

Talouden seuranta 30.4.2020

PARGAS  PARAINEN

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	2
TULOSLASKELMA	3
VEROTULOT JA VALTIONOSUJEDET	4
RAHOITUSLASKELMA	5
TALOUDEN TOTETUMISRAPORTTI	6
KONSERNIPALVELUT	
VAALIT	7
TILINTARKASTUS	8
KESKUSHALLINTO	9
IKT-PALVELUT	12
HENKILÖSTÖPALVELUT	15
TALOUSPALVELUT	18
ELINKEINOPALVELUT	20
VIESTINTÄ	24
LÄHIPALVELUT	26
MAATALOUSHALLINTO	27
HANKKEET	28
TEKNISET TUKIPALVELUT	29
KIINTEISTÖT	31
PALVELUTOIMINNOT	36
TEKNINEN YKSIKKÖ	39
VESIHUOLTOLAITOS	43
SIVISTYSOSASTO	
VARHAISKASVATUS	47
RUOTSINKIELINEN KOULUTUS	50
SUOMENKIELINEN KOULUTUS	54
KULTTUURI	57
KIRJASTO	61
JOUKKOLIKENNE	64
SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO	
SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTO	66
SOSIAALIPALVELUT	69
PERHEPALVELUT	72
VANHUSTENHUOLTO	75
TERVEYDENHUOLTO	81
ERIKOISSAIRAANHOITO	85
YMPÄRISTÖOSASTO	
YMPÄRISTÖHALLINTO	87
KAAVOITUS	89
MITTAUS	92
YMPÄRISTÖNSUOJELU	94
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	96
RAKENNUSVALVONTA	97
INVESTOINTIOSA	99

JOHDANTO

Kevät 2020 on ollut monella tapaa poikkeuksellinen. Covid-19, koronaepidemia on heikentänyt merkittävästi myös kaupungin taloudellista tilannetta kevään aikana. Ennen vuotta 2020 odotettiin, että edellisvuoden heikko talouden toteuma kunnallisen tuloveron suhteen kompensoitaisiin tänä vuonna verotuloilla, jotka jäivät tulorekisteriin tehtyjen muutosten takia saamatta. Tämä yhdistettynä siihen, että kaupunki tulisi saamaan normaalin määrän tuloveroja, johti siihen, että kunnallisveron osalta odotettiin suurempia euromääriä. Koronaepidemia on muuttanut edellytyksiä radikaalisti. Kaupungin osalta verotulot pienenevät Kuntaliiton 11.6.2020 esittämän ennusteen mukaan jopa -5,3 miljoonaa euroa.

Maan hallitus on varannut vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossaan (2.6.2020) noin 1,4 miljardia euroa kuntien tukipakettiin. Tukipaketti sisältää sekä suoria tukia kunnille korotetun valtionosuuden että yhteisöverotulojen 10 prosenttiyksikön suuruisen korotuksen muodossa. Kuntien saamien suorien tukien lisäksi sairaanhoitopiireille myönnetään tukipaketteja ja kunnille harkinnanvaraisia valtionosuuksia hakemuksen mukaisesti. Kaupungin osalta korotetut valtionosuudet merkitsevät noin 3,8 miljoonaa euroa budjetoitua summaa suurempaa summaa ja yhteisövero noin 700 000 euroa budjetoitua summaa suurempaa summaa. Sairaanhoitopiirien tukipaketeista ei ole vielä konkreettista tietoa ja harkinnanvaraisten valtionosuuksien hakuaika avautuu elokuussa 2020.

Kuntien odotetaan joutuvan vastaamaan runsaasta 1/3 koronaepidemian vuoden 2020 taloudellisista vaikutuksista itse. Keskimäärin tämä tarkoittaisi 170 euroa/asukas, mikä kaupungin osalta olisi noin 2,5 miljoonaa euroa. Koronaepidemian vaikutuksista julkiseen talouteen vallitsee edelleen suuri epävarmuus. Nyt kunnille esitetyissä ennusteissa on lähdetty siitä, että syksyllä 2020 ei tule toista epidemia-aaltoa. Kuntaliitto arvioi, että vuosi 2021 tulee olemaan julkiselle taloudelle vaikea. Koronaepidemian arvioidaan heikentävän kuntien taloutta yhteensä 1,7 miljardilla eurolla vuonna 2021. On ensiarvoisen tärkeää, että kaupunki tarkistaa jatkuvasti toimintaansa ja sopeuttaa toimintansa vallitseviin olosuhteisiin.

Keväällä ennakoitiin, että Suomen BKT supistuisi pahimmillaan -12 %. Nyt on nähtävissä sellaisia trendejä, että talous alkaa hiljalleen elpyä, ja nykyinen arvio on, että BKT supistuisi noin -6 %. Vuonna 2021 BKT:n odotetaan kasvavan noin 2 %.

Sopimuksesta riippuen 0,8-1,22 %:n palkankorotukset tulevat voimaan 1.8.2020 alkaen ja vaikuttavat vuoden viimeisten viiden kuukauden palkkakuluihin.

Tarkastelujakson investointien toteuma on 1 946 687 euroa netto.

Kuluvan vuoden vuosikatteeksi ennustetaan 2 822 000 euroa ja tilikauden alijäämäksi 2 036 738 euroa.

TULOSLASKELMA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Toteutuma 1-4 / 2019	Muutettu ta 2020	Toteutuma 1-4 / 2020	Tot-% 2020	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	10 932 383	10 776 044	3 082 397	8 148 583	2 235 494	27,43%	7 868 528
MAKSUTUOTOT	6 321 413	6 467 402	2 235 379	6 840 508	2 077 325	30,37%	6 458 356
TUET JA AVUSTUKSET	1 765 476	1 871 096	877 642	1 227 979	1 193 978	97,23%	1 208 283
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 215 017	15 231 772	4 864 029	14 881 245	4 952 453	33,28%	14 888 990
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 234 288	34 346 314	11 059 446	31 098 315	10 459 250	33,63%	30 424 157
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-49 075 657	-50 192 959	-15 352 265	-50 316 144	-15 790 681	31,38%	-50 374 603
PALKAT JA PALKKIOT	-39 125 888	-40 220 961	-12 274 042	-40 180 019	-12 619 636	31,41%	-40 228 542
HENKILÖSIVUKULUT	-9 949 769	-9 971 998	-3 078 223	-10 136 125	-3 171 045	31,28%	-10 146 061
PALVELUJEN OSTOT	-53 352 499	-57 062 358	-19 844 715	-53 374 391	-17 908 771	33,55%	-53 608 666
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 787 129	-6 035 901	-2 166 410	-5 785 743	-2 092 653	36,17%	-5 925 723
AVUSTUKSET	-3 010 464	-2 992 858	-940 856	-2 982 575	-912 895	30,61%	-3 104 880
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 567 939	-13 506 080	-4 558 585	-13 642 417	-4 648 565	34,07%	-13 765 821
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-124 793 689	-129 790 157	-42 862 830	-126 101 270	-41 353 565	32,79%	-126 779 693
TOIMINTAKATE	-90 559 400	-95 443 843	-31 803 384	-95 002 955	-30 894 315	32,52%	-96 355 536
VEROTULOT	65 688 549	67 047 047	21 645 131	70 796 805	21 884 700	30,91%	65 493 000
VALTIONOSUUDET	28 594 662	28 656 462	9 353 040	30 664 013	9 703 440	31,64%	34 514 118
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	5 453	1 261	1 109	0	0		0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	148 760	147 118	11 510	100 000	8 577	8,58%	60 000
KORKOKULUT	-863 044	-811 967	-160 963	-1 010 000	-162 780	16,12%	-880 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-9 566	-13 605	-2 884	-10 000	-5 693	56,93%	-10 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-718 396	-677 194	-151 228	-920 000	-159 895	17,38%	-830 000
VUOSIKATE	3 005 415	-417 528	-956 441	5 537 863	533 930	9,64%	2 821 582
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 763 689	-4 996 557	-1 626 369	-4 900 000	-1 236 951	25,24%	-4 900 000
ARVONALENTUMISET	-195 769	0	0	0	0		0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 959 459	-4 996 557	-1 626 369	-4 900 000	-1 236 951	25,24%	-4 900 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 954 044	-5 414 086	-2 582 810	637 863	-703 021	-110,21%	-2 078 418
POISTOERON MUUTOS	41 680	41 680	13 703	41 680	12 834	30,79%	41 680
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 912 364	-5 372 406	-2 569 107	679 543	-690 187	-101,57%	-2 036 738

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

VEROTULOT 1-4/2020

KK	Kunnan tulovero				Kiinteistövero				Osuus yhteisöveron tuotosta				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	TA	Tot-%
	2020				2020				2020				2020			
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%

Yli-/ alijäämä: - 38 032
(-64.8%)

Yli-/ alijäämä: - 9 174
(-97.6%)

Yli-/ alijäämä: - 1 706
(-63.1%)

Yli-/ alijäämä: - 48 912
(-69.1%)

VALTIONOSUUDET 1-4/2020 (tuhatta euroa)

KK	Laskennalliset valtionosuudet				Opetus ja kulttuuri				Verotulomenetysten kompensatio				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2020	Tot-%
	2020				2020				2020				2020			
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%

Yli-/ alijäämä: - 16 849 (-66.6%)

Yli-/ alijäämä: 372 (-63.7%)

Yli-/ alijäämä: - 4 483 (-75.1%)

Yli-/ alijäämä: - 20 961 (-68.4%)

VALTIONOSUUDET 1-4/2020 (tuhatta euroa)

Laskennallisten valtionosuuksien erittely:

KK	Peruspalvelut				Verotasaus				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	TA 2020	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2020	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 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%

Yli-/ alijäämä: - 16 464 (-66.6%)

Yli-/ alijäämä: - 385 (-69.2%)

Yli-/ alijäämä: - 16 849 (-66.6%)

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Toteutuma 04/2020	Tot-%	Ennuste 2020
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	3 005 415	-417 528	5 537 863	533 930	90,36%	2 821 582
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-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
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-5 171 528	-4 266 240	-5 809 700	-1 974 866	66,01%	-5 726 700
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	423 578	694 428	1 179 000	268	99,98%	1 103 280
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	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
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 457 387	-3 721 451	1 087 163	-1 412 756	229,95%	-1 621 838
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	0	0	0		0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-2 428 756	-2 223 743	-2 225 000	-983 761		-2 225 000
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-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
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	-4 913	0	0	0		0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	321 919	273 981	0	-1 282 651		
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-24 608	4 210	0	-22 288		
SAAMISTEN MUUTOS	821 645	-1 130 431	0	1 441 496		
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	512 235	77 772	0	-1 718 081		
	1 631 191	-774 468	0	-1 581 523		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-993 692	2 901 597	-1 210 000	68 288		1 625 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 451 079	-819 854	-122 837	-1 344 468		3 162
RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA	3 813 324	3 000 172		1 655 704		
KAUDEN ALUSSA	6 264 403	3 820 026		3 000 172		
	-2 451 079	-819 854		-1 344 468		
LAINAT						
LAINAKANTA	41 283	44 959	45 548	46 609		46 584
LAINAKANTA/ASUKAS	2 701	2 967	2 997	3 091		3 090

TALouden TOTETUMISRAPORTTI

	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	TOT-%	Ennuste 2020
100 VAALIT						
TOIMINTATUOTOT	0	52 741	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-17 823	-66 702	0	-83	0	-83
TOIMINTAKATE	-17 823	-13 962	0	-83	0	-83
120 TILINTARKASTUS						
TOIMINTAKULUT	-1 175	-46 484	-41 400	-19 682	47,5	-41 402
TOIMINTAKATE	-1 175	-46 484	-41 400	-19 682	47,5	-41 402
140 HALLINTOPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	225 196	652 921	741 520	245 794	33,1	736 090
TOIMINTAKULUT	-837 337	-2 031 065	-2 082 920	-845 146	40,6	-2 107 525
TOIMINTAKATE	-612 141	-1 378 144	-1 341 400	-599 352	44,7	-1 371 435
147 HENKILÖSTÖPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	15 118	141 665	114 000	5 900	5,2	106 352
TOIMINTAKULUT	-246 168	-901 415	-958 448	-214 249	22,4	-932 145
TOIMINTAKATE	-231 050	-759 750	-844 448	-208 349	24,7	-825 793
200 TALOUSPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	0	531 409	250 000	71 557	28,6	250 000
TOIMINTAKULUT	-290 685	-990 151	-1 044 780	-299 670	28,7	-1 018 027
TOIMINTAKATE	-290 685	-458 742	-794 780	-228 113	28,7	-768 027
300 ELINKEINOPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	539 995	872 461	407 946	769 141	188,5	422 043
TOIMINTAKULUT	-986 868	-2 637 500	-2 202 448	-898 728	40,8	-2 219 154
TOIMINTAKATE	-446 873	-1 765 039	-1 794 502	-129 587	7,2	-1 797 111
390 TEKNISET TUKIPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	5 936 031	17 402 391	14 559 506	4 756 482	32,7	14 382 299
TOIMINTAKULUT	-5 028 679	-14 718 249	-11 461 267	-3 726 140	32,5	-12 153 254
TOIMINTAKATE	907 352	2 684 142	3 098 239	1 030 343	33,3	2 229 045
500 SIVISTYSOSASTO						
TOIMINTATUOTOT	804 953	2 286 787	2 063 770	513 076	24,9	1 759 633
TOIMINTAKULUT	-12 542 756	-37 847 484	-37 581 296	-12 181 394	32,4	-37 435 836
TOIMINTAKATE	-11 737 804	-35 560 697	-35 517 526	-11 668 318	32,9	-35 690 203
600 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO						
TOIMINTATUOTOT	2 145 602	6 832 445	7 235 773	2 262 178	31,3	7 045 815
TOIMINTAKULUT	-21 140 349	-65 036 693	-64 826 003	-21 357 373	32,9	-64 972 750
TOIMINTAKATE	-18 994 747	-58 204 248	-57 590 230	-19 095 195	33,2	-57 926 935
700 YMPÄRISTÖOSASTO						
TOIMINTATUOTOT	556 398	1 403 402	1 269 800	433 879	34,2	1 270 800
TOIMINTAKULUT	-895 448	-2 838 480	-3 049 898	-892 644	29,3	-3 039 681
TOIMINTAKATE	-339 049	-1 435 078	-1 780 098	-458 765	25,8	-1 768 881
770 VESIHUOLTOLAITOS						
TOIMINTATUOTOT	836 153	4 170 092	4 456 000	1 401 243	31,4	4 451 125
TOIMINTAKULUT	-875 542	-2 675 933	-2 852 810	-918 457	32,2	-2 859 836
TOIMINTAKATE	-39 389	1 494 159	1 603 190	482 786	30,1	1 591 289
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	11 059 446	34 346 314	31 098 315	10 459 250	33,6	30 424 157
TOIMINTAKULUT	-42 862 830	-129 790 157	-126 101 270	-41 353 565	32,8	-126 779 693
TOIMINTAKATE	-31 803 384	-95 443 843	-95 002 955	-30 894 315	32,5	-96 355 536
INVESTOINTIOSA						
TULOT	0	862 318	1 359 000	28 180	2,1	1 283 280
MENOT	-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
RAHOITUSOSA						
VEROTULOT	21 645 131	67 047 047	70 796 805	21 884 700	30,9	65 493 000
VALTIONOSUUDET	9 353 040	28 656 462	30 664 013	9 703 440	31,6	34 514 118
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-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
MYYNTIVOITOT	0	524 851	250 000	71 557	28,6	250 000
MYYNTITAPPIOT	0	0	-10 000	0	0,0	-10 000

VAALIT

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

Petra Öhman, valmistelusihteeri

1000 VAALIT	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	52 741	0	0		0
TOIMINTATUOTOT	0	52 741	0	0		0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 691	-51 632	0	0		0
PALKAT JA PALKKIOT	-8 439	-48 133	0	0		0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 252	-3 499	0	0		0
PALVELUJEN OSTOT	-7 233	-13 848	0	-83		-83
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-899	-1 212	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-10	0	0		0
TOIMINTAKULUT	-17 823	-66 702	0	-83		-83
TOIMINTAKATE	-17 823	-13 962	0	-83		-83

Toiminta 2020

Vuonna 2020 ei ole toimitettu vaaleja.

TILINTARKASTUS

Tarkastuslautakunta

Carita Henriksson, puheenjohtaja

1200 TILINTARKASTUS	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-680	-11 638	0	-2 474		-11 402
PALKAT JA PALKKIOT	-680	-11 033	0	-2 325		-10 645
HENKILÖSIVUKULUT	0	-605	0	-149		-757
PALVELUJEN OSTOT	-483	-34 835	-41 400	-17 208	41,6	-30 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0	-0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-11	-11	0	0		0
TOIMINTAKULUT	-1 175	-46 484	-41 400	-19 682	47,5	-41 402
TOIMINTAKATE	-1 175	-46 484	-41 400	-19 682	47,5	-41 402

Toiminta 2020

Ammattitilintarkastajat ovat suorittaneet kaupungin hallinnon ja talouden (vuoden 2019 tilinpäätöksen) tarkastuksen. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat arvioineet kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista. Tarkastuskustannukset ovat nykyisen tilintarkastushankinnan mukaiset.

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

Mittarit	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kustannus/asukas, €	2,85	2,67	3,07	2,72	2,75
Tarkastuspäivien lukumäärä	42	44,65	44,5	40	42

KESKUSHALLINTO

Kaupunginhallitus

Hallintopalvelut

Monica Avellan, kaupunginlakimies

1400 KESKUSHALLINTO	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu ta	Käyttö	Käyttöaste	Ennuste
	04/2019	2019	2020	04/2020	%	2020
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	3 424	7 289	7 430	1 548	20,8	2 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 175	9 940	2 300	700	30,4	2 300
TOIMINTATUOTOT	10 599	17 229	9 730	2 248	23,1	4 300
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-222 036	-765 232	-763 672	-228 886	30,0	-753 822
PALKAT JA PALKKIOT	-171 711	-601 309	-595 795	-176 408	29,6	-586 834
HENKILÖSIVUKULUT	-50 324	-163 923	-167 877	-52 478	31,3	-166 988
PALVELUJEN OSTOT	-212 212	-398 390	-354 663	-199 666	56,3	-375 334
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 374	-19 693	-8 484	-4 822	56,8	-9 000
AVUSTUKSET	-12 481	-53 058	-26 000	-3 714	14,3	-26 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-33 612	-97 475	-109 933	-34 095	31,0	-110 308
TOIMINTAKULUT	-483 715	-1 333 847	-1 262 752	-471 183	37,3	-1 274 464
TOIMINTAKATE	-473 116	-1 316 618	-1 253 022	-468 935	37,4	-1 270 164
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 325	-7 072	-7 072	-2 338	33,1	-7 072
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 325	-7 072	-7 072	-2 338	33,1	-7 072
TILIKAUDEN TULOS	-475 441	-1 323 690	-1 260 094	-471 273	37,4	-1 277 236

Toiminta 2020

Ensimmäisen vuosikolmanneksen talouden toteuma osoittaa, että keskushallinto on käyttänyt palvelujen ostoon varatusta määrärahasta jo 56,3 %. Tämä johtuu osittain siitä, että osa ICT-maksuista maksetaan kerran vuodessa alkuvuodesta ja että kopiointikeskuksen ja hallintopalvelujen kopiokoneiden leasing-vuokra vuodelta 2019 on jostain syystä laskutettu vasta vuonna 2020. Tulopuolella voidaan todeta, että myyntituotot ovat hyvin vaatimattomalla tasolla sekä myytyjen kopioiden että kaupungintalon tilojen vuokrauksen osalta. Etäkokousten myötä sekä matkakuluista että kokoustarjoilusta syntyy tänä vuonna pientä säästöä. Kokonaisuutena katsoen tälle vuodelle ei ole vielä ennakoitavissa suuria talousarviopoikkeamia.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Kaupungin organisaatio täyttää tiedonhallintalain velvoitteet.	Henkilötietoja sisältävien tietojärjestelmien lokitietojen systemaattinen seuranta	1. Henkilötietoja sisältävät tietojärjestelmät kartoitettu. 2. Järjestelmien omistajat ja pääkäyttäjät kartoitettu. 3. Suunnitelmat lokitietojen seurannasta kuvattu.	Työ on aloitettu, mutta henkilötietoja sisältävien tietojärjestelmien lokitietojen systemaattisen seurannan osalta on vielä paljon tehtävää.

<p>Kaupungin valmiutta kehitetään ja päivitetään suunnittelemalla riskienhallinta-, valmius- ja turvallisuustoiminnot valmiussuunnitelmaan.</p>	<p>Hyvinvointikoordinaattori johtaa toimialarajat ylittävää kaupungin valmiussuunnitelman yleisen osan laatimistyötä.</p>	<p>Valmiussuunnitelman yleinen osa valmistuu vuoden aikana.</p>	<p>Kaupungin valmiussuunnitelman osalta voidaan todeta, että kaupunki on vuoden 2020 aikana harjoitellut varautumista yhdessä pelastusopiston, valtiovarainministeriön VAHTI-organisaation ja Turun kaupungin sosiaalipäivystyksen kanssa. Varautumistyö on kaupungin elintärkeiden toimintojen osalta kohdistunut varautumistoimenpiteiden johtamiseen. Uhkakuvien osalta on keskitytty vakavaan liikenneonnettomuuteen, kyberturvallisuuteen, merionnettomuuteen ja pandemiaan. Kaupungin toimintaa ja palveluja on maaliskuusta lähtien sopeutettu poikkeusoloihin. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon varautumissuunnitelmaa on päivitetty pandemiaa koskevilta osin.</p>
---	---	---	--

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kaupunginjohtaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kaupunginlakimies	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tiedonhallinta-asiantuntija	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Johdon sihteeri	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kielenkääntäjä	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Hyvinvointikoordinaattori			1,0	1,0	1,0
Hankekoordinaattori	0,5	0,3			
Valmistelusihteeri			0,3	0,3	0,3
Hallintoassistentti	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Digikehittäjä					
Vahtimestari	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Henkilötyövuodet yhteensä	8,1	7,9	8,9	8,9	8,9

Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	9	9	8	9	9
Määräaikaiset	0	0	2	1	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	9	9	10	10	10

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kaupunginvaltuusto	8	9	7	7	7
Kaupunginhallitus	16	17	14	12	12
Jaosto	5	9	10	9	9
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	72,57	78,52	83,64	83,85	84,71

IKT-PALVELUT

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

1440 IKT-PALVELUT	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	214 597	635 692	731 790	243 546	33,3	731 790
TOIMINTATUOTOT	214 597	635 692	731 790	243 546	33,3	731 790
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-80 478	-260 269	-275 720	-87 094	31,6	-273 038
PALKAT JA PALKKIOT	-66 773	-215 725	-227 211	-72 267	31,8	-225 000
HENKILÖSIVUKULUT	-13 705	-44 544	-48 509	-14 826	30,6	-48 038
PALVELUJEN OSTOT	-260 670	-396 763	-507 353	-271 881	53,6	-522 128
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 015	-7 497	-2 700	-2 553	94,6	-3 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 458	-32 688	-34 395	-12 435	36,2	-34 395
TOIMINTAKULUT	-353 622	-697 218	-820 168	-373 963	45,6	-833 061
TOIMINTAKATE	-139 025	-61 526	-88 378	-130 417	147,6	-101 271
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 280	-28 936	-69 690	-15 478	22,2	-69 690
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 280	-28 936	-69 690	-15 478	22,2	-69 690
TILIKAUDEN TULOS	-148 306	-90 462	-158 068	-145 894	92,3	-170 961

Toiminta 2020

Koronapandemiasta johtuen etätöiden ja sähköisten kokousten mahdollistaminen on nostanut käyttömenoja. Esimerkiksi kokoustekniikkaan on jouduttu tekemään budjetoimattomia hankintoja. Ohjelmistojen ja järjestelmien vuotuiset ylläpitokustannukset toteutuvat aina etupainoisesti vuoden alussa, siksi palvelujen ostojen toteutuma on korkea. Toiminnan tavoitteisiin pääseminen alkuvuoden osalta on vaikeutunut merkittävästi pandemiasta johtuen. Useiden hankkeiden aloittamista on jouduttu lykkäämään. Helmikuussa sattuneen tietomurron selvittäminen ja siitä seuranneet jatkotoimenpiteet sitoivat IT-yksikön resursseja merkittävästi. Henkilöstön osalta IT-yksikössä on jouduttu turvautumaan sijaisiin pitkäaikaisista poissaoloista johtuen.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Varautuminen kyberuhkiin palveluiden turvaamiseksi.	IT-yksikkö toteuttaa teknisiä toimenpiteitä tietoturvan parantamiseksi sekä osallistuu tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin omien valmiuksien kehittämiseksi.	Kaksivaiheinen tunnistautuminen otettu laajamittaiseen käyttöön vuoden loppuun mennessä. Microsoft ATP otettu käyttöön vuoden loppuun mennessä.	Kaksivaiheinen tunnistautuminen (MFA) on otettu käyttöön kaikille O365-käyttäjille. Microsoft ATP on otettu testikäyttöön.
IT-yksikön työohjauksen parantaminen.	Kehitetään yksikön sisäistä viestintää, työohjausta ja palautemahdollisuuksia	Aloitetaan säännölliset suunnittelupalaverit vuoden alusta alkaen.	IT-yksikössä on otettu käyttöön säännölliset viikoittaiset tiimipalaverit.

