fungerande dialog. Egna arbetsplatshandledare har utbildats.
Utveckla förmännens kompetens i kollektivavtals-, arbetslagstiftnings- och arbetarskyddsfrågor	Regelbundna informations- och diskussionstillfällen om aktuella avtalsfrågor. Workshops kring gemensamma handlingsmodeller.	Minst 4 tillfällen per år.	En arbetarskyddsmässa ordnades i stadshuset. Sammanlagt 6 workshops för arbetarskydd och riskkartläggning ordnades i alla kommundelar. Modellen för hantering av psykosocial belastning har uppdaterats. En temadag i avtals- och kollektivfrågor ordnades.
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.	Principerna och ansökningsförfarandet för personalvård och rekreation har uppdaterats. Modeller som utvecklar och stöder verksamhet över enhetsgränser uppmuntras.
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.	Löneräkningsprogrammet Pegasos byts till en ny version 2020.
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	Den nya versionen av löneräkningsprogrammet tas i bruk 2020, i samband med det anskaffas behövliga moduler som ger förmännen möjlighet att

			själva hantera personalnyckeltal.
--	--	--	--------------------------------------

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Personalchef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalsekreterare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Arbetskyddschef	0,5	0,5	0,6	1,0	1,0
Löneräknare	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Arbetskyddsfullmäktige				1,14	0,9
Årsverken totalt	7,5	7,5	7,6	9,14	8,9
Antal anställda 31.12.					
Tills vidare	7	7	7	7	7
Tidsbundna	0	0	1	1	1
Sammanlagt	7	7	8	8	8

Prestationer och mätetal

	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Kostnad / invånare	-43,31	-43,40	-47,10	-48	-50,00

EKONOMITJÄNSTER

Stadsstyrelsen

Koncerttjänster

Petra Palmroos, ekonomichef

Ekonomitjänster	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	19	0	0	0	7 325	
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	3 194	
Övriga verksamhetsinkomster	217 151	250 000	267 841	517 841	520 890	100,6
Verksamhetsinkomster	217 170	250 000	267 841	517 841	531 409	102,6
Personalkostnader	-399 489	-364 356	0	-364 356	-346 103	95,0
Köp av tjänster	-564 931	-584 776	0	-584 776	-590 888	101,0
Material och varor	-10 694	-7 300	0	-7 300	-4 171	57,1
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-57 510	-61 269	0	-61 269	-48 989	80,0
Verksamhetskostnader	-1 032 623	-1 017 701	0	-1 017 701	-990 151	97,3
Verksamhetsbidrag	-815 453	-767 701	267 841	-499 860	-458 742	91,8
Avskrivningar enligt plan	-1 533	-1 529	0	-1 529	-1 533	100,3
Kalkylmässiga poster	29 844	27 180	0	27 180	25 377	93,4
Nettokostnader totalt	-787 142	-742 050	267 841	-474 209	-434 898	91,7

Ekonomiskt utfall

Det goda verksamhetsbidraget grundar sig dels på realiserade försäljningsvinster och dels på lägre lönekostnader i och med att alla tjänster inom avdelningen inte varit besatta under året. Köp av tjänster har gått över på grund av att staden under året, tillsammans med Kuntamaisema, utfört en ekonomisk jämförelseanalys utgående ifrån stadens bokslutssiffror 2018. Kostnaderna finns som helhet under köp av tjänster.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Ekonomiavdelningen har arbetat aktivt under året med att samverka med stadens övriga enheter beträffande stadens interna ekonomiprocesser. Arbetsbelastningen har varit stor på avdelningen i och med att personalstyrkan inte har varit fulltalig. Under hösten har även de tillfälliga fastighetsarrangemangen på områdeskontoret i Nagu påverkat det dagliga arbetet. Under året har mycket handlat om stadens ekonomiska förutsättningar och hur man skall kunna skapa en balanserad ekonomi inom staden med tanke på de framtida förutsättningar som staden står inför. I bruktagandet av det nationella systemet kring inkomstskatteregistret har medfört utmaningar för staden. Arbetet med att utveckla stadens ekonomifunktioner och elektroniska processer har fortsatt under året. De första testkörningarna kring den elektroniska statistikrapporteringen till Statskontoret har genomförts och arbetet kommer att fortsätta under 2020.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Öka enheternas kunskande inom upphandlingar.	Antal personer som har fått skolning inom upphandlingar	Alla som skall upphandla har fått en basutbildning.	Personlig handledning har under året getts åt alla nyanställda som arbetar med upphandlingsfrågor inom staden.

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.	Nya elektroniska processer kring den ekonomiska uppföljningen beträffande tertialrapportering och budgetarbetet har tagits i bruk inom hela staden.
---	--	---	---

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Ekonomichef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Specialister	5,3	5,0	4,6	3,6	3,4
Ekonomisekreterare	2,0	2,0	2,7	2,3	2,0
Årsverken totalt	8,3	8,0	8,3	6,9	6,4
Antal anställda 31.12					
Tills vidare	8	7	7,77	7	6
Tidsbundna	0	0	0,53	0	0,4
Sammanlagt	8	7	8,3	7	6,4

Prestationer och mätetal

	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Kostnad för ekonomitjänster/ invånare	-72,18	-75,42	-53,35	-66,38	-30,28
Antal inköpsfakturor	32 516	33 133	31 118	33 000	31 354
Antal försäljningsfakturor	63 318	64 029	63 069	63 000	63 415
Antal övriga transaktioner	13 522	15 101	16 613	14 000	14 131

NÄRINGSLIV

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Näringsliv	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	60 959	54 000	0	54 000	44 069	81,6
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	500	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	110 923	131 500	0	131 500	123 647	94,0
Verksamhetsinkomster	172 382	185 500	0	185 500	167 716	90,4
Personalkostnader	-382 467	-441 997	0	-441 997	-393 771	89,1
Köp av tjänster	-262 668	-235 788	0	-235 788	-205 927	87,3
Material och varor	-13 777	-10 800	0	-10 800	-6 357	58,9
Understöd	-300	-300	0	-300	-1 006	335,2
Övriga verksamhetskostnader	-380 520	-414 727	0	-414 727	-419 127	101,1
Verksamhetskostnader	-1 039 731	-1 103 612	0	-1 103 612	-1 026 187	93,0
Verksamhetsbidrag	-867 349	-918 112	0	-918 112	-858 471	93,5
Avskrivningar enligt plan	-198 591	-182 161	0	-182 161	-213 195	117,0
Kalkylmässiga poster	154 167	187 790	0	187 790	186 006	99,1
Nettokostnader totalt	-911 772	-912 483	0	-912 483	-885 659	97,1

Ekonomiskt utfall

Verksamhetsbidraget är bättre än budgeterat. På näringslivssidan är personalkostnaderna lägre på grund av att man dels har kunnat överföra personalkostnader på projekten och dels har en projektperson överförs internt till ekonomisidan. Inom turismen har man effektiviserat verksamheten och t.ex. gjort märkbara inbesparingar gällande tryck- och resekostnaderna. Intäkterna har något minskat, det är utmanande att få företagen att delta i gemensamma marknadsföringssatsningar.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Utvecklingen av ett gemensamt skärgårdskoncept i Egentliga Finland har framskridit på ett positivt sätt med ett bra samarbete med framförallt Kimitoön, Åbo, Nådendal och Salo. Samarbetet syns konkret t.ex. i samband med mässor och marknadsföringsmaterial samt internationell marknadsföring tillsammans med Visit Finland. VisitPargas-konceptet är i användning och företagen kan sälja aktiviteter, upplevelser och händelser online via Doerz. Arbetet med paketering av tjänster fortsätter, workshops har ordnats för att utveckla företagen och nya paket har skapats. Informationsgången till turistföretag har utvecklats t.ex. med ett månatligt infobrev. Satsningen på aktivt deltagande i mässor och försäljningsdagar har fortsatt.

Expressbussen Pargas-Åbo har fått en mycket positiv feedback. Arbetet med en företagervänlig atmosfär har fortsatt bl.a. på så sätt att arbetsgrupper har tillsatts i våra kommundelar vilka arbetar med för företagarna viktiga frågor. Satsningen på företagsamhetsfostran fortsätter, kostnaderna för Get the Deal och Business Race kan dock tyvärr inte mera allokeras på projekt utan belastar sektorns budget. Morgonkaffe för företagarna ordnas regelbundet och har dragit bra med åhörare. Satsning på information fortsätter med regelbundna infobrev och flitig användning av diverse some-kanaler. Affärsnätverket Spira har kommit igång på allvar och via det ordnades bl.a. en uppskattad ledarskapslunch under hösten.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Väsentlig information till företagarna alltid tillgänglig	<p>Antal morgonkaffe- och andra tillställningar.</p> <p>Antal infobrev.</p> <p>Antal företagsbesök.</p> <p>Antal näringslivsartiklar i Nytt.</p>	<p>Minst 4/år</p> <p>Minst 6/år</p> <p>Minst 30.</p> <p>Minst 6</p>	<p>5 st. företagarkaffen + flera andra infotillfällen.</p> <p>14 st. infobrev.</p> <p>63 st. företagsbesök.</p> <p>8 st. artiklar i Nytt.</p>
Kreativ företagsamhet och nätverksbildande	Ordnande av infokvällar, workshops och forum med tyngdpunkt på stärkt samarbete, inspiration och att engagera.	Minst 8/år.	Sammanlagt 11 st., under sista tertialen diskussionstillfälle i Korpo 9.9, ledarskapslunch 22.10 samt Acceleratorn 24.10.
Företagsamhetsfostran lyfts fram i undervisningen	<p>Antal företagsamhetskurser i skolorna</p> <p>Antal evenemang med företagsamhetsanknytning (t.ex. Get the Deal, Business Race).</p>	<p>Minst 2</p> <p>Minst 2</p>	Business Race hölls i april och Get the Deal hölls i slutet på 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	<p>Flera möten med NTM-centralen, t.ex. under hösten 4 st. gällande förbindelsebåtstrafiken.</p> <p>Viktiga frågor under året var bl.a postutdelningen, fastighetsbeskattningen samt eventuellt införande av tidtabeller vid färjpass som hittills trafikerat utan tidtabell.</p>
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 18 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 tagits i bruk med över 20 olika produkter. Utvecklas hela tiden.
Förstärka det regionala samarbetet inom turismen	Den årliga huvudbroschyren ges ut som åboländskt samarbete.	Huvudbroschyr i samarbete med Kimitoön färdig till resemessan 2019.	Huvudbroschyren tillsammans med Kimitoön: distribution varit bra detta år. Positiv feedback.

	Ny åboländsk inkörsportal "VisitSkärgården" .	Portal färdig till sommaren 2019.	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 %	Övernattningar 1-11/2019 +5 % från samma period 2018. Ringvägarna: totalt över 48 000 besökare, ökning 14 % från 2018. Rekordmånga cyklister i år, Stora +16 %, Lilla +22 %.
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 %.

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	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	4,0
Årsverken totalt	5,4	5,6	7,6	7,6	7,4
Antal anställda 31.12					
Tills vidare	7	7	8	9	8
Tidsbundna	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8
Sammanlagt	7,5	7,5	8,5	9,5	8,8

Prestationer och mätetal

	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Rådgivning, deltagare	150	150	360	500	470
Nya/startande företag	70	80	94	80	85
Bidragsansökningar, rådgivning	8	8	7	6	5
Företagsbesök	20	20	84	60	63
Registrerade övernattningar	66 231	66 192	56 479	62 000	59 405
Resenärer, Stora Ringvägen	17 768	19 075	17 580	19 850	21 089
Resenärer, Lilla Ringvägen	21 764	22 922	24 575	26 000	27 008
Nettokostnad/invånare		-56,08	-53,48	-60,33	-57,09

KOMMUNIKATION

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Anne-Maarit Itänen, informationschef

Kommunikation	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	20 757	15 162	0	15 162	22 728	149,9
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	57	0	0	0	256	
Verksamhetsinkomster	20 814	15 162	0	15 162	22 984	151,6
Personalkostnader	-292 843	-276 730	0	-276 730	-279 524	101,0
Köp av tjänster	-176 117	-180 350	0	-180 350	-196 376	108,9
Material och varor	-22 604	-8 200	0	-8 200	-20 910	255,0
Understöd	-300	0	0	0	-200	
Övriga verksamhetskostnader	-65 436	-55 591	0	-55 591	-55 881	100,5
Verksamhetskostnader	-557 300	-520 871	0	-520 871	-552 890	106,1
Verksamhetsbidrag	-536 486	-505 709	0	-505 709	-529 906	104,8
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	33 183	27 691	0	27 691	27 488	99,3
Nettokostnader totalt	-503 303	-478 018	0	-478 018	-502 418	105,1

Ekonomiskt utfall

Kostnaderna för köp av tjänster och material har överskridit budgeten med ca 24 000 euro bl.a. på grund av inköp av videokonferensutrustning till områdeskontoren och på grund av den överskridna budgeten för ICT-tjänster.

Verksamhet och strategiska åtgärder

I marknadsföringsinsatserna under 2019 har bl.a. ingått deltagande i Bygga och bo-mässan i Åbo, lansering av en kampanjportal för Solbågen (tomtmarknadsföring), reklam både på utsidan och på de digitala skärmarna inne i bussarna i Åboregionen, tävlingar i sociala medier, reklam på sökmotorer, displayreklam och reklam på FB/IG, deltagande i Radio Novas Unboxing-happening och annonser i regionala tidningar. Därtill har kampanjportalen för Pargasleden uppdaterats.

Det har gjorts eventmarknadsföring bl.a. under Pargasdagarna: där marknadsfördes bl.a. turismens nya Doerz-portal och it-stödtjänsten "Recycle IT" som är gratis och avsedd för äldre.

Stadens nya webbplats lanserades i november. Arbetet med att utveckla och testa webbplatsen fortsätter under 2020.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Effektiv information och marknadsföring; att göra staden och dess tjänster kända bland potentiella inflyttare, kommuninvånarna, fritids- och deltidsboende samt de anställda inom staden.	Antal infoblad Nytt/år. Nöjdhetsenkät på hemsidorna om infobladet 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 300 inlägg.	8 st. Nöjdhetsenkäten kommer att göras på våren 2020, samtidigt som enkäten om stadens nya webbplats. Facebook 5 329, Twitter 714 och Instagram 1 948. Totalt 346 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 473 644. Stadens nya webbplats lanserades i slutet av 2019. Nöjdhetsenkäten kommer att göras på våren 2020.
God synlighet i massmedier.	Antal artiklar, nyhetsinslag och programinslag.	3 750 st./år	5 171 st.

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Kommunikationschef	1	1	1	1	1
Informationssekreterare/Kundrådgivare	5,8	5,8	4,5	4,5	4,5
Telefonist	1	1	1	1	1
Årsverken totalt	7,8	7,8	6,5	6,5	6,5
Antal anställda 31.12.					
tillsvidare	8	8	8	8	8
tidsbundna	1	1	0	1	1
Sammanlagt	9	9	8	9	9

Prestationer och mätetal

	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Informationstidning Nytt	8	8	8	8	8
Antal besökare på webbplatsen	572 557	514 419	496 738	520 000	473 644
Antal artiklar i medier	1665	3695	5373	3750	5171
Antal gillare på Facebook	3359	4163	4829	5000	5329
Nettokostnad/invånare €	-32,68	-36,2	-35,09	-33,08	-34,98

NÄRSERVICE

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Närsservice	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Personalkostnader	-13 270	-11 664	0	-11 664	-12 266	105,2
Köp av tjänster	-2 087	-4 200	0	-4 200	-2 502	59,6
Material och varor	-1 039	-1 040	0	-1 040	-1 497	144,0
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-78	-440	0	-440	-45	10,3
Verksamhetskostnader	-16 473	-17 344	0	-17 344	-16 310	94,0
Verksamhetsbidrag	-16 473	-17 344	0	-17 344	-16 310	94,0
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-16 473	-17 344	0	-17 344	-16 310	94,0

Ekonomiskt utfall

Budgeten hölls inom uppställda ramar.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Områdesnämnderna höll sammanlagt 15 möten under året.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Områdesnämnderna sammankommer regelbundet för att behandla frågor av särskild betydelse för närsservicen i kommunområdet. Nämnderna tar också initiativ och ger utlåtanden.	Antal möten.	3-5/år/nämnd	Nämnderna har regelbundet hållit möten och sammanlagt har 15 möten hållits.

Prestationer och mätetal

	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Kostnad/invånare	-1,33	-1,21	-1,08	-1,13	-1,08

LANTBRUK

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Lantbruk	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Personalkostnader	-9 220	-10 084	0	-10 084	-9 916	98,3
Köp av tjänster	-71 929	-81 131	0	-81 131	-76 963	94,9
Material och varor	-266	0	0	0	-22	
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-5 386	-5 260	0	-5 260	-5 262	100,0
Verksamhetskostnader	-86 801	-96 475	0	-96 475	-92 163	95,5
Verksamhetsbidrag	-86 801	-96 475	0	-96 475	-92 163	95,5
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	3 298	3 517	0	3 517	3 517	100,0
Nettokostnader totalt	-83 503	-92 958	0	-92 958	-88 646	95,4

Ekonomiskt utfall

Verksamhetsbidraget är drygt 4000 euro bättre än budgeterat.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Lantbruksförvaltningen överfördes till Pemark stad i årsskiftet 2012-13. Lantbrukssekreterarna betjänar fortsättningsvis i Pargas men såsom köptjänst från och med 1.1.2013.

Prestationer och mätetal

	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Kostnad/invånare	-5,96	-5,82	-5,68	-6,31	-6,08

PROJEKT

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Projekt	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	69 539	60 000	0	60 000	73 578	122,6
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	562 643	482 266	0	482 266	607 757	126,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	426	
Verksamhetsinkomster	632 182	542 266	0	542 266	681 761	125,7
Personalkostnader	-501 100	-391 115	0	-391 115	-499 662	127,8
Köp av tjänster	-172 316	-190 952	0	-190 952	-246 852	129,3
Material och varor	-45 434	-51 359	0	-51 359	-50 950	99,2
Understöd	-91 149	-96 820	0	-96 820	-106 520	110,0
Övriga verksamhetskostnader	13 109	-101 115	0	-101 115	-45 966	45,5
Verksamhetskostnader	-796 888	-831 361	0	-831 361	-949 949	114,3
Verksamhetsbidrag	-164 707	-289 095	0	-289 095	-268 188	92,8
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	9 233	19 688	0	19 688	19 688	100,0
Nettokostnader totalt	-155 474	-269 407	0	-269 407	-248 500	92,2

Ekonomiskt utfall 2019

Verksamhetsbidraget är bättre än budgeterat. Kostnaderna har varit på en högre nivå, men så också intäkterna. I budgeten utgås ifrån en stödprocent på 75% gällande projekten och i många fall har stödprocenten varit bättre vilket har en positiv inverkan på resultatet.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Verksamhetsåret inleddes med två projektkoordinatorer. Under våren flyttade den ena internt till ekonomisidan medan den andra bytte arbetsplats i slutet av året. Därför har en ny projektkoordinator anställts som började sitt arbete i staden den 1 december 2019.

Under år 2019 erhöll två projekt Leaderfinansiering. Ett projekt finansierades av Europeiska socialfonden. Utbildningsstyrelsen beviljade finansiering till ett flertal projekt inom bildning. Ett projekt erhöll finansiering även från Erasmus plus programmet. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland beviljade finansiering till två projekt inom biblioteksverksamheten.

- Biosfär 2030
- Kreativ kretsloppsresa
- STEM Roots
- Fiskaren och fisken
- Välkommen hem

Projektfinansiering till avdelningarna

- JOPO – ett fördjupat samarbete i Södra Finland (bildning)
- STEM Roots (bildning)
- LOJOPO 2 (bildning)
- Elinvoimainen saaristolukio (bildning)
- Tutor Syd 3.0 (bildning)

- Utveckling av klubbverksamheten i Parags stad (bildning)
- Kielipolku i Pargas - språkstig Paraisilla (bildning)
- PSG - framtidens gymnasium (bildning)
- Lärande utan gränser (bildning)
- Hela Pargas läser (biblioteket)
- Biblioteket är öppet! (biblioteket)

Strategikonforma projekt: 5 stycken. Projektens självfinansieringsandel (strategikonforma projekt): 14%. Projektfinansiering till avdelningarna: 11 stycken.

Personal

De fast anställda finns under Näringsliv, antalet projektanställda varierar

Prestationer och mätetal

	2016	2017	2018	2019
Strategikonforma projekt	4	5	13	5
Projektens självfinansieringsandel	10 %	15 %	22 %	14 %
Projektfinansiering till avdelningarna	5 ans/2 godk	4 ans/4 godk	7 ans/7 godk	11 godkända

	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Kostnad / invånare	-11,11 €	-11,15 €	-10,77 €	-18,91	-17,70

TEKNISKA STÖDTJÄNSTER (utan vattentjänstverket)

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

TEKNISKA STÖDTJÄNSTER SAMMANDRAG	Bokslut 2018	Budget2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	5 150 532	5 341 077	0	5 341 077	5 080 717	95,1
Avgiftsinkomster	31	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	2 820	0	0	0	1 800	
Övriga verksamhetsinkomster	12 628 051	12 571 705	0	12 571 705	12 319 874	98,0
Verksamhetsinkomster	17 781 434	17 912 782	0	17 912 782	17 402 391	97,2
Personalkostnader	-2 513 591	-2 766 401	30 235	-2 736 166	-2 551 914	93,3
Köp av tjänster	-8 539 716	-8 534 446	-396 235	-8 930 681	-8 727 672	97,7
Material och varor	-2 539 908	-2 632 487	-10 000	-2 642 487	-2 742 461	103,8
Understöd	-141 730	-125 000	0	-125 000	-112 258	89,8
Övriga verksamhetskostnader	-617 450	-614 634	-4 000	-618 634	-583 943	94,4
Verksamhetskostnader	-14 352 394	-14 672 968	-380 000	-15 052 968	-14 718 249	97,8
Verksamhetsbidrag	3 429 039	3 239 814	-380 000	2 859 814	2 684 142	93,9
Avskrivningar enligt plan	-1 733 410	-1 691 663	0	-1 691 663	-1 777 548	105,1
Kalkylmässiga poster	-6 244 920	-6 321 822	0	-6 321 822	-6 144 707	97,2
Nettokostnader totalt	-4 549 290	-4 773 671	-380 000	-5 153 671	-5 238 114	101,6

TEKNISK FÖRVALTNING

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, tf. teknisk chef

Teknisk förvaltning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	1 200	1 200	0	1 200	1 200	100,0
Verksamhetsinkomster	1 200	1 200	0	1 200	1 200	100,0
Personalkostnader	-229 481	-310 445	0	-310 445	-239 020	77,0
Köp av tjänster	-1 079 737	-1 110 407	0	-1 110 407	-1 106 606	99,7
Material och varor	-226	-250	0	-250	-2 328	931,3
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-37 837	-37 593	0	-37 593	-37 060	98,6
Verksamhetskostnader	-1 347 281	-1 458 695	0	-1 458 695	-1 385 015	94,9
Verksamhetsbidrag	-1 346 081	-1 457 495	0	-1 457 495	-1 383 815	94,9
Avskrivningar enligt plan	-78 883	-78 794	0	-78 794	-78 778	100,0
Kalkylmässiga poster	20 045	20 045	0	20 045	20 045	100,0
Nettokostnader totalt	-1 404 919	-1 516 244	0	-1 516 244	-1 442 548	95,1

Inom tekniska stödtjänsters förvaltning förekommer personalbrist på grund av långtidsfrånvaro (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. En ny teknisk chef anställdes och tillträdde 7.1.2020.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Kanslifunktionernas olika funktioner är kartlagda.	Uppdaterade uppgiftbeskrivningar med gemensamma arbetsuppgifter och personliga arbetsuppgifter	Alla har en uppdaterad uppgiftbeskrivning som reflekterar ett nytt arbetssätt med delade uppgifter inkluderande även kanslifunktioner inom fastighetssidan, teknik, servicetjänster och vattentjänstverket	Kanslifunktionerna utreds 2020. En administrativ sekreterare har anställts fr.o.m. februari 2020, vilken har en central roll i organiseringen av att utveckla och leda kanslifunktionerna.

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU2019	2019
Teknisk chef		0,38	1	1	0,6
Kanslist			2,4	2,4	2,0
Adminstrativ kanslist					
Årsverken totalt		0,38	3,4	3,4	2,6
Antalet anställda 31.12					
Tillsvidare				4	2,6
Tidsbunda					
Sammanlagt				4	2,6

Mätetal

	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Kostnad för räddningstjänst, €/invånare			87,12	96,07	82,05

FASTIGHETER

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, tf. teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

Fastigheter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	210 485	178 460	0	178 460	214 642	120,3
Avgiftsinkomster	31	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	1 732	0	0	0	1 800	
Övriga verksamhetsinkomster	12 604 785	12 553 005	0	12 553 005	12 298 063	98,0
Verksamhetsinkomster	12 817 034	12 731 465	0	12 731 465	12 514 506	98,3
Personalkostnader	-901 737	-927 383	0	-927 383	-873 959	94,2
Köp av tjänster	-2 580 583	-2 273 256	-366 000	-2 639 256	-2 859 917	108,4
Material och varor	-2 034 050	-2 191 465	-10 000	-2 201 465	-2 121 225	96,4
Understöd	0	0	0	0	-42	
Övriga verksamhetskostnader	-296 426	-363 149	-4 000	-367 149	-331 941	90,4
Verksamhetskostnader	-5 812 796	-5 755 253	-380 000	-6 135 253	-6 187 084	100,8
Verksamhetsbidrag	7 004 237	6 976 212	-380 000	6 596 212	6 327 422	95,9
Avskrivningar enligt plan	-360 014	-369 373	0	-369 373	-381 936	103,4
Kalkylmässiga poster	-6 338 331	-6 403 987	0	-6 403 987	-6 218 624	97,1
Nettokostnader totalt	305 892	202 852	-380 000	-177 148	-273 138	154,2

Ekonomiskt utfall

Kapitalhyresintäkterna utvärderas inte då dessa inte inverkar på verksamheten, utan hänförs till koncernnivå.

Intäkterna från driften uppgår till 6,204 M€ och underskrider det budgeterade med ca 31 000 €. Kostnaderna för driften är 6,18 M€ och överskrider det budgeterade med ca 52 000 €.

Driftskostnaderna och -intäkterna är i balans och avvikelsen är positiv med +18 000 €.

Renoveringen efter vattenskadorna i stadshuset till den del skadan inte ersätts av försäkringar och kostnaderna för projektplanering av skolcentret har lett till att de budgeterade kostnaderna har överskridits med 65 000 €.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Tekniska stödtjänster – fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (92 586 m²) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum.

En effektivare användning av fastigheterna med hjälp av anpassningsbara och gemensamma verksamhetslokaler gör det möjligt att sköta den fastighetsmassa som behövs på ett bra sätt. Att finansieringen koncentreras till en mindre massa hjälper vid hanteringen av problem med inomhusluften.

Med hjälp av riktade undersökningar och undersökningsrapporter kan renoveringarna riktas mot rätt objekt och inkuranta byggnader och byggnader som är skadliga för hälsan kan tas ur bruk.

Projektplaneringen för skolcentret har kommit till ett skede där man efter att ha haft flera alternativ befinner sig i en situation där man ska välja mellan två huvudalternativ.

Stängningen av Träsk skola har medfört en utmaning att planera nya lokaler. Planeringen har framskridit och möjligheterna är att renovera den gamla skolan, bygga en ny skola eller bygga ut den nuvarande daghemsbyggnaden.

En avvikelse i den operativa verksamheten var en vattenskada i stadshuset, och renoveringen efter skadan har lett till att budgeten har överskridits och tidsplanerna har ändrats.

Fastighetserviceprogrammet Granlund Manager har tagits i bruk i den egna organisationen 2019.

Houtskärs f.d. hälsogård såldes, tre fastigheter köptes för att få tomtmarken i stadens ägo och Parkino-huset revs. Egnahemshusen i kvarteret vid Vapparvägen blev genom markaffärer en del av affärskvarterets område och husen i området revs. Fastighetsmassans volym har minskat med 1 400 m².

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Fastigheterna är till sin användningsgrad effektiva lokaler där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta i.	Offentliga lokaler, m ² /invånare Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter	5,09 m ² /invånare (5,18 m ² / 2018) Inga driftstopp	5,16 m ² /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 ² /år Besparingar från investeringar i automation genom minimerat fastighetsunderhåll och jourbehov	-1,2 % -7 %	Elenergi: 3,2 %, målet uppnås inte. Automationsinvestering: -4,0 %, målet uppnås inte.
Att använda alternativa ekologiska energikällor i stadens fastigheter.	Aktivering av specificerade alternativa energikällor i stadens fastigheter	Ibruktagande 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 ² Kundnöjdhet/respons	Städningen av fastigheter har konkurrensetsatts 2019 och sköts som köptjänst fr.o.m. 2020.

