

# BUDGET 2021

## EKONOMIPLAN 2022-2023



#enbitavparadiset

PARGAS



PARAINEN

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

OMVÄRLDSANALYS .....	3
PARGAS STADS STRATEGI .....	5
EKONOMISKA UTSIKTER FÖR PARGAS STAD .....	6
KONCERNMÅLSÄTTNINGAR 2021.....	15
RESULTATRÄKNING.....	17
FINANSANALYS .....	18
NETTOANSLAGEN PER ANSVARSOMRÅDE OCH SEKTOR/AVDELNING .....	19
DRIFTSBUDGET .....	20
VAL.....	20
REVISION.....	21
KONCERN TJÄNSTER .....	23
BILDNINGSAVDELNINGEN.....	61
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN.....	80
MILJÖAVDELNINGEN .....	100
SAMMANDRAG .....	115
BALANSENHET VATTENTJÄNSTVERKET.....	116
INVESTERINGSBUDGET .....	118

**INKOMSTER**

**SKATTE-  
INTÄKTER**  
70,3  
MILJONER EURO

**STATS-  
ANDELAR**  
31,6  
MILJONER EURO

**VERKSAMHETS-  
INTÄKTER**  
31,5  
MILJONER EURO

**UTGIFTER**

**PERSONAL**  
51,8  
MILJONER EURO

**KÖP-  
TJÄNSTER**  
53,6  
MILJONER EURO

**ÖVRIGA  
UTGIFTER**  
23  
MILJONER EURO

**NYCKELTAL**

**ÅRSBIDRAG**  
4,3  
MILJONER EURO

**LÅNESTOCK**  
3 235  
€/ INVÅNARE

**NETTO  
INVESTERINGAR**  
7,9  
MILJONER EURO

**BEFOLKNING**  
15 041  
9/2020

**INKOMST  
SKATTESATS**  
20,5 %

**ARBETSLÖSHETS  
GRADEN**  
7,6 %  
9/2020

## OMVÄRLDSANALYS

### Allmän ekonomisk översikt

Under stora delar av 2020 har världsekonomin skuggats av Coronaepidemin och dess utveckling. De restriktioner som införts globalt på grund av pandemin har haft mycket allvarliga konsekvenser för den ekonomiska tillväxten. Under 2019 ökade Finlands bruttonationalprodukt (BNP) med 1,1 %. Finansministeriet förutspår att den finländska ekonomin minskar med 4,5 procent år 2020. Utöver exporten minskar även den privata konsumtionen och de privata investeringarna. Ökningen av de offentliga utgifterna stöder den ekonomiska tillväxten. Den offentliga skulden ökar i snabb takt under 2020. Sysselsättningen minskar med 2 % och sysselsättningsgraden sjunker till 71,2 %. Nedgången i sysselsättningen och det stora antalet permitterade höjer arbetslöshetsgraden till 8 %.

En ökning av de offentliga utgifterna förutspås för år 2021. BNP beräknas öka med 2,6 procent 2021 och med 1,7 procent 2022. Antalet sysselsatta minskar ytterligare en aning år 2021, varvid sysselsättningsgraden beräknas ligga på 71,0 %. I värsta fall förutspås tillväxten under de kommande åren vara betydligt svagare än väntat i flera års tid. De ekonomiska utsikterna är fortfarande väldigt osäkra både i Finland och inom världsekonomin. Dagens ekonomiska prognoser bygger på att Coronaepidemin avtar under hösten 2020 och att epidemin inte blir lika omfattande som våren 2020.

Den ekonomiska recessionen till följd av coronavirussituationen och de åtgärder som vidtagits för att minska skadorna av epidemin ökar avsevärt underskottet i de offentliga finanserna 2020. Underskottet uppskattas vara ca 17,8 miljarder euro. Den offentliga skulden i förhållande till bruttonationalprodukten har börjat öka kraftigt och stiger år 2020 med över 10 procentenheter till ca 70 %.

Under början av året 2020 har ett betydande antal nya kollektivavtal ingåtts. Det har avtalats att de nominella lönerna höjs i genomsnitt med knappt 1,5 procent.

	2018	2019	Prognos **		
	2018	2019	2020**	2021**	2022**
BNP, md euro	234	241	233	242	250
Export, % **	1,5	2,9	2,9	2	2
Sysselsättningsgrad, %	71,7	72,5	71,2	71	71,5
Arbetslöshetsgrad, %	7,4	6,7	8	8,2	8
Korta räntor (3 mån, Euribor), %	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3
Långa räntor (statens obligationer, 10 år), %	0,7	0,1	-0,2	-0,1	-0,1

Källa: Finansministeriet september 2020

### Reformen om social- och hälsovård samt räddningsväsendet

Statsminister Sanna Marins regering har utformat ett förslag till en social- och hälsovårdsreform. Syftet med reformen är att integrera social-, hälso-, sjukvård samt räddningsväsendet under samma organisation i 21 sk. välfärdsområden. Med reformen är målet att alla tjänster ska vara tillgängliga och jämlika. Arbetskraften ska tryggas och kvaliteten av service garanteras på likvärdigt sätt i alla landets delar. Vidare är en viktig målsättning att stävja den ökade kostnadsutvecklingen inom social- och hälsovård i framtiden.

Enligt planerna övergår anordnandet, utvecklandet, styrningen och övervakningen av social-, hälso-, sjukvårds-, samt räddningstjänster till välfärdsområden 1.1.2023. Pargas hör till välfärdsområdet Egentliga Finland, som även fått ett koordineringsansvar för de tvåspråkiga landskapen.

Välfärdsområden ska finansieras i huvudsak av staten varpå skatteintäkter överförs från kommunerna till staten. Grunden för finansiering i de enskilda välfärdsområdena är behoven, där även de särskilda särdragen för välfärdsområdet beaktas. Grunder är invånarantal, språkliga aspekter och graden av sjukdomsförekomst och förebyggande välbefinnande och hälsa mm. Välfärdsområdets beslutandeorgan är fullmäktige och styrelse med revisionsnämnd. En nationalspråknämnd finns i de tvåspråkiga välfärdsområdena. Ungdomsfullmäktige, äldreråd och handikappråd ingår i varje välfärdsområde.

Personalen inom social- och hälsovård övergår i sin helhet till välfärdsområdet. Den personal som inom stödfunktioner arbetar minst till 50 % med social- och hälsovård eller räddningstjänster planeras även att övergå. Elevvården planeras i sin helhet ingå i välfärdsområdets organisation i framtiden.

Kommunernas samkommuner inom social- och hälsovården flyttar med tillgångar och skulder till de nya välfärdsområdena, utan ersättning till de nuvarande ägarna, kommunerna. Samkommunernas ackumulerade underskott skall också vara täckt före övergången, vilket kräver att kommunerna ökar sin finansiering under de kommande åren. Kommunernas egna lösa egendom inom vården övergår utan ersättning till välfärdsområdena och även de köptjänstavtal kommunerna ingått (med vissa smärre begränsningar). En massiv överflyttning av kommunernas egendom och en finansiering från kommunerna av uppkomna underskott i samkommunerna, skapar bättre förutsättningar för de nya välfärdsområdena. Samtidigt försämrar detta kommunernas ekonomi ytterligare.

Kommunerna vårdfastigheter övergår i välfärdsområdenas användning genom hyresavtal som välfärdsområdena är skyldiga att ingå för endast tre år. Detta förutsätter kommunerna i en riskposition gällande de vårdfastigheter kommunerna nu äger.

Inom Egentliga Finland pågår två frivilliga regionala förberedande projekt inför reformen; social- och hälsovårdens strukturförnyelse samt framtidens social- och hälsovårdscentral. Båda projekten har erhållit statsbidrag. Pargas deltar aktivt i de regionala projekten samt utvecklar verksamheten inom stadens social- och hälsovården i linje med den.

## PARGAS STADS STRATEGI

Pargas stads strategi ”Pargas stad – Kreativ Skärgård” är godkänd i stadsfullmäktige 12.12.2017 och dess handlingsplan 2018 – 2022 är godkänd i stadsfullmäktige 19.6.2018.

I den första delen av strategin presenteras de övergripande målen.

### **Vi tar ansvar för och löser problem**

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

### **Vi vågar testa**

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

### **Vi vågar vara annorlunda**

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

### **Kreativiteten lever i interaktionen mellan människor**

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

### **Vi har alltid varit kreativa**

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

### **Välkommen hem – Välkommen med**

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

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

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

## EKONOMISKA UTSIKTER FÖR PARGAS STAD

### Pågående år

Sedan 2017 har stadens ekonomiska utveckling varit negativ. Åren 2018 och 2019 har medfört stora minusresultat, år 2018 minus 2 miljoner euro och 2019 minus 5,4 miljoner euro. Det råder ett stort tryck inom staden att komma till en nivå i verksamheten som möjliggör en ekonomi i balans, där stadens inkomster täcker verksamhetskostnaderna samt skapar investeringsutrymme. I enlighet med kommunallagen 110 § måste ekonomiplanen vara i balans och detta ställer höga krav på stadens ekonomiska rådande läge att i snabb takt anpassa stadens verksamheter till en nivå som resulterar i ett positivt resultat. Det är av största vikt att anpassningsprogrammet förverkligas och att ett kontinuerligt förändringsarbete genomförs.

Utfallet för perioden januari – augusti uppvisar ett underskott på ca 800 000 euro. De budgeterade verksamhetintäkterna förväntas bli ca 940 000 euro mindre. Corona-epidemin har medfört minskade intäkter i dagvårdsavgifter, tand- och hälsovårdsavgifter samt intäkter inom vattentjänstverket. Utfallet av personalkostnaderna inom staden förväntas öka med ca 860 000 euro. Märkbare överskridningar beräknas uppkomma inom Social- och hälsovården, både beträffande personalkostnader och köptjänster.

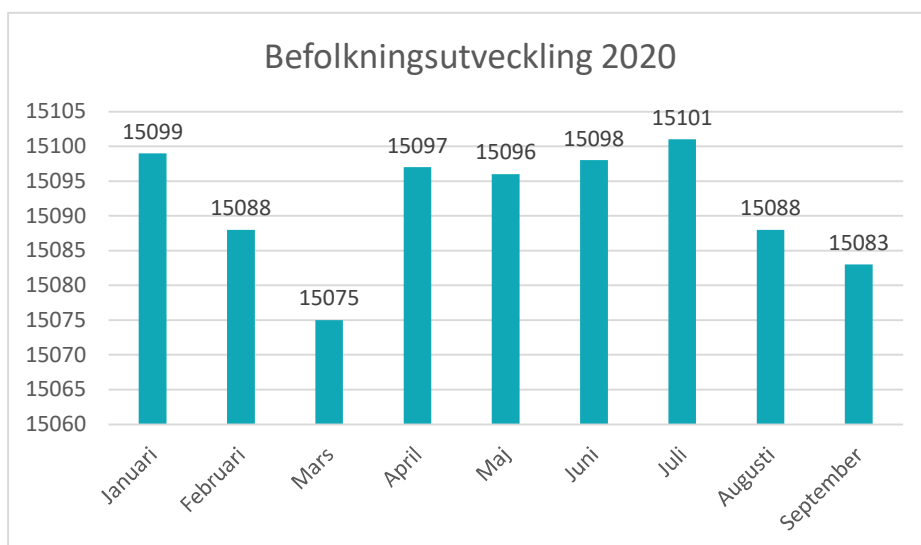
Prognosen för skatteintäkterna underskrider budgeten med totalt 2,6 miljoner euro. Den största minskningen av skatteintäkter beror på Corona-epidemin och det utmanade läget som råder inom sysselsättningen i Finland. Inlödet av kommunalskatt beräknas minska med 2,5 miljoner euro och samfundsskatten med dryga 100 000 euro. De stödåtgärder till kommunerna som regeringen har beslutat om under året har medfört märkbar ökning av statsandelarna. För Pargas stads del kommer staden att erhålla ca 3,7 miljoner euro mera statsandelar än vad man budgeterat för detta år. Denna förhöjning av statsandelarna är av engångsnatur.

### Stadens invånare

Stadens befolkningsutveckling 2008 – 2019

År	Födda	Döda	Netto inflyttning	Invånarantal 31.12	Förändring	Kumulativ förändring
2008	118	184	90	15405	24	24
2009	145	171	125	15490	99	123
2010	164	183	29	15501	10	133
2011	138	169	41	15505	10	143
2012	165	159	51	15561	57	200
2013	151	167	-42	15507	-58	142
2014	121	165	29	15494	-15	127
2015	115	161	14	15457	-32	95
2016	131	171	-19	15398	-59	36
2017	111	198	-27	15285	-114	-78
2018	99	153	-18	15217	-72	-150
2019	95	187	9	15132	-85	-235

Inom staden har befolkningsutvecklingen varit negativ. I slutet av september 2020 var invånarantalet i Pargas stad 15 083 personer. Jämfört med 31.12.2019 som befolkningen var 15 132 st, en minskning med 49 personer.



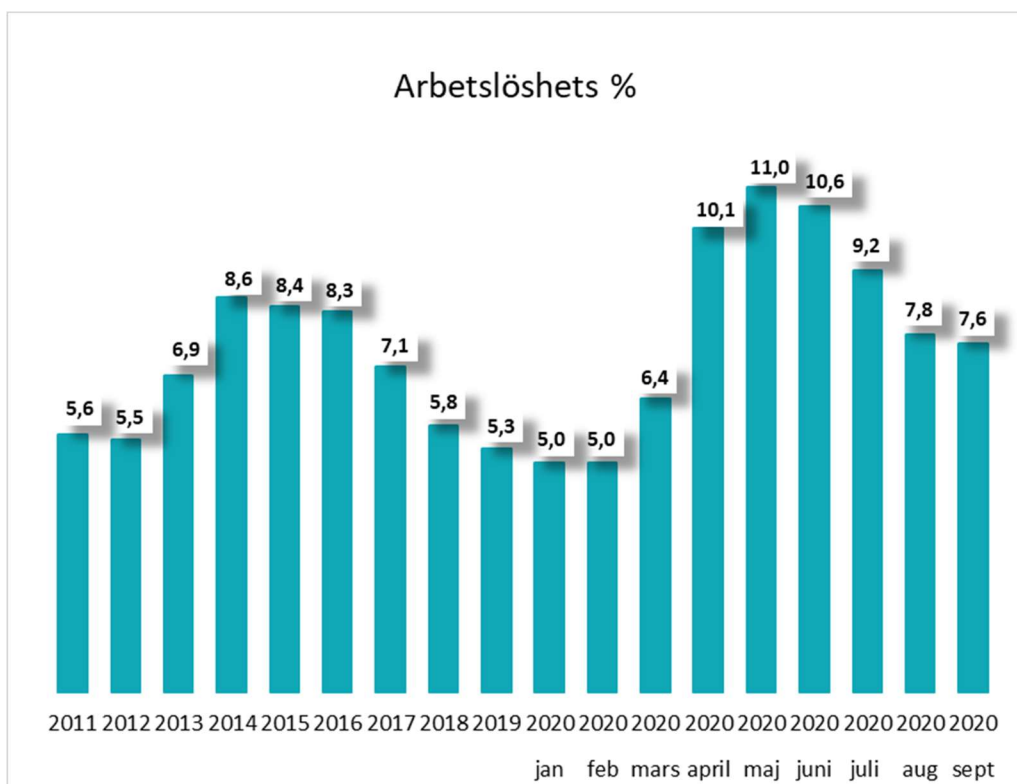
Stadens andel av den äldre befolkningen stiger i jämn tak medan antalet personer i åldern 15 – 64 år minskar i Pargas stad. Andelen 15 -64 åringar var 55,7 % av stadens befolkning i slutet av 2019 och 27,7 % av invånarna var 65 år och äldre.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Prognos							
	2020	2021	2022	2023	2025	2030	2035	2040						
Totalt	15494	15457	15398	15285	15217	15132	15041	14960	14878	14801	14649	14274	13902	13598
Förändring av folkmängden, %	-0,1	-0,2	-0,4	-0,7	-0,4	-0,6								
Andel personer under 15 år, %	16,6	16,2	16,1	16	15,7	16,5								
Andel 15-64-åringar, %	59,6	59	58,2	57,5	57,1	55,7								
Andel 65 år och äldre, %	23,8	24,8	25,6	26,5	27,2	27,7								



### Sysselsättningen inom staden

I Egentliga Finland och så även Pargas har arbetslösheten haft en positiv utveckling fram till att Corona-epidemin slog till. Den högsta arbetslösheten hade Pargas i maj då arbetslöshetsprocenten uppgick till 11 %. Den lägsta arbetslöshetsgraden i regionen under juli månad fanns i Åbolands skärgård (9,6 %). Antalet permitterade var i månadsskiftet april – maj det högsta under 2000-talet i så väl hela landet som Egentliga Finland. Efterfrågan på arbetskraft återhämtade sig i juli, men variationen var stor mellan olika branscher. I september 2020 uppgick den totala arbetskraften i Pargas till 6 792 personer och arbetslöshetsgraden till 7,6 %. Motsvarande arbetslöshetsprocent för Pargas i september 2019 var 4,4 %. I slutet av september 2020 var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 11,3 %, vilket är 3,4 procentenheter mer än året innan.



### Balansering av ekonomin

Fullmäktige skall före utgången av året godkänna en budget för staden för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser, samt ekonomiplan för de kommande två planåren. Kommunallagen förpliktar kommunerna att de facto balansera driftsekonomi under planeringsperioden. Ett underskott i balansräkningen skall täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Då staden inte lyckas med denna balansering uppfylls ett i sig tillräckligt kriterium för kriskommun. De av staden ställda kriskommunkriterierna är dock långt ifrån de enda orsakerna till en ansvarsfull skötsel av ekonomin. En hushållning som bygger på en kontinuerlig låntagning innebär att de nuvarande invånarna nu åtnjuter en sådan service som de framtida invånarna skall finansiera. En mer ansvarsfull skötsel av ekonomin och en bättre finansiell status skulle göra att:

- Staden bättre klarar av att långsiktigt sköta sina åtaganden
- Skapa stabilitet i organisationen och bland med personalens välmående
- Staden har en bättre finansiell beredskap att göra satsningar då det behövs
- Staden har en bättre beredskap att klara finansiella eller andra kriser
- Stadens anseende och attraktionskraft påverkas positivt
- Staden stärker sin självständighet
- Ansvaret för att finansiera den nuvarande verksamheten och för att anpassa verksamheten skjuts inte på framtida generationer

Kriterium för kriskommun är under revidering och de nya gränsvärdena kommer att tillämpas första gången år 2022, utifrån nyckeltalen i boksluten för 2020 och 2021.

Att svänga Pargas stads resultat till positivt under planperioden behövs väsentliga anpassningsåtgärder, prioritering och att årsbidraget kan täcka de planerade investeringar som man kommer att förverkliga.

Målsättningen är att stadens ekonomi skall vara i balans. De tre senaste årens utmaningar i kostnadsutvecklingen och minskade inkomster betyder att staden som helhet måste se över sin befintliga verksamhet, dess processer och servicenivå. På stadsfullmäktiges möte 12.5.2020 godkändes ett förslag till balanseringsprogram 2020 – 2022.

### Skatteinkomster och statsandelar

Budgetposten skatteinkomster består av kommunal inkomstskatt, fastighetsskatt och samfundsskatt. Där staden har beslutanderätten kring skattesatsernas storlek beträffande inkomstskatt och fastighetsskatt. Också statsandelar inräknas i skattefinansieringen.

### Inkomstskattesats

Pargas stads kommunalskattesats höjdes med 0,25 procentenheter från 19,75 till 20,00 till år 2020. Kommunalskattens medelvärde år 2020 är 19,97 % medan det aritmetiska medelvärdet är 20,92 %. Medeltalet för kommuner med ett invånarantal på 10 001 – 20 000 är 20,79 %.

Inkomstskatterna har avsevärt minskat under 2020 till följd av Corona-epidemins inverkan på sysselsättningen i landet. Prognosen för 2020 låg på 70 797 t€, medan utfallet efter Corona-epidemins följder beräknas bli 68 211 t€ (2 586 t€ mindre än budgeterat).

Budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022 – 2023 grundar sig på en inkomstskattesats om 20,5 %.

För 2021 prognostiseras inkomstskatterna uppgå till 70 325 t€ med ett invånarantal om 14 960 st.

### Fastighetsskattesats

De som besitter fastigheter inom ett givet kommunområde är årligen skyldig att betala fastighetsskatt till den kommun fastigheten är belägen på. Fastighetsskatten beräknas på fastighetens beskattningsvärde. För 2021 hålls Pargas stads fastighetsskattesats på samma nivå som år 2020.

Allmän fastighetsskatt	1,50 %
Fastighetsskatt för stadigvarande bostad	0,47 %
Fastighetsskatt för andra bostadsbyggnader	1,50 %
Obebyggd byggplats	3,00 %
Fastighetsskatten förväntas inbringa 9.401 t€ euro till staden under 2021.	

### Samfundsskatt

Aktiebolag och andra sammanslutningar betalar inkomstskatt i form av samfundsskatt. Samfundsskatten förväntas uppgå till 3 046 t€ för år 2021, vilket är en ökning med 477 000 euro jämfört med 2020. Som en stödåtgärd av engångsnatur i och med Corona-epidemin kommer samfundsskatten att höjas för år 2021.

### Inkomstskattesatsens utveckling

Belopp i tusen euro	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Ändrad	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
						budget 2020			
<b>Inkomstskatt</b>	54 746	54 787	54 276	55 114	58 695	56 240	57 878	60 118	61 270
<b>Fastighetsskatt</b>	9 156	9 190	9 109	9 399	9 401	9 401	9 401	9 401	9 401
<b>Samfundsskatt</b>	2 014	2 254	2 304	2 534	2 701	2 569	3 046	2 702	2 583
Skatteintäkter totalt	<b>65 916</b>	<b>66 231</b>	<b>65 689</b>	<b>67 047</b>	<b>70 797</b>	<b>68 210</b>	<b>70 325</b>	<b>72 221</b>	<b>73 254</b>

Osäkerheten kring skatteinkomsternas utveckling är mycket osäker. Corona-epidemins fortsatta utveckling och hur snabbt ekonomin återhämtar sig påverkar i hög grad utfallet av de skatteinkomster staden erhåller. Budgeten 2021 utgår från att staden får sammanlagt 70 325 t€ i skatteinkomster. Denna prognos utgår från att ekonomin inte drabbas ytterligare av en andra Corona-våg. (Kommunförbundets prognos 6.10.2020).

### Statsandelar

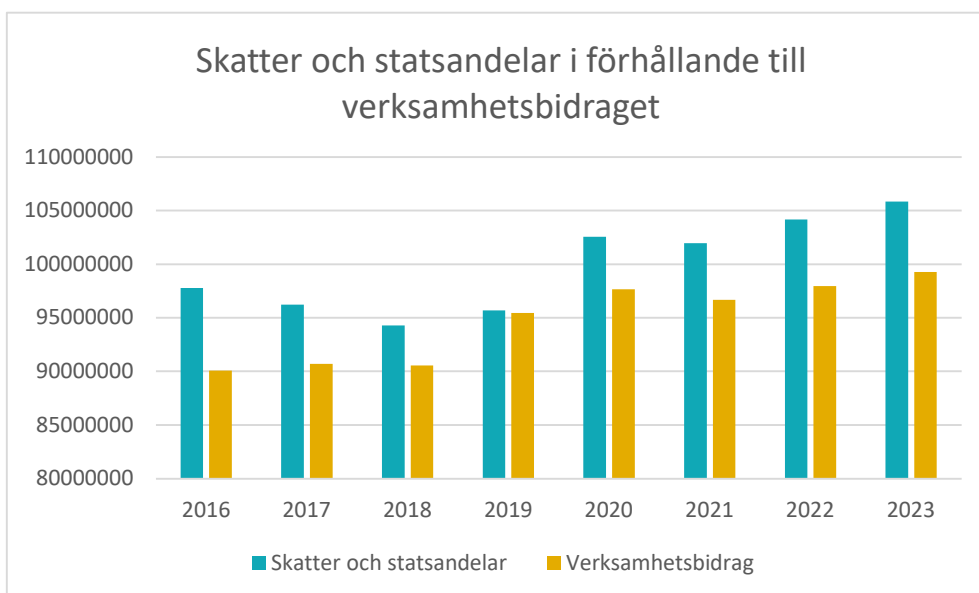
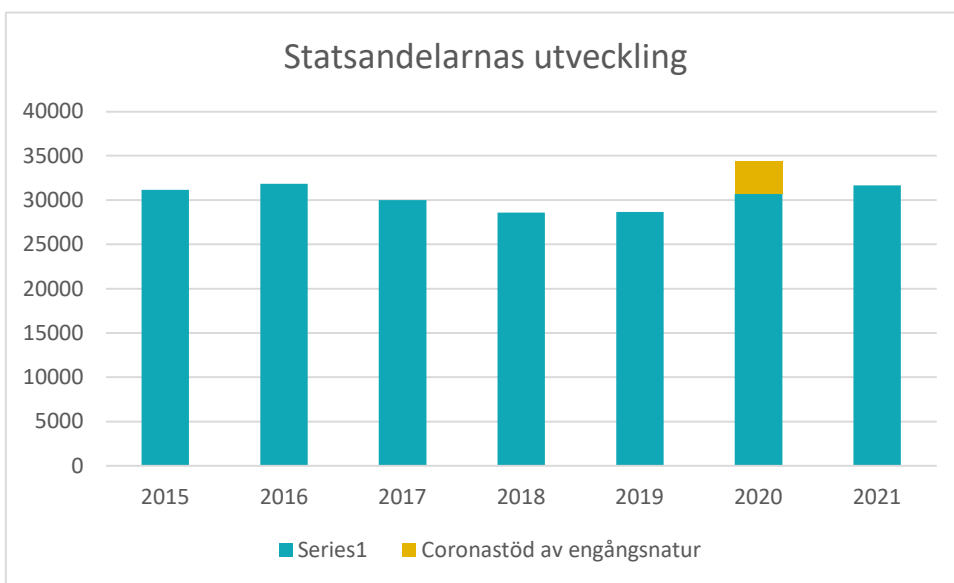
Statsandelssystemets syfte är att i hela landet trygga en jämn tillgång på den offentliga service som kommunerna ansvarar för så att medborgarna kan få basservice på en viss nivå oberoende av sin boendeort. Genom systemet utjämnas skillnader i kostnaderna för kommunal service och skillnader i kommunernas inkomstbas.

Statsandelsfinansieringen till kommunerna består av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av finansministeriet och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och som administreras av undervisnings- och kulturministeriet.

I statsandelen för kommunal basservice ingår social- och hälsovård, småbarnspedagogik, förskole- och grundläggande undervisning, bibliotek, allmän kulturverksamhet och grundläggande konstundervisning.

På systemet tillämpas utöver gruppering enligt ålder följande kriterier: sjukfrekvens, arbetslöshet, tvåspråkighet, inslaget av personer med främmande språk som modersmål, befolkningstäthet, karaktär av skärgård och utbildningsbakgrund.

Statsandelarna är en allmän inkomstpost som inte är öronmärkt. Pargas stads statsandelar minskar år 2021 till 31,6 MEUR jämfört med 34,3 MEUR år 2020. Under året 2020 har staden erhållit extra statsandelar till ett belopp om 3.677 t€ på grund av Corona-epidemin.



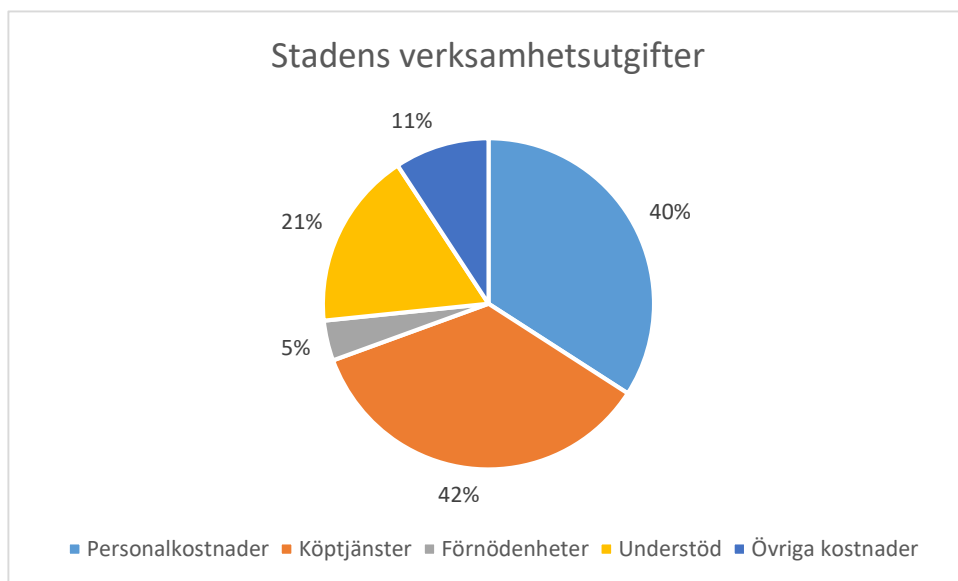
## Stadens verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter

De två senaste årens inkomst- och kostnadsutveckling har varit mycket utmanande för staden, vilket gör att trycket på att ändra denna utvecklingstrend är stort.

De totala verksamhetsinkomsterna i budgeten för 2021 är 31.494 t€ (2020 30.928 t€). På grund av Corona-epidemin kommer inte staden att kunna uppnå budgeten för 2020. Inom social- och hälsovårdsavdelningen och småbarnspedagogiken har epidemin medfört minskade inkomster i form av t.ex. dagvårdsavgifter, sjukskötaravgifter och tandläkaravgifter. I budgeten för år 2021 har man utgått från att verksamheterna kan fungera normalt under året och att verksamheterna kan ha full beläggning. För småbarnspedagogikens del kommer året att medföra förändringar kring dagvårdsavgifterna pga. de nationella beslut som regeringen har fattat kring hur familjernas inkomstnivåer i framtiden skall påverka dagvårdsavgifterna. Inom vattentjänstverket kommer också prisindex justeringar att göras. Även avgiftsjusteringar kommer att göras på dagvattenavgiften, Kombiavgifter och den frivilliga möjligheten till skolskjuts.

Budgeten innehåller 0,24 miljoner euro försäljningsvinster, vilket är på samma nivå som år 2020. Försäljningsvinsten utgår från att staden kan fortsätta den trend som inleddes under året 2020 med att staden kan locka nya invånare och att stadens bostadstomter intresserar.

Driftens kostnader beräknas bli 128 360 204 euro, jämfört med budget 2020 128,8 miljoner euro. Stadens två största utgiftsposter är personalkostnader och köptjänster. Av stadens totala verksamhetskostnader utgör personalkostnaderna 40,4 % (51.810 t€) och köptjänsterna 41,8 % (53.608 t€). Personalkostnaderna har ökat med 2,6 % jämfört med budgeten 2020 och köptjänsterna minskat med 2,4 %. Inom social- och hälsovårdssidan finns det ett stort tryck på både personalkostnaderna och köptjänsterna. Stadens fastighetskostnader medför även ett stort behov av att minska fastighetsbeståndet så att kostnadsutvecklingen kan hämmas.



### Personalkostnader

De kommunala tjänste- och arbetsavtalen är i kraft 1.4.2020 - 28.2.2022. Enligt avtalen höjdes lönerna 1.8.2020 med 1,22 %. 1.4.2021 stiger lönerna med en allmän förhöjning på 1,0 % och med en lokal justeringspott ytterligare 0,8 %. De s.k. kiky-timmarna från konkurrenskraftsavtalet slopades 31.8.2020, vilket minskade veckoarbetstiden med 30 minuter. Den totala effekten av löneförhöjningarna är 3,04 %.

Lönerna för 2022 beräknas stiga med 1,95 % och ytterligare 1,5 % år 2023.

De lönebaserade pensionsavgifterna är 17,25 % för budgetåret 2021.

Arbetslöshetsförsäkringsavgiften är 1,7 % ( 2,05 % år 2020) och sjukförsäkringsavgiften 1,53 % (1,35 % år 2020) av lönesumman.

### Stadens investeringar

Årsbidraget i stadens resultaträkning beskriver grovt sett stadens bärkraft för att finansiera investeringar. Ifall årsbidraget inte räcker till för att finansiera investeringarna uppstår det ett finansieringsunderskott. Staden har haft årliga finansieringsunderskott under varje år från 2005 till 2012 och således levt över sina tillgångar, med den följden att staden kontinuerligt ökat sin lånebörd. Utfallen har varit bättre under 2014 -2016, men 2018 och 2019 har det igen uppstått finansieringsunderskott om sammanlagt ca 7 miljoner euro. Ifall ekonomin under ett räkenskapsår är i balans uppstår inget eller ett mycket litet finansieringsunderskott; finansieringen från skatter räcker till för att finansiera både drift och investeringar.

De planerade investeringarna i budgeten för 2021 och de uppskattade investeringarna i investeringstabellen för ekonomiplaneåren 2022 – 2023 ingår i finansieringsbehovsberäkningarna och kan konstateras överskrida stadens målsatta nivå. För ekonomiplaneåren 2022 – 2023 måste investeringarna prioriteras mycket väl. För de kommande tre åren kommer stadens investeringsbudget långt att vara uppbounden till stadens stora satsning inom bildningsväsendet, det nya Kreativa lärcentret. Denna betydande satsning inom staden kommer att medföra en större upplåning av främmande kapital och stadens lånestock kommer att öka fram till 2023. Efter att det Kreativa lärcentret är slutfört måste stadens totala investeringsnivå återgå till en betydligt lägre nivå.

