

Ekonomiuppföljning 30.4.2020

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | |
|--|----|
| INLEDNING | 2 |
| RESULTATRÄKNING | 3 |
| SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR | 4 |
| FINANSIERINGSANALYS | 5 |
| BUDGETANVÄNDNINGSRAPPORT | 6 |
| KONCERTTJÄNSTER | |
| VAL | 7 |
| REVISION | 8 |
| CENTRALFÖRVALTNING | 9 |
| IKT | 12 |
| PERSONAL | 15 |
| EKONOMITJÄNSTER | 18 |
| NÄRINGSLIV | 20 |
| KOMMUNIKATION | 24 |
| NÄRSERVICE | 26 |
| LANTBRUK | 27 |
| PROJEKT | 28 |
| TEKNISK FÖRVALTNING | 29 |
| FASTIGHETER | 31 |
| SERVICETJÄNSTER | 36 |
| TEKNISK ENHET | 39 |
| VATTENTJÄNSTVERKET | 43 |
| BILDNINGSAVDELNINGEN | |
| SMÅBARNSPEDAGOGIK | 47 |
| SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING | 50 |
| FINSKSPRÅKIG UTBILDNING | 54 |
| KULTUR | 57 |
| BIBLIOTEK | 61 |
| KOLLEKTIVTRAFIK | 64 |
| SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN | |
| SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNING | 66 |
| SOCIALSERVICE | 69 |
| FAMILJETJÄNSTER | 72 |
| ÄLDREOMSORG | 75 |
| HÄLSOVÅRD | 81 |
| SPECIALSJUKVÅRD | 85 |
| MILJÖAVDELNINGEN | |
| MILJÖFÖRVALTNING | 87 |
| PLANLÄGGNING | 89 |
| MÄTNING | 92 |
| MILJÖVÅRD | 94 |
| MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD | 96 |
| BYGGNADSTILLSYN | 97 |
| INVESTERINGAR | 99 |

INLEDNING

Våren 2020 har varit exceptionell på många sätt. Covid-19, Corona-epidemin har medfört att även stadens ekonomiska läge har avsevärt försämrats under våren. Inför året 2020 fanns det förväntningar på att fjolårets svaga ekonomiska utfall beträffande den kommunala inkomstskatten detta år skulle kompenseras med de uteblivna skatteinkomsterna som grundade sig i de förändringar som gjordes i inkomstregistret. Detta i samråd med att staden skulle erhålla en normal nivå av inkomstskatter gjorde att det fanns förväntningar på höjda eurobelopp beträffande kommunalskatten. Nu har Corona-epidemin förändrat förutsättningarna radikalt. För stadens del kommer skatteinkomsterna minska upp till -5,3 miljoner euro enligt Kommunförbundets prognos 11.6.2020.

Finlands regering har i sin fjärde tilläggsbudget för 2020 (2.6.2020) reserverat ca 1,4 miljarder euro för stödpaket till kommunerna. Stödpaketet innefattar både direkta stöd till kommunerna i form av förhöjda statsandelar och förhöjning av samfundsskatteinkomster med 10 %-enheter. Utöver de direkta stöden till staden kommer stödpaket till sjukvårdsdistrikten att beviljas samt behovsprövade statsandelar till kommunerna enligt ansökan. För stadens del kommer de förhöjda statsandelarna betyda en summa på ca 3,8 miljoner euro mera än det budgeterade beloppet och samfundsskatten ca 700.000 euro. Stödpaketet till sjukvårdsdistrikten har ännu inte konkretiserats och ansökningstiden för de behovsprövade statsandelarna kommer öppnas i augusti 2020.

Kommunerna förväntas stå för drygt 1/3 av coronaepidemiens ekonomiska konsekvenser för år 2020 själva. I genomsnitt skulle det betyda 170 euro/invånare, vilket utgör ca 2,5 miljoner euro för stadens del. Fortsättningsvis råder det stora osäkerheter kring hur den offentliga ekonomin påverkats av Corona-epidemin. De prognoser som nu delges kommunerna utgår från att det inte uppstår en andra epidemivåg under hösten 2020. Kommunförbundet uppskattar att 2021 kommer att bli ett svårt år för den offentliga ekonomin. Man uppskattar att Coronaepidemin kommer att försvaga kommunernas ekonomi med totalt 1,7 miljarder euro år 2021. Det är av största vikt att staden kontinuerligt ser över sin verksamhet och anpassar verksamheten till de rådande omständigheterna.

Man förutspådde under våren att BNP i värsta fall skulle minska med -12 % för Finlands del. Nu ser man trender i att ekonomin långsamt börjar återhämta sig och den nuvarande upp skattningen ligger runt - 6 % för BNP. För 2021 förväntas BNP öka med ca 2 %.

Löneförhöjningar på 0,8-1,22 % beroende på avtal, träder i kraft från 1.8.2020 och påverkar lönekostnaderna under årets sista fem månader.

Under perioden har investeringar förverkligats till en summa om 1.946.687 euro netto.

Årets årsbidrag prognostiseras bli 2.822 t€ och räkenskapsperiodens underskott prognostiseras bli 2.036.738 euro.

RESULTATRÄKNING

| | Bokslut 2018 | Bokslut 2019 | Utfall 1-4 / 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 1-4 / 2020 | Bruksgrad % 2020 | Prognos 2020 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 10 932 383 | 10 776 044 | 3 082 397 | 8 148 583 | 2 235 494 | 27,43% | 7 868 528 |
| AVGIFTSINTÄKTER | 6 321 413 | 6 467 402 | 2 235 379 | 6 840 508 | 2 077 325 | 30,37% | 6 458 356 |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 1 765 476 | 1 871 096 | 877 642 | 1 227 979 | 1 193 978 | 97,23% | 1 208 283 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 15 215 017 | 15 231 772 | 4 864 029 | 14 881 245 | 4 952 453 | 33,28% | 14 888 990 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT | 34 234 288 | 34 346 314 | 11 059 446 | 31 098 315 | 10 459 250 | 33,63% | 30 424 157 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -49 075 657 | -50 192 959 | -15 352 265 | -50 316 144 | -15 790 681 | 31,38% | -50 374 603 |
| LONER OCH ARVODEN | -39 125 888 | -40 220 961 | -12 274 042 | -40 180 019 | -12 619 636 | 31,41% | -40 228 542 |
| LÖNEBIBIKOSTNADER | -9 949 769 | -9 971 998 | -3 078 223 | -10 136 125 | -3 171 045 | 31,28% | -10 146 061 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -53 352 499 | -57 062 358 | -19 844 715 | -53 374 391 | -17 908 771 | 33,55% | -53 608 666 |
| MATERIAL OCH VAROR | -5 787 129 | -6 035 901 | -2 166 410 | -5 785 743 | -2 092 653 | 36,17% | -5 925 723 |
| UNDERSTÖD | -3 010 464 | -2 992 858 | -940 856 | -2 982 575 | -912 895 | 30,61% | -3 104 880 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -13 567 939 | -13 506 080 | -4 558 585 | -13 642 417 | -4 648 565 | 34,07% | -13 765 821 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT | -124 793 689 | -129 790 157 | -42 862 830 | -126 101 270 | -41 353 565 | 32,79% | -126 779 693 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -90 559 400 | -95 443 843 | -31 803 384 | -95 002 955 | -30 894 315 | 32,52% | -96 355 536 |
| SKATTEINKOMSTER | 65 688 549 | 67 047 047 | 21 645 131 | 70 796 805 | 21 884 700 | 30,91% | 65 493 000 |
| STATSANDELAR | 28 594 662 | 28 656 462 | 9 353 040 | 30 664 013 | 9 703 440 | 31,64% | 34 514 118 |
| FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER | | | | | | | |
| RÄNTEINTÄKTER | 5 453 | 1 261 | 1 109 | 0 | 0 | | 0 |
| ÖVRIGA FINANSIERINGSINTÄKTER | 148 760 | 147 118 | 11 510 | 100 000 | 8 577 | 8,58% | 60 000 |
| RÄNTEKOSTNADER | -863 044 | -811 967 | -160 963 | -1 010 000 | -162 780 | 16,12% | -880 000 |
| ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER | -9 566 | -13 605 | -2 884 | -10 000 | -5 693 | 56,93% | -10 000 |
| FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER TOTALT | -718 396 | -677 194 | -151 228 | -920 000 | -159 895 | 17,38% | -830 000 |
| ÅRSBIDRAG | 3 005 415 | -417 528 | -956 441 | 5 537 863 | 533 930 | 9,64% | 2 821 582 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -4 763 689 | -4 996 557 | -1 626 369 | -4 900 000 | -1 236 951 | 25,24% | -4 900 000 |
| NEDSKRIVNINGAR | -195 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR TOTALT | -4 959 459 | -4 996 557 | -1 626 369 | -4 900 000 | -1 236 951 | 25,24% | -4 900 000 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -1 954 044 | -5 414 086 | -2 582 810 | 637 863 | -703 021 | -110,21% | -2 078 418 |
| ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERANS | 41 680 | 41 680 | 13 703 | 41 680 | 12 834 | 30,79% | 41 680 |
| ÄNDRING AV RESERVERINGAR | | | | | | | |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT | -1 912 364 | -5 372 406 | -2 569 107 | 679 543 | -690 187 | -101,57% | -2 036 738 |

SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR

SKATTEINKOMSTER 1-4/2020 (tusen euro)

| Mån | Inkomstskatt | | | | Fastighetsskatt | | | | Samfundsskatt | | | | Totalt | | | |
|-----|--------------|--------|--------|--------|-----------------|------|--------|--------|---------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Förv. | Kum. | B 2020 | Förv-% | Förv. | Kum. | B 2020 | Förv-% | Förv. | Kum. | B 2020 | Förv-% | Förv. | Kum. | B 2020 | Förv-% |
| 1 | 5 601 | 5 601 | | 9,54% | 57 | 57 | | 0,61% | 244 | 244 | | 9,04% | 5 903 | 5 903 | | 8,34% |
| 2 | 5 387 | 10 988 | | 18,72% | 37 | 95 | | 1,01% | 443 | 687 | | 25,45% | 5 867 | 11 770 | | 16,63% |
| 3 | 4 803 | 15 791 | | 26,9% | 63 | 158 | | 1,68% | 173 | 860 | | 31,85% | 5 039 | 16 809 | | 23,74% |
| 4 | 4 872 | 20 663 | 58 695 | 35,2% | 68 | 226 | 9 401 | 2,41% | 135 | 996 | 2 701 | 36,85% | 5 075 | 21 885 | 70 797 | 30,91% |

Över-/underskott: - 38 032 (-64.8%) Över-/underskott: - 9 174 (-97.6%) Över-/underskott: - 1 706 (-63.1%) Över-/underskott: - 48 912 (-69.1%)

STATSANDELAR 1-4/2020 (tuhatta euroa)

| Mån | Kalkylerade stasandelar | | | | Bildning och kultur | | | | Ersättning för fölorade skatteinkomster | | | | Totalt | | | |
|-----|-------------------------|-------|--------|--------|---------------------|------|--------|--------|---|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | Förv. | Kum. | B 2020 | Tot-% | Förv. | Kum. | B 2020 | Tot-% | Förv. | Kum. | B 2020 | Tot-% | Förv. | Kum. | B 2020 | Tot-% |
| 1 | 2 108 | 2 108 | | 8,34% | -53 | -53 | | 9,07% | 495 | 495 | | 8,29% | 2 550 | 2 550 | | 8,31% |
| 2 | 2 108 | 4 216 | | 16,68% | -53 | -106 | | 18,14% | 495 | 989 | | 16,58% | 2 550 | 5 099 | | 16,63% |
| 3 | 2 108 | 6 323 | | 25,01% | -53 | -159 | | 27,21% | 495 | 1 484 | | 24,87% | 2 550 | 7 649 | | 24,94% |
| 4 | 2 108 | 8 431 | 25 280 | 33,35% | -53 | -212 | -584 | 36,28% | 0 | 1 484 | 5 967 | 24,87% | 2 055 | 9 703 | 30 664 | 31,64% |

Över-/underskott: - 16 849 (-66.6%) Över-/underskott: 372 (-63.7%) Över-/underskott: - 4 483 (-75.1%) Över-/underskott: - 20 961 (-68.4%)

Specifikation av kalkylerade statsandelar:

| Mån | Basservice | | | | Skatteutjämnig | | | | Totalt | | | |
|-----|------------|-------|--------|--------|----------------|------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | Förv. | Kum. | B 2020 | Tot-% | Förv. | Kum. | B 2020 | Tot-% | Förv. | Kum. | B 2020 | Tot-% |
| 1 | 2 065 | 2 065 | | 8,35% | 43 | 43 | | 7,71% | 2 108 | 2 108 | | 8,34% |
| 2 | 2 065 | 4 130 | | 16,7% | 43 | 86 | | 15,41% | 2 108 | 4 216 | | 16,68% |
| 3 | 2 065 | 6 195 | | 25,06% | 43 | 129 | | 23,12% | 2 108 | 6 323 | | 25,01% |
| 4 | 2 065 | 8 259 | 24 723 | 33,41% | 43 | 172 | 557 | 30,82% | 2 108 | 8 431 | 25 280 | 33,35% |

Över-/underskott: - 16 464 (-66.6%) Över-/underskott: - 385 (-69.2%) Över-/underskott: - 16 849 (-66.6%)

FINANSIERINGSANALYS

| | Bokslut 2018 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Förv-% | Prognos 2020 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE | | | | | | |
| ÅRSBIDRAG | 3 005 415 | -417 528 | 5 537 863 | 533 930 | 90,36% | 2 821 582 |
| KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL | -110 994 | -424 851 | -240 000 | -71 557 | 70,18% | -240 000 |
| | 2 894 421 | -842 379 | 5 297 863 | 462 373 | 91,27% | 2 581 582 |
| INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER | | | | | | |
| INVESTERINGSUTGIFTER | -5 171 528 | -4 266 240 | -5 809 700 | -1 974 866 | 66,01% | -5 726 700 |
| FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER | 423 578 | 694 428 | 1 179 000 | 268 | 99,98% | 1 103 280 |
| FÖRSÄLNINGSSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER | 396 142 | 692 741 | 420 000 | 99 469 | 76,32% | 420 000 |
| | -4 351 808 | -2 879 071 | -4 210 700 | -1 875 130 | 55,47% | -4 203 420 |
| KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA | -1 457 387 | -3 721 451 | 1 087 163 | -1 412 756 | 229,95% | -1 621 838 |
| FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE | | | | | | |
| FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET | | | | | | |
| ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN | -2 428 756 | -2 223 743 | -2 225 000 | -983 761 | | -2 225 000 |
| FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN | -191 215 | 5 899 807 | 1 015 000 | 2 633 573 | | 3 850 000 |
| | -2 619 971 | 3 676 064 | -1 210 000 | 1 649 812 | | 1 625 000 |
| FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL | -4 913 | 0 | 0 | 0 | | |
| ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN | | | | | | |
| FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL | 321 919 | 273 981 | 0 | -1 282 651 | | |
| FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | -24 608 | 4 210 | 0 | -22 288 | | |
| FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA FORDRINGAR | 821 645 | -1 130 431 | 0 | 1 441 496 | | |
| FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER | 512 235 | 77 772 | 0 | -1 718 081 | | |
| | 1 631 191 | -774 468 | 0 | -1 581 523 | | |
| FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE | -993 692 | 2 901 597 | -1 210 000 | -1 344 468 | | 1 625 000 |
| FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL | -2 451 079 | -819 854 | -122 837 | -2 757 225 | | 3 162 |
| KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN | 3 813 324 | 3 000 172 | | 1 655 704 | | |
| I BÖRJAN AV PERIODEN | 6 264 403 | 3 820 026 | | 3 000 172 | | |
| | -2 451 079 | -819 854 | | -1 344 468 | | |
| LÅN | | | | | | |
| LÅNESTOCK | 41 283 | 44 959 | 45 548 | 46 609 | | 46 584 |
| LÅNESTOCK/INVÅNARE | 2 701 | 2 967 | 2 997 | 3 091 | | 3 090 |

BUDGETANVÄNDNINGSRAPPORT

| | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligt 04/2020 | Förverkligt % | Prognos 2020 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| 100 VAL | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 0 | 52 741 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -17 823 | -66 702 | 0 | -83 | 0 | -83 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -17 823 | -13 962 | 0 | -83 | 0 | -83 |
| 120 REVISION | | | | | | |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -1 175 | -46 484 | -41 400 | -19 682 | 47,5 | -41 402 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -1 175 | -46 484 | -41 400 | -19 682 | 47,5 | -41 402 |
| 140 FÖRVALTNINGSTJÄNSTER | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 225 196 | 652 921 | 741 520 | 245 794 | 33,1 | 736 090 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -837 337 | -2 031 065 | -2 082 920 | -845 146 | 40,6 | -2 107 525 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -612 141 | -1 378 144 | -1 341 400 | -599 352 | 44,7 | -1 371 435 |
| 147 PERSONALTJÄNSTER | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 15 118 | 141 665 | 114 000 | 5 900 | 5,2 | 106 352 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -246 168 | -901 415 | -958 448 | -214 249 | 22,4 | -932 145 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -231 050 | -759 750 | -844 448 | -208 349 | 24,7 | -825 793 |
| 200 EKONOMI | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 0 | 531 409 | 250 000 | 71 557 | 28,6 | 250 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -290 685 | -990 151 | -1 044 780 | -299 670 | 28,7 | -1 018 027 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -290 685 | -458 742 | -794 780 | -228 113 | 28,7 | -768 027 |
| 300 NÄRINGSLIVSTJÄNSTER | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 539 995 | 872 461 | 407 946 | 769 141 | 188,5 | 422 043 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -986 868 | -2 637 500 | -2 202 448 | -898 728 | 40,8 | -2 219 154 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -446 873 | -1 765 039 | -1 794 502 | -129 587 | 7,2 | -1 797 111 |
| 390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 5 936 031 | 17 402 391 | 14 559 506 | 4 756 482 | 32,7 | 14 382 299 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -5 028 679 | -14 718 249 | -11 461 267 | -3 726 140 | 32,5 | -12 153 254 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | 907 352 | 2 684 142 | 3 098 239 | 1 030 343 | 33,3 | 2 229 045 |
| 500 BILDNINGSAVDELNING | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 804 953 | 2 286 787 | 2 063 770 | 513 076 | 24,9 | 1 759 633 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -12 542 756 | -37 847 484 | -37 581 296 | -12 181 394 | 32,4 | -37 435 836 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -11 737 804 | -35 560 697 | -35 517 526 | -11 668 318 | 32,9 | -35 676 203 |
| 600 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNING | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 2 145 602 | 6 832 445 | 7 235 773 | 2 262 178 | 31,3 | 7 045 815 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -21 140 349 | -65 036 693 | -64 826 003 | -21 357 373 | 32,9 | -64 972 750 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -18 994 747 | -58 204 248 | -57 590 230 | -19 095 195 | 33,2 | -57 926 935 |
| 700 MILJÖAVDELNING | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 556 398 | 1 403 402 | 1 269 800 | 433 879 | 34,2 | 1 270 800 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -895 448 | -2 838 480 | -3 049 898 | -892 644 | 29,3 | -3 039 681 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -339 049 | -1 435 078 | -1 780 098 | -458 765 | 25,8 | -1 768 881 |
| 770 VATTENTJÄNSTVERKET | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 836 153 | 4 170 092 | 4 456 000 | 1 401 243 | 31,4 | 4 451 125 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -875 542 | -2 675 933 | -2 852 810 | -918 457 | 32,2 | -2 859 836 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -39 389 | 1 494 159 | 1 603 190 | 482 786 | 30,1 | 1 591 289 |
| DRIFTSEKONOMIN TOTALT | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 11 059 446 | 34 346 314 | 31 098 315 | 10 459 250 | 33,6 | 30 424 157 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -42 862 830 | -129 790 157 | -126 101 270 | -41 353 565 | 32,8 | -126 779 693 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -31 803 384 | -95 443 843 | -95 002 955 | -30 894 315 | 32,5 | -96 355 536 |
| INVESTERINGSELEN | | | | | | |
| INKOMSTER | 0 | 862 318 | 1 359 000 | 28 180 | 2,1 | 1 283 280 |
| UTGIFTER | -541 664 | -4 276 240 | -5 809 700 | -1 974 866 | 34,0 | -5 726 700 |
| NETTO | -541 664 | -3 413 922 | -4 450 700 | -1 946 687 | 43,7 | -4 443 420 |
| FINANSIERINGSSELEN | | | | | | |
| SKATTER | 21 645 131 | 67 047 047 | 70 796 805 | 21 884 700 | 30,9 | 65 493 000 |
| STATSANDELAR | 9 353 040 | 28 656 462 | 30 664 013 | 9 703 440 | 31,6 | 34 514 118 |
| FINANSIERINGSINTÄKTER- OCH KOSTNADER | -151 228 | -677 194 | -920 000 | -159 895 | 17,4 | -830 000 |
| NETTO | 30 846 943 | 95 026 315 | 100 540 818 | 31 428 245 | 31,3 | 99 177 118 |
| FÖRSÄLJNINGSVINSTER | 0 | 524 851 | 250 000 | 71 557 | 28,6 | 250 000 |
| FÖRSÄLJNINGSFÖRLUSTER | 0 | 0 | -10 000 | 0 | 0,0 | -10 000 |

VAL

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Petra Öhman, beredningssekreterare

| 1000 VAL | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 0 | 52 741 | 0 | 0 | | 0 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 0 | 52 741 | 0 | 0 | | 0 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -9 691 | -51 632 | 0 | 0 | | 0 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -8 439 | -48 133 | 0 | 0 | | 0 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -1 252 | -3 499 | 0 | 0 | | 0 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -7 233 | -13 848 | 0 | -83 | | -83 |
| MATERIAL OCH VAROR | -899 | -1 212 | 0 | 0 | | 0 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | 0 | -10 | 0 | 0 | | 0 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -17 823 | -66 702 | 0 | -83 | | -83 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -17 823 | -13 962 | 0 | -83 | | -83 |

Under 2020 har inga val förrättats.

