

Talouden seuranta 31.8.2020

PARGAS  PARAINEN

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	2
TULOSLASKELMA.....	3
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET.....	4
RAHOITUSLASKELMA.....	5
TALOUDEN TOTETUMISRAPORTTI.....	6
KONSERNIPALVELUT	
Vaalit	7
Tilintarkastus.....	8
Keskushallinto	9
Ikt-Palvelut	12
Henkilöstö	145
Talous	18
Elinkeinoelämä	20
Viestintäpalvelut	24
Lähipalvelut.....	26
Maataloushallinto	27
Hankkeet	28
Tekniset tukipalvelut.....	29
Kiinteistöt.....	31
Palvelutoiminnot.....	36
Tekninen yksikkö	39
Vesihuoltolaitos.....	43
SIVISTYSOSASTO	
Varhaiskasvatus.....	46
Ruotsinkielinen Koulutus.....	49
Suomenkielinen Koulutus.....	53
Kulttuuri	57
Kirjasto	60
Joukkoliikenne.....	63
SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO	
Sosiaali- Ja Terveyshallinto.....	65
Sosiaalipalvelut.....	67
Perhepalvelut	70
Vanhustenhuolto.....	73
Terveystenhuolto.....	79
Erikoissairaanhoido.....	83
YMPÄRISTÖOSASTO	
Ympäristöhallinto	85
Kaavoitus.....	87
Mittaus	89
Ympäristönsuojelu	91
Ympäristöterveydenhuolto	93
Rakennusvalvonta	94
INVESTOINTIOSA	96

JOHDANTO

Tätä vuotta kaupungin toiminnassa ja taloudessa on värittänyt paljolti koronaepidemia. Vuoden 2020 ensimmäiset kahdeksan kuukautta ovat olleet monella tapaa hyvin poikkeuksellisia ja ennakoimattomia. Koronaepidemia on koetellut voimakkaasti sekä maailman että Suomen taloutta, joka puolestaan vaikuttaa suoraan kuntatalouteen. Kaupungin tuloverot ovat suurin yksittäinen erä, johon koronaepidemia on vaikuttanut merkittävästi. Kaupungin sekä valtiovarainministeriöltä että Kuntaliitolta saamia vero- ja valtionosuusennusteita on tarkistettu useita kertoja vuoden aikana. Maan hallituksen vuoden aikana tekemien lisätalousarvioiden myötä kunnat ovat saaneet taloudellisia tukipaketteja, jotka kompensoivat kuntien verotulojen vähenemistä.

Tälle vuodelle alun perin budjetoidut verotulot olivat 70 797 000 euroa ja valtionosuudet 30 664 000 euroa eli yhteensä 101 461 000 euroa. Kaupungin verotulot ovat vähentyneet koronaepidemian myötä noin 2,6 miljoonalla eurolla. Hallituksen tukitoimet kunnille ovat lisänneet valtionosuuksia noin 3,7 miljoonalla eurolla, jolloin sekä verotulojen että valtionosuuksien yhteenlaskettu summa on tarkistettujen ennusteiden jälkeen 102 552 000 euroa.

Kuntatalouden tulevaisuudennäkymät pysyvät kuitenkin synkkinä, eivätkä kunnille ensi vuonna kohdennettavat tukitoimet poista tulojen ja menojen kehityksen rakenteellista epätasapainoa.

Kaupungin toiminnassa koronaepidemia on vähentänyt lähinnä tuloja, kuten terveydenhoitomaksuja, päivähoitomaksuja ja vesihuoltolaitoksen tuloja. Siivoustoimintojen lisääminen ja tehostaminen sekä koronaepidemiaan liittyvien aineiden ja tarvikkeiden hankinta ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia kaupungin toiminnoille. 31.8.2020 mennessä suoraan pandemiaan liittyviksi covid-19-kuluiksi on kirjattu 412 409 euroa.

Sosiaali- ja terveysosastolla kustannuspaine on edelleen ollut suuri perhepalveluissa ja vanhustenhuollossa. Myös kiinteistöjen ennakoimattomat korjaukset ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia. Vuoden aikana kaupunki on myynyt aktiivisesti tontteja ja kiinteistöjä, mikä on aiheuttanut sekä budjetoitua suurempia myyntitappioita että myyntivoittoja. Paraisten Vesi Oy:n asettaminen selvitystilaan on saatu päätökseen ja siitä aiheutuu 275 282 euron tappio. Paraisten Vesi Oy:stä syntynyt myyntitappio kirjataan peruspääoman alentamiseksi, ja se vaikuttaa aikaisempien vuosien tulokseen positiivisesti.

Tarkastelujakson investointien toteuma on 3 391 983 euroa (netto).

Vuosikatteeksi ennustetaan 4 054 267 euroa ja tilikauden alijäämäksi 804 053 euroa.

TULOSLASKELMA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Toteutuma 1-8 / 2019	Muutettu ta 2020	Toteutuma 1-8 / 2020	Tot-% 2020	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	10 932 383	10 776 044	6 614 187	8 148 583	4 466 255	54,81%	7 470 530
MAKSUTUOTOT	6 321 413	6 467 402	4 235 942	6 840 508	3 947 988	57,71%	6 576 992
TUET JA AVUSTUKSET	1 765 476	1 871 096	1 685 928	1 227 979	1 543 625	125,7%	1 251 927
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 215 017	15 231 772	9 826 415	14 881 245	9 846 788	66,17%	14 860 373
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 234 288	34 346 314	22 362 471	31 098 315	19 804 656	63,68%	30 159 822
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-49 075 657	-50 192 959	-33 462 182	-50 316 144	-34 399 121	68,37%	-51 179 567
PALKAT JA PALKKIOT	-39 125 888	-40 220 961	-26 848 723	-40 180 019	-27 569 598	68,62%	-40 889 986
HENKILÖSIVUKULUT	-9 949 769	-9 971 998	-6 613 459	-10 136 125	-6 829 523	67,38%	-10 289 581
PALVELUJEN OSTOT	-53 352 499	-57 062 358	-37 410 123	-53 374 391	-34 369 480	64,39%	-53 555 912
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 787 129	-6 035 901	-4 080 370	-5 785 743	-3 951 731	68,3%	-5 784 201
AVUSTUKSET	-3 010 464	-2 992 858	-1 918 197	-2 982 575	-2 014 656	67,55%	-3 006 954
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 567 939	-13 506 080	-9 028 792	-13 642 417	-9 499 870	69,63%	-14 300 667
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-124 793 689	-129 790 157	-85 899 664	-126 101 270	-84 234 857	66,8%	-127 827 301
TOIMINTAKATE	-90 559 400	-95 443 843	-63 537 193	-95 002 955	-64 430 202	67,82%	-97 667 479
VEROTULOT	65 688 549	67 047 047	41 111 842	70 796 805	45 160 201	63,79%	68 210 513
VALTIONOSUUDET	28 594 662	28 656 462	18 706 076	30 664 013	21 189 009	69,1%	34 341 233
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	5 453	1 261	554	0	0		0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	148 760	147 118	138 978	100 000	95 721	95,63%	60 000
KORKOKULUT	-863 044	-811 967	-368 668	-1 010 000	-379 353	37,56%	-880 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-9 566	-13 605	-8 524	-10 000	-9 387	93,87%	-10 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-718 396	-677 194	-237 660	-920 000	-293 019	31,86%	-830 000
VUOSIKATE	3 005 415	-417 528	-3 956 935	5 537 863	1 625 990	29,36%	4 054 267
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET	-4 763 689	-4 996 557	-3 291 198	-4 900 000	-2 487 546	50,77%	-4 900 000
ARVONALENTUMISET	-195 769	0	0	0	0		0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 959 459	-4 996 557	-3 291 198	-4 900 000	-2 487 546	50,76%	-4 900 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 954 044	-5 414 086	-7 248 133	637 863	-861 556	-135,07%	-845 733
POISTOERON MUUTOS	41 680	41 680	27 748	41 680	25 880	62,09%	41 680
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 912 364	-5 372 406	-7 220 385	679 543	-835 676	-122,98%	-804 053

VEROTULOT JA VALTIONOSUUEDET

VEROTULOT 1-8/2020 (tuhatta euroa)

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

Yli-/alijäämä: - 19 389 (-33.0%) Yli-/alijäämä: - 5 506 (-58.6%) Yli-/alijäämä: - 742 (-27.5%) Yli-/alijäämä: - 25 637 (-36.2%)

VALTIONOSUUEDET 1-8/2020 (tuhatta euroa)

KK	Laskennalliset valtionosuudet				Opetus ja kulttuuri				Verotulomenetyksen kompensatio				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2020	Tot-%	Tot.	Kum.	TA	Tot-%
	2020				2020				2020				2020			
1	2 108	2 108		8,34%	-53	-53		9,07%	495	495		8,29%	2 550	2 550		8,31%
2	2 108	4 216		16,68%	-53	-106		18,14%	495	989		16,58%	2 550	5 099		16,63%
3	2 108	6 323		25,01%	-53	-159		27,21%	495	1 484		24,87%	2 550	7 649		24,94%
4	2 108	8 431		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%

Yli-/alijäämä: - 7 970 (-31.5%) Yli-/alijäämä: 160 (-27.4%) Yli-/alijäämä: - 1 665 (-27.9%) Yli-/alijäämä: - 9 475 (-30.9%)

Laskennallisten valtionosuuksien erittely:

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

Yli-/alijäämä: - 7 756 (-31.4%) Yli-/alijäämä: - 214 (-38.4%) Yli-/alijäämä: - 7 970 (-31.5%)

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Toteutuma 08/2020	Tot-%	Ennuste 2020
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	3 005 415	-417 528	5 537 863	1 625 990	70,64%	4 054 267
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-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
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-5 171 528	-4 266 240	-5 809 700	-3 827 912	34,11%	-5 613 777
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	423 578	694 428	1 179 000	12 065	98,98%	419 076
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	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
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 457 387	-3 721 451	1 087 163	-1 765 993	262,44%	-287 915
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	0	0	0		0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-2 428 756	-2 223 743	-2 225 000	-1 246 971		-2 225 000
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-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
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	-4 913	0	0	0		0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	321 919	273 981	0	-698 418		
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-24 608	4 210	0	-115 439		
SAAMISTEN MUUTOS	821 645	-1 130 431	0	1 854 822		
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	512 235	77 772	0	-1 702 522		
	1 631 191	-774 468	0	-661 557		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-993 692	2 901 597	-1 210 000	3 725 045		325 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 451 079	-819 854	-122 837	1 959 052		37 085
RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA	3 813 324	3 000 172		4 959 224		
KAUDEN ALUSSA	6 264 403	3 820 026		3 000 172		
	-2 451 079	-819 854		1 959 052		
LAINAT						
LAINAKANTA	41 283	44 959	45 548	49 346		45 284
LAINAKANTA/ASUKAS	2 701	2 967	2 997	3 273		3 004

TALouden TOTETUMISRAPORTTI

	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 08/2020	TOT-%	Ennuste 2020
100 VAALIT						
TOIMINTATUOTOT	0	52 741	0	0		0
TOIMINTAKULUT	-62 107	-66 702	0	-163		-163
TOIMINTAKATE	-62 107	-13 962	0	-163		-163
120 TILINTARKASTUS						
TOIMINTAKULUT	-25 225	-46 484	-41 400	-32 340	78,1	-41 401
TOIMINTAKATE	-25 225	-46 484	-41 400	-32 340	78,1	-41 401
140 HALLINTOPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	441 902	652 921	741 520	490 189	66,1	736 390
TOIMINTAKULUT	-1 467 704	-2 031 065	-2 082 920	-1 480 095	71,1	-2 092 664
TOIMINTAKATE	-1 025 802	-1 378 144	-1 341 400	-994 621	74,1	-1 356 274
147 HENKILÖSTÖPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	16 573	141 665	114 000	6 700	5,9	106 000
TOIMINTAKULUT	-573 392	-901 415	-958 448	-469 081	48,9	-930 066
TOIMINTAKATE	-556 819	-759 750	-844 448	-462 381	54,8	-824 066
200 TALOUSPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	41 937	531 409	250 000	273 028	109,2	296 564
TOIMINTAKULUT	-606 078	-990 151	-1 044 780	-887 751	85,0	-1 568 674
TOIMINTAKATE	-564 141	-458 742	-794 780	-614 723	77,3	-1 272 110
300 ELINKEINOPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	1 141 374	872 461	407 946	991 969	243,2	425 043
TOIMINTAKULUT	-1 855 933	-2 637 500	-2 202 448	-1 720 663	78,1	-2 217 688
TOIMINTAKATE	-714 559	-1 765 039	-1 794 502	-728 694	40,6	-1 792 645
390 TEKNISET TUUKIPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	11 461 266	17 402 391	14 559 506	9 508 850	65,3	14 831 490
TOIMINTAKULUT	-9 554 430	-14 718 249	-11 461 267	-7 342 764	64,1	-12 091 630
TOIMINTAKATE	1 906 836	2 684 142	3 098 239	2 166 087	69,9	2 739 860
500 SIVISTYSOSASTO						
TOIMINTATUOTOT	1 384 306	2 286 787	2 063 770	917 335	44,4	1 697 514
TOIMINTAKULUT	-25 128 582	-37 847 484	-37 581 296	-24 437 697	65,0	-37 120 700
TOIMINTAKATE	-23 744 277	-35 560 697	-35 517 526	-23 520 362	66,2	-35 423 186
600 SOSIAALI- JA						
TOIMINTATUOTOT	4 256 606	6 832 445	7 235 773	4 166 830	57,6	6 786 021
TOIMINTAKULUT	-43 032 715	-65 036 693	-64 826 003	-44 158 178	68,1	-66 070 575
TOIMINTAKATE	-38 776 109	-58 204 248	-57 590 230	-39 991 349	69,4	-59 284 554
700 YMPÄRISTÖOSASTO						
TOIMINTATUOTOT	852 695	1 403 402	1 269 800	717 976	56,5	1 210 800
TOIMINTAKULUT	-1 856 913	-2 838 480	-3 049 898	-1 861 674	61,0	-3 025 165
TOIMINTAKATE	-1 004 218	-1 435 078	-1 780 098	-1 143 698	64,2	-1 814 365
770 VESIHUOLTOLAITOS						
TOIMINTATUOTOT	2 765 813	4 170 092	4 456 000	2 731 779	61,3	4 070 000
TOIMINTAKULUT	-1 736 585	-2 675 933	-2 852 810	-1 844 451	64,7	-2 668 575
TOIMINTAKATE	1 029 228	1 494 159	1 603 190	887 328	55,3	1 401 425
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	22 362 471	34 346 314	31 098 315	19 804 656	63,9	30 159 822
TOIMINTAKULUT	-85 899 664	-129 790 157	-126 101 270	-84 234 857	66,9	-127 827 301
TOIMINTAKATE	-63 537 193	-95 443 843	-95 002 955	-64 430 202	67,8	-97 667 479
INVESTOINTIOSA						
TULOT	94 489	862 318	1 407 999	435 929	31,0	1 271 595
MENOT	-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
RAHOITUSOSA						
VEROTULOT	41 111 842	67 047 047	70 796 805	45 160 201	63,8	68 210 513
VALTIONOSUJEDET	18 706 076	28 656 462	30 664 013	21 189 009	69,1	34 341 233
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-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
MYYNTOIVOITOT	39 451	524 851	250 000	273 028	109,2	296 564
MYYNNTITAPPIOT	0	0	-10 000	-272 361	2723,6	-541 810

VAALIT

Kaupunginhallitus
 Elinkeinopalvelut
 Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö
 Petra Öhman, valmistelusihteeri

1000 Vaalit	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	0	52 741	0	0	0,0	0
Toimintatuotot	0	52 741	0	0	0,0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-50 236	-51 632	0	0	0,0	0
Palkat ja palkkiot	-46 970	-48 133	0	0	0,0	0
Henkilösivukulut	-3 265	-3 499	0	0	0,0	0
Palvelujen ostot	-10 730	-13 848	0	-163	0,0	-163
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 131	-1 212	0	0	0,0	0
Muut toimintakulut	-10	-10	0	0	0,0	0
Toimintakulut	-62 107	-66 702	0	-163	0,0	-163
Toimintakate	-62 107	-13 962	0	-163	0,0	-163

Toiminta 2020

Vuonna 2020 ei ole toimitettu vaaleja.

TILINTARKASTUS

Tarkastuslautakunta

Carita Henriksson, puheenjohtaja

1200 Tilintarkastus	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-6 856	-11 638	0	-3 876	0,0	-6 401
Palkat ja palkkiot	-6 550	-11 033	0	-3 535	0,0	-5 715
Henkilösivukulut	-306	-605	0	-341	0,0	-686
Palvelujen ostot	-18 358	-34 835	-41 400	-28 465	68,8	-35 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0	-0	0	0	0,0	0
Muut toimintakulut	-11	-11	0	0	0,0	0
Toimintakulut	-25 225	-46 484	-41 400	-32 340	78,1	-41 401
Toimintakate	-25 225	-46 484	-41 400	-32 340	78,1	-41 401

Toiminta 2020

Ammattitilintarkastajat ovat suorittaneet kaupungin hallinnon ja talouden (vuoden 2019 tilinpäätöksen) tarkastuksen. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat arvioineet kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista. Tarkastuskustannukset ovat nykyisen tilintarkastushankinnan mukaiset. Toimintavuoden 2020 tarkastus on aloitettu.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomusta käytetään hyväksi kaupungin johtamis- ja arviointijärjestelmissä ja arviointityöstä on hyötyä organisaatiolle.	Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet	Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle.	Arviointikertomus on tehty ja kaupunginvaltuusto on saanut sen tiedoksi 16.6.2020.
Valtakunnallisen arviointisuosituksen soveltaminen tarkastuslautakunnan työssä	Suosituksen soveltaminen	Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä.	Suositusta sovelletaan.

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

KESKUSHALLINTO

Kaupunginhallitus
Hallintopalvelut
Monica Avellan, kaupunginlakimies

1400 Keskushallinto	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 032	7 289	7 430	2 856	38,4	4 000
Muut toimintatuotot	8 100	9 940	2 300	240	10,4	600
Toimintatuotot	12 133	17 229	9 730	3 096	31,8	4 600
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-484 583	-765 232	-763 672	-501 964	65,7	-753 822
Palkat ja palkkiot	-378 547	-601 309	-595 795	-390 879	65,6	-586 834
Henkilösivukulut	-106 036	-163 923	-167 877	-111 084	66,2	-166 988
Palvelujen ostot	-338 899	-398 390	-354 663	-316 375	89,2	-369 422
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 836	-19 693	-8 484	-6 604	77,8	-8 484
Avustukset	-45 280	-53 058	-26 000	-11 293	43,4	-26 000
Muut toimintakulut	-65 533	-97 475	-109 933	-68 040	61,9	-109 308
Toimintakulut	-951 131	-1 333 847	-1 262 752	-904 276	71,6	-1 267 036
Toimintakate	-938 998	-1 316 618	-1 253 022	-901 179	71,9	-1 262 436
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 708	-7 072	-7 072	-4 715	66,7	-7 072
Poistot ja arvonalentumiset	-4 708	-7 072	-7 072	-4 715	66,7	-7 072
TILIKAUDEN TULOS	-943 707	-1 323 690	-1 260 094	-905 894	71,9	-1 269 508

Toiminta 2020

Toisen vuosikolmanneksen talouden toteuma osoittaa, että palvelujen ostoon varatun määrärahan käyttöaste on korkea, 89,1 %. Talousarviossa ei ole otettu huomioon Skanssin ja Ohjaamon kuvaviestintää varten hankittujen kokouslaitteistojen leasingmaksuja. Kopiointikeskuksen ja hallintopalvelujen kopiokoneiden leasingvuokra vuodelta 2019 on jostain syystä laskutettu vasta vuonna 2020. Leasingmaksuihin on talousarviossa varattu 5 000 euroa, ja tähän mennessä laskutettu määrä on 21 089 euroa. Tulopuolella voidaan todeta, että myyntituotot ovat edelleen hyvin vaatimattomalla tasolla sekä myytyjen kopioiden että kaupungintalon tilojen vuokrauksen osalta. Etäkokousten myötä sekä matkakuluista että kokoustarjoilusta syntyy tänä vuonna pientä säästöä. Kokonaisuudessaan tänä vuonna on riski pieneen talousarviopoikkeamaan.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Kaupungin organisaatio täyttää tiedonhallintalain velvoitteet.	Henkilötietoja sisältävien tietojärjestelmien lokitietojen systemaattinen seuranta	1. Henkilötietoja sisältävät tietojärjestelmät kartoitettu. 2. Järjestelmien omistajat ja pääkäyttäjät kartoitettu. 3. Suunnitelmat lokitietojen seurannasta kuvattu.	1. Henkilötietoja sisältävät tietojärjestelmät on kartoitettu. 2. Tietojärjestelmien omistajat ja pääkäyttäjät on suurimmaksi osaksi kartoitettu ja päivitetty.

			3. Suunnitelmia lokitietojen seurannasta ei kaikilta osin saada kuvattua vuoden 2020 aikana. Useita kaupungin tietojärjestelmiä on ensin päivitettävä, jotta lokitietojen seurantaan vaadittavat tekniset ominaisuudet saadaan tietosuojalain edellyttämällä tavalla.
Kaupungin valmiutta kehitetään ja päivitetään suunnittelemalla riskienhallinta-, valmius- ja turvallisuustoiminnot valmiussuunnitelmaan.	Hyvinvointikoordinaattori johtaa toimialarajat ylittävää kaupungin valmiussuunnitelman yleisen osan laatimistyötä.	Valmiussuunnitelman yleinen osa valmistuu vuoden aikana.	Kaupunki on vuoden aikana harjoitellut varautumista yhdessä pelastusopiston, valtiovarainministeriön VAHTI-organisaation, Punaisen ristin ja Turun kaupungin sosiaalipäivystyksen kanssa. Varautumistyö on kaupungin elintärkeiden toimintojen osalta kohdistunut varautumistoimenpiteiden johtamistapaan. Uhkakuvat, joihin on keskitytty, ovat olleet vakava liikenneonnettomuus, kyberturvallisuus, merionnettomuus ja pandemia. Kaupungin toimintaa ja palveluja on maaliskuusta lähtien sopeutettu koronapandemiasta johtuviin poikkeusoloihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumissuunnitelmaa on päivitetty pandemiaa koskevilta osin.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kaupunginjohtaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kaupunginlakimies	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tiedonhallinta-asiantuntija	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Johdon sihteeri	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kielenkääntäjä	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Hyvinvointikoordinaattori			1,0	1,0	1,0

Hankekoordinaattori	0,5				
Valmistelusihteeri			0,3	0,3	0,3
Hallintoassistentti	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Digikehittäjä					
Vahtimestari	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Henkilötyövuodet yhteensä	8,1	7,9	8,9	8,9	8,9
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	9	9	8	9	9
Määräaikaiset	0	0	2	1	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	9	9	10	10	10

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kaupunginvaltuusto	8	9	7	7	7
Kaupunginhallitus	16	17	14	12	13
Jaosto	5	9	10	9	9
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	72,57	78,52	83,64	83,85	84,20

IKT-PALVELUT

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

1440 Ikt-Palvelut	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu TA	Toteuma	TOT	Ennuste
	08/2019	2019	2020	08/2020	%	2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	429 769	635 692	731 790	487 092	66,6	731 790
Toimintatuotot	429 769	635 692	731 790	487 092	66,6	731 790
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-176 252	-260 269	-275 720	-194 422	70,5	-279 105
Palkat ja palkkiot	-146 237	-215 725	-227 211	-161 325	71,0	-230 000
Henkilösivukulut	-30 015	-44 544	-48 509	-33 097	68,2	-49 105
Palvelujen ostot	-312 477	-396 763	-507 353	-353 404	69,7	-507 128
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 957	-7 497	-2 700	-4 482	166,0	-5 000
Muut toimintakulut	-21 887	-32 688	-34 395	-23 511	68,4	-34 395
Toimintakulut	-516 573	-697 218	-820 168	-575 819	70,2	-825 628
Toimintakate	-86 804	-61 526	-88 378	-88 727	100,4	-93 838
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 793	-28 936	-69 690	-31 211	44,8	-69 690
Poistot ja arvonalentumiset	-18 793	-28 936	-69 690	-31 211	44,8	-69 690
TILIKAUDEN TULOS	-105 597	-90 462	-158 068	-119 938	75,9	-163 528