	pitämällä säännöllisesti tapaamisia sekä digitaalisesti että kasvotusten. Tämä mahdollistaa myös henkilöstöressurssien tehokkaamman käytön.		Aluksi kasvotusten ja koronan myötä etäkokouksina.
Konesalipalveluiden osittainen ulkoistaminen.	Nykyinen oma laitetila ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. Vanhentuneen tallennusjärjestelmän uusiminen vaatisi ison investoinnin. Ratkaisuna siirretään palvelimet soveltuvin osin ulkoiselle palveluntarjoajalle. Kysymykseen voivat tulla esim. inhouse-toimittaja Kuntien Tiera, Microsoft Azure -pilvipalvelu tai muu yhteistyökumppani.	Palveluntarjoajat valittu vuoden ensimmäisellä kolmanneksella. Siirtoprojekti aloitettu syksyyn mennessä ja toteutettu soveltuvin osin vuoden loppuun mennessä.	Tiera Oy:ltä on saatu tarjous konesalipalveluista. Lisäksi on selvitetty muita markkinoilla olevia ratkaisuvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia.
Työasemapalveluiden kehittäminen.	Työasemat ja mobiililaitteet hankitaan palveluna sisältäen esiasennuksen, toimituksen käyttäjän työpöydälle sekä kierrätyksen.	Uusi hankintamalli otetaan käyttöön vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana.	Uuden palvelumallin mukaiset toimitukset aloitettiin huhtikuussa. Prosessiin tehdään edelleen hienosäätöä.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
IT-päällikkö	1	1	1	1	1
IT-suunnittelija	1	1	1	1	1
IT-tukihenkilö	4	4	3,9	4	4
Henkilötyövuodet yhteensä	6	6	5,9	6	6
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	6	6	5	6	5
Määräaikaiset	0	0	1	0	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	6	6	6	6	6

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Service deskissä luotujen tapahtumien määrä	1252	915	860		900
Service deskissä ratkaistujen tapahtumien määrä	1137	1084	477		900
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	-3	-2	-4	-4	-7
Bruttokustannus/asukas, €				-47	-55
Asiakastytyväisyysindeksi (1-5)	3,63	3,64	3,64		

HENKILÖSTÖPALVELUT

Kaupunginhallitus

Konsernipalvelut

Peter Lindroos, henkilöstöpäällikkö

1475 HENKILÖSTÖPALVELUT	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	9 978	130 990	102 000	0	0,0	94 230
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 140	10 675	12 000	5 900	49,2	12 122
TOIMINTATUOTOT	15 118	141 665	114 000	5 900	5,2	106 352
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-146 125	-452 487	-501 964	-129 311	25,8	-502 000
PALKAT JA PALKKIOT	-117 727	-366 538	-402 968	-103 704	25,7	-403 000
HENKILÖSIVUKULUT	-28 399	-85 949	-98 996	-25 606	25,9	-99 000
PALVELUJEN OSTOT	-72 273	-363 554	-400 472	-65 050	16,2	-373 133
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 247	-19 770	-12 600	-4 705	37,3	-12 000
AVUSTUKSET	0	-3 750	-3 000	0	0,0	-3 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 522	-61 854	-40 412	-15 183	37,6	-42 012
TOIMINTAKULUT	-246 168	-901 415	-958 448	-214 249	22,4	-932 145
TOIMINTAKATE	-231 050	-759 750	-844 448	-208 349	24,7	-825 793
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 494	-7 587	-7 587	-2 508	33,1	-7 587
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 494	-7 587	-7 587	-2 508	33,1	-7 587
TILIKAUDEN TULOS	-233 544	-767 336	-852 035	-210 857	24,7	-833 380

Toiminta 2020

Vuoden 2019 KivaQ-kyselyä on analysoitu osasto-, yksikkö- ja työpaikkakohtaisesti. Esimiehet ovat saaneet oman toimintansa tilannetta kuvaavan materiaalin. Henkilöstöpäällikkö on yhdessä esimiesten kanssa osallistunut workshoppeihin ja suunnitellut jatkotoimenpiteitä. 1.1.2020 voimaan tulleeseen uuteen työaikalakiin sisältyy soveltamisalaa, käsitteitä ja seuranta koskevia muutoksia. Työaikasuunnittelun ja käytäntöjen mukauttamiseksi esimerkiksi vuorokautisen ja viikoittaisen lepoajan osalta on pidetty useita työkokouksia.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Laadukkaammat rekrytoinnit	Kaikki esimiehet saavat koulutusta kaupungin rekrytointistrategiasta.	Yhdenmukaista henkilöstöpolitiikkaa sovelletaan johdonmukaisesti koko organisaatiossa. Osastojen omat erityistarpeet otetaan huomioon.	Henkilöstöpäällikkö ja kaupunginlakimies järjestivät rekrytointikoulutuksen sosiaali- ja terveysosaston esimiehille.
Monipuolisemmat HR-työkalut	Nykyiset työkalut on päivitetty ja niitä on täydennetty.	Henkilöstöjohtamisessa tarvittavat tunnusluvut kaikkien esimiesten käytettävissä.	Henkilöstöohjelman uudesta versiosta on tehty sopimus ohjelmatoimittajan kanssa.

Laadukkaampi johtaminen	Esimiehille tarjotaan edelleen koulutusta työehtosopimus-, työlainsäädäntö- ja työsuojeluasioista.	Kaikki esimiehet ovat osallistuneet johonkin järjestetyistä neljästä koulutuksesta tai teematilaisuudesta.	Yksi koulutustilaisuus on järjestetty.
Parempi työilmapiiri	Psykososiaalisen kuormituksen ja muiden työssä esiintyvien häiriöiden hallintamalleja on kehitetty ja niistä on välitetty tietoa kokouksissa ja teemapäivillä yhdessä työsuojelun ja henkilöstöpalvelujen kanssa.	Mitattavissa olevat tulokset	Kesken.
Kaupungin palkitsemisjärjestelmän kehittäminen	Henkilökohtaisia lisä koskevia periaatteita on täydennetty muilla palkitsemismalleilla.	Palkitsemisjärjestelmä hyväksytty ja otettu käyttöön vuoden 2020 aikana.	KVTES:n mukaisista kohdennetuista henkilökohtaisista lisistä on neuvoteltu henkilöstön edustajien kanssa, muita toimenpiteitä ei ole aloitettu.
Sairauspoissaolojen vähentäminen	Tehostetut toimenpiteet verkostojen ja ulkoisen kuntoutustuen tuella henkilöstölle, jonka työkyky on vaarassa alentua	Toimivimmat prosessit, sairauspoissaolojen vähentyminen	Ei aloitettu.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Henkilöstöpäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Henkilöstösihteeri	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Työsuojelupäällikkö	0,5	0,6	1,0	1,0	1,0
Palkanlaskija	5,0	5,0	5,0	5,0	5,2
Työterveyskoordinaattori	0	0	0	0,8	0,5
Työsuojeluvaltuutettu			0,9		
Henkilötyövuodet yhteensä	7,5	7,6	8,9	8,8	8,7
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	7	7	7	7	7
Määräaikaiset	0	1	1	2	2
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	7	8	8	9	9

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Teemapäivät esimiehille ja/tai muulle henkilöstölle (työsuojelu, henkilöstöpolitiikka, sopimustulkinnat, toimintamallit yms.)				4	4
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	-43,40	-47,10	-50	-48	-48

TALOUSPALVELUT

Kaupunginhallitus
Konsernipalvelut
Petra Palmroos, talouspäällikkö

2000 TALOUSPALVELUT	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	0	7 325	0	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	0	3 194	0	0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	520 890	250 000	71 557	28,6	250 000
TOIMINTATUOTOT	0	531 409	250 000	71 557	28,6	250 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-110 604	-346 103	-385 247	-101 742	26,4	-358 694
PALKAT JA PALKKIOT	-84 512	-264 880	-294 882	-76 852	26,1	-273 000
HENKILÖSIVUKULUT	-26 093	-81 223	-90 365	-24 890	27,5	-85 694
PALVELUJEN OSTOT	-159 468	-590 888	-601 483	-182 730	30,4	-601 483
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 204	-4 171	-5 600	-1 538	27,5	-5 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 409	-48 989	-52 450	-13 660	26,0	-52 250
TOIMINTAKULUT	-290 685	-990 151	-1 044 780	-299 670	28,7	-1 018 027
TOIMINTAKATE	-290 685	-458 742	-794 780	-228 113	28,7	-768 027
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-504	-1 533	-1 533	-507	33,1	-1 533
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-504	-1 533	-1 533	-507	33,1	-1 533
TILIKAUDEN TULOS	-291 189	-460 275	-796 313	-228 620	28,7	-769 560

Toiminta 2020

Talouspalvelujen palkat jäävät alle talousarvion. Syynä tähän on se, että suunniteltua controllerin ja hankintakoordinaattorin tehtävää ei ole täytetty kevään aikana ja osa varsinaisesta palkasta tullaan tilittämään ulkoisesti rahoitettavalle hankkeelle syksyllä 2020. Suuri yksittäinen kustannus talouspalveluissa on kaupungin toimittamien laskujen postituskulut. Prosessin tarkistamiseksi ja mahdollisten säästöjen saavuttamiseksi on käynnistetty selvitys.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Lisätään yksiköiden osaamista ja ymmärrystä kaupungin talousprosesseista.	Kentällä tehtävien käyntien määrä. Saavutettava ja selkeä informaatio.	Parannetaan yksiköiden tietämystä kaupungin talousprosesseista ja lisätään kaupungin sähköisten talousjärjestelmien käyttöä.	Käynnit kentällä ja eri yksiköissä ovat jääneet tekemättä koronaepidemian vuoksi. Kolmannesvuosiraportoinnista on laadittu uudet sisäiset ohjeet.
Vahvistetaan talouspalvelujen hankintaosaamista	Sähköisesti julkaistavien ilmoitusten määrä	Kaupungin kaikki hankinnat julkaistaan	Tarkastelujakson aikana on julkaistu sähköisesti kuusi

palkkaamalla uusi työntekijä.		sähköisessä hankintaportalissa.	hankintaa, joista kaksi on ollut EU-hankintoja.
Laaditaan kaupungille hankintaperiaatteet.	Valmistunut asiakirja	Valtuuston hyväksymät Paraisten kaupungin hankintaperiaatteet.	Työtä ei ole aloitettu.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Taluspäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Asiantuntijat	5,0	4,6	3,4	4,0	4,0
Taloussihteeri	2,0	2,7	2,0	2,2	2,0
Henkilötyövuodet yhteensä	8,0	8,3	6,4	7,2	7,0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	7	7,77	6	7	6
Määräaikaiset	0	0,53	0,4	0,2	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	7	8,3	6,4	7,2	7

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Ostolaskujen määrä	33 133	31 118	31 354	29 800	29 800
Myyntilaskujen määrä	64 029	63 069	63 415	62 700	62 700
Muiden tilitapahtumien määrä	15 101	16 613	14 131	15 500	15 200
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	-75,42	-53,35	-30,28	-51,02	-51,04

ELINKEINOPALVELUT

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

3000 ELINKEINOPALVELUT	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	37 669	44 069	42 000	33 237	79,1	38 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	778	123 647	136 520	1 146	0,8	134 000
TOIMINTATUOTOT	38 448	167 716	178 520	34 384	19,3	172 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-115 674	-393 771	-417 561	-143 721	34,4	-438 389
PALKAT JA PALKKIOT	-94 911	-322 950	-340 836	-117 667	34,5	-358 000
HENKILÖSIVUKULUT	-20 762	-70 821	-76 725	-26 055	34,0	-80 389
PALVELUJEN OSTOT	-101 086	-205 927	-225 503	-97 531	43,3	-193 923
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 808	-6 357	-9 200	-6 268	68,1	-11 000
AVUSTUKSET	-1 006	-1 006	0	-704		-704
MUUT TOIMINTAKULUT	-139 969	-419 127	-404 154	-135 149	33,4	-405 154
TOIMINTAKULUT	-360 543	-1 026 187	-1 056 418	-383 372	36,3	-1 049 170
TOIMINTAKATE	-322 095	-858 471	-877 898	-348 988	39,8	-877 170
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-69 894	-213 195	-237 228	-71 517	30,1	-237 228
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-69 894	-213 195	-237 228	-71 517	30,1	-237 228
TILIKAUDEN TULOS	-391 989	-1 071 666	-1 115 126	-420 505	37,7	-1 114 398

Toiminta 2020

Melko erilainen kevätkausi elinkeinopalveluille. Koronakriisin takia yritysneuvonnassa on ollut suurelta osin kyse eri tukipaketteihin liittyvästä neuvonnasta yrityksille. Lisäksi kunnat hoitavat kokonaisuudessaan yksinyrittäjän tuen, joka on haettavissa syyskuun loppuun saakka. Kokouksia ja infotilaisuuksia on järjestetty aivan eri tavoin kuin aikaisemmin, fyysisten kokousten sijaan niitä on pidetty netin kautta. Tällä on hyvät ja huonot puolensa, yhtenä etuna on se, että joissakin tapauksissa yrittäjien osallistuminen kokouksiin on ollut helpompaa, kun he ovat voineet osallistua kokouksiin kotoa tai työpaikalta käsin.

Matkailussa osa ydintoiminnasta on jäänyt pois. Messut on peruttu, kuten myös lähes kaikki tapahtumat. Myös perinteiset bloggari- ja lehdistövierailut on siirretty myöhemmäksi tai peruttu kokonaan. Sen sijaan on saatu keskittyä esimerkiksi digipalvelujen kehittämiseen, monipuoliseen tiedottamiseen yrittäjille, kotisivujen/somen kehittämiseen, lahjakorttien markkinointiin ja take away -ruoan myyntiin jne.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla	Aamukahvi- ja muiden tilaisuuksien määrä Infokirjeiden määrä	Vähintään 5 vuodessa Vähintään 8 vuodessa	Tilaisuuksia 3 kpl: Rekryinfo, Sesonkistartti ja Yrittäjien digi-iltapäiväkahvit

	Yrityskäyntien määrä Elinkeinoelämää käsittelevien artikkeleiden määrä Nyttissä	Vähintään 30 käyntiä vuodessa Vähintään 6 vuodessa	Infokirjeitä 3 kpl Yrityskäyntejä 6 kpl Elinkeinoelämää käsitteleviä artikkeleita Nyttissä 2 kpl
Luova yrittäjyys ja verkostoituminen	Infoiltojen, workshopien, työryhmäkokousten ja muiden tapahtumien järjestäminen painopisteenä yhteistyön vahvistaminen, inspirointi ja innostaminen	Vähintään 8 vuodessa	Verkostoitumista, infoiltoja, workshoppeja 7 kpl Spira-yritysverkoston puitteissa
Yrittäjyyskasvatuksen korostaminen opetuksessa	Yrittäjyyskasvatukseen kytkeytyvien tapahtumien määrä (esim. Get the Deal) Yrittäjyyskurssien määrä kouluissa	Vähintään 2 Vähintään 2	Filip Lundsten palkattu hoitamaan yrittäjyysopetusta koulupuolella.
Kaupungin intressien tehokas ja pitkäjännitteinen esille tuominen saaristoa ja varsinkin saaristoliikennettä koskevilla asioissa	ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton kanssa pidettyjen kokousten ja käytyjen neuvottelujen määrä	Vähintään 6	4 kokousta talvella/kevällä, käsitelty mm. ELY-keskuksen päätöstä poistaa toinen lautta reitiltä Korppoo - Norrskata/Houtskari.
Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien ja Pienen Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen	Yöpymisvuorokausien määrä Matkailijoiden/pyöräilijöiden määrä	5 %:n lisäys rekisteröityjen yöpymisten määrässä 5 %:n lisäys Rengasteiden matkailijoiden määrässä	Rengastiet avataan 1.6.
Näkyminen matkailukohteena kotimaisessa ja kansainvälisessä mediassa	Matkailuun liittyvien artikkeleiden/blogijulkaisujen määrä kotimaisessa ja ulkomaisessa mediassa	Ainakin 15 artikkelia vuodessa	1 artikkeli kotimaisessa mediassa. Koronaviruksen vuoksi meillä ei ole ollut mahdollisuutta ottaa vastaan kansainvälisiä lehdistöryhmiä tai kotimaisia toimittajia.
Alueellisen matkailuyhteistyön vahvistaminen	Vuotuinen pääesite ja kartta julkaistaan turunmaalaisena yhteistyönä. Yhteinen tuotemanuaali ja kansainvälinen markkinointi Finnish Archipelagon kanssa	Uudet yhteiset tuotteet kansainvälisille markkinoille Finnish Archipelago -brändi	Vuotuinen kartta ja pääesite tehty yhdessä Kemiönsaaren kanssa. Brändityö tauolla koronaviruksen vuoksi.
Matkailumarkkinoinnin kehittäminen	Matkailuyrittäjille lähetettävät uutiskirjeet, 8 vuodessa	Verkkosivujen kävijämäärä, somekanavien seuraajamäärä ja matkailijoiden määrä Paraisilla	Nettisivu on kehitetty. Uudet saaristonrengastiesivut.

	Digikampanjat (some + Google) Matkailun verkkosivujen kehittäminen		Digikampanjat alkavat koronan takia kesäkuun alussa. Uutiskirjeitä on lähetetty kerran kuussa + useammin nyt "korona-aikana".
Matkailuyrittäjien tukeminen uusien tuotteiden ja pakettien luomisessa	Koulutuksen ja workshopien järjestäminen Tiedottaminen alueellisista koulutustilaisuuksista ja tapahtumista yrittäjille Yhteistyön koordinointi	5 uutta tuotetta ja pakettia vuodessa Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerin täyttävät uudet yritykset	Visit Finlandin tuotemanuaalissa on alueellemme kuusi erilaista pakettia. Aloitamme uusien tuotteiden luomisen syyskaudelle 1.5. uudessa hankkeessa, johon olemme saaneet rahoitusta Varsinais-Suomen liitolta.
Turku Science Park Oy:n kumppanuus	Jäsenyyden kartoittaminen ja yrityshautomotoiminnan käynnistäminen	Käynnistys 2020	Pidetty kokous Turku Science Parkin (Turku Business Region) toimitusjohtajan kanssa ja keskusteltu yhteistyön laajentamisen edellytyksistä.
Tulomuuton lisääminen	Asukkaiden määrä aluetta kohden	Asukkaiden määrän lisääntyminen kaikilla alueilla	Väestönkehityksen kääntäminen on pitkäjänteistä työtä. Parainen osallistui Sisusta ja Rakenna -messuille Turussa ja lanseerasi "Ihan oikea pieni kaupunki" -kampanjasivuston. Aurinkokaarta ja Paraistenväylää on kampanjoitu aktiivisesti. Kiinteistönvälittäjien kanssa aloitettiin yhteistyö huhtikuussa. Paraisten keskustaa kehitetään voimakkaasti; uusi kauppakeskus on valmis avattavaksi kesäkuussa ja Keskuspuistosta kehitetään kokoontumispaikkaa, joka houkuttelee kaikkia iästä riippumatta. Nauvon vierasvenesatamasta on kehitetty maan hienoin vierasvenesatama.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Elinkeinohenkilöstö	1,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Hankekoordinaattorit	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
Matkailuhenkilöstö	2,8	3,8	4,0	4,0	4,0
Henkilötyövuodet yhteensä	5,6	7,6	7,4	7,4	7,4
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	7	8	8	8,0	8,0
Määräaikaiset	0,5	0,5	0,8	0,5	0,5
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	7,5	8,5	8,8	8,5	8,5

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Neuvonta, osallistujia	150	360	470	300	300
Uusia/aloittavia yrityksiä	80	94	85	90	90
Tukihakemuksia, neuvonta	8	7	5	5	40
Yrityskäyntejä	20	84	63	40	25
Rekisteröityjä yöpymisiä	66 192	56 479	59 405	64 000	58 000
Matkustajia, Iso Rengastie	19 075	17 580	21 089	22 000	22 000
Matkustajia, Pieni Rengastie	22 922	24 575	27 008	28 500	28 500
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	-56,08	-53,48	-57,09	-59,00	-58,18

VIESTINTÄ

Kaupunginhallitus
Elinkeinopalvelut
Anne-Maarit Itänen, tiedotuspäällikkö

3100 VIESTINTÄ	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu ta	Käyttö	Käyttöaste	Ennuste
	04/2019	2019	2020	04/2020	%	2020
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	7 058	22 728	6 500	109	1,7	5 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	256	0	0		0
TOIMINTATUOTOT	7 058	22 984	6 500	109	1,7	5 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-86 999	-279 524	-273 169	-78 311	28,7	-266 970
PALKAT JA PALKKIOT	-72 167	-230 845	-225 108	-64 478	28,6	-220 000
HENKILÖSIVUKULUT	-14 832	-48 678	-48 061	-13 833	28,8	-46 970
PALVELUJEN OSTOT	-91 322	-196 376	-183 011	-94 803	51,8	-182 565
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 946	-20 910	-8 600	-15 515	180,4	-14 998
AVUSTUKSET	-50	-200	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 015	-55 881	-48 489	-18 755	38,7	-48 489
TOIMINTAKULUT	-211 332	-552 890	-513 269	-207 385	40,4	-513 022
TOIMINTAKATE	-204 274	-529 906	-506 769	-207 275	40,9	-508 022

Toiminta 2020

Palvelujen ja materiaalin ostoista aiheutuneet kustannukset ovat painottuneet alkuvuoteen johtuen markkinointikampanjoista aiheutuneista kuluista. Muuten kustannukset ovat pysyneet talousarviossa. Myyntituotot toteutuvat loppuvuodesta.

Kevään 2020 markkinointitoimenpiteisiin on kuulunut mm. osallistuminen Sisusta ja Rakenna -messuille Turussa, ”Ihan oikea pieni kaupunki” -kampanjasivuston lanseeraus (sisältäen neljä haastatteluvideota), kilpailuja sosiaalisessa mediassa, hakukone-, display- ja FB/IG-mainontaa, sekä ilmoituksia ja digikampanjoita alueellisissa lehdissä/medioissa. Lisäksi Aurinkokaaren ja Paraistenväylän kampanjasivustoja on päivitetty muun muassa videoanimaatioilla. Huhtikuussa aloitettiin yhteistyö kiinteistövälittäjien kanssa tonttien myymiseksi ja markkinoimiseksi. Kaupungin uusi verkkosivusto lanseerattiin marraskuussa 2019 ja sivuston kehitystyö ja testaus jatkuvat vuoden 2020 aikana.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Tehokas viestintä ja markkinointi; kaupungin ja sen palvelujen tunnetuksi tekeminen potentiaalisten muuttajien, kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja henkilöstön keskuudessa	Tiedotuslehti Nyttin ilmestymiskerrat/vuosi. Nyttin luettavuuden kehittäminen, tyytyväisyyskysely kerran vuodessa. Seuraajien määrä sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram, Twitter).	8 numeroa/vuosi (joista kaksi jaetaan myös vapaa-ajanasukkaille). Tyytyväisyyskysely: kokonaisarvosana 3,5/5 Facebook 5 250, Twitter 700, Instagram 1 900. Saavutettavuus (keskimäärin) 1 600 henkilöä/julkaisu (30 %). Osallistuminen	3 numeroa (joista yksi on jaettu myös vapaa-ajanasukkaille). Tyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä. Facebook 5 539, Twitter 747, Instagram 2 132. Saavutettavuus (keskimäärin) 3 207 henkilöä/julkaisu. Osallistuminen

	Saavutettavuus ja osallistuminen Facebookissa.	(keskimäärin) 160/julkaisu (10 %).	(keskimäärin) 461/julkaisu (keskimääräinen ER-% 8,3).
Kaupungin verkkosivuston luettavuuden, interaktiivisuuden ja saavutettavuuden kehittäminen	Kävijämäärä kaupungin verkkosivustolla/vuosi. Tyytyväisyyskysely kerran vuodessa.	Kävijämäärä 520 000 kävijää/vuosi. Tyytyväisyyskysely: kokonaisarvosana 7/10	Kävijämäärä 135 017. Tyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä.
Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä	Artikkeleiden, uutisten ja ohjelmakatkelmien lukumäärä.	5 100 kpl/vuosi	1 694 kpl.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Viestintäpäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tiedotussihteeri	5,8	4,5	4,5	4,1	4,1
Puhelunvälittäjä	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Henkilötyövuodet yhteensä	7,8	6,5	6,5	6,1	6,1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	8	8	8	8	8
Määräaikaiset	1	0	1	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	9	8	9	8	8

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kävijämäärä kotisivulla	514 419	496 738	473 644	520 000	490 000
Artikkeleiden määrä	3 695	5 373	5 171	5 100	5 100
Seuraajamäärä Facebookissa	4 163	4 829	5 329	5 250	5 800
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	-36,2	-35,09	-34,98	-34,45	-33,69
Saavutettavuus/FB (henkilöä/julkaisu, keskimäärin)	-	-		1 600	2 700
Osallistuminen/FB (julkaisua kohden, keskimäärin)	-	-		160 st.	300 st.

LÄHIPALVELUT

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

3200 LÄHIPALVELUT	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 760	-12 266	-11 686	-4 618	39,5	-13 274
PALKAT JA PALKKIOT	-2 750	-11 745	-10 988	-4 525	41,2	-12 420
HENKILÖSIVUKULUT	-10	-521	-698	-93	13,3	-854
PALVELUJEN OSTOT	-1 382	-2 502	-3 650	-1 141	31,3	-2 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-810	-1 497	-1 580	-92	5,8	-1 200
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-45	-480	-4	0,8	-480
TOIMINTAKULUT	-4 953	-16 310	-17 396	-5 855	33,7	-17 554
TOIMINTAKATE	-4 953	-16 310	-17 396	-5 855	33,7	-17 554

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Aluelautakunnat kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään kunta-alueen lähipalvelujen kannalta merkityksellisiä asioita. Lautakunnat tekevät myös aloitteita ja antavat lausuntoja.	Kokousten määrä	3-5 kokousta vuodessa lautakuntaan kohden	Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana on pidetty yhteensä kuusi kokousta.