REVISION

Revisionsnämnd

Carita Henriksson, ordförande

| 1200 REVISION | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -680 | -11 638 | 0 | -2 474 | | -11 402 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -680 | -11 033 | 0 | -2 325 | | -10 645 |
| LÖNEBIKOSTNADER | 0 | -605 | 0 | -149 | | -757 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -483 | -34 835 | -41 400 | -17 208 | 41,6 | -30 000 |
| MATERIAL OCH VAROR | -0 | -0 | 0 | 0 | | 0 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -11 | -11 | 0 | 0 | | 0 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -1 175 | -46 484 | -41 400 | -19 682 | 47,5 | -41 402 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -1 175 | -46 484 | -41 400 | -19 682 | 47,5 | -41 402 |

Verksamhet 2020

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. Revisionskostnaderna följer ikraftvarande revisionsupphandling.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|---|--|--|--|
| 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 ges under andra tertialet. |
| Tillämpning av utvärderingsrekommendationen på risknivå i revisionsnämndens arbete | Tillämpningen av rekommendationen | Rekommendationen används som hjälpmedel vid utvärderingen. | Rekommendationen tillämpas. |

| Mätetal | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|----------------------|------|-------|------|--------|-------|
| Kostnad/invånare, € | 2,85 | 2,67 | 3,07 | 2,72 | 2,75 |
| Antal revisionsdagar | | 44,65 | 44,5 | 40 | 42 |

CENTRALFÖRVALTNING

Stadsstyrelsen

Förvaltningstjänster

Monica Avellan, stadsjurist

| 1400 CENTRALFÖRVALTNINGEN | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 3 424 | 7 289 | 7 430 | 1 548 | 20,8 | 2 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 7 175 | 9 940 | 2 300 | 700 | 30,4 | 2 300 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 10 599 | 17 229 | 9 730 | 2 248 | 23,1 | 4 300 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -222 036 | -765 232 | -763 672 | -228 886 | 30,0 | -753 822 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -171 711 | -601 309 | -595 795 | -176 408 | 29,6 | -586 834 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -50 324 | -163 923 | -167 877 | -52 478 | 31,3 | -166 988 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -212 212 | -398 390 | -354 663 | -199 666 | 56,3 | -375 334 |
| MATERIAL OCH VAROR | -3 374 | -19 693 | -8 484 | -4 822 | 56,8 | -9 000 |
| UNDERSTÖD | -12 481 | -53 058 | -26 000 | -3 714 | 14,3 | -26 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -33 612 | -97 475 | -109 933 | -34 095 | 31,0 | -110 308 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -483 715 | -1 333 847 | -1 262 752 | -471 183 | 37,3 | -1 274 464 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -473 116 | -1 316 618 | -1 253 022 | -468 935 | 37,4 | -1 270 164 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -2 325 | -7 072 | -7 072 | -2 338 | 33,1 | -7 072 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -2 325 | -7 072 | -7 072 | -2 338 | 33,1 | -7 072 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -475 441 | -1 323 690 | -1 260 094 | -471 273 | 37,4 | -1 277 236 |

Verksamhet 2020

Det ekonomiska utfallet under första tertiet visar att centralförvaltningens användning av anslaget för köp av tjänster redan uppgår till 56,3 %. Detta beror till en del på att en del ICT-avgifter betalas en gång om året i början av året och på att leasinghyran för år 2019 för kopieringscentralens och förvaltningstjänsters kopieringsmaskiner av någon anledning har fakturerats först under år 2020. På inkomstsidan kan konstateras att försäljningsintäkterna är mycket anspråkslösa både då det gäller sålda kopior och uthyrning av stadshusets utrymmen. Sammanträden på distans kommer att innebära en liten inbesparing detta år både vad gäller resekostnader och mötesservering. Totalt sett kan inte ännu några större budgetavvikelser förutses för detta år.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|---|---|---|---|
| Stadens organisation uppfyller skyldigheterna enligt informationshanteringslagen. | Systematisk uppföljning av logguppgifter i datasystem som innehåller personuppgifter. | 1. De datasystem som innehåller personuppgifter är kartlagda. 2. Ägarna till och huvudanvändarna av systemen är kartlagda. | Arbetet har inletts men mycket återstår att göra beträffande den systematiska uppföljningen av logguppgifterna i datasystem som innehåller personuppgifter. |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | 3. Planerna för uppföljning av logguppgifter är beskrivna. | |
| Stadens beredskap utvecklas och uppdateras genom planering av riskhanterings-, beredskaps- och säkerhetsfunktioner i beredskapsplanen. | Välfärdskoordinatören leder det tvärssektoriella arbetet med att utarbeta den allmänna delen av stadens beredskapsplan. | Beredskapsplanens allmänna del färdigställs under året. | Beträffande stadens beredskapsplan kan konstateras att under år 2020 har staden övat beredskap tillsammans med räddningsinstitutet, finansministeriets VAHTI-organisation och Åbo stads socialjour. Beredskapsarbetet har för stadens livsviktiga funktioner inriktats på ledningen av beredskapsåtgärderna. Beträffande hotbilderna har man koncentrerat sig på en allvarlig trafikolycka, cybersäkerhet, en sjöolycka och pandemi. Stadens verksamhet och service har sedan mars månad anpassats till undantagsförhållanden. Samtidigt har social- och hälsovårdens beredskapsplan uppdaterats till den del den gäller pandemi. |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Stadsdirektör | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Stadsjurist | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Informationshanteringssakkunnig | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ledningens sekreterare | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Translator | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Välfärdskoordinator | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Projektkoordinator | 0,5 | 0,3 | | | |
| Beredningssekreterare | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Förvaltningsassistent | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Digitalutvecklare | | | | | |
| Vaktmästare | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Årsverken totalt | 8,1 | 7,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |

| Antal anställda 31.12. | | | | | |
|-------------------------------|---|---|----|----|----|
| Tillsvidare | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Tidsbundna | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Antal anställda 31.12. | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Stadsfullmäktige | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Stadsstyrelsen | 16 | 17 | 14 | 12 | 12 |
| Sektionen | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Mätetal | | | | | |
| Nettokostnad/invånare, € | 72,57 | 78,52 | 83,64 | 83,85 | 84,71 |

IKT

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

| 1440 IKT | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 214 597 | 635 692 | 731 790 | 243 546 | 33,3 | 731 790 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 214 597 | 635 692 | 731 790 | 243 546 | 33,3 | 731 790 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -80 478 | -260 269 | -275 720 | -87 094 | 31,6 | -273 038 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -66 773 | -215 725 | -227 211 | -72 267 | 31,8 | -225 000 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -13 705 | -44 544 | -48 509 | -14 826 | 30,6 | -48 038 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -260 670 | -396 763 | -507 353 | -271 881 | 53,6 | -522 128 |
| MATERIAL OCH VAROR | -1 015 | -7 497 | -2 700 | -2 553 | 94,6 | -3 500 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -11 458 | -32 688 | -34 395 | -12 435 | 36,2 | -34 395 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -353 622 | -697 218 | -820 168 | -373 963 | 45,6 | -833 061 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -139 025 | -61 526 | -88 378 | -130 417 | 147,6 | -101 271 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -9 280 | -28 936 | -69 690 | -15 478 | 22,2 | -69 690 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -9 280 | -28 936 | -69 690 | -15 478 | 22,2 | -69 690 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -148 306 | -90 462 | -158 068 | -145 894 | 92,3 | -170 961 |

Verksamhet 2020

På grund av coronapandemin har driftskostnaderna stigit i och med åtgärderna för att möjliggöra distansarbete och digitala möten. Till exempel har man varit tvungen att göra icke budgeterade inköp för digital mötesteknik. De årliga kostnaderna för drift och underhåll av programvara och system är framtunga, dvs. uppkommer alltid i början av året, och därför är utfallet för köp av tjänster högt. På grund av pandemin har det blivit betydligt svårare att uppnå målen för verksamheten i början av året. Man har varit tvungen att skjuta fram flera projekt. Utredningen av dataintrånget i februari och de fortsatta åtgärder som följde därav har bundit upp mycket resurser på IT-enheten. När det gäller personalen har man på IT-enheten varit tvungen att anlita vikarier på grund av långvariga frånvaron.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|---|--|---|---|
| Gardera sig mot cyberhot för att trygga tjänsterna | IT-enheten genomför tekniska åtgärder för att förbättra informationssäkerheten och deltar i informationsmöten och utbildningar för att utveckla sin färdighet och beredskap. | Tvåfaktorsautentisering har tagits i storskaligt bruk före årets slut. Microsoft ATP har tagits i bruk före årets slut. | Tvåfaktorsautentisering (MFA) har tagits i bruk för alla O365-användare. Microsoft ATP har tagits i testbruk. |
| Förbättra handledningen av de anställda på IT-enheten | Den interna kommunikationen, handledningen av de | Regelbundna planeringsmöten införs från början av året. | På IT-enheten har man infört regelbundna teammöten varje vecka, till |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | anställda och möjligheterna till feedback på enheten utvecklas genom att regelbundet hålla möten både digitalt och ansikte mot ansikte. Detta möjliggör också en effektivare användning av personalresurserna. | | en början ansikte mot ansikte och sedan på grund av corona på distans. |
| Utkontraktera en del av datahallstjänsterna | Det nuvarande egna serverrummet uppfyller inte de krav som ställs. Det skulle krävas en stor investering för att förnya det föråldrade lagringssystemet. Som en lösning flyttas serverna i tillämpliga delar till en extern tjänsteleverantör. Alternativ som kan komma i fråga är t.ex. inhouse-leverantören Kuntien Tiera, molntjänsten Microsoft Azure eller någon annan samarbetspartner. | Tjänsteleverantörerna har valts under årets första tertial. Flyttprojektet har påbörjats senast under hösten och färdigställts i tillämpliga delar före årets slut. | Tiera Oy har lämnat ett anbud på datahallstjänster. Dessutom har man utrett andra alternativa lösningar på marknaden och deras kostnader. |
| Utveckla arbetsstationstjänsterna | Arbetsstationerna och mobilapparaterna upphandlas som tjänst som innefattar förinstallationen, leveransen till användarens skrivbord samt återvinningen. | Den nya upphandlingsmodellen tas i bruk under årets första tertial. | Leveranserna enligt den nya servicemodellen inleddes i april. Det görs fortfarande finjusteringar i processen. |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|-------------------------------|------|------|------|--------|-------|
| IT-chef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IT-planerare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IT-stödperson | 4 | 4 | 3,9 | 4 | 4 |
| Årsverken totalt | 6 | 6 | 5,9 | 6 | 6 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Tidsbundna | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antal anställda 31.12. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Antal skapade incidenter i service desk | 1252 | 915 | 860 | | 900 |
| Antal lösta incidenter i service desk | 1137 | 1084 | 477 | | 900 |
| Mätetal | | | | | |
| Nettokostnad/invånare, € | -3 | -2 | -4 | -4 | -7 |
| Bruttokostnad/invånare, € | | | | -47 | -55 |
| Kundnöjdhetsindex (1-5) | 3,63 | 3,64 | 3,64 | | |

PERSONAL

Stadsstyrelsen

Koncerttjänster

Peter Lindroos, personalchef

| 1475 PERSONALTJÄNSTER | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 9 978 | 130 990 | 102 000 | 0 | 0,0 | 94 230 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 5 140 | 10 675 | 12 000 | 5 900 | 49,2 | 12 122 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 15 118 | 141 665 | 114 000 | 5 900 | 5,2 | 106 352 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -146 125 | -452 487 | -501 964 | -129 311 | 25,8 | -502 000 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -117 727 | -366 538 | -402 968 | -103 704 | 25,7 | -403 000 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -28 399 | -85 949 | -98 996 | -25 606 | 25,9 | -99 000 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -72 273 | -363 554 | -400 472 | -65 050 | 16,2 | -373 133 |
| MATERIAL OCH VAROR | -9 247 | -19 770 | -12 600 | -4 705 | 37,3 | -12 000 |
| UNDERSTÖD | 0 | -3 750 | -3 000 | 0 | 0,0 | -3 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -18 522 | -61 854 | -40 412 | -15 183 | 37,6 | -42 012 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -246 168 | -901 415 | -958 448 | -214 249 | 22,4 | -932 145 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -231 050 | -759 750 | -844 448 | -208 349 | 24,7 | -825 793 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -2 494 | -7 587 | -7 587 | -2 508 | 33,1 | -7 587 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -2 494 | -7 587 | -7 587 | -2 508 | 33,1 | -7 587 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -233 544 | -767 336 | -852 035 | -210 857 | 24,7 | -833 380 |

Verksamhet 2020

KivaQ-enkäten 2019 har analyserats avdelnings-, enhets- och arbetsplatsvis. Förmännen har fått material som beskriver situationen inom deras egen verksamhet. Personalchefen har deltagit i workshops tillsammans med förmännen och planerat vidare åtgärder. Den nya arbetstidslagen som trädde i kraft 1.1.2020 innehåller ändringar gällande tillämpningsområde, begrepp och uppföljning. För att anpassa arbetstidsplanering och praxis gällande t.ex. dygns- och veckovila, har flera arbetsmöten hållits.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|---------------------------------|---|---|--|
| Bättre kvalitet i rekryteringar | Alla förmän får utbildning i stadens rekryteringsstrategi | En enhetlig rekryteringsprocess tillämpas konsekvent i hela organisationen. Avdelningarnas egna specialbehov beaktas. | Personalchefen och stadsjuristen ordnade rekryteringsutbildning åt förmännen inom social- och hälsovårdsavdelningen. |

| | | | |
|---------------------------------|---|---|--|
| Mångsidigare HR-verktyg | De nuvarande verktygen har upgraderats och kompletterats | Alla förmän har tillgång till de nyckeltal som behövs för personalledning | Ett avtal har ingåtts med programleverantören om en ny version av personalprogrammet. |
| Bättre kvalitet i ledarskapet | Förmännen erbjuds fortsättningsvis utbildning i kollektivavtals-, arbetslagstiftnings- och arbetarskyddsfrågor | Alla förmän har deltagit i någon av de fyra utbildningarna eller temamötena som ordnats | Ett utbildningstillfälle har ordnats. |
| Bättre arbetsklimat | Modellerna för att hantera psykosocial belastning och andra störningar i arbetet har utvecklats och spridits på möten och temadagar tillsammans med arbetarskyddet och personaltjänster | Mätbara resultat | Under arbete. |
| Utveckla stadens belöningsystem | Principerna för individuella tillägg har kompletterats med andra belöningsmodeller | Ett belöningsystem har godkänts och tagits i bruk 2020 | Förhandling om riktade individuella tillägg enligt AKTA har hållits med personalrepresentanterna, inga andra åtgärder påbörjats. |
| Minska sjukfrånvaro | Intensifierade åtgärder med stöd av nätverk och externt rehabiliteringsstöd för anställda med risk för nedsatt arbetsförmåga | Bättre fungerande processer, minskad sjukfrånvaro | Inte påbörjat. |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Personalchef | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Personalsekreterare | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Arbetarskyddschef | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Löneräknare | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,2 |
| Arbetshälsokoordinator | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,5 |
| Arbetarskyddsfullmäktige | | | 0,9 | | |
| Årsverken totalt | 7,5 | 7,6 | 8,9 | 8,8 | 8,7 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tidsbundna | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Antal anställda 31.12. | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|--|------|------|------|--------|-------|
| Temadagar för förmän och/eller medarbetare (arbetarskydd, personalpolitik, avtalstolkning, handlingsmodeller m.m.) | | | | 4 | 4 |

| Mätetal | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Nettokostnad/invånare, € | -43,40 | -47,10 | -50 | -48 | -48 |

EKONOMITJÄNSTER

Stadsstyrelsen

Koncerttjänster

Petra Palmroos, ekonomichef

| 2000 EKONOMI | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLNINGSINTÄKTER | 0 | 7 325 | 0 | 0 | | 0 |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 0 | 3 194 | 0 | 0 | | 0 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 0 | 520 890 | 250 000 | 71 557 | 28,6 | 250 000 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 0 | 531 409 | 250 000 | 71 557 | 28,6 | 250 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -110 604 | -346 103 | -385 247 | -101 742 | 26,4 | -358 694 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -84 512 | -264 880 | -294 882 | -76 852 | 26,1 | -273 000 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -26 093 | -81 223 | -90 365 | -24 890 | 27,5 | -85 694 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -159 468 | -590 888 | -601 483 | -182 730 | 30,4 | -601 483 |
| MATERIAL OCH VAROR | -3 204 | -4 171 | -5 600 | -1 538 | 27,5 | -5 600 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -17 409 | -48 989 | -52 450 | -13 660 | 26,0 | -52 250 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -290 685 | -990 151 | -1 044 780 | -299 670 | 28,7 | -1 018 027 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -290 685 | -458 742 | -794 780 | -228 113 | 28,7 | -768 027 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -504 | -1 533 | -1 533 | -507 | 33,1 | -1 533 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -504 | -1 533 | -1 533 | -507 | 33,1 | -1 533 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -291 189 | -460 275 | -796 313 | -228 620 | 28,7 | -769 560 |

Verksamhet 2020

Ekonomiavdelningens löner kommer att understiga budgeten. Orsaken till detta grundar sig i att den planerade tjänsten som controller och upphandlingskoordinator inte har besatts under våren och att en del av en ordinarie lön kommer att konteras på ett externt finansierat projekt under hösten 2020. En stor enskild kostnad inom ekonomitjänster är postkostnaderna för de fakturor som staden distribuerar. En utredning har inletts för att se över processen och potentiella inbesparningar.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|---|---|--|---|
| Öka enheternas kunskande och förståelse för stadens ekonomiska processer. | Antalet platsbesök på fältet. Tillgänglig och tydlig information. | Öka enheternas inblick i stadens ekonomiprocesser och höja användningen av stadens elektroniska ekonomisystem. | Besöken på fältet och olika enheter har uteblivit pga. coronaepidemin. Nya interna anvisningar har utarbetats för tertiärrapporteringen. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Stärka upphandlingskapaciteten inom ekonomitjänster genom nyanställning. | Antalet elektroniska publicerade annonser. | Stadens samtliga upphandlingar publiceras på den elektroniska upphandlingsportalen. | Under perioden har sex upphandlingar publicerats elektroniskt, varav två EU-upphandlingar. |
| Utarbeta stadens upphandlings- och inköspolicy. | Färdigställt dokument. | Av fullmäktige godkänd upphandlings- och inköspolicy för Pargas stad. | Arbetet har inte inletts. |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ekonomichef | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Specialister | 5,0 | 4,6 | 3,4 | 4,0 | 4,0 |
| Ekonomisekreterare | 2,0 | 2,7 | 2,0 | 2,2 | 2,0 |
| Årsverken totalt | 8,0 | 8,3 | 6,4 | 7,2 | 7,0 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 7 | 7,77 | 6 | 7 | 6 |
| Tidsbundna | 0 | 0,53 | 0,4 | 0,2 | 1 |
| Antal anställda 31.12. | 7 | 8,3 | 6,4 | 7,2 | 7 |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Antal inköpsfakturer | 33 133 | 31 118 | 31 354 | 29 800 | 29800 |
| Antal försäljningsfakturer | 64 029 | 63 069 | 63 415 | 62 700 | 62700 |
| Antal övriga transaktioner | 15 101 | 16 613 | 14 131 | 15 500 | 15200 |
| Mätetal | | | | | |
| Nettokostnad/invånare, € | -75,42 | -53,35 | -30,28 | -51,02 | -51,04 |

NÄRINGS LIV

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

| 3000 NÄRINGS LIVSTJÄNSTER | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 37 669 | 44 069 | 42 000 | 33 237 | 79,1 | 38 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 778 | 123 647 | 136 520 | 1 146 | 0,8 | 134 000 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 38 448 | 167 716 | 178 520 | 34 384 | 19,3 | 172 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -115 674 | -393 771 | -417 561 | -143 721 | 34,4 | -438 389 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -94 911 | -322 950 | -340 836 | -117 667 | 34,5 | -358 000 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -20 762 | -70 821 | -76 725 | -26 055 | 34,0 | -80 389 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -101 086 | -205 927 | -225 503 | -97 531 | 43,3 | -193 923 |
| MATERIAL OCH VAROR | -2 808 | -6 357 | -9 200 | -6 268 | 68,1 | -11 000 |
| UNDERSTÖD | -1 006 | -1 006 | 0 | -704 | | -704 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -139 969 | -419 127 | -404 154 | -135 149 | 33,4 | -405 154 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -360 543 | -1 026 187 | -1 056 418 | -383 372 | 36,3 | -1 049 170 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -322 095 | -858 471 | -877 898 | -348 988 | 39,8 | -877 170 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -69 894 | -213 195 | -237 228 | -71 517 | 30,1 | -237 228 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -69 894 | -213 195 | -237 228 | -71 517 | 30,1 | -237 228 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -391 989 | -1 071 666 | -1 115 126 | -420 505 | 37,7 | -1 114 398 |

Verksamhet 2020

En ganska annorlunda vårsäsong för näringslivstjänster. Pga coronakrisen har företagsrådgivningen handlat till stor del om rådgivning till företagen gällande de olika stödpaketerna. Dessutom sköts stödet till ensamföretagare i sin helhet av kommunerna och stödet finns att söka ända till slutet av september. Möten och infotillfällen har ordnats på helt andra sätt än tidigare, i stället för fysiska möten har de hållits över nätet. Detta har sina för- och nackdelar, en fördel är att det har i vissa fall varit lättare för företagare att delta i mötena då man kan delta hemifrån eller från arbetsplatsen.

Inom turismen har en del av kärnverksamheten fallit bort. Mässorna har inställts liksom i stort sett alla evenemang. De traditionella blogg- och pressbesöken har också uppskjutits eller helt inställts. I stället har man fått koncentrera sig på utvecklandet av t.ex. digitala tjänster, mångsidig information till företagarna, utvecklandet av hemsidor/some, marknadsföring av presentkort och Take Away-matförsäljning osv.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|---|--|--------------------------|--|
| Väsentlig information till företagarna alltid tillgänglig | Antal morgonkaffe- och andra tillställningar | Minst 5/år Minst 8/år | 3 st. tillställningar: Rekryinfo, Starta säsongen och Företagarnas digitala eftermiddagskaffe |
| | Antal infobrev | Minst 30 besök/år | 3 st. infobrev |
| | Antal företagsbesök | Minst 6/år | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | Antal näringslivsartiklar i Nytt | | 6 st. företagsbesök 2 st. näringslivsartiklar i Nytt |
| Kreativ företagsamhet och nätverksbildande | Ordnande av infokvällar, workshops, arbetsgruppsmöten och andra evenemang med tyngdpunkt på stärkt samarbete, inspiration och engagemang | Minst 8/år | Nätverkande, infokvällar, workshops 7 st. inom SPIRA |
| Företagsamhetsfostran lyfts fram i undervisningen | Antal evenemang med företagsamhetsfostransanknytning (t.ex. Get the Deal) Antal företagsamhetskurser i skolorna | Minst 2 Minst 2 | Filip Lundsten anställd för att sköta om företagsamhetsundervisning på skolsidan. |
| 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 6 | 4 möten under vinter/vår, bl.a. för att behandla NTM-centralens beslut om att dra in ena färjan på rutten Korpo-Norrskata/Houtskär. |
| En ökning av de officiella övernattningsdygnet samt besökarna längs Skärgårdens Ringväg och Lilla Ringvägen | Antal övernattningsdygn Antal besökare/cyklister | +5 % ökning i antalet registrerade övernattningar +5 % ökning i antalet besökare längs Ringvägarna | Ringvägarna öppnas 1.6. |
| Medverka som destination i inhemsk samt internationell media | Antal turismrelaterade artiklar/blogginlägg i inhemsk och utländsk media | Åtminstone 15 artiklar/år | 1 artikel i inhemsk media. På grund av coronaviruset har vi inte haft möjlighet att ta emot internationella pressgrupper eller inhemska reportrar. |
| Förstärka det regionala samarbetet inom turismen | Den årliga huvudbroschyren och kartan ges ut som åboländskt samarbete. Gemensam produktmanual och internationell marknadsföring med Finnish Archipelago | Nya gemensamma produkter till den internationella marknaden Finnish Archipelago-brand | Den årliga kartan och huvudbroschyren gjorts tillsammans med Kimitoön. Brandarbetet på paus pga coronaviruset. |
| Utveckla turismmarknadsföringen | Nyhetsbrev till turistföretagare, 8/år Digikampanjer (some + Google) | Antal besökare på webbsidan, some-kanaler och antal turister i Pargas | Webbsidorna har utvecklas. Nya saaristonrengastie-sidor. Digitala kampanjer börjar i början av juni pga. corona. |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Utveckling av turismens webbsidor | | Nyhetsbrev skickats ut 1 gång/månad + oftare nu i "coronatider." |
| Stöda turismföretagare att skapa nya produkter och paket | <p>Ordna utbildning och workshops</p> <p>Informera om regionala utbildningstillfällen och evenemang till företagare</p> <p>Koordinera samarbete</p> | <p>5 nya produkter och paket/år</p> <p>Nya företag som uppfyller Visit Finlands internationaliseringskriterium</p> | <p>I VF produktmanual finns det 6 olika paket i vårt område.</p> <p>Vi börjar skapa nya produkter till höstsäsongen 1.5 i ett nytt projekt som vi har fått finansiering för från Egentliga Finlands förbund.</p> |
| Kompanjonskap med Turku Science Park Oy Ab | Kartlägga medlemskap och etablera företagskuvösverksamhet | Etablering 2020 | Möte hållits med VD:n för Turku Science Park (Turku Business Region) varvid diskuterades förutsättningarna för att utvidga samarbetet. |
| Öka inflyttning | Antal invånare per område | Ökning av invånare i alla områden | <p>Arbetet med att svänga befolkningsutvecklingen är långsiktigt.</p> <p>Pargas deltog i Bygga och bo-mässan i Åbo och lanserade en kampanjportal "En riktig liten stad". Aktiva kampanjer förts för Solbågen och Pargasleden. Samarbete med fastighetsförmedlare inlets i april. Pargas centrum är under stark utveckling; nytt köpcenter är färdigt för att öppnas i juni och Centralparken utvecklas till en samlingsplats som lockar alla oavsett ålder. Nagu gästhamn har utvecklats till landets finaste.</p> |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Näringslivsanställda | 1,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Projektkoordinatorer | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Turismanställda | 2,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Årsverken totalt | 5,6 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 7 | 8 | 8 | 8,0 | 8,0 |
| Tidsbundna | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
| Antal anställda 31.12. | 7,5 | 8,5 | 8,8 | 8,5 | 8,5 |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rådgivning, deltagare | 150 | 360 | 470 | 300 | 300 |
| Nya/startande företag | 80 | 94 | 85 | 90 | 90 |
| Bidragsansökningar, rådgivning | 8 | 7 | 5 | 5 | 40 |
| Företagsbesök | 20 | 84 | 63 | 40 | 25 |
| Registrerade övernattningar | 66 192 | 56 479 | 59 405 | 64 000 | 58000 |
| Resenärer, Stora Ringvägen | 19 075 | 17 580 | 21 089 | 22 000 | 22000 |
| Resenärer, Lilla Ringvägen | 22 922 | 24 575 | 27 008 | 28 500 | 28500 |
| Mätetal | | | | | |
| Nettokostnad/invånare, € | -56,08 | -53,48 | -57,09 | -59,00 | -58,18 |

KOMMUNIKATION

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Anne-Maarit Itänen, informationschef

| 3100 KOMMUNIKATION | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 7 058 | 22 728 | 6 500 | 109 | 1,7 | 5 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 0 | 256 | 0 | 0 | | 0 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 7 058 | 22 984 | 6 500 | 109 | 1,7 | 5 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -86 999 | -279 524 | -273 169 | -78 311 | 28,7 | -266 970 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -72 167 | -230 845 | -225 108 | -64 478 | 28,6 | -220 000 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -14 832 | -48 678 | -48 061 | -13 833 | 28,8 | -46 970 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -91 322 | -196 376 | -183 011 | -94 803 | 51,8 | -182 565 |
| MATERIAL OCH VAROR | -13 946 | -20 910 | -8 600 | -15 515 | 180,4 | -14 998 |
| UNDERSTÖD | -50 | -200 | 0 | 0 | | 0 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -19 015 | -55 881 | -48 489 | -18 755 | 38,7 | -48 489 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -211 332 | -552 890 | -513 269 | -207 385 | 40,4 | -513 022 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -204 274 | -529 906 | -506 769 | -207 275 | 40,9 | -508 022 |

Verksamhet 2020

Kostnaderna har koncentrerats till början av året på grund av de kostnader som stadens marknadsföringskampanjer medfört. Till övriga delar har kostnaderna hållits inom budgeten. Försäljningsinkomsterna flyter in i slutet av året.