Toiminta 2020

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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Varautuminen kyberuhkiin palveluiden turvaamiseksi.	IT-yksikkö toteuttaa teknisiä toimenpiteitä tietoturvan parantamiseksi sekä osallistuu tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin omien valmiuksien kehittämiseksi.	Kaksivaiheinen tunnistautumisen otettu laajamittaiseen käyttöön vuoden loppuun mennessä. Microsoft ATP otettu käyttöön vuoden loppuun mennessä.	Kaksivaiheinen tunnistautuminen (MFA) sekä O365 ATP on käytössä kaikilla Office 365 -käyttäjillä.
IT-yksikön työohjauksen parantaminen.	Kehitetään yksikön sisäistä viestintää, työohjausta ja palautemahdollisuuksia pitämällä säännöllisesti tapaamisia sekä digitaalisesti että	Aloitetaan säännölliset suunnittelupalaverit vuoden alusta alkaen.	IT-yksikössä on otettu käyttöön säännölliset viikoittaiset tiimipalaverit, joko paikan päällä tai Teams-kokouksena.

	kasvotusten. Tämä mahdollistaa myös henkilöstöressurssien tehokkaamman käytön.		
Konesalipalveluiden osittainen ulkoistaminen.	Nykyinen oma laitetila ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. Vanhentuneen tallennusjärjestelmän uusiminen vaatisi ison investoinnin. Ratkaisuna siirretään palvelimet soveltuvien osien ulkoiselle palveluntarjoajalle. Kysymykseen voivat tulla esim. inhouse-toimittaja Kuntien Tiera, Microsoft Azure -pilvipalvelu tai muu yhteistyökumppani.	Palveluntarjoajat valittu vuoden ensimmäisellä kolmanneksella. Siirtoprojekti aloitettu syksyyn mennessä ja toteutettu soveltuvien osien loppuun mennessä.	IT-yksikkö on vertaillut eri ratkaisujen kustannuksia ja soveltuvuutta. Valinta toteutusmallista pyritään tekemään vuoden vaihteeseen mennessä.
Työasemapalveluiden kehittäminen.	Työasemat ja mobiililaitteet hankitaan palveluna sisältäen esiasennuksen, toimituksen käyttäjän työpöydälle sekä kierrätyksen.	Uusi hankintamalli otetaan käyttöön vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana.	Uusi palvelumalli on ollut käytössä kevästä asti ja todettu toimivaksi ja kustannustehokkaaksi.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
IT-päällikkö	1	1	1	1	1
IT-suunnittelija	1	1	1	1	1
IT-tukihenkilö	4	4	3,9	4	4
Henkilötyövuodet yhteensä	6	6	5,9	6	6
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	6	6	5	6	4
Määräaikaiset	0	0	1	0	2
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	6	6	6	6	6

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Service deskissä luotujen tapahtumien määrä	1252	915	860		
Service deskissä ratkaistujen tapahtumien määrä	1137	1084	477		
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	-3	-2	-4	-4	-6
Bruttokustannus/asukas, €				-47	-55
Asiakastytyväisyysindeksi (1-5)	3,63	3,64	3,64		3,71

HENKILÖSTÖ

Kaupunginhallitus
Konsernipalvelut
Peter Lindroos, henkilöstöpäällikkö

1475 Henkilöstö	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	9 978	130 990	102 000	0	0,0	94 000
Muut toimintatuotot	6 595	10 675	12 000	6 700	55,8	12 000
Toimintatuotot	16 573	141 665	114 000	6 700	5,9	106 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-323 917	-452 487	-501 964	-306 817	61,1	-512 921
Palkat ja palkkiot	-263 705	-366 538	-402 968	-249 104	61,8	-412 000
Henkilösivukulut	-60 212	-85 949	-98 996	-57 713	58,3	-100 921
Palvelujen ostot	-192 630	-363 554	-400 472	-125 700	31,4	-363 133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 340	-19 770	-12 600	-6 272	49,8	-10 000
Avustukset	-1 000	-3 750	-3 000	-250	8,3	-2 000
Muut toimintakulut	-42 505	-61 854	-40 412	-30 042	74,3	-42 012
Toimintakulut	-573 392	-901 415	-958 448	-469 081	48,9	-930 066
Toimintakate	-556 819	-759 750	-844 448	-462 381	54,8	-824 066
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 051	-7 587	-7 587	-5 058	66,7	-7 587
Poistot ja arvonalentumiset	-5 051	-7 587	-7 587	-5 058	66,7	-7 587
TILIKAUDEN TULOS	-561 870	-767 336	-852 035	-467 439	54,9	-831 653

Toiminta 2020

Palkanlaskentaohjelman päivitysprosessi tehokkaampien HR-työkalujen tarjoamiseksi aloitettiin suunniteltua myöhemmin, mutta tavoitteena on saada päivitys valmiiksi vuodenvaihteeseen mennessä. Koronapandemia viivästytti useimpia kehittämishankkeita, kaikki huomio keskittyi siihen, että palkanmaksu ja neuvonta saatiin toimimaan myös etänä, mikä onnistui erittäin hyvin. Tarve päivittää ohjeistusta poikkeusolojen henkilöstöpolitiikasta ja kehittää etäjohtamisen malleja johti johdon yhteistyön tiivistymiseen eri tasoilla. Strategisista tavoitteista eniten huomiota on saanut johtamisen laadun kehittämistyö.

Työhyvinvointihankkeeseen budjetoidut varat käytetään HR-työkalujen kehittämiseen ja toimivan palkanlaskennan varmistamiseen suunniteltua enemmän resursseja sitovan versiovaihdoksen yhteydessä. Työhyvinvointihanke käynnistetään hieman myöhässä.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Laadukkaammat rekrytoinnit	Kaikki esimiehet saavat koulutusta kaupungin rekrytointistrategiasta.	Yhdenmukaista henkilöstöpolitiikkaa sovelletaan johdonmukaisesti koko organisaatiossa. Osastojen omat erityistarpeet otetaan huomioon.	Yhdenmukaista rekrytointistrategiaa ei ole tehty, mutta sisäisestä tuesta on saatu lisää kokemuksia.

Monipuolisemmat HR-työkalut	Nykyiset työkalut on päivitetty ja niitä on täydennetty.	Henkilöstöjohtamisessa tarvittavat tunnusluvut kaikkien esimiesten käytettävissä.	Henkilöstöpalvelut on ajanut raportteja muun muassa sairauspoissaoloista ja henkilötyövuosista sopeuttamisohjelman ja budjetoinnin tueksi. HR-ohjelman päivittäistyö etenee.
Laadukkaampi johtaminen	Esimiehille tarjotaan edelleen koulutusta työehtosopimus-, työlainsäädäntö- ja työsuojeluasioista.	Kaikki esimiehet ovat osallistuneet johonkin järjestetyistä neljästä koulutuksesta tai teematilaisuudesta.	Kevään teematilaisuuksien lisäksi useat esimiehet ovat osallistuneet muutos- ja kehittämisohjelmaan, johon sisältyy virtuaalityöpajoja ja oman tiimin kanssa tehtäviä tehtäviä. Poikkeusolojen johtamisen tueksi on tehty useita ohjeita ja usein kysytyjen kysymysten lista. Poikkeusolojen etätööhön ja sopimustulkintoihin liittyvän neuvonnan tarve on ollut suuri, useita ohjeita on tehty yhteistyössä johdon kanssa.
Parempi työilmapiiri	Psykososiaalisen kuormituksen ja muiden työssä esiintyvien häiriöiden hallintamalleja on kehitetty ja niistä on välitetty tietoa kokouksissa ja teemapäivillä yhdessä työsuojelun ja henkilöstöpalvelujen kanssa.	Mitattavissa olevat tulokset	Työsuojelutiimi jatkaa ohjeiden ja muun muassa sähköisten lomakkeiden kehittämistä ja päivittämistä tueksi ongelmatilanteiden hallintaan ja häiriöistä ilmoittamiseen.
Kaupungin palkitsemisjärjestelmän kehittäminen	Henkilökohtaisia lisiä koskevia periaatteita on täydennetty muilla palkitsemismalleilla.	Palkitsemisjärjestelmä hyväksytty ja otettu käyttöön vuoden 2020 aikana.	Tämä tavoite lykkääntyy.
Sairauspoissaolojen vähentäminen	Tehostetut toimenpiteet verkostojen ja ulkoisen kuntoutustuen tuella henkilöstölle, jonka työkyky on vaarassa alentua	Toimivimmat prosessit, sairauspoissaolojen vähentyminen	Tällaisissa poikkeusoloissa poissaolotilastot eivät ole luotettavia. Kausi-influenssasta tai muista vastaavista syistä johtuvat poissaolot ovat olleet lähes olemattomia, mutta varotoimista tai lapsen hoitamisesta kotona johtuvat poissaolot ovat lisääntyneet. Sitä, miten etätöyöntekomahdollisuus on vaikuttanut haastavien

			tilanteiden hoitamiseen kotona sen sijaan, että olisi anottu vapaata, tulee olemaan syytä analysoida perusteellisesti. Kysely tuen tarpeesta johtamiselle poikkeusoloissa osoitti vahvaa solidaarisuutta ja kompromissihalukkuutta työpaikoilla, mutta koronapandemian vaikutuksia voidaan analysoida vasta myöhemmässä vaiheessa.
--	--	--	--

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

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

TALOUS

Kaupunginhallitus
Konsernipalvelut
Petra Palmroos, talouspäällikkö

2000 Talous	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	7 325	0	0	0,0	0
Tuet ja avustukset	1 286	3 194	0	0	0,0	0
Muut toimintatuotot	40 651	520 890	250 000	273 028	109,2	296 564
Toimintatuotot	41 937	531 409	250 000	273 028	109,2	296 564
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-231 665	-346 103	-385 247	-234 954	61,0	-358 694
Palkat ja palkkiot	-177 699	-264 880	-294 882	-179 816	61,0	-273 000
Henkilösivukulut	-53 966	-81 223	-90 365	-55 138	61,0	-85 694
Palvelujen ostot	-337 057	-590 888	-601 483	-357 186	59,4	-619 683
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 856	-4 171	-5 600	-2 203	39,3	-3 000
Muut toimintakulut	-33 499	-48 989	-52 450	-293 409	559,4	-587 297
Toimintakulut	-606 078	-990 151	-1 044 780	-887 751	85,0	-1 568 674
Toimintakate	-564 141	-458 742	-794 780	-614 723	77,3	-1 272 110
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 021	-1 533	-1 533	-1 022	66,7	-1 533
Poistot ja arvonalentumiset	-1 021	-1 533	-1 533	-1 022	66,7	-1 533
TILIKAUDEN TULOS	-565 161	-460 275	-796 313	-615 745	77,3	-1 273 643

Toiminta 2020

Tieto- ja viestintäteknikan kustannukset tulevat tänä vuonna kasvamaan. Kaupungin taloudellisen tilastotietojen seurantaan ja toimittamiseen Valtiokonttorille liittyvän uuden sähköisen prosessin implementointi on aloitettu. Työtä talouden tasapainottamisohjelman parissa on jatkettu tarkastelukaudella. Työ vuoden 2021 talousarvion parissa on aloitettu ja kehittämistyötä talousarviotyöhön liittyvien sähköisten työprosessien luomiseksi on jatkettu.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Lisätään yksiköiden osaamista ja ymmärrystä kaupungin talousprosesseista.	Kentällä tehtävien käyntien määrä. Saavutettava ja selkeä informaatio.	Parannetaan yksiköiden tietämystä kaupungin talousprosesseista ja lisätään kaupungin sähköisten talousjärjestelmien käyttöä.	Käynnit kaupungin eri yksiköissä eivät ole toteutuneet koronaepidemian takia. Kaupungin sisäisiä ohjausasiakirjoja talouden tasapainottamisohjelman toteutumisen seurannasta ja talousarviotyöstä on uudistettu.
Vahvistetaan talouspalvelujen hankintaosaamista	Sähköisesti julkaistavien ilmoitusten määrä	Kaupungin kaikki hankinnat julkaistaan sähköisessä hankintaportalissa.	Talouspalveluihin on palkattu hankintaresurssi 1.6.2020 alkaen.

palkkaamalla uusi työntekijä.			Tarkastelujakson aikana on julkaistu sähköisesti kaksitoista hankintaa.
Laaditaan kaupungille hankintaperiaatteet.	Valmistunut asiakirja	Valtuuston hyväksymät Paraisten kaupungin hankintaperiaatteet.	Työtä ei ole aloitettu.

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

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Ostolaskujen määrä	33 133	31 118	31 354	29 800	29 800
Myyntilaskujen määrä	64 029	63 069	63 415	62 700	62 700
Muiden tilitapahtumien määrä	15 101	16 613	14 131	15 500	15 500
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	-75,42	-53,35	-30,28	-51,02	-84,3

ELINKEINOELÄMÄ

Kaupunginhallitus
Elinkeinopalvelut
Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

3000 Elinkeinoelämä	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu TA	Toteuma	TOT	Ennuste
	08/2019	2019	2020	08/2020	%	2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	40 929	44 069	42 000	38 880	92,6	40 000
Muut toimintatuotot	110 526	123 647	136 520	3 022	2,2	135 000
Toimintatuotot	151 455	167 716	178 520	41 902	23,5	175 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-267 301	-393 771	-417 561	-304 692	73,0	-434 749
Palkat ja palkkiot	-219 966	-322 950	-340 836	-249 600	73,2	-355 000
Henkilösivukulut	-47 335	-70 821	-76 725	-55 092	71,8	-79 749
Palvelujen ostot	-162 478	-205 927	-225 503	-150 549	66,8	-199 923
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 672	-6 357	-9 200	-8 896	96,7	-11 000
Avustukset	-1 006	-1 006	0	-704	0,0	-704
Muut toimintakulut	-279 570	-419 127	-404 154	-271 243	67,1	-407 354
Toimintakulut	-715 027	-1 026 187	-1 056 418	-736 085	69,7	-1 053 730
Toimintakate	-563 572	-858 471	-877 898	-694 183	79,1	-878 730
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-141 351	-213 195	-237 228	-144 215	60,8	-237 228
Poistot ja arvonalentumiset	-141 351	-213 195	-237 228	-144 215	60,8	-237 228
TILIKAUDEN TULOS	-704 923	-1 071 666	-1 115 126	-838 398	75,2	-1 115 958

Toiminta 2020

Taloudellinen tulos näyttää pysyvän talousarvion kehityksessä. Henkilöstökulut ylittivät hieman, mutta ostopalvelut alittuvat.

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

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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla	Aamukahvi- ja muiden tilaisuuksien määrä	Vähintään 5 vuodessa	4 tilaisuutta
	Infokirjeiden määrä	Vähintään 8 vuodessa	6 infokirjettä
			22 yrityskäyntiä

	Yrityskäyntien määrä Elinkeinoelämää käsittelevien artikkeleiden määrä Nyttissä	Vähintään 30 käyntiä vuodessa Vähintään 6 vuodessa	4 artikkelia
Luova yrittäjyys ja verkostoituminen	Infoiltojen, workshopien, työryhmäkokousten ja muiden tapahtumien järjestäminen painopisteenä yhteistyön vahvistaminen, inspirointi ja innostaminen	Vähintään 8 vuodessa	13 kpl infoiltoja, workshoppeja, foorumeja
Yrittäjyyskasvatuksen korostaminen opetuksessa	Yrittäjyyskasvatukseen kytkeytyvien tapahtumien määrä (esim. Get the Deal) Yrittäjyyskursseiden määrä kouluissa	Vähintään 2 Vähintään 2	Koronakevät on rajoittanut toimintaa, muun muassa Business Racea ei ole pystytty järjestämään ja vaarana on, että myöskään Get the Dealia ei voida järjestää syksyllä.
Kaupungin intressien tehokas ja pitkäjänteinen esille tuominen saaristoa ja varsinkin saaristoliikennettä koskeissa asioissa	ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton kanssa pidettyjen kokousten ja käytyjen neuvottelujen määrä	Vähintään 6	ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton kanssa on pidetty joka kuussa vähintään yksi kokous muun muassa saariston yhteyksistä ja hankehakemuksista.
Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien ja Pienen Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen	Yöpymisvuorokausien määrä Matkailijoiden/pyöräilijöiden määrä	5 %:n lisäys rekisteröityjen yöpymisten määrässä 5 %:n lisäys Rengasteiden matkailijoiden määrässä	3 %:n lisäys rekisteröityjen yöpymisten määrässä 1–8/2020 24 %:n lisäys kotimaisten yöpymisten määrässä 1–8/2020 Saariston Rengastie: +7 %, pyöräilijöitä +43 % Pieni Rengastie: +13 %, pyöräilijöitä +37 %
Näkyminen matkailukohteena kotimaisessa ja kansainvälisessä mediassa	Matkailuun liittyvien artikkeleiden/blogijulkaisujen määrä kotimaisessa ja ulkomaisessa mediassa	Ainakin 15 artikkelia vuodessa	25 kpl matkailuun liittyviä myönteisiä artikkeleita, jotka voivat auttaa houkuttelemaan ihmisiä saaristoon
Alueellisen matkailuyhteistyön vahvistaminen	Vuotuinen pääesite ja kartta julkaistaan turunmaalaisena yhteistyönä. Yhteinen tuotemanuaali ja kansainvälinen markkinointi Finnish Archipelagon kanssa	Uudet yhteiset tuotteet kansainvälisille markkinoille Finnish Archipelago -brändi	Yhteistyötä toisten kuntien kanssa jatketaan. Uusia syksyisiä tuotteita yhdessä Visit Naantalin kanssa, uusi syksyportaali Kemiönsaaren kanssa (visitarchipelago), yhteistyö Finnish

			Archipelagon kanssa, esimerkiksi uusi hankehakemus kuuden muun Visit-organisaation kanssa.
Matkailumarkkinoinnin kehittäminen	Matkailuyrittäjille lähetettävät uutiskirjeet, 8 vuodessa Digikampanjat (some + Google) Matkailun verkkosivujen kehittäminen	Verkkosivujen kävijämäärä, somekanavien seuraajamäärä ja matkailijoiden määrä Paraisilla	Yrittäjille lähetetty uutiskirjeitä, 4 somekampanjaa, 2 Googlekampanjaa, 1 digikampanja Sanoma median kanssa.
Matkailuyrittäjien tukeminen uusien tuotteiden ja pakettien luomisessa	Koulutuksen ja workshopien järjestäminen Tiedottaminen alueellisista koulutustilaisuuksista ja tapahtumista yrittäjille Yhteistyön koordinointi	5 uutta tuotetta ja pakettia vuodessa Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerin täyttävät uudet yritykset	Useita eriaiheisia workshoppeja: kestävä kehitys, tuotteistaminen, digitaidot, joulutuotteistaminen, hyvinvointielämykset. Tähän mennessä 6 uutta pakettia.
Turku Science Park Oy:n kumppanuus	Jäsenyyden kartoittaminen ja yrityshautomotoiminnan käynnistäminen	Käynnistys 2020	Pidetty tapaaminen Turku Science Parkin toimitusjohtajan kanssa, joka lupasi palata asiaan yhteistyöehdotuksen kera.
Tulomuuton lisääminen	Asukkaiden määrä aluetta kohden	Asukkaiden määrän lisääntyminen kaikilla alueilla	Arvioidaan vuositasolla.

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

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Neuvonta, osallistujia	150	360	470	300	330
Uusia/aloittavia yrityksiä	80	94	85	90	95

Tukihakemuksia, neuvonta	8	7	5	5	50
Yrityskäyntejä	20	84	63	40	40
Rekisteröityjä yöpymisiä	66 192	56 479	59 405	64 000	66 000
Matkustajia, Iso Rengastie	19 075	17 580	21 089	22 000	22707
Matkustajia, Pieni Rengastie	22 922	24 575	27 008	28 500	30719
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	-56,08	-53,48	-57,09	-59,00	-58,28

VIESTINTÄPALVELUT

Kaupunginhallitus
Elinkeinopalvelut
Anne-Maarit Itänen, tiedotuspäällikkö

3100 Viestintäpalvelut	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	7 091	22 728	6 500	109	1,7	5 000
Muut toimintatuotot	85	256	0	0	0,0	0
Toimintatuotot	7 177	22 984	6 500	109	1,7	5 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-191 113	-279 524	-273 169	-174 790	64,0	-260 956
Palkat ja palkkiot	-158 534	-230 845	-225 108	-144 530	64,2	-215 044
Henkilösivukulut	-32 579	-48 678	-48 061	-30 260	63,0	-45 912
Palvelujen ostot	-140 127	-196 376	-183 011	-137 841	75,3	-179 611
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 076	-20 910	-8 600	-17 785	206,8	-17 800
Avustukset	-50	-200	0	0	0,0	0
Muut toimintakulut	-37 527	-55 880	-48 489	-34 194	70,5	-49 839
Toimintakulut	-387 892	-552 890	-513 269	-364 610	71,0	-508 206
Toimintakate	-380 715	-529 906	-506 769	-364 501	71,9	-503 206

Toiminta 2020

Kustannukset ovat painottuneet alkuvuoteen kaupungin markkinointikampanjoista aiheutuneista kuluista johtuen. Kokonaisuutena kustannukset tulevat kuitenkin pysymään talousarviossa. Myyntituotot toteutuvat loppuvuodesta.

Markkinointitoimenpiteisiin on kuulunut muun muassa osallistuminen Sisusta ja Rakenna -messuille Turussa, ”Ihan oikea pieni kaupunki” -kampanjasivuston lanseeraus, hakukonemainontaa, ilmoituksia ja digikampanjoita alueellisissa lehdistä/medioissa, display-mainontaa ja mainontaa ja kilpailuja sosiaalisessa mediassa (FB/IG). Koronapandemian takia kaupungin osallistuminen seuraaville messuille peruuntui ja siirtyi vuodelle 2021: Mökki & Meri (Turku), Koti & Maku (Turku), Rekryexpo (Turku) ja Paraisten päivät. Messujen sijaan toukokuussa lanseerattiin kaksi some-kampanjaa: vapaa-ajanasukille kohdennettu "Miten toimin, jotta voisin asettua asumaan mansikkapaikkaani?" ja potentiaalisille muuttajille kohdennettu "Rakenna perheesi turvasatama veden äärelle, keskelle kaupunkia".

Lisäksi Aurinkokaaren ja Paraistenväylän kampanjasivustoja on päivitetty muun muassa uusilla videoanimaatioilla. Huhtikuussa aloitettiin yhteistyö kiinteistövälittäjien kanssa tonttien myymiseksi ja markkinoimiseksi. Kaupungin uusi verkkosivusto lanseerattiin viime vuonna ja sivuston kehittämistä ja testausta on jatkettu erityisesti saavutettavuuden osalta.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Tehokas viestintä ja markkinointi; kaupungin ja sen palvelujen tunnetuksi tekeminen potentiaalisten muuttajien, kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja henkilöstön keskuudessa	Tiedotuslehti Nyttin ilmestymiskerrat/vuosi. Nyttin luettavuuden kehittäminen, tyytyväisyyskysely kerran vuodessa. Seuraajien määrä sosiaalisessa mediassa	8 numeroa/vuosi (joista kaksi jaetaan myös vapaa-ajanasukille). Tyytyväisyyskysely: kokonaisarvosana 3,5/5 Facebook 5 250, Twitter 700, Instagram 1 900.	5 kpl. Tyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta. Facebook 5 734, Twitter 764, Instagram 2 290.

	(Facebook, Instagram, Twitter). Saavutettavuus ja osallistuminen Facebookissa.	Saavutettavuus (keskimäärin) 1 600 henkilöä/julkaisu (30 %). Osallistuminen (keskimäärin) 160/julkaisu (10 %).	Saavutettavuus (keskimäärin) 3 158 henkilöä/julkaisu. Osallistuminen (keskimäärin) 501/julkaisu.
Kaupungin verkkosivuston luettavuuden, interaktiivisuuden ja saavutettavuuden kehittäminen	Kävijämäärä kaupungin verkkosivustolla/vuosi. Tyytyväisyyskysely kerran vuodessa.	Kävijämäärä 520 000 kävijää/vuosi. Tyytyväisyyskysely: kokonaisarvosana 7/10	Kävijämäärä 280 747. Tyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta.
Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä	Artikkeleiden, uutisten ja ohjelmakatkelmien lukumäärä.	5 100 kpl/vuosi	3 726 kpl.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Viestintäpäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	0,67
Tiedotussihteeri	5,8	4,5	4,5	4,1	2,75
Puhelunvälittäjä	1,0	1,0	1,0	1,0	0,42
Henkilötyövuodet yhteensä	7,8	6,5	6,5	6,1	3,84
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	8	8	8	8	8
Määräaikaiset	1	0	1	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	9	8	9	8	8

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kävijämäärä kotisivulla	514 419	496 738	473 644	520 000	280 747
Artikkeleiden määrä	3 695	5 373	5 171	5 100	3 726
Seuraajamäärä Facebookissa	4 163	4 829	5 329	5 250	5 734
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	-36,2	-35,09	-34,98	-34,45	-33,38
Saavutettavuus/FB (henkilöä/julkaisu, keskimäärin)	-	-		1600	3158
Osallistuminen/FB (julkaisua kohden, keskimäärin)	-	-		160 st.	501 st.

