

Ekonomiuppföljning 31.8.2020

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	2
RESULTATRÄKNING	3
SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR	4
FINANSIERINGSANALYS	5
BUDGETANVÄNDNINGSRAPPORT	6
KONCERTTJÄNSTER	
VAL	7
REVISION	8
CENTRALFÖRVALTNING	9
IKT- TJÄNSTER	12
PERSONALTJÄNSTER	15
EKONOMITJÄNSTER	18
NÄRINGSLIV	20
KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER	24
NÄRSERVICE	26
LANTBRUKSFÖRVALTNING	27
PROJEKT	28
TEKNISK FÖRVALTNING	29
FASTIGHETER	31
SERVICETJÄNSTER	36
TEKNISK ENHET	39
VATTENTJÄNSTVERKET	43
BILDNINGSAVDELNINGEN	
SMÅBARNSPEDAGOGIK	46
SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING	49
FINSKPRÅKIG UTBILDNING	53
KULTUR	57
BIBLIOTEK	60
KOLLEKTIVTRAFIK	63
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN	
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNING	65
SOCIALSERVICE	67
FAMILJETJÄNSTER	70
ÄLDREOMSORG	73
HÄLSOVÅRD	79
SPECIALSUKVÅRD	83
MILJÖAVDELNINGEN	
MILJÖFÖRVALTNING	85
PLANLÄGGNING	87
MÄTNING	89
MILJÖVÅRD	91
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD	93
BYGGNADSTILLSYN	94
INVESTERINGAR	96

INLEDNING

Detta år har kantats långt av Corona-epidemin i stadens verksamheter och stadens ekonomi. De första åtta månaderna 2020 har varit mycket exceptionella och oförutsedda på många sätt. Corona-epidemin har drabbat hårt både världsekonomin och den nationella ekonomin som i sin tur har direkta följder på den kommunala ekonomin. Stadens inkomstskatter är den enskilda största posten som har påverkats stort av Corona-epidemin. De skatte- och statsandelsprognoser som staden erhåller från både Finansministeriet och Kommunförbundet har revideras flera gånger under året. I och med regeringens tilläggsbudgeter under året har kommunerna erhållit ekonomiska stödpaket som kompenserat kommunernas minskade skatteinkomster.

De ursprungligen budgeterade skatteinkomsterna för detta år utgjorde 70.797 t€ och statsandelarna på 30.664 t€, sammanlagt totalt 101.461 t€. Stadens skatteinkomster har minskat med ca 2,6 MEUR i och med Corona-epidemin. Regeringens stödåtgärder till kommunerna har medfört ökade statsandelar om ca 3,7 MEUR, vilket gör att den sammanlagda summan för både skatteinkomster och statsandelar efter de justerade prognoserna uppgår till 102.552 t€.

Framtidsutsikterna för den kommunala ekonomin förblir dock mörka, och de stödåtgärder som kommunerna erhåller detta och nästa år kommer inte att avhjälpa den strukturella obalans som råder i inkomst- och utgiftsutvecklingen.

Inom stadens verksamheter har Corona-epidemin främst medfört minskade inkomster, i form av minskade hälsovårdsavgifter, dagvårdsavgifter och inkomster inom vattentjänstverket. Utökade och effektiviserade städfunktioner, samt införskaffande av material och förnödenheter i anslutning till Corona-epidemin har medfört merkostnader för stadens verksamheter. Per 31.8.2020 har 412.409 euro bokats som Covid-19-kostnader, detta är kostnader som är direkt relaterade till pandemin.

Inom Social- och hälsovårdsavdelningen har kostnadstrycket fortsättningsvis varit stort inom Familjetjänster och Äldreomsorgen. Även oförutsedda renoveringar inom fastigheter har medfört tilläggskostnader. Under året har staden aktivt arbetat med tomt- och fastighetsförsäljningen, vilket har medfört både större försäljningsförluster och försäljningsvinster än man budgeterat. Likvideringen av Pargas Vatten Ab har slutförts och innebär en förlust om 275.282 euro. Den uppkomna försäljningsförlusten för Pargas Vatten Ab kommer att bokas som en sänkning av grundkapitalet och påverkar tidigare års resultat positivt.

Under perioden har investeringar förverkligats till en summa om 3.391.983 euro (netto).

Årsbidraget prognostiseras bli 4.054.267 euro och räkenskapsperiodens underskott prognostiseras bli 804.053 euro.

RESULTATRÄKNING

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Utfall 1-8 / 2019	Ändrad budget 2020	Förverkligat 1-8 / 2020	Bruksgrad %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER							
FÖRSÄLNINGSSINTÄKTER	10 932 383	10 776 044	6 614 187	8 148 583	4 466 255	54,81%	7 470 530
AVGIFTSINTÄKTER	6 321 413	6 467 402	4 235 942	6 840 508	3 947 988	57,71%	6 576 992
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 765 476	1 871 096	1 685 928	1 227 979	1 543 625	125,7%	1 251 927
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	15 215 017	15 231 772	9 826 415	14 881 245	9 846 788	66,17%	14 860 373
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT	34 234 288	34 346 314	22 362 471	31 098 315	19 804 656	63,68%	30 159 822
VERKSAMHETSKOSTNADER							
PERSONALKOSTNADER	-49 075 657	-50 192 959	-33 462 182	-50 316 144	-34 399 121	68,37%	-51 179 567
LONER OCH ARVODEN	-39 125 888	-40 220 961	-26 848 723	-40 180 019	-27 569 598	68,62%	-40 889 986
LÖNEBIKOSTNADER	-9 949 769	-9 971 998	-6 613 459	-10 136 125	-6 829 523	67,38%	-10 289 581
KÖP AV TJÄNSTER	-53 352 499	-57 062 358	-37 410 123	-53 374 391	-34 369 480	64,39%	-53 555 912
MATERIAL OCH VAROR	-5 787 129	-6 035 901	-4 080 370	-5 785 743	-3 951 731	68,3%	-5 784 201
UNDERSTÖD	-3 010 464	-2 992 858	-1 918 197	-2 982 575	-2 014 656	67,55%	-3 006 954
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 567 939	-13 506 080	-9 028 792	-13 642 417	-9 499 870	69,63%	-14 300 667
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT	-124 793 689	-129 790 157	-85 899 664	-126 101 270	-84 234 857	66,8%	-127 827 301
VERKSAMHETS BIDRAG	-90 559 400	-95 443 843	-63 537 193	-95 002 955	-64 430 202	67,82%	-97 667 479
SKATTEINKOMSTER	65 688 549	67 047 047	41 111 842	70 796 805	45 160 201	63,79%	68 210 513
STATSANDELAR	28 594 662	28 656 462	18 706 076	30 664 013	21 189 009	69,1%	34 341 233
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER							
RÄNTEINTÄKTER	5 453	1 261	554	0	0		0
ÖVRIGA FINANSIERINGSINTÄKTER	148 760	147 118	138 978	100 000	95 721	95,63%	60 000
RÄNTEKOSTNADER	-863 044	-811 967	-368 668	-1 010 000	-379 353	37,56%	-880 000
ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER	-9 566	-13 605	-8 524	-10 000	-9 387	93,87%	-10 000
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER TOTALT	-718 396	-677 194	-237 660	-920 000	-293 019	31,86%	-830 000
ÅRSBIDRAG	3 005 415	-417 528	-3 956 935	5 537 863	1 625 990	29,36%	4 054 267
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-4 763 689	-4 996 557	-3 291 198	-4 900 000	-2 487 546	50,77%	-4 900 000
NEDSKRIVNINGAR	-195 769	0	0	0	0		0
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR TOTALT	-4 959 459	-4 996 557	-3 291 198	-4 900 000	-2 487 546	50,76%	-4 900 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 954 044	-5 414 086	-7 248 133	637 863	-861 556	-135,07%	-845 733
ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERANS	41 680	41 680	27 748	41 680	25 880	62,09%	41 680
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 912 364	-5 372 406	-7 220 385	679 543	-835 676	-122,98%	-804 053

SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR

SKATTEINKOMSTER 1-8/2020 (tusen euro)

Mån	Inkomstskatt				Fastighetsskatt				Samfundsskatt				Totalt			
	Förv.	Kum.	B 2020	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2020	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2020	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2020	Förv-%
1	5 601	5 601		9,54%	57	57		0,61%	244	244		9,04%	5 903	5 903		8,34%
2	5 387	10 988		18,72%	37	95		1,01%	443	687		25,45%	5 867	11 770		16,63%
3	4 803	15 791		26,9%	63	158		1,68%	173	860		31,85%	5 039	16 809		23,74%
4	4 872	20 663		35,2%	68	226		2,41%	135	996		36,85%	5 075	21 885		30,91%
5	5 091	25 753		43,88%	43	269		2,86%	174	1 170		43,3%	5 307	27 192		38,41%
6	4 697	30 451		51,88%	67	336		3,58%	136	1 306		48,33%	4 901	32 093		45,33%
7	5 251	35 702		60,83%	2 253	2 590		27,55%	467	1 772		65,61%	7 971	40 064		56,59%
8	3 604	39 306	58 695	66,97%	1 305	3 895	9 401	41,43%	187	1 959	2 701	72,53%	5 096	45 160	70 797	63,79%

Över-/underskott: - 19 389
(-33.0%)

Över-/underskott: - 5 506
(-58.6%)

Över-/underskott: - 742
(-27.5%)

Över-/underskott: - 25 637
(-36.2%)

STATSANDELAR 1-8/2020 (tusen euro)

Mån	Kalkylerade statsandelar			Bildning och kultur			Ersättning för förlorade skatteinkomster			Totalt						
	Förv.	Kum.	B 2020	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2020	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2020	Förv-%				
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		33,35%	-53	-212		36,28%	0	1 484		24,87%	2 055	9 703		31,64%
5	2 108	10 539		41,69%	-53	-265		45,35%	704	2 189		36,67%	2 759	12 463		40,64%
6	2 108	12 647		50,03%	-53	-318		54,42%	704	2 893		48,48%	2 759	15 222		49,64%
7	2 108	14 755		58,36%	-53	-371		63,49%	704	3 597		60,29%	2 759	17 981		58,64%
8	2 556	17 311	25 280	68,47%	-53	-424	-584	72,56%	704	4 302	5 967	72,09%	3 208	21 189	30 664	69,1%

Över-/underskott : - 7 970 (-31.5%) Över-/underskott : 160 (-) Över-/underskott : - 1 665 (-27.9%) Över-/underskott : - 9 475 (-30.9%)

Specifikation av kalkylerade statsandelar:

Mån	Basservice			Skatteutjämning			Totalt					
	Förv.	Kum.	B 2020	Tot-%	Förv.	Kum.	B 2020	Tot-%	Förv.	Kum.	B 2020	Tot-%
1	2 065	2 065		8,35%	43	43		7,71%	2 108	2 108		8,34%
2	2 065	4 130		16,7%	43	86		15,41%	2 108	4 216		16,68%
3	2 065	6 195		25,06%	43	129		23,12%	2 108	6 323		25,01%
4	2 065	8 259		33,41%	43	172		30,82%	2 108	8 431		33,35%
5	2 065	10 324		41,76%	43	215		38,53%	2 108	10 539		41,69%
6	2 065	12 389		50,11%	43	258		46,23%	2 108	12 647		50,03%
7	2 065	14 454		58,46%	43	300		53,94%	2 108	14 755		58,36%
8	2 513	16 967	24 723	68,63%	43	343	557	61,64%	2 556	17 311	25 280	68,47%

Över-/underskott: - 7 756 (-31.4%) Över-/underskott : - 214 (-38.4%) Över-/underskott: - 7 970 (-31.5%)

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Förverkligt 08/2020	Förv-%	Prognos 2020
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE						
ÅRSBIDRAG	3 005 415	-417 528	5 537 863	1 625 990	70,64%	4 054 267
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	-110 994	-424 851	-240 000	-667	99,72%	238 439
	2 894 421	-842 379	5 297 863	1 625 323	69,32%	4 292 706
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER						
INVESTERINGSUTGIFTER	-5 171 528	-4 266 240	-5 809 700	-3 827 912	34,11%	-5 613 777
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	423 578	694 428	1 179 000	12 065	98,98%	419 076
FÖRSÄLJNINGSSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER	396 142	692 741	420 000	424 531	-1,08%	614 080
	-4 351 808	-2 879 071	-4 210 700	-3 391 316	19,46%	-4 580 621
KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	-1 457 387	-3 721 451	1 087 163	-1 765 993	262,44%	-287 915
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE						
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET						
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	0	0	0	0		0
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-2 428 756	-2 223 743	-2 225 000	-1 246 971		-2 225 000
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN	-191 215	5 899 807	1 015 000	5 633 573		2 550 000
	-2 619 971	3 676 064	-1 210 000	4 386 602		325 000
FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL						
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN						
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	321 919	273 981	0	-698 418		
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	-24 608	4 210	0	-115 439		
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA FORDRINGAR	821 645	-1 130 431	0	1 854 822		
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER	512 235	77 772	0	-1 702 522		
	1 631 191	-774 468	0	-661 557		
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	-993 692	2 901 597	-1 210 000	3 725 045		325 000
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	-2 451 079	-819 854	-122 837	1 959 052		37 085
KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN	3 813 324	3 000 172		4 959 224		
I BÖRJAN AV PERIODEN	6 264 403	3 820 026		3 000 172		
	-2 451 079	-819 854		1 959 052		
LÅN						
LÅNESTOCK	41 283	44 959	45 548	49 346		45 284
LÅNESTOCK/INVÅNARE	2 701	2 967	2 997	3 273		3 004

BUDGETANVÄNDNINGSRAPPORT

	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Förverkligat 08/2020	Förverkligat %	Prognos 2020
100 VAL						
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	52 741	0	0		0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-62 107	-66 702	0	-163		-163
VERKSAMHETS BIDRAG	-62 107	-13 962	0	-163		-163
120 REVISION						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-25 225	-46 484	-41 400	-32 340	78,1	-41 401
VERKSAMHETS BIDRAG	-25 225	-46 484	-41 400	-32 340	78,1	-41 401
140 FÖRVALTNINGSTJÄNSTER						
VERKSAMHETSINTÄKTER	441 902	652 921	741 520	490 189	66,1	736 390
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 467 704	-2 031 065	-2 082 920	-1 480 095	71,1	-2 092 664
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 025 802	-1 378 144	-1 341 400	-994 621	74,1	-1 356 274
147 PERSONALTJÄNSTER						
VERKSAMHETSINTÄKTER	16 573	141 665	114 000	6 700	5,9	106 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-573 392	-901 415	-958 448	-469 081	48,9	-930 066
VERKSAMHETS BIDRAG	-556 819	-759 750	-844 448	-462 381	54,8	-824 066
200 EKONOMI						
VERKSAMHETSINTÄKTER	41 937	531 409	250 000	273 028	109,2	296 564
VERKSAMHETSKOSTNADER	-606 078	-990 151	-1 044 780	-887 751	85,0	-1 568 674
VERKSAMHETS BIDRAG	-564 141	-458 742	-794 780	-614 723	77,3	-1 272 110
300 NÄRINGSLIVSTJÄNSTER						
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 141 374	872 461	407 946	991 969	243,2	425 043
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 855 933	-2 637 500	-2 202 448	-1 720 663	78,1	-2 217 688
VERKSAMHETS BIDRAG	-714 559	-1 765 039	-1 794 502	-728 694	40,6	-1 792 645
390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER						
VERKSAMHETSINTÄKTER	11 461 266	17 402 391	14 559 506	9 508 850	65,3	14 831 490
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 554 430	-14 718 249	-11 461 267	-7 342 764	64,1	-12 091 630
VERKSAMHETS BIDRAG	1 906 836	2 684 142	3 098 239	2 166 087	69,9	2 739 860
500 BILDNINGSAVDELNING						
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 384 306	2 286 787	2 063 770	917 335	44,4	1 697 514
VERKSAMHETSKOSTNADER	-25 128 582	-37 847 484	-37 581 296	-24 437 697	65,0	-37 120 700
VERKSAMHETS BIDRAG	-23 744 277	-35 560 697	-35 517 526	-23 520 362	66,2	-35 423 186
600 SOCIAL- OCH						
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 256 606	6 832 445	7 235 773	4 166 830	57,6	6 786 021
VERKSAMHETSKOSTNADER	-43 032 715	-65 036 693	-64 826 003	-44 158 178	68,1	-66 070 575
VERKSAMHETS BIDRAG	-38 776 109	-58 204 248	-57 590 230	-39 991 349	69,4	-59 284 554
700 MILJÖAVDELNING						
VERKSAMHETSINTÄKTER	852 695	1 403 402	1 269 800	717 976	56,5	1 210 800
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 856 913	-2 838 480	-3 049 898	-1 861 674	61,0	-3 025 165
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 004 218	-1 435 078	-1 780 098	-1 143 698	64,2	-1 814 365
770 VATTENTJÄNSTVERKET						
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 765 813	4 170 092	4 456 000	2 731 779	61,3	4 070 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 736 585	-2 675 933	-2 852 810	-1 844 451	64,7	-2 668 575
VERKSAMHETS BIDRAG	1 029 228	1 494 159	1 603 190	887 328	55,3	1 401 425
DRIFTSEKONOMIN TOTALT						
VERKSAMHETSINTÄKTER	22 362 471	34 346 314	31 098 315	19 804 656	63,9	30 159 822
VERKSAMHETSKOSTNADER	-85 899 664	-129 790 157	-126 101 270	-84 234 857	66,9	-127 827 301
VERKSAMHETS BIDRAG	-63 537 193	-95 443 843	-95 002 955	-64 430 202	67,8	-97 667 479
INVESTERINGDELEN						
INKOMSTER	94 489	862 318	1 407 999	435 929	31,0	1 271 595
UTGIFTER	-1 784 544	-4 276 240	-6 170 569	-3 827 912	62,0	-5 613 777
NETTO	-1 690 055	-3 413 922	-4 762 570	-3 391 983	71,2	-4 342 182
FINANSIERINGSDELEN						
SKATTER	41 111 842	67 047 047	70 796 805	45 160 201	63,8	68 210 513
STATSANDELAR	18 706 076	28 656 462	30 664 013	21 189 009	69,1	34 341 233
FINANSIERINGSINTÄKTER- OCH	-237 660	-677 194	-920 000	-293 019	31,8	-830 000
NETTO	59 580 258	95 026 315	100 540 818	66 056 191	65,7	101 721 746
FÖRSÄLJNINGSVINSTER	39 451	524 851	250 000	273 028	109,2	296 564
FÖRSÄLJNINGSFÖRLUSTER	0	0	-10 000	-272 361	2723,6	-541 810

Budgetanvändningsrapport
Tertialrapport 31.8.2020

VAL

Stadsstyrelsen
 Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef
 Petra Öhman, beredningssekreterare

1000 Val	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Understöd och bidrag	0	52 741	0	0	0,0	0
Verksamhetsintäkter	0	52 741	0	0	0,0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-50 236	-51 632	0	0	0,0	0
Löner och arvoden	-46 970	-48 133	0	0	0,0	0
Lönebikostnader	-3 265	-3 499	0	0	0,0	0
Köp av tjänster	-10 730	-13 848	0	-163	0,0	-163
Material och varor	-1 131	-1 212	0	0	0,0	0
Övriga verksamhetskostnader	-10	-10	0	0	0,0	0
Verksamhetskostnader	-62 107	-66 702	0	-163	0,0	-163
Verksamhetsbidrag	-62 107	-13 962	0	-163	0,0	-163

REVISION

Revisionsnämnd

Carita Henriksson, ordförande

1200 Revision	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-6 856	-11 638	0	-3 876	0,0	-6 401
Löner och arvoden	-6 550	-11 033	0	-3 535	0,0	-5 715
Lönebikostnader	-306	-605	0	-341	0,0	-686
Köp av tjänster	-18 358	-34 835	-41 400	-28 465	68,8	-35 000
Material och varor	-0	-0	0	0	0,0	0
Övriga verksamhetskostnader	-11	-11	0	0	0,0	0
Verksamhetskostnader	-25 225	-46 484	-41 400	-32 340	78,1	-41 401
Verksamhetsbidrag	-25 225	-46 484	-41 400	-32 340	78,1	-41 401

Verksamhet 2020

Revision av stadens förvaltning och ekonomi (bokslut 2019) har utförts av yrkesrevisorer. Revisionsnämndens ledamöter har utvärderat huruvida de av stadsfullmäktige uppställda bindande målsättningarna har förverkligats. Revisionskostnaderna följer ikraftvarande revisionsupphandling. Revisionen av verksamhetsåret 2020 har inletts.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Revisionsnämndens utvärderingsberättelse utnyttjas i stadens lednings- och utvärderingssystem och utvärderingsarbetet är till nytta för organisationen.	Rapportering (utvärderingsberättelse) och åtgärder föranledda av denna	Rapporteringen ska utgöra ett mervärde för förvaltningen.	Utvärderingsberättelsen är utförd och stadsfullmäktige har tagit del av den 16.6.2020.
Tillämpning av utvärderingsrekommendationen på risknivå i revisionsnämndens arbete	Tillämpningen av rekommendationen	Rekommendationen används som hjälpmedel vid utvärderingen.	Rekommendationen tillämpas.