Det kommer även att finnas stora investeringsbehov inom äldreomsorgen och hälsovården. Det finns ett stort behov av att hitta ändamålsenliga och moderna utrymmen för olika former av boenden inom staden.

Stadens investeringsbudget uppgår till 7 927 500 euro (netto) för år 2021.

Stadens lånestock kommer att stiga med 3,1 MEUR år 2021 och utgöra totalt 48,4 MEUR. Detta betyder att lånestocken per invånare uppgår till ca 3 235 euro/invånare.

Räntenivån har i flera års tid varit exceptionellt låg och trenden verkar fortsätta. De korta räntorna har legat på minus under hela året 2020. Enligt prognoserna kommer räntorna inte att stiga något avsevärt under de närmaste åren. Staden ränteskyddar sina lån mot potentiella räntehöjningar.

## Kreativt lärcenter

Av det befintliga byggnadsbeståndet omfattar den helhet som det kreativa lärcentret ska bilda den nuvarande matsalen, de undervisningslokaler som omger matsalen och det svenska gymnasiets lokaler. De övriga lokalerna som behövs byggs i form av ett nybygge och Paraistenseudun koulu och Sarlinska skolan rivs. På tomten placeras också lokaler för yrkesutbildning på andra stadiet. Dessa byggs som ett separat projekt, men samtidigt är en ändamålsenlig sam användning av lokalerna mellan Pargas stad och yrkesutbildningen en prioritet med tanke på användningsändamålet och ekonomin.

En projektplan har tagits fram 2020 och helheten har också fått en specificerad vision. Ett intentionsavtal har ingåtts med yrkesutbildningen och dess lokalförvaltning och projektet har drivits framåt i enlighet med avtalet.

En projektorganisation har satts samman som består av en styrgrupp, en projektgrupp och en pedagogisk arbetsgrupp. Stadsstyrelsen och stadsfullmäktige hålls fortlöpande informerade i enlighet med en framtagen plan. Upphandlingen av planerings- och projekteringspersonal har genomförts. Placeringen av byggnadsmassan på tomten har preliminärt genomförts.

Bygglov ska sökas 1/2021 och offertförfrågningarna ska sändas ut på marknaden våren 2021.

Den behövliga renoveringen av den befintliga byggnadsmassan som en del av helheten och de behövliga rivningarna av byggnaderna har planerats till 5-7/2021 och byggandet ska starta 8/2021.

Projektet ska enligt tidsplanen vara färdigt 10/2023.

I arbetet med planering av skolcentret representeras användarperspektivet av en pedagogisk styrgrupp som består av skolornas rektorer och utbildningscheferna. Av medlemmarna i den pedagogiska styrgruppen är utbildningschefen för den finskspråkiga utbildningen också medlem i styrgruppen för byggprojektet och samarbetar intensivt med olika entreprenörer. Användarnas röst och den gemensamt framtagna visionen förstärks också av att tjänstedesigners yrkeskunskap utnyttjas, i synnerhet i den pedagogiska lokal- och verksamhetsplaneringen.

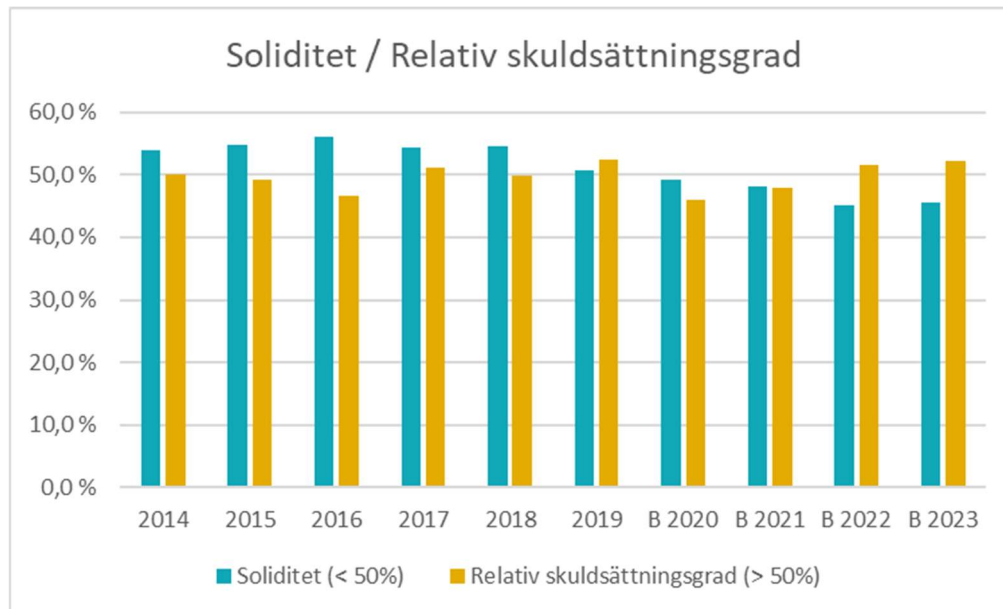
Visionen för skolcentret, det kreativa lärcentret, styrs av stadens strategi, handlingsplanen för bildningsavdelningen och även av andra dokument som styr undervisning och pedagogiskt arbete, som till exempel de riksomfattande grunderna för läroplanen. Hörnstenarna i den gemensamma visionen är kreativ och uppmuntrande lärmiljö, anpassningsbarhet, högklassigt samarbete mellan olika aktörer och intressentgrupper, välmående elever och personal samt levande tvåspråkighet.

### Resultaträkning och finansieringsanalys

Stadens ekonomi år 2021 är inte i balans enligt budgeten. Under året måste åtgärder vidtas för att minska stadens verksamhetsutgifter. Årsbidraget kommer inte att räcka för att täcka de planerade investeringarna. Corona – epidemin har betydligt försämrat stadens ekonomi och följderna av minskade skatteinkomster kan skönjas flera år framåt.

#### Budgeten för 2021 innebär:

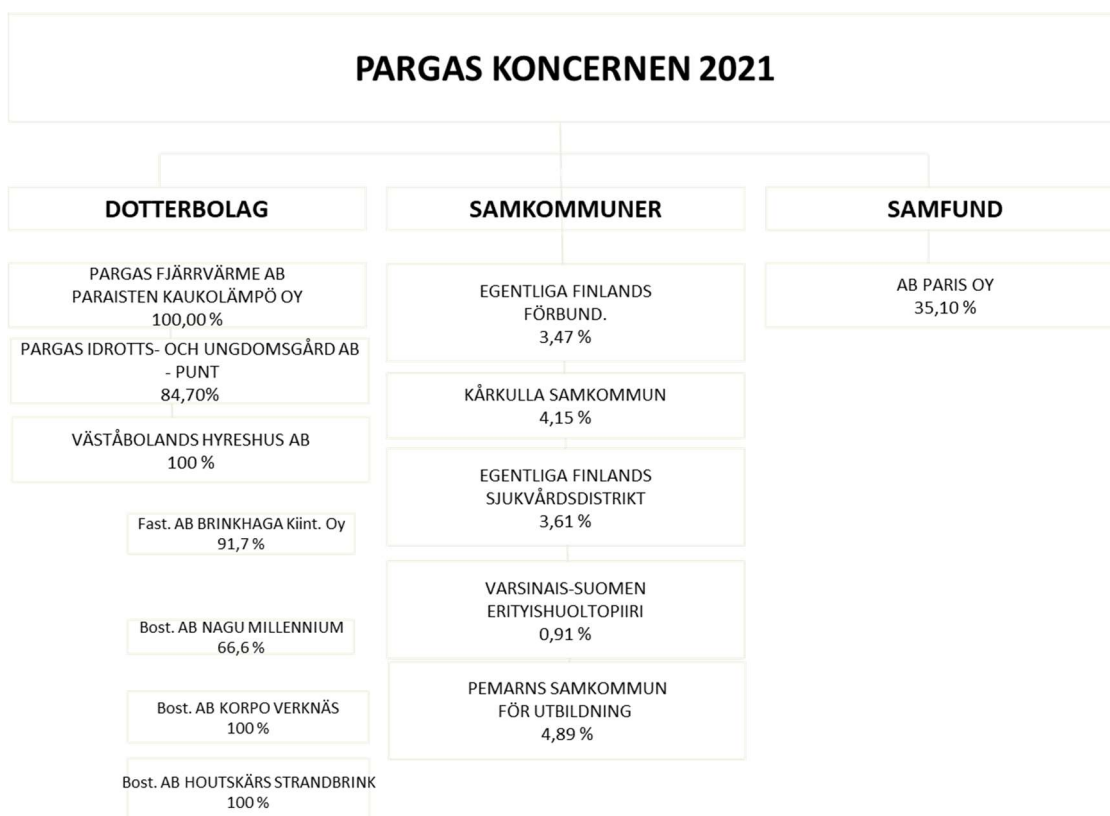
- Resultatet blir –724 384 euro
- Verksamhetsbidraget blir 96 866 343 euro
- Netto finansiella kostnader är 830 000 euro
- Nettoinvesteringar beräknas vara 7,9 miljoner euro
- Budgeten leder till att staden måste öka sin nettolåneupptagning med 3,1 miljoner euro
- Stadens soliditet blir 48,1 % (49,1%) och relativ skuldsättningsgrad 47,9 % (46%) (före dottersamfunds påverkan)



## KONCERNMÅLSÄTTNINGAR 2021

### Allmänna koncernmål

1. Dottersamfundens verksamhet skall stöda förverkligande av stadens strategi
2. Stadens koncerndirektiv beaktas till alla delar i dottersamfundens verksamhet och i stadens styrning av bolagen och det säkerställs att direktiven finns hos dotterbolagen och dess ledning
3. Koncernsamfunden och samkommunerna fungerar ekonomiskt självbärande och de bör likt Pargas stad kontinuerligt effektivera sin verksamhet
4. Pargas stad definierar kriterierna för professionalitet och branschkunskande då man skall välja stadens representanter till dotterbolagen och representanter, som väljs, skall uppfylla dessa krav.
5. Dottersamfunden efterstävar en minimal lånefinansiering och ifall operationer för extern finansiering vidtas konsulteras stadens ekonomitjänster
6. Kommunkoncernen har som målsättning att soliditeten är över 50 % och skuldsättningsgraden under 50 %
7. Koncerndirektiven uppdateras så att de tar i hänsyn förändringarna i kommunallagen och behovet av att hålla dotterbolagens och stadens ekonomier genomsynligt separata trots att samarbete skall samtidigt utvecklas





### Särskilda målsättningar:

- Väståbolands Hyreshus Ab-koncern
  - förvaltade lägenheter har en beläggningsgrad under året på minst 90 %.
  - Koncernen har som mål att säkra ett tillräckligt hyresbostadsutbud i alla stadsdelar
  - Alla dotterbolags löpande ekonomi är hållbar
  - Moderbolaget agerar som intern stöd ifall dotterbolagen har kortvariga finansieringsproblem
  - Koncernstrukturen förenklas i mån av möjlighet (fusion)
- Pargas Fjärrvärme Ab
  - Utreda hållbara framtida energiförsörjningsmöjligheter
  - Dividend utdelas till ägaren i enlighet med bolagsordningen
- Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab
  - Bolaget eftersträvar en mångsidig användning av fastigheten, en hög användningsgrad och verkningsfullt underhåll.

	Investeringar	Resultat	Soliditet
Väståbolands Hyreshus-koncern	150 000 euro	0 euro	>50 %
Pargas Fjärrvärme	1,8 MEUR	193 637 euro	>50 %
Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab	0	>0	>50 %

## RESULTATRÄKNING

	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Prognos 2020	Ram 2020	Nämnd 2021	Stads- direktör 2021	Stads- styrelsen 2021	Ändring 2021/ B2020 %	Plan 2022	Plan 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER										
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	10 776	7 907	7 471		8 208	8 232	8 117	2,7	8 232	8 232
AVGIFTSINTÄKTER	6 467	6 865	6 577		6 460	6 470	6 470	-5,7	6 470	6 470
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 871	1 228	1 252		1 795	1 777	1 777	44,7	1 777	1 777
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	15 232	14 928	14 860		15 208	15 188	15 188	1,4	15 188	15 188
VERKSAMHETSINTÄKTER	34 346	30 928	30 160	31 598	31 671	31 668	31 494	1,8	31 668	31 668
VERKSAMHETSKOSTNADER										
PERSONALKOSTNADER	-50 193	-50 475	-51 180		-52 156	-51 810	-51 810	2,6	-52 328	-52 851
LÖNER OCH ARVODEN	-40 221	-40 312	-40 890		-41 694	-41 408	-41 408	2,7	-41 802	-42 199
LÖNEBIKOSTNADER	-9 972	-10 163	-10 290		-10 462	-10 402	-10 402	2,3	-10 526	-10 652
PENSIONS-KOSTNADER	-8 529	-8 518	-8 717		-8 831	-8 781	-8 781	3,1	-8 891	-9 001
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-1 443	-1 645	-1 573		-1 631	-1 620	-1 620	-1,5	-1 636	-1 651
KÖP AV TJÄNSTER	-57 062	-54 940	-53 556		-54 106	-53 608	-53 608	-2,4	-54 133	-54 675
MATERIAL OCH VAROR	-6 036	-6 082	-5 784		-6 105	-5 992	-5 992	-1,5	-6 107	-6 226
UNDERSTÖD	-2 993	-3 027	-3 007		-2 929	-2 889	-2 889	-4,6	-2 946	-3 005
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 506	-14 262	-14 301		-14 098	-14 062	-14 062	-1,4	-14 113	-14 165
VERKSAMHETSKOSTNADER	-129 790	-128 786	-127 827	-126 335	-129 394	-128 360	-128 360	-0,3	-129 626	-130 922
VERKSAMHETS BIDRAG	-95 444	-97 858	-97 667	-94 737	-97 723	-96 692	-96 866	-1,0	-97 958	-99 254
SKATTEINKOMSTER	67 047	68 211	68 211	69 026	69 026	70 325	70 325	3,1	72 221	73 253
STATSANDELAR	28 656	34 341	34 341	31 647	31 647	31 647	31 647	-7,8	31 963	32 603
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER										
RÄNTEINTÄKTER	1	0	0	0	0	0	0		0	0
ÖVRIGA FINANSIERINGSINTÄKTER	147	100	60	100	100	100	100	0,0	100	100
RÄNTEKOSTNADER	-812	-1 010	-880	-920	-920	-920	-920	-8,9	-920	-960
ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER	-14	-10	-10	-10	-10	-10	-10	0,0	-10	-10
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER	-677	-920	-830	-830	-830	-830	-830	-9,8	-830	-870
ÅRSBIDRAG	-418	3 774	4 054	5 106	2 120	4 450	4 276	-13,3	5 395	5 733
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR										
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-4 997	-4 900	-4 900	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	2,0	-5 100	-5 200
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 997	-4 900	-4 900	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	2,0	-5 100	-5 200
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-5 414	-1 126	-846	106	-2 880	-550	-724	-35,7	295	533
ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERANS	42	42	42	42	42	42	42	0,0	42	41
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-5 372	-1 085	-804	148	-2 838	-509	-683	-37,1	337	574

## FINANSANALYS

	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Prognos 2020	Nämnd 2021	Stads- direktör 2021	Stads- styrelsen 2021	Ändring 2020/B2021 %	Plan 2022	Plan 2023
<b>VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE</b>									
ÅRSBIDRAG	-418	3 774	4 054	2 120	4 450	4 276	13,3	5 395	5 733
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	-425	238	238	-240	-240	-240	-197,9	-240	-240
	<b>-842</b>	<b>4 012</b>	<b>4 293</b>	<b>-238</b>	<b>4 210</b>	<b>4 036</b>	<b>0,4</b>	<b>5 156</b>	<b>5 493</b>
<b>INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE</b>									
INVESTERINGSUTGIFTER	-4 266	-6 371	-5 614	-7 868	-7 868	-8 168	28,2	-12 771	-8 025
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	694	699	419	241	241	241	-80,4	0	0
FÖRSÄLJNINGSSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	693	614	614	240	240	240	-60,5	240	240
	<b>-2 879</b>	<b>-5 057</b>	<b>-4 581</b>	<b>-7 388</b>	<b>-7 388</b>	<b>-7 688</b>	<b>69,5</b>	<b>-12 531</b>	<b>-7 785</b>
<b>KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA</b>	<b>-3 721</b>	<b>-1 046</b>	<b>-288</b>	<b>-7 625</b>	<b>-3 178</b>	<b>-3 652</b>	<b>607,0</b>	<b>-7 376</b>	<b>-2 292</b>
<b>FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE</b>									
<b>FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET</b>									
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	0	0	0	5 340	5 340	5 340		8 900	5 610
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-2 224	-2 225	-2 225	-2 224	-2 224	-2 224		-2 175	-1 618
ÄNDRING AV KORTFRISTIGA LÅN	5 900	1 015	2 550	4 510	0	0		350	-2 000
	<b>3 676</b>	<b>-1 210</b>	<b>325</b>	<b>7 626</b>	<b>3 116</b>	<b>3 116</b>		<b>7 075</b>	<b>1 993</b>
<b>ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN</b>									
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	274								
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	4								
FÖRÄNDRINGAR AV FORDRINGAR	-1 130								
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA SKULDER	78								
	<b>-774</b>								
<b>FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE</b>	<b>2 902</b>	<b>-1 210</b>	<b>325</b>	<b>7 626</b>	<b>3 116</b>	<b>3 116</b>	<b>0</b>	<b>7 075</b>	<b>1 993</b>
<b>FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL</b>	<b>-820</b>	<b>-2 256</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>-536</b>	<b>3,8</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN</b>	<b>3 000</b>								
<b>I BÖRJAN AV PERIODEN</b>	<b>3 820</b>	<b>-820</b>							
<b>LÅNESTOCK</b>	<b>44 959</b>	<b>43 749</b>	<b>45 284</b>	<b>52 910</b>	<b>48 400</b>	<b>48 400</b>		<b>55 475</b>	<b>57 468</b>
<b>LÅNESTOCK/INVÄNARE, €</b>	<b>2 967</b>	<b>2 879</b>	<b>3 004</b>	<b>3 537</b>	<b>3 235</b>	<b>3 235</b>		<b>3 729</b>	<b>3 883</b>
<b>INVÄNARANTAL</b>	<b>15 151</b>	<b>15 197</b>	<b>15 077</b>	<b>14 960</b>	<b>14 960</b>	<b>14 960</b>		<b>14 878</b>	<b>14 801</b>
<b>SOLIDITET &gt;50%</b>	<b>50,8 %</b>	<b>49,1 %</b>	<b>50,1 %</b>	<b>46,3 %</b>	<b>48,1 %</b>	<b>48,1 %</b>		<b>45,2 %</b>	<b>45,6 %</b>
<b>RELATIV SKULDSÄTTNINGSGRAD &lt;50%</b>	<b>52,4 %</b>	<b>46,0 %</b>	<b>46,6 %</b>	<b>51,4 %</b>	<b>47,9 %</b>	<b>47,9 %</b>		<b>51,5 %</b>	<b>52,3 %</b>

Soliditet, % =

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

Relativ skuldsättningsgrad, % =

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

## NETTOANSLAGEN PER ANSVARSOMRÅDE OCH SEKTOR/AVDELNING

Bindningsnivån för varje ansvarsområde är dess verksamhetsbidrag. Enheten har rätt att organisera sin verksamhet inom den.

Verksamhetsbidrag per ansvarsområde och avdelning	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Ram 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Ändring 2021/B2020
<b>1000 VAL</b>	-13 962	0		-55 765	-55 765	-55 765	
<b>1200 REVISION</b>	-46 484	-41 400		-53 604	-53 604	-53 604	29,5
1400 CENTRALFÖRVALTNINGEN	-1 316 618	-1 253 022		-1 297 697	-1 307 584	-1 307 584	4,4
1440 IKT	-61 526	-88 378		-71 783	-79 689	-79 689	-9,8
<b>140 FÖRVALTNINGSTJÄNSTER</b>	-1 378 144	-1 341 400		-1 369 480	-1 387 273	-1 387 273	3,4
<b>1475 PERSONALTJÄNSTER</b>	-759 750	-844 448		-800 206	-783 935	-783 935	-7,2
<b>2000 EKONOMITJÄNSTER</b>	-458 742	-1 280 026		-825 639	-825 239	-825 239	-35,5
3000 NÄRINGSLIV	-858 471	-877 898		-870 319	-859 703	-859 703	-2,1
3100 KOMMUNIKATION	-529 906	-506 769		-468 925	-468 825	-468 825	-7,5
3200 NÄRSERVICE	-16 310	-17 396		-17 344	-15 344	-15 344	-11,8
3300 LANTBRUK	-92 163	-95 682		-95 380	-92 380	-92 380	-3,5
3500 PROJEKT	-268 188	-296 757		-302 199	-281 163	-281 163	-5,3
<b>300 NÄRINGSLIVSTJÄNSTER</b>	-1 765 039	-1 794 502		-1 754 167	-1 717 415	-1 717 415	-4,5
3900 TEKNISK FÖRVALTNING	-1 383 815	-1 391 305		-1 722 629	-1 720 701	-1 720 701	23,7
4000 FASTIGHETER	6 327 422	6 396 844		6 603 841	6 698 475	6 698 475	4,7
4350 LOKALBANK	-117 977	-114 257		-80 000	-80 000	-80 000	-30,0
4400 SERVICETJÄNSTER	69 705	24 836		-5 581	-7 383	-7 383	-129,7
7100 TEKNISK ENHET	-2 211 193	-2 049 425		-2 405 537	-2 366 215	-2 366 215	15,5
<b>390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER</b>	<b>2 684 142</b>	<b>2 866 693</b>		<b>2 390 094</b>	<b>2 524 176</b>	<b>2 524 176</b>	<b>-11,9</b>
<b>7700 VATTENTJÄNSTVERKET</b>	<b>1 494 159</b>	<b>1 339 736</b>		<b>1 653 211</b>	<b>1 758 401</b>	<b>1 584 401</b>	<b>18,3</b>
<b>KONCERTTJÄNSTER</b>	-183 374	-1 053 947	-34 897	-706 187	-431 285	-605 285	-42,6
5010 SMÅBARNSPEDAGOGIK	-8 860 263	-8 828 366		-8 633 048	-8 558 551	-8 558 551	-3,1
5200 SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING	-13 986 096	-14 069 314		-14 312 520	-14 251 914	-14 251 914	1,3
5400 FINSKSPRÅKIG UTBILDNING	-8 471 074	-8 316 589		-8 339 766	-8 307 651	-8 307 651	-0,1
5490 MEDBORGARINSTITUT	-594 784	-588 780		-582 630	-574 662	-574 662	-2,4
5600 KULTUR	-2 026 140	-2 028 495		-2 002 511	-1 971 797	-1 971 797	-2,8
5700 BIBLIOTEK	-1 218 427	-1 268 982		-1 237 061	-1 228 160	-1 228 160	-3,2
5800 KOLLEKTIVTRAFIK	-403 914	-417 000		-332 000	-330 000	-330 000	-20,9
<b>BILDNINGSAVDELNING</b>	<b>-35 560 697</b>	<b>-35 517 526</b>	<b>-35 133 000</b>	<b>-35 439 536</b>	<b>-35 222 735</b>	<b>-35 222 735</b>	<b>-0,8</b>
6000 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNING	-293 883	-281 501		-309 696	-307 221	-307 221	9,1
6100 SOCIALSERVICE	-8 662 116	-8 577 611		-8 861 593	-8 677 128	-8 677 128	1,2
6200 FAMILJETJÄNSTER	-3 473 496	-3 788 667		-3 110 675	-3 032 472	-3 032 472	-20,0
6300 ÄLDREOMSORG	-12 777 084	-13 159 605		-13 488 885	-13 467 428	-13 467 428	2,3
6500 HÄLSOVÅRD	-12 813 909	-13 342 590		-13 065 301	-12 830 096	-12 830 096	-3,8
6540 SPECIALSUKVÅRD	-20 183 760	-20 315 256		-20 834 330	-20 834 330	-20 834 330	2,6
<b>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNING</b>	<b>-58 204 248</b>	<b>-59 465 230</b>	<b>-57 789 103</b>	<b>-59 670 480</b>	<b>-59 148 675</b>	<b>-59 148 675</b>	<b>-0,5</b>
7000 MILJÖFÖRVALTNING	-447 250	-192 555		-176 672	-176 635	-176 635	-8,3
7010 PLANLÄGGNING	-439 338	-548 584		-484 583	-484 509	-484 509	-11,7
7015 MÄTNING	-105 977	-376 957		-430 317	-423 089	-423 089	12,2
7400 MILJÖVÅRD	-179 692	-226 335		-236 151	-236 114	-236 114	4,3
7500 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD	-180 374	-200 943		-196 141	-196 141	-196 141	-2,4
7800 BYGGNADSTILLSYN	-82 447	-234 724		-273 925	-263 791	-263 791	12,4
<b>MILJÖAVDELNING</b>	<b>-1 435 078</b>	<b>-1 780 098</b>	<b>-1 780 000</b>	<b>-1 797 789</b>	<b>-1 780 279</b>	<b>-1 780 279</b>	<b>0,0</b>
<b>STADEN TOTALT</b>	<b>-95 443 843</b>	<b>-97 858 201</b>	<b>-94 737 000</b>	<b>-97 723 361</b>	<b>-96 692 343</b>	<b>-96 866 343</b>	<b>-1,0</b>

## DRIFTSBUDGET

För varje enhet presenteras budgetanslag utgående från verksamhetens intäkter och kostnader delade i olika slag. Därtill presenteras i tabellerna även avskrivningarna för de anläggningstillgångar som används av verksamheten och en korrigeringspost där kapitalhyran som består närmast av värdeminskning och ränta återförs till kalkylen.

### VAL

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Petra Öhman, beredningssekreterare

Val	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	52 741	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>52 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-						
Personalkostnader	-51 632	0	-29 465	-29 465	-29 465	-29 745	-30 030
Köp av tjänster	-13 848	0	-26 300	-26 300	-26 300	-26 573	-26 855
Material och varor	-1 212	0	0	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-10	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-66 702</b>	<b>0</b>	<b>-55 765</b>	<b>-55 765</b>	<b>-55 765</b>	<b>-56 318</b>	<b>-56 885</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-13 962</b>	<b>0</b>	<b>-55 765</b>	<b>-55 765</b>	<b>-55 765</b>	<b>-56 318</b>	<b>-56 885</b>
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-13 962</b>	<b>0</b>	<b>-55 765</b>	<b>-55 765</b>	<b>-55 765</b>	<b>-56 318</b>	<b>-56 885</b>

### Verksamheten 2021

Kommunalval kommer att hållas under våren 2021.

## REVISION

Revisionsnämnd

Carita Henriksson, ordförande

Revision	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-						
Personalkostnader	-11 638	0	-11 744	-11 744	-11 744	-11 856	-11 967
Köp av tjänster	-34 835	-41 400	-41 860	-41 860	-41 860	-42 295	-42 744
Material och varor	-0	0	0	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-11	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-46 484</b>	<b>-41 400</b>	<b>-53 604</b>	<b>-53 604</b>	<b>-53 604</b>	<b>-54 151</b>	<b>-54 711</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-46 484</b>	<b>-41 400</b>	<b>-53 604</b>	<b>-53 604</b>	<b>-53 604</b>	<b>-54 151</b>	<b>-54 711</b>
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-46 484</b>	<b>-41 400</b>	<b>-53 604</b>	<b>-53 604</b>	<b>-53 604</b>	<b>-54 151</b>	<b>-54 711</b>

### Verksamheten 2021

Revision av stadens förvaltning och ekonomi, som utförs av yrkesrevisorerna.

Utvärdering av hur de av stadsfullmäktige uppställda bindande målsättningarna förverkligats, utförs av revisionsnämndens ledamöter. Beredning till stadsfullmäktige av ärenden gällande granskningen av stadens förvaltning och ekonomi.

Revisionsnämnden ansvarar för att förtroendevaldas bindningar följs upp och offentliggörs. Stadens förvaltning och ekonomi granskas i enlighet med kommunallagen, stadens förvaltningsstadga och godkänt revisionsprogram. Antalet planerade revisionsdagar uppgår till 40. Tillkommer sekreterar- och övriga uppdrag i revisionsnämnden. Revisionsnämnden sammankommer till ett behövligt antal möten.

Revisionens kunder är stadsfullmäktige och även alla skattebetalare och kommuninvånare indirekt. Revisionsnämndens och revisorns verksamhet stöder genomsynligheten och ändamålsenligheten i stadens verksamhet och dess resursanvändning. Revisionsnämnden följer upp om stadens strategi följs upp och om dess målsättningar nås.

Mål	Åtgärder	Mätare
Revisionsnämndens utvärderingsberättelse utnyttjas i stadens lednings- och utvärderingssystem och utvärderingsarbetet är till nytta för organisationen.	Rapportering (utvärderingsberättelse) och åtgärder förändrade av denna.	Rapporteringen ska utgöra ett mervärde för förvaltningen.
Tillämpning av utvärderingsrekommendationen på risknivå i revisionsnämndens arbete.	Tillämpningen av rekommendationen.	Rekommendationen används som hjälpmedel vid utvärderingen.

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Antal revisionsdagar	44,65	44,5	40	40	40	40
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Kostnad/invånare, €	2,67	3,07	2,72	3,5	3,6	3,7

# KONCERTTJÄNSTER

Stadsstyrelsen

KONCERTTJÄNSTER SAMMANDRAG	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ändring 2021/ BU 2020 %
Försäljningsintäkter	8 992 542	6 321 707	6 693 397	6 683 825	6 568 125	6 683 825	6 683 825	3,9
Avgiftsintäkter	67	302 281	0	0	0	0	0	-100,0
Understöd och bidrag	745 541	264 926	804 884	815 011	815 011	815 011	815 011	207,6
Övriga verksamhetsintäkter	14 032 789	13 717 325	13 945 815	13 926 094	13 867 794	13 926 094	13 926 094	1,1
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>23 770 939</b>	<b>20 606 239</b>	<b>21 444 096</b>	<b>21 424 930</b>	<b>21 250 930</b>	<b>21 424 930</b>	<b>21 424 930</b>	<b>3,1</b>
Personalkostnader	-6 312 688	-6 498 674	-7 007 313	-7 015 784	-7 015 784	-7 090 564	-7 165 989	8,0
Köp av tjänster	-11 916 199	-8 987 699	-9 362 117	-9 081 078	-9 081 078	-9 169 060	-9 259 924	1,0
Material och varor	-3 420 225	-3 238 811	-3 361 307	-3 360 807	-3 360 807	-3 423 910	-3 489 220	3,8
Understöd	-276 792	-248 480	-242 300	-237 300	-237 300	-241 971	-246 811	-4,5
Övriga verksamhetskostnader	-2 028 409	-2 686 522	-2 177 246	-2 161 246	-2 161 246	-2 183 325	-2 206 195	-19,6
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-23 954 313</b>	<b>-21 660 186</b>	<b>-22 150 283</b>	<b>-21 856 215</b>	<b>-21 856 215</b>	<b>-22 108 830</b>	<b>-22 368 139</b>	<b>0,9</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-183 374</b>	<b>-1 053 947</b>	<b>-706 187</b>	<b>-431 285</b>	<b>-605 285</b>	<b>-683 900</b>	<b>-943 209</b>	<b>-42,6</b>
Avskrivningar enligt plan	-3 237 197	-3 202 546	-1 043 300	-3 175 462	-3 175 462	-3 265 462	-3 265 462	-0,8
Kalkylmässiga poster	-5 777 053	-5 812 909	-5 878 765	-5 864 912	-5 864 912	-5 864 912	-5 864 912	0,9
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-9 197 625</b>	<b>-10 069 402</b>	<b>-7 628 252</b>	<b>-9 471 659</b>	<b>-9 645 659</b>	<b>-9 814 274</b>	<b>-10 073 583</b>	<b>-4,2</b>



## CENTRALFÖRVALTNING

Stadsstyrelsen  
Förvaltningstjänster  
Monica Avellan, stadsjurist

Centralförvaltning	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	7 289	7 430	-100	-100	-100	-100	-100
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	9 940	2 300	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>17 229</b>	<b>9 730</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
	-						
Personalkostnader	-765 232	-763 672	-772 796	-772 796	-772 796	-781 103	-789 487
Köp av tjänster	-398 390	-354 663	-367 919	-377 806	-377 806	-381 564	-385 442
Material och varor	-19 693	-8 484	-10 332	-10 332	-10 332	-10 536	-10 746
Understöd	-53 058	-26 000	-22 500	-22 500	-22 500	-22 943	-23 402
Övriga verksamhetskostnader	-97 475	-109 933	-125 550	-125 550	-125 550	-126 056	-126 581
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 333 847</b>	<b>-1 262 752</b>	<b>-1 299 097</b>	<b>-1 308 984</b>	<b>-1 308 984</b>	<b>-1 322 202</b>	<b>-1 335 658</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 316 618</b>	<b>-1 253 022</b>	<b>-1 297 697</b>	<b>-1 307 584</b>	<b>-1 307 584</b>	<b>-1 320 802</b>	<b>-1 334 258</b>
Avskrivningar enligt plan	-7 072	-7 072	0	-6 575	-6 575	-6 575	-6 575
Kalkylmässiga poster	56 496	56 976	62 564	62 564	62 564	62 564	62 564
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-1 267 194</b>	<b>-1 203 118</b>	<b>-1 235 133</b>	<b>-1 251 595</b>	<b>-1 251 595</b>	<b>-1 264 813</b>	<b>-1 278 269</b>

### Verksamheten 2021

Centralförvaltningen är stödfunktionen för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens verksamhet, och koordinerar beredningen och beslutsfattandet i de här organen. I Pargas stads handlingsplan 2018 - 2021 behandlas kreativa arbetssätt och kreativa möten. De har med en gång blivit högst aktuella i mars 2020 genom coronapandemin, som har medfört ett snabbt ibruktage av distansmöten och hybridmöten. De digitala mötesförfarandena har fortlöpande genomgått finjusteringar för att ännu bättre motsvara de aktuella behoven för förtroendeorganens sammanträden.