LÄHIPALVELUT

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

3200 Lähipalvelut	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-6 239	-12 266	-11 686	-5 481	46,9	-12 247
Palkat ja palkkiot	-6 010	-11 745	-10 988	-5 288	48,1	-11 500
Henkilösivukulut	-229	-521	-698	-193	27,7	-747
Palvelujen ostot	-1 471	-2 502	-3 650	-1 440	39,4	-2 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 430	-1 497	-1 580	-92	5,8	-1 000
Muut toimintakulut	0	-45	-480	-4	0,8	-300
Toimintakulut	-9 139	-16 310	-17 396	-7 016	40,3	-16 347
Toimintakate	-9 139	-16 310	-17 396	-7 016	40,3	-16 347

Toiminta 2020

Tavanomaista toimintaa vuoden aikana, Houtskarissa normaalia useampia kokouksia lauttaliikenteen haasteista johtuen.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Aluelautakunnat kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään kunta-alueen lähipalvelujen kannalta merkityksellisiä asioita. Lautakunnat tekevät myös aloitteita ja antavat lausuntoja.	Kokousten määrä	3-5 kokousta vuodessa lautakuntaan kohden	Lautakunnat ovat pitäneet 31.8. mennessä yhteensä 9 kokousta.

Mittarit	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kustannus/asukas, €	-1,21	-1,08	-1,08	-1,14	-1,08

MAATALOUSHALLINTO

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

3300 Maataloushallinto	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu TA	Toteuma	TOT	Ennuste
	08/2019	2019	2020	08/2020	%	2020
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-6 642	-9 916	-10 405	-6 928	66,6	-10 405
Henkilösivukulut	-6 642	-9 916	-10 405	-6 928	66,6	-10 405
Palvelujen ostot	-65 198	-76 963	-80 647	-66 961	83,0	-77 297
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16	-22	0	-6	0,0	0
Muut toimintakulut	-3 509	-5 262	-4 630	-3 087	66,7	-4 630
Toimintakulut	-75 365	-92 163	-95 682	-76 982	80,5	-92 332
Toimintakate	-75 365	-92 163	-95 682	-76 982	80,5	-92 332

Toiminta 2020

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

Mittarit	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kustannus/asukas	-5,82	-5,68	-6,08	-6,35	-6,12

HANKKEET

Kaupunginhallitus
Elinkeinopalvelut
Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

3500 Hankkeet	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu TA	Toteuma	TOT	Ennuste
	08/2019	2019	2020	08/2020	%	2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	73 578	73 578	60 000	60 375	100,6	60 000
Maksutuotot	0	0	0	21	0,0	0
Tuet ja avustukset	908 738	607 757	162 926	889 520	546,0	185 000
Muut toimintatuotot	426	426	0	43	0,0	43
Toimintatuotot	982 742	681 761	222 926	949 958	426,1	245 043
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-336 040	-499 662	-213 060	-294 355	138,2	-224 498
Palkat ja palkkiot	-277 906	-413 012	-175 575	-244 004	139,0	-185 000
Henkilösivukulut	-58 133	-86 650	-37 485	-50 351	134,3	-39 498
Palvelujen ostot	-163 811	-246 852	-98 974	-131 461	132,8	-144 106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 363	-50 950	-9 500	-22 591	237,8	-25 000
Avustukset	-96 085	-106 520	-104 480	-77 034	73,7	-105 000
Muut toimintakulut	-33 211	-45 966	-93 669	-10 529	11,2	-48 469
Toimintakulut	-668 509	-949 949	-519 683	-535 970	103,1	-547 073
Toimintakate	314 233	-268 188	-296 757	413 988	-139,5	-302 030

Vaikka EU-kausi (2014–2020) on loppumassa, kaupunki on onnistunut panemaan alulle useita hankkeita vuoden 2020 aikana.

Mittarit	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Strategian mukaiset hankkeet	5	13	5		6 uutta
Hankkeiden omarahoitusosuus	15%	22%	14%		19 %
Osastojen hankerahoitus	4 hak/4 hyväksyttyä	7 hak/7 hyväksyttyä	11 hyväksyttyä		12 uutta
Kustannus/asukas	-11,15	-10,77	-17,70	-19,68	-20,03

TEKNISET TUKIPALVELUT

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto
Tekniset tukipalvelut
Jonas Nylund, tekninen päällikkö

3900 Tekniset hallinto	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot	400	1 200	1 200	800	66,7	-1 200
Toimintatuotot	400	1 200	1 200	800	66,7	-1 200
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-194 396	-239 020	-356 502	-202 032	56,7	-283 078
Palkat ja palkkiot	-96 641	-101 684	-195 506	-100 644	51,5	-135 000
Henkilösivukulut	-97 755	-137 336	-160 996	-101 388	63,0	-148 078
Palvelujen ostot	-739 528	-1 106 606	-1 135 459	-748 589	65,9	-1 132 678
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 403	-2 328	-12 100	-574	4,7	-12 100
Muut toimintakulut	-24 813	-37 060	-44 720	-30 418	68,0	-44 720
Toimintakulut	-960 140	-1 385 015	-1 548 781	-981 613	63,4	-1 472 576
Toimintakate	-959 740	-1 383 815	-1 547 581	-980 813	63,4	-1 473 776
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-52 447	-78 778	-78 774	-52 516	66,7	-78 774
Poistot ja arvonalentumiset	-52 447	-78 778	-78 774	-52 516	66,7	-78 774
TILIKAUDEN TULOS	-1 012 188	-1 462 593	-1 626 355	-1 033 329	63,5	-1 552 550

Toiminta 2020

Tarkastelujakson talouden toteuma osoittaa, että toimintakate muodostuu jonkin verran budjetoitua paremmaksi. Tekniset tukipalvelut jatkaa uudelleenorganisointia vuonna 2020. Teknisten tukipalvelujen hallinnon lisäksi yksikön vastuualueeseen kuuluvat kaupungin palo- ja pelastustoimi. Kansliatoiminto on tarjonnut palveluita kaikille teknisten tukipalvelujen osa-alueille tarpeen mukaan ja uusi hallinnollinen sihteeri toimii sihteerinä jaoston kokouksissa.

Henkilöstötilanne on muuttunut (budjetoitu), kun uusi tekninen päällikkö aloitti tammikuussa ja hallinnollinen sihteeri helmikuussa 2020.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Tekninen päällikkö	0,38	1,0	0,6	1	1
Hallinnollinen sihteeri				1	0,9
Kanslisti	0,0	2,4	2,0	2,4	2,1
Henkilötyövuodet yhteensä	0,38	3,4	2,6	4,4	4
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset			2,6	5	5
Määräaikaiset					
Henkilöstön lukumäärä 31.12.			2,6	5	5

Mittarit	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Nettokustannus/asukas, €		-87,12	82,05	83,68	96,8

KIINTEISTÖT

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto
Tekniset tukipalvelut
Jonas Nylund, tekninen päällikkö
Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö

4000 Kiinteistöt	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	91 557	214 642	189 437	105 320	55,6	184 937
Tuet ja avustukset	0	1 800	0	0	0,0	0
Muut toimintatuotot	8 262 446	12 298 063	12 169 941	8 156 546	67,0	12 102 063
Toimintatuotot	8 354 003	12 514 506	12 359 378	8 261 867	66,8	12 287 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-565 405	-873 959	-814 726	-654 994	80,4	-943 138
Palkat ja palkkiot	-447 536	-692 647	-639 181	-521 792	81,6	-745 000
Henkilösivukulut	-117 869	-181 312	-175 545	-133 202	75,9	-198 138
Palvelujen ostot	-1 850 738	-2 859 917	-2 218 337	-1 349 719	60,8	-2 690 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 367 613	-2 121 225	-1 936 430	-1 186 501	61,3	-2 010 000
Avustukset	-42	-42	0	-28	0,0	0
Muut toimintakulut	-206 972	-331 941	-308 103	-215 344	69,9	-340 000
Toimintakulut	-3 990 770	-6 187 084	-5 277 596	-3 406 586	64,5	-5 983 138
Toimintakate	4 363 233	6 327 422	7 081 782	4 855 281	68,6	6 303 862
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-239 764	-381 936	-378 997	-232 229	61,3	-378 997
Poistot ja arvonalentumiset	-239 764	-381 936	-378 997	-232 229	61,3	-378 997
TILIKAUDEN TULOS	4 123 469	5 945 486	6 702 785	4 623 052	69,0	5 924 865

Toiminta 2020

Koulukeskushanke on ollut aktiivisessa vaiheessa ja vaatinut paljon resursseja. Yhteistyöstä toisen asteen ammatillisen koulutuksen kanssa on tehty aiesopimus. Tämän tuloksena on voitu laatia hankesuunnitelma, jonka valtuusto hyväksyi 29.6.2020. Träskin koulun rakentamisesta on tehty päätös ja ehdotuksen mukaan vanhan rakennuksen välittömään yhteyteen rakennetaan uusi rakennus.

Karusellen-päiväkodin kattava korjaus ja laajennus valmistui 8/2020.

Sisäilmaongelmien hoito jatkuu uusilla tutkimuksilla ja korjauksilla. Tutkimukset on kohdistettu kiinteistöihin, joissa on eniten puutteita ja terveysriskejä. Akuutteja ja ennakoimattomia korjauksia on vuonna 2020 tehty perhetalo Ankkurissa, hammashoitolassa ja jossain määrin myös Kiikarin tiloissa. Suurimmat suunnitellut korjaukset on tehty Nauvon koulussa ja kaupungintalossa, jossa tehdään julkisivuremontti. Ylläpidon toimenpiteiden tarve on lisääntynyt kiinteistöjen huonon kunnon takia.

Korona-epidemia on estänyt joidenkin hankkeiden etenemisen. Aikatauluja on siirretty eteenpäin ja korjaukset tehdään loppuvuodesta. Korona-epidemia on aiheuttanut lisätyötä tilamuutosten ja suojarakenteiden myötä.

Toimintatuotot alittavat talousarvion 70 000 eurolla. Toimintakulut ylittävät talousarvion 706 000 eurolla ilman sisäilmaongelmien aiheuttamia lisäkustannuksia. Toimintakate ylittää talousarvion 780 000 eurolla.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä.	Julkiset tilat, m ² /asukas Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi	5,09 m ² /asukas (5,18 m ² / 2018) Ei toimintaseisokkeja	5,09 m ² /asukas Ei toimintaseisokkeja
Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen.	Kuntotutkimukset/PTS-suunnitelmat	Tutkittu osuus 73 % kiinteistömässasta ml. päivitykset	Tavoite 73 % saavutetaan.
Energiasäästö ja automaation avulla päivystyksen määrän vähennys, Houtskarlin hakelaitoksen ulkoistus.	Sähköenergian kulutus m ² /vuosi Automaatioinvestointien säästöt minimoituna kiinteistönhoitona ja päivystystarpeena	-1,2 % -5 %	Sähköenergia: Tavoitetta -1,2 % ei saavuteta. Automaatioinvestointi: -3 %
Yksittäisten kiinteistöjen vaihtoehtoisia uusiutuvia energialähteitä ovat ensisijaisesti maalämpö ja aurinkoenergia ja kattorakenteiden uusimisen yhteydessä tulee selvittää aurinkoenergiaratkaisut ja mahdollisuuksien mukaan myös toteuttaa ne.	Yksilöityjen vaihtoehtoisten energialähteiden aktivointi kaupungin kiinteistöissä	Yhden vaihtoehtoisen energialähteen käyttöönotto	Nauvon aluekonttori, toteutus 1/2020.
Kiinteistöhuollon ohjelmiston Granlund Managerin jalkauttaminen vuonna 2020 asianomaisen vastuu- ja huoltohenkilöstön sekä muiden käyttäjien käyttöön.	Toimii kokonaisvaltaisesti kaupungin palveluyksiköissä.	31.12.2020 ohjelman mukainen toimintakäyttö	Tarvittavissa määrin.
Nauvon toiminta-alueella kiinteistöt ja siivouspalvelu toteutetaan kustannustehokkaampana yhtenä toimintakokonaisuutena.	Valmistelussa v. 2019 Toteutus v. 2020 Edelleen kehittäminen v. 2021	Kustannustehokas toiminta, €/m ² Asiakastyytyväisyys/palautte	Ulkoista kiinteistöhuoltoa ja siivoustoimintaa on lisätty pieninä osakokonaisuuksina.

Tilapankki

	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	4 089	0	0	0,0	0
Muut toimintatuotot	14 572	15 891	35 800	35 484	99,1	52 000
Toimintatuotot	14 572	19 980	35 800	35 484	99,1	52 000
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-34 387	-60 626	-54 958	-44 683	81,3	-65 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 304	-68 542	-107 362	-52 179	48,6	-82 050
Muut toimintakulut	-6 428	-8 788	-4 350	-8 378	192,6	-18 000
Toimintakulut	-82 119	-137 956	-166 670	-105 240	63,1	-166 000
Toimintakate	-67 547	-117 977	-130 870	-69 755	53,3	-114 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 611	-5 144	-4 486	-4 861	108,4	-4 486
Poistot ja arvonalentumiset	-3 611	-5 144	-4 486	-4 861	108,4	-4 486
TILIKAUDEN TULOS	-71 158	-123 121	-135 356	-74 617	55,1	-118 486

Tilapankki ja myyntilista on päivitetty. Käldingen entinen koulu (9/2020) ja Peikkorinteen päiväkotikiirakoti sekä Houtskarini kirjasto on myyty. Nauvon kunnantuvan luovuttamisesta paikalliselle yhdistykselle on sovittu.

Tuottojen arvioidaan vuoden lopussa ylittävän budjetoidun tason 8 000 eurolla. Kulut noudattavat budjetoitua 166 000 euron tasoa. Tilapankin toimintakate noudattaa budjetoitua tasoa.

Vaikka tilapankkiin siirretyt rakennukset huomioidaan, budjetoidut toimintakulut ovat riittämättömät eivätkä luodellytyksiä hoitaa kiinteistömassaa, joka kärsii sisäilmaongelmista ja suuresta korjausvelasta.

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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Tilapankin avulla saavutetaan säästöpotentiaali kiinteistömassassa.	Kiinteistöjen myynnin avulla saavutetaan säästöt kiinteistöjen käyttöbudjettiin ja saadaan myyntituloa.	Vuoden 2020 aikana myytävät kiinteistöt / käyttöbudjetti -9 500 €, myyntitulokertymä +0,26 M€	Käyttöbudjetti -9 499 € ja myyntitulokertymä +176 000 €, 2 myyntikohtetta, toteuma 31.8.2020. Myyntikohteet: Päiväkotikiirakoti Peikkorinne, Parainen, myyty 10.6.2020 Houtskarini kirjasto, Houtskari, myyty 20.8.2020

			<p>Käldingen ent. koulu + varasto, Nauvo, myyty 10.9.2020</p> <p>Nauvon kunnantupa, Nauvo, luovutus 1.10.2020</p> <p>Paraisten Vanha kunnantupa, Parainen, aktiivinen myynti</p> <p>Mossalan ent. koulu, Houtskari, valmistelussa</p> <p>Paraisten teollisuushalli/Pargas Ax Oy, Parainen, valmistelussa</p> <p>Napas Rosklax, sauna, 3 ha, Korppoo, valmistelussa</p> <p>Keltainen talo, Parainen, valmistelussa</p> <p>Sininen talo, Parainen, valmistelussa</p>
--	--	--	--

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

LVI-rakennuttaja	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Kiinteistönhoitajat	0,0	1,0	0,87	1,3	1,43
Sijaistavat kiinteistönhoitajat	0,5	0,8	1,0	0,8	0,8
Muu henkilökunta	1,23	1,05	0,08		
Yhteensä	1,73	3,5	2,1	3,7	2,83
Henkilötyövuodet yhteensä	18,42	19,30	16,88	19,15	18,56
Vakituiset	16	17	16	16	16
Määräaikaiset	2	6	4	3	4
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	18	23	20	19	20

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Pääomavuokra, €/m ²	5,89	5,69	5,68	5,72	5,84
Korjausvastuu, €/m ²	0,62	0,73	0,72	0,70	0,72
Käyttövuokra, €/m ²	4,45	3,88	3,88	4,47	5,30
Volyyymi, m ²	94 365	93 948	92 586	92 093	90 235
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	368,54	383,67	417,47	350,99	427,07

PALVELUTOIMINNOT

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto
Tekniset tukipalvelut
Jonas Nylund, tekninen päällikkö

4400 Palvelutoiminnot	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 854 388	4 473 114	1 653 175	1 027 753	62,2	1 563 357
Muut toimintatuotot	529	529	0	0	0,0	0
Toimintatuotot	2 854 917	4 473 643	1 653 175	1 027 753	62,2	1 563 357
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-293 865	-446 177	-440 715	-301 477	68,4	-450 246
Palkat ja palkkiot	-162 883	-250 924	-242 141	-169 003	69,8	-250 000
Henkilösivukulut	-130 982	-195 253	-198 574	-132 475	66,7	-200 246
Palvelujen ostot	-2 467 454	-3 846 051	-1 106 796	-696 135	62,9	-1 057 288
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 722	-26 487	-32 120	-23 533	73,3	-35 000
Avustukset	0	0	0	55	0,0	0
Muut toimintakulut	-54 792	-85 222	-76 769	-52 483	68,4	-76 787
Toimintakulut	-2 833 832	-4 403 937	-1 656 400	-1 073 573	64,8	-1 619 321
Toimintakate	21 085	69 705	-3 225	-45 821	1 420,8	-55 964
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-29 211	-43 876	-43 876	-29 251	66,7	-43 876
Poistot ja arvonalentumiset	-29 211	-43 876	-43 876	-29 251	66,7	-43 876
TILIKAUDEN TULOS	-8 126	25 829	-47 101	-75 071	159,4	-99 840

Toiminta 2020

Talousarvion toimintatuottoihin ja -kuluihin vaikuttavat alentavasti hammashoitolan poistuminen siivoussopimuksesta (34 000 €/vuosi) sekä perusateriapalvelujen ohjautuminen suoraan yksiköille.

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

Poikkeusolojen aikana siivouksen työpanosta on siirretty päivähoidon ja vanhustenhuollon laitoksiin Paraisilla sekä saaristossa. Sivistysosasto tilasi koulujen avauduttua 14.5. kosketuspintojen lisäpyyhinnän kouluihin ja päiväkoteihin. Pyyhintää on jatkettu syyslukukaudella. Ennustettu kustannusvaikutus koronatoiminnoille 95 000 €.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Ohjausryhmä toimii.	Ohjausryhmän säännölliset kokoukset	Vakiintuneet toimintamallit, kokoukset vuosineljänneksittäin	Käynnissä
Laatutaso ja laadunvalvontajärjestelmän kehittäminen henkilöresurssien kautta	Asiakastyytyväisyyskysely, Happy or Not, henkilöresurssit	65 % tyytyväisyystaso	Mittaukset syksyllä

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

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Ruokapalvelupäällikkö	1	0	0	0	0
Ruokapalvelun esimies	3,18	0	0	0	0
Ruokapalvelun vastaava	3,99	0	0	0	0
Dieetikokki	0,67	0	0	0	0
Kokki	17,01	0	0	0	0
Ruokapalvelun työntekijä	7,53	0	0	0	0
Kesätyöntekijä/KVTEL	0,25	0	0	0	0
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1	1
Siivoushenkilöstö	9,28	8,7	8,8	7,32	7,62
Henkilötyövuodet yhteensä	43,91	9,7	9,8	8,32	8,62
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	6	5	6	5	5
Määräaikaiset	11	13	13	7	8
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	17	18	19	12	13

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Ruokapalvelu					
Kustannus/asukas	211,60	211,60	207,87	214,62	198,31
Työsuoritteita/annosmäärät/vuosi	1 007 500		732 135	977 275	724673
Suoritteen/annoksen keskihinta	3,24			3,30	3,30
Siivous					
€/m ² /kk	1,82	1,88	1,92	1,99	2,16
Siivousala	56 067 m ²	55 992 m ²	53 781m ²	53 781 m ²	52 229m ²
Palvelun ostot Parainen					
€/m ² /kk	1,41	1,55	1,56	1,71	1,89
Siivousala	39 441 m ²	39 366 m ²	37 581m ²	37 581 m ²	36 682m ²
Siivous saaristossa					
€/m ² /kk	2,79	2,68	2,75	2,64	2,80
Siivousala	16 626 m ²	16 626 m ²	16 200m ²	16 200 m ²	15 547m ²
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	-79,46	-83,14	-81,72	-82,79	-89,85

TEKNINEN YKSIKKÖ

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto
Tekniset tukipalvelut
Matias Jensén, yhdyskuntainsinööri

7100 Tekninen yksikkö	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	233 988	388 872	508 953	178 702	35,1	925 833
Muut toimintatuotot	3 386	4 191	1 000	4 244	424,4	4 500
Toimintatuotot	237 374	393 063	509 953	182 947	35,9	930 333
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-645 876	-992 758	-1 108 767	-696 608	62,8	-1 063 612
Palkat ja palkkiot	-507 457	-780 582	-872 212	-549 349	63,0	-835 000
Henkilösivukulut	-138 419	-212 176	-236 555	-147 258	62,3	-228 612
Palvelujen ostot	-594 550	-854 472	-1 035 483	-512 263	49,5	-994 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-374 354	-523 879	-395 170	-377 497	95,5	-460 100
Avustukset	0	-112 216	-115 000	0	0,0	-105 000
Muut toimintakulut	-72 789	-120 932	-157 400	-189 384	120,3	-227 000
Toimintakulut	-1 687 568	-2 604 256	-2 811 820	-1 775 752	63,2	-2 850 595
Toimintakate	-1 450 194	-2 211 193	-2 301 867	-1 592 805	69,2	-1 920 262
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-827 532	-1 267 814	-1 242 403	-855 051	68,8	-1 242 403
Poistot ja arvonalentumiset	-827 532	-1 267 814	-1 242 403	-855 051	68,8	-1 242 403
TILIKAUDEN TULOS	-2 277 726	-3 479 007	-3 544 270	-2 447 856	69,1	-3 162 665

Toiminta 2020

Toiminta tammi-elokuussa noudattaa asetettuja tavoitteita ja talousarviota ilman merkittäviä poikkeamia. Budjetoituista henkilöstöresursseista poiketen kaupunginpuutarhurin virka on ollut täyttämättä koko vuoden ja tehtävä on hoidettu sisäisen sijaisen turvin. Yksi kentänhoitajan työsuhte on ollut täyttämättä talvesta lähtien ja työpanos on korvattu järjestelemällä työtehtävät uudelleen sisäisesti. Teknisten tukipalvelujen uudelleenorganisoinnista ja aloittamisesta lähtien henkilöstöressurssien, yhteisen kaluston ja työtehtävien yhteensovittamista ja organisointia on kehitetty ja muokattu vastaamaan paremmin tarpeita ja ottamaan resurssit paremmin huomioon. Yksiköllä on suuri vastuu hallinnoida ja hoitaa kaupungin yleisiä alueita ja infraa, jotka rapistuvat yhä nopeammin talouskehityksen ollessa nykyisenlainen sen lisäksi, että yleisten alueiden hoidon resurssit rajataan kaikkein kriittisimpiin ja lakisääteisiin tehtäviin ja alueille, joiden sijainti on keskeinen. Vanhentunut infra, jota emme pysty nykyisillä taloudellisilla määrärahoilla ylläpitämään tarkoituksenmukaisella tavalla, aiheuttaa jatkossa suuren riskin.