Mittarit					
Kustannus/asukas, €	-1,21	-1,08	-1,08	-1,14	-1,16

MAATALOUSHALLINTO

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

3300 MAATALOUS	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu ta	Käyttö	Käyttöaste	Ennuste
	04/2019	2019	2020	04/2020	%	2020
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 321	-9 916	-10 405	-3 464	33,3	-10 405
HENKILÖSIVUKULUT	-3 321	-9 916	-10 405	-3 464	33,3	-10 405
PALVELUJEN OSTOT	-64 116	-76 963	-80 647	-937	1,2	-77 297
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11	-22	0	-3		-3
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 755	-5 262	-4 630	-1 543	33,3	-4 630
TOIMINTAKULUT	-69 203	-92 163	-95 682	-5 947	6,2	-92 335
TOIMINTAKATE	-69 203	-92 163	-95 682	-5 947	6,2	-92 335

Toiminta 2020

Maatalous on ostopalvelu Paimion kaupungilta. Toiminnan kustannukset on budjetoitu Paimion kaupungin vuodelle 2020 esittämän kustannusarvion mukaisesti.

Mittarit	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kustannus/asukas, €	-5,82	-5,68	-6,08		-6,12

HANKKEET

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

3500 HANKKEET	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	38 772	73 578	60 000	535	0,9	60 000
TUET JA AVUSTUKSET	455 291	607 757	162 926	734 070	450,6	185 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	426	426	0	43		43
TOIMINTATUOTOT	494 489	681 761	222 926	734 648	329,5	245 043
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-169 215	-499 662	-213 060	-141 856	66,6	-224 498
PALKAT JA PALKKIOT	-139 917	-413 012	-175 575	-117 687	67,0	-185 000
HENKILÖSIVUKULUT	-29 298	-86 650	-37 485	-24 169	64,5	-39 498
PALVELUJEN OSTOT	-67 172	-246 852	-98 974	-54 196	54,8	-99 106
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 040	-50 950	-9 500	-17 531	184,5	-25 000
AVUSTUKSET	-81 085	-106 520	-104 480	-77 034	73,7	-105 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 326	-45 966	-93 669	-5 552	5,9	-93 469
TOIMINTAKULUT	-340 838	-949 949	-519 683	-296 169	57,0	-547 073
TOIMINTAKATE	153 651	-268 188	-296 757	438 479	-147,8	-302 030

Toiminta 2020

Hankepuolella työskentelee vuodesta 2020 alkaen yksi hankekoordinaattori entisen kahden sijaan. EU-kausi 2014–2020 on loppumassa ja mahdollisuudet uusien aloitteiden tekemiseen ovat rajalliset. Tästä huolimatta uusia hankkeita on saatu käynnistettyä hyvin. Esimerkkinä voidaan mainita Arc Gate -hanke yhdessä Region Stockholmin, Raaseporin ja Kemiönsaaren kanssa (digitaaliset ulkotaulut, joissa on mm. aikataulu- ja karttainfoa, sekä sähköpyörien latausasema), Hiilineutraalit ratkaisut Varsinais-Suomessa yhdessä mm. Yrityssalon ja Kemiönsaaren kanssa ja Pyhän Olavin merireitti -hankkeen jatko (keskiössä ovat nyt reitin varrella tarjottavat palvelut ja sisällöt).

Mittarit	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Strategian mukaiset hankkeet	5	13	5		
Hankkeiden omarahoitusosuus	15%	22%	14%		
Osastojen hankerahoitus	4 hak/4 hyväksyttyä	7 hak/7 hyväksyttyä	11 hyväksyttyä		
Kustannus/asukas	-11,15	-10,77	-17,70		-20,03

TEKNISET TUKIPALVELUT

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Jonas Nylund, tekninen päällikkö

3900 TEKINEN HALLINTO	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu ta	Käyttö	Käyttöaste	Ennuste
	04/2019	2019	2020	04/2020	%	2020
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	400	1 200	1 200	0	0,0	1 200
TOIMINTATUOTOT	400	1 200	1 200	0	0,0	1 200
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-94 738	-239 020	-356 502	-89 167	25,0	-356 502
PALKAT JA PALKKIOT	-46 703	-101 684	-195 506	-39 901	20,4	-195 506
HENKILÖSIVUKULUT	-48 035	-137 336	-160 996	-49 266	30,6	-160 996
PALVELUJEN OSTOT	-369 699	-1 106 606	-1 135 459	-375 832	33,1	-1 135 459
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13	-2 328	-12 100	-338	2,8	-12 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 518	-37 060	-44 720	-15 928	35,6	-44 720
TOIMINTAKULUT	-476 968	-1 385 015	-1 548 781	-481 265	31,1	-1 548 781
TOIMINTAKATE	-476 568	-1 383 815	-1 547 581	-481 265	31,1	-1 547 581
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-25 900	-78 778	-78 774	-26 043	33,1	-78 774
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25 900	-78 778	-78 774	-26 043	33,1	-78 774
TILIKAUDEN TULOS	-502 469	-1 462 593	-1 626 355	-507 307	31,2	-1 626 355

Toiminta 2020

Kauden taloudellinen tulos osoittaa, että talousarviossa pysytään. Tekniset tukipalvelut jatkaa uudelleenjärjestelyä vuonna 2020. Teknisten tukipalvelujen hallinnon lisäksi yksikkö vastaa kaupungin palo- ja pelastuspalveluista. Toimisto on tarjonnut tukea ja palveluita kaikille teknisten tukipalveluiden osa-alueille tarpeen mukaan ja uusi hallinnollinen sihteeri toimii sihteerinä jaoston kokouksissa.

Henkilöstötilanne on muuttunut (budjetoitu), kun uusi tekninen päällikkö aloitti tammikuussa ja hallinnollinen sihteeri helmikuussa 2020. Kaksi pitkäaikaisella sairauslomalla ollutta työntekijää on palannut osa-aikatyöhön.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Tekninen päällikkö	0,38	1,0	0,6	1	1
Hallinnollinen sihteeri				1	1
Kanslisti	0,0	2,4	2,0	2,4	2,4
Henkilötyövuodet yhteensä	0,38	3,4	2,6	4,4	4,4
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset			2,6	5	5
Määräaikaiset					
Henkilöstön lukumäärä 31.12.			2,6	5	5

Mittarit	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Nettokustannus/asukas, €		-87,12	82,05	83,68	102,7

KIINTEISTÖT

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Jonas Nylund, tekninen päällikkö

Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö

4000 KIINTEISTÖT	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	48 902	214 642	189 437	48 164	25,4	120 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	1 800	0	0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 155 410	12 298 063	12 169 941	4 075 101	33,5	12 169 000
TOIMINTATUOTOT	4 204 312	12 514 506	12 359 378	4 123 265	33,4	12 289 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-268 631	-873 959	-814 726	-309 868	38,0	-932 095
PALKAT JA PALKKIOT	-211 664	-692 647	-639 181	-246 241	38,5	-735 900
HENKILÖSIVUKULUT	-56 966	-181 312	-175 545	-63 626	36,2	-196 195
PALVELUJEN OSTOT	-980 670	-2 859 917	-2 218 337	-732 421	33,0	-2 790 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-842 992	-2 121 225	-1 936 430	-707 547	36,5	-2 000 900
AVUSTUKSET	0	-42	0	-28		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-100 801	-331 941	-308 103	-113 519	36,8	-339 081
TOIMINTAKULUT	-2 193 094	-6 187 084	-5 277 596	-1 863 383	35,3	-6 062 076
TOIMINTAKATE	2 011 218	6 327 422	7 081 782	2 259 882	31,9	6 226 924
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-118 631	-381 936	-378 997	-115 505	30,5	-378 997
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-118 631	-381 936	-378 997	-115 505	30,5	-378 997
TILIKAUDEN TULOS	1 892 587	5 945 486	6 702 785	2 144 377	32,0	5 847 927

Toiminta 2020

Koulukeskusprojekti on vaatinut paljon resursseja tilojen suunnittelussa, hallinnollisen mallin kehittämisessä, väistötilojen muodostamisessa ja toisen asteen koulutuksen yhteistyömahdollisuuksien arvioinnissa. Lopputuloksena ollaan voitu luoda hankesuunnitelma, johon valtuusto ottaa kantaa 6/2020. Träskin koulun suunnittelu on edennyt ja ehdotuksena on uusi rakennus vanhan yhteyteen, joka osittain puretaan.

Päiväkoti Karusellenin kattavan korjaus- ja laajennuskokonaisuuden arvioidaan valmistuvan 8/2020.

Sisäilmaongelman hoito jatkuu uusilla tutkimuksilla ja korjauksilla. Tutkimukset on kohdistettu kiinteistöihin, joissa on eniten puutteita ja mahdollisuus terveysvaikutukseen. Akuutteja ja ennakoimattomia korjauksia on ollut kiinteistöissä perhetalo Ankkuri, Paraistenseudun koulu, hammaslääkärikeskus ja osittain Koivuhaan koulussa. Suurimmat suunnitellut korjaukset on toteutettu Nauvon koulussa, Iniön entisessä päiväkodissa ja kaupungintalossa, jossa on tapahtunut laaja vesivahinko. Ylläpidon toimenpiteet ovat lisääntyneet kiinteistöjen huonon kunnon takia.

Korona on aiheuttanut lisätoimintaa tilamuutoksina ja suojarakenteina.

Tulokertymä alittaa budjetoidun raamin suuruusluokkana 70 000 €.

Menokertymä ylittää budjetoidun raamin suuruusluokkana 780 000 €.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä.	Julkkiset tilat, m ² /asukas Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi	5,09 m ² /asukas (5,18 m ² / 2018) Ei toimintaseisokkeja	5,01 m ² /asukas Poikkeama +1 kohde
Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen.	Kuntotutkimukset/PTS-suunnitelmat	Tutkittu osuus 73 % kiinteistömässasta ml. päivitykset	Tavoite 73 % saavutetaan.
Energiasäästö ja automaation avulla päivystyksen määrän vähennys, Houtskarlin hakelaitoksen ulkoistus.	Sähköenergian kulutus m ² /vuosi Automaatioinvestointien säästöt minimoituna kiinteistönhoitona ja päivystystarpeena	-1,2 % -5 %	Sähköenergia: Tavoite -1,2 % saavutetaan. Automaatioinvestointi: -3 %
Yksittäisten kiinteistöjen vaihtoehtoisia uusiutuvia energialähteitä ovat ensisijaisesti maalämpö ja aurinkoenergia ja kattorakenteiden uusimisen yhteydessä tulee selvittää aurinkoenergiaratkaisut ja mahdollisuuksien mukaan myös toteuttaa ne.	Yksilöityjen vaihtoehtoisten energialähteiden aktivointi kaupungin kiinteistöissä	Yhden vaihtoehtoisen energialähteen käyttöönotto	Nauvon aluekonttori, toteutus 1/2020.
Kiinteistöhuollon ohjelmiston Granlund Managerin jalkauttaminen vuonna 2020 asianomaisen vastuu- ja huoltohenkilöstön sekä muiden käyttäjien käyttöön.	Toimii kokonaisvaltaisesti kaupungin palveluyksiköissä.	31.12.2020 ohjelman mukainen toimintakäyttö	Tarvittavissa määrin.
Nauvon toiminta-alueella kiinteistöt ja siivouspalvelu toteutetaan kustannustehokkaampana yhtenä toimintakokonaisuutena.	Valmistelussa v. 2019 Toteutus v. 2020 Edelleen kehittäminen v. 2021	Kustannustehokas toiminta, €/m ² Asiakastytyväisyys/palautte	Siivouksen osalta kilpailutus on tehty. Asiakastytyväisyyskysely tehdään 6/2020.

TILAPANKKI

4350 TILAPANKKI	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	4 089	0	0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310	15 891	35 800	17 623	49,2	35 000
TOIMINTATUOTOT	6 310	19 980	35 800	17 623	49,2	35 000
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-29 561	-60 626	-54 958	-36 863	67,1	-102 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 760	-68 542	-107 362	-38 429	35,8	-92 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 147	-8 788	-4 350	-7 267	167,1	-18 000
TOIMINTAKULUT	-59 467	-137 956	-166 670	-82 559	49,5	-212 000
TOIMINTAKATE	-53 157	-117 977	-130 870	-64 936	49,6	-177 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 783	-5 145	-4 486	-2 417	53,9	-4 486
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 783	-5 145	-4 486	-2 417	53,9	-4 486
TILIKAUDEN TULOS	-54 940	-123 121	-135 356	-67 353	49,8	-181 486

Tilapankki ja myyntilista on päivitetty. Kältingen ent. koulu ja Peikkorinteen päiväkotit ovat myyntiprosessin toimenpiteiden alaisina ja Nauvon kunnantupa suunnitellaan luovutettavaksi paikalliselle yhdistykselle.

Tilapankkiin siirretyt rakennukset huomioidaan kokonaisuudessa, mutta budjetoitu menojen kertymä on riittämätön eikä luo toimintaedellytyksiä hoitaa kiinteistömässä, joka kärsii sisäilmaongelmista ja suuresta korjausvelasta.

Tilapankin kustannuskertymän arvioidaan suuruusluokkana kaksinkertaistuvan akuuttien ylläpidon kustannusten takia. Toteutuvat myynnit pienentävät kustannuskertymän kasvua.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Tilapankin avulla saavutetaan säästöpotentiaali kiinteistömässä.	Kiinteistöjen myynnin avulla saavutetaan säästöt kiinteistöjen käyttöbudjettiin ja saadaan myyntituloa.	Vuoden 2020 aikana myytävät kiinteistöt / käyttöbudjetti -9 500 €, myyntitulokertymä +0,26 M€	Käyttöbudjetti ja myyntitulokertymä / ei myyntitapahtumia ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Myyntikohteet: Päiväkoti Peikkorinne, Parainen, aktiivinen myynti Houtskarın kirjasto, Houtskari, aktiivinen myynti

			<p>Käldingen ent. koulu, Nauvo, aktiivinen myynti</p> <p>Nauvon kunnantupa, Nauvo, luovutus</p> <p>Paraisten Vanha kunnantupa, Parainen, valmistelussa</p> <p>Mossalan ent. koulu, Houtskari, valmistelussa</p> <p>Paraisten teollisuushalli/Pargas Ax Oy, Parainen, valmistelussa</p> <p>Napas Rosklax, sauna, 3 ha, Korppoo, valmistelussa</p> <p>Keltainen talo, Parainen, valmistelussa</p> <p>Sininen talo, Parainen, valmistelussa</p>
--	--	--	--

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kiinteistöpäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tekninen isännöitsijä	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rakennuttaja ja ylläpitoinsinööri	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Rakennusmestari	1,5	1,18	1,0	1,5	1,5
Vastaava kiinteistönhoitaja	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Johtava kiinteistönhoitaja, -huoltomies	1,05	1,0	1,07	1,42	1,84
Kiinteistönhoitaja-huoltomies, 4,05 ei täytetty	7,04	5,51	5,96	5,53	6,40
Kirvesmies, 1 ei täytetty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslisti	3,1	4,16	0,0	1,0	0,0
Kiinteistösihteeri	0,0	0,0	0,75	0,0	0,0
Projektisihteeri	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä	16,69	15,85	14,78	15,45	15,74
Määräaikaiset					
Rakennuttaja ja ylläpitoinsinööri	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Kiinteistösihteeri		0,0	0,15	0,6	0,6

LVI-rakennuttaja	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Kiinteistönhoitajat	0,0	1,0	0,87	1,3	1,43
Sijaistavat kiinteistönhoitajat	0,5	0,8	1,0	0,8	0,8
Muu henkilökunta	1,23	1,05	0,08		
Yhteensä	1,73	3,5	2,1	3,7	2,83
Henkilötyövuodet yhteensä	18,42	19,30	16,88	19,15	18,57
Vakituiset	16	17	16	16	16
Määräaikaiset	2	6	4	3	4
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	18	23	20	19	20

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Pääomavuokra, €/m ²	5,89	5,69	5,68	5,72	5,78
Korjausvastuu, €/m ²	0,62	0,73	0,72	0,70	0,71
Käyttövuokra, €/m ²	4,45	3,88	3,88	4,47	4,94
Volyyymi, m ²	94 365	93 948	92 586	92 093	91 123
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	368,54	383,67	417,47	350,99	427,07

PALVELUTOIMINNOT

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Jonas Nylund, tekninen päällikkö

4400 PALVELUTOIMINNOT	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 631 439	4 473 114	1 653 175	497 653	30,1	1 544 646
MUUT TOIMINTATUOTOT	529	529	0	0		0
TOIMINTATUOTOT	1 631 968	4 473 643	1 653 175	497 653	30,1	1 544 646
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-147 951	-446 177	-440 715	-141 340	32,1	-441 752
PALKAT JA PALKKIOT	-82 616	-250 924	-242 141	-76 544	31,6	-243 000
HENKILÖSIVUKULUT	-65 335	-195 253	-198 574	-64 796	32,6	-198 752
PALVELUJEN OSTOT	-1 387 569	-3 846 051	-1 106 796	-292 707	26,4	-1 017 288
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 007	-26 487	-32 120	-10 585	33,0	-31 000
AVUSTUKSET	0	0	0	55		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 527	-85 222	-76 769	-27 434	35,7	-76 787
TOIMINTAKULUT	-1 573 054	-4 403 937	-1 656 400	-472 010	28,5	-1 566 827
TOIMINTAKATE	58 914	69 705	-3 225	25 642	-795,1	-22 181
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 425	-43 876	-43 876	-14 505	33,1	-43 876
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 425	-43 876	-43 876	-14 505	33,1	-43 876
TILIKAUDEN TULOS	44 489	25 829	-47 101	11 137	-23,6	-66 057

Toiminta 2020

Taloussarvion toimintatuottoihin ja -kuluihin vaikuttavat alentavasti hammashoitolan poistuminen siivoussopimuksesta (34.000€/vuosi) sekä perusateriapalvelujen ohjautuminen suoraan yksiköille.

Koulujen ja päiväkotien sulkeminen on aiheuttanut suuria annosmäärien muutoksia. Muutoksiin reagointi ja edelleen tilaaminen on ollut haaste. Ruoan jakelu sitä tarvitseville perheille ja etäopetuksessa olleille oppilaille on vaatinut uudelleenorganisointia.

Poikkeusolojen aikana siivouksen työpanosta on siirretty päivähoidon ja vanhustenhuollon laitoksiin Paraisilla sekä saaristossa. Sivistysosasto tilasi koulujen avauduttua 14.5. kosketuspintojen lisäpyyhinnän kouluihin ja päiväkoteihin.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Ohjausryhmä toimii.	Ohjausryhmän säännölliset kokoukset	Vakiintuneet toimintamallit, kokoukset vuosineljänneksittäin	Käynnissä.
Laatutaso ja laadunvalvontajärjestelmän kehittäminen henkilöresurssien kautta	Asiakastytyväisyyskysely, Happy or Not, henkilöresurssit	65 % tyytyväisyystaso	Mittaukset myöhemmin tänä vuonna.

Ruoan hävikin mittaaminen	Seurantajärjestelmät	Lautashävikki alle 10 g/lautanen Tarjoiluhävikkimittari saatetaan toimintaan ja asetetaan tavoitetaso vuodelle 2020.	Mittaus/toiminta 2020.
Sähköinen tilausjärjestelmä aterioiden ja ruoka-annosten tilaamista varten	Ohjelman mukainen toimintakäyttö	31.12.2020 ohjelman mukainen toimintakäyttö	Kaarea siirtää toimitusta.
Tulevien vaihtoehtojen selvittäminen siivouksen osalta	Tulevaisuuden muutoksiin joustavasti ja nopeasti reagoiva organisaatio	Kustannustehokas toiminto, tyytyväiset asiakkaat sekä henkilökunta	Uusi sopimuskausi alkanut 1.1.2020 Paraisten ja Nauvon kunta-alueiden ostopalvelukohteissa.
Asiakastyytyväisyys	Kyselyt, 2 kpl/vuosi	70 %	Kyselyä ei ole vielä tehty.
Laadunvalvonta	Laatukierrokset, poikkeamat	Sopimuksen mukainen	Yksittäisiä poikkeamia.
Reklamaatioiden käsittely	Korjaavien toimenpiteiden toteutus	Ylläpitosiivoustehtävät vuorokauden kuluessa. Harvemmin tehtävien töiden osalta sovitun aikataulun mukaan.	Pääosin toteutunut.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Ruokapalvelupäällikkö	1	0	0	0	0
Ruokapalvelun esimies	3,18	0	0	0	0
Ruokapalvelun vastaava	3,99	0	0	0	0
Dieetikokki	0,67	0	0	0	0
Kokki	17,01	0	0	0	0
Ruokapalvelun työntekijä	7,53	0	0	0	0
Kesätyöntekijä/KVTEL	0,25	0	0	0	0
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1	1
Siivoushenkilöstö	9,28	8,7	8,8	7,32	7,82
Henkilötyövuodet yhteensä	43,91	9,7	9,8	8,32	8,82
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	6	5	6	5	5
Määräaikaiset	11	13	13	7	8
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	17	18	19	12	13

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Ruokapalvelu					
Kustannus/asukas	211,60	211,60	207,87	214,62	207
Työsuoritteita/vuosi	1 007 500		732 135	977 275	922000
Suoritteen keskihinta	3,24			3,30	3,48
Siivous					
€/m ² /kk	1,82	1,88	1,92	1,99	2,02
Siivousala	56 067 m ²	55 992 m ²	53 781m ²	53 781 m ²	53 075 m ²
Palvelun ostot Parainen					
€/m ² /kk	1,41	1,55	1,56	1,71	1,74
Siivousala	39 441 m ²	39 366 m ²	37 581m ²	37 581 m ²	36 875 m ²
Siivous saaristossa					
€/m ² /kk	2,79	2,68	2,75	2,64	2,65
Siivousala	16 626 m ²	16 626 m ²	16 200m ²	16 200 m ²	16 200m ²
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	-79,46	-83,14	-81,72	-82,79	-85,00

TEKNINEN YKSIKKÖ

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Matias Jensén, yhdyskuntainsinööri

7100 TEKNINEN YKSIKKÖ	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	90 074	388 872	508 953	115 346	22,7	508 953
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 966	4 191	1 000	2 596	259,6	3 500
TOIMINTATUOTOT	93 040	393 063	509 953	117 942	23,1	512 453
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-281 736	-992 758	-1 108 767	-319 624	28,8	-1 055 117
PALKAT JA PALKKIOT	-219 499	-780 582	-872 212	-250 463	28,7	-828 000
HENKILÖSIVUKULUT	-62 237	-212 176	-236 555	-69 162	29,2	-227 117
PALVELUJEN OSTOT	-192 976	-854 472	-1 035 483	-259 909	25,1	-1 040 883
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-216 477	-523 879	-395 170	-200 773	50,8	-395 170
AVUSTUKSET	0	-112 217	-115 000	0	0,0	-115 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 906	-120 932	-157 400	-46 616	29,6	-157 400
TOIMINTAKULUT	-726 096	-2 604 256	-2 811 820	-826 923	29,4	-2 763 570
TOIMINTAKATE	-633 056	-2 211 193	-2 301 867	-708 980	30,8	-2 251 117
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-408 767	-1 267 814	-1 242 403	-424 914	34,2	-1 242 403
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-408 767	-1 267 814	-1 242 403	-424 914	34,2	-1 242 403
TILIKAUDEN TULOS	-1 041 823	-3 479 007	-3 544 270	-1 133 894	32,0	-3 493 520

Toiminta 2020

Toiminta tammi-huhtikuun aikana on perustunut vahvistettuihin tavoitteisiin ja ollut hyväksytyyn talousarvion mukaista. Yksikön investointihankkeita ovat Vapparintien liikekortteli, uuden sisääntuloväylän, kadun, sataman ja puistoalueen rakentaminen, Kirkkolammen reunusten saneeraus ja Nauvon vierasvenesataman saneeraus. Hankkeet valmistuvat tammi-kesäkuun aikana.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Turvallisuuden ja vaarallisimpien liikennealueiden kartoittaminen ja parantaminen korjausrakentamisen ja tarkoituksenmukaisen kunnossapidon avulla	Raportoitujen tai käsiteltyjen tapaturmien määrä	Ei yhtään kadun kunnosta tai kunnossapidosta aiheutunutta henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta	Yhdestäkään onnettomuudesta ei ole raportoitu.
Kilpailukykyisten ja taloudellisesti itsensä kannattavien, asiakkaiden tarpeita vastaavien	Vuokrausaste Tulo-/menoverailu	Vuokrausaste vähintään 85 % venepaikoista laituria kohden	Vuokrausaste saadaan myöhemmin.

