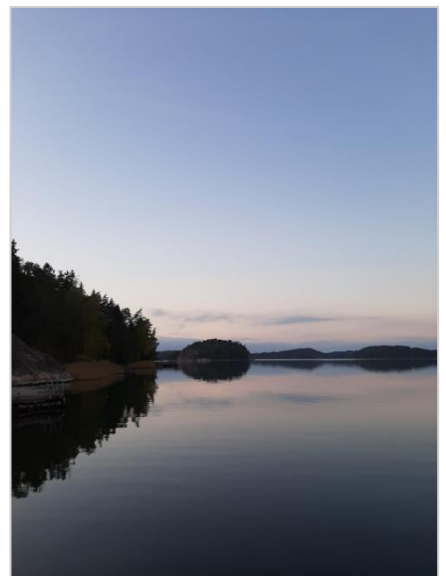


BOKSLUT 2020



Innehållsförteckning

1. Verksamhetsberättelse

1.1. Stadsdirektörens översikt	2
1.2. Stadens förvaltning.....	4
1.3. Utveckling av ekonomi.....	6
1.4. Stadens strategi	10
1.5. Väsentliga förändringar i stadens och koncernens verksamhet	11
1.6. Personal	13
1.7. Stadens och koncernens resultat och finansiering.....	15
1.8. Risker och riskhantering	27
1.9. Utlåtanden om den interna kontrollen (staden och koncernen)	29
1.10. Miljö och hållbarhet.....	30
1.11. Utsikter.....	32
1.12. Behandling av resultatet.....	33

2. Budgetutfallet (stad och koncern)

2.1 Sammanfattning.....	34
2.2. Koncernmålsättningar och dess uppföljning	35
2.3 Driftens förverkligande och ekonomiskt utfall	38
Val.....	38
Revision	39
Koncerntjänster.....	40
Bildningsavdelningen	82
Social- och hälsovårdsavdelningen	103
Miljöavdelningen.....	125
2.4. Driftens sammandrag av utfallet på anslagets bindningsnivå 2020	140
2.5. Resultaträkning.....	141
2.6. Investeringsdelens utfall.....	142
2.7. Stadens finansieringsanalys.....	148

3. Bokslut (stad och koncern)

3.1. Resultaträkning.....	149
3.2. Balansräkning.....	150
3.3. Finansieringsanalys.....	152
3.4. Noter.....	153

4. Särredovisande bokslut

4.1. Bokslut för balansenhet vattenverket	169
4.2. Företagshälsovård.....	174

5. Underskrifter och anteckningar

5.1. Bokslutets underskrifter	175
5.2. Bokslutsanteckningar.....	176

6. Förteckningar och redogörelser	177
---	-----

1.1. Stadsdirektörens översikt

Resultatet av budgetförhandlingarna och budgetbehandlingen inför år 2020 var att staden under år 2020 skulle lyckas balansera stadens ekonomi. Budgeten för året visade på ett litet överskott och finansieringen skulle vara tillräcklig för att finansiera även investeringarna.

Stadsstyrelsen hade redan i augusti 2019 vidtagit bromsande åtgärder för att stävja den stora överskridningsrisk som hade uppstått under redovisningsåret. Det oaktat kom år 2019 att präglas av en stor ekonomisk obalans och resultatet blev ett minus-resultat på hela 5,4 Meuro. Hösten 2019 stod det även klart att staden behövde arbeta fram ett balanseringsprogram för att under planeåren kunna balansera upp stadens ekonomi. Ett balanseringsprogram kunde presenteras för stadsstyrelsen i maj 2020. Stadsfullmäktige beslöt att godkänna balanseringsprogram som ett förslag till balanseringsprogram. Stadsstyrelsen har dock beslutat att gå vidare med verkställandet av programmet. Arbetet med att förverkliga åtgärderna i balanseringsprogrammet fortgår och staden arbetar som bäst med att söka ytterligare åtgärder som bidrar till en balans i ekonomin.

2020 går till historien som året då en världsomfattande pandemi drog över världen. Covid-19 pandemin har kraftigt påverkat all verksamhet i staden: Uppföljningen av pandemin, utvecklandet av beredskapen, genomförande av alla restriktioner och begränsningar, upprätthållande av verksamheterna, det aktiva smittskyddsarbetet, kommunikationen och organiseringen har krävt mycket tilläggssarbete för hela stadens personal. Staden har klarat sig väl i det här krävande arbetet och smittspridningen har i Pargas stad varit förhållandevis låg under hela perioden, både ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Staden har också ur en personalpolitisk synvinkel klarat krisen väl och har genom kreativa och ändamålsenliga lösningar lyckats undvika permitteringar eller uppsägningar under den tid som pandemin varat. Pandemin påverkar kraftigt ännu våra verksamheter under detta år. Vaccineringarna och tillgångarna till vaccin är nu avgörande för att kunna övervinna viruset.

Pandemins inverkan på ekonomin har varit betydande under året. Den har föranlett direkta tilläggskostnader för verksamheten motsvarande ca 1,2 Meuro och ett bortfall i verksamhets- och skatteinkomster på totalt ca 3,0 Meuro. Den största inverkan har pandemin dock haft på stadens skatteintäkter som förverkligades 2 Meuro lägre än budgeterat. Staten gjorde under året i olika omgångar beslut som underlättade städernas ekonomiska läge och den totala stödnivån p.g.a. coronan växte till 4,6 Meuro, vilket på ett ungefär täckte de tilläggskostnader och inkomstbortfall som pandemin beräknas ha orsakat. Med tanke på uppföljningen har året varit extremt utmanande då bedömningarna av pandemins effekter hela tiden levt samtidigt som statens beslut om stöd för kommunerna har skett i omgångar. År 2020 resultat är 1,1 Meuro positivt vilket motsvarar resultatet i den ursprungliga budgeten. Resultatmässigt är det här ett bra resultat: ett resultat som i detta extraordinära läge var möjligt tack vare statens stödnivåer.

Pandemins verkningar på ekonomin är omfattande och globala. En återhämtning förutses komma år 2021 bl.a. som en följd av uppdämd konsumtion. Det oaktat innebär avbräcket att pandemin lämnar ett permanent spår i världsekonomin och den nationella ekonomin för en lång tid framåt. Tiden framöver präglas av osäkerhet gällande många faktorer, inte minst gällande tillväxt, inflation och räntor. Särskilt oroväckande är också att Finlands ekonomi redan en mycket lång tid haft en långsam tillväxt och att landets försörjningskvot redan är mycket ofördelaktig.

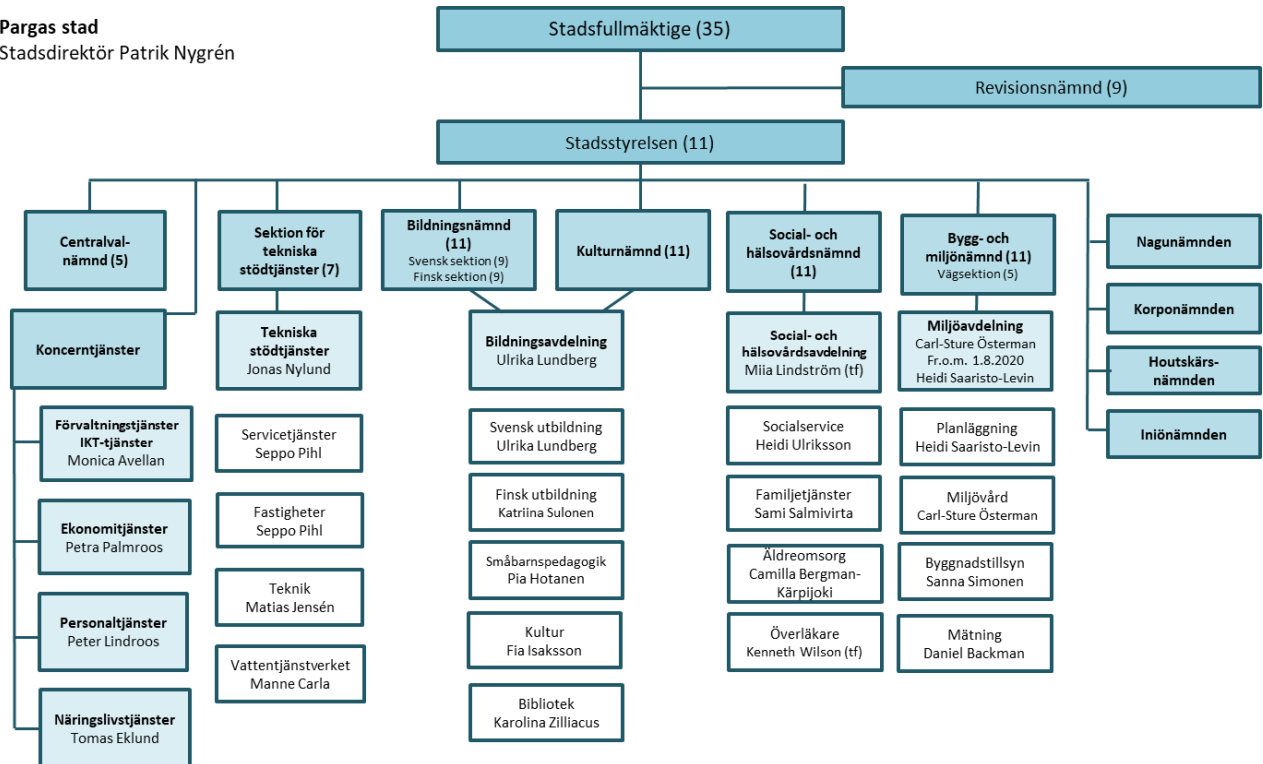
Ytterligare präglas kommunernas ekonomi av en osäkerhet som är förknippad med regeringens förslag till vårdreform. Vårdreformen skulle som nu föreslagna föra med sig en betydande minskning av stadens verksamhet och förslaget är förknippat med omfattande konsekvenser och betydande ekonomiska risker. I Egentliga Finland pågår ännu ingen egentlig beredning som skulle sikta på att starta upp välfärdslandskap. Däremot pågår ett gemensamt mellankommunalt projektarbete som strävar till att i enlighet med gemensamma mål i förbättra social- och hälsovårdsarbetet i landskapet och förtäta samarbetet.

Staden måste fortsätta på sin väg att i alla situationer eftersträva en balanserad ekonomi och det här betyder att aktiva åtgärder fortgående krävs. Av särskild betydelse är t.ex. att social- och hälsovårdssidan snabbt kan lyckas med sitt arbete att förändra vårdkedjorna. Det är också viktigt att staden på ett kreativt och verkningsfullt sätt förmår arbeta vidare med attraktivitet och livskraft. Under de kommande omvälvande åren behöver vi således fortgående och vaket arbeta med vår verksamhet och kostnadsstruktur samtidigt som vi hela tiden parallellt arbetar med stadens livskraft.