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

CENTRALFÖRVALTNING

Stadsstyrelsen
Förvaltningstjänster
Monica Avellan, stadsjurist

1400 Centralförvaltning	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	4 032	7 289	7 430	2 856	38,4	4 000
Övriga verksamhetsintäkter	8 100	9 940	2 300	240	10,4	600
Verksamhetsintäkter	12 133	17 229	9 730	3 096	31,8	4 600
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-484 583	-765 232	-763 672	-501 964	65,7	-753 822
Löner och arvoden	-378 547	-601 309	-595 795	-390 879	65,6	-586 834
Lönebikostnader	-106 036	-163 923	-167 877	-111 084	66,2	-166 988
Köp av tjänster	-338 899	-398 390	-354 663	-316 375	89,2	-369 422
Material och varor	-16 836	-19 693	-8 484	-6 604	77,8	-8 484
Understöd	-45 280	-53 058	-26 000	-11 293	43,4	-26 000
Övriga verksamhetskostnader	-65 533	-97 475	-109 933	-68 040	61,9	-109 308
Verksamhetskostnader	-951 131	-1 333 847	-1 262 752	-904 276	71,6	-1 267 036
Verksamhetsbidrag	-938 998	-1 316 618	-1 253 022	-901 179	71,9	-1 262 436
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-4 708	-7 072	-7 072	-4 715	66,7	-7 072
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 708	-7 072	-7 072	-4 715	66,7	-7 072
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-943 707	-1 323 690	-1 260 094	-905 894	71,9	-1 269 508

Verksamhet 2020

Det ekonomiska utfallet under andra tertialen visar hög användningsgrad för köp av tjänster, 89,1 %. Det som inte i budgeten beaktats är leasingavgifterna för mötesutrustningen för visuell kommunikation i Skansen och Styrhytten. Leasinghyran för kopieringscentralens och förvaltningstjänsters kopieringsmaskiner för 2019 har av någon anledning fakturerats först under år 2020. För leasingavgifterna har reserverats 5 000 € i budgeten, medan det hittills fakturerade beloppet är 21 089 €. På inkomstsidan kan konstateras att försäljningsintäkterna fortsättningsvis är mycket anspråkslösa både då det gäller sålda kopior och uthyrning av stadshusets utrymmen. Sammanträden på distans kommer att innebära en liten inbesparing detta år både vad gäller resekostnader och mötesservering. Totalt sett finns det risk för en mindre budgetavvikelse detta år.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Stadens organisation uppfyller skyldigheterna enligt informationshanteringslagen.	Systematisk uppföljning av logguppgifter i datasystem som innehåller personuppgifter.	1. De datasystem som innehåller personuppgifter är kartlagda. 2. Ägarna till och huvudanvändarna av systemen är kartlagda.	1. De datasystem som innehåller personuppgifter är kartlagda. 2. Ägarna och huvudanvändarna till datasystemen är till största

		3. Planerna för uppföljning av logguppgifter är beskrivna.	<p>delen kartlagda och uppdaterade.</p> <p>3. Planerna för uppföljningen av logguppgifter kommer inte att kunna beskrivas till alla delar under år 2020. Flera av stadens datasystem måste först uppdateras för att få sådana tekniska egenskaper som krävs för uppföljning av logguppgifter på det sätt som dataskyddslagen förutsätter.</p>
Stadens beredskap utvecklas och uppdateras genom planering av riskhanterings-, beredskaps- och säkerhetsfunktioner i beredskapsplanen.	Välfärdskoordinatören leder det tvärsektoriella arbetet med att utarbeta den allmänna delen av stadens beredskapsplan.	Beredskapsplanens allmänna del färdigställs under året.	Staden har under året övat beredskap tillsammans med Räddningsinstitutet, finansministeriets VAHTI-organisation, Röda korset och Åbo stads socialjour. Beredskapsarbetet har för stadens livsviktiga funktioner inriktats på hur beredskapsåtgärderna leds. Hotbilderna man inriktat sig på har varit en allvarlig trafikolycka, cybersäkerhet, en sjöolycka och pandemi. Stadens verksamhet och service har sedan mars månad anpassats till undantagsförhållanden pga. coronapandemin. Social- och hälsovårdens beredskapsplan har uppdaterats till den del den gäller pandemin.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Stadsdirektör	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Stadsjurist	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Informationshanteringsakkunnig	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ledningens sekreterare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Translator	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Välfärdskoordinator			1,0	1,0	1,0
Projektkoordinator	0,5	0,3			
Beredningssekreterare			0,3	0,3	0,3
Förvaltningsassistent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Digitalutvecklare					
Vaktmästare	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Årsverken totalt	8,1	7,9	8,9	8,9	8,9
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	9	9	8	9	9
Tidsbundna	0	0	2	1	1
Antal anställda 31.12.	9	9	10	10	10

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Stadsfullmäktige	8	9	7	7	7
Stadsstyrelsen	16	17	14	12	13
Sektionen	5	9	10	9	9
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	72,57	78,52	83,64	83,85	84,20

IKT- TJÄNSTER

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

1440 Ikt-Tjänster	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	429 769	635 692	731 790	487 092	66,6	731 790
Verksamhetsintäkter	429 769	635 692	731 790	487 092	66,6	731 790
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-176 252	-260 269	-275 720	-194 422	70,5	-279 105
Löner och arvoden	-146 237	-215 725	-227 211	-161 325	71,0	-230 000
Lönebikostnader	-30 015	-44 544	-48 509	-33 097	68,2	-49 105
Köp av tjänster	-312 477	-396 763	-507 353	-353 404	69,7	-507 128
Material och varor	-5 957	-7 497	-2 700	-4 482	166,0	-5 000
Övriga verksamhetskostnader	-21 887	-32 688	-34 395	-23 511	68,4	-34 395
Verksamhetskostnader	-516 573	-697 218	-820 168	-575 819	70,2	-825 628
Verksamhetsbidrag	-86 804	-61 526	-88 378	-88 727	100,4	-93 838
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-18 793	-28 936	-69 690	-31 211	44,8	-69 690
Avskrivningar och nedskrivningar	-18 793	-28 936	-69 690	-31 211	44,8	-69 690
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-105 597	-90 462	-158 068	-119 938	75,9	-163 528

Verksamhet 2020

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

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Gardera sig mot cyberhot för att trygga tjänsterna	IT-enheten genomför tekniska åtgärder för att förbättra informationssäkerheten och deltar i informationsmöten och utbildningar för att utveckla sin färdighet och beredskap.	Tvåfaktorsautentisering har tagits i storskaligt bruk före årets slut. Microsoft ATP har tagits i bruk före årets slut.	Tvåfaktorsautentisering (MFA) och O365 ATP är i bruk hos alla Office 365-användare.

Förbättra handledningen av de anställda på IT-enheten	Den interna kommunikationen, handledningen av de anställda och möjligheterna till feedback på enheten utvecklas genom att regelbundet hålla möten både digitalt och ansikte mot ansikte. Detta möjliggör också en effektivare användning av personalresurserna.	Regelbundna planeringsmöten införs från början av året.	IT-enheten har infört regelbundna teammöten varje vecka, antingen på plats eller via Teams.
Utkontraktera en del av datahallstjänsterna	Det nuvarande egna serverrummet uppfyller inte de krav som ställs. Det skulle krävas en stor investering för att förnya det föråldrade lagringssystemet. Som en lösning flyttas serverna i tillämpliga delar till en extern tjänsteleverantör. Alternativ som kan komma i fråga är t.ex. inhouse-leverantören Kuntien Tiera, molntjänsten Microsoft Azure eller någon annan samarbetspartner.	Tjänsteleverantörerna har valts under årets första tertial. Flyttprojektet har påbörjats senast under hösten och färdigställt i tillämpliga delar före årets slut.	IT-enheten har jämfört kostnaderna för och lämpligheten av olika lösningar. Avsikten är att valet av genomförandesätt ska ske före årsskiftet.
Utveckla arbetsstationstjänsterna	Arbetsstationerna och mobilapparaterna upphandlas som tjänst som innefattar förinstallationen, leveransen till användarens skrivbord samt återvinningen.	Den nya upphandlingsmodellen tas i bruk under årets första tertial.	Den nya tjänstemodellen har varit i bruk sedan i våras och har visat sig fungera bra och vara kostnadseffektiv.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
IT-chef	1	1	1	1	1
IT-planerare	1	1	1	1	1
IT-stödperson	4	4	3,9	4	4
Årsverken totalt	6	6	5,9	6	6
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	6	6	5	6	4
Tidsbundna	0	0	1	0	2
Antal anställda 31.12.	6	6	6	6	6

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Antal skapade incidenter i service desk	1252	915	860		
Antal lösta incidenter i service desk	1137	1084	477		
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	-3	-2	-4	-4	-6
Bruttokostnad/invånare, €				-47	-55
Kundnöjdhetsindex (1-5)	3,63	3,64	3,64		3,71

PERSONALTJÄNSTER

Stadsstyrelsen
Koncerttjänster
Peter Lindroos, personalchef

1475 Personal	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Understöd och bidrag	9 978	130 990	102 000	0	0,0	94 000
Övriga verksamhetsintäkter	6 595	10 675	12 000	6 700	55,8	12 000
Verksamhetsintäkter	16 573	141 665	114 000	6 700	5,9	106 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-323 917	-452 487	-501 964	-306 817	61,1	-512 921
Löner och arvoden	-263 705	-366 538	-402 968	-249 104	61,8	-412 000
Lönebikostnader	-60 212	-85 949	-98 996	-57 713	58,3	-100 921
Köp av tjänster	-192 630	-363 554	-400 472	-125 700	31,4	-363 133
Material och varor	-13 340	-19 770	-12 600	-6 272	49,8	-10 000
Understöd	-1 000	-3 750	-3 000	-250	8,3	-2 000
Övriga verksamhetskostnader	-42 505	-61 854	-40 412	-30 042	74,3	-42 012
Verksamhetskostnader	-573 392	-901 415	-958 448	-469 081	48,9	-930 066
Verksamhetsbidrag	-556 819	-759 750	-844 448	-462 381	54,8	-824 066
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-5 051	-7 587	-7 587	-5 058	66,7	-7 587
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 051	-7 587	-7 587	-5 058	66,7	-7 587
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-561 870	-767 336	-852 035	-467 439	54,9	-831 653

Verksamhet 2020

Processen med att uppdatera löneprogrammet för att erbjuda effektivare HR-verktyg påbörjades senare än planerat, men målsättningen är att få uppdateringen gjord före årsskiftet. Coronapandemin gjorde att de flesta utvecklingsprojekt bromsades upp, all fokus lades att få löneutbetalning och rådgivningsverksamhet att fungera också på distans, vilket lyckades mycket väl. Behovet av att uppdatera anvisningar för personalpolitiken i undantagstillstånd och av att utveckla modeller för ledarskap på distans ledde till intensifierat samarbete mellan ledningen på olika nivåer. Av de strategiska målsättningarna har arbetet med att utveckla kvaliteten på ledarskapet fått störst fokus.

De medel som budgeterades för ett arbetshälsoprojekt kommer att användas för utvecklingen av HR-verktygen och för att garantera en fungerande löneräkning i samband med det versionsbyte som binder resurser mer än planerat. Arbetshälsoprojektet startas upp något försenat.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Bättre kvalitet i rekryteringar	Alla förmän får utbildning i stadens rekryteringsstrategi	En enhetlig rekryteringsprocess tillämpas konsekvent i hela organisationen. Avdelningarnas egna specialbehov beaktas.	Ingen enhetlig rekryteringsstrategi har gjorts, men ytterligare erfarenheter av internt stöd har införskaffats.

Mångsidigare HR-verktyg	De nuvarande verktygen har upgraderats och kompletterats	Alla förmän har tillgång till de nyckeltal som behövs för personalledning	Som stöd för anpassningsprogram och budgetering har personaltjänster kört ut rapporter om bl.a. sjukfrånvaron och årsverken. Arbetet med uppdatering av HR-programmet framskrider.
Bättre kvalitet i ledarskapet	Förmännen erbjuds fortsättningsvis utbildning i kollektivavtals-, arbetslagstiftnings- och arbetarskyddsfrågor	Alla förmän har deltagit i någon av de fyra utbildningarna eller temamötena som ordnats	Förutom de temamöten som hölls under våren har flera förmän deltagit i ett förändrings- och utvecklingsprogram med virtuella workshops och uppgifter som utförs med det egna teamet. Flera anvisningar och FAQ har gjorts som stöd för ledarskap i undantagstillstånd. Behovet av rådgivning i frågor gällande distansarbete och avtalstolkningar i undantagstillstånd har varit stort, ett flertal anvisningar har gjorts i samarbete med ledningen.
Bättre arbetsklimat	Modellerna för att hantera psykosocial belastning och andra störningar i arbetet har utvecklats och spridits på möten och temadagar tillsammans med arbetarskyddet och personaltjänster	Mätbara resultat	Arbetarskyddsteamet fortsätter utveckla och uppdatera anvisningar, bl.a. elektroniska blanketter som stöd för att hantera problemsituationer och meddela störningar.
Utveckla stadens belöningsystem	Principerna för individuella tillägg har kompletterats med andra belöningsmodeller	Ett belöningsystem har godkänts och tagits i bruk 2020	Denna målsättning skjuts upp.
Minska sjukfrånvaro	Intensifierade åtgärder med stöd av nätverk och externt rehabiliteringsstöd för anställda med risk för nedsatt arbetsförmåga	Bättre fungerande processer, minskad sjukfrånvaro	I dessa undantagstillstånd är statistiken över frånvaron inte pålitlig. Frånvaron på grund av säsongsinfluensa eller motsvarande har varit så gott som obefintlig, men frånvaron på grund av säkerhetsåtgärder eller vård av barn i hemmet har ökat. Effekten av möjligheterna att jobba på distans för att hantera utmanande situationer i hemmet i stället för att anhålla om frånvaro kommer att behöva analyseras grundligt. En enkät om behovet av stöd för ledarskap i undantagstillstånd visade på stark solidaritet och kompromissvilja på arbetsplatserna, men effekterna av coronapandemin kan analyseras först i ett senare skede.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Personalchef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalsekreterare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Arbetarskyddschef	0,5	0,6	1,0	1,0	1,0

Löneräknare	5,0	5,0	5,0	5,0	5,2
Arbetshälsokoordinator	0	0	0	0,8	0
Arbetskyddsfullmäktige			0,9		0,8
Årsverken totalt	7,5	7,6	8,9	8,8	9
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	7	7	7	7	7
Tidsbundna	0	1	1	2	2
Antal anställda 31.12.	7	8	8	9	9

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Temadagar för förmän och/eller medarbetare (arbetarskydd, personalpolitik, avtalstolkning, handlingsmodeller m.m.)				4	4
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	-43,40	-47,10	-50	-48	-48

EKONOMITJÄNSTER

Stadsstyrelsen
Koncerttjänster
Petra Palmroos, ekonomichef

2000 Ekonomi	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	0	7 325	0	0	0,0	0
Understöd och bidrag	1 286	3 194	0	0	0,0	0
Övriga verksamhetsintäkter	40 651	520 890	250 000	273 028	109,2	296 564
Verksamhetsintäkter	41 937	531 409	250 000	273 028	109,2	296 564
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-231 665	-346 103	-385 247	-234 954	61,0	-358 694
Löner och arvoden	-177 699	-264 880	-294 882	-179 816	61,0	-273 000
Lönebikostnader	-53 966	-81 223	-90 365	-55 138	61,0	-85 694
Köp av tjänster	-337 057	-590 888	-601 483	-357 186	59,4	-619 683
Material och varor	-3 856	-4 171	-5 600	-2 203	39,3	-3 000
Övriga verksamhetskostnader	-33 499	-48 989	-52 450	-293 409	559,4	-587 297
Verksamhetskostnader	-606 078	-990 151	-1 044 780	-887 751	85,0	-1 568 674
Verksamhetsbidrag	-564 141	-458 742	-794 780	-614 723	77,3	-1 272 110
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-1 021	-1 533	-1 533	-1 022	66,7	-1 533
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 021	-1 533	-1 533	-1 022	66,7	-1 533
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-565 161	-460 275	-796 313	-615 745	77,3	-1 273 643

Verksamhet 2020

Året kommer att medföra högre ICT-kostnader. Implementeringen av den nya elektroniska processen kring uppföljning och inlämning av stadens ekonomiska statistikuppgifter till Statskontoret har inletts. Under perioden har arbetet med balanseringsprogrammet fortsatt. Budgetarbetet kring 2021 års budget har inletts och utvecklingen kring att skapa elektroniska arbetsprocesser i anslutning till budgetarbetet har fortsatt.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Öka enheternas kunskande och förståelse för stadens ekonomiska processer.	Antalet platsbesök på fältet. Tillgänglig och tydlig information.	Öka enheternas inblick i stadens ekonomiprocesser och höja användningen av stadens elektroniska ekonomisystem.	Coronaepidemin har medfört att besök på olika enheter inom staden inte har förverkligats. Stadens interna styrdokument kring uppföljningen av balanseringsprogrammet och arbetet med budgeten har förnyats.

Stärka upphandlingskapaciteten inom ekonomitjänster genom nyanställning.	Antalet elektroniska publicerade annonser.	Stadens samtliga upphandlingar publiceras på den elektroniska upphandlingsportalen.	Inom ekonomitjänster har en upphandlingsresurs anställts från och med 1.6.2020. Under perioden har tolv upphandlingar publicerats elektroniskt.
Utarbeta stadens upphandlings- och inköspolicy.	Färdigställt dokument.	Av fullmäktige godkänd upphandlings- och inköspolicy för Pargas stad.	Arbetet har inte inletts.

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

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Antal inköpsfakturor	33 133	31 118	31 354	29 800	29 800
Antal försäljningsfakturor	64 029	63 069	63 415	62 700	62 700
Antal övriga transaktioner	15 101	16 613	14 131	15 500	15 500
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	-75,42	-53,35	-30,28	-51,02	-84,3

NÄRINGSLIV

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

3000 Näringsliv	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	40 929	44 069	42 000	38 880	92,6	40 000
Övriga verksamhetsintäkter	110 526	123 647	136 520	3 022	2,2	135 000
Verksamhetsintäkter	151 455	167 716	178 520	41 902	23,5	175 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-267 301	-393 771	-417 561	-304 692	73,0	-434 749
Löner och arvoden	-219 966	-322 950	-340 836	-249 600	73,2	-355 000
Lönebikostnader	-47 335	-70 821	-76 725	-55 092	71,8	-79 749
Köp av tjänster	-162 478	-205 927	-225 503	-150 549	66,8	-199 923
Material och varor	-4 672	-6 357	-9 200	-8 896	96,7	-11 000
Understöd	-1 006	-1 006	0	-704	0,0	-704
Övriga verksamhetskostnader	-279 570	-419 127	-404 154	-271 243	67,1	-407 354
Verksamhetskostnader	-715 027	-1 026 187	-1 056 418	-736 085	69,7	-1 053 730
Verksamhetsbidrag	-563 572	-858 471	-877 898	-694 183	79,1	-878 730
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-141 351	-213 195	-237 228	-144 215	60,8	-237 228
Avskrivningar och nedskrivningar	-141 351	-213 195	-237 228	-144 215	60,8	-237 228
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-704 923	-1 071 666	-1 115 126	-838 398	75,2	-1 115 958

Verksamhet 2020

Det ekonomiska resultatet ser ut att falla inom budgetramen. Personalkostnaderna något över budget men köptjänsterna under.

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

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

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Väsentlig information till företagarna alltid tillgänglig	Antal morgonkaffe- och andra tillställningar	Minst 5/år Minst 8/år	4 tillställningar 6 infobrev

	Antal infobrev	Minst 30 besök/år	22 företagsbesök
	Antal företagsbesök	Minst 6/år	4 artiklar
	Antal näringslivsartiklar i Nytt		
Kreativ företagsamhet och nätverksbildande	Ordnande av infokvällar, workshops, arbetsgruppsmöten och andra evenemang med tyngdpunkt på stärkt samarbete, inspiration och engagemang	Minst 8/år	13 st. infokvällar, workshops, forum
Företagsamhetsfostran lyfts fram i undervisningen	Antal evenemang med företagsamhetsfostransanknytning (t.ex. Get the Deal) Antal företagsamhetskurser i skolorna	Minst 2 Minst 2	Coronavåren har medfört begränsningar gällande verksamheten, bl.a. har Business Race därför inte kunnat anordnas och faran är att också Get the Deal inte heller kan hållas i höst.
Effektivt och långsiktigt föra fram stadens intressen i frågor som berör skärgården och i all synnerhet skärgårdstrafiken	Antal möten/förhandlingar med NTM-centralen och Egentliga Finlands förbund	Minst 6	Minst ett möte varje månad har hållits med NTM-centralen och Egentliga Finlands förbund gällande bl.a. skärgårdsförbindelser och projektansökningar.
En ökning av de officiella övernattningsdygnen samt besökarna längs Skärgårdens Ringväg och Lilla Ringvägen	Antal övernattningsdygn Antal besökare/cyklister	+5 % ökning i antalet registrerade övernattningar +5 % ökning i antalet besökare längs Ringvägarna	+3 % ökning i antalet registrerade övernattningar 1-8/2020 +24 % ökning i inhemska övernattningar 1-8/2020 Skärgårdens Ringväg: +7 %, cyklister +43 % Lilla Ringvägen: +13 %, cyklister +37 %
Medverka som destination i inhemsk samt internationell media	Antal turismrelaterade artiklar/blogginlägg i inhemsk och utländsk media	Åtminstone 15 artiklar/år	25 artiklar som är turismrelaterade i positivt hänseende och kan hjälpa till att locka folk till skärgården.

Förstärka det regionala samarbetet inom turismen	Den årliga huvudbroschyren och kartan ges ut som åboländskt samarbete. Gemensam produktmanual och internationell marknadsföring med Finnish Archipelago	Nya gemensamma produkter till den internationella marknaden Finnish Archipelago-brand	Samarbete med andra kommuner fortsätter. Nya höstliga produkter tillsammans med Visit Naantali, en ny höstportal med Kimitoön (visitarchipelago), samarbete med Finnish Archipelago, t.ex. en ny projektansökan tillsammans med 6 övriga Visit-organisationer.
Utveckla turismmarknadsföringen	Nyhetsbrev till turistföretagare, 8/år Digikampanjer (some + Google) Utveckling av turismens webbsidor	Antal besökare på webbsidan, some-kanaler och antal turister i Pargas	Nyhetsbrev skickats till företagare, 4 some-kampanjer, 2 Google-kampanjer, 1 digikampanj med Sanoma media.
Stöda turismföretagare att skapa nya produkter och paket	Ordna utbildning och workshops Informera om regionala utbildningstillfällen och evenemang till företagare Koordinera samarbete	5 nya produkter och paket/år Nya företag som uppfyller Visit Finlands internationaliseringskriterium	Många workshopar med olika teman: hållbar turism, produktifiering, digikunskap, julproduktifiering, wellnessupplevelser. 6 nya paket hittills.
Kompanjonskap med Turku Science Park Oy Ab	Kartlägga medlemskap och etablera företagskuvösverksamhet	Etablering 2020	Ett möte hölls med Turku Science Parks VD som lovade återkomma med samarbetsförslag.
Öka inflyttning	Antal invånare per område	Ökning av invånare i alla områden	Utvärderas på årsnivå.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Näringslivsanställda	1,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Projektkoordinatorer	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
Turismanställda	2,8	3,8	4,0	4,0	4,0
Årsverken totalt	5,6	7,6	7,4	7,4	7,4

Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	7	8	8	8,0	8,0
Tidsbundna	0,5	0,5	0,8	0,5	0,8
Antal anställda 31.12.	7,5	8,5	8,8	8,5	8,8

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Rådgivning, deltagare	150	360	470	300	330
Nya/startande företag	80	94	85	90	95
Bidragsansökningar, rådgivning	8	7	5	5	50
Företagsbesök	20	84	63	40	40
Registrerade övernattningar	66 192	56 479	59 405	64 000	66 000
Resenärer, Stora Ringvägen	19 075	17 580	21 089	22 000	22707
Resenärer, Lilla Ringvägen	22 922	24 575	27 008	28 500	30719
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	-56,08	-53,48	-57,09	-59,00	-58,28

KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Anne-Maarit Itänen, kommunikationschef

3100 Kommunikationstjänster	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	7 091	22 728	6 500	109	1,7	5 000
Övriga verksamhetsintäkter	85	256	0	0	0,0	0
Verksamhetsintäkter	7 177	22 984	6 500	109	1,7	5 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-191 113	-279 524	-273 169	-174 790	64,0	-260 956
Löner och arvoden	-158 534	-230 845	-225 108	-144 530	64,2	-215 044
Lönebikostnader	-32 579	-48 678	-48 061	-30 260	63,0	-45 912
Köp av tjänster	-140 127	-196 376	-183 011	-137 841	75,3	-179 611
Material och varor	-19 076	-20 910	-8 600	-17 785	206,8	-17 800
Understöd	-50	-200	0	0	0,0	0
Övriga verksamhetskostnader	-37 527	-55 880	-48 489	-34 194	70,5	-49 839
Verksamhetskostnader	-387 892	-552 890	-513 269	-364 610	71,0	-508 206
Verksamhetsbidrag	-380 715	-529 906	-506 769	-364 501	71,9	-503 206

Verksamhet 2020

Kostnaderna har koncentrerats till början av året på grund av de kostnader som stadens marknadsföringskampanjer medfört. Totalt kommer kostnaderna dock att hållas inom budgeten. Försäljningsinkomsterna flyter in i slutet av året.