Det har blivit nödvändigt att uppdatera stadens ärendehanteringssystem. Den nya versionen medför smidigare ärendehantering och möjliggör att omröstningar vid sammanträdena kan genomföras elektroniskt. Då stadens förtroendeorgan håller sina möten som distansmöten eller hybridmöten är det betydelsefullt att kunna genomföra elektroniska omröstningar.

Stadens beredskapsplan utvecklas och uppdateras genom planering av riskhanterings-, beredskaps- och säkerhetsfunktionerna i beredskapsplanen. Arbetet startades 2020 och slutförs 2021. Beredskapsåtgärderna för stadens livsviktiga funktioner inriktas på hur beredskapsåtgärderna leds.

Arbetet som syftar till att stadens organisation uppfyller skyldigheterna i informationshanteringslagen beträffande logguppgifterna slutförs. Det möjliggör systematisk uppföljning av logguppgifter i datasystem som innehåller personuppgifter på ett sådant sätt som dataskyddslagen förutsätter.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Genomföra ibruktagningen av den nya versionen av ärendehanteringsprogrammet Dynasty inklusive elektroniskt omröstningsförfarande.	<p>1. Organisera ibruktagningskolning för den nya versionen av ärendehanteringsprogrammet åt dem som registrerar ärenden, som hanterar, bearbetar och publicerar texter i ärendehanteringsprogrammet och åt dem som bereder beslutsärenden och föredrar dem.</p> <p>2. Särskild inskolning kommer att krävas för handläggningen av elektroniskt omröstningsförfarande.</p>	Den nya versionen av Dynasty ibruktagen inklusive elektroniskt omröstningsförfarande.
Inflyttning: Stadens beredskap utvecklas och uppdateras genom planering av riskhanterings-, beredskaps- och säkerhetsfunktioner i beredskapsplanen.	Välfärdskoordinatorn leder det tvärsektoriella arbetet med att utarbeta och färdigställa den allmänna delen av stadens beredskapsplan.	Beredskapsplanens allmänna del är färdig och godkänd under 2021.
Hållbarhet i verksamheten: Stadens organisation uppfyller skyldigheterna enligt informationshanteringslagen.	<p>Systematisk uppföljning av logguppgifter i datasystem som innehåller personuppgifter, så att de datasystem som innehåller personuppgifter samt deras ägare och huvudanvändare är kartlagda.</p> <p>Uppdatering av de stadens datasystem som först måste uppdateras för att få sådana tekniska egenskaper som krävs för uppföljning av logguppgifter på det sätt som dataskyddslagen förutsätter.</p>	Planerna för uppföljning av logguppgifter är beskrivna.

### Framtidsanalys 2022-2023

Det har blivit nödvändigt att uppdatera stadens ärendehanteringsprogram, och det kommer 2021 att uppta mycket av centralförvaltningens arbetsresurs. Den personal i hela stadens organisation som arbetar med ärendehanteringsprogrammet ska inskolas vid ibruktagandet av programmet och ibruktagandet det elektroniska omröstningsförfarandet som möjliggörs som en del av ärendehanteringsprogrammet. Elektroniska sammanträden och digitala verktyg kommer att vara centrala delar av det kommunala beslutsfattandet så länge vi lever i coronapandemin.

Som en följd av coronapandemin blir beredskapsplaneringen och koordineringen av den inom hela organisationen en ytterst viktig del av verksamheten det närmaste året. Koordineringen av beredskapsarbetet kan positivt sett också medföra bättre och mera aktiv kommunikation mellan olika förvaltningsenheter, vilket kan medföra positiva effekter för samarbetet också under mera normala förhållanden. Välfärdskoordinatorns arbete är redan idag sektorövergripande, och för samman olika förvaltningsenheter i gemensamma projekt.

Ett arbetsfält som fortgående kommer att innehålla utmaningar är informationshanteringen och dataskyddet. Dokumenthanteringen och arkivfunktionen är också föremål för fortgående utveckling. Ibruktagningen av elektroniska underskrifter kommer att aktualiseras i olika ärenden. En fortgående digital utveckling kommer att kräva resurser, och då de ekonomiska förhållandena normaliseras, kan det bli aktuellt att anställa den digitalutvecklare som ett par år förekommit i personalplanerna.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Stadsdirektör	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Stadsjurist	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Informationshanteringsakkunnig	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ledningens sekreterare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Translator	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Välfärdskoordinator		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Projektkoordinator	0,3					
Beredningssekreterare		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Förvaltningsassistent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Digitalutvecklare						
Vaktmästare	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Årsverken totalt</b>	<b>7,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare	9	8	9	9	10	10
Tidsbundna	0	2	1	1		
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Mätetal</b>						
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>BU2020</b>	<b>BU2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Stadsfullmäktige	9	7	7	7	7	7
Stadsstyrelsen	17	14	12	12	12	12
Sektionen	9	10	9	9	9	9
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Nettokostnad/invånare, €	78,52	83,64	83,85	86,74	84,67	84,67

## IKT-TJÄNSTER

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

Ikt-Tjänster	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	635 692	731 790	807 095	799 189	799 189	799 189	799 189
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>635 692</b>	<b>731 790</b>	<b>807 095</b>	<b>799 189</b>	<b>799 189</b>	<b>799 189</b>	<b>799 189</b>
	-						
Personalkostnader	-260 269	-275 720	-276 375	-276 375	-276 375	-279 002	-281 651
Köp av tjänster	-396 763	-507 353	-566 687	-566 687	-566 687	-572 552	-578 610
Material och varor	-7 497	-2 700	-2 600	-2 600	-2 600	-2 651	-2 704
Understöd	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-32 688	-34 395	-33 216	-33 216	-33 216	-33 333	-33 454
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-697 218</b>	<b>-820 168</b>	<b>-878 878</b>	<b>-878 878</b>	<b>-878 878</b>	<b>-887 538</b>	<b>-896 419</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-61 526</b>	<b>-88 378</b>	<b>-71 783</b>	<b>-79 689</b>	<b>-79 689</b>	<b>-88 349</b>	<b>-97 230</b>
Avskrivningar enligt plan	-28 936	-69 690	0	-62 660	-62 660	-62 660	-62 660
Kalkylmässiga poster	17 459	17 532	16 806	16 806	16 806	16 806	16 806
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-73 003</b>	<b>-140 536</b>	<b>-54 977</b>	<b>-125 543</b>	<b>-125 543</b>	<b>-134 203</b>	<b>-143 084</b>

### Verksamheten 2021

IT-enheten erbjuder stadens avdelningar informationstekniska expert- och infrastrukturtjänster. Enhetens vision är att tillhandahålla och upprätthålla en välfungerande och informationssäker IT-miljö och erbjuda de anställda i staden sådana verktyg att de kan sköta sina arbetsuppgifter effektivt.

Viktiga mål för 2020 är bland annat att utveckla elektronisk arkivering och elektroniska signaturer, att förnya ärendehanteringssystemet och att i större utsträckning ta i bruk elektroniskt mötesförfarande. Arbetet med att modernisera server- och lagringssystemen kommer att fortsätta. Strävan är att ytterligare utveckla beredskapen för cybersäkerhet.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Ta i bruk elektronisk arkivering	Behovet av elektronisk arkivering kartläggs tillsammans med sektorerna. En kartläggning görs över vilka system som behövs, dessa konkurrensutsätts och genomförs i tillämpliga delar. Projektet leds av den informationshanterings-sakkunniga och IT-chefen.	Elektronisk arkivering har tagits i bruk inom personalförvaltningen. För arkivering inom byggnadstillsynen har beslut fattats om vilket arkiveringssystem som ska väljas. För andra system har en behovsanalys gjorts före årsskiftet.
Inflyttning: Elektroniska signaturer	En utredning görs om var elektroniska signaturer ska användas och var de behövs.	Elektroniska signaturer av enskilda pdf-dokument har tagits i bruk under årets första tertial. Behovet av och möjligheten till elektronisk signatur kopplad till ärendehanteringssystemet har kartlagts i samband med

		ibruktagningen av den nya versionen av ärendehanteringssystemet.
Hållbarhet i verksamheten: Modernisera server- och lagringsinfrastrukturen	De befintliga föråldrade systemen och lösningarna för lagring av data förnyas för att effektivisera verksamheten och förbättra informationssäkerheten.	En ny server- och lagringslösning har tagits i bruk under första halvan av året. Data från de gamla legacysystemen har flyttats till de nya systemen före årsskiftet.

### Framtidsanalys 2022-2023

De största utmaningarna inom den närmaste framtiden är om de ekonomiska resurserna är tillräckliga i förhållande till utvecklingsbehoven, till exempel när det gäller informationssäkerheten, samt om personalresurserna är tillräckliga. IT-enheten kommer att satsa på utveckling av bland annat informationssäkerheten samt på åtgärder vid förberedelser för en eventuell vårdreform.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
IT-chef	1	1	1	1	1	1
IT-planerare	1	1	1	1	1	1
IT-stödperson	4	3,9	4	4	4	4
<b>Årsverken totalt</b>	6	5,9	6	6	6	6
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare	6	5	6			
Tidsbundna	0	1	0			
<b>Antal anställda 31.12.</b>	6	6	6			

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Antal skapade incidenter i service desk	915	860				
Antal lösta incidenter i service desk	1084	477				
Kundnöjdhetsindex (1-5)	3,64	3,64				
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Nettokostnad/invånare, €	-2	-4	-4		-4	
Bruttokostnad/invånare, €			-47		-49	

## PERSONAL

Stadsstyrelsen

Koncerttjänster

Peter Lindroos, personalchef

Personal	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	130 990	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
Övriga verksamhetsintäkter	10 675	12 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>141 665</b>	<b>114 000</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>
	-						
Personalkostnader	-452 487	-501 964	-502 887	-496 706	-496 706	-501 635	-506 613
Köp av tjänster	-363 554	-400 472	-341 475	-331 385	-331 385	-332 623	-333 902
Material och varor	-19 770	-12 600	-9 600	-9 600	-9 600	-9 790	-9 984
Understöd	-3 750	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 059	-3 120
Övriga verksamhetskostnader	-61 854	-40 412	-47 244	-47 244	-47 244	-47 340	-47 439
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-901 415</b>	<b>-958 448</b>	<b>-904 206</b>	<b>-887 935</b>	<b>-887 935</b>	<b>-894 447</b>	<b>-901 058</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-759 750</b>	<b>-844 448</b>	<b>-800 206</b>	<b>-783 935</b>	<b>-783 935</b>	<b>-790 447</b>	<b>-797 058</b>
Avskrivningar enligt plan	-7 587	-7 587	0	-7 587	-7 587	-7 587	-7 587
Kalkylmässiga poster	25 675	23 242	25 077	25 077	25 077	25 077	25 077
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-741 661</b>	<b>-828 793</b>	<b>-775 129</b>	<b>-766 445</b>	<b>-766 445</b>	<b>-772 957</b>	<b>-779 568</b>

### Verksamheten 2021

En konsekvent och god personalpolitik signalerar åt hela organisationen hur staden sköter sina personalärenden. Varje anställd har ett ansvar för att utveckla sitt eget arbete, ta ansvar för sin egen arbetshälsa och aktivt arbeta för att skapa en god anda på arbetsplatsen. För att uppnå målsättningarna i stadens strategi behövs en kunnig och motiverad personal som mår bra. För att förankra de strategiska målsättningarna i arbetsgemenskapen krävs ett gott ledarskap och öppen kommunikation med möjlighet för alla att vara delaktiga. Invånarna får en god service när enheterna kan fokusera på sina kärnfunktioner. Detta förutsätter att personalärenden sköts smidigt, öppet och konsekvent i hela organisationen. De viktigaste medlen för detta är en kontinuerlig dialog mellan personalenhetens personal och stadens personal. Personalenheten erbjuder ett fortlöpande stöd åt förmännen i ledarskaps-, avtals- och lagstiftningsfrågor. Genom intern utbildning och workshops upprätthålls en god personalpolitik. Arbetarskyddsteamet upprätthåller en god kompetens i arbetarskyddsfrågor och riskkartläggning. Behovet av att spara på köptjänster leder till färre utbildningsdagar med externa sakkunniga, målsättningen är att bättre använda den egna sakkunskapen för utbildning och rådgivning. Uppdateringen av personalprogrammet kommer att ge möjligheter till snabbare och bättre rapportering gällande personalens nyckeltal, bl.a. frånvarostatistik och kartläggning av utbildningsbehov. Genom interna omstruktureringar lösgörs resurser för ett utökat samarbete med företagshälsovård och externt nätverk i frågor som berör upprätthållandet av arbetsförmåga och yrkesmässig rehabilitering.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Kreativt och högklassigt ledarskap. Förmännen blir bättre på att leda sina enheter mot de strategiska målsättningarna.	Kommunikationen och dialogen på arbetsplatserna utvecklas med hjälp av nya moderna metoder så att hela personalens delaktighet ökas. Utvecklingssamtalen blir effektivare och mera målinriktade.	100 % av den ordinarie personalen har gått ett utvecklingssamtal. Utvärderingen av utvecklingssamtalens kvalitet, minst 7 på en skala från 1-10. Antalet workshop över enhets-, sektor- eller avdelningsgränserna. Utvärdering av workshop för förmän, minst 8 på en skala från 1-10.

Inflyttning: Pargas stads anseende som en attraktiv arbetsgivare höjs ytterligare.	Utvecklade processer för att stöda yrkeskarriären från rekrytering och inskolning till avgång. Möjlighet att upprätthålla och utveckla kompetens och yrkeskunskap samt arbetshälsa. Utveckla nya metoder för personalens delaktighet.	Flera sökande till öppna anställningar. Lägre sjukfrånvaro. Arbetshälsobarometerns index över 7,8 på en skala från 1-10. Riktade åtgärder till enheter med lägre index i arbetshälsobarometer.
Hållbarhet i verksamheten: Ta i bruk elektroniska blanketter för anmälningar av olägenheter i arbete (osakligt bemötande, psykosocial belastning, nära på-situationer m.m.). Blanketterna hanteras och arkiveras elektroniskt vilket minskar på antalet pappersblanketter.	Arbetarskyddsteamet utarbetar processbeskrivningar och blanketter, utbildar personalen tillsammans med personalchefen och ger konkret stöd i hur anmälningar hanteras och uppföljs.	Alla gamla blanketter tas ur bruk, en fungerande process.

### Framtidsanalys 2022-2023

Personaltjänsters fokus går från problemlösning till preventiva åtgärder. Förmännen utbildas i lagstiftning, kollektivavtal och kreativa metoder. Löneräknarnas roll som stöd och råd för förmännen i kollektivavtalsfrågor betonas. Programvaran producerar rapporter och stöd för utvärdering och analys av personalresurser. HR-verksamhetens roll som sakkunnig vid frågor som gäller yrkesmässig rehabilitering kommer att bli allt starkare. Samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera nya sakkunniga till kommunala arbetsplatser kommer det att vara utmanande att beakta anställdas olika individuella behov. Prioriteringarna kommer att vara att få anställda tillbaka på jobb så fort som möjligt efter sjukledigheter, vid behov till ersättande arbetsuppgifter. Personalrotationen måste utvecklas.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Personalchef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalsekreterare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Arbetarskyddschef	0,6	1,0	1,0	1,0	0,5	0,0
Löneräknare	5,0	5,0	5,0	5,2	5,0	3,0
Arbetshälsokoordinator	0	0	0,8	0,0	0,0	0,5
Arbetarskyddsfullmäktige		0,9		0,9	0,9	0,3
<b>Årsverken totalt</b>	7,6	8,9	8,8	9,1	8,4	5,8
Tillsvidare	7	7	7	7	7	5
Tidsbundna	1	1	2	2	1	1
<b>Antal anställda 31.12.</b>	8	8	9	9	8	6

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Temadagar för förmän och/eller medarbetare (arbetarskydd, personalpolitik, avtalstolkning, handlingsmodeller m.m.)			4	4	4	4
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Nettokostnad/invånare, €	-47,10	-50	-48	-46	-40	-30



## EKONOMI

Stadsstyrelsen

Koncerttjänster

Petra Palmroos, ekonomichef

Ekonomi	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	7 325	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	3 194	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	520 890	296 564	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>531 409</b>	<b>296 564</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
	-						
Personalkostnader	-346 103	-385 247	-387 296	-387 296	-387 296	-391 422	-395 585
Köp av tjänster	-590 888	-601 483	-627 813	-627 413	-627 413	-633 800	-640 394
Material och varor	-4 171	-5 600	-2 100	-2 100	-2 100	-2 142	-2 184
Understöd	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-48 989	-584 260	-58 430	-58 430	-58 430	-58 769	-59 120
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-990 151</b>	<b>-1 576 590</b>	<b>-1 075 639</b>	<b>-1 075 239</b>	<b>-1 075 239</b>	<b>-1 086 133</b>	<b>-1 097 283</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-458 742</b>	<b>-1 280 026</b>	<b>-825 639</b>	<b>-825 239</b>	<b>-825 239</b>	<b>-836 133</b>	<b>-847 283</b>
Avskrivningar enligt plan	-1 533	-1 533	0	-1 246	-1 246	-1 246	-1 246
Kalkylmässiga poster	25 377	20 866	25 122	25 122	25 122	25 122	25 122
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-434 898</b>	<b>-1 260 693</b>	<b>-800 517</b>	<b>-801 363</b>	<b>-801 363</b>	<b>-812 257</b>	<b>-823 407</b>

### Verksamheten 2021

Inom ekonomitjänster arbetar man för att kunna producera och genomföra högklassiga och kostnadseffektiva stödtjänster för interna och externa kunder. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra processerna och stor vikt läggs vid användningen av elektroniska lösningar och verktyg. Utbildning av personal är en nyckelfråga för att kunna öka produktiviteten och förstärka arbetsgemenskapens kunnande. Budgeten tillåter att ytterligare processer inom ekonomitjänster kan utvecklas.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Utveckling av stadens webbshop.	Ibruktage av ett nytt IT-system.	Webbshopen implementerad på stadens hemsida.
Inflyttning: Implementering av servicesedlar.	Ibruktage av programvara för servicesedlar, som stöder stadens elektroniska ekonomisystem.	Servicesedlar kan användas inom staden.
Hållbarhet i verksamheten: Flera av stadens kunder använder e-fakturamöjligheten.	Informera stadens kunder om möjligheten till e-faktura.	10 % ökning av stadens kunder som har tagit e-faktura i bruk.

### Framtidsanalys 2022-2023

Eftersom ekonomitjänster är en stödfunktion måste dess verksamhet anpassas till den befintliga organisationens verksamhetsform, i fall social- och hälsovårdsreformen genomförs påverkar det även ekonomitjänsters struktur. Detta betyder att personalresurseringen samt arbetsprocesser och dess skeden måste förändras. Inom ekonomitjänster måste den interna kontrollen fungera och det är av största vikt att noga kartlägga processen vid en potentiell organisationsförändring som en möjlig social- och hälsovårdsreform medför.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Ekonomichef	1,0	1,0	1,0	1	1	1
Specialister	4,6	3,4	4,0	4	4	4
Ekonomisekreterare	2,7	2,0	2,2	2	2	2
<b>Årsverken totalt</b>	<b>8,3</b>	<b>6,4</b>	<b>7,2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Tillsvidare	7,77	6	7	7	7	7
Tidsbundna	0,53	0,4	0,2	0	0	0
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>8,3</b>	<b>6,4</b>	<b>7,2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Antal inköpsfakturor	31 118	31 354	29 800	29 800	29 200	28 800
Antal försäljningsfakturor	63 069	63 415	62 700	62 200	61 800	61 300
Antal övriga transaktioner	16 613	14 131	15 500	14 500	14 000	14 000
<b>Nettokostnad/Invånare</b>						
Nettokostnad/invånare, €	-53,35	-30,28	-51,02	-55,19	56,19	57,20

## NÄRINGSLIV

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Näringsliv	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	44 069	42 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	123 647	136 520	135 020	135 020	135 020	135 020	135 020
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>167 716</b>	<b>178 520</b>	<b>170 020</b>	<b>170 020</b>	<b>170 020</b>	<b>170 020</b>	<b>170 020</b>
	-						
Personalkostnader	-393 771	-417 561	-421 794	-426 319	-426 319	-430 439	-434 591
Köp av tjänster	-205 927	-225 503	-202 046	-186 905	-186 905	-188 587	-190 321
Material och varor	-6 357	-9 200	-6 300	-6 300	-6 300	-6 425	-6 552
Understöd	-1 006	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-419 127	-404 154	-410 199	-410 199	-410 199	-410 367	-410 539
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 026 187</b>	<b>-1 056 418</b>	<b>-1 040 339</b>	<b>-1 029 723</b>	<b>-1 029 723</b>	<b>-1 035 818</b>	<b>-1 042 003</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-858 471</b>	<b>-877 898</b>	<b>-870 319</b>	<b>-859 703</b>	<b>-859 703</b>	<b>-865 798</b>	<b>-871 983</b>
Avskrivningar enligt plan	-213 195	-237 228	0	-210 400	-210 400	-210 400	-210 400
Kalkylmässiga poster	186 006	186 600	189 493	189 493	189 493	189 493	189 493
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-885 659</b>	<b>-928 526</b>	<b>-680 826</b>	<b>-880 610</b>	<b>-880 610</b>	<b>-886 705</b>	<b>-892 890</b>

### Verksamheten 2021

Verksamheten 2021 kommer åtminstone delvis att präglas av att coronapandemin fortsätter. Det är många företag som har svårt att få sin verksamhet lönsam och fokus kommer att ligga på att hjälpa företagen att utveckla och digitalisera sina tjänster. Det kommer att finnas finansiering att söka via olika stimulanspaket och det är viktigt att den informationen når våra företag. Inom turismen sätts också speciell tyngd på att göra det lättare att besöka Pargas.

Informationsgången är av central betydelse varför näringslivstjänster kommer att fortsätta utveckla sina infokanaler (email, Facebook, LinkedIn, VisitPargas) och att regelbundet ordna digitala möten. Detta är viktigt oavsett pandemiläget; företagarna har i regel ont om tid varför de digitala kanalernas betydelse är stor. Det skall bli lättare och tydligare att hitta information om händelser och hur man tar sig till de olika delarna av Pargas, bl.a. kommer tillgängligheten till tidtabeller och kartor att utvecklas. Servicesedlarna inom företagsrådgivningen har varit mycket populära och kommer fortsättningsvis att erbjudas.

Verksamheten kommer att utvecklas i den riktningen att kunderna kan 24/7 få den information man behöver via digitala tjänster. Turismen har utarbetat en ny strategi och den utgör en grundpelare för verksamheten under kommande år.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: utveckla tillgängligheten.	Utveckla tillgängligheten tillsammans med t.ex. NTM-centralen.  Fortgående utveckling och uppdatering av digital information.	Bokningssystem för Skärgårdens Ringvägs avgiftsbelagda delar tas i bruk.  VisitPargas webbsidor är en portal varifrån besökare hittar information för att planera semester och upplevelser i Pargas stad; antal användare.
Inflyttning: via nya företag nya invånare.	Nya företag till Pargas, dels genom att grunda nya, dels locka existerande företag. Detta via egna nätverkskanaler såsom Spira, BNI och andra samarbetskanaler. Nya företag med nya tjänster lockar nya invånare.	Antal nya företag och tjänster i Pargas.
Hållbarhet i verksamheten: hjälpa företagen att hitta kolneutrala lösningar i sin verksamhet.	Projekt tillsammans med Yrityssalo, Kimitoön och Nystad där företagen coachas att hitta hållbara lösningar.	Antal företag som deltar i projektet, mål minst 10 st.

### Framtidsanalys 2022-2023

Tillväxt kommer att vara i centrum för verksamheten 2022-2023. Fokus kommer att sättas på att hjälpa och inspirera företagen att växa t.ex. genom infotillställningar, seminarier och nätverkande. Vi har en mängd mikroföretag med stor potential men som har av diverse orsaker svårt att ta det avgörande steget. Inom turismen betonas bl.a. utvecklandet av digitala lösningar, tillgänglighet och att få säsongen förlängd.

Organiseringen av verksamheten kommer också att ses över. Är bolagisering, ensam eller tillsammans med annan/andra kommuner, ett seriöst alternativ för att åstadkomma mera till en mindre kostnad?

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Näringslivsanställda	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Projektkoordinatorer	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Turismanställda	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>Årsverken totalt</b>	<b>7,6</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare	8	8	8,0	8,0	8,0	8,0
Tidsbundna	0,5	0,8	0,5	0,5	0	0
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>8.5</b>	<b>8,8</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Rådgivning, deltagare	360	470	300	300	300	300
Nya/startande företag	94	85	90	90	90	90
Bidragsansökningar, rådgivning	7	5	5	8	8	8
Företagsbesök	84	63	40	45	45	40
Registrerade övernattningar	56 479	59 405	64 000	67 000	70 000	74 000
Resenärer, Stora Ringvägen	17 580	21 089	22 000	23 000	24000	25 000
Resenärer, Lilla Ringvägen	24 575	27 008	28 500	31000	31000	33 000
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Nettokostnad/invånare, €	-53,48	-57,09	-59,00	-58,18	-58,50	-58,80

## KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Anne-Maarit Itänen, kommunikationschef

Kommunikationstjänster	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	22 728	6 500	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	256	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>22 984</b>	<b>6 500</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>
	-						
Personalkostnader	-279 524	-273 169	-243 121	-243 121	-243 121	-245 431	-247 762
Köp av tjänster	-196 376	-183 011	-178 840	-178 740	-178 740	-180 468	-182 253
Material och varor	-20 910	-8 600	-6 800	-6 800	-6 800	-6 935	-7 074
Understöd	-200	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-55 880	-48 489	-47 964	-47 964	-47 964	-48 062	-48 164
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-552 890</b>	<b>-513 269</b>	<b>-476 725</b>	<b>-476 625</b>	<b>-476 625</b>	<b>-480 896</b>	<b>-485 253</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-529 906</b>	<b>-506 769</b>	<b>-468 925</b>	<b>-468 825</b>	<b>-468 825</b>	<b>-473 096</b>	<b>-477 453</b>
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	27 488	24 278	23 888	23 888	23 888	23 888	23 888
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-502 418</b>	<b>-482 491</b>	<b>-445 037</b>	<b>-444 937</b>	<b>-444 937</b>	<b>-449 208</b>	<b>-453 565</b>

### Verksamheten 2021

Stadens kommunikation ska enligt kommunallagen vara aktiv och lättfattlig information via flera kanaler. Därför har både kommunikationen och stadens kundservice utvecklats i riktning mot flera kanaler, speciellt på sociala medier och på webben (chattjänst på stadens webbplats). Webbkommunikationen i kommunerna regleras av direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Med anledning av direktivet har stadens webbplats förnyats, men arbetet med utvecklandet av platsen fortsätter ännu år 2021.

Marknadsföringen av boende kommer år 2021 att fokusera på digital marknadsföring och, beroende på coronaläget, eventmarknadsföring och deltagandet på fem olika mässor. Stadens visuella utseende kommer att fräschas upp och en brandbok "Vårt Pargas" kommer att skapas. Två stora vägtavlor kommer att förnyas.

Verksamheten stöder stadens strategi "Individuella tjänster" med ökad digitalisering, invånarnas möjlighet till delaktighet och "allt från en lucka", dvs. bra och omfattande kundservice vid områdeskontoren och vid stadens Servicepunkt.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: "Allt från en lucka"; vänlig och omfattande kundservice vid Servicepunkten och på områdeskontoren	En årlig kundnöjdhetsundersökning kommer att göras.	Undersökningens helhetsbetyg
Inflyttning: Fokus på boendemarknadsföring	En marknadsföringsplan görs upp årligen för att lyfta fram allt vad Pargas kan erbjuda för nya invånare. Planen innehåller bland annat tomt- och imagemarknadsföring, deltagandet på mässor/eventemang, digi- och displaymarknadsföring.  Positiv synlighet i medier är viktig för stadens anseende; därför ska man aktivt lyfta upp den goda service staden har att erbjuda.	Positiv nettoinflyttning  Mäter antal artiklar, nyhetsinslag och programinslag
Hållbarhet i verksamheten: Erbjuder digitala tjänster och kundservice	Utvecklar digitala tjänster på stadens webbplats och interaktion på sociala medier.	Mäter antal besökare på stadens webbplats; följare, närhet och engagemang på sociala medier

### Framtidsanalys 2022-2023

Marknadsföringen av boende kommer att vara ett viktigt fokusområde också framöver. Målet med marknadsföringen är att locka nya invånare genom att på ett levande sätt berätta om en tvåspråkig, serviceinriktad och tjänstvillig stad.

Ett viktigt element i stadens strategi är delaktighet, att höra invånarna och göra dem delaktiga. Stadens kanaler på sociala medier erbjuder invånarna och andra intresserade ett naturligt sätt att kommunicera och påverka. Den nybildade "aktivisttjänstemannagruppen" kommer att föra initiativ och idéer från allmänheten vidare, både inom den egna organisationen, men även till andra samarbetsparter, såsom företag och föreningar.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Kommunikationschef	1,0	1,0	1,0	1	1	1
Informatiossekreterare	4,5	4,5	4,1	4,1	4,1	4,1
Telefonist	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Årsverken totalt</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare	8	8	8	7	7	7
Tidsbundna	0	1	0	0	0	0
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

<b>Mätetal</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>BU2020</b>	<b>BU2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Antal besökare på hemsidan	496 738	473 644	520 000	395 000	400 000	405 000
Antal artiklar	5 373	5 171	5 100	5150	5200	5250
Antal följare på Facebook	4 829	5 329	5 250	5800	5850	5900
Nåbarhetsnivå/FB (personer/inlägg, i genomsnitt)	-	-	1600	2500	3000	3100
Engagemang/FB (per inlägg, i genomsnitt)	-	-	160	250	300	350
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Nettokostnad/invånare, €	-35,09	-34,98	-34,45	-31,35	-31,52	-31,68



## NÄRSERVICE

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Närservice	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-						
Personalkostnader	-12 266	-11 686	-12 232	-12 232	-12 232	-12 348	-12 464
Köp av tjänster	-2 502	-3 650	-4 012	-2 512	-2 512	-2 537	-2 562
Material och varor	-1 497	-1 580	-1 100	-600	-600	-612	-624
Understöd	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-45	-480	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-16 310</b>	<b>-17 396</b>	<b>-17 344</b>	<b>-15 344</b>	<b>-15 344</b>	<b>-15 497</b>	<b>-15 650</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-16 310</b>	<b>-17 396</b>	<b>-17 344</b>	<b>-15 344</b>	<b>-15 344</b>	<b>-15 497</b>	<b>-15 650</b>
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-16 310</b>	<b>-17 396</b>	<b>-17 344</b>	<b>-15 344</b>	<b>-15 344</b>	<b>-15 497</b>	<b>-15 650</b>

### Verksamheten 2021

Områdesnämnderna fortsätter att lyfta fram och initiera viktiga frågor för de enskilda kommundelarna.

Områdesnämnderna har ingen egentlig budget annan än att täcka möteskostnaderna. De mål som staden uppställt för år 2021 gäller dock i högsta grad våra skärgårdsområden och det är viktigt att närnämnderna är aktiva speciellt när det gäller inflyttnings- och hållbarhetsfrågor.

### Framtidsanalys 2022-2023

Närnämndernas roll och verksamhetsätt ses över i samband med uppdateringen av förvaltningsstadgan.

Nettokostnad/invånare	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Kostnad/invånare, €	-1,08	-1,08	-1,14	-1,16	-1,17	-1,17

## LANTBRUKSFÖRVALTNING

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Lantbruksförvaltning	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-						
Personalkostnader	-9 916	-10 405	-10 911	-10 911	-10 911	-11 185	-11 460
Köp av tjänster	-76 963	-80 647	-79 034	-76 034	-76 034	-76 818	-77 628
Material och varor	-22	0	0	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-5 262	-4 630	-5 435	-5 435	-5 435	-5 435	-5 435
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-92 163</b>	<b>-95 682</b>	<b>-95 380</b>	<b>-92 380</b>	<b>-92 380</b>	<b>-93 438</b>	<b>-94 523</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-92 163</b>	<b>-95 682</b>	<b>-95 380</b>	<b>-92 380</b>	<b>-92 380</b>	<b>-93 438</b>	<b>-94 523</b>
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	3 517	3 219	3 818	3 818	3 818	3 818	3 818
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-88 646</b>	<b>-92 463</b>	<b>-91 562</b>	<b>-88 562</b>	<b>-88 562</b>	<b>-89 620</b>	<b>-90 705</b>

### Verksamheten 2021

Lantbrukstjänsterna köps av Pemas stad. Pargas möjlighet att påverka verksamheten är begränsad. En allmän trend är att verksamheten digitaliseras och att det mesta kan skötas över nätet.