I marknadsföringsinsatserna under våren 2020 har bl.a. ingått deltagande i Bygga och bo-mässan i Åbo, lansering av en kampanjportal "En riktig liten stad" med fyra intervjuvideon, tävlingar i sociala medier, reklam på sökmotorer, displayreklam och reklam på FB/IG och annonser och digitala kampanjer i regionala tidningar/medier. Därtill har kampanjportalerna för Solbågen och Pargasleden uppdaterats bl.a. med nya videoanimeringar. Samarbete med fastighetsförmedlare i tomtförsäljning och -marknadsföring har inletts fr.o.m. april. Stadens nya webbplats lanserades i november 2019. Arbetet med att utveckla och testa webbplatsen fortsätter under 2020.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|--|--|---|---|
| Effektiv kommunikation och marknadsföring; att göra staden och dess tjänster kända bland potentiella inflyttare, kommuninvånarna, fritidsboende samt de anställda inom staden. | Antal nummer av informationstidningen Nytt/år. Utveckla läsbarheten av Nytt, nöjdhetsenkät en gång i året. Antal följare på sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter). Nåbarhet och engagemang på Facebook. | 8 st./år (varav två delas ut även till fritidsboende). Nöjdhetsenkät: helhetsbetyg 3,5/5 Facebook 5 250, Twitter 700, Instagram 1 900. Nåbarhet i genomsnitt 1600 personer/inlägg. Engagemang i genomsnitt 160/inlägg. | 3 st. (varav en har delats ut även till fritidsboende). Nöjdhetsenkät kommer att göras i höst. Facebook 5 539, Twitter 747, Instagram 2 132. Nåbarhet i genomsnitt: 3 207 personer/inlägg. Engagemang i genomsnitt: 461/inlägg (genomsnittlig ER% 8,3). |

| | | | |
|---|--|---|---|
| Utveckla läsbarheten, interaktiviteten och tillgängligheten på stadens webbplats. | Antal besökare på stadens webbplats per år. Nöjdhetsenkät en gång i året. | Antal besökare 520 000/år. Nöjdhetsenkät: helhetsbetyg 7/10 | Antal besökare 135 017. Nöjdhetsenkät kommer att göras i höst. |
| God synlighet i massmedier. | Antal artiklar, nyhetsinslag och programinslag. | 5 100 st./år | 1 694 st. |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kommunikationschef | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Informatiossekreterare | 5,8 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 4,1 |
| Telefonist | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Årsverken totalt | 7,8 | 6,5 | 6,5 | 6,1 | 6,1 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tidsbundna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Antal anställda 31.12. | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Antal besökare på hemsidan | 514 419 | 496 738 | 473 644 | 520 000 | 490 000 |
| Antal artiklar | 3 695 | 5 373 | 5 171 | 5 100 | 5 100 |
| Antal följare på Facebook | 4 163 | 4 829 | 5 329 | 5 250 | 5 800 |
| Mätetal | | | | | |
| Nettokostnad/invånare, € | -36,2 | -35,09 | -34,98 | -34,45 | -33,69 |
| Nåbarhetsnivå/FB (personer/inlägg, i genomsnitt) | - | - | | 1600 | 2700 |
| Engagemang/FB (per inlägg, i genomsnitt) | - | - | | 160 st. | 300 st. |

NÄRSERVICE

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

| 3200 NÄRSERVICE | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -2 760 | -12 266 | -11 686 | -4 618 | 39,5 | -13 274 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -2 750 | -11 745 | -10 988 | -4 525 | 41,2 | -12 420 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -10 | -521 | -698 | -93 | 13,3 | -854 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -1 382 | -2 502 | -3 650 | -1 141 | 31,3 | -2 600 |
| MATERIAL OCH VAROR | -810 | -1 497 | -1 580 | -92 | 5,8 | -1 200 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | 0 | -45 | -480 | -4 | 0,8 | -480 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -4 953 | -16 310 | -17 396 | -5 855 | 33,7 | -17 554 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -4 953 | -16 310 | -17 396 | -5 855 | 33,7 | -17 554 |

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|--|--------------------|-----------------------------|--|
| Områdesnämnderna sammankommer regelbundet för att behandla frågor av särskild betydelse för närservicen i kommunområdet. Nämnderna tar också initiativ och ger utlåtanden. | Antal möten. | 3-5 möten per år och nämnd. | Sammanlagt 6 möten hållits under årets 4 första månader. |

| Mätetal | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Kostnad/invånare, € | -1,21 | -1,08 | -1,08 | -1,14 | -1,16 |

LANTBRUK

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

| 3300 LANTBRUK | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -3 321 | -9 916 | -10 405 | -3 464 | 33,3 | -10 405 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -3 321 | -9 916 | -10 405 | -3 464 | 33,3 | -10 405 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -64 116 | -76 963 | -80 647 | -937 | 1,2 | -77 297 |
| MATERIAL OCH VAROR | -11 | -22 | 0 | -3 | | -3 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -1 755 | -5 262 | -4 630 | -1 543 | 33,3 | -4 630 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -69 203 | -92 163 | -95 682 | -5 947 | 6,2 | -92 335 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -69 203 | -92 163 | -95 682 | -5 947 | 6,2 | -92 335 |

Verksamhet 2020

Lantbruk är en köptjänst från Pemar stad. Kostnaden för verksamheten har budgeterats enligt Pemar stads kostnadsuppskattning för år 2020.

| Mätetal | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Kostnad/invånare | -5,82 | -5,68 | -6,08 | | -6,12 |

PROJEKT

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

| 3500 PROJEKT | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 38 772 | 73 578 | 60 000 | 535 | 0,9 | 60 000 |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 455 291 | 607 757 | 162 926 | 734 070 | 450,6 | 185 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 426 | 426 | 0 | 43 | | 43 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 494 489 | 681 761 | 222 926 | 734 648 | 329,5 | 245 043 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -169 215 | -499 662 | -213 060 | -141 856 | 66,6 | -224 498 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -139 917 | -413 012 | -175 575 | -117 687 | 67,0 | -185 000 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -29 298 | -86 650 | -37 485 | -24 169 | 64,5 | -39 498 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -67 172 | -246 852 | -98 974 | -54 196 | 54,8 | -99 106 |
| MATERIAL OCH VAROR | -12 040 | -50 950 | -9 500 | -17 531 | 184,5 | -25 000 |
| UNDERSTÖD | -81 085 | -106 520 | -104 480 | -77 034 | 73,7 | -105 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -11 326 | -45 966 | -93 669 | -5 552 | 5,9 | -93 469 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -340 838 | -949 949 | -519 683 | -296 169 | 57,0 | -547 073 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | 153 651 | -268 188 | -296 757 | 438 479 | -147,8 | -302 030 |

Verksamhet 2020

Projektsidan har från och med år 2020 en projektkoordinator anställd mot tidigare två. Eu-perioden 2014-2020 går mot sitt slut och möjligheterna till nya initiativ är begränsade. Trots det har nya projekt kunnat startas på ett bra sätt, nämnas kan t.ex. Arc Gate projektet tillsammans med Region Stockholm, Raseborg och Kimitoön (digitala utomhustavlor med bl.a. tidtabells- och kartinfo samt laddningsstation för elcyklar); Kolneutrala lösningar i Egentliga Finland tillsammans med bl.a. Yrityssalo och Kimitoön och fortsättning på projektet S:t Olovs sjöled (nu med fokus på tjänster och innehåll längs leden).

| Mätetal | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------|--------------|
| Strategikonforma projekt | 5 | 13 | 5 | | |
| Projektens självfinansieringsandel | 15% | 22% | 14% | | |
| Projektfinansiering till avdelningarna | 4 hak/4 hyväksyttä | 7 hak/7 hyväksyttä | 11 hyväksyttä | | |
| Kostnad/invånare | -11,15 | -10,77 | -17,70 | | -20,03 |

TEKNISK FÖRVALTNING

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

| 3900 TEKNISK FÖRVALTNING | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 400 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0,0 | 1 200 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 400 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0,0 | 1 200 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -94 738 | -239 020 | -356 502 | -89 167 | 25,0 | -356 502 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -46 703 | -101 684 | -195 506 | -39 901 | 20,4 | -195 506 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -48 035 | -137 336 | -160 996 | -49 266 | 30,6 | -160 996 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -369 699 | -1 106 606 | -1 135 459 | -375 832 | 33,1 | -1 135 459 |
| MATERIAL OCH VAROR | -13 | -2 328 | -12 100 | -338 | 2,8 | -12 100 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -12 518 | -37 060 | -44 720 | -15 928 | 35,6 | -44 720 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -476 968 | -1 385 015 | -1 548 781 | -481 265 | 31,1 | -1 548 781 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -476 568 | -1 383 815 | -1 547 581 | -481 265 | 31,1 | -1 547 581 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -25 900 | -78 778 | -78 774 | -26 043 | 33,1 | -78 774 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -25 900 | -78 778 | -78 774 | -26 043 | 33,1 | -78 774 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -502 469 | -1 462 593 | -1 626 355 | -507 307 | 31,2 | -1 626 355 |

Verksamhet 2020

Ekonomiska utfallet för perioden visar att man håller budgeten. Tekniska stödtjänster fortsätter med omorganiseringen under 2020. Utöver tekniska stödtjänsters administration ansvarar enheten för stadens brand- och räddningsväsende. Kanslifunktionen har tillhandahållit alla delområden inom tekniska stödtjänster service efter behov och den nya administrativa sekreteraren fungerar som sekreterare på sektionens möten.

Personalsituationen har ändrat (budgeterat) i och med att nya tekniska chefen började i januari och administrativa sekreteraren började i februari 2020. De två långtidssjuklediga har återgått till arbete på deltid.

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Teknisk chef | 0,38 | 1,0 | 0,6 | 1 | 1 |
| Administrativ sekreterare | | | | 1 | 1 |
| Kanslist | 0,0 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 2,4 |
| Årsverken totalt | 0,38 | 3,4 | 2,6 | 4,4 | 4,4 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | | | 2,6 | 5 | 5 |
| Tidsbundna | | | | | |
| Antal anställda 31.12. | | | 2,6 | 5 | 5 |

| Mätetal | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|--------------------------|------|--------|-------|--------|-------|
| Nettokostnad/invånare, € | | -87,12 | 82,05 | 83,68 | 102,7 |

FASTIGHETER

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

| 4000 FASTIGHETER | Utfall | Bokslut 2019 | Ändrad | Förverkligat | Bruksgrad | Prognos |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | 04/2019 | | budget 2020 | 04/2020 | % | 2020 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 48 902 | 214 642 | 189 437 | 48 164 | 25,4 | 120 000 |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 0 | 1 800 | 0 | 0 | | 0 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 4 155 410 | 12 298 063 | 12 169 941 | 4 075 101 | 33,5 | 12 169 000 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 4 204 312 | 12 514 506 | 12 359 378 | 4 123 265 | 33,4 | 12 289 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -268 631 | -873 959 | -814 726 | -309 868 | 38,0 | -932 095 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -211 664 | -692 647 | -639 181 | -246 241 | 38,5 | -735 900 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -56 966 | -181 312 | -175 545 | -63 626 | 36,2 | -196 195 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -980 670 | -2 859 917 | -2 218 337 | -732 421 | 33,0 | -2 790 000 |
| MATERIAL OCH VAROR | -842 992 | -2 121 225 | -1 936 430 | -707 547 | 36,5 | -2 000 900 |
| UNDERSTÖD | 0 | -42 | 0 | -28 | | 0 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -100 801 | -331 941 | -308 103 | -113 519 | 36,8 | -339 081 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -2 193 094 | -6 187 084 | -5 277 596 | -1 863 383 | 35,3 | -6 062 076 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | 2 011 218 | 6 327 422 | 7 081 782 | 2 259 882 | 31,9 | 6 226 924 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -118 631 | -381 936 | -378 997 | -115 505 | 30,5 | -378 997 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -118 631 | -381 936 | -378 997 | -115 505 | 30,5 | -378 997 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | 1 892 587 | 5 945 486 | 6 702 785 | 2 144 377 | 32,0 | 5 847 927 |

Verksamhet 2020

Skolcenterprojektet har varit mycket resurskrävande. Det har omfattat planering av lokaler, utveckling av en administrativ modell, insättande av tillfälliga lokaler och bedömning av möjligheter till samarbete med utbildningen på andra stadiet. Som resultat har man kunnat ta fram en projektplan som fullmäktige ska ta ställning till 6/2020. Planeringen av Träsk skola har framskridit och förslaget är en ny byggnad i direkt anslutning till den gamla byggnaden som delvis ska rivs.

Den omfattande renoveringen och tillbyggnaden av daghemmet Karusellen beräknas bli färdig 8/2020.

Arbetet för att lösa problemen med inomhusluften fortsätter med nya undersökningar och reparationer. Undersökningarna har inriktats på fastigheterna där bristerna är störst och som är förenade med hälsorisker. Under 2020 har akuta och oplanerade reparationer utförts på familjehuset Ankaret, Paraistenseudun koulu, tandvårdscentralen och i viss utsträckning även på Koivuhaan koulu. De största planerade reparationerna har utförts i skolan i Nagu, på det tidigare daghemmet i Iniö samt i stadshuset som har haft en större vattenskada. Behovet av underhållsåtgärder har ökat på grund av att fastigheterna är i så dåligt skick.

Corona har inneburit extra arbete då man har varit tvungen att lägga om lokaler och sätta in skyddslösningar.

Verksamhetsinkomsterna underskrider budgetramen med 70 000

Verksamhetskostnaderna överskrider budgetramen med 780 000 €.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|---|---|--|---|
| 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 | 5,01 m ² /invånare Avvikelse +1 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 73 % av fastighetsmassan inkl. uppdateringarna | Målet 73 % 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 % -5 % | Elenergi: Målet -1,2 % uppnås. Automationsinvestering: -3 % |
| Alternativa förnybara energikällor vid enskilda fastigheter är i första hand jordvärme och solenergi och i samband med förnyande av takkonstruktioner ska solenergilösningar utredas och om möjligt förverkligas. | Aktivering av specificerade alternativa energikällor i stadens fastigheter | Ibrukttagande av en alternativ energikälla | Nagu områdeskontor, genomförts 1/2020. |
| Under år 2020 implementera användningen av fastighetsserviceprogrammet Granlund Manager hos berörd ansvars- och servicepersonal samt övriga användare. | Används utbrett inom stadens serviceenheter. | Användningen av programmet i verksamheten 31.12.2020 | Enligt behov. |
| I Nagu verksamhetsområde organiseras fastigheter och städning mer kostnadseffektivt som en helhet. | Förbereds år 2019 Genomförs år 2020 Vidareutvecklas år 2021 | Kostnadseffektiv verksamhet, €/m ² Kundnöjdhet/respons | Konkurrensutsättningen av städningen är utförd. Kundnöjdhetsenkäten utförs 6/2020. |

| 4350 LOKALBANK | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 0 | 4 089 | 0 | 0 | | 0 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 6 310 | 15 891 | 35 800 | 17 623 | 49,2 | 35 000 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 6 310 | 19 980 | 35 800 | 17 623 | 49,2 | 35 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| KÖP AV TJÄNSTER | -29 561 | -60 626 | -54 958 | -36 863 | 67,1 | -102 000 |
| MATERIAL OCH VAROR | -28 760 | -68 542 | -107 362 | -38 429 | 35,8 | -92 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -1 147 | -8 788 | -4 350 | -7 267 | 167,1 | -18 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -59 467 | -137 956 | -166 670 | -82 559 | 49,5 | -212 000 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -53 157 | -117 977 | -130 870 | -64 936 | 49,6 | -177 000 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -1 783 | -5 145 | -4 486 | -2 417 | 53,9 | -4 486 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -1 783 | -5 145 | -4 486 | -2 417 | 53,9 | -4 486 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -54 940 | -123 121 | -135 356 | -67 353 | 49,8 | -181 486 |

Lokalbanken och försäljningslistan har uppdaterats. F.d. Kåldinge skola och daghemmet Peikkorinne genomgår åtgärder förenade med en försäljningsprocess och det finns planer att överlåta kommunalstugan i Nagu till en lokal förening.

Även då man beaktar de byggnader som har överförs till lokalbanken är de budgeterade verksamhetskostnaderna otillräckliga och ger inte förutsättningar att sköta fastighetsmassan, som har problem med inomhusluften och en stor reparationssskuld.

Kostnaderna för lokalbanken beräknas gå upp till det dubbla på grund av de akuta underhållskostnaderna. De lokaler som säljs reducerar kostnadsuppgången.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|---|---|--|---|
| 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 2020 / driftsbudgeten -9 500 €, försäljningsinkomster +0,26 M€ | Driftbudget och försäljningsinkomster/inga försäljningar under första tertiet. Försäljningsobjekt: Daghemmet Peikkorinne, Pargas, aktiv försäljning Houtskärs bibliotek, Houtskär, aktiv försäljning F.d. Kåldinge skola, Nagu, aktiv försäljning |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | Kommunalstugan i Nagu, Nagu, överlåtelse Gamla Kommunalstugan i Pargas, Pargas, förbereds F.d. Mossala skola, Houtskär, förbereds Pargas industribyggnad/Pargas Ax Oy, Pargas, förbereds Napas Rosklax, bastu, 3 ha, Korpo, förbereds Gula Huset, Pargas, förbereds Blåa Huset, Pargas, förbereds |
|--|--|--|---|

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fastighetschef | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Teknisk disponent | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Byggherre och underhållsingenjör | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Byggmästare | 1,5 | 1,18 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| Ansvarig fastighetsskötare | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Ledande fastighetsskötare, -serviceman | 1,05 | 1,0 | 1,07 | 1,42 | 1,84 |
| Fastighetsskötare-serviceman, 4,05 obesatt | 7,04 | 5,51 | 5,96 | 5,53 | 6,40 |
| Timmerman, 1 obesatt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kanslist | 3,1 | 4,16 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Fastighetssekreterare | 0,0 | 0,0 | 0,75 | 0,0 | 0,0 |
| Projektsekreterare | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Sammanlagt | 16,69 | 15,85 | 14,78 | 15,45 | 15,74 |
| Tidsbundna | | | | | |
| Byggherre och underhållsingenjör | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fastighetssekreterare | 0,0 | 0,0 | 0,15 | 0,6 | 0,6 |
| VVS-byggherre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Fastighetsskötare | 0,0 | 1,0 | 0,87 | 1,3 | 1,43 |
| Vikarierande fastighetsskötare | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Övrig personal | 1,23 | 1,05 | 0,08 | | |
| Sammanlagt | 1,73 | 3,5 | 2,1 | 3,7 | 2,83 |
| Årsverken totalt | 18,42 | 19,30 | 16,88 | 19,15 | 18,57 |
| Tillsvidare | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Tidsbundna | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| Antal anställda 31.12. | 18 | 23 | 20 | 19 | 20 |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Kapitalhyra, €/m ² | 5,89 | 5,69 | 5,68 | 5,72 | 5,78 |
| Reparationsansvar, €/m ² | 0,62 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,71 |
| Drifthyra, €/m ² | 4,45 | 3,88 | 3,88 | 4,47 | 4,94 |
| Volym, m ² | 94 365 | 93 948 | 92 586 | 92 093 | 91 123 |
| Mätetal | | | | | |
| Nettokostnad/invånare, € | 368,54 | 383,67 | 417,47 | 350,99 | 427,07 |

SERVICETJÄNSTER

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

| 4400 SERVICETJÄNSTER | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 1 631 439 | 4 473 114 | 1 653 175 | 497 653 | 30,1 | 1 544 646 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 529 | 529 | 0 | 0 | | 0 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 1 631 968 | 4 473 643 | 1 653 175 | 497 653 | 30,1 | 1 544 646 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -147 951 | -446 177 | -440 715 | -141 340 | 32,1 | -441 752 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -82 616 | -250 924 | -242 141 | -76 544 | 31,6 | -243 000 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -65 335 | -195 253 | -198 574 | -64 796 | 32,6 | -198 752 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -1 387 569 | -3 846 051 | -1 106 796 | -292 707 | 26,4 | -1 017 288 |
| MATERIAL OCH VAROR | -10 007 | -26 487 | -32 120 | -10 585 | 33,0 | -31 000 |
| UNDERSTÖD | 0 | 0 | 0 | 55 | | 0 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -27 527 | -85 222 | -76 769 | -27 434 | 35,7 | -76 787 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -1 573 054 | -4 403 937 | -1 656 400 | -472 010 | 28,5 | -1 566 827 |
| VERKSAMHETSBRIDRAG | 58 914 | 69 705 | -3 225 | 25 642 | -795,1 | -22 181 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -14 425 | -43 876 | -43 876 | -14 505 | 33,1 | -43 876 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -14 425 | -43 876 | -43 876 | -14 505 | 33,1 | -43 876 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | 44 489 | 25 829 | -47 101 | 11 137 | -23,6 | -66 057 |

Verksamhet 2020

Verksamhetsintäkterna och -kostnaderna i budgeten påverkas sänkande av att tandvårdscentralen har lämnat städavtalet (34 000 €/år) samt av att basmåltidstjänsterna styrs direkt till enheterna.

Stängningen av skolor och daghem har medfört stora förändringar i portionsvolymerna. Att reagera på förändringar och sköta vidarebeställningarna har varit en utmaning. Utdelningen av mat till behövande familjer och till eleverna i distansundervisning har krävt omorganisering.

Under undantagsförhållandena har städningens arbetsinsats flyttats till dagvårds- och äldreomsorgsinrättningarna i Pargas och i skärgården. Då skolorna öppnade 14.5 beställde bildningsavdelningen en extra avtorkning av kontaktytorna i skolorna och daghemmen.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|--|--|--|--------------------------|
| Styrgruppen är verksam. | Styrgruppens regelbundna möten | Etablerade verksamhetsformer, kvartalsvisa möten | Pågår. |
| Kvalitetsnivå och utveckling av kvalitetskontrollsystem genom personresurser | Kundnöjdhetenkät, Happy or Not, personresurser | 65 % nöjdhetsnivå | Mätningarna senare i år. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Mätning av matsvinn | Uppföljningssystem | Tallrikssvinn mindre än 10 g/tallrik En mätare av serveringssvinn tas i bruk och en målnivå sätts för 2020. | Mätning/verksamhet 2020. |
| Elektroniskt beställningsprogram för beställning av måltider och matportioner | Användningen av programmet i verksamheten | Användningen av programmet i verksamheten 31.12.2020 | Kaarea skjuter fram leveransen. |
| Utredning av framtida alternativ gällande städningen | En organisation som reagerar flexibelt och snabbt på förändringarna i framtiden | Kostnadseffektiv verksamhet, nöjda kunder och nöjd personal | En ny avtalsperiod startade 1.1.2020 vid objekten med köpta tjänster i kommunområdena Pargas och Nagu. |
| Kundnöjdhet | Enkäter, 2 st./år | 70 % | Någon enkät har ännu inte genomförts. |
| Kvalitetskontroll | Kvalitetsrundor, avvikelser | Enligt avtal | Enstaka avvikelser. |
| 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. |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Kostchef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosthållsförman | 3,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matserviceansvarig | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dietkock | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kock | 17,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosthållsarbetare | 7,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sommararbetare/KTAPL | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Städarbetsledare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Städpersonal | 9,28 | 8,7 | 8,8 | 7,32 | 7,82 |
| Årsverken totalt | 43,91 | 9,7 | 9,8 | 8,32 | 8,82 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Tidsbundna | 11 | 13 | 13 | 7 | 8 |
| Antal anställda 31.12. | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kosthåll | | | | | |
| Kostnad/invånare | 211,60 | 211,60 | 207,87 | 214,62 | 207 |
| Prestationer/år | 1 007 500 | | 732 135 | 977 275 | 922000 |
| Medelpris på prestationen | 3,24 | | | 3,30 | 3,48 |
| Städning | | | | | |
| Kostnad/invånare | | | | | |
| €/m ² /mån. | 1,82 | 1,88 | 1,92 | 1,99 | 2,02 |
| Städyta | 56 067 m ² | 55 992 m ² | 53 781m ² | 53 781 m ² | 53 075 m ² |
| Köpta städtjänster Pargas | | | | | |
| €/m ² /mån. | 1,41 | 1,55 | 1,56 | 1,71 | 1,74 |
| Städyta | 39 441 m ² | 39 366 m ² | 37 581m ² | 37 581 m ² | 36 875 m ² |
| Städning i skärgården | | | | | |
| €/m ² /mån. | 2,79 | 2,68 | 2,75 | 2,64 | 2,65 |
| Städyta | 16 626 m ² | 16 626 m ² | 16 200m ² | 16 200 m ² | 16 200m ² |
| Mätetal | | | | | |
| Nettokostnad/invånare, € | -79,46 | -83,14 | -81,72 | -82,79 | -85,00 |