I marknadsföringsinsatserna har bl.a. ingått deltagande i Bygga och bo-mässan i Åbo, lansering av en kampanjportal "En riktig liten stad", reklam på sökmotorer, annonser och digitala kampanjer i regionala tidningar/medier, displayreklam och reklam och tävlingar på sociala medier (FB/IG). Stadens deltagande i följande mässor blev inställt och flyttades till år 2021 pga. coronapandemin: Mökki & Meri (Åbo), Koti & Maku (Åbo), Rekryexpo (Åbo) och Pargasdagarna. I stället för mässorna lanserades två kampanjer i sociala medier i maj: en riktad till fritidsboende "Vad ska jag göra om jag vill bosätta mig på mitt smultronställe?" och en riktad till potentiella invånare "Skapa en trygg hamn för din familj vid vatten, i stadens centrum".

Därtill har kampanjportalerna för Solbågen och Pargasleden uppdaterats bl.a. med nya videoanimeringar. Samarbete med fastighetsförmedlare i tomtförsäljning och -marknadsföring inleddes i april. Stadens nya webbplats lanserades i fjol och arbetet med att utveckla och testa webbplatsen, speciellt tillgängligheten har fortsatt.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Effektiv kommunikation och marknadsföring; att göra staden och dess tjänster kända bland potentiella inflyttare, kommuninvånarna, fritidsboende samt de anställda inom staden.	Antal nummer av informationstidningen Nytt/år. Utveckla läsbarheten av Nytt, nöjdhetsenkät en gång i året. Antal följare på sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter). Nåbarhet och engagemang på Facebook.	8 st./år (varav två delas ut även till fritidsboende). Nöjdhetsenkät: helhetsbetyg 3,5/5 Facebook 5250, Twitter 700, Instagram 1 900. Nåbarhet i genomsnitt 1600 personer/inlägg. Engagemang i genomsnitt 160/inlägg.	5 st. Nöjdhetsenkät kommer att göras i slutet av året. Facebook 5 734, Twitter 764, Instagram 2 290. Nåbarhet i genomsnitt 3158 personer/inlägg. Engagemang i genomsnitt 501/inlägg.
Utveckla läsbarheten, interaktiviteten och tillgängligheten på stadens webbplats.	Antal besökare på stadens webbplats per år. Nöjdhetsenkät en gång i året.	Antal besökare 520 000/år. Nöjdhetsenkät: helhetsbetyg 7/10	Antal besökare 280 747. Nöjdhetsenkät kommer att göras i slutet av året.
God synlighet i massmedier.	Antal artiklar, nyhetsinslag och programinslag.	5 100 st./år	3 726 st.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Kommunikationschef	1,0	1,0	1,0	1,0	0,67
Informationssekreterare	5,8	4,5	4,5	4,1	2,75
Telefonist	1,0	1,0	1,0	1,0	0,42
Årsverken totalt	7,8	6,5	6,5	6,1	3,84
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	8	8	8	8	8
Tidsbundna	1	0	1	0	0
Antal anställda 31.12.	9	8	9	8	8

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Antal besökare på hemsidan	514 419	496 738	473 644	520 000	280 747
Antal artiklar	3 695	5 373	5 171	5 100	3726
Antal följare på Facebook	4 163	4 829	5 329	5 250	5734
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	-36,2	-35,09	-34,98	-34,45	-33,38
Nåbarhetsnivå/FB (personer/inlägg, i genomsnitt)	-	-		1600	3158
Engagemang/FB (per inlägg, i genomsnitt)	-	-		160 st.	501 st.

NÄRSERVICE

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

3200 Närservice	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-6 239	-12 266	-11 686	-5 481	46,9	-12 247
Löner och arvoden	-6 010	-11 745	-10 988	-5 288	48,1	-11 500
Lönebikostnader	-229	-521	-698	-193	27,7	-747
Köp av tjänster	-1 471	-2 502	-3 650	-1 440	39,4	-2 800
Material och varor	-1 430	-1 497	-1 580	-92	5,8	-1 000
Övriga verksamhetskostnader	0	-45	-480	-4	0,8	-300
Verksamhetskostnader	-9 139	-16 310	-17 396	-7 016	40,3	-16 347
Verksamhetsbidrag	-9 139	-16 310	-17 396	-7 016	40,3	-16 347

Verksamhet 2020

Sedvanlig verksamhet under året, i Houtskär flera möten än normalt pga. utmaningar inom färjtrafiken.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Områdesnämnderna sammankommer regelbundet för att behandla frågor av särskild betydelse för närservicen i kommunområdet. Nämnderna tar också initiativ och ger utlåtanden.	Antal möten.	3-5 möten per år och nämnd.	Nämnderna har hållit sammanlagt 9 möten per 31.8.

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

LANTBRUKSFÖRVALTNING

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

3300 Lantbruksförvaltning	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-6 642	-9 916	-10 405	-6 928	66,6	-10 405
Lönebikostnader	-6 642	-9 916	-10 405	-6 928	66,6	-10 405
Köp av tjänster	-65 198	-76 963	-80 647	-66 961	83,0	-77 297
Material och varor	-16	-22	0	-6	0,0	0
Övriga verksamhetskostnader	-3 509	-5 262	-4 630	-3 087	66,7	-4 630
Verksamhetskostnader	-75 365	-92 163	-95 682	-76 982	80,5	-92 332
Verksamhetsbidrag	-75 365	-92 163	-95 682	-76 982	80,5	-92 332

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Lantbruksförvaltningen överfördes till Pemark stad i årsskiftet 2012-2013. Lantbrukssekreterarna betjänar fortsättningsvis i Pargas, dock såsom köptjänst från och med 1.1.2013.

Kostnaden för verksamheten har budgeterats enligt Pemark stads kostnadsuppskattning för år 2020.

Mätetal	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Kostnad/invånare	-5,82	-5,68	-6,08	-6,35	-6,12

PROJEKT

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

3500 Projekt	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	73 578	73 578	60 000	60 375	100,6	60 000
Avgiftsintäkter	0	0	0	21	0,0	0
Understöd och bidrag	908 738	607 757	162 926	889 520	546,0	185 000
Övriga verksamhetsintäkter	426	426	0	43	0,0	43
Verksamhetsintäkter	982 742	681 761	222 926	949 958	426,1	245 043
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-336 040	-499 662	-213 060	-294 355	138,2	-224 498
Löner och arvoden	-277 906	-413 012	-175 575	-244 004	139,0	-185 000
Lönebikostnader	-58 133	-86 650	-37 485	-50 351	134,3	-39 498
Köp av tjänster	-163 811	-246 852	-98 974	-131 461	132,8	-144 106
Material och varor	-39 363	-50 950	-9 500	-22 591	237,8	-25 000
Understöd	-96 085	-106 520	-104 480	-77 034	73,7	-105 000
Övriga verksamhetskostnader	-33 211	-45 966	-93 669	-10 529	11,2	-48 469
Verksamhetskostnader	-668 509	-949 949	-519 683	-535 970	103,1	-547 073
Verksamhetsbidrag	314 233	-268 188	-296 757	413 988	-139,5	-302 030

Verksamhet 2020

Trots att EU-perioden går mot sitt slut (2014-2020) så har staden lyckats initiera ett flertal projekt under 2020.

Mätetal	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Strategikonforma projekt	5	13	5		6 nya
Projektens självfinansieringsandel	15%	22%	14%		19 %
Projektfinansiering till avdelningarna	4 ans/4 godk.	7 ans/7 godk.	11 godk.		12 nya projekt
Kostnad/invånare	-11,15	-10,77	-17,70	-19,68	-20,03

TEKNISK FÖRVALTNING

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster
Tekniska stödtjänster
Jonas Nylund, teknisk chef

3900 Teknisk förvaltning	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Övriga verksamhetsintäkter	400	1 200	1 200	800	66,7	-1 200
Verksamhetsintäkter	400	1 200	1 200	800	66,7	-1 200
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-194 396	-239 020	-356 502	-202 032	56,7	-283 078
Löner och arvoden	-96 641	-101 684	-195 506	-100 644	51,5	-135 000
Lönebikostnader	-97 755	-137 336	-160 996	-101 388	63,0	-148 078
Köp av tjänster	-739 528	-1 106 606	-1 135 459	-748 589	65,9	-1 132 678
Material och varor	-1 403	-2 328	-12 100	-574	4,7	-12 100
Övriga verksamhetskostnader	-24 813	-37 060	-44 720	-30 418	68,0	-44 720
Verksamhetskostnader	-960 140	-1 385 015	-1 548 781	-981 613	63,4	-1 472 576
Verksamhetsbidrag	-959 740	-1 383 815	-1 547 581	-980 813	63,4	-1 473 776
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-52 447	-78 778	-78 774	-52 516	66,7	-78 774
Avskrivningar och nedskrivningar	-52 447	-78 778	-78 774	-52 516	66,7	-78 774
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 012 188	-1 462 593	-1 626 355	-1 033 329	63,5	-1 552 550

Verksamhet 2020

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

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

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Teknisk chef	0,38	1,0	0,6	1	1
Administrativ sekreterare				1	0,9
Kanslist	0,0	2,4	2,0	2,4	2,1
Årsverken totalt	0,38	3,4	2,6	4,4	4

Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare			2,6	5	5
Tidsbundna					
Antal anställda 31.12.			2,6	5	5

Mätetal	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Nettokostnad/invånare, €		-87,12	82,05	83,68	96,8

FASTIGHETER

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster
Tekniska stödtjänster
Jonas Nylund, teknisk chef
Seppo Pihl, fastighetschef

4000 Fastigheter	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	91 557	214 642	189 437	105 320	55,6	184 937
Understöd och bidrag	0	1 800	0	0	0,0	0
Övriga verksamhetsintäkter	8 262 446	12 298 063	12 169 941	8 156 546	67,0	12 102 063
Verksamhetsintäkter	8 354 003	12 514 506	12 359 378	8 261 867	66,8	12 287 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-565 405	-873 959	-814 726	-654 994	80,4	-943 138
Löner och arvoden	-447 536	-692 647	-639 181	-521 792	81,6	-745 000
Lönebikostnader	-117 869	-181 312	-175 545	-133 202	75,9	-198 138
Köp av tjänster	-1 850 738	-2 859 917	-2 218 337	-1 349 719	60,8	-2 690 000
Material och varor	-1 367 613	-2 121 225	-1 936 430	-1 186 501	61,3	-2 010 000
Understöd	-42	-42	0	-28	0,0	0
Övriga verksamhetskostnader	-206 972	-331 941	-308 103	-215 344	69,9	-340 000
Verksamhetskostnader	-3 990 770	-6 187 084	-5 277 596	-3 406 586	64,5	-5 983 138
Verksamhetsbidrag	4 363 233	6 327 422	7 081 782	4 855 281	68,6	6 303 862
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-239 764	-381 936	-378 997	-232 229	61,3	-378 997
Avskrivningar och nedskrivningar	-239 764	-381 936	-378 997	-232 229	61,3	-378 997
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	4 123 469	5 945 486	6 702 785	4 623 052	69,0	5 924 865

Verksamhet 2020

Skolcenterprojektet har varit i aktivt skede och mycket resurskrävande. Ett intentionsavtal om samarbete med yrkesutbildningen på andra stadiet har tecknats. Detta har utmynnat i att man har kunnat ta fram en projektplan som fullmäktige godkände 29.6.2020. Beslut om byggande av Träsk skola har fattats och förslaget går ut på att uppföra en ny byggnad i direkt anslutning till det gamla huset.

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

Arbetet för att lösa problemen med inomhusluften fortsätter med nya undersökningar och reparationer. Undersökningarna har inriktats på fastigheterna där bristerna är störst och som är förenade med hälsorisker. Under 2020 har akuta och oplanerade reparationer utförts på familjehuset Ankaret, tandvårdscentralen och i viss utsträckning även i Kikarens lokaler. De största planerade reparationerna har utförts i skolan i Nagu samt i stadshuset som genomgår en fasadrenovering. Behovet av underhållsåtgärder har ökat på grund av att fastigheterna är i så dåligt skick.

Coronaepidemin har hindrat en del av projekten från att framskrida. Tidsplaner har förskjutits framåt och reparationerna kommer att utföras i slutet av året.

Coronaepidemin har inneburit extra arbete då man har varit tvungen att lägga om lokaler och sätta in skyddslösningar. Verksamhetsintäkterna underskrider budgeten med 70 000 €.
Verksamhetskostnaderna överskrider budgeten med 706 000 € utan extra inomhusluftskostnader.
Verksamhetsbidraget överskrider budgeten med 780 000 €.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Fastigheterna är till sin användningsgrad effektiva lokaler där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta i.	Offentliga lokaler, m ² /invånare Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter	5,09 m ² /invånare (5,18 m ² / 2018) Inga driftstopp	5,09 m ² /invånare Inga driftstopp
Det tekniska skicket av fastigheterna specificeras, bibehålls eller förbättras på lång sikt i syfte att trygga förutsättningarna för stadens serviceproduktion.	Undersökningar av fastigheternas skick/långsiktiga planer	Andelen undersökta fastigheter 73 % av fastighetsmassan inkl. uppdateringarna	Målet 73 % uppnås.
Energisparande och minskning av mängden jour med hjälp av automation, utkontraktering av Houtskärs flisverk.	Elenergiförbrukning/m ² /år Besparingar från investeringar i automation genom minimerat fastighetsunderhåll och jourbehov	-1,2 % -5 %	Elenergi: Målet -1,2 % uppnås inte. Automations investering: -3 %
Alternativa förnybara energikällor vid enskilda fastigheter är i första hand jordvärme och solenergi och i samband med förnyande av takkonstruktioner ska solenergilösningar utredas och om möjligt förverkligas.	Aktivering av specificerade alternativa energikällor i stadens fastigheter	Ibrukttagande av en alternativ energikälla	Nagu områdeskontor, genomförts 1/2020.
Under år 2020 implementera användningen av fastighetsserviceprogrammet Granlund Manager hos berörd ansvars- och servicepersonal samt övriga användare.	Används utbrett inom stadens serviceenheter.	Användningen av programmet i verksamheten 31.12.2020	I behövlig utsträckning.
I Nagu verksamhetsområde organiseras fastigheter och städning mer kostnadseffektivt som en helhet.	Förbereds år 2019 Genomförs år 2020 Vidareutvecklas år 2021	Kostnadseffektiv verksamhet, €/m ² Kundnöjdhet/respons	Extern fastighetsunderhåll och extern städning har lagts till som mindre delhelheter.

4350 Lokalbank

	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	0	4 089	0	0	0,0	0
Övriga verksamhetsintäkter	14 572	15 891	35 800	35 484	99,1	52 000
Verksamhetsintäkter	14 572	19 980	35 800	35 484	99,1	52 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Köp av tjänster	-34 387	-60 626	-54 958	-44 683	81,3	-65 950
Material och varor	-41 304	-68 542	-107 362	-52 179	48,6	-82 050
Övriga verksamhetskostnader	-6 428	-8 788	-4 350	-8 378	192,6	-18 000
Verksamhetskostnader	-82 119	-137 956	-166 670	-105 240	63,1	-166 000
Verksamhetsbidrag	-67 547	-117 977	-130 870	-69 755	53,3	-114 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-3 611	-5 144	-4 486	-4 861	108,4	-4 486
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 611	-5 144	-4 486	-4 861	108,4	-4 486
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-71 158	-123 121	-135 356	-74 617	55,1	-118 486

Lokalbanken och försäljningslistan har uppdaterats. F.d. Kåldinge skola (9/2020) och daghemmet Peikkorinne samt Houtskärs bibliotek har blivit sålda. En överenskommelse har träffats om överlåtelse av kommunalstugan i Nagu till en lokal förening.

Intäkterna beräknas överskrida den budgeterade nivån med 8 000 € i slutet av året. Kostnaderna följer den budgeterade nivån på 166 000 €. Verksamhetsbidraget för lokalbanken följer den budgeterade nivån.

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

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

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Att med hjälp av lokalbanken uppnå en sparpotential i fastighetsmassan.	Genom försäljning av fastigheter uppnås inbesparingar i driftsbudgeten för fastigheter och erhålls försäljningsinkomster.	Fastigheter som säljs under 2020 / driftsbudgeten -9 500 €, försäljningsinkomster +0,26 M€	Driftbudget -9 499 € och försäljningsinkomster +176 000 €, 2 försäljningsobjekt, utfall 31.8.2020. Försäljningsobjekt: Daghemmet Peikkorinne, Pargas, sålt 10.6.2020 Houtskärs bibliotek, Houtskär, sålt 20.8.2020

			F.d. Käldinge skola + förråd, Nagu, sålda 10.9.2020
			Kommunalstugan i Nagu, Nagu, överlåtelse 1.10.2020
			Gamla kommunalstugan i Pargas, Pargas, aktiv försäljning
			F.d. Mossala skola, Houtskär, förbereds
			Pargas industribyggnad/Pargas Ax Oy, Pargas, förbereds
			Napas Rosklax, bastu, 3 ha, Korpo, förbereds
			Gula huset, Pargas, förbereds
			Blåa huset, Pargas, förbereds

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

Vikarierande fastighetsskötare	0,5	0,8	1,0	0,8	0,8
Övrig personal	1,23	1,05	0,08		
Sammanlagt	1,73	3,5	2,1	3,7	2,83
Årsverken totalt	18,42	19,30	16,88	19,15	18,56
Tillsvidare	16	17	16	16	16
Tidsbundna	2	6	4	3	4
Antal anställda 31.12.	18	23	20	19	20

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Kapitalhyra, €/m ²	5,89	5,69	5,68	5,72	5,84
Reparationsansvar, €/m ²	0,62	0,73	0,72	0,70	0,72
Drifthyra, €/m ²	4,45	3,88	3,88	4,47	5,30
Volym, m ²	94 365	93 948	92 586	92 093	90 235
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	368,54	383,67	417,47	350,99	427,07

SERVICETJÄNSTER

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster
Tekniska stödtjänster
Jonas Nylund, teknisk chef

4400 Servicetjänster	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	2 854 388	4 473 114	1 653 175	1 027 753	62,2	1 563 357
Övriga verksamhetsintäkter	529	529	0	0	0,0	0
Verksamhetsintäkter	2 854 917	4 473 643	1 653 175	1 027 753	62,2	1 563 357
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-293 865	-446 177	-440 715	-301 477	68,4	-450 246
Löner och arvoden	-162 883	-250 924	-242 141	-169 003	69,8	-250 000
Lönebikostnader	-130 982	-195 253	-198 574	-132 475	66,7	-200 246
Köp av tjänster	-2 467 454	-3 846 051	-1 106 796	-696 135	62,9	-1 057 288
Material och varor	-17 722	-26 487	-32 120	-23 533	73,3	-35 000
Understöd	0	0	0	55	0,0	0
Övriga verksamhetskostnader	-54 792	-85 222	-76 769	-52 483	68,4	-76 787
Verksamhetskostnader	-2 833 832	-4 403 937	-1 656 400	-1 073 573	64,8	-1 619 321
Verksamhetsbidrag	21 085	69 705	-3 225	-45 821	1 420,8	-55 964
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-29 211	-43 876	-43 876	-29 251	66,7	-43 876
Avskrivningar och nedskrivningar	-29 211	-43 876	-43 876	-29 251	66,7	-43 876
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-8 126	25 829	-47 101	-75 071	159,4	-99 840

Verksamhet 2020

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

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

Under undantagsförhållandena har städningens arbetsinsats flyttats till dagvårds- och äldreomsorgsinrättningarna i Pargas och i skärgården. Då skolorna öppnade 14.5 beställde bildningsavdelningen en extra avtorkning av kontaktytor i skolorna och daghemmen. Avtorkningen har fortsatt under höstterminen. Beräknad kostnadseffekt av coronainsatserna är 95 000 €.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Styrgruppen är verksam.	Styrgruppens regelbundna möten	Etablerade verksamhetsformer, kvartalsvisa möten	I gång
Kvalitetsnivå och utveckling av	Kundnöjdhetenkät, Happy or Not, personresurser	65 % nöjdhetsnivå	Mätningarna utförs under hösten.

kvalitetskontrollsystem genom personresurser			
Mätning av matsvinn	Uppföljningssystem	Tallrikssvinn mindre än 10 g/tallrik En mätare av serveringssvinn tas i bruk och en målnivå sätts för 2020.	Mätning/verksamhet 2020
Elektroniskt beställningsprogram för beställning av måltider och matportioner	Användningen av programmet i verksamheten	Användningen av programmet i verksamheten 31.12.2020	Utbildning i ibruktagnig av programmet i oktober
Utredning av framtida alternativ gällande städningen	En organisation som reagerar flexibelt och snabbt på förändringarna i framtiden	Kostnadseffektiv verksamhet, nöjda kunder och nöjd personal	Den nya avtalsperioden som startade 1.1.2020 fortsätter vid objekten med köpta tjänster i Pargas och Nagu.
Kundnöjdhet	Enkäter, 2 st./år	70 %	Ingen enkät har genomförts, det planeras en ny typ av enkät.
Kvalitetskontroll	Kvalitetsrundor, avvikelser	Enligt avtal	Enstaka avvikelser
Hantering av reklamationer	Genomförande av korrigerande åtgärder	Underhållsstädningen inom ett dygn. De arbeten som utförs mer sällan enligt en överenskommen tidsplan.	Har till största delen uppnåtts.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Kostchef	1	0	0	0	0
Kosthållsförman	3,18	0	0	0	0
Matserviceansvarig	3,99	0	0	0	0
Dietkock	0,67	0	0	0	0
Kock	17,01	0	0	0	0
Kosthållsarbetare	7,53	0	0	0	0
Sommararbetare/KTAPL	0,25	0	0	0	0
Städarbetsledare	1	1	1	1	1
Städpersonal	9,28	8,7	8,8	7,32	7,62
Årsverken totalt	43,91	9,7	9,8	8,32	8,62
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	6	5	6	5	5
Tidsbundna	11	13	13	7	8
Antal anställda 31.12.	17	18	19	12	13