Nettokostnad/invånare	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Nettokostnad/invånare, €	-5,68	-6,08	-6,36	-6,38	-6,41	-6,44

## PROJEKT

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Projekt	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	73 578	60 000	78 144	78 144	78 144	78 144	78 144
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	607 757	162 926	702 884	713 011	713 011	713 011	713 011
Övriga verksamhetsintäkter	426	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>681 761</b>	<b>222 926</b>	<b>781 028</b>	<b>791 155</b>	<b>791 155</b>	<b>791 155</b>	<b>791 155</b>
	-						
Personalkostnader	-499 662	-213 060	-609 061	-619 188	-619 188	-625 076	-631 016
Köp av tjänster	-246 852	-98 974	-279 861	-279 825	-279 825	-282 679	-285 627
Material och varor	-50 950	-9 500	-31 776	-31 776	-31 776	-32 402	-33 049
Understöd	-106 520	-104 480	-101 800	-96 800	-96 800	-98 706	-100 681
Övriga verksamhetskostnader	-45 966	-93 669	-60 729	-44 729	-44 729	-45 252	-45 793
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-949 949</b>	<b>-519 683</b>	<b>-1 083 227</b>	<b>-1 072 318</b>	<b>-1 072 318</b>	<b>-1 084 115</b>	<b>-1 096 166</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-268 188</b>	<b>-296 757</b>	<b>-302 199</b>	<b>-281 163</b>	<b>-281 163</b>	<b>-292 960</b>	<b>-305 011</b>
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	19 688	8 252	11 410	11 410	11 410	11 410	11 410
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-248 500</b>	<b>-288 505</b>	<b>-290 789</b>	<b>-269 753</b>	<b>-269 753</b>	<b>-281 550</b>	<b>-293 601</b>

### Verksamheten 2021

EU-perioden 2014-2020 tar slut varför det är svårare än vanligt att uttala sig om verksamheten år 2021. Den nya EU-perioden 2021-2027 kommer som vanligt att ha problem i början och det är sannolikt att inga nya ansökningar kan lämnas in förrän tidigast hösten 2021, troligtvis går det in på 2022.

Samtidigt kommer det att finnas en hel del nationella stödpengar att söka, olika stimuleringspaket, och det gäller att vara aktiv på den sidan även om stödprocenten i regel är lägre än vid EU-projekten. Speciellt fokus läggs på hitta finansiering till projekt som stöder inflyttning och hållbarhet.

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Strategikonforma projekt	13	5	5	4	7	10
Projektens självfinansieringsandel	22%	14%	15 %	20 %	20%	20 %
Projektfinansiering till avdelningarna	7 hak/7 godkända	11 godkända	10 godkända	6	8	8
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Kostnad/invånare	-10,77	-17,70	-19,73	-20,20	-20,20	-20,20

## TEKNISK FÖRVALTNING

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Tekniska förvaltning	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	-						
Personalkostnader	-239 020	-308 096	-498 401	-498 401	-498 401	-505 085	-511 821
Köp av tjänster	-1 106 606	-1 027 589	-1 151 890	-1 149 962	-1 149 962	-1 161 803	-1 174 033
Material och varor	-2 328	-12 100	-2 600	-2 600	-2 600	-2 652	-2 705
Understöd	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-37 060	-44 720	-70 938	-70 938	-70 938	-71 048	-71 161
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 385 015</b>	<b>-1 392 505</b>	<b>-1 723 829</b>	<b>-1 721 901</b>	<b>-1 721 901</b>	<b>-1 740 588</b>	<b>-1 759 720</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 383 815</b>	<b>-1 391 305</b>	<b>-1 722 629</b>	<b>-1 720 701</b>	<b>-1 720 701</b>	<b>-1 739 388</b>	<b>-1 758 520</b>
Avskrivningar enligt plan	-78 778	-78 774	0	-76 132	-76 132	-76 132	-76 132
Kalkylmässiga poster	20 045	20 045	37 512	37 512	37 512	37 512	37 512
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-1 442 548</b>	<b>-1 450 034</b>	<b>-1 685 117</b>	<b>-1 759 321</b>	<b>-1 759 321</b>	<b>-1 778 008</b>	<b>-1 797 140</b>

### Verksamheten 2021

Utöver tekniska stödtjänsters administration ansvarar enheten för stadens brand- och räddningsväsende. Kanslifunktionen tillhandahåller alla enheter inom tekniska stödtjänster service efter behov, samt handhar sektionens mötesärendehantering. Nytt för år 2021 är att alla sekreterare finns nu under teknisk förvaltning för att skapa säkrare och smidigare funktion samt bättre förutsättningar för vikariering och arbetsfördelning.

Brand- och räddningsservicen är en regionaliserad köptjänst från Åbo stads räddningsverk. Verkets målsättning är att i Egentliga Finland producera kvalitativa räddnings-, trygghets- och akutsjukvårdstjänster yrkesskickligt, jämlikt och snabbt under dygnets alla timmar. Kostnaden för brand- och räddningsservicen fördelas till kommunerna enligt befolkningsantalet.

Personalkostnaderna innehåller även pensionskostnader 125 000 € för räddningsverkets f.d. personal, vilka faller på Pargas stad i egenskap av tidigare arbetsgivare. Anslaget för övriga verksamhetskostnader är intern hyra för ledningscentralen i befolkningskyddet.

Tekniska stödtjänster fortsätter utvecklingsarbetet att produktifiera och förtydliga kostnadsnivån för respektive tjänst och skapar därigenom grund för att rikta tjänsterna på ett kostnadseffektivt sätt utgående från de uppmätta användningsbehoven. Överlag föranleder budgeten 2021 effektiviseringar i verksamheten och sänkningar i servicenivån för tekniska stödtjänster.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Vi producerar tjänster på ett sakkunnigt, flexibelt och mindre byråkratiskt sätt för att skapa en lättare vardag för både externa och interna kunder.	Ge god och sakkunnig service. Intern skolning. Samt att man implementerar i vardagsarbetet att alla sekreterare finns under teknisk förvaltning för att skapa säkrare och smidigare funktion samt bättre förutsättningar för vikariering och arbetsfördelning.	Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information, mätare: noll klagomål, minst 1 st. positiv feedback.  Antal utförda interna skolningstillfällen inom förvaltning, mätare: 7 st.  Antal störningar och klagomål gällande förvaltningen och kanslifunktioner, mätare: noll stycken.
Inflyttning: En effektiv och tydlig förvaltning som möjliggör en välfungerande basfunktion inom infra, grönområden, vattentjänster bidrar till ortens dragningskraft både i centrumområden och i skärgården. Ett professionellt arbete för att skapa ett nytt skolcentrum i centrala Pargas genom att involvera användarna i projektet bidrar till ett lyckat projekt och ökad dragningskraft till orten.	Skapa/ge god kundservice för externa och interna kunder (se ovan).  Förtydligar ansvarsfördelning och arbetsuppgifter för att nå tydlighet och effektivitet.	Antal uppdaterade arbetsbeskrivningar inom tekniska stödtjänster, mätare: 40 st. (av totalt ca 60 st.).  Antal möten för "pedagogiska gruppen" för att involvera användarna i skolcenterprojektet, mätare: 5 st.  Mätare för professionellt arbete: inom ekonomisk ram, inom tidtabell, inom bestämda kvalitetskrav.
Hållbarhet i verksamheten: Förvaltningen säkerställer att förutsättningarna för hållbar verksamhet kan planeras och utföras.	En heltäckande utredning gällande personalantal, organisationsstruktur, resurser och funktioner utförs inom tekniska stödtjänster i sin helhet för att kartlägga nuläget och en utvecklingsplan skapas. Externt konsultarbete. Detta är en vidareutveckling från Kuntamaisemareporterna.	Utredningen och utvecklingsplanen gjord.

### Framtidsanalys 2022-2023

Nytt ärendehanteringsprogram tas i bruk, elektroniska mötesförfaranden och digitala verktyg kommer fortsättningsvis att ändra och modernisera arbetssättet inom förvaltningen. Ändringen kommer att kräva utbildning och resurser samtidigt som verksamheten på sikt kan effektiviseras.

Verksamheten inom förvaltningen utvecklas genom att prioritera uppgifter kraftigare samt att säkerställa säkrare och smidigare funktion samt bättre förutsättningar för vikariering och arbetsfördelning efter att alla kanslifunktioner för tekniska stödtjänster finns budgeterade under teknisk förvaltning. Invånare samt alla enheter garanteras bra kansliservice. Förvaltningen strävar efter och verkar för att ytterligare förbättra synergien mellan enheterna.

Skolcenterprojektet är den klart största enskilda investeringen inom planeåren, som inverkar på både tekniska förvaltningens och hela tekniska stödtjänsters arbete på ett mångfacetterat sätt.

Risikanalyt: Generellt sett ställs tekniska stödtjänsters verksamhet inför utmaningar på grund av att underhålls- och reparationskulden ökar. Låga investeringsnivåer orsakar höjda driftutgifter och utmaningarna syns som störningar i servicen för invånarna, detta gäller speciellt fastigheter och gator.

Skärgården och Skärgårdshavet medför utmaningar vad gäller risktagning och servicenivå med stort antal såväl fritidshus som året om bebodda fastigheter utan fast vägförbindelse. Även beredskapen för oljebekämpning och annan hjälp vid olyckor i känslig marin miljö är viktig att upprätthålla. I Egentliga Finlands räddningsverks nya handlingsprogram för servicenivån konstateras att fungerande och välutrustade avtalsbrandkårer definieras som prioriteringar. God intressebevakning från stadens sida är viktig.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Teknisk chef	1,0	0,6	1	1	1	1
Administrativ sekreterare			1	1	1	1
Kanslist	2,4	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4
Fastighetssekreterare				0,45	0	0
Ersättare för fastighetssekreterare				0,42	0,6	0,6
Projektsekreterare				1	1	1
Projektkoordinator				1	1	1
<b>Årsverken totalt</b>	<b>3,4</b>	<b>2,6</b>	<b>4,4</b>	<b>7,27</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare		2,6	5	7	7	7
Tidsbundna				1	1	1
<b>Antal anställda 31.12.</b>		<b>2,6</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Nettokostnad/invånare, €	-87,12	82,05	83,68	113	110	110

## FASTIGHETER

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

Fastigheter	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	214 642	181 313	160 484	160 484	160 484	160 484	160 484
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	1 800	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	12 298 063	12 169 941	12 306 995	12 287 274	12 287 274	12 287 274	12 287 274
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>12 514 506</b>	<b>12 351 254</b>	<b>12 467 479</b>	<b>12 447 758</b>	<b>12 447 758</b>	<b>12 447 758</b>	<b>12 447 758</b>
	-						
Personalkostnader	-873 959	-964 000	-925 270	-925 270	-925 270	-934 699	-944 213
Köp av tjänster	-2 859 917	-2 749 672	-2 611 314	-2 496 959	-2 496 959	-2 521 215	-2 546 275
Material och varor	-2 121 225	-1 932 538	-2 109 550	-2 109 550	-2 109 550	-2 148 558	-2 188 934
Understöd	-42	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-331 941	-308 200	-217 504	-217 504	-217 504	-220 008	-222 600
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-6 187 084</b>	<b>-5 954 410</b>	<b>-5 863 638</b>	<b>-5 749 283</b>	<b>-5 749 283</b>	<b>-5 824 480</b>	<b>-5 902 022</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>6 327 422</b>	<b>6 396 844</b>	<b>6 603 841</b>	<b>6 698 475</b>	<b>6 698 475</b>	<b>6 623 278</b>	<b>6 545 736</b>
Avskrivningar enligt plan	-381 936	-378 997	0	-346 863	-346 863	-346 863	-346 863
Kalkylmässiga poster	-6 218 624	-6 230 684	-6 363 845	-6 349 992	-6 349 992	-6 349 992	-6 349 992
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-273 138</b>	<b>-212 837</b>	<b>239 996</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>	<b>-73 577</b>	<b>-151 119</b>

### Verksamheten 2021

Fastigheter: Ansvarsområdet fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (90 235 m<sup>2</sup>) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum.

Ansvarsområdet skapar verksamhetsförutsättningar för stadens serviceproduktion och kompletterar näringslivets verksamhetsförutsättningar lokalt i form av verksamhetslokaler. Lokalerna är ändamålsenliga, effektiva och flexibla. Andra prioriteringar är att lokalerna är multifunktionella och sunda. Utmaningarna med inomhusluften gör att fastigheternas sundhet måste prioriteras och det behövs resurser och anslag för att kunna bevara byggnaderna i bruk.

En effektivare användning av fastighetsmassan minskar utgifterna, varmed budgeten fås på rätt nivå.

De olika kategorierna av stadens fastighetsverksamhet styr verksamheten i form av effektivisering och riktade renoveringar. Renoveringar kan planeras på lång sikt utgående från kategorierna.

Projektering och förplanering av kreativitetscentret är en grundläggande fas för den fortsatta byggfasen, och för den avsätts de resurser som behövs för att nå ett ändamålsenligt slutresultat. Tillsammans med användarna skapas förutsättningar för planering.

Med automatiska lösningar sparas både energi och arbete.

De hyresbostäder som förvaltas av staden överförs till hyreshusbolaget.

Möjligheterna att effektivisera verksamheterna och lokalerna genom utkontraktering ska granskas.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Fastigheterna är till sin användningsgrad effektiva lokaler där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta i.	Offentliga lokaler, m <sup>2</sup> /invånare Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter	4,96 m <sup>2</sup> /invånare Inga driftstopp
Inflyttning: Det tekniska skicket av fastigheterna specificeras, bibehålls eller förbättras på lång sikt i syfte att trygga förutsättningarna för stadens serviceproduktion.	Undersökningar av fastigheternas skick/långsiktiga planer	Andelen undersökta fastigheter 75 % av fastighetsmassan inkl. uppdateringarna
Hållbarhet i verksamheten: Energisparande och minskning av mängden jour med hjälp av automation	Elenergiförbrukning/m <sup>2</sup> /år Besparningar från investeringar i automation genom minimerat fastighetsunderhåll och jourbehov	Elenergi: 0,5 % Automationsinvestering: En del av kreativtetscenterprojektet

### Framtidsanalys 2022-2023

#### Fastigheter

De budgetramar som stadsstyrelsen fastställt för planperioden 2020-2022 medför att fastigheternas skick fortsätter att försämrats och förutsättningarna för serviceproduktionen är mer osäkra.

På grund av det ekonomiska läget är det ytterst viktigt att byggnadsmassan effektiveras. Lokalbehovet på sikt har utretts på en grov nivå tillsammans med användarna.

Renovering och utveckling prioriteras i de byggnader som klassificerats som viktiga för staden och användaren.

Det har fastställts en reell kapitalhyra för byggnaderna och med hjälp av den kan en reell hyresnivå tillämpas vid uthyrning av lokalerna. När det gäller vårdreformen är kapitalhyran och en bolagisering kärnfrågor.

Arbetet med effektivisering av fastighetsmassan fortsätter i första hand genom realisering, men verksamheten inom den egna serviceproduktionen måste också effektiveras. En effektivisering av fastighetsförsäljningen och dess stödfunktioner förutsätter att verksamheten förenklas. Genom rätt riktade grundläggande renoveringar kan en effektivare och längre livscykel säkerställas för den fastighetsmassa som behövs.

De fastigheter som hyrs ut till social- och hälsovårdsavdelningen utvecklas beroende på hur vårdreformen fortskrider.

När det gäller vårdreformen är kapitalhyran och en bolagisering kärnfrågor.

De hyresbostäder som förvaltas av staden överförs till hyreshusbolaget.

Stadens strategi implementeras för fastigheters del genom att öka tillgängligheten till stadens tjänster.

Som helhet är strategin att utreda och tillgodose det kommande lokalbehovet i ett tillräckligt tidigt skede så att man kan reagera genom insatser under byggnadens livscykel. En plan för huruvida fastigheterna ska ägas av staden själv, hyras ut eller användas inom serviceverksamheten på något annat sätt. En effektivisering av byggnadsmassan 2020 tillsammans med användarna är en avgörande fråga med tanke på ekonomin i framtiden.



Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Fastighetschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Teknisk disponent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggherre och underhållsingenjör	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggmästare	1,18	1,0	1,5	1,42	1,5	1,5
Ansvarig fastighetsskötare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ledande fastighetsskötare, - serviceman	1,0	1,07	1,42	1,64	1,64	1,64
Fastighetsskötare-serviceman, 3,05 obesatt	5,51	5,96	5,53	6,53	6,53	6,53
Timmerman, 1 obesatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslist (fastighetsresurs)	4,16	0,0	1,0	(0,42)	(1,0)	(1,0)
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs)	0,0	0,75	0,0	0,0	0,0	0,0
Projektsekreterare (fastighetsresurs)	0,0	1,0	1,0	(1,0)	(1,0)	(1,0)
<b>Sammanlagt</b>	<b>15,85</b>	<b>14,78</b>	<b>15,45</b>	<b>14,59</b>	<b>14,67</b>	<b>14,67</b>
<b>Tidsbundna</b>						
Byggherre och underhållsingenjör	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs)	0,0	0,15	0,6	(0,45)	(0,6)	(0,6)
VVS-byggherre	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Fastighetsskötare	1,0	0,87	1,3	0,60	1,0	1,0
Vikarierande fastighetsskötare	0,8	1,0	0,8	0,83	1,0	1,0
Övrig personal	1,05	0,08				
<b>Sammanlagt</b>	<b>3,5</b>	<b>2,1</b>	<b>3,7</b>	<b>1,43</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Årsverken totalt</b>	<b>19,30</b>	<b>16,88</b>	<b>19,15</b>	<b>16,02</b>	<b>17,67</b>	<b>17,67</b>
Tillsvidare	17	16	16	17	17	17
Tidsbundna	6	4	3	3	4	4
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Kapitalhyra, €/m <sup>2</sup>	5,69	5,68	5,72	5,92	6,19	6,29
Reparationsansvar, €/m <sup>2</sup>	0,73	0,72	0,70	0,42	0,72	0,73
Drifthyra, €/m <sup>2</sup>	3,88	3,88	4,47	4,66	4,87	4,96
Volym, m <sup>2</sup>	93 948	92 586	92 093	90 235	87 248	86 882
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Nettokostnad/invånare, €	383,67	417,47	350,99	400,57		

### Lokalbank

	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	4 089	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	15 891	35 800	45 100	45 100	45 100	45 100	45 100
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>19 980</b>	<b>35 800</b>	<b>45 100</b>	<b>45 100</b>	<b>45 100</b>	<b>45 100</b>	<b>45 100</b>
	-						
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-60 626	-47 296	-44 891	-44 891	-44 891	-45 340	-45 805
Material och varor	-68 542	-98 411	-78 909	-78 909	-78 909	-80 430	-82 006
Understöd	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-8 788	-4 350	-1 300	-1 300	-1 300	-1 326	-1 352
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-137 956</b>	<b>-150 057</b>	<b>-125 100</b>	<b>-125 100</b>	<b>-125 100</b>	<b>-127 096</b>	<b>-129 163</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-117 977</b>	<b>-114 257</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-81 996</b>	<b>-84 063</b>
Avskrivningar enligt plan	-5 144	-4 486	0	-4 524	-4 524	-4 524	-4 524
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-123 121</b>	<b>-118 743</b>	<b>-80 000</b>	<b>-84 524</b>	<b>-84 524</b>	<b>-86 520</b>	<b>-88 587</b>

Fastigheter som inte behövs eller som används ineffektivt överförs till lokalbanken och användaren kan därmed avstå från användningen eller få sådana lokaler som motsvarar dess behov.

De objekt som finns i lokalbanken är Regnbågens G-hus, f.d. Mossala skola, gamla rådgivningen, Sundmagasinet/trädgårdslagret, Solvik i Granvik, Jehovas vittnens f.d. rikets sal, Lyckebo i Houtskär, gamla skolan i Nilsby, Gamla kommunalstugan i Pargas, Sunnanbergs skola, Paraisten lukio + Storgård, Skräbbölebaracken, Träsk skola, Iniös f.d. daghem, Kommunalgården i Korpo och daghemmet Havsvind.

De objekt i lokalbanken som ska säljas är Gamla kommunalstugan i Pargas, f.d. Mossala skola (daghem), Skräbbölbaracken, Kommunalgården i Korpo, Sunnanbergs skola och daghemmet Havsvind.

Innan beslut tas angående försäljning av Kommunalgården måste en utredning göras gällande alternativa framtida användningsmöjligheter.

Lokalbanken ska som metod spara markant på kostnaderna.

Mål	Åtgärder	Mätare
Att med hjälp av lokalbanken uppnå en sparpotential i fastighetsmassan.	Genom försäljning av fastigheter uppnås inbesparingar i driftsbudgeten för fastigheter och erhålls försäljningsinkomster.	Fastigheter som säljs under 2021/ driftsbudgeten -63 900 €, försäljningsinkomster +0,55 M€

### Framtidsanalys 2022-2023

Användningen av lokalbanken som ett verktyg för att effektivera fastighetsmassan ska utökas genom att man lättare än tidigare överför fler objekt till banken.

Lokalbankens synlighet ska ökas och dess funktion förbättras också med tanke på att tillgodose lokalbehovet.

Risikanalyt:

- 1) Inomhusluften är en akut utmaning i fastigheterna. Förutsättningarna för serviceproduktionen ska kunna hållas på en sådan nivå att man kan arbeta i byggnaderna utan risker.
- 2) Kostnader uppstår på grund av akuta renoveringsbehov, men det innebär samtidigt att verksamheten kan snabbt återgå till och fortsätta i de berörda fastigheterna.
- 3) Försäljningen av fastigheter har varit utmanande och de osålda fastigheterna belastar stadens ekonomi, ifall de inte kan rivs eller säljas.
- 4) På grund av det ekonomiska läget är man tvungen att renovera byggnader segmenterat i delar, men behovet av renoveringar är stort i hela fastighetsmassan och situationen är därmed ytterst allvarlig ur reparationssskuldens perspektiv. Därför är det absolut viktigt att förtäta fastighetsmassan. Problemen med inomhusluften ökar i takt med den stora reparationssskulden.

## SERVICETJÄNSTER

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

Servicetjänster	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	4 473 114	1 653 175	1 514 688	1 513 022	1 513 022	1 513 022	1 513 022
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	529	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>4 473 643</b>	<b>1 653 175</b>	<b>1 514 688</b>	<b>1 513 022</b>	<b>1 513 022</b>	<b>1 513 022</b>	<b>1 513 022</b>
	-						
Personalkostnader	-446 177	-440 715	-450 461	-450 461	-450 461	-457 147	-463 880
Köp av tjänster	-3 846 051	-1 078 735	-964 157	-964 293	-964 293	-974 265	-984 560
Material och varor	-26 487	-32 120	-28 970	-28 970	-28 970	-29 543	-30 130
Understöd	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-85 222	-76 769	-76 681	-76 681	-76 681	-76 689	-76 697
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-4 403 937</b>	<b>-1 628 339</b>	<b>-1 520 269</b>	<b>-1 520 405</b>	<b>-1 520 405</b>	<b>-1 537 644</b>	<b>-1 555 267</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>69 705</b>	<b>24 836</b>	<b>-5 581</b>	<b>-7 383</b>	<b>-7 383</b>	<b>-24 622</b>	<b>-42 245</b>
Avskrivningar enligt plan	-43 876	-43 876	0	-43 876	-43 876	-43 876	-43 876
Kalkylmässiga poster	53 872	50 818	50 773	50 773	50 773	50 773	50 773
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>79 701</b>	<b>31 778</b>	<b>45 192</b>	<b>-486</b>	<b>-486</b>	<b>-17 725</b>	<b>-35 348</b>

### Verksamheten 2021

Servicetjänster ansvarar för städningen inom staden. I Pargas centrumområde organiseras städningen 2021 genom köpta tjänster och i skärgården med egna resurser som vid behov kompletteras med köpta tjänster.

De brister som uppdagas i kvalitetskontrollen rapporteras snabbt och åtgärdas inom en optimerad tidsram.

Städningen utförs i enlighet med servicebeskrivningarna, men också användarnas eventuella ändrade behov beaktas i verksamheten.

På städkvaliteten reageras beroende på hur coronaläget utvecklas.

Kostservicen organiseras genom köpta tjänster av Kaarea Oy i enlighet med specificerade servicebeskrivningar.

Inom kostservice tas beställningssystemet Aromi i bruk på ett övergripande sätt och beställningarna kan då göras direkt på användarnas verksamhetsenheter. Budgetansvaret ligger på användarenheterna och den ansvariga användaravdelningen, medan kostservice ansvarar för samordningen av helheten och avtalet.

För kostservice har kvalitetskriterier tagits fram.

Kriterierna för kvalitetskontroll används aktivt för måltiderna inom skola, småbarnspedagogik och social- och hälsovårdsavdelningen.

Den nuvarande verksamheten kommer att förändras i och med organisering av kostservice för verksamheten i tillfälliga lokaler under tiden kreativitetcentret byggs.

Mål	Åtgärder	Mätare
Ett elektroniskt beställningssystem för beställning av måltider och matportioner	Systemet används i verksamheten	%/kostnadsställe
Mätning av matsvinn	Uppföljningssystem	Matsvinn från tallrikar mindre än 10 g/tallrik
Kvalitetsnivå och utveckling av systemet för kvalitetskontroll	Kundnöjdhetsenkät, Happy or Not, personresurser	65 % nöjdhetsnivå
Städning, kvalitetskontroll	Kvalitetsrundor, avvikelser	Enligt avtal
Städning, kundnöjdhet	Enkäter, 2 st./år	70 % nöjdhetsnivå
Hantering av reklamationer	Genomförande av korrigerande åtgärder	Städuppgifter som ingår i regelmässig städning inom ett dygn. De arbeten som utförs mer sällan enligt en överenskommen tidsplan.

### Framtidsanalys 2022-2023

Kostservice levererar god och hälsosam basmat till stadens invånare så att hänsyn tas till näringsinnehåll, ekonomiska aspekter och hygien. Hänsyn tas även till ekologiska aspekter och närproducerad mat. Kriterier för kvalitetskontroll har tagits fram och systemet för kvalitetskontroll ska utvecklas.

Med hjälp av systemet Aromi kan beställningarna göras enhetsvis. Också kostnaderna kommer och uppföljningen sker via systemet.

De verksamhetslokaler som används för stadens serviceproduktion städas specificerat efter användarnas behov enligt en överenskommen kvalitetsnivå och en ändamålsenlig dimensionering.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Kostchef	0	0	0	0	0	0
Kosthållsförman	0	0	0	0	0	0
Matserviceansvarig	0	0	0	0	0	0
Dietkock	0	0	0	0	0	0
Kock	0	0	0	0	0	0
Kosthållsarbetare	0	0	0	0	0	0
Sommararbetare/KTAPL	0	0	0	0	0	0
Städarbetsledare	1	1	1	1	1	1
Städpersonal	8,7	8,8	7,32	6,9	6,9	6,9
<b>Årsverken totalt</b>	<b>9,7</b>	<b>9,8</b>	<b>8,32</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare	5	6	5	5	5	5
Tidsbundna	13	13	7	5	5	5
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
<b>Kosthåll</b>						
Kostnad/invånare	211,60	207,87	214,62	202,08	206,24	210,42
Portioner/år		732 135	977 275	732676	732676	732676
Medelpris på prestationen			3,30	3,79	4,19	4,25
<b>Städning</b>						
€/m <sup>2</sup> /mån.	1,88	1,92	1,99	2,03	2,04	2,07
Städyta	55 992 m <sup>2</sup>	53 781m <sup>2</sup>	53 781 m <sup>2</sup>	52 229m <sup>2</sup>	52 229m <sup>2</sup>	52 229m <sup>2</sup>
<b>Köpta städtjänster Pargas</b>						
€/m <sup>2</sup> /mån.	1,55	1,56	1,71	1,68	1,68	1,71
Städyta	39 366 m <sup>2</sup>	37 581m <sup>2</sup>	37 581 m <sup>2</sup>	36 682m <sup>2</sup>	36 682m <sup>2</sup>	36 682m <sup>2</sup>
<b>Städning i skärgården</b>						
€/m <sup>2</sup> /mån.	2,68	2,75	2,64	2,87	2,90	2,93
Städyta	16 626 m <sup>2</sup>	16 200m <sup>2</sup>	16 200 m <sup>2</sup>	15 547m <sup>2</sup>	15 547m <sup>2</sup>	14 547m <sup>2</sup>
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Nettokostnad/invånare, €	-83,14	-81,72	-82,79	-85,16	-85,99	-87,80

## TEKNIK

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, samhällsingenjör

Teknik	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	388 872	508 953	611 486	611 486	611 486	611 486	611 486
Avgiftsintäkter	0	302 281	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	4 191	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>393 063</b>	<b>812 234</b>	<b>612 986</b>	<b>612 986</b>	<b>612 986</b>	<b>612 986</b>	<b>612 986</b>
	-						
Personalkostnader	-992 758	-1 070 736	-1 046 760	-1 046 760	-1 046 760	-1 057 530	-1 068 393
Köp av tjänster	-854 472	-910 936	-1 110 041	-1 070 719	-1 070 719	-1 080 538	-1 090 678
Material och varor	-523 879	-528 278	-426 020	-426 020	-426 020	-434 186	-442 641
Understöd	-112 216	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000	-117 263	-119 608
Övriga verksamhetskostnader	-120 932	-236 709	-320 702	-320 702	-320 702	-324 494	-328 421
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-2 604 256</b>	<b>-2 861 659</b>	<b>-3 018 523</b>	<b>-2 979 201</b>	<b>-2 979 201</b>	<b>-3 014 011</b>	<b>-3 049 741</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 211 193</b>	<b>-2 049 425</b>	<b>-2 405 537</b>	<b>-2 366 215</b>	<b>-2 366 215</b>	<b>-2 401 025</b>	<b>-2 436 755</b>
Avskrivningar enligt plan	-1 267 814	-1 242 403	0	-1 372 299	-1 372 299	-1 422 299	-1 422 299
Kalkylmässiga poster	0	0	38 456	38 456	38 456	38 456	38 456
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-3 479 007</b>	<b>-3 291 828</b>	<b>-2 367 081</b>	<b>-3 700 058</b>	<b>-3 700 058</b>	<b>-3 784 868</b>	<b>-3 820 598</b>

### Verksamheten 2021

Verksamheten innefattar underhåll och byggnation av gator och trafikområden, gatubelysning, dagvatten, hamnar och vattenleder, slussen, allmänna park- och grönområden, badstränder, planer och idrottsanläggningar, samt Parfix-verksamheten. Även avfallshantering till den del uppgifterna inte överförts till avfallshanteringsbolaget Sydvästra Finlands avfallsservice Ab eller hör till stadens övervakningsmyndighet.

Enheten som är stadens ansikte utåt förverkligar planer och underhåller allmänna områden som ger kommuninvånaren och besökaren trivsel och trygghet. Vi har en genomtänkt och planerad verksamhet som stöder stadens visioner om stadens utveckling, livskraft och förutsättningar för gott boende, samt för en öppen dialog med allmänheten.

Verksamheten inom teknikenheten tangerar och stöder flera av tyngdpunkterna i stadens strategi, bl.a. Mera stadskänsla, Aktivare fritid i en grönare stad och Lättare att besöka Pargas.

Risikanalys: Ansvaret för att förvalta stadens allmänna egendom och säkerställa dess funktion är omfattande. En försvagad ekonomi medför stora utmaningar i att kunna upprätthålla och erbjuda denna service och risken bedöms som stor och överhängande att servicen hotas av stadens svaga ekonomiska situation.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Erbjudna invånare och besökare trygga, hållbara, attraktiva och intressanta allmänna parkområden och lekparkar för en aktivare fritid i en grön stad.	Planering och förverkligande av allmänna områden ur miljö-, kulturellt, ekonomiskt, sociologiskt samt ekologiskt hållbart perspektiv.	Granskningsrapporter, besöksmätare, enkäter
Inflyttning: Attraktiva och tilltalande bostadsområden som är anpassade till befintlig bebyggd miljö och infra, samt nära till service.	Förverkliga bostadsområden utgående från godkända detaljplaner.	Antal nya bostadsområden, 1/år
Hållbarhet i verksamheten: Förvaltningen av gatunätet skall utgå från att minska nuvarande reparationssskuld eller åtminstone hålla den på nuvarande nivå på ca 5 M€.	Uppgöra reparationsprogram innehållande åtgärder med tyngdpunkter på att sanera gatunätet ekonomiskt effektivt och hållbart ur ett livscykelperspektiv.	Reparationssskuld 5,1 M€ och reparationsansvar 14,2 M€

### Framtidsanalys 2022-2023

Under 2021-2023 behöver servicenivån anpassas till den ekonomiska bärkraften och tyngdpunkten i prioriteringarna bör läggas på enhetens kärnverksamhet och ansvar för att vi skall kunna förvalta egendomen ansvarsfullt och hållbart för kommande generationer.