1.2. Stadens förvaltning

Förvaltnings- och tjänstemannaorganisationen 2020

Pargas stad
Stadsdirektör Patrik Nygrén



Stadsstyrelsen 2020

Ordinarie ledamöter

Mikael Holmberg
Regina Koskinen
Helena Särkijärvi
Jeanette Laaksonen
Maria Lindell-Luukkonen
Kurt Lundqvist
Widar Nyberg
Markku Orell
Mona Rönholm
Nina Söderlund
Staffan Åberg

Parti

Sfp
Sfp
De gröna
Sfp
Sdp
Sfp
Sdp
Saml
Sfp
Vf
Sfp

ordförande
I vice ordf.
II vice ordf.

Personliga ersättare

Dick Abrahamsson
Kaija Hilke
Sanna Autio
Merja Fredriksson
Hanna Karlsson
Folke Pahlman
Kyösti Kurvinen
Harri Lehtinen
Maj Björk
Lotta Laaksonen
Olof Elenius

Stadsstyrelsen har sammanträtt 17 gånger och protokollfört 298 paragrafer. Som föredragande vid stadsstyrelsens sammanträden har fungerat stadsdirektör Patrik Nygrén och som protokollförare stadsjurist Monica Avellan.

Stadsfullmäktige 2020

	<u>Parti</u>			<u>Parti</u>
Tarja Rinne	Sfp	ordförande		
Christer Friis	Sfp	I vice ordf.		
Mika Wallin	De gröna	II vice ordf.		
Carita Henriksson	Sdp	III vice ordf.		
Petri Abrahamsson	Saml		Maria Lindell-Luukkonen	Sdp
Matti Agge	Cent		Tom Lindholm	Sdp
Sanna Autio	De gröna		Kim Lindstedt	Saml
Maj Björk	Sfp		Kurt Lundqvist	Sfp
Kurt Ekström	Sfp		Widar Nyberg	Sdp
Olof Elenius	Sfp		Markku Orell	Saml
Mia Forssell	De gröna		Folke Pahlman	Sfp
Merja Fredriksson	Sfp		Mona Rönnholm	Sfp
Mikael Holmberg	Sfp		Rolf Schwartz	Sfp
Tomas Jansén	Sfp		Daniel Strömborg	Sfp
Tapio Karikko	Sdp		Helena Särkijärvi	De gröna
Kaj-Johan Karlsson	Sfp		Nina Söderlund	Vf
Regina Koskinen	Sfp		Johanna Tengström	Sfp
Kyösti Kurvinen	Sdp		Laura Wickström	Sfp
Lotta Laaksonen	Vf		Staffan Åberg	Sfp
Harri Lehtinen	Saml		Totalt 35 medlemmar	

<u>Parti</u>	<u>Antal ledamöter i stadsfullmäktige</u>
Svenska folkpartiet	18
Socialdemokraterna	6
Samlingspartiet	4
Centern	1
De gröna	4
Vänsterförbundet	2

Stadsfullmäktige för Pargas stad har sammanträtt sju gånger och protokollfört 129 paragrafer. Som protokollförare vid fullmäktiges sammanträden har fungerat stadsjurist Monica Avellan.

1.3. Utveckling av ekonomi

Coronaepidemin i världen har påverkat året 2020 mycket exceptionellt på många sätt. Det har rått en stor osäkerhet inom både den globala och nationella ekonomin. Till följd av Coronaepidemin har hela den offentliga ekonomin påverkats kraftigt. Coronaepidemin har haft och kommer att ha stora påverkan på kommunfältets verksamhet flera år framöver. Under året 2020 har den mest betydande effekten till följd av Coronaepidemin varit de minskade skatteintäkterna, som är den enskilt största inkomstposten för kommunerna. Men även i form av minskade försäljnings- och avgiftsinkomster, samt ökade utgifter främst inom social- och hälsovården. Regeringen har under 2020 med flera åtgärder understött kommunerna med olika stödpaket för att de ska klara av den akuta krisen.

Den mest betydande stödåtgärden till kommunerna gjordes i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 där regeringen fattade beslut om en omfattande åtgärdshelhet på cirka 1,4 miljarder euro, med vilken man underlättade utmaningar i den kommunala ekonomin som beror på coronaepidemin och restriktioner i anknytning till dem. Dessutom understöddes kommunerna med statsunderstöd bland annat inom UKM:s och KM:s förvaltningsområden. I samband med höstens budgetmangling i regeringen beslutade man att öka stödet till kommunerna för 2020 med ytterligare 600 miljoner euro. Av tillägget allokerades 400 miljoner euro till statsandelen för kommunal basservice och 200 miljoner euro till sjukvårdsdistrikten.

Coronaepidemins påverkan i vårt samhälle kommer att fortsätta under 2021. Det finns förhoppningar om att man under andra halvan av året 2021 skall kunna återgå till ett mera normalt tillstånd, men osäkerheterna kring hur snabbt vårt samhälle normaliseras och kan återhämta sig är stora. För 2021 har även kommunerna beviljats ekonomiska stödåtgärder i form av ökade statsandelar för basservice, 300 miljoner euro, samt förhöjd samfundsskatt om 10 procentenheter.

Trycket på att anpassa kommunernas ekonomi är fortsättningsvis stort och gäller såväl mindre som större kommuner. Den strukturella obalans som länge funnits i kommunernas inkomst- och utgiftsutveckling råder fortfarande. Kommunernas investeringsbehov är mycket stort.

Under 2020 minskade ekonomin med 2,9 procent. Om coronaepidemin kan stävjas under 2021 kommer ekonomin också att närma sig normalare tider. Dessförinnan kommer den ekonomiska tillväxten fortfarande att vara långsam på grund av ökade restriktioner, ekonomiska aktörers svaga förtroende och den ökande osäkerheten. BNP beräknas öka med 2,3 procent 2021 och med 3,0 procent 2022.

Sysselsättningen minskade med 2 procent 2020 och förväntas börja återhämta sig i slutet av 2021. Arbetslöshetsgraden stiger till 8,2 procent 2021. Sysselsättningsgraden återgår småningom, men stannar på 71,9 procent fram till 2024.

Kubikvolymen i byggnader har enligt Statistikcentralen fortsatt att minska i slutet av 2020 (11,6 %). Byggandet av bostadshus har återhämtat sig nationellt (12,5 %), men samtidigt har byggandet av affärs- och kontorsbyggnader minskat (35,5 %).

Antalet bygglovsbeslut minskade med 7 % jämfört med 2019, antalet kvadratmeter våningsyta med 15 % och antalet inkomna lovansökningar med 4 %. Antalet nya permanenta bostäder minskade med 6 st. (21 st. 2020) samtidigt som antalet nya fritidsbostäder ökade markant, med 19 st. (55 st. 2020). Antalet övriga byggnader, dvs. ekonomibyggnader, bastur och gäststugor, ökade med 57 st. (271 st. 2020). Det fattades bygglovsbeslut för 1 st. kontorsbyggnad, 4 st. industri- och lagerbyggnader och 8 st. jordbruksbyggnader. Totalt fattades det 1 159 st. beslut om olika lov och tillstånd inom byggnadstillsynen under 2020 (1 241 st. 2019).

I nationell jämförelse har byggandet inte minskat lika mycket i Pargas som generellt i Finland, och variationen i byggandet faller fortfarande inom den årliga variationsbredden med undantag av fritidsbostäder där mängden byggande har överraskat.

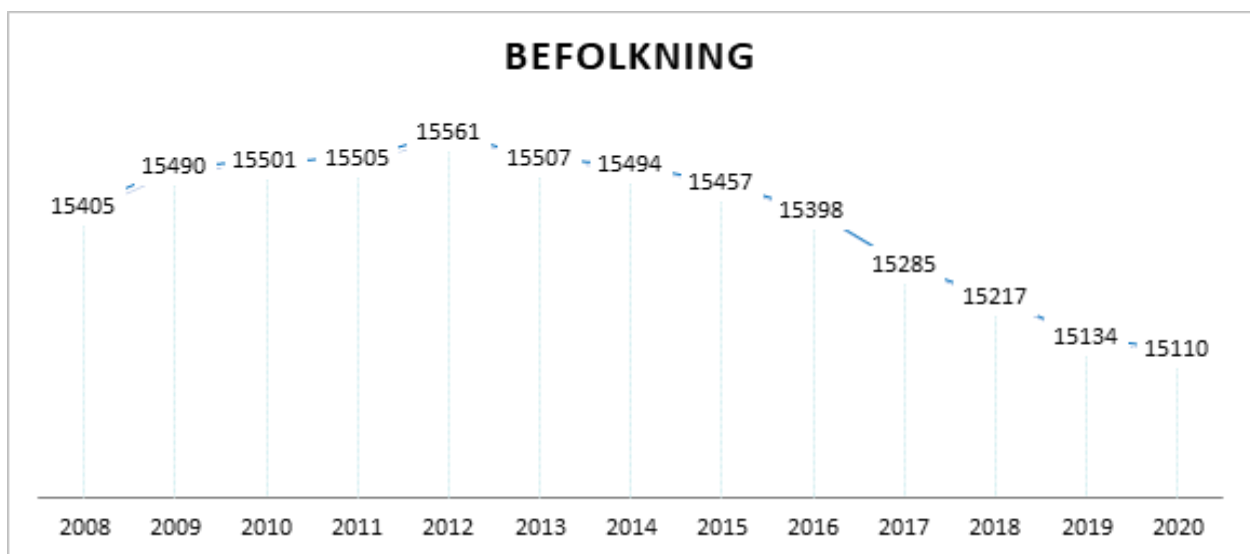
	2018	2019	2020	2021**	2022**
BNP, md euro	234	241	233	242	250
Export, % **	1,5	2,9	2,9	2	2
Sysselsättningsgrad, %	71,7	72,5	71,2	71	71,5
Arbetslöshetsgrad, %	7,4	6,7	8	8,2	8
Korta räntor (3 mån, Euribor), %	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3
Långa räntor (statens obligationer, 10 år), %	0,7	0,1	-0,2	-0,1	-0,1