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Kosthåll					
Kostnad/invånare	211,60	211,60	207,87	214,62	198,31
Prestationer/antal portioner/år	1 007 500		732 135	977 275	72 4673
Medelpris på prestationen/portion	3,24			3,30	3,30
Städning					
€/m ² /mån.	1,82	1,88	1,92	1,99	2,16
Städyta	56 067 m ²	55 992 m ²	53 781m ²	53 781 m ²	52 229m ²
Köpta städtjänster Pargas					
€/m ² /mån.	1,41	1,55	1,56	1,71	1,89
Städyta	39 441 m ²	39 366 m ²	37 581m ²	37 581 m ²	36 682m ²
Städning i skärgården					
€/m ² /mån.	2,79	2,68	2,75	2,64	2,80
Städyta	16 626 m ²	16 626 m ²	16 200m ²	16 200 m ²	15 547m ²
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	-79,46	-83,14	-81,72	-82,79	-89,85

TEKNISK ENHET

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster
Tekniska stödtjänster
Matias Jensén, samhällsingenjör

7100 Teknisk enhet	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	233 988	388 872	508 953	178 702	35,1	925 833
Övriga verksamhetsintäkter	3 386	4 191	1 000	4 244	424,4	4 500
Verksamhetsintäkter	237 374	393 063	509 953	182 947	35,9	930 333
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-645 876	-992 758	-1 108 767	-696 608	62,8	-1 063 612
Löner och arvoden	-507 457	-780 582	-872 212	-549 349	63,0	-835 000
Lönebikostnader	-138 419	-212 176	-236 555	-147 258	62,3	-228 612
Köp av tjänster	-594 550	-854 472	-1 035 483	-512 263	49,5	-994 883
Material och varor	-374 354	-523 879	-395 170	-377 497	95,5	-460 100
Understöd	0	-112 216	-115 000	0	0,0	-105 000
Övriga verksamhetskostnader	-72 789	-120 932	-157 400	-189 384	120,3	-227 000
Verksamhetskostnader	-1 687 568	-2 604 256	-2 811 820	-1 775 752	63,2	-2 850 595
Verksamhetsbidrag	-1 450 194	-2 211 193	-2 301 867	-1 592 805	69,2	-1 920 262
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-827 532	-1 267 814	-1 242 403	-855 051	68,8	-1 242 403
Avskrivningar och nedskrivningar	-827 532	-1 267 814	-1 242 403	-855 051	68,8	-1 242 403
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 277 726	-3 479 007	-3 544 270	-2 447 856	69,1	-3 162 665

Verksamhet 2020

Verksamheten under perioden januari-augusti följer fastslagna målsättningar och budget utan större avvikelser. Avvikande från budgeterade personalresurser har tjänsten som stadsträdgårdsmästare varit obesatt under hela året och uppgiften har skötts genom internt vikariat. En befattning som planskötare har sedan vintern varit obesatt och ersatts genom intern omfördelning av arbetsuppgifter. Allt sedan omorganiseringen och starten av tekniska stödtjänster har arbetet med att samordna och organisera personalresurserna, den gemensamma fordonsparken och arbetsuppgifterna utvecklats och formats för att bättre möta behoven och beakta resurserna. Enheten har ett stort ansvar att förvalta och sköta stadens allmänna områden och infra som med nuvarande ekonomiska utveckling i allt snabbare takt förfaller vid sidan om att resurserna för att sköta om allmänna områden begränsas till de mest kritiska och lagstadgade uppgifterna och absoluta centrala områden. Den föråldrade infra som vi med nuvarande ekonomiska anslag inte kan underhålla ändamålsenligt utgör en stor risk framöver.

I prognos beträffande inkomster finns Vapparvägens markanvändningsavtal mellan staden och TKU-Rakennus upptaget till ett belopp om 416.879,90 euro. Händelsen är av engångsnatur.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Säkerheten och de farligaste trafikområdena kartläggs och förbättras genom ombyggnad och ändamålsenligt underhåll.	Antal rapporterade eller behandlade olycksfall	0 olyckor som orsakar personskador på grund av gatans skick eller underhåll	Uppgörandet av trafiksäkerhetsplanen för Åboland (Pargas och Kimitoön) är under arbete i vilken de farligaste trafikställena undersökts med hjälp av utomstående sakkunniga.
Erbjuda konkurrenskraftiga och ekonomiskt självbärande uthyrningsbåtplatser som uppfyller kundernas behov.	Uthyrningsgrad Inkomst-/utgiftjämförelse	Uthyrningsgrad minst 85 % av platserna/brygga Inkomsterna skall täcka investerings-, drift- och underhållskostnader	Uppgifter om uthyrningsgraden erhålls senare.
Sanera och byta alla gamla kvicksilverarmaturer inom kommande 3-års period med målsättning att minska service-/underhållsbehovet och energiförbrukningen.	Energiberäkning per saneringsobjekt	Minskning av det beräknade energibehovet med minst 30 %	De objekt som sanerats har energiminskningen per lyspunkt varit minst 50 %.
Samordna användningen av enhetens fordonspark och effektivera dess användning. Samordning av personalresurserna inom enheten.	Utvärdering och respons av arbetsledarna inom enheten	Öka personalens inblick i enhetens verksamhet och hitta överlappande funktioner. Ökad användning av fordonsparken inom enheten och jämnare nivå på fordonsparken.	Arbetet med att samordna personal och fordonspark inom teknikenheten har fortsatt.
De mest frekventa och centrala grönområden är trevliga och trygga att besöka.	Arbeta enligt parkklassificeringen för att effektivera verksamheten. Kartlägga användningsgraden med en besöksmätare.	Underhållskostnad 0,70 €/m ² . Inga olyckor sker på grönområden.	Uppgifter om underhållskostnader erhålls senare.
Barnfamiljer trivs i våra trygga och tilltalande lekparker.	Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inga olyckor sker i lekparker. Inga anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Lagstadgad tillsyn och inspektioner av allmänna lekparker och utrustning har utförts under året. Inga anmälningar om olyckor har rapporterats.
Våra trygga badstränder är välbesökta av både lokalbefolkning och turister.	Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inga olyckor sker på badstränder. Inga anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Badsträndernas skick och säkerhet har följts upp under sommarperioden. Inga olyckor har rapporterats.
Slussen fungerar utan driftstörningar.	Antal avvikelser	0 avvikelser	Inga driftstörningar har rapporterats.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Samhällsingenjör	1	1	0,6	1	1
Stadsingenjör	0,4	0	0	0	0
Administrativ assistent/projektkoordinator (tidsbundet)			0,6	1	1
Underhållsingenjör			0,6	1	1
Stadsbyggmästare	1	0,83	0	0	0
Vikarierande teknisk chef			0,4		
Projektingenjör (dagvatten)			0,5	0,5	0,5
Planeringsbiträde	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
Arbetsledare för gatuområden				1	1
Chaufför	4	3,92	3,3	3	3
Montör	1	1	1	1	1
Kanslist	0	0,24	0	0	
Verksamhetsledare, Parfix		1	1	1	1
Serviceman, Parfix		0,58	1	1	1
Stadsträdgårdsmästare	1	0,08	0	1	0
Vikarierande stadsträdgårdsmästare		0,92	1	0	0
Arborist		0,3	0	0	
Grönserviceplanerare				1	1
Trädgårdsmästare			1,6	2	2
Parkarbetsledare	1	0	0	0	
Parkarbetare	5	4	3	3	3
Ledande planskötare	1	1	1	1	1
Rörmästare (dagvatten)			0,3	0	
Planskötare	2	2	2	2	1
Projektassistent, dagvatten		0,5	0,2	0	
Tidsbundna			7,6	0	4,68
Totalt, tillsvidare		17,50	26,70	21	19
Årsverken, tidsbundna					
Trädgårdsmästare				0,5	0,5
Övriga, säsongs- och sommaranställda		22,1		1,3	4,18
Årsverken totalt	17,7	17,5		22,8	23,68

Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	16	17	18	21	19
Tidsbundna			2		
Sammanlagt	16	17	20	21	19

Mätetal	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Antal olyckor som orsakar personskador				0	0
Antal störningar i trafiken				0	0
Underhållna gator och leder för fotgängare och cyklister, km				163	163
Oförverkligade detaljplanegator, km				7	7
Antal driftstörningar, slussen				0	0
Stöd till enskilda vägar, km				4 färjor	4 färjor
Nettokostnad/invånare, €	95,2		144,5	148,68	105,61

VATTENTJÄNSTVERKET

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

7700 Vattentjänstverket	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	2 061 963	3 121 144	3 394 000	1 977 041	58,3	2 970 000
Avgiftsintäkter	67	67	0	0	0,0	0
Understöd och bidrag	1 800	1 800	0	0	0,0	0
Övriga verksamhetsintäkter	701 983	1 047 081	1 062 000	754 738	71,1	1 100 000
Verksamhetsintäkter	2 765 813	4 170 092	4 456 000	2 731 779	61,3	4 070 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-503 727	-741 545	-862 643	-556 026	64,5	-838 008
Löner och arvoden	-403 588	-593 204	-688 788	-445 659	64,7	-668 489
Lönebikostnader	-100 139	-148 342	-173 855	-110 366	63,5	-169 519
Köp av tjänster	-444 934	-710 312	-717 715	-459 722	64,1	-658 815
Material och varor	-346 036	-546 898	-577 100	-387 711	67,2	-500 000
Övriga verksamhetskostnader	-441 887	-677 178	-695 352	-440 992	63,4	-671 752
Verksamhetskostnader	-1 736 585	-2 675 933	-2 852 810	-1 844 451	64,7	-2 668 575
Verksamhetsbidrag	1 029 228	1 494 159	1 603 190	887 328	55,3	1 401 425
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-794 966	-1 201 326	-1 130 900	0	0,0	-1 130 900
Avskrivningar och nedskrivningar	-794 966	-1 201 326	-1 130 900	0	0,0	-1 130 900
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	234 262	292 833	472 290	887 328	187,9	270 525

Verksamhet 2020

Vattentjänstverket har levererat hushållsvatten av god kvalitet till konsumenterna utan störningar. Ekonomiska utfallet ligger under budget, verksamhetsbidraget förväntas bli ca 200 000 eur lägre än budgeterade 1,6 Meur pga stort bortfall i vattenförsäljningen (coronakrisen). Överskridning i material och köp av tjänster har skett främst i skärgården emedan Pargas verksamhetsområde har hållit sig under budget. Vattentjänstverket har som mål att spara i driftkostnaderna ca 230 000 eur till slutet av året vilket blir ytterst utmanande.

Norrbyreningsverkets sanering är på slutrakan och färdigställs år 2020. Byggandet av reningsverkets tillbyggnad påbörjades i slutet av 2019 (ca 1 år försenat) och är planerad att tas i bruk i början av år 2021. Då personalen samlas till ett ställe i Pargas kommun del kan vattentjänstverket ge en bättre och smidigare kundservice på sina verksamhetsområden.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområde hushållsvatten som uppfyller gällande direktiv, SHM 1352.	Inga avvikelser från gällande direktiv, SHM 1352	st.	Rapporteras per 31.12.
	Pargas	0	
	Nagu	0	
	Korpo	0	
	Houtskär	0	
Förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet genom att minska på utläckaget av hushållsvatten.	Ofakturerat hushållsvatten, %	%	Rapporteras per 31.12.
	Pargas	16	
	Nagu	6	
	Korpo	6	
	Houtskär	6	
	Utläckande hushållsvatten från rörnätet	m ³ /km rör	
	Pargas	750	
Förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i avloppsvattenrörsnäten. Bättre fungerande reningsverk bidrar till renare vattendrag i invånarnas närmiljö.	Inläckage av ytvatten i avloppsvattenrörsnätet, %	%	Rapporteras per 31.12.
	Pargas	50	
	Nagu	33	
	Korpo	33	
	Houtskär	33	
	Antal sanerade avloppsvattenbrunnar, st.	st.	
Pargas	50		

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Stadsingenjör	0,44	0,46	0,3	0,5	0,5
Projektingenjör	0	1	0,3	0,5	0,5
Processingenjör	0,5	1	1	1	1
Rörmästare	0,5	1	0,7	1	1

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

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

SMÅBARNSPEDAGOGIK

Bildningsnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef
Pia Hotanen, chef för småbarnspedagogiken

5010 Småbarnspedagogik	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	28 202	42 725	70 000	40 561	57,9	70 000
Avgiftsintäkter	670 060	1 036 585	1 000 000	473 080	47,3	820 000
Understöd och bidrag	1 735	2 500	0	5 774	0,0	5 774
Övriga verksamhetsintäkter	1 779	6 065	0	55	0,0	55
Verksamhetsintäkter	701 776	1 087 875	1 070 000	519 469	48,5	895 829
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-3 836 744	-5 654 472	-5 541 990	-3 843 316	69,3	-5 634 500
Löner och arvoden	-3 119 470	-4 592 311	-4 491 942	-3 119 166	69,4	-4 568 166
Lönebikostnader	-717 274	-1 062 160	-1 050 048	-724 150	69,0	-1 066 334
Köp av tjänster	-1 797 804	-2 686 207	-2 638 988	-1 666 393	63,1	-2 579 999
Material och varor	-81 733	-123 943	-222 208	-109 487	49,3	-170 000
Understöd	-312 917	-441 107	-471 000	-308 401	65,5	-450 000
Övriga verksamhetskostnader	-690 153	-1 042 408	-1 024 180	-695 861	67,9	-1 039 995
Verksamhetskostnader	-6 719 352	-9 948 137	-9 898 366	-6 623 457	66,9	-9 874 494
Verksamhetsbidrag	-6 017 576	-8 860 263	-8 828 366	-6 103 988	69,1	-8 978 665
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-139 422	-201 679	-187 230	-124 248	66,4	-187 230
Avskrivningar och nedskrivningar	-139 422	-201 679	-187 230	-124 248	66,4	-187 230
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-6 156 997	-9 061 942	-9 015 596	-6 228 236	69,1	-9 165 895

Verksamhet 2020

På grund av undantagsförhållandena 18.3-13.5.2020 deltog endast ca 1/4 av barnen i småbarnspedagogiken. Trots det var alla verksamhetsställen öppna för att minimera antal barn per verksamhetsställe och på det sättet hindra smittspridning. Ett avvikande beslut beträffande avgifterna gjordes för samma period, och familjerna betalade enbart för närvarodagarna. Detta betydde ett stort inkomstbortfall ca 200 000 €. Enligt prognosen för hela året uppskattas inkomsterna (avgifts- och övriga inkomster) bli ca 174 000 € mindre än budgeterat. Till en del kompenseras inkomstbortfallet med minskade utgifter för köp av tjänster. Uppskattningsvis överskrider småbarnspedagogiken budgeten med ca 150 000 €. Renoveringen och tillbyggnaden av daghemmet Karusellen blev klar i slutet av august

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Välmående barn och unga	Fungerande samarbete med social- och hälsovårdsavdelningen	En processbeskrivning görs. En gemensam verksamhetsmodell tas fram för arbetet med familjer, med barnet i fokus. En gemensam utbildningsdag kring välmående ordnas för personalen inom småbarnspedagogik i augusti.	Arbetet med processbeskrivningar flyttades framåt p.g.a. undantagsförhållandena och processen har tillsvidare inte framskridit. Sektorövergripande möten har hållits under våren. Fortbildning med välmående som tema ordnas på alla verksamhetsställen under hösten.
Hållbar utveckling	Utveckla sortering och återvinning på varje verksamhetsställe. En del grupper deltar i projektet Kreativ kretsloppsresa i ekologisk lärmiljö, med mål att barnen får en bild av hur allt cirkulerar i kretslopp, som t.ex. mat, material m.m.	Alla verksamhetsställen källsorterar (papper, metall, glas, kartong). Sju grupper inom småbarnspedagogiken deltar i projektet Kreativ kretsloppsresa i en ekologisk lärmiljö.	I dagsläget källsorterar de flesta verksamhetsställena. Alla sju pilotgrupper har grundat "mullfabriker" / kompost och utvecklat sina odlingar. Skörden har använts i verksamheten (t.ex. potatis, bär, morötter, tomater, örter).
Flerspråkighet	Barnens möjlighet att ta del av och lära sig olika språk och kulturer utvecklas.	En gemensam språkstig tas fram i samarbete med finsk- och svenskspråkig utbildning. Språkduschar på svenska och finska erbjuds inom alla verksamhetsformer.	Språkstigen är under arbete och blir klar under hösten.
Pedagogisk dokumentation	Utveckla ett arbetssätt för att synliggöra barnets lärande och pedagogens eget lärande (bl.a. pedagogisk miljö, barnsyn, pedagogisk dokumentation i vardagen m.m.)	Personalen har deltagit i en processutbildning i pedagogisk dokumentation.	På grund av undantagsförhållandena flyttades utbildningen till hösten och kommer att ordnas per distans i slutet av året.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Administration	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Pedagogisk personal	57,2	46,2	47,6	44,3	44,3
Övrig personal	113,9	111	107,8	90	100
Årsverken totalt	174,1	160,7	158,9	137,8	147,8
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	143				
Tidsbundna	27				
Antal anställda 31.12.	170				

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Antal barn 0-6 år	1 004	982	905	835 stat.cent	835
I kommunal dagvård, % av 0-6-åringar	74 % (747)	76 % (751)	78,2 % (708)	88 % (735)	84 % (700)
I privat dagvård, % av 0-6-åringar	0,9 % (9)	0,5 % (5)	0,4 % (4)	0,6 % (5)	0,4 % (3)
Får hemvårdsstöd, % av 0-6-åringar	10 % (105)	9 % (86)	8 % (72)	9,6 % (80)	9 % (76)
Mätetal					
Kostnad/invånare, €	578	584	585	581	596
Kostnad/barn 0-6 år, €	8 865	9 092	9 790	10 579	10 753

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef

5200 Svenskspråkig Utbildning	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	52 588	83 018	59 673	36 695	61,5	54 673
Avgiftsintäkter	55 793	89 743	95 000	39 961	42,1	90 000
Understöd och bidrag	43 594	67 501	37 200	17 590	47,3	20 000
Övriga verksamhetsintäkter	26 952	97 828	76 772	15 444	20,1	76 772
Verksamhetsintäkter	178 927	338 090	268 645	109 690	40,8	241 445
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-5 476 537	-8 183 824	-8 227 376	-5 484 090	66,7	-8 220 966
Löner och arvoden	-4 491 541	-6 700 114	-6 717 243	-4 497 298	67,0	-6 711 600
Lönebikostnader	-984 996	-1 483 711	-1 510 133	-986 792	65,3	-1 509 366
Köp av tjänster	-1 609 320	-2 595 981	-2 480 394	-1 280 791	51,6	-2 260 000
Material och varor	-262 840	-320 614	-291 094	-203 108	69,8	-250 000
Understöd	-28 250	-32 000	-30 500	-17 750	58,2	-17 750
Övriga verksamhetskostnader	-2 142 426	-3 191 766	-3 308 595	-2 197 066	66,4	-3 270 011
Verksamhetskostnader	-9 519 374	-14 324 186	-14 337 959	-9 182 805	64,0	-14 018 727
Verksamhetsbidrag	-9 340 447	-13 986 096	-14 069 314	-9 073 115	64,5	-13 777 282
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-411 751	-624 430	-629 567	-416 432	66,1	-629 567
Avskrivningar och nedskrivningar	-411 751	-624 430	-629 567	-416 432	66,1	-629 567
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-9 752 198	-14 610 527	-14 698 881	-9 489 547	64,6	-14 406 849

Verksamhet 2020

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

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Välmående barn och unga	Fungerande samarbete med social- och hälsovårdsavdelningen	En processbeskrivning görs. En gemensam verksamhetsmodell tas fram för arbetet med	Processbeskrivningen är inte klar, inte heller den gemensamma verksamhetsmodellen. En fortbildningsdag var

		<p>familjer, med barnet i fokus.</p> <p>En gemensam fortbildningsdag kring välmående ordnas för skolpersonalen innan skolstart.</p>	<p>planerad till hösten 2020 men på grund av corona har den inte kunnat förverkligas. Regelbundna sektorövergripande träffar har ordnats.</p>
Hållbar utveckling	Planen för miljöfostran implementeras i undervisningen.	Alla skolor tar i bruk planen för miljöfostran.	Planen har tagits i bruk i alla skolor.
Flerspråkighet	Elevernas intresse för tvåspråkighet och främmande språk stärks.	<p>En gemensam språkstig för småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen och gymnasiet tas fram tillsammans med den finskspråkiga utbildningen.</p> <p>Klubbar i främmande språk erbjuds.</p>	Språkstigen är under arbete. En hemsida har uppgjorts och som bäst pågår arbetet med åk 7-9.
Utveckling av gymnasieverksamheten	Arbetet med den nya läroplanen för gymnasiet inleds och färdigställs under året.	<p>All personal och alla elever är delaktiga i läroplansarbetet.</p> <p>Föräldrarna bereds tillfälle att påverka innehållet.</p> <p>Utredning görs om möjligheter och hinder för samarbete mellan gymnasierna och yrkesutbildningen i Pargas.</p>	Arbetet med läroplanen pågår under ledning av en koordinator. Fortbildningar har hållits. Samarbetet med yrkesinstitutet Axxell har aktualiserats och utreds som ett led i planeringen av det nya skolcampuset, som kommer att föra enheterna på andra stadiet närmare varandra. Som bäst planeras gemensamma intensivveckor som ska förverkligas våren 2021.
Kombi: Förbättrad digital kunskap hos kommuninvånarna.	Ökat intresse för it-kurser bland kommuninvånarna.	Flera it-kurser i kursprogrammet och flera deltagare än tidigare i kurserna.	Medborgarinstitutets verksamhet påverkades i mycket stor utsträckning av coronapandemin våren 2020. Verksamheten avbröts i mars och en del av kurserna flyttade till nätet. Inför höstterminen satsades på beredskapen att övergå till distanskurser om pandemiläget förvärras. En del av kurserna planerades färdigt som distanskurser. Både lärarna och deltagarna har visat en stor beredskap att använda it-verktyg.