TEKNISK ENHET

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, samhällsingenjör

| 7100 TEKNISK ENHET | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 90 074 | 388 872 | 508 953 | 115 346 | 22,7 | 508 953 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 2 966 | 4 191 | 1 000 | 2 596 | 259,6 | 3 500 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 93 040 | 393 063 | 509 953 | 117 942 | 23,1 | 512 453 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -281 736 | -992 758 | -1 108 767 | -319 624 | 28,8 | -1 055 117 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -219 499 | -780 582 | -872 212 | -250 463 | 28,7 | -828 000 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -62 237 | -212 176 | -236 555 | -69 162 | 29,2 | -227 117 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -192 976 | -854 472 | -1 035 483 | -259 909 | 25,1 | -1 040 883 |
| MATERIAL OCH VAROR | -216 477 | -523 879 | -395 170 | -200 773 | 50,8 | -395 170 |
| UNDERSTÖD | 0 | -112 217 | -115 000 | 0 | 0,0 | -115 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -34 906 | -120 932 | -157 400 | -46 616 | 29,6 | -157 400 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -726 096 | -2 604 256 | -2 811 820 | -826 923 | 29,4 | -2 763 570 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -633 056 | -2 211 193 | -2 301 867 | -708 980 | 30,8 | -2 251 117 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -408 767 | -1 267 814 | -1 242 403 | -424 914 | 34,2 | -1 242 403 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -408 767 | -1 267 814 | -1 242 403 | -424 914 | 34,2 | -1 242 403 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -1 041 823 | -3 479 007 | -3 544 270 | -1 133 894 | 32,0 | -3 493 520 |

Verksamhet 2020

Verksamheten under perioden januari-april har utgått i från fastställda målsättningar och i enlighet med godkänd budget. Till enhetens investeringsprojekt hör Vapparvägens affärskvarter, byggandet av ny infart, gata, hamn och parkområde, saneringen av Kyrkgropens strandkant och saneringen av Nagu gästhamn. Dessa projekt färdigställs inom perioden januari-juni.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|--|--|---|-----------------------------|
| 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 | 0 olyckor har rapporterats. |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 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 erhålles senare. Målsättningen är att verksamheten är självbärande och täcka investerings-, drift- och underhållskostnader. |
| 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 % | Energiminskningen i saneringsobjekten ligger på ca 50 %, till och med 70 % i enskilda fall. Saneringen av gammal gatubelysning ligger på en lägre nivå i jämförelse med tidigare år. |
| 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. | Samordning av personal och maskinpark har utgått i från fastställda målsättningar. |
| De mest frekventa och centrala grönområden 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. | Uppgifter över underhållskostnaderna erhålles senare. Planer över allmänna grönområden och parkernas skötselnivåer är godkända av stadsfullmäktige för hela staden. |
| Barnfamiljer trivs i våra trygga och tilltalande lekparker. | Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter. | Inga olyckor sker i lekparker. Inga anmärkningar av övervakningsmyndigheter. | 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. | Resultat erhålles efter badsäsongen som börjar i mitten av juni. |
| Slussen fungerar utan driftstörningar. | Antal avvikelser | 0 avvikelser | 0 avvikelser. |
| | | | |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|------------------|------|------|------|--------|-------|
| Samhällsingenjör | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 1 |
| Stadsingenjör | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|------|-------|-------|------|---------------------|
| Administrativ assistent/projektkoordinator (tidsbundet) | | | 0,6 | 1 | 1 |
| Underhållsingenjör | | | 0,6 | 1 | 1 |
| Stadsbyggmästare | 1 | 0,83 | 0 | 0 | 0 |
| Vikarierande teknisk chef | | | 0,4 | | 0 |
| Projektingenjör (dagvatten) | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Planeringsbiträde | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Arbetsledare för gatuområden | | | | 1 | 1 |
| Chaufför | 4 | 3,92 | 3,3 | 3 | 3 |
| Montör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kanslist | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetsledare, Parfix | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Serviceman, Parfix | | 0,58 | 1 | 1 | 1 |
| Stadsträdgårdsmästare | 1 | 0,08 | 0 | 1 | 0,2 |
| Vikarierande stadsträdgårdsmästare | | 0,92 | 1 | 0 | 0,33 |
| Arborist | | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| Grönserviceplanerare | | | | 1 | 0,67 |
| Trädgårdsmästare | | | 1,6 | 2 | 2 |
| Parkarbetsledare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parkarbetare | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ledande planskötare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rörmästare (dagvatten) | | | 0,3 | 0 | 0 |
| Planskötare | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,1 |
| Projektassistent, dagvatten | | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 |
| Tidsbundna | | | 7,6 | 0 | 1,29 |
| Totalt, tillsvidare | | 17,50 | 26,70 | 21 | 19,3 |
| Årsverken, tidsbundna | | | | | uppgifter senare |
| Trädgårdsmästare | | | | 0,5 | 1,08 |
| Övriga, säsons- och sommaranställda | | 22,1 | | 1,3 | uppgifter senare |
| Årsverken totalt | 17,7 | 17,5 | | 22,8 | 21,67 |

| Antal anställda 31.12. | | | | | |
|-------------------------------|----|----|----|----|----|
| Tillsvidare | 16 | 17 | 18 | 21 | 19 |
| Tidsbundna | | | 2 | | 4 |
| Sammanlagt | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 |

| Mätetal | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Antal olyckor som orsakar personskador | | | | 0 | 0 |
| Antal störningar i trafiken | | | | 0 | 1 |
| Underhållna gator och leder för fotgängare och cyklister, km | | | | 163 | 150 |
| Oförverkligade detaljplanegator, km | | | | 7 | 7 |
| Antal driftstörningar, slussen | | | | 0 | 0 |
| Stöd till enskilda vägar, km | | | | 4 färjor | 4 färjor |
| Nettokostnad/invånare, € | 95,2 | | 144,5 | 148,68 | |

VATTENTJÄNSTVERKET

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Manne Carla, stadsingenjör

| 7700 VATTENTJÄNSTVERKET | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|---|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 614 026 | 3 121 144 | 3 394 000 | 1 033 610 | 30,5 | 3 366 125 |
| AVGIFTSINTÄKTER | 0 | 67 | 0 | 0 | | 0 |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 0 | 1 800 | 0 | 0 | | 0 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 222 127 | 1 047 081 | 1 062 000 | 367 633 | 34,6 | 1 085 000 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 836 153 | 4 170 092 | 4 456 000 | 1 401 243 | 31,4 | 4 451 125 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -244 452 | -741 545 | -862 643 | -257 972 | 29,9 | -842 269 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -195 582 | -593 204 | -688 788 | -206 201 | 29,9 | -672 000 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -48 870 | -148 342 | -173 855 | -51 770 | 29,8 | -170 269 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -231 947 | -710 312 | -717 715 | -232 640 | 32,4 | -734 815 |
| MATERIAL OCH VAROR | -194 515 | -546 898 | -577 100 | -227 611 | 39,4 | -580 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -204 629 | -677 178 | -695 352 | -200 234 | 28,8 | -702 752 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -875 542 | -2 675 933 | -2 852 810 | -918 457 | 32,2 | -2 859 836 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -39 389 | 1 494 159 | 1 603 190 | 482 786 | 30,1 | 1 591 289 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -392 871 | -1 201 326 | -1 130 900 | 0 | 0,0 | -1 130 900 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -392 871 | -1 201 326 | -1 130 900 | 0 | 0,0 | -1 130 900 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -432 260 | 292 833 | 472 290 | 482 786 | 102,2 | 460 389 |

Verksamhet 2020

Vattentjänstverket har levererat hushållsvatten av god kvalitet till konsumenterna utan störningar.

Ekonomiska utfallet ligger mycket nära budget, verksamhetsbidraget förväntas bli ca 12 000 eur lägre än budgeterade 1,6 Meur.

Överskridning har skett på inskaffande av material pga obudgeterad reparation av Korpo reningsverkets biorotor under mars-april. I övrigt har verksamheten hållits innanför budgetramarna för vattentjänstverket. Inkomsterna från vattenförsäljningen ligger dock ca 100 000 eur efter budgeten.

Vattentjänstverket strävar till att sanera och upprätthålla sina rörnät och anläggningar på sådant vis att kontinuiteten i verksamheten säkerställs på lång sikt.

Under de närmaste åren koncentreras saneringarna av rörnätet till avloppsvattensidan för att minska på inläckagen främst genom punktsaneringar. Punktsaneringarna av rörnätet ligger efter tidtabellen år 2020 pga brist på personalresurse

Norrbyreningsverkets sanering är på slutrakan och färdigställs år 2020. Byggandet av reningsverkets tillbyggnad påbörjades i slutet av 2019 (ca 1 år försenat) och är planerad att tas i bruk i slutet av år 2020. Då personalen samlas till ett ställe i Pargas kommun del kan vattentjänstverket ge en bättre och smidigare kundservice på sina verksamhetsområden.

I skärgården har saneringarna fortsatt med fokus på reningsverken och deras automation.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|---|--|------------------------|------------------------|
| Erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområde hushållsvatten som uppfyller gällande direktiv, SHM 1352. | Inga avvikelser från gällande direktiv, SHM 1352 | st. | st. |
| | Pargas | 0 | 0 |
| | Nagu | 0 | 0 |
| | Korpo | 0 | 0 |
| | Houtskär | 0 | 0 |
| Förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet genom att minska på utläckaget av hushållsvatten. | Ofakturerat hushållsvatten, % | % | Finns inte att tillgå. |
| | Pargas | 16 | |
| | Nagu | 6 | |
| | Korpo | 6 | |
| | Houtskär | 6 | |
| | Utläckande hushållsvatten från rörnätet | m ³ /km rör | |
| Pargas | 750 | | |
| Förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i avloppsvattenrörlen. Bättre fungerande reningsverk bidrar till renare vattendrag i invånarnas närmiljö. | Inläckage av ytvatten i avloppsvattenrörlen, % | % | Finns inte att tillgå. |
| | Pargas | 50 | |
| | Nagu | 33 | |
| | Korpo | 33 | |
| | Houtskär | 33 | |
| | Antal sanerade avloppsvattenbrunnar, st. | st. | |
| Pargas | 50 | | |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadsingenjör | 0,44 | 0,46 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Projektingenjör | 0 | 1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Processingenjör | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rörmästare | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 |
| Vattentjänstchef | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
| Ekonomiassistent | 0,33 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| Planeringsbiträde | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Kartläggare/arbetsledning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Automationstekniker | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Montör | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ledande serviceman | 0,6 | 0,48 | 0,5 | 0 | 0 |
| Serviceman | 1,92 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Driftchef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Processkötare | 3,5 | 4,25 | 2 | 3 | 3 |
| Granskningsingenjör | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sammanlagt | 15,92 | 16,86 | 12 | 13,5 | 13,5 |
| Projektbiträden | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 |
| Sommararbetare | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Sammanlagt | 2,5 | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Årsverken totalt | 15,85 | 17,95 | 12,6 | 14 | 14 |

| Mätetal | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|---|------|------|------|--------|-------|
| Reningsprocent för fosfor (Norrby) | 99 | 99 | | 95 | N/A |
| Reningsprocent för kväve (Norrby) | 80 | 74 | | 70 | N/A |
| Procentandel av ofakturerat hushållsvatten | 20 | 19 | | 16 | N/A |
| Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet | n/a | n/a | | 56 | N/A |
| Utläckande hushållsvatten i rörnät (Pargas), m ³ /km | 1200 | 1000 | | 750 | N/A |
| PARGAS | | | | | |
| Procentandel av ofakturerat vatten | 22 | 20 | | 15 | N/A |
| Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet | 55 | 50 | | 58 | N/A |
| SKÄRGÅRDEN | | | | | |
| Procentandel av ofakturerat hushållsvatten | 9 | 8 | | 6 | N/A |
| Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet | 33 | 33 | | 35 | N/A |

SMÅBARNSPEDAGOGIK

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Pia Hotanen, chef för småbarnspedagogiken

| 5010 SMÅBARNSPEDAGOGIK | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligt 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|---|---------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 17 444 | 42 725 | 70 000 | 13 678 | 19,5 | 50 000 |
| AVGIFTSINTÄKTER | 414 464 | 1 036 585 | 1 000 000 | 279 494 | 27,9 | 764 000 |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 735 | 2 500 | 0 | 2 735 | | 2 500 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 1 515 | 6 065 | 0 | 10 | | 2 000 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 434 158 | 1 087 875 | 1 070 000 | 295 917 | 27,7 | 818 500 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -1 814 407 | -5 654 472 | -5 541 990 | -1 796 096 | 32,4 | -5 541 978 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -1 474 007 | -4 592 311 | -4 491 942 | -1 455 339 | 32,4 | -4 491 922 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -340 400 | -1 062 160 | -1 050 048 | -340 757 | 32,5 | -1 050 056 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -935 479 | -2 686 207 | -2 638 988 | -908 765 | 34,4 | -2 582 249 |
| MATERIAL OCH VAROR | -44 159 | -123 943 | -222 208 | -56 382 | 25,4 | -222 208 |
| UNDERSTÖD | -157 740 | -441 107 | -471 000 | -146 383 | 31,1 | -471 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -355 763 | -1 042 408 | -1 024 180 | -362 956 | 35,4 | -1 024 180 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -3 307 549 | -9 948 137 | -9 898 366 | -3 270 582 | 33,0 | -9 841 615 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -2 873 391 | -8 860 263 | -8 828 366 | -2 974 665 | 33,7 | -9 023 115 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -68 851 | -201 679 | -187 230 | -62 163 | 33,2 | -187 230 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -68 851 | -201 679 | -187 230 | -62 163 | 33,2 | -187 230 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -2 942 242 | -9 061 942 | -9 015 596 | -3 036 828 | 33,7 | -9 210 345 |

Verksamhet 2020

På grund av undantagsförhållandena 18.3-13.5.2020 deltog endast ca 1/4 av barnen i småbarnspedagogiken. Trots det var alla verksamhetsställen öppna för att minimera antal barn per verksamhetsställe och på det sättet hindra smittspridning. Ett avvikande beslut beträffande avgifterna gjordes för samma period, och familjerna betalar enbart för närvarodagarna. Detta betyder ett stort inkomstbortfall, grovt uppskattat ca 40 % (80 000 €) för mars och maj månad och ca 75 % (75 000 €) för april månad. Enligt prognosen för hela året uppskattas inkomsterna (avgifts- och övriga inkomster) bli ca 260 000 € mindre än budgeterat. Till en del kompenseras inkomstbortfallet med minskade utgifter för köp av tjänster. En grov uppskattning är att småbarnspedagogiken överskrider budgeten med ca 190 000 €. I detta skede är det svårt att uppskatta läget för hösten och hur pandemin inverkar på verksamheten. Renoveringen och tillbyggnaden av daghemmet Karusellen är en aning försenad. Planen är att verksamheten flyttar tillbaka sista veckoslutet i September.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|--------------------------|---|--|--|
| Välmående barn och unga | Fungerande samarbete med social- och hälsovårdsavdelningen | <p>En processbeskrivning görs.</p> <p>En gemensam verksamhetsmodell tas fram för arbetet med familjer, med barnet i fokus.</p> <p>En gemensam fortbildningsdag kring välmående ordnas för personalen inom småbarnspedagogik i augusti.</p> | <p>Arbetet med processbeskrivningen flyttas framåt p.g.a. undantagsförhållanden. Sektorövergripande möten har dock hållits under våren.</p> <p>Fortbildning med välmående som tema ordnas på alla verksamhetsställen under hösten.</p> |
| Hållbar utveckling | <p>Utveckla sortering och återvinning på varje verksamhetsställe.</p> <p>En del grupper deltar i projektet Kreativ kretsloppsresa i ekologisk lärmiljö, med mål att barnen får en bild av hur allt cirkulerar i kretslopp, som t.ex. mat, material m.m.</p> | <p>Alla verksamhetsställen källsorterar (papper, metall, glas, kartong).</p> <p>Sju grupper inom småbarnspedagogiken deltar i projektet Kreativ kretsloppsresa i en ekologisk lärmiljö.</p> | <p>I dagsläget källsorterar de flesta verksamhetsställena.</p> <p>Projektet har börjat bra. Alla har grundat "mullfabriker" / kompost och utvecklat sina odlingar.</p> |
| Flerspråkighet | Barnens möjlighet att ta del av och lära sig olika språk och kulturer utvecklas. | <p>En gemensam språkstig tas fram i samarbete med finsk- och svenskspråkig utbildning.</p> <p>Språkduschar på svenska och finska erbjuds inom alla verksamhetsformer.</p> | Språkstigen är under arbete och blir klar på hösten. |
| Pedagogisk dokumentation | Utveckla ett arbetssätt för att synliggöra barnets lärande och pedagogens eget lärande (bl.a. pedagogisk miljö, barnsyn, pedagogisk dokumentation i vardagen m.m.) | Personalen har deltagit i en processutbildning i pedagogisk dokumentation. | På grund av undantagsförhållandena flyttas utbildningen till hösten. |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Administration | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Pedagogisk personal | 57,2 | 46,2 | 47,6 | 44,3 | 44,3 |
| Övrig personal | 113,9 | 111 | 107,8 | 90 | 90 |
| Årsverken totalt | 174,1 | 160,7 | 158,9 | 137,8 | 137,8 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 143 | | | | |
| Tidsbundna | 27 | | | | |
| Antal anställda 31.12. | 170 | | | | |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| Antal barn 0-6 år | 1 004 | 982 | 905 | 835 stat.cent | 835 |
| I kommunal dagvård, % av 0-6-åringar | 74 % (747) | 76 % (751) | 78,2 % (708) | 88 % (735) | 88,8 % (741) |
| I privat dagvård, % av 0-6-åringar | 0,9 % (9) | 0,5 % (5) | 0,4 % (4) | 0,6 % (5) | 0,6 % (5) |
| Får hemvårdsstöd, % av 0-6-åringar | 10 % (105) | 9 % (86) | 8 % (72) | 9,6 % (80) | 9,6 % (80) |
| Mätetal | | | | | |
| Kostnad/invånare, € | 578 | 584 | 585 | 581 | 598 |
| Kostnad/barn 0-6 år, € | 8 865 | 9 092 | 9 790 | 10 579 | 10 806 |

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

| 5200 SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 25 107 | 83 018 | 59 673 | 17 672 | 29,6 | 54 673 |
| AVGIFTSINTÄKTER | 36 352 | 89 743 | 95 000 | 24 710 | 26,0 | 90 000 |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 32 282 | 67 501 | 37 200 | 11 590 | 31,2 | 37 200 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 22 087 | 97 828 | 76 772 | 5 519 | 7,2 | 76 772 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 115 828 | 338 090 | 268 645 | 59 490 | 22,1 | 258 645 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -2 594 652 | -8 183 824 | -8 227 376 | -2 563 464 | 31,2 | -8 227 386 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -2 126 510 | -6 700 114 | -6 717 243 | -2 098 560 | 31,2 | -6 717 243 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -468 142 | -1 483 711 | -1 510 133 | -464 904 | 30,8 | -1 510 143 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -985 568 | -2 595 981 | -2 480 394 | -798 642 | 32,2 | -2 350 394 |
| MATERIAL OCH VAROR | -77 288 | -320 614 | -291 094 | -38 945 | 13,4 | -290 000 |
| UNDERSTÖD | -15 250 | -32 000 | -30 500 | -9 250 | 30,3 | -28 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -1 093 024 | -3 191 766 | -3 308 595 | -1 125 715 | 34,0 | -3 308 595 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -4 765 782 | -14 324 186 | -14 337 959 | -4 536 017 | 31,6 | -14 204 375 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -4 649 954 | -13 986 096 | -14 069 314 | -4 476 526 | 31,8 | -13 945 730 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -203 378 | -624 430 | -629 567 | -207 437 | 32,9 | -629 567 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -203 378 | -624 430 | -629 567 | -207 437 | 32,9 | -629 567 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -4 853 333 | -14 610 527 | -14 698 881 | -4 683 963 | 31,9 | -14 575 297 |

Verksamhet 2020

Verksamheten under våren 2020 präglades av undantagsförhållandena under perioden 18.3-13.5.2020 på grund av coronaviruset. Skolorna stängdes och undervisningen skedde per distans, förutom för elever i åk 1-3 samt elever med särskilt stöd, som hade rätt till närundervisning. Närundervisningsgrupper fanns i fem skolor och ca 40-50 elever deltog. Distansundervisningen löpte i stort sett väl tack vare tidigare satsningar på leasing av personliga datorer och it-pedagogiska lösningar. Vissa planerade verksamhetsatsningar så som processbeskrivningen kring välmående barn och unga har blivit framskjutna på grund av epidemiläget. Det ekonomiska utfallet följer budgeten, eventuellt kommer budgeten att något underskidas. Kostnaderna för kosthållet och skolskjutsarna har varit lägre under perioden april-maj, vilket innebär en uppskattad minskning av kostnaderna på ca 130 000.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|--|--|--|--|
| Välmående barn och unga | Fungerande samarbete med social- och hälsovårdsavdelningen | En processbeskrivning görs. En gemensam verksamhetsmodell tas fram för arbetet med familjer, med barnet i fokus. En gemensam utbildningsdag kring välmående ordnas för skolpersonalen innan skolstart. | Processbeskrivningen är på hälft på grund av omständigheterna under våren. Regelbundna sektorövergripande träffar har ordnats. Skolvis utbildning kring välmående planeras inför höstterminen. |
| Hållbar utveckling | Planen för miljöfostran implementeras i undervisningen. | Alla skolor tar i bruk planen för miljöfostran. | Planen för miljöfostran har tagits i bruk i alla skolor. |
| Flerspråkighet | Elevernas intresse för tvåspråkighet och främmande språk stärks. | En gemensam språkstig för småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen och gymnasiet tas fram tillsammans med den finskspråkiga utbildningen. Klubbar i främmande språk erbjuds. | Arbetet med den gemensamma språkstigen är under arbete och utkast har presenterats för bildningsnämnden. En webbplats kommer att öppnas. |
| Utveckling av gymnasieverksamheten | Arbetet med den nya läroplanen för gymnasiet inleds och färdigställs under året. | All personal och alla elever är delaktiga i läroplansarbetet. Föräldrarna bereds tillfälle att påverka innehållet. Utredning görs om möjligheter och hinder för samarbete mellan gymnasierna och yrkesutbildningen i Pargas. | Arbetet med gymnasiets läroplan pågår under ledning av en utsedd koordinator. Fortbildningsstillfällen har hållits gemensamt med Paraisten lukio. I samband med planeringen av det nya skolcentret har visioner om samarbete med yrkesinstitutet Axxell tagits fram. |
| Kombi: Förbättrad digital kunskap hos kommuninvånarna. | Ökat intresse för it-kurser bland kommuninvånarna. | Flera it-kurser i kursprogrammet och flera deltagare än tidigare i kurserna. | Digitaliseringen av medborgarinstitutets verksamhet har tagit ett stort steg framåt i och med coronakrisen. Många kurser har förverkligats per distans och inför hösten planeras ett stort utbud av nätkurser. Både lärarna och deltagarna har visat en stor beredskap att använda it- |

| | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| | | | verktyg och stödfunktioner kommer att sättas in för att ytterligare utveckla den nätbaserade verksamheten. |
| Välmående barn och unga | Arbetslokaler med hälsosam inomhusluft | Alla elever och lärare ska ha möjlighet att arbeta utan symtom i arbetslokaler med hälsosam inomhusluft. | Satsningarna på fastigheterna inom bildningsavdelningen fortsätter, framför allt i och med planeringen av nya utrymmen vid Skolgatan och ett nytt skolhus i Houtskär. Fastighetssidan följer processplanen vid problem med inomhusluften. |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Förvaltning | 9,8 | 10,7 | 9,7 | 10,5 | 10,5 |
| Undervisning | 133,3 | 129,1 | 129,7 | 122,8 | 122,8 |
| Elevvård | 33,2 | 30,3 | 31,1 | 31,6 | 31,6 |
| Årsverken totalt | 176,3 | 170,1 | 170,5 | 164,9 | 164,9 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 131 | | | | |
| Tidsbundna | 42 | | | | |
| Antal anställda 31.12. | 173 | | | | |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|--|---------|---------|-------|--------|--------|
| Elever i förskola | 100 | 114 | 121 | 88 | 89 |
| Elever i den grundlägg. utbildningen | 977 | 972 | 964 | 993 | 989 |
| Årsveckotimmar i den grundlägg. utbildningen | 2 331,5 | 2 352,5 | 2 301 | 2 290 | 2332,5 |
| Årsveckotimmar i gymnasiet | 287,2 | 298,2 | 296 | 296 | 297,1 |
| Elever i gymnasiet | 162 | 148 | 161 | 165 | 165 |

| Mätetal | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Grundläggande utbildning | | | | | |
| Nettokostnad / invånare € | 713 | 738 | 765 | 765 | |
| Kostnad / elev | 11 233 | 11 601 | 12 016 | 11 707 | |
| Kostnad / årsveckotimme | 4 707 | 4 793 | 5 034 | 5 077 | |
| Årsveckotimmar / elev | 2,4 | 2,42 | 2,39 | 2,31 | |
| Elever med special stöd, % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % |
| Elevantal / antal basgrupper | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skolskjutselever, % | 34 % | 34 % | 34% | 31 % | 31 % |
| Skjutskostnader / alla elever | 614 | 660 | 709 | 651 | |
| Gymnasieutbildning | | | | | |
| Kostnad / invånare | 85 | 81 | 81 | 85 | |
| Kostnad / elev | 8 106 | 8 346 | 7 625 | 7 845 | |
| Kostnad / årsveckotimme | 4 572 | 4 142 | 4 147 | 4 373 | |
| Årsveckotimmar / elev | 1,77 | 2,01 | 1,84 | 1,79 | |