vuokravenepaikkojen tarjoaminen		Tulot kattavat investointi-, käyttö- ja kunnossapitokustannukset.	Tavoitteena on, että toiminta on itsensä kannattavaa ja kattaa investointi-, käyttö- ja kunnossapitokustannukset.
Kaikkien vanhojen elohopeavalaisinten saneeraus ja vaihto kolmen vuoden kuluessa tavoitteena huolto-/kunnossapitotarpeen ja energiankulutuksen vähentäminen	Energialaskelma saneerauskohteittain	Laskennallisen energiantarpeen pieneneminen vähintään 30 %	Saneerauskohteiden energiansäästö on noin 50 %, yksittäistapauksissa jopa 70 %. Vanhan katuvalaistuksen saneeraus on edellisiin vuosiin verrattuna alemmalla tasolla.
Yksikön kaluston käytön yhteensovittaminen ja tehostaminen. Yksikön henkilöstöressurssien yhteensovittaminen.	Yksikön työnjohtajien antamat arviot ja palaute	Henkilöstön kokonaiskuvan parantaminen yksikön toiminnasta ja päällekkäisten toimintojen löytäminen. Yksikön kaluston käytön lisääntyminen ja kaluston tasaisempi laatu.	Henkilöstön ja kaluston yhteensovittaminen on perustunut vahvistettuihin tavoitteisiin.
Eniten käytetyt ja keskeisimmät viheralueet ovat kävijöille viihtyisiä ja turvallisia.	Työskentely puistoluokituksen mukaisesti toiminnan tehostamiseksi. Käyttöasteen kartoittaminen kävijämäärälaskurin avulla.	Kunnossapitokustannus 0,70 €/m ² . Viheralueilla ei tapahdu onnettomuuksia.	Tiedot kunnossapitokustannuksista saadaan myöhemmin. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt koko kaupungin yleisiä viheralueita ja puistojen hoitoluokituksia koskevat suunnitelmat.
Lapsiperheet viihtyvät kaupungin turvallisissa ja miellyttävissä leikkipuistoissa.	Valvontaviranomaisten antamien huomautusten määrä	Leikkipuistoissa ei tapahdu onnettomuuksia. Ei yhtään huomautusta valvontaviranomaisilta.	Yhdestäkään onnettomuudesta ei ole raportoitu.
Sekä paikalliset asukkaat että matkailijat käyttävät ahkerasti kaupungin turvallisia uimarantoja.	Valvontaviranomaisten antamien huomautusten määrä	Uimarannoilla ei tapahdu onnettomuuksia. Ei yhtään huomautusta valvontaviranomaisilta.	Tulokset saadaan kesäkuun puolivälissä alkavan uimakauden jälkeen.
Sulku toimii ilman käyttöhäiriöitä.	Poikkeamien määrä	Ei yhtään poikkeamaa	Ei yhtään poikkeamaa.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Yhdyskuntainsinööri	1	1	0,6	1	1
Kaupungininsinööri	0,4	0	0	0	0
Hallinnollinen assistentti / hankekoordinaattori (määräaikainen)			0,6	1	1
Ylläpitoinsinööri			0,6	1	1
Kaupunginrakennusmestari	1	0,83	0	0	0

Teknisen päällikön sijainen			0,4		0
Projekti-insinööri (hulevesi)			0,5	0,5	0,5
Suunnitteluavustaja	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
Katualueiden työnjohtaja				1	1
Kuljettaja	4	3,92	3,3	3	3
Asentaja	1	1	1	1	1
Kanslisti	0	0,24	0	0	0
Toiminnanjohtaja, Parfix		1	1	1	1
Huoltomies, Parfix		0,58	1	1	1
Kaupunginpuutarhuri	1	0,08	0	1	0,2
Kaupunginpuutarhurin sijainen		0,92	1	0	0,33
Arboristi		0,3	0	0	0
Viherpalvelusuunnittelija				1	0,67
Puutarhuri			1,6	2	2
Puistotyönjohtaja	1	0	0	0	0
Puistotyöntekijä	5	4	3	3	3
Johtava kentänhoitaja	1	1	1	1	1
Putkimestari (hulevesi)			0,3	0	0
Kentänhoitaja	2	2	2	2	1,1
Hankeassistentti, hulevesi		0,5	0,2	0	0
Määräaikaiset			7,6	0	1,29
Vakituiset yhteensä		17,50	26,70	21	19,3
Henkilötyövuodet, määräaikaiset					tiedot myöhemmin
Puutarhuri				0,5	1,08
Muut, kausi- ja kesätyöntekijät		22,1		1,3	tiedot myöhemmin
Henkilötyövuodet yhteensä	17,7	17,5		22,8	21,67
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	16	17	18	21	19
Määräaikaiset			2		4
Yhteensä	16	17	20	21	23

Mittarit	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä				0	0
Liikenteessä tapahtuneiden häiriöiden määrä				0	1
Kunnossapidettävät kadut ja kevyen liikenteen väylät, km				163	150
Toteutumattomat asemakaavakadut, km				7	7
Käyttöhäiriöiden määrä, sulku				0	0
Tuet yksityisteille, km				4 lossia	4 lossia
Nettokustannus/asukas, €	95,2		144,5	148,68	

VESIHUOLTOLAITOS

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Manne Carla, kaupungininsinööri

7700 VESIHUOLTOLAITOS	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu ta	Käyttö	Käyttöaste	Ennuste
	04/2019	2019	2020	04/2020	%	2020
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUTUOTOT	614 026	3 121 144	3 394 000	1 033 610	30,5	3 366 125
MAKSUTUOTOT	0	67	0	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	0	1 800	0	0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	222 127	1 047 081	1 062 000	367 633	34,6	1 085 000
TOIMINTATUOTOT	836 153	4 170 092	4 456 000	1 401 243	31,4	4 451 125
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-244 452	-741 545	-862 643	-257 972	29,9	-842 269
PALKAT JA PALKKIOT	-195 582	-593 204	-688 788	-206 201	29,9	-672 000
HENKILÖSIVUKULUT	-48 870	-148 342	-173 855	-51 770	29,8	-170 269
PALVELUJEN OSTOT	-231 947	-710 312	-717 715	-232 640	32,4	-734 815
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-194 515	-546 898	-577 100	-227 611	39,4	-580 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-204 629	-677 178	-695 352	-200 234	28,8	-702 752
TOIMINTAKULUT	-875 542	-2 675 933	-2 852 810	-918 457	32,2	-2 859 836
TOIMINTAKATE	-39 389	1 494 159	1 603 190	482 786	30,1	1 591 289
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-392 871	-1 201 326	-1 130 900	0	0,0	-1 130 900
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-392 871	-1 201 326	-1 130 900	0	0,0	-1 130 900
TILIKAUDEN TULOS	-432 260	292 833	472 290	482 786	102,2	460 389

Toiminta 2020

Vesihuoltolaitos on toimittanut kuluttajille hyvälaatuista talousvettä häiriöttä.

Talouden toteuma on hyvin lähellä talousarviota, toimintakatteen odotetaan jäävän noin 12 000 euroa budjetoitua 1,6 miljoonaa euroa pienemmäksi.

Ylitystä on tapahtunut materiaalien hankinnoissa johtuen Korppoon jätevedenpuhdistamon bioroottorin budjetoimattomasta korjauksesta maaliskuuhun. Muilta osin toiminta on pysynyt vesihuoltolaitoksen talousarvion kehityksessä. Vedenmyynnistä saatavat tulot ovat kuitenkin noin 100 000 euroa talousarviota jäljessä.

Vesihuoltolaitos pyrkii saneeraamaan ja ylläpitämään putkiverkkojaan ja laitoksiaan siten, että toiminnan jatkuvuus pitkällä aikavälillä on turvattu.

Lähivuosina putkistosaneeraukset keskitetään jätevesipuolelle putkistoon tapahtuvien vuotojen vähentämiseksi lähinnä pistesaneerausten avulla. Putkiston pistesaneeraukset ovat vuoden 2020 aikataulusta jäljessä puutteellisten henkilöstöresurssien vuoksi.

Norrbyn puhdistamon saneeraus on loppusuoralla ja se valmistuu vuonna 2020. Puhdistamon laajennuksen rakentaminen aloitettiin loppuvuodesta 2019 (noin vuoden myöhässä) ja se on suunniteltu otettavan käyttöön

loppuvuodesta 2020. Kun henkilöstö kootaan yhteen paikkaan Paraisten kunta-alueella, vesihuoltolaitos voi antaa toimialueillaan parempaa ja sujuvampaa asiakaspalvelua.

Saaristossa saneerauksia on jatkettu painopisteinä puhdistamot ja niiden automatisointi.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Voimassa olevien direktiivien (STM 1352) mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toiminta-alueen asukkaille	Ei poikkeamia voimassa olevista direktiiveistä (STM 1352)	kpl 0	kpl 0
	Parainen	0	0
	Nauvo	0	0
	Korppoo	0	0
	Houtskari		
Vesihuoltolaitoksen toimitusvarmuuden parantaminen vähentämällä talousvesivuotoja	Laskuttamaton talousvesi, %	% 16	Ei saatavilla.
	Parainen	6	
	Nauvo	6	
	Korppoo	6	
	Houtskari	6	
	Verkostosta vuotava talousvesi	m ³ /km putkea 750	
Jätevedenpuhdistamojen puhdistustuloksen parantaminen vähentämällä pintavesivuotoja viemäriverkostoniin. Paremmat toimivat puhdistamot myötävaikuttavat asukkaiden lähiympäristön vesistöjen puhtauteen.	Pintavesivuodot viemäriverkostoon, %	% 50	Ei saatavilla.
	Parainen	33	
	Nauvo	33	
	Korppoo	33	
	Houtskari	33	
	Saneerattuja viemärikaivoja, kpl	kpl 50	
	Parainen		

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kaupungininsinööri	0,44	0,46	0,3	0,5	0,5
Projekti-insinööri	0	1	0,3	0,5	0,5
Prosessi-insinööri	0,5	1	1	1	1
Putkimestari	0,5	1	0,7	1	1
Vesihuoltopäällikkö	1	1	0,5	1	1
Talousassistentti	0,33	0,5	1	1	1
Suunnitteluavustaja	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5
Kartoittaja/työnjohto	1	1	1	1	1
Automaatioteknikko		1	1	1	1
Asentaja	2	1	0	0	1
Johtava huoltomies	0,6	0,48	0,5	0	0
Huoltomies	1,92	2	2	2	2
Käyttöpäällikkö	1	1	1	1	1
Prosessinhoitaja	3,5	4,25	2	3	3
Tarkastusinsinööri	0,05	0	0	0	0
Yhteensä	15,92	16,86	12	13,5	13,5
Projektiaavustajat	0,5	0,5	0,3	0	0
Kesätyöntekijät	0,5	0,5	0	0,5	0,5
Yhteensä	2,5	1	0,6	0,5	0,5
Henkilötyövuodet yhteensä	15,85	17,95	12,6	14	14

Mittarit	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Fosforin puhdistusprosentti (Norrby)	99	99		95	N/A
Typen puhdistusprosentti (Norrby)	80	74		70	N/A
Laskuttamaton talousvesi prosentteina	20	19		16	N/A
Viemäriverkoston vuotava vesi prosentteina	n/a	n/a		56	N/A
Verkostosta vuotava talousvesi (Parainen), m ³ /km	1200	1000		750	N/A
PARAINEN					
Laskuttamaton vesi prosentteina	22	20		15	N/A
Viemäriverkoston vuotava vesi prosentteina	55	50		58	N/A
SAARISTO					
Laskuttamaton talousvesi prosentteina	9	8		6	N/A
Viemäriverkoston vuotava vesi prosentteina	33	33		35	N/A

VARHAISKASVATUS

Sivistyslautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Pia Hotanen, varhaiskasvatuspäällikkö

5010 VARHAISKASVATUS	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUTUOTOT	17 444	42 725	70 000	13 678	19,5	50 000
MAKSUTUOTOT	414 464	1 036 585	1 000 000	279 494	27,9	764 000
TUET JA AVUSTUKSET	735	2 500	0	2 735		2 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 515	6 065	0	10		2 000
TOIMINTATUOTOT	434 158	1 087 875	1 070 000	295 917	27,7	818 500
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 814 407	-5 654 472	-5 541 990	-1 796 096	32,4	-5 541 978
PALKAT JA PALKKIOT	-1 474 007	-4 592 311	-4 491 942	-1 455 339	32,4	-4 491 922
HENKILÖSIVUKULUT	-340 400	-1 062 160	-1 050 048	-340 757	32,5	-1 050 056
PALVELUJEN OSTOT	-935 479	-2 686 207	-2 638 988	-908 765	34,4	-2 582 249
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 159	-123 943	-222 208	-56 382	25,4	-222 208
AVUSTUKSET	-157 740	-441 107	-471 000	-146 383	31,1	-471 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-355 763	-1 042 408	-1 024 180	-362 956	35,4	-1 024 180
TOIMINTAKULUT	-3 307 549	-9 948 137	-9 898 366	-3 270 582	33,0	-9 841 615
TOIMINTAKATE	-2 873 391	-8 860 263	-8 828 366	-2 974 665	33,7	-9 023 115
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-68 851	-201 679	-187 230	-62 163	33,2	-187 230
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-68 851	-201 679	-187 230	-62 163	33,2	-187 230
TILIKAUDEN TULOS	-2 942 242	-9 061 942	-9 015 596	-3 036 828	33,7	-9 210 345

Toiminta 2020

Poikkeusolojen vuoksi vain noin 1/4 lapsista osallistui varhaiskasvatukseen 18.3.-13.5.2020. Tästä huolimatta kaikki toimipaikat olivat avoinna lasten määrän minimoimiseksi toimipaikkaa kohden ja siten tartunnan leviämisen estämiseksi. Maksuista tehtiin samaksi ajanjaksoksi poikkeamis päätös, jonka mukaan perheet maksavat vain läsnäolo päivistä. Tämä merkitsee suurta tulojen menetystä, karkeasti arvioiden noin 40 % (80 000 euroa) maalisi- ja toukokuulta ja noin 75 % (75 000 euroa) huhtikuulta. Koko vuoden ennusteen mukaan tulojen (maksu- ja muut tulot) arvioidaan jäävän noin 260 000 euroa budjetoitua pienemmiksi. Osa tulojen menetyksestä kompensoituu ostopalvelumenojen pienenemisellä. Karkea arvio on, että varhaiskasvatus ylittää talousarvion noin 190 000 eurolla. Tässä vaiheessa on vaikea arvioida syksyn tilannetta ja pandemian vaikutusta toimintaan. Karusellen-päiväkodin korjaus ja laajennus ovat hieman myöhässä. Suunnitelmissa on, että toiminta muuttaa takaisin päiväkotiin syyskuun viimeisenä viikonloppuna.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Toimiva yhteistyö sosiaali- ja terveysosaston kanssa	Kirjoitetaan prosessikuvaus. Toteutetaan perheiden parissa tehtävää työtä varten yhteinen toimintamalli, jossa keskiössä on lapsi. Järjestetään varhaiskasvatuksen henkilöstölle yhteinen hyvinvointiin keskittyvä koulutuspäivä elokuussa.	Prosessikuvaustyö siirtyy eteenpäin poikkeusolojen vuoksi. Kevään aikana on kuitenkin pidetty toimialarajat ylittäviä kokouksia. Hyvinvointiaiheista koulutusta järjestetään kaikissa toimipaikoissa syksyn aikana.
Kestävä kehitys	Lajittelun ja kierrätyksen kehittäminen jokaisessa toimipaikassa. Osa ryhmistä osallistuu Kiertokulkumatka ekologiseen oppimisympäristöön - hankkeeseen, jonka tavoitteena on, että lapset saavat kuvan siitä, miten kaikki, esimerkiksi ruoka, aineet jne. kiertävät kiertokulussa.	Kaikki toimipaikat lajittelevat (paperi, metalli, lasi, pahvi). Seitsemän varhaiskasvatusryhmää osallistuu Kiertokulkumatka ekologiseen oppimisympäristöön - hankkeeseen.	Tällä hetkellä useimmat toimipaikat lajittelevat. Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin. Kaikki ovat perustaneet "multatehtaita"/komposteja ja kehittäneet viljelyksiään.
Monikielisyys	Kehitetään lasten mahdollisuuksia tutustua eri kieliin ja kulttuureihin ja oppia niitä.	Toteutetaan yhteinen kielipolku yhteistyössä suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen kanssa. Kaikissa toimintamuodoissa tarjotaan kielisuihkuja ruotsiksi ja suomeksi.	Kielipolku on työn alla ja valmistuu syksyllä.
Pedagoginen dokumentointi	Työtavan kehittäminen lapsen oppimisen ja kasvattajan oman oppimisen näkyväksi tekemiseen (muun muassa pedagoginen ympäristö, lapsinäkemys, pedagoginen dokumentointi arjessa ym.)	Henkilöstö on osallistunut pedagogisen dokumentoinnin prosessikoulutukseen.	Poikkeusolojen vuoksi koulutus siirtyy syksyyn.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Hallinto	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Pedagoginen henkilöstö	57,2	46,2	47,6	44,3	44,3
Muu henkilöstö	113,9	111	107,8	90	90
Henkilötyövuodet yhteensä	174,1	160,7	158,9	137,8	137,8
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	143				
Määräaikaiset	27				
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	170				

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
0-6-vuotiaiden lasten määrä	1 004	982	905	835 Tilastokeskus	835
Kunnallisessa päivähoitossa, %-osuus 0-6-vuotiaista	74 % (747)	76 % (751)	78,2 % (708)	88 % (735)	88,8 % (741)
Yksityisessä päivähoitossa, %-osuus 0-6-vuotiaista	0,9 % (9)	0,5 % (5)	0,4 % (4)	0,6 % (5)	0,6 % (5)
Kotihoidon tuella, %-osuus 0-6-vuotiaista	10 % (105)	9 % (86)	8 % (72)	9,6 % (80)	9,6 % (80)
Mittarit					
Kustannus/asukas, €	578	584	585	581	598
Kustannus / 0-6-vuotias lapsi, €	8 865	9 092	9 790	10 579	10 806

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS

Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

5200 RUOTSINKIELINEN KOULUTUS	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	25 107	83 018	59 673	17 672	29,6	54 673
MAKSUTUOTOT	36 352	89 743	95 000	24 710	26,0	90 000
TUET JA AVUSTUKSET	32 282	67 501	37 200	11 590	31,2	37 200
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 087	97 828	76 772	5 519	7,2	76 772
TOIMINTATUOTOT	115 828	338 090	268 645	59 490	22,1	258 645
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 594 652	-8 183 824	-8 227 376	-2 563 464	31,2	-8 227 386
PALKAT JA PALKKIOT	-2 126 510	-6 700 114	-6 717 243	-2 098 560	31,2	-6 717 243
HENKILÖSIVUKULUT	-468 142	-1 483 711	-1 510 133	-464 904	30,8	-1 510 143
PALVELUJEN OSTOT	-985 568	-2 595 981	-2 480 394	-798 642	32,2	-2 350 394
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-77 288	-320 614	-291 094	-38 945	13,4	-290 000
AVUSTUKSET	-15 250	-32 000	-30 500	-9 250	30,3	-28 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 093 024	-3 191 766	-3 308 595	-1 125 715	34,0	-3 308 595
TOIMINTAKULUT	-4 765 782	-14 324 186	-14 337 959	-4 536 017	31,6	-14 204 375
TOIMINTAKATE	-4 649 954	-13 986 096	-14 069 314	-4 476 526	31,8	-13 945 730
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-203 378	-624 430	-629 567	-207 437	32,9	-629 567
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-203 378	-624 430	-629 567	-207 437	32,9	-629 567
TILIKAUDEN TULOS	-4 853 333	-14 610 527	-14 698 881	-4 683 963	31,9	-14 575 297

Toiminta 2020

Kevään 2020 toimintaa leimasivat 18.3.-13.5.2020 poikkeusolot koronaviruksen vuoksi. Koulut suljettiin ja opetus järjestettiin etänä, lukuun ottamatta 1.-3. luokan oppilaita ja erityistä tukea saavia oppilaita, joilla oli oikeus lähiopetukseen. Lähiopetusryhmiä oli viidessä koulussa ja niihin osallistui noin 40-50 oppilasta. Etäopetus sujui pääpiirteittäin hyvin henkilökohtaisten tietokoneiden leasing-vuokraukseen ja it-pedagogisiin ratkaisuihin aikaisemmin tehtyjen panostusten ansiosta. Eräät suunnitellut toimintapanostukset, kuten lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvä prosessikuvaus, ovat siirtyneet epidemiatilanteen vuoksi. Talouden toteuma noudattaa talousarviota, talousarvio saattaa mahdollisesti alittaa jonkin verran. Ruokapalvelun ja koulukuljetusten kustannukset ovat olleet huhti-toukokuussa pienemmät, joten kustannusten arvioidaan alenevan noin 130 000 eurolla.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Toimiva yhteistyö sosiaali- ja terveysosaston kanssa	Kirjoitetaan prosessikuvaus. Toteutetaan perheiden parissa tehtävää työtä varten yhteinen toimintamalli, jossa keskiössä on lapsi. Järjestetään koulujen henkilöstölle yhteinen hyvinvointiin keskittyvä koulutuspäivä ennen koulujen alkua.	Prosessikuvaus on kesken kevään olosuhteiden vuoksi. Säännöllisiä toimialarajat ylittäviä tapaamisia on järjestetty. Koulukohtaista hyvinvointiin liittyvää koulutusta suunnitellaan syyslukukaudelle.
Kestävä kehitys	Jalkautetaan ympäristökasvatussuunnitelma opetukseen.	Kaikki koulut ottavat käyttöön ympäristökasvatussuunnitelman.	Ympäristökasvatussuunnitelma on otettu käyttöön kaikissa kouluissa.
Monikielisyys	Vahvistetaan oppilaiden kiinnostusta kaksikielisyyttä ja vieraita kieliä kohtaan.	Toteutetaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion yhteinen kielipolku yhdessä suomenkielisen koulutuksen kanssa. Tarjotaan vieraiden kielten kerhoja.	Työ yhteisen kielipolun parissa on käynnissä ja luonnos on esitelty sivistyslautakunnalle. Kielipolkua varten avataan oma sivusto.
Lukiotoiminnan kehittäminen	Aloitetaan työ lukion uuden opetussuunnitelman parissa ja saatetaan se valmiiksi vuoden aikana.	Koko henkilöstö ja kaikki oppilaat ovat osallisina työssä. Vanhemmille varataan tilaisuus vaikuttaa sisältöön. Selvitetään Paraisten lukioiden ja ammatillisen koulutuksen välisen yhteistyön mahdollisuudet ja esteet.	Lukion opetussuunnitelman laatimistyö on käynnissä nimetyn koordinaattorin johdolla. Paraisten lukion kanssa on pidetty yhteisiä koulutustilaisuuksia. Uuden koulukeskuksen suunnittelun yhteydessä on kehitelty visioita yhteistyöstä Axxell-ammattiopiston kanssa.
Kuntalaisten digiosaamisen parantuminen	Kuntalaisten lisääntynyt kiinnostus it-kursseja kohtaan	Kurssiohjelmassa enemmän it-kursseja ja kursseilla aiempaa enemmän osallistujia	Kansalaisopiston toiminnan digitalisoituminen on koronakriisin myötä ottanut merkittävän askeleen eteenpäin. Monia kursseja on toteutettu etänä ja syksyksi suunnitellaan laajaa verkkokurssitarjontaa. Sekä opettajat että osallistujat ovat osoittaneet suurta

			valmiutta käyttää it-työkaluja, ja tukitoimintoja tullaan käynnistämään verkkopohjaisen toiminnan kehittämiseksi edelleen.
Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Sisäilmaltaan terveet työskentelytilat	Kaikille oppilaille ja opettajille mahdollisuus työskennellä oireettomasti sisäilmaltaan terveissä työskentelytiloissa	Panostukset sivistysosaston kiinteistöihin jatkuvat, erityisesti Koulukadun uusien tilojen ja Houtskarinvuonon uuden koulurakennuksen suunnittelun myötä. Kiinteistöpuoli noudattaa sisäilmaongelmien kohdalla prosessisuunnitelmaa.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Hallinto	9,8	10,7	9,7	10,5	10,5
Opetus	133,3	129,1	129,7	122,8	122,8
Oppilashuolto	33,2	30,3	31,1	31,6	31,6
Henkilötyövuodet yhteensä	176,3	170,1	170,5	164,9	164,9
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	131				
Määräaikaiset	42				
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	173				

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Oppilaita esikoulussa	100	114	121	88	89
Oppilaita perusopetuksessa	977	972	964	993	989
Vuosiviikkotunnit perusopetuksessa	2 331,5	2 352,5	2 301	2 290	2332,5
Vuosiviikkotunnit lukiossa	287,2	298,2	296	296	297,1
Oppilaita lukiossa	162	148	161	165	165

Mittarit					
Perusopetus					
Kustannus / asukas €	713	738	765	765	
Käyttökustannukset / oppilas	11 233	11 601	12 016	11 707	
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	4 707	4 793	5 034	5 077	
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,4	2,42	2,39	2,31	
Erityisen tuen oppilaat, %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Ryhmäkoko ka.	15	15	15	15	15
Koulukuljetusoppilaat, %	34 %	34 %	34%	31 %	31 %
Kuljetuskustannukset / kaikki oppilaat	614	660	709	651	
Lukio					
Kustannus / asukas €	85	81	81	85	
Käyttökustannukset / oppilas	8 106	8 346	7 625	7 845	
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	4 572	4 142	4 147	4 373	
Vuosiviikkotunnit / oppilas	1,77	2,01	1,84	1,79	

SUOMENKIELINEN KOULUTUS

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Katriina Sulonen, opetuspäällikkö