Välmående barn och unga	Arbetslokaler med hälsosam inomhusluft	Alla elever och lärare ska ha möjlighet att arbeta utan symtom i arbetslokaler med hälsosam inomhusluft.	Planeringen av både det nya skolcampuset och en ny skola i Träsk fortsätter. Servicetjänster följer processplanen då problem med inomhusluften uppdagas.
-------------------------	--	--	--

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Förvaltning	9,8	10,7	9,7	10,5	10,5
Undervisning	133,3	129,1	129,7	122,8	122,8
Elevvård	33,2	30,3	31,1	31,6	20,1
Årsverken totalt	176,3	170,1	170,5	164,9	164,9
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	131				
Tidsbundna	42				
Antal anställda 31.12.	173				

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Elever i förskola	100	114	121	88	96
Elever i den grundlägg. utbildningen	977	972	964	993	1 001
Årsveckotimmar i den grundlägg. utbildningen	2 331,5	2 352,5	2 301	2 290	2 332,5
Årsveckotimmar i gymnasiet	287,2	298,2	296	296	297,1
Elever i gymnasiet	162	148	161	165	165
Mätetal					
Grundläggande utbildning					
Nettokostnad / invånare €	713	738	765	765	
Kostnad / elev	11 233	11 601	12 016	11 707	
Kostnad / årsveckotimme	4 707	4 793	5 034	5 077	
Årsveckotimmar / elev	2,4	2,42	2,39	2,31	
Elever med special stöd, %	9 %	9 %	9 %	9 %	
Elevantal / antal basgrupper	15	15	15	15	
Skolskjutselever, %	34 %	34 %	34%	31 %	
Skjutskostnader / alla elever	614	660	709	651	
Gymnasieutbildning					
Kostnad / invånare	85	81	81	85	

Kostnad / elev	8 106	8 346	7 625	7 845	
Kostnad / årsveckotimme	4 572	4 142	4 147	4 373	
Årsveckotimmar / elev	1,77	2,01	1,84	1,79	

FINSKPRÅKIG UTBILDNING

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

5400 Finskspråkig Utbildning	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	104 275	198 511	167 225	124 645	74,5	194 240
Avgiftsintäkter	91 891	195 938	170 000	77 174	45,4	140 000
Understöd och bidrag	54 521	44 469	42 000	34 554	82,3	42 000
Övriga verksamhetsintäkter	10 988	19 433	8 200	5 577	68,0	8 200
Verksamhetsintäkter	261 675	458 351	387 425	241 950	62,5	384 440
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-3 794 372	-5 846 406	-5 596 314	-3 875 315	69,2	-5 764 688
Löner och arvoden	-3 124 032	-4 808 000	-4 585 859	-3 190 688	69,6	-4 724 600
Lönebikostnader	-670 340	-1 038 405	-1 010 455	-684 627	67,8	-1 040 088
Köp av tjänster	-1 128 059	-1 856 362	-1 844 237	-929 557	50,4	-1 746 427
Material och varor	-138 673	-192 839	-205 855	-137 839	67,0	-195 000
Understöd	-8 040	-8 040	-9 300	-7 145	76,8	-9 300
Övriga verksamhetskostnader	-1 074 534	-1 620 563	-1 637 088	-1 095 553	66,9	-1 637 186
Verksamhetskostnader	-6 143 678	-9 524 209	-9 292 794	-6 045 409	65,1	-9 352 601
Verksamhetsbidrag	-5 882 003	-9 065 858	-8 905 369	-5 803 459	65,2	-8 968 161
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-182 644	-276 920	-234 441	-155 105	66,2	-234 441
Avskrivningar och nedskrivningar	-182 644	-276 920	-234 441	-155 105	66,2	-234 441
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-6 064 647	-9 342 778	-9 139 810	-5 958 565	65,2	-9 202 602

Verksamhet 2020

Skolorna återgick till närundervisning i maj och därmed normaliserades verksamheten. I undervisningen behövde man dock tänka på många saker som rör en trygg och säker lärmiljö. Man har fortsatt att ta dessa i beaktande under höstterminen i enlighet med direktiv från Utbildningsstyrelsen. Under undantagsperioden har det kanske gått långsammare än planerat att uppnå de mål som satts upp för verksamheten, men man har absolut inte helt släppt dessa mål. Budgeten för 2020 kommer troligen att överskridas med ca 63 000 €. Orsaken till överskridningen är felaktigt beräknade lönekostnader, i synnerhet i högstadieskolan och gymnasiet. Man har redan reagerat på dessa kostnader genom pensionsarrangemang och en stram hushållning. Vidare kommer medborgarinstitutets avgiftsinkomster inte att bli som budgeterat.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Välmående barn och unga	Fungerande samarbete med social- och hälsovårdsavdelningen	En processbeskrivning görs. En gemensam verksamhetsmodell tas i bruk, med vårdnadshavarna, barnen och de unga i fokus. En gemensam fortbildningsdag kring välmående ordnas för personalen inom utbildningssektorn.	Processbeskrivningen har inte påbörjats. En gemensam fortbildningsdag mellan bildningssektorn och socialsektorn ska enligt överenskommelse hållas 17.11.2020. Samarbetet mellan familjetjänster och undervisningssektorn går framåt så småningom.
Hållbar livsstil och hållbar utveckling synliggörs i skolans verksamhetskultur.	Det mångvetenskapliga lärområdet utvärderas ur både skolans och elevens synvinkel.	Varje skola har en fungerande verksamhetsplan för hållbar utveckling med kontaktyta till alla läroämnen.	Planerna för en hållbar livsstil och hållbar utveckling har skrivits in i skolornas läsårsplaner. Vid skolmåltider och måltider inom småbarnspedagogiken kartlägger man matsvinnet och strävar efter att minska det.
Flerspråkighet	Elevernas intresse för främmande och svenska språk och kulturer ökar.	Pargas polku - Parainen stig byggs upp och färdigställs för att tillföra ett helhetsperspektiv på undervisningen i alla skolor.	Kielipolku – Språkstigen blir klar under hösten. Projektet har gått långsammare på grund av den period som skolorna bedrev undervisning på distans och på grund av att koordinatörerna har bytts ut. I högstadieskolorna kräver Språkstigen mer utarbetning än i åk 1–6.
Utveckling av gymnasierna	Läroplanen för gymnasiet förnyas i samverkan och i samarbete med Pargas svenska gymnasium.	Läroplansprocessen fortskrider enligt uppsatt tidsplan, läroplanen i bruk i augusti 2021. Utredning görs om möjligheter och hinder för samarbete mellan gymnasierna och yrkesutbildningen i Pargas.	Processen med läroplan för gymnasiet går som planerat. På våren kommer gymnasieutbildningen att ha gemensamma intensivveckor med yrkesutbildningen.
Medborgarinstitutet Kombi: kommer att sätta tyngdpunkten på digital kunskap och på att öka intresset för it.	Vi ordnar flera kurser inom it och aktiverar medborgarna att engagera sig att lära sig mera.	Flera kurser och flera deltagare än tidigare inom it	Undantagsperioden i våras förstärkte lärarnas IT-kompetens. Institutet fortsätter med kurser på webben på hösten.
Välmående barn och unga	Arbetslokaler med hälsosam inomhusluft	Alla elever och lärare ska ha möjlighet att arbeta utan symtom i arbetslokaler med hälsosam inomhusluft.	Arbetet med planering av skolcentret går framåt i samarbete med tekniska sektorn.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Förvaltning	9,9	11,2	11,5	11	10,7
Undervisning	77,1	73,5	73,9	68,2	68,2
Elevvård	17,5	18,5	19,6	24,5	23
Årsverken totalt	104,5	103,2	105,0	103,7	101,9
Antal anställda					
Tillsvidare	79				
Tidsbundna	23				
Antal anställda 31.12.	102				

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Elever i förskola	72	68	67	61	61
Elever i den grundläggande utbildningen	644	646	638	641	627
Årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen	1 477	1 504	1 444	1 460	1 435
Elever i gymnasiet	82	72	69	72	72
Årsveckotimmar i gymnasiet	213	213	203	203	199
Antal timmar i mbi	9 000	8 854	9 039	9 000	7 352
Studerande (brutto)	3 000	5 916	5 925	5 000	5 100
Studerande (netto)	3 000	2 629	2 619	3 000	2 280
Mätetal					
Grundläggande utbildning					
Kostnad / invånare	437	449	458	451	
Kostnad / elev	10 311	10 634	10 882	10 697	
Kostnad / årsveckotimme	4 552	4 568	4 808	4 697	
Årsveckotimmar / elev	2,27	2,33	2,26	2,28	
Elever med special stöd, %	10 %	10 %	10 %	11 %	
Elevantal / antal basgrupper	15,9	15	15	15	
Skolskjutselever, %	40 %	36 %	36%	35 %	
Skjutskostnader / alla elever	603	652	765	661	
Gymnasieutbildning					
Kostnad / invånare	49	49	45	45	
Kostnad / elev	9 626	10 379	9 986	9 496	
Kostnad / årsveckotimme	3 525	3 508	3 394	3 368	

Årsveckotimmar / elev	2,73	2,96	2,94	2,82	
Kombi					
Kostnad / invånare	36	38	39	40	
Kostnad / studerande	102	99	100	121	
Kostnad / timme	66	66	66	67	

KULTUR

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

5600 Kultur	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	75 395	91 772	48 400	2 817	5,8	12 000
Avgiftsintäkter	6 280	6 581	4 700	5 875	125,0	6 000
Understöd och bidrag	38 199	41 259	34 500	18 780	54,4	18 800
Övriga verksamhetsintäkter	23 301	57 102	42 100	13 687	32,5	24 000
Verksamhetsintäkter	143 176	196 714	129 700	41 159	31,7	60 800
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-360 866	-552 052	-571 506	-352 084	61,6	-529 119
Löner och arvoden	-293 808	-449 152	-463 294	-286 054	61,7	-428 000
Lönebikostnader	-67 058	-102 900	-108 212	-66 030	61,0	-101 119
Köp av tjänster	-438 346	-611 253	-614 769	-293 974	47,8	-534 179
Material och varor	-39 306	-48 692	-61 400	-16 920	27,6	-30 000
Understöd	-211 050	-303 165	-312 875	-240 100	76,7	-295 000
Övriga verksamhetskostnader	-506 931	-707 692	-597 645	-437 028	73,1	-596 308
Verksamhetskostnader	-1 556 500	-2 222 854	-2 158 195	-1 340 105	62,1	-1 984 606
Verksamhetsbidrag	-1 413 324	-2 026 140	-2 028 495	-1 298 946	64,0	-1 923 806
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-97 776	-146 322	-128 106	-85 838	67,0	-128 106
Avskrivningar och nedskrivningar	-97 776	-146 322	-128 106	-85 838	67,0	-128 106
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 511 100	-2 172 461	-2 156 601	-1 384 784	64,2	-2 051 912

Verksamhet 2020

Kulturenheten kommer att underskrida budgeten för år 2020 mycket pga av att man under året inte har kunnat genomföra det som har planerats och budgeterats för, bland annat skulle arbetet med en ungdomsshow ha startat under året men också konsertserier, teatergästspel, biovisningar, program i kulturläroplanen, motionsevenemang och annan ungdomsverksamhet har inhiberats eller flyttats fram. Understöd som hade beviljats för enskilda evenemang och festivaler betalades aldrig ut om man inte kunde genomföra evenemanget/festivalen under året. Detta har också betytt mindre inkomster i form av deltagaravgifter och biljettintäkter. Personalutgifterna är mindre pga färre deltidsanställda (musiker, konstnärer, showledare, projektorskötare, klubbledare m.fl.).

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Allas möjligheter till aktiv fritid	Antal samarbetsprojekt och evenemang Plan för aktiviteter och evenemang inom äldreomsorgen	Samarbetsprojekt med föreningar och andra aktörer Nya målgrupper	Pga coronapandemin förverkligades inte alla planerade samarbetsprojekt då man under våren flyttade det mesta av verksamheterna till digitala plattformar. Men samarbete med Röda

	Antalet kulturkompisar	Stödande frivilligverksamhet	<p>Korset, konstskolorna, idrottsföreningar och andra aktörer utvecklades snabbt på våren. På det sättet kunde man erbjuda vissa aktiviteter och tjänster på nätet och t.o.m. utveckla nya motionsformer.</p> <p>Under våren och sommaren låg arbetet med en plan för kultur inom äldreomsorgen nere. Nu har arbetet med en digital plattform för kulturtjänster på nätet inletts.</p> <p>Verksamheten med kulturkompisar har legat nere pga rådande restriktioner.</p>
Stödja arbetet för välmående barn och unga i staden	<p>Antalet samarbetsformer och evenemang</p> <p>Antalet initiativ från unga</p>	<p>Samarbetsformer med skolan och social- och hälsovården</p> <p>Information om de ungas möjligheter att påverka</p>	<p>Arbetet i den mångprofessionella MONA-gruppen fortsätter. Ungdomsarbetarna har utökat sin närvaro i skolorna och samarbetet har utökats.</p> <p>Lokala initiativ av de unga har förverkligats.</p>
Stödja kreativiteten på orten	<p>Antal kreativa nätverk</p> <p>Antal samarbetsprojekt</p> <p>Plan för deltagande budgetering</p>	<p>Skapa och upprätthålla kreativa nätverk</p> <p>Samarbetsprojekt som engagerar många</p> <p>Nya former för engagemang och deltagande</p>	<p>Nätverket Konstskolor i Pargas har förstärkts och samarbetet har fördjupats.</p> <p>Större samarbetsprojekt har lagts på is men nya mindre projekt har under våren genomförts som engagerar hela befolkningen som t.ex. påskäggssträd och utställning med självporträtt. Alla möjliga att genomföra också under de tuffa restriktioner man hade på våren.</p> <p>Kulturnämnden har fattat beslut att göra ett försök med deltagande budgetering gällande kulturfestivalen Kulturparlamentet.</p>

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Kulturchef	1	1	1	1	1
Planerare		0,4	0,4	0,4	0,4
Museipersonal	1,9	1,4	1,7	1,7	1,7
Fritidssekreterare	1,9	2	2	2	2
Idrottsinstruktör			0,5	0,5	0,4
Fritidsledare, ungdomsarbetare	4,9	4,2	4,6	5	4,8
Kulturproducent	0,8	0,7	0,6	0,8	0,8
Anläggnings- och planpersonal	2,6	1,0			
Kanslist	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Tekniker, vaktmästare	0,6	0,5	0,5	0,6	0,4
Projektanställda	2,9	0,8	0,6	0,8	
Civiltjänstgörare	0,5	0,8	0,7	0,8	0,7
Anställda med lönestöd		1,0		0,5	0,2
Årsverken totalt	17,4	14,1	12,9	14,4	12,7
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	9	10	10	10	10
Tidsbundna	8	11	5	10	9
Sammanlagt	17	21	15	20	19

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Antal besökare i ungdomsgårdarna	7 200	7 100	6 100	7 100	3500
Antal besökare i museer	3 700	3 550	4 000	4 500	4 500
Antal besökare på idrottsanläggningar	160 000	160 000	160 000	160 000	140 000
Antal deltagare i evenemang (av staden ordnade)	17 050	16 025	16 190	16 000	9000
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	133	141	134	133	128

BIBLIOTEK

Kulturnämnden
 Bildningsavdelningen
 Ulrika Lundberg, utbildningschef
 Karolina Zilliacus, bibliotekschef

5700 Bibliotek	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	1 875	4 214	4 000	1 234	30,9	1 000
Avgiftsintäkter	0	28	0	0	0,0	0
Understöd och bidrag	3 530	4 960	3 000	1 500	50,0	3 000
Övriga verksamhetsintäkter	9 255	12 396	6 000	2 333	38,9	3 000
Verksamhetsintäkter	14 660	21 599	13 000	5 067	39,0	7 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-366 706	-548 715	-557 942	-382 780	68,6	-557 942
Löner och arvoden	-288 834	-431 708	-435 848	-301 195	69,1	-435 848
Lönebikostnader	-77 872	-117 006	-122 094	-81 585	66,8	-122 094
Köp av tjänster	-66 681	-105 313	-111 757	-71 285	63,8	-117 047
Material och varor	-117 162	-157 697	-174 897	-101 521	58,0	-174 897
Övriga verksamhetskostnader	-286 859	-428 302	-437 386	-292 795	66,9	-437 386
Verksamhetskostnader	-837 408	-1 240 026	-1 281 982	-848 381	66,2	-1 287 272
Verksamhetsbidrag	-822 748	-1 218 427	-1 268 982	-843 314	66,5	-1 280 272
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-18 544	-25 149	-29 761	-19 923	66,9	-29 761
Avskrivningar och nedskrivningar	-18 544	-25 149	-29 761	-19 923	66,9	-29 761
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-841 292	-1 243 577	-1 298 743	-863 237	66,5	-1 310 033

Verksamhet 2020

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

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Utöka tillgängligheten i Korpo bibliotek genom att införa meröppet-verksamhet i biblioteket	Antal öppettimmar Antal besök Kundrespons	Förfrågan till invånarna om hur meröppet-verksamheten bäst gagnar dem. Utrymmet planeras för den nya verksamheten. Teknisk utrustning för meröppet-funktion införskaffas.	Meröppet har införts i Korpo bibliotek.

Stödja arbetet för välmående barn och unga i staden	Antal samarbetsformer med stadens enheter	Samarbetsformer med skolan, småbarnspedagogiken och social- och hälsovården	Samarbetet har fortgått.
Bygga upp en bred ingång till läsningen som omfattar alla invånare genom uppsökande och inkluderande lågtröskelverksamhet inom projektet Hela Pargas läser	Antal evenemang Antal deltagare Antal möten med styrgruppen och med samarbetspartners	Verksamheter för olika målgrupper arrangeras under året. Regelbundna möten med styrgruppen för projektet och med samarbetspartners.	Projektet fortgår och flera samarbetsformer har uppstått. Under coronatiden har mycket gjorts digitalt.

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

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Antal bibliotek	5	5	5	5	5
Fysiska besök	137 122	138 737	142 246	140 000	105 000
Öppettimmar	5 741	10 142	12 042	15 000	10 000
Webbesök	89 357	62 517	62 517	62 000	70 000
Totalutlån	179 044	157 886	160 827	180 000	130 000
Låntagare	5 200	5 259	5 375	5 300	4 500
Mediebestånd	152 393	148 221	130 056	150 000	130 000
Anskaffningar	6 848	7 318	5 749	6 000	5 500
Evenemang, antal	172	156	170	150	70
Deltagarantal för evenemang	1 326	1 352	1 894	1 300	600
Användarutbildningar, antal	111	107	99	100	50
Deltagare i användarutbildningar	1 775	1 766	1 779	1 800	500
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	77	79	79	83	86
Fysiska besök / invånare	8,8	9	9,2	9,2	7
Total utlån / invånare	11,6	10,3	10,5	11,8	8,6
Låntagare / invånare	0,33	0,34	0,35	0,34	0,3
Mediebestånd / invånare	10,3	9,6	8,5	9,8	8,6

KOLLEKTIVTRAFIK

Bildningsnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef

5800 Kollektivtrafik	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	0	21 063	22 000	0	0,0	22 000
Understöd och bidrag	84 092	163 095	173 000	0	0,0	86 000
Verksamhetsintäkter	84 092	184 158	195 000	0	0,0	108 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Köp av tjänster	-352 249	-585 249	-612 000	-397 539	65,0	-603 000
Material och varor	0	-2 800	0	0	0,0	0
Övriga verksamhetskostnader	-22	-22	0	0	0,0	0
Verksamhetskostnader	-352 271	-588 072	-612 000	-397 539	65,0	-603 000
Verksamhetsbidrag	-268 179	-403 914	-417 000	-397 539	95,3	-495 000

Verksamhet 2020

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

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Bevaka Pargas stads intressen i kollektivtrafikfrågor.	Samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland.	Dagsaktuell information om passagerarantalen och servicenivån i kollektivtrafiken.	Resandet med regionbiljett följs upp månadsvis.
Öka användningen av kollektivtrafik.	Antal användare av kollektivtrafik.	Antalet stiger från 2019 års nivå. Utredning görs om möjligheten att införa mobilbetalning och biljettprodukter som är mångsidigare än i dag.	P.g.a. coronapandemin har resandet minskat märkvärt. På våren var bara en fjärdedel av normalnivån kvar och nu är man på ca 70 %:s nivå. NTM-centralen har meddelat att de börjar testa ett nytt betalningssätt där det skulle vara möjligt att välja också en mobilbiljett. Detta kommer dock att ske först på nästa års sida.

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

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNING

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

6000 Social- Och Hälsovårdsförvaltning	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-142 549	-238 592	-225 680	-150 141	66,5	-241 949
Löner och arvoden	-109 526	-185 065	-172 018	-114 833	66,8	-185 186
Lönebikostnader	-33 023	-53 527	-53 662	-35 308	65,8	-56 763
Köp av tjänster	-18 714	-28 433	-29 279	-20 104	68,7	-28 529
Material och varor	-4 736	-5 625	-3 400	-319	9,4	-1 000
Övriga verksamhetskostnader	-14 281	-21 233	-23 142	-15 524	67,1	-23 142
Verksamhetskostnader	-180 280	-293 883	-281 501	-186 088	66,1	-294 620
Verksamhetsbidrag	-180 280	-293 883	-281 501	-186 088	66,1	-294 620

Verksamhet 2020

År 2020 har präglats av undantagsförhållanden samt specialarrangemang pga coronapandemin. Detta läge fortgår på obestämd tid. Social- och hälsovårdsavdelningen har varit tvungen att anpassa sig till rådande omständigheter med bl.a. omorganisering av verksamhet och omplacering av personalresurser. Utvecklingsarbete inom avdelningen har till en del skjutits upp då koncentrationen varit på kärnverksamheten, arbetet återupptas i mån av möjlighet. På grund av det ekonomiskt trängda läget överlag har det i utvecklingsarbetet satts mest resurser i förslagen till balanseringsprogram, och effektiveringen av vårdkedjorna. Undantagsförhållanden har medfört ekonomiska konsekvenser, som syns i speciellt i material- och personalkostnader. Därtill har det ekonomiska utfallet belastats av inkomstbortfall då verksamheten inte kunnat fortgå i normal ordning. Detta har dock inte påverkat social- och hälsovårdsförvaltningen. Social- och hälsovårdsavdelningen har en risk att överskrida budgeten med +10 000 pga förhöjda försäkrings- och ikt-kostnader samt interna städtjänster.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Vårdbehövande får ändamålsenlig vård på rätt plats	Effektiva vårdkedjor inom äldreomsorgen, hälsovården och specialistsjukvården Gemensamt utvärderingsinstrument för vårdbehov	Processbeskrivning av vårdkedjor görs gemensamt Införande av RAI till hälsovården och äldreomsorgen Kvalitetsarbete enligt SHQS	Processbeskrivning av vårdkedjor pågår. RAI-bedömningsinstrumentet uppdateras nationellt och översätts av THL till svenska under hösten. Implementeras därefter. Kvalitetsarbetet enligt SHQS har lidit av coronapandemin och arbetet har därför framskridit långsammare. Arbetet framskrider i mån av möjlighet.