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	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	1,18	1,5	1,0
Byggherre,- och underhållsingenjör	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0
Ansvarig fastighetsskötare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ledande fastighetsskötare,-serviceman	0,6	1,05	1,00	1,42	1,07
Fastighetsskötare-serviceman, Bokslut2019 2,60 obesatt	7,66	7,04	5,51	5,53	5,96
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	0,75
Projektsekreterare	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Sammanlagt	16,73	16,69	16,45	15,45	14,78
Tidsbundna					
VVS-byggherre	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Fastighetssekreterare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,15
Fastighetsskötare	0,00	0,0	1,0	1,3	0,87
Vikarierande fastighetsskötare	0,89	0,5	0,8	0,8	1,0
Övrig personal	1,42	1,23	1,05		0,08
Sammanlagt	2,31	1,73	2,85	2,6	2,1
Årsverken totalt	19,04	18,42	19,30	18,05	16,88
Antal anställda 31.12.					
tills vidare	17	16	17	14	16
tidsbundna	3	2	6	4	4
Antal anställda 31.12.	20	18	23	18	20

Prestationer och mätetal

Prestationer	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Kapitalhyra, €/m ²		5,89	5,69	5,78	5,68
Reparationsansvar, €/m ²	0,70	0,62	0,73	0,72	0,72
Drifthyra, €/m ²	4,25	4,45	3,88	4,67	3,88
Volym, m ²	96 959	94 365	93 948	93 582	92586
Mätetal	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Nettokostnad/invånare, €	360,92	368,54	383,67	378,67	417,47

Lokalbank

Lokalbank	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	1 750	0	0	0	4 089	
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	20 528	17 000	0	17 000	15 891	93,5
Verksamhetsinkomster	22 279	17 000	0	17 000	19 980	117,5
Personalkostnader	0	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-10 792	-20 115	0	-20 115	-60 626	301,4
Material och varor	-45 475	-53 269	0	-53 269	-68 542	128,7
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	0	-2 950	0	-2 950	-8 788	297,9
Verksamhetskostnader	-56 267	-76 334	0	-76 334	-137 956	180,7
Verksamhetsbidrag	-33 988	-59 334	0	-59 334	-117 977	198,8
Avskrivningar enligt plan	-18 002	-5 424	0	-5 424	-5 145	94,8
Kalkymässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-51 991	-64 758	0	-64 758	-123 121	190,1

Verksamhet och strategiska åtgärder

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 på 180 %. Kostnaderna för lokalbanken stiger till 138 000 €.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
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 -10 600 € och försäljningsinkomster +60 000 €. Försäljningsobjekt: Pargas industribyggnad/Pargas Ax Oy, Pargas, förbereds Hälsogården i Houtskär, Houtskär, såld 9.9.2019 Napas Rosklax, bastu, 3 ha, Korpo, förbereds Gamla Kommunalstugan i Pargas, Pargas, förbereds

			<p>Blåa Huset, Pargas, förbereds</p> <p>Gula Huset, Pargas, förbereds</p> <p>Houtskärs bibliotek, Houtskär, aktiv försäljning</p> <p>Mossala f.d. skola, Houtskär, förbereds</p> <p>Käldinge f.d. skola, Nagu, under utredning</p> <p>Daghemmet Peikkorinne, Pargas, aktiv försäljning</p> <p>Kommunalstugan i Nagu, Nagu, under utredning</p>
--	--	--	--

SERVICETJÄNSTER

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, tf. teknisk chef

Service-tjänster	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	4 517 469	4 642 674	0	4 642 674	4 473 114	96,3
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	529	
Verksamhetsinkomster	4 517 469	4 642 674	0	4 642 674	4 473 643	96,4
Personalkostnader	-476 906	-442 744	0	-442 744	-446 177	100,8
Köp av tjänster	-3 882 739	-4 033 013	0	-4 033 013	-3 846 051	95,4
Material och varor	-33 467	-42 503	0	-42 503	-26 487	62,3
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-110 456	-105 842	0	-105 842	-85 222	80,5
Verksamhetskostnader	-4 503 567	-4 624 102	0	-4 624 102	-4 403 937	95,2
Verksamhetsbidrag	13 901	18 572	0	18 572	69 705	375,3
Avskrivningar enligt plan	-43 876	-43 876	0	-43 876	-43 876	100,0
Kalkylmässiga poster	70 280	62 120	0	62 120	53 872	86,7
Nettokostnader totalt	40 305	36 816	0	36 816	79 701	216,5

Ekonomiskt utfall

Inkomsterna och utgifterna underskrider den budgeterade ramen. Nettoresultat blir positivt i storleksklassen +70 000 €.

Kosthållet uppvisar ett positivt resultat +65 000 € och städningens andel är +5 000 €. Antalet portioner på budgeterad nivå.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Kosthåll

Portionsmängderna inom kosthållet 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. Kaareas verksamhet i Kabyssen i stadshuset upphörde 20.12.2019. Förberedelserna för ett införande av programmet Aroma har påbörjats. Framöver ska beställningarna göras direkt från användarens enhet till leverantören. Fakturorna går direkt till beställaren enhetsvis.

Städning

Upphandlingen av städtjänster resulterade i att Coor Service Management Oy fortsätter i Pargas kommunområde och har Nagu hälsostation som ett nytt objekt. De separata objekten i Pargas kommunområde handhas av Kuuraa-Yhtiöt Oy. Av den egna personalen gick en person i pension i september.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Styrgruppen är verksam.	Styrgruppens regelbundna möten	Etablerade verksamhetsformer, kvartalsvisa möten	Genomförts enligt mål.
Kvalitetsnivå	Kundnöjdhetsenkät, Happy or Not	65 % nöjdhetsnivå	Vid kvalitetsbedömningen nådde Malmkulla samt Fridhem, dagvården och Träsk i Houtskär ett medelvärde på 3,13 på skalan 1-4.
Mätning av matsvinn	Uppföljningssystem	Tallrikssvinnet mindre än 10 g/tallrik En mätare av serveringssvinnet tas i bruk och en målnivå sätts för 2020.	Uppföljningen fortsätter.
Utredning av framtida alternativ gällande städningen	En organisation som reagerar flexibelt och snabbt på förändringarna i framtiden	Kostnadseffektiv verksamhet, nöjda kunder och nöjd personal	Upphandlingen av städtjänster för Pargas kommunområde, Nagu områdeskontor, Nagu hälsostation och Framnäs för avtalsperioden 2020-2022 är slutförd.
Kundnöjdhet	Enkäter, 2 st./år	70 %	En andra enkät genomfördes inte under 2019 på grund av att svarsprocenten varit mycket låg tidigare. Enkäten ska omarbetas för att få ett mer representativt resultat.
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.

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Kostchef	1	1	0	0	0
Kosthållsförman	5	3,18	0	0	0
Matserviceansvarig	5	3,99	0	0	0
Dietkock	1	0,67	0	0	0
Kock	20,6	17,01	0	0	0
Kosthållsarbetare	11	7,53	0	0	0
Sommararbetare/KTAPL	0,17	0,25	0	0	0
Städarbetsledare	1	1	1	1	1
Städpersonal	9,97	9,28	8,70	7,75	8,8
Årsverken totalt	54,74	43,91	9,70	8,75	9,8
Antal anställda 31.12					
Tillsvidare	39	6	5	5	6
Tidsbundna	19	11	13	8	13
Sammanlagt	58	17	18	13	19

Prestationer och mätetal

	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Kosthåll					
Kostnad/invånare	215,14	211,60	211,60	220,25	207,87
Antalet arbetsprestationer/år	1007465	1007500	0	0	732135
Prestationens medelpris	3,29	3,24	0	0	
Städning					
Kostnad/invånare	83,59	80,03	83,04	82,27	82,81
€/m ² /mån.	1,92	1,82	1,88	1,89	1,92
Städyta	55 825m ²	56 067m ²	55 992m ²	55 710m ²	53 781m ²
Köpta städtjänster Pargas €/m ² /mån.	1,48	1,41	1,55	1,50	1,56
Städyta	39 288m ²	39 441m ²	39 366m ²	39 276m ²	37 581m ²
Städning i skärgården €/m ² /mån.	2,97	2,79	2,68	2,83	2,75
Städyta	16 537m ²	16 626m ²	16 626m ²	16 434m ²	16 200m ²

TEKNISK ENHET

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, samhällsingenjör

Teknisk enhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	420 827	519 943	0	519 943	388 872	74,8
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	1 088	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	1 538	500	0	500	4 191	838,1
Verksamhetsinkomster	423 453	520 443	0	520 443	393 063	75,5
Personalkostnader	-905 467	-1 085 829	30 235	-1 055 594	-992 758	94,0
Köp av tjänster	-985 866	-1 097 655	-30 235	-1 127 890	-854 472	75,8
Material och varor	-426 689	-345 000	0	-345 000	-523 879	151,8
Understöd	-141 730	-125 000	0	-125 000	-112 217	89,8
Övriga verksamhetskostnader	-172 732	-105 100	0	-105 100	-120 932	115,1
Verksamhetskostnader	-2 632 483	-2 758 584	0	-2 758 584	-2 604 256	94,4
Verksamhetsbidrag	-2 209 030	-2 238 141	0	-2 238 141	-2 211 193	98,8
Avskrivningar enligt plan	-1 232 635	-1 194 196	0	-1 194 196	-1 267 814	106,2
Kalkylmässiga poster	3 086	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-3 438 579	-3 432 337	0	-3 432 337	-3 479 007	101,4

Ekonomiskt utfall

Den budgeterade inkomsten för dagvattenavgiften förverkligas inte under 2019 då taxan godkändes av stadsfullmäktige i december. Verksamheten har utgått från fastställda målsättningar och det ekonomiska utfallet följer uppgjord budget.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Verksamheten innefattar underhåll och byggnation av gator och trafikområden, gatubelysning, dagvatten, hamnar och vattenleder, allmänna park- och grönområden, badstränder samt planer och idrottsanläggningar. Även avfallshandling till den del uppgifterna inte överförts till avfallshandlingsbolaget 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.

Verksamheten har utgått från fastställda målsättningar och strategiska åtgärder.

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.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
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-december har 3 olyckor med personskador anmälts. Målsättningen med 0 olyckor uppnåddes inte.
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	Uthyrningsgraden var 89 %. Verksamheten är självbärande.
Sanera och byta alla gamla kvicksilverarmaturer inom kommande 3-års period med målsättning att minska service-/underhållsbehovet och energiförbrukningen.	Energiberäkning per saneringsobjekt	Minskning av det beräknade energibehovet med minst 30 %	Arbetet med att sanera gammal belysning i centrumområdena har utförts planligt. Målet med att minska energiförbrukningen i dessa saneringar har uppnåtts och den enskilda minskningen har legat mellan 30-70 %. Den totala energiminskningen 2019 jämfört med 2018 var ca 20 %, vilket dels berodde av att belysningen tändes kl. 6 och släcktes senast kl. 23.30. Målsättningen att minska den totala energiförbrukningen med minst 30 % uppnåddes inte.
Samordna användningen av enhetens fordonspark och effektivisera dess användning. Samordning av personalresurserna inom enheten.	Utvärdering och respons av arbetsledarna inom enheten	Öka personalens inblick i enhetens verksamhet och hitta överlappande funktioner. Ökad användning av fordonsparken inom enheten och jämnare nivå på fordonsparken.	Arbetet med att samordna personalen och fordonsparken inom enheten har fortsatt.
De mest frekventa och centrala grönområdena är trevliga och trygga att besöka.	Arbeta enligt parkklassificeringen för att effektivisera verksamheten. Kartlägga användningsgraden med en besöksmätare.	Underhållskostnad 0,70 €/m ² . Inga olyckor sker på grönområden.	Inga olyckor har rapporterats. Säkerhetsgranskningar och uppdateringar av säkerhetsdokumenten för allmänna lekparken och grönområden har utförts.

			Underhållskostnaden för bebyggda allmänna grönområden var 0,49 €/m ² , parkskogar 0,003 €/m ² , lekparkar 1,29 €/m ² och simstränder 0,69 €/m ² .
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 och förbättra lekparkernas skick har fortsatt och fortsätter 2020. 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.

Personal

Årsverken, tillvidare	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Stadsingenjör	0,29	0,4	0	0	0
Administrativ assistent/projekt koordinator (tidsbundet)				1	0,6
Underhållsingenjör				1	0,6
Samhällsingenjör		1	1	1	0,6
Vikarierande teknisk chef					0,4
Stadsbyggmästare	0,99	1	0,83	0,67	0
Planeringsbiträde		0,3	0,3	0,3	0,3
Byggmästare	0,17	0	0	0	0
Chaufför	4	4	3,92	4	3,3
Katutyönjohtaja					0,7
Montör	1	1	1	1	1
Kanslist	0	0	0,24	0	0
Verksamhetsledare, Parfix			1	1	1
Serviceman, Parfix			0,58	1	1
Stadsträdgårdsmästare	1	1	0,08	0	0
vikarierande stadsträdgårdsmästare			0,92	1	1
Grönserviceplanerare					
Arborist			0,3	0	0
Trädgårdsmästare				2	1,6
Parkarbetsledare	1	1	0	0	0
Parkarbetare	5	5	4	3	3
Ledande planskötare	1	1	1	1	1
Planskötare	2	2	2	2	2
Projektassistent, dagvatten			0,5	0,7	0,2

Projektingenjör, dagvatten					0,5
Rörmästare, dagvatten				0,3	0,3
Tidsbundna					7,6
Årsverken totalt	16,45	17,7	17,67	20,97	26,70
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	16	16	17	21	18
Tidsbundna					2
Sammanlagt	16	16	17	21	20

Prestationer och mätetal

Mätetal	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Nettokostnad, €/invånare	81,8	95,2		146,43	144,5

VATTENTJÄNSTVERKET

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

Vattentjänstverket	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	3 297 238	2 880 968	0	2 880 968	3 121 144	108,3
Avgiftsinkomster	582	1 000	0	1 000	67	6,7
Understöd och bidrag	0	0	0	0	1 800	
Övriga verksamhetsinkomster	996 748	911 000	0	911 000	1 047 081	114,9
Verksamhetsinkomster	4 294 568	3 792 968	0	3 792 968	4 170 092	109,9
Personalkostnader	-975 215	-826 245	0	-826 245	-741 545	89,7
Köp av tjänster	-662 005	-544 830	0	-544 830	-710 312	130,4
Material och varor	-497 475	-548 500	0	-548 500	-546 898	99,7
Understöd	-25 000	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-685 157	-665 242	0	-665 242	-677 178	101,8
Verksamhetskostnader	-2 844 851	-2 584 817	0	-2 584 817	-2 675 933	103,5
Verksamhetsbidrag	1 449 717	1 208 151	0	1 208 151	1 494 159	123,7
Avskrivningar enligt plan	-1 161 201	-1 171 287	0	-1 171 287	-1 201 326	102,6
Kalkylmässiga poster	13 771	5 947	0	5 947	5 947	100,0
Nettokostnader totalt	302 287	42 811	0	42 811	298 780	697,9

Ekonomiskt utfall

Vattentjänstverkets vinst efter avskrivningar och finansieringsposter var 298 780 euro. Verksamhetsbidraget blev 1 494 153 euro vilket var ca 24 % över budgetvärdet. Orsakerna till det bättre resultatet var främst för lågt budgeterade inkomster (utfall 110 %) samt inbesparingar i personalkostnaderna (utfall 90%).

Vattentjänstverkets resultat belastades av att avskrivningsposterna innehåller ännu dagvattennätets avskrivningssumma. Dessa avskrivningar kommer att överföras till stadens tekniska enhet under år 2020 (restvärde i balansen ca 2,9 Meuro).

Investeringarnas användningsgrad sjönk till under 60 % och många viktiga projekt inom vattentjänster förblev oförverkligade. Den främsta orsaken till den låga resursanvändningen berodde på att sektionen för tekniska stödtjänster beslöt 5.11.2018 att en grundlig och bred marknadsundersökning bör göras för att klargöra nuvarande marknadspris för utbyggnaden av reningsverket före projektet kan konkurrensutsättas. Utbyggnaden borde i de ursprungliga planerna ha varit färdig i slutet av år 2019. Övriga investeringsprojekt försenades på grund av personalarrangemangen och tjänstledigheterna inom tekniska stödtjänster.

Verksamhet och strategiska åtgärder

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. Vinsten i Pargas verksamhetsområde kompenserar för verksamhetens förluster i skärgårdsdelarna, speciellt i Korpo verksamhetsområde kan förlusten anses oroväckande stor då den är ca 171 000 euro på årsnivå. Både i Korpo och Houtskär är verksamhetens intäkter för låga för att ens kunna täcka driftkostnaderna i respektive verksamhetsområde. Vattentjänstverket bör planera och genomföra åtgärder som minskar vattentjänstverksamhetens förluster i skärgårdsdelarna.

Vattentjänstverket stöder stadens strategi inom boende genom att till nya bostadsområden inom verksamhetsområdet bygga ut rörnäten för hushålls- och avloppsvatten. Vattentjänstverket erbjuder till sina kunder digitala tjänster i sin kundportal. Serviceutbudet i kundportalen utvecklas kontinuerligt.

I fördelningen av omsättningen eftersträvar vattentjänstverket att 2/5 samlas in från grundavgifter och 3/5 från bruksavgifter. Verksamhetsåret 2019 var fördelningen följande: grundavgifterna stod för ca 1/4 och bruksavgifterna för ca 3/4 av omsättningen.

Saneringen av reningsverket för avloppsvatten i Norrby färdigställs år 2020. Utbyggnaden av de tekniska utrymmena och kontoret i Norrby färdigställs före utgången av 2020. Saneringen av kontrollbrunnarna i avloppsnätet fortsätter.

I skärgården fortsätter vattentjänstverket med uppgraderingen av reningsverket i Nagu för att trygga servicen. I samtliga tre reningsverk i skärgården fortsätter utvecklandet av processautomationen som möjliggör fjärrstyrning av verken. Också rörnäten i skärgården saneras årligen enligt behov med mindre anslag.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
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	a-klass b-klass, avvikelser 0 2 0 3 0 13 0 3
Förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet genom att minska på utläckaget av hushållsvatten.	Ofakturerat hushållsvatten, % Pargas Nagu Korpo Houtskär Utläckande hushållsvatten från rörnätet Pargas	% 20 8 8 8 m ³ /km rör 1 000	% 21,3 11,8 9,9 28,9 1 403 m ³ /km/år
Förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i avloppsvattenrörnäten. Bättre fungerande reningsverk bidrar till renare vattendrag i invånarnas närmiljö.	Inläckage av ytvatten i avloppsvattenrörnätet, % Pargas Nagu Korpo Houtskär Antal sanerade avloppsvattenbrunnar, st. Pargas	% 50 33 33 33 st. 100	% 55,7 36,4 57,8 37,0 38 st.
Minska på nattberedskapen i skärgårdens verksamhetsområden för	Inbesparad summa i driftkostnader per år	20 000 euro/år	Projektet ej påbörjat av sektorn för tekniska stödtjänster.

att förbättra vattentjänstverkets ekonomi.			
--	--	--	--

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Tillsvidare					
Stadsingenjör	0,6	0,6	1	0,125	0,3
Vattentjänstchef	0	1	1	1	0,5
Projektingenjör	1	-	-	-	0,3
Processingenjör	0	0,5	1	1	1
Rörmästare	1	1	1	0,7	0,7
Ekonomiassistent	0,3	0,3	0,5	1	1
Planeringsbiträde	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Kartläggare/arbetsledn.	1	1	1	1	1
Automationsmontör	-	1	1	1	1
Montör	2	1	1	1	0
Ledande serviceman	0,6	0,1	0,5	0,5	0,5
Serviceman	2,5	1	2	2	2
Driftchef	1	1	1	1	1
Processskötare	4	3,5	4,25	1	2
Granskningsingenjör	0,05	0,05	-	0	0
Sammanlagt	16,35	13,35	16,95	12,25	12
Tidsbundna					
Projektbiträden	1	0,5	0,5	0,3	0,3
Sommararbetare	-	0,5	0,5	-	
Ledande serviceman	0,5	0,5	-	-	
Serviceman	-	1	-	-	0,3
Driftmaskinist	-	-	-	-	
Sammanlagt	1,5	2,5	1	0,3	0,6
Årsverken totalt	17,85	15,85	17,95	12,55	12,6
Antal anställda 31.12					
Tillsvidare	13		15	15	15
Tidsbundna	1		2	1	0
Sammanlagt	14		17	16	15

BILDNINGSAVDELNINGEN

Bildningsnämnden

BILDNING SAMMANDRAG	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	374 508	378 398	0	378 398	441 305	116,6
Avgiftsinkomster	1 253 585	1 211 700	0	1 211 700	1 328 875	109,7
Understöd och bidrag	354 614	252 000	0	252 000	323 784	128,5
Övriga verksamhetsinkomster	206 716	121 000	0	121 000	192 824	159,4
Verksamhetsinkomster	2 189 423	1 963 098	0	1 963 098	2 286 787	116,5
Personalkostnader	-20 216 830	-20 116 934	-215 000	-20 331 934	-20 785 469	102,2
Köp av tjänster	-8 370 290	-8 267 377	-140 000	-8 407 377	-8 440 365	100,4
Material och varor	-930 913	-1 067 990	11 000	-1 056 990	-846 585	80,1
Understöd	-866 914	-902 675	105 000	-797 675	-784 312	98,3
Övriga verksamhetskostnader	-7 163 318	-7 097 818	0	-7 097 818	-6 990 753	98,5
Verksamhetskostnader	-37 548 265	-37 452 794	-239 000	-37 691 794	-37 847 484	100,4
Verksamhetsbidrag	-35 358 842	-35 489 696	-239 000	-35 728 696	-35 560 697	99,5
Avskrivningar enligt plan	-1 174 812	-1 154 738	0	-1 154 738	-1 274 501	110,4
Kalkylmässiga poster	3 708 983	3 718 271	0	3 718 271	3 583 609	96,4
Nettokostnader totalt	-32 824 671	-32 926 163	-239 000	-33 165 163	-33 251 588	100,3

SMÅBARNSPEDAGOGIK

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Pia Hotanen, chef för småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogik	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	79 468	70 000	0	70 000	42 725	61,0
Avgiftsinkomster	1 018 152	933 000	0	933 000	1 036 585	111,1
Understöd och bidrag	5 265	0	0	0	2 500	
Övriga verksamhetsinkomster	3 310	0	0	0	6 065	
Verksamhetsinkomster	1 106 195	1 003 000	0	1 003 000	1 087 875	108,5
Personalkostnader	-5 580 834	-5 524 248	0	-5 524 248	-5 654 472	102,4
Köp av tjänster	-2 708 865	-2 729 982	0	-2 729 982	-2 686 207	98,4
Material och varor	-186 794	-228 505	11 000	-217 505	-123 943	57,0
Understöd	-516 836	-550 000	105 000	-445 000	-441 107	99,1
Övriga verksamhetskostnader	-1 040 882	-1 016 130	0	-1 016 130	-1 042 408	102,6
Verksamhetskostnader	-10 034 210	-10 048 865	116 000	-9 932 865	-9 948 137	100,2
Verksamhetsbidrag	-8 928 015	-9 045 865	116 000	-8 929 865	-8 860 263	99,2
Avskrivningar enligt plan	-204 973	-187 611	0	-187 611	-201 679	107,5
Kalkylmässiga poster	514 909	511 589	0	511 589	511 943	100,1
Nettokostnader totalt	-8 618 079	-8 721 887	116 000	-8 605 887	-8 549 999	99,4

Verksamhet och strategiska åtgärder

Fastigheterna har fortsatt varit en stor utmaning inom småbarnspedagogiken. Peikkorinne daghem avslutade sin verksamhet fr.o.m. augusti 2019. Daghemmet Karusellen i Nagu har utrymts och verkar i biblioteks- och ungdomsutrymmena. Problem finns också i fastigheten där Merituuli daghem verkar. Planen var att flytta ut verksamheten under hösten, men inga ersättande utrymmen har hittats. En kartläggning över nuläget samt prognoser över småbarnspedagogiken har gjorts och arbetet fortsätter i en gemensam fastighetsutredning tillsammans med skolsidan.

Bildningsavdelningen tog i augusti i bruk sin gemensamma handlingsplan som grundar sig på stadens strategi. Gemensam tyngdpunkt för verksamhetsåret var 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.

Antal familjer som får hemvårdsstöd, privatvårdsstöd har minskat, vilket betyder ca 100 000 € mindre utbetalda understöd än vad som varit budgeterat. Samtidigt har antalet barn inom småbarnspedagogiken varit flera än vad som var planerat och budgeterat.

Småbarnspedagogiken har fått statsunderstöd för projektet Kreativ kretsloppsresa i en ekologisk lärmiljö.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Utveckla den digitala kompetensen	<p>Personalens it kunnande utvärderas med hjälp av enkäten "Min digitala kompetens"</p> <p>Fortbildning och utbildning erbjuds hela personalen.</p>	<p>Olika digitala verktyg t.ex. kamera, video och lärplatta används i verksamheten</p> <p>Personalen använder google drive för intern kommunikation</p> <p>Utbildning och fortbildning för personalen</p>	<p>Olika digitala verktyg används i verksamheten.</p> <p>Personalen använder Google Drive för intern kommunikation och inom pedagogisk dokumentation.</p> <p>Utbildning har ordnats enligt behov. Hela personalen deltog i Make IT-mässan (digital kompetens) 9.8, som var gemensam för all personal inom småbarnspedagogik och skolorna.</p>
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	<p>Moomin Language (pedagogiskt material) har prövats inom smågruppsverksamhet i två daghem (engelska och finska).</p> <p>En "dagisfarmor" har hållit smågruppsverksamhet på engelska i ett daghem och andra daghem har gett barnen små "språkfrön" bl.a. på spanska och arabiska.</p> <p>Tecken som stöd och bildkommunikation används i de flesta verksamhetsställena och utvecklas hela tiden.</p> <p>Alla barn inom småbarnspedagogiken har fått språkduschar i svenska och finska.</p> <p>Arbetet med den gemensamma språkstigen för småbarnspedagogiken och skolorna har påbörjats.</p>
Barnen har definierat "skärgård och skärgårdskultur" som sedan används i handlingsplanen för småbarnspedagogiken.	Barnens definition av skärgård och skärgårdskultur	Skärgårdslabbet besöker verksamhetsplatserna Sagotering	Gäddan och gänget på turné besökte alla verksamhetsställen och ett Skärgårdskulturlabb skapades. Sagotering

		Avslutnings och/eller filmfestival	<p>användes som en metod för att ta reda på barnens tankar. Fyra uppsättningar av Skärgårdskulturlabbet har startat sin resa inom småbarnspedagogiken.</p> <p>På grund av utmaningar beträffande dataskyddsförordningen beslöts att en filmfestival inte ordnas, i stället skapades en receptbok tillsammans med barnen: Gäddan och gänget kockar - kär i skärmat. Receptboken finns i alla barngrupper.</p>
Öka delaktigheten för kommuninvånarna	Minst ett diskussionstillfälle kring verksamheten ordnas i varje kommunområde för kommuninvånarna	Diskussionstillfällen om verksamheten ordnas i alla kommunområden	En enkät bland vårdnadshavarna gjordes i mars 2019, och resultatet har presenterats för bildningsnämnden. Diskussionstillfällen har inte kunnat förverkligas som planerat, p.g.a. att de fastighetsrelaterade frågorna har tagit mycket tid under hela året.

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Administration	2,9	3	3,5	3,5	3,5
Pedagogisk personal	52,6	57,2	46,2	42,6	47,6
Övrig personal	120,3	113,9	111	95,9	107,8
Årsverken totalt	175,8	174,1	160,7	142	158,9
Antal anställda 31.12.					
tills vidare	145	143			
tidsbundna	25	27	n.a.	n.a.	
Sammanlagt	170	170	n.a.	n.a.	n.a.

Prestationer och mätetal

Prestationer	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Antal barn 0-6 år	1 054	1 004	982	1 037	905
I kommunal dagvård, % av 0-6 åringar	72 % (754)	74 % (747)	76 % (751)	74 %	78,2 % (708)
I privat dagvård, % av 0-6 åringar	1 % (11)	0,9 % (9)	0,5 % (5)	1 %	0,4 % (4)
Får hemvårdsstöd, % av 0-6 åringar	13 % (140)	10 % (105)	9 % (86)	14 %	8 % (72)
Mätetal					
nettokostnad / invånare €	540	578	584	592	585
kostnad, €/barn 0-6 år	7 914	8 865	9 092	8 723	9 790

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef

Svensk utbildning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	101 909	83 102	0	83 102	83 018	99,9
Avgiftsinkomster	63 341	95 000	0	95 000	89 743	94,5
Understöd och bidrag	65 573	18 000	0	18 000	67 501	375,0
Övriga verksamhetsinkomster	106 630	69 900	0	69 900	97 828	140,0
Verksamhetsinkomster	337 452	266 002	0	266 002	338 090	127,1
Personalkostnader	-7 936 611	-7 967 018	-120 000	-8 087 018	-8 183 824	101,2
Köp av tjänster	-2 563 618	-2 434 722	-140 000	-2 574 722	-2 595 981	100,8
Material och varor	-339 981	-335 450	0	-335 450	-320 614	95,6
Understöd	-31 230	-30 500	0	-30 500	-32 000	104,9
Övriga verksamhetskostnader	-3 165 128	-3 243 556	0	-3 243 556	-3 191 766	98,4
Verksamhetskostnader	-14 036 568	-14 011 246	-260 000	-14 271 246	-14 324 186	100,4
Verksamhetsbidrag	-13 699 116	-13 745 244	-260 000	-14 005 244	-13 986 096	99,9
Avskrivningar enligt plan	-549 030	-546 094	0	-546 094	-624 430	114,3
Kalkylmässiga poster	1 674 249	1 755 552	0	1 755 552	1 703 755	97,0
Nettokostnader totalt	-12 573 897	-12 535 786	-260 000	-12 795 786	-12 906 772	100,9

Verksamhet och strategiska åtgärder

Från och med vårterminens början har Sunnanbergs skola verkat i församlingens lägergård Koupo. 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.