Tuottoennusteeseen sisältyy kaupungin ja TKU-Rakennuksen välinen Vapparintien maankäyttösopimus 416 879,90 euroa. Tapahtuma on kertaluonteinen.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Turvallisuuden ja vaarallisimpien liikennealueiden kartoittaminen ja parantaminen korjausrakentamisen ja tarkoituksenmukaisen kunnossapidon avulla	Raportoitujen tai käsiteltyjen tapaturmien määrä	Ei yhtään kadun kunnosta tai kunnossapidosta aiheutunutta henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta	Turunmaan (Paraisten ja Kemiönsaaren) liikenneturvallisuuksuunnitelman laatiminen on käynnissä. Suunnitelmassa on tutkittu ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella vaarallisimpia liikennepaikkoja.
Kilpailukykyisten ja taloudellisesti itsensä kannattavien, asiakkaiden tarpeita vastaavien vuokravenepaikkojen tarjoaminen	Vuokrausaste Tulo-/menoverailu	Vuokrausaste vähintään 85 % venepaikoista laituria kohden Tulot kattavat investointi-, käyttö- ja kunnossapitokustannukset.	Tiedot vuokrausasteesta saadaan myöhemmin.
Kaikkien vanhojen elohopeavalaisinten saneeraus ja vaihto kolmen vuoden kuluessa tavoitteena huolto-/kunnossapitotarpeen ja energiankulutuksen vähentäminen	Energialaskelma saneerauskohteittain	Laskennallisen energiantarpeen pieneneminen vähintään 30 %	Saneeratuissa kohteissa energiantarve valaistus pistettä kohden on vähentynyt vähintään 50 %.
Yksikön kaluston käytön yhteensovittaminen ja tehostaminen. Yksikön henkilöstöressurssien yhteensovittaminen.	Yksikön työnjohtajien antamat arviot ja palaute	Henkilöstön kokonaiskuvan parantaminen yksikön toiminnasta ja päällekkäisten toimintojen löytäminen. Yksikön kaluston käytön lisääntyminen ja kaluston tasaisempi laatu.	Teknisen yksikön henkilöstön ja kaluston yhteensovittamista on jatkettu.
Eniten käytetyt ja keskeisimmät viheralueet ovat kävijöille viihtyisiä ja turvallisia.	Työskentely puistoluokituksen mukaisesti toiminnan tehostamiseksi. Käyttöasteen kartoittaminen kävijämäärälaskurin avulla.	Kunnossapitokustannus 0,70 €/m ² . Viheralueilla ei tapahdu onnettomuuksia.	Tiedot kunnossapitokustannuksista saadaan myöhemmin.
Lapsiperheet viihtyvät kaupungin turvallisissa ja miellyttävissä leikkipuistoissa.	Valvontaviranomaisten antamien huomautusten määrä	Leikkipuistoissa ei tapahdu onnettomuuksia. Ei yhtään huomautusta valvontaviranomaisilta.	Yleisten leikkipuistojen ja leikkivälineiden lakisääteinen valvonta ja tarkastukset on toteutettu vuoden aikana. Yhdestäkään onnettomuudesta ei ole tehty ilmoitusta.
Sekä paikalliset asukkaat että matkailijat käyttävät ahkerasti	Valvontaviranomaisten antamien huomautusten määrä	Uimarannoilla ei tapahdu onnettomuuksia. Ei yhtään huomautusta valvontaviranomaisilta.	Uimarantojen kuntoa ja turvallisuutta on seurattu kesäkauden aikana. Yhdestäkään

kaupungin turvallisia uimarantoja.			onnettomuudesta ei ole raportoitu.
Sulku toimii ilman käyttöhäiriöitä.	Poikkeamien määrä	Ei yhtään poikkeamaa	Yhdestäkään käyttöhäiriöstä ei ole raportoitu.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Yhdyskuntainsinööri	1	1	0,6	1	1
Kaupungininsinööri	0,4	0	0	0	0
Hallinnollinen assistentti / hankekoordinaattori (määräaikainen)			0,6	1	1
Ylläpitoinsinööri			0,6	1	1
Kaupunginrakennusmestari	1	0,83	0	0	0
Teknisen päällikön sijainen			0,4		
Projekti-insinööri (hulevesi)			0,5	0,5	0,5
Suunnitteluavustaja	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
Katualueiden työnjohtaja				1	1
Kuljettaja	4	3,92	3,3	3	3
Asentaja	1	1	1	1	1
Kanslisti	0	0,24	0	0	
Toiminnanjohtaja, Parfix		1	1	1	1
Huoltomies, Parfix		0,58	1	1	1
Kaupunginpuutarhuri	1	0,08	0	1	0
Kaupunginpuutarhurin sijainen		0,92	1	0	0
Arboristi		0,3	0	0	
Viherpalvelusuunnittelija				1	1
Puutarhuri			1,6	2	2
Puistotyönjohtaja	1	0	0	0	
Puistotyöntekijä	5	4	3	3	3
Johtava kentänhoitaja	1	1	1	1	1
Putkimestari (hulevesi)			0,3	0	
Kentänhoitaja	2	2	2	2	1
Hankeassistentti, hulevesi		0,5	0,2	0	
Määräaikaiset			7,6	0	4,68
Vakituiset yhteensä		17,50	26,70	21	19
Henkilötyövuodet, määräaikaiset					

Puutarhuri				0,5	0,5
Muut, kausi- ja kesätyöntekijät		22,1		1,3	4,18
Henkilötyövuodet yhteensä	17,7	17,5		22,8	23,68
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	16	17	18	21	19
Määräaikaiset			2		
Yhteensä	16	17	20	21	19

Mittarit	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä				0	0
Liikenteessä tapahtuneiden häiriöiden määrä				0	0
Kunnossapidettävät kadut ja kevyen liikenteen väylät, km				163	163
Toteutumattomat asemakaavakadut, km				7	7
Käyttöhäiriöiden määrä, sulku				0	0
Tuet yksityisteille, km				4 lossia	4 lossia
Nettokustannus/asukas, €	95,2		144,5	148,68	105,61

VESIHUOLTOLAITOS

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto
Tekniset tukipalvelut
Manne Carla, kaupungininsinööri

7700 Vesihuoltolaitos	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu TA	Toteuma	TOT	Ennuste
	08/2019	2019	2020	08/2020	%	2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 061 963	3 121 144	3 394 000	1 977 041	58,3	2 970 000
Maksutuotot	67	67	0	0	0,0	0
Tuet ja avustukset	1 800	1 800	0	0	0,0	0
Muut toimintatuotot	701 983	1 047 081	1 062 000	754 738	71,1	1 100 000
Toimintatuotot	2 765 813	4 170 092	4 456 000	2 731 779	61,3	4 070 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-503 727	-741 545	-862 643	-556 026	64,5	-838 008
Palkat ja palkkiot	-403 588	-593 204	-688 788	-445 659	64,7	-668 489
Henkilösivukulut	-100 139	-148 342	-173 855	-110 366	63,5	-169 519
Palvelujen ostot	-444 934	-710 312	-717 715	-459 722	64,1	-658 815
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-346 036	-546 898	-577 100	-387 711	67,2	-500 000
Muut toimintakulut	-441 887	-677 178	-695 352	-440 992	63,4	-671 752
Toimintakulut	-1 736 585	-2 675 933	-2 852 810	-1 844 451	64,7	-2 668 575
Toimintakate	1 029 228	1 494 159	1 603 190	887 328	55,3	1 401 425
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-794 966	-1 201 326	-1 130 900	0	0,0	-1 130 900
Poistot ja arvonalentumiset	-794 966	-1 201 326	-1 130 900	0	0,0	-1 130 900
TILIKAUDEN TULOS	234 262	292 833	472 290	887 328	187,9	270 525

Toiminta 2020

Vesihuoltolaitos on toimittanut kuluttajille hyvälaatuista talousvettä häiriöttä.

Talouden toteuma alittaa talousarvion, toimintakatteen odotetaan jäävän noin 200 000 euroa budjetoitua 1,6 miljoonaa euroa pienemmäksi merkittävän vedenmyynnistä kertyvien tulojen menetyksen johdosta (koronakriisi).

Materiaalin ja palvelujen ostojen määrärahat ovat ylittyneet lähinnä saaristossa, kun taas Paraisten toiminta-alue on pysynyt talousarvion alapuolella. Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on säästää käyttökustannuksia noin 230 000 euroa vuoden loppuun mennessä, mikä on erittäin haastavaa.

Norrbyn puhdistamon saneeraus on loppusuoralla ja se valmistuu vuonna 2020. Puhdistamon laajennuksen rakentaminen aloitettiin loppuvuodesta 2019 (noin vuoden myöhässä) ja se on suunniteltu otettavan käyttöön alkuvuodesta 2021. Kun henkilöstö kootaan yhteen paikkaan Paraisten kunta-alueella, vesihuoltolaitos pystyy tarjoamaan toiminta-alueillaan parempaa ja sujuvampaa asiakaspalvelua.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Voimassa olevien direktiivien (STM 1352) mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toiminta-alueen asukkaille	Ei poikkeamia voimassa olevista direktiiveistä (STM 1352) Parainen Nauvo Korppoo Houtskari	kpl 0 0 0 0	Raportoidaan 31.12.
Vesihuoltolaitoksen toimitusvarmuuden parantaminen vähentämällä talousvesivuotoja	Laskuttamaton talousvesi, % Parainen Nauvo Korppoo Houtskari Verkostosta vuotava talousvesi Parainen	% 16 6 6 6 m ³ /km putkea 750	Raportoidaan 31.12.
Jätevedenpuhdistamojen puhdistustuloksen parantaminen vähentämällä pintavesivuotoja viemäriverkostoihin. Paremmiin toimivat puhdistamot myötävaikuttavat asukkaiden lähiympäristön vesistöjen puhtauteen.	Pintavesivuodot viemäriverkostoon, % Parainen Nauvo Korppoo Houtskari Saneerattuja viemärikaivoja, kpl Parainen	% 50 33 33 33 kpl 50	Raportoidaan 31.12.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kaupungininsinööri	0,44	0,46	0,3	0,5	0,5
Projekti-insinööri	0	1	0,3	0,5	0,5
Prosessi-insinööri	0,5	1	1	1	1
Putkimestari	0,5	1	0,7	1	1

Vesihuoltopäällikkö	1	1	0,5	1	1
Talousassistentti	0,33	0,5	1	1	1
Suunnitteluavustaja	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5
Kartoittaja/työnjohto	1	1	1	1	1
Automaatioteknikko		1	1	1	1
Asentaja	2	1	0	0	0
Johtava huoltomies	0,6	0,48	0,5	0	0
Huoltomies	1,92	2	2	2	2
Käyttöpäällikkö	1	1	1	1	1
Prosessinhoitaja	3,5	4,25	2	3	3
Tarkastusinsinööri	0,05	0	0	0	0
Yhteensä	15,92	16,86	12	13,5	13,5
Projektiavustajat	0,5	0,5	0,3	0	0
Kesätyöntekijät	0,5	0,5	0	0,5	0,5
Yhteensä	2,5	1	0,6	0,5	0,5
Henkilötyövuodet yhteensä	15,85	17,95	12,6	14	14

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

VARHAISKASVATUS

Sivistyslautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Pia Hotanen, varhaiskasvatuspäällikkö

5010 Varhaiskasvatus	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	28 202	42 725	70 000	40 561	57,9	70 000
Maksutuotot	670 060	1 036 585	1 000 000	473 080	47,3	820 000
Tuet ja avustukset	1 735	2 500	0	5 774	0,0	5 774
Muut toimintatuotot	1 779	6 065	0	55	0,0	55
Toimintatuotot	701 776	1 087 875	1 070 000	519 469	48,5	895 829
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 836 744	-5 654 472	-5 541 990	-3 843 316	69,3	-5 634 500
Palkat ja palkkiot	-3 119 470	-4 592 311	-4 491 942	-3 119 166	69,4	-4 568 166
Henkilösivukulut	-717 274	-1 062 160	-1 050 048	-724 150	69,0	-1 066 334
Palvelujen ostot	-1 797 804	-2 686 207	-2 638 988	-1 666 393	63,1	-2 579 999
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 733	-123 943	-222 208	-109 487	49,3	-170 000
Avustukset	-312 917	-441 107	-471 000	-308 401	65,5	-450 000
Muut toimintakulut	-690 153	-1 042 408	-1 024 180	-695 861	67,9	-1 039 995
Toimintakulut	-6 719 352	-9 948 137	-9 898 366	-6 623 457	66,9	-9 874 494
Toimintakate	-6 017 576	-8 860 263	-8 828 366	-6 103 988	69,1	-8 978 665
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-139 422	-201 679	-187 230	-124 248	66,4	-187 230
Poistot ja arvonalentumiset	-139 422	-201 679	-187 230	-124 248	66,4	-187 230
TILIKAUDEN TULOS	-6 156 997	-9 061 942	-9 015 596	-6 228 236	69,1	-9 165 895

Toiminta 2020

Poikkeusolojen vuoksi vain noin neljäsosa lapsista osallistui varhaiskasvatukseen 18.3.–13.5.2020. Tästä huolimatta kaikki toimipaikat olivat avoinna lasten määrän minimoimiseksi toimipaikkaa kohden ja siten tartunnan leviämisen estämiseksi. Maksuista tehtiin samaksi ajanjaksoksi poikkeamispäätös, ja perheet maksoivat vain läsnäolopäivistä. Tämä merkitsi noin 200 000 euron suuruista tulojen menetystä. Koko vuoden ennusteen mukaan tulojen (maksu- ja muut tulot) arvioidaan jäävän noin 174 000 euroa budjetoitua pienemmiksi. Osa tulojen menetyksestä kompensoituu ostopalvelumenojen pienenemisellä. Varhaiskasvatus ylittää talousarvion arviolta noin 150 000 eurolla. Karusellen-päiväkodin korjaus ja laajennus valmistui elokuun lopussa.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Toimiva yhteistyö sosiaali- ja terveysosaston kanssa	Kirjoitetaan prosessikuvaus. Toteutetaan perheiden parissa tehtävää työtä varten yhteinen	Prosessikuvausten laatimista siirrettiin eteenpäin poikkeusolojen vuoksi eikä prosessi ole toistaiseksi edennyt. Kevään aikana on pidetty

		toimintamalli, jossa keskiössä on lapsi. Järjestetään varhaiskasvatuksen henkilöstölle yhteinen hyvinvointiin keskittyvä koulutuspäivä elokuussa.	toimialarajat ylittäviä kokouksia. Hyvinvointiaiheista koulutusta järjestetään kaikissa toimipaikoissa syksyn aikana.
Kestävä kehitys	Lajittelun ja kierrätyksen kehittäminen jokaisessa toimipaikassa. Osa ryhmistä osallistuu Kiertokulkumatka ekologiseen oppimisympäristöön - hankkeeseen, jonka tavoitteena on, että lapset saavat kuvan siitä, miten kaikki, esimerkiksi ruoka, aineet jne. kiertävät kiertokulussa.	Kaikki toimipaikat lajittelevat (paperi, metalli, lasi, pahvi). Seitsemän varhaiskasvatusryhmää osallistuu Kiertokulkumatka ekologiseen oppimisympäristöön - hankkeeseen.	Tällä hetkellä useimmat toimipaikat lajittelevat. Kaikki seitsemän pilottiryhmää ovat perustaneet "multatehtaita"/komposteja ja kehittäneet viljelyksiään. Sato (esim. perunat, marjat, porkkanat, tomaatit, yrtit) on hyödynnetty toiminnassa.
Monikielisyys	Kehitetään lasten mahdollisuuksia tutustua eri kieliin ja kulttuureihin ja oppia niitä.	Toteutetaan yhteinen kielipolku yhteistyössä suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen kanssa. Kaikissa toimintamuodoissa tarjotaan kielisuihkuja ruotsiksi ja suomeksi.	Kielipolku on työn alla ja valmistuu syksyn aikana.
Pedagoginen dokumentointi	Työtavan kehittäminen lapsen oppimisen ja kasvattajan oman oppimisen näkyväksi tekemiseen (muun muassa pedagoginen ympäristö, lapsinäkemys, pedagoginen dokumentointi arjessa ym.)	Henkilöstö on osallistunut pedagogisen dokumentoinnin prosessikoulutukseen.	Koulutus siirrettiin poikkeusolojen vuoksi syksylle ja se tullaan järjestämään etänä loppuvuodesta.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Hallinto	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Pedagoginen henkilöstö	57,2	46,2	47,6	44,3	44,3
Muu henkilöstö	113,9	111	107,8	90	100
Henkilötyövuodet yhteensä	174,1	160,7	158,9	137,8	147,8
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	143				
Määräaikaiset	27				
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	170				

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
0-6-vuotiaiden lasten määrä	1 004	982	905	835	835
				stat.centri	
Kunnallisessa päivähoitossa, %-osuus 0-6-vuotiaista	74 % (747)	76 % (751)	78,2 % (708)	88 % (735)	84 % (700)
Yksityisessä päivähoitossa, %-osuus 0-6-vuotiaista	0,9 % (9)	0,5 % (5)	0,4 % (4)	0,6 % (5)	0,4 % (3)
Kotihoidon tuella, %-osuus 0-6-vuotiaista	10 % (105)	9 % (86)	8 % (72)	9,6 % (80)	9 % (76)
Mittarit					
Kustannus/asukas, €	578	584	585	581	596
Kustannus / 0-6-vuotias lapsi, €	8 865	9 092	9 790	10 579	10 753

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS

Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
Sivistysosasto
Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

5200 Ruotsinkielinen Koulutus	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	52 588	83 018	59 673	36 695	61,5	54 673
Maksutuotot	55 793	89 743	95 000	39 961	42,1	90 000
Tuet ja avustukset	43 594	67 501	37 200	17 590	47,3	20 000
Muut toimintatuotot	26 952	97 828	76 772	15 444	20,1	76 772
Toimintatuotot	178 927	338 090	268 645	109 690	40,8	241 445
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 476 537	-8 183 824	-8 227 376	-5 484 090	66,7	-8 220 966
Palkat ja palkkiot	-4 491 541	-6 700 114	-6 717 243	-4 497 298	67,0	-6 711 600
Henkilösivukulut	-984 996	-1 483 711	-1 510 133	-986 792	65,3	-1 509 366
Palvelujen ostot	-1 609 320	-2 595 981	-2 480 394	-1 280 791	51,6	-2 260 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-262 840	-320 614	-291 094	-203 108	69,8	-250 000
Avustukset	-28 250	-32 000	-30 500	-17 750	58,2	-17 750
Muut toimintakulut	-2 142 426	-3 191 766	-3 308 595	-2 197 066	66,4	-3 270 011
Toimintakulut	-9 519 374	-14 324 186	-14 337 959	-9 182 805	64,0	-14 018 727
Toimintakate	-9 340 447	-13 986 096	-14 069 314	-9 073 115	64,5	-13 777 282
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-411 751	-624 430	-629 567	-416 432	66,1	-629 567
Poistot ja arvonalentumiset	-411 751	-624 430	-629 567	-416 432	66,1	-629 567
TILIKAUDEN TULOS	-9 752 198	-14 610 527	-14 698 881	-9 489 547	64,6	-14 406 849

Toiminta 2020

Kevään 2020 toimintaa leimasivat 18.3.–13.5.2020 poikkeusolot koronaviruksen vuoksi. Koulut suljettiin ja opetus järjestettiin etänä, lukuun ottamatta 1.–3. luokan oppilaita ja erityistä tukea saavia oppilaita, joilla oli oikeus lähiopetukseen. Lähiopetusryhmiä oli viidessä koulussa ja niihin osallistui noin 40–50 oppilasta. Etäopetus sujui pääpiirteittäin hyvin henkilökohtaisten tietokoneiden leasingvuokraukseen ja it-pedagogisiin ratkaisuihin aikaisemmin tehtyjen panostusten ansiosta. Syyslukukausi käynnistyi lähiopetuksessa, mutta kuitenkin erityisjärjestelyin viruksen leviämisen vähentämiseksi ja mahdollisten tartuntojen jäljityksen helpottamiseksi. Eräät suunnitellut toimintapanostukset, kuten lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvä prosessikuvaus, ovat siirtyneet epidemiatilanteen vuoksi. Talouden toteuma noudattaa talousarviota, talousarvio saattaa mahdollisesti alittaa jonkin verran. Ruokapalvelun ja koulukuljetusten kustannukset olivat huhti-toukokuussa pienemmät, joten kustannusten arvioidaan alenevan noin 130 000 euroa. Myös palkkakulujen arvioidaan jäävän hieman budjetoitua pienemmiksi.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Toimiva yhteistyö sosiaali- ja terveysosaston kanssa	Kirjoitetaan prosessikuvaus. Toteutetaan perheiden parissa tehtävää työtä varten yhteinen	Prosessikuvaus ei ole valmis, kuten ei myöskään yhteinen toimintamalli. Syyskuksi 2020 oli suunniteltu

		<p>toimintamalli, jossa keskiössä on lapsi.</p> <p>Järjestetään koulujen henkilöstölle yhteinen hyvinvointiin keskittyvä koulutuspäivä ennen koulujen alkua.</p>	<p>koulutuspäivä, mutta koronan takia sitä ei ole voitu toteuttaa. Säännöllisiä toimialarajat ylittäviä tapaamisia on järjestetty.</p>
Kestävä kehitys	Jalkautetaan ympäristökasvatussuunnitelma opetukseen.	Kaikki koulut ottavat käyttöön ympäristökasvatussuunnitelman.	Suunnitelma on otettu käyttöön kaikissa kouluissa.
Monikielisyys	Vahvistetaan oppilaiden kiinnostusta kaksikielisyyttä ja vieraita kieliä kohtaan.	<p>Toteutetaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion yhteinen kielipolku yhdessä suomenkielisen koulutuksen kanssa.</p> <p>Tarjotaan vieraiden kielten kerhoja.</p>	Kielipolku on työn alla. Kielipolulle on tehty kotisivu ja parhaillaan työstedään vuosiluokkien 7–9 osuutta.
Lukiotoiminnan kehittäminen	Aloitetaan työ lukion uuden opetussuunnitelman parissa ja saatetaan se valmiiksi vuoden aikana.	<p>Koko henkilöstö ja kaikki oppilaat ovat osallisina työssä.</p> <p>Vanhemmille varataan tilaisuus vaikuttaa sisältöön.</p> <p>Selvitetään Paraisten lukioiden ja ammatillisen koulutuksen välisen yhteistyön mahdollisuudet ja esteet.</p>	<p>Opetussuunnitelman laatimistyö on käynnissä koordinaattorin johdolla.</p> <p>Täydennyskoulutuksia on järjestetty.</p> <p>Yhteistyö ammattiopisto Axxellin kanssa on tullut ajankohtaiseksi ja sitä on selvitetty osana uuden koulukampuksen suunnittelua. Uusi koulukampus tuo toisen asteen koulutusyksiköt lähemmäs toisiaan.</p> <p>Parhaillaan suunnitellaan yhteisiä toimintaviikkoja (intensivvektor), jotka toteutetaan keväällä 2021.</p>
Kuntalaisten digiosaamisen parantuminen	Kuntalaisten lisääntynyt kiinnostus it-kursseja kohtaan	Kurssiohjelmassa enemmän it-kursseja ja kursseilla aiempaa enemmän osallistujia	Koronapandemia vaikutti erittäin voimakkaasti kansalaisopiston toimintaan keväällä 2020. Toiminta keskeytettiin maaliskuussa ja osa kursseista siirtyi

			verkkoon. Ennen syyslukukautta parannettiin valmiutta siirtyä etäkurseihin, jos pandemiatilanne pahenee. Osa kursseista suunniteltiin valmiiksi etäkurseiksi. Sekä opettajat että kurssilaiset ovat osoittaneet suurta valmiutta käyttää it-työkaluja.
Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Sisäilmaltaan terveet työskentelytilat	Kaikille oppilaille ja opettajille mahdollisuus työskennellä oireettomasti sisäilmaltaan terveissä työskentelytiloissa	Sekä uuden koulukampuksen että Träskin uuden koulun suunnittelu jatkuu. Palvelutoiminnot noudattaa sisäilmaongelmia havaittaessa prosessisuunnitelmaa.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Hallinto	9,8	10,7	9,7	10,5	10,5
Opetus	133,3	129,1	129,7	122,8	122,8
Oppilashuolto	33,2	30,3	31,1	31,6	20,1
Henkilötyövuodet yhteensä	176,3	170,1	170,5	164,9	164,9
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	131				
Määräaikaiset	42				
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	173				

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Oppilaita esikoulussa	100	114	121	88	96
Oppilaita perusopetuksessa	977	972	964	993	1 001
Vuosiviikkotunnit perusopetuksessa	2 331,5	2 352,5	2 301	2 290	2 332,5
Vuosiviikkotunnit lukiossa	287,2	298,2	296	296	297,1
Oppilaita lukiossa	162	148	161	165	165
Mittarit					
Perusopetus					
Kustannus / asukas €	713	738	765	765	

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

SUOMENKIELINEN KOULUTUS

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto
Sivistysosasto
Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö
Katriina Sulonen, opetuspäällikkö