Källa: Finansministeriet **prognos

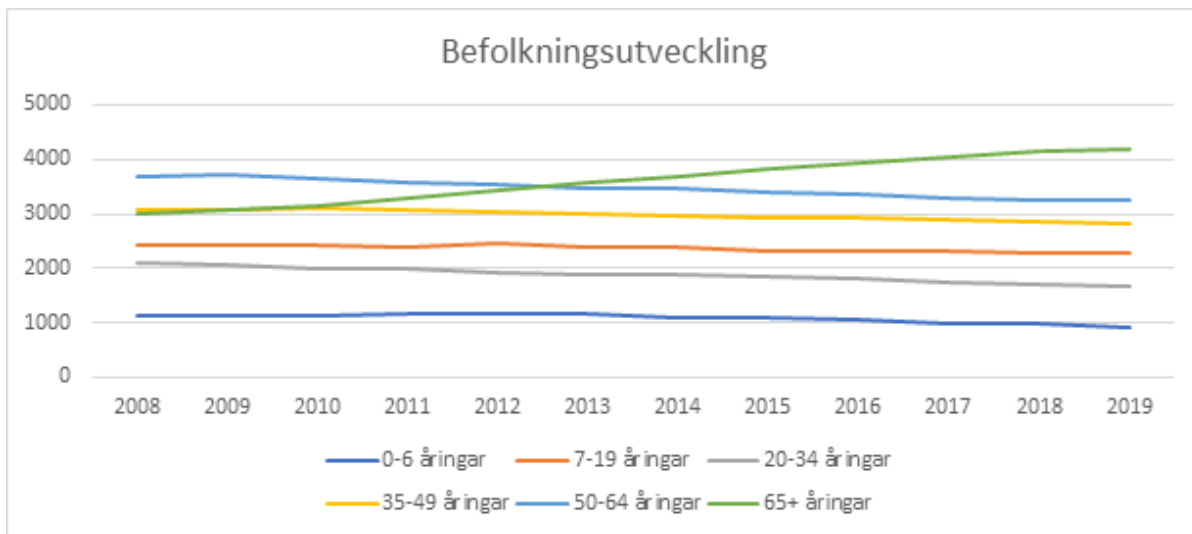
Stadens befolkning

Stadens invånarantal har minskat sedan 2012 från 15 561 invånare till 15 110 i december 2020 (preliminära uppgifter). Mellan åren 2019 - 2020 minskade antalet invånare med 24 st. Under åren, beräknat från 2012, har minskningen av antalet personer varierat mellan 13-133 personer. Stadens totala nettoflyttning i Pargas för hela året 2020 var +77 personer. Stadens befolkningsmängd har en stor betydelse för de skatteinkomster staden erhåller.

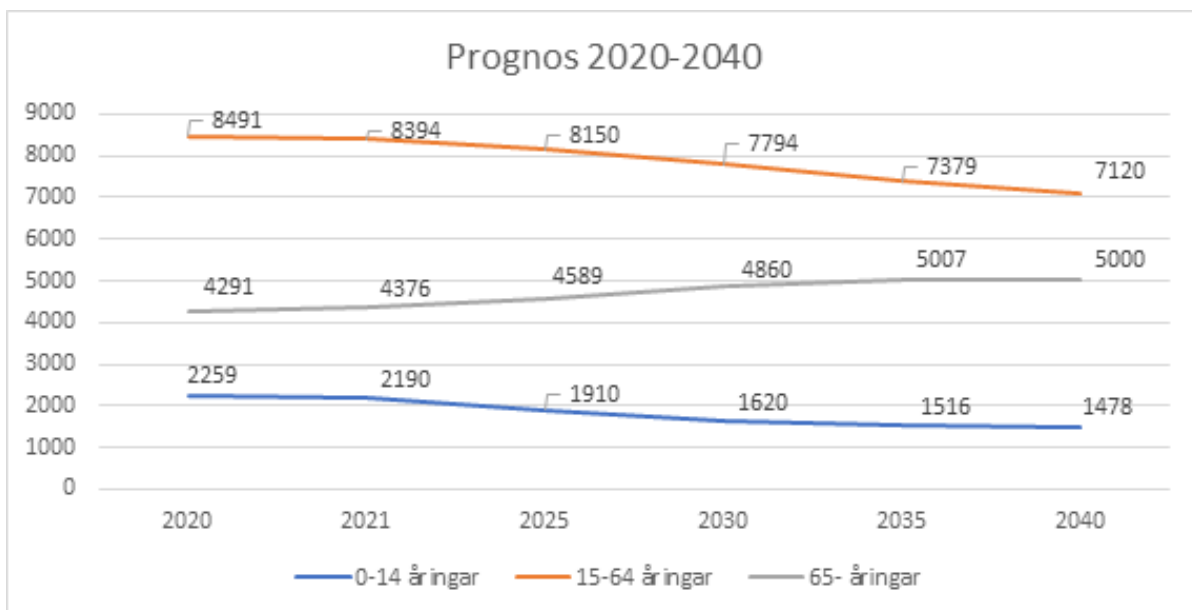
Bland med Pargas stadsinvånare talas 11 olika modersmål. Bland övriga modersmål (dvs inte svenska, finska eller okänt) var de mest förekommande modersmålen arabiska (89 personer), estniska (74), ryska (51), engelska (50), thailändska (29), ukrainska (27), tyska (20) och polska (21). Av stadens befolkning har 55,23 % (8 345) svenska som modersmål och 41,66 % (6 295) finska som modersmål.



Sedan 2012 har utvecklingstrenden varit negativ beträffande antalet födda barn i staden samtidigt som stadens äldre befolkning har ökat. För den arbetsföra befolkningen är trenden nedåtgående vilket betyder att den ekonomiska försörjningskvoten försämras inom Pargas stad.



Förskjutningen inom stadens befolkningsstruktur gör att även stadens verksamhetsstrukturer behöver ses över. Staden behöver ständigt utveckla sin verksamhet så att den motsvarar behoven som finns bland med stadens invånare. De största förändringarna kommer att ske inom social- och hälsovårdssektorn och bildningen.



Sysselsättning i Pargas

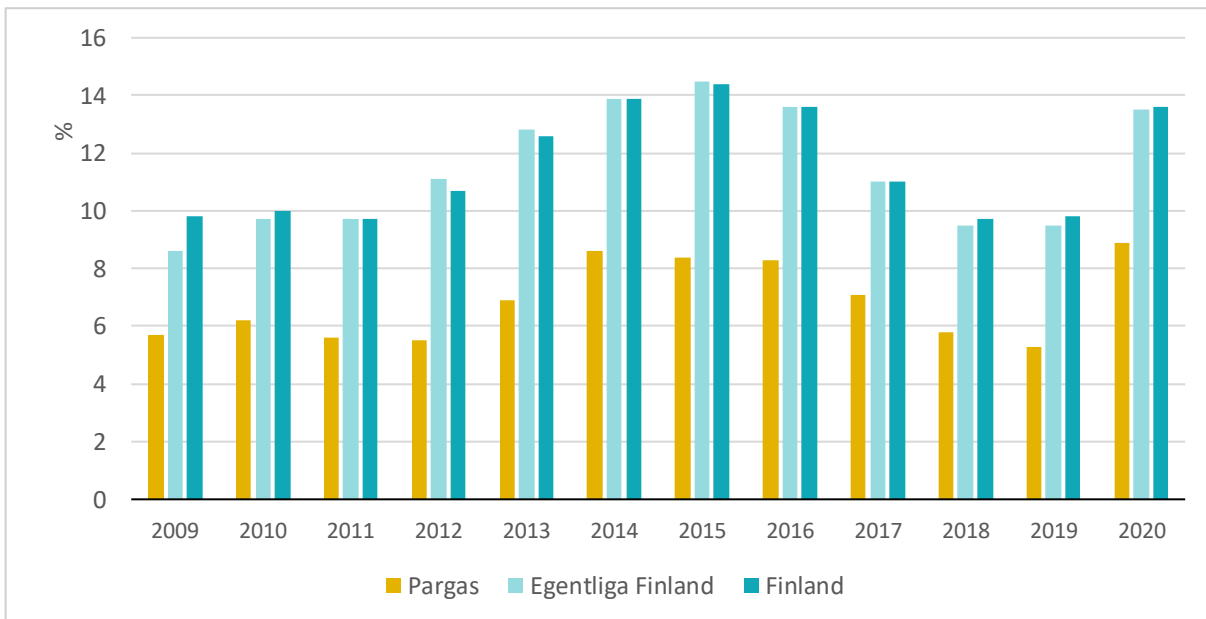
Sysselsättningen och inkomstutvecklingen påverkar stadens ekonomi. Då den relativa andelen pensionärer ökar bland befolkningen, minskar även kommunens skatteunderlag. I slutet av 2020 var antalet arbetsföra personer i Pargas 6.792 st av vilka 8,9 % (605 st) var arbetslösa arbetssökande. Av dessa arbetssökande var 356 män och 249 kvinnor. En markant ökning utav arbetslösa arbetssökande som år 2019 vid samma tidpunkt var 5,3% (365 st).

I slutet av december var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 13,5 %, en ökning på 4 procentenheter mer än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var mindre än i hela landet (13,6 %). Den lägsta arbetslöshetsgraden i hela regionen fanns i Åbolands skärgård (9,5 %). Åbolands skärgård hade landets femte bästa arbetslöshetsgrad.

Antalet arbetslösa och permitterade var klart höjts i Egentliga Finland på grund av coronaepidemin. Antalet långtidsarbetslösa är klart större än för ett år sedan och fortsätter att öka. På grund av den försvagade ekonomin som råder, har även efterfrågan på arbetskraft minskat i regionen.

Staden bör fortsättningsvis vidta åtgärder som förbättrar och säkerställer förutsättningarna för ett aktivt näringsliv och företagande inom staden.

Arbetslöshet i % av arbetskraften



1.4. Stadens strategi

Stadens strategi "Pargas stad – Kreativ Skärgård" 2018 - 2022 omfattas av två delar. I den första delen presenteras de övergripande målen. Med temat Kreativ Skärgård vill staden lyfta fram de styrkor och egenskaper som gör Pargas unikt och ett attraktivt ställe att bo, jobba, företaga och resa.

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 inte låter oss slås ner av svårigheter, utan jobbar vidare för att hitta nya, bättre lösningar.

Vi vågar testa

Vi är nyfikna, framåtutgående 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
- Individuella tjänster
- Mera stadskänsla
- Mera kreativitet och entreprenörskap

1.5. Väsentliga förändringar i stadens och koncernens verksamhet

Stadens ledningsgrupp har bestått av stadsdirektör Patrik Nygrén, stadsjurist Monica Avellan, näringslivschef Tomas Eklund, ekonomischef Petra Palmroos, personalchef Peter Lindroos, fastighetschef Seppo Pihl, teknisk chef Jonas Nylund, utbildningschef Ulrika Lundberg, social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, miljövårdschef Carl-Sture Österman (fram till 31.7.2020) och planläggningschef Heidi Saaristo-Levin (från och med 1.8.2020).