5400 SUOMENKIELINEN KOULUTUS	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	51 899	198 511	167 225	48 596	29,1	145 788
MAKSUTUOTOT	84 045	195 939	170 000	71 150	41,9	170 000
TUET JA AVUSTUKSET	21 554	44 469	42 000	15 335	36,5	42 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 244	19 433	8 200	519	6,3	8 200
TOIMINTATUOTOT	165 741	458 351	387 425	135 599	35,0	365 988
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 831 188	-5 846 406	-5 596 314	-1 904 586	34,0	-5 684 240
PALKAT JA PALKKIOT	-1 505 714	-4 808 000	-4 585 859	-1 567 862	34,2	-4 658 306
HENKILÖSIVUKULUT	-325 474	-1 038 405	-1 010 455	-336 724	33,3	-1 025 934
PALVELUJEN OSTOT	-669 699	-1 856 362	-1 844 237	-582 883	31,6	-1 744 427
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 351	-192 839	-205 855	-23 717	11,5	-200 000
AVUSTUKSET	-4 610	-8 040	-9 300	-3 000	32,3	-9 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-563 897	-1 620 563	-1 637 088	-559 825	34,2	-1 637 186
TOIMINTAKULUT	-3 097 745	-9 524 209	-9 292 794	-3 074 012	33,1	-9 275 153
TOIMINTAKATE	-2 932 003	-9 065 858	-8 905 369	-2 938 413	33,0	-8 909 165
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-90 236	-276 920	-234 441	-76 943	32,8	-234 441
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-90 236	-276 920	-234 441	-76 943	32,8	-234 441
TILIKAUDEN TULOS	-3 022 239	-9 342 778	-9 139 810	-3 015 356	33,0	-9 143 606

Toiminta 2020

Kevätlukukauden 2020 aikana koulujen ja kansalaisopiston toiminta muuttui perusteellisesti, kun koronapandemian takia siirryttiin etäopetukseen 18.3.2020. Opetus- ja kasvatustyö järjestettiin verkko-opetuksena joitain poikkeusryhmiä lukuun ottamatta (1.-3. luokan oppilaat, erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaat). Poikkeusaikana keskityttiin varmistamaan kaikille oppilaille laadukas opetus. Tämän takia esim. kestävän kehityksen suunnitelmat sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvä prosessikuvaus on vielä alkuvaiheessa. Henkilöstön IT-osaaminen vahvistui ja etäopetukseen liittyvät työtavat monipuolistuivat lyhyessä ajassa, mitä voidaan pitää erittäin myönteisenä asiana. Vuoden ensimmäisen neljänneksen perusteella näyttää talousarviossa pysyminen haasteelliselta. Henkilöstökulut ovat jo nyt korkeat. Näitä kuluja pyritään tasoittamaan koulujen syyslukukauden aikana esimerkiksi eläköitymiseen liittyvillä järjestelyillä ja muutoinkin tiukalla taloudenpidolla. Koronan takia ja etäopetusjärjestelyjen myötä palvelujen ostoihin (kouluruokailu ja -kuljetukset) liittyvät kustannukset ovat olleet alkuvuonna arvioituja pienemmät.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Toimiva yhteistyö sosiaali- ja terveysosaston kanssa	Kirjoitetaan prosessikuvaus. Otetaan käyttöön yhteinen toimintamalli, jossa keskiössä ovat huoltajat, lapset ja nuoret. Yhteinen hyvinvointiin keskittyvä koulutuspäivä opetustoimen henkilöstölle.	Prosessikuvauksen aloitus siirtyi poikkeusajan takia. Koulutuspäivä tulossa syksyllä 2020, ohjelma valmis.
Kestävä elämäntapa ja kestävä kehitys näkyväksi koulun toimintakulttuurissa	Monialaisen oppimiskokonaisuuden arviointi sekä koulun että oppilaan näkökulmasta	Jokaisella koululla toimiva kestävä kehityksen toimintasuunnitelma, jossa kosketuspintaa kaikkiin oppiaineisiin.	Koulujen suunnitelmien laajuus vaihtelee. Suunnitelmat tarkentuvat syksyllä lukuvuosisuunnitelmien laadinnan yhteydessä.
Monikielisyys	Oppilaiden kiinnostus vieraiden kielten ja ruotsin opiskeluun ja kulttuuriin lisääntyy.	Pargas polku - Parainen stig rakentuu ja valmistuu opetusta eheyttämään kaikissa kouluissa.	Kielipolku - Språkstigen valmistuu syksyllä. Käyttäjien näkemysten kartoitus meneillään.
Lukioiden kehittäminen	Lukion opetussuunnitelman uudistaminen yhteisöllisesti ja yhteistyössä Pargas svenska gymnasiumin kanssa.	Opetussuunnitelma prosessina etenee annetun aikataulun mukaisesti, käytössä elokuussa 2021. Selvitetään Paraisten lukioiden ja ammatillisen koulutuksen välisen yhteistyön mahdollisuudet ja esteet.	Henkilöstö osallistunut LOPS-prosessiin ja OPS-koulutuksiin aktiivisesti. Ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa pidetty kaksi palaveria, joissa kartoitettu yhteistyön mahdollisuuksia.
Kansalaisopisto Kombi: painopiste digiosaamiseen ja it-kiinnostuksen lisäämiseen	Järjestämme enemmän it-kursseja ja aktivoimme kuntalaisia innostumaan oppimaan lisää.	Aiempaa enemmän it-kursseja ja osallistujia it-kursseilla	Poikkeusaika vahvistanut kouluttajien ja opettajien IT-osaamista voimakkaasti. Verkossa tapahtuvia koulutuksia jatketaan syksyllä.
Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Sisäilmaltaan terveet työskentelytilat	Kaikille oppilaille ja opettajille mahdollisuus työskennellä oireettomasti sisäilmaltaan terveissä työskentelytiloissa	Koulukeskuksen rakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvä suunnitteluprosessi etenee.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Hallinto	9,9	11,2	11,5	11	11
Opetus	77,1	73,5	73,9	68,2	68,2
Oppilashuolto	17,5	18,5	19,6	24,5	24,5
Henkilötyövuodet yhteensä	104,5	103,2	105,0	103,7	103,7

Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	79				
Määräaikaiset	23				
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	102				

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Oppilaita esikoulussa	72	68	67	61	54
Oppilaita perusopetuksessa	644	646	638	641	636
Vuosihiikotunnit perusopetuksessa	1 477	1 504	1 444	1 460	1 435
Oppilaita lukiossa	82	72	69	72	70
Vuosihiikotunnit lukiossa	213	213	203	203	199
Kansalaisopiston tunnit	9 000	8 854	9 039	9 000	8 100
Opiskelijat (brutto)	3 000	5 916	5 925	5 000	4 500
Opiskelijat (netto)	3 000	2 629	2 619	3 000	2 700
Mittarit					
Perusopetus					
Kustannus / asukas €	437	449	458	451	
Käyttökustannukset / oppilas	10 311	10 634	10 882	10 697	
Käyttökustannukset / vuosihiikotunti	4 552	4 568	4 808	4 697	
Vuosihiikotunnit / oppilas	2,27	2,33	2,26	2,28	2,26
Erityisen tuen oppilaat, %	10 %	10 %	10 %	11 %	11 %
Ryhmäkoko ka.	15,9	15	15	15	15
Koulukuljetusoppilaat, %	40 %	36 %	36%	35 %	35 %
Kuljetuskustannukset / kaikki oppilaat	603	652	765	661	
Lukio					
Kustannus / asukas €	49	49	45	45	
Käyttökustannukset / oppilas	9 626	10 379	9 986	9 496	
Käyttökustannukset / vuosihiikotunti	3 525	3 508	3 394	3 368	
Vuosihiikotunnit / oppilas	2,73	2,96	2,94	2,82	2,84
Kansalaisopisto					
Kustannus / asukas €	36	38	39	40	
Kustannus / opiskelija	102	99	100	121	
Kustannus / tunti	66	66	66	67	

KULTTUURI

Kulttuurilautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Ann-Sofie Isaksson, kulttuuripäällikkö

5600 KULTTUURI	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu ta	Käyttö	Käyttöaste	Ennuste
	04/2019	2019	2020	04/2020	%	2020
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUTUOTOT	55 032	91 772	48 400	2 817	5,8	35 000
MAKSUTUOTOT	130	6 581	4 700	1 945	41,4	5 000
TUET JA AVUSTUKSET	8 245	41 259	34 500	6 650	19,3	34 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 893	57 102	42 100	7 145	17,0	40 000
TOIMINTATUOTOT	78 300	196 714	129 700	18 557	14,3	114 500
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-164 367	-552 052	-571 506	-162 718	28,5	-564 597
PALKAT JA PALKKIOT	-133 721	-449 152	-463 294	-132 163	28,5	-457 500
HENKILÖSIVUKULUT	-30 646	-102 900	-108 212	-30 555	28,2	-107 097
PALVELUJEN OSTOT	-218 057	-611 253	-614 769	-194 514	31,6	-608 179
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 628	-48 692	-61 400	-8 180	13,3	-58 000
AVUSTUKSET	-80 850	-303 165	-312 875	-45 000	14,4	-310 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-258 828	-707 692	-597 645	-217 290	36,4	-597 645
TOIMINTAKULUT	-742 729	-2 222 854	-2 158 195	-627 702	29,1	-2 138 421
TOIMINTAKATE	-664 429	-2 026 140	-2 028 495	-609 146	30,0	-2 023 921
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-48 300	-146 322	-128 106	-43 141	33,7	-128 106
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-48 300	-146 322	-128 106	-43 141	33,7	-128 106
TILIKAUDEN TULOS	-712 730	-2 172 461	-2 156 601	-652 286	30,2	-2 152 027

Toiminta 2020

Koronaepidemian vuoksi tulot ovat pienemmät, lipputulot on jäänyt saamatta ja esimerkiksi leiritoiminnan tuotot ovat pienemmät, kun osallistujaryhmien määrää on vähennetty tartuntariskin vuoksi. Myös menot ovat pienemmät, kun osa tapahtumista ei ole toteutunut ja nuorisotilat ovat olleet suljettuina. Maalis-huhtikuun aikana myös matka- ja tietyt palkkakustannukset ovat pienemmät (ilta- ja viikonloppukorvaukset). Ennusteen mukaan toimintakate tulee kuitenkin olemaan hieman budjetoitua pienempi. Talousarvio on suunnitellusti syksypainotteinen, koska nuorisoshow'työ on tarkoitus aloittaa syksyllä 2020 niin, että ensi-ilta olisi tammikuussa 2021. Tuoksi ajaksi tähän toimintaan palkataan vetäjiä ja taiteellista henkilöstöä määräaikaisesti. Syksystä ei tietenkään ole varmuutta, voidaanko koota yhteen isompia ryhmiä, voidaanko esityksiä esittää täysille saleille tammi-helmikuussa 2021? Lippujen ostaminen ennakkoon alkaa aina muutama kuukausi ennen ensi-iltaa ja kyseinen tulo on luonnollisesti epävarma. Mikäli nuorisoshow'ta ei voida toteuttaa perinteisesti, tulisi samantyyppiselle toiminnalle löytää jokin uudenlainen muoto. Vakituksessa henkilöstössä ainoa muutos on yhden vapaa-aikaohjaajan työajan lyhentäminen 80 %:iin.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Kaikkien mahdollisuudet aktiiviseen vapaa-aikaan	<p>Yhteistyöhankkeiden ja tapahtumien määrä</p> <p>Vanhustenhuollon aktiviteetti- ja tapahtumasuunnitelma</p> <p>Kulttuurikavereiden määrä</p>	<p>Yhteistyöhankkeet yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa</p> <p>Uudet kohderyhmät</p> <p>Tukeva vapaaehtoistoiminta</p>	<p>Koronaepidemian takia kaksi isoa yhteistyöhanketta jäi toteuttamatta, Musiikkia maaliskuussa - konserttisarja ja VårKultur-hanke. Sen sijaan on toteutettu kaksi pientä yhteistyöhanketta, joihin on osallistettu myös yleisöä: pääsiäispuu ja omakuvien ikkunanäyttely. Kirjaston, kulttuuritoiminnan ja nuorisotoiminnan välistä yhteistyötä ollaan suunnittelemassa.</p> <p>Koronaepidemian alkuvaiheessa perustettiin ”mielekkään vapaa-ajan ryhmä”. Ryhmä on kehittänyt uusia, erityisesti digitaalisia työtapoja ja tapahtumia, kuten muun muassa striimauspalveluja, nettinuorisotoimintaa, jumppavideoita, vinkkejä ulkoaktiviteetteihin ja digitapaamisia.</p> <p>Maalis-huhtikuussa on kehitetty uusia digipalveluja ikääntyneille. Palveluja kehitetään edelleen ja tiedottamista sekä käyttäjille että henkilöstölle lisätään. Poikkeusolojen aikana on osittain tavoitettu myös kotona asuvia ikääntyneitä.</p> <p>Kulttuurikavereita on nyt noin 30, toiminta ei ole ollut käynnissä maalis-huhtikuussa.</p>
Kaupungin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistyön tukeminen	<p>Yhteistyömuotojen ja tapahtumien määrä</p> <p>Nuorten tekemien aloitteiden määrä</p>	<p>Yhteistyömuodot koulun ja sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa</p> <p>Nuorten vaikuttamismahdollisuuksista tiedottaminen</p>	<p>Kaupungissa toimii monialainen nuorten hyvinvointia edistävä ryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti.</p>

			<p>Pieni työryhmä (sosiaalityö ja kulttuuri) aloitti työn haavoittuvassa asemassa olevien ja syrjäytyneiden kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksien tarkastelemiseksi. Työ ei ole ollut käynnissä maaliskuussa.</p> <p>Koronaepidemian alkuvaiheessa perustettiin väliaikainen monialainen ”Lasten ja nuorten tukiryhmä”, joka on kokoontunut säännöllisesti ja toiminut tarpeen mukaan.</p>
<p>Luovuuden tukeminen paikkakunnalla</p>	<p>Luovien verkostojen määrä</p> <p>Yhteistyöhankkeiden määrä</p> <p>Osallistuvan budjetoinnin suunnitelma</p>	<p>Luovien verkostojen luominen ja ylläpitäminen</p> <p>Monia osallistavat yhteistyöhankkeet</p> <p>Uudet osallistamisen ja osallistumisen muodot</p>	<p>Taiteen perusopetuksen verkostoa on vahvistettu ja keskusteluja on käyty rahoituksesta ja tiloista, jotka ovat taiteen opetuksen kannalta keskeisiä kysymyksiä.</p> <p>Kulttuuria kunnissa on Turun ympäristön kuntien kulttuurityöntekijöiden verkosto, koronaepidemian aikana on luotu muun muassa Kulttuuria kodissa / Kulturhem -sivusto, jossa on vinkkejä poikkeusolojen aikaisista aktiviteeteista.</p> <p>Paraisten kaupunki on mukana Kestävä kaupunki -ohjelman sosiaalisen kestävyden hankkeessa, jossa on mahdollisuus saada sparrausta kuntalaisten osallistamiseen soveltuvien menetelmien kehittämisessä ja yhtenä vaihtoehtona on osallistuva budjetointi. Työ on käynnissä.</p>

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kulttuuripäällikkö	1	1	1	1	1
Suunnittelija		0,4	0,4	0,4	0,4
Museohenkilöstö	1,9	1,4	1,7	1,7	1,7
Vapaa-aikasihteeri	1,9	2	2	2	2
Liikunnanohjaaja			0,5	0,5	0,5
Vapaa-aikaohjaaja, nuorisotyöntekijä	4,9	4,2	4,6	5	4,8
Kulttuurituottaja	0,8	0,7	0,6	0,8	0,8
Liikuntapaikka- ja kenttähenkilöstö	2,6	1,0			
Kanslisti	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Teknikko, vahtimestari	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6
Hanketyöntekijät	2,9	0,8	0,6	0,8	0,8
Siviilipalvelusmies	0,5	0,8	0,7	0,8	0,8
Työllistetty, palkkatuella		1,0		0,5	0,4
Henkilötyövuodet yhteensä	17,4	14,1	12,9	14,4	14,1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	9	10	10	10	10
Määräaikaiset	8	11	5	10	10
Yhteensä	17	21	15	20	20

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Nuorisotilojen kävijämäärä	7 200	7 100	6 100	7 100	5 000
Museoiden kävijämäärä	3 700	3 550	4 000	4 500	4 500
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	160 000	160 000	160 000	160 000	125 000
Kaupungin järjestämien tapahtumien kävijämäärä	17 050	16 025	16 190	16 000	13 500
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	133	141	134	133	134

KIRJASTO

Kulttuurilautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Karolina Zilliacus, kirjastopäällikkö

5700 KIRJASTO	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu ta	Käyttö	Käyttöaste	Ennuste
	04/2019	2019	2020	04/2020	%	2020
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	535	4 214	4 000	590	14,7	1 000
MAKSUTUOTOT	0	29	0	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	3 130	4 960	3 000	1 500	50,0	3 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 260	12 396	6 000	1 423	23,7	3 000
TOIMINTATUOTOT	10 925	21 599	13 000	3 513	27,0	7 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-167 873	-548 715	-557 942	-173 439	31,1	-557 942
PALKAT JA PALKKIOT	-131 576	-431 708	-435 848	-135 870	31,2	-435 848
HENKILÖSIVUKULUT	-36 297	-117 006	-122 094	-37 568	30,8	-122 094
PALVELUJEN OSTOT	-40 178	-105 313	-111 757	-50 288	45,0	-117 047
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-81 582	-157 697	-174 897	-67 002	38,3	-174 897
MUUT TOIMINTAKULUT	-144 039	-428 302	-437 386	-147 106	33,6	-437 386
TOIMINTAKULUT	-433 672	-1 240 026	-1 281 982	-437 835	34,2	-1 287 272
TOIMINTAKATE	-422 746	-1 218 427	-1 268 982	-434 322	34,2	-1 280 272
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 158	-25 149	-29 761	-9 936	33,4	-29 761
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 158	-25 149	-29 761	-9 936	33,4	-29 761
TILIKAUDEN TULOS	-431 904	-1 243 577	-1 298 743	-444 259	34,2	-1 310 033

Toiminta 2020

Ennuste 5 000 euron ylityksestä johtuu Paraisten kirjaston henkilöstön tiloissa toukokuussa 2019 sattuneesta vesivahingosta. Tilojen ennalleen saattaminen aloitettiin tänä vuonna. Kustannuksia tulee lvi- ja sähkösuunnittelusta, jota vakuutus ei korvannut ja joka ei kuulu teknisten tukipalvelujen kustannuksiin. Tulojen väheneminen johtuu siitä, että kirjastot ovat olleet suljettuina (mm. myöhästymismaksujen väheneminen). Nauvon kirjasto muuttaa takaisin alkuperäisiin toimitiloihinsa syyskuussa 2020 ja muutosta saattaa aiheutua kustannuksia. Kirjastot ovat olleet suljettuina 2,5 kuukautta ja ne avautuivat jälleen rajoitetuin palveluin 1.6. Kirjastojen sulkeminen on vaikuttanut kirjaston toimintaan, mikä tulee näkymään vuoden tilastoissa.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Korppoon kirjaston saavutettavuuden lisääminen muuttamalla kirjasto omatoimikirjastoksi	Aukiolotuntien määrä Käyntien määrä Asiakaspalaute	Tehdään asukkaille kysely siitä, miten omatoimikirjastotoiminta hyödyttää heitä parhaiten. Suunnitellaan tila uuteen toimintaan soveltuvaksi. Hankitaan tekninen	Asukkaille on tehty kysely. Tila on suunniteltu. Tekninen varustus omatoimikirjastoa varten on hankittu. Omatoimikirjasto on valmis käytettäväksi, mutta

		varustus omatoimikirjastoa varten.	koronaepidemian takia sitä ei voida ottaa käyttöön.
Kaupungin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistyön tukeminen	Kaupungin yksiköiden kanssa toteutettavien yhteistyömuotojen määrä	Yhteistyömuodot koulun, varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa	Yhteistyö on käynnistynyt, mutta koronaepidemia on keskeyttänyt yhteistyön.
Kaikkien asukkaiden lukemisen kynnyksen madaltaminen etsivän ja osallistavan matalan kynnyksen toiminnan kautta Koko Parainen lukee -hankkeen puitteissa	Tapahtumien määrä Osallistujamäärä Ohjausryhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa pidettävien kokousten määrä	Vuoden aikana järjestetään toimintaa eri kohderyhmille. Säännölliset kokoukset hankkeen ohjausryhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa.	

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kirjastopäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kirjastonhoitaja	6,3	4,6	5,2	5,0	5,0
Palvelusuunnittelija		0,6	1,0	1,0	1,0
Kirjastovirkailija	5,6	4,8	3,0	2,3	2,3
Erikoiskirjastovirkailija	0,5	1,3	2,1	2,8	2,8
IT-pedagogi		0,1	0,1	0,1	0,1
Siviilipalvelusmies				0,2	0,2
Kirjastovirkailija, oppisopimus	0,8				
Harjoittelija					
Hanketyöntekijä			0,1		
Kesätyöntekijä			0,2		
Henkilötyövuodet yhteensä	14,2	12,4	12,7	12,4	12,4
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	12	13	12	14	14
Määräaikaiset	1	2	2	2	2
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	13	15	14	16	16

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kirjastojen määrä	5	5	5	5	5
Fyysiset käynnit	137 122	138 737	142 246	140 000	105 000
Aukiolotunnit	5 741	10 142	12 042	15 000	10 000
Verkkokäynnit	89 357	62 517	62 517	62 000	70 000
Lainojen kokonaismäärä	179 044	157 886	160 827	180 000	130 000

Lainaajien määrä	5 200	5 259	5 375	5 300	4 500
Aineistokanta	152 393	148 221	130 056	150 000	130 000
Hankintojen määrä	6 848	7 318	5 749	6 000	5 500
Tapahtumien määrä	172	156	170	150	70
Tapahtumien kävijämäärä	1 326	1 352	1 894	1 300	600
Käyttäjäkoulutusten määrä	111	107	99	100	50
Käyttäjäkoulutusten kävijämäärä	1 775	1 766	1 779	1 800	500
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	77	79	79	83	86
Fyysiset käynnit / asukas	8,8	9	9,2	9,2	7
Lainojen kokonaismäärä / asukas	11,6	10,3	10,5	11,8	8,6
Lainaajia asukkaista	0,33	0,34	0,35	0,34	0,3
Aineistomäärä / asukas	10,3	9,6	8,5	9,8	8,6

JOUKKOLIIKENNE

Sivistyslautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

5800 JOUKKOLIIKENNE	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	0	21 063	22 000	0	0,0	22 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	163 095	173 000	0	0,0	173 000
TOIMINTATUOTOT	0	184 158	195 000	0	0,0	195 000
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-195 257	-585 249	-612 000	-235 246	38,4	-689 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2 800	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-22	-22	0	0		0
TOIMINTAKULUT	-195 279	-588 072	-612 000	-235 246	38,4	-689 000
TOIMINTAKATE	-195 279	-403 914	-417 000	-235 246	56,4	-494 000

Toiminta 2020

Koronaepidemia on vähentänyt joukkoliikenteellä matkustamista voimakkaasti. Normaaliolojen matkustuksesta ja lipputulosta on jäljellä noin neljännes. Koska liikenne on hankittu bruttosopimuksella, on lipputuloriski tilaajalla. Kuukausittainen maksuerä on noussut n. 25 000 €, mutta toisaalta subventiolasku on pienentynyt. Liikennöintiä on sopeutettu vähentyneeseen matkustukseen, mm. 801-linjan yövuorot poistettiin 23.3. alkavalla viikolla ja kesäaikatauluun siirryttiin jo 6.4. Kustannukset tulevat joka tapauksessa kasvamaan merkittävästi. On kuitenkin erittäin vaikeaa arvioida, miltä koko vuoden toteuma tulee näyttämään, koska ei ole tietoa, milloin matkustus palautuu normaalitasolle. Myöskään seutulipputuen valtionavustuksen suuruudesta ei ole vielä tietoa. ELY-keskukselta saadun tiedon mukaan päätös saattaa vallitsevasta tilanteesta johtuen tulla vasta syksyllä. Koko vuoden ennuste on näin ollen hyvin epävarmalla tasolla.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Paraisten kaupungin etujen valvominen joukkoliikenneasioissa.	Yhteistyö Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.	Ajantasainen tieto joukkoliikenteen matkustajamääristä ja palvelutasosta.	Matkustusta seurataan kuukausittain ja pidetty yhteyttä ELY-keskukseen.
Joukkoliikenteen käytön lisääminen.	Joukkoliikenteen käyttäjien määrä.	Määrä kasvaa vuoden 2019 tasosta. Selvitetään mahdollisten nykyistä monipuolisempien lipputuotteiden ja mobiilimaksun käyttöönotto.	Koronatilanteen takia matkustus vähentynyt voimakkaasti, tälle vuodelle asetettuihin tavoitteisiin ei tulla pääsemään. Vaihtoehtoisten maksutapojen selvittely kesken.