5400 Suomenkielinen Koulutus	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	104 275	198 511	167 225	124 645	74,5	194 240
Maksutuotot	91 891	195 938	170 000	77 174	45,4	140 000
Tuet ja avustukset	54 521	44 469	42 000	34 554	82,3	42 000
Muut toimintatuotot	10 988	19 433	8 200	5 577	68,0	8 200
Toimintatuotot	261 675	458 351	387 425	241 950	62,5	384 440
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 794 372	-5 846 406	-5 596 314	-3 875 315	69,2	-5 764 688
Palkat ja palkkiot	-3 124 032	-4 808 000	-4 585 859	-3 190 688	69,6	-4 724 600
Henkilösivukulut	-670 340	-1 038 405	-1 010 455	-684 627	67,8	-1 040 088
Palvelujen ostot	-1 128 059	-1 856 362	-1 844 237	-929 557	50,4	-1 746 427
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 673	-192 839	-205 855	-137 839	67,0	-195 000
Avustukset	-8 040	-8 040	-9 300	-7 145	76,8	-9 300
Muut toimintakulut	-1 074 534	-1 620 563	-1 637 088	-1 095 553	66,9	-1 637 186
Toimintakulut	-6 143 678	-9 524 209	-9 292 794	-6 045 409	65,1	-9 352 601
Toimintakate	-5 882 003	-9 065 858	-8 905 369	-5 803 459	65,2	-8 968 161
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-182 644	-276 920	-234 441	-155 105	66,2	-234 441
Poistot ja arvonalentumiset	-182 644	-276 920	-234 441	-155 105	66,2	-234 441
TILIKAUDEN TULOS	-6 064 647	-9 342 778	-9 139 810	-5 958 565	65,2	-9 202 602

Toiminta 2020

Koulujen opetus palasi lähiopetukseen toukokuussa, minkä myötä toiminta normalisoitui. Toisaalta opetuksessa huomioitiin monenlaiset turvalliseen oppimisympäristöön liittyvät asiat, jotka ovat jatkuneet syyslukukaudella Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. Toiminnalle asetetut tavoitteet ovat poikkeusaikana toteutuneet ehkä hitaammin kuin suunniteltiin, mutta tavoitteista ei suinkaan ole kokonaan luovuttu. Vuodelle 2020 asetettu talousarvio tullaan ehkä ylittämään noin 63 000 eurolla. Syynä ylitykseen ovat väärin arvioitujen palkkakustannukset, erityisesti yläkoulussa ja lukiossa. Näihin kustannuksiin on jo reagoitu eläköitymiseen liittyvillä järjestelyillä ja tiukalla taloudella. Lisäksi kansalaisopiston maksutuotot eivät tule toteutumaan budjetoidulla tavalla.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Toimiva yhteistyö sosiaali- ja terveysosaston kanssa	Kirjoitetaan prosessikuvaus. Otetaan käyttöön yhteinen toimintamalli, jossa keskiössä ovat huoltajat, lapset ja nuoret. Yhteinen hyvinvointiin keskittyvä koulutuspäivä opetustoimen henkilöstölle.	Prosessinkuvausta ei ole aloitettu. Yhteinen koulutuspäivä sivistyksen ja sosiaalitoimen kanssa sovittu pidettäväksi 17.11.2020. Perhepalveluiden ja opetustoimen yhteistyö edistyy pikkuhiljaa.
Kestävä elämäntapa ja kestävä kehitys näkyväksi koulun toimintakulttuurissa	Monialaisen oppimiskokonaisuuden arviointi sekä koulun että oppilaan näkökulmasta	Jokaisella koululla toimiva kestävä kehityksen toimintasuunnitelma, jossa kosketuspintaa kaikkiin oppiaineisiin.	Kestävän elämäntavan ja kehityksen suunnitelmat on kirjattu koulujen lukuvuosisuunnitelmiin. Kouluruokailussa ja varhaiskasvatuksen ruokailuissa selvitetään hävikkiruokan määrää ja pyritään vähentämään hävikkiruokan määrää.
Monikielisyys	Oppilaiden kiinnostus vieraiden kielten ja ruotsin opiskeluun ja kulttuuriin lisääntyy.	Pargas polku - Parainen stig rakentuu ja valmistuu opetusta eheyttämään kaikissa kouluissa.	Kielipolku - Språkstigen valmistuu keväällä 2021. Koulujen etäopetusaika ja koordinaattoreiden vaihtuminen on hidastanut hankkeen etenemistä. Yläkoulujen osalta Kielipolku vaatii enemmän työstämistä kuin vuosiluokilla 1-6.
Lukioiden kehittäminen	Lukion opetussuunnitelman uudistaminen yhteisöllisesti ja yhteistyössä Pargas svenska gymnasiumin kanssa.	Opetussuunnitelma prosessina etenee annetun aikataulun mukaisesti, käytössä elokuussa 2021. Selvitetään Paraisten lukioiden ja ammatillisen koulutuksen välisen yhteistyön mahdollisuudet ja esteet.	LOPS-prosessi etenee suunnitelmien mukaisesti. Ammatillisen koulutuksen kanssa toteutuu keväällä yhteiset toimintaviikot (intensivveckor).
Kansalaisopisto Kombi: painopiste digiosaamiseen ja it-kiinnostuksen lisäämiseen	Järjestämme enemmän it-kursseja ja aktivoimme kuntalaisia innostumaan oppimaan lisää.	Aiempaa enemmän it-kursseja ja osallistujia it-kursseilla	Kevään poikkeusaika vahvistanut opettajien IT-osaamista. Verkossa toteutettavat koulutukset jatkuvat syksyllä.
Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Sisäilmaltaan terveet työskentelytilat	Kaikille oppilaille ja opettajille mahdollisuus työskennellä oireettomasti sisäilmaltaan terveissä työskentelytiloissa	Koulukeskuksen suunnittelutyö etenee yhteistyössä teknisen toimen kanssa.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Hallinto	9,9	11,2	11,5	11	10,7
Opetus	77,1	73,5	73,9	68,2	68,2
Oppilashuolto	17,5	18,5	19,6	24,5	23
Henkilötyövuodet yhteensä	104,5	103,2	105,0	103,7	101,9
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	79				
Määräaikaiset	23				
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	102				

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Oppilaita esikoulussa	72	68	67	61	61
Oppilaita perusopetuksessa	644	646	638	641	627
Vuosiviikkotunnit perusopetuksessa	1 477	1 504	1 444	1 460	1 435
Oppilaita lukiossa	82	72	69	72	72
Vuosiviikkotunnit lukiossa	213	213	203	203	199
Kansalaisopiston tunnit	9 000	8 854	9 039	9 000	7 352
Opiskelijat (brutto)	3 000	5 916	5 925	5 000	5 100
Opiskelijat (netto)	3 000	2 629	2 619	3 000	2 280
Mittarit					
Perusopetus					
Kustannus / asukas €	437	449	458	451	
Käyttökustannukset / oppilas	10 311	10 634	10 882	10 697	
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	4 552	4 568	4 808	4 697	
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,27	2,33	2,26	2,28	
Erityisen tuen oppilat, %	10 %	10 %	10 %	11 %	
Ryhmäkoko ka.	15,9	15	15	15	
Koulukuljetusoppilaat, %	40 %	36 %	36%	35 %	
Kuljetuskustannukset / kaikki oppilaat	603	652	765	661	
Lukio					
Kustannus / asukas €	49	49	45	45	
Käyttökustannukset / oppilas	9 626	10 379	9 986	9 496	
Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti	3 525	3 508	3 394	3 368	
Vuosiviikkotunnit / oppilas	2,73	2,96	2,94	2,82	

Kansalaisopisto					
Kustannus / asukas €	36	38	39	40	
Kustannus / opiskelija	102	99	100	121	
Kustannus / tunti	66	66	66	67	

KULTTUURI

Kulttuurilautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Ann-Sofie Isaksson, kulttuuripäällikkö

5600 Kulttuuri	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu TA	Toteuma	TOT	Ennuste
	08/2019	2019	2020	08/2020	%	2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	75 395	91 772	48 400	2 817	5,8	12 000
Maksutuotot	6 280	6 581	4 700	5 875	125,0	6 000
Tuet ja avustukset	38 199	41 259	34 500	18 780	54,4	18 800
Muut toimintatuotot	23 301	57 102	42 100	13 687	32,5	24 000
Toimintatuotot	143 176	196 714	129 700	41 159	31,7	60 800
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-360 866	-552 052	-571 506	-352 084	61,6	-529 119
Palkat ja palkkiot	-293 808	-449 152	-463 294	-286 054	61,7	-428 000
Henkilösivukulut	-67 058	-102 900	-108 212	-66 030	61,0	-101 119
Palvelujen ostot	-438 346	-611 253	-614 769	-293 974	47,8	-534 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 306	-48 692	-61 400	-16 920	27,6	-30 000
Avustukset	-211 050	-303 165	-312 875	-240 100	76,7	-295 000
Muut toimintakulut	-506 931	-707 692	-597 645	-437 028	73,1	-596 308
Toimintakulut	-1 556 500	-2 222 854	-2 158 195	-1 340 105	62,1	-1 984 606
Toimintakate	-1 413 324	-2 026 140	-2 028 495	-1 298 946	64,0	-1 923 806
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-97 776	-146 322	-128 106	-85 838	67,0	-128 106
Poistot ja arvonalentumiset	-97 776	-146 322	-128 106	-85 838	67,0	-128 106
TILIKAUDEN TULOS	-1 511 100	-2 172 461	-2 156 601	-1 384 784	64,2	-2 051 912

Toiminta 2020

Kulttuuriyksikkö tulee alittamaan vuoden 2020 talousarvionsa paljolti sen vuoksi, että vuoden aikana ei ole pystytty toteuttamaan suunniteltuja ja budjetoituja asioita. Muun muassa nuorisoshown valmistelun olisi pitänyt käynnistyä tämän vuoden aikana, mutta myös konserttisarjoja, teattereiden vierailunäytäntöjä, elokuvaesityksiä, kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista ohjelmaa, liikuntatapahtumia ja muuta nuorisotoimintaa on peruttu tai siirretty eteenpäin. Yksittäisiä tapahtumia ja festivaaleja varten myönnettyjä avustuksia ei ole maksettu, ellei tapahtumaa/festivaalia ole voitu toteuttaa vuoden aikana. Tämä on merkinnyt myös pienempiä tuottoja osallistumismaksuista ja lipputuloista. Henkilöstökulut ovat pienemmät, koska osa-aikaisia työntekijöitä (muusikot, taiteilijat, show'n ohjaajat, projektorinhoitajat, kerho-ohjaajat jne.) on ollut vähemmän.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Kaikkien mahdollisuudet aktiiviseen vapaa-aikaan	Yhteistyöhankkeiden ja tapahtumien määrä Vanhustenhuollon aktiviteetti- ja tapahtumasuunnitelma Kulttuurikavereiden määrä	Yhteistyöhankkeet yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa Uudet kohderyhmät Tukeva vapaaehtoistoiminta	Kaikki suunnitellut yhteistyöhankkeet eivät koronapandemian takia toteutuneet, koska valtaosa toiminnasta siirtyi kevään aikana digitaalisille alustoille. Yhteistyötä Punaisen Ristin,

			<p>taidekoulujen, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa saatiin kuitenkin kehitettyä nopeasti keväällä. Näin voitiin tarjota jonkin verran toimintaa ja palveluja verkossa ja jopa kehittää uusia liikuntamuotoja.</p> <p>Vanhustenhuollon kulttuurisuunnitelman laatiminen oli kevään ja kesän ajan pysähdyksissä. Työ digitaalisen alustan luomiseksi verkossa tarjottaville kulttuuripalveluille on nyt aloitettu.</p> <p>Kulttuurikaveritoiminta on ollut pysähdyksissä vallinneiden rajoitusten takia.</p>
Kaupungin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistyön tukeminen	<p>Yhteistyömuotojen ja tapahtumien määrä</p> <p>Nuorten tekemien aloitteiden määrä</p>	<p>Yhteistyömuodot koulun ja sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa</p> <p>Nuorten vaikuttamismahdollisuuksista tiedottaminen</p>	<p>Työ moniammatillisessa MONA-ryhmässä jatkuu. Nuorisotyöntekijät ovat lisänneet läsnäoloaan kouluissa ja yhteistyötä on lisätty.</p> <p>Nuorten paikallisia aloitteita on toteutettu.</p>
Luovuuden tukeminen paikkakunnalla	<p>Luovien verkostojen määrä</p> <p>Yhteistyöhankkeiden määrä</p> <p>Osallistuvan budjetoinnin suunnitelma</p>	<p>Luovien verkostojen luominen ja ylläpitäminen</p> <p>Monia osallistavat yhteistyöhankkeet</p> <p>Uudet osallistamisen ja osallistumisen muodot</p>	<p>Paraisten taidekoulujen verkostoa on vahvistettu ja yhteistyötä on syvennetty.</p> <p>Isot yhteistyöhankkeet ovat olleet jäissä, mutta keväällä on toteutettu uusia kaikkia asukkaita osallistavia pienempiä hankkeita, kuten pääsiäispuu ja omakuvanäyttely. Kaikki nämä on ollut mahdollista toteuttaa myös kovien rajoitusten aikana keväällä.</p> <p>Kulttuurilautakunta on tehnyt päätöksen osallistuvan budjetoinnin kokeilemisesta Kulttuuriparlamentti-</p>

					kulttuurifestivaalin kohdalla.
--	--	--	--	--	--------------------------------

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kulttuuripäällikkö	1	1	1	1	1
Suunnittelija		0,4	0,4	0,4	0,4
Museohenkilöstö	1,9	1,4	1,7	1,7	1,7
Vapaa-aikasihteeri	1,9	2	2	2	2
Liikunnanohjaaja			0,5	0,5	0,4
Vapaa-aikaohjaaja, nuorisotyöntekijä	4,9	4,2	4,6	5	4,8
Kulttuurituottaja	0,8	0,7	0,6	0,8	0,8
Liikuntapaikka- ja kenttähenkilöstö	2,6	1,0			
Kanslisti	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Teknikko, vahtimestari	0,6	0,5	0,5	0,6	0,4
Hanketyöntekijät	2,9	0,8	0,6	0,8	
Siviilipalvelusmies	0,5	0,8	0,7	0,8	0,7
Työllistetty, palkkatuella		1,0		0,5	0,2
Henkilötyövuodet yhteensä	17,4	14,1	12,9	14,4	12,7
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	9	10	10	10	10
Määräaikaiset	8	11	5	10	9
Yhteensä	17	21	15	20	19

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Nuorisotilojen kävijämäärä	7 200	7 100	6 100	7 100	3500
Museoiden kävijämäärä	3 700	3 550	4 000	4 500	4 500
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	160 000	160 000	160 000	160 000	140 000
Kaupungin järjestämien tapahtumien kävijämäärä	17 050	16 025	16 190	16 000	9000
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	133	141	134	133	128

KIRJASTO

Kulttuurilautakunta
Sivistysosasto
Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö
Karolina Zilliacus, kirjastopäällikkö

5700 Kirjasto	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 875	4 214	4 000	1 234	30,9	1 000
Maksutuotot	0	28	0	0	0,0	0
Tuet ja avustukset	3 530	4 960	3 000	1 500	50,0	3 000
Muut toimintatuotot	9 255	12 396	6 000	2 333	38,9	3 000
Toimintatuotot	14 660	21 599	13 000	5 067	39,0	7 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-366 706	-548 715	-557 942	-382 780	68,6	-557 942
Palkat ja palkkiot	-288 834	-431 708	-435 848	-301 195	69,1	-435 848
Henkilösivukulut	-77 872	-117 006	-122 094	-81 585	66,8	-122 094
Palvelujen ostot	-66 681	-105 313	-111 757	-71 285	63,8	-117 047
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 162	-157 697	-174 897	-101 521	58,0	-174 897
Muut toimintakulut	-286 859	-428 302	-437 386	-292 795	66,9	-437 386
Toimintakulut	-837 408	-1 240 026	-1 281 982	-848 381	66,2	-1 287 272
Toimintakate	-822 748	-1 218 427	-1 268 982	-843 314	66,5	-1 280 272
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 544	-25 149	-29 761	-19 923	66,9	-29 761
Poistot ja arvonalentumiset	-18 544	-25 149	-29 761	-19 923	66,9	-29 761
TILIKAUDEN TULOS	-841 292	-1 243 577	-1 298 743	-863 237	66,5	-1 310 033

Toiminta 2020

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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Korppoon kirjaston saavutettavuuden lisääminen muuttamalla kirjasto omatoimikirjastoksi	Aukiolotuntien määrä Käyntien määrä Asiakaspalaute	Tehdään asukkaille kysely siitä, miten omatoimikirjastotoiminta hyödyttää heitä parhaiten. Suunnitellaan tila uuteen toimintaan soveltuvaksi. Hankitaan tekninen varustus omatoimikirjastoa varten.	Korppoon kirjasto on muutettu omatoimikirjastoksi.

Kaupungin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistyön tukeminen	Kaupungin yksiköiden kanssa toteutettavien yhteistyömuotojen määrä	Yhteistyömuodot koulun, varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa	Yhteistyö on jatkunut.
Kaikkien asukkaiden lukemisen kynnyksen madaltaminen etsivän ja osallistavan matalan kynnyksen toiminnan kautta Koko Parainen lukee -hankkeen puitteissa	Tapahtumien määrä Osallistujamäärä Ohjausryhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa pidettävien kokousten määrä	Vuoden aikana järjestetään toimintaa eri kohderyhmille. Säännölliset kokoukset hankkeen ohjausryhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa.	Hanke jatkuu ja useita yhteistyömuotoja on syntynyt. Korona-aikana toiminta on toteutettu paljolti digitaalisesti.

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

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kirjastojen määrä	5	5	5	5	5
Fyysiset käynnit	137 122	138 737	142 246	140 000	105 000
Aukiolotunnit	5 741	10 142	12 042	15 000	10 000
Verkkokäynnit	89 357	62 517	62 517	62 000	70 000
Lainojen kokonaismäärä	179 044	157 886	160 827	180 000	130 000
Lainaaajien määrä	5 200	5 259	5 375	5 300	4 500
Aineistokanta	152 393	148 221	130 056	150 000	130 000

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

JOUKKOLIIKENNE

Sivistyslautakunta
Sivistysosasto
Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

5800 Joukkoliikenne	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	21 063	22 000	0	0,0	22 000
Tuet ja avustukset	84 092	163 095	173 000	0	0,0	86 000
Toimintatuotot	84 092	184 158	195 000	0	0,0	108 000
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-352 249	-585 249	-612 000	-397 539	65,0	-603 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2 800	0	0	0,0	0
Muut toimintakulut	-22	-22	0	0	0,0	0
Toimintakulut	-352 271	-588 072	-612 000	-397 539	65,0	-603 000
Toimintakate	-268 179	-403 914	-417 000	-397 539	95,3	-495 000

Toiminta 2020

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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Paraisten kaupungin etujen valvominen joukkoliikenneasioissa.	Yhteistyö Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.	Ajantasainen tieto joukkoliikenteen matkustajamääristä ja palvelutasosta.	Matkustusta seutulipulla seurataan kuukausittain.
Joukkoliikenteen käytön lisääminen.	Joukkoliikenteen käyttäjien määrä.	Määrä kasvaa vuoden 2019 tasosta. Selvitetään mahdollisten nykyistä monipuolisempien lipputuotteiden ja mobiilimaksun käyttöönotto.	Koronatilanteen takia matkustus on vähentynyt voimakkaasti. Keväällä normaalitasosta oli jäljellä vain neljännes, nyt ollaan noin 70 %:n tasolla. ELY-keskus on ilmoittanut alkavansa testata uutta maksutapaa, jossa olisi vaihtoehtona myös mobiililippu. Tämä tapahtuu kuitenkin vasta ensi vuoden puolella.

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

SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTO

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

6000 Sosiaali- Ja Terveyshallinto	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-142 549	-238 592	-225 680	-150 141	66,5	-241 949
Palkat ja palkkiot	-109 526	-185 065	-172 018	-114 833	66,8	-185 186
Henkilösivukulut	-33 023	-53 527	-53 662	-35 308	65,8	-56 763
Palvelujen ostot	-18 714	-28 433	-29 279	-20 104	68,7	-28 529
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 736	-5 625	-3 400	-319	9,4	-1 000
Muut toimintakulut	-14 281	-21 233	-23 142	-15 524	67,1	-23 142
Toimintakulut	-180 280	-293 883	-281 501	-186 088	66,1	-294 620
Toimintakate	-180 280	-293 883	-281 501	-186 088	66,1	-294 620

Toiminta 2020

Vuotta 2020 ovat leimanneet poikkeusolot ja erikoisjärjestelyt koronapandemian takia. Tilanne tulee jatkumaan määrittelemättömän ajan. Sosiaali- ja terveysosasto on joutunut sopeutumaan vallitseviin olosuhteisiin muun muassa järjestelemällä toimintaa uudelleen ja sijoittamalla henkilöstöresursseja uudelleen. Osaston kehittämistyötä on osittain lykätty, koska on keskitytty ydintoimintaan. Työtä jatketaan uudelleen mahdollisuuksien mukaan. Taloudellisesti vaikeasta tilanteesta johtuen kehittämistyössä on kohdistettu eniten resursseja talouden tasapainottamisohjelman ehdotuksiin ja hoitoketjujen tehostamiseen. Poikkeusoloilla on ollut taloudellisia vaikutuksia, jotka näkyvät erityisesti materiaali- ja henkilöstökuluissa. Lisäksi talouden toteumaa ovat rasittaneet tulojen menetykset tilanteissa, joissa toiminta ei ole voinut jatkua normaalisti. Tämä ei kuitenkaan ole vaikuttanut sosiaali- ja terveyshallintoon. Sosiaali- ja terveysosaston talousarvio on vaarassa ylittyä +10 000 eurolla nousseiden vakuutuskustannusten ja tieto- ja viestintätekniikan kustannusten sekä sisäisten siivouspalvelujen vuoksi.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Hoitoa tarvitsevat saavat tarkoituksenmukaista hoitoa oikeassa paikassa.	<p>Vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehokkaat hoitoketjut</p> <p>Yhteinen hoidon tarpeen arviointiväline</p>	<p>Laaditaan yhteisesti hoitoketjujen prosessikuvaus.</p> <p>RAI:n käyttöönotto terveydenhuollossa ja vanhustenhuollossa</p> <p>SHQS-laaturyö</p>	<p>Hoitoketjujen prosessikuvaus on käynnissä.</p> <p>RAI-arviointivälinettä päivitetään kansallisesti ja THL kääntää sen ruotsiksi syksyn aikana, minkä jälkeen väline otetaan käyttöön.</p> <p>SHQS-laaturyö on kärsinyt koronapandemiasta ja työ on siksi edennyt hitaammin. Työ etenee mahdollisuuksien mukaan.</p>

Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Toimiva lapsiperheyhteistyö aikuissosiaalityön ja perheyksikön välillä Toimiva yhteistyö sosiaali- ja terveysosaston ja sivistysosaston välillä	Lasten ja perheiden parissa tehtävästä työstä laaditaan yhteiset prosessikuvaukset yli toimialarajojen. Sosiaali- ja terveysosaston rakenteiden läpikäynti tehokkaiden palvelujen mahdollistamiseksi lapsiperheille	Sosiaalipalvelujen ja perheyksikön rakennetta ollaan parhaillaan selvittämässä. Koronapandemia on vaikuttanut yhteisten toimialarajat ylittävien prosessikuvausten laatimiseen. Yhteistyötä on tehty sopeuttamalla toimintaa koronatilanteen mukaan.
Hyvinvoiva henkilöstö	Yksiköissä riittävästi henkilöstöä Osallisuuden lisääntyminen	Säännölliset, aktiiviset henkilöstökokoukset Kehityskeskustelut kaikkien vakituisten työntekijöiden ja pitkäaikaissijaisten kanssa vuosittain Aktiivinen rekrytointi Myönteinen näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineissä	Henkilöstön hyvinvoinnin hyväksi tehdään työtä jatkuvasti. Henkilöstökokouksia ja kehityskeskusteluja pidetään säännöllisesti, maaliskuusta lähtien turvavälejä noudattaen tai Teamsin kautta. Kaikkia vuoden 2020 kehityskeskusteluja ei ole vielä ehditty pitää. Rekrytointi on aktiivista. Uusia rekrytointeja on tehty tyydyttävästi, mutta aktiivista rekrytointia on jatkettava.
Liittyminen valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon	Sosiaalihuollon KANTA-palvelujen käyttöönotto	Osallistuminen sosiaalihuollon KANTA-palvelujen seitsemänteen aaltoon	Parainen tekee yhteistyötä muiden varsinaissuomalaisten kuntien kanssa. Vasso tukee kuntaa Kantaan liittymisessä ja syksyn aikana suunnitellaan liittymisen aloittamista yhteisesti. Henkilöstö on saanut Kantaan liittyvää dokumentointikoulutusta liittymiseen valmistautumiseksi.