Välmående barn och unga	<p>Fungerande samarbete gällande barnfamiljer mellan vuxensocialarbete och familjeenheten</p> <p>Fungerande samarbete mellan social- och hälsovårdsavdelningen och bildningsavdelningen</p>	<p>Gemensamma processbeskrivningar kring arbetet med barn och familjer görs över sektorgränser</p> <p>Genomgång av strukturer inom social- och hälsovårdsavdelningen för att möjliggöra effektiv service för barnfamiljer</p>	<p>Strukturen för socialservice och familjeenheten är under utredning.</p> <p>Coronapandemin har påverkat utarbetandet av gemensamma processer över sektorgränser. Samarbete har skett med anpassning till verksamhet pga coronaläget.</p>
Välmående personal	<p>Tillräckligt med personal på enheterna</p> <p>Utökad delaktighet</p>	<p>Regelbundna, aktiva personalmöten</p> <p>Utvecklingssamtal för alla ordinarie anställda och långtidsvikarier årligen</p> <p>Aktiv rekrytering</p> <p>Positiv synlighet i sociala medier och media</p>	<p>Arbetet för välmående personal fortgår kontinuerligt. Personalmöten och utvecklingssamtal hålls regelbundet, dessa med säkerhetsavstånd eller per Teams sedan mars. Alla utvecklingssamtal har ännu inte hunnit hållas för år 2020.</p> <p>Rekrytering sker aktivt. Nyrekrytering har skett tillfredställande även om arbetet med aktiv rekrytering behöver fortgå.</p>
Anslutning till riksomfattande klientdataarkiv inom socialvården	Införande av socialvårdens KANTA-tjänster	Medgång i den sjunde vågen av socialvårdens KANTA	Pargas samarbetar med övriga kommuner inom Egentliga Finland. Vasso stöder kommuner i anslutandet och under hösten planeras gemensamt påbörjande av anslutande i Kanta. Personal har utbildats i tillhörande dokumenteringsutbildning som förberedelse inför Kanta.

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

Mätetal	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Nettokostnad/invånare, €	15,59	18,76	19,38	17,66	19,54

SOCIALSERVICE

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

6100 Socialservice	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	32	183 460	152 500	0	0,0	152 500
Avgiftsintäkter	37 962	70 613	111 800	74 660	66,8	111 800
Understöd och bidrag	235 492	350 493	282 353	167 095	59,2	282 353
Övriga verksamhetsintäkter	3 304	38 400	124 160	34 310	27,6	124 160
Verksamhetsintäkter	276 790	642 966	670 813	276 065	41,2	670 813
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-889 825	-1 329 782	-1 351 266	-831 498	61,5	-1 320 928
Löner och arvoden	-707 693	-1 051 219	-1 106 955	-657 736	59,4	-1 081 955
Lönebikostnader	-182 132	-278 563	-244 311	-173 761	71,1	-238 973
Köp av tjänster	-4 219 013	-6 398 099	-6 238 754	-4 209 997	67,5	-6 219 092
Material och varor	-9 750	-15 670	-17 820	-6 984	39,2	-17 820
Understöd	-860 805	-1 336 776	-1 383 600	-936 780	67,7	-1 383 600
Övriga verksamhetskostnader	-179 659	-224 755	-306 984	-204 498	66,6	-306 984
Verksamhetskostnader	-6 159 051	-9 305 082	-9 298 424	-6 189 758	66,6	-9 248 424
Verksamhetsbidrag	-5 882 262	-8 662 116	-8 627 611	-5 913 693	68,5	-8 577 611
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-380	-572	-572	-381	66,6	-572
Avskrivningar och nedskrivningar	-380	-572	-572	-381	66,6	-572
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-5 882 642	-8 662 688	-8 628 183	-5 914 074	68,5	-8 578 183

Verksamhet 2020

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

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

Visionen är att producera socialservicetjänster enligt närserviceprincipen i den utsträckning som behovet påkallar med behörig och tillräcklig personal. Långsiktig planering av ordnandet av sociala tjänster till kommuninvånarna. Personaldimensioneringen motsvarar arbetsmängden.

Som helhet följer användningen budgeterade medlen för i år. Om antalet långtidsarbetslösa ytterligare ökar under hösten kommer kostnaderna för kommunens andel i arbetsmarknadsstödet att riskera budgetöverskridning.

Största inkomstsänkningen i bidrag beror på att stor del av statens finansiering för flyktingverksamhet upphör när fyra år har gått, vilket sker i november 2020. Staden har beslutat ta emot nya flyktingfamiljer, men inget besked om tidpunkt från Migri finns ännu.

Klienter inom missbruk- och mentalvården är en växande grupp som behöver omfattande stöd för hanteringen av vardagen. Strävan är att kunna stödja dessa personer i deras egna hem med målinriktat och regelbundet boendestöd, som socialarbetarna har ordinerat och följer upp. I dagens läge finns inte egen personal inom socialserviceenheten som kan utföra sådant arbete utan man är tvungen att köpa serviceboendeplatser för under 65-åringar. Med anställning av närvårdare med inriktning inom mental- och missbruksarbete skulle det finnas möjlighet att ge effektivt stöd i ett tidigare skede och på så sätt kunna förebygga placering i stödboende. Inom missbruksvårdens anstaltsrehabilitering och köp av öppenvårdstjänster har det i årets budget gjorts en minskning med tanke på närvårdarens kostnadsnedsättande insatser och inom kostnadsstället för stödboende har man inte budgeterat mindre enligt prognosen för föregående år. Närvårdarna började sin anställning i mitten av september så effekten kommer inte att synas ännu i detta års budget.

Utveckling av boendestödet i vardagen för personer med funktionsnedsättning kan förverkligas genom att omvandla köptjänster från Kårkulla samkommun till egen serviceproduktion. I dagens läge köper staden boendestöd från Kårkulla för personer, som bor i sina egna hem utanför Morrestorns verksamhetsområde. Genom anställning av närvårdare kan man få inbesparingar.

Färdtjänst för gravt handikappade har fortsatt öka, men pga coronapandemin har användningen minskat drastiskt på våren. Under sensommaren visar användningen en ökning igen. Målsättningen är att på sikt minska kostnaderna genom att ordna regelbunden grupptransport från områden med många färdtjänstanvändare till större butiker i staden. Samarbete i organisering av grupptransporterna sker med trafikassistenten och äldreomsorgen (beträffande resorna enligt socialvårdslagen) och utredningen kan påbörjas på hösten. Modeller och fungerande praxis söks från andra kommuner.

Arbetsverksamhet för handikappade enligt socialvårdslagen ökar något på grund av att flera handikappade ungdomar kan vara inom arbetsverksamheten, vilket är mera ändamålsenligt än att köpa dagverksamhetsplatser. Kommunens andel i arbetsmarknadsstödet har under året ökat drastiskt till följd av coronapandemin och inflyttning av långtidsarbetslösa. Till skillnad från tidigare har även företagare kommit på listan för arbetsmarknadsstödet.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Utveckla missbruks- och mentalvårdsarbetet	Minska på köptjänster inom stödboende	Anställa en närvårdare med inriktning i mental- och missbruksarbete. Regelbundna och målinriktade hembesök under ledning av socialarbetare.	Närvårdare anställs 14.9.2020.
Utveckla boendestödet i vardagen för personer med funktionsnedsättning	Minska på köptjänster från specialomsorgen	Anställa en närvårdare som ersätter köptjänsten för boendestöd	Närvårdare anställs 14.9.2020.
Effektivera användningen av färdtjänst för gravt handikappade	Minska på kostnaderna för färdtjänst	Ordna grupptransporter	Det praktiska planeringsarbetet påbörjas på hösten 2020. Socialarbetarresursen blev 100 % (från 50 %) från sommaren 2020.

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

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Hushåll som beviljats utkomststöd	264	246	289	290	290
Personer som erhåller färdtjänst	290	255	269	280	265
Omsorgen om utvecklingsstörda/antal klienter	82	84	79	82	76
Handikappservice/antal klienter	295	254	278	290	285
Närståendevårdtagare, 0-64 år	72	83	80	75	66
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	497	508	571	579	574
Utkomststöd/invånare, €	11	11	13	12	12
Utkomststöd/hushåll, €	613	687	672	638	621
Handikappservice/invånare, €	147	149	162	166	151
Omsorgen om utvecklingsstörda/invånare, €	195	206	231	222	232
Närståendevård/invånare, €	36	41	48	44	42

FAMILJETJÄNSTER

Social- och hälsovårdsnämnden
Social- och hälsovårdsavdelningen
Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör
Sami Salmivirta, socialsekreterare

6200 Familjetjänster	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	0	46 119	40 000	0	0,0	40 000
Avgiftsintäkter	22 132	36 862	23 000	32 784	142,5	40 000
Understöd och bidrag	91 769	103 531	90 000	100 500	111,7	100 000
Övriga verksamhetsintäkter	204	632	0	0	0,0	0
Verksamhetsintäkter	114 105	187 144	153 000	133 284	87,1	180 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-902 444	-1 447 310	-1 384 390	-885 407	64,0	-1 423 056
Löner och arvoden	-755 583	-1 213 639	-1 140 138	-741 724	65,1	-1 172 000
Lönebikostnader	-146 861	-233 671	-244 252	-143 683	58,8	-251 056
Köp av tjänster	-1 229 358	-2 026 489	-1 491 275	-1 558 856	104,5	-2 324 722
Material och varor	-17 820	-24 889	-34 550	-12 167	35,2	-17 000
Understöd	-31 346	-45 332	-19 500	-70 417	361,1	-85 000
Övriga verksamhetskostnader	-77 459	-116 620	-106 952	-69 893	65,4	-119 352
Verksamhetskostnader	-2 258 427	-3 660 640	-3 036 667	-2 596 740	85,5	-3 969 130
Verksamhetsbidrag	-2 144 322	-3 473 496	-2 883 667	-2 463 457	85,4	-3 789 130
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-14 405	-21 637	-21 637	-14 425	66,7	-21 637
Avskrivningar och nedskrivningar	-14 405	-21 637	-21 637	-14 425	66,7	-21 637
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 158 728	-3 495 133	-2 905 304	-2 477 881	85,3	-3 810 767

Verksamhet 2020

När det gäller ekonomin har året varit fortsatt mycket utmanande. Inom barnskyddet har kostnaderna för vård utom hemmet varit högre än budgeterat. Utöver de egna anställdas arbetsinsats har vi varit tvungna att använda mer köpta tjänster än budgeterat.

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

Alla nya tjänster är tillsatta sedan 1.6 och detta möjliggör klienthandledning i större utsträckning än tidigare, en utvidgning av den egna serviceproduktionen samt en utökning av tredje sektorns roll. Det har gått långsammare än beräknat att starta ny verksamhet och därför har de nyanställdas arbetsinsats styrts till arbetsuppgifter som har hopat sig.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Införa en systemisk verksamhetsmodell inom barnskyddet.	Skjer varje vecka. Hela personalen på familjeenheten deltar i utvärderingen och utvecklingen.	Ett team arbetar enligt en systemisk verksamhetsmodell varannan vecka.	Har inte startat ännu. Ett problem och en utmaning är de begränsningar som coronaviruset innebär för sammankomster, utmaningar som införandet av en ny service innebär, tidsramar och ork. Vi kommer att få en anställd med erfarenhet av denna verksamhetsmodell i vår arbetsgemenskap och därför är det realistiskt att vi kommer att kunna införa denna verksamhet.
Fortsätta klientsegmenteringen.	Skjer varje vecka.	Endast personer som behöver en klientrelation har en klientrelation och klientrelationerna grundar sig på rätt lagstiftning.	Antalet träffar med anställda har kunnat dras ner till varannan vecka. Vi går dock fortfarande igenom klientfall på våra gemensamma möten varje vecka och funderar kring om klienterna får rätt tjänster och omfattas av rätt lagstiftning.
Utveckla samarbetet med olika aktörer.	Utvärdering görs med hjälp av regelbundna enkäter samt vid regelbundna samarbetsmöten.	Serviceproduktion som tillför klientvärde på ett kostnadseffektivt sätt.	Sedan coronan bröt ut har vi knappt haft några samarbetsmöten. Vi strävar efter att kunna starta regelbundna möten via Teams hösten 2020.
Utveckla Aktivas verksamhet efter ungdomarnas behov.	Utvärdering görs kontinuerligt.	Förebyggande av utslagning av unga.	Verksamheten har normaliserats efter våren och det är påfallande mycket klientarbete.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Administrativ personal	3,0	3,0	3,0	1,0	1
Socialarbetare	3,4	3,7	2,0	2,0	2
Socialarbetare inom barnskyddet			3,0	3,0	3
Barnatillsyningsman	0,6	0,6	1,0	0	0
Familjehandledare					
Familjearbetare					
Familjearbete	5,3	4,0	6,0	9,0	3
Familjerådgivare	1,8	1,8	2,0	2,0	2

Verksamhetsledare		1,0			1
Socialhandledare					5
Ungdomshandledare	4,0	3,0	4,0	4,0	3
Kanslist	1,0			1,0	1
Årsverken totalt	18,1	17,1	21,0	22,0	21
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	14		19,4	22,0	21
Tidsbundna	3		1,9		
Antal anställda 31.12.	17		21,3	22,0	21

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	3205	4005	5 884	6 000	4800
Vårddygn i familjevård (BskL)	3387	4250	3 489	4 000	3500
Barn för vilka gjorts utredning om servicebehov	127	107	100	200	150
Antal barn och unga inom barnskyddet (BskL)	96	150	245	130	150
Antal barn och unga inom förebyggande barnskydd (SvL)	36	81	263	200	261
Antal barnskyddsanmälningar	300	429	474	400	450
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	157	164	229	198	251
Vårddygn i familjevård/totala antalet vårddygn (%)	51	51	37	40	40
Anstaltvård, €/dygn	233	173	208	170	254
Familjevård, €/dygn	105	107	140	93	104

ÄLDREOMSORG

Social- och hälsovårdsnämnden
 Social- och hälsovårdsavdelningen
 Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör
 Camilla Bergman-Kärpijoki, äldreomsorgschef

6300 Äldreomsorg	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	26 876	236 279	123 830	6 310	5,1	123 680
Avgiftsintäkter	1 698 506	2 553 060	2 651 108	1 751 978	66,1	2 617 312
Understöd och bidrag	154 352	65 470	240 000	266 668	111,1	330 000
Övriga verksamhetsintäkter	337 550	502 586	528 602	325 637	61,6	499 216
Verksamhetsintäkter	2 217 285	3 357 395	3 543 540	2 350 593	66,3	3 570 208
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-5 849 588	-8 755 887	-8 505 065	-6 208 690	73,0	-9 172 541
Löner och arvoden	-4 775 478	-7 137 842	-6 919 800	-5 061 624	73,1	-7 469 844
Lönebikostnader	-1 074 110	-1 618 045	-1 585 265	-1 147 066	72,4	-1 702 697
Köp av tjänster	-2 981 301	-4 490 102	-5 162 471	-2 963 207	57,4	-4 621 504
Material och varor	-302 331	-429 160	-436 423	-317 544	72,8	-470 000
Understöd	-322 327	-549 145	-506 220	-344 808	68,1	-526 500
Övriga verksamhetskostnader	-1 266 040	-1 910 184	-1 912 966	-1 307 027	68,3	-1 941 017
Verksamhetskostnader	-10 721 587	-16 134 479	-16 523 145	-11 141 275	67,4	-16 731 562
Verksamhetsbidrag	-8 504 302	-12 777 084	-12 979 605	-8 790 682	67,7	-13 161 354
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-161 265	-242 709	-246 420	-162 811	66,1	-246 420
Avskrivningar och nedskrivningar	-161 265	-242 709	-246 420	-162 811	66,1	-246 420
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-8 665 567	-13 019 793	-13 226 025	-8 953 493	67,7	-13 407 774

Verksamhet 2020

Det ekonomiska utfallet fram till 30.8 är ca 67 %. Det finns en risk för överskridning av personalkostnaderna med ca 7 % under budgetåret 2020. Här bör uppmärksammas att äldreomsorgens budget för personalkostnader var ca 250 000 euro lägre år 2020, än vad personalkostnadernas ekonomiska resultat var år 2019, vilket har varit utmanande. För att balansera överskridningen av personalkostnader har det vidtagits åtgärder för att spara in på köptjänster och införskaffningar i gengäld, vilket har gett resultat. För dessa prognostiseras användningsgraden för budgetåret 2020 att landa på ca 87 %. Enligt denna prognos kommer äldreomsorgens budget att överskridas med ca 182 000 euro.

Året har varit utmanande p.g.a. coronakrisen, vilket har ökat behovet av vikarier. Äldreomsorgen arbetar aktivt för att personalkostnaderna inte skall stiga ytterligare, med ett coachande och aktivt ledarskap, tidigt stöd och omstruktureringar inom verksamheterna. Målsättningen är en välmående personal som trivs i arbetet. Sjukfrånvaron har sjunkit med hela 11,7 % under året (fram till 31.7.2020).

Äldreomsorgen strävar till att i en allt högre grad erbjuda kvalitativa tjänster hem, så att klienterna kan bo hemma så länge som möjligt. Även digitala lösningar har börjat utnyttjas i en högre grad, vilket frigör personalresurser och ökar tryggheten att bo hemma för kunderna.

Kostnaderna för vårdförnödenheter och mediciner kommer att överskrida budgeten. Orsaken är coronaepidemin, vilket har resulterat i ett betydligt större behov av skyddsutrustning på samtliga enheter. På basen av Valviras och

Fimeas lov, har man även införskaffat egna akutmedicinlager till boendeenheterna, samt köpt in ny apparatur för diagnostisering och för vårdåtgärder.

Kostnadsutvecklingen analyseras regelbundet och följande sparåtgärder har vidtagits: möten hålls på distans, utbildningar för personalen arrangeras endast internt eller via nätkurser, projektet för intensifierad hemvård startar 1.10.2020 för att spara in på kostnader inom hela social- och hälsovårdsavdelningen, vikariearrangemangen effektiveras, införskaffningar och köptjänster minimeras, samt digitala lösningar utnyttjas för att frigöra personalresurser i mån av möjlighet.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
<p>Förbättra möjligheten att bo hemma längre, så att ca 91-92 % av över 75-åringar kan bo hemma, och samtidigt känna sig trygga och ha en god livskvalitet.</p> <p>Förbättra vårdkedjan och arbetsprocesserna enligt äldreomsorgslagen, och styra stödet utifrån kundernas individuella behov.</p> <p>Minska på onödiga patientflyttningar.</p>	<p>Hemvårdens verksamhet: Utvärderas med hjälp av besöksstatistik och statistik över tidsanvändningen. Kvaliteten utvärderas med enkäter till personal och kunder.</p> <p>Intensifierad hemvård: Utvecklas under år 2020. Utvärdering sker med mätetal.</p> <p>RAI-funktionsbedömningsinstrument : RAI är ett omfattande mätinstrument, som även kan användas för statistiska mätningar över vårdtyngden.</p> <p>Uppföljning av användningsgraden av effektiviserat boende: målsättningen är att högst 9 % år 2021 skulle bo på effektiviserat boende.</p>	<p>Delmål:</p> <p>Hemvårdens verksamhetsmodell har ändrats i september 2019: Automatisk medicindelning har tagits i bruk, arbete sker i mångprofessionella team, hemförlovningssteam erbjuder effektiviserad rehabilitering i hemmen. Ett nytt optimeringsprogram tas i bruk 2020, vilket effektiviserar tidsanvändningen.</p> <p>Intensifierad hemvård planeras och utvecklas, för att de äldre skall kunna bo längre hemma. - > Möjligheten till detta utreds under våren 2020. I.o.m. effektiviserad hemvård kan allt fler äldre bo hemma längre. År 2019 bor 10,2 % av över 75-åringar i Pargas på effektiviserat boende, rekommendationen är att ca 7-9 % skall bo på effektiviserat boende.</p> <p>Ökad diagnostisering i hemmet, införskaffning av snabb CRP- och Hb-mätare. År 2021 införskaffning av bärbar EKG-monitor.</p> <p>RAI-funktionsbedömningsinstrument tas i bruk under år 2020, vilket ger tydligare kriterier för beviljande av platser.</p>	<p>Hemvårdens verksamhet har varit under en aktiv och snabb utveckling och möjlighet till hemmaboende har förbättrats.</p> <p>Hemförlovningssteamets verksamhet har gett goda resultat, en stor andel av kunderna har rehabiliterats och vårdbehovet har sänkts p.g.a. deras insatser. Optimeringsprogrammet togs i bruk 1.7.2020, vilket effektiviserar verksamheten.</p> <p>Pilotprojektet Intensifierad hemvård startas upp 1.10.2020. Intensifierad hemvård är ett alternativ för kunder som köar till effektiviserat boende. Med hjälp av intensifierad hemvård kan kunderna bo hemma en längre tid, i stället för att köa på avdelning. Kostnaderna per vård dygn är betydligt lägre än på avdelning.</p> <p>En utredning kring möjligheter att starta upp eller utveckla stödboende för äldre har påbörjats, för att allt mer kunna erbjuda service baserat på</p>

			<p>kundernas individuella behov.</p> <p>RAI-bedömningsinstrument tas i bruk under år 2020-2021, vilket kommer att underlätta besluten för beviljande av platser.</p> <p>Planering av vårdkedjan är under arbete, samarbetet med hälsovårdssidan utökas. Ett tätare samarbete med hälsovården och t.ex. hemsjukhuset kan minska på behovet av patientförflyttningar.</p>
<p>På basen av de nationella målsättningarna kommer det att behövas ca 70-80 fler effektiverade serviceboendeplatser mellan åren 2020-2030 i Pargas. Siffrorna baseras på Statistikcentralens uppgifter om antal över 75-åringar.</p>	<p>Utvärdering: Pargas har 123 egna effektiverade serviceboendeplatser och köper (10/2019) 51 platser från privata aktörer. För år 2020 har det budgeterats för ytterligare 5 platser. Ökningen av antal köpta platser följs upp.</p> <p>Det har även skett en ökning av vårdtunga äldre missbruks- och/eller mentalvårdskunder, som Pargas inte har möjlighet att vårda i egen regi. För dessa kunder finns ett behov av att köpa platser från övriga instanser.</p>	<p>Delmål:</p> <p>Behovet av platser finns, olika möjligheter till lösningar bör utredas.</p>	<p>Äldreomsorgen har klarat av att vårda kunderna på de befintliga platserna och det har inte funnits behov av att utöka effektiverat boende från privata aktörer. I gengäld har det istället satsats allt mer på att ytterligare utveckla hemvården, satsa på intensifierad hemvård, förebyggande arbete och rehabilitering. Någon form av stödboende kunde underlätta situationen för de allt ökade antal äldre som är i behov av stöd och trygghet, istället för att drastiskt öka antal platser för effektiverat boende. Antalet minnessjuka är dock högt (uppskattat ca 70-80 % av kunderna på effektiverat boende), och dessa kunder klarar sig sällan med endast hemvård eller stödboende.</p> <p>Utvecklingen fortsätter och tyngdpunkten</p>

			flyttas i linje med de nationella rekommendationerna allt mer från tung vård till öppen vård, förebyggande vård och rehabilitering.
<p>Öka delaktighet, minska på ensamhet och förebygga mentala svårigheter hos den äldre befolkningen.</p> <p>Öka rörligheten hos den äldre befolkningen.</p>	Utvärdering sker med mätetal över antal besök, samt med enkät till den äldre befolkningen.	<p>Delmål:</p> <p>Hemvårdens ment-team skall förebygga ensamhet, erbjuda stöd i hemmen och bidra till att öka delaktighet i samhället.</p> <p>Utveckla dagverksamheten, stöd för minnessjuka och rådgivningsverksamhet. Ta i bruk ett digitalt verktyg för träning av kognitiva färdigheter.</p> <p>Planera verksamheter för trygg rörelse i vardagen, för att förbättra fysiken och förebygga fysiska funktionsnedsättningar. Utredda möjligheter att starta ett anpassat gym.</p> <p>Planera grupptranporter enligt socialvårdslagen för att stöda rörligheten, i samarbete med socialenheten.</p> <p>Staden deltar i kostnaderna för att skaffa halkskydd 75 år i samråd med pågående talkoprojekt för samma ändamål. Målsättningen är att kunna dela ut de första första halkskydden i samband med Ikinämässan i januari 2020.</p>	<p>Hemvårdens ment-team förebygger ensamhet, erbjuda stöd i hemmen och strävar till att öka delaktighet i samhället. Verksamheten är under utveckling.</p> <p>Dagverksamheten, stöd för minnessjuka, rådgivningsverksamhet, närståendevård och förebyggande verksamheten har utvecklats och startar 1.10.2020 under det nya namnet Seniorpunkten. Seniorpunkten kommer allt mer strukturerat att arbeta med rehabilitering och förebyggande vård, även i skärgården. P.g.a. coronaepidemin har gruppverksamhet inte kunnat ordnas under vår och sommar, men verksamheten har igen startat upp småskaligt under hösten.</p> <p>Grupptranporter enligt socialvårdslagen för att stöda rörligheten har inte varit möjliga att planera p.g.a coronaepidemin.</p> <p>Halkskydd delades ut i samband med Ikinämässan i januari 2020.</p>
Nytt tidsbaserat avgiftssystem tas i bruk år 2020.			Det tidsbaserade avgiftssystemet för debitering av hemvårdskunder har tagits i bruk 1.7.2020.