Stadens välfärdscoordinator har varit engagerad i corona-arbetet som en central aktör både då det har gällt beslutsfattandet och verkställigheten av besluten.

Eftersom coronapandemin krävt så stora arbetsinsatser under året har t.ex. revideringen av förvaltningsstadgan gjorts i mindre utsträckning än det först hade planerats.

Förvaltningstjänsters och IKT-tjänsters arbete har 2020 till stora delar varit fokuserat på att skapa fungerande förbindelser och rutiner för att anställda och förtroendevalda ska kunna sköta sitt arbete och sina uppdrag på distans under coronapandemin. Övergången till distansarbete har fungerat väl, men den har bundit upp en betydande del av IKT-tjänsters resurser.

Då det gäller datorarbetsstationerna har IKT övergått till en servicemodell, som enligt ramavtalet gör att serviceproducenten levererar datorerna och installerar dem. Det här frigör resurser för planering och utveckling inom IKT. Underhållet av stadens fibernät och skärgårdens dataförbindelser konkurrensutsattes. Beträffande datasäkerheten kan konstateras, att stadens datanät under våren blev utsatt för intrång. Som en följd av detta har IKT förverkligat flera åtgärder som förbättrat datasäkerheten i molntjänster och gjort licensanskaffningar som förbättrar datasäkerheten.

Statsminister Sanna Marins regering har år 2020 presenterat ett reformförslag för social-, hälso- och sjukvården samt räddningsväsendet. Pargas stad gav under hösten sitt utlåtande om reformen och lagförslaget. Lagförslaget gick till riksdagen för behandling i december.

Social- och hälsovårdens hela verksamhet har år 2020 påverkats stort av coronapandemin. En infektionsjourmottagning öppnades vid sidan om den vanliga jourmottagningen i Pargas. Mottagningen har varit i bruk under hela året från och med slutet av mars. Minst en läkare och en sjukskötare har tagit emot patienter med infektionssymptom och bla tagit coronatester. Akut- och rehabiliterande avdelningen var i sin helhet, med både patienter och personal, i isolering i två veckors tid under våren pga coronafall i personalen. I smittspårningen har en beredskapsring av hälsovårdare och sjukskötare organiserats. Smittspårningen har i staden varit mycket snabb och effektiv, vilket bidragit till att coronasituationen varit under kontroll under året. Ekonomiska förluster har dock inte kunnat undvikas och coronakostnader har registrerats och följts upp. Specialsjukvårdens kostnader översteg budgeten.

Under året har man inlett implementeringen av det ekonomiska balanseringsprogrammet. De största insatserna har gjorts med de åtgärder som berör vårdkedjorna av äldre inom äldreomsorgen och hälsovården. Genom samarbete med Attendo Lilla Ro kunde flera äldre i boendekön få boendeplats. Därmed minskade kösituationen för effektiviserat boende och hälsovårdens anstaltvård samt akut- och rehabiliterande avdelning avlastades. Äldreomsorgens hemförlovningssteam har främjat en lyckad hemförlovnings av patienter från akut- och rehabiliterande avdelning. Ett pilotprojekt med intensifierad hemvård påbörjades under hösten med syftet att fungera som ett möjligt alternativ för boendeservice.

Familjeenheten har under året rekryterat behöriga socialarbetare, och bemanningen har därmed varit bra. Kostnadsutvecklingen på enheten har varit oroväckande och orsakats av dyra köptjänster. Socialservice-enheten har lyckats stävja kostnadsutvecklingen under året. Satsningen på egna arbetstagare bl a, med syftet att ge stödinsatser i hemmen istället för köptjänster inom stödboende och serviceboende har gett goda resultat. Under hösten gjordes en intern utredning om samordnande av familjesocialt arbete och samordnandet fortsätter under år 2021.

Målsättningarna och planerna för kvalitetsarbetet med syftet att certifiera verksamheten enligt SHQS har skjutits upp pga coronapandemin. Processbeskrivningar har kunnat förverkligas till en del och måste fortsätta då pandemin ger vika.

Verksamheten inom bildningsavdelningen påverkades starkt av coronapandemin. Skolorna arbetade delvis per distans och kultur- och fritidsaktiviteter ställdes delvis in eller flyttades ut på nätet.

Biblioteken i Nagu och Korpo blev meröppet-bibliotek.

Arbetet med en utredning av småbarnspedagogikens servicestruktur och en skolnätsutredning påbörjades i samarbetet med konsultföretaget Vertikal Oy.

Daghemsfastigheten i Nagu renoverades och daghemmet Karusellen verkade till och med augusti i bibliotekets utrymmen i bollhallsfastigheten. Biblioteket verkade under den här tiden i tillfälliga utrymmen i områdeskontoret. Från och med september flyttade daghemmet tillbaka till de nyrenoverade utrymmena och biblioteket kunde flytta tillbaka sin gamla plats. Houtskär daghem arbetade i tillfälliga utrymmen under hösten på grund av renoveringsarbeten i daghemsfastigheten.

Skolfastighetsarbetsgruppen slutförde sitt arbete på våren 2020, som utmynnade i en projektplan för ett nytt skolcenter, Kreativa lärcentret på Skolgatan. Stadsfullmäktige godkände projektplanen för det Kreativa lärcentret i juni och därefter inleddes den pedagogiska planeringen i en egen arbetsgrupp. För projektet upprättades en preliminär tidsplan och i enlighet med den inleddes byggnadsplaneringen i december. För projektet söktes intressentgrupper och till helheten anslöt sig yrkesutbildningen på andra stadiet som inledde planeringen av en egen utbildningsbyggnad i anslutning till stadens bygge.

En överföring av yrkesutbildningen på andra stadiets byggnader till stadens ägo förbereddes genom ett intentionsavtal enligt vilket ägandet av lokalerna övergick till staden 1.1.2021. Som ett led i ägararrangemanget inleddes livscykelplaneringen med syftet att använda idrottshallen på Vapparvägen 4 som en tillfällig lokal och gymnastiksal för eleverna.

Fastighetsarbetsgruppens arbete gällande Träsk skola har fortskridit med planering och behandling i stadens beslutsfattande organ med målsättningen att riva delar av gamla byggnaden och bygga ny skola i anslutning till köksdelen under 2021.

En fastighetsgrupp tillsattes med uppgift att effektivera användningen av stadens fastigheter och ge förslag på alternativa sätt att använda fastigheterna på ett optimalt sätt.

Det fanns 20 objekt i lokalbanken 2020. Målet var att med hjälp av lokalbanken uppnå en sparpotential i fastighetsmassan genom att sälja objekt till ett värde av 260 000 €. Under 2020 såldes tre objekt till ett sammanlagt pris på 225 000 € och ett objekt överläts.

Inom kostservice ordnades förutsättningarna för att ta i bruk programmet Aromi. Med hjälp av programmet kan användarna beställa de matleveranser de behöver direkt av Kaarea Oy.

Inom städservice ledde situationen med coronapandemin till omorganiseringar och nya direktiv. Städningen har effektiviserats i lokalerna, vilket har inneburit en extra avtorkning av kontaktytor i skolorna och daghemmen och en effektiviserad coronastädning på infektionsmottagningarna på hälsostationerna i skärgården.

Investeringshelheten vid Vapparvägens affärskvarter, dvs byggandet av ny infart, gata, hamn och parkområde färdigställdes före sommaren 2020. Projektet med att utveckla Nagu gästhamn blev färdigt under våren. Slutresultatet var mycket lyckat och hamnen lockade ett rekordantal besökarna och blev utnämnd till Årets gästhamn.

Vid sanering av gammal belysning har minskningen av energiförbrukningen i saneringsobjekt varit 40–70 %. Belysningstiderna justerades 2020, så att belysningen är längre tänd på kvällarna och veckosluten inom centrumområden.

Tillbyggnaden (tekniska utrymmen och kontor) av avloppsreningsverket i Norrby i Pargas färdigställdes i december 2020. Budgeten för tillbyggnaden underskreds. Då personalen äntligen kan samlas till ett verksamhetsställe i Pargas kommunområde kan vattentjänstverket ge en bättre och smidigare kundservice till sina kunder på alla sina verksamhetsområden.

Revideringen av generalplanen för Pargas centrum fortsatte under året. Planutkastet framlades och en konsekvensbedömning gjordes under hösten. Pga. omständigheterna ordnades inget offentligt möte om generalplanen, utan information delades bl.a. via en videoinspelning som fick bra spridning och respons.

Planläggningsenheten har aktivt medverkat i trafikplaneringen av Rävundsbron och Hessundsbron. Vid Hessund förutsatte broplaneringen en ändring i både generalplanen i Kirjala och i detaljplanen i Lövnäs. Staden har haft ett mycket nära samarbete med storindustrin, S:t Karins, Egentliga Finlands förbund, NTM-centralen och Åbo handelskammare gällande intressebevakningen och befrämjandet av byggandet av Pargasleden. På våren ordnade Pargas och S:t Karins ett gemensamt fullmäktigeseminarium om Pargasleden.

För att möjliggöra byggandet av Lillholmens bro, färdigställdes en detaljplaneändring under sommaren.

Ny tomtproduktion förverkligades för radhus vid Norrgårds i Pargas och projektet Norra Famnen invid stadshuset startades. Varken staden eller dess avtalspart lyckades hitta en investerare för byggandet av Kyrksundsstrandens norra del, men i södra delen gjordes en ny tomtindelning vilket resulterade i Solbågens nu under byggnad varande bostadsområde.

Stadens företagare kunde under året söka olika sorters coronastöd av vilka stödet för ensamföretagarna söktes och beviljades av kommunen. Turismenheten arbetade fram en ny strategi under året, Pargas stads turismstrategi för åren 2021–2025.

Flera nya externfinansierade projekt startade under året, till exempel Åbolands höst där avsikten är att hjälpa företagen efter/under pandemin och förlänga den annars korta turismsäsongen.

1.6. Personal

Pargas stads personaltjänster skriver en personalrapport som levereras samtidigt med bokslutet. Rapporten som följer Kommunförbundets rekommendationer gällande beskrivning och utvärdering av personalresurser, innehåller detaljerad information om stadens personal, åldersstruktur, kompetensutveckling och hälsa samt därmed relaterade kostnader. I personalrapporten beskrivs också de åtgärder som upprätthåller och utvecklar stadens personalpolitik enligt målsättningarna i personalstrategin.