Rektorerna har under 2019 som grupp deltagit i ledarskapsutbildningen Framtidsdalen, en 15 sp fortbildning arrangerad av CLL vid Åbo Akademi.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Språkstrategin för bildningsavdelningen implementeras i undervisningen med tyngdpunkt på flerspråkighet.	Modeller för och fortbildning kring tidigareläggandet av språkundervisningen. Samarbetsprojekt och elevutbyte mellan skolorna.	Planeringen av tidigareläggandet av undervisningen i främmande språk inleds. Ett nytt samarbetsprojekt över språkgränsen inleds.	Läroplanen för A1-språket finska för åk 1-2 har godkänts och tagits i bruk. Pargas deltar i CLL:s projekt 'Språkkistan', i vilket kommunerna har fått stöd i läroplansarbetet och har kunnat utbyta erfarenheter och åsikter med andra

	Gemensamma kurser mellan skolorna.	Gemensamma rektors-, lärar- och elevkårsmöten.	kommuner. Arbetet med den egna språkstigen för Pargas har likaså påbörjats, med ekonomiskt stöd från Utbildningsstyrelsen. 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. Gemensamma rektors-, lärar- och elevkårsmöten har hållits.
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. It-pedagogen och tutorlärarna har under hösten åkt runt i skolorna för att stöda och hjälpa lärarna med it-relaterade frågor.
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 har tagits i bruk i skolorna från och med höstterminens början.
Öka kommuninvånarnas delaktighet.	Kundtillfredsställelsenkät görs bland vårdnadshavarna.	Kundtillfredsställelsen ligger i medeltal över 3 på en skala 1-5.	En enkät bland vårdnadshavarna gjordes i mars 2019. Resultatet har bearbetats och har presenterats för svenska

	Diskussionstillfällen kring verksamheten ordnas för kommuninvånarna.	Åtminstone ett diskussionstillfälle ordnas i alla kommunområden	sektionen. Resultatet visar att vårdnadshavarna är mycket nöjda med verksamheten i skolorna. Diskussionstillfällena med kommuninvånarna har inte kunnat förverkligas på ett så systematiskt sätt som var tänkt på grund av att de fastighetsrelaterade frågorna har tagit så mycket tid i anspråk.
Verksamheten i Skärgårdens Kombi utvecklas fortsättningsvis.	En ny utvärderingsmodell tas i bruk.	Flera nöjda kursdeltagare.	En ny modell för utvärderingen har utvecklats och tagits i bruk. Med hjälp av den nya modellen får man in mera mångsidig och relevant information för att kunna utveckla verksamheten.

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Förvaltning	11	9,8	10,7	10,7	9,7
Undervisning	128,2	133,3	129,1	122,6	129,7
Elevvård	30,9	33,2	30,3	29,7	31,1
Årsverken totalt	170,1	176,3	170,1	163,0	170,5
Antal anställda 31.12.					
tills vidare	130	131			
tidsbundna	49	42			
Sammanlagt	179	173	n.a.	n.a.	n.a.

Prestationer och mätetal

Prestationer	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Elever i förskola	116	100	114	107	121
Elever i den grundlägg. utbildningen	966	977	972	957	964
Årsvekotimmar i den grundläggande utbildningen	2 337,5	2 331,5	2 352,5	2373,5	2 301
Elever i gymnasiet	177	162	148	150	161
Årsvekotimmar i gymnasiet	302	287,2	298,2	298,2	296
Mätetal					
Grundläggande utb.					
Nettokostnad/invånare €	631	713	738	741	765
Kostnad/elev	10 094	11 233	11 601	11 843	12 016
Kostnad/årsvekotimme	4 213	4 707	4 793	4 755	5 034
Årsvekotimmar/elev	2,40	2,4	2,42	2,48	2,39
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	709
Gymnasieutb.					
Nettokostnad/invånare €	77	85	81	81	81

Kostnad/elev	6 705	8 106	8 346	8 285	7 625
Kostnad/årsveckotimme	3 737	4 572	4 142	4 167	4 147
Årsveckotimmar/elev	1,79	1,77	2,01	1,99	1,84

FINSKSPRÅKIG UTBILDNING

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

Finsk utbildning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	138 225	156 796	0	156 796	198 511	126,6
Avgiftsinkomster	163 109	136 000	0	136 000	195 939	144,1
Understöd och bidrag	67 624	5 000	0	5 000	44 469	889,4
Övriga verksamhetsinkomster	32 052	6 600	0	6 600	19 433	294,4
Verksamhetsinkomster	401 009	304 396	0	304 396	458 351	150,6
Personalkostnader	-5 656 520	-5 514 513	-95 000	-5 609 513	-5 846 406	104,2
Köp av tjänster	-1 782 749	-1 756 811	0	-1 756 811	-1 856 362	105,7
Material och varor	-221 800	-240 135	0	-240 135	-192 839	80,3
Understöd	-14 075	-9 300	0	-9 300	-8 040	86,5
Övriga verksamhetskostnader	-1 711 679	-1 644 786	0	-1 644 786	-1 620 563	98,5
Verksamhetskostnader	-9 386 824	-9 165 545	-95 000	-9 260 545	-9 524 209	102,8
Verksamhetsbidrag	-8 985 814	-8 861 149	-95 000	-8 956 149	-9 065 858	101,2
Avskrivningar enligt plan	-246 417	-251 717	0	-251 717	-276 920	110,0
Kalkylmässiga poster	924 125	918 183	0	918 183	842 587	91,8
Nettokostnader totalt	-8 308 106	-8 194 683	-95 000	-8 289 683	-8 500 191	102,5

Ekonomiskt utfall

Budgeten 2019 för finskspråkig utbildning överskreds med 102 521 € eller 1,1 %. Bidragande orsaker till överskridningen av budgeten är följande: Vikariekostnaderna har varit betydligt högre än beräknat. Kostnaderna för lärarlöner har blivit högre på grund av Paraisten lukios flytt till tillfälliga lokaler på Vapparvägen. Detta gjorde att en del av lärarna har fått ett tillägg utbetalt enligt inräknande av ambulerande lärares arbete i undervisningsskyldigheten (UKTA, del B, § 18). Den arbetsgemenskapsutredning som beställdes av Arbetshälsoinstitutet har inte kunnat beaktas när budgeten för 2019 har upprättats. Kostnaderna för skolmat och skolskjutsar har varit högre än beräknat.

Verksamhet och strategiska åtgärder

I slutet av hösten godkände Utbildningsstyrelsen de nationella grunderna för läroplanen för gymnasiet. I och med detta fortsatte arbetet med läroplanen, liksom också arbetet med planering av ett nybygge. Rektorererna involverades i planeringsarbetet till exempel genom att de uppmuntrades att gemensamt fundera ut hur mycket undervisningslokaler som behövs. Gymnasiet fortsatte att verka på Vapparvägen, i samarbete med Axxell. Språkstrategin för bildningssektorn utarbetades i ett projekt finansierat av Utbildningsstyrelsen, "Språkstig Paraisilla - Kielipolku i Pargas". Processen kommer att fortgå under hela 2020 och omfattar hela sektorn från småbarnspedagogiken till avgångsklasserna inom den grundläggande utbildningen. Inom grundläggande utbildning gjordes en utvärdering av hur målen i den lokala läroplanen för åk 1-6 uppnåtts. Arbetet med att utvärdera läroplanen fortsätter under 2020 med fokus på åk 7-9. Det nya feedbacksystem som utvecklats för Kombi fungerar bra. Feedbacken gör det lättare att utveckla verksamheten.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Inläringen bedöms mångsidigt på det sätt som lagen om grundläggande	Inläringssamtalen och den numeriska bedömningen förstärker bedömningen av	Bedömningsdag i alla skolor inom grundläggande utbildning. Göra	Bedömningsamtal och bedömningsdag har blivit en etablerad del av

utbildning, gymnasielagen och läroplanen förutsätter.	elevernas kunskande. Lärarnas bedömningskompetens förstärks.	bedömningsätten i gymnasiet mångsidigare och lätta på provveckorna så att bedömningen utgör en del av undervisningen på kurserna.	verksamheten. Att man frångått provveckorna i gymnasiet är ett bra steg mot det pedagogiska bedömningstänket som förutsätts i den läroplan som ska börja tillämpas i augusti.
Elevernas och studerandenas övergripande välbefinnande i fokus i den gemenskapsinriktade verksamhetskulturen i skolan.	Inlärningsmiljöerna är pedagogiskt välfungerande, trivsamma och säkra.	Den generellt inriktade elevhälsans roll förstärks. Skolmåltidernas betydelse som en faktor som främjar den gemenskapsinriktade verksamhetskulturen i skolan förstärks och elevernas delaktighet i utvecklingen av skolmåltiderna ökar.	Det har beställts uppiggande informationstavlor som har tagits fram i samarbete med en kommunikationsbyrå. Skolmåltiderna diskuteras och det har satts upp gemensamma spelregler för aktörerna i de olika skolorna.
Flerspråkigheten och samarbetet mellan språkgrupperna etableras.	Elevernas språkval blir mångsidigare.	En delvis gemensam kursbricka i gymnasierna, fortsättning på tvåspråkighetsprojektet (Koivuhaka-Malms) och tidigareläggning av svenskundervisningen (Nilsby och Koivuhaka). Gemensamma rektors- och lärarmöten i skolorna 2–3 gånger om året.	Arbetet med Språkstigen inleddes i augusti och processen fortsätter under 2020.
Få IKT-strategin implementerad. Stärka lärarnas kompetens.	Lärarna använder programmen på ett mångsidigt sätt. En elektronisk enkät om lärarnas kompetens.	Användningen av digitala läroprogram och läromedel ökar i alla läroämnen och den digitala dokumentationen av inlärningsprocesserna ökar.	Utbildningsdagen i augusti stärkte lärarnas kompetens och samarbetet mellan de olika aktörerna. Digitatorerna fortsätter med sitt arbete.
Kombis verksamhet utvecklas vidare.	Kursutvärderingarna förnyas.	En smidig interaktion mellan kunderna, studerandena och medborgarinstitutet.	Utvärdering är en etablerad del av kurserna på Kombi.
Alla aktörer från småbarnspedagogik till utbildning på andra stadiet är delaktiga och medverkar i utvecklingen av verksamheten.	Enkät och diskuterande möten.	Enkätsvaren når upp till en nivå på minst 3 (på skalan 1–5).	

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Förvaltning	10,4	9,9	11,2	11	11,5
Undervisning	79,7	77,1	73,5	69	73,9
Elevvård	17,2	17,5	18,5	21,8	19,6
Årsverken totalt	107,3	104,5	103,2	101,8	105,0
Antal anställda 31.12					
tills vidare	80	79			
tidsbundna	22	23			
Sammanlagt	102	102	n.a.	n.a.	n.a.

Prestationer och mätetal

Prestationer	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Elever i förskola	73	72	68	66	67
Elever i den grundlägg. utbildningen	628	644	646	633	638
Årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen	1 503	1 477	1 504	1 504	1 444
Elever i gymnasiet	82	82	72	78	69
Årsveckotimmar i gymnasiet	213	213	213	213	203
Antal timmar i mbi	2 981	9 000	8 854	9 000	9 039
Studerande (brutto)	1 539	3 000	5 916	3 000	5 925
Studerande (netto)	1 104	3 000	2 629	5 000	2 619
Mätetal					
Grundläggande utb.					
Nettokostnad/invånare €	389	437	449	445	458
Kostnad/elev	9 584	10 311	10 634	10 744	10 882
Kostnad/årsveckotimme	4 005	4 552	4 568	4 522	4 808
Årsveckotimmar/elev	2,39	2,27	2,33	2,38	2,26
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	765
Gymnasieutb.					
Nettokostnad/invånare €	46	49	49	48	45
Kostnad/elev	8 719	9 626	10 379	9 859	9 986
Kostnad/årsveckotimme	3 357	3 525	3 508	3 427	3 394
Årsveckotimmar/elev	2,60	2,73	2,96	2,73	2,94
Kombi					
Nettokostnad/invånare €	33	36	38	40	39
Kostnad/studerande	1115	102	99	123	100
Kostnad/timme		66	66	69	66

KULTUR

Kulturnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Ann-Sofie Isaksson, kulturchef

Kultur	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	29 841	42 500	0	42 500	91 772	215,9
Avgiftsinkomster	8 984	47 700	0	47 700	6 581	13,8
Understöd och bidrag	33 400	56 000	0	56 000	41 259	73,7
Övriga verksamhetsinkomster	57 305	38 500	0	38 500	57 102	148,3
Verksamhetsinkomster	129 530	184 700	0	184 700	196 714	106,5
Personalkostnader	-512 854	-571 992	0	-571 992	-552 052	96,5
Köp av tjänster	-622 211	-628 630	0	-628 630	-611 253	97,2
Material och varor	-49 072	-69 200	0	-69 200	-48 692	70,4
Understöd	-304 773	-312 875	0	-312 875	-303 165	96,9
Övriga verksamhetskostnader	-800 621	-760 800	0	-760 800	-707 692	93,0
Verksamhetskostnader	-2 289 531	-2 343 497	0	-2 343 497	-2 222 854	94,9
Verksamhetsbidrag	-2 160 002	-2 158 797	0	-2 158 797	-2 026 140	93,9
Avskrivningar enligt plan	-148 019	-146 246	0	-146 246	-146 322	100,1
Kalkylmässiga poster	332 204	273 048	0	273 048	268 219	98,2
Nettokostnader totalt	-1 975 816	-2 031 995	0	-2 031 995	-1 904 242	93,7

Ekonomiskt utfall

Kulturenhetens verksamhetsbidrag år 2019 är 93,7%, orsakerna finns bland annat i större inkomster än budgeterat, ungdomsgården Lyans hyra rejält lägre då delar av ungdomsgården används av daghemmet i Nagu. På grund av sparprogrammet utbetalades mindre understöd till föreningar, inköp sköts upp till följande år och personal uppmuntrades att arbeta deltid och ta ut tjänstledighet utan lön.

Verksamhet och strategiska åtgärder

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 samarbetsgrupp. Under året har Kulturkompisverksamheten etablerats, kulturkompisarna är frivilligarbetare som kan vara till hjälp om unga vill delta i kulturevenemang. 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.

Under år 2019 har byggts padelbana och en pulkabacke i Pargas och skolgården i Nagu. Idrottsinstruktören är aktivt med i samarbete med hälsovården kring motionsrådgivning för vuxna, avsikten är att uppmuntra vuxna i riskgrupper att motionera och vägleda dem till olika verksamheter. Till övriga delar har man satsat på barn och unga som inte deltar i ledd idrottsverksamhet.

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

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
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	Under året har genomförts ca 20 samarbetsprojekt med föreningar, organisationer och företag inom kulturverksamheten, idrottsverksamheten och verksamhet för barn och unga. Samarbetsprojekten har varierat från enskilda evenemang till längre samarbetsprojekt. Kommuninvånarna har kunnat delta i planeringen av verksamheten genom planeringsmöten, i workshopar och genom direkta evenemang som vandringar och samfundskonst.
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"	Motionsrådgivningen för vuxna, i samarbete med HVC, har etablerats. Kulturläroplanen för utbildningen har genomförts, avsikten är att alla barn och unga på jämlika grunder skall få bekanta sig med olika kultur- och konstformer. Kultur för alla, samarbetsgrupp mellan äldreomsorgen och kulturen, har fortsatt sitt arbete. Kulturkompisverksamheten har etablerat sig under året (ca 25 frivilligaktörer).
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 flera gånger under året. Alla unga får delta i möten och utforma den lokala verksamheten. Många evenemang och resor har planerats och genomförts av de unga med stöd av fritidsledarna. Ungdomsfullmäktige har sammankommit

			<p>regelbundet och gett utlåtande i vissa ärenden. Fortfarande kunde ungdomsfullmäktiges röst förstärkas som en del av den kommunala förvaltningen.</p> <p>Under hösten har tjejgrupper inlett verksamhet, fritidsledarnas närvaro i högstadierna i Pargas har utökats. Kontakt med mopedburen ungdom försöker man upprätthålla.</p>
Uppmärksamma den kulturella mångfalden i samhället	Nya verksamhetsformer	<p>Program i kulturläroplanen för skolan</p> <p>Evenemang</p>	<p>Under året har arrangerats konserter och andra evenemang för att utöka det internationella och mångkulturella utbudet.</p> <p>Ungdomsutbyte arrangerats under tio dagar i augusti, utbytet finansierat genom Erasmus-programmet.</p> <p>I samarbete med andra aktörer planerat och genomfört en festival med latinamerikansk musik, bl.a. bossa nova. Den enda av den sorten i Finland för tillfället.</p>

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Kulturchef	1	1	1	1,0	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	2,0	2
Idrottsinstruktör				0,5	0,5
Fritidsledare, ungdomsarbetare	5,0	4,9	4,2	5,0	4,6
Kulturproducent	0,8	0,8	0,7	0,8	0,6
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	0,5
Projektanställda	1,4	2,9	0,8	1,0	0,6
Civiltjänstgörare	0,7	0,5	0,8	0,7	0,7
Anställda med lönestöd			1		
Årsverken totalt	16,2	17,4	14,1	14,0	12,9
Antal anställda 31.12					
tills vidare	13	9	10	12	10
tidsbundna	4	8	11	9	5
Sammanlagt	17	17	21	21	15

Prestationer och mätetal

Prestationer	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Antal besökare i ungdomsgårdarna	5 260	7 200	7 100	6 500	6 100
Antal deltagare i evenemang (av staden ordn.)	15 995	17 050	16 025	16 500	16 190
Antal besökare i muséer	3 700	3 700	3 550	4 500	4 000
Antal besökare på idrottsanläggningar	155 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Mätetal					
nettokostnad / invånare €	112	133	141	141	134

BIBLIOTEK

Kulturnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Karolina Zilliacus, bibliotekschef

Bibliotek	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	5 596	4 000	0	4 000	4 214	105,4
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	29	
Understöd och bidrag	2 740	0	0	0	4 960	
Övriga verksamhetsinkomster	4 750	6 000	0	6 000	12 396	206,6
Verksamhetsinkomster	13 086	10 000	0	10 000	21 599	216,0
Personalkostnader	-530 011	-539 163	0	-539 163	-548 715	101,8
Köp av tjänster	-108 881	-105 032	0	-105 032	-105 313	100,3
Material och varor	-133 219	-191 700	0	-191 700	-157 697	82,3
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-445 008	-432 546	0	-432 546	-428 302	99,0
Verksamhetskostnader	-1 217 119	-1 268 441	0	-1 268 441	-1 240 026	97,8
Verksamhetsbidrag	-1 204 033	-1 258 441	0	-1 258 441	-1 218 427	96,8
Avskrivningar enligt plan	-26 373	-23 070	0	-23 070	-25 149	109,0
Kalkylmässiga poster	263 496	259 899	0	259 899	257 106	98,9
Nettokostnader totalt	-966 910	-1 021 612	0	-1 021 612	-986 471	96,6

Verksamhet och strategiska åtgärder

Houtskärs bibliotek flyttade till områdeskontoret i juni och blev ett s.k. meröppet bibliotek som med hjälp av elektronisk utrustning kan användas även då personal inte är på plats. Besöken har tredubblats i jämförelse med år 2018. Nagu bibliotek flyttade tillfälligt till områdeskontoret i augusti pga flytt av dagvårdsverksamheten. En vattenskada i stadshuset i maj ledde till att största delen av arbetsrummen i biblioteket var ur bruk under resten av året.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
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 under hela året. Vi har ordnat program riktat till familjer, bl.a. 7 st. familjelördagar med varierande program, program under skolornas lov och sagostunder.
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	I samband med att Houtskärs bibliotek blev meröppet hördes invånarna med enkät och möjlighet att ta direkt kontakt. I samband med flytt av Nagu bibliotek ordnades ett öppet tillfälle

			för invånarna. Biblioteket hade tillsammans med kulturenheten och vuxeninstitutet ett pop-up-tillfälle under Pargasdagarna.
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 servicen har startat och marknadsförs kontinuerligt. För tillfället har biblioteket en handfull kunder som använder servicen och intresset har funnits.
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.	60 % av alla reservationer och förlängningar sker i nätbiblioteket. Alla kunder har informerats om nätbibliotekets funktioner och uppmuntras att använda det. Besöken på nätbiblioteket under år 2019 har ökat med ca 10 %.
Flerspråkighet och kulturell mångfald i verksamheten	Nya verksamhetsformer Antal användare av tjänsten	Antal evenemang som uppmärksammar flerspråkighet och kulturell mångfald	Under året har vi ordnat familjecafé, familjelördag, sagostund, pysselverksamhet och språkcafé som uppmärksammar flerspråkighet och kulturell mångfald. Vi har under året informerat om bibliotekets service till andra språkgrupper än svenska och finska. Vi har lånat in material från det flerspråkiga biblioteket i Helsingfors och placerat det i våra öppna hyllor.

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Bibliotekschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bibliotekarie	7,2	6,3	4,6	5,0	5,2
Serviceplanerare			0,6		1,0
Biblioteksfunktionär	5,8	5,6	4,8	4,3	3,0
Specialbiblioteksfunktionär		0,5	1,3	2,0	2,1
IT-pedagog			0,1	0,1	0,1
Bibl.funkt. läroavtal	0,8	0,8			
Praktikant	0,5				
Projektanställd	0,3				0,1
Sommararbetare					0,2
Årsverken totalt	15,6	14,2	12,4	12,4	12,7
Antal anställda 31.12					
tills vidare	13	12	13	14	12
tidsbundna	2	1	2	1	2
Sammanlagt	15	13	15	15	14

Prestationer och mätetal

Prestationer	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Antal bibliotek	5	5	5	5	5
Öppettimmar	6 560	5 741	10 142	6 600	12 042
Fysiska besök	136 106	137 122	138 737	141 000	142 246
Webbbesök	62 956	89 357	62 517	61 000	62 517
Totalutlån	192 920	179 044	157 886	190 000	160 827
Låntagare	5 426	5 200	5 259	5 500	5 375
Mediebestånd	159 087	152 393	148 221	154 000	130 056
Anskaffningar	6 271	6 848	7 318	6 000	5 749
Evenemang, antal		172	156	150	170
Deltagarantal för evenemang		1 326	1 352	2 400	1 894
Användarutbildningar, antal		111	107	150	99
Deltagare i användarutbildn.		1 775	1 766	2 700	1 779
Mätetal					
nettokostnad / invånare	64	77	79	80	79
fysiska besök/invånare	8,8	8,8	9	9,2	9,2
total utlån/invånare	12,4	11,6	10,3	12,5	10,5
låntagare/invånare	0,36	0,33	0,34	0,36	0,35
mediebestånd/invånare	10,2	10,3	9,6	10,1	8,5

KOLLEKTIVTRAFIK

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Kollektivtrafik	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	19 470	22 000	0	22 000	21 063	95,7
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	180 011	173 000	0	173 000	163 095	94,3
Övriga verksamhetsinkomster	2 671	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	202 151	195 000	0	195 000	184 158	94,4
Personalkostnader	0	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-583 965	-612 200	0	-612 200	-585 249	95,6
Material och varor	-48	-3 000	0	-3 000	-2 800	93,3
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	-22	
Verksamhetskostnader	-584 013	-615 200	0	-615 200	-588 072	95,6
Verksamhetsbidrag	-381 862	-420 200	0	-420 200	-403 914	96,1
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-381 862	-420 200	0	-420 200	-403 914	96,1

Ekonomiskt utfall

Budgeten underskreds med ca 16 000 €. Antalet passagerare inom kollektivtrafiken varierar, vilket gör det svårt att exakt budgetera för dessa kostnader.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Vid skolstarten i augusti startade ett tvåårigt försök med en expressbussförbindelse mellan Pargas och Åbo. Expressbussen har tagits väl emot, men beläggningen har varit ganska låg. Kostnaderna för försöket betalas ur näringslivstjänsters projektbudget och NTM-centralen deltar i kostnaderna.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
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. Staden har hållit regelbunden kontakt med NTM-centralen.
Öka resandet med regionbiljett	Antalet sålda regionbiljetter och antalet resor med regionbiljett	En ökning på 2-5 % från antalen 2018	Det har sålts något fler regionbiljetter än 2018, men antalet resor med regionbiljett har minskat. Resandet har kunnat påverkas av trafikomställningarna till

			följd av torgparkeringsbygget i Åbo centrum.
--	--	--	--

Prestationer och mätetal

Prestationer	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Regionbiljett:					
antal sålda biljetter	4 774	4 708	4 680	5 000	4 701
antal resor	152 890	154 748	163 006	150 000	149 454

Mätetal	2016	2017	2018	BU 2019	2019
nettokostnad/invånare €	19	26	25	27	27

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN

Social- och hälsovårdsnämnden

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD SAMMANDRAG	Bokslut 2018	Budget2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	1 192 046	1 203 880	-36 447	1 167 433	1 218 692	104,4
Avgiftsinkomster	4 356 261	4 530 200	30 000	4 560 200	4 353 699	95,5
Understöd och bidrag	684 847	561 300	-36 700	524 600	714 031	136,1
Övriga verksamhetsinkomster	619 766	621 129	-13 033	608 096	546 024	89,8
Verksamhetsinkomster	6 852 920	6 916 509	-56 180	6 860 329	6 832 445	99,6
Personalkostnader	-20 568 415	-20 824 572	-213 171	-21 037 743	-21 131 165	100,4
Köp av tjänster	-32 680 686	-34 276 717	-2 217 252	-36 493 969	-36 021 451	98,7
Material och varor	-1 660 285	-1 506 683	-154 708	-1 661 391	-1 742 414	104,9
Understöd	-1 857 160	-1 808 526	-104 235	-1 912 761	-1 931 254	101,0
Övriga verksamhetskostnader	-4 135 151	-4 215 452	-99 454	-4 314 906	-4 210 410	97,6
Verksamhetskostnader	-60 901 697	-62 631 950	-2 788 820	-65 420 770	-65 036 693	99,4
Verksamhetsbidrag	-54 048 777	-55 715 441	-2 845 000	-58 560 441	-58 204 248	99,4
Avskrivningar enligt plan	-458 551	-448 243	0	-448 243	-466 216	104,0
Kalkylmässiga poster	2 053 807	2 098 307	0	2 098 307	2 060 033	98,2
Nettokostnader totalt	-52 453 521	-54 065 377	-2 845 000	-56 910 377	-56 610 431	99,5

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNING

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Social- och hälsovårdsförvaltning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Personalkostnader	-123 636	-218 760	0	-218 760	-238 592	109,1
Köp av tjänster	-24 835	-25 311	0	-25 311	-28 433	112,3
Material och varor	-2 715	-1 800	0	-1 800	-5 625	312,5
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-20 197	-20 389	0	-20 389	-21 233	104,1
Verksamhetskostnader	-171 383	-266 260	0	-266 260	-293 883	110,4
Verksamhetsbidrag	-171 383	-266 260	0	-266 260	-293 883	110,4
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	12 305	12 628	0	12 628	12 628	100,0
Nettokostnader totalt	-159 078	-253 632	0	-253 632	-281 255	110,9

Ekonomiskt utfall

Den ekonomiska utvecklingen var negativ år 2019 och stora överskridningar prognostiserades inom social- och hälsovårdsavdelningen. Utvecklingen bromsades upp med aktiva åtgärder inom varje enhet, men trots detta anhölls om tilläggsbudget på 2 845 000 €, 5,6 % mer än godkänd budget år 2019. En strävan att stävja den ekonomiska utvecklingen har även påbörjats.

Social- och hälsovårdsförvaltningen anställde de budgeterade byråsekreteraren i mars 2019 och ekonomiplaneraren december 2018. Kontorsmaterial har införskaffats, vilket höjde på materialkostnaderna. Social- och hälsovårdsnämndens arbetsgrupp för personalärenden har sammanträtt 2018 och 2019. Arvoden för dessa sammanträden är utbetalda 2019, och syns i personalkostnaderna.

Verksamhet och strategiska åtgärder

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.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Kundorientering vid produktion av tjänster	Kundorienterade tjänstebeskrivningar	Tjänstebeskrivningarna är gjorda inom alla delområden.	Tjänstebeskrivningar inte gjorda. Kvalitetsarbetet med processbeskrivningar enligt programmet SHQS påbörjades 8/2019 och fortgår år 2020.