FINSKSPRÅKIG UTBILDNING

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Katriina Sulonen, utbildningschef

| 5400 FINSKSPRÅKIG UTBILDNING | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 51 899 | 198 511 | 167 225 | 48 596 | 29,1 | 145 788 |
| AVGIFTSINTÄKTER | 84 045 | 195 939 | 170 000 | 71 150 | 41,9 | 170 000 |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 21 554 | 44 469 | 42 000 | 15 335 | 36,5 | 42 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 8 244 | 19 433 | 8 200 | 519 | 6,3 | 8 200 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 165 741 | 458 351 | 387 425 | 135 599 | 35,0 | 365 988 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -1 831 188 | -5 846 406 | -5 596 314 | -1 904 586 | 34,0 | -5 684 240 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -1 505 714 | -4 808 000 | -4 585 859 | -1 567 862 | 34,2 | -4 658 306 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -325 474 | -1 038 405 | -1 010 455 | -336 724 | 33,3 | -1 025 934 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -669 699 | -1 856 362 | -1 844 237 | -582 883 | 31,6 | -1 744 427 |
| MATERIAL OCH VAROR | -28 351 | -192 839 | -205 855 | -23 717 | 11,5 | -200 000 |
| UNDERSTÖD | -4 610 | -8 040 | -9 300 | -3 000 | 32,3 | -9 300 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -563 897 | -1 620 563 | -1 637 088 | -559 825 | 34,2 | -1 637 186 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -3 097 745 | -9 524 209 | -9 292 794 | -3 074 012 | 33,1 | -9 275 153 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -2 932 003 | -9 065 858 | -8 905 369 | -2 938 413 | 33,0 | -8 909 165 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -90 236 | -276 920 | -234 441 | -76 943 | 32,8 | -234 441 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -90 236 | -276 920 | -234 441 | -76 943 | 32,8 | -234 441 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -3 022 239 | -9 342 778 | -9 139 810 | -3 015 356 | 33,0 | -9 143 606 |

Verksamhet 2020

Under vårterminen 2020 genomgick skolornas och medborgarinstitutets verksamhet en genomgripande förändring då man på grund av coronapandemin övergick till distansundervisning 18.3.2020. Undervisningen och det pedagogiska arbetet ordnades som nätbaserad undervisning förutom för vissa undantagsgrupper (elever i åk 1-3, elever med särskilt stöd och elever i förberedande undervisning). Under undantagsperioden fokuserade man på att säkerställa en högkvalitativ undervisning för alla elever. Därför är till exempel planerna för hållbar utveckling och processbeskrivningen kring välmående barn och unga ännu i ett initialt skede. Personalens IT-kompetens förstärktes och arbetssätten inom distansundervisning blev mångsidigare på kort tid, vilket kan ses som mycket positivt. På basis av årets första kvartal ser det ut att vara svårt att hålla sig till budgeten. Personalkostnaderna är redan i dagsläget höga. Strävan är att jämna ut dessa kostnader under skolornas hösttermin till exempel genom pensioneringsarrangemang och även i övrigt genom en stram hushållning. På grund av coronaläget och distansundervisningsarrangemangen har kostnaderna för köp av tjänster (skolmältider och skolskjutsar) varit lägre än beräknat i början av året.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|--|--|--|--|
| Välmående barn och unga | Fungerande samarbete med social- och hälsovårdsavdelningen | En processbeskrivning görs. En gemensam verksamhetsmodell tas i bruk, med vårdnadshavarna, barnen och de unga i fokus. En gemensam fortbildningsdag kring välmående ordnas för personalen inom utbildningssektorn. | Processbeskrivningsstarten flyttades framåt på grund av undantagstillståndet. Fortbildningsdagen ordnas på hösten 2020, programmet är färdigt. |
| Hållbar livsstil och hållbar utveckling synliggörs i skolans verksamhetskultur. | Det mångvetenskapliga lärområdet utvärderas ur både skolans och elevens synvinkel. | Varje skola har en fungerande verksamhetsplan för hållbar utveckling med kontaktyta till alla läroämnena. | Hur omfattande de olika skolornas planer är varierar. Planerna preciseras på hösten i samband med att läsårsplanerna uppgörs. |
| Flerspråkighet | Elevernas intresse för främmande och svenska språk och kulturer ökar. | Pargas polku - Parainen stig byggs upp och färdigställs för att tillföra ett helhetsperspektiv på undervisningen i alla skolor. | Kielipolku - Språkstigen blir klar på hösten. Kartläggning av användarnas synpunkter pågår. |
| Utveckling av gymnasierna | Läroplanen för gymnasiet förnyas i samverkan och i samarbete med Pargas svenska gymnasium. | Läroplansprocessen fortskrider enligt uppsatt tidsplan, läroplanen i bruk i augusti 2021. Utredning görs om möjligheter och hinder för samarbete mellan gymnasierna och yrkesutbildningen i Pargas. | Personalen har deltagit aktivt i GLP-processen och i LP-fortbildningarna. Två möten har hållits med anordnaren av yrkesutbildning där möjligheterna till samarbete har kartlagts. |
| Medborgarinstitutet Kombi: kommer att sätta tyngdpunkten på digital kunskap och på att öka intresset för it. | Vi ordnar flera kurser inom it och aktiverar medborgarna att engagera sig att lära sig mera. | Flera kurser och flera deltagare än tidigare inom it | Undantagsperioden förstärkte kraftigt utbildarnas och lärarnas IT-kompetens. Man kommer att fortsätta med nätbaserade kurser på hösten. |
| Välmående barn och unga | Arbetslokaler med hälsosam inomhusluft | Alla elever och lärare ska ha möjlighet att arbeta utan symtom i arbetslokaler med hälsosam inomhusluft. | Planeringsprocessen för byggande och grundlig renovering av skolcentret går framåt. |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|--------------|------|------|------|--------|-------|
| Förvaltning | 9,9 | 11,2 | 11,5 | 11 | 11 |
| Undervisning | 77,1 | 73,5 | 73,9 | 68,2 | 68,2 |
| Elevvård | 17,5 | 18,5 | 19,6 | 24,5 | 24,5 |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Årsverken totalt | 104,5 | 103,2 | 105,0 | 103,7 | 103,7 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 79 | | | | |
| Tidsbundna | 23 | | | | |
| Antal anställda 31.12. | 102 | | | | |
| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
| Elever i förskola | 72 | 68 | 67 | 61 | 54 |
| Elever i den grundläggande utbildningen | 644 | 646 | 638 | 641 | 636 |
| Årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen | 1 477 | 1 504 | 1 444 | 1 460 | 1 435 |
| Elever i gymnasiet | 82 | 72 | 69 | 72 | 70 |
| Årsveckotimmar i gymnasiet | 213 | 213 | 203 | 203 | 199 |
| Antal timmar i mbi | 9 000 | 8 854 | 9 039 | 9 000 | 8 100 |
| Studerande (brutto) | 3 000 | 5 916 | 5 925 | 5 000 | 4 500 |
| Studerande (netto) | 3 000 | 2 629 | 2 619 | 3 000 | 2 700 |
| Mätetal | | | | | |
| Grundläggande utbildning | | | | | |
| Kostnad / invånare 2020! | 437 | 449 | 458 | 451 | |
| Kostnad / elev | 10 311 | 10 634 | 10 882 | 10 697 | |
| Kostnad / årsveckotimme | 4 552 | 4 568 | 4 808 | 4 697 | |
| Årsveckotimmar / elev | 2,27 | 2,33 | 2,26 | 2,28 | 2,26 |
| Elever med special stöd, % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 11 % |
| Elevantal / antal basgrupper | 15,9 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skolskjutselever, % | 40 % | 36 % | 36% | 35 % | 35 % |
| Skjutskostnader / alla elever | 603 | 652 | 765 | 661 | |
| Gymnasieutbildning | | | | | |
| Kostnad / invånare | 49 | 49 | 45 | 45 | |
| Kostnad / elev | 9 626 | 10 379 | 9 986 | 9 496 | |
| Kostnad / årsveckotimme | 3 525 | 3 508 | 3 394 | 3 368 | |
| Årsveckotimmar / elev | 2,73 | 2,96 | 2,94 | 2,82 | 2,84 |
| Kombi | | | | | |
| Kostnad / invånare | 36 | 38 | 39 | 40 | |
| Kostnad / studerande | 102 | 99 | 100 | 121 | |
| Kostnad / timme | 66 | 66 | 66 | 67 | |

KULTUR

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

| 5600 KULTUR | Utfall | Bokslut 2019 | Ändrad | Förverkligat | Bruksgrad | Prognos |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | 04/2019 | | budget 2020 | 04/2020 | % | 2020 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 55 032 | 91 772 | 48 400 | 2 817 | 5,8 | 35 000 |
| AVGIFTSINTÄKTER | 130 | 6 581 | 4 700 | 1 945 | 41,4 | 5 000 |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 8 245 | 41 259 | 34 500 | 6 650 | 19,3 | 34 500 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 14 893 | 57 102 | 42 100 | 7 145 | 17,0 | 40 000 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 78 300 | 196 714 | 129 700 | 18 557 | 14,3 | 114 500 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -164 367 | -552 052 | -571 506 | -162 718 | 28,5 | -564 597 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -133 721 | -449 152 | -463 294 | -132 163 | 28,5 | -457 500 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -30 646 | -102 900 | -108 212 | -30 555 | 28,2 | -107 097 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -218 057 | -611 253 | -614 769 | -194 514 | 31,6 | -608 179 |
| MATERIAL OCH VAROR | -20 628 | -48 692 | -61 400 | -8 180 | 13,3 | -58 000 |
| UNDERSTÖD | -80 850 | -303 165 | -312 875 | -45 000 | 14,4 | -310 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -258 828 | -707 692 | -597 645 | -217 290 | 36,4 | -597 645 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -742 729 | -2 222 854 | -2 158 195 | -627 702 | 29,1 | -2 138 421 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -664 429 | -2 026 140 | -2 028 495 | -609 146 | 30,0 | -2 023 921 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -48 300 | -146 322 | -128 106 | -43 141 | 33,7 | -128 106 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -48 300 | -146 322 | -128 106 | -43 141 | 33,7 | -128 106 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -712 730 | -2 172 461 | -2 156 601 | -652 286 | 30,2 | -2 152 027 |

Verksamhet 2020

Pga av coronaepidemin är inkomsterna lägre, det handlar om biljettintäkter som fallit bort och om lägre intäkter för t.ex. lägerverksamhet då antalet deltagargrupperna har minskats pga smittorisken. Även utgifterna är lägre då en del evenemang inte har förverkligats och ungdomsgårdarna har varit stängda. Under mars-april är även resekostnaderna och vissa löneutgifter lägre (kvälls- och veckoslutsersättningar). Men enligt prognosen kommer verksamhetsbidraget att bli lite lägre än budgeterat. Budgeten är planenligt hösttung eftersom det är planerat att inleda ungdomsshowarbetet hösten 2020, med premiär i januari 2021. Under den tiden anställs ledare och konstnärlig personal, tidsbundet, för den verksamheten. Hösten är givetvis osäker, kan man samla större grupper, kommer man att kunna ge föreställningar för fulla salar i januari-februari 2021? Försäljning av biljetter startar alltid några månader innan premiären och den inkomsten är givetvis osäker. Ifall en ungdomsshow i traditionell mening inte kan genomföras så bör man hitta en ny form för liknande verksamhet. Enda ändringen inom den ordinarie personalen är att en fritidsledares arbetstid minskas till 80 %.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|---|--|--|--|
| Allas möjligheter till aktiv fritid | <p>Antal samarbetsprojekt och evenemang</p> <p>Plan för aktiviteter och evenemang inom äldreomsorgen</p> <p>Antalet kulturkompisar</p> | <p>Samarbetsprojekt med föreningar och andra aktörer</p> <p>Nya målgrupper</p> <p>Stödjande frivilligverksamhet</p> | <p>Pga coronaepidemin föll två stora samarbetsprojekt bort, konsertserien Musik i Mars och VårKultur. Två mindre samarbetsprojekt har genomförts och där har man också engagerat allmänheten: påskträäd och en fönsterutställning med självporträtt. Samarbete mellan bibliotek, kultur- och ungdomsverksamhet är under planering.</p> <p>Under initialskedet av coronaepidemin tillsattes en grupp för "meningsfull fritid". Gruppen har utvecklat nya arbetsmetoder och evenemang, främst då digitala. Bland annat streamingtjänster, ungdomsverksamhet på nätet, gympavideon, tips på utomhusaktiviteter och digitala träffar.</p> <p>Under mars-april har man utvecklat nya tjänster för de äldre, dvs digitala tjänster. Tjänsterna skall ytterligare utvecklas och informationen till både användare och personal utökas. Under undantagsförhållandet har man delvis även nått äldre som bor hemma.</p> <p>Antalet kulturkompisar är nu ca 30, aktiviteten har inte hållits i gång under mars-april.</p> |
| Stödja arbetet för välmående barn och unga i staden | <p>Antalet samarbetsformer och evenemang</p> <p>Antalet initiativ från unga</p> | <p>Samarbetsformer med skolan och social- och hälsovården</p> <p>Information om de ungas möjligheter att påverka</p> | <p>I staden fungerar en sektorövergripande grupp för de ungas välmående. Gruppen sammankommer regelbundet.</p> <p>En liten arbetsgrupp (socialarbete och kultur) inledde arbetet med att se</p> |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| | | | <p>på utsattas och marginaliserades möjligheter till kultur och hobby. Arbetet har inte fortsatt under mars-april.</p> <p>Under initialskedet av coronaepidemin tillsattes en tillfällig tvärsektoriell grupp "Stöd för barn och unga", gruppen har sammankommit regelbundet och agerat när det funnits behov.</p> |
| Stödja kreativiteten på orten | <p>Antal kreativa nätverk</p> <p>Antal samarbetsprojekt</p> <p>Plan för deltagande budgetering</p> | <p>Skapa och upprätthålla kreativa nätverk</p> <p>Samarbetsprojekt som engagerar många</p> <p>Nya former för engagemang och deltagande</p> | <p>Nätverket kring den grundläggande konstundervisningen har stärkts och man har fört diskussioner om finansiering och utrymmen, som är två nyckelfrågor för konstundervisningen.</p> <p>Kulttuurin kunnissa är ett nätverk av kommunala kulturarbetare runt Åbo, under coronaepidemin har man bland annat byggt upp sidan Kulttuurin kunnissa / Kulturhem med tips om aktiviteter under undantagsförhållanden.</p> <p>Pargas stad är en del av projektet Kestävä kaupunki / social hållbarhet, där man har möjligheten att få sparring för att bygga upp metoder att engagera kommuninvånarna och då är deltagande budgetering ett alternativ. Arbetet pågår.</p> |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kulturchef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Planerare | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Museipersonal | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Fritidssekreterare | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Idrottsinstruktör | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Fritidsledare, ungdomsarbetare | 4,9 | 4,2 | 4,6 | 5 | 4,8 |
| Kulturproducent | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| Anläggnings- och planpersonal | 2,6 | 1,0 | | | |
| Kanslist | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Tekniker, vaktmästare | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Projektanställda | 2,9 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| Civiltjänstgörare | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Anställda med lönestöd | | 1,0 | | 0,5 | 0,4 |
| Årsverken totalt | 17,4 | 14,1 | 12,9 | 14,4 | 14,1 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tidsbundna | 8 | 11 | 5 | 10 | 10 |
| Antal anställda 31.12. | 17 | 21 | 15 | 20 | 20 |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Antal besökare i ungdomsgårdarna | 7 200 | 7 100 | 6 100 | 7 100 | 5 000 |
| Antal besökare i museer | 3 700 | 3 550 | 4 000 | 4 500 | 4 500 |
| Antal besökare på idrottsanläggningar | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 125 000 |
| Antal deltagare i evenemang (av staden ordnade) | 17 050 | 16 025 | 16 190 | 16 000 | 13 500 |
| Mätetal | | | | | |
| Nettokostnad/invånare, € | 133 | 141 | 134 | 133 | 134 |

BIBLIOTEK

Kulturnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Karolina Zilliacus, bibliotekschef

| 5700 BIBLIOTEK | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 535 | 4 214 | 4 000 | 590 | 14,7 | 1 000 |
| AVGIFTSINTÄKTER | 0 | 29 | 0 | 0 | | 0 |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 3 130 | 4 960 | 3 000 | 1 500 | 50,0 | 3 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 7 260 | 12 396 | 6 000 | 1 423 | 23,7 | 3 000 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 10 925 | 21 599 | 13 000 | 3 513 | 27,0 | 7 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -167 873 | -548 715 | -557 942 | -173 439 | 31,1 | -557 942 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -131 576 | -431 708 | -435 848 | -135 870 | 31,2 | -435 848 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -36 297 | -117 006 | -122 094 | -37 568 | 30,8 | -122 094 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -40 178 | -105 313 | -111 757 | -50 288 | 45,0 | -117 047 |
| MATERIAL OCH VAROR | -81 582 | -157 697 | -174 897 | -67 002 | 38,3 | -174 897 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -144 039 | -428 302 | -437 386 | -147 106 | 33,6 | -437 386 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -433 672 | -1 240 026 | -1 281 982 | -437 835 | 34,2 | -1 287 272 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -422 746 | -1 218 427 | -1 268 982 | -434 322 | 34,2 | -1 280 272 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -9 158 | -25 149 | -29 761 | -9 936 | 33,4 | -29 761 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -9 158 | -25 149 | -29 761 | -9 936 | 33,4 | -29 761 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -431 904 | -1 243 577 | -1 298 743 | -444 259 | 34,2 | -1 310 033 |

Verksamhet 2020

Prognosen på överskridning (5 000 €) beror på den vattenskada personalutrymmena i Pargas bibliotek utsattes för i maj 2019. Arbetet med att återställa påbörjades under detta år. Kostnaderna är lvi- och elplanering som inte ersattes av försäkringen och inte hör till tekniska avdelningens kostnader. En minskning av inkomster beror på att biblioteken varit stängda (bl.a. minskade förseningsavgifter). Nagu bibliotek flyttar tillbaka till ursprunglig lokal i september 2020 och det kan uppstå eventuella kostnader i och med flytten. Biblioteken har varit stängda i 2,5 månader och öppna igen med begränsad service 1.6. Stängningen har påverkat bibliotekets verksamhet vilket kommer att synas i statistiken för året.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|---|---|--|--|
| Utöka tillgängligheten i Korpo bibliotek genom att införa meröppet-verksamhet i biblioteket | Antal öppettimmar Antal besök Kundrespons | Förfrågan till invånarna om hur mer öppet-verksamheten bäst gagnar dem. Utrymmet planeras för den nya verksamheten. Teknisk utrustning för | Förfrågan till invånarna har gjorts. Utrymmet har planerats. Teknisk utrustning för meröppet-funktion har införskaffats. Meröppet-funktionen är klar för användning men |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | meröppet-funktion införskaffas. | kan inte införas pga coronaepidemin. |
| Stödja arbetet för välmående barn och unga i staden | Antal samarbetsformer med stadens enheter | Samarbetsformer med skolan, småbarnspedagogiken och social- och hälsovården | Samarbetet har kommit igång men coronaepidemin har avstannat samarbetet. |
| Bygga upp en bred ingång till läsningen som omfattar alla invånare genom uppsökande och inkluderande lågtröskelverksamhet inom projektet Hela Pargas läser | Antal evenemang Antal deltagare Antal möten med styrgruppen och med samarbetspartners | Verksamheter för olika målgrupper arrangeras under året. Regelbundna möten med styrgruppen för projektet och med samarbetspartners. | |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bibliotekschef | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Bibliotekarie | 6,3 | 4,6 | 5,2 | 5,0 | 5,0 |
| Serviceplanerare | | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Biblioteksfunktionär | 5,6 | 4,8 | 3,0 | 2,3 | 2,3 |
| Specialbiblioteksfunktionär | 0,5 | 1,3 | 2,1 | 2,8 | 2,8 |
| IT-pedagog | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Civiltjänstgörare | | | | 0,2 | 0,2 |
| Biblioteksfunktionär, läroavtal | 0,8 | | | | |
| Praktikant | | | | | |
| Projektanställd | | | 0,1 | | |
| Sommararbetare | | | 0,2 | | |
| Årsverken totalt | 14,2 | 12,4 | 12,7 | 12,4 | 12,4 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 |
| Tidsbundna | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal anställda 31.12. | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Antal bibliotek | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fysiska besök | 137 122 | 138 737 | 142 246 | 140 000 | 105 000 |
| Öppettimmar | 5 741 | 10 142 | 12 042 | 15 000 | 10 000 |
| Webbesök | 89 357 | 62 517 | 62 517 | 62 000 | 70 000 |
| Totalutlån | 179 044 | 157 886 | 160 827 | 180 000 | 130 000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Låntagare | 5 200 | 5 259 | 5 375 | 5 300 | 4 500 |
| Mediebestånd | 152 393 | 148 221 | 130 056 | 150 000 | 130 000 |
| Anskaffningar | 6 848 | 7 318 | 5 749 | 6 000 | 5 500 |
| Evenemang, antal | 172 | 156 | 170 | 150 | 70 |
| Deltagarantal för evenemang | 1 326 | 1 352 | 1 894 | 1 300 | 600 |
| Användarutbildningar, antal | 111 | 107 | 99 | 100 | 50 |
| Deltagare i användarutbildningar | 1 775 | 1 766 | 1 779 | 1 800 | 500 |
| Mätetal | | | | | |
| Nettokostnad/invånare, € | 77 | 79 | 79 | 83 | 86 |
| Fysiska besök / invånare | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,2 | 7 |
| Total utlån / invånare | 11,6 | 10,3 | 10,5 | 11,8 | 8,6 |
| Låntagare / invånare | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,3 |
| Mediebestånd / invånare | 10,3 | 9,6 | 8,5 | 9,8 | 8,6 |

KOLLEKTIVTRAFIK

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

| 5800 KOLLEKTIVTRAFIK | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 0 | 21 063 | 22 000 | 0 | 0,0 | 22 000 |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 0 | 163 095 | 173 000 | 0 | 0,0 | 173 000 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 0 | 184 158 | 195 000 | 0 | 0,0 | 195 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| KÖP AV TJÄNSTER | -195 257 | -585 249 | -612 000 | -235 246 | 38,4 | -689 000 |
| MATERIAL OCH VAROR | 0 | -2 800 | 0 | 0 | | 0 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -22 | -22 | 0 | 0 | | 0 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -195 279 | -588 072 | -612 000 | -235 246 | 38,4 | -689 000 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -195 279 | -403 914 | -417 000 | -235 246 | 56,4 | -494 000 |

Verksamhet 2020

Coronaepidemin har minskat antalet resor med kollektivtrafik kraftigt. Av resorna och biljettinkomsterna under normala förhållanden återstår ca en fjärdedel. Eftersom trafiken är upphandlad med ett bruttokontrakt, ligger risken avseende biljettintäkterna hos beställaren. Den månatliga betalningen har stigit med ca 25 000 €, men å andra sidan har subventionsfakturan blivit mindre. Trafiken har anpassats till minskat resande, bl.a. drog man in naturerna på linje 801 från och med veckan som började 23.3 och övergick till sommartidtabell redan 6.4. Kostnaderna kommer i vilket fall som helst att öka betydligt. Det är emellertid mycket svårt att bedöma hur utfallet för hela året kommer att se ut, eftersom det är ovisst när resandet återgår till mer normala nivåer. Man vet inte heller ännu hur stort statsbidraget för subvention av regionbiljett blir. Enligt uppgift från NTM-centralen kan beslutet på grund av den rådande situationen komma först på hösten. Prognosen för hela året är således mycket osäker.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|--|--|--|---|
| Bevaka Pargas stads intressen i kollektivtrafikfrågor. | Samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland. | Dagsaktuell information om passagerarantalerna och servicenivån i kollektivtrafiken. | Resandet följs upp månatligen och kontakt har hållits med NTM-centralen. |
| Öka användningen av kollektivtrafik. | Antal användare av kollektivtrafik. | Antalet stiger från 2019 års nivå. Utredning görs om möjligheten att införa mobilbetalning och biljettprodukter som är mångsidigare än i dag. | På grund av coronaläget har resandet minskat kraftigt, målen för detta år kommer inte att uppnås. Utredning av alternativa betalningssätt är ännu inte färdig. |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Regionbiljett, antal sålda biljetter | 4 708 | 4 680 | 4 701 | 4 900 | 2000 |
| Regionbiljett, antal resor | 154 748 | 163 006 | 149 454 | 152 000 | 50 000 |
| Mätetal | | | | | |
| Nettokostnad/invånare, € | 26 | 25 | 27 | 27 | 33 |

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNING

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

| 6000 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNING | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -66 270 | -238 592 | -225 680 | -68 648 | 30,4 | -225 700 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -51 284 | -185 065 | -172 018 | -52 036 | 30,3 | -172 018 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -14 985 | -53 527 | -53 662 | -16 612 | 31,0 | -53 682 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -12 766 | -28 433 | -29 279 | -15 479 | 52,9 | -29 279 |
| MATERIAL OCH VAROR | -3 827 | -5 625 | -3 400 | -271 | 8,0 | -3 400 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -7 319 | -21 233 | -23 142 | -7 915 | 34,2 | -23 142 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -90 182 | -293 883 | -281 501 | -92 313 | 32,8 | -281 521 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -90 182 | -293 883 | -281 501 | -92 313 | 32,8 | -281 521 |