I enlighet med rekommendationerna rapporteras personalstyrkan både som antalet anställda 31.12.2020 och som årsverken. Ett årsverke innebär ett helt års arbetsinsats av en heltidsarbetande. En deltidsarbetandes arbetsinsats räknas om till årsverken i förhållande till deltidsprocenten (t.ex. en person som arbetar 50% hela året = 0,5 årsverken). Deltiden beräknas enligt arbetstiden.

Arbetsinsatsen för en person som varit anställd endast en del av året räknas som kalenderdagar i förhållandet till hela året (t.ex. för en anställd 1.3-31.5 = $92/365 = 0,25$ årsverken).

De årsverken som räknats ut på detta sätt räknas sedan ihop. Ett årsverke är alltid maximalt ett (1) vilket betyder att övertid och annan arbetstid utöver normal arbetstid inte beaktas i uträkningen.

I budget och ekonomiplan har ingått en kalkyl av årsverken baserad på de anställningar som var i kraft vid budgeteringstidpunkten samt en uppskattning av behovet av visstidsanställda som vikarier och i säsongsarbete. Uppskattningen av årsverken är speciellt svår i verksamheten där personalkapaciteten varierar mycket under årets lopp och behovet av korttidsvikarier varierar.

Anställningsförhållanden

	Män	Kvinnor	Totalt 2020	Anställda 2019	Ändring 2020/2019
Ordinarie	139	737	876	866	1,2 %
Visstid	37	257	294	276	6,5 %
Av vilka vikarier	12	115	127	125	1,6 %
Sammanlagt	176	994	1170	1142	2,5 %
Årsverken	182	917	1099	1092	0,6 %

Den ordinarie personalen på de olika avdelningarna och koncerntjänster 31.12.2020

	2020	2019	2018
Koncerntjänster	41	44	44
Tekniska stödtjänster	57	56	56
Bildningsavdelning	378	381	380
Social- och hälsovård	367	353	338
Miljöavdelning	33	32	32
Sammanlagt	876	866	850

Årsverken

	2020	BU 2020	2019
Koncerntjänster	52	44	52
Tekniska stödtjänster	69	65	66
Bildningsavdelning	498	433	506
Social- och hälsovård	446	406	433
Miljöavdelning	34	34	35
Sammanlagt	1099	982	1092

Årsverkens utfall baserar sig på löneräkningsprogrammets information (teoretiska årsverken minus oavlönade ledigheter). Avdelningarna med större personal tenderar fortsättningsvis att uppskatta antalet totala årsverken i underkant i förhållande till de faktiska årsverkerna.

Personalkostnader

Avtalsperioden för de kommunala huvudavtalen 2020-2021 trädde i kraft 1.4.2020. Vissa av de nya avtalsbestämmelserna träder i kraft tillämpas retroaktivt och en del träder i kraft vid en tidpunkt som anges separat i respektive avtal.

De arbetstidsförlängningar som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet slopades 31.8.2020. I avtalet för undervisningspersonalen slopades arbetstidsförlängningen 1.8.2020. Som motvikt till de slopade arbetstidsförlängningarna avtalade parterna om s.k. motsvarande fördelar för arbetsgivarna. I läkaravtalet kvarstår arbetstidsförlängningarna. De kommunala avtalen har en kostnadseffekt på 3,04 % under avtalsperioden på 23 månader. 1.8.2020 höjdes grundlönerna med en allmän förhöjning som var 1,22 % eller minst 26 € i det allmänna AKTA-avtalet och i avtalet för den tekniska sektorn, TS. Undervisningspersonalens grundlöner höjdes med 0,87 %, läkarnas med 1,24 % och hälsocentralstandläkarnas med 1,65 %.

1 000 €	Utfall 2020	BU 2020	Avvikelse %	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Lönekostnader	40 917	40 311	1,5 %	40 221	39 126
Pensionskostnader	8 820	8 518	3,6 %	8 529	8 413
% av löner	21,6 %	21,1 %		21,2 %	21,5 %
Övriga bikostnader	1 273	1 645	-22,6 %	1 443	1 537
% av löner	3,1 %	4,1 %		3,6 %	3,9 %
Sammanlagt	51 010	50 474	1,1 %	50 193	49 076

Sjukfrånvaro

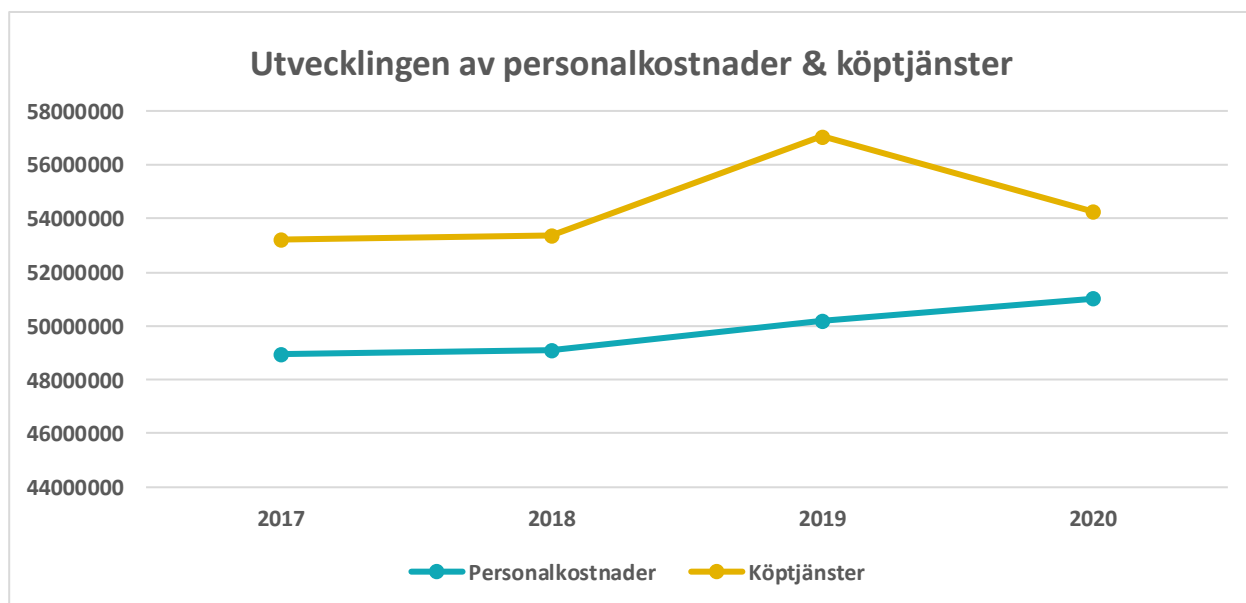
Sjukfrånvaron redovisas i kalenderdagar så att en hel frånvarovecka är 7 kalenderdagar trots att den i regel består av 5 arbetsdagar. För att beskriva sjukfrånvaron i förhållande till arbetsinsatsen beskrivs sjukfrånvaron i relation till antalet årsverken. Sjukfrånvaron var år 2020 i medeltal 14,2 kalenderdagar per årsverken, vilket motsvarar ca 10 arbetsdagar. År 2019 var den i medeltal 16,6 kalenderdagar per årsverken (ca 11,9 arbetsdagar).

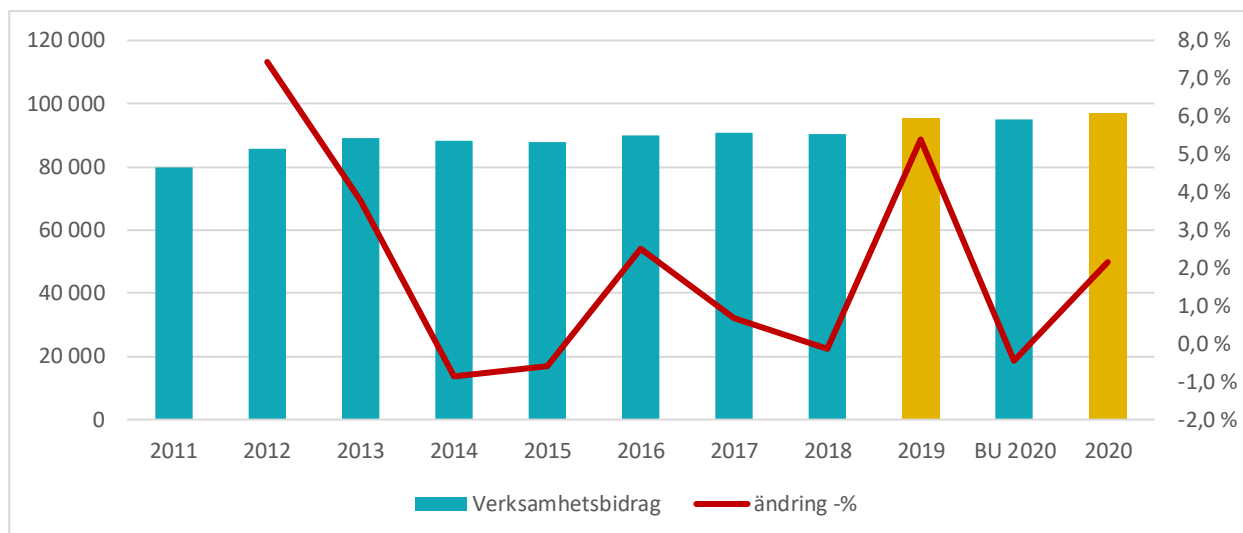
1.7. Stadens och koncernens resultat och finansiering

Resultaträkningen och nyckeltal

Verksamhetsinkomster och -utgifter

Stadens totala externa verksamhetsinkomster uppgick 2020 till 16.822 t€, 123 t€ mindre än jämfört med 2019. De minskade externa verksamhetsinkomsterna kommer främst från avsaknaden av småbarnspedagogiks- och hälsovårdsavgifter. De externa verksamhetsinkomsterna täckte 14,8 % av kostnaderna så som åren innan (15,1 %). De totala kostnaderna blev 113.855 t€ (112.389 t€), en ökning med 1.466 t€ från 2019. Personalkostnader utgjorde totalt 51.011 t€, vilket är 44,8 % av verksamhetens kostnader. Personalkostnaderna steg med 1,6 % jämfört med 2019. De externa köptjänsterna uppkom till 50.951 t€ (51.168 t€), en minskning på 217 t€. Stadens verksamhetsbidrag (verksamhetens nettoutgifter) uppgick till 97.033 t€, vilket är 1.589 t€ större än 2019, en ökning på 1,7 % (2019 5,4 %).