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Seutulippu, myytyjen lippujen määrä	4 708	4 680	4 701	4 900	2000
Seutulippu, matkojen määrä	154 748	163 006	149 454	152 000	50 000
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	26	25	27	27	33

SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTO

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

6000 SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTO	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-66 270	-238 592	-225 680	-68 648	30,4	-225 700
PALKAT JA PALKKIOT	-51 284	-185 065	-172 018	-52 036	30,3	-172 018
HENKILÖSIVUKULUT	-14 985	-53 527	-53 662	-16 612	31,0	-53 682
PALVELUJEN OSTOT	-12 766	-28 433	-29 279	-15 479	52,9	-29 279
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 827	-5 625	-3 400	-271	8,0	-3 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 319	-21 233	-23 142	-7 915	34,2	-23 142
TOIMINTAKULUT	-90 182	-293 883	-281 501	-92 313	32,8	-281 521
TOIMINTAKATE	-90 182	-293 883	-281 501	-92 313	32,8	-281 521

Toiminta 2020

Vuoden 2020 ensimmäisiä kuukausia ovat leimanneet poikkeusolot koronapandemian takia. Sosiaali- ja terveysosasto on joutunut sopeutumaan vallitseviin olosuhteisiin mm. toimintaa uudelleen organisoimalla ja henkilöstöresursseja uudelleen sijoittamalla. Tilannekuvaa tilanteesta on päivitetty yksiköiden kanssa useita kertoja viikossa. Osaston kehittämistyötä on osittain lykätty, koska on keskitytty ydintoimintaan. Työtä jatketaan uudelleen mahdollisuuksien mukaan. Kaiken kaikkiaan taloudellisesta vaikeasta tilanteesta johtuen kehittämistyössä on kohdistettu eniten resursseja talouden tasapainottamisohjelman ehdotuksiin ja hoitoketjujen tehostamiseen. Poikkeusoloilla on ollut taloudellisia vaikutuksia, jotka näkyvät erityisesti materiaali- ja henkilöstökuluissa. Tämä ei kuitenkaan ole vaikuttanut sosiaali- ja terveyshallintoon.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Hoitoa tarvitsevat saavat tarkoituksenmukaista hoitoa oikeassa paikassa.	Vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehokkaat hoitoketjut Yhteinen hoidon tarpeen arviointiväline	Laaditaan yhteisesti hoitoketjujen prosessikuvaus. RAI:n käyttöönotto terveydenhuollossa ja vanhustenhuollossa SHQS-laaturyö	Hoitoketjuprosessien läpikäynti on aloitettu. RAI-arviointiväline päivitetään kansallisesti, työtä jatketaan uudelleen päivityksen ja ruotsinkielisen käännöksen valmistuttua syksyllä 2020. SHQS-laaturyö jatkui normaalisti tammi-helmikuussa, mutta sen jälkeen työtä on väliaikaisesti lykätty, koska henkilöstöresursseja on koronapandemian aikana keskitetty ydintoimintaan.
Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Toimiva lapsiperheyhteistyö	Lasten ja perheiden parissa tehtävästä työstä laaditaan	Sosiaalipalveluyksikön ja perheyksikön perhesosiaalityön

	<p>aikuissosiaalityön ja perheyksikön välillä</p> <p>Toimiva yhteistyö sosiaali- ja terveysosaston ja sivistysosaston välillä</p>	<p>yhteiset prosessikuvaukset yli toimialarajojen.</p> <p>Sosiaali- ja terveysosaston rakenteiden läpikäynti tehokkaiden palvelujen mahdollistamiseksi lapsiperheille</p>	<p>rakenteiden läpikäyntiä ei ole vielä aloitettu.</p> <p>Sosiaali- ja terveysosasto ja sivistysosasto ovat tehneet toimialarajat ylittävää työtä lasten ja nuorten parissa yhteisen suunnittelun ja poikkeusolojen aikaisen toiminnan muodossa. Prosessikuvauksia ei ole aloitettu.</p>
Hyvinvoiva henkilöstö	<p>Yksiköissä riittävästi henkilöstöä</p> <p>Osallisuuden lisääntyminen</p>	<p>Säännölliset, aktiiviset henkilöstökokoukset</p> <p>Kehityskeskustelut kaikkien vakituisten työntekijöiden ja pitkäaikaissijaisten kanssa vuosittain</p> <p>Aktiivinen rekrytointi</p> <p>Myönteinen näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineissä</p>	<p>Vuoden ensimmäisinä kuukausina koronapandemia on vaikuttanut toimintaan ja henkilöstön työhön. Henkilöstö on ollut mukana poikkeusolojen toiminnan järjestämisessä, mikä on koettu myönteiseksi. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet terveydenhuollossa ja vanhustenhuollossa merkittävästi tarkastelujakson aikana. Rekrytointeja on tehty tarvittaessa, mutta rekrytointiprosessien kehittämistä ei ole pystytty toteuttamaan. Henkilöstöresurssit ovat olleet riittävät. Henkilöstösiirtoja on tehty yli yksikkö- ja toimialarajojen. Vanhustenhuolto ja terveydenhuolto ovat ottaneet vastaan sivistysosastolta uudelleensijoitettavaa henkilöstöä ja myös yksiköiden sisällä on tehty sisäisiä siirtoja. Siirrot on toteutettu henkilöstön suostumuksella ja hyvin tuloksin.</p>
Liittyminen valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon	Sosiaalihuollon KANTA-palvelujen käyttöönotto	Osallistuminen sosiaalihuollon KANTA-palvelujen seitsemänteen aaltoon	KANTA-palveluihin mukaan meneminen ei ole vielä toteutunut.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Hallinnollinen henkilöstö	2,4	2,4	2,8	3,0	3,0
Henkilötyövuodet yhteensä	2,4	2,4	2,8	3,0	3,0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2	2	3	3,0	3,0

Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	15,59	18,76	19,38	17,66	18,67

SOSIAALIPALVELUT

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

Heidi Ulriksson, sosiaalipalvelupäällikkö

6100 SOSIAALIPALVELUT	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	33	183 461	152 500	0	0,0	152 473
MAKSUTUOTOT	21 145	70 613	111 800	42 580	38,1	111 800
TUET JA AVUSTUKSET	76 444	350 493	282 353	54 639	19,4	282 353
MUUT TOIMINTATUOTOT	-17 263	38 400	124 160	16 583	13,4	124 160
TOIMINTATUOTOT	80 359	642 966	670 813	113 802	17,0	670 786
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-404 604	-1 329 782	-1 351 266	-386 164	28,6	-1 310 257
PALKAT JA PALKKIOT	-321 616	-1 051 219	-1 106 955	-306 665	27,7	-1 073 161
HENKILÖSIVUKULUT	-82 988	-278 563	-244 311	-79 498	32,5	-237 096
PALVELUJEN OSTOT	-2 222 141	-6 398 099	-6 238 754	-2 204 695	35,3	-6 253 826
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 667	-15 670	-17 820	-3 506	19,7	-17 820
AVUSTUKSET	-426 549	-1 336 776	-1 383 600	-448 708	32,4	-1 470 951
MUUT TOIMINTAKULUT	-96 575	-224 755	-306 984	-106 828	34,8	-306 984
TOIMINTAKULUT	-3 154 536	-9 305 082	-9 298 424	-3 149 901	33,9	-9 359 838
TOIMINTAKATE	-3 074 177	-8 662 116	-8 627 611	-3 036 099	35,2	-8 689 052
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-188	-572	-572	-189	33,0	-572
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-188	-572	-572	-189	33,0	-572
TILIKAUDEN TULOS	-3 074 365	-8 662 688	-8 628 183	-3 036 288	35,2	-8 689 624

Toiminta 2020

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

Toiminta käsittää yksikön hallinnon sekä seuraavat osatoiminnot: ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, kehitysvammahuolto, vammaispalvelut, kuntouttava työtoiminta, 0-64-vuotiaiden omaishoidon tuki, päihdehuolto, sosiaalihuollon tukiasuminen, työllistämistuki, sosiaaliasiamiespalvelut, päivä- ja työtoimintakeskus ja pakolaistoiminta.

Talouden toteuma osoittaa 34,8 %:n kokonaiskäyttöastetta. Käyttöprosentti on tietyltä osin harhaanjohtava, koska erityishuollosta on kirjattu viiden laskun sijaan neljä laskua johtuen siitä, että joulukuun lasku näkyy tammikuulla, vuositasolla laskuja on 12. Kuntalaskutus tehdään vuodenvaihteessa eivätkä myyntituotot näy tässä vaiheessa.

Ostopalveluissa on ylitysriski erityishuollon ja vammaispalvelujen osalta uusien asiakkaiden vuoksi; vammaispalveluissa tämä näkyy palveluasumispaikan ostona. Koronapandemia on näkynyt vaikeasti vammaisten

kuljetuspalvelussa, jonka kustannukset maaliskuusta lukien ovat vähentyneet noin 25 %. Suurin osa kuljetuspalvelun käyttäjistä kuuluu koronataartunnan riskiryhmään.

Vuoden 2020 budjetoinnin yhtenä tavoitteena on ostopalvelujen vähentäminen ja omana toimintana tuotettavien palvelujen suurempi osuus. Tavoitusta varten suunnitellaan palkattavan kaksi lähihoitajaa tukemaan ennaltaehkäisevästi henkilöitä, joilla on elämänhallinnan haasteita, jotta välttyään tarpeelta ostaa tukiasumispaikka. Erityishuollon puolella itsenäisesti omissa kodeissaan asuvat asiakkaat saavat asumistukikäyntejä Kärkullan kuntayhtymältä. Tarkoituksena on, että mainitut kaksi lähihoitajaa hoitavat työparina molempia asiakasryhmiä ja ovat osana sekä aikuissosiaalityön tiimiä että vammaispalvelutiimiä. Palkkamäärärahoja on 5 kuukaudeksi ja lähihoitajat on tarkoitus palkata syksystä alkaen. Siihen asti tietyt palvelut, kuten asumisen tukeminen ja ammatillinen tukihenkilötoiminta, joudutaan ostamaan asiakkaiden avun varmistamiseksi.

Lähihoitajien palkkaamiseen tarkoitettujen palkkamäärärahojen lisäksi on budjetoitu vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän siirto vanhustenhuollosta sosiaalipalveluihin 100 %:n työajalla. Siirto voidaan toteuttaa 1.6.2020. Näin ollen palkkamäärärahat eivät tule täysimääräisesti käytetyiksi 30.4. mennessä.

Myyntituotot koostuvat erityishuollon laitosasumisen ja ympärivuorokautisen asumisen kuntalaskutuksesta ja niiden odotetaan toteutuvan talousarviossa arvioidun mukaisesti. Avustusten kohdalla suurin tuottojen lasku edellisvuosiin verrattuna johtuu siitä, että suuri osa valtion rahoituksesta pakolaistoiminnalle päättyy, kun pakolaisten vastaanottamisesta on kulunut neljä vuotta. On kuitenkin tehty päätös, että kaupunki voisi ottaa vastaan 1-2 pakolaisperhettä vuodessa, ja todennäköistä on, että uusia pakolaisperheitä saapuu syksyllä.

Avustusten kohdalla ylitysriski on merkittävä. Kunnan osuus työmarkkinatuesta osoittaa nousevaa trendiä vuoden ensimmäisten kuukausien aikana ja koronapandemian takia lisääntyneen työttömyyden johdosta kustannukset voivat kasvaa vieläkin enemmän työttömyyden pitkittyessä.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Päihde- ja mielenterveystyön kehittäminen	Tukiasumisen ostopalvelujen vähentäminen	Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneen lähihoitajan palkkaaminen. Säännölliset ja tavoitteelliset kotikäynnit sosiaalityöntekijän johdolla.	Lähihoitajan palkkaaminen mielenterveys- ja päihdetyöhön siirtyy syksyyn 2020, koska talousarvioon on varattu palkkamäärärahat 5 kuukaudeksi.
Vammaisten arjessa annettavan asumisen tuen kehittäminen	Erityishuollon ostopalvelujen vähentäminen	Lähihoitajan palkkaaminen korvaamaan asumisen tuen ostopalvelu	Lähihoitajan palkkaaminen erityishuoltoon/vammaispalveluihin siirtyy syksyyn 2020, koska talousarvioon on varattu palkkamäärärahat 5 kuukaudeksi.
Vaikeasti vammaisten kuljetuspalvelun käytön tehostaminen	Kuljetuspalvelun kustannusten pienentäminen	Ryhmäkuljetusten järjestäminen	Ryhmäkuljetusten suunnittelu siirtyy henkilöstötilanteen takia; vammaispalvelujen sosiaalityöntekijää ei saatu irrotettua vanhustenhuollosta suunnitellusti.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Hallinnollinen henkilöstö	3,2	2,8	3,2	3,2	3,2
Sosiaalityöntekijä	4,5	4,1	5,5	6	6
Ohjaaja	4,5	5,4	5,0	7	7
Koordinaattori	2,0	2,0	3,0	2	2
Lähihoitaja	1,0	1,3	1,0	3,5	3,5
Koulunkäyntiavustaja	1,0	1,0	0,5	2,35	2,35
Valvoja	1,0	1,0	1,0	0	0
Liikenneassistentti	0,2	0,2	1,0	0,2	0,2
Henkilötyövuodet yhteensä	17	18	20,2	24,25	24,25
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	17	20	23	21,9	21,9
Määräaikaiset	3	3	1	2,35	2,35
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	20	23	24	24,25	24,25

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Toimeentulotukea saavat taloudet	264	246	289	290	300
Kuljetuspalvelua saavat henkilöt	290	255	269	280	280
Kehitysvammahuolto/asiakasmäärä	82	84	79	82	84
Vammaispalvelu/asiakasmäärä	295	254	278	290	280
Omaishoitoa saavat henkilöt, 0-64 v.	72	83	80	75	75
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	497	508	571	579	576
Toimeentulotuki/asukas, €	11	11	13	12	12
Toimeentulotuki/talous, €	613	687	672	638	587
Vammaispalvelu/asukas, €	147	149	162	166	162
Kehitysvammahuolto/asukas, €	195	206	231	222	224
Omaishoito/asukas, €	36	41	48	44	43

PERHEPALVELUT

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

Sami Salmivirta, perhepalvelun päällikkö

6200 PERHEPALVELUT	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu ta	Käyttö	Käyttöaste	Ennuste
	04/2019	2019	2020	04/2020	%	2020
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	46 119	40 000	0	0,0	40 000
MAKSUTUOTOT	8 913	36 862	23 000	17 372	75,5	30 000
TUET JA AVUSTUKSET	90 000	103 531	90 000	100 500	111,7	100 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	204	632	0	0		0
TOIMINTATUOTOT	99 117	187 144	153 000	117 872	77,0	170 500
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-400 423	-1 447 310	-1 384 390	-379 066	27,4	-1 384 224
PALKAT JA PALKKIOT	-334 716	-1 213 639	-1 140 138	-317 681	27,9	-1 140 000
HENKILÖSIVUKULUT	-65 707	-233 671	-244 252	-61 386	25,1	-244 224
PALVELUJEN OSTOT	-618 979	-2 026 489	-1 491 275	-773 747	51,9	-1 574 722
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 639	-24 889	-34 550	-5 663	16,4	-30 000
AVUSTUKSET	-18 052	-45 332	-19 500	-35 533	182,2	-47 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-38 373	-116 620	-106 952	-35 210	32,9	-106 952
TOIMINTAKULUT	-1 086 467	-3 660 640	-3 036 667	-1 229 219	40,5	-3 142 898
TOIMINTAKATE	-987 350	-3 473 496	-2 883 667	-1 111 347	38,5	-2 972 398
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 114	-21 637	-21 637	-7 153	33,1	-21 637
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 114	-21 637	-21 637	-7 153	33,1	-21 637
TILIKAUDEN TULOS	-994 464	-3 495 133	-2 905 304	-1 118 501	38,5	-2 994 035

Toiminta 2020

Talouden osalta vuosi 2020 on lähtenyt erittäin haastavasti liikkeelle, lastensuojelun sijaishuollon kustannukset ovat olleet budjetoitua korkeammat. Omien työntekijöiden työpanoksen lisäksi olemme joutuneet käyttämään budjetoitua enemmän ostopalveluita. Käytännössä vuosi 2020 on käynnistynyt siitä, mihin vuosi 2019 loppui.

Talouden seurantaan on kiinnitetty erityistä huomiota budjettiylityksen vaaran vuoksi ja jokainen päätös ostopalveluista käydään erikseen läpi. Ostettuja tunteja vähennetään pääsääntöisesti kaikilta, ainoastaan niiden perheiden, joissa kalliimpien vaihtoehtojen todennäköisyys on suuri, ostopalveluiden käyttöä ei leikata.

Kaikki uudet virat ovat täytettyinä 1.6. alkaen, mikä mahdollistaa aikaisempaa laajempaa asiakasohjauksen, oman palvelutuotannon laajentamisen sekä kolmannen sektorin roolin lisäämisen.

Henkilöstön osalta tilanne aiheuttaa suuren kuormituksen vuoksi huolta, työyksikössä ei ole pystytty sitouttamaan tai rekrytoimaan kokeneita työntekijöitä, mikä luo omat haasteensa ja kuormittavuuden. Kaikki virat ovat kuitenkin täytettyinä, mitä voidaan pitää minimitasona.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Lastensuojelun systeemisen toimintamallin käyttöönotto.	Tapahtuu viikoittain. Arviointiin ja kehittämiseen osallistuu koko perheyksikön henkilökunta.	Systeemisen toimintamallin mukaisen tiimin työskentelyn toteutuminen joka toinen viikko.	Ei toteutunut. Koronan seurauksena ei mahdollista aloittaa toimintaa. Tavoitteena aloittaa toiminta syksyllä 2020 tilanteen normalisoiduttua.
Asiakassegmentoinnin jatkaminen.	Tapahtuu viikoittain.	Asiakkuudessa on vain asiakkaita tarvitsevia henkilöitä ja asiakkuudet perustuvat oikeaan lainsäädäntöön.	Mielestäni tavoite saavutettu hyvin, joskin asia, josta käymme viikoittain keskustelua uusien asiakkaiden tai muuttuneiden perhetilanteiden vuoksi.
Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa.	Arviointi tehdään säännöllisesti toteutettavien kyselyiden avulla sekä säännöllisissä yhteistyöpalaverissa.	Kustannustehokkaasti asiakasarvoa tuottava palvelutuotanto.	Koronasta johtuen yhteistyötä ollaan päästy kehittämään rajoitetusti, varhaiskasvatuksen ja pakolaistyön kanssa ollut säännöllisiä kontakteja.
Aktivoinnin kehittäminen nuorten tarpeiden mukaisesti.	Arviointi on jatkuvaa.	Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.	Koronan seurauksena siirrytty etäohjaukseen, joka toiminut hyvin.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Hallinnollinen henkilöstö	3,0	3,0	3,0	1,0	1
Sosiaalityöntekijä	3,4	3,7	2,0	2,0	2
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä			3,0	3,0	3
Lastenvalvoja	0,6	0,6	1,0	0	0,1
Perheohjaaja					
Perhetyöntekijä					
Perhetyö	5,3	4,0	6,0	9,0	8,15
Perheneuvoja	1,8	1,8	2,0	2,0	2
Toiminnanohjaaja		1,0			1
Nuoriso-ohjaaja					
Nuoriso-ohjaaja	4,0	3,0	4,0	4,0	3
Kanslisti	1,0			1,0	0,74
Henkilötyövuodet yhteensä	18,1	17,1	21,0	22,0	20,99
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	14		19,4	22,0	20,99
Määräaikaiset	3		1,9		

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	17		21,3	22,0	20,99
-------------------------------------	----	--	------	------	-------

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Laitoshoidon ja perhekotien hoitovuorokaudet (LsL)	3205	4005	5 884	6 000	6 000
Perhehoidon hoitovuorokaudet (LsL)	3387	4250	3 489	4 000	4 000
Niiden lasten lukumäärä, joille tehty palvelutarpeen arviointi	127	107	100	200	150
Lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (LsL)	96	150	245	130	250
Ehkäisevän lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (ShL)	36	81	263	200	300
Lastensuojeluilmoitukset	300	429	474	400	400
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	157	164	229	198	197
Perhehoidon hoitovuorokaudet/vuorokausien määrä yhteensä (%)	51	51	37	40	40
Laitoshoito, €/vuorokausi	233	173	208	170	183
Perhehoito, €/vuorokausi	105	107	140	93	86

VANHUSTENHUOLTO

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

Camilla Bergman-Kärpijoki, vanhustyön päällikkö

6300 VANHUSTENHUOLTO	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUTUOTOT	3 155	236 279	123 830	1 715	1,4	123 680
MAKSUTUOTOT	853 226	2 553 061	2 651 108	882 440	33,3	2 647 556
TUET JA AVUSTUKSET	153 352	65 470	240 000	253 336	105,6	203 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	166 078	502 586	528 602	165 366	31,3	519 293
TOIMINTATUOTOT	1 175 811	3 357 395	3 543 540	1 302 858	36,8	3 493 529
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 529 683	-8 755 887	-8 505 065	-2 737 899	32,2	-8 814 748
PALKAT JA PALKKIOT	-2 056 916	-7 137 842	-6 919 800	-2 230 774	32,2	-7 175 000
HENKILÖSIVUKULUT	-472 767	-1 618 045	-1 585 265	-507 125	32,0	-1 639 748
PALVELUJEN OSTOT	-1 498 292	-4 490 102	-5 162 471	-1 436 453	27,8	-5 077 513
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-143 772	-429 160	-436 423	-164 463	37,7	-454 677
AVUSTUKSET	-143 182	-549 145	-506 220	-143 594	28,4	-517 825
MUUT TOIMINTAKULUT	-640 826	-1 910 184	-1 912 966	-655 852	34,3	-1 927 401
TOIMINTAKULUT	-4 955 754	-16 134 479	-16 523 145	-5 138 261	31,1	-16 792 164
TOIMINTAKATE	-3 779 944	-12 777 084	-12 979 605	-3 835 403	29,5	-13 298 635
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-79 656	-242 709	-246 420	-80 738	32,8	-246 420
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-79 656	-242 709	-246 420	-80 738	32,8	-246 420
TILIKAUDEN TULOS	-3 859 599	-13 019 793	-13 226 025	-3 916 141	29,6	-13 545 055

Toiminta 2020

Talouden toteuma 30.4. mennessä osoittaa 29,5 %:n kokonaiskäyttöastetta. Kaikki menot ovat talousarvion kehyksissä. Kevät on kuitenkin ollut koronakriisin vuoksi haastava, mikä on vaikuttanut henkilöstökuluihin. Mikäli henkilöstökuluja ei saada jarrutettua, on olemassa merkittävä ylitysriski. Ennustetta on vaikea arvioida, koska koronatilanne vaikuttaa siihen suuresti. Vanhustenhuolto toimii aktiivisesti henkilöstökulujen pitämiseksi kehyksissä tehostetun johtamisen, varhaisen tuen ja henkilöstön uudelleenkehittämisavustusten avulla. Tavoitteena on hyvinvoiva henkilöstö, joka viihtyy työssään.

Ostopalvelut ovat pysyneet talousarvion kehyksissä tiukalla talousarviokurilla. Aineista ja tarvikkeista hankitaan vain kaikkein akuuteimmin tarvittavat, kuitenkin niin, että asiakkaiden tarpeet täytetään. Vanhustenhuolto on ostanut tänä vuonna 2,5 yksityistä palveluasumispaikkaa aiemmin budjetoitujen paikkojen lisäksi. Kaksi asiakasta on kuollut ja siitä syystä paikkojen ostokustannukset ovat pysyneet kehyksissä. Vanhustenhuolto pyrkii tarjoamaan yhä enemmän laadukkaita palveluja kotiin, jotta asiakkaat voivat asua kotona mahdollisimman pitkään. Myös digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään entistä enemmän, mikä vapauttaa henkilöstöresursseja ja lisää asiakkaiden kotona asumisen turvallisuutta.

On olemassa riski, että hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden kustannukset ylittävät talousarvion. Syynä tähän on koronakriisi, jonka seurauksena kaikkien yksiköiden suojavarustetarve lisääntyi merkittävästi, sosiaali- ja

terveysministeriö antoi ohjeet, joiden mukaan kaikkien asumisyksiköiden on ylläpidettävä omaa päivystyslääkevarastoa, ja on hankittu uusia diagnostisia laitteita.