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

Mittarit	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Nettokustannus/asukas, €	15,59	18,76	19,38	17,66	19,54

SOSIAALIPALVELUT

Sosiaali- ja terveyslautakunta
 Sosiaali- ja terveysosasto
 Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja
 Heidi Ulriksson, sosiaalipalvelupäällikkö

6100 Sosiaalipalvelut	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu TA	Toteuma	TOT	Ennuste
	08/2019	2019	2020	08/2020	%	2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	32	183 460	152 500	0	0,0	152 500
Maksutuotot	37 962	70 613	111 800	74 660	66,8	111 800
Tuet ja avustukset	235 492	350 493	282 353	167 095	59,2	282 353
Muut toimintatuotot	3 304	38 400	124 160	34 310	27,6	124 160
Toimintatuotot	276 790	642 966	670 813	276 065	41,2	670 813
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-889 825	-1 329 782	-1 351 266	-831 498	61,5	-1 320 928
Palkat ja palkkiot	-707 693	-1 051 219	-1 106 955	-657 736	59,4	-1 081 955
Henkilösivukulut	-182 132	-278 563	-244 311	-173 761	71,1	-238 973
Palvelujen ostot	-4 219 013	-6 398 099	-6 238 754	-4 209 997	67,5	-6 219 092
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 750	-15 670	-17 820	-6 984	39,2	-17 820
Avustukset	-860 805	-1 336 776	-1 383 600	-936 780	67,7	-1 383 600
Muut toimintakulut	-179 659	-224 755	-306 984	-204 498	66,6	-306 984
Toimintakulut	-6 159 051	-9 305 082	-9 298 424	-6 189 758	66,6	-9 248 424
Toimintakate	-5 882 262	-8 662 116	-8 627 611	-5 913 693	68,5	-8 577 611
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-380	-572	-572	-381	66,6	-572
Poistot ja arvonalentumiset	-380	-572	-572	-381	66,6	-572
TILIKAUDEN TULOS	-5 882 642	-8 662 688	-8 628 183	-5 914 074	68,5	-8 578 183

Toiminta 2020

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

Toiminta käsittää yksikön hallinnon sekä seuraavat osatoiminnot: ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, kehitysvammahuolto, vammaispalvelut, kuntouttava työtoiminta, alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki, päihdehuolto, sosiaalihuollon tukiasuminen, työllistämistuki, sosiaaliasiamiespalvelut, päivä- ja työtoimintakeskus ja pakolaistoiminta.

Visiona on sosiaalipalvelujen tuottaminen lähipalveluperiaatteen mukaisesti tarpeen edellyttämässä laajuudessa kelpoisuusvaatimukset täyttävien, riittävien henkilöstöresurssien voimin. Kuntalaisille tarjottavien sosiaalipalvelujen järjestämisen pitkäjännitteinen suunnittelu. Henkilöstömitoitus vastaa työmäärää.

Määrärahojen käyttö noudattaa kokonaisuutena tälle vuodelle budjetoituja varoja. Jos pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa edelleen syksyn aikana, kunnan työmarkkinatukiosuudesta aiheutuvat kustannukset ovat vaarassa johtaa talousarvion ylittymiseen.

Avustuksina saatavien tuottojen laskeminen johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että suuri osa valtion rahoituksesta pakolaistoiminnalle päättyy, kun pakolaisten vastaanottamisesta on kulunut neljä vuotta. Tämä tapahtuu marraskuussa 2020. Kaupunki on päättänyt ottaa vastaan uusia pakolaisperheitä, mutta ajankohdasta ei ole vielä saatu tietoa Maahanmuuttovirastolta.

Päihde- ja mielenterveyshuollon asiakkaat ovat kasvava ryhmä, joka tarvitsee laaja-alaista tukea arjen hallintaan. Näitä henkilöitä pyritään tukemaan heidän omissa kodeissaan tarjoamalla heille tavoitteellista ja säännöllistä asumisen tukea sosiaalityöntekijöiden määräyksellä ja seurannassa. Sosiaalipalveluyksiköllä ei tällä hetkellä ole omaa henkilöstöä, joka voisi tehdä tätä työtä, vaan alle 65-vuotiaiden palveluasumispaikat joudutaan ostamaan. Palkkaamalla mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneita lähihoitajia tehokasta tukea olisi mahdollista antaa varhaisemmassa vaiheessa ja tällä tavoin voitaisiin ehkäistä sijoituksia tukiasumiseen. Päihdehuollon laitostuntoutuksesta ja avohuoltopalvelujen ostoista on tämän vuoden talousarviossa vähennetty määrärahaa ottaen huomioon lähihoitajan kustannuksia laskeva panos, eikä tukiasumisen kustannuspaikalle ole budjetoitu pienempää määrärahaa edellisen vuoden ennusteen mukaisesti. Lähihoitajat aloittivat työsuhteissaan syyskuun puolivälissä, joten vaikutus ei tule näkymään vielä tämän vuoden talousarviossa.

Vammaisten arjessa annettavaa asumisen tukea voidaan kehittää muuttamalla Kärkullan kuntayhtymältä hankittavat ostopalvelut omaksi palvelutuotannoksi. Tällä hetkellä kaupunki ostaa Kärkullalta asumisen tukea henkilöille, jotka asuvat omissa kodeissaan Morrentornin toiminta-alueella. Säästöä voidaan saada palkkaamalla lähihoitajia.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut ovat lisääntyneet edelleen, mutta koronapandemian myötä käyttö on vähentynyt voimakkaasti keväällä. Loppukesästä käyttö osoitti jälleen nousua. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä pienentää kustannuksia järjestämällä säännöllisiä ryhmäkuljetuksia kaupungin isoihin kauppoihin alueilta, joilla on paljon kuljetuspalvelun käyttäjiä. Liikenneassistentti ja vanhustenhuolto tekevät yhteistyötä ryhmäkuljetusten järjestämisessä (sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen osalta) ja selvitys voidaan aloittaa syksyllä. Malleja ja toimivia käytäntöjä etsitään muista kunnista.

Sosiaalihuoltolain mukainen vammaisten työtoiminta lisääntyy hieman johtuen siitä, että useampi vammaisen nuori voi osallistua työtoimintaan. Se on tarkoituksenmukaisempaa kuin päivätoimintapaikkojen ostaminen. Kunnan osuus työmarkkinatuesta on vuoden aikana kasvanut voimakkaasti koronapandemian ja pitkäaikaistyöttömien paikkakunnalle muuton seurauksena. Aiemmasta poiketen työmarkkinatuen listalle ovat tulleet myös yrittäjät.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Päihde- ja mielenterveystyön kehittäminen	Tukiasumisen ostopalvelujen vähentäminen	Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneen lähihoitajan palkkaaminen. Säännölliset ja tavoitteelliset kotikäynnit sosiaalityöntekijän johdolla.	Lähihoitaja palkataan 14.9.2020.
Vammaisten arjessa annettavan asumisen tuen kehittäminen	Erytishuollon ostopalvelujen vähentäminen	Lähihoitajan palkkaaminen korvaamaan asumisen tuen ostopalvelu	Lähihoitaja palkataan 14.9.2020.
Vaikeasti vammaisten kuljetuspalvelun käytön tehostaminen	Kuljetuspalvelun kustannusten pienentäminen	Ryhmäkuljetusten järjestäminen	Käytännön suunnittelutyö aloitetaan syksyllä 2020. Sosiaalityöntekijäresurssi nousi 100 prosenttiin (50 prosentista) kesästä 2020 lukien.

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

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Toimeentulotukea saavat taloudet	264	246	289	290	290
Kuljetuspalvelua saavat henkilöt	290	255	269	280	265
Kehitysvammahuolto/asiakasmäärä	82	84	79	82	76
Vammaispalvelu/asiakasmäärä	295	254	278	290	285
Omaishoitoa saavat henkilöt, 0-64 v.	72	83	80	75	66
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	497	508	571	579	574
Toimeentulotuki/asukas, €	11	11	13	12	12
Toimeentulotuki/talous, €	613	687	672	638	621
Vammaispalvelu/asukas, €	147	149	162	166	151
Kehitysvammahuolto/asukas, €	195	206	231	222	232
Omaishoito/asukas, €	36	41	48	44	42

PERHEPALVELUT

Sosiaali- ja terveyslautakunta
 Sosiaali- ja terveysosasto
 Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja
 Sami Salmivirta, perhepalvelun päällikkö

6200 Perhepalvelut	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	46 119	40 000	0	0,0	40 000
Maksutuotot	22 132	36 862	23 000	32 784	142,5	40 000
Tuet ja avustukset	91 769	103 531	90 000	100 500	111,7	100 000
Muut toimintatuotot	204	632	0	0	0,0	0
Toimintatuotot	114 105	187 144	153 000	133 284	87,1	180 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-902 444	-1 447 310	-1 384 390	-885 407	64,0	-1 423 056
Palkat ja palkkiot	-755 583	-1 213 639	-1 140 138	-741 724	65,1	-1 172 000
Henkilösivukulut	-146 861	-233 671	-244 252	-143 683	58,8	-251 056
Palvelujen ostot	-1 229 358	-2 026 489	-1 491 275	-1 558 856	104,5	-2 324 722
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 820	-24 889	-34 550	-12 167	35,2	-17 000
Avustukset	-31 346	-45 332	-19 500	-70 417	361,1	-85 000
Muut toimintakulut	-77 459	-116 620	-106 952	-69 893	65,4	-119 352
Toimintakulut	-2 258 427	-3 660 640	-3 036 667	-2 596 740	85,5	-3 969 130
Toimintakate	-2 144 322	-3 473 496	-2 883 667	-2 463 457	85,4	-3 789 130
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 405	-21 637	-21 637	-14 425	66,7	-21 637
Poistot ja arvonalentumiset	-14 405	-21 637	-21 637	-14 425	66,7	-21 637
TILIKAUDEN TULOS	-2 158 728	-3 495 133	-2 905 304	-2 477 881	85,3	-3 810 767

Toiminta 2020

Talouden osalta vuosi 2020 on jatkunut erittäin haastavasti, lastensuojelun sijaishuollon kustannukset ovat olleet budjetoitua korkeammat. Omien työntekijöiden työpanoksen lisäksi olemme joutuneet käyttämään budjetoitua enemmän ostopalveluita.

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

Kaikki uudet virat ovat täytettyinä 1.6. alkaen, mikä mahdollistaa aikaisempaa laajempaa asiakasohjauksen, oman palvelutuotannon laajentamisen sekä kolmannen sektorin roolin lisäämisen. Uuden toiminnan käynnistyminen on ollut arvioitua hitaampaa ja tämän vuoksi uusien työntekijöiden työpanosta on ohjattu ruuhkautuneisiin työtehtäviin.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Lastensuojelun systemisen toimintamallin käyttöönotto.	Tapahtuu viikoittain. Arviointiin ja kehittämiseen osallistuu koko perheyksikön henkilökunta.	Systemisen toimintamallin mukaisen tiimin työskentelyn toteutuminen joka toinen viikko.	Ei ole vielä käynnistynyt. Ongelmana ja haasteena koronan asettamat rajoitteet kokoontumiselle, uuden palvelun aloittamisen haasteet, aikataulut, jaksaminen. Työyhteisöömme saapuu kokemusta toimintamallista, jonka seurauksena aloittaminen on realistista.
Asiakassegmentoinnin jatkaminen.	Tapahtuu viikoittain.	Asiakkuudessa on vain asiakkuutta tarvitsevia henkilöitä ja asiakkuudet perustuvat oikeaan lainsäädäntöön.	Tapaamisia työntekijöiden kanssa pystytty vähentämään joka toiseen viikkoon. Käymme yhä kuitenkin yhteisissä palaverissamme viikoittain läpi asiakastapauksia ja pohdimme, ovatko he oikeiden palveluiden ja lainsäädännön piirissä.
Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa.	Arviointi tehdään säännöllisesti toteutettavien kyselyiden avulla sekä säännöllisissä yhteistyöpalaverissa.	Kustannustehokkaasti asiakasarvoa tuottava palvelutuotanto.	Yhteistyöpalavereja ei ole juurikaan koronan alkamisen jälkeen ollut. Pyritään saamaan Teamsin kautta tapaamiset säännöllisiksi syksyllä 2020.
Aktivien toiminnan kehittäminen nuorten tarpeiden mukaisesti.	Arviointi on jatkuva.	Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.	Toiminta palautunut normaaliksi kevään jäljiltä ja asiakastyötä on huomattavasti.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Hallinnollinen henkilöstö	3,0	3,0	3,0	1,0	1
Sosiaalityöntekijä	3,4	3,7	2,0	2,0	2
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä			3,0	3,0	3
Lastenvalvoja	0,6	0,6	1,0	0	0
Perheohjaaja					
Perhetyöntekijä					
Perhetyö	5,3	4,0	6,0	9,0	3
Perheneuvoja	1,8	1,8	2,0	2,0	2
Toiminnanohjaaja		1,0			1
Nuoriso-ohjaaja					5

Nuorisohjaaja	4,0	3,0	4,0	4,0	3
Kanslisti	1,0			1,0	1
Henkilötyövuodet yhteensä	18,1	17,1	21,0	22,0	21
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	14		19,4	22,0	21
Määräaikaiset	3		1,9		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	17		21,3	22,0	21

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Laitoshoidon ja perhekotien hoitovuorokaudet (LsL)	3205	4005	5 884	6 000	4800
Perhehoidon hoitovuorokaudet (LsL)	3387	4250	3 489	4 000	3500
Niiden lasten lukumäärä, joille tehty palvelutarpeen arviointi	127	107	100	200	150
Lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (LsL)	96	150	245	130	150
Ehkäisevän lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (ShL)	36	81	263	200	261
Lastensuojeluilmoitukset	300	429	474	400	450
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	157	164	229	198	251
Perhehoidon hoitovuorokaudet/vuorokausien määrä yhteensä (%)	51	51	37	40	40
Laitoshoidon, €/vuorokausi	233	173	208	170	254
Perhehoito, €/vuorokausi	105	107	140	93	104

VANHUSTENHUOLTO

Sosiaali- ja terveyslautakunta
 Sosiaali- ja terveysosasto
 Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja
 Camilla Bergman-Kärpijoki, vanhustyön päällikkö

6300 Vanhustenhuolto	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	26 876	236 279	123 830	6 310	5,1	123 680
Maksutuotot	1 698 506	2 553 060	2 651 108	1 751 978	66,1	2 617 312
Tuet ja avustukset	154 352	65 470	240 000	266 668	111,1	330 000
Muut toimintatuotot	337 550	502 586	528 602	325 637	61,6	499 216
Toimintatuotot	2 217 285	3 357 395	3 543 540	2 350 593	66,3	3 570 208
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 849 588	-8 755 887	-8 505 065	-6 208 690	73,0	-9 172 541
Palkat ja palkkiot	-4 775 478	-7 137 842	-6 919 800	-5 061 624	73,1	-7 469 844
Henkilösivukulut	-1 074 110	-1 618 045	-1 585 265	-1 147 066	72,4	-1 702 697
Palvelujen ostot	-2 981 301	-4 490 102	-5 162 471	-2 963 207	57,4	-4 621 504
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-302 331	-429 160	-436 423	-317 544	72,8	-470 000
Avustukset	-322 327	-549 145	-506 220	-344 808	68,1	-526 500
Muut toimintakulut	-1 266 040	-1 910 184	-1 912 966	-1 307 027	68,3	-1 941 017
Toimintakulut	-10 721 587	-16 134 479	-16 523 145	-11 141 275	67,4	-16 731 562
Toimintakate	-8 504 302	-12 777 084	-12 979 605	-8 790 682	67,7	-13 161 354
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-161 265	-242 709	-246 420	-162 811	66,1	-246 420
Poistot ja arvonalentumiset	-161 265	-242 709	-246 420	-162 811	66,1	-246 420
TILIKAUDEN TULOS	-8 665 567	-13 019 793	-13 226 025	-8 953 493	67,7	-13 407 774

Toiminta 2020

Talouden toteuma 30.8. mennessä on noin 67 %. Henkilöstökulut ovat ylittymässä talousarviovuonna 2020 noin 7 %:lla. Tässä yhteydessä on huomattava, että vanhustenhuollon henkilöstökuluihin varattu määräraha oli vuonna 2020 noin 250 000 euroa pienempi kuin henkilöstökulujen toteuma vuonna 2019. Tämä on ollut haastavaa. Henkilöstökulujen ylityksen tasapainottamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin vastaavien säästöjen saavuttamiseksi ostopalveluista ja hankinnoista, ja tämä on tuottanut tulosta. Näiden osalta käyttöasteeksi ennustetaan talousarviovuonna 2020 muodostuvan noin 87 %. Tämän ennusteen mukaan vanhustenhuollon talousarvio ylittyy noin 182 000 eurolla.

Vuosi on ollut koronakriisin vuoksi haastava, se on lisännyt sijaisten tarvetta. Vanhustenhuolto toimii aktiivisesti sen eteen, etteivät henkilöstökulut nousisi enempää, hyödyntäen valmentavaa ja aktiivista johtamista, varhaista tukeaja toimintojen uudelleenjärjestelyjä. Tavoitteena on hyvinvoiva henkilöstö, joka viihtyy työssään. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuoden aikana (31.7.2020 mennessä) peräti 11,7 %.

Vanhustenhuolto pyrkii tarjoamaan yhä enemmän laadukkaita palveluja kotiin, jotta asiakkaat voivat asua kotona mahdollisimman pitkään. Myös digitaalisia ratkaisuja on alettu hyödyntää entistä enemmän, mikä vapauttaa henkilöstöresursseja ja lisää asiakkaiden kotona asumisen turvallisuutta.

Hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden kustannukset ylittävät talousarvion. Syynä tähän on koronaepidemia, jonka seurauksena suojavarusteiden tarve on ollut huomattavasti suurempi kaikissa yksiköissä. Asumisyksiköihin on myös

hankittu Valviran ja Fimean luvalla omat akuuttilääkevarastot ja ostettu uusia laitteita diagnostisointia ja hoitotoimenpiteitä varten.

Kustannuskehitystä analysoidaan säännöllisesti ja seuraaviin säästötoimenpiteisiin on ryhdytty: kokouksia pidetään etänä, henkilöstön koulutuksia järjestetään ainoastaan sisäisesti tai verkkokurssien kautta, tehostetun kotihoidon hanke käynnistetään 1.10.2020 koko sosiaali- ja terveysosaston kustannusten säästämiseksi, sijaisjärjestelyjä tehostetaan, hankinnat ja ostopalvelut minimoidaan ja digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään henkilöstöressurssien vapauttamiseksi mahdollisuuksien mukaan.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
<p>Parannetaan mahdollisuutta asua kotona pidempään niin, että noin 91-92 % yli 75-vuotiaista voi asua kotona ja tuntea samalla olonsa turvalliseksi ja nauttia hyvästä elämänlaadusta.</p> <p>Parannetaan hoitoketjua ja työprosesseja vanhuspalvelulain mukaisesti ja ohjataan tuki asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.</p> <p>Vähennetään tarpeettomia potilassiirtoja.</p>	<p>Kotihoidon toiminta: Arvioidaan käyntitilastojen ja ajankäyttötilastojen avulla. Laadua arvioidaan henkilöstölle ja asiakkaille suunnattavilla kyselyillä.</p> <p>Tehostettu kotihoito: Kehitetään vuoden 2020 aikana. Arviointi tapahtuu mittareiden avulla.</p> <p>Toimintakyvyn arviointiväline RAI: RAI on kattava mittausväline, jota voidaan käyttää myös hoitoisuuden tilastolliseen mittaukseen.</p> <p>Tehostetun asumisen käyttöasteen seuranta: tavoitteena on, että vuonna 2021 enintään 9 % asuisi tehostetun palveluasumisen yksiköissä.</p>	<p>Osatavoitteet:</p> <p>Kotihoidon toimintamalli on muuttunut syyskuussa 2019: käyttöön on otettu automaattinen lääkkeiden annosjakelu, työ tehdään moniammatillisissa tiimeissä ja kotiuttamistiimi tarjoaa tehostettua kuntoutusta asiakkaiden kotona. Uusi optimointiohjelma otetaan käyttöön vuonna 2020, mikä tehostaa ajankäyttöä.</p> <p>Tehostettua kotihoitoa suunnitellaan ja kehitetään, jotta vanhukset voisivat asua kotona pidempään. -> Tätä mahdollisuutta selvitetään kevään 2020 aikana. Tehostetun kotihoidon myötä yhä useampi vanhus voi asua kotona pidempään. Vuonna 2019 tehostetun palveluasumisen yksiköissä asuu Paraisilla 10,2 % yli 75-vuotiaista, suosituksena on, että tehostetun palveluasumisen yksiköissä asuisi noin 7-9 %.</p> <p>Kotona tehtävän diagnostisoinnin lisääminen, nopean CRP- ja Hb-mittarin hankinta. Vuonna 2021 kannettavan EKG-monitorin hankinta.</p> <p>Toimintakyvyn arviointiväline RAI otetaan käyttöön vuonna 2020, minkä ansiosta</p>	<p>Kotihoidon toimintaa on kehitetty aktiivisesti ja nopealla aikataululla ja kotona asumisen mahdollisuudet ovat parantuneet. Kotiuttamistiimin toiminta on tuottanut hyviä tuloksia, suurta osaa asiakkaista on kuntoutettu ja hoidon tarve on vähentynyt tiimin panoksen ansiosta. Optimointiohjelma otettiin käyttöön 1.7.2020, mikä tehostaa toimintaa.</p> <p>Tehostetun kotihoidon pilottihanke käynnistyy 1.10.2020. Tehostettu kotihoito on vaihtoehto asiakkaille, jotka jonottavat tehostettuun asumiseen. Tehostetun kotihoidon turvin asiakkaat voivat asua pidempään kotona osastolla jonottamisen sijaan. Hoitovuorokausikohtaiset kustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin osastolla.</p> <p>Mahdollisuuksia käynnistää ja kehittää vanhusten tuettua asumista on alettu selvittää, jotta palveluja voitaisiin tarjota entistä enemmän asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden pohjalta.</p> <p>RAI-arviointiväline otetaan käyttöön vuosina 2020-2021, mikä tulee helpottamaan</p>

		asumispaikkojen myöntämisen kriteerit selkeytyvät.	asumispaikkojen myöntämispäätösten tekemistä. Hoitoketjun suunnittelu on työn alla, yhteistyötä terveydenhuoltopuolen kanssa lisätään. Tiiviimpi yhteistyö terveydenhuollon ja esimerkiksi kotisairaalan kanssa voi vähentää potilassiirtojen tarvetta.
Valtakunnallisten tavoitteiden mukaan Paraisilla tarvitaan vuosina 2020-2030 noin 70-80 tehostetun palveluasumisen paikkaa lisää. Luvut perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin yli 75-vuotiaiden määrästä.	Arviointi: Paraisilla on 123 omaa tehostetun palveluasumisen paikkaa ja se ostaa 51 paikkaa yksityisiltä toimijoilta (10/2019). Vuodeksi 2020 on budjetoitu vielä viisi paikkaa lisää. Ostettavien paikkojen määrän kasvua seurataan. Myös raskashoitoisten ikääntyneiden päihde- ja/tai mielenterveysasiakkaiden määrä on lisääntynyt eikä Paraisilla ole mahdollisuutta hoitaa heitä omana toimintanaan. Näille asiakkaille on tarpeen ostaa paikkoja muilta tahoilta.	Osatavoitteet: Paikoille on tarvetta, erilaisia ratkaisumahdollisuuksia tulee selvittää.	Vanhustenhuolto on pystynyt hoitamaan asiakkaita olemassa olevilla paikoilla, eikä yksityisten toimijoiden tuottaman tehostetun asumisen lisäämiseen ole ollut tarvetta. Vastaavasti on sen sijaan panostettu yhä enemmän kotihoidon edelleenkehittämiseen, tehostettuun kotihoitoon, ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen. Jonkinlainen tuettu asuminen helpottaisi tilannetta tukea ja turvaa tarvitsevien vanhusten määrän alati kasvaessa sen sijaan, että tehostetun asumisen paikkoja lisättäisiin rajusti. Muistisairaiden määrä on kuitenkin suuri (arviolta noin 70-80 % asiakkaista tehostetussa asumisessa), ja nämä asiakkaat pärjäävät harvoin pelkän kotihoidon tai tuetun asumisen turvin. Kehittämistä jatketaan ja painopistettä siirretään kansallisten suositusten mukaisesti yhä enemmän raskaasta hoidosta avohoitoon, ehkäisevään hoitoon ja kuntoutukseen.
Lisätään ikääntyneen väestön osallisuutta, vähennetään yksinäisyyttä ja ehkäistään	Arviointi tapahtuu käyntimääriä koskevien mittareiden sekä ikääntyneelle väestölle	Osatavoitteet: Kotihoidon mielenterveystiimin tehtävänä on ehkäistä	Kotihoidon mielenterveystiimi (menttiimi) ehkäisee yksinäisyyttä, tarjoaa tukea asiakkaiden kotona ja pyrkii