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Administrativ personal	2,4	2,4	2,4	3	2,8
Årsverken totalt	2,4	2,4	2,4	3,0	2,8
Antal anställda 31.12					
tills vidare	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0
tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antal anställda 31.12.	2	2	2	3	3

Mätetal

Mätetal	2016	2017	2018	BU 2019	2019
nettokostnad/invånare €	15,82	15,59	18,76	17,42	19,38

SOCIALSERVICE

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Heidi Ulriksson, socialservicechef

Socialservice	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	197 715	151 500	0	151 500	183 461	121,1
Avgiftsinkomster	114 603	102 500	0	102 500	70 613	68,9
Understöd och bidrag	351 891	304 300	0	304 300	350 493	115,2
Övriga verksamhetsinkomster	107 807	73 346	0	73 346	38 400	52,4
Verksamhetsinkomster	772 016	631 646	0	631 646	642 966	101,8
Personalkostnader	-1 049 369	-1 186 492	-150 000	-1 336 492	-1 329 782	99,5
Köp av tjänster	-5 902 692	-6 003 130	-545 000	-6 548 130	-6 398 099	97,7
Material och varor	-20 169	-19 980	0	-19 980	-15 670	78,4
Understöd	-1 263 562	-1 240 506	-110 000	-1 350 506	-1 336 776	99,0
Övriga verksamhetskostnader	-296 266	-307 573	0	-307 573	-224 755	73,1
Verksamhetskostnader	-8 532 057	-8 757 681	-805 000	-9 562 681	-9 305 082	97,3
Verksamhetsbidrag	-7 760 042	-8 126 035	-805 000	-8 931 035	-8 662 116	97,0
Avskrivningar enligt plan	-572	-572	0	-572	-572	99,9
Kalkylmässiga poster	126 501	128 646	0	128 646	90 372	70,2
Nettokostnader totalt	-7 634 112	-7 997 961	-805 000	-8 802 961	-8 572 316	97,4

Ekonomiskt utfall

Budgeten för socialservicen har hållits inom budgetens ramar efter tilläggsbudget.

Under försommaren hände vattenskada i socialcentralens utrymmen varpå största delen av socialserviceenhetens personal och verksamhet var tvungna att flytta till tillfälliga utrymmen i ÅUCS:s tidigare utrymmen för psykiatriska avdelningen. Flytten tillbaka till stadshuset sker i början av år 2020. Hyreskostnaderna för det tillfälliga utrymmen torde till en del ersättas från försäkringsbolaget.

Verksamhet och strategiska åtgärder

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.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
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 pga personalsituation. Arbetet fortsätter kommande år under andra former.
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	Den planerade sammanslagningen av handikappservicelagen och specialomsorgslagen blev inte aktuell 2019. Samarbetet med specialomsorgen är effektiviserat på flera plan.

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Administrativ personal	3,6	3,2	2,8	3,2	3,2
Socialarbetare	3	4,5	4,1	4,5	5,5
Handledare	5,9	4,5	5,4	7,5	5,0
Koordinator	1,9	2	2	3,0	3,0
Närvårdare	1	1,0	1,3	1,5	1,0
Skolgångsbiträde	1	1,0	1	1,0	0,5
Övervakare	1	1,0	1	1,0	1,0
Trafikassistent		0,2	0,2	0,2	1,0
Årsverken totalt	17,4	17,4	17,8	21,9	20,2
Antal anställda 31.12.					
tills vidare	16	17	20	24	23
tidsbundna	3	3	3	0	1
Antal anställda 31.12.	19	20	23	24	24

Prestationer och mätetal

Prestationer	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Hushåll som beviljats utkomststöd	407	264	246	290	289
Personer som erhåller färdtjänst	250	290	255	300	269
Omsorgen om utv.störda/antal klienter	79	82	84	80	79
Handikappservice/antal kunder		295	254	295	278
Närståendevårdtagare 0-64 år	66	72	83	78	80

Mätetal	2016	2017	2018	BU 2019	2019
nettokostnad/invånare €	462	497	508	532	571
Utkomststöd/invånare €	41	11	11	12	13
Utkomststöd/hushåll €	1563	613	687	638	672
Handikappservice/invånare €	125	147	149	160	162
Omsorgen om utvecklingsstörda/invånare €	171	195	206	208	231
Närståendevård/invånare €	34	36	41	40	48

FAMILJETJÄNSTER

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Sami Salmivirta, familjeenhetschef

Familjetjänster	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	47 408	15 000	0	15 000	46 119	307,5
Avgiftsinkomster	20 794	20 000	5 000	25 000	36 862	147,4
Understöd och bidrag	88 800	82 000	9 000	91 000	103 531	113,8
Övriga verksamhetsinkomster	381	0	0	0	632	
Verksamhetsinkomster	157 383	117 000	14 000	131 000	187 144	142,9
Personalkostnader	-1 208 011	-1 349 986	-64 500	-1 414 486	-1 447 310	102,3
Köp av tjänster	-1 258 547	-937 318	-1 016 000	-1 953 318	-2 026 489	103,7
Material och varor	-23 565	-21 720	0	-21 720	-24 889	114,6
Understöd	-68 956	-57 000	5 765	-51 235	-45 332	88,5
Övriga verksamhetskostnader	-111 953	-113 458	-65 265	-178 723	-116 620	65,3
Verksamhetskostnader	-2 671 032	-2 479 482	-1 140 000	-3 619 482	-3 660 640	101,1
Verksamhetsbidrag	-2 513 649	-2 362 482	-1 126 000	-3 488 482	-3 473 496	99,6
Avskrivningar enligt plan	-22 123	-21 637	0	-21 637	-21 637	100,0
Kalkylmässiga poster	24 829	25 152	0	25 152	25 152	100,0
Nettokostnader totalt	-2 510 943	-2 358 967	-1 126 000	-3 484 967	-3 469 981	99,6

Ekonomiskt utfall

Ur ett ekonomiskt perspektiv var 2019 mycket utmanande och tvådelat. Verksamhetsintäkterna blev högre än budgeterat. Den positiva utvecklingen av verksamhetsintäkterna har varit en följd av en effektivare indrivningsverksamhet och 2019 uppnåddes en indrivningsnivå som kan betraktas som berömlig. Någon liknande förbättring är inte längre att vänta 2020.

När det gäller verksamhetskostnaderna var 2019 speciellt. Samtliga tjänster och befattningar på familjeenheten var besatta nästan hela året, vilket gjorde det möjligt att bemöta klienternas behov av service på en berömlig nivå. Förutom att det har skett en normal ökning av servicebehovet har vi under 2019 varit tvungna att i mycket hög utsträckning arbeta med klienter som blivit utan service tidigare, vilket har haft betydande ekonomiska konsekvenser. Den största enskilda kostnadsökande faktorn är att antalet vård dygn inom vård utom hemmet har stigit med ca 30 % från tidigare. Hur kostnaderna för vård utom hemmet kommer att utvecklas framöver är i mycket hög grad avgörande för hur vi ska klara att hålla oss till budgetramarna.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Verksamheten omfattar arbete enligt socialvårdslagen, barnskydd, familjerådgivningen, Aktiva och barnatillsyningsmannen.

Personalsituationen har nätt och jämnt kunnat stabiliseras för socialarbetarnas del så att det inte har funnits några obesatta tjänster inom barnskyddet längre tider än en månad. Situationen är dock mycket utmanande, eftersom vi har varit tvungna att besätta en del av socialarbetartjänsterna med behöriga studerande. Utmaningarna är betydande när det gäller att hitta engagerade socialarbetare. För socialarbetarna har ett lönetillägg använts för att få dem att engagera sig och stanna kvar, men enligt min bedömning är det inte ett fungerande sätt att få socialarbetare att förbinda sig till arbetet, utan den viljan borde infinna sig som ett resultat av att grundlönen är tillräckligt hög och arbetsbelastningen rimlig. När det gäller de övriga grupperna av anställda har det inte förekommit utmaningar vid rekryteringen.

År 2019 har präglats av att antalet anmälningar och kontakter har ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Detta har lett till att vi inte har kunnat hålla fast vid de lagstadgade tidsfristerna när det gäller behandlingen av barnskyddsanmälningar och bedömningen av servicebehovet. Vi har fäst vikt vid detta och situationen håller på att förbättras och målet är att situationen så snart som möjligt ska vara på den nivå som lagen förutsätter.

Till följd av klientsegmenteringen omfattas klienterna nu i regel av rätt service/lagstiftning, även om det på grund av det ansträngda arbetsläget fortfarande finns utmaningar i servicen och bedömningen av servicen. I slutet av 2019 har särskild vikt fästs vid att i stället för köptjänster utnyttja de egna anställdas arbetsinsats. En anmärkningsvärt stor del av klienterna omfattas av tjänster enligt socialvårdslagen, inom barnskyddet finns hela tiden 90-100 klienter, av vilka 20-25 ständigt är i vård utom hemmet.

Vi har satsat på de anställdas utbildning och strävat efter att de anställda ska delta i sådan utbildning som är till nytta i arbetet. Distansdagarna är populära och responsen på dem har varit positiv.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Utveckla och effektivera processen för bedömning av servicebehovet. Skapa en tydlig process, betona samarbetspartners och i synnerhet familjens roll. Segmentera klienter. Målet 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.	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.	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.	Processen utvärderas varje vecka. Vi kan ta kontakt med klienterna snabbt. Akuta besök kan vi lägga in i kalendrarna inom en vecka, medan besök som bedöms som icke-akuta kanske kan ordnas först efter flera veckor och då är det en utmaning att kunna hålla de lagstadgade tidsfristerna. Vi har inte kunnat hålla fast vid de lagstadgade tidsfristerna under slutet av 2019 och det kommer regionförvaltningsverket att fästa vikt vid. De nya anställningar som godkändes i december 2019 kommer att underlätta situationen under våren 2020.
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.	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.	Klienterna ska kunna träffas regelbundet månatligen. Endast personer som behöver en klientrelation har en klientrelation.	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. I och med de nya anställningarna kommer situationen att bli lättare under våren 2020.
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 lättare tjänster enligt socialvårdslagen.	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.	Kontrollerat minska antalet klienter inom barnskyddet. Så intensivt arbete som möjligt med klienterna för att förbättra situationen.	Antalet klienter inom barnskyddet har minskat, i medeltal har de anställda något färre än 30 klienter, det är dock ständigt tryck på att antalet ökar. 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. Arbetsituationen utmanande, utmaningar med att få anställda att förbinda sig till arbetet.
Utveckla Aktivas 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.

Personal

Årsverken	2017	2018	BU 2019	2019
Administrativ personal	3,0	3,0	3	3
Socialarbetare	3,4	3,7	4	2
Socialarbetare inom barnskyddet				3
Barnatillsyningsman	0,6	0,6	1	1
Familjearbete	5,3	4,0	6	6
Familjerådgivare	1,8	1,8	2	2
Verksamhetsledare		1,0		
Ungdomshandledare	4,0	3,0	4	4
Kanslist	1			
Årsverken totalt	18,1	17,1	20	21
Antal anställda				
tills vidare	14		21	19,4
tidsbundna	3		0	1,9
Antal anställda 31.12.	17		21	21,3

Prestationer och mätetal

Prestationer	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Vårddygner i anstaltsvård och familjehem (BskL)	2 026	3 205	4 005	2 315	5 884
Vårddygner i familjevård (BskL)	2 842	3 387	4 250	2 487	3 489
Barn för vilka gjorts utredning om servicebehov	35	127	107	70	100
Antal barn och unga inom barnskyddet(BskL)	71	96	150	120	245
Antal barn och unga inom förebyggande barnskydd(SvL)	26	36	81	70	263
Antal barnskyddsanmälningar		300	429	500	474

Mätetal	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Nettokostnad/invånare €	140	157	164	170	229
Vårddygner i familjevård/totala antalet vårddygner (%)	58	51	51	52	37
Anstaltsvård €/dygn	313	233	173	256	208
Familjevård €/dygn	108	105	107	174	140

ÄLDREOMSORG

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Camilla Bergman-Kärpijoki, äldreomsorgschef

Äldreomsorg	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	124 896	255 180	10 753	265 933	236 279	88,8
Avgiftsinkomster	2 342 872	2 538 000	10 000	2 548 000	2 553 061	100,2
Understöd och bidrag	140 373	130 000	-76 000	54 000	65 470	121,2
Övriga verksamhetsinkomster	507 782	543 033	-13 033	530 000	502 586	94,8
Verksamhetsinkomster	3 115 923	3 466 213	-68 280	3 397 933	3 357 395	98,8
Personalkostnader	-8 472 550	-8 293 912	-314 118	-8 608 030	-8 755 887	101,7
Köp av tjänster	-3 759 388	-4 393 516	-450 604	-4 844 120	-4 490 102	92,7
Material och varor	-465 842	-425 323	-22 109	-447 432	-429 160	95,9
Understöd	-524 642	-511 020	0	-511 020	-549 145	107,5
Övriga verksamhetskostnader	-1 828 501	-1 888 750	-889	-1 889 639	-1 910 184	101,1
Verksamhetskostnader	-15 050 923	-15 512 521	-787 720	-16 300 241	-16 134 479	99,0
Verksamhetsbidrag	-11 935 000	-12 046 308	-856 000	-12 902 308	-12 777 084	99,0
Avskrivningar enligt plan	-242 370	-248 708	0	-248 708	-242 709	97,6
Kalkylmässiga poster	915 456	937 735	0	937 735	937 735	100,0
Nettokostnader totalt	-11 261 914	-11 357 281	-856 000	-12 213 281	-12 082 058	98,9

Ekonomiskt utfall

År 2019 var ekonomiskt utmanande. Även i fortsättningen står vi inför stora utmaningar, baserat på den demografiska utvecklingen och det ökade antalet äldre i behov av vård och omsorg. En tilläggsbudget var nödvändig p.g.a. att personalkostnaderna överskreds från den ursprungliga budgeten med ca 450 000 €. Bl.a. brist på behörig personal och en allt ökande vårdtyngd orsakar en högre sjukfrånvaro, vilket höjer personalkostnaderna. Köptjänsterna överskred det budgeterade med ca 91 000 €, och detta p.g.a. att staden var i behov av att köpa fler effektiverade serviceboendeplatser än det var budgeterat för. Efter tilläggsbudgeten på 856 000 € hölls budgeten inom ramen.

Verksamhet och strategiska åtgärder

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 förbättra möjligheterna att bo hemma. Därav var de främsta målsättningarna för år 2019 att stärka hemvårdens verksamhet och utveckla processerna för att öka tryggheten och förbättra patientsäkerheten. Hemvårdens verksamhet har förnyats och nya arbetsmodeller har tagits i bruk. Hemvårdens målsättning är att stötta till hemmaboende, samt minska på behovet av serviceboende hos de äldre. Dock bör det även finnas möjlighet till kvalitativt effektiverat serviceboende då behovet finns.

Dagverksamheten är en viktig stödfunktion för hemvården och denna bör utvecklas ytterligare. Kunder med minnesproblematik och/eller mentala svårigheter ökar, vilket ställer allt större krav på verksamheten. Ett effektivare förebyggande arbete inom äldreomsorgen har planerats och utvecklingen är på gång. Med förebyggande åtgärder kan man effektivt minska på behov av vård och omsorg, och förbättra möjligheten till hemmaboende.

Förutom dessa målsättningar och strategier, har äldreomsorgen arbetat aktivt för att främja förmännens och 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. Under året har det framtagits tydligare målsättningar, kriterier för verksamheten, strategier och ansvarsområden för personalen. Ansvarsområden har ändrats efter verksamhetens behov, för att främja nöjsamhet hos kunder och personal.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Öka möjligheterna till delaktighet och social samvaro, för att minska ensamheten	<p>Stärka delaktigheten för de äldre genom att förbättra informationen och rådgivningen samt genom att utvärdera kvaliteten.</p> <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>Organisera en mobil servicepunkt. Ta i bruk anordningar och applikationer för fjärranslutning samt ordna 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 anhörigträffar.</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>Kompassi-projektet fortgår, och med det ibruktagande av servicehandledningsprogrammet.</p> <p>Hemvården har startat sin nya verksamhetsmodell 16.9.2019 med goda resultat. Det nya hemförlovingsteamets verksamhet har minskat på behovet av hemvård och förbättrar samarbetet över enhetsgränserna. Arbetet fortsätter år 2020. Det nya ment-team inom hemvården har startat och söker ännu sina verksamhetsformer. Ment-teamets arbete strävar till att förebygga ensamhet, samt stöda vid mental- och missbruksproblematik.</p> <p>Samarbete med Röda Korset fortsätter, med målsättning att förebygga ensamhet, samt öka social samvaro och socialt välmående.</p> <p>Dagverksamheten bör ytterligare utökas såväl i centrala Pargas som i skärgården, men det råder utrymmesbrist.</p>
Stärka hemvården inför kommande utmaningar, samt förbättra samarbetet mellan hemservice och hemsjukvård.	<p>Tidsanvändningen förbättras genom att i större utsträckning använda olika former av modern teknologi.</p> <p>Pilotprojekten utvärderas med hjälp av bl.a.</p>	<p>Ibruktagande av ett nytt optimeringsprogram. Pilotprojekt för automatisk dosdispensering, lösgör personalresurser.</p> <p>Pilotprojekt där man arbetar i en modul med</p>	<p>Hemvårdens verksamhetsmodell förändrades fr.o.m. 16.9.2019. Samarbetet mellan hemvården och hemsjukvården har förbättrats och effektiviserats. Automatisk dosdispensering inom hemvården har frigjort personalresurser för klientarbete. Teknologin bör</p>

	frågeformulär och statistik.	närvårdare och sjukskötare tillsammans inom ett område i Pargas centrum.	implementeras mer i verksamheterna under kommande år.
Minska missbruksproblem och problem med den mentala hälsan hos kunderna.	Personalen utbildas och statistik uppföljs.	Inom varje enhet finns en utbildad sakkunnig inom missbruksvård och mental hälsa. Rådgivningscentralen informerar minst en gång per år. Föreningar deltar i förebyggande arbete. Sammanställer ett s.k. ment-team inom hemvården, så att personalen får stöd av varandra och bättre kan tillgodose kundernas behov.	Ment-teamet har startat sin verksamhet. De stöder kunder i hemmen och stöder även personalen i frågor som berör mental hälsa eller missbruksproblematik.

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	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
Årsverken totalt	156,2	190,6	192,8	176,7	176,7
Antal anställda 31.12					
tills vidare		145	162	162	143
tidsbundna		73	65	65	72
Antal anställda 31.12		218	227	227	215

Prestationer och mätetal

Prestationer	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Hemvårdsbesök (hemservice+hemsjukv)	89 759	101 068	96 263	100 000	103 489
Antalet kunder i hemvård	753	786	733	795	658
Servicebostäder	32	32	33	33	33
Effektiverat serviceboende	127	127	129	129	129
Hemvårdsbesök i serv.bo./effekt. serv.bo.	180 515	175 371	180 740	184 000	177 681
Närståendevård, kundantal	118	122	211	125	135

MÄTETAL / MITTARIT	2016	2017	2018	BU 2019	2019
nettokostnad/invånare €	653	721	781	750	842
Hemvårdsbesök (hemservice+hemsjukvård), €/besök	33,6	30,2	36	32	31
Närståendevård €/kund	4 770	4 568	4 689	5 209	4 823
Serviceboende €/plats	24 893	29 760	23 728	30 490	33 328
Antal hemmaboende i åldern 75+			1507		1548

HÄLSOVÅRD

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Kenneth Wilson, vik. överläkare

Hälsovård	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	822 026	782 200	-47 200	735 000	752 834	102,4
Avgiftsinkomster	1 877 993	1 869 700	15 000	1 884 700	1 693 163	89,8
Understöd och bidrag	76 598	45 000	30 300	75 300	62 292	82,7
Övriga verksamhetsinkomster	3 797	4 750	0	4 750	4 405	92,7
Verksamhetsinkomster	2 780 413	2 701 650	-1 900	2 699 750	2 512 695	93,1
Personalkostnader	-9 493 110	-9 532 889	315 447	-9 217 442	-9 121 094	99,0
Köp av tjänster	-3 097 010	-2 667 442	-205 648	-2 873 090	-3 000 822	104,4
Material och varor	-1 147 995	-1 037 860	-132 599	-1 170 459	-1 267 071	108,3
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-1 878 234	-1 885 282	-33 300	-1 918 582	-1 937 617	101,0
Verksamhetskostnader	-15 616 350	-15 123 473	-56 100	-15 179 573	-15 326 604	101,0
Verksamhetsbidrag	-12 835 936	-12 421 823	-58 000	-12 479 823	-12 813 909	102,7
Avskrivningar enligt plan	-193 486	-177 326	0	-177 326	-201 298	113,5
Kalkylmässiga poster	974 716	994 146	0	994 146	994 146	100,0
Nettokostnader totalt	-12 054 706	-11 605 003	-58 000	-11 663 003	-12 021 061	103,1

Ekonomiskt utfall

Hälsovården i sin helhet överskred något budgetramen beroende på att intäkterna inte uppnådde det budgeterade. Kostnaderna för avdelningsvården blev högre än det budgeterade även om dessa var tydligt lägre än föregående året. Inte heller inkomsterna nådde sina mål.

Inom tandvården hölls kostnaderna inom det budgeterade, men även här verkar inkomsterna vara optimistiskt beräknade.

Öppenvården som helhet klarade sina budgetmål. Även Pargas läkarmottagning hölls inom budgeten.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Brist på läkarresurser har påverkat verksamheten och behovet av köptjänster har varit större än tidigare. Geri-pkl har kunnat öppnas igen förra sommaren. Läkarkontrollbehov har specificerats och riktlinjer uppgjorts, en del kontroller har kunnat delegeras.

Inom avdelningsverksamheten är vårdarbristen påtaglig och antal vårdplatser har inte varit på tidigare nivå. Utveckling av distansmottagning har påbörjats.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Utveckla mental- och missbrukarvården tillsammans med socialservicen	Uppbyggnad av en organisationsmodell Optimering av arbetsfördelningen	En färdig beskrivning av organisationsmodellen är gjord.	Arbetet har ännu inte påbörjats.
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 receptsjukskötare har en egen mottagning. En akut fysioterapeutmottagning har startats.	Distansmottagningen används regelbundet som tidigare. Offerter gällande bättre utrustning har inbegärts. Ny modern utrustning kommer att möjliggöra bättre undersökning av patienter på distans och kommer att öka användningen. Avancerad klinisk sjukskötare har egen mottagning, vilket har frigjort läkarresurser. Utbildningen för akut fysioterapeutmottagning pågår ännu.
Ändamålsenlig användning av tillgängliga utrymmen på hälsocentralen i Pargas	Röntgenutrymmen planeras och byggs om.	Röntgenutrymmen utnyttjas till annan verksamhet.	Medel för ombyggnad av utrymmen finns först 2020.

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Administration	3,0	3,1	3,1	3,1	4,3
Läkare	11,0	10,5	10,5	12,0	10,8
Tandläkare	9,1	8,4	7,5	9,1	7,6
Psykolog	4,0	4,5	4,0	4,0	4,1
Sjukskötare	31,5	39,5	33,0	36,0	32,0
Hälsovårdare	18,0	16,4	17,5	17,5	13,8
Rehabilitering	7,3	7,7	8,8	8,8	8,2
Assisterande personal	84,5	108,0	84,3	86,8	80,6
Årsverken totalt	168,4	198,1	168,6	177,3	161,4
Antal anställda 31.12.					
tills vidare	163	167	168	177	169
tidsbundna	10	47	24	15	26
Antal anställda 31.12.	173	214	192	192	195

Prestationer och mätetal

Prestationer	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Besök hos läkare	22 496	22 007	21 619	22 000	20 460
Besök hos övrig öppenvårds personal	44 571	52 378	62 264	60 000	52 800
Besök hos tandvården	18 739	18 087	15 397	18 000	16 488
Vårddygn/bäddavdelning akutvård	8 960	7984*	7 429	8 750	8 372
Vårddygn/bäddavdelning -långvård (Malmkulla)	19 603	19 654	19 105	19 300	16 805
Mätetal					
Nettoutgift €/invånare	762	840	840	813	845
Kostnad/ vårddygn/akutvård	204	251*	265	250	251
Kostnad / vårddygn/långvård	136	151	158	150	174
Kostnad/besök hos tandvården	71	77	92	80	91

SPECIALSJUKVÅRD

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Kenneth Wilson, vik. överläkare

Specialsjukvård	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	27 185	0	0	0	132 245	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	27 185	0	0	0	132 245	
Personalkostnader	-221 739	-242 533	0	-242 533	-238 500	98,3
Köp av tjänster	-18 638 214	-20 250 000	0	-20 250 000	-20 077 505	99,1
Material och varor	0	0	0	0	0	
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	
Verksamhetskostnader	-18 859 952	-20 492 533	0	-20 492 533	-20 316 006	99,1
Verksamhetsbidrag	-18 832 767	-20 492 533	0	-20 492 533	-20 183 760	98,5
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-18 832 767	-20 492 533	0	-20 492 533	-20 183 760	98,5

Ekonomiskt utfall

Användningen inom specialsjukvård höll sig inom budgetramarna, men kostnaderna steg dock jämfört med året innan. Straffdagarnas antal steg till 140 st jämfört med 37 st år 2018. Användningen av Åbolands sjukhus minskade klart, medan vårdtygn och pkl-användning steg på ÅUCS. Användningen av jouren låg på samma nivå som året innan. Likaså användningen av psykiatriska pkl-tjänster var på samma nivå medan vårdtyggen fortsatte att minska

Verksamhet och strategiska åtgärder

Verksamheten gäller upphandling av nödvändiga specialsjukvårdstjänster hos ändamålsenliga sjukhus och vårdinrättningar. Kommunens invånare ska få medicinskt korrekt och effektiv specialsjukvård. Behovet av specialiserad sjukvård kan till en viss del begränsas genom en välfungerande primärvård och förebyggande vård.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
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.	Klart flere straffdagar än året innan. År 2019 140 straffdagar jämfört med året innan 37 dagar.
Större tyngdpunkt på öppenvård inom den specialiserade sjukvården	Processerna inom den specialiserade sjukvården följs upp.	Minskat antal vårdperioder.	En ökad användning av öppenvårdstjänsterna och ett minskat antal vårdperioder. Kostnaderna

			har ökat 8,9 % jämfört med året innan. Åbojournens användning har inte ökat.
--	--	--	--

Prestationer och mätetal

Prestationer	2016	2017	2018	BU 2019	2019
ÅUCS, vårdperioder	1 621	1 804	1 634	1 650	1 722
ÅUCS, besök	15 559	16 809	16 324	16 500	17 908
Åbolands sjukhus, vårdperioder	423	386	316	350	157
Åbolands sjukhus, besök	8 865	8 313	8 454	8 400	7 843
ÅUCS, psykiatriska enheten, vårdperioder	109	108	95	85	68
ÅUCS, psykiatriska enheten, besök	6 001	6 493	5 332	5 300	5 454
Affärsverket för akut- och jourvård, besök	2 589	3 218	3 201	3 300	3 155

Mätetal	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Nettoutgift €/invånare	1 270	1 326	1 118	1 300	1 330
Besök inom öppen specialsjukvård / invånare	2,19	2,3	2,2	2,3	2,3
Vårdperioder inom specialsjukvård / invånare	0,14	0,15	0,13	0,14	0,13
Besök inom psykiatri / invånare	0,44	0,42	0,35	0,35	0,36
Vårdperioder inom psykiatri / invånare	0,01	0,01	0,006	0,006	0,004
Kostnad/jourbesök	450	430	465	465	470

MILJÖAVDELNINGEN

Bygg- och miljönämnden

MILJÖ SAMMANDRAG	Bokslut 2018	Budget2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	158 265	138 500	0	138 500	123 505	89,2
Avgiftsinkomster	710 954	715 000	0	715 000	784 761	109,8
Understöd och bidrag	20 644	0	0	0	35 000	
Övriga verksamhetsinkomster	422 516	312 000	0	312 000	460 136	147,5
Verksamhetsinkomster	1 312 379	1 165 500	0	1 165 500	1 403 402	120,4
Personalkostnader	-1 776 243	-1 913 512	0	-1 913 512	-1 900 368	99,3
Köp av tjänster	-690 099	-728 617	0	-728 617	-635 660	87,2
Material och varor	-29 871	-35 300	0	-35 300	-25 464	72,1
Understöd	-1 045	-1 100	0	-1 100	-500	45,5
Övriga verksamhetskostnader	-283 199	-284 188	0	-284 188	-276 488	97,3
Verksamhetskostnader	-2 780 457	-2 962 717	0	-2 962 717	-2 838 480	95,8
Verksamhetsbidrag	-1 468 079	-1 797 217	0	-1 797 217	-1 435 078	79,9
Avskrivningar enligt plan	-6 818	-12 844	0	-12 844	-18 644	145,2
Kalkylmässiga poster	137 833	133 801	0	133 801	133 411	99,7
Nettokostnader totalt	-1 337 064	-1 676 260	0	-1 676 260	-1 320 311	78,8

MILJÖFÖRVALTNING

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Carl-Sture Österman, miljövarldschef

Miljöförvaltning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	8 890	10 000	0	10 000	5 841	58,4
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	170 210	80 000	0	80 000	170 210	212,8
Verksamhetsinkomster	179 100	90 000	0	90 000	176 051	195,6
Personalkostnader	-144 332	-172 263	0	-172 263	-159 188	92,4
Köp av tjänster	-240 091	-191 367	0	-191 367	-238 195	124,5
Material och varor	-683	-2 200	0	-2 200	-737	33,5
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-233 631	-231 988	0	-231 988	-225 180	97,1
Verksamhetskostnader	-618 737	-597 818	0	-597 818	-623 301	104,3
Verksamhetsbidrag	-439 637	-507 818	0	-507 818	-447 250	88,1
Avskrivningar enligt plan	-5 173	-12 844	0	-12 844	-444	3,5
Kalkylmässiga poster	137 833	133 801	0	133 801	133 411	99,7
Nettokostnader totalt	-306 977	-386 861	0	-386 861	-314 283	81,2

Ekonomiskt utfall

Årsbidraget påverkades av att miljöavdelningen kom överens med LSJH om att avfallsbolaget även 2019 betalade in en icke budgeterad eftervårdsavgift på 100 000 € för Rauhala avstjäpningsplats, en inkomst som staden fonderar för att bekosta eftervården av Rauhala som ska genomföras under 2020-talet.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Till ansvarsområdet hör nämnd- och avdelningsförvaltning. Efter organisationsförändringen 2017 är bygg- och miljönämnden nu det kollegiala organ som behandlar ärenden som gäller planläggning, markpolitik, förvaltning av stadens obebbyggda markområden, byggnadstillsyn och miljövärd.