Skatteinkomster och statsandelar

2020 har varit ett mycket exceptionellt år beträffande stadens skatteinkomster och statsandelar. Det rådande Coronaepidemiläget har medfört stora variationer i prognoserna för de skatteinkomster staden kommit att erhålla. De stödåtgärder som regeringen har tilldelat kommunerna i Finland har medfört ökade statsandelar. Under året rasade kommunernas skatteinkomster tillika som kommunernas kompenserades genom ökade statsandelar för de kostnader som de nya uppgifterna som kommunernas ålades i och med Coronaepidemin samt ekonomiska stödpaket av engångsnatur för att lindra den uppkomna krisen.

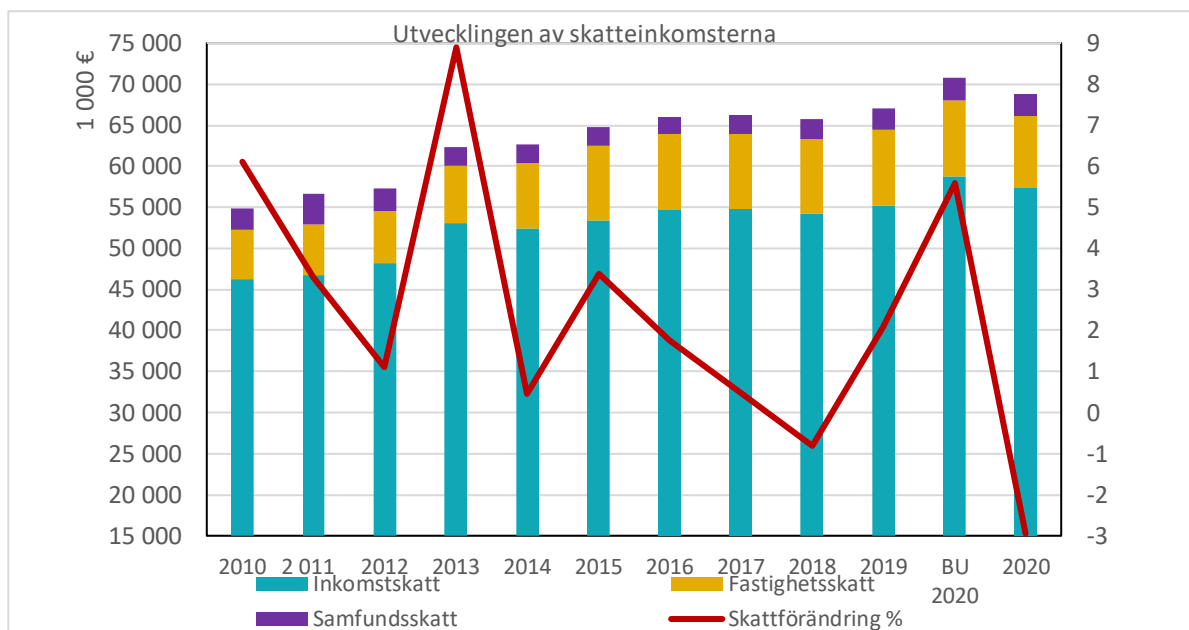
Belopp i tusen euro	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Förändring 2019-2020	Förändring BU 2020-2020
Inkomstskatt	54 787	54 276	55 114	58 695	57 437	2 323	-1 258
Fastighetsskatt	9 190	9 109	9 399	9 401	8 673	-726	-728
Samfundsskatt	2 254	2 304	2 534	2 701	2 600	66	-101
Skatteintäkter totalt	66 231	65 689	67 047	70 797	68 710	1 663	-2 087

Utgående i från de prognoser som uppgjordes före Coronaepidemin förväntades staden erhålla ca 70,8 miljoner euro i skatteintäkter med en kommunalskattesats om 20,0 %. Det förverkliga beloppet blev 68,7 miljoner euro, vilket är ca 2,1 miljoner mindre än den ursprungliga budgeten.

Fastighetsbeskattningen för år 2020 slutfördes i slutet av oktober. I fastighetsbeskattningen infördes i år s.k. flexibelt verkställande av beskattningen. Det här betyder att beskattningen verkställdes vid olika tidpunkt för olika fastighetsinnehavare från och med maj. Samtidigt har fastighetsbeskattningen övergått till ett nytt datasystem. Intäkterna från fastighetsskatten år 2020 kommer således att vara cirka 10 procent lägre än beräknat, och den uteblivna fastighetskatten kommer att betalas ut under januari–februari 2021. Fastighetsskatteprocent höjdes år 2015 – allmän skatteprocent höjdes från 1,35 till 1,50 och stadigvarande bostads skatteprocent höjdes från 0,40 till 0,47 och sen dess har de varit oförändrade.

Kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna höjdes med 10 procentenheter, och statens utdelningsandel sänktes i motsvarande omfattning för skatteåret 2020. De kommuner som fått en stor andel av de totala samfundsskatteinkomsterna drar relativt sett mest nytta av ändringen.

Eftersom skatteinkomsterna inte utvecklades under året i samma utsträckning som man förväntade sig, tillika som en stigande kostnadsutveckling kunde konstateras, genomfördes både kortsiktiga och långsiktiga inbesparingsåtgärder inom hela staden. Detta för att minimera det minusresultatet som staden hade att vänta.



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 kostundervisning. Statsandelarna är en allmän inkomstpost som inte är öronmärkt.

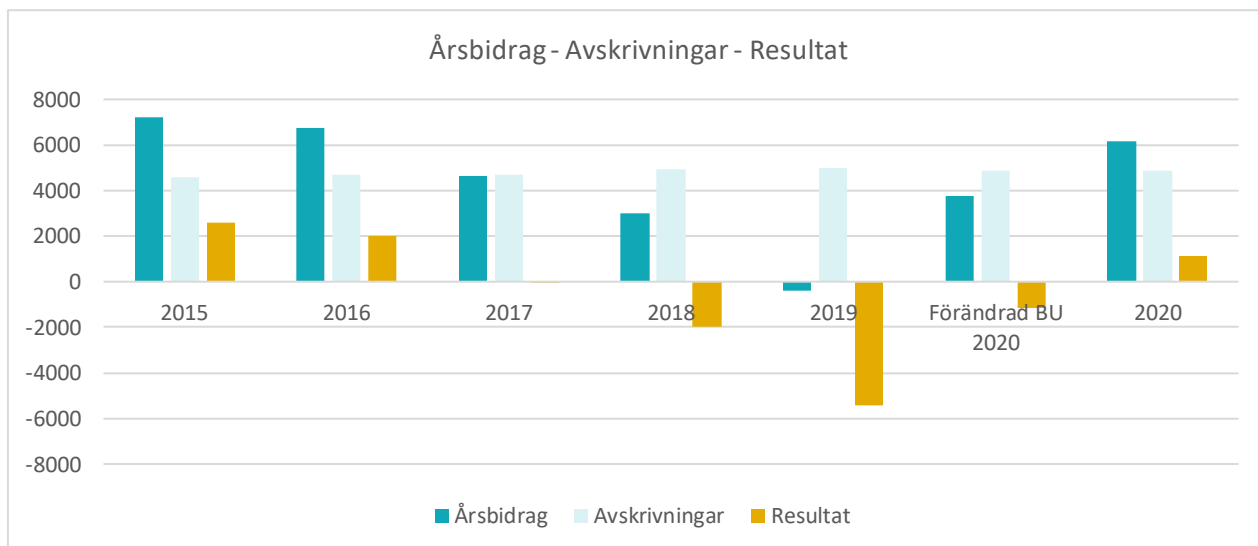
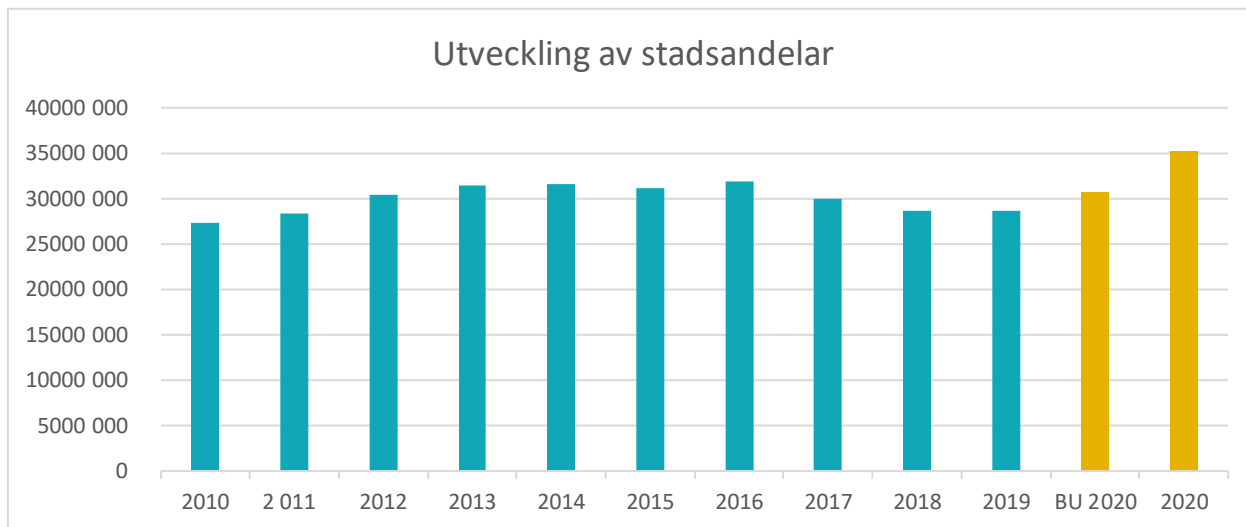
Regeringen har genom ett flertal åtgärder under året riktat direkt stöd till både kommunerna och sjukvårdsdistrikten. Den till storleken mest betydande åtgärden till kommunerna var det stödpaket som anvisades i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 och som bestod av åtgärder som kompletterar varandra. I enlighet med stödpaketet höjdes statsandelen för den kommunala basservicen med drygt 770 miljoner euro och för stödjandet av sjukvårdsdistrikten anvisades 200 miljoner euro.

Under året har staden erhållit ca 4,6 miljoner euro i riktade stödåtgärder som är kopplade till Coronaepidemin. De stödåtgärder som staden erhållit under 2020 är av engångsnatur och har påverkat stadens resultat i en positiv riktning.

Coronastöd till staden 2020

Ökade statsandelar	2 086 968
Kompensation av Coronas inverkan	660 209
Samfundsskatteökning +10 % enheter	543 022
Ersättning för testningskostnader	871 276
Undervisnings- och kulturministeriet understöd	134 114
Kompensation av försenade skatteinkomster	349 789
TOTALT	4 645 378

Statsandelarna för staden uppgick till hela 35 202 083 euro. Det budgeterade beloppet för året var 30 664 013 euro.