Kustannuskehitystä analysoidaan kuukausittain ja säästöjä tavoitellaan edelleen seuraavasti: kokouksia pidetään etänä, henkilöstön koulutuksia järjestetään ensisijaisesti sisäisesti tai verkkokurssien kautta, tehostettua kotihoitoa kehitetään koko sosiaali- ja terveysosaston kustannusten säästämiseksi, sijaisjärjestelyjä tehostetaan ja digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään henkilöresurssien vapauttamiseksi.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
<p>Parannetaan mahdollisuutta asua kotona pidempään niin, että noin 91-92 % yli 75-vuotiaista voi asua kotona ja tuntea samalla olonsa turvalliseksi ja nauttia hyvästä elämänlaadusta.</p> <p>Parannetaan hoitoketjua ja työprosesseja vanhuspalvelulain mukaisesti ja ohjataan tuki asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.</p> <p>Vähennetään tarpeettomia potilassiirtoja.</p>	<p>Kotihoidon toiminta: Arvioidaan käyntitilastojen ja ajankäyttötilastojen avulla. Laatu arvioidaan henkilöstölle ja asiakkaille suunnattavilla kyselyillä.</p> <p>Tehostettu kotihoito: Kehitetään vuoden 2020 aikana. Arviointi tapahtuu mittareiden avulla.</p> <p>Toimintakyvyn arviointiväline RAI: RAI on kattava mittausväline, jota voidaan käyttää myös hoitoisuuden tilastolliseen mittaukseen.</p> <p>Tehostetun asumisen käyttöasteen seuranta: tavoitteena on, että vuonna 2021 enintään 9 % asuisi tehostetun palveluasumisen yksiköissä.</p>	<p>Osatavoitteet:</p> <p>Kotihoidon toimintamalli on muuttunut syyskuussa 2019: käyttöön on otettu automaattinen lääkkeiden annosjakelu, työ tehdään moniammatillisissa tiimeissä ja kotiuttamistiimi tarjoaa tehostettua kuntoutusta asiakkaiden kotona. Uusi optimointiohjelma otetaan käyttöön vuonna 2020, mikä tehostaa ajankäyttöä.</p> <p>Tehostettua kotihoitoa suunnitellaan ja kehitetään, jotta vanukset voisivat asua kotona pidempään. -> Tätä mahdollisuutta selvitetään kevään 2020 aikana. Tehostetun kotihoidon myötä yhä useampi vanhus voi asua kotona pidempään. Vuonna 2019 tehostetun palveluasumisen yksiköissä asuu Paraisilla 10,2 % yli 75-vuotiaista, suosituksena on, että tehostetun palveluasumisen yksiköissä asuisi noin 7-9 %.</p> <p>Kotona tehtävän diagnostisoinnin lisääminen, nopean CRP- ja Hb-mittarin hankinta. Vuonna 2021 kannettavan EKG-monitorin hankinta.</p> <p>Toimintakyvyn arviointiväline RAI otetaan käyttöön vuonna 2020, minkä ansiosta asumispaikkojen</p>	<p>Kotihoidon uusi toimintamalli on lähtenyt hyvin käyntiin, se on tehostanut toimintaa ja vähentänyt sairauspoissaoloja. Optimointiohjelma otetaan käyttöön 1.7.2020.</p> <p>Tehostetusta kotihoidosta on tehty suunnitelma ja tavoitteena on käynnistää toiminta syksyllä 2020. Tämä vaihtoehto on arviolta noin 19 000 euroa tehostettua asumista edullisempi.</p> <p>Mahdollisuutta diagnostisointiin on lisätty.</p> <p>RAI-arviointiohjelman koulutukset alkavat syksyllä 2020. Hoitoketjun tehostamiseksi kotiuttamisohjaajan työsuhteeseen on otettu toinenkin työntekijä; toinen työskentelee lähinnä SAS-prosessin ja toinen kotiuttamisten parissa.</p>

		myöntämisen kriteerit selkeytyvät.	
<p>Valtakunnallisten tavoitteiden mukaan Paraisilla tarvitaan vuosina 2020-2030 noin 70-80 tehostetun palveluasumisen paikkaa lisää. Luvut perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin yli 75-vuotiaiden määrästä.</p>	<p>Arviointi: Paraisilla on 123 omaa tehostetun palveluasumisen paikkaa ja se ostaa 51 paikkaa yksityisiltä toimijoilta (10/2019). Vuodeksi 2020 on budjetoitu vielä viisi paikkaa lisää. Ostettavien paikkojen määrän kasvua seurataan.</p> <p>Myös raskashoitoisten ikääntyneiden päihde- ja/tai mielenterveysasiakkaiden määrä on lisääntynyt eikä Paraisilla ole mahdollisuutta hoitaa heitä omana toimintanaan. Näille asiakkaille on tarpeen ostaa paikkoja muilta tahoilta.</p>	<p>Osatavoitteet:</p> <p>Paikoille on tarvetta, erilaisia ratkaisumahdollisuuksia tulee selvittää.</p>	<p>Vanhusten tulevaisuuden asumismuodoista on tehty taloudellisia laskelmia ja analyysseja. Sosiaali- ja terveysministeriö on koonnut työryhmän, joka on analysoinut iäkkäiden ihmisten asumismuotojen tulevaisuuden tarpeita ja henkilöstömitoituksen tarvetta ja laatinut uuden iäkkäiden ihmisten palvelujen laatusuosituksen, joka on ministeriössä tarkastelussa toukokuussa 2020. Vanhustenhuolto odottaa tätä raporttia ja voi näiden päätösten pohjalta suunnitella toimintansa jatkoa. Useammalle tehostetulle asumispaikalle on kuitenkin tarvetta, hankinta on aloitettu keväällä 2020. Myös erityisasuminen olisi välttämätöntä ja tehostettua kotihoitoa kehitetään.</p>
<p>Lisätään ikääntyneen väestön osallisuutta, vähennetään yksinäisyyttä ja ehkäistään mielenterveyden ongelmia.</p> <p>Lisätään ikääntyneen väestön liikkumista.</p>	<p>Arviointi tapahtuu käyntimääriä koskevien mittareiden sekä ikääntyneelle väestölle suunnattavan kyselyn avulla.</p>	<p>Osatavoitteet:</p> <p>Kotihoidon mielenterveystiimin tehtävänä on ehkäistä yksinäisyyttä, tarjota tukea asiakkaiden kotona ja edistää yhteisöllisen osallisuuden lisääntymistä.</p> <p>Päivätoiminnan, muistisairaiden tuen ja neuvontatoiminnan kehittäminen. Digitaalisen työvälineen käyttöönotto kognitiivisten taitojen harjoittelua varten.</p> <p>Arjen turvallista liikkumista, kunnon kohentamista ja fyysisten toimintarajoitteiden ehkäisyä edistävän</p>	<p>Koronakriisi on ollut iäkkäille haastava ja lisännyt yksinäisyyttä. Vanhustenhuolto on mahdollisuuksien mukaan pyrkinyt ehkäisemään yksinäisyyttä. Nyt kun rajoituksia on höllennetty, sosiaalisia aktiviteetteja järjestetään ulkona ja turvaetäisyyttä noudattaen. Omaisille järjestetään mahdollisuus vieraila asumisyksiköissä turvaetäisyyttä noudattaen ulkona tai ikkunan takana. Kriisin odotetaan vaikuttavan kielteisesti monien iäkkäiden psyykkiseen hyvinvointiin ja tämä otetaan huomioon toimintavuoden toiminnan suunnittelussa.</p>

		<p>toiminnan suunnittelu. Mahdollisuuksien selvittäminen mukautetun kuntosalin perustamiseen.</p> <p>Sosiaalihuoltolain mukaisten ryhmäkuljetusten suunnittelu liikkumisen tukemiseksi yhteistyössä sosiaalipalvelujen kanssa.</p> <p>Kaupunki osallistuu liukuesteiden hankkimiskustannuksiin 75 vuotta täyttäneille yhteistyössä samassa tarkoituksessa käynnissä olevan talkooprojektin kanssa. Tavoitteena on voida jakaa ensimmäiset liukuesteet Ikinä-messujen yhteydessä tammikuussa 2020.</p>	<p>Päivätoiminta on ollut suljettuna 15.3. lähtien, joten toimintaa ei ole kehitetty kevään aikana. Toiminta pidetään suljettuna 9.8. asti ja mahdollisesti senkin jälkeen.</p> <p>Ryhmäkuljetuksia ei ole voitu järjestää koronakriisin aikana, mutta niitä on suunniteltava tuleviin tarpeisiin. Suunnittelutyöhön tarvitaan henkilöstöresursseja. Vanhustenhuolto ei ole onnistunut rekrytoimaan sosiaalityöntekijää suunnitellusti.</p> <p>Ikinä-messujen yhteydessä tammikuussa 2020 jaettiin vapaaehtoisen lahjoittamia liukuesteitä. Liukuesteitä on vielä jäljellä lahjoitettavaksi ja lahjoitusta suunnitellaan syksyksi 2020.</p>
<p>Otetaan vuonna 2020 käyttöön uusi aikaperusteinen maksujärjestelmä.</p>			<p>Uudet maksut hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa keväällä 2020 ja uusi aikaperusteinen maksujärjestelmä otetaan lautakunnan päätöksen mukaisesti käyttöön 1.7.2020.</p>

Parannetaan tehostetun palveluasumisen yksiköiden saattohoidon laatua niin, että elämän loppuvaiheessa on vähemmän tarvetta siirtymiselle terveydenhuoltoon.	Saattohoitopäivien määrän seuranta ja hoidon arviointi.	Osatavoitteet: Henkilöstön saattohoito-osaamisen lisääminen. Selkeät prosessit ja hoitokuvaukset. Henkilöstön kouluttaminen.	Saattohoito-osaamista on kartoitettu, ja kolme vanhustenhuollossa työskentelevää henkilöä osallistuu saattohoitokoulutukseen kesän ja syksyn 2020 aikana. Syksyllä 2020 kootaan työryhmä, johon tulee edustaja kaikista asumisyksiköistä. Työryhmän tehtävänä on levittää osaamista ja tietoa kaikkiin vanhustenhuollon työtiimeihin ja vastata siitä, että kaupungin saattohoito on laadukasta ja asiakkaiden tarpeiden mukaista.
--	---	---	--

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Hallinnollinen henkilöstö	2,8	2,2	2,7	4	3,8
Yksikön esimies	7,3	9,0	9,0	9	8,22
Sosiaalityöntekijä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Sairaanhoitaja	22,0	22,0	20,0	21	18,3
Lähihoitaja tai vastaava	150,2	144,1	124,5	123,08	125,61
Ohjaaja tai vastaava	4,2	5,0	5,0	5	4,67
Muistikoordinaattori	1,0	1,0	1,0	1,0	1,21
Muut	2,6	4,0	4,0	0,2	3,44
Oppisopimusopiskelijat		5,0	10,0	10	9
Henkilötyövuodet yhteensä	190,6	192,8	176,7	172,78	174,75
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	145	162	143		
Määräaikaiset	73	65	72		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	218	227	215		

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kotihoidon käynnit (kotipalvelu + kotisairaanhoido)	101 068	96 263	103 489	102 034	111 519
Kotihoidon asiakasmäärä	786	733	658	776	618
Palveluasunnot	32	33	33	37	37
Tehostettu palveluasuminen	127	129	129	123	123
Kotihoidon käynnit palveluasunnoissa / tehostetussa palveluasumisessa	175 371	180 740	177 681	182 547	173 889
Omaishoito, asiakkaita, > 65 v.	122	128	135	130	140
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	721	781	842	859	900
Kotihoidon käynnit (kotipalvelu + kotisairaanhoido), €/käynti	30,2	36	31	34	34
Omaishoito, €/asiakas	4568	4689	4 823	4 399	3 964
Palveluasuminen, €/paikka	29 760	23 728	33 328	33 873	33 873
Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden määrä	1484	1499	1 548	1 619	1 619

TERVEYDENHUOLTO

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

Kenneth Wilson, ylilääkärin sijainen

6500 TERVEYDENHUOLTO	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu ta	Käyttö	Käyttöaste	Ennuste
	04/2019	2019	2020	04/2020	%	2020
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	146 437	752 834	756 270	171 252	22,6	756 000
MAKSUTUOTOT	625 536	1 693 163	2 055 900	541 900	26,4	1 900 000
TUET JA AVUSTUKSET	16 631	62 292	51 000	13 624	26,7	51 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 712	4 405	5 250	871	16,6	4 000
TOIMINTATUOTOT	790 316	2 512 695	2 868 420	727 647	25,4	2 711 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 737 777	-9 121 094	-9 654 290	-2 903 261	30,1	-9 308 293
PALKAT JA PALKKIOT	-2 160 853	-7 223 408	-7 625 127	-2 293 525	30,1	-7 340 000
HENKILÖSIVUKULUT	-576 924	-1 897 686	-2 029 163	-609 736	30,0	-1 968 293
PALVELUJEN OSTOT	-958 362	-3 000 822	-2 606 443	-1 161 998	44,6	-2 612 163
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-405 255	-1 267 071	-1 188 860	-478 322	40,2	-1 250 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-632 746	-1 937 617	-1 921 417	-689 143	35,9	-1 975 617
TOIMINTAKULUT	-4 734 138	-15 326 604	-15 371 010	-5 232 723	34,0	-15 146 073
TOIMINTAKATE	-3 943 823	-12 813 909	-12 502 590	-4 505 076	36,0	-12 435 073
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-66 484	-201 298	-201 076	-67 356	33,5	-201 076
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-66 484	-201 298	-201 076	-67 356	33,5	-201 076
TILIKAUDEN TULOS	-4 010 307	-13 015 207	-12 703 666	-4 572 433	36,0	-12 636 149

Toiminta 2020

Koronaepidemia on vaikuttanut voimakkaasti toimintaan kevään aikana. Paraisten terveyskeskus on varautunut ottamaan vastaan laajemman epidemian. Päivystystoiminta on jaettu kahteen osaan (tavallinen päivystys ja hengitystieoireisten päivystys) ja siihen on ohjattu aikaisempaa enemmän resursseja. Puolet Paraisten terveysaseman yhdestä siivestä on eristetty omalla sisäänkäynnillä varustettua infektiopotilaiden vastaanottoa varten. Saariston terveysasemilla on otettu käyttöön erityisratkaisuja. Samalla tavanomainen vastaanottotoiminta ja kiireetön neuvontatoiminta on supistettu vain välttämättömiin käynteihin. Kontrollit on mahdollisuuksien mukaan järjestetty etävastaanottona. Väliaikaisia henkilöstösiirtoja on tehty.

Tilan puutteen vuoksi uusia vakansseja ei ole voitu julistaa haettavaksi.

Terveyskeskuksen vuodeosaston toimintaa Paraisilla on häirinyt kahden viikon pituinen karanteenijakso, joka koski suurta osaa osaston henkilökunnasta. Osastolle on valmisteltu seitsemän paikkaa eristyshoitoa tarvitseville infektiopotilaille.

Hammashoidossa kaikki kiireetön toiminta on ollut pysähdyksissä kaksi kuukautta. Tämä vaikuttaa negatiivisesti tuloihin.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Mielenterveys- ja päihdehuollon kehittäminen terveydenhuollossa	Työnjaon optimointi Kroonisista mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden siirtäminen perusterveydenhuoltoon	Kroonisista mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden hoitaminen perusterveydenhuollossa	Uusia hoitoketjuja ei ole otettu käyttöön.
Lääkärinvastaanoton toiminnan kehittäminen	Digitaalisten palvelujen käytön lisääntyminen Fysioterapeutin ilman lähetettä toimiva akuuttivastaanotto Sairaanhoitajavetoisen vastaanottotoiminnan aloittaminen	Etävastaanoton käyttö lisääntynyt Fysioterapeutin akuuttivastaanotto käytössä Sairaanhoitajavetoisen vastaanottotoiminta aloitettu	Korppoossa on viime viikkojen aikana otettu käyttöön uusi etävastaanottolaitteisto. Nauvoon suunnitellaan samanlaista laitteistoa. Fysioterapeutin akuuttivastaanotto käynnistyy todennäköisesti syksyllä koronaepidemian kehittymisestä riippuen. Tilan puute estää sairaanhoitajavetoisen vastaanottotoiminnan kehittämisen.
Paraisten terveyskeskuksen saatavilla olevien tilojen tarkoituksenmukainen käyttö	Röntgenin tilojen uudelleen suunnittelu ja rakentaminen	Röntgenin tiloja hyödynnetään muuhun toimintaan.	Röntgentiloja käytetään nyt hengitystieinfektiopotilaiden päivystyspoliklinikkana.
Terveyskeskuksen vuodeosastojen käytön kehittäminen	Kotiuttamiseen ja jatkohoitoon siirtämiseen liittyvien hoitoprosessien optimointi	Terveyskeskuksen vuodeosastolla ei hoideta potilaita ilman lääketieteellistä syytä.	Pitkäaikaissairaiden määrä terveyskeskuksen vuodeosastolla on vähentynyt 50 % viime vuodesta.
Hammashoito: Pääpaino on tarkastuksissa, kausaalisessa hoidossa ja ehkäisevässä hammashoidossa, ei korjaavissa toimenpiteissä.	Panostetaan ehkäiseviin toimenpiteisiin jokaisella käynnillä sekä erillisiin ehkäiseviin käynteihin. Toimenpidetilastoja vertaillaan tasaisin väliajoin, jotta kehitystä voidaan seurata.	Suuri osa työstä on ehkäisevää hammashoitoa. Harjauskoulu ja hampaiden pinnoituspoliklinikka ovat vakiintunut osa hammashoitoa Paraisilla LS-Hytyn (Lounais-Suomen hammashoidon yhteistyöryhmän) yhteisten suunnitelmien mukaisesti.	18.3. ja 15.5. välisenä aikana osastolla on annettu vain akuuttia hoitoa. Kiireetöntä hoitoa on tänä aikana lykätty.
Hammashoito: Paraislaisten omahoito on hyvällä tasolla. Useimmat harjaavat hampaansa suositusten mukaisesti fluorihammastahnalla	Panostetaan motivointiin ja opastamiseen. Tähän päästään lisäämällä suhteellisesti suuhygienisti- ja hammashoitajakäyntejä. Hoitohuoneita tarvitaan	Omahoidon parantuminen (suositusten mukaisesti), vähemmän akuutteja käyntejä, pidemmät tarkastusvälit. Suun terveydenhuolto on osa	18.3. ja 15.5. välisenä aikana osastolla on annettu vain akuuttia hoitoa.

unohtamatta hammasvälien puhdistamista.	yksi lisää, kuten myös yksi suuhygienistin ja yksi hammashoitajan työsuhde. Hammashoitajan tulee ensisijaisesti toimia kiertävänä hammashoitajana ja työskennellä kentällä (kouluiissa, päiväkodeissa ja vanhustenhuollon yksiköissä).	henkilökohtaista hygieniää ja se tulee turvata henkilöille, jotka eivät pysty siitä itse huolehtimaan, esimerkiksi kotihoidossa, vuodeosastolla ja tuetussa asumisessa.	Kiireetöntä hoitoa on tänä aikana lykätty.
---	--	---	--

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Hallinto	3,1	3,1	4,3	4	4
Hammaslääkäri	8,4	7,46	7,6	10,12	10,25
Lääkäri	10,5	10,5	10,8	12	12
Psykologi	4,5	4,0	4,1	4,1	3,6
Sairaanhoitaja	39,5	33,0	32,0	38,0	38
Terveystenhoitaja	16,4	17,5	13,8	18,5	18
Kuntoutus	7,7	8,75	8,2	8,75	9,25
Muu henkilökunta	108,0	84,25	80,6	89	82
Henkilötyövuodet yhteensä	198,1	168,6	161,4	184	177,1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	167	168	169	183	177
Määräaikaiset	47	24	26	16	27
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	214	192	195	199	204

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Lääkärikäynnit	22 007	21 619	20 460	21 000	18000
Käynnit muun avohoitohenkilöstön vastaanotolla	52 378	62 264	52 800	60 000	45000
Hammashoitokäynnit	18 087	15 397	16 488	18 800	13 000
Hoitovuorokaudet, vuodeosaston akuutti hoito	7 984	7 429	8 372	8 750	8300
Hoitovuorokaudet, vuodeosaston pitkäaikaishoito (Malmkulla)	19 654	19 105	16 805	19 300	17000

Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	840	840	845	832	840
Kustannus/hoitovuorokausi, akuutti hoito	251	265	251	228	239
Kustannus/hoitovuorokausi, pitkäaikaishoito	151	158	174	148	166
Kustannus/hammashoitokäynti	77	92	91	78	86

ERIKOISSAIRAANHOITO

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

Kenneth Wilson, ylilääkärin sijainen

6540 ERIKOISSAIRAANHOITO	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	132 245	0	0		0
TOIMINTATUOTOT	0	132 245	0	0		0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-79 872	-238 500	-250 256	-83 311	33,3	-250 256
HENKILÖSIVUKULUT	-79 872	-238 500	-250 256	-83 311	33,3	-250 256
PALVELUJEN OSTOT	-7 039 399	-20 077 505	-20 065 000	-6 431 645	32,1	-20 000 000
TOIMINTAKULUT	-7 119 271	-20 316 006	-20 315 256	-6 514 956	32,1	-20 250 256
TOIMINTAKATE	-7 119 271	-20 183 760	-20 315 256	-6 514 956	32,1	-20 250 256

Toiminta 2020

Koko erikoissairaanhoidon kustannukset -10 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vähennystä on tapahtunut EPLL:lta ostettavissa päivystyspalveluissa ja Tyksin hoitovuorokausissa.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Yhteistyön parantaminen erikoissairaanhoidon kanssa	Potilaiden joustava siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon Palveluprosessien yhtenäistäminen	Siirtoviivemaksujen minimoiminen Yhtenäiset hoitomallit	Siirtoviivemaksuja vähemmän kuin aikaisemmin. Tänä vuonna tähän mennessä 19 vuorokautta. Yhteistyö EPLL:n ja Tyksin kanssa lisääntynyt covid-työn myötä.

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
TYKS, hoitajaksot	1 804	1 634	1 722	1 675	1 600
TYKS, käynnit	16 809	16 324	17 908	18 432	18 432
Turunmaan sairaala, hoitajaksot	386	316	157		
Turunmaan sairaala, käynnit	8 313	8 454	7 843		
TYKS, psykiatrinen yksikkö, hoitajaksot	108	95	68	70	70
TYKS, psykiatrinen yksikkö, käynnit	6 493	5 332	5 454	5 403	5 403
EPLL, käynnit	3 218	3 201	3 155	3 008	3 000

Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	1 326	1 118	1 330	1235	1 214
Käynnit avoimessa erikoissairaanhoidossa / asukas	2,3	2,2	2,3	1,8	2,2
Hoitajaksot erikoissairaanhoidossa / asukas	0,15	0,13	0,13	0,12	0,13
Psykiatriset käynnit / asukas	0,42	0,35	0,36	0,35	0,35
Psykiatriset hoitajaksot / asukas	0,01	0,006	0,004	0,005	0,005
Kustannus/päivystyskäynti	430	465	470	491	489

YMPÄRISTÖHALLINTO

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristöosasto

Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö

7000 YMPÄRISTÖHALLINTO	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	741	5 841	8 000	0	0,0	8 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	85 105	170 210	165 900	85 105	51,3	165 900
TOIMINTATUOTOT	85 846	176 051	173 900	85 105	48,9	173 900
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-47 081	-159 188	-180 684	-52 027	28,8	-180 728
PALKAT JA PALKKIOT	-36 718	-125 712	-143 044	-40 733	28,5	-143 044
HENKILÖSIVUKULUT	-10 362	-33 476	-37 640	-11 294	30,0	-37 684
PALVELUJEN OSTOT	-90 684	-238 195	-134 732	-8 120	6,0	-134 732
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-296	-737	-2 700	-70	2,6	-2 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-75 444	-225 180	-48 339	-13 711	28,4	-48 339
TOIMINTAKULUT	-213 505	-623 301	-366 455	-73 928	20,2	-366 499
TOIMINTAKATE	-127 659	-447 250	-192 555	11 177	-5,8	-192 599
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-146	-444	-444	-147	33,0	-444
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-146	-444	-444	-147	33,0	-444
TILIKAUDEN TULOS	-127 805	-447 694	-192 999	11 031	-5,7	-193 043

Toiminta 2020

Toiminta talousarvion mukaista. Tulot ja menot eivät toteudu tasaisesti vuoden aikana, mm. Rauhalan jälkihoidon varojen rahastointi (nyt tulona) tapahtuu vasta 31.12.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Hyvien ja asiantuntevien palvelujen tarjoaminen sisäisille ja ulkoisille asiakkaille	Asiakaspalaute	Hyvät ja asiantuntevat palvelut	Yksikkö on pystynyt tarjoamaan sisäisille ja ulkoisille asiakkaille hyviä ja asiantuntevia palveluja.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kansliatoiminnot	2,6	2,56	2,6	3,0	3,0
Henkilötyövuodet yhteensä	2,6	2,56	2,6	3,0	3,0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	3	3	3	3	3
Määräaikaiset	0	0	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	3	3	3	3	3

Mittarit	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kustannus/asukas, €		28,68	29,50	12,78	12,78

KAAVOITUS

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristöosasto

Heidi Saaristo-Levin, kaavoituspäällikkö

7010 KAAVOITUS	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	0	0	0	2 365		0
MAKSUTUOTOT	13 890	40 952	35 000	18 511	52,9	45 000
TUET JA AVUSTUKSET	10 000	35 000	10 000	0	0,0	0
TOIMINTATUOTOT	23 890	75 952	45 000	20 876	46,4	45 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-111 987	-418 049	-411 324	-126 356	30,7	-424 725
PALKAT JA PALKKIOT	-92 739	-345 745	-338 956	-104 846	30,9	-350 000
HENKILÖSIVUKULUT	-19 248	-72 305	-72 368	-21 510	29,7	-74 725
PALVELUJEN OSTOT	-26 130	-89 269	-133 753	-49 356	36,9	-133 853
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 542	-7 808	-6 500	-694	10,7	-7 000
AVUSTUKSET	0	0	-600	0	0,0	-600
MUUT TOIMINTAKULUT	-63	-162	-41 407	-13 879	33,5	-41 457
TOIMINTAKULUT	-139 722	-515 289	-593 584	-190 284	32,1	-607 635
TOIMINTAKATE	-115 832	-439 338	-548 584	-169 408	30,9	-562 635

Toiminta 2020

Talouden toteuma vastaa pääosin budjetoitua. Toiminta on toteutunut talousarvion ja kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti. Kaavoitusyksikön henkilöstötilanne on vakaa, mutta kokoaikaisen paikkatietokäsittelijän tarve kaikissa kaupungin toiminnoissa (kuten tiedotus, sivistys, edunvalvonta, matkailu, mittaus, kaavoitus) on ilmeinen. Tällä hetkellä paikkatietokäsittelijän työaika on rajattu vain 40 %:iin.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Uuden Keskustaseudun osayleiskaavan luonnoksen esittelemine sekä vaikutusten arvioinnin suorittaminen	Aikataulu	Kaavaluonnos nähtävillä	Tavoitteena on asettaa yleiskaavuluonnos nähtävillä kesällä 2020. Vaikutusten arviointi tilataan ja suoritetaan syksyllä 2020.
Kaupunginhallituksen (hallintosäännön §:n 60 kohdan 17 mukaisesti) vuodelle 2020 hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttaminen	Vuonna 2020 priorisoitavat asemakaavahankkeet: - Keskuspuiston ympäristön asemakaava ja asemakaavamuutos "Kylätalon" toteuttamisen mahdollistamiseksi - Lillholmenin sillan asemakaavamuutos - Paraisten Norrgårdin asemakaavamuutos	Kaavoitusohjelman mukaisesti	- Keskuspuiston ympäristön asemakaava ja asemakaavamuutos "Kylätalon" toteuttamisen mahdollistamiseksi ei ole edennyt osin sen vuoksi, että markkinavuoropuhelua ei ole käynnistetty ja muut keskustan isot suunnitteluhankkeet voivat vaikuttaa konseptiin