Enligt utredningen över gatornas reparationssskuld konstateras att skulden för år 2020 är ca 5 miljoner och stiger till drygt 6 miljoner euro år 2021. Enligt nuvarande budgetförslag har 56 000 euros anslag beaktats och enligt samma utredning borde närmare 500 000 euro användas per år för underhåll av gatunätet

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Samhällsingenjör	1	0,6	1	1	1	1
Administrativ assistent/projektkoordinator (tidsbundet)		0,6	1	0	0	0
Underhållsingenjör		0,6	1	1	1	1
Stadsbyggmästare	0,83	0	0	0	0	0
Vikarierande teknisk chef		0,4				
Projektingenjör (dagvatten)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Planeringsbiträde	0,3	0,3	0,5	1	1	1
Arbetsledare för gatuområden			1	1	1	1
Chaufför	3,92	3,3	3	3	3	3
Montör	1	1	1	1	1	1
Kanslist	0,24	0	0			
Verksamhetsledare, Parfix	1	1	1	1	1	1



Serviceman, Parfix	0,58	1	1	1	1	1
Stadsträdgårdsmästare	0,08	0	1	0	0	0
Vikarierande stadsträdgårdsmästare	0,92	1	0	0	0	0
Arborist	0,3	0	0			
Parkmästare				1	1	1
Grönserviceplanerare			1	1	1	1
Trädgårdsmästare		1,6	2	2	2	2
Parkarbetare	4	3	3	2	2	2
Ledande planskötare	1	1	1	1	1	1
Rörmästare (dagvatten)		0,3	0			
Planskötare	2	2	2	2	2	2
Projektassistent, dagvatten	0,5	0,2	0			
Tidsbundna		7,6	0	1,4	1,4	1,4
<b>Totalt, tillsvidare</b>	17,50	26,70	21	19,5	19,5	19,5
<b>Årsverken, tidsbundna</b>				1,4	1,4	1,4
Övriga, säsongs- och sommaranställda	22,1		1,3	1,4	1,4	1,4
<b>Årsverken totalt</b>	17,5		22,8	20,9	20,9	20,9
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare	17	18	21	19	19	19
Tidsbundna		2				
<b>Sammanlagt</b>	17	20	21	19	19	19

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Antal olyckor som orsakar personskador			0	0	0	0
Antal störningar i trafiken på grund av gatunätets skick			0	0	0	0
Antal driftstörningar, slussen			0	0	0	0
Stöd till enskilda färjor			4 lossia	4	4	4
Uthyrningsbryggor, uthyrningsgrad			85%	85%	85%	85%
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Nettokostnad/invånare, €		144,5	148,68	158,36	159,23	160,06

## VATTENTJÄNSTVERKET

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Manne Carla, stadsingenjör

Vattentjänstverket	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	3 121 144	3 130 546	3 478 800	3 478 800	3 363 100	3 478 800	3 478 800
Avgiftsintäkter	67	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	1 800	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	1 047 081	1 062 000	1 202 500	1 202 500	1 144 200	1 202 500	1 202 500
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>4 170 092</b>	<b>4 192 546</b>	<b>4 681 300</b>	<b>4 681 300</b>	<b>4 507 300</b>	<b>4 681 300</b>	<b>4 681 300</b>
	-						
Personalkostnader	-741 545	-862 643	-849 948	-849 948	-849 948	-858 462	-867 053
Köp av tjänster	-710 312	-717 715	-832 137	-726 947	-726 947	-734 271	-741 834
Material och varor	-546 898	-577 100	-644 650	-644 650	-644 650	-657 048	-669 887
Understöd	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-677 178	-695 352	-701 354	-701 354	-701 354	-715 146	-729 439
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-2 675 933</b>	<b>-2 852 810</b>	<b>-3 028 089</b>	<b>-2 922 899</b>	<b>-2 922 899</b>	<b>-2 964 927</b>	<b>-3 008 213</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>1 494 159</b>	<b>1 339 736</b>	<b>1 653 211</b>	<b>1 758 401</b>	<b>1 584 401</b>	<b>1 716 373</b>	<b>1 673 087</b>
Avskrivningar enligt plan	-1 201 326	-1 130 900	-1 043 300	-1 043 300	-1 043 300	-1 083 300	-1 083 300
Kalkylmässiga poster	5 947	5 947	161	161	161	161	161
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>298 780</b>	<b>214 783</b>	<b>610 072</b>	<b>715 262</b>	<b>541 262</b>	<b>633 234</b>	<b>589 948</b>

### Verksamheten 2021

Vattentjänstverket ska uppnå ett verksamhetsbidrag på 1,58 Meur (ökning fr 2020). För att uppnå målet måste verkets inkomster ökas då kostnaderna samtidigt ökar signifikant av olika orsaker som ej kan påverkas av vattentjänstverket.

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

Vattentjänstverket strävar till att sanera och upprätthålla sina rörnät och anläggningar på sådant vis att kontinuiteten i verksamheten säkerställs. Under år 2021 koncentreras saneringarna av rörnäten (hushållsvatten och avloppsvatten) för att minska på inläckagen främst i Pargas verksamhetsområde. De årliga investeringsmedlen minskas dock kraftigt för vattentjänster pga bygget av skolcentret. De minskade medlen förorsakar utmaningar i läckagekontrollen vilken börjat uppvisa ökande volymer under år 2020.

I skärgården görs mindre saneringar med fokus på reningsverken och deras automation samt pumpstationerna.

En organisationsutredning för vattentjänstverket gjordes av AFRY under 2019-2020. Utredningen behandlades i tekniska sektionen och stadsstyrelsen våren 2020. Enligt stadsstyrelsens beslut ska vattentjänster fortsätta som en egen balansenhet inom staden. Sektionen anser det vara viktigt att den inkomst- och intäktsföringsnivå samt den investeringsnivå för balansenheten som lyfts fram i utredningen utgör grunden när budget upprättas för de kommande åren.

Mål	Åtgärder	Mätare
Erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområde hushållsvatten som uppfyller gällande direktiv (SHM 1352)	Inga avvikelser från gällande direktiv (SHM 1352)	st.
	Pargas	0
	Nagu	0
	Korpo	0
	Houtskär	0
Förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet genom att minska på utläckaget av hushållsvatten	Ofakturerat hushållsvatten, %	%
	Pargas	22
	Nagu	6
	Korpo	6
	Houtskär	6
	Utläckande hushållsvatten från rörnätet	m <sup>3</sup> /km rör
Pargas	1400	
Förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i avloppsvattenrörsnätet. Bättre fungerande reningsverk bidrar till renare vattendrag i invånarnas närmiljö.	Inläckage av ytvatten i avloppsvattenrörsnätet, %	%
	Pargas	70
	Nagu	35
	Korpo	35
	Houtskär	35
	Antal sanerade avloppsvattenbrunnar, st.	st.
Pargas	30	

### Framtidsanalys 2022-2023

Vattentjänstverkets målsättning är att utan störningar leverera hushållsvatten av god kvalitet till konsumenterna och rena avloppsvattnet enligt tillståndsbestämmelserna.

Finansiellt strävar vattentjänstverket till att vara självbärande och att driften inom varje skilt verksamhetsområde uppvisar en vinst efter avskrivningar och finansieringskostnader.

Vattentjänstverket stöder stadens strategi inom boende genom att till nya bostadsområden inom sitt verksamhetsområde bygga ut rörsnätet för hushålls- och avloppsvatten.

Digital portal för kunderna är i bruk och denna e-tjänst utvecklas kontinuerligt.

I fördelningen av omsättningen eftersträvar vattentjänstverket att 2/5 består av grundavgifter och 3/5 av bruksavgifter.

Vattentjänstverket strävar på lång sikt att upprätthålla sina rörnät och anläggningar tekniskt på en sådan nivå att kontinuiteten i verksamheten kan säkerställas. Under de närmaste åren blir det stora utmaningar med att erhålla tillräcklig finansiering för att kunna upprätthålla anläggningarnas och rörnätverkens nuvarande kondition.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Stadsingenjör	0,46	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Projektingenjör	1	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Processingenjör	1	1	1	1	1	1
Rörmästare	1	0,7	1	1	1	1
Vattentjänstchef	1	0,5	1	1	1	1
Ekonomiassistent	0,5	1	1	1	1	1
Planeringsbiträde	0,7	0,7	0,5	0	0	0
Kartläggare/arbetsledning	1	1	1	1	0,2	0
Automationstekniker	1	1	1	1	1	1
Ledande serviceman	0,48	0,5	0	0,2	0,2	0,2
Serviceman	2	2	2	2	2	2
Driftchef	1	1	1	1	1	1
Processkötare	4,25	2	3	3	3	3
<b>Sammanlagt</b>	<b>16,86</b>	<b>12</b>	<b>13,5</b>	<b>13,6</b>	<b>12,4</b>	<b>12,2</b>
Projektbiträden	0,5	0,3	0	0,4	0,5	0,5
Sommararbetare	0,5	0	0,5	0	0	0
<b>Sammanlagt</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Årsverken totalt</b>	<b>17,95</b>	<b>12,6</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>12,9</b>	<b>12,7</b>

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	99	96	95	95	95	95
Reningsprocent för kväve (Norrby)	74	71	70	70	70	70
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	19	17	16	22	24	28
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	n/a	58	56	70	70	70
Utläckande hushållsvatten i rörnät (Pargas), m <sup>3</sup> /km	1000	800	750	1400	1600	1800
PARGAS						
Procentandel av ofakturerat vatten	20	17	15	23	25	30
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	50	60	58	62	66	72
SKÄRGÅRDEN						
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	8	7	6	6	7	8
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	33	36	35	35	38	40
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
	95,27	98,74	89,10	106,10	115,04	113,04

## BILDNINGSAVDELNINGEN

### Bildningsnämnden

BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANDRAG	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ändring 2021/ BU 2020 %
Försäljningsintäkter	441 305	371 298	364 234	364 234	364 234	364 234	364 234	-1,9
Avgiftsintäkter	1 328 875	1 269 700	1 288 500	1 288 500	1 288 500	1 288 500	1 288 500	1,5
Understöd och bidrag	323 784	289 700	219 800	221 800	221 800	221 800	221 800	-23,4
Övriga verksamhetsintäkter	192 824	133 072	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	20,2
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>2 286 787</b>	<b>2 063 770</b>	<b>2 032 534</b>	<b>2 034 534</b>	<b>2 034 534</b>	<b>2 034 534</b>	<b>2 034 534</b>	<b>-1,4</b>
Personalkostnader	-20 785 469	-20 495 128	-20 766 937	-20 623 982	-20 623 982	-20 823 882	-21 025 661	0,6
Köp av tjänster	-8 440 365	-8 302 145	-7 826 988	-7 810 363	-7 810 363	-7 873 421	-7 938 544	-5,9
Material och varor	-846 585	-955 454	-839 580	-836 580	-836 580	-853 077	-870 108	-12,4
Understöd	-784 312	-823 675	-792 375	-760 375	-760 375	-775 339	-790 845	-7,7
Övriga verksamhetskostnader	-6 990 753	-7 004 894	-7 246 190	-7 225 969	-7 225 969	-7 242 971	-7 260 572	3,2
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-37 847 484</b>	<b>-37 581 296</b>	<b>-37 472 070</b>	<b>-37 257 269</b>	<b>-37 257 269</b>	<b>-37 568 690</b>	<b>-37 885 730</b>	<b>-0,9</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-35 560 697</b>	<b>-35 517 526</b>	<b>-35 439 536</b>	<b>-35 222 735</b>	<b>-35 222 735</b>	<b>-35 534 156</b>	<b>-35 851 196</b>	<b>-0,8</b>
Avskrivningar enligt plan	-1 274 501	-1 209 105	0	-1 287 105	-1 287 105	-1 297 105	-1 397 105	6,5
Kalkymässiga poster	3 583 609	3 568 776	3 649 684	3 635 831	3 635 831	3 635 831	3 635 831	1,9
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-33 251 588</b>	<b>-33 157 855</b>	<b>-31 789 852</b>	<b>-32 874 009</b>	<b>-32 874 009</b>	<b>-33 195 430</b>	<b>-33 612 470</b>	<b>-0,9</b>

## SMÅBARNSPEDAGOGIK

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Pia Hotanen, chef för småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogik	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljningsintäkter	42 725	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Avgiftsintäkter	1 036 585	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Understöd och bidrag	2 500	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	6 065	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 087 875</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 070 000</b>
Personalkostnader	-5 654 472	-5 541 990	-5 525 710	-5 478 161	-5 478 161	-5 531 722	-5 585 783
Köp av tjänster	-2 686 207	-2 638 988	-2 419 284	-2 417 336	-2 417 336	-2 438 308	-2 459 968
Material och varor	-123 943	-222 208	-190 700	-190 700	-190 700	-194 475	-198 343
Understöd	-441 107	-471 000	-453 000	-428 000	-428 000	-436 423	-445 151
Övriga verksamhetskostnader	-1 042 408	-1 024 180	-1 114 354	-1 114 354	-1 114 354	-1 116 762	-1 119 248
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-9 948 137</b>	<b>-9 898 366</b>	<b>-9 703 048</b>	<b>-9 628 551</b>	<b>-9 628 551</b>	<b>-9 717 690</b>	<b>-9 808 493</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-8 860 263</b>	<b>-8 828 366</b>	<b>-8 633 048</b>	<b>-8 558 551</b>	<b>-8 558 551</b>	<b>-8 647 690</b>	<b>-8 738 493</b>
Avskrivningar enligt plan	-201 679	-187 230	0	-215 077	-215 077	-215 077	-215 077
Kalkylmässiga poster	511 943	506 942	569 689	569 689	569 689	569 689	569 689
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-8 549 999</b>	<b>-8 508 654</b>	<b>-8 063 359</b>	<b>-8 203 939</b>	<b>-8 203 939</b>	<b>-8 293 078</b>	<b>-8 383 881</b>

### Verksamheten 2021

Enheten för småbarnspedagogik erbjuder en kreativ och kvalitativ verksamhet i alla kommunområden. Barnets lärtig får sin början i småbarnspedagogiken, som är en del av det livslånga lärandet. Bildningsavdelningens strategiska handlingsplan samt välfärdsberättelsen ligger som grund för de årliga målsättningarna, som för 2021 är hållbar utveckling och välmående barn och personal. Arbetet med att utveckla flerspråkighet fortsätter, i enlighet med bildningsavdelningens flerspråkighetsstrategi och språkstig. På grund av att barnantalet sjunker kommer en plan över servicenätet att uppgöras. Enheten fortsätter att anpassa och omstrukturera verksamheten under året. Ett utökat samarbete både inom staden och t.ex. med tredje sektorn är nödvändigt för att verksamheten ska kunna utvecklas. Ändringen (sänkning) av avgifterna inom småbarnspedagogiken kommer att inverka kraftigt på budgeten och innebära inkomstbortfall. Antagligen kommer detta trots allt inte att leda till stor ökning beträffande deltagandet i småbarnspedagogiken, eftersom deltagarprocenten redan är ca 87 % (ca 77 % på nationell nivå). Avgiftsförändringen är inte beaktad i budgeten på grund av att tillräcklig information i budgeteringskedet saknas.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Kreativa lärmiljöer i en kreativ skärgård	Houtskär daghem renoveras enligt dagens krav till en kreativ lärmiljö. Nya former av samarbete inom stadens egna verksamhet eller med t.ex. tredje sektorn.	Renoveringen av Houtskär daghem är klar på våren 2021.  Nya samarbetsformer med t.ex. tredje sektorn har tagits i bruk.
Inflyttning: Tydligare och bättre profilering och kommunikation kring utbildningsavdelningens tjänster	En kommunikations- och profileringsplan görs upp för att bättre lyfta upp den goda service Pargas erbjuder i synnerhet barnfamiljer.	Planen tas i bruk. Antalet barn och unga i åldern 1-16 år ökar.
Hållbarhet i verksamheten: Småbarnspedagogiken profilerar sig kring aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling.	Sju pilotgrupper medverkar i projektet Kreativ kretsloppsresa i ekologisk lärmiljö.  Minska matsvinnet från tallriken t.ex. genom att se över utdelningsprocessen.  Småbarnspedagogiken medverkar i projektet "Stigar - med lärkraft mot en hållbar livsstil" i samarbete med CLL vid Åbo Akademi.	De grupper som deltagit i projektet har blivit inspirerade av kretsloppstänket och odling, och kompostering är en naturlig del av verksamheten.  Minskad mängd matavfall från tallriken.  En enkät utförs bland personalen och materialbanken uppgörs i enlighet med behoven.

### Framtidsanalys 2022-2023

Småbarnspedagogiken fortsätter satsningen på en kvalitativ, hållbar och kreativ verksamhet för att locka nya barnfamiljer till orten och på så sätt öka invånarantalet i staden.

Utredningen av servicenätverket har inletts och beräknas vara klar under vårvintern 2021. Utredningen kopplas till motsvarande servicestrukturutredning inom utbildningssektorn, för att få ett så heltäckande och effektivt servicenät som möjligt.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Administration	3,5	3,5	3,5	3,5		
Pedagogisk personal	46,2	47,6	44,3	46,7		
Övrig personal	111	107,8	90	82,1		
<b>Årsverken totalt</b>	<b>160,7</b>	<b>158,9</b>	<b>137,8</b>	<b>132,4</b>		
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare				148		
Tidsbundna				4		
<b>Antal anställda 31.12.</b>				<b>152</b>		



Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Antal barn 0-6 år	982	905	835 stat.cent	789	764	730
I kommunal dagvård, % av 0-6-åringar	76 % (751)	78,2 % (708)	88 % (735)	88 (694)		
I privat dagvård (kommuntillägg), % av 0-6-åringar	0,5 % (5)	0,4 % (4)	0,6 % (5)	0 %	0 %	0 %
Får hemvårdsstöd, % av 0-6-åringar	9 % (86)	8 % (72)	9,6 % (80)	10 % (80)		
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Kostnad/invånare, €	584	585	581	568		
Kostnad/barn 0-6 år, €	9 092	9 790	10 579	10 848		

## SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Svenskspråkig Utbildning	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljningsintäkter	83 018	59 673	47 522	47 522	47 522	47 522	47 522
Avgiftsintäkter	89 743	95 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Understöd och bidrag	67 501	37 200	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500
Övriga verksamhetsintäkter	97 828	76 772	92 600	92 600	92 600	92 600	92 600
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>338 090</b>	<b>268 645</b>	<b>273 622</b>	<b>273 622</b>	<b>273 622</b>	<b>273 622</b>	<b>273 622</b>
Personalkostnader	-8 183 824	-8 227 376	-8 447 053	-8 388 213	-8 388 213	-8 469 180	-8 550 900
Köp av tjänster	-2 595 981	-2 480 394	-2 461 885	-2 460 119	-2 460 119	-2 479 075	-2 498 655
Material och varor	-320 614	-291 094	-273 830	-273 830	-273 830	-279 220	-284 801
Understöd	-32 000	-30 500	-25 500	-25 500	-25 500	-26 002	-26 522
Övriga verksamhetskostnader	-3 191 766	-3 308 595	-3 377 874	-3 377 874	-3 377 874	-3 383 783	-3 389 902
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-14 324 186</b>	<b>-14 337 959</b>	<b>-14 586 142</b>	<b>-14 525 536</b>	<b>-14 525 536</b>	<b>-14 637 260</b>	<b>-14 750 780</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-13 986 096</b>	<b>-14 069 314</b>	<b>-14 312 520</b>	<b>-14 251 914</b>	<b>-14 251 914</b>	<b>-14 363 638</b>	<b>-14 477 158</b>
Avskrivningar enligt plan	-624 430	-629 567	0	-630 572	-630 572	-640 572	-740 572
Kalkylmässiga poster	1 703 755	1 756 791	1 763 247	1 763 247	1 763 247	1 763 247	1 763 247
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-12 906 772</b>	<b>-12 942 090</b>	<b>-12 549 273</b>	<b>-13 119 239</b>	<b>-13 119 239</b>	<b>-13 240 963</b>	<b>-13 454 483</b>

### Verksamheten 2021

Enheten för svenskspråkig utbildning erbjuder kvalitativ för- och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning och fritt bildningsarbete. Bildningsavdelningens strategiska handlingsplan ligger som grund för de årliga målsättningarna. 2021 fortsätter arbetet med satsning på hållbar utveckling och välmående elever och personal. Arbetet med flerspråkighet och samarbete över språkgränsen fortsätter, i enlighet med bildningsavdelningens flerspråkighetsstrategi. Välfärdsberättelsen för barn och unga förverkligas så att den gemensamt uppgjorda planen främjar välmående och trivseln i skolorna. Planeringen av det nya skolcampuset fortsätter och byggandet av en ny skola i Houtskär påbörjas. Utredningen av skolnätet som inletts hösten 2020 slutförs under våren.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Kreativa lärmiljöer i en kreativ skärgård	1. En ny byggnad för Träsk skola planeras och uppförs. 2. Planeringen av det nya kreativitets- och skolcentret i Pargas centrum fortsätter i samråd med användarna under våren och byggandet inleds på hösten.	1. Träsk skola tas i bruk 2021 2. Det nya kreativitets- och skolcentret 2023.
Inflyttning: Tydligare och bättre profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster	En kommunikations- och profileringsplan görs upp för att bättre lyfta upp den goda service Pargas erbjuder i synnerhet barnfamiljer.	Planen tas i bruk. Antalet barn och unga i åldern 1-16 ökar.
Hållbarhet i verksamheten: Skolorna profilerar sig kring aktiviteter som bidrar till en hållbar utveckling.	Skolorna medverkar i projektet 'Stigar - med lärkraft mot en hållbar livsstil' i samarbete med CLL vid Åbo Akademi. Planen för miljöfostran kompletteras med en resursbank	En enkät utförs bland lärarna och materialbanken uppgörs utgående från behoven.

	med konkreta undervisningstips och -material.	
--	---	--

### Framtidsanalys 2022-2023

Utbildningssektorn fortsätter satsningen på en kvalitativ undervisning och välmående skolor för att locka nya barnfamiljer till orten och på så sätt vända den negativa elevutvecklingen. Under de närmaste åren satsar Pargas stort på nya, tidsenliga lärmiljöer i och med byggandet av ett nytt skolcampus i Pargas centrum och en ny skolbyggnad i Houtskär. Skolcampuset beräknas vara inflyttningsklart i slutet av år 2023 och Träsk skola i slutet av år 2021. Utredningen av skolnätet har inletts i augusti 2020 och beräknas slutföras vårvintern 2021. Utredningen kopplas till motsvarande servicestrukturutredning inom småbarnspedagogiken, för att få ett så heltäckande och effektivt servicenät som möjligt. Under 2021-2022 är det sannolikt att läroplikten förlängs och övergång sker till ett kostnadsfritt andra stadium.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Förvaltning	10,7	9,7	10,5	9,1		
Undervisning	129,1	129,7	122,8	124,8		
Elevvård	30,3	31,1	31,6	30,7		
<b>Årsverken totalt</b>	170,1	170,5	164,9	164,6		
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare				149		
Tidsbundna				34		
<b>Antal anställda 31.12.</b>				183		

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Elever i förskola	114	121	88	96	86	81
Elever i den grundläggande utbildningen	972	964	993	1 001	952	918
Årsveckotimmar i den grundlägg. utbildningen	2 352,5	2 301	2 290	2 332,5	2 262	2 250
Årsveckotimmar i gymnasiet	298,2	296	296	297,1	287	287
Elever i gymnasiet	148	161	165	165	165	165
<b>Grundläggande utbildning</b>						
Nettokostnad / invånare	738	765	765	788		
Kostnad / elev	11 601	12 016	11 707	11 875		
Kostnad / årsveckotimme	4 793	5 034	5 077	5 096		
Årsveckotimmar / elev	2,42	2,39	2,31	2,33	2,38	2,45
Elever med special stöd, %	9 %	9 %	9 %	9 %		
Elevantal / antal basgrupper	15	15	15	15		
Skolskjutselever, %	34 %	34%	31 %	33 %		
Skjutskostnader / alla elever	660	709	651	663		
<b>Gymnasieutbildning</b>						
Nettokostnad / invånare	81	81	85	85		
Kostnad / elev	8 346	7 625	7 845	7 724		
Kostnad / årsveckotimme	4 142	4 147	4 373	4 290		
Årsveckotimmar / elev	2,01	1,84	1,79	1,8		

## FINSKSPRÅKIG UTBILDNING

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

Finskspråkig Utbildning	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljningsintäkter	197 915	167 225	193 312	193 312	193 312	193 312	193 312
Avgiftsintäkter	56 888	40 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Understöd och bidrag	40 969	40 000	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	19 336	8 200	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>315 108</b>	<b>255 425</b>	<b>263 912</b>	<b>263 912</b>	<b>263 912</b>	<b>263 912</b>	<b>263 912</b>
Personalkostnader	-5 343 981	-5 102 891	-5 232 804	-5 202 431	-5 202 431	-5 251 978	-5 302 005
Köp av tjänster	-1 783 359	-1 768 341	-1 664 647	-1 662 905	-1 662 905	-1 676 972	-1 691 495
Material och varor	-182 421	-201 055	-176 250	-176 250	-176 250	-179 723	-183 315
Understöd	-8 040	-9 300	-7 000	-7 000	-7 000	-7 138	-7 281
Övriga verksamhetskostnader	-1 468 381	-1 490 427	-1 522 977	-1 522 977	-1 522 977	-1 527 075	-1 531 321
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-8 786 182</b>	<b>-8 572 014</b>	<b>-8 603 678</b>	<b>-8 571 563</b>	<b>-8 571 563</b>	<b>-8 642 886</b>	<b>-8 715 417</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-8 471 074</b>	<b>-8 316 589</b>	<b>-8 339 766</b>	<b>-8 307 651</b>	<b>-8 307 651</b>	<b>-8 378 974</b>	<b>-8 451 505</b>
Avskrivningar enligt plan	-267 060	-234 441	0	-288 508	-288 508	-288 508	-288 508
Kalkylmässiga poster	779 678	779 853	778 796	778 796	778 796	778 796	778 796
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-7 958 455</b>	<b>-7 771 177</b>	<b>-7 560 970</b>	<b>-7 817 363</b>	<b>-7 817 363</b>	<b>-7 888 686</b>	<b>-7 961 217</b>

### Verksamheten 2021

Enheten för finskspråkig utbildning erbjuder högklassig förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Målet med undervisningen, lärandet och pedagogiken är att stärka välmåendet bland barn och unga på ett brett plan. De lokala målen för undervisningen och pedagogiken finns inskrivna i läroplanerna och i tillhörande kompletterande dokument såväl som i den lagstiftning som styr verksamheten inom utbildningssektorn. Enligt en föreskrift utfärdad av Utbildningsstyrelsen i februari 2020 ska fokus i verksamheten inom den grundläggande utbildningen ligga på bedömning av lärande och kunnande. I gymnasieutbildningen ligger fokus på arbetet med läroplanen i och med att den lokala läroplanen ska tas i bruk i augusti 2021.

Verksamheten inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen kommer under de kommande åren att i hög grad påverkas av om- och nybyggnaden av skolcentret. Under läsåren 2021–2022 och 2022–2023 kommer undervisningen att ordnas i tillfälliga lokaler.

I sin verksamhet strävar finskspråkig utbildning efter att kontinuerligt samarbeta med svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik och att utnyttja de regionala nätverk som finns. En viktig del av verksamheten är samarbetet med stadens kultur-, ungdoms- och idrottssektor.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Barns och ungas välmående på ett brett plan	Planmässigt samarbete med enheten för barnskydd och familjetjänster. Ta fram gemensamma mål med aktörerna inom elev- och studerandehälsovård.	Minska elevernas frånvaro från skolan. Minska mobbning i skolan och ingripa i mobbning omedelbart.
Inflyttning: Goda undervisnings- och utbildningstjänster, en attraktionsfaktor för nya invånare	En trygg inlärningsmiljö, högklassig undervisning och handledning, behöriga lärare i alla skolor och undervisningsgrupper. En marknadsföringsplan för utbildningssektorn.	Ökat antal elever och studerande i skolorna, fler barn som deltar i småbarnspedagogiken.
Hållbarhet i verksamheten: Hållbar utveckling och verksamhet	Verksamhet för hållbar utveckling stärks i undervisningen. Hållbar utveckling är starkt med i målen för undervisningen i olika läroämnen och i skolornas verksamhetskultur.	Bland målen för mångsidig kompetens lyfts följande mål fram i fokus inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen: förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid. Inom gymnasieutbildningen lyfts etisk kompetens och miljökompetens fram i fokus, och inom småbarnspedagogiken vardagskompetens.

### Framtidsanalys 2022-2023

En utmaning inom utbildningssektorn är att få antalet elever och studerande i staden att öka och att bibehålla goda verksamhetsförutsättningar och högklassig undervisning i skolorna. En betydande satsning under de kommande åren är projektet för om- och nybyggnad av skolcentret. De ombyggda och nya undervisningslokalerna ska tas i bruk hösten 2023. Den skolnätsutredning som blir klar i början av 2021 ger också ett ytterligare perspektiv på skolans och undervisningens framtid, som även omfattar en förlängd läroplikt och en kostnadsfri utbildning på andra stadiet.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Förvaltning	7,5	7,4	7,0	6,8		
Undervisning	73,5	73,9	68,2	66,8		
Elevvård	18,5	19,6	24,5	21,1		
<b>Årsverken totalt</b>	99,5	100,9	99,7	94,7		
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare				89		
Tidsbundna				19		
<b>Antal anställda 31.12.</b>				108		

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Elever i förskola	68	67	61	61	52	45
Elever i den grundläggande utbildningen	646	638	641	627	598	583
Årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen	1 504	1 444	1 460	1 435	1 385	1 385
Elever i gymnasiet	72	69	72	72	72	72
Årsveckotimmar i gymnasiet	213	203	203	199		
<b>Grundläggande utbildning</b>						
Kostnad / invånare	449	458	451	444		
Kostnad / elev	10 634	10 882	10 697	10 669		
Kostnad / årsveckotimme	4 568	4 808	4 697	4 662		
Årsveckotimmar / elev	2,33	2,26	2,28	2,29	2,32	2,38
Elever med special stöd, %	10 %	10 %	11 %	10 %		
Elevantal / antal basgrupper	15	15	15	16		
Skolskjuts elever, %	36 %	36%	35 %	38 %		
Skjutskostnader / alla elever	652	765	661	773		
<b>Gymnasieutbildning</b>						
Kostnad / invånare	49	45	45	50		
Kostnad / elev	10 379	9 986	9 496	10 375		
Kostnad / årsveckotimme	3 508	3 394	3 368	3 754		
Årsveckotimmar / elev	2,96	2,94	2,82	2,76		

## MEDBORGARINSTITUT

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Cecilia Hindersson, rektor

Medborgarinstitut	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljningsintäkter	596	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	139 050	130 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000
Understöd och bidrag	3 500	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Övriga verksamhetsintäkter	97	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>143 243</b>	<b>132 000</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>
Personalkostnader	-502 424	-493 423	-480 519	-477 551	-477 551	-482 497	-487 486
Köp av tjänster	-73 002	-75 896	-68 754	-63 754	-63 754	-64 268	-64 801
Material och varor	-10 419	-4 800	-3 900	-3 900	-3 900	-3 978	-4 057
Understöd	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-152 182	-146 661	-148 457	-148 457	-148 457	-148 876	-149 310
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-738 027</b>	<b>-720 780</b>	<b>-701 630</b>	<b>-693 662</b>	<b>-693 662</b>	<b>-699 619</b>	<b>-705 654</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-594 784</b>	<b>-588 780</b>	<b>-582 630</b>	<b>-574 662</b>	<b>-574 662</b>	<b>-580 619</b>	<b>-586 654</b>
Avskrivningar enligt plan	-9 860	0	0	-9 860	-9 860	-9 860	-9 860
Kalkylmässiga poster	62 909	59 735	59 638	59 638	59 638	59 638	59 638
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-541 736</b>	<b>-529 045</b>	<b>-522 992</b>	<b>-524 884</b>	<b>-524 884</b>	<b>-530 841</b>	<b>-536 876</b>

### Verksamheten 2021

Medborgarinstitutet är en aktiv bildnings- och fritidsaktör i kommunens alla hörn. Verksamheten stöder flera av stadens strategier, bland annat invånarna hörs och är delaktiga, känsla för Pargas och hållbar utveckling. Verksamheten baserar sig på efterfrågan och utvecklas längs med året. Vi erbjuder kunskapsbaserade kurser som höjer den personliga kompetensen, fysiskt aktiverande kurser för att öka det psykiska och fysiska välmåendet samt upplevelsekurser där den sociala samvaron har en stor roll. Medborgarinstitutets kurser är aktiverande och stimulerande och lockar medborgare i alla åldrar att delta. Institutet har ett samarbetsprojekt tillsammans med Åbo svenska arbetarinstitut och Kimitoöns vuxeninstitut där vi ska söka upp ensamma och utstötta medborgare och hjälpa dem att hitta en gemenskap i institutets verksamhet.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Medborgarinstitutets tyngdpunkt ska vara att höra och reagera på medborgarnas fritidsönskemål.	Institutet ska aktivt kontakta och höra medborgarnas feedback på kursverksamheten och utveckla verksamheten enligt de behov som finns. Detta genom att uppmuntra medborgarna att svara på enkäter samt att institutets personal aktivt ska vistas på våra verksamhetspunkter.	Flera nöjda kursdeltagare och nya kursdeltagare
Inflyttning: Institutet marknadsför verksamheten över kommungränsen.	Institutets marknadsföring utvidgas till de kringliggande kommunerna. Detta genom att ändra algoritmerna i reklam i sociala medier.	Det aktiva fritidslivet i Pargas stad får en större synlighet och kursdeltagarna från andra kommuner ökar. Orsakerna att bekanta sig med Pargas ökar och tröskeln att tänka sig en flytt sänks. Riktad reklam på sociala medier.