<p>mielenterveyden ongelmia.</p> <p>Lisätään ikääntyneen väestön liikkumista.</p>	<p>suunnattavan kyselyn avulla.</p>	<p>yksinäisyyttä, tarjota tukea asiakkaiden kotona ja edistää yhteisöllisen osallisuuden lisääntymistä.</p> <p>Päivätoiminnan, muistisairaiden tuen ja neuvontatoiminnan kehittäminen. Digitaalisen työvälineen käyttöönotto kognitiivisten taitojen harjoittelua varten.</p> <p>Arjen turvallista liikkumista, kunnon kohentamista ja fyysisten toimintarajoitteiden ehkäisyä edistävän toiminnan suunnittelu. Mahdollisuuksien selvittäminen mukautetun kuntosalin perustamiseen.</p> <p>Sosiaalihuoltolain mukaisten ryhmäkuljetusten suunnittelu liikkumisen tukemiseksi yhteistyössä sosiaalipalvelujen kanssa.</p> <p>Kaupunki osallistuu liukuesteiden hankkimiskustannuksiin 75 vuotta täyttäneille yhteistyössä samassa tarkoituksessa käynnissä olevan talkooprojektin kanssa. Tavoitteena on voida jakaa ensimmäiset liukuesteet Ikinä-messujen yhteydessä tammikuussa 2020.</p>	<p>lisäämään yhteisöllistä osallisuutta. Toimintaa ollaan parhaillaan kehittämässä.</p> <p>Päivätoimintaa, muistisairaiden tukea, neuvontatoimintaa, omaishoitoa ja ennaltaehkäisevää toimintaa on kehitetty ja nämä kaikki käynnistyvät 1.10.2020 uuden Senioripisteen alaisuudessa. Senioripiste tulee toimimaan entistä strukturoidummin kuntoutuksen ja ennaltaehkäisevän hoidon parissa, myös saaristossa. Koronaepidemian vuoksi ryhmätoimintaa ei ole voitu järjestää kevään ja kesän aikana, mutta toiminta on syksyllä jälleen käynnistynyt pienimuotoisena.</p> <p>Sosiaalihuoltolain mukaisia ryhmäkuljetuksia liikkumisen tukemiseksi ei ole ollut mahdollista suunnitella koronaepidemian vuoksi.</p> <p>Liukuesteitä jaettiin Ikinä-messujen yhteydessä tammikuussa 2020.</p>
<p>Otetaan vuonna 2020 käyttöön uusi aikaperusteinen maksujärjestelmä.</p>			<p>Aikaperusteinen maksujärjestelmä kotihoidon asiakkaiden laskuttamista varten on otettu käyttöön 1.7.2020. Uusi maksujärjestelmä on oikeudenmukaisempi ja asiakkaiden tarpeisiin paremmin mukautuva.</p>
<p>Parannetaan tehostetun palveluasumisen yksiköiden saattohoidon</p>	<p>Saattohoitopäivien määrän seuranta ja hoidon arviointi.</p>	<p>Osatavoitteet:</p>	<p>Neljä henkilöstön jäsentä eri yksiköistä koulutetaan parhaillaan palliatiiviseen</p>

<p>laatua niin, että elämän loppuvaiheessa on vähemmän tarvetta siirtymiselle terveydenhuoltoon.</p>		<p>Henkilöstön saattohoito-osaamisen lisääminen. Selkeät prosessit ja hoitokuvaukset. Henkilöstön kouluttaminen.</p>	<p>hoitoon ja saattohoitoon. Suoritettuaan opintonsa loppuun nämä henkilöt muodostavat työryhmän, joka tarjoaa tässä työssä tukea ja ohjausta muulle henkilökunnalle. Yhteistyötä terveydenhuollon kanssa lisätään. Yksiköihin on hankittu esimerkiksi imuja ja saturaatiomittareita sekä CRP-laitteita. Valviran ja Fimean huhtikuussa 2020 antaman luvan myötä kaikkiin asumisyksiköihin on voitu hankkia pieni akuuttilääkevarasto, jonka avulla voidaan kattaa esimerkiksi akuutti kivunlievityksen tarve. Kaikki näitä lääkkeitä käyttävät henkilöt ovat saaneet koulutusta lääkkeiden käytöstä.</p>
--	--	--	---

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Hallinnollinen henkilöstö	2,8	2,2	2,7	4	4
Yksikön esimies	7,3	9,0	9,0	9	9
Sosiaalityöntekijä	0,5	0,5	0,5	0,5	0
Sairaanhoitaja	22,0	22,0	20,0	21	21
Lähihoitaja tai vastaava	150,2	144,1	124,5	123,08	124
Ohjaaja tai vastaava	4,2	5,0	5,0	5	5
Muistikoordinaattori	1,0	1,0	1,0	1,0	1
Muut	2,6	4,0	4,0	0,2	0.2
Oppisopimusopiskelijat		5,0	10,0	10	10
Henkilötyövuodet yhteensä	190,6	192,8	176,7	172,78	172,78
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	145	162	143		137
Määräaikaiset	73	65	72		75
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	218	227	215		

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kotihoidon käynnit (kotipalvelu + kotisairaanhoido)	101 068	96 263	103 489	102 034	111 776
Kotihoidon asiakasmäärä	786	733	658	776	890
Palveluasunnot	32	33	33	37	37
Tehostettu palveluasuminen	127	129	129	123	123
Kotihoidon käynnit palveluasunnoissa / tehostetussa palveluasumisessa	175 371	180 740	177 681	182 547	173 657
Omaishoito, asiakkaita, > 65 v.	122	128	135	130	138
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	721	781	842	859	873
Kotihoidon käynnit (kotipalvelu + kotisairaanhoido), €/käynti	30,2	36	31	34	32
Omaishoito, €/asiakas	4568	4689	4 823	4 399	4855
Palveluasuminen, €/paikka	29 760	23 728	33 328	33 873	34063
Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden määrä	1484	1499	1 548	1 619	1619

TERVEYDENHUOLTO

Sosiaali- ja terveyslautakunta
 Sosiaali- ja terveysosasto
 Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja
 Kenneth Wilson, ylilääkärin sijainen

6500 Terveystoiminta	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	419 801	752 834	756 270	361 509	47,8	701 000
Maksutuotot	1 179 192	1 693 163	2 055 900	1 002 229	48,7	1 600 000
Tuet ja avustukset	46 842	62 292	51 000	41 646	81,7	60 000
Muut toimintatuotot	2 592	4 405	5 250	1 505	28,7	4 000
Toimintatuotot	1 648 427	2 512 695	2 868 420	1 406 888	49,0	2 365 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-6 127 159	-9 121 094	-9 654 290	-6 477 289	67,1	-9 623 803
Palkat ja palkkiot	-4 861 506	-7 223 408	-7 625 127	-5 138 569	67,4	-7 600 000
Henkilösivukulut	-1 265 653	-1 897 686	-2 029 163	-1 338 720	66,0	-2 023 803
Palvelujen ostot	-1 936 621	-3 000 822	-2 606 443	-1 925 378	73,9	-2 662 163
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-831 720	-1 267 071	-1 188 860	-934 870	78,6	-1 250 000
Muut toimintakulut	-1 280 138	-1 937 617	-1 921 417	-1 327 328	69,1	-1 975 617
Toimintakulut	-10 175 638	-15 326 604	-15 371 010	-10 664 865	69,4	-15 511 583
Toimintakate	-8 527 211	-12 813 909	-12 502 590	-9 257 977	74,0	-13 146 583
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-134 144	-201 298	-201 076	-135 826	67,5	-201 076
Poistot ja arvonalentumiset	-134 144	-201 298	-201 076	-135 826	67,5	-201 076
TILIKAUDEN TULOS	-8 661 355	-13 015 207	-12 703 666	-9 393 803	73,9	-13 347 659

Toiminta 2020

Koronaepidemia on vaikuttanut voimakkaasti toimintaan keväästä asti. Paraisten terveyskeskus varautui ottamaan vastaan laajemman epidemian. Päivystystoiminta on jaettu kahteen osaan (tavallinen päivystys ja hengitystieoireisten päivystys) ja siihen on ohjattu aikaisempaa enemmän resursseja. Puolet Paraisten terveyskeskuksen yhdestä siivestä on eristetty omalla sisäänkäynnillä varustettua infektiohoitoyksikön vastaanottoa varten. Infektiopoliklinikka on nyt siirretty entisen mielenterveyskeskuksen hallintokäytävään. Tämä on osin helpottanut terveyskeskuksen akuuttia tilapulaa. Saariston terveyskeskuksella on otettu käyttöön erityisratkaisuja. Keväällä tavanomainen vastaanottotoiminta ja kiireetön neuvontatoiminta oli supistettu vain välttämättömiin käynteihin. Tuolloin tehtiin myös tilapäisiä henkilöstösiirtoja.

Tilan puutteen vuoksi uusia vakansseja ei ole voitu julistaa haettavaksi.

Terveyskeskuksen vuodeosaston toimintaa Paraisilla häiritsi kahden viikon pituinen karanteenijakso, joka koski suurta osaa osaston henkilökunnasta. Osastolle on valmisteltu viisi paikkaa eristyshoitoa tarvitseville infektiohoitoyksikön tiloille. Toiminta on tällä hetkellä normaalia.

Hammashoidossa kaikki kiireetön toiminta on ollut pysähdyksissä useita kuukausia, millä on ollut voimakas negatiivinen vaikutus tuloihin. Toimintaa on nyt voitu lisätä.

Hoitovelka toteuttamatta jääneestä toiminnasta tuntuu terveydenhuollossa.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Mielenterveys- ja päihdehuollon kehittäminen terveydenhuollossa	Työnjaon optimointi Kroonisista mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden siirtäminen perusterveydenhuoltoon	Kroonisista mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden hoitaminen perusterveydenhuollossa	Ei ole aloitettu tilan puutteen ja epidemian takia.
Lääkärinvastaanoton toiminnan kehittäminen	Digitaalisten palvelujen käytön lisääntyminen Fysioterapeutin ilman lähetettä toimiva akuuttivastaanotto Sairaanhoitajavetoisen vastaanottotoiminnan aloittaminen	Etävastaanoton käyttö lisääntynyt Fysioterapeutin akuuttivastaanotto käytössä Sairaanhoitajavetoinen vastaanottotoiminta aloitettu	Tekniset vaikeudet ovat häirinneet etävastaanottoa. Fysioterapeutin akuuttivastaanotto on lykkäätynyt epidemian takia. Sairaanhoitajan vastaanotto on lykkäätynyt epidemian takia.
Paraisten terveyskeskuksen saatavilla olevien tilojen tarkoituksenmukainen käyttö	Röntgenin tilojen uudelleen suunnittelu ja rakentaminen	Röntgenin tiloja hyödynnetään muuhun toimintaan.	Röntgenin tiloja on hyödynnetty flunssapoliklinikan toteuttamiseen.
Terveyskeskuksen vuodeosastojen käytön kehittäminen	Kotiuttamiseen ja jatkohoitoon siirtämiseen liittyvien hoitoprosessien optimointi	Terveyskeskuksen vuodeosastolla ei hoideta potilaita ilman lääketieteellistä syytä.	Tavoitetta ei ole saavutettu.
Hammashoito: Pääpaino on tarkastuksissa, kausaalisessa hoidossa ja ehkäisevässä hammashoidossa, ei korjaavissa toimenpiteissä.	Panostetaan ehkäiseviin toimenpiteisiin jokaisella käynnillä sekä erillisiin ehkäiseviin käynteihin. Toimenpidetilastoja vertaillaan tasaisin väliajoin, jotta kehitystä voidaan seurata.	Suuri osa työstä on ehkäisevää hammashoitoa. Harjauskoulu ja hampaiden pinnoituspoliklinikka ovat vakiintunut osa hammashoitoa Paraisilla LS-Hytyn (Lounais-Suomen hammashoidon yhteistyöryhmän) yhteisten suunnitelmien mukaisesti.	Tavoitetta ei ole saavutettu muun muassa epidemian takia. Olemme keskittyneet sellaiseen hoitoon, joka ei voi odottaa. Tarkastuksia on siirretty. Yksi toimenpidehuone suljettiin sisäilmaongelmien vuoksi, mikä on entisestään vähentänyt ehkäisevän hammashoidon resursseja. Hampaiden pinnoitus ja harjauskoulu ovat olleet tauolla koronan ja henkilöstövajeen takia.
Hammashoito: Paraislaisten omahoito on hyvällä tasolla. Useimmat harjaavat hampaansa suositusten mukaisesti fluorihammastahnalla unohtamatta	Panostetaan motivointiin ja opastamiseen. Tähän päästään lisäämällä suhteellisesti suuhygienisti- ja hammashoitajakäyntejä. Hoitohuoneita tarvitaan yksi lisää, kuten myös yksi suuhygienistin ja yksi	Omahoidon parantuminen (suositusten mukaisesti), vähemmän akuutteja käyntejä, pidemmät tarkastusvälit. Suun terveydenhuolto on osa henkilökohtaista hygieniaa ja se tulee turvata	Tavoitetta ei ole saavutettu. Uusi toimenpidehuone valmistui ja on käytössä, mutta samaan aikaan toinen huone on ollut suljettuna kuusi kuukautta sisäilman takia. Harjauskoulusta

hammasvälien puhdistamista.	hammashoitajan työsuhde. Hammashoitajan tulee ensisijaisesti toimia kiertävänä hammashoitajana ja työskennellä kentällä (kouluissa, päiväkodeissa ja vanhustenhuollon yksiköissä).	henkilöille, jotka eivät pysty siitä itse huolehtimaan, esimerkiksi kotihoidossa, vuodeosastolla ja tuetussa asumisessa.	vastannut hammashoitaja irtisanoutui huoneessa ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Toinen siirrettiin toisiin tehtäviin samasta syystä. Suuhygienistin ja hammashoitajan työsuhde saadaan toivottavasti täytettyä vuoden 2020 aikana. Hammashoitajien rekrytointi on ollut vaikeaa.
-----------------------------	--	--	---

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Hallinto	3,1	3,1	4,3	4	4
Hammaslääkäri	8,4	7,46	7,6	10,12	8
Lääkäri	10,5	10,5	10,8	12	12
Psykologi	4,5	4,0	4,1	4,1	3,6
Sairaanhoitaja	39,5	33,0	32,0	38,0	36
Terveystenhoitaja	16,4	17,5	13,8	18,5	17,5
Kuntoutus	7,7	8,75	8,2	8,75	8,75
Muu henkilökunta	108,0	84,25	80,6	89	86
Henkilötyövuodet yhteensä	198,1	168,6	161,4	184	175,8
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	167	168	169	183	173
Määräaikaiset	47	24	26	16	23
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	214	192	195	199	196

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Lääkärikäynnit	22 007	21 619	20 460	21 000	17 500
Käynnit muun avohoitohenkilöstön vastaanotolla	52 378	62 264	52 800	60 000	40 000
Hammashoitokäynnit	18 087	15 397	16 488	18 800	13500
Hoitovuorokaudet, vuodeosaston akuutti hoito	7 984	7 429	8 372	8 750	8 050
Hoitovuorokaudet, vuodeosaston pitkäaikaishoito (Malmkulla)	19 654	19 105	16 805	19 300	16 500
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	840	840	845	832	830
Kustannus/hoitovuorokausi, akuutti hoito	251	265	251	228	246

Kustannus/hoitovuorokausi, pitkäaikaishoito	151	158	174	148	171
Kustannus/hammashoitokäynti	77	92	91	78	103

ERIKOISSAIRAANHOITO

Sosiaali- ja terveyslautakunta
 Sosiaali- ja terveisosasto
 Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja
 Kenneth Wilson, ylilääkärin sijainen

6540 Erikoissairaanhoito	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	0	132 245	0	0	0,0	0
Toimintatuotot	0	132 245	0	0	0,0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-159 744	-238 500	-250 256	-166 622	66,6	-250 256
Henkilösivukulut	-159 744	-238 500	-250 256	-166 622	66,6	-250 256
Palvelujen ostot	-13 377 989	-20 077 505	-20 065 000	-13 212 831	65,9	-20 065 000
Toimintakulut	-13 537 733	-20 316 006	-20 315 256	-13 379 453	65,9	-20 315 256
Toimintakate	-13 537 733	-20 183 760	-20 315 256	-13 379 453	65,9	-20 315 256

Toiminta 2020

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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Yhteistyön parantaminen erikoissairaanhoidon kanssa	Potilaiden joustava siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon Palveluprosessien yhtenäistäminen	Siirtoviivemaksujen minimoiminen Yhtenäiset hoitomallit	Siirtoviivemaksupäiviä vähemmän kuin viime vuonna (nyt 37 kpl, viime vuonna 96 kpl).

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
TYKS, hoitajaksot	1 804	1 634	1 722	1 675	1 732
TYKS, käynnit	16 809	16 324	17 908	18 432	25 765
Turunmaan sairaala, hoitajaksot	386	316	157		
Turunmaan sairaala, käynnit	8 313	8 454	7 843		
TYKS, psykiatrinen yksikkö, hoitajaksot	108	95	68	70	91
TYKS, psykiatrinen yksikkö, käynnit	6 493	5 332	5 454	5 403	5 744
EPLL, käynnit	3 218	3 201	3 155	3 008	2 986
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	1 326	1 118	1 330	1 235	1 224

Käynnit avoimessa erikoissairaanhoidossa / asukas	2,3	2,2	2,3	1,8	1,7
Hoitojaksot erikoissairaanhoidossa / asukas	0,15	0,13	0,13	0,12	0,11
Psykiatriset käynnit / asukas	0,42	0,35	0,36	0,35	0,38
Psykiatriset hoitojaksot / asukas	0,01	0,006	0,004	0,005	0,006
Kustannus/päivystyskäynti	430	465	640	491	662

YMPÄRISTÖHALLINTO

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Heidi Saaristo-Levin, kaavoituspäällikkö

7000 Ympäristöhallinto	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 541	5 841	8 000	1 230	15,4	6 000
Muut toimintatuotot	85 105	170 210	165 900	85 105	51,3	165 900
Toimintatuotot	87 646	176 051	173 900	86 335	49,6	171 900
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-101 688	-159 188	-180 684	-113 291	62,7	-179 728
Palkat ja palkkiot	-79 978	-125 712	-143 044	-89 315	62,4	-142 044
Henkilösivukulut	-21 710	-33 476	-37 640	-23 976	63,7	-37 684
Palvelujen ostot	-112 336	-238 195	-134 732	-13 374	9,9	-134 732
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-577	-737	-2 700	-219	8,1	-1 500
Muut toimintakulut	-150 488	-225 180	-48 339	-26 840	55,5	-46 939
Toimintakulut	-365 089	-623 301	-366 455	-153 723	41,9	-362 899
Toimintakate	-277 443	-447 250	-192 555	-67 388	35,0	-190 999
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-295	-444	-444	-296	66,6	-444
Poistot ja arvonalentumiset	-295	-444	-444	-296	66,6	-444
TILIKAUDEN TULOS	-277 738	-447 694	-192 999	-67 684	35,1	-191 443

Toiminta 2020

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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Hyvien ja asiantuntevien palvelujen tarjoaminen sisäisille ja ulkoisille asiakkaille	Asiakaspalaute	Hyvät ja asiantuntevat palvelut	Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat ovat saaneet asiantuntevia palveluja ja informaatiota. Yksikkö on ottanut hoidettavakseen vastuutehtäviä hallintosäännön uudistamiseen liittyen.

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

Mittarit	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kustannus/asukas, €		28,68	29,50	12,78	12,67

KAAVOITUS

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Heidi Saaristo-Levin, kaavoituspäällikkö

7010 Kaavoitus	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	0	0	3 235	0,0	0
Maksutuotot	25 843	40 952	35 000	25 644	73,3	30 000
Tuet ja avustukset	10 000	35 000	10 000	0	0,0	25 000
Toimintatuotot	35 843	75 952	45 000	28 879	64,2	55 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-275 978	-418 049	-411 324	-276 471	67,2	-418 658
Palkat ja palkkiot	-228 745	-345 745	-338 956	-229 406	67,7	-345 000
Henkilösivukulut	-47 233	-72 304	-72 368	-47 065	65,0	-73 658
Palvelujen ostot	-51 179	-89 269	-133 753	-64 898	48,5	-128 853
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 452	-7 808	-6 500	-891	13,7	-5 000
Avustukset	0	0	-600	0	0,0	-600
Muut toimintakulut	-63	-162	-41 407	-27 611	66,7	-41 457
Toimintakulut	-334 672	-515 289	-593 584	-369 872	62,3	-594 568
Toimintakate	-298 829	-439 338	-548 584	-340 993	62,2	-539 568

Toiminta 2020

Talouden toteuma vastaa pääosin budjetoitua. Toiminta on toteutunut talousarvion ja kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti.

Kulttuuriympäristöinventointien tekemiseen myönnetty tuki on budjetoitua suurempi (25 000 euroa). Matkakulut ovat odotettua pienemmät covid-19:stä johtuen.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Uuden Keskustaseudun osayleiskaavan luonnoksen esitleminen sekä vaikutusten arvioinnin suorittaminen	Aikataulu	Kaavaluonnos nähtävillä	Kaavaluonnos on ollut nähtävillä kesällä 2020.
Kaupunginhallituksen (hallintosäännön §:n 60 kohdan 17 mukaisesti) vuodelle 2020 hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttaminen	Vuonna 2020 priorisoitavat asemakaavahankkeet: - Keskuspuiston ympäristön asemakaava ja asemakaavamuutos "Kylätalon" toteuttamisen	Kaavoitusohjelman mukaisesti	Lillholmenin sillan asemakaavamuutos valmis. Norrgårdin asemakaavamuutos valmis. LM-Instrumentsin asemakaavamuutos valmis. "Norra Famnen" -asemakaava valmisteilla. Valoniemen luoteisosan

	mahdollistamiseksi - Lillholmenin sillan asemakaavamuutos - Paraisten Norrgårdin asemakaavamuutos - Saaristotien, Norrbyn rantatien ja Kirkkoesplanadin risteyksen (ns. Reimarin risteyksen) asemakaavamuutos - Paraisten vierasvenesataman ympäristön asemakaavamuutos		asemakaava valmisteilla. Hirsalön ranta-asemakaava valmisteilla. Kylätalon asemakaava vireillä.
Osallistuminen alueelliseen edunvalvontaan maankäyttöön ja liikenteeseen liittyvissä asioissa	Tulokset		Kaupunki on antanut lausunnon maakuntakaavasta. Aktiivinen yhteistyö Paraistenväylään liittyen muun muassa kauppakamarin kanssa. Aktiivinen osallistuminen Turun kaupunkiseudun MAL-työhön. Aktiivinen osallistuminen valtakunnalliseen ja maakunnalliseen liikennejärjestelmäsunnitteluun.

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

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Asemakaavat	2	7	2	3	3
Osayleiskaavat, muutokset, täydennykset	1	2	1	1	1
Ranta-asemakaavat	2	1	1	2	2
Luvat, lausunnot ja ratkaisut	40	40	82	50	45
Mittarit					
Kustannus/asukas, €		22,46	29	36,7	35,79

MITTAUS

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Daniel Backman, kaupungingeodeetti

7015 Mittaus	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	101 930	113 938	93 000	9 890	10,6	20 000
Maksutuotot	78 766	133 239	129 000	84 235	65,3	135 000
Muut toimintatuotot	175 685	289 926	253 500	128 290	50,6	253 500
Toimintatuotot	356 380	537 103	475 500	222 416	46,8	408 500
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-346 960	-501 395	-593 228	-365 055	61,5	-593 228
Palkat ja palkkiot	-279 354	-402 653	-478 161	-295 068	61,7	-478 161
Henkilösivukulut	-67 606	-98 742	-115 067	-69 987	60,8	-115 067
Palvelujen ostot	-45 539	-86 615	-139 962	-93 716	67,0	-139 962
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-8 115	-13 000	-6 637	51,1	-13 000
Muut toimintakulut	-33 898	-46 955	-106 267	-66 856	62,9	-106 267
Toimintakulut	-431 097	-643 080	-852 457	-532 264	62,4	-852 457
Toimintakate	-74 717	-105 977	-376 957	-309 849	82,2	-443 957
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 117	-18 200	-18 200	-12 133	66,7	-18 200
Poistot ja arvonalentumiset	-12 117	-18 200	-18 200	-12 133	66,7	-18 200
TILIKAUDEN TULOS	-86 834	-124 177	-395 157	-321 982	81,5	-462 157

Toiminta 2020

Talouden toteuma vastaa pääosin budjetoitua. Metsätaloudesta saatavat tulot jäävät budjetoidusta huonon talven vuoksi. Varattujen tonttien määrä on nyt suurempi kuin moneen vuoteen. Useimpien tonttien kohdalla luovutus tapahtuu vasta vuonna 2021.