Vid miljöförvaltningen handhas och sköts även miljöavdelningens ekonomi- och personalärenden. Via samarbete och synergi eftersträvas flexibilitet och god kvalitet i handläggningen av ärenden. Ansvarsområdet svarade ännu 2019 för hela miljöavdelningens IT- samt interna städ- och hyreskostnader.

Inom ansvarsområdet har man som målsättning att ge god och sakkunnig service åt såväl interna som externa kunder. Resurserna används så flexibelt och effektivt som möjligt.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Erbjuda sakkunnig service åt interna och externa kunder	Kundrespons	Ge god och sakkunnig service	Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information.

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Kanslifunktioner	3,2	2,6	2,6	2,9	2,6
Sammanlagt	3,2	2,6	2,6	2,9	2,6
Årsverken totalt	3,2	2,6	2,6	2,9	2,6
Antal anställda 31.12					
Tills vidare	3	3	3	3	3
Tidsbundna	0	0	0	0	0
Sammanlagt	3	3	3	3	3

Prestationer och mätetal

Mätetal	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Kostnad /invånare €			28,68	33,2	29,5

PLANLÄGGNING

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

Planläggning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	1 240	0	0	0	0	
Avgiftsinkomster	41 918	40 000	0	40 000	40 952	102,4
Understöd och bidrag	20 000	0	0	0	35 000	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	63 158	40 000	0	40 000	75 952	189,9
Personalkostnader	-332 549	-390 000	0	-390 000	-418 049	107,2
Köp av tjänster	-91 941	-140 600	0	-140 600	-89 269	63,5
Material och varor	-634	-2 200	0	-2 200	-7 808	354,9
Understöd	-545	-600	0	-600	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-121	0	0	0	-162	
Verksamhetskostnader	-425 791	-533 400	0	-533 400	-515 289	96,6
Verksamhetsbidrag	-362 633	-493 400	0	-493 400	-439 338	89,0
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-362 633	-493 400	0	-493 400	-439 338	89,0

Ekonomiskt utfall

Verksamhetsinkomsterna blev större tack vare att planläggningsenheten erhöll ett statligt bidrag för uppgörande av plan för landskapsskötsel på Jurmo och verksamhetskostnaderna mindre pga att planeringen av det s.k. Byahuset inte avancerade i den takt det ursprungligen var tänkt. Också uppmaningen till köpförbud hösten 2019 påverkade resultatet och utredningsarbeten som behövs för revideringen av generalplanen i Pargas centrum har flyttats framåt.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Verksamheten har i huvudsak följt målsättningarna och handlingarna som ingår i stadens strategi.

Detaljplanen för Vapparvägens affärskvarter i Pargas centrum godkändes och byggarbetena för att forma en ny väganslutning till Skärgårdsvägen och ett nytt hamnområde i anslutning till affärscentra kunde påbörjas. För LM-Instrument Oy ändrades detaljplanen för att trygga företagets möjligheter att växa i Pargas. I början av året 2019 godkändes detaljplaneändringen för Verkan i Korpo som innehåller lösningar för att trygga vattenförsörjningen i kommundelen.

Under året startades detaljplaneändringarna för det s.k. Byahuset, för Lillholmens bro och Norrgårds i Pargas. Revideringen av generalplanen för Pargas centrum har fortsatt med uppgörande av nödvändiga bakgrundsutredningar och planutkast. Natura 2000-bedömningen för Långviken i Korpo har beretts så att den kan tas i behandling våren 2020. Planen för landskapsvård på Jurmo färdigställdes under hösten. Enheten har deltagit i fastighetsgruppens arbete som fokuserar på stadens utbildningsfastigheter.

Planläggningsenheten har agerat intressebevakare beträffande regionala ärenden så som MAL-avtalet, landskapets trafiksystemplanering och Pargasleden. Riksdagens finansutskott beviljade i december 200 000 euro för vägplaneringen, vilket ska ses som en stark rikspolitisk viljeyttring för att leden ska förverkligas. Enheten har även aktivt deltagit i planeringen av nya Rävundsbron, Hessunds bro och Lillholmens bro.

Personalen har utökats med en planläggare och en ny planläggningssekreterare har rekryterats. Under 2019 har planläggningsenheten märkbart belastats av förfrågningar från allmänheten pga. statens ändrade tolkningar beträffande fastighetskatten i skärgården.

De planprojekt som inte avancerat (t.ex. Kyrksundsstranden, Malmstrand/gästhamnen i Pargas) har främst berott på att intresset bland investerare inom bostadsmarknaden varit lågt.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
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"> - Detaljplan och detaljplaneändring i anslutning till Centralparken för att möjliggöra "Bya-huset". - Detaljplaneändring för korsningen vid Skärgårdsvägen, Norrby strandväg och Kyrkoesplanaden (s.k. Reimari-korsning) - Detaljplaneändring för området i anslutning till gästhamnen i Pargas - Detaljplaneändring för Norrgårds i Pargas - Detaljplaneändring för Verkan, Korpo 	I enlighet med planläggningsprogrammet	<p>Detaljplan för Byahuset är anhängiggjord.</p> <p>Detaljplan för Norrgårds är under arbete.</p> <p>Detaljplan för Lillholmens bro är under arbete.</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 stadsfullmäktige, har vunnit laga kraft.</p> <p>Natura 2000-bedömningen för Långviken Korpo under arbete.</p>
Medverka i regional intressebevakning i markanvändnings- och trafikrelaterade ärenden.	Resultat		<p>Aktivt samarbete kring Pargasleden, riksdagens finansutskotts beslut i december om 200 000 euro för vägplaneringen.</p> <p>Aktiv medverkan i MAL-arbetet.</p> <p>Aktiv medverkan i landskapets trafiksystemplanering.</p>

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Planläggningsenheten	5,6	5,9	5,4	6,0	7,0
Sammanlagt	5,6	5,9	5,4	6,0	7,0
Årsverken totalt	5,6	5,9	5,4	6,0	7,0
Antal anställda 31.12					
Tills vidare	5	5	5	6	6
Tidsbundna	1	1	1	1	1
Sammanlagt	6	6	6	7	7

Prestationer och mätetal

Prestationer	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Detaljplaner	1	2	2	3	2
Stranddetaljplaner	4	2	2	2	1
Delgeneralplaner, ändringar, kompletteringar	8	2	1	1	1
Lov, utlåtanden, avgöranden	56	49	59	40	82

Mätetal	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Kostnad /invånare €			28,1	32,9	29

MÄTNING

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Daniel Backman, stadsgeodet

Mätning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	122 423	128 000	0	128 000	113 938	89,0
Avgiftsinkomster	137 441	120 000	0	120 000	133 239	111,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	252 306	232 000	0	232 000	289 926	125,0
Verksamhetsinkomster	512 170	480 000	0	480 000	537 103	111,9
Personalkostnader	-545 618	-551 662	0	-551 662	-501 395	90,9
Köp av tjänster	-100 188	-101 200	0	-101 200	-86 615	85,6
Material och varor	-20 231	-24 900	0	-24 900	-8 115	32,6
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-46 689	-50 700	0	-50 700	-46 955	92,6
Verksamhetskostnader	-712 726	-728 462	0	-728 462	-643 080	88,3
Verksamhetsbidrag	-200 556	-248 462	0	-248 462	-105 977	42,7
Avskrivningar enligt plan	-1 645	0	0	0	-18 200	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-202 201	-248 462	0	-248 462	-124 177	50,0

Ekonomiskt utfall

Mättningsbyråns inkomster har i stort sett varit ganska lika stora som tidigare år, men man visar extra goda ekonomiska siffror delvis p.g.a. av förutsedda ersättningsinkomster från en rättsprocess och ett vite samt för att enheten har varit underbemannad. Köpstoppet som kom i kraft från hösten ledde också till att planerade köp av tjänster och material stoppades.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Verksamheten har som helhet fortsatt enligt plan trots att enheten har under året varit underbemannad på både terrängmättnings- och kontorssidan. Underbemanning har medfört att arbetet dels lidit och utvecklingsprojekt inte kunnat förverkligas, i stället har man tvingats prioritera det dagliga arbetet. En kartritare och den tekniska generalisten (sammanlagt 1,5 årsverken) bytte under våren arbetsplats inom staden och GIS-ingenjören har från och med december beviljats ett halvt års tjänstledighet. Arbetsuppgifterna som kartritare och tekniska generalist har sammanslagits till en ny uppgift med titeln lägesdatabehandlare. Arbetsavtal uppgörs från och med januari 2020. På terrängmättningsidan har verksamheten under året lidit av att flera av kartläggarna av olika orsaker varit frånvarande från arbetet.

Från början av året blev stadsgeodeten förman för enheten. Markanvändningsingenjören har jobbat med att öka samarbetet med näringslivet gällande marknadsföring av bl.a. industritomter och Pargas stad som helhet. GIS-ingenjören har jobbat bl.a. med att förbättra Pargas stads kartjänst som var och en kan surfa in på från stadens hemsidor. Där kan man bl.a. kontrollera fastighetsindelningen, inmätta byggnader, adresser och söka allmänna tjänster så som skolor, lokala badstränder och dylikt. Det nya är att där har lagts till en i juli 2019 uppdaterad ajourplan som är en sammanställning av gällande detaljplaner i Pargas. I och med att två personer inom administrationen bytte enhet omfördelades uppgifterna tillfälligt bland kontorspersonalen. Kartritaren och fastighetssekreteraren antog arbetsuppgifterna och har samtidigt utvecklat produkten kartpaket till en mer unison produkt och även processen med att göra beställningar och en fungerande arbetskö. Från år 2020 kommer de kartpaket som hör till lov från byggnadstillsynen och undantagslov från planläggningen att faktureras i samband med faktureringen av dessa lov och inte skilt för sig. Detta betyder att kunden endast får en räkning från staden och även inbesparingar för stadens ekonomiavdelning då antalet fakturor minskar med ca 1000 st. Trots personalbrist har

terrängmätningssidan hunnit göra alla byggnadsutpålningar och -syner som har beställts. Detta tack vare en gedigen insats av dem som utfört mätningarna och att även mätchefen deltagit i terrängarbetet. Det som inte kunnat utföras är grundförbättringsarbeten av fastighetsgränser och uppdatering av byggnadsregistret samt andra kontroller som behöver göras för att upprätthålla en pålitlig baskarta.

Tomtförsäljningen har dominerats av nyhetens behag. Det nygamla området Solbågen vid Kyrkgropen har gett staden störst synlighet och fem egnahemstomter har överlåtits från detta område. Vid Solbågen gjordes ingen planeändring, men efter diskussioner med byggnadstillsynen och planläggningen hittade man en lösning som möjliggjorde att byggplatserna kunde styckas till enskilda tomter. Förändringen och den flexibilitet som följde har mottagits positivt och gett resultat i form av konkreta överlåtelse. I övrigt har en egnahemshustomt överlåtits i Ljusudda, en radhustomt har reserverats i Björkhagens stadsdel och av stadens bebyggda fastigheter har Hälsogården i Houtskär sålts.

Övriga ärenden som berör stadens markinnehav är att ett markpolitiskt program påbörjats som kommer att vara färdigt för beslut 2020. Industritomternas försäljningspris har uppdaterats till nuvarande gängsepris. Markinköp har gjorts i centrum för att i framtiden möjliggöra en förtätning av stadskärnan enligt ett av stadens strategiska mål, mera stadskänsla. Den största marköverlåtelsen 2019 var försäljningen av en tomtedel (ca 10 800 m²) till Vapparvägens affärskvarter. FCG har gjort en utredning under sommaren som visar att det finns brister i lägenhetsregistret. Under hösten har enheten fått ta del av utredningen och basis av det bett om offert på skolning av utförande av inventering och komplettering av register efter inventering. Målet är att utföra skolningen och påbörja inventeringen i terrängen under 2020. Detta kräver tillräckliga lediga resurser vilket uppfylls när enheten har full bemanning.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Genomgång och jämförelse mellan stadens eget och skattebyråns register, gällande uppgifter om byggnadsbeståndet, vilka utgör grunden för fastighetsskatten. Registeruppgifterna genomgås och korrigeras 2020.	Antal oregistrerade byggnader/fastigheter	Centrala områden i de olika kommundelarna	FCG gjorde under sommaren en utredning som visar att det finns brister i lägenhetsregistret. Under hösten har enheten fått ta del av utredningen och basis av det bett om offert på skolning att utföra inventering och komplettering av register efter inventeringen. Målet är att genomföra utbildningen och påbörja inventeringen i terrängen under 2020. Detta kräver tillräckliga resurser vilket uppfylls när enheten har full bemanning.
Vid köp och försäljning av mark görs större delen av markaffärerna elektroniskt.	Antal fastighetsköp	50% av markaffärerna görs elektroniskt	P.g.a. resursbrist har inte ärendet beretts för beslut.
Tomtmarknadsföringen och samarbete med stadens övriga marknadsföringsorgan förbättras.	Antal gemensamma möten och projekt	Ett möte per månad	Samarbetet har förbättrats.

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Mättningsförvaltning fastighetsbildning	7,2	6,2	7	7,8	6,5
Terrängarbeten	4,0	4,0	3,8	3	3
Sammanlagt	11,2	10,2	10,8	10,8	9,5
Årsverken totalt	11,2	10,2	10,8	10,8	9,5
Antal anställda 31.12					
Tills vidare	10	9	11	11	9
Tidsbundna	1	1	0	0	1
Sammanlagt	11	10	11	11	10

Prestationer och mätetal

Prestationer	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Styckningar	20	19	12	20	5
Tomtindelningar	10	0	8	8	2
Utmärkande av byggnadsplats + lägesyn	130+150	83+443	107+210	120+120	95+197
Baskarta	4 400	3 900	3 500	3 500	0
Sålda och utarrenderade tomter	12	10	7	15	6

Mätetal	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Kostnad /invånare €				17,6	7

MILJÖVÅRD

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Carl-Sture Österman, miljövarðschef

Miljövard	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	24 794	0	0	0	3 438	
Avgiftsinkomster	27 040	35 000	0	35 000	39 937	114,1
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	51 835	35 000	0	35 000	43 375	123,9
Personalkostnader	-178 786	-192 901	0	-192 901	-195 994	101,6
Köp av tjänster	-46 137	-39 150	0	-39 150	-25 211	64,4
Material och varor	-1 080	-1 650	0	-1 650	-1 197	72,5
Understöd	-500	-500	0	-500	-500	100,0
Övriga verksamhetskostnader	-287	0	0	0	-165	
Verksamhetskostnader	-226 790	-234 201	0	-234 201	-223 067	95,2
Verksamhetsbidrag	-174 955	-199 201	0	-199 201	-179 692	90,2
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-174 955	-199 201	0	-199 201	-179 692	90,2

Ekonomiskt utfall

Inkomsterna förverkligats något högre än budgeterat. Anslagen för köp av tjänster har inte behövt användas i sin helhet. I övrigt har verksamheten i stort löpt enligt målsättningarna.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Miljövarðsmyndigheten är kommunens tillstånds- och tillsynsmyndighet i miljövarðsärenden. Miljövarðsbyrån strävar efter att erbjuda god miljövarð och ett myndighetsutövande som motsvarar behovet.

En målsättning är att för kommuninvånare och kunder erbjuda saklig och god rådgivning i miljöärenden och medverka till att staden i sin egen verksamhet främjar goda och smarta energi- och miljöval.

Strukturen i verksamheten utgår från en godkänd tillsynsplan 2015-2020, kompletterat med ett årligen fastställt tillsynsprogram. Programmet som innehåller uppgifter om inspektion och tillsyn som berör tillstånds- och registreringspliktig verksamhet gör tillsynen mera systematisk.

Under året registrerade miljövarðsbyrån 9 st. bränsledistributionsstationer i datasystemet för miljövarðsinformation. Då uppgifterna om en bränslestation registreras ersätter detta ett eventuellt tidigare miljöstillstånd för verksamheten. Under året märktes en tydlig ökning av förfrågningar, aktivitet, rådgivning och antal utlåtanden i anslutning till avloppsvattenärenden.

Miljövarðsbyrån samverkar med stadens markpolitiska-, planläggnings- och grönenheter för att förbättra möjligheterna för kommunen att erbjuda goda naturupplevelser för invånarna, likaså att skapa möjligheter till boende och rekreation med havstillgänglighet. Under året uppgjordes planer och genomfördes åtgärder för att förbättra tillgängligheten till friluftsområden, bl.a. i anslutning till fågeltornet vid Pettebyviken. Staden anhöll även om att inrätta ett av staden ägt markområde "Pargas orkidéområde" i Malmnäs som naturskyddsområde.

Miljövarðsbyråns vision är att skapa resurser och möjlighet att i högre grad kunna utföra förebyggande verksamhet.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Att inom miljöförvaltningen 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.	<p>Fortsätta mäta och uppfölja luftkvaliteten i Pargas, åtgärd som utförs i samarbete med storindustrin.</p> <p>Medverka till och stöda innovativa lösningar för att förebygga utsläpp i vattendrag, ordna miljömässa i samband med Pargasdagarna, upprätthålla medlemskap i Valonia.</p>	<p>Förbättrad luftkvalitet, att fortlöpande fylla de krav som fastslås i miljölagstiftningen och utföra de uppgifter som åläggs den kommunala miljömyndigheten.</p> <p>Förbättrad vattenkvalitet, ett renare skärgårdshav.</p>	<p>Uppföljning av luftkvaliteten har fortsatt vid den fasta mätstationen vid Kalkholmen. 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 i Nagu. Pargas stad gick med i projektet "Näringsneutral kommun RANKU 3", under slutet av året har åtgärder vidtagits inom detta projekt.</p>

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Miljövårdsförvaltning	2,9	2,8	2,9	3	3
Sammanlagt	2,9	2,8	2,9	3	3
Årsverken totalt	2,9	2,8	2,9	3	3
Antal anställda 31.12					
Tills vidare	2	3	3	3	3
Tidsbundna	1	0	0	0	0
Sammanlagt	3	3	3	3	3

Prestationer och mätetal

Prestationer	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Antal utlåtanden om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunal teknik	200	169	187	200	253
Pargas	70	77	88	100	127
Skärgården	80	92	99	100	126
Antal beslut/utlåtande om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt	17	8	12	10	11

Mätetal	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Kostnad /invånare €	12,6	12,8	11,5	13,0	11,9

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Carl-Sture Österman, miljövardschef

Miljö- och hälsoskydd	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	318	500	0	500	289	57,7
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	644	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	962	500	0	500	289	57,7
Personalkostnader	-19 443	-21 266	0	-21 266	-20 912	98,3
Köp av tjänster	-167 896	-212 000	0	-212 000	-159 751	75,4
Material och varor	0	0	0	0	-0	
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	
Verksamhetskostnader	-187 339	-233 266	0	-233 266	-180 663	77,4
Verksamhetsbidrag	-186 377	-232 766	0	-232 766	-180 374	77,5
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-186 377	-232 766	0	-232 766	-180 374	77,5

Ekonomiskt utfall

Miljöhälsoskydd och veterinärvård förverkligas som köptjänst från regional organisation med Lundo som värdkommun. Årsbidraget är positivt (ökade avgiftsinkomster) jämfört med den av värdkommunen fastställda årsbudgeten, återbäring av förskotterade månadsavgifter kommer Pargas till godo för 2019.

Verksamhet och strategiska åtgärder

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

En målsättning är att verka för att hålla kvar hälsoinspektörer och veterinärmottagning i Pargas för att på detta sätt garantera fullgod lokal service på två språk.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
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.

Prestationer och mätetal

Mätetal	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Kostnad /invånare €	15,6	14,6	13,4	15,2	11,9

BYGGNADSTILLSYN

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör

Byggnadstillsyn	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	600	0	0	0	0	
Avgiftsinkomster	504 555	520 000	0	520 000	570 633	109,7
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	505 155	520 000	0	520 000	570 633	109,7
Personalkostnader	-555 514	-585 420	0	-585 420	-604 828	103,3
Köp av tjänster	-43 847	-44 300	0	-44 300	-36 619	82,7
Material och varor	-7 243	-4 350	0	-4 350	-7 607	174,9
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-2 471	-1 500	0	-1 500	-4 025	268,4
Verksamhetskostnader	-609 076	-635 570	0	-635 570	-653 080	102,8
Verksamhetsbidrag	-103 921	-115 570	0	-115 570	-82 447	71,3
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-103 921	-115 570	0	-115 570	-82 447	71,3

Ekonomiskt utfall

Byggnadstillsynens intäkter blev större än budgeterat (50.633€). Orsaken till detta var att antalet bygglov ökade i jämförelse med tidigare år. Antalet egnahemshus ökade från 19 st. 2018 till 27 st. 2019. Nya fritidsbostäder byggdes 28 st. 2018 och 36 st. 2019. Senast har antalet bygglov varit så här stort 2012. Också avgiften för scanning som togs med i taxan syns som ett litet tillskott, den är avsedd för att delvis täcka den resurs som behövs på kontoret för detta. I personalresurserna syns en kontorsanställd som under hösten hoppade in som extra en gång i veckan som en hel anställning.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Antalet ansökningar som kommer in elektroniskt har ökat, för närvarande är ca 44 % 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 560 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.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
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 %.	44 % av ansökningarna inkom via det elektroniska systemet.
Föra byggnadstillsynen "närmare" kunden,	Följa upp, utvärdera responsen	Under året anordna 3 träffar, aktivt uppdatera	Byggnadstillsynen har besökt alla tillställningar dit

publicera texter och anordna träffar där kommuninvånare och fritidsboare kan komma och träffa personal utan tidsbokning.		byggnadstillsynens hemmasidor	den har varit bjuden och informerat om aktuella frågor, och därtill deltagit i byggmässan i Åbo samt i ett informationsmöte för fritidsboende. Den utbildning som byggnadstillsynen planerade att arrangera fick tyvärr inte tillräckligt med deltagare och måste ställas in.
--	--	-------------------------------	---

Personal

Årsverken	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Teknisk personal	6,9	7,6	7,1	7,5	7,9
Byråpersonal	3,3	3,6	3,6	3,3	3,7
Sammanlagt	10,2	11,2	10,7	10,8	11,6
Årsverken totalt	10,2	11,2	10,7	10,8	11,6
Antal anställda 31.12					
Tills vidare	9	10	10	11	11
Tidsbundna	2	2	2	1	2
Sammanlagt	11	12	12	12	13

Prestationer och mätetal

Prestationer	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Beviljade bygglov, anmälningar	1 127	1 141	1 058	1 300	1241
m ² -vy	36 466	11 869	27 118	30 000	25 561
Förrättade syner	2 731	2 679	2 593	2 600	2 616

Mätetal	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Kostnad /invånare €	6,2	8,2	7,1	7,6	5,4

2.4. Driftens sammandrag av utfallet på anslagets bindningsnivå 2019

Bindningsnivån = netto

extern/interna	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse %
Centralvalnämnden					
1000 Val	-19 487	0	-19 487	-13 962	71,6 %
Revisionsnämnden					
1200 Revisionsverksamhet	-56 009	0	-56 009	-46 484	83,0 %
Stadsstyrelsen					
1400 Centralförvaltning	-1 260 482	-20 000	-1 280 482	-1 316 618	102,8 %
1440 Ikt-tjänster	-65 798	0	-65 798	-61 526	93,5 %
1475 Personaltjänster	-845 308	0	-845 308	-759 750	89,9 %
2000 Ekonomitjänster	-767 701	267 841	-499 860	-458 742	91,8 %
3000 Näringslivetjänster	-918 112	0	-918 112	-858 471	93,5 %
3100 Kommunikation	-505 709	0	-505 709	-529 906	104,8 %
3200 Närservice	-17 344	0	-17 344	-16 310	94,0 %
3300 Lantbruk	-96 475	0	-96 475	-92 163	95,5 %
3500 Projekt	-289 095	0	-289 095	-268 188	92,8 %
3900 Teknisk förvaltning	-1 457 495	0	-1 457 495	-1 383 815	94,9 %
4000 Fastigheter	6 976 212	-380 000	6 596 212	6 327 422	95,9 %
4350 Lokalbank	-59 334	0	-59 334	-117 977	198,8 %
4400 Servicetjänster	18 572	0	18 572	69 705	375,3 %
7100 Teknisk enhet	-2 238 141	0	-2 238 141	-2 211 193	98,8 %
Koncerttjänster	-1 526 210	-132 159	-1 658 369	-1 677 533	101,2 %
7700 Vattentjänstverket	1 208 151	0	1 208 151	1 494 159	123,7 %
Bildningsnämnden					
5010 Småbarnspedagogik	-9 045 865	116 000	-8 929 865	-8 860 263	99,2 %
5200 Svenskspråkig utbildning	-13 745 244	-260 000	-14 005 244	-13 986 096	99,9 %
5400 Finskspråkig utbildning	-8 861 149	-95 000	-8 956 149	-9 065 858	101,2 %
5600 Kultur	-2 158 797	0	-2 158 797	-2 026 140	93,9 %
5700 Biblioteket	-1 258 441	0	-1 258 441	-1 218 427	96,8 %
5800 Kollektivtrafik	-420 200	0	-420 200	-403 914	96,1 %
Bildningen	-35 489 696	-239 000	-35 728 696	-35 560 697	99,5 %
Social- och hälsovårdsnämnden					
6000 Social och hälsovårdsförvaltning	-266 260	0	-266 260	-293 883	110,4 %
6100 Socialservice	-8 126 035	-805 000	-8 931 035	-8 662 116	97,0 %
6200 Familjetjänster	-2 362 482	-1 126 000	-3 488 482	-3 473 496	99,6 %
6300 Äldreomsorg	-12 046 308	-856 000	-12 902 308	-12 777 084	99,0 %
6500 Hälsovård	-12 421 823	-58 000	-12 479 823	-12 813 909	102,7 %
6540 Specialsjukvård	-20 492 533	0	-20 492 533	-20 183 760	98,5 %
Social- och hälsovård	-55 715 441	-2 845 000	-58 560 441	-58 204 248	99,4 %
Miljönämnden					
7000 Samhällsplanering	-507 818	0	-507 818	-447 250	88,1 %
7010 Planläggning	-493 400	0	-493 400	-439 338	89,0 %
7015 Mätning	-248 462	0	-248 462	-105 977	42,7 %
7400 Miljövård	-199 201	0	-199 201	-179 692	90,2 %
7500 Miljö- och hälsoskydd	-232 766	0	-232 766	-180 374	77,5 %
7800 Byggnadstillsyn	-115 570	0	-115 570	-82 447	71,3 %
Miljö	-1 797 217	0	-1 797 217	-1 435 078	79,9 %
Driftsutgifter totalt	-93 395 908		-96 612 068	-95 443 843	98,8 %

2.5. Resultaträkning extern/intern

	Budget 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	10 717 575	10 681 128	10 776 044	94 916
Avgiftsintäkter	6 457 900	6 487 900	6 467 402	-20 498
Understöd och bidrag	1 494 566	1 457 866	1 871 096	413 230
Övriga verksamhetsintäkter	14 932 334	15 187 142	15 231 772	44 630
	33 602 375	33 814 036	34 346 314	532 278
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-39 698 678	-40 028 944	-40 220 961	-192 017
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-8 263 715	-8 320 774	-8 528 513	-207 739
Övriga lönebikostnader	-1 603 426	-1 614 037	-1 443 485	170 552
Köp av tjänster	-54 830 702	-57 584 189	-57 062 358	521 831
Material, förnödenheter och varor	-5 935 746	-6 089 454	-6 035 901	53 553
Bidrag	-2 960 421	-2 979 656	-2 992 858	-13 202
Övriga verksamhetskostnader	-13 705 596	-13 809 050	-13 506 080	302 970
	-126 998 284	-130 426 104	-129 790 157	635 947
Verksamhetsbidrag	-93 395 909	-96 612 068	-95 443 843	1 168 225
Skatteinkomster	68 839 000	68 839 000	67 047 047	-1 791 953
Statsandelar	28 159 795	28 159 795	28 656 462	496 667
Finansiella intäkter och -utgifter				
Ränteintäkter	0	0	1 261	1 261
Övriga finansiella intäkter	70 000	70 000	147 118	77 118
Räntekostnader	-1 010 000	-1 010 000	-811 967	198 033
Övriga finansiella utgifter	-10 000	-10 000	-13 605	-3 605
	-950 000	-950 000	-677 194	272 806
Årsbidrag	2 652 886	-563 273	-417 528	145 745
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 700 000	-4 700 000	-4 996 557	-296 557
Räkenskapsperiodens resultat	-2 047 114	-5 263 273	-5 414 085	-150 813
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	41 680	41 680	41 680	0
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-2 005 434	-5 221 593	-5 372 406	-150 813

2.6. Investeringsdelens utfall 31.12.2019

140 FÖRVALTNINGSTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2019 %	Användning under tidigare år	Budget 2019	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2019	Avvikelse
--------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------	--------------------------	------------------------------	----------------------	-----------

1401 Markförläggning av optokablar i stamnätet i samarbete med Caruna

Utgifter	-169 728	77 %	-119 728	-50 000	0	-50 000	-10 505	-39 495
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-169 728	77 %	-119 728	-50 000	0	-50 000	-10 505	-39 495

De realiserade kostnaderna 2019 är kostnader för samarbetsprojektet med Caruna. Största delen av projektet genomfördes 2018. I projektet hade man också förberett sig på ett fortsatt projekt i skärgården, vilket dock inte genomfördes.