			Det nya avgiftssystemet är mer rättvist och behovsanpassat för kunderna.
Förbättra kvaliteten på terminalvård i de effektiverade serviceboendena, så att det finns mindre behov av överflyttningar till hälsovården vid livets slutskede.	Uppföljning av antal dagar av terminalvård och utvärdering av vården.	<p>Delmål:</p> <p>Öka på personalens kunskap om terminalvård. Tydliga processer och vårdbeskrivningar.</p> <p>Utbildning av personalen.</p>	<p>Fyra personer inom personalen, från olika enheter, utbildar sig i palliativ och terminalvård. Då de slutfört studierna kommer dessa personer att bilda en arbetsgrupp för att kunna erbjuda den övriga personalen stöd och handledning i detta arbete.</p> <p>Samarbetet med hälsovården utökas. Till enheterna har införskaffats t.ex. sugar och saturationsmätare, samt crp-apparater. På basen av det lov som Valvira och Fimea utfärdade 04/2020 har ett litet akut läkemedelsförråd kunnat skaffats till samtliga boendeenheter, för att t.ex. täcka ett akut behov av smärtlindring. Samtliga personer som använder dessa läkemedel har fått utbildning i användning av läkemedlen.</p>

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Administrativ personal	2,8	2,2	2,7	4	4
Enhetsledare	7,3	9,0	9,0	9	9
Socialarbetare	0,5	0,5	0,5	0,5	0
Sjukskötare	22,0	22,0	20,0	21	21
Närvårdare el. motsv.	150,2	144,1	124,5	123,08	124
Handledare el. motsv.	4,2	5,0	5,0	5	5
Minneskoordinator	1,0	1,0	1,0	1,0	1
Övriga	2,6	4,0	4,0	0,2	0.2
Läroavtalsstuderande		5,0	10,0	10	10

Årsverken totalt	190,6	192,8	176,7	172,78	172,78
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	145	162	143		137
Tidsbundna	73	65	72		75
Antal anställda 31.12.	218	227	215		

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Hemvårdsbesök (hemservice + hemsjukvård)	101 068	96 263	103 489	102 034	111 776
Antal kunder i hemvård	786	733	658	776	890
Servicebostäder	32	33	33	37	37
Effektiverat serviceboende	127	129	129	123	123
Hemvårdsbesök i servicebostäder/effektiverat serviceboende	175 371	180 740	177 681	182 547	173 657
Närståendevård, kundantal, > 65 år	122	128	135	130	138
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	721	781	842	859	873
Hemvårdsbesök (hemservice + hemsjukvård), €/besök	30,2	36	31	34	32
Närståendevård, €/kund	4568	4689	4 823	4 399	4855
Serviceboende, €/plats	29 760	23 728	33 328	33 873	34063
Antal hemmaboende i åldern 75+	1484	1499	1 548	1 619	1619

HÄLSOVÅRD

Social- och hälsovårdsnämnden
 Social- och hälsovårdsavdelningen
 Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör
 Kenneth Wilson, vik. överläkare

6500 Hälsovård	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	419 801	752 834	756 270	361 509	47,8	701 000
Avgiftsintäkter	1 179 192	1 693 163	2 055 900	1 002 229	48,7	1 600 000
Understöd och bidrag	46 842	62 292	51 000	41 646	81,7	60 000
Övriga verksamhetsintäkter	2 592	4 405	5 250	1 505	28,7	4 000
Verksamhetsintäkter	1 648 427	2 512 695	2 868 420	1 406 888	49,0	2 365 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-6 127 159	-9 121 094	-9 654 290	-6 477 289	67,1	-9 623 803
Löner och arvoden	-4 861 506	-7 223 408	-7 625 127	-5 138 569	67,4	-7 600 000
Lönebikostnader	-1 265 653	-1 897 686	-2 029 163	-1 338 720	66,0	-2 023 803
Köp av tjänster	-1 936 621	-3 000 822	-2 606 443	-1 925 378	73,9	-2 662 163
Material och varor	-831 720	-1 267 071	-1 188 860	-934 870	78,6	-1 250 000
Övriga verksamhetskostnader	-1 280 138	-1 937 617	-1 921 417	-1 327 328	69,1	-1 975 617
Verksamhetskostnader	-10 175 638	-15 326 604	-15 371 010	-10 664 865	69,4	-15 511 583
Verksamhetsbidrag	-8 527 211	-12 813 909	-12 502 590	-9 257 977	74,0	-13 146 583
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-134 144	-201 298	-201 076	-135 826	67,5	-201 076
Avskrivningar och nedskrivningar	-134 144	-201 298	-201 076	-135 826	67,5	-201 076
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-8 661 355	-13 015 207	-12 703 666	-9 393 803	73,9	-13 347 659

Verksamhet 2020

Coronaepidemin har starkt påverkat verksamheten sedan våren. Pargas hälsocentral förberedde sig då att kunna ta emot en epidemi av större skala. Jourverksamheten har delats i två delar (vanlig jour och respiratorisk jour) och resurserna styrts hit i högre grad än tidigare. Halva delen av en vinge på hälsostationen i Pargas har varit avspärrat till infektionsmottagning med egen ingång. Nu har infektionspolikliniken flyttats till f.d. mentalvårdscentralens administrativa korridor. Detta har till en del lättat på den akuta utrymmesbristen i hälsocentralen. På skärgårdens hälsostationer har särlösningar införts. På våren hade den vanliga mottagningsverksamheten och icke-brådskande rådgivningsverksamhet minskats till endast nödvändiga besök. Tillfälliga personalförflyttningar skedde också då. Utrymmesbrist har gjort att nya vakanser inte har kunnat lediganslås.

Verksamheten vid hälsocentralens sjukvårdsavdelning i Pargas stördes av en två veckors lång karantänperiod för en stor del av avdelningens personal. På avdelningen har fem platser gjorts redo för infektionspatienter med isoleringsbehov. Verksamheten är nu normal.

All icke-brådskande verksamhet har legat nere i flera månader inom tandvården, vilket haft stor negativ inverkan på inkomsterna. Verksamheten har nu kunnat ökas.

Vårdskulden för ogjord verksamhet känns i hälsovården.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Utveckla mental- och missbrukarvården inom hälsovården	Optimering av arbetsfördelningen Patienter med kroniska mentalproblem överflyttas till primärvården.	Sköta patienter med kroniska mentalproblem inom primärvården	Icke påbörjats pga utrymmesbrist och epidemin.
Utveckla verksamheten på läkarmottagningen	Ökad användning av digitala tjänster Remissfri akut fysioterapimottagning Sjukskötarledd mottagningsverksamhet inleds	Ökad användning av distansmottagning En akut fysioterapimottagning är i bruk Sjukskötarledd mottagningsverksamhet påbörjas	Distansmottagning störts av tekniska svårigheter. Den akuta fysioterapimottagningen uppskjuten pga epidemin. Sjukskötarmottagningen uppskjuten pga epidemin, personal- och utrymmesbrist.
Ändamålsenlig användning av tillgängliga utrymmen på hälsocentralen i Pargas	Röntgenutrymmen planeras och byggs om	Röntgenutrymmen nyttjas till annan verksamhet	Rtg-utrymmen utnyttjats till flunssapoliklinik.
Utveckla användningen av hälsocentralens sjukvårdsavdelningar	Vårdprocesserna gällande hemförloving och överflyttning till vidare vård skall optimeras	Inga patienter skall utan medicinska orsaker vårdas på hälsocentralens sjukvårdsavdelning	Målet har inte kunnat uppnås.
Tandvården: Fokus ligger på granskningar, kausalbehandling och preventiv tandvård, inte reparativa åtgärder.	Satsning på preventiva åtgärder vid varje besök samt separata preventiva besök. Åtgärdsstatistik jämförs med jämna mellanrum för att kunna följa utvecklingen.	En stor del av arbetet består av preventiv tandvård. Borstningsskola och fissurförseglingspoliklinik är etablerade delar av tandvården i Pargas enligt LS-Hytys gemensamma planer (Tandvårdens samarbetsgrupp i Sydvästra Finland).	Målet har inte kunnat uppnås bl.a. pga epidemin, vi har fokuserat på vård som inte kan vänta. Granskningarna har flyttats. Ett behandlingsrum stängdes pga inomhusluftproblem, detta har ytterligare minskat resurser för preventiv tandvård. Fissurförseglingar och borstningsskolan har varit på paus under corona och pga personalbrist.
Tandvården: Pargasbornas egenvård är på en bra nivå. De flesta borstar sina tänder med fluortandkräm enligt rekommendationer, utan att glömma mellanrumsrengöring.	Satsning på motivation och instruktion. Detta nås via proportionell ökning av munhygienist- och tandskötarebesök. Ett ytterligare behandlingsrum behövs, samt en munhygienist- och en tandskötarebefattning. Tandskötaren ska i första hand vara ambulerande och jobba på fältet (skolor,	Förbättrad egenvård (enligt rekommendationer), färre akuta besök, längre granskningsintervaller. Munvård är en del av personlig hygien och den skall tryggas för personer som inte själv kan ta hand om den, till exempel inom hemvård, bäddavdelning, assisterat boende.	Målet har inte kunnat uppnås. Det nya behandlingsrummet blev färdigt och är i bruk, men samtidigt har ett annat varit stängt i 6 månader pga inomhusluft. Tandskötaren som ansvarade för borstningsskolan sa upp sig pga inomhusluftproblem i rummet. En annan blev

	daghem, äldrevårdsenheter).		flyttad till andra uppgifter av samma anledning. Munhygienistbefattningen och tandskötarbefattningen kan förhoppningsvis besättas 2020. Det har varit svårt att rekrytera tandskötare.
--	--------------------------------	--	---

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Förvaltning	3,1	3,1	4,3	4	4
Tandläkare	8,4	7,46	7,6	10,12	8
Läkare	10,5	10,5	10,8	12	12
Psykolog	4,5	4,0	4,1	4,1	3,6
Sjukskötare	39,5	33,0	32,0	38,0	36
Hälsovårdare	16,4	17,5	13,8	18,5	17,5
Rehabilitering	7,7	8,75	8,2	8,75	8,75
Övrig personal	108,0	84,25	80,6	89	86
Årsverken totalt	198,1	168,6	161,4	184	175,8
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	167	168	169	183	173
Tidsbundna	47	24	26	16	23
Antal anställda 31.12.	214	192	195	199	196

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Besök hos läkare	22 007	21 619	20 460	21 000	17 500
Besök hos övrig öppenvårdspersonal	52 378	62 264	52 800	60 000	40 000
Besök hos tandvården	18 087	15 397	16 488	18 800	13500
Vårddygn, bäddavdelning akutvård	7 984	7 429	8 372	8 750	8 050
Vårddygn, bäddavdelning långvård (Malmkulla)	19 654	19 105	16 805	19 300	16 500
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	840	840	845	832	830
Kostnad/vård dygn, akutvård	251	265	251	228	246
Kostnad/vård dygn, långvård	151	158	174	148	171
Kostnad/besök hos tandvården	77	92	91	78	103

SPECIALSJUKVÅRD

Social- och hälsovårdsnämnden
 Social- och hälsovårdsavdelningen
 Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör
 Kenneth Wilson, vik. överläkare

6540 Specialsjukvård	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Understöd och bidrag	0	132 245	0	0	0,0	0
Verksamhetsintäkter	0	132 245	0	0	0,0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-159 744	-238 500	-250 256	-166 622	66,6	-250 256
Lönebikostnader	-159 744	-238 500	-250 256	-166 622	66,6	-250 256
Köp av tjänster	-13 377 989	-20 077 505	-20 065 000	-13 212 831	65,9	-20 065 000
Verksamhetskostnader	-13 537 733	-20 316 006	-20 315 256	-13 379 453	65,9	-20 315 256
Verksamhetsbidrag	-13 537 733	-20 183 760	-20 315 256	-13 379 453	65,9	-20 315 256

Verksamhet 2020

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

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Förbättra samarbetet med den specialiserade sjukvården	Smidig överflyttning av patienter från den specialiserade sjukvården till primärvården. Serviceprocesserna samordnas.	Minimering av straffavgifterna för fördröjd överflyttning. Samordnade vårdmodeller.	Straffavgiftsdagar mindre än förra året (37 st. nu jfr med 96 st. ifjol).

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
ÅUCS, vårdperioder	1 804	1 634	1 722	1 675	1 732
ÅUCS, besök	16 809	16 324	17 908	18 432	25 765
Åbolands sjukhus, vårdperioder	386	316	157		
Åbolands sjukhus, besök	8 313	8 454	7 843		
ÅUCS, psykiatriska enheten, vårdperioder	108	95	68	70	91
ÅUCS, psykiatriska enheten, besök	6 493	5 332	5 454	5 403	5 744
Affärsverket för akut- och jourvård, besök	3 218	3 201	3 155	3 008	2 986

Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	1 326	1 118	1 330	1 235	1 224
Besök inom öppen specialsjukvård / invånare	2,3	2,2	2,3	1,8	1,7
Vårdperioder inom specialsjukvård / invånare	0,15	0,13	0,13	0,12	0,11
Besök inom psykiatri / invånare	0,42	0,35	0,36	0,35	0,38
Vårdperioder inom psykiatri / invånare	0,01	0,006	0,004	0,005	0,006
Kostnad / jourbesök	430	465	640	491	662

MILJÖFÖRVALTNING

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

7000 Miljöförvaltning	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	2 541	5 841	8 000	1 230	15,4	6 000
Övriga verksamhetsintäkter	85 105	170 210	165 900	85 105	51,3	165 900
Verksamhetsintäkter	87 646	176 051	173 900	86 335	49,6	171 900
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-101 688	-159 188	-180 684	-113 291	62,7	-179 728
Löner och arvoden	-79 978	-125 712	-143 044	-89 315	62,4	-142 044
Lönebikostnader	-21 710	-33 476	-37 640	-23 976	63,7	-37 684
Köp av tjänster	-112 336	-238 195	-134 732	-13 374	9,9	-134 732
Material och varor	-577	-737	-2 700	-219	8,1	-1 500
Övriga verksamhetskostnader	-150 488	-225 180	-48 339	-26 840	55,5	-46 939
Verksamhetskostnader	-365 089	-623 301	-366 455	-153 723	41,9	-362 899
Verksamhetsbidrag	-277 443	-447 250	-192 555	-67 388	35,0	-190 999
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-295	-444	-444	-296	66,6	-444
Avskrivningar och nedskrivningar	-295	-444	-444	-296	66,6	-444
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-277 738	-447 694	-192 999	-67 684	35,1	-191 443

Verksamhet 2020

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

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Erbjuda god och sakkunnig service åt interna och externa kunder	Kundrespons	Ge god och sakkunnig service	Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information. Enheten har åtagit sig ansvarsuppgifter beträffande förnyandet av förvaltningsstadgan.

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

Mätetal	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Kostnad/invånare, €		28,68	29,50	12,78	12,67

PLANLÄGGNING

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

7010 Planläggning	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	0	0	0	3 235	0,0	0
Avgiftsintäkter	25 843	40 952	35 000	25 644	73,3	30 000
Understöd och bidrag	10 000	35 000	10 000	0	0,0	25 000
Verksamhetsintäkter	35 843	75 952	45 000	28 879	64,2	55 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-275 978	-418 049	-411 324	-276 471	67,2	-418 658
Löner och arvoden	-228 745	-345 745	-338 956	-229 406	67,7	-345 000
Lönebikostnader	-47 233	-72 304	-72 368	-47 065	65,0	-73 658
Köp av tjänster	-51 179	-89 269	-133 753	-64 898	48,5	-128 853
Material och varor	-7 452	-7 808	-6 500	-891	13,7	-5 000
Understöd	0	0	-600	0	0,0	-600
Övriga verksamhetskostnader	-63	-162	-41 407	-27 611	66,7	-41 457
Verksamhetskostnader	-334 672	-515 289	-593 584	-369 872	62,3	-594 568
Verksamhetsbidrag	-298 829	-439 338	-548 584	-340 993	62,2	-539 568

Verksamhet 2020

Det ekonomiska utfallet motsvarar i huvudsak det budgeterade. Verksamheten har förverkligats i enlighet budgeten och med det av stadsstyrelsen godkända planläggningsprogrammet.

Stöd för uppgörande av kulturmiljöinventeringar är mer än budgeterat (25 000 e). Utgifterna för resor mindre än väntat pga. covid-19.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Presentera ett utkast till ny delgeneralplan för Centrumregionen samt utföra konsekvensbedömningen.	Tidtabellen	Planutkast till påseende	Planutkastet har varit framlagt sommaren 2020.
Uppfylla planläggningsprogrammet som stadsstyrelsen godkänner för 2020 (i enlighet med förvaltningsstadgan § 60 punkt 17).	<p>Detaljplaneprojekt som prioriteras 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detaljplan och detaljplaneändring i anslutning till Centralparken för att möjliggöra "Byahuset". - Detaljplaneändring för Lillholmens bro - Detaljplaneändring för 	I enlighet med planläggningsprogrammet	<p>Detaljplaneändringen för Lillholmens bro färdig.</p> <p>Detaljplaneändringen för Norrgårds färdig.</p> <p>Detaljplaneändringen för LM-Instruments färdig.</p> <p>Detaljplan för "Norra Famnen" under arbete.</p> <p>Detaljplan för Ljusudda nordväst under arbete.</p> <p>Stranddetaljplan för Hirsalö</p>

	Norrgårds i Pargas - Detaljplaneändring för korsningen vid Skärgårdsvägen, Norrby strandväg och Kyrkoesplanaden (s.k. Reimari-korsning) - Detaljplaneändring för området i anslutning till gästhamnen i Pargas		under arbete. Detaljplan för Byhuset är anhängiggjord.
Medverka i regional intressebevakning i markanvändnings- och trafikrelaterade ärenden.	Resultat		Staden har gett utlåtande om landskapsplanen. Aktivt samarbete kring Pargasleden, bl.a. med Handelskammaren. Aktiv medverkan i MAL-arbetet (Åbo stadsregion). Aktiv medverkan i det nationella och landskapets trafiksystemplanering.

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

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Detaljplaner	2	7	2	3	3
Delgeneralplaner, ändringar, kompletteringar	1	2	1	1	1
Stranddetaljplaner	2	1	1	2	2
Lov, utlåtanden och avgöranden	40	40	82	50	45
Mätetal					
Kostnad/invånare, €		22,46	29	36,7	35,79

MÄTNING

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Daniel Backman, stadsgeodet

7015 Mätning	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	101 930	113 938	93 000	9 890	10,6	20 000
Avgiftsintäkter	78 766	133 239	129 000	84 235	65,3	135 000
Övriga verksamhetsintäkter	175 685	289 926	253 500	128 290	50,6	253 500
Verksamhetsintäkter	356 380	537 103	475 500	222 416	46,8	408 500
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-346 960	-501 395	-593 228	-365 055	61,5	-593 228
Löner och arvoden	-279 354	-402 653	-478 161	-295 068	61,7	-478 161
Lönebikostnader	-67 606	-98 742	-115 067	-69 987	60,8	-115 067
Köp av tjänster	-45 539	-86 615	-139 962	-93 716	67,0	-139 962
Material och varor	-4 700	-8 115	-13 000	-6 637	51,1	-13 000
Övriga verksamhetskostnader	-33 898	-46 955	-106 267	-66 856	62,9	-106 267
Verksamhetskostnader	-431 097	-643 080	-852 457	-532 264	62,4	-852 457
Verksamhetsbidrag	-74 717	-105 977	-376 957	-309 849	82,2	-443 957
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-12 117	-18 200	-18 200	-12 133	66,7	-18 200
Avskrivningar och nedskrivningar	-12 117	-18 200	-18 200	-12 133	66,7	-18 200
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-86 834	-124 177	-395 157	-321 982	81,5	-462 157

Verksamhet 2020

Det ekonomiska utfallet motsvarar i huvudsak det budgeterade. Inkomsterna från skogsbruket kommer att vara under budgeterat p.g.a. den dåliga vintern. Antal reserverade tomter är större nu än på många år, de flesta av dem kommer att resultera i överlåtelser först på år 2021 sida.