Finansiering

Finansieringsutgifterna har minskat under flera år tillbaka. Dock har staden påförts flera nya avgifter kopplade till stadens finansiering under de två senaste åren som gör att finansieringskostnaderna inte sjunker ytterligare. För år 2020 uppgick stadens totala finansieringskostnader till 697 097 euro, vilket är ca 20 000 mera än året innan. Räntesäkringskostnaderna om 92 t€ för stadens andel av Turun Seudun Vesi OYs lån ingår i finansieringskostnaderna.

Räkenskapsårets resultat

Avskrivningarna för 2020 blev sammanlagt 4.881 t€ (4.997 t€). Resultaträkningen innehåller en extraordinär post om 200.000 euro som grundar sig på Högsta förvaltningsdomstolens beslut från 17.12.2020 där staden ålades att betala 200.000 euro beträffande avtalet mellan Pargas stad och Arkea Oy kring stadens kosthållsfunktioner. Räkenskapsårets resultat blev 1.101 t€ jämfört med ett minus på 5.414 t€ år 2019. Räkenskapsårets överskott blev 1.142 t€ (2019 var underskottet 5.372 t€).

Koncernen

Koncernens verksamhetsbidrag var -94.220 t€ (-92.988 t€). På koncernivå blev årsbidraget 8.811 t€ (1.794 t€), vilket är 7.017 t€ mera än 2019. Koncernens avskrivningar uppgick till 7.130 t€. Koncernens resultat blev 1.481 t€ (-5.450 t€) och resultaträkningen visar ett överskott om 1.444 (-5.471 t€).

Resultaträkning

1 000 €	Staden		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
Verksamhetens intäkter	16 822	16 945	52 576	52 148
Verksamhetens kostnader	-113 855	-112 389	-146 825	-145 158
Andel av intressebolagens resultat			30	22
Verksamhetsbidrag	-97 033	-95 444	-94 220	-92 988
Skatteinkomster	68 710	67 047	68 710	67 047
Statsandelar	35 202	28 656	35 202	28 656
Finansieringsintäkter och -utgifter				
Ränteintäkter	1	1	4	3
Övriga finansieringsintäkter	138	147	99	57
Räntekostnader	-820	-812	-958	-964
Övriga finansieringsutgifter	-15	-14	-25	-18
	-697	-677	-881	-922
Årsbidrag	6 182	-418	8 811	1 794
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 881	-4 997	-7 130	-7 249
Differens vid eliminering av innehav			0	5
Extraordinära poster	-200	0	-200	0
Räkenskapsårets resultat	1 101	-5 414	1 481	-5 450
Ökning(-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferans	42	42		
Räkenskapsperiodens skatter			-90	-80
Latenta skatter			49	47
Minoritetsandelar			4	12
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 142	-5 372	1 444	-5 471
Resultaträkningens nyckeltal				
Verksamhetsintäkter / Verksamhetsutgifter %	14,8 %	15,1 %	35,8 %	35,9 %
Årsbidrag / Avskrivningar %	126,7 %	-8,4 %	123,6 %	24,8 %
Årsbidrag, €/invånare	410	-28	584	118
Invånarantal	15 077	15 151	15 077	15 151

Formler för nyckeltal

Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader

100xVerksamhetsintäkter / (Verksamhetskostnader-Tillverkning för eget bruk)

Årsbidraget i procent av avskrivningarna

100xÅrsbidrag / Avskrivningar och nedskrivningar

Balansräkning och nyckeltal

Stadens och stadskoncernens målsättning – så som den enligt kommunallagen skall vara – är att balansera sin ekonomi på sikt. Uppfyller staden ett eller flera kriskommunkriterier begränsas dess handlingsfrihet både angående själva driften och speciellt investeringsmöjligheterna. Detta beror främst på kommunallagens bestämmelser som utgår ifrån att ekonomin skall balanseras och erhållna inkomster skall täcka både drifts- och investeringskostnader.

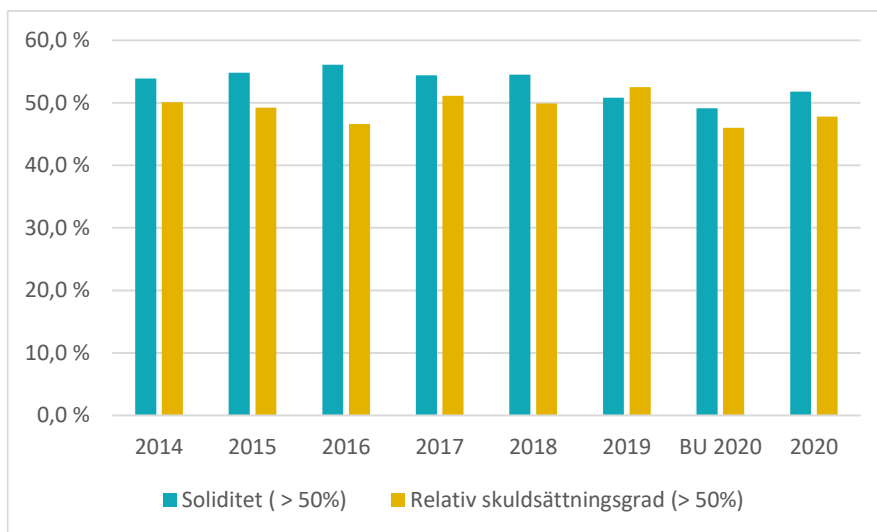
Det viktigaste enskilda kriskommunkriteriet är att stadens balansräkning visar ett överskott. Det ackumulerade överskottet för staden är 6.807 t€ och för koncernen 10.538 t€.

Soliditet beskriver hur mycket eget kapital staden har i förhållande till balansomslutningen. Ju högre den är desto bättre är organisationens ställning inför oförväntade förändringar i finansieringsmöjligheter och desto mindre utsatt är staden och dess dotterbolag inför förhöjningar i räntenivåerna. Pargas stads soliditet 2020 var 51,8 % (50,8 %) och koncernens var 47,1 % (45,7 %), vilket är en förbättring från år 2019.

Skuldsättningsgraden berättar hur stor del av årets verksamhetsinkomster som behövs för att betala bort alla räntebärande skulder. Den relativa skuldsättningsgraden för staden 2020 var 47,8 % (52,5 %) och för koncernen 46,5 % (51,0 %). Stadens skuldsättningsgrad borde vara under 50 %, vilket man lyckats uppnå 2020.

Stadens kortfristiga masskuldebrevslån uppgick till 30 MEUR och är därmed oförändrad från tidigare år. Den totala lånestocken uppgick till 42.802 t€, vilket är 2.839 euro per invånare. Stadens totala lånestock minskade med 2.157 t€ jämfört med 2019. Koncernens totala lånebelopp var 51,2 MEUR.

Utveckling av stadens soliditet och skuldsättningsgrad



Balansräkning och nyckeltal

AKTIVA	Staden		Koncernen	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
1 000 €				
BESTÅENDE AKTIVA	115 941	116 466	129 826	130 980
Immateriella tillgångar	779	420	997	668
Immateriella rättigheter	0	0	21	23
Övriga utgifter med lång verkningstid	779	420	976	645
Materiella tillgångar	97 451	98 184	122 232	124 076
Jord- och vattenområden	15 352	15 149	15 958	15 759
Byggnader	48 845	49 348	68 679	69 300
Fasta konstruktioner och anordningar	32 341	31 313	32 421	31 401
Maskiner och inventarier	410	714	2 673	3 338
Övriga materiella tillgångar	10	10	1 318	1 417
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	493	1 649	1 183	2 861
Värdepapper ingående i anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar	17 712	17 863	6 598	6 236
Andelar i intressesamfund			484	189
Aktier och andelar	17 668	17 819	6 028	5 961
Övriga lånefordringar	44	44	36	35
Övriga fordringar	0	0	49	50
FÖRVALTADE MEDEL	107	197	519	619
Statliga uppdrag	0	0	156	107
Övriga uppdragsmedel	107	197	363	512
RÖRLIGA AKTIVA	9 905	9 254	16 199	15 798
Omsättningstillgångar	233	160	841	560
Material och förnödenheter	233	160	838	556
Färdiga produkter	0	0	3	4
Förskottsbetalningar	0	0	0	0
Fordringar	5 000	6 094	8 357	9 747
Försäljningsfordringar	2 939	2 884	4 430	4 571
Lånefordringar	16	16	16	16
Övriga fordringar	973	1 070	1 648	1 633
Resultatregleringar	1 071	2 124	2 263	3 527
Värdepapper ingående i finansieringstillgångar	7	7	263	258
Aktier och andelar	7	7	7	7
Övriga värdepapper	0	0	256	251
Kassa och banktillgodohavanden	4 666	2 993	6 738	5 233
	125 953	125 917	146 544	147 396

PASSIVA 1 000 €	Staden		Koncernen	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
EGET KAPITAL	64 529	63 162	68 411	66 774
Grundkapital	57 598	57 598	57 598	57 598
Grundkapital i fonder	0	0	2	2
Övriga egna fonder	124	124	274	300
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	5 664	10 812	9 094	14 346
Räkenskapsperiodens över-/underskott	1 142	-5 372	1 444	-5 471
MINORITETSADEL			440	443
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	717	759	0	0
Ackumulerad avskrivningsdifferens	717	759	0	0
AVSÄTTNINGAR	1 263	1 163	2 538	2 438
Obligatoriska reserveringar	1 263	1 163	2 538	2 438
FÖRVALTAT KAPITAL	1 778	1 744	2 198	2 177
Statliga uppdrag	0	0	156	107
Övriga uppdragskapital	1 778	1 744	2 042	2 070
FRÄMMANDE KAPITAL	57 666	59 089	72 957	75 565
Långfristigt	10 250	12 475	17 035	21 295
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	10 131	12 341	16 805	21 013
Lån från offentliga samfund	14	28	27	73
Lån från övriga långgivare	0	0	3	3
Erhållna förskott	7	8	52	8
Övriga långfristiga skulder	98	98	98	98
Latenta skatteskulder			50	99
Kortfristigt	47 416	46 614	55 922	54 270
Masskuldebrevslån	30 000	30 000	30 000	30 000
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	2 210	2 210	4 360	3 569
Lån från offentliga samfund	14	14	14	14
Lån från övriga lånegivare	433	366	0	0
Erhållna förskott	0	0	186	200
Leverantörskulder	5 753	5 666	7 654	7 629
Övriga kortfristiga skulder	2 111	1 193	2 598	1 655
Resultalregleringar	6 896	7 165	11 109	11 203
	125 953	125 917	146 544	147 396

Balansräkningens nyckeltal

Soliditet, %	51,8 %	50,8 %	47,1 %	45,7 %
Relativ skuldsättningsgrad, %	47,8 %	52,5 %	46,5 %	51,0 %
Akkumulerat överskott (1000 €)	6 807	5 440	10 538	8 875
Akkumulerat överskott, €/invånare	451	359	699	1 052
Lånestock 31.12. (1000€)	42 802	44 959	51 210	54 672
Lån, €/invånare	2 839	2 967	3 397	3 609
Lån och hyresansvar 31.12. (1000€)	43 910	46 059	58 533	61 242
Lån och hyresansvar, €/invånare	2 912	3 040	3 882	4 042
Lånefordringar 31.12. (1000€)	44	44	36	35
Invånarantal	15 077	15 151	15 077	15 151

Formler för nyckeltal

Soliditet, % =

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

Relativ skuldsättningsgrad, % =

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

Lånestock 31.12. =

$\text{Främmande kapital} - (\text{Erhållna förskott} + \text{Leverantörsskulder} + \text{Resultatregleringar} + \text{Övriga skulder})$

Lån och hyresansvar 31.12. =

$\text{Lånestock} + \text{Hyresansvar}$

Finansieringsanalys och nyckeltal

För att stadens finansiering är i balans på sikt skall årsbidraget vara minst lika stort som avskrivningar och avskrivningarna på sikt lika stora som investeringar, då har inkomsterna räckt till att finansiera investeringarna och inga tilläggs lån har behövts.