1402 Fiberkabelnät i samarbete med Kommunikationsverket och Partel

Utgifter	-600 000	50 %	0	-300 000	0	-300 000	-300 000	0
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-600 000	50 %	0	-300 000	0	-300 000	-300 000	0

Pargas stads andel av samarbetsprojektet med Egentliga Finlands förbund och Partel genomfördes enligt plan.

FÖRVALTNINGSTJÄNSTER TOTALT

Utgifter	-769 728	56 %	-119 728	-350 000	0	-350 000	-310 505	-39 495
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-769 728	56 %	-119 728	-350 000	0	-350 000	-310 505	-39 495

200 EKONOMITJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2019 %	Användning under tidigare år	Budget 2019	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2019	Avvikelse
---------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------	--------------------------	------------------------------	----------------------	-----------

1810 Aktieinnehav i Kaarea Oy

Utgifter	-180 000	69 %	0	-180 000	0	-180 000	-123 600	-56 400
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-180 000	69 %	0	-180 000	0	-180 000	-123 600	-56 400

Aktiernas värde och antalet aktier förverkligades inte i enlighet med den ursprungliga planen.

7201 Fastighetsförsäljning

Utgifter	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Inkomster	166 179	101 %	0	0	166 179	166 179	167 890	-1 711
Netto	166 179	101 %	0	0	166 179	166 179	167 890	-1 711

Under året har 5 fastigheter sålts, samt Houtskärs fd hälsogård och affärstomten (flera fastigheter) i Vapparkvarteret.

EKONOMITJÄNSTER TOTALT

Utgifter	-180 000	69 %	0	-180 000	0	-180 000	-123 600	-56 400
Inkomster	166 179	101 %	0	0	166 179	166 179	167 890	-1 711
Netto	-13 821	-320 %	0	-180 000	166 179	-13 821	44 289	-58 110

300 NÄRINGSLIVSTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2019 %	Användning under tidigare år	Budget 2019	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2019	Avvikelse
3320 Korpo stabshuset/hotellet, funktionella ändringar								
Utgifter	-120 000	57 %	0	-40 000	0	-40 000	-68 858	28 858
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-120 000	57 %	0	-40 000	0	-40 000	-68 858	28 858

Kostnaderna överskrider budgeten på grund av reparation av de gamla konstruktionerna. Slutresultatet motsvarar det planerade målet. Tidsplanen förlängdes med 4 veckor på grund av förändringar.

3323 Pargas gästhamn, bryggor och kajkonstruktioner

Utgifter	-45 000	71 %	0	-45 000	0	-45 000	-32 094	-12 906
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-45 000	71 %	0	-45 000	0	-45 000	-32 094	-12 906

Planeringen av saneringen av kajer och bryggor inleddes hösten 2019. Tillstånd enligt vattenlagen söks för saneringen och utvecklandet av hamnen våren 2020. Bojar, kättingar och vikter förnyades våren 2019.

3326 Nagu Gästhamn/Family Ports investering

Utgifter	-266 000	81 %	-148 720	0	0	0	-65 792	65 792
Inkomster	242 858	80 %	133 609	0	0	0	60 068	-60 068
Netto	-23 142	90 %	-15 111	0	0	0	-5 724	5 724

En ny diskstation, plattläggning och elladdningsstation har införskaffats i enlighet med projektplanen för Family Ports.

3329 Nagu gästhamn, bryggor och kajkonstruktioner

Utgifter	-1 063 686	54 %	-63 686	-400 000	0	-400 000	-514 661	114 661
Inkomster	700 000	52 %	0	280 000	0	280 000	366 720	-86 720
Netto	-363 686	58 %	-63 686	-120 000	0	-120 000	-147 941	27 941

Arbetskedena 1-3 har konkurrensutsatts under våren 2019. Arbetskede 1 utfördes våren 2019, medan arbetskedena 2 och 3, vilka omfattar mark- och vattenbyggnadsarbeten och nya bryggor, startade hösten 2019 för att vara klara 30.4.2020. Staden erhåller 70 % i stöd av projektbudgeten på 1 M€. Rivningskostnaderna för befintliga bryggor är inte stödberättigade.

NÄRINGSLIVSTJÄNSTER TOTALT

Utgifter	-1 494 686	60 %	-212 406	-485 000	0	-485 000	-681 404	196 404
Inkomster	942 858	59 %	133 609	280 000	0	280 000	426 788	-146 788
Netto	-551 828	60 %	-78 797	-205 000	0	-205 000	-254 616	49 616

390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2019 %	Användning under tidigare år	Budget 2019	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2019	Avvikelse
---------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------	--------------------------	------------------------------	----------------------	-----------

3327 Solliden

Utgifter	-25 000	96 %	0	-25 000	0	-25 000	-23 947	-1 053
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-25 000	96 %	0	-25 000	0	-25 000	-23 947	-1 053

Kostnaderna följer budgeten. Målen har uppnåtts. Tidsplanen har hållit som planerat.

4008 Nagu områdeskontor/jordvärme

Utgifter	-85 000	4 %	0	0	0	0	-2 984	2 984
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-85 000	4 %	0	0	0	0	-2 984	2 984

Elanslutning för jordvärme till områdeskontoret. Projektet genomförs 2020.

4010 Houtskär områdeskontor, funktionella ändringar

Utgifter	-90 000	105 %	-52 950	-50 000	0	-50 000	-41 452	-8 548
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-90 000	105 %	-52 950	-50 000	0	-50 000	-41 452	-8 548

Kostnaderna överskrider budgeten med 4 400 € på grund av en ändring i planeringen. Minskad arbetsinsats och en del av kostnaderna för arbetet från driften. Målen har uppnåtts. Den uppdaterade tidsplanen har hållit.

4011 Folkhälsanhuset/stolhiss

Utgifter	-31 000	106 %	-3 000	-14 000	0	-14 000	-30 000	16 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-31 000	106 %	-3 000	-14 000	0	-14 000	-30 000	16 000

Totalkostnaderna överskrider budgeten i storleksklass 2000€. Projektet har förverkligats. Tidsplanen har förlängts på grund av leverantörens leveransmöjligheter.

4012 Stadshuset, utrymmesändringar och möbler

Utgifter	-120 000	10 %	0	-40 000	0	-40 000	-11 438	-28 562
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-120 000	10 %	0	-40 000	0	-40 000	-11 438	-28 562

Ändringar har gjorts i planläggningens rum och mötesrum. En del av ändringsarbetena och möbleringarna har flyttats till 2020.

4013 Rivningsobjekt/affärskvarter

Utgifter	-173 000	31 %	0	-150 000	0	-150 000	-54 171	-95 829
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-173 000	31 %	0	-150 000	0	-150 000	-54 171	-95 829

Kostnaderna följer budgeten för de utförda arbetenas del. En del av rivningsobjekten har tagits bort från budgeten. Målen har uppnåtts. Tidsplanen har hållit som planerat.

4014 Ombyggnad av Iniö gamla daghem till bostad

Utgifter	-50 000	110 %	0	-50 000	0	-50 000	-55 210	5 210
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	110 %	0	-50 000	0	-50 000	-55 210	5 210

Kostnaderna överskrider budgeten med 5 000 €. Målen har uppnåtts. Tidsplanen har hållit som planerat.

390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2019 %	Användning under tidigare år	Budget 2019	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2019	Avvikelse
---------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------	--------------------------	------------------------------	----------------------	-----------

7100 Pargas mattvätt/flytt

Utgifter	-30 000	100 %	0	-30 000	0	-30 000	-30 000	0
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	100 %	0	-30 000	0	-30 000	-30 000	0

Tillstånd för ändring av mattvädden beviljades 2019. Den tilltänkta placeringen av mattvädden stötte på motstånd bland grannfastigheter, så placeringen blev den nuvarande med ny infart, parkering och plats för torkställningar. Mattvädden tas i bruk säsongen 2020.

7101 Houtskär mattvätt

Utgifter	-10 000	120 %	0	-10 000	0	-10 000	-12 021	2 021
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	1 432	-1 432
Netto	-10 000	106 %	0	-10 000	0	-10 000	-10 589	589

Mattvädden färdigställdes till säsongen 2019. En del av arbetet utfördes som talkoarbete och projektet bekostades till vissa delar med extern finansiering.

7402 Cirkulationsplats, Skärgårdsvägen-Kyrkkoesplanden-Norrby strandväg

Utgifter	-45 000	0 %	0	-45 000	0	-45 000	0	-45 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-45 000	0 %	0	-45 000	0	-45 000	0	-45 000

Planeringen framskrider parallellt med detaljplaneringen av området. Projektet ej påbörjat.

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

Utgifter	-327 015	85 %	-277 015	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-327 015	85 %	-277 015	-50 000	0	-50 000	0	-50 000

Projektet blev färdigt 2018. Anslaget för 2019 användes inte.

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

Utgifter	-359 289	10 %	-17 240	-50 000	0	-50 000	-17 534	-32 466
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-359 289	10 %	-17 240	-50 000	0	-50 000	-17 534	-32 466

Arbeten med att förbättra hanteringen av dagvatten i Finby-området utfördes hösten 2019. Helhetsplaneringen av hanteringen och åtgärderna av dagvatten har senare lagts i väntan på att verkningssområdena för stadens dagvattensystem godkänts och fastslagits av stadsfullmäktige. Dessa godkändes av stadsfullmäktige i december 2019.

7410 Kyrksundstrandens bryggor

Utgifter	-80 000	18 %	0	-55 000	0	-55 000	-14 613	-40 387
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-80 000	18 %	0	-55 000	0	-55 000	-14 613	-40 387

Kajkanten förverkligades i sin helhet framför det avsnitt vid Kyrksundsstranden som är bebyggt. En del av projektet utfördes som eget arbete. Projektet är färdigt och projektet blev billigare än beräknat.

7411 Trafikarrangemang/Vapparvägens affärskvarter

Utgifter	-1 848 790	40 %	-45 580	-746 000	0	-746 000	-695 039	-50 961
Inkomster	728 000	31 %	0	271 000	0	271 000	224 208	46 792
Netto	-1 120 790	46 %	-45 580	-475 000	0	-475 000	-470 831	-4 169

Projektet påbörjades hösten 2019 för att vara färdigt till sommaren 2020. I projektet ingår byggande av ny anslutning till Skärgårdsvägen, ny gata, allmän parkering, ny småbåtshamn och grönområden. Enligt avtal deltar TKU-Rakennus Oy i investeringskostnaderna enligt godkänd finansieringsplan. Projektet följer godkänd tidtabell och kostnadskalkyler.

390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2019 %	Användning under tidigare år	Budget 2019	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2019	Avvikelse
---------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------	--------------------------	------------------------------	----------------------	-----------

7414 Pargas strandvägen, genomförande av gatuplan

Utgifter	-410 000	0 %	0	-35 000	0	-35 000	0	-35 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-410 000	0 %	0	-35 000	0	-35 000	0	-35 000

Planeringen av saneringen/utvecklingen av Strandvägen har senarelagts. Planerna för byhuset i Centralparken påverkar planeringen av Strandvägens norra avsnitt, ifall av att detta förverkligas.

7417 Leder för fotgängare och cyklister

Utgifter	-35 000	16 %	0	-35 000	0	-35 000	-5 523	-29 477
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-35 000	16 %	0	-35 000	0	-35 000	-5 523	-29 477

Projektet utgår från strategin för att utveckla leder för fotgängare och cyklister och åtgärderna i projektet stöder detta.

7418 Led för fotgängare och cyklister, trafikarrangemang Koivuhaan koulu

Utgifter	-390 000	4 %	0	-40 000	0	-40 000	-16 186	-23 814
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-390 000	4 %	0	-40 000	0	-40 000	-16 186	-23 814

Planeringen av trafik- och gårdsarrangemangen i anslutning till Björkhagens skola och daghem inleddes hösten 2019. Målsättningen är att utgående från gatuplanen förverkliga trygga och funktionella trafiklösningar med beaktande av verksamheten och omgivningen. Medel för förverkligande finns inte längre med i ekonomiplanen.

7419 Led för fotgängare och cyklister, Prostvik-Nagu centrum

Utgifter	-50 000	0 %	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0 %	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000

Granskning och uppdatering av planerna som gjordes 2010 har inte utförts då det inte finns beslut om finansieringen av projektets förverkligande.

7420 Belysning stadsbilden

Utgifter	-50 000	121 %	0	-50 000	0	-50 000	-60 391	10 391
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	121 %	0	-50 000	0	-50 000	-60 391	10 391

Projektet färdigställdes. Sundkanten fick belysning med målsättning att öka användningen av promenadstråket intill sundet och belysa sundet.

7421 Ny brygga i Södra hamnen i Nagu för dagbåtsbesökare

Utgifter	-60 000	30 %	0	-60 000	0	-60 000	-17 897	-42 103
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-60 000	30 %	0	-60 000	0	-60 000	-17 897	-42 103

Tillstånd enligt vattenlagen erhöles hösten 2019 för en ny besöksbrygga med plats för 28 båtar, muddring och deponi av muddermassor på land. Muddringsarbetena upphandlades och tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen erhöles. Projektet färdigställs inom ramen för de ekonomiska anslagen 2020.

7426 Åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten (vid skolor och övergångsställen)

Utgifter	-65 000	35 %	-5 000	-10 000	0	-10 000	-17 873	7 873
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-65 000	35 %	-5 000	-10 000	0	-10 000	-17 873	7 873

Övergångsställen och leden för fotgängare och cyklister i anslutning till skolcentrum-Skolgatan fick belysning. Projektet förverkligades i samråd med skolorna. Projektet överskreds med ca 8 000 € då man var tvungen att lägga nya kablar, vilket inte var planerat.

390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2019 %	Användning under tidigare år	Budget 2019	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2019	Avvikelse
7461 Sanering av gatubelysning och belysning vid spånbanor								
Utgifter	-578 771	100 %	-278 771	-300 000	0	-300 000	-299 216	-784
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-578 771	100 %	-278 771	-300 000	0	-300 000	-299 216	-784
Enligt plan och budget. Belysningen i centrumområdena har förnyats och ersatts med LED-belysning för att minska energiförbrukningen och underhållsbehovet.								
7476 Nagu Södra hämmen/hamnarrangemang, ny brygga								
Utgifter	-110 493	99 %	-50 493	-60 000	0	-60 000	-59 084	-916
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-110 493	99 %	-50 493	-60 000	0	-60 000	-59 084	-916
Bryggorna (2st) har förnyats under våren.								
7503 Kyrksundsstranden								
Utgifter	-92 734	120 %	-53 737	-60 000	0	-60 000	-57 141	-2 859
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-92 734	120 %	-53 737	-60 000	0	-60 000	-57 141	-2 859
Planen har färdigställts och var framsatt till påseende under maj-juni. Förverkligande av etapp 1 startade under hösten 2019 för att färdigställas våren 2020.								
7505 Familjepark och gårdsarrangemang i Centralparken (allaktivitetshus)								
Utgifter	-258 066	41 %	-48 066	-70 000	0	-70 000	-58 679	-11 321
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-258 066	41 %	-48 066	-70 000	0	-70 000	-58 679	-11 321
Under våren har en översiktsplan utarbetats och satts till allmänt påseende. Under hösten 2019 byggdes en klätterställning.								
7506 Promenadsstråk vid stränder i Pargas centrum								
Utgifter	-50 000	20 %	-10 000	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	20 %	-10 000	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Förverkligades inte år 2019.								
7507 Padelbana								
Utgifter	-30 000	100 %	0	-30 000	0	-30 000	-30 000	0
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	100 %	0	-30 000	0	-30 000	-30 000	0
Padelbanan som ligger i anslutning till Archipelagia Golf i Finby är ett samarbetsprojekt mellan Pargas stad, Archipelagia Golf Ab samt Pargas Kalks tennisklubb och drivs av ParPadel Ab. Projektet är färdigställt.								
7508 Inhängnad runt skateparken vid Malms skola								
Utgifter	-25 000	100 %	0	-25 000	0	-25 000	-25 000	0
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-25 000	100 %	0	-25 000	0	-25 000	-25 000	0
Enligt plan och budget.								
FASTIGHETER OCH TEKNISKA TOTALT								
Utgifter	-5 479 158	45 %	-841 852	-2 190 000	0	-2 190 000	-1 635 397	-554 603
Inkomster	728 000	31 %	0	271 000	0	271 000	225 640	45 360
Netto	-4 751 158	47 %	-841 852	-1 919 000	0	-1 919 000	-1 409 757	-509 243

770 VATTENTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2019 %	Användning under tidigare år	Budget 2019	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2019	Avvikelse
--------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------	--------------------------	------------------------------	----------------------	-----------

7701 Pargas/punktsaneringar av VA- och ytvattenrörnät och brunnar

Utgifter	-126 973	68 %	-46 973	-80 000	0	-80 000	-39 054	-40 946
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-126 973	68 %	-46 973	-80 000	0	-80 000	-39 054	-40 946

Främst saneringar av avloppsbrunnar. Investeringsanslaget kunde ej utnyttjas till fullt belopp pga resursbrist.

7707 Skärgården/automation av reningsverket

Utgifter	-114 240	99 %	-87 465	-60 000	0	-60 000	-25 947	-34 053
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-114 240	99 %	-87 465	-60 000	0	-60 000	-25 947	-34 053

Projektet kunde ej slutföras i sin helhet pga resursbrist.

7717 Korpo/ombyggnad av råvattenpump, RO-anläggning

Utgifter	-64 980	150 %	-44 980	-20 000	0	-20 000	-52 328	32 328
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-64 980	150 %	-44 980	-20 000	0	-20 000	-52 328	32 328

Havsvattenpumpstationen för RO-vv färdigställt.

7720 Korpo/sanering av reningsverket och slamanläggningen

Utgifter	-75 499	77 %	-35 499	-10 000	0	-10 000	-22 444	12 444
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-75 499	77 %	-35 499	-10 000	0	-10 000	-22 444	12 444

Projektet färdigt.

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

Utgifter	-168 101	97 %	-111 588	-50 000	0	-50 000	-50 684	684
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-168 101	97 %	-111 588	-50 000	0	-50 000	-50 684	684

Projektet med utbyggnad av VA-näten i sportplan-brandstationsområdet färdigt inom given budget.

7730 Pargas/utbyggnad och sanering av reningsverket

Utgifter	-500 411	35 %	-27 885	-430 000	0	-430 000	-144 988	-285 012
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-500 411	35 %	-27 885	-430 000	0	-430 000	-144 988	-285 012

Projektet startades i oktober med konkurrensutsättningar. Hela projektet försenat med ett år. Fortsätter 2020 och beräknas vara färdigt 4Q/2020.

7731 Hessund - Kårkulla vattenledning och tryckavlopp (reservlinje)

Utgifter	-30 000	116 %	0	-30 000	0	-30 000	-34 838	4 838
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	116 %	0	-30 000	0	-30 000	-34 838	4 838

Projektet färdigt. Koppling av Trollgärda vattenandelslag till VA-nätet.

7732 Norrby va-ledningar

Utgifter	-10 000	0 %	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	0 %	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000

Ej påbörjat. Flyttas framåt.

770 VATTENTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2019 %	Användning under tidigare år	Budget 2019	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2019	Avvikelse
--------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------	--------------------------	------------------------------	----------------------	-----------

7733 Mätbrunn i Tennby

Utgifter	-52 000	0 %	0	-52 000	0	-52 000	0	-52 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-52 000	0 %	0	-52 000	0	-52 000	0	-52 000

Ej påbörjat. Projektet annullerat. Alternativ teknisk lösning görs 2020 från driftbudgeten.

7734 Bläsnäs II, pump och styrning

Utgifter	-17 500	95 %	0	-17 500	0	-17 500	-16 550	-950
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-17 500	95 %	0	-17 500	0	-17 500	-16 550	-950

Projektet slutfört enligt budget.

7735 Pargas/förbättring av reningsverket, åtgärda bräddningar

Utgifter	-242 414	108 %	-122 414	-60 000	0	-60 000	-138 273	78 273
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-242 414	108 %	-122 414	-60 000	0	-60 000	-138 273	78 273

Reningsverkets sanering pågår till slutet på 2020 och mera omfattande saneringsarbeten gjordes 2019 än planerat då reningsverkets utvidgningsprojekt blev uppskjutet. Överskridning med 78 273 €.

7738 Vapparvägen VA-ledningar

Utgifter	-12 487	100 %	-12 487	-100 000	0	-100 000	0	-100 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-12 487	100 %	-12 487	-100 000	0	-100 000	0	-100 000

Ej påbörjat. Uppskjutes till senare tidpunkt. Behövliga rörändringar för köpcentrets tomt finansieras av byggentreprenören i detta skede. Huvudkloaken behöver ej flyttas ännu för hamnprojektet i sundet. Då sundet muddras blir flyttningen aktuell av densamma. Ändringsarbetena uppskjutna till 2020. Investeringsmedel tas från VA-nätens punktsaneringsprojekt.

7748 Pargas/pumpstation vid torget, pump och styrning

Utgifter	-20 000	176 %	0	-20 000	0	-20 000	-35 141	15 141
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	176 %	0	-20 000	0	-20 000	-35 141	15 141

Projektet slutfört med ca 15 000€ överskridning.

VATTENTJÄNSTER TOTALT

Utgifter	-1 434 605	73 %	-489 292	-939 500	0	-939 500	-560 246	-379 254
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 434 605	73 %	-489 292	-939 500	0	-939 500	-560 246	-379 254

TEKNISKA STÖDTJÄNSTER TOTALT

	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2019 %	Användning under tidigare år	Budget 2019	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2019	Avvikelse
Utgifter	-6 913 763	51 %	-1 331 144	-3 129 500	0	-3 129 500	-2 195 643	-933 857
Inkomster	728 000	31 %	0	271 000	0	271 000	225 640	45 360
Netto	-6 185 763	53 %	-1 331 144	-2 858 500	0	-2 858 500	-1 970 003	-888 497

30 BILDNINGSNÄMNDEN	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2019 %	Användning under tidigare år	Budget 2019	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2019	Avvikelse
---------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------	--------------------------	------------------------------	----------------------	-----------

5101 Pargas/nya utrymmen för dagvård, förskola och nybörjarundervisning

Utgifter	-10 000	0 %	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	0 %	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000

Planeringen har flyttats framåt på grund av planeringen av stora investeringar som även inkluderar daghem.

5108 Iniö skola, bostäder

Utgifter	-270 000	212 %	-431 415	-90 000	0	-90 000	-141 675	51 675
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-270 000	212 %	-431 415	-90 000	0	-90 000	-141 675	51 675

Kostnaderna överskrider budgeten med 51 000 € på grund av skatterna. Målen har uppnåtts. Tidsplanen har hållit som planerat.

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

Utgifter	-300 000	47 %	0	-50 000	0	-50 000	-139 788	89 788
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-300 000	47 %	0	-50 000	0	-50 000	-139 788	89 788

Kostnaderna underskrider den estimerade budgeten för 2019 med 120 000 €. Ett anslag på 50 000 € har inkluderats i totalbudgeten. Arbetet fortsätter och tidsplanen har försenats med ca 5 veckor.

5113 Tummelvägen, färdigställande av daghemmets gård + gårdsutrustning

Utgifter	-45 000	45 %	0	-20 000	0	-20 000	-20 154	154
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-45 000	45 %	0	-20 000	0	-20 000	-20 154	154

Kostnaderna följer budgeten. Målen har uppnåtts. Tidsplanen har hållit som planerat.

5114 Kåta, ersättande utrymme för Kirjala daghem

Utgifter	-25 000	87 %	0	-25 000	0	-25 000	-21 797	-3 203
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-25 000	87 %	0	-25 000	0	-25 000	-21 797	-3 203

Kostnaderna underskrider budgeten. Målen har uppnåtts. Tidsplanen har hållit som planerat.

5115 Tummelvägen daghem, gårdsutrustning

Utgifter	-20 000	83 %	0	-20 000	0	-20 000	-16 509	-3 491
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	83 %	0	-20 000	0	-20 000	-16 509	-3 491

Kostnaderna följer budgeten. Målen har uppnåtts. Tidsplanen har hållit som planerat.

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

Utgifter	-33 446	25 %	-8 446	-25 000	0	-25 000	0	-25 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-33 446	25 %	-8 446	-25 000	0	-25 000	0	-25 000

Åtgärderna har flyttats framåt.

5312 Skolcentret, Sarlinska skolan/ventilation och teknik

Utgifter	-885 881	98 %	-705 881	-180 000	0	-180 000	-160 182	-19 818
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-885 881	98 %	-705 881	-180 000	0	-180 000	-160 182	-19 818

Kostnaderna underskrider budgeten. Målen har uppnåtts. Tidsplanen har hållit som planerat.

30 BILDNINGSNÄMNDEN	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2019 %	Användning under tidigare år	Budget 2019	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2019	Avvikelse
5313 Kyrkbackens skola/Simonkylän koulu, gård och utrustning								
Utgifter	-153 551	129 %	-63 551	-120 000	0	-120 000	-134 228	14 228
Inkomster	0	n.a.	0	30 000	0	30 000	42 000	-12 000
Netto	-153 551	101 %	-63 551	-90 000	0	-90 000	-92 228	2 228
Kostnaderna följer budgeten. Målen har uppnåtts. Tidsplanen har hållit som planerat. Helheten motsvarar behovet på lång sikt.								
5321 Kirjala skola/vattenanslutning								
Utgifter	-12 053	100 %	0	0	0	0	-12 053	12 053
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-12 053	100 %	0	0	0	0	-12 053	12 053
Kostnadsbehovet har uppstått under budgetåret. Behovet av vatten i Kirjala skola på grund av vattenanslutning.								
5337 Koivuhaan koulun piha								
Utgifter	-60 000	61 %	0	-40 000	0	-40 000	-36 315	-3 685
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-60 000	61 %	0	-40 000	0	-40 000	-36 315	-3 685
Kostnaderna underskrider budgeten. Målen har uppnåtts. Tidsplanen har hållit som planerat.								
5338 Paraisten lukio, total ombyggnad enligt en flexibel lokallösning								
Utgifter	-1 300 000	0 %	0	-1 300 000	0	-1 300 000	0	-1 300 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 300 000	0 %	0	-1 300 000	0	-1 300 000	0	-1 300 000
Åtgärderna har flyttats framåt.								
5339 Renovering av Utö skola								
Utgifter	-130 000	18 %	0	-50 000	0	-50 000	-23 030	-26 970
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-130 000	18 %	0	-50 000	0	-50 000	-23 030	-26 970
Kostnaderna underskrider budgeten. Målen har uppnåtts för den akuta delen 2019. Den uppdaterade tidsplanen har hållit.								
5340 Paraisten lukio/inventarier								
Utgifter	-50 000	0 %	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0 %	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Investeringen förverkligas inte.								
5503 Houtskär bibliotek/inventarier								
Utgifter	-40 000	103 %	0	-40 000	0	-40 000	-41 178	1 178
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	103 %	0	-40 000	0	-40 000	-41 178	1 178
Investeringen har förverkligats enligt plan. Överskridningen beror på att kostnaderna för en del av inventarierna var högre än vid budgetering.								
BILDNINGSNÄMNDEN TOTALT								
Utgifter	-3 334 931	59 %	-1 209 292	-2 020 000	0	-2 020 000	-746 909	-1 273 091
Inkomster	0	n.a.	0	30 000	0	30 000	42 000	-12 000
Netto	-3 334 931	57 %	-1 209 292	-1 990 000	0	-1 990 000	-704 909	-1 285 091

40 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2019 %	Användning under tidigare år	Budget 2019	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2019	Avvikelse
----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------	--------------------------	------------------------------	----------------------	-----------

6328 Serviceboende Furubo/Grannas

Utgifter	-25 000	0 %	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-25 000	0 %	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000

Åtgärderna har flyttats framåt.