Verksamhet 2020

De första månaderna under år 2020 har präglats av undantagsförhållanden pga coronapandemin. Social- och hälsovårdsavdelningen har varit tvungen att anpassa sig till rådande omständigheter med bl.a. omorganisering av verksamhet och omplacering av personalresurser. Lägesbild över situationen har med enheterna uppdaterats flera gånger i veckan. Utvecklingsarbete inom avdelningen har till en del skjutits upp då koncentrationen varit på kärnverksamheten, arbetet återupptas i mån av möjlighet. På grund av det ekonomiskt trängda läget överlag har det i utvecklingsarbetet satts mest resurser i förslagen till balanseringsprogram, och effektiveringen av vårdkedjorna. Undantagsförhållanden har medfört ekonomiska konsekvenser, som syns i speciellt material- och personalkostnader. Detta har dock inte påverkat social- och hälsovårdsförvaltningen.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|--|---|---|--|
| Vårdbehövande får ändamålsenlig vård på rätt plats | Effektiva vårdkedjor inom äldreomsorgen, hälsovården och specialistsjukvården Gemensamt utvärderingsinstrument för vårdbehov | Processbeskrivning av vårdkedjor görs gemensamt Införande av RAI till hälsovården och äldreomsorgen Kvalitetsarbete enligt SHQS | Genomgång av processer inom vårdkedjor har påbörjats. Bedömningsinstrumentet RAI uppdateras nationellt, arbetet återupptas efter uppdateringen och översättningen till svenska, under hösten 2020. Kvalitetsarbetet enligt SHQS pågick normalt jan-feb, men har efter det tillfälligt skjutits upp pga personalresurser koncentrerats i kärnverksamhet under coronapandemin. |

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Välmående barn och unga</p> | <p>Fungerande samarbete gällande barnfamiljer mellan vuxensocialarbete och familjeenheten</p> <p>Fungerande samarbete mellan social- och hälsovårdsavdelningen och bildningsavdelningen</p> | <p>Gemensamma processbeskrivningar kring arbetet med barn och familjer görs över sektorgränser</p> <p>Genomgång av strukturer inom social- och hälsovårdsavdelningen för att möjliggöra effektiv service för barnfamiljer</p> | <p>Genomgång av strukturer i familjesocialt arbete inom socialserviceenheten och familjeenheten har ännu inte påbörjats.</p> <p>Översektoralt arbete kring barn och unga mellan social- och hälsovårdsavdelningen samt bildningsavdelningen har förverkligats genom gemensam planering och verksamhet under undantagsförhållanden. Processbeskrivningar har inte påbörjats.</p> |
| <p>Välmående personal</p> | <p>Tillräckligt med personal på enheterna</p> <p>Utökad delaktighet</p> | <p>Regelbundna, aktiva personalmöten</p> <p>Utvecklingssamtal för alla ordinarie anställda och långtidsvikarier årligen</p> <p>Aktiv rekrytering</p> <p>Positiv synlighet i sociala medier och media</p> | <p>Under de första månaderna under året har coronapandemin påverkat verksamheten och personalens arbete. Personalen har varit delaktig i organiserandet av verksamheten under undantagsförhållanden, vilket upplevts positivt. Sjukfrånvaron har märkbart minskat inom hälsovården och äldreomsorgen under perioden. Rekrytering har skett vid behov, men utveckling av rekryteringsprocesser har inte kunnat förverkligas. Personalresurserna har varit tillräckliga. Omplacering av personal har skett över enhets- och sektorgränser. Äldreomsorgen och hälsovården har tagit emot personal som behövt omplaceras från bildningsavdelningen och interna förflytt har även skett inom enheterna. Omplaceringarna har skett med samtycke av personal och med goda resultat.</p> |
| <p>Anslutning till riksomfattande klientdataarkiv inom socialvården</p> | <p>Införande av socialvårdens KANTA-tjänster</p> | <p>Medgång i den sjunde vågen av socialvårdens KANTA</p> | <p>Medgång i KANTA har ännu inte förverkligats.</p> |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|-------------------------------|------|------|------|--------|-------|
| Administrativ personal | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
| Årsverken totalt | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Tidsbundna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Antal anställda 31.12. | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 3,0 |

| Mätetal | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Nettokostnad/invånare, € | 15,59 | 18,76 | 19,38 | 17,66 | 18,67 |

SOCIALSERVICE

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

| 6100 SOCIALSERVICE | Utfall | Bokslut 2019 | Ändrad | Förverkligat | Bruksgrad | Prognos |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | 04/2019 | | budget 2020 | 04/2020 | % | 2020 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 33 | 183 461 | 152 500 | 0 | 0,0 | 152 473 |
| AVGIFTSINTÄKTER | 21 145 | 70 613 | 111 800 | 42 580 | 38,1 | 111 800 |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 76 444 | 350 493 | 282 353 | 54 639 | 19,4 | 282 353 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | -17 263 | 38 400 | 124 160 | 16 583 | 13,4 | 124 160 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 80 359 | 642 966 | 670 813 | 113 802 | 17,0 | 670 786 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -404 604 | -1 329 782 | -1 351 266 | -386 164 | 28,6 | -1 310 257 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -321 616 | -1 051 219 | -1 106 955 | -306 665 | 27,7 | -1 073 161 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -82 988 | -278 563 | -244 311 | -79 498 | 32,5 | -237 096 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -2 222 141 | -6 398 099 | -6 238 754 | -2 204 695 | 35,3 | -6 253 826 |
| MATERIAL OCH VAROR | -4 667 | -15 670 | -17 820 | -3 506 | 19,7 | -17 820 |
| UNDERSTÖD | -426 549 | -1 336 776 | -1 383 600 | -448 708 | 32,4 | -1 470 951 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -96 575 | -224 755 | -306 984 | -106 828 | 34,8 | -306 984 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -3 154 536 | -9 305 082 | -9 298 424 | -3 149 901 | 33,9 | -9 359 838 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -3 074 177 | -8 662 116 | -8 627 611 | -3 036 099 | 35,2 | -8 689 052 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -188 | -572 | -572 | -189 | 33,0 | -572 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -188 | -572 | -572 | -189 | 33,0 | -572 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -3 074 365 | -8 662 688 | -8 628 183 | -3 036 288 | 35,2 | -8 689 624 |

Verksamhet 2020

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

Verksamheten består av enhetens administration samt delverksamhetsområden förebyggande och kompletterande utkomststöd, omsorgen om utvecklingsstörda, handikappservice, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, stöd för närståendevård för 0-64-åringar, missbruksvård, stödboende inom socialvården, sysselsättningsstöd, socialombudsmannaverksamhet, dag- och arbetsverksamhetscentral samt flyktingverksamhet.

Det ekonomiska utfallet visar en helhetsanvändning på 34,8 %. Användningsprocenten är till viss del missvisande eftersom det från specialomsorgen registrerats fem fakturor i stället för fyra, beroende på att decemberfakturan syns i januari, på årsnivå är antalet fakturor 12. Kommundebiteringen görs vid årsskiftet och försäljningsintäkter syns inte i det här skedet.

Inom köptjänster finns en överskridningsrisk inom specialomsorgen och handikappservicen pga nya klienter; inom handikappservice

en syns det i köp av serviceboendeplats. Coronapandemin har synts inom färdtjänsten för gravt handikappade, där det från marsmånad har skett en kostnadsminskning på ca 25 %. Största delen av dem som använder färdtjänst hör till riskgruppen för coronasmitta.

Minskandet av köptjänster och större andel av produktion av service inom egen regi är en målsättning inför budgeteringen 2020. För detta ändamål planeras avlönande av två närvårdare som i förebyggande syfte kan stödja personer, som har utmaningar i livshandling, för att undvika behov av köp av stödboendeplats. Inom specialomsorgen får klienter som bor självständigt i egna hem boendestödsbesök från Kårkulla samkommun. Syftet är att dessa två närvårdare som arbetspar handhar båda klientgrupperna och förankras till både vuxensocialarbetsteamet och handikappserviceteamet. Löneanslag finns för 5 månader och planen är att anställa dem från hösten. Tills dess är man tvungen att köpa vissa tjänster, såsom boendestöd och professionell stödpersonverksamhet för att garantera hjälp till kunderna.

Förutom löneanslag för avlönande av närvårdare budgeterades även en överföring av handikappservicens socialarbetare från äldreomsorgen till socialservicen på 100 %. Denna överföring kan förverkligas 1.6.2020. Löneanslagen blir således inte till fullo använda fram till 30.4.

Försäljningsintäkter består av kommundebitering för anstalts- och dygnet-runt-boende inom specialomsorgen och de förväntas ske såsom uppskattat i budgeten. Största inkomstssänkningen jämfört med föregående år beträffande bidrag, beror på att stor del av statens finansiering för flyktingverksamhet upphör när fyra år har gått. Beslut har dock fattats att staden kunde ta emot 1-2 flyktingfamiljer per år och det är sannolikt att nya flyktingfamiljer kommer i höst.

Gällande bidrag finns en betydande överskridningsrisk. Kommunens andel i arbetsmarknadsstödet visar trend på ökning under årets första månader och beroende på ökad arbetslöshet pga coronapandemin kan kostnaderna komma att öka ännu mera om arbetslösheten blir långvarig.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|--|--|---|--|
| Utveckla missbruks- och mentalvårdsarbetet | Minska på köptjänster inom stödboende | Anställa en närvårdare med inriktning i mental- och missbruksarbete. Regelbundna och målinriktade hembesök under ledning av socialarbetare. | Anställningen av närvårdare till mental- och missbruksarbete förskjuts till hösten 2020 pga av löneanslag för 5 månader i budgeten. |
| Utveckla boendestödet i vardagen för personer med funktionsnedsättning | Minska på köptjänster från specialomsorgen | Anställa en närvårdare som ersätter köptjänsten för boendestöd | Anställningen av närvårdare till specialomsorgen/handikappservicen förskjuts till hösten 2020 pga av att löneanslag reserverats för 5 månader i budgeten. |
| Effektivera användningen av färdtjänst för gravt handikappade | Minska på kostnaderna för färdtjänst | Ordna grupptransporter | Planeringen av grupptransporten förskjuts pga av personalsituation, dvs handikappservicens socialarbetare kunde inte lösas från äldreomsorgen enligt plan. |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| Administrativ personal | 3,2 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Socialarbetare | 4,5 | 4,1 | 5,5 | 6 | 6 |
| Handledare | 4,5 | 5,4 | 5,0 | 7 | 7 |
| Koordinator | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2 | 2 |
| Närvårdare | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 3,5 | 3,5 |
| Skolgångsbiträde | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,35 | 2,35 |
| Övervakare | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| Trafikassistent | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,2 |
| Årsverken totalt | 17 | 18 | 20,2 | 24,25 | 24,25 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 17 | 20 | 23 | 21,9 | 21,9 |
| Tidsbundna | 3 | 3 | 1 | 2,35 | 2,35 |
| Antal anställda 31.12. | 20 | 23 | 24 | 24,25 | 24,25 |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|--|------|------|------|--------|-------|
| Hushåll som beviljats utkomststöd | 264 | 246 | 289 | 290 | 300 |
| Personer som erhåller färdtjänst | 290 | 255 | 269 | 280 | 280 |
| Omsorgen om utvecklingsstörda/antal klienter | 82 | 84 | 79 | 82 | 84 |
| Handikappservice/antal klienter | 295 | 254 | 278 | 290 | 280 |
| Närstående vårdtagare, 0-64 år | 72 | 83 | 80 | 75 | 75 |
| Mätetal | | | | | |
| Nettokostnad/invånare, € | 497 | 508 | 571 | 579 | 576 |
| Utkomststöd/invånare, € | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Utkomststöd/hushåll, € | 613 | 687 | 672 | 638 | 587 |
| Handikappservice/invånare, € | 147 | 149 | 162 | 166 | 162 |
| Omsorgen om utvecklingsstörda/invånare, € | 195 | 206 | 231 | 222 | 224 |
| Närstående vård/invånare, € | 36 | 41 | 48 | 44 | 43 |

FAMILJETJÄNSTER

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Sami Salmivirta, socialsekreterare

| 6200 FAMILJETJÄNSTER | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 0 | 46 119 | 40 000 | 0 | 0,0 | 40 000 |
| AVGIFTSINTÄKTER | 8 913 | 36 862 | 23 000 | 17 372 | 75,5 | 30 000 |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 90 000 | 103 531 | 90 000 | 100 500 | 111,7 | 100 500 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 204 | 632 | 0 | 0 | | 0 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 99 117 | 187 144 | 153 000 | 117 872 | 77,0 | 170 500 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -400 423 | -1 447 310 | -1 384 390 | -379 066 | 27,4 | -1 384 224 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -334 716 | -1 213 639 | -1 140 138 | -317 681 | 27,9 | -1 140 000 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -65 707 | -233 671 | -244 252 | -61 386 | 25,1 | -244 224 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -618 979 | -2 026 489 | -1 491 275 | -773 747 | 51,9 | -1 574 722 |
| MATERIAL OCH VAROR | -10 639 | -24 889 | -34 550 | -5 663 | 16,4 | -30 000 |
| UNDERSTÖD | -18 052 | -45 332 | -19 500 | -35 533 | 182,2 | -47 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -38 373 | -116 620 | -106 952 | -35 210 | 32,9 | -106 952 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -1 086 467 | -3 660 640 | -3 036 667 | -1 229 219 | 40,5 | -3 142 898 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -987 350 | -3 473 496 | -2 883 667 | -1 111 347 | 38,5 | -2 972 398 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -7 114 | -21 637 | -21 637 | -7 153 | 33,1 | -21 637 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -7 114 | -21 637 | -21 637 | -7 153 | 33,1 | -21 637 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -994 464 | -3 495 133 | -2 905 304 | -1 118 501 | 38,5 | -2 994 035 |

Verksamhet 2020

När det gäller ekonomin har början av 2020 varit mycket utmanande. Inom barnskyddet har kostnaderna för vård utom hemmet varit högre än budgeterat. Utöver de egna anställdas arbetsinsats har vi varit tvungna att använda mer köpta tjänster än budgeterat. I praktiken har 2020 startat där 2019 slutade.

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt ekonomisk uppföljning på grund av risken för budgetöverskridning och varje beslut om köpta tjänster går igenom separat. De köpta timmarna minskas i regel för alla, endast för familjer med stor sannolikhet för dyrare alternativ skärs användningen av köpta tjänster inte ned.

Alla nya tjänster tillsätts senast från och med 1.6, vilket möjliggör klienthandledning i större utsträckning än tidigare, en utvidgning av den egna serviceproduktionen samt en utökning av tredje sektorns roll.

När det gäller personalen ger situationen anledning till oro på grund av den stora belastningen, arbetsenheten har inte kunnat engagera eller rekrytera erfaren personal, vilket medför egna utmaningar och belastning. Alla tjänster är dock tillsatta, vilket kan anses vara en miniminivå.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|---|---|--|--|
| Införa en systemisk verksamhetsmodell inom barnskyddet. | Skjer varje vecka. Hela personalen på familjeenheten deltar i utvärderingen och utvecklingen. | Ett team arbetar enligt en systemisk verksamhetsmodell varannan vecka. | Har inte uppfyllts. Till följd av corona har det inte varit möjligt att inleda verksamheten. Målet är att inleda verksamheten hösten 2020 när situationen har normaliserats. |
| Fortsätta klientsegmenteringen. | Skjer varje vecka. | Endast personer som behöver en klientrelation har en klientrelation och klientrelationerna grundar sig på rätt lagstiftning. | Jag anser att målet har uppnåtts väl, även om det är något som vi diskuterar varje vecka i och med nya klienter eller förändrade familjeförhållanden. |
| Utveckla samarbetet med olika aktörer. | Utvärdering görs med hjälp av regelbundna enkäter samt vid regelbundna samarbetsmöten. | Serviceproduktion som tillför klientvärde på ett kostnadseffektivt sätt. | På grund av corona har vi endast lyckats utveckla samarbetet i begränsad utsträckning. Vi har haft regelbundna kontakter med småbarnspedagogiken och flyktingarbetet. |
| Utveckla Aktivas verksamhet efter ungdomarnas behov. | Utvärdering görs kontinuerligt. | Förebyggande av utslagning av unga. | Till följd av corona har vi övergått till handledning på distans. Den har fungerat bra. |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Administrativ personal | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1 |
| Socialarbetare | 3,4 | 3,7 | 2,0 | 2,0 | 2 |
| Socialarbetare inom barnskyddet | | | 3,0 | 3,0 | 3 |
| Barnatillsyningsman | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0 | 0,1 |
| Familjehandledare | | | | | |
| Familjearbetare | | | | | |
| Familjearbete | 5,3 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 8,15 |
| Familjerådgivare | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2 |
| Verksamhetsledare | | 1,0 | | | 1 |
| Ungdomshandledare | | | | | |
| Ungdomshandledare | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3 |
| Kanslist | 1,0 | | | 1,0 | 0,74 |
| Årsverken totalt | 18,1 | 17,1 | 21,0 | 22,0 | 20,99 |

| Antal anställda 31.12. | | | | | |
|-------------------------------|----|--|------|------|-------|
| Tillsvidare | 14 | | 19,4 | 22,0 | 20,99 |
| Tidsbundna | 3 | | 1,9 | | |
| Antal anställda 31.12. | 17 | | 21,3 | 22,0 | 20,99 |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Vårddygner i anstaltvård och familjehem (BskL) | 3205 | 4005 | 5 884 | 6 000 | 6000 |
| Vårddygner i familjevård (BskL) | 3387 | 4250 | 3 489 | 4 000 | 4000 |
| Barn för vilka gjorts utredning om servicebehov | 127 | 107 | 100 | 200 | 150 |
| Antal barn och unga inom barnskyddet (BskL) | 96 | 150 | 245 | 130 | 250 |
| Antal barn och unga inom förebyggande barnskydd (SvL) | 36 | 81 | 263 | 200 | 300 |
| Antal barnskyddsanmälningar | 300 | 429 | 474 | 400 | 400 |
| Mätetal | | | | | |
| Nettokostnad/invånare, € | 157 | 164 | 229 | 198 | 197 |
| Vårddygner i familjevård/totala antalet vårddygner (%) | 51 | 51 | 37 | 40 | 40 |
| Anstaltvård, €/dygn | 233 | 173 | 208 | 170 | 183 |
| Familjevård, €/dygn | 105 | 107 | 140 | 93 | 86 |

ÄLDREOMSORG

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Camilla Bergman-Kärpijoki, äldreomsorgschef

| 6300 ÄLDREOMSORG | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 3 155 | 236 279 | 123 830 | 1 715 | 1,4 | 123 680 |
| AVGIFTSINTÄKTER | 853 226 | 2 553 061 | 2 651 108 | 882 440 | 33,3 | 2 647 556 |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 153 352 | 65 470 | 240 000 | 253 336 | 105,6 | 203 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 166 078 | 502 586 | 528 602 | 165 366 | 31,3 | 519 293 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 1 175 811 | 3 357 395 | 3 543 540 | 1 302 858 | 36,8 | 3 493 529 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -2 529 683 | -8 755 887 | -8 505 065 | -2 737 899 | 32,2 | -8 814 748 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -2 056 916 | -7 137 842 | -6 919 800 | -2 230 774 | 32,2 | -7 175 000 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -472 767 | -1 618 045 | -1 585 265 | -507 125 | 32,0 | -1 639 748 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -1 498 292 | -4 490 102 | -5 162 471 | -1 436 453 | 27,8 | -5 077 513 |
| MATERIAL OCH VAROR | -143 772 | -429 160 | -436 423 | -164 463 | 37,7 | -454 677 |
| UNDERSTÖD | -143 182 | -549 145 | -506 220 | -143 594 | 28,4 | -517 825 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -640 826 | -1 910 184 | -1 912 966 | -655 852 | 34,3 | -1 927 401 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -4 955 754 | -16 134 479 | -16 523 145 | -5 138 261 | 31,1 | -16 792 164 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -3 779 944 | -12 777 084 | -12 979 605 | -3 835 403 | 29,5 | -13 298 635 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -79 656 | -242 709 | -246 420 | -80 738 | 32,8 | -246 420 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -79 656 | -242 709 | -246 420 | -80 738 | 32,8 | -246 420 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -3 859 599 | -13 019 793 | -13 226 025 | -3 916 141 | 29,6 | -13 545 055 |

Verksamhet 2020

Det ekonomiska utfallet den 30.4 visar en helhetsanvändning på 29,5 %. Samtliga utgifter är inom budgetramarna. Våren har dock varit utmanande p.g.a. coronakrisen, vilket har påverkat personalkostnaderna. Ifall personalkostnaderna inte kan bromsas, finns en betydande överskridningsrisk. Prognosen är svår att uppskatta, då den påverkas stort av coronaläget. Äldreomsorgen arbetar aktivt för att hålla personalkostnaderna inom ramarna, med ett effektiviserat ledarskap, tidigt stöd och omstruktureringar inom personalen. Målsättningen är en välmående personal som trivs i arbetet.

Köptjänsterna har hållits inom budgetramarna med strikt budgetdisciplin. Gällande material och varor införskaffas endast det riktigt akuta, dock så att klienternas behov tillgodoses. Äldreomsorgen har köpt 2,5 privata serviceboendeplatser detta år, utöver de tidigare budgeterade platserna. Två klienter har avlidit och därav har kostnaderna för köp av platser hållits inom ramarna. Äldreomsorgen strävar till att i en allt högre grad erbjuda kvalitativa tjänster hem, så att klienterna kan bo hemma så länge som möjligt. Även digitala lösningar kommer att utnyttjas i en högre grad, vilket frigör personalresurser och ökar tryggheten att bo hemma för kunderna.

Det finns en risk i att kostnaderna för vårdförnödenheter och mediciner överskrider budgeten. Orsakerna till detta är

coronakrisen, vilket resulterat i ett betydligt större behov av skyddsutrustning på samtliga enheter, att Social- och hälsovårdsministeriet gav direktiv om att samtliga boendeenheter skulle upprätthålla ett eget akutmedicinlager och att man p.g.a. coronakrisen köpt in ny apparatur för diagnostisering.