Personalstyrkan börjar från hösten vara på normalnivå efter en lång tid av underbemanning. På mätningssidan finns klara svårigheter att hinna med arbetsmängden ifall inte nyrekrytering kan utföras.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Förbättring av uppgifterna i byggnadsregistret och baskartan. Genomgången och korrigeringen av registeruppgifterna börjar 2020.	Antal mätningar som hör till grundförbättring av baskartan och byggnadsregistret	Förbättrad noggrannhet i byggnadsregistret till att börja med i de centrala områdena i de olika kommundelarna	Mätningssenheten har haft personalbrist på den fysiska mätningssidan fram till nu i sommar och varit utan GIS-ingenjör sedan i december 2019 till september 2020. Arbetet kommer att kräva resurser av såväl byggnadsenheten som mätningssenheten. Budgeten 2020 innehåller

			inte anslag för en projektarbetare, vilket bör tas i beaktande vid uppgörande av budget 2021.
Påbörjande av markpolitiskt program		Färdigt för beslut 2021	Arbetet har påbörjats med förberedande utredningar. Träffen med nämndens och styrelsens representanter för att gå igenom materialet kommer att ske under hösten.
Sträva till att samföra måtenhetens gemensamma beställningar med planläggningen och byggnadstillsynen	Möjlighet att spara in på steg i en process som kan spara arbete inom enheterna	Genomgång av gemensamma processer 2020	Arbetet med att hitta gemensamma processer fortskrider.

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

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Styckningar	19	12	5	15	10
Utmärkande av byggnadsplats + lägesyn	83+443	107+210	95+197	100+200	125+225
Baskarta	3 900	3 500	0	4 000	4000
Sålda och utarrenderade tomter	10	7	6	15	5
Tomtindelningar	0	8	2	5	5
Mätetal					
Kostnad/invånare, €		7,1	7,0	25,5	29,45

MILJÖVÅRD

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Carl-Sture Österman, miljövärdschef

7400 Miljövård	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	3 375	3 438	10 000	0	0,0	5 000
Avgiftsintäkter	21 396	39 937	25 000	16 845	67,4	30 000
Verksamhetsintäkter	24 771	43 375	35 000	16 845	48,1	35 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-129 015	-195 994	-197 666	-133 320	67,4	-189 889
Löner och arvoden	-106 070	-160 251	-161 409	-109 608	67,9	-155 000
Lönebikostnader	-22 946	-35 743	-36 257	-23 711	65,4	-34 889
Köp av tjänster	-13 711	-25 211	-46 088	-20 201	43,8	-43 638
Material och varor	-880	-1 197	-1 540	-1 042	67,6	-1 500
Understöd	0	-500	-500	0	0,0	-500
Övriga verksamhetskostnader	-97	-165	-15 541	-10 438	67,2	-15 541
Verksamhetskostnader	-143 704	-223 067	-261 335	-165 000	63,1	-251 068
Verksamhetsbidrag	-118 933	-179 692	-226 335	-148 155	65,5	-216 068

Verksamhet 2020

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

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Att inom miljövårdsförvaltningen för kunderna erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet.	Kvalitet, behandlingstider, kostnadseffektivitet.	Rätt dimensionerad service som motsvarar behoven och som kan utföras inom rimlig tid.	Enheter har klarat av att för sina kunder erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet.
God luft- och vattenkvalitet. Ett renare Skärgårdshav.	Fortsätta mäta och följa upp luftkvaliteten i Pargas, utförs i samarbete med storindustrin. Medverka till och stöda innovativa lösningar för att förebygga utsläpp i luft och vattendrag, årligen ordna miljömässa, upprätthålla medlemskap i Valonia.	Förbättrad luftkvalitet, att fortlöpande fylla de krav som fastslås i miljölagstiftningen och utföra de uppgifter som åläggs den kommunala miljömyndigheten. Förbättrad vattenkvalitet, ett renare Skärgårdshav.	Fortgående övervakning av luftens kvalitet, har varierat under året. I samarbete med Valonia och NTM-centralen fortlöpande åtgärder för att uppnå bättre vattenkvalitet. Pargas med i projektet näringsneutral kommun och Kunta-Helmi.

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

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunal teknik	169	187	253	230	230
Skärgården	92	99	126	110	110
Pargas	77	88	127	120	120
Antal beslut respektive utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt	8	12	11	11	11
Mätetal					
Kostnad/invånare, €	12,8	11,5	11,9	14,9	14,33

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Carl-Sture Österman, miljövårdschef

7500 Miljö- Och Hälsoskydd	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Försäljningsintäkter	0	289	400	0	0,0	400
Verksamhetsintäkter	0	289	400	0	0,0	400
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-14 007	-20 912	-21 943	-14 610	66,6	-21 943
Lönebikostnader	-14 007	-20 912	-21 943	-14 610	66,6	-21 943
Köp av tjänster	-130 655	-159 751	-179 400	-122 843	68,5	-170 000
Material och varor	-0	-0	0	0	0,0	0
Verksamhetskostnader	-144 662	-180 663	-201 343	-137 453	68,3	-191 943
Verksamhetsbidrag	-144 662	-180 374	-200 943	-137 453	68,4	-191 543

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Välfungerande miljöhälsoskydd, livsmedelsövervakning och veterinärvård, tillhandahålls som köptjänst.	Följa upp eventuella reformer av hur tjänsterna produceras, på vilket sätt tjänsterna produceras inom samarbetsområdet och inom övriga regionala verksamhetsområden.	Ändamålsenlig och rätt dimensionerad service som motsvarar behovet och efterfrågan.	Responserna över den lokala service som i form av regional köptjänst produceras inom livsmedelshygien, miljöhälsa och veterinärvård har varit god, verksamheten har motsvarat efterfrågan.

Mätetal	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Kostnad/invånare, €	14,6	13,4	11,9	13,3	12,70

BYGGNADSTILLSYN

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör

7800 Byggnadstillsyn	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 08/2020	UTF %	Prognos 31.8.
VERKSAMHETSINTÄKTER						
Avgiftsintäkter	348 055	570 633	540 000	363 502	67,3	540 000
Verksamhetsintäkter	348 055	570 633	540 000	363 502	67,3	540 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-403 886	-604 828	-609 387	-399 727	65,6	-604 493
Löner och arvoden	-326 874	-488 931	-489 034	-322 784	66,0	-485 000
Lönebikostnader	-77 012	-115 898	-120 353	-76 943	63,9	-119 493
Köp av tjänster	-26 423	-36 619	-79 185	-43 881	55,4	-79 185
Material och varor	-6 580	-7 607	-6 950	-5 260	75,7	-6 950
Övriga verksamhetskostnader	-801	-4 025	-79 202	-54 494	68,8	-81 602
Verksamhetskostnader	-437 689	-653 080	-774 724	-503 362	65,0	-772 230
Verksamhetsbidrag	-89 634	-82 447	-234 724	-139 860	59,6	-232 230

Verksamhet 2020

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

På byggplatserna utomhus har man besökt normalt. Hela personalen är på plats, men ännu har man inte hunnit arbeta sig igenom anhopningen av arbetsuppgifterna. Arbetsuppgifterna har hopat sig på både kontors- och inspektionssidan och man kommer antagligen att få kontroll över situationen under hösten. Målet är att anhopningen av arbetsuppgifterna inte ska synas för sökandena.

Antalet höranden av grannar som utförs av staden har ökat med 42 % från 2019, dvs. från 40 st. 2019 till 68 st. 2020. Antalet bygglov överensstämmer med budget. Antalet syner som förrättas kan underskridas på grund av den rådande coronasituationen.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Uppmana kunderna att övergå till att använda det elektroniska ansökningssystemet samt informera kunderna om och stödja dem i att ta i bruk det elektroniska ansökningssystemet.	Följa upp inkomna ansökningar	Andelen elektroniskt inkomna ansökningar under året uppgår till ca 70 %.	Av alla ansökningar inkom 51 % via det elektroniska systemet. Av dem som söker bygglov använder 75 % den elektroniska kanalen och av dem som söker åtgärdsstillstånd 66 %. De som ansöker om tillstånd för miljöåtgärder /trädfällning använder däremot den elektroniska kanalen endast i 13 % av ansökningarna. För är procenten 29 %, för

			förlängningsansökningarna 20 % och för ansökningarna om rivningslov och rivningsanmälningarna 36 %. Totalt har det kommit in 830 ansökningar.
Föra byggnadstillsynen "närmare" kunden, publicera texter och anordna möten där kommuninvånare och fritidsboende kan komma och träffa personal. Anordna ett utbildningsmöte för yrkesfolk och experter.	Följa upp anordnade möten	Personalen deltar i tre olika möten. Ett utbildningsmöte anordnas. 1-3 aktuella inlägg publiceras på stadens webbplats eller i något annat medium.	Utbildningen har flyttats till senhösten. Det har hittills under året publicerats några aktuella texter om byggnadstillsynen i Nytt, på stadens webbplats och i olika intervjuer.

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

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Beviljade bygglov, anmälningar	1 141	1 058	1 241	1 300	1300
m ² vy	11 869	27 118	25 561	25 000	25000
Förrättade syner	2679	2593	2 616	2 600	2200
Mätetal					
Kostnad/invånare, €	8,27	7,06	5,4	16	15,40

INVESTERINGAR

20 STADSSTYRELSEN	Ändrad budget 2020	Förverkligt 08/2020	Avvikelse	Prognos 2020
1402 Fiberkablnät i samarbete med Kommunikationsverket och Partel				
Utgifter	-300 000	-200 000	-100 000	-300 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-300 000	-200 000	-100 000	-300 000
1820 Försäljning av aktier och andelar				
Utgifter	0	0	0	0
Inkomster	0	2 333	-2 333	380 756
Netto	0	2 333	-2 333	380 756
Pargas Vatten Ab				
3324 Centralparken/lekplats				
Utgifter	-230 000	-22 120	-207 880	-25 000
Inkomster	230 000	0	230 000	25 000
Netto	0	-22 120	22 120	0
Endast en del av kostnaderna faller på år 2020, de stora utgifterna våren 2021 och klätterställningen beräknas vara färdig i juni 2021. Danaarvspengar.				
3327 Solliden/renoveringar				
Utgifter	-20 000	-16 084	-3 916	-17 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	-16 084	-3 916	-17 000
Helheten färdig 5/2020 enligt budget.				
3329 Nagu gästhamn, bryggor och kajkonstruktioner				
Utgifter	-600 000	-582 954	-17 046	-599 605
Inkomster	420 000	268	419 732	333 280
Netto	-180 000	-582 687	402 687	-266 325
Projektet färdigt 5/2020. Den ekonomiska slutredogörelsen är ännu under arbete. Byggnadskostnaderna för projektet inom godkänd projektbudget på 1 M€. Rivningen av befintliga bryggor, ändring av bryggplanerna, ersättning till delägarna i gamla Miljonärsbryggan samt ny elanslutning ingick inte i det stödberättigade projektet.				
4004 Stadshuset/VVSA, rännor				
Utgifter	-150 000	-32 095	-117 905	-155 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-150 000	-32 095	-117 905	-155 000
Reparation av ytterväggarnas konstruktion på gång. Budgeten på kritisk nivå.				
4008 Nagu områdeskontor/jordvärme				
Utgifter	-85 000	-96 252	11 252	-90 000
Inkomster	0	11 797	-11 797	11 797
Netto	-85 000	-84 455	-545	-78 203
Jordvärme har installerats i Nagu områdeskontor 4/2020. Energistöd söktes. Energistöd har beviljats.				

20 STADSSTYRELSEN	Ändrad budget 2020	Förverkligat 08/2020	Avvikelse	Prognos 2020
4012 Stadshuset, utrymmesändringar och möbler				
Utgifter	-12 000	0	-12 000	-12 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-12 000	0	-12 000	-12 000
Genomförs 12/2020. Inriktning till mötesutrymmen.				
7102 Stiftelsen för Ålöviken/grundkapital				
Utgifter	-30 000	-30 000	0	-30 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	-30 000	0	-30 000
7201 Fastighetsförsäljning				
Utgifter	0	0	0	0
Inkomster	180 000	421 531	-241 531	471 763
Netto	180 000	421 531	-241 531	471 763
Daghemmet Peikkorinne som den största enskilda fastigheten.				
7411 Trafikarrangemang/Vapparvägens affärskvarter				
Utgifter	-1 029 000	-1 112 540	83 540	-1 112 540
Inkomster	529 000	0	529 000	0
Netto	-500 000	-1 112 540	612 540	-1 112 540
Projektet färdigställdes till sommaren 2020 i enlighet med godkänd budget och fastställda målsättningar. Projektet blev ca 60 000 € lägre än godkänd projektbudget på 1,832 M€. Inkomsten skall enligt bokföringslagen (markanvändningsavtal) bokas på driften (markanvändningsavtal).				
7423 Byggnad av Sjöstrandsvägen i Nagu				
Utgifter	-300 000	0	-300 000	-227 500
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-300 000	0	-300 000	-227 500
Projektet startar upp i oktober 2020 för att vara färdigställt till 31.5.2021. VA-linjernas projekt fortsätter ännu år 2021.				
7461 Sanering av gatubelysning och belysning vid spånbanor				
Utgifter	-75 000	-40 935	-34 065	-75 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-75 000	-40 935	-34 065	-75 000
Projektet färdigställs under detta år och i enlighet med godkänd budget och fastställda målsättningar.				
7476 Nagu Södra hamnen/hamnarrangemang, ny brygga				
Utgifter	-42 000	-43 351	1 351	-43 351
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-42 000	-43 351	1 351	-43 351
Projektet färdigställdes till sommaren 2020 i enlighet med godkänd budget och fastställda målsättningar. Nagu segelsällskap rf (NSS) som förverkligar bryggan har erhållit ett 5-årigt arrendeavtal av staden.				

20 STADSSTYRELSEN	Ändrad budget 2020	Förverkligat 08/2020	Avvikelse	Prognos 2020
7503 Kyrksundsstranden				
Utgifter	-100 000	-99 882	-118	-99 882
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-100 000	-99 882	-118	-99 882
Delprojektet I/II är färdigställt sommaren 2020 i enlighet med godkänd budget och fastställda målsättningar.				
7701 Pargas/punktsaneringar av VA- och ytvattenrörnät och brunnar				
Utgifter	-70 000	-15 104	-54 896	-70 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-70 000	-15 104	-54 896	-70 000
Punktsaneringar påbörjade i olika delar av hela staden. Projektet fortgår.				
7707 Skärgården/automation av reningsverket				
Utgifter	-50 000	-11 434	-38 566	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-11 434	-38 566	-50 000
Projektet med automation av skärgårdens VA-verk fortgår.				
7724 Sanering av avloppsreningsverk i skärgården				
Utgifter	-120 000	-17 764	-102 236	-120 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-120 000	-17 764	-102 236	-120 000
Projektet fortgår med investeringar i slamhantering för skärgården.				
7730 Pargas/utbyggnad och sanering av reningsverket				
Utgifter	-550 000	-185 767	-364 233	-550 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-550 000	-185 767	-364 233	-550 000
Byggprojektet fortsätter, beräknas vara färdigt i januari 2021.				
7731 Hessund - Kårkulla vattenledning och tryckavlopp (reservlinje)				
Utgifter	-10 000	0	-10 000	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	0
7735 Pargas/förbättring av reningsverket, åtgärda bräddningar				
Utgifter	-100 000	-106 700	6 700	-140 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-100 000	-106 700	6 700	-140 000
Projektet påbörjat och slutförs till 31.12.2020.				
7740 Kyrksundsstrandens VA-ledningar				
Utgifter	-30 000	0	-30 000	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	0
Ej nya egnahemsbyggen på Kyrksundsstrandsområdet påbörjade som skulle ha krävt ändringar i VA-näten.				

20 STADSSTYRELSEN	Ändrad budget 2020	Förverkligt 08/2020	Avvikelse	Prognos 2020
TOTALT				
Utgifter	-3 903 000	-2 612 984	-1 282 413	-3 716 878
Inkomster	1 359 000	435 929	923 071	1 222 596
Netto	-2 544 000	-2 177 055	-359 342	-2 494 282

30 BILDNINGSNÄMNDEN	Ändrad budget 2020	Förverkligt 08/2020	Avvikelse	Prognos 2020
---------------------	-----------------------	------------------------	-----------	--------------

5109 Nagu/nya utrymmen för dagvård, förskola och nybörjarundervisn. (Karusellen)				
Utgifter	-510 000	-655 353	145 353	-670 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-510 000	-655 353	145 353	-670 000

Enligt tidsplanen färdig 30.8.2020. Kostnaderna enligt budget.

Helhetsbudget 810 000 € > totalkostnaden följer budgeten.

5116 Daghemmet Karusellen/lösöre				
Utgifter	-45 000	-10 750	-34 250	-45 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-45 000	-10 750	-34 250	-45 000

5308 PSG/invahiss och nödutgång				
Utgifter	0	-45 290	45 290	-46 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	0	-45 290	45 290	-46 000

Byggandet färdigt vid skolstart. Kostnaderna följer den omdisponerade budgeten.

5312 Skolcentret/Sarlinska skolan renoveringar				
Utgifter	-150 000	0	-150 000	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-150 000	0	-150 000	-10 000

Arbetets omfattning avgörs på basis av beslutet om kreativitetscentret.

5317 Pargas skolcenter				
Utgifter	-500 000	-44 569	-455 431	-400 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-500 000	-44 569	-455 431	-400 000

Utredningarna har utförts. Planeringen startar 10/2020.

5318 Tillfälliga lokaler för skolcenter				
Utgifter	-300 000	0	-300 000	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-300 000	0	-300 000	-20 000

Arbetets omfattning minskas till följd av beslutet om kreativitetscentret.

5319 Houtskär/skolplanering				
Utgifter	-50 000	-21 256	-28 744	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-21 256	-28 744	-50 000

Planeringen av investeringen i en skola i Houtskär fortsätter.

30 BILDNINGSNÄMNDEN	Ändrad budget 2020	Förverkligt 08/2020	Avvikelse	Prognos 2020
5320 Skärgårdshavets skola/takrenovering				
Utgifter	-70 000	-19 451	-50 549	-72 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-70 000	-19 451	-50 549	-72 000
Arbetena färdiga 10/2020. Kostnaderna följer budgeten.				
5339 Renovering av Utö skola				
Utgifter	-80 000	-20 360	-59 640	-30 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-80 000	-20 360	-59 640	-30 000
Nödvändiga reparationer och ändringar har gjorts. Hälften av det budgeterade beloppet flyttas till 2021.				
5491 Finby rullskidbana				
Utgifter	-60 869	-44 578	-16 291	-60 869
Inkomster	48 999	0	48 999	48 999
Netto	-11 870	-44 578	32 708	-11 870
Arbetet utfört inom augusti månad i enlighet med fastställda målsättningar och budget. Projektet är ett samarbete med PIF, skidsektionen.				
5500 Bibliotek/kontorsrum				
Utgifter	0	-24 934	24 934	-26 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	0	-24 934	24 934	-26 000
Ett arkivutrymme ändras till kontorsutrymme i enlighet med ett omdisponeringsbeslut.				
TOTALT				
Utgifter	-1 765 869	-886 541	-879 328	-1 429 869
Inkomster	48 999	0	48 999	48 999
Netto	-1 716 870	-886 541	-830 329	-1 380 870

40 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN	Ändrad budget 2020	Förverkligt 08/2020	Avvikelse	Prognos 2020
6320 Malmkulla/medicinrum				
Utgifter	-15 000	-586	-14 414	-15 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	-586	-14 414	-15 000
Arbetena blev färdiga 10/2020.				
6323 Regnbågen/badrum och bastu				
Utgifter	-15 000	0	-15 000	-15 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
Utförandet av arbetena har flyttats framåt p.g.a. corona.				
6326 Aftonro/säkerhet				
Utgifter	-30 000	-1 453	-28 548	-29 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	-1 453	-28 548	-29 000
Arbetena färdiga 12/2020. Tidsplanen har ändrats p.g.a. corona.				

40 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN	Ändrad budget 2020	Förverkligat 08/2020	Avvikelse	Prognos 2020
6330 Solgläntan/reovering och handikappanpassning				
Utgifter	-10 000	0	-10 000	-8 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-8 000
Arbetena är huvudsakligen färdiga. En del har flyttats framåt p.g.a. corona.				
6336 Grannas/bastu				
Utgifter	-20 000	0	-20 000	-18 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-18 000
Arbetena utfördes 8/2020.				
6500 Tandläkarcentralen/ombyggnad av rum				
Utgifter	-35 000	-17 608	-17 392	-35 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-35 000	-17 608	-17 392	-35 000
Arbetena med tilläggsutrymmen blev färdiga 6/2020. En del ogjorda.				
6501 Tandläkarcentralen/lösöre				
Utgifter	-61 700	-38 411	-23 289	-61 700
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-61 700	-38 411	-23 289	-61 700
6506 Björkebo/reovering och handikappanpassning				
Utgifter	-15 000	0	-15 000	-15 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
Arbetena startar 10/2020. Tidsplanen har ändrats p.g.a. corona.				
TOTALT				
Utgifter	-201 700	-58 057	-143 643	-196 700
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-201 700	-58 057	-143 643	-196 700
50 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	Ändrad budget 2020	Förverkligat 08/2020	Avvikelse	Prognos 2020
7200 Mark- och vattenområdets inköp				
Utgifter	-300 000	-270 330	-29 670	-270 330
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-300 000	-270 330	-29 670	-270 330
Stadens markinköp. Ett 2 ha stort område införskaffat intill Klockarbergen i Nagu. Fortsatta investeringar sker ännu under 2020.				
STADEN TOTALT	Ändrad budget 2020	Förverkligat 08/2020	Avvikelse	Prognos 2020
Utgifter	-6 170 569	-3 827 912	-2 342 657	-5 613 777
Inkomster	1 407 999	435 929	972 070	1 271 595
Netto	-4 762 570	-3 391 983	-1 370 587	-4 342 182