6331 Serviceboende/kylning

Utgifter	-240 000	29 %	0	-80 000	0	-80 000	-69 105	-10 895
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-240 000	29 %	0	-80 000	0	-80 000	-69 105	-10 895

Kostnaderna underskrider budgeten med 11 000 €. Målen har uppnåtts. Tidsplanen har hållit som planerat.

6332 Seniorstugan, belysning och handikappanpassad utrustning

Utgifter	-15 000	39 %	0	-15 000	0	-15 000	-5 873	-9 127
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	39 %	0	-15 000	0	-15 000	-5 873	-9 127

Kostnaderna underskrider budgeten med 9 000 €. Målen har uppnåtts. Tidsplanen har hållit som planerat.

6400 Pargas hälsovårdscentralen, utdelningskök och administrativa utrymmen

Utgifter	-150 000	0 %	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-150 000	0 %	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000

Värmepumpen och vissa mindre kostnader har flyttats till driften.

6405 Pargas hälsovårdscentral/ombyggnad av röntgenlokalerna till mottagningsrum

Utgifter	-120 000	0 %	0	-120 000	0	-120 000	0	-120 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-120 000	0 %	0	-120 000	0	-120 000	0	-120 000

Åtgärderna har flyttats framåt på grund av användarens planering.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN TOTALT

Utgifter	-550 000	14 %	0	-250 000	0	-250 000	-74 979	-175 022
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-550 000	14 %	0	-250 000	0	-250 000	-74 979	-175 022

50 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2019 %	Användning under tidigare år	Budget 2019	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2019	Avvikelse
---------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------	--------------------------	------------------------------	----------------------	-----------

7200 Mark- och vattenområdets inköp

Utgifter	-300 000	48 %	0	-300 000	0	-300 000	-143 200	-156 800
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-300 000	48 %	0	-300 000	0	-300 000	-143 200	-156 800

HELA STADEN TOTALT	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2019 %	Användning under tidigare år	Budget 2019	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2019	Avvikelse
--------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------	--------------------------	------------------------------	----------------------	-----------

Utgifter	-13 543 108	53 %	-2 872 570	-6 714 500	0	-6 714 500	-4 276 240	-2 438 260
Inkomster	1 837 037	54 %	133 609	581 000	166 179	747 179	862 318	-115 139
Netto	-11 706 071	53 %	-2 738 961	-6 133 500	166 179	-5 967 321	-3 413 922	-2 553 399

2.7. Stadens finansieringsanalys

	Budget 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
Verksamhetens kassaflöde				
Årsbidrag	2 652 886	-563 273	-417 528	145 745
Korrektivposter till internt tillförda medel	-240 000	-507 841	-424 851	82 990
	2 412 886	-1 071 114	-842 379	228 735
Investeringar kassaflöde				
Investeringsutgifter	-6 714 500	-6 714 500	-4 266 240	2 448 260
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	581 000	581 000	694 428	113 428
Försäljningsinkomster av bestående aktiva tillgångar	240 000	674 020	692 741	18 721
	-5 893 500	-5 459 480	-2 879 071	2 580 409
Kassaflödet för verksamheten och investeringarna	-3 480 614	-6 530 594	-3 721 451	2 809 143
Finansieringens kassaflöde				
Förändringar av lånebeståndet				
Minskning av långfristiga lån			-2 223 743	-2 223 743
Förändringar av kortfristiga lån			5 899 807	5 899 807
	0	0	3 676 064	3 676 064
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital			273 981	273 981
Förändringar av omsättningstillgångar			4 210	4 210
Förändringar av fordringar			-1 130 431	-1 130 431
Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder			77 772	77 772
	0	0	-774 468	-774 468
Finansieringens penningflöde			2 901 597	2 901 597
Förändring av penningmedel	-3 480 614	-6 530 594	-819 854	
Penningmedel 31.12.			3 000 172	
Penningmedel 01.01.			-3 820 026	
			-819 854	

3.1. Resultaträkning extern

	Staden		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	4 775 191,07	4 906 798,80		
Avgiftsintäkter	6 440 059,25	6 296 457,97		
Understöd och bidrag	1 871 096,45	1 765 475,67		
Övriga verksamhetsintäkter	3 858 982,79	3 540 318,20		
	16 945 329,56	16 509 050,64	52 148 383,32	50 825 823,84
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-40 220 960,71	-39 125 888,40		
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-8 528 512,91	-8 413 226,55		
Övriga lönebikostnader	-1 443 485,30	-1 536 542,28		
Köp av tjänster	-51 168 383,54	-47 444 147,36		
Material, förmodenheter och varor	-5 891 129,87	-5 640 790,01		
Bidrag	-2 992 858,01	-3 010 342,04		
Övriga verksamhetskostnader	-2 143 842,29	-1 897 514,18		
	-112 389 172,63	-107 068 450,82	-145 158 365,04	-138 491 663,17
Andel av intressebolagens resultat			22 052,58	-10 393,18
Verksamhetsbidrag	-95 443 843,07	-90 559 400,18	-92 987 929,14	-87 676 232,51
Skatteinkomster	67 047 046,71	65 688 549,35	67 047 046,71	65 688 549,35
Statsandelar	28 656 462,00	28 594 662,00	28 656 462,00	28 594 662,00
Finansieringsintäkter och -utgifter				
Ränteintäkter	1 260,58	5 452,85	2 732,96	7 129,13
Övriga finansiella intäkter	147 117,62	148 760,36	57 080,82	94 038,73
Räntekostnader	-811 966,89	-863 043,61	-963 692,16	-1 022 403,35
Övriga finansiella utgifter	-13 605,21	-9 565,92	-17 746,06	-14 157,78
	-677 193,90	-718 396,32	-921 624,44	-935 393,27
Årsbidrag	-417 528,26	3 005 414,85	1 793 955,13	5 671 585,57
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 996 557,24	-4 959 458,52	-7 248 776,55	-7 321 538,87
Differens vid eliminering av innehav			4 911,46	8 697,01
Räkenskapsperiodens resultat	-5 414 085,50	-1 954 043,67	-5 449 909,96	-1 641 256,29
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	41 679,59	41 679,59		
Räkenskapsperiodens skatter			-79 762,24	-81 619,70
Latenta skatter			46 527,63	22 009,45
Minoritetsandelar			11 822,79	6 040,62
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-5 372 405,91	-1 912 364,08	-5 471 321,78	-1 694 825,92

3.2. Balansräkning

AKTIVA	Staden		Koncernen	
	2019	2018	2019	2018
BESTÅENDE AKTIVA	116 466 350,36	118 058 985,11	130 979 755,96	133 125 022,57
Immateriella tillgångar	419 582,54	302 448,20	668 129,15	554 821,60
Immateriella rättigheter	0,00	0,00	22 727,37	22 772,23
Övriga utgifter med långverkningstid	419 582,54	302 448,20	645 401,78	532 049,37
Materiella tillgångar	98 183 919,77	100 047 289,22	124 076 108,99	126 510 589,88
Jord- och vattenområden	15 149 064,40	15 068 884,42	15 759 059,08	15 620 149,00
Byggnader	49 347 846,92	50 958 171,69	69 299 920,54	71 611 116,74
Fasta konstruktioner och anordningar	31 313 247,72	31 366 656,33	31 400 665,14	31 460 484,27
Maskiner och inventarier	714 499,43	1 274 055,56	3 338 127,30	4 275 920,02
Övriga materiella tillgångar	9 849,40	9 849,40	1 417 097,28	1 427 214,38
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	1 649 411,90	1 369 671,82	2 861 239,65	2 115 705,47
Placeringar	17 862 848,05	17 709 247,69	6 235 517,82	6 059 611,09
Andelar i intressesammanslutningar			189 449,11	176 956,05
Aktier och andelar	17 819 019,87	17 665 419,51	5 960 916,19	5 797 041,14
Lånefordringar	43 828,18	43 828,18	35 000,00	35 000,00
Övriga fordringar	0,00	0,00	50 152,52	50 613,90
FÖRVALTADE MEDEL	196 610,02	216 518,01	619 062,05	605 967,48
Statens uppdrag	0,00	0,00	106 986,97	194 033,20
Övriga uppdragsmedel	196 610,02	216 518,01	512 075,08	411 934,28
RÖRLIGA AKTIVA	9 254 363,04	8 947 995,82	15 797 551,45	15 476 088,31
Omsättningstillgångar	160 257,97	164 467,67	559 517,53	619 223,40
Material och förnödenheter	160 257,97	164 467,67	555 554,77	615 631,75
Färdiga produkter	0,00	0,00	3 962,76	3 570,09
Förskottsbetalningar	0,00	0,00	0,00	21,56
Fordringar	6 093 932,65	4 963 501,87	9 747 016,52	8 263 860,54
Kortfristiga fordringar				
Försäljningsfordringar	2 884 020,40	2 936 051,60	4 570 968,84	4 547 857,97
Lånefordringar	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Övriga fordringar	1 070 320,92	822 883,33	1 632 869,01	1 366 372,37
Resultatregleringar	2 123 591,33	1 188 566,94	3 527 178,67	2 333 630,20
Finansiella värdepapper	6 702,73	6 702,73	258 014,34	287 022,08
Aktier och andelar	6 702,73	6 702,73	6 719,67	6 719,67
Övriga värdepapper	0,00	0,00	251 294,67	280 302,41
Kassa och banktillgodohavanden	2 993 469,69	3 813 323,55	5 233 003,06	6 305 982,29
	125 917 323,42	127 223 498,94	147 396 369,46	149 207 078,36

PASSIVA	Staden		Koncernen	
	2019	2018	2019	2018
EGET KAPITAL	63 161 843,31	68 534 249,22	66 774 074,64	72 299 168,79
Grundkapital	57 597 745,91	57 597 745,91	57 597 745,91	57 597 745,91
Grundkapital i fonder	0,00	0,00	1 518,56	0,00
Övriga egna fonder	124 034,45	124 034,45	299 667,05	308 161,74
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	10 812 468,86	12 724 832,94	14 346 464,90	16 088 087,06
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-5 372 405,91	-1 912 364,08	-5 471 321,78	-1 694 825,92
MINORITETSANDEL			443 153,58	440 659,61
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	758 683,15	800 362,74	0,00	0,00
Akkumulerad avskrivningsdifferens	758 683,15	800 362,74		
RESERVERINGAR	1 163 347,61	1 063 347,61	2 437 633,14	2 351 092,95
Pensionsansvarsreservering	0,00	0,00	4 384,44	6 132,44
Övriga obligatoriska reserveringar	1 163 347,61	1 063 347,61	2 433 248,70	2 344 960,51
FÖRVALTAT KAPITAL	1 744 038,90	1 489 965,50	2 176 581,59	1 886 221,69
Statens uppdrag	0,00	0,00	106 986,97	194 033,20
Övriga uppdragskapital	1 744 038,90	1 489 965,50	2 069 594,62	1 692 188,49
FRÄMMANDE KAPITAL	59 089 410,45	55 335 573,87	75 564 926,51	72 229 935,32
Långfristigt	12 475 172,24	14 702 661,10	21 294 595,91	24 500 706,06
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	12 341 304,00	14 551 661,60	21 013 480,89	24 138 068,95
Lån från offentliga samfund	27 698,94	41 306,58	72 980,24	109 320,09
Lån från övriga långgivare	0,00	0,00	2 971,13	2 971,13
Erhållna förskott	8 398,67	10 812,29	8 398,67	10 812,29
Övriga långfristiga skulder	97 770,63	98 880,63	97 770,63	98 880,63
Latenta skatteskulder			98 994,35	140 652,97
Kortfristigt	46 614 238,21	40 632 912,77	54 270 330,60	47 729 229,26
Masskuldebrevslån	30 000 000,00	24 000 000,00	30 000 000,00	24 000 000,00
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	2 210 357,60	2 210 357,60	3 569 456,99	3 544 935,36
Lån från offentliga samfund	13 607,66	13 385,01	13 607,66	13 385,01
Lån från övriga långgivare	366 427,03	466 620,04	0,00	0,00
Erhållna förskott	0,00	0,00	199 613,00	160 004,95
Leverantörskulder	5 665 664,00	5 552 450,36	7 629 174,35	7 080 481,68
Övriga kortfristiga skulder	1 192 710,06	1 859 916,89	1 654 996,01	2 498 731,79
Resultatregleringar	7 165 471,86	6 530 182,87	11 203 482,59	10 431 690,47
	125 917 323,42	127 223 498,94	147 396 369,46	149 207 078,36

3.3. Finansieringsanalys

	Staden		Koncernen	
	2019	2018	2019	2018
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde				
Internt tillförda medel				
Årsbidrag	-417 528,26	3 005 414,85	1 793 955,13	5 671 585,57
Räkenskapsperiodens skatter			-79 762,24	-81 619,70
Korrektivposter till internt tillförda medel	-424 851,03	-110 993,91	-433 448,52	-440 488,35
Investeringar				
Investeringar i anläggningstillgångar	-4 266 240,24	-5 171 528,37	-6 070 789,09	-7 522 105,40
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	694 427,99	423 578,26	728 946,43	947 565,53
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	692 740,79	396 142,00	761 704,68	490 098,53
Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna	-3 721 450,75	-1 457 387,17	-3 299 393,61	-934 963,82
Finansierings kassaflöde				
Förändring av utlåning				
Ökning av utlåning	0,00	0,00	0,00	-140,85
Minskning av utlåning	0,00	0,00	140,85	122,36
Förändringar av lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	0,00	0,00	502 329,04	1 227 498,99
Minskning av långfristiga lån	-2 223 742,59	-2 428 755,99	-3 685 408,19	-4 280 151,49
Förändringar av kortfristiga lån	5 899 806,99	-191 214,56	5 902 199,95	-170 400,59
Förändringar av eget kapital				
	0,00	-4 912,58	0,00	-39 008,63
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	273 981,39	321 918,92	277 265,32	313 781,07
Förändringar av omsättningstillgångar	4 209,70	-24 607,82	71 387,14	-38 956,68
Förändringar av kortfristiga fordringar	-1 130 430,78	821 645,13	-1 485 192,41	536 047,82
Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder	77 772,18	512 234,82	614 684,94	290 542,90
Finansierings nettokassaflöde	2 901 596,89	-993 692,08	2 197 406,64	-2 160 665,10
Förändring av kassamedel	-819 853,86	-2 451 079,25	-1 101 986,97	-3 095 628,92
Kassamedel 31.12.	3 000 172,42	3 820 026,28	5 491 017,40	6 593 004,37
Kassamedel 01.01.	-3 820 026,28	-6 271 105,53	-6 593 004,37	-9 688 633,29
	-819 853,86	-2 451 079,25	-1 101 986,97	-3 095 628,92

3.4. Noter

Allmänna noter

- 3.4.1. Tillämpade bokslutsprinciper i bokslutet

Noter och specifikationer till resultaträkningen

- 3.4.2. Verksamhetens intäkter
3.4.3. Specifikation av skatteinkomster
3.4.4. Specifikation av statsandelar
3.4.5. Specifikation av köpta tjänster
3.4.6. Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan
3.4.7. Specifikation av obligatoriska reserveringar
3.4.8. Försäljningsvinster och -förluster av tillgångar bland bestående aktiva
3.4.9. Specifikation av dividendintäkter och ränta på grundkapital

Noter till balansräkningens aktiva

- 3.4.10. Tillgångar bland bestående aktiva
3.4.11. Placeringar bland bestående aktiva
3.4.12. Innehav i andra samfund
3.4.13. Fordringar på dottersamfund, samkommuner samt intresse- och andra ägarintressesamfund
3.4.14. Specifikation av korfristiga resultatregleringsfordringar

Noter till balansräkningens passiva

- 3.4.15. Utredning över förändringar av egna kapitalet
3.4.16. Specifikation över avskrivningsdifferensen
3.4.17. Långfristiga skulder
3.4.18. Skulder till dottersamfund, samkommuner samt intresse- och andra ägarintressesamfund
3.4.19. Checkräkningslimit
3.4.20. Specifikation av långfristiga övriga skulder
3.4.21. Specifikation av kortfristiga resultatregleringsskulder

Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

- 3.4.22. Säkerheter
3.4.23. Hyresansvar, arbets- och övriga garantier samt ekonomiska ansvar
3.4.24. Borgensförbindelser
3.4.25. Ingångna ränteskydd

Noter angående personalen och revisorns arvode

- 3.4.26. Räkenskapsperiodens personalkostnader
3.4.27. Personalens antal
3.4.28. Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda
3.4.29. Arvoden till revisor

3.4.1. Tillämpade bokslutsprinciper i bokslutet

Bokslutsprinciper

Bokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och de anvisningar som Bokföringsnämndens kommunutskott har gett.

Bokslutet har upprättats enligt prestationsprincipen när det gäller inkomster och utgifter, men skatteinkomsterna har bokats då de har redovisats och betalats till staden.

Konsolideringsprinciper

I koncernbokslutet ingår staden och samtliga stadens dotterbolag, intressebolag och andelar i samkommuner. En specifikation över stadens andelar i dotterbolag, intressebolag och samkommuner finns i not 3.4.12.

Den lättade förvärvsmetoden i anvisningarna har tillämpats för sammanställning av dotterbolagen, intressebolagen har sammanställts enligt kapitalandelsmetoden. Andelar i samkommuner har sammanställts till sifferbelopp i relation till grundkapitalandelen.

Minoritetsandelarna har avräknats från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansen. I avräkningen har beaktats avskrivningsdifferenser och frivilliga reserveringar som har delats i latent skatteskulder och eget kapital före sammanställning.

Koncernsamfundens interna transaktioner har eliminerats, några väsentliga interna bidrag har inte ingått i transaktionerna.

Accumulerade avskrivningsdifferenser och frivilliga reserveringar ingår i koncernbalansen i eget kapital och latent skatteskulder. Förändring i avskrivningsdifferens och frivilliga reservering i resultaträkningen redovisas delat i förändring i latent skatteskuld och som periodens resultat.

Avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar i bostadsbolag har korrigerats enligt planen. Differensen i restvärdena har i koncernresultaträkningen redovisats som en korrigering av dottersammanslutningens avskrivningar och den differens som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder som en korrigering av över- eller underskott från tidigare räkenskapsperioder i koncernbalansen.

Värdering av bestående aktiva

Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan eller till lägre gängse värde. Tillgångens värdering baserar sig på dess värde i användning eller då tillgången inte används i stadens egen verksamhet, till dess sannolika gängse värde.

I anskaffningsutgiften ingår direkta investeringsutgifter minskad med finansieringsandelar. Planavskrivningarna har beräknats utgående från en på förhand upprättad avskrivningsplan godkänd av stadsfullmäktige.

På aktiverade anläggningstillgångar tillämpas de avskrivningstiderna som har varit ikraft vid aktiveringstidpunkten.

Värdering av omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt FIFO-princip till beloppet för anskaffningsutgiften eller till beloppet för det lägre sannolika gängse värdet.

Fordringar och finansiella värdepapper har upptagits i balansräkningen till nominellt värde eller till sannolikt värde om detta är lägre.

Derivatinstrument

Staden använder derivatinstrument i säkringssyfte i enlighet med finansieringspolicyn. Staden har ingått ränteväxlingavtal med finansiella institutioner för att säkra sig mot förändringar i räntenivån.

Staden har ingått i avtal med syfte att hålla dem tills de löper ut. Det sammanlagda kapitalet av derivatavtalen underskrider den sammanlagda lånestocken. Säkringen anses vara effektiv och kostnad föranledda från derivatinstrument redovisas som räntekostnad under avtalets löptid.

Jämförbarhet hos uppgifterna för föregående räkenskapsperiod

Det finns inte poster som påverkar jämförbarheten.

3.4.2. Verksamhetens externa inkomster

		Staden		Koncernen	
		2019	2018	2019	2018
Förvaltningstjänster	Statliga/kommunala val	52 741	26 396	52 741	26 396
	Centralförvaltning	12 315	2 761	193 477	176 264
	Ikt-tjänster	1 152	1 152	1 152	1 152
Personaltjänster	Personal	141 665	123 593	141 665	123 593
Ekonomitjänster	Ekonomi	4 394	5 420	4 394	5 420
	Egendomsförsäljning	519 690	211 751	519 690	211 751
Näringslivstjänster	Näringsliv	167 716	172 382	167 716	172 382
	Kommunikation	19 108	16 647	19 108	16 647
	Projekt	681 761	632 182	794 933	811 682
Tekniska stödtjänster	Teknisk förvaltning	1 200	1 200	1 200	1 200
	Fastigheter	1 151 449	1 146 142	1 874 719	1 906 614
	Servicetjänster	47 394	47 836	43 686	3 679
	Teknisk enhet	107 437	107 351	107 437	107 351
	Vattentjänstverket	3 859 772	3 995 931	3 733 809	3 753 460
	Energitjänster	0	0	2 068 994	2 095 340
Bildning	Småbarnspedagogik	1 087 875	1 106 195	1 087 875	1 106 195
	Svensk utbildning	333 730	333 152	333 730	333 152
	Finsk utbildning	455 425	397 650	1 042 964	972 594
	Kultur	196 019	128 589	261 279	154 220
	Bibliotek	21 599	13 086	21 599	13 086
	Kollektivtrafik	163 095	182 682	163 095	182 682
Social- och hälsovårdsavdelning	Socialservice	642 966	772 016	3 283 114	3 329 516
	Familjetjänster	187 144	157 383	187 065	157 383
	Äldreomsorg	3 330 535	3 110 210	3 330 535	3 110 210
	Hälsovård	2 254 630	2 508 988	2 250 752	2 504 588
	Specialsjukvård	132 245	27 185	29 112 437	28 280 584
Miljöavdelningen	Samhällsplanering	782 728	745 338	761 636	734 594
	Miljövård	43 325	51 785	43 325	51 785
	Miljö- och hälsoskydd	289	962	289	962
	Byggnadstillsyn	545 931	483 088	543 968	481 345
Sammanlagt		16 945 330	16 509 051	52 148 383	50 825 824

3.4.3. Specifikation av skatteinkomster	2019	2018
Kommunens inkomstskatt	55 113 994	54 275 646
Andel av samfundsskatteintäkter	2 533 826	2 303 776
Fastighetsskatt	9 399 227	9 109 127
Sammanlagt	67 047 047	65 688 549

3.4.4. Specifikation av statsandelar	2019	2018
Statsandel för kommunal basservice	29 297 900	29 336 687
Därav: utjämning av statsandel på basis av skatteinkomster	498 137	733 307
Övriga statsandelar för undervisnings-och kulturverksamhet	-641 438	-742 025
Sammanlagt	28 656 462	28 594 662

3.4.5. Specifikation av köpta externa tjänster	2019	2018
Köp av kundtjänster	32 538 074	29 771 094
Köp av övriga tjänster	18 630 310	17 673 054
Sammanlagt	51 168 384	47 444 147

3.4.6. Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan

Avskrivningarna för de tillgångar som avskrivningarna gäller har fastställts på basis av en på förhand upprättad avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt plan beräknas på anskaffningsutgiften med beaktande av den uppskattade brukstiden.

De anläggningstillgångar som i samband med kommunsammanslagningen överförts från Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö kommuner avskrivs i enlighet med de tidigare kommunernas avskrivningsplaner. Anläggningstillgångar som tagits i bruk efter 1.1.2009 avskrivs enligt den nya avskrivningsplanen som fastställdes för nya staden. En ändring av avskrivningsplanen där avskrivningstiderna har förkortats trädde i kraft 1.1.2015. Följande ändring trädde ikraft 1.1.2017 där också avskrivningstiderna förkortades och det togs i bruk nya grupperingar. Anläggningstillgångar som tas i bruk 1.1.2017 eller senare avskrivs enligt följande avskrivningsplan.

	rekommendation	avskrivningstid/år
Immateriella tillgångar		
Immateriella rättigheter	5-20	rättighetens giltighet
Goodwill	2-5	5
Övriga utgifter med lång verkningstid		
Licenser		rättighetens giltighet
Adb-program	2-5	4
Övriga	2-5	5
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden		ingen avskrivning
Byggnader och konstruktioner		
Förvaltnings- och institutionsbyggnader	20-50	40
Fabriks- och produktionsbyggnader	20-30	20
Ekonomibyggnader	10-20	20
Fritidsbyggnader	20-30	30
Bostadsbyggnader	30-50	40
Lätta byggnader och konstruktioner		10
Grundrenoveringar		20
Fasta konstruktioner och anordningar		
Gator, vägar, torg och parker	15-20	20
Broar, kajer och badinrättningar	10-30	15
Övriga jord- och vattenkonstruktioner	15-30	20
Vattendistributionsnät	30-40	30
Avloppsnet	30-40	30
Fjärrvärmenät	20-30	30
Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning	15-20	20
Telefonnät, central och abonnentcentraler	10-12	10
Naturgasnät	20-25	20
Övriga rör- och kabelnät	15-20	15
Maskiner och anordningar vid el- vatten- och dylika verk	10-20	15
Fasta lyft- och flyttanordningar	15-20	15
Trafikregleringsanordningar	10-15	15
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner	10-15	15
Maskiner och inventarier		
Fartyg av järn	15-20	15
Fartyg av trä samt övriga flytande arbetsmaskiner	8-15	15
Övriga transportmedel	4-7	5
Övriga rörliga arbetsmaskiner	5-10	5
Övriga tunga maskiner	10-15	10
Övriga lätta maskiner	5-10	5
Sjukhus-, hälsovårds- och dylika anordningar	5-15	10
Övriga anordningar och inventarier	3-5	4
Övriga materiella tillgångar		
Naturtillgångar		avskrivning enligt användning
Konst- och värdeföremål		ingen avskrivning

3.4.7. Specifikation av obligatoriska reserveringar

	Staden		Koncernen	
	2019	2018	2019	2018
Iståndsättande av avstjälningsplatsen 1.1.	1 063 348	963 348	1 063 348	963 348
Ökning av reserveringen	100 000	100 000	100 000	100 000
Iståndsättande av avstjälningsplatsen 31.12.	1 163 348	1 063 348	1 163 348	1 063 348
Pensionsansvar 1.1.	0	0	6 132	6 746
Ökning/minskning av reserveringen	0	0	-1 748	-614
Pensionsansvar 31.12.	0	0	4 384	6 132
Patientansvarsförsäkringsavgift 1.1.			1 281 613	1 175 945
Ökning/minskning av reserveringen			-11 712	105 668
Patientansvarsförsäkringsavgift 31.12.			1 269 901	1 281 613
Obligatoriska reserveringar sammanlagt	1 163 348	1 063 348	2 437 633	2 351 093

3.4.8. Försäljningsvinster och -förluster av tillgångar bland bestående aktiva

	Staden		Koncernen	
	2019	2018	2019	2018
Övriga verksamhetsintäkter				
Jord- och vattenområdenas försäljningsvinster	515 066	210 242	515 066	515 066
Byggnadernas försäljningsvinster	4 624	100	6 003	20 463
Övriga försäljningsvinster	5 161	652	11 927	13 671
Försäljningsvinsterna sammanlagt	524 851	210 994	532 996	549 200
Övriga verksamhetskostnader				
Jord- och vattenområdenas försäljningsförluster	0	-757	0	0
Byggnadernas försäljningsförluster	0	0	-25 759	-1 858
Övriga försäljningsförluster	0	0	-751	-5 216
Försäljningsförlusterna sammanlagt	0	-757	-26 510	-7 074

3.4.9. Specifikation över dividender och ränta på grundkapital

	2019	2018
Dividendintäkter av övriga sammanslutningar	124 918	126 061
Ränta på grundkapital från samkommuner	912	912
Sammanlagt	125 830	126 973

3.4.10. Tillgångar bland bestående aktiva										
	Immateriella tillgångar		Materiella tillgångar							Totalt
	Övriga utgifter med långverkningstid	Totalt	Markområden	Anslutningsavgifter för fastigheter	Byggnader	Fasta konstruktioner	Maskiner och inventarier	Förskotts-betalningar och pågående arbeten	Övriga materiella tillgångar	
Bokföringsvärde 1.1.	302 448	302 448	14 859 869	209 016	50 958 172	31 366 656	1 274 056	1 369 672	9 849	100 047 289
Ökningar under räkenskapsperioden	171 420	171 420	197 371	23 650	419 962	1 344 716	76 319	1 889 202	0	3 951 220
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	0	0	0	0	-60 068	-43 432	0	-590 928	0	-694 428
Minskningar under räkenskapsperioden	0	0	-140 841	0	-27 049	0	0	-10 000	0	-177 890
Överföringar mellan poster	0	0	0	0	55 429	953 104	0	-1 008 534	0	0
Räkenskapsperiodens avskrivningar	-54 286	-54 286	0	0	-1 998 600	-2 307 797	-635 875	0	0	-4 942 272
Nedskrivningar och deras återföringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bokföringsvärde 31.12.	419 583	419 583	14 916 399	232 666	49 347 847	31 313 248	714 499	1 649 412	9 849	98 183 920