	<p>- Saaristotien, Norrbyn rantatien ja Kirkkoesplanadin risteyksen (ns. Reimarin risteyksen) asemakaavamuutos</p> <p>- Paraisten vierasvenesataman ympäristön asemakaavamuutos</p>		<p>merkittävästi.</p> <p>- Lillholmenin sillan asemakaavamuutos on edennyt ja kaava on asetettu nähtäville ehdotuksena.</p> <p>- Paraisten Norrgårdin asemakaavamuutos on edennyt ja kaava on kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä kesällä.</p> <p>- Saaristotien, Norrbyn rantatien ja Kirkkoesplanadin risteyksen (ns. Reimarin risteyksen) asemakaavamuutos ei ole edennyt.</p> <p>- Paraisten vierasvenesataman ympäristön asemakaavamuutos ei ole edennyt, koska yksityisessä omistuksessa olevien osien kehittämiseen ei ole ollut kiinnostusta eikä mahdollisuuksia.</p> <p>Kirjalan osayleiskaavan muutos (Hessundin silta) on käynnistynyt ja kaava asetetaan nähtäville luonnoksena kesällä. Myös Lehtiniemen vaiheasemakaavan laatiminen Hessundin sillan mahdollistamiseksi on käynnistynyt.</p>
<p>Osallistuminen alueelliseen edunvalvontaan maankäyttöön ja liikenteeseen liittyvissä asioissa</p>	<p>Tulokset</p>		<p>Aktiivista osallistumista Turun seudun MAL-työhön. Aktiivista osallistumista ja edunvalvontaa maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelussa.</p> <p>Aktiivista osallistumista Kirjalansalmen sillan ja Hessundin sillan tiesuunnitteluun.</p> <p>Aktiivista osallistumista ja edunvalvontaa Paraistenväylän tiimoilta.</p>

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kaavoitusyksikkö	5,9	5,4	7,0	6,4	6,4
Henkilötyövuodet yhteensä	5,9	5,4	7,0	6,4	6,4
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	5	5	6	6	6
Määräaikaiset	1	1	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	6	6	7	7	7

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Asemakaavat	2	7	2	3	4
Osayleiskaavat, muutokset, täydennykset	1	2	1	1	1
Ranta-asemakaavat	2	1	1	2	2
Luvat, lausunnot ja ratkaisut	40	40	82	50	40
Mittarit					
Kustannus/asukas, €		22,46	29	36,7	36,7

MITTAUS

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristöosasto

Daniel Backman, kaupungingeodeetti

7015 MITTAUS	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	96 053	113 938	93 000	3 060	3,3	93 000
MAKSUTUOTOT	29 103	133 239	129 000	37 551	29,1	129 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	172 931	289 926	253 500	127 613	50,3	253 500
TOIMINTATUOTOT	298 087	537 103	475 500	168 224	35,4	475 500
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-175 368	-501 395	-593 228	-165 455	27,9	-593 228
PALKAT JA PALKKIOT	-142 066	-402 653	-478 161	-132 985	27,8	-478 161
HENKILÖSIVUKULUT	-33 302	-98 742	-115 067	-32 470	28,2	-115 067
PALVELUJEN OSTOT	-22 071	-86 615	-139 962	-59 260	42,3	-139 962
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 316	-8 115	-13 000	-3 207	24,7	-13 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 315	-46 955	-106 267	-32 579	30,7	-106 267
TOIMINTAKULUT	-216 069	-643 080	-852 457	-260 501	30,6	-852 457
TOIMINTAKATE	82 018	-105 977	-376 957	-92 277	24,5	-376 957
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 984	-18 200	-18 200	-6 017	33,1	-18 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 984	-18 200	-18 200	-6 017	33,1	-18 200
TILIKAUDEN TULOS	76 034	-124 177	-395 157	-98 294	24,9	-395 157

Toiminta 2020

Talouden toteuma vastaa pääosin budjetoitua. Metsätaloudesta saatavat tulot ovat epävarmoja huonon talven vuoksi.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Rakennusrekisterin ja pohjakartan tietojen parantaminen. Rekisteritietojen läpikäynti ja korjaaminen alkaa vuonna 2020.	Pohjakartan ja rakennusrekisterin perusparantamiseen liittyvien mittauksen määrä	Rakennusrekisterin tarkkuuden parantaminen aluksi kunnan osien keskusta-alueiden osalta	Mittausryhmä on kevättalven ajan toiminut vajaalla henkilöstöllä, mutta uuden työntekijän palkkaamisen kesän aikana pitäisi auttaa palaamaan jälleen normaaliin, mikä mahdollistaisi mittaukset syksyllä. Selvitetään, mitkä osat voidaan hoitaa päivittämällä vanhat luvat arkistohaun avulla.
Maapoliittisen ohjelman aloittaminen		Valmis päätöksentekoa varten vuonna 2021	Ohjelmaa varten on kerätty pohja- ja taustatietoja.

Mittausyksikön tilausten yhdistäminen yhteiseksi kaavoitusyksikön ja rakennusvalvonnan kanssa	Mahdollisuus vähentää prosessin vaiheita siten, että yksiköissä säästyy työaikaa	Yhteisten prosessien läpikäynti vuonna 2020	Kevään aikana mittausyksikön karttapaketit on laskutettu yhdessä rakennusvalvonnan ja kaavoituksen myöntämien lupien kanssa. Tämä on ollut ensimmäinen askel kohti yhtenäisempää prosessia asiakkaan näkökulmasta ja pienempää kokonaistyömäärää osaston näkökulmasta.
---	--	---	--

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Mittaushallinto, kiinteistönmuodostus	6,2	7,0	6,5	7,25	6,8
Maastotyöt	4,0	3,8	3,0	4,0	4,1
Henkilötyövuodet yhteensä	10,2	10,8	9,5	11,25	10,9
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	9	11	9	11	10
Määräaikaiset	1	0	1	0	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	10	11	10	11	11

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Lohkomiset	19	12	5	15	15
Rakennuspaikan, merkitsemiset, sijaintikatselmukset	83+443	107+210	95+197	100+200	100+200
Pohjakartta	3 900	3 500	0	4 000	4 000
Myydyt ja vuokratut tontit	10	7	6	15	15
Tonttijaot	0	8	2	5	5
Mittarit					
Kustannus/asukas, €		7,1	7,0	25,5	25,5

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristöosasto

Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö

7400 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	0	3 438	10 000	0	0,0	10 000
MAKSUTUOTOT	5 630	39 937	25 000	6 290	25,2	26 000
TOIMINTATUOTOT	5 630	43 375	35 000	6 290	18,0	36 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-59 553	-195 994	-197 666	-61 783	31,3	-194 743
PALKAT JA PALKKIOT	-48 924	-160 251	-161 409	-50 758	31,4	-159 000
HENKILÖSIVUKULUT	-10 629	-35 743	-36 257	-11 025	30,4	-35 743
PALVELUJEN OSTOT	-6 111	-25 211	-46 088	-9 056	19,6	-46 038
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-389	-1 197	-1 540	-786	51,1	-1 600
AVUSTUKSET	0	-500	-500	0	0,0	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-81	-165	-15 541	-5 238	33,7	-15 541
TOIMINTAKULUT	-66 134	-223 067	-261 335	-76 863	29,4	-258 422
TOIMINTAKATE	-60 504	-179 692	-226 335	-70 573	31,2	-222 422

Toiminta 2020

Toiminta pääpiirteittäin talousarvion mukaista. On olemassa riski, että ostopalvelumäärärahat eivät riitä, koska yksikön odotetaan osallistuvan aktiivisesti erilaisiin hankkeisiin ja tutkimuksiin.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Tarkoituksenmukaisten palvelujen, neuvonnan ja viranomaistoiminnan tarjoaminen asiakkaille ympäristönsuojelun hallinnossa	Laatu, käsittelyajat, kustannustehokkuus	Oikein mitoitettut palvelut, jotka vastaavat tarpeita ja jotka voidaan suorittaa kohtuullisessa ajassa	Yksikkö on pystynyt tarjoamaan asiakkailleen tarkoituksenmukaisia ja kysyntää vastaavia palveluja, neuvontaa ja viranomaistoimintaa. Toiminta on jatkunut myös poikkeusoloissa.

<p>Hyvä ilman- ja vedenlaatu. Puhtaampi Saaristomeri.</p>	<p>Ilmanlaadun mittaamisen ja seurannan jatkaminen Paraisilla, suoritetaan yhteistyössä suurteollisuuden kanssa.</p> <p>Ilmaan ja vesistöihin kohdistuvia päästöjä ehkäisevien innovatiivisten ratkaisujen edesauttaminen ja tukeminen, ympäristömessujen järjestäminen vuosittain, Valonian jäsenyyden ylläpitäminen.</p>	<p>Ilmanlaadun paraneminen, jatkuvana toimintana ympäristölainsäädännössä vahvistettujen vaatimusten täyttäminen ja kunnalliselle ympäristöviranomaiselle määrättyjen tehtävien hoitaminen.</p> <p>Vedenlaadun paraneminen, puhtaampi Saaristomeri.</p>	<p>Ilmanlaadun valvontaa on jatkettu. Vuoden alussa on valmistunut uusi tutkimus ja arvio Turun seudun ilmanlaadusta.</p>
---	--	---	---

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Ympäristönsuojelun hallinto	2,8	2,9	3,0	3,0	2,9
Henkilötyövuodet yhteensä	2,8	2,9	3,0	3,0	2,9
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	3	3	3	3	3
Määräaikaiset	0	0	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	3	3	3	3	3

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kunnallistekniikan ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesihuolto koskevien päätösten määrä	169	187	253	230	240
Saaristo	92	99	126	110	110
Parainen	77	88	127	120	130
Ympäristölupa- ja maa-ainesten ottamislupahakemuksia koskevien päätösten tai lausuntojen määrä	8	12	11	11	9
Mittarit					
Kustannus/asukas, €	12,8	11,5	11,9	14,9	14,9

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristöosasto

Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö

7500 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	0	289	400	0	0,0	400
TOIMINTATUOTOT	0	289	400	0	0,0	400
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 003	-20 912	-21 943	-7 305	33,3	-21 943
HENKILÖSIVUKULUT	-7 003	-20 912	-21 943	-7 305	33,3	-21 943
PALVELUJEN OSTOT	-63 032	-159 751	-179 400	-44 270	24,7	-158 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-0	0	0		0
TOIMINTAKULUT	-70 036	-180 663	-201 343	-51 575	25,6	-179 943
TOIMINTAKATE	-70 036	-180 374	-200 943	-51 575	25,7	-179 543

Toiminta 2020

Toiminta toteutetaan ostopalveluna.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Toimiva ympäristöterveydenhuolto, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto, toteutetaan ostopalveluna	Mahdollisten palvelujen tuottamistapoja koskevien uudistusten sekä sen seuranta, miten palvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella ja muilla alueellisilla toiminta-alueilla	Tarkoituksenmukaiset ja oikein mitoitettut palvelut, jotka vastaavat tarvetta ja kysyntää	Palautte elintarvikehygienian, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon paikallisista palveluista, jotka tuotetaan alueellisena ostopalveluna, on ollut hyvää. Toiminta on vastannut kysyntää.

Mittarit	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kustannus/asukas, €	14,6	13,4	11,9	13,3	13,3

RAKENNUSVALVONTA

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristöosasto

Sanna Simonen, johtava rakennustarkastaja

7800 RAKENNUSVALVONTA	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	Käyttöaste %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	142 945	570 633	540 000	153 384	28,4	540 000
TOIMINTATUOTOT	142 945	570 633	540 000	153 384	28,4	540 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-175 066	-604 828	-609 387	-179 658	29,5	-609 388
PALKAT JA PALKKIOT	-141 031	-488 931	-489 034	-144 577	29,6	-489 034
HENKILÖSIVUKULUT	-34 035	-115 898	-120 353	-35 081	29,1	-120 354
PALVELUJEN OSTOT	-12 670	-36 619	-79 185	-28 758	36,3	-79 185
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 581	-7 607	-6 950	-3 133	45,1	-6 950
MUUT TOIMINTAKULUT	-666	-4 025	-79 202	-27 944	35,3	-79 202
TOIMINTAKULUT	-189 983	-653 080	-774 724	-239 493	30,9	-774 725
TOIMINTAKATE	-47 037	-82 447	-234 724	-86 109	36,7	-234 725

Toiminta 2020

Koronatilanteen vuoksi muutaman rakennusluvan käsittely hidastui, koska naapurikatselmusta ei voitu järjestää suunnitellulla tavalla. Siirryttiin uusiin toimintatapoihin ja nyt käsittely sujuu taas suunnitellusti. Asiakaspalvelussa on ollut ruuhkaa, mutta kaikille asiakkaille on pyritty soittamaan takaisin. Lisäksi sähköinen ajanvarausjärjestelmä toimii niin, että sieltä saa varattua puhelinaikoja. Rakennuspaikoilla ulkotiloissa on käyty normaalisti.

Kaupungin suorittamien naapurin kuulemisten määrä on kasvanut 42 % vuodesta 2019, eli kun vuonna 2019 kuulemisia oli 40 kpl, niin vuonna 2020 niitä oli 68 kpl.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Asiakkaiden kehottaminen siirtymään sähköisen hakemuksen käyttöön sekä asiakkaiden informointi ja tukeminen sähköisen hakemuksen käyttöönotossa	Saapuneiden lupahakemusten seuranta	Vuoden aikana sähköisesti saapuvien hakemusten osuus on noin 70 %.	Kaikista luvista sähköisesti on saapunut 49 %. Rakennusluvista jo 76 % saapuu sähköisesti. Vähiten sähköisesti tulee vielä maisematyöluvia ja lupien jatkamishakemuksia. Maalis-huhtikuun aikana kaikkia lupia haettiin sähköisesti 54 %. Korona-aika todennäköisesti tulee nostamaan sähköisten lupahakemusten määrää.
Rakennusvalvonnan tuominen "läheimmäs" asiakasta, tekstien julkaiseminen ja sellaisten tilaisuuksien järjestäminen,	Toteutuneiden tilaisuuksien seuranta	Henkilökunnan osallistuminen kolmeen eri tilaisuuteen. Yhden koulutustilaisuuden järjestäminen. 1-3	Valitettavasti koronatilanteen vuoksi kaikki yleisötapahtumat on peruttu ja samoin koulutustilaisuus.

joissa kuntalaiset ja vapaa-ajanasukkaat voivat tulla tapaamaan henkilökuntaa. Koulutustilaisuuden järjestäminen ammattilaisille.		ajankohtaista julkaisua kotisivuilla tai muussa mediassa.	Koulutustilaisuus on siirretty syksyille ja verkossa toteuttamisen mahdollisuutta tutkitaan. Ajankohtaista tietoa toimintatavoista on lisätty kotisivuille.
---	--	---	--

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Tekninen henkilökunta	7,6	7,1	7,9	7,5	7,5
Toimistotyöntekijät	3,6	3,6	3,7	3,3	3,75
Henkilötyövuodet yhteensä	11,2	10,7	11,6	10,8	11,25
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	10	10	11	12	11
Määräaikaiset	2	2	2	0	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	12	12	13	12	12

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Myönnetyt rakennusluvut, ilmoitukset	1 141	1 058	1 241	1 300	1 200
k-m ²	11 869	27 118	25 561	25 000	22 000
Toimitetut katselmukset	2679	2593	2 616	2 600	1 900
Mittarit					
Kustannus/asukas, €	8,27	7,06	5,4	16	16

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

20 KAUPUNGINHALLITUS	Muutettu ta 2020	Toteuma 04/2020	Poikkeama	Ennuste 2020
1402 Kuitukaapeliverkko yhteistyössä Viestintäviraston ja Partelin kanssa				
Menot	-300 000	0	-300 000	-300 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-300 000	0	-300 000	-300 000
3324 Keskuspuisto/leikkipaikka				
Menot	-230 000	-4 500	-225 500	-230 000
Tulot	230 000	0	230 000	230 000
Netto	0	-4 500	4 500	0
3327 Solliden/korjaukset				
Menot	-20 000	-3 251	-16 749	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	-3 251	-16 749	-20 000
Kokonaisuus valmis 5/2020 talousarvion mukaisesti.				
3329 Nauvo, vierasvenesatama, laiturit ja rantarakenteet				
Menot	-600 000	-479 081	-120 919	-600 000
Tulot	420 000	268	419 732	333 280
Netto	-180 000	-478 814	298 814	-266 720
Hanke valmis 5/2020. Taloudellinen loppuseelvitys on vielä työn alla.				
4004 Kaupungintalo/LVIA, rännit				
Menot	-150 000	-4 423	-145 577	-150 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-150 000	-4 423	-145 577	-150 000
Ulkoseinien rakenteen korjaus käynnissä. Talousarvio kriittisellä tasolla.				
4008 Nauvon aluekonttori/maalämpö				
Menot	-85 000	-85 279	279	-95 000
Tulot	0	0	0	11 000
Netto	-85 000	-85 279	279	-84 000
Nauvon aluekonttorin maalämpö on toteutettu 4/2020. Energiatukea haetaan.				
4012 Kaupungintalo, tilamuutokset ja kalusteet				
Menot	-12 000	0	-12 000	-12 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-12 000	0	-12 000	-12 000
Förverkligas 12/2020.				
7102 Älönlahden säätö/peruspääoma				
Menot	-30 000	-30 000	0	-30 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-30 000	-30 000	0	-30 000

20 KAUPUNGINHALLITUS	Muutettu ta 2020	Toteuma 04/2020	Poikkeama	Ennuste 2020
7201 Kiinteistöjen myynti				
Menot	0	0	0	0
Tulot	180 000	27 912	152 088	180 000
Netto	180 000	27 912	152 088	180 000
7411 Liikennejärjestelyt, Vapparintien liikekortteli				
Menot	-1 029 000	-595 560	-433 440	-1 029 000
Tulot	529 000	0	529 000	529 000
Netto	-500 000	-595 560	95 560	-500 000
Hanke valmistuu kesäksi 2020 hyväksytyin talousarvion ja vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti.				
7461 Katu- ja pururatavalaisituksen saneeraus				
Menot	-75 000	-14 305	-60 695	-75 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-75 000	-14 305	-60 695	-75 000
Hanke valmistuu vuoden aikana hyväksytyin talousarvion ja vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti.				
7476 Nauvo, Eteläsatama, satamajärjestelyt, uusi laituri				
Menot	-42 000	-34 370	-7 630	-42 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-42 000	-34 370	-7 630	-42 000
Hanke valmistuu kesäksi 2020 hyväksytyin talousarvion ja vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti. Laiturin toteuttava Nagu segelsällskap rf (NSS) on saanut kaupungilta 5-vuotisen vuokrasopimuksen.				
7503 Kirkkosalmenranta				
Menot	-100 000	-97 342	-2 658	-100 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-100 000	-97 342	-2 658	-100 000
Osahanke valmistuu kesäksi 2020 hyväksytyin talousarvion ja vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti.				
7701 Parainen, vesi-, viemäri- ja pintavesiputkistojen ja kaivojen kohdesaneeraukset				
Menot	-70 000	-4 809	-65 191	-70 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-70 000	-4 809	-65 191	-70 000
Pistesaneerauksia aloitettu eri osissa kaupunkia.				
7707 Saaristo/puhdistamojen automatisointi				
Menot	-50 000	-7 319	-42 681	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-7 319	-42 681	-50 000
7724 Saariston jätevedenpuhdistamoiden saneeraukset				
Menot	-120 000	-17 620	-102 380	-120 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-120 000	-17 620	-102 380	-120 000

20 KAUPUNGINHALLITUS	Muutettu ta 2020	Toteuma 04/2020	Poikkeama	Ennuste 2020
7730 Parainen/puhdistamon laajennus ja saneeraus				
Menot	-550 000	-61 781	-488 219	-550 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-550 000	-61 781	-488 219	-550 000
Rakennushanke jatkuu, arvioidaan valmistuvan tammikuussa 2021.				
7731 Hessund - Kärkulla vesijohto ja paineviemäri (varayhde)				
Menot	-10 000	0	-10 000	-10 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000
7735 Parainen/puhdistamon parannustyöt, ylivuotojen korjaus				
Menot	-100 000	-18 517	-81 483	-100 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-100 000	-18 517	-81 483	-100 000
Hanke aloitettu ja saatetaan valmiiksi 31.12.2020 mennessä.				
7740 Kirkkosalmen VV-muutostyöt				
Menot	-30 000	0	-30 000	-30 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	-30 000
YHTEENSÄ				
Menot	-3 603 000	-1 458 156	-2 144 844	-3 613 000
Tulot	1 359 000	28 180	1 330 820	1 283 280
Netto	-2 244 000	-1 429 976	-814 024	-2 329 720

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	Muutettu ta 2020	Toteuma 04/2020	Poikkeama	Ennuste 2020
5109 Nauvo/päivähoidon, esikoulun ja alkuopetuksen uudet tilat (Karusellen)				
Menot	-510 000	-284 753	-225 247	-510 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-510 000	-284 753	-225 247	-510 000
Valmis aika taulun mukaisesti 30.8.2020. Kustannukset talousarvion mukaiset.				
5116 Päiväkoti Karusellen, Nauvo/irtaimisto				
Menot	-45 000	0	-45 000	-45 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-45 000	0	-45 000	-45 000
5312 Koulukeskus/Sarlinska skolan / korjaukset				
Menot	-150 000	0	-150 000	-140 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-150 000	0	-150 000	-140 000
Työn laajuus ratkeaa luovuukskeskuksesta tehtävän päätöksen mukaisesti.				
5317 Paraisten koulukeskus				
Menot	-500 000	-38 249	-461 751	-400 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-500 000	-38 249	-461 751	-400 000
Selvitykset tehty. Suunnittelu käynnistyy 8/2020.				
5318 Koulukeskuksen väistötilat				
Menot	-300 000	0	-300 000	-300 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-300 000	0	-300 000	-300 000
Työn laajuus ratkeaa luovuukskeskuksesta tehtävän päätöksen mukaisesti.				
5319 Houtskari/koulusuunnittelu				
Menot	-50 000	-16 681	-33 319	-48 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-16 681	-33 319	-48 000
Houtskari, koulusuunnittelu. Houtskarin kouluinvestoinnin suunnittelu jatkuu.				
5320 Skärgårdshavets skola, Korppoo/kattokorjaus				
Menot	-70 000	-2 992	-67 008	-70 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-70 000	-2 992	-67 008	-70 000
Kilpailutus käynnissä. Työt käynnistyvät 6/2020.				
5339 Utön koulun korjaus				
Menot	-80 000	0	-80 000	-75 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-80 000	0	-80 000	-75 000
Suunnittelu käynnissä.				

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	Muutettu ta 2020	Toteuma 04/2020	Poikkeama	Ennuste 2020
5500 Kirjasto/toimistotilat				
Menot	0	-7 309	7 309	-24 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	0	-7 309	7 309	-24 000

Arkistotila muutetaan toimistotilaksi tilamuutossuunnitelman mukaisesti.

YHTEENSÄ

Menot	-1 705 000	-349 984	-1 355 016	-1 612 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-1 705 000	-349 984	-1 355 016	-1 612 000

40 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	Muutettu ta 2020	Toteuma 04/2020	Poikkeama	Ennuste 2020
6320 Malmkullan lääkehuone				
Menot	-15 000	0	-15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000

Työt valmistuvat 6/2020.

6323 Sateenkaari/pesu- ja saunatilat

Menot	-15 000	0	-15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000

Työt valmistuvat 6/2020.

6326 Aftonro/turvallisuus

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

Työt suoritetaan 8/2020.

6330 Aurinkoinen/korjaus ja inva-varustelu

Menot	-10 000	0	-10 000	-10 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000

Työt valmistuvat 6/2020.

40 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	Muutettu ta 2020	Toteuma 04/2020	Poikkeama	Ennuste 2020
6336 Grannas/sauna				
Menot	-20 000	0	-20 000	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
Työt suoritetaan 8/2020.				
6500 Hammashoitola/Huonemuutostyöt				
Menot	-35 000	-4 303	-30 697	-35 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-35 000	-4 303	-30 697	-35 000
Kokonaisuus valmis 6/2020.				
6501 Hammashoitola/irtaimisto				
Menot	-61 700	-31 274	-30 426	-61 700
Tulot	0	0	0	0
Netto	-61 700	-31 274	-30 426	-61 700
6506 Koivukoto/korjaus- ja invavarustelu				
Menot	-15 000	0	-15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
Työt valmistuvat 6/2020.				
YHTEENSÄ				
Menot	-201 700	-35 577	-166 123	-201 700
Tulot	0	0	0	0
Netto	-201 700	-35 577	-166 123	-201 700
50 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Muutettu ta 2020	Toteuma 04/2020	Poikkeama	Ennuste 2020
7200 Maa- ja vesialueiden osto				
Menot	-300 000	-131 150	-168 850	-300 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-300 000	-131 150	-168 850	-300 000
Kaupungin maa-alueiden osto. Nauvon Klockarbergenin läheisyydestä hankittu 2 hehtaarin suuruisen alue. Investointeja jatketaan vielä vuoden 2020 aikana.				
KAUPUNKI YHTEENSÄ	Muutettu ta 2020	Toteuma 04/2020	Poikkeama	Ennuste 2020
Menot	-5 809 700	-1 974 866	-3 834 834	-5 726 700
Tulot	1 359 000	28 180	1 330 820	1 283 280
Netto	-4 450 700	-1 946 687	-2 504 013	-4 443 420