Hållbarhet i verksamheten: ur ett socialt perspektiv; Minska ensamhet bland medborgarna	Institutet har ett projekt med instituten i Åbo och på Kimitoön för att minska på ensamheten bland medborgarna. De som är ensamma eller lider en risk att snart bli ensamma ska uppsökas och inkluderas i medborgarinstitutets verksamhet och den sociala tillhörigheten som instituten erbjuder.	Institutet som en tillgång för inkludering ökar.
---	---	--

### Framtidsanalys 2022-2023

Medborgarinstitutets verksamhet är kostnadseffektiv och heltäckande verksamhet som erbjuder alla medborgare en meningsfull fritid och en social tillhörighet. I och med den åldrande befolkningsutvecklingen är det viktigt att se nyttan i att aktivera seniorerna, både fysiskt och socialt. Att även aktivera den yngre befolkningen är viktigt för att få en interaktion åldersgrupperna emellan. Behovet för dagsverksamhet har ökat med åren och fortfarande ser vi en ökning i behovet.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Rektor	1	1	1	1		
Kursplanerare	2	2	2	2		
Institutssekreterare	0,6	0,6	0,6	0,4		

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Antal timmar	8 854	9 039	9 000	8 500		
Studerande (brutto)	5 916	5 925	5 000	4 500		
Studerande (netto)	2 629	2 619	3 000	2 600		
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Kostnad/invånare, €	38	39	40	38		
Kostnad/studerande, €	99	100	121	128		
Kostnad/timme, €	66	66	67	68		

## KULTUR

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

Kultur	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljningsintäkter	91 772	48 400	27 400	27 400	27 400	27 400	27 400
Avgiftsintäkter	6 581	4 700	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
Understöd och bidrag	41 259	34 500	53 300	53 300	53 300	53 300	53 300
Övriga verksamhetsintäkter	57 102	42 100	45 800	45 800	45 800	45 800	45 800
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>196 714</b>	<b>129 700</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>
Personalkostnader	-552 052	-571 506	-541 504	-541 504	-541 504	-546 819	-552 185
Köp av tjänster	-611 253	-614 769	-604 417	-600 424	-600 424	-603 321	-606 312
Material och varor	-48 692	-61 400	-41 700	-41 700	-41 700	-42 524	-43 372
Understöd	-303 165	-312 875	-306 875	-299 875	-299 875	-305 776	-311 891
Övriga verksamhetskostnader	-707 692	-597 645	-652 015	-632 294	-632 294	-636 304	-640 457
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-2 222 854</b>	<b>-2 158 195</b>	<b>-2 146 511</b>	<b>-2 115 797</b>	<b>-2 115 797</b>	<b>-2 134 744</b>	<b>-2 154 217</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 026 140</b>	<b>-2 028 495</b>	<b>-2 002 511</b>	<b>-1 971 797</b>	<b>-1 971 797</b>	<b>-1 990 744</b>	<b>-2 010 217</b>
Avskrivningar enligt plan	-146 322	-128 106	0	-113 090	-113 090	-113 090	-113 090
Kalkylmässiga poster	268 219	207 379	221 042	207 189	207 189	207 189	207 189
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-1 904 242</b>	<b>-1 949 222</b>	<b>-1 781 469</b>	<b>-1 877 698</b>	<b>-1 877 698</b>	<b>-1 896 645</b>	<b>-1 916 118</b>

### Verksamheten 2021

Kulturenhetens verksamhet består av kulturverksamhet, musei- och hembygdsverksamhet, idrotts- och motionsverksamhet och ungdomsverksamhet. Samarbetet med tredje sektorn är en grund för verksamheterna och en av stöttepelarna för att kunna leva upp till strategin Aktivare fritid i en grönare stad. Verksamheten ligger på en socialt hållbar grund med aktiva kommuninvånare och man utvecklar kommuninvånarnas möjligheter att vara delaktig och påverka verksamheterna. Enheten arbetar aktivt i olika mångprofessionella nätverk där det förebyggande arbetet är viktigt för både äldre och yngre. Under året kommer man att starta arbetet för en ungdomsshow med premiär 2021, arbeta för trygga och kreativa samlingsplatser, utveckla motions- och idrottsverksamheten och även de digitala tjänsterna.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Aktiv fritid, samarbete med tredje sektorn och delaktighet	Skapa trygga och aktiva samlingsplatser. Skapa nya samarbetsformer med olika aktörer. Skapa nya former av delaktighet i verksamheterna. En användarenkät görs under våren 2021.	Samarbetsavtal med olika aktörer som stöder stadens strategi Kreativ skärgård. Nya metoder för kommuninvånarnas delaktighet i verksamheterna.
Inflyttning: Lyfta fram Pargas stads image som en aktiv ort med goda möjligheter till fritidsaktiviteter av olika slag	Utveckla informationen på social media	Kampanjer på sociala medier
Hållbarhet i verksamheten: Erbjud tjänster mer jämlikt, oberoende av ålder, avstånd och andra orsaker	Utveckla digitala tjänster	Under år 2021 utarbetas en plattform för dessa tjänster och även det första innehållet produceras och

		redan befintliga digitala tjänster utvecklas.
--	--	---

### Framtidsanalys 2022-2023

Verksamheterna inom kulturenheten är viktiga för Pargas image som en aktiv ort, där utbudet på kultur, motion och andra fritidsaktiviteter är stort, sett till ortens storlek. Detta produceras med relativt små anslag men kunde utnyttjas bättre i marknadsföringen av orten som boendeort och för besökare. Allt mer betonar man verksamheternas betydelse för välmående och hälsa och som en del av det förebyggande arbetet. Utmaningen är att hitta olika mångprofessionella samarbeten för att utveckla verksamheten i den riktningen. Större prioriteringar då man fördelar understöd kommer att vara en aktuell fråga.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Kulturchef	1	1	1	0,9		
Planerare	0,4	0,4	0,4	0,15		
Museipersonal	1,4	1,7	1,7	1,65		
Fritidssekreterare	2	2	2	2		
Idrottsinstruktör		0,5	0,5	0,5		
Fritidsledare, ungdomsarbetare	4,2	4,6	5	4,8		
Kulturproducent	0,7	0,6	0,8	0,85		
Anläggnings- och planpersonal	1,0					
Kanslist	0,3	0,3	0,3	0,3		
Tekniker, vaktmästare	0,5	0,5	0,6	0,4		
Projektanställda	0,8	0,6	0,8	0,7		
Civiltjänstgörare	0,8	0,7	0,8			
Anställda med lönestöd	1,0		0,5	0,4		
<b>Årsverken totalt</b>	<b>14,1</b>	<b>12,9</b>	<b>14,4</b>	<b>12,65</b>		
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare	10	10	10	10		
Tidsbundna	11	5	10	8		
<b>Sammanlagt</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>18</b>		

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Antal besökare i ungdomsgårdarna	7 100	6 100	7 100	6 000		
Antal besökare i museer	3 550	4 000	4 500	4 000		
Antal besökare på idrottsanläggningar	160 000	160 000	160 000			
Antal deltagare i evenemang (av staden ordnade)	16 025	16 190	16 000			
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Nettokostnad/invånare, €	141	134	133	131		

## BIBLIOTEK

Kulturnämnden  
 Bildningsavdelningen  
 Ulrika Lundberg, utbildningschef  
 Karolina Zilliacus, bibliotekschef

Bibliotek	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljningsintäkter	4 214	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Avgiftsintäkter	28	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	4 960	3 000	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Övriga verksamhetsintäkter	12 396	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>21 599</b>	<b>13 000</b>	<b>10 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
Personalkostnader	-548 715	-557 942	-539 347	-536 122	-536 122	-541 686	-547 302
Köp av tjänster	-105 313	-111 757	-124 001	-123 825	-123 825	-124 468	-125 132
Material och varor	-157 697	-174 897	-153 200	-150 200	-150 200	-153 157	-156 220
Understöd	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-428 302	-437 386	-430 513	-430 013	-430 013	-430 171	-430 334
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 240 026</b>	<b>-1 281 982</b>	<b>-1 247 061</b>	<b>-1 240 160</b>	<b>-1 240 160</b>	<b>-1 249 482</b>	<b>-1 258 988</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 218 427</b>	<b>-1 268 982</b>	<b>-1 237 061</b>	<b>-1 228 160</b>	<b>-1 228 160</b>	<b>-1 237 482</b>	<b>-1 246 988</b>
Avskrivningar enligt plan	-25 149	-29 761	0	-29 998	-29 998	-29 998	-29 998
Kalkylmässiga poster	257 106	258 076	257 272	257 272	257 272	257 272	257 272
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-986 471</b>	<b>-1 040 667</b>	<b>-979 789</b>	<b>-1 000 886</b>	<b>-1 000 886</b>	<b>-1 010 208</b>	<b>-1 019 714</b>

### Verksamheten 2021

Pargas stadsbibliotek erbjuder kunderna högklassiga, aktuella och intressanta material och aktiviteter samt ett öppet vardagsrum för invånarna. Biblioteket främjar välfärd genom att stöda läsintresset, livslångt lärande och jämlik tillgång till informationskällor. Verksamheten stöder stadens strategi Individuella tjänster, mera stadskänsla och aktivare fritid i en grönare stad. I staden finns 5 bibliotek, Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Därtill finns ett bibliotek med egen samling på Utö och boklådor på förbindelsebåtarna. Biblioteken i Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö är meröppna. Under året kommer vi att följa upp hur funktionen med meröppet tas emot och fungerar. Biblioteken fortsätter att utveckla den digitala verksamheten. Under året satsas det på de ungas möjlighet att använda bibliotekstjänster genom projektet De ungas bibliotek.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Aktiv fritid, samarbete med tredje sektorn och delaktighet. Utveckla ungdomsverksamheten i stadens alla bibliotek med starkt fokus på delaktighet genom projektet De ungas bibliotek.	Tillsammans med ungdomarna skapa verksamhet och utrymme för dem i biblioteken	Antal besök av unga i biblioteken. Antal programverksamhet för unga. Kundundersökning.
Inflyttning: Tydligare och bättre profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster	En kommunikations- och profileringsplan görs upp för att bättre lyfta upp den goda service Pargas erbjuder.	Planen tas i bruk. Antalet besökare ökar.
Hållbarhet i verksamheten: Erbjud tjänster mer jämlikt, oberoende av ålder, avstånd och andra orsaker	Utveckla digitala tjänster för alla åldersgrupper	Antalet digitala tjänster och antalet deltagare

## Framtidsanalys 2022-2023

Biblioteksverksamheten fortsätter att utvecklas enligt de nationella rekommendationer och den lag som styr biblioteksverksamheten. Utvecklingsarbete med att införa meröppet i alla skärgårdsbibliotek är genomfört vilket ger användarna en betydligt större möjlighet att använda bibliotekets tjänster. Användningen följs upp under åren och utvärderas. En utredning för att införa meröppet och behovet av större utrymmen i huvudbiblioteket i Pargas startar. Huvudbiblioteket har inte tillräckligt stora och ändamålsenliga utrymmen med tanke på verksamheten, kundunderlag och behovet.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Bibliotekschef	1,0	1,0	1,0	1,0		
Bibliotekarie	4,6	5,2	5,0	4,35		
Serviceplanerare	0,6	1,0	1,0	1,0		
Biblioteksfunktionär	4,8	3,0	2,3	2,0		
Specialbiblioteksfunktionär	1,3	2,1	2,8	3,40		
IT-pedagog	0,1	0,1	0,1	0,1		
Civiltjänstgörare			0,2			
Barnskötare				0,20		
Projektanställd		0,1				
Sommararbetare		0,2				
<b>Årsverken totalt</b>	<b>12,4</b>	<b>12,7</b>	<b>12,4</b>	<b>12,05</b>		
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare	13	12	14	14		
Tidsbundna	2	2	2	1		
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>15</b>		

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Antal bibliotek	5	5	5	5		
Fysiska besök	138 737	142 246	140 000	120 000		
Öppettimmar	10 142	12 042	15 000	19 000		
Webbesök	62 517	62 517	62 000	65 000		
Totalutlån	157 886	160 827	180 000	150 000		
Låntagare	5 259	5 375	5 300	5 300		
Mediebestånd	148 221	130 056	150 000	100 000		
Anskaffningar	7 318	5 749	6 000	6 000		
Evenemang, antal	156	170	150	100		
Deltagarantal för evenemang	1 352	1 894	1 300	1 000		

Användarutbildningar, antal	107	99	100	80		
Deltagare i användarutbildningar	1 766	1 779	1 800	1 500		
Fysiska besök / invånare	9	9,2	9,2	8,0		
Total utlån / invånare	10,3	10,5	11,8	10,02		
Låntagare / invånare	0,34	0,35	0,34	0,35		
Mediebestånd / invånare	9,6	8,5	9,8	6,68		
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Nettokostnad/invånare, €	79	79	83	81		

## KOLLEKTIVTRAFIK

Bildningsnämnden  
Bildningsavdelningen  
Ulrika Lundberg, utbildningschef

Kollektivtrafik	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	21 063	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	163 095	173 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>184 158</b>	<b>195 000</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>
	-						
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-585 249	-612 000	-484 000	-482 000	-482 000	-487 009	-492 181
Material och varor	-2 800	0	0	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-22	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-588 072</b>	<b>-612 000</b>	<b>-484 000</b>	<b>-482 000</b>	<b>-482 000</b>	<b>-487 009</b>	<b>-492 181</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-403 914</b>	<b>-417 000</b>	<b>-332 000</b>	<b>-330 000</b>	<b>-330 000</b>	<b>-335 009</b>	<b>-340 181</b>
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-403 914</b>	<b>-417 000</b>	<b>-332 000</b>	<b>-330 000</b>	<b>-330 000</b>	<b>-335 009</b>	<b>-340 181</b>

### Verksamheten 2021

Kollektivtrafiken består av busstrafiken Pargas-Åbo, servicelinjen och anropstaxitrafiken. Avtalet med NTM-centralen om en testperiod för expressbussförbindelsen mellan Pargas och Åbo tar slut sommaren 2021. Då ska det fattas beslut om en eventuell fortsättning. Servicelinjetrafiken konkurrensutsattes på våren 2020 för åren 2021-2023 med möjlighet för en två års optionsperiod. I budgetförslaget finns inga anslag reserverat för anropstaxi under sommaren eftersom antalet passagerare har varit mycket litet.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: inflyttning	God servicenivå på bussförbindelserna mellan Pargas och Åbo samt till skärgården.	Antalet passagerare och resor

### Framtidsanalys 2022-2023

Avtalsperioden om busstrafiken Åbo - Pargas tar slut i maj 2022. NTM-centralen kommer att börja med en ny konkurrensutsättning under våren 2021.

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Regionbiljett, antal sålda biljetter	4 680	4 701	4 900	4 000	5 000	5 000
Regionbiljett, antal resor	163 006	149 454	152 000	106 000	158 000	158 000
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Nettokostnad/invånare, €	25	27	27	22		



## SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN

### Social – och hälsovårdsnämnden

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN SAMMANDRAG	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ändring 2021/ BU 2020 %
Försäljningsintäkter	1 218 692	1 102 600	1 059 663	1 093 663	1 093 663	1 093 663	1 093 663	-0,8
Avgiftsintäkter	4 353 699	4 563 902	4 432 262	4 437 762	4 437 762	4 437 762	4 437 762	-2,8
Understöd och bidrag	714 031	663 353	755 525	725 525	725 525	725 525	725 525	9,4
Övriga verksamhetsintäkter	546 024	658 012	659 347	659 347	659 347	659 347	659 347	0,2
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>6 832 445</b>	<b>6 987 867</b>	<b>6 906 797</b>	<b>6 916 297</b>	<b>6 916 297</b>	<b>6 916 297</b>	<b>6 916 297</b>	<b>-1,0</b>
Personalkostnader	-21 131 165	-21 467 142	-22 225 984	-22 014 204	-22 014 204	-22 236 232	-22 460 273	2,5
Köp av tjänster	-36 021 451	-36 895 921	-36 191 189	-36 002 665	-36 002 665	-36 369 790	-36 749 125	-2,4
Material och varor	-1 742 414	-1 857 053	-1 875 888	-1 766 888	-1 766 888	-1 801 686	-1 837 690	-4,9
Understöd	-1 931 254	-1 953 320	-1 893 000	-1 889 999	-1 889 999	-1 927 192	-1 965 738	-3,2
Övriga verksamhetskostnader	-4 210 410	-4 279 661	-4 391 216	-4 391 216	-4 391 216	-4 401 362	-4 411 870	2,6
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-65 036 693</b>	<b>-66 453 097</b>	<b>-66 577 277</b>	<b>-66 064 972</b>	<b>-66 064 972</b>	<b>-66 736 262</b>	<b>-67 424 696</b>	<b>-0,6</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-58 204 248</b>	<b>-59 465 230</b>	<b>-59 670 480</b>	<b>-59 148 675</b>	<b>-59 148 675</b>	<b>-59 819 965</b>	<b>-60 508 399</b>	<b>-0,5</b>
Avskrivningar enligt plan	-466 216	-469 705	-38 400	-518 789	-518 789	-518 789	-518 789	10,4
Kalkylmässiga poster	2 060 033	2 112 357	2 104 428	2 104 428	2 104 428	2 104 428	2 104 428	-0,4
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-56 610 431</b>	<b>-57 822 578</b>	<b>-57 604 452</b>	<b>-57 563 036</b>	<b>-57 563 036</b>	<b>-58 234 326</b>	<b>-58 922 760</b>	<b>-0,4</b>

## SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNING

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Social- Och Hälsovårdsförvaltning	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-						
Personalkostnader	-238 592	-225 680	-232 797	-232 797	-232 797	-235 341	-237 904
Köp av tjänster	-28 433	-29 279	-49 963	-47 488	-47 488	-47 931	-48 388
Material och varor	-5 625	-3 400	-3 050	-3 050	-3 050	-3 111	-3 172
Understöd	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-21 233	-23 142	-23 886	-23 886	-23 886	-23 922	-23 958
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-293 883</b>	<b>-281 501</b>	<b>-309 696</b>	<b>-307 221</b>	<b>-307 221</b>	<b>-310 305</b>	<b>-313 422</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-293 883</b>	<b>-281 501</b>	<b>-309 696</b>	<b>-307 221</b>	<b>-307 221</b>	<b>-310 305</b>	<b>-313 422</b>
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	12 628	13 737	13 602	13 602	13 602	13 602	13 602
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-281 255</b>	<b>-267 764</b>	<b>-296 094</b>	<b>-293 619</b>	<b>-293 619</b>	<b>-296 703</b>	<b>-299 820</b>

### Verksamheten 2021

Social- och hälsovårdsavdelningen producerar lagstadgade social- och hälsovårdstjänster och andra tjänster till Pargasbor och utomortsbor i behov av tjänster. Tjänsterna omfattar socialservice, familjetjänster, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård inom primärhälsovården. Pargas anlitar specialsjukvårdstjänster i huvudsak från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, specialomsorg från Kårkulla samkommun och KTO som medlemskommun i dessa samkommuner. Därtill kan andra köptjänster anlitas vid behov.

År 2021 förväntas bli ekonomiskt utmanande då behovet av social- och hälsovårdstjänster ökar till följd av utvecklingen inom den kommunala ekonomin och bland annat befolkningsdemografien. Verksamheten måste anpassa sig till utvecklingen innehållsmässigt men med ekonomiska begränsningar. Det långsiktiga balanseringsprogrammets åtgärder strävar till att stävja kostnadsutvecklingen på sikt. Strukturella förändringar i verksamheten planeras inom socialserviceenheten och familjeenheten. Bekämpningen av coronapandemin kommer att belasta verksamheten och kostnaderna inom social- och hälsovårdsavdelningen år 2021.

Pargas deltar aktivt i de förberedande regionala projekten inför social- och hälsovårdsreformen. Social- och hälsovårdsavdelningen har en mycket viktig uppgift i att trygga, utveckla och anpassa verksamheten kostnadseffektiv och konkurrenskraftig.

Servicenätverket kommer att ses över år 2021.

Mål	Åtgärder	Mätare
<p>Stadens strategi: Trygga social- och hälsovårdstjänster i Pargas i linje med tilltänkt social- och hälsovårdsreform.</p> <p>Samarbete över enhets- och sektorgränser med målet att erbjuda tjänster med utgångspunkten "allt från en lucka".</p>	<p>Utveckla social- och hälsovårdscentral i Pargas.</p> <p>Utveckla fungerande vårdkedjor mellan enheter och avdelningar.</p> <p>Anpassa ändamålsenliga strukturer och intensiviera samarbete inom avdelningen.</p> <p>Erbjuda flexibla och individuella tjänster.</p>	<p>Deltagande i regionalt förberedelsearbete inför social- och hälsovårdsreformen gällande social- och hälsovårdscentral.</p> <p>Deltagande i regionalt förberedelsearbete inför social- och hälsovårdsreformen gällande servicestrukturer och utvecklande av vårdkedjor.</p> <p>Ändamålsenliga utrymmen för social- och hälsovårdscentralen. Den före detta mentalvårdscentralen tas i användning inom social- och hälsovården.</p> <p>Erbjuda service till "rätt klient/patient på rätt plats och på rätt tidpunkt".</p>
<p>Inflyttning: Erbjud kvalitativa social- och hälsovårdstjänster</p>	<p>Erbjuda kommunala social- och hälsovårdstjänster men också möjligheten till alternativ och kompletterande tjänster för kunder, klienter och patienter.</p>	<p>Ibrukttagande och implementering av servicesedlar. Servicesedlar erbjuds som alternativ till minst en serviceform.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Välmående personal inom social- och hälsovården. Balansering av ekonomin.</p>	<p>Personalen görs delaktig i utvecklandet av social- och hälsovårdstjänster.</p> <p>Aktiv rekrytering.</p> <p>Fullfölja balanseringsprogrammets åtgärder.</p>	<p>KivaQ-mätning av personalens välmående.</p> <p>Behörig personal på tjänster och befattningar.</p> <p>Påverkan i trenden av kostnadsutvecklingen till följd av balanseringsprogrammets åtgärder.</p>

### Framtidsanalys 2022-2023

Statsminister Sanna Marins regering har gett ett förslag till social- och hälsovårdsreform som planeras träda i kraft 1.1.2023. De närmaste åren utvecklar Pargas social- och hälsovårdstjänsterna i linje med reformen både inom staden och regionalt tillsammans med övriga kommuner i Egentliga Finland. Tjänsterna effektiveras och utvecklas mot en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig helhet för att trygga en framtida verksamhet i Pargas alla kommunaldelar under ett vårdlandskap.

Det långsiktiga balanseringsprogrammet för ekonomin styr verksamheten, och åtgärder fullföljs. Speciell betoning sätts på vårdkedjorna. Social- och hälsovårdsservice utvecklas från tyngre tjänster till större betoning på förebyggande och stödande verksamhet. Digitaliseringen av tjänster inom olika områden möjliggör kontakttagande på kundens/klientens villkor och gör tjänsterna mer tillgängliga.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Administrativ personal	2,4	2,8	3,0	3,0		
<b>Årsverken totalt</b>	2,4	2,8	3,0	3,0		
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare	2,0	3,0	3,0	3,0		
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Antal anställda 31.12.</b>	2	3	3,0	3,0		

Nettokostnad/invånare	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Nettokostnad/invånare, €	18,76	19,38	17,66	20,6		

## SOCIALSERVICE

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

Socialservice	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljningsintäkter	183 460	152 500	178 579	178 579	178 579	178 579	178 579
Avgiftsintäkter	70 613	111 800	128 416	128 416	128 416	128 416	128 416
Understöd och bidrag	350 493	282 353	276 100	246 100	246 100	246 100	246 100
Övriga verksamhetsintäkter	38 400	124 160	114 468	114 468	114 468	114 468	114 468
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>642 966</b>	<b>670 813</b>	<b>697 563</b>	<b>667 563</b>	<b>667 563</b>	<b>667 563</b>	<b>667 563</b>
Personalkostnader	-1 329 782	-1 301 266	-1 385 924	-1 301 636	-1 301 636	-1 314 128	-1 326 742
Köp av tjänster	-6 398 099	-6 238 754	-6 468 571	-6 338 395	-6 338 395	-6 403 843	-6 471 429
Material och varor	-15 670	-17 820	-18 060	-18 060	-18 060	-18 417	-18 782
Understöd	-1 336 776	-1 383 600	-1 373 500	-1 373 499	-1 373 499	-1 400 527	-1 428 539
Övriga verksamhetskostnader	-224 755	-306 984	-313 101	-313 101	-313 101	-314 050	-315 033
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-9 305 082</b>	<b>-9 248 424</b>	<b>-9 559 156</b>	<b>-9 344 691</b>	<b>-9 344 691</b>	<b>-9 450 965</b>	<b>-9 560 525</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-8 662 116</b>	<b>-8 577 611</b>	<b>-8 861 593</b>	<b>-8 677 128</b>	<b>-8 677 128</b>	<b>-8 783 402</b>	<b>-8 892 962</b>
Avskrivningar enligt plan	-572	-572	-150	-572	-572	-572	-572
Kalkylmässiga poster	90 372	146 335	148 980	148 980	148 980	148 980	148 980
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-8 572 316</b>	<b>-8 431 848</b>	<b>-8 712 763</b>	<b>-8 528 720</b>	<b>-8 528 720</b>	<b>-8 634 994</b>	<b>-8 744 554</b>

### Verksamheten 2021

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

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

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

I det stora hela följer budgeten för 2021 användningen för föregående år med undantag av kommunens andel i arbetsmarknadsstödet och professionella stödpersoner/nepsy-coaching till ungdomar.

Eftersom prognosen är att antalet långtidsarbetslösa ytterligare ökar under hösten 2020 höjs budgeteringen för kommunens andel i arbetsmarknadsstödet markant.

En växande klientgrupp är ungdomar med neuropsykiatriska utmaningar och ungdomar/barn som behöver professionella stödpersoner. Servicen ordnas via privata serviceproducenter.

Inkomstsänkningen i bidrag beror på att stor del av statens finansiering för flyktingverksamhet upphör när fyra år har gått, vilket sker i november 2020. Staden har beslutat ta emot nya flyktingfamiljer, men inget besked om tidpunkt från Migri finns ännu. Men i budgeten för 2021 uppskattas att man under året kan ta emot två flyktingfamiljer på fem personer.

Klienter inom missbruk- och mentalvården är en växande grupp som behöver omfattande stöd för hanteringen av vardagen. Strävan är att kunna stödja dessa personer i deras egna hem med målinriktat och regelbundet boendestöd, som socialarbetarna har ordinerat och följer upp. Med anställning av närvårdare till fältarbete med inriktning inom mental- och missbruksarbete finns det möjlighet att ge effektivt stöd i ett tidigare skede och på så sätt kunna förebygga placering i stödboende. Närvårdarna började sin anställning i mitten av september 2020.

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

Färdtjänst för gravt handikappade har fortsatt öka de senaste åren, men pga coronapandemin har användningen minskat drastiskt på våren. Målsättningen är att på sikt minska kostnaderna genom att hitta fungerande praxis för t.ex. grupptransporter. Det är främst de äldre inom färdtjänsten som man når med dylik verksamhet.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: syns i socialserviceenheten i form av erbjudande av individuella lösningar för att hantera utmaningar i vardagen.	Systematisk insamling av kundrespons. Alla vuxensocialarbetets kunder ges möjlighet att ge kundrespons under minst 3 månader.	Beroende på svaren från kundresponsen utvecklas servicen. Strävas efter svarsprocent på över 60 %.
Inflyttning: Främja positiv inflyttning: Emottagande av flyktingfamiljer och därmed ny arbetskraft	Fullfölja stadens beslut att ta emot nya flyktingfamiljer	Antalet nya flyktingar i staden 2-4 familjer á 5 personer. Uppföljning av de vuxnas placering på arbetsmarknaden eller studier.
Hållbarhet i verksamheten: Direktiv och kriterier för hållbar ekonomisk utveckling i kundarbete Utöka sysselsättning för långtidsarbetslösa Välståndande personal	Användning och implementering av regionala direktiv för beviljande av utkomststöd  Större och mera ändamålsenliga utrymmen för verksamhetscentralen Kikaren för att kunna ta emot flera långtidsarbetslösa  Personalen är delaktig i utveckling av olika arbetsteam och processer.	Fastställda kriterier för beviljande av kompletterande och förebyggande utkomststöd som är i linje med regionala direktiv.  Öka antalet personer i arbetsverksamhet för rehabiliteringssyfte i stadens egen regi med 20 personer från nuvarande mängd.  Personalmöten regelbundet både verksamhetsområdesvis 1-4 ggr per månad och stormöten med hela personalen minst 4 gånger per år. Utvecklingssamtal med hela personalen.

### Framtidsanalys 2022-2023

Utmaningen för vuxensocialarbetet är att klienters psykiska ohälsa förorsakar stora problem i förmågan att förbinda sig till planerad vård och service. Arbetet med kunden ger inte den effekt som eftersträvas. Genom att förstärka systematiskt samarbete i mental- och missbruksfrågor t.ex. genom mångprofessionellt team kunde man nå förbättringar.

Långtidsarbetslösheten har ökat pga coronapandemin och det sätter krav på att hitta sysselsättning i stadens egna enheter för att stävja den negativa kostnadsutvecklingen. Möjligheterna att sysselsätta långtidsarbetslösa borde ökas genom att skapa nya platser för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Administrativ personal	2,8	3,2	3,2	3,2		
Socialarbetare	4,1	5,5	6	6		
Handledare	5,4	5,0	7	7		
Koordinator	2,0	3,0	2	2		
Närvårdare	1,3	1,0	3,5	2,4		
Elevassistent	1,0	0,5	2,35	2,35		
Övervakare	1,0	1,0	0	0		
Trafikassistent	0,2	1,0	0,2	0,2		
<b>Årsverken totalt</b>	<b>18</b>	<b>20,2</b>	<b>24,25</b>	<b>23,15</b>		
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare	20	23	21,9	22,15		
Tidsbundna	3	1	2,35	1		
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>24,25</b>	<b>23,15</b>		

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Hushåll som beviljats utkomststöd	246	289	290	300		
Personer som erhåller färdtjänst	255	269	280	270		
Omsorgen om utvecklingsstörda/antal klienter	84	79	82	80		
Handikappservice/antal klienter	254	278	290	289		
Närståendevårdtagare, 0-64 år	83	80	75	70		
Utkomststöd/invånare, €	11	13	12	12		
Utkomststöd/hushåll, €	687	672	638	617		
Handikappservice/invånare, €	149	162	166	166		
Omsorgen om utvecklingsstörda/invånare, €	206	231	222	240		
Närståendevård/invånare, €	41	48	44	40		
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Nettokostnad/invånare, €	508	571	579	602		

## FAMILJETJÄNSTER

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

Familjetjänster	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	46 119	40 000	35 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Avgiftsintäkter	36 862	23 000	28 500	34 000	34 000	34 000	34 000
Understöd och bidrag	103 531	90 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000
Övriga verksamhetsintäkter	632	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>187 144</b>	<b>153 000</b>	<b>150 500</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>
	-						
Personalkostnader	-1 447 310	-1 390 585	-1 368 071	-1 368 071	-1 368 071	-1 381 077	-1 394 211
Köp av tjänster	-2 026 489	-2 377 880	-1 728 124	-1 664 421	-1 664 421	-1 681 372	-1 698 878
Material och varor	-24 889	-34 550	-28 600	-24 600	-24 600	-25 087	-25 586
Understöd	-45 332	-23 500	-25 500	-22 500	-22 500	-22 943	-23 402
Övriga verksamhetskostnader	-116 620	-115 152	-110 880	-110 880	-110 880	-112 524	-114 228
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-3 660 640</b>	<b>-3 941 667</b>	<b>-3 261 175</b>	<b>-3 190 472</b>	<b>-3 190 472</b>	<b>-3 223 003</b>	<b>-3 256 305</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 473 496</b>	<b>-3 788 667</b>	<b>-3 110 675</b>	<b>-3 032 472</b>	<b>-3 032 472</b>	<b>-3 065 003</b>	<b>-3 098 305</b>
Avskrivningar enligt plan	-21 637	-21 637	0	-21 637	-21 637	-21 637	-21 637
Kalkylmässiga poster	25 152	12 524	13 916	13 916	13 916	13 916	13 916
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-3 469 981</b>	<b>-3 797 780</b>	<b>-3 096 759</b>	<b>-3 040 193</b>	<b>-3 040 193</b>	<b>-3 072 724</b>	<b>-3 106 026</b>

### Verksamheten 2021

Familjeenheten i Pargas tillhandahåller barn i Pargas tjänster enligt socialvårds- och barnskyddslagen samt socialjour under tjänstetid.

Det är alltid barnet som är klient på familjeenheten och klientrelationen bygger på barnets behov. Vårt mål är att barn och familjer får den hjälp de behöver redan i ett så tidigt skede som möjligt, på rätt ställe och från en lucka.

Åbolands familjerådgivning tillhandahåller rådgivningstjänster med låg tröskel för barnfamiljer i kris som antingen berör parrelationen eller hela familjen fyra dagar i veckan i Pargas.

Ungdomsverkstaden Aktiva är avsedd för unga i åldern 15–28 år som söker jobb eller studieplats. Aktiva har ett nära samarbete med till exempel arbets- och näringsbyrå, skolorna, andra myndigheter och företag.



Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Öka medvetenheten om stadens strategi	Göra stadens strategi känd bland alla i organisationen	Arbeta för att synliggöra strategin för de anställda till exempel genom utvecklingssamtal. Målet är att föra ett utvecklingssamtal med alla anställda tre gånger om året.
Inflyttning: Arbeta för att öka Pargas attraktionskraft bland barnfamiljer	Tillhandahålla alla barnfamiljer goda och högklassiga tjänster	Genom att regelbundet samla in klientrespons, involvera dem som använder våra tjänster i utvecklingen av tjänsterna och kontinuerligt se över vår egen verksamhet. Kvaliteten på tjänsterna säkerställs genom klientenkäter vars resultat delges regelbundet.
Hållbarhet i verksamheten: Säkerställa kontinuiteten vad gäller anställda	Ägna uppmärksamhet åt faktorer som påverkar de anställdas engagemang	Arbeta för att påverka arbetsmängden så att den är rimlig och att arbetet kan utföras på en etiskt hållbar grund

### Framtidsanalys 2022-2023

De mest centrala utmaningarna och riskerna inom familjeenheten har att göra med kommuninvånarnas behov av tjänster och familjeenhetens förmåga att tillgodose dessa behov. Utöver de nya utmaningar som covid-19 fört med sig belastas familjeenhetens situation fortfarande av ogjort eller ofullständigt gjort arbete från tidigare år. När det gäller de tjänster som familjeenheten tillhandahåller har trenden nationellt fortsatt varit att efterfrågan på tjänsterna ökar, och Pargas avviker inte från denna utveckling. Kostnadsutvecklingen kan emellertid påverkas genom att utveckla socialvårdstjänsterna och verksamhetssätten på ett högklassigt och långsiktigt sätt samt genom ett nära samarbete med andra aktörer.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Administrativ personal	3,0	3,0	1,0	1		
Socialarbetare	3,7	2,0	2,0	2		
Socialarbetare inom barnskyddet		3,0	3,0	3		
Barnatillsyningsman	0,6	1,0	0	0		
Familjehandledare						
Familjearbetare				3		
Socialhandledare	4,0	6,0	9,0	6		
Familjerådgivare	1,8	2,0	2,0	2		
Verksamhetsledare	1,0			1		
Ungdomshandledare						
Ungdomshandledare	3,0	4,0	4,0	3		
Kanslist			1,0	1		
<b>Årsverken totalt</b>	<b>17,1</b>	<b>21,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22</b>		

<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare		19,4	22,0	22		
Tidsbundna		1,9				
<b>Antal anställda 31.12.</b>		21,3	22,0	22		

<b>Mätetal</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>BU2020</b>	<b>BU2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	4005	5 884	6 000	6000		
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	4250	3 489	4 000	4000		
Barn för vilka gjorts utredning om servicebehov	107	100	200	200		
Antal barn och unga inom barnskyddet (BskL)	150	245	130	150		
Antal barn och unga inom förebyggande barnskydd (SvL)	81	263	200	200		
Antal barnskyddsanmälningar	429	474	400	420		
Vårddygn i familjevård/totala antalet vårddygn (%)	51	37	40	50		
Anstaltvård, €/dygn	173	208	170	180		
Familjevård, €/dygn	107	140	93	94		
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Nettokostnad/invånare, €	164	229	198	227		

## ÄLDREOMSORG

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör

Camilla Bergman-Kärpijoki, äldreomsorgschef

Äldreomsorg	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljningsintäkter	236 279	123 830	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600
Avgiftsintäkter	2 553 060	2 651 108	2 621 246	2 621 246	2 621 246	2 621 246	2 621 246
Understöd och bidrag	65 470	240 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
Övriga verksamhetsintäkter	502 586	528 602	540 629	540 629	540 629	540 629	540 629
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>3 357 395</b>	<b>3 543 540</b>	<b>3 543 475</b>	<b>3 543 475</b>	<b>3 543 475</b>	<b>3 543 475</b>	<b>3 543 475</b>
Personalkostnader	-8 755 887	-8 645 065	-9 322 556	-9 280 170	-9 280 170	-9 370 098	-9 460 868
Köp av tjänster	-4 490 102	-5 162 471	-4 699 798	-4 720 727	-4 720 727	-4 766 641	-4 814 254
Material och varor	-429 160	-436 423	-518 198	-518 198	-518 198	-528 409	-538 967
Understöd	-549 145	-546 220	-494 000	-494 000	-494 000	-503 722	-513 797
Övriga verksamhetskostnader	-1 910 184	-1 912 966	-1 997 808	-1 997 808	-1 997 808	-2 003 416	-2 009 223
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-16 134 479</b>	<b>-16 703 145</b>	<b>-17 032 360</b>	<b>-17 010 903</b>	<b>-17 010 903</b>	<b>-17 172 286</b>	<b>-17 337 109</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-12 777 084</b>	<b>-13 159 605</b>	<b>-13 488 885</b>	<b>-13 467 428</b>	<b>-13 467 428</b>	<b>-13 628 811</b>	<b>-13 793 634</b>
Avskrivningar enligt plan	-242 709	-246 420	0	-250 614	-250 614	-250 614	-250 614
Kalkylmässiga poster	937 735	935 269	937 054	937 054	937 054	937 054	937 054
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-12 082 058</b>	<b>-12 470 756</b>	<b>-12 551 831</b>	<b>-12 780 988</b>	<b>-12 780 988</b>	<b>-12 942 371</b>	<b>-13 107 194</b>

### Verksamheten 2021

Äldreomsorgen strävar till att erbjuda kvalitativa tjänster för de äldre inom alla kommundelar. Under verksamhetsåret 2021 kommer äldreomsorgen att satsa speciellt mycket på förebyggande arbete, servicehandledning, utveckling av hemvårdstjänsterna, digitalisering och planering och effektivisering av boendeenheter. För att hålla verksamheten inom de strama budgetramarna krävs att äldreomsorgen ständigt utarbetar nya verksamhetsmodeller och effektiviserar tjänsterna.

Servicen inom äldreomsorgen baseras alltid på kundens individuella behov och utveckling av serviceformerna sker kontinuerligt. Fokus är på att öka de äldres delaktighet i samhället, uppmuntra till aktivitet och minska ensamhet. För att få en så välfungerande äldreomsorg som möjligt strävas även till personalens bästa möjliga arbetsvillkånder.

Målsättningen är att enligt Pargas strategi erbjuda de äldre kommuninvånarna möjlighet till ett så aktivt liv som möjligt genom att stöda den fysiska, psykiska, sociala och kognitiva funktionsförmågan. Äldreomsorgen satsar på individanpassade tjänster som är så lättillgängliga som möjligt, gruppverksamhet och tröskelfri mottagningsverksamhet. All verksamhet baseras på mångprofessionellt samarbete, även över sektorgränser.

Äldreomsorgens övergripande målsättning är att stöda kommunens äldre befolkning till ett värdigt och kvalitativt liv, med det bästa möjliga välbefinnandet.

En vikariepool startas upp med två närvårdarbefattningar som anställs tillsvidare.

Mål	Åtgärder	Mätare
<p>Stadens strategi: Enligt Pargas stads strategi och enligt de nationella målsättningarna inför reformen är målsättningen att kommunen skall erbjuda individuella tjänster där invånarna hörs och är delaktiga. Servicens tillgänglighet och kontinuitet skall förbättras. Inför sote-reformen utarbetas även ett regeringsprogram för äldre, där det specifikt lyfts fram förebyggande arbete för minnesproblematik.</p> <p>De förebyggande tjänsterna för äldre utökas och det kommer att säkerställas att servicen motsvarar behoven och att man vidtar stödåtgärder i tid.</p>	<p>Seniorpunktens verksamhet utökas och utvecklas, och dess tjänster erbjuds och verksamhet upprätthålls i samtliga kommundelar. En större satsning görs på förebyggande arbete i form av hälsogranskningar även åt yngre seniorer, individanpassad gruppverksamhet, rehabilitering, uppsökande verksamhet och satsning på att synliggöra närståendevarlden i en större utsträckning. Seniorpunkten skall utveckla aktiviteter för att stöda särskilt utsatta målgruppers välbefinnande (äldre med missbrukarproblematik, ensamma personer med minnessjukdom, personer som har förlorat sin make/maka).</p> <p>Servicehandledningen utvecklas så att de äldre snabbt och lätt kan få svar på frågor och handledning från ett och samma telefonnummer och en tröskelfri verksamhet utarbetas. Samarbetet med tredje sektorn utökas.</p> <p>På basen av regeringens modell för livsstilshantering utvecklas verksamheten för att förebygga minnessjukdomar. FINGER-åtgärdsmodellen implementeras.</p> <p>Digitala lösningar utnyttjas i en större grad inom hela äldreomsorgen för att nå kunderna bättre, öka kundernas trygghet och för att effektivera verksamheten.</p>	<p>Kostnadsanalys över inbesparingar med hjälp av digitala lösningar.</p> <p>Uppföljning av rehabiliteringens inverkan på kundernas funktionsförmåga, samt uppskattning av hur mycket insatserna minskar behovet av effektiverat boende, vård på avdelning eller hemvård.</p>
<p>Inflyttning: Enligt de nationella målsättningarna skall tyngdpunkten flyttas över från tung vård till förebyggande och öppen vård. Verksamhetens kvalitet och effekt skall förbättras, och all verksamhet skall baseras på den bästa tillgängliga informationen och forskningsresultaten. Med en satsning på dessa strävas även till en hållbar utveckling och en större möjlighet till ett så aktivt liv som möjligt, i enlighet med Pargas strategis målsättningar.</p>	<p>Hemvårdens arbete i mångprofessionella team förbättras. Hemförlovningsteamets samarbete med hälsovården utökas och utvärderingsperioder för äldre utnyttjas i en ännu större grad, även i skärgården. Intensifierad hemvård blir en del av verksamheten, och erbjuder större möjlighet åt äldre att tryggt kunna bo hemma en längre tid.</p> <p>Personalresurser ökas för att kunna svara på behoven.</p>	<p>Funktionsförmågan mäts med olika mätare, vilket ger information om hemvårdens och rehabiliteringens effekt.</p> <p>Den intensifierade hemvårdens insatser skall mätas enligt följande: kostnadsinbesparing i minskat behov av vård dygn på avdelning eller i minskat behov av effektiverat boende.</p> <p>Hemförlovningsteamets effektiverade insatser vid hemförlovningar följs upp och mäts i</p>

<p>Pargas äldreomsorg kommer allt mer att satsa på hemvårdens verksamhet så att hemvården kan erbjuda kvalitativa tjänster hem, så att kunderna verkligen får den vård och omsorg de behöver.</p>	<p>Teknologi utnyttjas i en större grad.</p>	<p>behovet av hemvård efter utvärderingsperioden.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Vården och omsorgen av de äldre flyttas allt mer över till den öppna vården. Regeringsprogrammet betonar att tjänsterna skall vara väl sammanlänkade mellan social- och hälsovården så att tjänsterna som erbjuds mellan olika enheter och yrkesgrupper skall vara så smidiga som möjligt.</p> <p>De effektiverade boendeenheterna skall erbjuda en kvalitativ vård och omsorg ända till livets slutskede. Möjligheter till serviceboenden utökas.</p>	<p>Staden har möjlighet att köpa effektiverat boende i Pargas från privata serviceproducenter. Platsantalet kan utökas inför budgetåret 2021, med högst 10 platser vilket är tillräckligt för att svara på behovet. Möjligheten till serviceboendeenheter utreds.</p> <p>Kunskap i palliativ- och terminalvård utökas på boendeenheterna. Sjukvårdskunnandet och läkartjänsterna på enheterna bör säkerställas.</p> <p>Personaldimensioneringen stiger 1.1.2021 till 0,55, vilket bör beaktas i dimensioneringen.</p> <p>Kvaliteten på boendeenheterna upprätthålls med utbildning av personal, individanpassad vård och omsorg och satsning på en välmående personal och ett coachande och aktivt ledarskap.</p>	<p>Kostnadsutvecklingen och köp av platser följs upp. Kostnaderna ökar aningen inom äldreomsorgen, men målsättningen är att spara in på hälsovårdens kostnader vad gäller långvård och avdelningsvård för äldre.</p> <p>Personaldimensioneringen följs upp regelbundet för att hålla nivån.</p> <p>Kvaliteten på hela äldreomsorgen och på boendeenheterna följs upp med kund- och anhörigenkäter.</p> <p>Personalens och förmännens välmående följs upp med enkäter, medarbetarsamtal och regelbundna möten.</p>

### Framtidsanalys 2022-2023

Social- och hälsovårdens reform planeras träda i kraft år 2023 vilket innebär stora omorganiseringar inom äldreomsorgen. Nya lösningar och verksamhetsmodeller bör aktivt utvecklas för att tillgodose de allt ökade behoven av äldreomsorg. Vi bör bygga upp en konkurrenskraftig och effektiv äldreomsorg, som samtidigt är kostnadseffektiv. Ett tätt samarbete över enhetsgränser är av stor betydelse, speciellt ett samarbete med hälsovården där man tillsammans utvecklar vårdprocessen för de äldre är nödvändigt.

De övergripande tyngdpunkterna inför de kommande åren är att satsa på förebyggande verksamhet, förebygga minnessjukdomar, öka samarbetet med den tredje sektorn, utöka möjligheter till rehabilitering, erbjuda kvalitativa boendemöjligheter såväl hemma som på boendeenheter och att erbjuda tidigt stöd.

Den demografiska utvecklingen med allt större antal äldre medför dock risker och utmaningar för verksamheten. Medellivslängden ökar och i samband med det ökar behovet av vård och omsorg. Minnessjukdomar ökar kraftigt vilket kräver omfattande resurser. Det finns även risk för brist på kompetent personal.

För att klara av utmaningarna och stävja kostnaderna bör åtgärder vidtas.

Äldreomsorgens status bör höjas, vi måste satsa på rekrytering och på utbildning av den redan befintliga personalen. Vikt bör även läggas på personalens och förmännens välmående och på ett gott ledarskap.

Boendemöjligheter för äldre bör analyseras och planeras. Det behövs effektiverade boendeplatser, men det kommer även att finnas behov av ett utökat antal serviceboenden. Det bör analyseras vilka boendeformer som är mest ändamålsenliga och ifall vissa av dessa verksamheter kunde utlokaliseras till privata aktörer.

Hemvårdens verksamhet skall fortsättningsvis utvecklas och utökas så att de äldre kan bo hemma så länge som det är ändamålsenligt och möjligt. All service bör vara individanpassad och kunderna skall vara delaktiga i samtliga beslut om deras vård och omsorg.

Teknologiska lösningar bör införas i en större grad. Distansmottagning, automatiska läkemedelspåminnare, GPS-trygghetslarm och fallsensorer skall utnyttjas i mån av möjlighet för att öka kundernas trygghet och för att tillgodose kundernas behov.

Den övergripande målsättningen för äldreomsorgen är att främja hälsa och välmående, samt att öka livskvaliteten.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Administrativ personal	2,2	2,7	4	4		
Enhetsledare	9,0	9,0	9	9		
Socialarbetare	0,5	0,5	0,5	0,5		
Sjukskötare	22,0	20,0	21	21		
Närvårdare el. motsv.	144,1	124,5	124	134,5		
Handledare el. motsv.	5,0	5,0	5	5		
Minneskoordinator	1,0	1,0	1,0	1		
Övriga	4,0	4,0	0,2	0,2		
Läroavtalsstuderande	5,0	10,0	10	5,7		
<b>Årsverken totalt</b>	<b>192,8</b>	<b>176,7</b>	<b>174,7</b>	<b>178,90</b>		
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare	162	143				
Tidsbundna	65	72				
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>227</b>	<b>215</b>				

<b>Mätetal</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>BU2020</b>	<b>BU2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Hemvårdsbesök (hemservice + hemsjukvård)	96 263	103 489	102 034	112 000		
Antal kunder i hemvård	733	658	776	890		
Servicebostäder	33	33	37	42		
Effektiverat serviceboende	129	129	123	116		
Hemvårdsbesök i servicebostäder/effektiverat serviceboende	180 740	177 681	182 547	180 000		
Närståendevård, kundantal, > 65 år	128	135	130	140		
Hemvårdsbesök (hemservice + hemsjukvård), €/besök	36	31	34	34		
Närståendevård, €/kund	4689	4 823	4 399	3 665		
Servicebostäder och effektiverat serviceboende, €/plats	23 728	33 328	33 873	34 270		
Antal hemmaboende i åldern 75+	1499	1 548	1 619			
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Nettokostnad/invånare, €	781	842	859	906		

## HÄLSOVÅRD

Social- och hälsovårdsnämnden  
Social- och hälsovårdsavdelningen  
Mii Lindström, tf. social- och hälsovårdsdirektör  
Kenneth Wilson, vik. Överläkare

Hälsovård	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljningsintäkter	752 834	786 270	804 484	836 484	836 484	836 484	836 484
Avgiftsintäkter	1 693 163	1 777 994	1 654 100	1 654 100	1 654 100	1 654 100	1 654 100
Understöd och bidrag	62 292	51 000	52 425	52 425	52 425	52 425	52 425
Övriga verksamhetsintäkter	4 405	5 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>2 512 695</b>	<b>2 620 514</b>	<b>2 515 259</b>	<b>2 547 259</b>	<b>2 547 259</b>	<b>2 547 259</b>	<b>2 547 259</b>
Personalkostnader	-9 121 094	-9 654 290	-9 654 206	-9 569 100	-9 569 100	-9 666 571	-9 764 913
Köp av tjänster	-3 000 822	-3 022 537	-2 672 833	-2 659 734	-2 659 734	-2 684 361	-2 709 790
Material och varor	-1 267 071	-1 364 860	-1 307 980	-1 202 980	-1 202 980	-1 226 662	-1 251 183
Understöd	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-1 937 617	-1 921 417	-1 945 541	-1 945 541	-1 945 541	-1 947 450	-1 949 428
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-15 326 604</b>	<b>-15 963 104</b>	<b>-15 580 560</b>	<b>-15 377 355</b>	<b>-15 377 355</b>	<b>-15 525 044</b>	<b>-15 675 314</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-12 813 909</b>	<b>-13 342 590</b>	<b>-13 065 301</b>	<b>-12 830 096</b>	<b>-12 830 096</b>	<b>-12 977 785</b>	<b>-13 128 055</b>
Avskrivningar enligt plan	-201 298	-201 076	-38 250	-245 966	-245 966	-245 966	-245 966
Kalkylmässiga poster	994 146	1 004 492	990 876	990 876	990 876	990 876	990 876
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-12 021 061</b>	<b>-12 539 174</b>	<b>-12 112 675</b>	<b>-12 085 186</b>	<b>-12 085 186</b>	<b>-12 232 875</b>	<b>-12 383 145</b>

### Verksamheten 2021

Hälsovårdens verksamhet kommer år 2021 till stor del beröras av den fortsatta coronaepidemin vars förlopp man i detta nu inte vet. Dubbel jourverksamhet kommer att fortsätta och behövs troligen åtminstone första halvåret. Detta kräver resurser som endast kan tas från övrig verksamhet. I något läge nästa år kommer vaccin högst troligt att bli tillgängligt. Vaccinering av befolkningen kräver stor insats och övrig verksamhet kommer att behöva minskas under denna tid.

Balanseringsprogrammet är det största utvecklingsprogrammet inom hälsovården även år 2021.

Utveckling mot ökad distansmottagning kommer att fortsätta. Detta bland annat för att kunna minska på utgifter för köptjänster. Ökad digitalisering kommer att ske överlag. Nättjänsten Omaolo kommer att tas i bruk. Denna kommer att kunna effektivisera vårdbedömningen.

Bristen på utrymme bör kunna lösas för att kunna ta i bruk redan beviljade tjänster. Ergoterapeuttjänsten bör kunna besättas för att minska behovet av köptjänster.

En vikariepool startas upp efter att två befattningar frigörs på Malmkulla under år 2021.



Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Hälsovården klarar av att hantera coronaepidemin.	Hälsovårdsresurserna balanseras i epidemins alla skeden så att man har kontroll över de vårdresurser som epidemin kräver utan att övrig hälsovårdsverksamhet drabbas mera än nödvändigt.	De vårdåtgärder som epidemin kräver kan utföras utan dröjsmål. Provtagning, resultat, karantän-/isoleringsbeslut och sjukvårdsåtgärder.
Inflyttning: Hälsovården fortsätter arbetet i utvecklingen av SOTE-central med mångsidiga och tvåspråkiga tjänster.  Lättillgängliga tjänster och goda kontaktmöjligheter	Ökat samarbete och effektiviserad verksamhet  Förbättrad effektivitet med digitala tjänster	Verksamhetens funktionalitet  Vårdens och vårdkontakternas responstid
Hållbarhet i verksamheten: Hälsovårdens effekt på miljöbelastningen	Fortsatt utveckling av distanstjänster minskar behov av fysiskt resande. Leasingavtal möjliggör smidigare utnyttjande av behövlig apparaturpark.	Ökat antal distanshändelser. Mindre mängd självägd apparatur inför SOTE-reformen.

### Framtidsanalys 2022-2023

Hälsovården måste satsa sina resurser på att bli en konkurrenskraftig kandidat för SOTE-central inför den troliga SOTE-reformen 2023.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Förvaltning	3,1	4,3	4	4		
Tandläkare	7,46	7,6	10,12	10,12		
Läkare	10,5	10,8	12	12		
Psykolog	4,0	4,1	4,1	4,1		
Sjukskötare	33,0	32,0	38,0	38		
Hälsovårdare	17,5	13,8	18,5	18,5		
Rehabilitering	8,75	8,2	8,75	8,75		
Övrig personal	84,25	80,6	89	86		
<b>Årsverken totalt</b>	<b>168,6</b>	<b>161,4</b>	<b>184</b>	<b>181</b>		
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare	168	169	183	180		
Tidsbundna	24	26	16	16		
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>192</b>	<b>195</b>	<b>199</b>	<b>196</b>		

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Besök hos läkare	21 619	20 460	21 000	17500		
Besök hos övrig öppenvårdspersonal	62 264	52 800	60 000	40000		
Besök hos tandvården	15 397	16 488	18 800	14 000		
Vård dygn, bäddavdelning akutvård	7 429	8 372	8 750	8100		
Vård dygn, bäddavdelning långvård (Malmkulla)	19 105	16 805	19 300	17000		
Kostnad/vård dygn, akutvård	265	251	228	244		
Kostnad/vård dygn, långvård	158	174	148	187		
Kostnad/besök hos tandvården	92	91	78	102		
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Nettokostnad/invånare, €	840	845	832	882		

## SPECIALSJUKVÅRD

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

Specialsjukvård	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	132 245	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>132 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-						
Personalkostnader	-238 500	-250 256	-262 430	-262 430	-262 430	-269 017	-275 635
Köp av tjänster	-20 077 505	-20 065 000	-20 571 900	-20 571 900	-20 571 900	-20 785 642	-21 006 386
Material och varor	0	0	0	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-20 316 006</b>	<b>-20 315 256</b>	<b>-20 834 330</b>	<b>-20 834 330</b>	<b>-20 834 330</b>	<b>-21 054 659</b>	<b>-21 282 021</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-20 183 760</b>	<b>-20 315 256</b>	<b>-20 834 330</b>	<b>-20 834 330</b>	<b>-20 834 330</b>	<b>-21 054 659</b>	<b>-21 282 021</b>
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-20 183 760</b>	<b>-20 315 256</b>	<b>-20 834 330</b>	<b>-20 834 330</b>	<b>-20 834 330</b>	<b>-21 054 659</b>	<b>-21 282 021</b>

### Verksamheten 2021

Specialsjukvården tillser kommuninvånarna med nödvändiga specialsjukvårdstjänster. Man bör kunna få medicinskt korrekt och kostnadseffektiv specialsjukvård enligt föreliggande behov. Det är viktigt att kommunens egen primärvård i hög grad har kontroll över vårdkedjorna som senare eventuellt kan leda till styrning till lämplig specialsjukvård.

Behovet av specialsjukvård förväntas inte öka i större grad.

Mål	Åtgärder	Mätare
Fortsatt förbättring av samarbetet med den specialiserade sjukvården.	Smidig överflyttning av patienter från den specialiserade sjukvården till primärvården.	Minimering av straffavgifter för fördröjd överflyttning.

### Framtidsanalys 2022-2023

Verksamheten inom den specialiserade sjukvården kommer att i det stora hela fortsätta som tidigare även om förändringar är att vänta inför övergången till den troliga SOTE-reformen år 2023.

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
ÅUCS, vårdperioder	1 634	1 722	1 675			
ÅUCS, besök	16 324	17 908	18 432			
Åbolands sjukhus, vårdperioder	316	157				
Åbolands sjukhus, besök	8 454	7 843				
ÅUCS, psykiatriska enheten, vårdperioder	95	68	70			
ÅUCS, psykiatriska enheten, besök	5 332	5 454	5 403			
Affärsverket för akut- och jourvård, besök	3 201	3 155	3 008			
Besök inom öppen specialistsjukvård / invånare	2,2	2,3	1,8			
Vårdperioder inom specialistsjukvård / invånare	0,13	0,13	0,12			
Besök inom psykiatri / invånare	0,35	0,36	0,35			
Vårdperioder inom psykiatri / invånare	0,006	0,004	0,005			
Kostnad / jourbesök	465	470	491			
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Nettokostnad/invånare, €	1 118	1 330	1235			

# MILJÖAVDELNINGEN

## Bygg- och miljönämnden

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN SAMMANDRAG	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ändring 2021/ BU 2020 %
Försäljningsintäkter	123 505	111 400	90 600	90 600	90 600	90 600	90 600	-18,7
Avgiftsintäkter	784 761	729 000	739 000	744 000	744 000	744 000	744 000	2,1
Understöd och bidrag	35 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	50,0
Övriga verksamhetsintäkter	460 136	419 400	442 500	442 500	442 500	442 500	442 500	5,5
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 403 402</b>	<b>1 269 800</b>	<b>1 287 100</b>	<b>1 292 100</b>	<b>1 292 100</b>	<b>1 292 100</b>	<b>1 292 100</b>	<b>1,8</b>
Personalkostnader	-1 900 368	-2 014 232	-2 114 566	-2 114 566	-2 114 566	-2 135 684	-2 156 995	5,0
Köp av tjänster	-635 660	-713 120	-657 869	-645 359	-645 359	-651 527	-657 901	-9,5
Material och varor	-25 464	-30 690	-27 941	-27 941	-27 941	-28 495	-29 060	-9,0
Understöd	-500	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 122	-1 144	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-276 488	-290 756	-283 413	-283 413	-283 413	-284 891	-286 423	-2,5
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-2 838 480</b>	<b>-3 049 898</b>	<b>-3 084 889</b>	<b>-3 072 379</b>	<b>-3 072 379</b>	<b>-3 101 719</b>	<b>-3 131 523</b>	<b>0,7</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 435 078</b>	<b>-1 780 098</b>	<b>-1 797 789</b>	<b>-1 780 279</b>	<b>-1 780 279</b>	<b>-1 809 619</b>	<b>-1 839 423</b>	<b>0,0</b>
Avskrivningar enligt plan	-18 644	-18 644	0	-18 644	-18 644	-18 644	-18 644	0,0
Kalkylmässiga poster	133 411	131 776	124 653	124 653	124 653	124 653	124 653	-5,4
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-1 320 311</b>	<b>-1 666 966</b>	<b>-1 673 136</b>	<b>-1 674 270</b>	<b>-1 674 270</b>	<b>-1 703 610</b>	<b>-1 733 414</b>	<b>0,4</b>

## MILJÖFÖRVALTNING

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

Miljöförvaltning	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljningsintäkter	5 841	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	170 210	165 900	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>176 051</b>	<b>173 900</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>
	-						
Personalkostnader	-159 188	-180 684	-182 326	-182 326	-182 326	-184 226	-186 138
Köp av tjänster	-238 195	-134 732	-127 541	-127 504	-127 504	-128 752	-130 041
Material och varor	-737	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 754	-2 808
Understöd	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-225 180	-48 339	-40 105	-40 105	-40 105	-40 162	-40 221
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-623 301</b>	<b>-366 455</b>	<b>-352 672</b>	<b>-352 635</b>	<b>-352 635</b>	<b>-355 894</b>	<b>-359 208</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-447 250</b>	<b>-192 555</b>	<b>-176 672</b>	<b>-176 635</b>	<b>-176 635</b>	<b>-179 894</b>	<b>-183 208</b>
Avskrivningar enligt plan	-444	-444	0	-444	-444	-444	-444
Kalkylmässiga poster	133 411	22 969	22 935	22 935	22 935	22 935	22 935
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-314 283</b>	<b>-170 030</b>	<b>-153 737</b>	<b>-154 144</b>	<b>-154 144</b>	<b>-157 403</b>	<b>-160 717</b>

### Verksamheten 2021

Till ansvarsområdet hör nämnd- och avdelningsförvaltning. Bygg- och miljönämnden är det kollegiala organ som behandlar ärenden som gäller planläggning, markpolitik, förvaltning av stadens obebyggda markområden, byggnadstillsyn och miljövård.

Inom miljöförvaltningen handhas och sköts avdelningens personalärenden. Via samarbete och synergi strävar vi efter flexibilitet och god kvalitet i handläggningen av ärenden. År 2021 tas en ny version av ärendehanteringsprogrammet Dynasty i bruk.

Inom ansvarsområdet jobbar vi med målsättning att ge god och sakkunnig service åt såväl interna som externa kunder. Resurserna används flexibelt och effektivt.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Erbjud god och sakkunnig service åt interna och externa kunder.	Ge god och sakkunnig service	Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information.
Hållbarhet i verksamheten: Effektiv och tydlig förvaltning	Enheten åtar sig ansvarsuppgifter beträffande förnyandet av förvaltningen.  Utreda möjligheterna att effektivera förvaltningen genom att A) kartlägga om och i så fall var/när det utförs "dubbelt arbete" och B) utreda möjligheterna att frångå "dubbelt arbete" genom att bl.a. se över processer, arbetsfördelning och arbetssätt.	Uppnådda resultat.

### Framtidsanalys 2022-2023

Nytt ärendehanteringsprogram, elektroniska mötesförfaranden och digitala verktyg kommer fortsättningsvis att ändra och modernisera arbetssättet inom förvaltningen. Ändringen kommer att kräva utbildning och resurser samtidigt som verksamheten på sikt kan effektiveras.

Förnyandet av programvara möjliggör att förvaltningen kan effektiveras genom att kartlägga om och i så fall var/när det utförs "dubbelt arbete" och vidare utreda möjligheterna att frångå kutymen genom att se över processer, arbetsfördelning och arbetssätt över avdelningsgränser.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Kanslifunktioner	2,56	2,6	3,0	3	3	3
<b>Årsverken totalt</b>	2,56	2,6	3,0	3	3	3
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare	3	3	3	3	3	3
Tidsbundna	0	0	0	0	0	0
<b>Antal anställda 31.12.</b>	3	3	3	3	3	3

Nettokostnad/invånare	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Kostnad/invånare, €	28,68	29,50	12,78	11,72	11,72	11,72

## PLANLÄGGNING

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

Planläggning	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-						
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	40 952	35 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Understöd och bidrag	35 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>75 952</b>	<b>45 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
	-						
Personalkostnader	-418 049	-411 324	-405 485	-405 485	-405 485	-409 338	-413 227
Köp av tjänster	-89 269	-133 753	-97 186	-97 112	-97 112	-98 037	-98 993
Material och varor	-7 808	-6 500	-3 100	-3 100	-3 100	-3 162	-3 224
Understöd	0	-600	-600	-600	-600	-612	-624
Övriga verksamhetskostnader	-162	-41 407	-33 212	-33 212	-33 212	-33 262	-33 314
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-515 289</b>	<b>-593 584</b>	<b>-539 583</b>	<b>-539 509</b>	<b>-539 509</b>	<b>-544 411</b>	<b>-549 382</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-439 338</b>	<b>-548 584</b>	<b>-484 583</b>	<b>-484 509</b>	<b>-484 509</b>	<b>-489 411</b>	<b>-494 382</b>
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	0	25 032	18 901	18 901	18 901	18 901	18 901
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-439 338</b>	<b>-523 552</b>	<b>-465 682</b>	<b>-465 608</b>	<b>-465 608</b>	<b>-470 510</b>	<b>-475 481</b>

### Verksamheten 2021

Enheten ansvarar för planläggningsärenden, för regional intressebevakning i markanvändningsrelaterade ärenden samt för rådgivning, handledning och kundservice i plan-, livsmiljö-, och byggnadsvårdsärenden. Enheten strävar efter att forma ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar miljö med målsättning att göra vardagen för kommuninvånarna så bra och smidig som möjligt. För såväl interna som externa kunder tillhandahålls och ges information, data, idéer och rådgivning.

År 2021 är ökad tomtproduktion, smidig planläggning, regional intressebevakning förutsättningar för fortsatt livskraft i kommunen.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Presentera ett förslag till ny delgeneralplan för Pargas centrum	Uppgöra konsekvensbedömning och fortsätta planläggningsarbetet	Resultat, tidtabell.
Inflyttning: Ökad tomtproduktion.	Lägga fokus på tomtproduktion i kommuncentran.	Antalet nya tomter.
Hållbarhet i verksamheten: Medverka i regional intressebevakning i markanvändnings- och trafikrelaterade ärenden.	Aktiv medverkan i landskapsplaneringen. Aktiv medverkan i MAL-arbetet (Åbo stadsregion). Aktivt samarbete kring Pargasleden, bl.a. med Handelskammaren. Aktiv medverkan i det nationella och landskapets trafiksystemplanering.	Resultat.



## Framtidsanalys 2022-2023

Uppgiften och utmaningen är att skapa mera småstadskänsla samt öka tomtproduktionen för att locka nya invånare, skapa arbetstillfällen och bättre service. Enheten har också i fortsättningen en viktig roll i intressebevakningen gällande markanvändnings- och trafikrelaterade frågor på regionalt och nationellt plan. Enheten strävar till ett ännu närmare och effektivare samarbete med näringslivet.