3.4.11. Placeringar bland bestående aktiva					
Aktier och andelar					
	Aktier i koncernbolag	Aktier i ägar-intressesamfund	Andelar i samkommuner	Övriga aktier och andelar	Totalt
Bokföringsvärde 1.1.	5 935 985	135 829	6 682 914	4 910 692	17 665 420
Ökningar	0	0	0	153 600	153 600
Minskningar	0	0	0	0	0
Överföring mellan poster	0	0	0	0	0
Bokföringsvärde 31.12.	5 935 985	135 829	6 682 914	5 064 292	17 819 020

3.4.12. Dottersamfund, samkommunandelar och ägarintressesamfund						
Namn	Hemort	Kommunens ägarandel	Koncernens ägarandel	Kommunkoncernens andel		
				av eget kapital	av främmande kapitalet	av räkenskapsperiodens vinst/förlust
Dottersamfund						
Pargas Fjärrvärme	Pargas	100,00 %	100,00 %	3 091 951	919 652	318 798
Pargas Idrotts- och ungdomsgård Ab	Pargas	84,70 %	84,70 %	1 691 894	50 550	-23 706
Väståbolands Hyreshus Ab	Pargas	100,00 %	100,00 %	3 293 081	1 124 343	-29 388
Fastighet Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy	Pargas		91,67 %	524 269	759 680	4
Bostads Ab Nagu Millennium	Pargas		66,60 %	451 209	43 078	-1 677
Bostads Ab Korpo Verknäs	Pargas		100,00 %	9 689	62 391	27
Bostads Ab Houtskärs Strandbrink	Pargas		100,00 %	336 142	1 978	23
Pargas Vatten Ab	Pargas	100 %	100,00 %	116 634	5 248	-57 683
			Sammanlagt	9 514 869	2 966 921	206 397
Samkommuner						
Egentliga-Finlands Sjukvårdsdistrikt	Åbo	3,611568 %	3,611568 %	6 753 195	11 939 117	11 158
Kårkulla skn	Pargas	4,14604 %	4,14604 %	469 095	1 580 527	7 917
V-S Erityishuoltoopiiri ky	Åbo	0,9125 %	0,9125 %	51 417	213 161	6 150
Egentliga-Finlands Förbund	Åbo	3,47452 %	3,47452 %	63 485	47 544	24 722

Peimarin Koulutuskuntayhtymä	St Karins	4,89435 %	4,89435 %	750 759	73 470	5 633
			Sammanlagt	8 087 951	13 853 820	55 581
Samägda samfund och intressebolag som sammanställts enligt kapitalandelsmetoden						
Ab Paris Oy	Pargas	35,10 %	35,10 %	67 404	66 436	-6 123

3.4.13. Fordringar på dottersamfund, samkommuner samt intresse- och andra ägarintressesamfund

	2019		2018	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar	0	92 908	0	144 213
Lånefordringar	8 828	0	8 828	0
Sammanlagt	8 828	92 908	8 828	144 213
Fordringar på samkommuner, vilka kommunen är medlem				
Kundfordringar	0	53 617	0	52 096
Resultatregleringsfordringar	0	341 395	0	0
Sammanlagt	0	395 012	0	52 096
Fordringar på intresse- och andra ägarintressesamfund				
Kundfordringar	0	0	0	0
Sammanlagt	0	0	0	0
Fordringar sammanlagt	8 828	487 920	8 828	196 308

3.4.14. Specifikation av kortfristiga resultatregleringsfordringar

	Staden		Koncernen	
	2019	2018	2019	2018
Januari löner betalda i december	549 307	513 520	552 451	517 503
För mycket betalda/periodiserade försäkringsavgifter	1 372	16 225	1 372	16 225
Periodiserade projektfinansieringar	861 722	206 293	1 660 011	886 236
Periodiserade räntor	0	0	719	793
Periodiserade pensionsavgifter	1 237	18 682	1 237	19 119
FPA:s ersättning för företagshälsovård	108 413	211 253	250 275	285 887
Övriga fordringar	601 540	222 594	1 061 114	607 868
Sammanlagt	2 123 591	1 188 567	3 527 179	2 333 630

	Staden	
	2019	2018
3.4.15. Utredning över förändringarna av egna kapitalet		
Grundkapital	57 597 746	57 597 746
Skadefonden		
Fondens kapital 1.1.	124 034	124 034
Användning av fonden under räkenskapsperioden	0	0
Fondens kapital 31.12.	124 034	124 034
Personalfonden		
Fondens kapital 1.1.	0	4 913
Användning av fonden under räkenskapsperioden	0	-4 913
Fondens kapital 31.12.	0	0
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	10 812 469	12 724 833
Överföring till fonden under räkenskapsperioden	0	0
Korrigeringsposter som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder	0	0
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12.	10 812 469	12 724 833
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-5 372 406	-1 912 364
EGET KAPITAL	63 161 843	68 534 249
3.4.15. Utredning över förändringarna av egna kapitalet		
	Koncernen	
	2019	2018
Grundkapital	57 597 746	57 597 746
Grundkapital i fonder	1 519	0
Övriga egna fonder		
Fondens kapital 1.1.	308 161	317 130
Användning av fonden under räkenskapsperioden	0	-8 968
Korrigeringsposter som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder	-8 494	0
Fondens kapital 31.12.	299 667	308 161
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	14 393 261	16 087 874
Överföring till fonden under räkenskapsperioden	0	0
Korrigeringsposter som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder	-46 796	213
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12.	14 346 465	16 088 087
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-5 471 322	-1 694 826
EGET KAPITAL	66 774 075	72 299 168

3.4.16. Specifikation av avskrivningsdifferensen

Avskrivningsdifferens	2019	2018
Avskrivningsdifferensen i anslutning till investeringsreservering 1.1.	800 363	842 042
Överföringar till avskrivningsdifferens under räkenskapsperioden	-41 680	-41 680
Avskrivningdifferens 31.12.	758 683	800 363

3.4.17. Långfristiga skulder

Långfristiga lån som förfaller till betalning senare än efter fem år	2019	2018
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	4 735 000	6 352 500
Lån från offentligrättsliga samfund	0	0
Sammanlagt	4 735 000	6 352 500

3.4.18. Skulder till dottersamfund, samkommuner samt intresse- och andra ägarintressesamfund

	2019	2018
	Kortfristiga	Kortfristiga
Skulder till dottersamfund		
Erhållna förskott	0	0
Leverantörsskulder	78 839	88 368
Sammanlagt	78 839	88 368
Skulder till samkommuner, vilka kommunen är medlem		
Leverantörsskulder	167 329	53 725
Sammanlagt	167 329	53 725
Skulder till intresse- och andra ägarintressesamfund		
Leverantörsskulder	405	540
Sammanlagt	405	540
Skulder sammanlagt	246 573	142 633

3.4.19. Checkräkningslimit				
	2019		2018	
Limit för checkräkning med kredit 31.12.		0		0
- outnyttjat belopp av limiten		1 500 000		1 500 000

3.4.20. Specifikation av långfristiga övriga skulder				
	Staden		Koncernen	
	2019	2018	2019	2018
Anslutningsavgifter	72 643	72 643	72 643	72 643
Övriga skulder	25 128	26 238	25 128	26 238
Sammanlagt	97 771	98 881	97 771	98 881

3.4.21. Specifikation av kortfristiga resultatregleringsskulder				
	Staden		Koncernen	
	2019	2018	2019	2018
Periodisering av löner och lönebikostnader	6 097 907	5 758 616	9 091 279	8 660 829
Periodisering av räntor	207 835	216 111	211 565	221 758
Resultatregleringsskulder för projekt	776 131	406 603	1 258 614	869 559
Övriga resultatregleringsskulder	83 600	148 852	642 025	679 544
Sammanlagt	7 165 472	6 530 183	11 203 483	10 431 690

3.4.22. Säkerheter			
	Koncernen		
Skulder för vilka fastighetsinteckning ställts som säkerhet	2019	2018	
Lån kreditinstitut och försäkringsanstalter	1 833 730	1 923 657	
Inteckningar vilka ställts som säkerhet	1 538 673	1 538 673	

3.4.23. Hyresansvar, arbets- och övriga garantier samt ekonomiska ansvar				
	Staden		Koncernen	
	2019	2018	2019	2018
Hyresansvar totalt				
Förfaller under följande räkenskapsperiod	270 237	262 529	699 672	534 650
Förfaller senare	829 575	960 440	5 870 016	4 580 491
Sammanlagt	1 099 813	1 222 969	6 569 688	5 115 141

Leasingansvar				
Förfaller under följande räkenskapsperiod	474 158	383 537	578 828	446 157
Förfaller senare	665 802	565 284	889 032	843 954
Sammanlagt	1 139 960	948 822	1 467 860	1 290 111
Garantier				
Miljöavdelningen	169 700	154 700		
Tekniska stödtjänster	392 561	399 782		
Sammanlagt	562 261	554 482		
Övriga ekonomiska ansvar				
<p>Staden har inlösenansvar förknippat med uthyrda egnahemshustomter. Ifall arrendetagaren inte löser in tomten och arrendekontraktet avbryts eller inte förnyas, löser staden in byggnadsmassan med ett lösensumma som räknas utgående från av stadsfullmäktige godkända regler. Staden har per 31.12.2019 ingått 13 hyresavtal där dylik ansvar kan uppstå. Staden har även ingått arrendeavtal angående tomtmark med bostadsbolag där en motsvarande inlösenklausul gällande byggnader ingår.</p> <p>Staden har hyrt ut fastigheter och anläggningar som gästhamnar och byggnader tillämpade för besöksnäringens verksamhet till näringsidkare. I avtalen ingår vanligtvis en överenskommelse om huruvida de investeringar i fasta konstruktioner som näringsidkaren har gjort under hyrestiden ersätts i slutet av hyresperioden. Överenskommelserna är godkända av stadsfullmäktige. Staden har dylika ansvar angående Pargas, Nagu, Houtskär och Iniö gästhamn samt Solliden campingområde.</p> <p>Staden har genom avtal som staden ingått med Turun Seudun Vesi Oy den 21.3.2013 och den 25.11.2013 ett ansvar för nettokostnaderna för matarledning från St:Karins till Pargas. Enligt avtal betalar staden till TSV avskrivningar som motsvarar låneamortering, finansiella kostnader och underhållkostnaderna för matarledningen. Pargas stad har tagit en räntesäkring för att skydda sig från förändringarna i räntenivån för lånet. Ansvar för avskrivningar (=lånet) är 5,1 miljoner euro per 31.12.2019.</p> <p>Konkurrensverket utreder stadens avtal gällande kosthållet med Arkea som ingicks under 2017. Konkurrensverket har ställt frågor angående de grunder ur vilka staden har bestämt sig köpa mat från Arkea utan konkurrensutsättning. Staden har besvarat alla frågor som har ställts och utgår ifrån att den verksamhetsöverföring som har gjorts sommaren 2017 har varit den mest betydande delen av affären och överenskommelsen. Utgångspunkten hos staden har varit att upphandlingslagen gäller inte avtal om överföring av affärsverksamhet.</p> <p>Konkurrensverket tolkar avtalet som koncessionsavtal och har vidarebefordrat ärendet till marknadsdomstolen och yrkar hävande av avtal och böter om 200.000 euro. Ärendet ligger fortfarande hos marknadsdomstolen för behandling. På Arkea Oy:s bolagstämma 23.11.2018 beslöt man att dela bolaget i två självständiga bolag från och med 1.1.2019. Kaarea Oy kommer att fungera som en anknuten enhet till Arkea. Pargas stad kommer därmed att köpa sin matservice från Kaarea Oy från och med 1.1.2019. Stadsfullmäktige 11.12.2018 beslöt att staden köper aktier i Kaarea Oy. Under år 2019 inköptes aktier i Kaarea Oy för ett värde av 123 600 euro.</p>				

3.4.24. Borgensförbindelser

	Staden	
	2019	2018
Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern		
Ursprungligt kapital	9 083 214	9 233 384
Återstående kapital	1 955 195	2 750 707
Borgensförbindelser till förmån för andra		
Ursprungligt kapital	16 023 000	15 984 000
Återstående kapital	11 181 547	9 590 424

Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar

	Staden	
	2019	2018
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12.	91 610 823	87 260 943
Kommunens eventuella ansvar för garanticentralens fond 31.12.	60 274	56 061

3.4.25. Ingångna ränteskydd

Derivatinstrument i kraft	Löptid	Start	Slut	Ränta	Kapitaltyp*	31.12.2019		31.12.2018	
						Kapital	Marknadsvärde	Kapital	Marknadsvärde
Ränteswap mot enskilt lån			1.11.2022	4,020 %	JM	1 729 167	-111 980	2 322 024	-189 564
Ränteswap - vattenverket / lån i TSV	30 år	2015	11.4.2045	1,466 %	JM	5 100 000	-671 602	5 300 000	-238 119
Ränteswap som skyddar specifika lån						6 829 167	-783 582	7 622 024	-427 683
Ränteswap	30 år	2016	9.4.2046	2,750 %	B	10 000 000	-5 534 171	10 000 000	-3 604 545
Ränteswap	10 år	2013	14.2.2023	1,841 %	B	8 000 000	-596 903	8 000 000	-657 507
Ränteswap	5 år	2015	1.4.2020	1,818 %	B	4 000 000	-44 682	4 000 000	-125 197
Ränteswap som skyddar stadens finansiering						28 829 167	-6 959 338	29 622 024	-4 814 932
Ränteswap	10 år	2.1.2020	1.1.2030	1,327 %	B F	5 000 000	-780 711	5 000 000	-160 478
Ränteswap	10 år	1.4.2020	1.4.2030	1,367 %	B F	5 000 000	-589 389	5 000 000	-154 836
Derivatavtal som skyddar stadens finansiering vid senare tidpunkt						10 000 000	-1 370 100	10 000 000	-315 314

* JM = jämnt minskande, B = bullet, B F Bullet som är i kraft först vid ett senare tidpunkt

Räntesäkringar sammanlagt (staden) per 31.12.

23 729 167

24 322 024

Stadens lånefinansiering med rörlig ränta 31.12.

44 551 662

43 014 877

Säkringsgrad 31.12.

53,3 %

56,5 %

Målsättningen för stadens säkringsgrad är från minst 30% till max 90% enligt stadens finansieringspolicy.

1) Ränteswap - vattenverket för 5,1 milj. euro skyddar stadens ränteåtagande för ett motsvarande lån i Turun Seudun Vesi Oys balans

Principer

Staden säkrar sin befintliga och förväntade lånestock. Enligt finansieringspolicy skall staden under inga omständigheter ingå spekulativa finansieringsarrangemang. Staden eftersträvar ett effektivt ränteskydd.

7,6 milj. € av ränteskydden har gjorts mot specifika lån så att skyddens kapital motsvarar lånets kapital och ränteskyddets rörliga ränta motsvarar lånets rörliga ränta. 24 milj. € av stadens finansiering per 31.12. utgörs av kortfristig finansiering via försäljning av kommuncertifikat där räntan alltid är rörlig marknadsränta.

Koncernen

Av koncernsamfund har Kårkulla och Egentliga-Finlands Sjukvårdsdistrikt ingått räntesäkringar. Samfundernas principer motsvarar stadens egna principer och räntesäkringar har ingåtts för att säkra ränterisk med enskilda lån.

3.4.26. Räkenskapsperiodens personalkostnader		
	2019	2018
Penninglön	40 827 347	39 762 108
Personalersättningar och övriga rättelseposter	-606 386	-636 220
Löner i resultaträkningen	40 220 961	39 125 888
Pensionsutgifter	8 528 513	8 413 227
Övriga bikostnader för personalen (socialskyddsavgift, olycksfalls-, arbetslöshets- och grupplivsförsäkring)	1 443 485	1 536 542
Sammanlagt enligt resultaträkningen	50 192 959	49 075 657
Personalkostnader aktiverade i anläggningstillgångarna	0	0
Personalkostnader sammanlagt	50 192 959	49 075 657

3.4.27. Antalet anställda 31.12.		
Avdelning	2019	2018
Koncerttjänster	44	44
Tekniska stödtjänster	56	56
Bildningsavdelning	381	380
Social och hälsovårdavdelning	353	338
Miljöavdelning	32	32
Ordinarie anställda sammanlagt	866	850

3.4.28. Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda		
	2019	2018
Paraisten keskusta ry	604	652
Paraisten kokoomus ry	2 808	3 229
Pargas svenska socialdemokraterna	1 760	1 753
Suomen sosiaalidemokraatit	501	517
Svenska folkpartiet i Finland	9 837	13 067
Vänsterförbundet i Pargas	916	925
Åbonejdens Gröna rf	2 987	3 211
Sammanlagt	19 412	23 353

3.4.29. Arvoden till revisor

BDO AUDIATOR OY	2019	2018
Revisionsarvoden	28 539	33 877
Utlåtanden av revisor	0	586
Uppgifter som sekreterarer för revisionsnämnden	8 910	2 817
Övriga arvoden	1 116	6 857
Sammanlagt	38 565	44 137

4.1. Bokslut för balansenhet vattenverket

Resultaträkning för balansenhet vattenverket

	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018
Omsättning	3 121 211	3 297 820
Övriga intäkter av affärsverksamhet	1 048 881	996 748
Material och tjänster		
Material, förnödenheter och varor		
Inköp under räkenskapsperioden	-546 898	-497 475
Köp av tjänster	-710 312	-662 005
Övriga verksamhetskostnader	-677 178	-710 157
Material och tjänster	-1 934 388	-1 869 636
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-594 953	-783 139
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	-130 325	-158 564
Övriga lönebikostnader	-16 268	-33 511
Personalkostnader	-741 545	-975 215
Avskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-1 201 326	-1 161 201
Avskrivningar	-1 201 326	-1 161 201
RÖRELSEVINST-FÖRLUST	292 833	288 516
Finansiella intäkter och kostnader		
Övriga ränte- och finansiella intäkter	583	5 065
Till övriga betalda räntekostnader	-91 928	-95 144
Finansiella intäkter och kostnader	-91 344	-90 079
Ökning/Minskning av avskrivningsdifferens	2 860	2 860
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	204 348	201 297

Balansräkning för balansenhet vattenverket

	2019	2018
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA		
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	26 327	42 273
Övriga utgifter med lång verkningstid	26 327	42 273
MATERIELLA TILLGÅNGAR	13 626 156	14 251 290
Jord- och vattenområden	156 344	156 344
Byggnader	1 392 886	1 529 174
Fasta konstruktioner och anläggningar	11 510 676	11 570 343
Maskiner och inventarier	263 414	541 636
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	302 835	453 793
RÖRLIGA AKTIVA		
KORTFRISTIGA FORDRINGAR	989 689	883 320
Försäljningsreskontra	989 689	883 320
AKTIVA	14 642 172	15 176 883
PASSIVA		
EGET KAPITAL	7 984 287	7 779 939
Restkapital	11 082 786	11 082 786
Över-/underskott från tidigare år	-3 302 848	-3 504 144
Räkenskapsperiodens underskott	204 348	201 297
AVSKRIVNINGSDIFFERENS	56 872	59 732
FRÄMMANDE KAPITAL		
LÅNGFRISTIGT	5 971 736	6 771 901
Långfristiga lån (intern balanseringspost)	5 899 093	6 699 258
Anslutningsavg.	72 643	72 643
KORTFRISTIGT	629 277	565 311
Leverantörsskulder	492 971	413 548
Resultatregleringar	136 305	151 763
PASSIVA	14 642 172	15 176 883

Finansanalys för balansenhet vattenverket

	2019	2018
Internt tillförda medel		
Rörelseöverskott (-underskott)	292 833	288 516
Avskrivningar och nedskrivningar	1 201 326	1 161 201
Finansiella intäkter och kostnader	-91 344	-90 079
	<u>1 402 815</u>	<u>1 359 638</u>
Investeringar		
Investeringar i anläggningstillgångar	-560 246	-552 597
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	163 617
	<u>-560 246</u>	<u>-388 980</u>
Internt tillförda medel och investeringar, netto	842 569	970 658
Finansieringsverksamhet		
Förändringar av lånestocken		
Ökningar/minskning av långfristiga lån	-800 165	-739 865
	<u>-800 165</u>	<u>-739 865</u>
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av kortfristiga fordringar	-106 369	26 786
Förändring av räntefria lång- och kortfristiga sk	63 965	-257 579
	<u>-42 404</u>	<u>-230 793</u>
Finansieringsverksamhet, netto	-842 569	-970 658

4.1.4 Noter**Bokslutsprinciperna**

Vattenverkets bokslut har upprättats i enlighet med stadens bokslutsprinciper (se stadens noter punkt 3.4.1.)

De bestående aktiva består av de anläggningstillgångarna i stadens balans som hör till vattenverkets verksamhet. I det rörliga aktiva ingår vattenverkets försäljningsfordringar. Det egna kapitalet i vattenverkets balans har vid utgångspunkten 2012 motsvarat andelen eget kapital i stadens balans. Långfristiga lån har uppstått som utjämningspost mellan balansslutningen, det egna kapitalet och de skulder som har 2012 hört till vattenverkets verksamhet. Någon ränta har inte debiterats för det interna lånet.

Dagvatten

Under tidigare år har dagvattenkostnaderna inom Pargas stad till största delen bokats inom enheten Traikleder. Sedan 2010 har enheten tagit hand om investeringar i dagvattenrörnät och underhållskostnader har också bokats inom enheten. För att klargöra och åskådliggöra dagvattenkostnaderna bättre har man därför från och med 2018 öppnat ett nytt kostnadsställe för dagvattenverksamheten under enheten trafikleder. Dagvattenkostnaderna bokas från och med 2018 därmed under det egna kostnadsstället, och belastar därmed inte mera vattenverket.

Tillgångar bland bestående aktiva									
	Immateriella tillgångar		Materiella tillgångar						Totalt
	Övriga utgifter med långverkningstid	Totalt	Mark-områden	Anslutningsavgifter för fastigheter	Byggnader	Fasta konstruktioner	Maskiner och inventarier	Halvfärdiga arbeten	
Bokföringsvärde 1.1.	42 273	42 273	128 775	27 569	1 529 174	11 570 343	541 636	453 793	14 251 290
Ökningar under räkenskapsperioden	0	0	0	0	0	337 620	35 141	187 485	560 246
Finansieringsandelar under räkenskap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minskningar under räkenskapsperiode	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Överföringar mellan poster	0	0	0	0	0	338 443	0	-338 443	0
Räkenskapsperiodens avskrivningar	-15 946	-15 946	0	0	-136 288	-735 729	-313 363	0	-1 185 380
Bokföringsvärde 31.12.	26 327	26 327	128 775	27 569	1 392 886	11 510 676	263 414	302 835	13 626 156

Utredning över förändringarna av egna kapitalet

	2019	2018
Restkapital 1.1.	11 082 786	11 082 786
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	-3 302 848	-3 504 144
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	204 348	201 297
EGET KAPITAL 31.12.	7 984 287	7 779 939

Specifikation över avskrivningsdifferensen

Avskrivningsdifferens	2019	2018
Avskrivningsdifferens i anslutning till investeringsreservering 1.1.	59 732	62 592
Ändring av avskrivningsdifferens under räkenskapsperioden	-2 860	-2 860
Avskrivningdifferens 31.12.	56 872	59 732

Förändringar av långfristigt främmande kapital

	2019	2018
Lån (intern balanseringspost)	5 899 093	6 699 258
Övriga långfristiga skulder		
Anslutningsavgifter	72 643	72 643
Sammanlagt	5 971 736	6 771 901

Specifikation över resultatregleringsskulder

	2019	2018
Periodisering av löner och lönebikostnader	136 305	151 763
Sammanlagt	136 305	151 763

Ingångna ränteskydd

Derivatinstrument i kraft	Löptid	Start	Slut	Ränta	Kapitaltyp*	31.12.2019		31.12.2018	
						Kapital	Marknadsvärde	Kapital	Marknadsvärde
Ränteswap - vattenverket / lån i TSV balans 1)	30 år	2015	11.4.2045	1,466 %	JM	5 100 000	-671 602	5 300 000	-238 119
Ränteswap som skyddar vissa lån totalt						5 100 000	-671 602	5 300 000	-238 119

* JM = jämnt minskande

Ränteswap - vattenverket för 5,1 milj. euro skyddar stadens ränteåtagande för ett motsvarande lån i Turun Seudun Vesi Oys balans

Övriga ekonomiska ansvar

Staden har genom avtal som staden ingått med Turun Seudun Vesi Oy den 21.3.2013 och den 25.11.2013 ett ansvar för nettokostnaderna för matarledning från St:Karins till Pargas. TSV har gjort investeringar och tagit ett lån med rörlig ränta för att täcka kostnaderna. Enligt avtal ingår i de kostnaderna som staden betalar till TSV avskrivningar som motsvarar låneamortering, finansiella kostnader och underhållskostnaderna för matarledningen. Ansvaret för avskrivningar (=lånet) är 5,1 miljoner euro 31.12.2019.

Räkenskapsperiodens personalkostnader

	2019	2018
Penninglön	594 953	783 139
Löner i resultaträkningen	594 953	783 139
Pensionsutgifter	130 325	158 564
Övriga bikostnader för personalen (socialskyddsavgift, olycksfalls-,arbetslöshets-och grupp- livsförsäkring)	16 268	33 511
Sammanlagt enligt resultaträkningen	741 545	975 215
Personalkostnader aktiverade i anläggningstillgångarna	0	0
Personalkostnader sammanlagt	741 545	975 215

Antalet anställda 31.12.		
	2019	2018
Ordinarie personal	14	16
Deltids personal	1	1
Sammanlagt	15	17

4.2. Företagshälsovård

Kommunen skall enligt lag erbjuda företagshälsovårdstjänster till näringsidkare inom kommunområdet. Från 1.1.2019 har en ny lag trätt ikraft beträffande företagshälsovården. Pargas stad har inte under året bolagiserat sina företagshälsovårdstjänster. Från och med 2019 ger staden sina externa kunder endast förebyggande hälsovård. Tjänster som klassas som sjukvård ges inte till externa kunder från och med 1.1.2019.

Företagshälsovårdens inkomster och kostnader redovisas på ett separat kostnadsställe och inkomsterna bokas på kontot 3130 työterveyshuollon maksut och de interna försäljningsinkomsterna bokas separat. Verksamhets inkomster och kostnader bokas på kostnadsställe 6518 Företagshälsovård. Inkomster är försäljningsinkomster för företagshälsovård. Kostnaderna innehåller personalkostnader för personalen som jobbar inom företagshälsovård, tjänster och varor som har köpts för och använts i verksamheten samt hyror för lokaler, som används för verksamheten.

Andelen intern företagshälsovård är stor. Av inkomsterna om 303 t€ är 197 t€ eller 65,0 % interna. Således är den delen av företagshälsovård som kan anses vara marknadsmässigt år 2019, 106 t€.

Företagshälsovårdens verksamhetsbidrag inklusive egen företagshälsovård

	BU 2019	2019	2018
Inkomster	332 000	302 501	348 279
Kostnader	387 701	299 641	372 253
Verksamhetsbidrag	-55 701	2 860	-23 974

5.1. Bokslutets underskrifter

5.2. Bokslutsanteckningar

6. Förteckningar och redogörelser

Förteckning över använda bokföringsböcker och förvaringsmetod

Dagbok	Elektroniskt arkiv
Huvudbok	Elektroniskt arkiv
Försäljningsreskontra	Elektroniskt arkiv
Inköpsreskontra	Elektroniskt arkiv
Anläggningstillgångar	Elektroniskt arkiv
Balansbok	Skillt inbunden
Balansspecifikationer	Skillt inbunden

Förteckning över använda verifikatslag	Verifikatslag	Förvaringsmetod
Ingående saldon	1	Pappersverifikat
Budget	2	Pappersverifikat
Tilläggsbudget	3	Pappersverifikat
Memorialverifikat/externa, Raindance	10	Pappersverifikat
Reseräkningar	11	Pappersverifikat
Socialarbete/ProConsona	12	Pappersverifikat
Memorialverifikat/externa, Rondo	15	Elektroniskt arkiv
Memorialverifikat/interna, Raindance	20	Pappersverifikat
Memorialverifikat/interna, Rondo	25	Elektroniskt arkiv
Memorialverifikat/bokslut	32	Pappersverifikat
Anläggningstillgångar	34	Pappersverifikat
Interna fakturor/Rondo	40	Elektroniskt arkiv
Kassaverifikat	30	Pappersverifikat
Försäljningsfakturor	100, 110-990	Elektroniskt arkiv
Försäljningsreskontra/manuella bokningar	511	Pappersverifikat
Försäljningsreskontra/referensbetalningar	521	Pappersverifikat
Försäljningsreskontra/kvittering av kreditfakturor	531	Pappersverifikat
Försäljningsreskontra/avskrivningar	541	Pappersverifikat
Bankverifikat	101	Pappersverifikat
Löneverifikat	102	Pappersverifikat
Inköpsfakturor	803	Elektroniskt arkiv
Inköpsbetalningar	899	Pappersverifikat