Kostnadsutvecklingen analyseras månatligen och inbesparningar görs ytterligare enligt följande: möten hålls på distans, utbildningar för personalen arrangeras i första hand internt eller via nätkurser, intensifierad hemvård utvecklas för att spara in på kostnader inom hela social- och hälsovårdsavdelningen, vikariearrangemanget effektiveras och digitala lösningar utnyttjas för att frigöra personalresurser.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|--|---|---|---|
| <p>Förbättra möjligheten att bo hemma längre, så att ca 91-92 % av över 75-åringar kan bo hemma, och samtidigt känna sig trygga och ha en god livskvalitet.</p> <p>Förbättra vårdkedjan och arbetsprocesserna enligt äldreomsorgslagen, och styra stödet utifrån kundernas individuella behov.</p> <p>Minska på onödiga patientförflyttningar.</p> | <p>Hemvårdens verksamhet: Utvärderas med hjälp av besöksstatistik och statistik över tidsanvändningen. Kvaliteten utvärderas med enkäter till personal och kunder.</p> <p>Intensifierad hemvård: Utvecklas under år 2020. Utvärdering sker med mätetal.</p> <p>RAI-funktionsbedömningsinstrument: RAI är ett omfattande mätinstrument, som även kan användas för statistiska mätningar över vårdtyngden.</p> <p>Uppföljning av användningsgraden av effektiviserat boende: målsättningen är att högst 9 % år 2021 skulle bo på effektiviserat boende.</p> | <p>Delmål:</p> <p>Hemvårdens verksamhetsmodell har ändrats i september 2019: Automatisk medicindelning har tagits i bruk, arbetet sker i mångprofessionella team, hemförlovningsteam erbjuder effektiviserad rehabilitering i hemmen. Ett nytt optimeringsprogram tas i bruk 2020, vilket effektiviserar tidsanvändningen.</p> <p>Intensifierad hemvård planeras och utvecklas, för att de äldre skall kunna bo längre hemma. -> Möjligheten till detta utreds under våren 2020. I.o.m. effektiviserad hemvård kan allt fler äldre bo hemma längre. År 2019 bor 10,2 % av över 75-åringar i Pargas på effektiviserat boende, rekommendationen är att ca 7-9 % skall bo på effektiviserat boende.</p> <p>Ökad diagnostisering i hemmet, införskaffning av snabb CRP- och Hb-mätare. År 2021 införskaffning av bärbar EKG-monitor.</p> <p>RAI-funktionsbedömningsinstrument tas i bruk under år 2020, vilket ger tydligare</p> | <p>Hemvårdens nya verksamhetsmodell har startat bra, effektiviserat verksamheten och minskat på sjukfrånvaron. Optimeringsprogrammet tas i bruk den 1.7.2020.</p> <p>En plan för intensifierad hemvård har gjorts och målsättningen är att starta upp denna verksamhet hösten 2020. Uppskattningsvis är detta alternativ ca 19 000 € förmånligare än effektiviserat boende.</p> <p>Möjlighet till diagnostisering har utökats.</p> <p>RAI-utvärderingsprogrammets utbildningar påbörjas under hösten 2020. För att effektivisera vårdkedjan har hemförlovningshandledarens befattning utökats med en ytterligare befattning, varav den ena arbetar främst med SAS-processen och den andra med hemförlovnings.</p> |

| | | kriterier för beviljande av platser. | |
|---|---|---|--|
| <p>På basen av de nationella målsättningarna kommer det att behövas ca 70-80 fler effektiverade serviceboendeplatser mellan åren 2020-2030 i Pargas. Siffrorna baseras på Statistikcentralens uppgifter om antal över 75-åringar.</p> | <p>Utvärdering: Pargas har 123 egna effektiverade serviceboendeplatser och köper (10/2019) 51 platser från privata aktörer. För år 2020 har det budgeterats för ytterligare 5 platser. Ökningen av antal köpta platser följs upp.</p> <p>Det har även skett en ökning av vårdtunga äldre missbruks- och/eller mentalvårdskunder, som Pargas inte har möjlighet att vårda i egen regi. För dessa kunder finns ett behov av att köpa platser från övriga instanser.</p> | <p>Delmål:</p> <p>Behovet av platser finns, olika möjligheter till lösningar bör utredas.</p> | <p>Det har gjorts ekonomiska uträkningar och analyser kring framtidens boendeformer för äldre. Social- och hälsovårdsministeriet har sammanställt en arbetsgrupp som analyserat de äldres framtida behov av boendeformer, behovet av personaldimensionering och utarbetat en ny kvalitetsplan för äldre, denna rapport är under granskning i ministeriet i maj 2020. Äldreomsorgen väntar på denna rapport, och kan på basen av dessa beslut planera fortsatt verksamhet. Det finns dock behov av flera effektiverade boendeplatser, upphandling påbörjats våren 2020. Anpassat boende skulle även vara nödvändigt, och intensifierad hemvård utvecklas.</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Öka delaktighet, minska på ensamhet och förebygga mentala svårigheter hos den äldre befolkningen.</p> <p>Öka rörligheten hos den äldre befolkningen.</p> | <p>Utvärdering sker med mätetal över antal besök, samt med enkät till den äldre befolkningen.</p> | <p>Delmål:</p> <p>Hemvårdens ment-team skall förebygga ensamhet, erbjuda stöd i hemmen och bidra till att öka delaktighet i samhället.</p> <p>Utveckla dagverksamheten, stöd för minnessjuka och rådgivningsverksamhet. Ta i bruk ett digitalt verktyg för träning av kognitiva färdigheter.</p> <p>Planera verksamheter för trygg rörelse i vardagen, för att förbättra fysiken och förebygga fysiska funktionsnedsättningar. Utredda möjligheter att starta ett anpassat gym.</p> <p>Planera grupptransporter enligt socialvårdslagen för att stöda rörligheten, i samarbete med socialenheten.</p> <p>Staden deltar i kostnaderna för att skaffa halkskydd 75 år i samråd med pågående talkoprojekt för samma ändamål. Målsättningen är att kunna dela ut de första första halkskydden i samband med Ikinämässan i januari 2020.</p> | <p>Coronakrisen har varit utmanande för de äldre och ökat ensamhet. Äldreomsorgen har arbetat för att förebygga ensamheten i mån av möjlighet. Nu då restriktionerna har lättat arrangeras sociala aktiviteter ute och med skyddsavstånd. På boenden arrangeras möjligheter till besök av anhöriga med skyddsavstånd och utomhus eller bakom fönster. Krisen förväntas påverka det psykiska välmåendet negativt för flera äldre och detta beaktas i planeringen av verksamheten under året.</p> <p>Dagverksamheten har varit stängd sedan den 15.3, så verksamheten har inte utarbetats under våren. Verksamheten kommer att hållas stängd till den 9.8, med eventuell förlängning.</p> <p>Grupptransporter har inte varit möjligt att arrangera under coronakrisen, men dessa bör planeras för framtida behov. För planeringsarbetet behövs personalresurser. Äldreomsorgen har inte lyckats rekrytera en socialarbetare som planerat.</p> <p>En del halkskydd delades ut i samband med Ikinämässan, som en donation av en frivillig i januari 2020. Det finns halkskydd kvar för donering, donering av dessa planeras till hösten 2020.</p> |
|---|---|---|---|

| | | | |
|--|---|---|---|
| Nytt tidsbaserat avgiftssystem tas i bruk år 2020. | | | De nya avgifterna godkändes i social- och hälsovårdsnämnden våren 2020, och det nya tidsbaserade avgiftssystemet tas i bruk den 1.7.2020, enligt nämndens beslut. |
| Förbättra kvaliteten på terminalvård i de effektiverade serviceboendena, så att det finns mindre behov av överflyttningar till hälsovården vid livets slutskede. | Uppföljning av antal dagar av terminalvård och utvärdering av vården. | Delmål: Öka på personalens kunskap om terminalvård. Tydliga processer och vårdbeskrivningar. Utbildning av personalen. | Kunskaperna inom terminalvård har kartlagts och 3 personer som arbetar inom äldreomsorgen går utbildning i terminalvård under sommaren och hösten 2020. Hösten 2020 sammanställs en arbetsgrupp med en representant från alla boendeenheter. Denna arbetsgrupp skall arbeta med att sprida kunskap och information inom alla arbetsteam inom äldreomsorgen och ansvara för att terminalvården inom staden är kvalitativ och följer klienternas behov. |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Administrativ personal | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 4 | 3,8 |
| Enhetsledare | 7,3 | 9,0 | 9,0 | 9 | 8,22 |
| Socialarbetare | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Sjukskötare | 22,0 | 22,0 | 20,0 | 21 | 18,3 |
| Närvårdare el. motsv. | 150,2 | 144,1 | 124,5 | 123,08 | 125,61 |
| Handledare el. motsv. | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 5 | 4,67 |
| Minneskoordinator | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,21 |
| Övriga | 2,6 | 4,0 | 4,0 | 0,2 | 3,44 |
| Läroavtalsstuderande | | 5,0 | 10,0 | 10 | 9 |
| Årsverken totalt | 190,6 | 192,8 | 176,7 | 172,78 | 174,75 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 145 | 162 | 143 | | |
| Tidsbundna | 73 | 65 | 72 | | |
| Antal anställda 31.12. | 218 | 227 | 215 | | |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hemvårdsbesök (hemservice + hemsjukvård) | 101 068 | 96 263 | 103 489 | 102 034 | 111 519 |
| Antal kunder i hemvård | 786 | 733 | 658 | 776 | 618 |
| Servicebostäder | 32 | 33 | 33 | 37 | 37 |
| Effektiverat serviceboende | 127 | 129 | 129 | 123 | 123 |
| Hemvårdsbesök i servicebostäder/effektiverat serviceboende | 175 371 | 180 740 | 177 681 | 182 547 | 173 889 |
| Närståendevård, kundantal, > 65 år | 122 | 128 | 135 | 130 | 140 |
| Mätetal | | | | | |
| Nettokostnad/invånare, € | 721 | 781 | 842 | 859 | 900 |
| Hemvårdsbesök (hemservice + hemsjukvård), €/besök | 30,2 | 36 | 31 | 34 | 34 |
| Närståendevård, €/kund | 4568 | 4689 | 4 823 | 4 399 | 3964 |
| Serviceboende, €/plats | 29 760 | 23 728 | 33 328 | 33 873 | 33 873 |
| Antal hemmaboende i åldern 75+ | 1484 | 1499 | 1 548 | 1 619 | 1619 |

HÄLSOVÅRD

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Kenneth Wilson, vik. överläkare

| 6500 HÄLSOVÅRD | Utfall | Bokslut 2019 | Ändrad | Förverkligat | Bruksgrad | Prognos |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | 04/2019 | | budget 2020 | 04/2020 | % | 2020 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 146 437 | 752 834 | 756 270 | 171 252 | 22,6 | 756 000 |
| AVGIFTSINTÄKTER | 625 536 | 1 693 163 | 2 055 900 | 541 900 | 26,4 | 1 900 000 |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 16 631 | 62 292 | 51 000 | 13 624 | 26,7 | 51 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 1 712 | 4 405 | 5 250 | 871 | 16,6 | 4 000 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 790 316 | 2 512 695 | 2 868 420 | 727 647 | 25,4 | 2 711 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -2 737 777 | -9 121 094 | -9 654 290 | -2 903 261 | 30,1 | -9 308 293 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -2 160 853 | -7 223 408 | -7 625 127 | -2 293 525 | 30,1 | -7 340 000 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -576 924 | -1 897 686 | -2 029 163 | -609 736 | 30,0 | -1 968 293 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -958 362 | -3 000 822 | -2 606 443 | -1 161 998 | 44,6 | -2 612 163 |
| MATERIAL OCH VAROR | -405 255 | -1 267 071 | -1 188 860 | -478 322 | 40,2 | -1 250 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -632 746 | -1 937 617 | -1 921 417 | -689 143 | 35,9 | -1 975 617 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -4 734 138 | -15 326 604 | -15 371 010 | -5 232 723 | 34,0 | -15 146 073 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -3 943 823 | -12 813 909 | -12 502 590 | -4 505 076 | 36,0 | -12 435 073 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -66 484 | -201 298 | -201 076 | -67 356 | 33,5 | -201 076 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -66 484 | -201 298 | -201 076 | -67 356 | 33,5 | -201 076 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -4 010 307 | -13 015 207 | -12 703 666 | -4 572 433 | 36,0 | -12 636 149 |

Verksamhet 2020

Coronaepidemin har starkt påverkat verksamheten under våren. Pargas hälsocentral har förberett sig att kunna ta emot en epidemi av större skala. Jourverksamheten har delats i två delar (vanlig jour och respiratorisk jour) och resurserna styrts hit i högre grad än tidigare. Halva delen av en vinge på hälsostationen i Pargas har avspärrats till infektionsmottagning med egen ingång. På skärgårdens hälsostationer har särlösningar införts. Samtidigt har den vanliga mottagningsverksamheten och icke-brådskande rådgivningsverksamhet minskats till endast nödvändiga besök. Kontroller har i mån av möjlighet gjorts som distansmottagning. Tillfälliga personalförflyttningar har skett. Utrymmesbrist har gjort att nya vakanser inte har kunnat lediganslås.

Verksamheten vid hälsocentralens sjukvårdsavdelning i Pargas har störts av en två veckors lång karantänperiod för en stor del av avdelningens personal. På avdelningen har sju platser gjorts redo för infektionspatienter med isoleringsbehov.

All icke-brådskande verksamhet har legat nere i två månader inom tandvården. Detta påverkar inkomsterna negativt.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|--|--|---|--|
| Utveckla mental- och missbrukarvården inom hälsovården | Optimering av arbetsfördelningen Patienter med kroniska mentalproblem överflyttas till primärvården. | Sköta patienter med kroniska mentalproblem inom primärvården | Inga nya vårdkedjor har införts. |
| Utveckla verksamheten på läkarmottagningen | Ökad användning av digitala tjänster Remissfri akut fysioterapimottagning Sjukskötarledd mottagningsverksamhet inleds | Ökad användning av distansmottagning En akut fysioterapimottagning är i bruk Sjukskötarledd mottagningsverksamhet påbörjas | Ny utrustning för distansmottagning har tagits i bruk i Korpo de senaste veckorna. Till Nagu planeras likadan apparatur. Akut fysioterapeutmottagning startas troligen i höst, beroende hur coronaepidemin utvecklas. Utrymmesbrist förhindrar utvecklingen av sjukskötarledd mottagningsverksamhet. |
| Ändamålsenlig användning av tillgängliga utrymmen på hälsocentralen i Pargas | Röntgenutrymmen planeras och byggs om | Röntgenutrymmen nyttjas till annan verksamhet | Rtg-utrymmen används nu till akutpolikliniken för respiratoriska infektioner. |
| Utveckla användningen av hälsocentralens sjukvårdsavdelningar | Vårdprocesserna gällande hemförloven och överflyttning till vidare vård skall optimeras | Inga patienter skall utan medicinska orsaker vårdas på hälsocentralens sjukvårdsavdelning | Antalet långtidssjuka på hälsocentralens sjukavdelning har minskat med 50 % sedan ifjol. |
| Tandvården: Fokus ligger på granskningar, kausalbehandling och preventiv tandvård, inte reparativa åtgärder. | Satsning på preventiva åtgärder vid varje besök samt separata preventiva besök. Åtgärdsstatistik jämförs med jämna mellanrum för att kunna följa utvecklingen. | En stor del av arbetet består av preventiv tandvård. Borstningsskola och fissurförseglingspoliklinik är etablerade delar av tandvården i Pargas enligt LS-Hytys gemensamma planer (Tandvårdens samarbetsgrupp i Sydvästra Finland). | Under perioden 18 mars fram till och med 15 maj har endast akutvård givits. Icke-brådskande vård har under denna tid skjutits upp. |
| Tandvården: Pargasbornas egenvård är på en bra nivå. De flesta borstar sina tänder med fluortandkräm enligt rekommendationer, utan att glömma mellanrumsrengöring. | Satsning på motivation och instruktion. Detta nås via proportionell ökning av munhygienist- och tandskötarebesök. Ett ytterligare behandlingsrum behövs, samt en munhygienist- och en tandskötarebefattning. Tandskötaren ska i första hand vara ambulerande | Förbättrad egenvård (enligt rekommendationer), färre akuta besök, längre granskningsintervaller. Munvård är en del av personlig hygien och den skall tryggas för personer som inte själv kan ta hand om den, till exempel inom hemvård, bäddavdelning, assisterat boende. | Under perioden 18 mars fram till och med 15 maj har endast akutvård givits. Icke-brådskande vård har under denna tid skjutits upp. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | och jobba på fältet (skolor, daghem, äldreomsenheter). | | |
|--|--|--|--|

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Förvaltning | 3,1 | 3,1 | 4,3 | 4 | 4 |
| Tandläkare | 8,4 | 7,46 | 7,6 | 10,12 | 10,25 |
| Läkare | 10,5 | 10,5 | 10,8 | 12 | 12 |
| Psykolog | 4,5 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 3,6 |
| Sjukskötare | 39,5 | 33,0 | 32,0 | 38,0 | 38 |
| Hälsovårdare | 16,4 | 17,5 | 13,8 | 18,5 | 18 |
| Rehabilitering | 7,7 | 8,75 | 8,2 | 8,75 | 9,25 |
| Övrig personal | 108,0 | 84,25 | 80,6 | 89 | 82 |
| Årsverken totalt | 198,1 | 168,6 | 161,4 | 184 | 177,1 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 167 | 168 | 169 | 183 | 177 |
| Tidsbundna | 47 | 24 | 26 | 16 | 27 |
| Antal anställda 31.12. | 214 | 192 | 195 | 199 | 204 |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Besök hos läkare | 22 007 | 21 619 | 20 460 | 21 000 | 18000 |
| Besök hos övrig öppenvårdspersonal | 52 378 | 62 264 | 52 800 | 60 000 | 45000 |
| Besök hos tandvården | 18 087 | 15 397 | 16 488 | 18 800 | 13 000 |
| Vårddygn, bäddavdelning akutvård | 7 984 | 7 429 | 8 372 | 8 750 | 8300 |
| Vårddygn, bäddavdelning långvård (Malmkulla) | 19 654 | 19 105 | 16 805 | 19 300 | 17000 |
| Mätetal | | | | | |
| Nettokostnad/invånare, € | 840 | 840 | 845 | 832 | 840 |
| Kostnad/vårddygn, akutvård | 251 | 265 | 251 | 228 | 239 |
| Kostnad/vårddygn, långvård | 151 | 158 | 174 | 148 | 166 |
| Kostnad/besök hos tandvården | 77 | 92 | 91 | 78 | 86 |

SPECIALSJUKVÅRD

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Kenneth Wilson, vik. överläkare

| 6540 SPECIALSJUKVÅRD | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 0 | 132 245 | 0 | 0 | | 0 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 0 | 132 245 | 0 | 0 | | 0 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -79 872 | -238 500 | -250 256 | -83 311 | 33,3 | -250 256 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -79 872 | -238 500 | -250 256 | -83 311 | 33,3 | -250 256 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -7 039 399 | -20 077 505 | -20 065 000 | -6 431 645 | 32,1 | -20 000 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -7 119 271 | -20 316 006 | -20 315 256 | -6 514 956 | 32,1 | -20 250 256 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -7 119 271 | -20 183 760 | -20 315 256 | -6 514 956 | 32,1 | -20 250 256 |

Verksamhet 2020

Kostnaderna för hela specialsjukvården -10 % jämfört med motsvarande tid ifjol. Minskningen har skett i köpta jourtjänster på EPLL och vård dygn på ÅUCS.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|--|--|--|---|
| Förbättra 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. | Straffavgifter mindre än tidigare. Under året hittills 19 dygn. Ökad samarbete med EPLL och ÅUCS genom covidarbetet. |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| ÅUCS, vårdperioder | 1 804 | 1 634 | 1 722 | 1 675 | 1600 |
| ÅUCS, besök | 16 809 | 16 324 | 17 908 | 18 432 | 18432 |
| Åbolands sjukhus, vårdperioder | 386 | 316 | 157 | | |
| Åbolands sjukhus, besök | 8 313 | 8 454 | 7 843 | | |
| ÅUCS, psykiatriska enheten, vårdperioder | 108 | 95 | 68 | 70 | 70 |
| ÅUCS, psykiatriska enheten, besök | 6 493 | 5 332 | 5 454 | 5 403 | 5403 |
| Affärsverket för akut- och jourvård, besök | 3 218 | 3 201 | 3 155 | 3 008 | 3000 |

| Mätetal | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Nettokostnad/invånare, € | 1 326 | 1 118 | 1 330 | 1235 | 1214 |
| Besök inom öppen specialsjukvård / invånare | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 2,2 |
| Vårdperioder inom specialsjukvård / invånare | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,13 |
| Besök inom psykiatri / invånare | 0,42 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,35 |
| Vårdperioder inom psykiatri / invånare | 0,01 | 0,006 | 0,004 | 0,005 | 0,005 |
| Kostnad / jourbesök | 430 | 465 | 470 | 491 | 489 |

MILJÖFÖRVALTNING

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Carl-Sture Österman, miljövårdschef

| 7000 MILJÖFÖRVALTNING | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 741 | 5 841 | 8 000 | 0 | 0,0 | 8 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 85 105 | 170 210 | 165 900 | 85 105 | 51,3 | 165 900 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 85 846 | 176 051 | 173 900 | 85 105 | 48,9 | 173 900 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -47 081 | -159 188 | -180 684 | -52 027 | 28,8 | -180 728 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -36 718 | -125 712 | -143 044 | -40 733 | 28,5 | -143 044 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -10 362 | -33 476 | -37 640 | -11 294 | 30,0 | -37 684 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -90 684 | -238 195 | -134 732 | -8 120 | 6,0 | -134 732 |
| MATERIAL OCH VAROR | -296 | -737 | -2 700 | -70 | 2,6 | -2 700 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -75 444 | -225 180 | -48 339 | -13 711 | 28,4 | -48 339 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -213 505 | -623 301 | -366 455 | -73 928 | 20,2 | -366 499 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -127 659 | -447 250 | -192 555 | 11 177 | -5,8 | -192 599 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -146 | -444 | -444 | -147 | 33,0 | -444 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -146 | -444 | -444 | -147 | 33,0 | -444 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -127 805 | -447 694 | -192 999 | 11 031 | -5,7 | -193 043 |

Verksamhet 2020

Verksamheten i enlighet med budgeten. Inkomster och utgifter kommer inte jämnt under året, bl.a. fondering av medel (nu som inkomst) för eftervård av Rauhala sker först 31.12.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|---|--------------------|------------------------------|--|
| Erbjuda god och sakkunnig service åt interna och externa kunder | Kundrespons | Ge god och sakkunnig service | Enheten har klarat av att erbjuda god och sakkunnig service åt interna och externa kunder. |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|-------------------------------|------|------|------|--------|-------|
| Kanslifunktioner | 2,6 | 2,56 | 2,6 | 3,0 | 3,0 |
| Årsverken totalt | 2,6 | 2,56 | 2,6 | 3,0 | 3,0 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tidsbundna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal anställda 31.12. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Mätetal | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|---------------------|------|-------|-------|--------|-------|
| Kostnad/invånare, € | | 28,68 | 29,50 | 12,78 | 12,78 |

PLANLÄGGNING

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

| 7010 PLANLÄGGNING | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 0 | 0 | 0 | 2 365 | | 0 |
| AVGIFTSINTÄKTER | 13 890 | 40 952 | 35 000 | 18 511 | 52,9 | 45 000 |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 10 000 | 35 000 | 10 000 | 0 | 0,0 | 0 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 23 890 | 75 952 | 45 000 | 20 876 | 46,4 | 45 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -111 987 | -418 049 | -411 324 | -126 356 | 30,7 | -424 725 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -92 739 | -345 745 | -338 956 | -104 846 | 30,9 | -350 000 |
| LÖNEBILKOSTNADER | -19 248 | -72 305 | -72 368 | -21 510 | 29,7 | -74 725 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -26 130 | -89 269 | -133 753 | -49 356 | 36,9 | -133 853 |
| MATERIAL OCH VAROR | -1 542 | -7 808 | -6 500 | -694 | 10,7 | -7 000 |
| UNDERSTÖD | 0 | 0 | -600 | 0 | 0,0 | -600 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -63 | -162 | -41 407 | -13 879 | 33,5 | -41 457 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -139 722 | -515 289 | -593 584 | -190 284 | 32,1 | -607 635 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -115 832 | -439 338 | -548 584 | -169 408 | 30,9 | -562 635 |

Verksamhet 2020

Det ekonomiska utfallet motsvarar i huvudsak det budgeterade. Verksamheten har förverkligats i enlighet budgeten och med det av stadsstyrelsen godkända planläggningsprogrammet. Personalsituationen på planläggningsenheten är stabil, men behovet av en heltidsanställd GIS-handläggare för stadens samtliga verksamheter (så som information, bildning, intressebevakning, turism, mätning, planläggning) är påtaglig. För nuvarande är GIS-handläggarens arbetstid begränsad till endast 40 %.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|--|--|--|---|
| Presentera ett utkast till ny delgeneralplan för Centrumregionen samt utföra konsekvensbedömningen. | Tidtabellen | Planutkast till påseende | Målet är att lägga fram generalplaneutkastet sommaren 2020. Konsekvensbedömningen beställs och utförs hösten 2020. |
| Uppfylla planläggningsprogrammet som stadsstyrelsen godkänner för 2020 (i enlighet med förvaltningsstadgan § 60 punkt 17). | Detaljplaneprojekt som prioriteras 2020: - Detaljplan och detaljplaneändring i anslutning till Centralparken för att möjliggöra "Byahuset". - Detaljplaneändring för Lillholmens bro | I enlighet med planläggningsprogrammet | - Detaljplan och detaljplaneändring i anslutning till Centralparken för att möjliggöra "Byahuset" har inte avancerat delvis pga. att marknadsdialogen inte startats och andra större planeringsprojekt i centrum kan ha betydlig inverkan på konceptet. |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Detaljplaneändring för Norrgårds i Pargas - Detaljplaneändring för korsningen vid Skärgårdsvägen, Norrby strandväg och Kyrkoesplanaden (s.k. Reimari-korsning) - Detaljplaneändring för området i anslutning till gästhamnen i Pargas | | <ul style="list-style-type: none"> - Detaljplaneändring för Lillholmens bro har avancerat och planen har framlagts som förslag. - Detaljplaneändring för Norrgårds i Pargas har avancerat och planen kan godkännas av stadsfullmäktige sommaren. - Detaljplaneändring för korsningen vid Skärgårdsvägen, Norrby strandväg och Kyrkoesplanaden (s.k. Reimari-korsning) har inte avancerat. - Detaljplaneändring för området i anslutning till gästhamnen i Pargas har inte avancerat pga att intresset och möjligheterna för utvecklandet av de privat ägda delarna saknats. <p>Ändringen av Kirjala delgeneralplan (Hessunds bro) har startat och planen läggs fram som utkast under sommaren. Likaså uppgörandet av etappdetaljplanen i Lövnäs för möjliggörandet av Hessunds bro.</p> |
| Medverka i regional intressebevakning i markanvändnings- och trafikrelaterade ärenden. | Resultat | | <p>Aktiv medverkan i Åboregionens MAL-arbete. Aktiv medverkan och intressebevakning i landskapets trafiksystemplanering. Aktiv medverkan i vägplaneringen av Rävundsbron och Hessunds bro. Aktiv medverkan och intressebevakning gällande Pargasleden.</p> |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|-------------------------------|------|------|------|--------|-------|
| Planläggningsenheten | 5,9 | 5,4 | 7,0 | 6,4 | 6,4 |
| Årsverken totalt | 5,9 | 5,4 | 7,0 | 6,4 | 6,4 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Tidsbundna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antal anställda 31.12. | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|--|------|-------|------|--------|-------|
| Detaljplaner | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| Delgeneralplaner, ändringar, kompletteringar | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Stranddetaljplaner | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lov, utlåtanden och avgöranden | 40 | 40 | 82 | 50 | 40 |
| Mätetal | | | | | |
| Kostnad/invånare, € | | 22,46 | 29 | 36,7 | 36,7 |