Henkilöstömäärä alkaa syksystä lukien olla normaalitasolla pitkään kestäneen henkilöstövajeen jälkeen. Mittauspuolella on selviä vaikeuksia ehtiä tehdä koko työmäärää, ellei uutta rekrytointia voida tehdä.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Rakennusrekisterin ja pohjakartan tietojen parantaminen. Rekisteritietojen läpikäynti ja korjaaminen alkaa vuonna 2020.	Pohjakartan ja rakennusrekisterin perusparantamiseen liittyvien mittauksen määrä	Rakennusrekisterin tarkkuuden parantaminen aluksi kunnan osien keskusta-alueiden osalta	Mittausyksikössä on ollut henkilöstövajetta fyysisellä mittauspuolella kesään asti ja ilman paikkatietoinsinööriä yksikkö on ollut joulukuusta 2019 syyskuuhun 2020. Työ tulee vaatimaan resursseja sekä rakennusvalvontayksiköltä että mittausyksiköltä. Vuoden 2020 talousarvioon ei sisälly määrärahaa projektityöntekijää varten,

			mikä tulee ottaa huomioon vuoden 2021 talousarviota laadittaessa.
Maapoliittisen ohjelman aloittaminen		Valmis päätöksentekoa varten vuonna 2021	Työ on aloitettu valmistelevilla selvityksillä. Lautakunnan ja hallituksen edustajat tapaavat syksyn aikana ja käyvät läpi aineistoa.
Mittausyksikön tilausten yhdistäminen yhteiseksi kaavoitusyksikön ja rakennusvalvonnan kanssa	Mahdollisuus vähentää prosessin vaiheita siten, että yksiköissä säästyy työaikaa	Yhteisten prosessien läpikäynti vuonna 2020	Työ yhteisten prosessien löytämiseksi etenee.

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

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Lohkomiset	19	12	5	15	10
Rakennuspaikan merkitsemiset + sijaintikatselmukset	83+443	107+210	95+197	100+200	125+225
Pohjakartta	3 900	3 500	0	4 000	4000
Myydyt ja vuokratut tontit	10	7	6	15	5
Tonttijaot	0	8	2	5	5
Mittarit					
Kustannus/asukas, €		7,1	7,0	25,5	29,45

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö

7400 Ympäristönsuojelu	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 375	3 438	10 000	0	0,0	5 000
Maksutuotot	21 396	39 937	25 000	16 845	67,4	30 000
Toimintatuotot	24 771	43 375	35 000	16 845	48,1	35 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-129 015	-195 994	-197 666	-133 320	67,4	-189 889
Palkat ja palkkiot	-106 070	-160 251	-161 409	-109 608	67,9	-155 000
Henkilösivukulut	-22 946	-35 743	-36 257	-23 711	65,4	-34 889
Palvelujen ostot	-13 711	-25 211	-46 088	-20 201	43,8	-43 638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-880	-1 197	-1 540	-1 042	67,6	-1 500
Avustukset	0	-500	-500	0	0,0	-500
Muut toimintakulut	-97	-165	-15 541	-10 438	67,2	-15 541
Toimintakulut	-143 704	-223 067	-261 335	-165 000	63,1	-251 068
Toimintakate	-118 933	-179 692	-226 335	-148 155	65,5	-216 068

Toiminta 2020

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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Tarkoituksenmukaisten palvelujen, neuvonnan ja viranomaistoiminnan tarjoaminen asiakkaille ympäristönsuojelun hallinnossa	Laatu, käsittelyajat, kustannustehokkuus	Oikein mitoitettut palvelut, jotka vastaavat tarpeita ja jotka voidaan suorittaa kohtuullisessa ajassa	Yksikkö on pystynyt tarjoamaan asiakkailleen tarkoituksenmukaisia palveluja, neuvontaa ja viranomaistoimintaa.
Hyvä ilman- ja vedenlaatu. Puhtaampi Saaristomeri.	Ilmanlaadun mittaamisen ja seurannan jatkaminen Paraisilla, suoritetaan yhteistyössä suurteollisuuden kanssa. Ilmaan ja vesistöihin kohdistuvia päästöjä ehkäisevien innovatiivisten ratkaisujen edesauttaminen ja tukeminen, ympäristömessujen järjestäminen vuosittain,	Ilmanlaadun paraneminen, jatkuvana toimintana ympäristölainsäädännössä vahvistettujen vaatimusten täyttäminen ja kunnalliselle ympäristöviranomaiselle määrättyjen tehtävien hoitaminen. Vedenlaadun paraneminen, puhtaampi Saaristomeri.	Ilmanlaadun valvonta ollut jatkuvaa, laatu on vaihdellut vuoden mittaan. Jatkuvia toimenpiteitä yhteistyössä Valonian ja ELY-keskuksen kanssa paremman vedenlaadun saavuttamiseksi. Parainen on mukana Ravinneneutraali kunta -hankkeessa ja Kunta-Helmessä.

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

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kunnallistekniikan ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesihuoltoa koskevien päätösten määrä	169	187	253	230	230
Saaristo	92	99	126	110	110
Parainen	77	88	127	120	120
Ympäristölupa- ja maa-ainesten ottamislupahakemuksia koskevien päätösten tai lausuntojen määrä	8	12	11	11	11
Mittarit					
Kustannus/asukas, €	12,8	11,5	11,9	14,9	14,33

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristöosasto

Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö

7500 Ympäristöterveydenhuolto	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	289	400	0	0,0	400
Toimintatuotot	0	289	400	0	0,0	400
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-14 007	-20 912	-21 943	-14 610	66,6	-21 943
Henkilösivukulut	-14 007	-20 912	-21 943	-14 610	66,6	-21 943
Palvelujen ostot	-130 655	-159 751	-179 400	-122 843	68,5	-170 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0	-0	0	0	0,0	0
Toimintakulut	-144 662	-180 663	-201 343	-137 453	68,3	-191 943
Toimintakate	-144 662	-180 374	-200 943	-137 453	68,4	-191 543

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Toimiva ympäristöterveydenhuolto, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto, toteutetaan ostopalveluna	Mahdollisten palvelujen tuottamistapoja koskevien uudistusten sekä sen seuranta, miten palvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella ja muilla alueellisilla toiminta-alueilla	Tarkoituksenmukaiset ja oikein mitoitettut palvelut, jotka vastaavat tarvetta ja kysyntää	Palautte elintarvikehygienian, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon paikallisista palveluista, jotka tuotetaan alueellisena ostopalveluna, on ollut hyvää. Toiminta on vastannut kysyntää.

Mittarit	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Kustannus/asukas, €	14,6	13,4	11,9	13,3	12,70

RAKENNUSVALVONTA

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Sanna Simonen, johtava rakennustarkastaja

7800 Rakennusvalvonta	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 08/2020	TOT %	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	348 055	570 633	540 000	363 502	67,3	540 000
Toimintatuotot	348 055	570 633	540 000	363 502	67,3	540 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-403 886	-604 828	-609 387	-399 727	65,6	-604 493
Palkat ja palkkiot	-326 874	-488 931	-489 034	-322 784	66,0	-485 000
Henkilösivukulut	-77 012	-115 898	-120 353	-76 943	63,9	-119 493
Palvelujen ostot	-26 423	-36 619	-79 185	-43 881	55,4	-79 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 580	-7 607	-6 950	-5 260	75,7	-6 950
Muut toimintakulut	-801	-4 025	-79 202	-54 494	68,8	-81 602
Toimintakulut	-437 689	-653 080	-774 724	-503 362	65,0	-772 230
Toimintakate	-89 634	-82 447	-234 724	-139 860	59,6	-232 230

Toiminta 2020

Koronatilanteen vuoksi muutaman rakennusluvan käsittely hidastui, koska naapurikatselmusta ei voitu järjestää suunnitellulla tavalla. Siirryttiin uusiin toimintatapoihin ja nyt käsittely sujuu taas suunnitellusti. Asiakaspalvelussa on ollut ruuhkaa, mutta kaikille asiakkaille on pyritty soittamaan takaisin. Lisäksi sähköinen ajanvarausjärjestelmä toimii niin, että sieltä saa varattua puhelinaikoja. Rakennuspaikoilla ulkotiloissa on käyty normaalisti. Koko henkilökunta on paikalla, kaikkia kertyneitä ei ole ehditty purkamaan vielä. Kasautuneita töitä on toimisto- sekä tarkastuspuolella, mutta syksyn aikana oletettavasti saadaan tilanne hallintaan. Tavoitteena on, että töiden kertyminen ei näy hakijoille.

Kaupungin suorittamien naapurin kuulemisten määrä on kasvanut 42 % vuodesta 2019, eli kun vuonna 2019 kuulemisia oli 40 kpl, niin vuonna 2020 niitä oli 68 kpl. Lupamäärä on talousarvion mukainen. Suoritettu katselmusmäärä voi alittua vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Asiakkaiden kehottaminen siirtymään sähköisen hakemuksen käyttöön sekä asiakkaiden informointi ja tukeminen sähköisen hakemuksen käyttöönotossa	Saapuneiden lupahakemusten seuranta	Vuoden aikana sähköisesti saapuvien hakemusten osuus on noin 70 %.	Kaikista saapuneista hakemuksista sähköisen järjestelmän kautta tulee 51 %. Rakennusluvan hakijoista sähköistä kanavaa käyttää 75 % ja toimenpideluvan hakijoista 66 %. Maisematyölupia/puunkaatomislupia hakevat sen sijaan käyttävät sähköistä kanavaa vain 13 % hakemuksista. Ilmoituksissa 29 %, pidennysluvissa 20 % ja purkamisilmoituksissa ja -luissa 36 %. Yhteensä hakemuksia on tullut 830 kpl.

Rakennusvalvonnan tuominen "läheemmäs" asiakasta, tekstien julkaiseminen ja sellaisten tilaisuuksien järjestäminen, joissa kuntalaiset ja vapaa-ajanasukkaat voivat tulla tapaamaan henkilökuntaa. Koulutustilaisuuden järjestäminen ammattilaisille.	Toteutuneiden tilaisuuksien seuranta	Henkilökunnan osallistuminen kolmeen eri tilaisuuteen. Yhden koulutustilaisuuden järjestäminen. 1-3 ajankohtaista julkaisua kotisivuilla tai muussa mediassa.	Koulutustilaisuus on siirretty loppusyksyyn. Nyttissä sekä kotisivuilla ja erilaisissa haastatteluissa rakennusvalvonnan ajankohtaisia kirjoituksia on voinut nähdä muutamia kertoja tähän saakka.
---	--------------------------------------	---	--

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

Suoritteet	2017	2018	2019	TA2020	E2020
Myönnetyt rakennusluvut, ilmoitukset	1 141	1 058	1 241	1 300	1300
k-m ²	11 869	27 118	25 561	25 000	25000
Toimitetut katselmukset	2679	2593	2 616	2 600	2200
Mittarit					
Kustannus/asukas, €	8,27	7,06	5,4	16	15,40

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE 2020

20 KAUPUNGINHALLITUS	Muutettu ta 2020	Toteuma 08/2020	Poikkeama	Ennuste 2020
1402 Kuitukaapeliverkko yhteistyössä Viestintäviraston ja Partelin kanssa				
Menot	-300 000	-200 000	-100 000	-300 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-300 000	-200 000	-100 000	-300 000
1820 Osakkeiden ja osuuksien myynnit				
Menot	0	0	0	0
Tulot	0	2 333	-2 333	380 756
Netto	0	2 333	-2 333	380 756
Paraisten Vesi Oy				
3324 Keskuspuisto/leikkipaikka				
Menot	-230 000	-22 120	-207 880	-25 000
Tulot	230 000	0	230 000	25 000
Netto	0	-22 120	22 120	0
Vain osa kustannuksista kohdistuu vuoteen 2020, suuret menot kevääseen 2021, ja kiipeilytelineen arvioidaan valmistuvan kesäkuussa 2021. Valtionperintörahoja.				
3327 Solliden/korjaukset				
Menot	-20 000	-16 084	-3 916	-17 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	-16 084	-3 916	-17 000
Kokonaisuus valmistui 5/2020 talousarvion mukaisesti.				
3329 Nauvo, vierasvenesatama, laiturit ja rantarakenteet				
Menot	-600 000	-582 954	-17 046	-599 605
Tulot	420 000	268	419 732	333 280
Netto	-180 000	-582 687	402 687	-266 325
Hanke valmistui 5/2020. Taloudellinen loppuselvitys on vielä työn alla. Hankkeen rakennuskustannukset hyväksytyn 1 miljoonan euron hankebudjetin sisällä. Olemassa olevien laitureiden purkaminen, laituruunnitelmien muuttaminen, korvaus vanhan ns. miljonäärilaiturin osakkaille ja uusi sähköliittymä eivät sisällyneet tukikelpoiseen hankkeeseen.				
4004 Kaupungintalo/LVIA, rännit				
Menot	-150 000	-32 095	-117 905	-155 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-150 000	-32 095	-117 905	-155 000

Ulkoseinien rakenteen korjaus käynnissä. Talousarvio kriittisellä tasolla.

20 KAUPUNGINHALLITUS	Muutettu ta 2020	Toteuma 08/2020	Poikkeama	Ennuste 2020
4008 Nauvon aluekonttori/maalämpö				
Menot	-85 000	-96 252	11 252	-90 000
Tulot	0	11 797	-11 797	11 797
Netto	-85 000	-84 455	-545	-78 203
Nauvon aluekonttorin maalämpö on asennettu 4/2020. Energiatukea haettiin. Energiatuki on myönnetty.				
4012 Kaupungintalo, tilamuutokset ja kalusteet				
Menot	-12 000	0	-12 000	-12 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-12 000	0	-12 000	-12 000
Toteutetaan 12/2020. Kohdistus kokoustiloihin.				
7102 Älönlahden säätiö/peruspääoma				
Menot	-30 000	-30 000	0	-30 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-30 000	-30 000	0	-30 000
7201 Kiinteistöjen myynti				
Menot	0	0	0	0
Tulot	180 000	421 531	-241 531	471 763
Netto	180 000	421 531	-241 531	471 763
Suurimpana yksittäisenä kiinteistönä Peikkorinteen päiväkot.				
7411 Liikennejärjestelyt, Vapparintien liikekortteli				
Menot	-1 029 000	-1 112 540	83 540	-1 112 540
Tulot	529 000	0	529 000	0
Netto	-500 000	-1 112 540	612 540	-1 112 540
Hanke valmistui kesäksi 2020 hyväksytyin talousarvion ja vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti. Hanke alitti hyväksytyin 1,832 miljoonan euron hankebudjetin noin 60 000 eurolla. Kirjanpitolain mukaan tulo kirjataan käyttötalouteen (maankäyttösopimus).				
7423 Nauvon Sjöstrandintien rakentaminen				
Menot	-300 000	0	-300 000	-227 500
Tulot	0	0	0	0
Netto	-300 000	0	-300 000	-227 500
Hanke käynnistyy lokakuussa 2020 ja sen on määrä valmistua 31.5.2021. Vesi- ja viemäriinjanhanke jatkuu vielä vuonna 2021.				

20 KAUPUNGINHALLITUS	Muutettu ta 2020	Toteuma 08/2020	Poikkeama	Ennuste 2020
----------------------	---------------------	--------------------	-----------	-----------------

7461 Katu- ja pururatavalaistuksen saneeraus

Menot	-75 000	-40 935	-34 065	-75 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-75 000	-40 935	-34 065	-75 000

Hanke valmistuu vuoden aikana hyväksytyin talousarvion ja vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti.

7476 Nauvo, Eteläsatama, satamajärjestelyt, uusi laituri

Menot	-42 000	-43 351	1 351	-43 351
Tulot	0	0	0	0
Netto	-42 000	-43 351	1 351	-43 351

Hanke valmistui kesäksi 2020 hyväksytyin talousarvion ja vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti.

Laiturin toteuttava Nagu segelsällskap rf (NSS) on saanut kaupungilta 5-vuotisen vuokrasopimuksen.

7503 Kirkkosalmenranta

Menot	-100 000	-99 882	-118	-99 882
Tulot	0	0	0	0
Netto	-100 000	-99 882	-118	-99 882

Osahanke I/II valmistui kesäksi 2020 hyväksytyin talousarvion ja vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti.

7701 Parainen, vesi-, viemäri- ja pintavesiputkistojen ja kaivojen pistesaneeraukset

Menot	-70 000	-15 104	-54 896	-70 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-70 000	-15 104	-54 896	-70 000

Pistesaneerauksia aloitettu eri osissa kaupunkia. Hanke jatkuu.

7707 Saaristo/puhdistamojen automatisointi

Menot	-50 000	-11 434	-38 566	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-11 434	-38 566	-50 000

Saariston vesi- ja viemärlaitosten automatisointihanke jatkuu.

7724 Saariston jätevedenpuhdistamoiden saneeraukset

Menot	-120 000	-17 764	-102 236	-120 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-120 000	-17 764	-102 236	-120 000

Hanke jatkuu saariston lietteenkäsittelyyn tehtävillä investoinneilla.

20 KAUPUNGINHALLITUS	Muutettu ta 2020	Toteuma 08/2020	Poikkeama	Ennuste 2020
7730 Parainen/puhdistamon laajennus ja saneeraus				
Menot	-550 000	-185 767	-364 233	-550 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-550 000	-185 767	-364 233	-550 000
Rakennushanke jatkuu, arvioidaan valmistuvan tammikuussa 2021.				
7731 Hessund - Kärkulla vesijohto ja paineviemäri (varayhde)				
Menot	-10 000	0	-10 000	0
Tulot	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	0
7735 Parainen/puhdistamon parannustyöt, ylivuotojen korjaus				
Menot	-100 000	-106 700	6 700	-140 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-100 000	-106 700	6 700	-140 000
Hanke aloitettu ja saatetaan valmiiksi 31.12.2020 mennessä.				
7740 Kirkkosalmenrannan VV-muutostyöt				
Menot	-30 000	0	-30 000	0
Tulot	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	0
Kirkkosalmenrannan alueella ei ole aloitettu uusia omakotitalohankkeita, jotka olisivat vaatineet muutoksia vesi- ja viemäriverkkoon.				
YHTEENSÄ				
Menot	-3 903 000	-2 612 984	-1 282 413	-3 716 878
Tulot	1 359 000	435 929	923 071	1 222 596
Netto	-2 544 000	-2 177 055	-359 342	-2 494 282

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	Muutettu ta 2020	Toteuma 08/2020	Poikkeama	Ennuste 2020
-----------------------	---------------------	--------------------	-----------	-----------------

5109 Nauvo/päivähoidon, esikoulun ja alkuopetuksen uudet tilat (Karusellen)

Menot	-510 000	-655 353	145 353	-670 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-510 000	-655 353	145 353	-670 000

Valmis aikataulun mukaisesti 30.8.2020. Kustannukset talousarvion mukaiset. Kokonaistalousarvio 810 000 euroa > kokonaiskustannus noudattaa talousarviota.

5116 Päiväkoti Karusellen, Nauvo/irtaimisto

Menot	-45 000	-10 750	-34 250	-45 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-45 000	-10 750	-34 250	-45 000

5308 PSG/esteettömyysvarusteet

Menot	0	-45 290	45 290	-46 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	0	-45 290	45 290	-46 000

Rakentaminen valmistui koulujen alkuun mennessä. Kustannukset noudattavat talousarviota, johon tehtiin määrärahasiirto.

5312 Koulukeskus/Sarlinska skolan / korjaukset

Menot	-150 000	0	-150 000	-10 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-150 000	0	-150 000	-10 000

Työn laajuus ratkeaa luovuuskeskuksesta tehdyn päätöksen mukaisesti.

5317 Paraisten koulukeskus

Menot	-500 000	-44 569	-455 431	-400 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-500 000	-44 569	-455 431	-400 000

Selvitykset on tehty. Suunnittelu käynnistyy 10/2020.

5318 Koulukeskuksen väistötilat

Menot	-300 000	0	-300 000	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-300 000	0	-300 000	-20 000

Työn laajuus pienenee luovuuskeskuksesta tehdyn päätöksen mukaisesti.

5319 Houtskari/koulusuunnittelu

Menot	-50 000	-21 256	-28 744	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-21 256	-28 744	-50 000

Houtskarin kouluinvestoinnin suunnittelu jatkuu.

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	Muutettu ta 2020	Toteuma 08/2020	Poikkeama	Ennuste 2020
5320 Skärgårdshavets skola, Korppoo/kattokorjaus				
Menot	-70 000	-19 451	-50 549	-72 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-70 000	-19 451	-50 549	-72 000
Työt valmistuvat 10/2020. Kustannukset noudattavat talousarviota.				
5339 Utön koulun korjaus				
Menot	-80 000	-20 360	-59 640	-30 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-80 000	-20 360	-59 640	-30 000
Tarvittavat korjaukset ja muutokset on tehty. Puolet budjetoidusta summasta siirtyy vuodelle 2021.				
5491 Finbyn rullahiihtorata				
Menot	-60 869	-44 578	-16 291	-60 869
Tulot	48 999	0	48 999	48 999
Netto	-11 870	-44 578	32 708	-11 870
Työ suoritettu elokuussa vahvistettujen tavoitteiden ja talousarvion mukaisesti. Hanke on yhteistyöhanke PIF:n hiihtojaoston kanssa.				
5500 Kirjasto/toimistotilat				
Menot	0	-24 934	24 934	-26 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	0	-24 934	24 934	-26 000
Arkistotila muutetaan toimistotilaksi määrärahojen siirtopäätöksen mukaisesti.				
YHTEENSÄ				
Menot	-1 765 869	-886 541	-879 328	-1 429 869
Tulot	48 999	0	48 999	48 999
Netto	-1 716 870	-886 541	-830 329	-1 380 870

40 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	Muutettu ta 2020	Toteuma 08/2020	Poikkeama	Ennuste 2020
6320 Malmkullan lääkehuone				
Menot	-15 000	-586	-14 414	-15 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-15 000	-586	-14 414	-15 000
Työt valmistuneet 10/2020.				
6323 Sateenkaari/pesu- ja saunatilat				
Menot	-15 000	0	-15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
Töiden toteutusta siirretty eteenpäin koronan takia.				
6326 Aftonro/turvallisuus				
Menot	-30 000	-1 453	-28 548	-29 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-30 000	-1 453	-28 548	-29 000
Työt valmistuvat 12/2020. Aikataulumuutos koronan takia.				
6330 Aurinkoinen/korjaus ja invavarustelu				
Menot	-10 000	0	-10 000	-8 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-8 000
Työt ovat pääosin valmiit. Osa on siirretty eteenpäin koronan takia.				
6336 Grannas/sauna				
Menot	-20 000	0	-20 000	-18 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-18 000
Työt suoritettu 8/2020.				
6500 Hammashoitola/huonemuutostyöt				
Menot	-35 000	-17 608	-17 392	-35 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-35 000	-17 608	-17 392	-35 000
Lisätilytyöt valmistuivat 6/2020. Osa vielä tekemättä.				

40 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	Muutettu ta 2020	Toteuma 08/2020	Poikkeama	Ennuste 2020
--	-----------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------

6501 Hammashoitola/irtaimisto

Menot	-61 700	-38 411	-23 289	-61 700
Tulot	0	0	0	0
Netto	-61 700	-38 411	-23 289	-61 700

6506 Koivukoto/korjaus- ja invavarustelu

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

Työt käynnistyvät 10/2020. Aikataulumuutos koronan takia.

YHTEENSÄ

Menot	-201 700	-58 057	-143 643	-196 700
Tulot	0	0	0	0
Netto	-201 700	-58 057	-143 643	-196 700

50 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

50 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Muutettu ta 2020	Toteuma 08/2020	Poikkeama	Ennuste 2020
--	-----------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------

7200 Maa- ja vesialueiden osto

Menot	-300 000	-270 330	-29 670	-270 330
Tulot	0	0	0	0
Netto	-300 000	-270 330	-29 670	-270 330

Kaupungin maa-alueiden osto. Nauvon Klockarbergenin läheisyydestä hankittu 2 hehtaarin suuruinen alue.

Investointeja jatketaan vielä vuoden 2020 aikana.

KAUPUNKI YHTEENSÄ

KAUPUNKI YHTEENSÄ	Muutettu ta 2020	Toteuma 08/2020	Poikkeama	Ennuste 2020
Menot	-6 170 569	-3 827 912	-2 342 657	-5 613 777
Tulot	1 407 999	435 929	972 070	1 271 595
Netto	-4 762 570	-3 391 983	-1 370 587	-4 342 182