Strategiska åtgärder som prioriteras:

- Välkommen till Skärgårdsstaden Pargas
- Mera invånare, arbetstillfällen och service i centrum
- Ett centrum för människor i alla åldrar

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Planläggningsenheten	5,4	7,0	6,4	6	6	6
<b>Årsverken totalt</b>	5,4	7,0	6,4	6	6	6
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare	5	6	6	6	6	6
Tidsbundna	1	1	1	0	0	0
<b>Antal anställda 31.12.</b>	6	7	7	6	6	6

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Detaljplaner	7	2	3	3	3	3
Delgeneralplaner, ändringar, kompletteringar	2	1	1	1	1	1
Stranddetaljplaner	1	1	2	2	1	2
Lov, utlåtanden och avgöranden	40	82	50	40	40	40
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Kostnad/invånare, €	22,46	29	36,7	32,14	32,14	32,14

## MÄTNING

Bygg- och miljönämnden  
Miljöavdelningen  
Daniel Backman, stadsgeodet

Mätning	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljningsintäkter	113 938	93 000	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400
Avgiftsintäkter	133 239	129 000	134 000	139 000	139 000	139 000	139 000
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	289 926	253 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>537 103</b>	<b>475 500</b>	<b>480 900</b>	<b>485 900</b>	<b>485 900</b>	<b>485 900</b>	<b>485 900</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
Personalkostnader	-501 395	-593 228	-645 948	-645 948	-645 948	-652 295	-658 705
Köp av tjänster	-86 615	-139 962	-136 093	-133 865	-133 865	-135 093	-136 364
Material och varor	-8 115	-13 000	-11 541	-11 541	-11 541	-11 769	-12 003
Understöd	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-46 955	-106 267	-117 635	-117 635	-117 635	-118 827	-120 063
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-643 080</b>	<b>-852 457</b>	<b>-911 217</b>	<b>-908 989</b>	<b>-908 989</b>	<b>-917 984</b>	<b>-927 135</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-105 977</b>	<b>-376 957</b>	<b>-430 317</b>	<b>-423 089</b>	<b>-423 089</b>	<b>-432 084</b>	<b>-441 235</b>
Avskrivningar enligt plan	-18 200	-18 200	0	-18 200	-18 200	-18 200	-18 200
Kalkylmässiga poster	0	25 479	30 155	30 155	30 155	30 155	30 155
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-124 177</b>	<b>-369 678</b>	<b>-400 162</b>	<b>-411 134</b>	<b>-411 134</b>	<b>-420 129</b>	<b>-429 280</b>

### Verksamheten 2021

Till ansvarsområdet hör markpolitik, förvaltning av stadens obebyggda mark- och vattenområden, mättningsverksamhet och fastighetsbildning.

Enheten ansvarar för stadens markpolitik, att upprätthålla kartor för detaljplane- och byggprocesser samt guidekartor för allmänheten, för fastighets-, byggnads- och adressregister, för fastighetsbildningen inom detaljplaneområden och för förvaltningen av stadens obebyggda fastigheter. I verksamheten ingår även mättningsarbeten såväl internt som för kunder utifrån, marknadsföring och försäljning av tomter och bebyggda fastigheter samt inköp av råmark.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Öka marknadsföringen på sociala medier och sträva till ett intensivare samarbete med våra förmedlare	Regelbundet publicera inlägg på Facebook och Instagram samt även ha köpta kampanjer några gånger per år.	Antal möten med förmedlarna. Antal betalda kampanjer.
Inflyttning: Kampanjer i samband med att nya bostadsområden/nya tomter ges ut på anbud. Genom att sänka priserna på "gamla tomter" som funnits över 5 år på den fria marknaden, väcks intresset för dessa på nytt. Anbudstiden för nya tomter är ca 2 månader och de sänkta priserna för "gamla tomter" gäller endast under denna tid och enligt samma villkor som anbudena på nya tomter.	Mera synlighet på sociala medier genom marknadsföringskampanjer till valda regioner och grupper.	Antalet sålda tomter, både nya och gamla.
Hållbarhet i verksamheten: Förbereda stadens markägo för den kommande social- och hälsovårdsreformen (sote).	Utredningen av stadens ägda sote-fastigheter och deras angränsande områden för att få reda på behov att dela på fastigheter.	Åtgärdade sote-fastigheter.

### Framtidsanalys 2022-2023

Som en följd av covid-19-pandemin kommer enheten att lägga större vikt på den fortsatta satsningen på att digitalisera och effektivisera verksamheten. Bland annat förrättningsansökningar och andra tjänster bör kunna göras via webben och köpbrev/markaffärer elektroniskt. Enheten kommer att fortsätta utveckla sätt att betjäna kunderna på distans. Vissa funktioner för kommunikation flyttas till Office 365 för att skapa rutiner som kan tillämpas på distans som även beaktar kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

Eftersträva att tillgång och tillgänglighet till uppgifter om stadens egendom, kartor och planer för internt bruk görs smidigare för alla (t.ex. baskartan, planer m.m.). Till stadens kartplats lades under år 2019 ajourplanen som visar fastställda detaljplaner för Pargas och Nagu till som ett skilt lager i karttjänsten. År 2020 har kartan utvidgats till att även ha med detaljplanerna på Korpo och Houtskär. År 2021 strävar man efter att få även generalplanerna i samma tjänst. I och med att detaljplanerna, generalplanerna, adresskartan samt fastighetsregistret finns på tjänsten uppfyller man inspireradirektivet på egna sidor.

I och med att Pargas stads hemsidor förnyats har också marknadsföringsmaterialet för stadens bostadstomter förnyats. En riktig liten stad är ett bra exempel på visuellt material som förmedlar känslan och den omgivande miljön i olika stadsdelar. Samarbete med fastighetsförmedlare har inletts och kommer att fortsätta i framtiden.

Det har gjorts en undersökning var man har jämfört stadens egna och skattebyråns register samt byggnader på flygbilden. Resultatet visar att det finns brister i registret på tidigare byggda byggnader. Mätningseenheten kommer att systematiskt komplettera baskartan för att få med så mycket som möjligt av byggnadsbeståndet. Bristerna i byggnadsbeståndet åtgärdas kontinuerligt, en noggrannare genomgång sker också t.ex. i samband med att baskarta för Jurmo och Korpo Långviken kompletteras.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Mättningsförvaltning, fastighetsbildning	7,0	6,5	7,25	7,25	7,25	7,25
Terrängarbeten	3,8	3,0	4,0	4,33	4	4
<b>Årsverken totalt</b>	10,8	9,5	11,25	11,58	11,25	11,25
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare	11	9	11	11	10	10
Tidsbundna	0	1	0	0,33	1	1
<b>Antal anställda 31.12.</b>	11	10	11	11,33	11	11

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Styckningar	12	5	15	15	15	15
Utmärkande av byggnadsplats + lägessyn	107+210	95+197	100+200	125+225	100+200	100+200
Sålda och utarrenderade tomter	7	6	15	15	15	15
Tomtindelningar	8	2	5	5	5	5
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Kostnad/invånare, €	7,1	7,0	25,5	28,54	28,54	28,54

## MILJÖVÅRD

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Carl-Sture Österman, miljövardechef

Miljövärd	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljningsintäkter	3 438	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Avgiftsintäkter	39 937	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>43 375</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
	-						
Personalkostnader	-195 994	-197 666	-210 256	-210 256	-210 256	-212 283	-214 329
Köp av tjänster	-25 211	-46 088	-43 096	-43 059	-43 059	-43 467	-43 887
Material och varor	-1 197	-1 540	-1 400	-1 400	-1 400	-1 428	-1 456
Understöd	-500	-500	-500	-500	-500	-510	-520
Övriga verksamhetskostnader	-165	-15 541	-15 899	-15 899	-15 899	-15 911	-15 923
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-223 067</b>	<b>-261 335</b>	<b>-271 151</b>	<b>-271 114</b>	<b>-271 114</b>	<b>-273 599</b>	<b>-276 115</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-179 692</b>	<b>-226 335</b>	<b>-236 151</b>	<b>-236 114</b>	<b>-236 114</b>	<b>-238 599</b>	<b>-241 115</b>
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	0	9 446	9 431	9 431	9 431	9 431	9 431
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-179 692</b>	<b>-216 889</b>	<b>-226 720</b>	<b>-226 683</b>	<b>-226 683</b>	<b>-229 168</b>	<b>-231 684</b>

### Verksamheten 2021

Miljövardemyndigheten är kommunens tillstånds- och tillsynsmyndighet i miljövardeärenden. Miljövardebyrån strävar efter att leverera ett myndighetsutövande som motsvarar behovet samtidigt som det finns en växande efterfrågan på rådgivning och att på olika sätt tillhandahålla information till allmänheten om aktuella teman och god miljövard. Miljövardebyrån tar även aktivt del i stadens strategiarbete för att höja stadens profil inom hållbar utveckling och övriga miljöfrågor. Detta syns bl.a. via ett flertal projekt och även genom den årligen arrangerade skärgårdens miljömessia.

Strukturen i verksamheten utgår från en kompletterad och godkänd tillsynsplan 2020-2025, kombinerat med ett årligen fastställt tillsynsprogram. Programmet innehåller uppgifter om den inspektion och tillsyn som berör tillstånds- och registreringspliktig verksamhet, vilket gör tillsynen mera systematisk. En målsättning är att via ett mera systematiserat myndighetsarbete skapa möjligheter att i högre grad kunna utföra förebyggande verksamhet.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Inom miljöförvaltning erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet som bidrar till hållbar verksamhet.	Upprätthålla en rätt dimensionerad service som motsvarar behoven och som kan utföras inom rimlig tid.	Kvalitet, behandlingstider, kundrespons, kostnadseffektivitet.
Inflyttning: God luft- och vattenkvalitet. Ett renare Skärgårdshav. Pargas som en attraktivare bostadsort.	Fortsätta i samarbete med storindustrin mäta och följa upp luftkvaliteten i Pargas. Medverka till och stöda innovativa lösningar för att förebygga utsläpp i luft och vattendrag, årligen ordna miljömässa, upprätthålla medlemskap i Valonia.	Förbättrad luftkvalitet, fortlöpande fylla de krav som fastslås i miljölagstiftningen. Utföra de uppgifter som ankommer på den kommunala miljömyndigheten. Förbättrad vattenkvalitet, ett renare Skärgårdshav.
Hållbarhet i verksamheten: I samarbete med stadens markpolitiska-, planläggnings-, fritids- och grönenheter jobba för att för invånarna erbjuda goda naturupplevelser.	Medverka till ansökningar om projektfinansiering för förbättrade friluftsområden.	Respons; ris och ros från invånare och tillfälliga besökare.

### Framtidsanalys 2022-2023

Miljöförvaltningsbyrån strävar även i fortsättningen efter att leverera ett myndighetsutövande som motsvarar behovet och samtidigt svara mot en växande efterfrågan på rådgivning och efter att på olika sätt tillhandahålla information till allmänheten om aktuella teman och god miljöförvaltning. Fortlöpande överförs tillstånds- och tillsynsuppgifter från statliga till de kommunala miljöförvaltningsmyndigheterna, vilket medför att myndighetsdelen kräver allt mera resurser.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Miljöförvaltning	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>Årsverken totalt</b>	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare	3	3	3	3	3	3
Tidsbundna	0	0	0	0	0	0
<b>Antal anställda 31.12.</b>	3	3	3	3	3	3

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunalteknik	187	253	230	230	230	240
Skärgården	99	126	110	110	110	110
Pargas	88	127	120	110	120	120
Antal beslut respektive utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt	12	11	11	10	11	12
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Kostnad/invånare, €	11,5	11,9	14,9	15,66	15,66	15,66

## MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Carl-Sture Österman, miljövårdschef

Miljö- Och Hälsoskydd	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljningsintäkter	289	400	200	200	200	200	200
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>289</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Personalkostnader	-20 912	-21 943	-23 011	-23 011	-23 011	-23 589	-24 169
Köp av tjänster	-159 751	-179 400	-173 330	-173 330	-173 330	-175 131	-176 991
Material och varor	-0	0	0	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-180 663</b>	<b>-201 343</b>	<b>-196 341</b>	<b>-196 341</b>	<b>-196 341</b>	<b>-198 720</b>	<b>-201 160</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-180 374</b>	<b>-200 943</b>	<b>-196 141</b>	<b>-196 141</b>	<b>-196 141</b>	<b>-198 520</b>	<b>-200 960</b>
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-180 374</b>	<b>-200 943</b>	<b>-196 141</b>	<b>-196 141</b>	<b>-196 141</b>	<b>-198 520</b>	<b>-200 960</b>

### Verksamheten 2021

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

Mål	Åtgärder	Mätare
Välfungerande miljöhälsoskydd, livsmedelsövervakning och veterinärvård, tillhandahålls som köptjänst.	Följa upp kommande reformer av hur tjänsterna produceras, på vilket sätt tjänsterna produceras inom vårt samarbetsområde och inom övriga regionala verksamhetsområden.	Ändamålsenlig och rätt dimensionerad service som skall motsvara behovet och efterfrågan.

### Framtidsanalys 2022-2023

Verksamheten kommer med stor sannolikhet att förändras i och med den planerade landskapsreformen då verksamheten skall övergå att skötas i landskapets regi. En målsättning är att verka för att även i fortsättningen i Pargas kunna hålla kvar fullgod service inom miljö- och hälsoskydd liksom även veterinärservice på två språk.

Nettokostnad/invånare	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Kostnad/invånare, €	13,4	11,9	13,3	13,01	13,01	13,01



## BYGGNADSTILLSYN

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Sanna Simonen, ledande bygnadsinspektör

Byggnadstillsyn	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	570 633	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>570 633</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>
	-						
Personalkostnader	-604 828	-609 387	-647 540	-647 540	-647 540	-653 953	-660 427
Köp av tjänster	-36 619	-79 185	-80 623	-70 489	-70 489	-71 047	-71 625
Material och varor	-7 607	-6 950	-9 200	-9 200	-9 200	-9 382	-9 569
Understöd	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-4 025	-79 202	-76 562	-76 562	-76 562	-76 729	-76 902
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-653 080</b>	<b>-774 724</b>	<b>-813 925</b>	<b>-803 791</b>	<b>-803 791</b>	<b>-811 111</b>	<b>-818 523</b>
	-						
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-82 447</b>	<b>-234 724</b>	<b>-273 925</b>	<b>-263 791</b>	<b>-263 791</b>	<b>-271 111</b>	<b>-278 523</b>
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0	0
Kalkylmässiga poster	0	48 850	43 231	43 231	43 231	43 231	43 231
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-82 447</b>	<b>-185 874</b>	<b>-230 694</b>	<b>-220 560</b>	<b>-220 560</b>	<b>-227 880</b>	<b>-235 292</b>

### Verksamheten 2021

Byggnadstillsynen i Pargas stad ger råd, vägleder, handleder och betjänar kommuninvånare i byggfrågor.

Byggnadstillsynens uppgift som myndighet är att övervaka byggnadsverksamheten, den byggda miljön och att minimikraven uppfylls i objekt som kräver lov eller tillstånd. Därtill har byggnadstillsynen som mål att ge rekommendationer för ett mer högklassigt, hållbart och energieffektivt byggande.

Byggnadstillsynen handlägger ansökningar om bygglov, åtgärdstillstånd och tillstånd för miljöåtgärder samt anmälningar. Byggnadstillsynen kontrollerar vid beredningen av lov- och tillståndsärenden att planerna blir verkställda och att markanvändnings- och bygglagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs.

Byggnadstillsynen ser till att den byggda miljön uppfyller kraven på trivsamt, säkerhet, sundhet, hållbarhet och jämlikhet med tanke på stadsbor, markägare och näringsidkare.

Målet är att kunna ge kunderna korrekt information inom rimlig tid.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Effektivisera användningen av det elektroniska tidsbokningssystemet. I enlighet med strategin kan kunderna och intressentgrupperna nå oss bättre elektroniskt.	Fler bokningsbara tider läggs ut i kalendrarna.	Genomfört eller inte
Inflyttning: Ordna en utbildning om aktuella frågor för intressentgrupper. I enlighet med strategin delar vi med oss av den kunskap och det kunnande vi har inom byggnadstillsynen till intressentgrupperna och samtidigt utvecklar vi oss själva. På detta sätt får nya invånare ta del av den nyaste informationen via intressentgrupperna.	Distansutbildning	Genomfört eller inte
Hållbarhet i verksamheten: Starta ett delprojekt för att rätta till uppgifter i byggnads- och lägenhetsregistret. Med hjälp av detta projekt förbättras likabehandlingen av fastighetsägarna och samtidigt förväntas fastighetsskattebeloppet som tillfaller staden öka.	Olika registeruppgifter jämförs sinsemellan med strävan att hitta de största problemen som behöver åtgärdas.	Rättelserna listas.

### Framtidsanalys 2022-2023

Markanvändnings- och bygglagen revideras och det kommer sannolikt att ställa krav också på personalen inom byggnadstillsynen. Målet är att byggnadstillsynen också framöver ska kunna fungera självständigt som egen byggnadstillsynsenhet i kommunen. Detta kan uppnås genom att personalen utbildas i den mån det behövs.

Byggnadstillsynen i Pargas stad är kundorienterad, uppskattar traditionell byggteknik och följer samtidigt sin tid. Byggnadstillsynen har en tekniskt yrkesskicklig personal som kunden har lätt att komma i kontakt med. Verksamheten är fokuserad på det grundläggande arbetet, dvs. rådgivning i rätt tid och i rätt kvalitet, för att säkerställa ett högklassigt byggande och en högklassig miljö.

Under strategiperioden ligger fokus på att vägleda och utbilda intressegrupper kring de förnyade bestämmelserna och att handleda kunder i hur man ansöker om lov och tillstånd elektroniskt. Därtill strävar byggnadstillsynen efter att medverka i arbetet för att utveckla de elektroniska systemen mot att bli allt effektivare verktyg.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Teknisk personal	7,1	7,9	7,5	7,5	7,5	7,5
Byråpersonal	3,6	3,7	3,3	3,75	3,75	3,75
<b>Årsverken totalt</b>	10,7	11,6	10,8	11,25	11,25	11,25
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare	10	11	12	12	12	12
Tidsbundna	2	2	0	0	1	1
<b>Antal anställda 31.12.</b>	12	13	12	12	13	13

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Beviljade bygglov, anmälningar	1 058	1 241	1 300	1300	1300	1300
m <sup>2</sup> vy	27 118	25 561	25 000	25000	25000	2500
Förrättade syner	2593	2 616	2 600	2600	2600	2600
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Kostnad/invånare, €	7,06	5,4	16	18,17	18,17	18,17

## SAMMANDRAG

PARGAS STAD SAMMANDRAG	Bokslut 2019	Ändrad BU 2020	Nämnd 2021	Stadsdirektör 2021	Stadsstyrelsen 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ändring 2021/ BU 2020 %
Försäljningsintäkter	10 776 044	7 907 005	8 207 894	8 232 322	8 116 622	8 232 322	8 232 322	2,7
Avgiftsintäkter	6 467 402	6 864 883	6 459 762	6 470 262	6 470 262	6 470 262	6 470 262	-5,7
Understöd och bidrag	1 871 096	1 227 979	1 795 209	1 777 336	1 777 336	1 777 336	1 777 336	44,7
Övriga verksamhetsintäkter	15 231 772	14 927 809	15 207 662	15 187 941	15 129 641	15 187 941	15 187 941	1,4
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>34 346 314</b>	<b>30 927 676</b>	<b>31 670 527</b>	<b>31 667 861</b>	<b>31 493 861</b>	<b>31 667 861</b>	<b>31 667 861</b>	<b>1,8</b>
Personalkostnader	-50 192 959	-50 475 176	-52 156 009	-51 809 745	-51 809 745	-52 327 963	-52 850 915	2,6
Köp av tjänster	-57 062 358	-54 940 285	-54 106 323	-53 607 625	-53 607 625	-54 132 666	-54 675 093	-2,4
Material och varor	-6 035 901	-6 082 008	-6 104 716	-5 992 216	-5 992 216	-6 107 168	-6 226 078	-1,5
Understöd	-2 992 858	-3 026 575	-2 928 775	-2 888 774	-2 888 774	-2 945 624	-3 004 538	-4,6
Övriga verksamhetskostnader	-13 506 080	-14 261 833	-14 098 065	-14 061 844	-14 061 844	-14 112 549	-14 165 060	-1,4
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-129 790 157</b>	<b>-128 785 877</b>	<b>-129 393 888</b>	<b>-128 360 204</b>	<b>-128 360 204</b>	<b>-129 625 970</b>	<b>-130 921 684</b>	<b>-0,3</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-95 443 843</b>	<b>-97 858 201</b>	<b>-97 723 361</b>	<b>-96 692 343</b>	<b>-96 866 343</b>	<b>-97 958 109</b>	<b>-99 253 823</b>	<b>-1,0</b>
Avskrivningar enligt plan	-4 996 557	-4 900 000	-1 081 700	-5 000 000	-5 000 000	-5 100 000	-5 200 000	2,0
Kalkymässiga poster	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-100 440 400</b>	<b>-102 758 201</b>	<b>-98 805 061</b>	<b>-101 692 343</b>	<b>-101 866 343</b>	<b>-103 058 109</b>	<b>-104 453 823</b>	<b>-0,9</b>

## BALANSENHET VATTENTJÄNSTVERKET

### RESULTATRÄKNING FÖR BALANSENHET VATTENTJÄNSTVERKET

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Omsättning</b>	4 170 092	4 456 000	4 507 300
Material och tjänster			
Material, förnödenheter och varor			
Inköp under räkenskapsperioden	-546 898	-577 100	-644 650
Köp av tjänster	-710 312	-717 715	-726 947
Övriga verksamhetskostnader	-677 178	-695 352	-701 354
<b>Material och tjänster</b>	<b>-1 934 388</b>	<b>-1 990 167</b>	<b>-2 072 951</b>
Personalkostnader	-741 545	-862 643	-849 948
Avskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-1 201 326	-1 130 900	-1 043 300
<b>Avskrivningar</b>	<b>-1 201 326</b>	<b>-1 130 900</b>	<b>-1 043 300</b>
<b>RÖRELSEVINST- FÖRLUST</b>	<b>292 833</b>	<b>472 290</b>	<b>541 101</b>
Finansiella intäkter och kostnader			
Övriga ränte- och finansiella intäkter	583		
Till övriga betalda räntekostnader	-91 928	-90 000	-85 000
Finansiella intäkter och kostnader	-91 344	-90 000	-85 000
Ökning/Minskning av avskrivningsdifferens	2 860	2 860	2 860
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT</b>	<b>204 348</b>	<b>385 150</b>	<b>458 961</b>

## BALANSRÄKNING FÖR BALANSENHET VATTENTJÄNSTVERKET

AKTIVA	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>BESTÅENDE AKTIVA</b>			
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	<b>26 327</b>	<b>13 172</b>	<b>8</b>
Övriga utgifter med lång verkningstid	26 327	13 172	8
MATERIELLA TILLGÅNGAR	<b>13 626 156</b>	<b>14 525 308</b>	<b>14 220 172</b>
Jord- och vattenområden	156 344	156 344	156 344
Byggnader	1 392 886	1 926 520	1 755 312
Fasta konstruktioner och anläggningar	11 510 676	12 275 397	12 177 635
Maskiner och inventarier	263 414	79 699	15 881
Pågående nyanläggningar	302 835	87 348	115 000
<b>RÖRLIGA AKTIVA</b>			
KORTFRISTIGA FORDRINGAR	<b>989 689</b>	<b>750 000</b>	<b>900 000</b>
Försäljningsreskontra	989 689	750 000	900 000
<b>AKTIVA</b>	<b>14 642 172</b>	<b>15 288 480</b>	<b>15 120 180</b>
PASSIVA			
<b>EGET KAPITAL</b>	<b>7 984 287</b>	<b>7 794 958</b>	<b>8 253 919</b>
Restkapital	11 082 786	11 082 786	11 082 786
Över-/underskott från tidigare år	-3 302 848	-3 672 978	-3 287 828
Räkenskapsperiodens underskott	204 348	385 150	458 961
<b>AVSKRIVNINGSDIFFERENS</b>	<b>56 872</b>	<b>54 012</b>	<b>51 152</b>
FRÄMMANDE KAPITAL			
LÅNGFRISTIGT	<b>5 971 736</b>	<b>6 789 510</b>	<b>6 165 109</b>
Långfristiga lån (intern balanseringspost)	5 899 093	6 716 867	6 092 466
Anslutningsavg.	72 643	72 643	72 643
KORTFRISTIGT	<b>629 277</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
Leverantörsskulder	492 971	500 000	500 000
Resultatregleringar	136 305	150 000	150 000
<b>PASSIVA</b>	<b>14 642 172</b>	<b>15 288 480</b>	<b>15 120 180</b>

## FINANSIERINGSANALYS FÖR BALANSENHET VATTENTJÄNSTVERKET

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Internt tillförda medel</b>			
Rörelseöverskott (-underskott)	292 833	472 290	541 101
Avskrivningar och nedskrivningar	1 201 326	1 130 900	1 043 300
Finansiella intäkter och kostnader	-91 344	-90 000	-85 000
	<u>1 402 815</u>	<u>1 513 190</u>	<u>1 499 401</u>
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	-560 246	-930 000	-725 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0
	<u>-560 246</u>	<u>-930 000</u>	<u>-725 000</u>
<b>Internt tillförda medel och investeringar, netto</b>	<b>842 569</b>	<b>583 190</b>	<b>774 401</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>			
Förändringar av lånestocken			
Ökning av långfristiga lån	-800 165	-463 190	-624 401
	<u>-800 165</u>	<u>-463 190</u>	<u>-624 401</u>
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändring av kortfristiga fordringar	-106 369	-50 000	-150 000
Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder	63 965	-70 000	0
	<u>-42 404</u>	<u>-120 000</u>	<u>-150 000</u>
<b>Finansieringsverksamhet, netto</b>	<b>-842 569</b>	<b>-583 190</b>	<b>-774 401</b>

## INVESTERINGSBUDGET

De anslag som beviljas för investeringar binds till det nettobelopp som i investeringsdelen noteras skilt för varje investeringsobjekt, investeringsanslag skall och får användas endast till det ändamål som framgår av budgetboken och respektive projektblankett.

	Kostnadskalkyl	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>NÄRINGSLIVSTJÄNSTER</b>				
<b>3324</b>	<b>Pargas Centralpark/lekplats</b>			
Utgifter	-230 000	-205 000	0	0
Inkomster	230 000	205 000	0	0
Netto	0	0	0	0
<b>TEKNISKA STÖDTJÄNSTER</b>				
<b>4015</b>	<b>Sote-central</b>			
Utgifter	-350 000	-175 000	-175 000	0
<b>7103</b>	<b>Kyrkgropen, sanering av dagvattensystemet</b>			
Utgifter	-39 000	-39 000	0	0
Inkomster	13 000	13 000	0	0
Netto	-26 000	-26 000	0	0
<b>7104</b>	<b>Lillholmens klaffbro/ändring av gatu- och trafikarrangemang</b>			
Utgifter	-75 000	-50 000	-25 000	0
<b>7105</b>	<b>Sanering av belysning, Lillholmen</b>			
Utgifter	-20 000	-20 000	0	0
<b>7106</b>	<b>Grundsanering av gator</b>			
Utgifter	-1 050 000	-175 000	-220 000	-290 000
<b>7107</b>	<b>Cykeltak för pendlare, Brankisplan</b>			
Utgifter	-45 000	-45 000	0	0
Inkomster	22 500	22 500	0	0
Netto	-22 500	-22 500	0	0
<b>7400</b>	<b>Nya bostadsområden, Ljusudda</b>			
Utgifter	-294 000	-150 000	-144 000	0
<b>7403</b>	<b>MAL-projekt, skyltning Lilla ringvägen och servicestationer</b>			
Utgifter	-61 000	-61 000	0	0
<b>7408</b>	<b>Sanering och utvidgning av dagvattenrörnätet</b>			
Utgifter	-734 774	-100 000	-200 000	-200 000
<b>7423</b>	<b>Byggandet av Sjöstrandsvägen</b>			
Utgifter	-342 500	-80 000	0	0
<b>7426</b>	<b>Trafiksäkerhetsåtgärder enligt trafiksäkerhetsplanen</b>			
Utgifter	-120 000	-30 000	-30 000	-30 000



	Kostnadskalkyl	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>7503</b>	<b>Strandkanten i Kyrkgropen, fas 2</b>			
Utgifter	-257 141	-100 000	0	0
<b>7505</b>	<b>Utveckling av Centralparken</b>			
Utgifter	-320 000	-20 000	-100 000	-100 000
<b>7600</b>	<b>Trafik- och parkeringsarrangemang, Björkhagens skola</b>			
Utgifter	-390 000	0	-390 000	0
<b>7601</b>	<b>Pargas gästhamn, sanering av kajer</b>			
Utgifter	-400 000	0	-200 000	-200 000
<b>7602</b>	<b>Sanering av Torgbron</b>			
Utgifter	-800 000	0	-40 000	-600 000
<b>7603</b>	<b>Eftervård av Södra hamnen i Nagu</b>			
Utgifter	-50 000	0	0	-50 000
<b>VATTENTJÄNSTER</b>				
<b>7701</b>	<b>Punktsaneringar av rörnäten</b>			
Utgifter	-290 000	-150 000	-70 000	-70 000
<b>7720</b>	<b>Hantering av överskottsslam från reningsverken</b>			
Utgifter	-75 000	-25 000	-50 000	0
<b>7723</b>	<b>Sjöstrandsvägen, Nagu</b>			
Utgifter	-50 000	-20 000	0	0
<b>7724</b>	<b>Reningsverken i skärgården, saneringar</b>			
Utgifter	-300 000	-10 000	-120 000	-50 000
<b>7726</b>	<b>Sanering av pumpstationer, 3 st.</b>			
Utgifter	-30 000	-10 000	-10 000	-10 000
<b>7727</b>	<b>Rosklax vattenverk, avlägsnande av aluminiumsalter</b>			
Utgifter	-30 000	-30 000	0	0
<b>7731</b>	<b>Sanering av vattenlinjen i Kårkulla</b>			
Utgifter	-250 000	-50 000	-200 000	0
<b>7742</b>	<b>Ringmatningslinje till Ersby</b>			
Utgifter	-320 000	-10 000	-310 000	0
<b>7743</b>	<b>Muddais, ny rörlinje för hushållsvatten och avloppsvatten, ca 500 m</b>			
Utgifter	-390 000	-90 000	-200 000	-100 000

		Kostnadskalkyl	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
7744	Ljusudda nr IV, vatten- och avloppsrör				
Utgifter		-150 000	-100 000	-50 000	0
7745	Sanering av rörlinjer av asbestbetong				
Utgifter		-650 000	-150 000	-250 000	-250 000
7746	System för avledning av ytvatten från Norrby reningsverks tomt				
Utgifter		-30 000	-30 000	0	0
7747	Punktsaneringar av rörnäten				
Utgifter		-70 000	-10 000	-30 000	-30 000
7748	Sanering av pumpstationer, 4 st.				
Utgifter		-80 000	-40 000	-20 000	-20 000
7900	Skärgården, vattenmätare				
Utgifter		-20 000	0	-20 000	0
7901	Norrby reningsverk				
Utgifter		-50 000	0	-50 000	0
7902	Skräbböle områdessanering				
Utgifter		-230 000	0	-115 000	-115 000
<b>STADSSTYRELSEN TOTALT</b>					
Utgifter		-8 593 415	-1 975 000	-3 019 000	-2 115 000
Inkomster		265 500	240 500	0	0
Netto		-8 327 915	-1 734 500	-3 019 000	-2 115 000

	Kostnadskalkyl	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>BILDNINGSNÄMNDEN</b>				
5117 Houtskär daghem				
Utgifter	-58 000	-58 000	0	0
5317 Kreativt lärcenter i Pargas, Skolgatan				
Utgifter	-18 660 000	-4 000 000	-8 900 000	-5 610 000
5319 Träsk skola				
Utgifter	-450 000	-400 000	0	0
5339 Utö skola, renovering				
Utgifter	-103 030	-40 000	0	0
5346 Vapparvägen, bollhall				
Utgifter	-1 340 000	-1 340 000	0	0
5900 Sagoängens planering				
Utgifter	-12 000	0	-12 000	0
<b>BILDNINGSNÄMNDEN TOTALT</b>				
Utgifter	-20 623 030	-5 838 000	-8 912 000	-5 610 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 623 030	-5 838 000	-8 912 000	-5 610 000

	Kostnadsskalkyl	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN</b>				
6409 Grannas hälsocentral				
Utgifter	-37 000	-37 000	0	0
6508 Björkebo				
Utgifter	-18 000	-18 000	0	0
6900 Malmkulla, nya patientrum				
Utgifter	-450 000	0	-450 000	0
6901 Björkebo, nya bostäder				
Utgifter	-50 000	0	-50 000	0
6902 Solgläntan, nya utrymmen				
Utgifter	-20 000	0	-20 000	0
6903 Seniorstugan				
Utgifter	-20 000	0	-20 000	0
<b>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN TOTALT</b>				
Utgifter	-595 000	-55 000	-540 000	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-595 000	-55 000	-540 000	0
<b>BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN</b>				
7200 Mark- och vattenområdets inköp				
Utgifter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<b>BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN TOTALT</b>				
Utgifter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<b>STADEN TOTALT</b>				
Utgifter	-30 111 445	-8 168 000	-12 771 000	-8 025 000
Inkomster	265 500	240 500	0	0
Netto	-29 845 945	-7 927 500	-12 771 000	-8 025 000



#enbitavparadiset

Nagu, Framnäs