MÄTNING

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Daniel Backman, stadsgeodet

| 7015 MÄTNING | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 96 053 | 113 938 | 93 000 | 3 060 | 3,3 | 93 000 |
| AVGIFTSINTÄKTER | 29 103 | 133 239 | 129 000 | 37 551 | 29,1 | 129 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 172 931 | 289 926 | 253 500 | 127 613 | 50,3 | 253 500 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 298 087 | 537 103 | 475 500 | 168 224 | 35,4 | 475 500 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -175 368 | -501 395 | -593 228 | -165 455 | 27,9 | -593 228 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -142 066 | -402 653 | -478 161 | -132 985 | 27,8 | -478 161 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -33 302 | -98 742 | -115 067 | -32 470 | 28,2 | -115 067 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -22 071 | -86 615 | -139 962 | -59 260 | 42,3 | -139 962 |
| MATERIAL OCH VAROR | -2 316 | -8 115 | -13 000 | -3 207 | 24,7 | -13 000 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -16 315 | -46 955 | -106 267 | -32 579 | 30,7 | -106 267 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -216 069 | -643 080 | -852 457 | -260 501 | 30,6 | -852 457 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | 82 018 | -105 977 | -376 957 | -92 277 | 24,5 | -376 957 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -5 984 | -18 200 | -18 200 | -6 017 | 33,1 | -18 200 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -5 984 | -18 200 | -18 200 | -6 017 | 33,1 | -18 200 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | 76 034 | -124 177 | -395 157 | -98 294 | 24,9 | -395 157 |

Verksamhet 2020

Det ekonomiska utfallet motsvarar i huvudsak det budgeterade. Inkomsterna från skogsbruket är osäkra p.g.a. den dåliga vintern.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|---|--|---|---|
| Förbättring av uppgifterna i byggnadsregistret och baskartan. Genomgången och korrigeringen av registeruppgifterna börjar 2020. | Antal mätningar som hör till grundförbättring av baskartan och byggnadsregistret | Förbättrad noggrannhet i byggnadsregistret till att börja med i de centrala områdena i de olika kommundelarna | Under vårvintern har mätninggruppen varit underbemannad men under sommaren borde en nyanställning leda till att man igen återgår till det normala vilket möjliggör mätningar till hösten. Utreds vilka delar kan skötas genom uppdaterande av gamla lov via arkivsök. |
| Påbörjande av markpolitiskt program | | Färdigt för beslut 2021 | Grunduppgifter och bakgrundsuppgifter har samlats in för programmet. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Sträva till att samföra mätenhetens gemensamma beställningar med planläggningen och byggnadstillsynen | Möjlighet att spara in på steg i en process som kan spara arbete inom enheterna | Genomgång av gemensamma processer 2020 | Under våren har mätningens kartpaket fakturerats gemensamt med loven från byggnadsinspektion och planläggningen som ett första steg till en mer enhetlig process för kunden och mindre arbete totalt inom avdelningen. |
|---|---|--|--|

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|--|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| Mättningsförvaltning, fastighetsbildning | 6,2 | 7,0 | 6,5 | 7,25 | 6,8 |
| Terrängarbeten | 4,0 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 4,1 |
| Årsverken totalt | 10,2 | 10,8 | 9,5 | 11,25 | 10,9 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 |
| Tidsbundna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antal anställda 31.12. | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|---------------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|
| Styckningar | 19 | 12 | 5 | 15 | 15 |
| Utmärkande av byggnadsplats + lägesyn | 83+443 | 107+210 | 95+197 | 100+200 | 100+200 |
| Baskarta | 3 900 | 3 500 | 0 | 4 000 | 4000 |
| Sålda och utarrenderade tomter | 10 | 7 | 6 | 15 | 15 |
| Tomtindelningar | 0 | 8 | 2 | 5 | 5 |
| Mätetal | | | | | |
| Kostnad/invånare, € | | 7,1 | 7,0 | 25,5 | 25,5 |

MILJÖVÅRD

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Carl-Sture Österman, miljövärdschef

| 7400 MILJÖVÅRD | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 0 | 3 438 | 10 000 | 0 | 0,0 | 10 000 |
| AVGIFTSINTÄKTER | 5 630 | 39 937 | 25 000 | 6 290 | 25,2 | 26 000 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 5 630 | 43 375 | 35 000 | 6 290 | 18,0 | 36 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -59 553 | -195 994 | -197 666 | -61 783 | 31,3 | -194 743 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -48 924 | -160 251 | -161 409 | -50 758 | 31,4 | -159 000 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -10 629 | -35 743 | -36 257 | -11 025 | 30,4 | -35 743 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -6 111 | -25 211 | -46 088 | -9 056 | 19,6 | -46 038 |
| MATERIAL OCH VAROR | -389 | -1 197 | -1 540 | -786 | 51,1 | -1 600 |
| UNDERSTÖD | 0 | -500 | -500 | 0 | 0,0 | -500 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -81 | -165 | -15 541 | -5 238 | 33,7 | -15 541 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -66 134 | -223 067 | -261 335 | -76 863 | 29,4 | -258 422 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -60 504 | -179 692 | -226 335 | -70 573 | 31,2 | -222 422 |

Verksamhet 2020

Verksamheten i stort enligt budgeten. Finns viss risk för att anslagen för köptjänster inte kommer att räcka till eftersom enheten förväntas ta aktivt del i olika projekt och undersökningar.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|--|---|---|---|
| Att inom miljövärdförvaltningen för kunderna erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet. | Kvalitet, behandlingstider, kostnadseffektivitet. | Rätt dimensionerad service som motsvarar behoven och som kan utföras inom rimlig tid. | Enheter har klarat av att för sina kunder erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet som motsvarat efterfrågan. Verksamheten har fortlöpt även under undantagsförhållanden. |
| God luft- och vattenkvalitet. Ett renare Skärgårdshav. | Fortsätta mäta och följa upp luftkvaliteten i Pargas, utförs i samarbete med storindustrin. Medverka till och stöda innovativa lösningar för att förebygga utsläpp i luft och vattendrag, årligen ordna miljömässa, upprätthålla medlemskap i Valonia. | Förbättrad luftkvalitet, att fortlöpande fylla de krav som fastslås i miljölagstiftningen och utföra de uppgifter som åläggs den kommunala miljömyndigheten. Förbättrad vattenkvalitet, ett renare Skärgårdshav. | Övervakningen av luftkvaliteten har fortsatt. Under början av året har en ny undersökning och utvärdering av luftkvaliteten i Åboregionen färdigställts. |

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|-------------------------------|------|------|------|--------|-------|
| Miljövårdsförvaltning | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
| Årsverken totalt | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tidsbundna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal anställda 31.12. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|---|------|------|------|--------|-------|
| Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunal teknik | 169 | 187 | 253 | 230 | 240 |
| Skärgården | 92 | 99 | 126 | 110 | 110 |
| Pargas | 77 | 88 | 127 | 120 | 130 |
| Antal beslut respektive utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt | 8 | 12 | 11 | 11 | 9 |
| Mätetal | | | | | |
| Kostnad/invånare, € | 12,8 | 11,5 | 11,9 | 14,9 | 14,9 |

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Carl-Sture Österman, miljövardschef

| 7500 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLNINGSENTÄKTER | 0 | 289 | 400 | 0 | 0,0 | 400 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 0 | 289 | 400 | 0 | 0,0 | 400 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -7 003 | -20 912 | -21 943 | -7 305 | 33,3 | -21 943 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -7 003 | -20 912 | -21 943 | -7 305 | 33,3 | -21 943 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -63 032 | -159 751 | -179 400 | -44 270 | 24,7 | -158 000 |
| MATERIAL OCH VAROR | 0 | -0 | 0 | 0 | | 0 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -70 036 | -180 663 | -201 343 | -51 575 | 25,6 | -179 943 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -70 036 | -180 374 | -200 943 | -51 575 | 25,7 | -179 543 |

Verksamhet 2020

Verksamheten sker i form av köptjänst.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|---|--|---|--|
| Välfungerande miljöhälsoskydd, livsmedelsövervakning och veterinärvård, tillhandahålls som köptjänst. | Följa upp eventuella reformer av hur tjänsterna produceras, på vilket sätt tjänsterna produceras inom samarbetsområdet och inom övriga regionala verksamhetsområden. | Ändamålsenlig och rätt dimensionerad service som motsvarar behovet och efterfrågan. | Responserna över den lokala service som i form av regional köptjänst produceras inom livsmedelshygien, miljöhälsa och veterinärvård har varit god, verksamheten har motsvarat efterfrågan. |

| Mätetal | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|---------------------|------|------|------|--------|-------|
| Kostnad/invånare, € | 14,6 | 13,4 | 11,9 | 13,3 | 13,3 |

BYGGNADSTILLSYN

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör

| 7800 BYGGNADSTILLSYN | Utfall 04/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Bruksgrad % | Prognos 2020 |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| AVGIFTSINTÄKTER | 142 945 | 570 633 | 540 000 | 153 384 | 28,4 | 540 000 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 142 945 | 570 633 | 540 000 | 153 384 | 28,4 | 540 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -175 066 | -604 828 | -609 387 | -179 658 | 29,5 | -609 388 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -141 031 | -488 931 | -489 034 | -144 577 | 29,6 | -489 034 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -34 035 | -115 898 | -120 353 | -35 081 | 29,1 | -120 354 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -12 670 | -36 619 | -79 185 | -28 758 | 36,3 | -79 185 |
| MATERIAL OCH VAROR | -1 581 | -7 607 | -6 950 | -3 133 | 45,1 | -6 950 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -666 | -4 025 | -79 202 | -27 944 | 35,3 | -79 202 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -189 983 | -653 080 | -774 724 | -239 493 | 30,9 | -774 725 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -47 037 | -82 447 | -234 724 | -86 109 | 36,7 | -234 725 |

Verksamhet 2020

På grund av coronasituationen fördröjdes behandlingen av ett antal bygglov, eftersom syner för att höra grannarna inte kunde förrättas på planerat sätt. Man övergick till nya tillvägagångssätt och nu går behandlingen igen som planerat. Det har varit hög belastning på kundservicen, men man har strävat efter att ringa tillbaka till alla kunder. Dessutom fungerar det elektroniska tidsbokningssystemet så att man även kan boka telefontider där. På byggplatserna utomhus har man besökt normalt.

Antalet höranden av grannar som utförs av staden har ökat med 42 % från 2019, dvs. från 40 st. 2019 till 68 st. 2020.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. |
|---|-------------------------------|--|--|
| Uppmana kunderna att övergå till att använda det elektroniska ansökningssystemet samt informera kunderna om och stödja dem i att ta i bruk det elektroniska ansökningssystemet. | Följa upp inkomna ansökningar | Andelen elektroniskt inkomna ansökningar under året uppgår till ca 70 %. | Av alla ansökningar har 49 % kommit in elektroniskt. Av bygglovsansökningarna kommer redan 76 % in elektroniskt. Minst kommer det tillsvidare in elektroniska ansökningar om tillstånd för miljöåtgärder och elektroniska ansökningar om förlängning av tillstånd. Under mars-april ansöktes 54 % av alla tillstånd elektroniskt. Coronatiden kommer sannolikt att öka antalet elektroniska tillståndsansökningar. |

| | | | |
|---|---------------------------|--|---|
| Föra byggnadstillsynen "närmare" kunden, publicera texter och anordna möten där kommuninvånare och fritidsboende kan komma och träffa personal. Anordna ett utbildningsmöte för yrkesfolk och experter. | Följa upp anordnade möten | Personalen deltar i tre olika möten. Ett utbildningsmöte anordnas. 1-3 aktuella inlägg publiceras på stadens webbplats eller i något annat medium. | På grund av coronasituationen har tyvärr alla möten för allmänheten och även utbildningsmötet ställts in. Utbildningsmötet har flyttats till hösten och möjligheten att ordna utbildningen på nätet undersöks. Aktuell information om tillvägagångssätten har lagts ut på webbsidorna. |
|---|---------------------------|--|---|

| Årsverken | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Teknisk personal | 7,6 | 7,1 | 7,9 | 7,5 | 7,5 |
| Byråpersonal | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,3 | 3,75 |
| Årsverken totalt | 11,2 | 10,7 | 11,6 | 10,8 | 11,25 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| Tidsbundna | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Antal anställda 31.12. | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Beviljade bygglov, anmälningar | 1 141 | 1 058 | 1 241 | 1 300 | 1200 |
| m ² vy | 11 869 | 27 118 | 25 561 | 25 000 | 22000 |
| Förrättade syner | 2679 | 2593 | 2 616 | 2 600 | 1900 |
| Mätetal | | | | | |
| | 8,27 | 7,06 | 5,4 | 16 | 16 |

INVESTERINGAR

INVESTERINGSDELENS UTFALL 30.4.2020

| 20 STADSSTYRELSEN | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Avvikelse | Prognos 2020 |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------|--------------|
| 1402 Fiberkablnät i samarbete med Kommunikationsverket och Partel | | | | |
| Utgifter | -300 000 | 0 | -300 000 | -300 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -300 000 | 0 | -300 000 | -300 000 |
| 3324 Centralparken/lekplats | | | | |
| Utgifter | -230 000 | -4 500 | -225 500 | -230 000 |
| Inkomster | 230 000 | 0 | 230 000 | 230 000 |
| Netto | 0 | -4 500 | 4 500 | 0 |
| 3327 Solliden/renoveringar | | | | |
| Utgifter | -20 000 | -3 251 | -16 749 | -20 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -20 000 | -3 251 | -16 749 | -20 000 |
| Helheten färdig 5/2020 enligt budget. | | | | |
| 3329 Nagu gästhamn, bryggor och kajkonstruktioner | | | | |
| Utgifter | -600 000 | -479 081 | -120 919 | -600 000 |
| Inkomster | 420 000 | 268 | 419 732 | 333 280 |
| Netto | -180 000 | -478 814 | 298 814 | -266 720 |
| Projektet färdigt 5/2020. Den ekonomiska slutredogörelsen är ännu under arbete. | | | | |
| 4004 Stadshuset/VVSA, rännor | | | | |
| Utgifter | -150 000 | -4 423 | -145 577 | -150 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -150 000 | -4 423 | -145 577 | -150 000 |
| Reparation av yttenväggarnas konstruktion på gång. Budget på kritisk nivå. | | | | |
| 4008 Nagu områdeskontor/jordvärme | | | | |
| Utgifter | -85 000 | -85 279 | 279 | -95 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 11 000 |
| Netto | -85 000 | -85 279 | 279 | -84 000 |
| Nagu områdeskontorets jordvärme har förverkligats 4/2020. Energistöd ansöks. | | | | |
| 4012 Stadshuset, utrymmesändringar och möbler | | | | |
| Utgifter | -12 000 | 0 | -12 000 | -12 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -12 000 | 0 | -12 000 | -12 000 |
| Förverkligas 12/2020. | | | | |
| 7102 Stiftelsen för Ålöviken/grundkapital | | | | |
| Utgifter | -30 000 | -30 000 | 0 | -30 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -30 000 | -30 000 | 0 | -30 000 |

| 20 STADSSTYRELSEN | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Avvikelse | Prognos 2020 |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------|--------------|
| 7201 Fastighetsförsäljning | | | | |
| Utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomster | 180 000 | 27 912 | 152 088 | 180 000 |
| Netto | 180 000 | 27 912 | 152 088 | 180 000 |
| 7411 Trafikarrangemang/Vapparvägens affärskvarter | | | | |
| Utgifter | -1 029 000 | -595 560 | -433 440 | -1 029 000 |
| Inkomster | 529 000 | 0 | 529 000 | 529 000 |
| Netto | -500 000 | -595 560 | 95 560 | -500 000 |
| Projektet färdigställs till sommaren 2020 i enlighet med godkänd budget och fastställda målsättningar. | | | | |
| 7461 Sanering av gatubelysning och belysning vid spånbanor | | | | |
| Utgifter | -75 000 | -14 305 | -60 695 | -75 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -75 000 | -14 305 | -60 695 | -75 000 |
| Projektet färdigställs inom året och i enlighet med godkänd budget och fastställda målsättningar. | | | | |
| 7476 Nagu Södra hamnen/hamnarrangemang, ny brygga | | | | |
| Utgifter | -42 000 | -34 370 | -7 630 | -42 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -42 000 | -34 370 | -7 630 | -42 000 |
| Projektet färdigställs till sommaren 2020 i enlighet med godkänd budget och fastställda målsättningar. Nagu segelsällskap rf (NSS) som förverkligar bryggan har erhållit ett 5 årigt arrendeavtal av staden. | | | | |
| 7503 Kyrksundsstranden | | | | |
| Utgifter | -100 000 | -97 342 | -2 658 | -100 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -100 000 | -97 342 | -2 658 | -100 000 |
| Del-projektet färdigställs till sommaren 2020 i enlighet med godkänd budget och fastställda målsättningar. | | | | |
| 7701 Pargas/punktsaneringar av VA- och ytvattenrörnät och brunnar | | | | |
| Utgifter | -70 000 | -4 809 | -65 191 | -70 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -70 000 | -4 809 | -65 191 | -70 000 |
| Punktsaneringar påbörjade i olika delar av hela staden | | | | |
| 7707 Skärgården/automation av reningsverket | | | | |
| Utgifter | -50 000 | -7 319 | -42 681 | -50 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -50 000 | -7 319 | -42 681 | -50 000 |
| 7724 Sanering av avloppsreningsverk i skärgården | | | | |
| Utgifter | -120 000 | -17 620 | -102 380 | -120 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -120 000 | -17 620 | -102 380 | -120 000 |

| 20 STADSSTYRELSEN | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Avvikelse | Prognos 2020 |
|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 7730 Pargas/utbyggnad och sanering av reningsverket | | | | |
| Utgifter | -550 000 | -61 781 | -488 219 | -550 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -550 000 | -61 781 | -488 219 | -550 000 |
| Byggprojektet fortsätter, beräknas vara färdigt Januari 2021. | | | | |
| 7731 Hessund - Kårkulla vattenledning och tryckavlopp (reservlinje) | | | | |
| Utgifter | -10 000 | 0 | -10 000 | -10 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -10 000 | 0 | -10 000 | -10 000 |
| 7735 Pargas/förbättring av reningsverket, åtgärda bräddningar | | | | |
| Utgifter | -100 000 | -18 517 | -81 483 | -100 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -100 000 | -18 517 | -81 483 | -100 000 |
| Projektet påbörjat och slutförs till 31.12.2020. | | | | |
| 7740 Kyrksundsstrandens VA-ledningar | | | | |
| Utgifter | -30 000 | 0 | -30 000 | -30 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -30 000 | 0 | -30 000 | -30 000 |
| TOTALT | | | | |
| Utgifter | -3 603 000 | -1 458 156 | -2 144 844 | -3 613 000 |
| Inkomster | 1 359 000 | 28 180 | 1 330 820 | 1 283 280 |
| Netto | -2 244 000 | -1 429 976 | -814 024 | -2 329 720 |

| 30 BILDNINGSNÄMNDEN | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Avvikelse | Prognos 2020 |
|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| 5109 Nagu/nya utrymmen för dagvård, förskola och nybörjarundervisn. (Karusellen) | | | | |
| Utgifter | -510 000 | -284 753 | -225 247 | -510 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -510 000 | -284 753 | -225 247 | -510 000 |
| Enligt tidsplanen färdig 30.8.2020. Kostnaderna enligt budget. | | | | |
| 5116 Daghemmet Karusellen/lösöre | | | | |
| Utgifter | -45 000 | 0 | -45 000 | -45 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -45 000 | 0 | -45 000 | -45 000 |
| 5312 Skolcentret /Sarlinska skolan renoveringar | | | | |
| Utgifter | -150 000 | 0 | -150 000 | -140 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -150 000 | 0 | -150 000 | -140 000 |
| Arbetets omfattning avgörs enligt beslut på kreativcentrets beslut. | | | | |
| 5317 Pargas skolcenter | | | | |
| Utgifter | -500 000 | -38 249 | -461 751 | -400 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -500 000 | -38 249 | -461 751 | -400 000 |
| Utredningar utförts. Planeringen startar 8/2020. | | | | |
| 5318 Tillfälliga lokaler för skolcenter | | | | |
| Utgifter | -300 000 | 0 | -300 000 | -300 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -300 000 | 0 | -300 000 | -300 000 |
| Omfattning av arbete avgörs enligt beslut på kreativcentrets beslut. | | | | |
| 5319 Houtskär/skolplanering | | | | |
| Utgifter | -50 000 | -16 681 | -33 319 | -48 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -50 000 | -16 681 | -33 319 | -48 000 |
| Houtskär/ skolplanering. Investeringsplaneringen av Houtskär skola fortsätter. | | | | |
| 5320 Skärgårdshavets skola, Korpo/takrenovering | | | | |
| Utgifter | -70 000 | -2 992 | -67 008 | -70 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -70 000 | -2 992 | -67 008 | -70 000 |
| Konkurrensutsättningen på gång. Arbeten startar 6/2020. | | | | |
| 5339 Renovering av Utö skola | | | | |
| Utgifter | -80 000 | 0 | -80 000 | -75 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -80 000 | 0 | -80 000 | -75 000 |
| Planering på gång. | | | | |

| 30 BILDNINGSNÄMNDEN | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Avvikelse | Prognos 2020 |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| 5500 Bibliotek/kontorsrum | | | | |
| Utgifter | 0 | -7 309 | 7 309 | -24 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 0 | -7 309 | 7 309 | -24 000 |

Arkivutrymme förändras till byråutrymme enligt omDispositionering

| | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| TOTALT | | | | |
| Utgifter | -1 705 000 | -349 984 | -1 355 016 | -1 612 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -1 705 000 | -349 984 | -1 355 016 | -1 612 000 |

| 40 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Avvikelse | Prognos 2020 |
|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| 6320 Malmkulla/medicinrum | | | | |
| Utgifter | -15 000 | 0 | -15 000 | -15 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -15 000 | 0 | -15 000 | -15 000 |

Arbeten blir färdiga 6/2020.

| | | | | |
|--|---------|---|---------|---------|
| 6323 Regnbågen/badrum och bastu | | | | |
| Utgifter | -15 000 | 0 | -15 000 | -15 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -15 000 | 0 | -15 000 | -15 000 |

Arbeten blir färdiga 6/2020.

| | | | | |
|------------------------------|---------|---|---------|---------|
| 6326 Aftonro/säkerhet | | | | |
| Utgifter | -30 000 | 0 | -30 000 | -30 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -30 000 | 0 | -30 000 | -30 000 |

Arbeten utförs 8/2020.

| | | | | |
|---|---------|---|---------|---------|
| 6330 Solgläntan/renovering och handikappanpassning | | | | |
| Utgifter | -10 000 | 0 | -10 000 | -10 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -10 000 | 0 | -10 000 | -10 000 |

Arbeten blir färdiga 6/2020.

| 40 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Avvikelse | Prognos 2020 |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--------------|
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--------------|

| | | | | |
|---------------------------|---------|---|---------|---------|
| 6336 Grannas/bastu | | | | |
| Utgifter | -20 000 | 0 | -20 000 | -20 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -20 000 | 0 | -20 000 | -20 000 |

Arbeten utförs 8/2020.

| | | | | |
|---|---------|--------|---------|---------|
| 6500 Tandläkarcentralen/ombyggnad av rum | | | | |
| Utgifter | -35 000 | -4 303 | -30 697 | -35 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -35 000 | -4 303 | -30 697 | -35 000 |

| | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|---------|
| Utgifter | -35 000 | -4 303 | -30 697 | -35 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -35 000 | -4 303 | -30 697 | -35 000 |

Helheten färdig 6/2020.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 6501 Tandläkarcentralen/lösöre | | | | |
| Utgifter | -61 700 | -31 274 | -30 426 | -61 700 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -61 700 | -31 274 | -30 426 | -61 700 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Utgifter | -61 700 | -31 274 | -30 426 | -61 700 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -61 700 | -31 274 | -30 426 | -61 700 |

| | | | | |
|---|---------|---|---------|---------|
| 6506 Björkebo/renovering och handikappanpassning | | | | |
| Utgifter | -15 000 | 0 | -15 000 | -15 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -15 000 | 0 | -15 000 | -15 000 |

| | | | | |
|-----------|---------|---|---------|---------|
| Utgifter | -15 000 | 0 | -15 000 | -15 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -15 000 | 0 | -15 000 | -15 000 |

Arbeten blir färdiga 6/2020.

| | | | | |
|---------------|----------|---------|----------|----------|
| TOTALT | | | | |
| Utgifter | -201 700 | -35 577 | -166 123 | -201 700 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -201 700 | -35 577 | -166 123 | -201 700 |

| | | | | |
|-----------|----------|---------|----------|----------|
| Utgifter | -201 700 | -35 577 | -166 123 | -201 700 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -201 700 | -35 577 | -166 123 | -201 700 |

| 50 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Avvikelse | Prognos 2020 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--------------|
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--------------|

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| 7200 Mark- och vattenområdets inköp | | | | |
| Utgifter | -300 000 | -131 150 | -168 850 | -300 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -300 000 | -131 150 | -168 850 | -300 000 |

Stadens markinköp. Ett 2 ha stort område införskaffat intill klockarbergen i Nagu.

Fortsatta investeringar sker ännu under 2020.

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|
| STADEN TOTALT | Ändrad budget 2020 | Förverkligat 04/2020 | Avvikelse | Prognos 2020 |
| Utgifter | -5 809 700 | -1 974 866 | -3 834 834 | -5 726 700 |
| Inkomster | 1 359 000 | 28 180 | 1 330 820 | 1 283 280 |
| Netto | -4 450 700 | -1 946 687 | -2 504 013 | -4 443 420 |

| | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Utgifter | -5 809 700 | -1 974 866 | -3 834 834 | -5 726 700 |
| Inkomster | 1 359 000 | 28 180 | 1 330 820 | 1 283 280 |
| Netto | -4 450 700 | -1 946 687 | -2 504 013 | -4 443 420 |