Staden har som målsättning att nettoinvesteringar skall begränsas och ligga på en nivå om ca 5–5,5 milj. euro. Årsbidraget 2020 blev 6.182 t€ och nettoinvesteringar efter finansieringsandelar och försäljningsinkomster uppgick till 3. 931.876 euro. Stadens låneskötselbidrag uppgick till 2,3.

Investeringarnas inkomstfinansieringsprocent var 123,5 % (-11,7 %). Stadens likviditet räcker till för 14 dagars utbetalningar (2019 9 dagar). Banktillgodohavanden ökade med 1.672 t€.

Utöver kassamedel som ingår i balansen har staden till sitt befogande en checkkreditlimit om 1,5 milj. euro.

Koncernens nettoinvesteringar var 5,9 milj. euro (4,6 milj. euro) och investeringarnas inkomstfinansiering 131,9 % (33,6 %). Koncernens låneskötselbidrag uppgick till 1,84.

Finansieringsanalys och nyckeltal

1 000 €	Staden		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde				
Internt tillförda medel				
Årsbidrag	6 182	-418	8 811	1 794
Extraordinära poster	-200	0	-200	0
Räkenskapsperiodens skatter	0	0	-90	-80
Korrektivposter till internt tillförda medel	339	-425	-30	-433
Investeringar				
Investeringar i anläggningstillgångar	-5 423	-4 266	-7 026	-6 071
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	416	694	469	729
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	636	693	644	762
Kassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna	1 950	-3 721	2 578	-3 299
Finansieringens kassaflöde				
Förändring av utlåning				
Ökning av utlåning	0	0	0	0
Minskning av utlåning	0	0	97	0
Förändringar av lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	0	0	152	502
Minskning av långfristiga lån	-2 224	-2 224	-4 351	-3 685
Förändringar av kortfristiga lån	66	5 900	950	5 902
Förändringar av eget kapital	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	124	274	121	277
Förändringar av omsättningstillgångar	-72	4	-282	71
Förändringar av kortfristiga fordringar	1 094	-1 130	1 390	-1 485
Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder	734	78	855	615
Finanieringens nettokassaflöde	-277	2 902	-1 066	2 197
Förändring av kassamedel	1 672	-820	1 511	-1 102
Kassamedel 31.12.	4 673	3 000	7 001	5 491
Kassamedel 01.01.	-3 000	-3 820	-5 490	-6 593
	1 672	-820	1 511	-1 102

Nyckeltal

Investeringarnas inkomstfinansiering%	123,5 %	-11,7 %	134,4 %	33,6 %
Kapitalutgifternas inkomstfinansiering,%	85,5 %	-7,2 %	81,5 %	19,9 %
Låneskötselbidrag	2,30	0,13	1,84	0,59
Likviditet dgr	14	9	16	13
Invånarantal	15 077	15 151	15 077	15 151

Formler för nyckeltal

Investeringarnas inkomstfinansiering,% =
 $100 \times \text{Årsbidrag} / \text{Egna anskaffningsutgifter för investeringar}$

Kapitalutgifternas inkomstfinansiering,% =
 $100 \times \text{Årsbidrag} / (\text{Investeringar} + \text{Förändring i utlåning} + \text{Låneamorteringar})$

Låneskötselbidrag =
 $(\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Låneamorteringar})$

- >1 lånebeloppet kan minskas
- =1 inkomstöverskottet räcker till för att sköta amorteringar
- <1 skuldsättning sannolik

Likviditet dgr
 $365 \text{dgr} \times \text{Kassamedel 31.12} / \text{Kassautbetalningar under räkenskapsperioden}$

Totala inkomster och utgifter

1 000 €	Staden	
	2020	2019
Inkomster		
Verksamhet		
Verksamhetsintäkter	16 822	16 945
Skatteinkomster	68 710	67 047
Statsandelar	35 202	28 656
Ränteintäkter	1	1
Övriga finansiella intäkter	138	147
Korrektivposter till internt tillförda medel		
- vinster på överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva	-313	-525
Investeringar		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	416	694
Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva	636	693
Finansieringsverksamhet		
Minskning av utlåningen	0	0
Ökning av långfristiga lån	0	0
Ökning av kortfristiga lån	66	5 900
Ökning av eget kapital	0	0
Totala inkomster sammanlagt	121 678	119 558
Utgifter	2020	2019
Verksamhet		
Verksamhetskostnader	113 855	112 389
Räntekostnader	820	812
Övriga finansiella kostnader	15	14
Extraordinära kostnader	200	0
Korrektivposter till internt tillförda medel		
- förändring av avsättningar	-100	-100
- förluster vid överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva	-551	0
Investeringar		
Investeringsutgifter	5 423	4 266
Finansieringsverksamhet		
Ökning av utlåningen	0	0
Minskning av långfristiga lån	2 224	2 224
Minskning av kortfristiga lån	0	0
Minskning av eget kapital	0	0
Totala utgifter sammanlagt	121 886	119 605

1.8. Risker och riskhantering

Stadens riskhantering styrs av "Grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i Pargas stad och stadskoncern" som fullmäktige godkände 14.3.2017. I fråga om intern kontroll och riskhantering gäller utöver de här grunderna och bestämmelserna i förvaltningsstadgan följande dokument:

- anvisningar om intern kontroll och riskhantering som stadsstyrelsen ger
- koncerndirektiv
- finansieringspolicy
- stadens beredningsplan

Med riskhantering avses systematiska förfaringsätt genom vilka man kan

- identifiera och beskriva de risker som är förknippade med verksamheten i stadens och stadskoncernens enheter
- bedöma hur betydande riskerna är och hur sannolikt det är att de inträffar, och
- fastställa arbetsrutiner för riskhantering, -kontroll och -rapportering.

Med risker avses osäkerhetsfaktorer, händelser eller händelsekedjor som, om de realiserar, gör att Pargas stadskoncern eller någon av dess enheter inte uppnår de mål som satts upp för den och/eller lider avsevärda förluster. En risk betyder inte endast att något negativt eventuellt händer, utan också att någon möjlighet förblir outnyttjad.

Operativa risker

En god riskhantering utgår ifrån att kartlägga riskerna, deras sannolikheter och konsekvenser. Utgående från denna analys prioriteras risker och hanteringsbehovet samt bestäms säkringsåtgärderna. Då det är ekonomiskt befogat och praktiskt möjligt skall riskerna täckas via försäkringar, men risker som är förknippade med t.ex. externa hot, den allmänna samhällsutvecklingen eller kostnadsutvecklingen kan inte täckas via försäkringar. Dessa risker skall hanteras via handlingsplaner, väl genomtänkta processer och anvisningar då konsekvenserna är väsentliga och / eller sannolikheten för att risken realiserar är stor.

Revideringen av stadens koncerndirektiv har inletts och kommer att slutföras under våren 2021. Revideringen av koncerndirektivet sker i samarbete med stadens koncernledning och stadens dottersammanslutningar.

Enligt arbetarskyddslagen bör arbetsgivaren känna till alla risker på arbetsplatser inom stadens verksamhet. Vart tredje år utförs en allmän gemensam riskutvärdering på samtliga arbetsplatser i staden men från arbetarskyddets sida understryker man vikten av att en fortgående riskutvärdering utförs på alla arbetsplatser och speciellt då det sker förändringar i personalen eller om arbetets art förändras. Riskområdena som utvärderas är ergonomi, psykiska- och sociala risker, fysikaliska-, kemiska- och biologiska risker samt olycksfallsrisker. Om risker uppdagas har arbetsgivaren enligt lagen skyldighet att åtgärda dessa så snabbt som möjligt med till buds stående medel.

Informationsteknologi och fungerande dataförbindelser och programvara är viktiga inom alla stadens funktioner och samtidigt har den höjda kompliceringsnivån med olika ihopkopplade IT-program och datasäkerhet ökat sårbarheten inom funktionaliteten av stadens IKT. IKT-enheten strävar efter att hålla datasäkerheten och dataförbindelserna på en nivå som uppfyller de växande kraven. Enheterna tar hänsyn till riskerna då system utvecklas och ny datautrustning anskaffas.

Egendomsrisker

Staden har en stor anläggningstillgångsmassa som används i verksamheten. Dessa tillgångar är försäkrade för det mesta till fullt värde. All verksamhet är förknippad med ansvarsfrågor som kan leda till väsentliga kostnader. Staden har täckt risken via ansvarsförsäkringar. Utöver de lagstadgade försäkringarna för personalen har staden tagit en frivillig olycksfallsförsäkring, reseförsäkring och ansvarsförsäkring för stadsstyrelsen. Även de som medverkar frivilligt inom stadens verksamhetsområden omfattas av en olycksfallsförsäkring. Förvaltningen och översynen av försäkringar tas hand om i samråd med stadens försäkringsmäklare, som även tar hand om regelmässiga konkurrensutsättningar av alla frivilliga försäkringar. Staden upphandlade stadens samtliga försäkringar under hösten 2018 och detta resulterade i att staden bytte försäkringsbolag från och med 1.1.2019. I samband med upphandlingen behandlades de risker som är kopplade till stadens egendom och nödvändiga uppdateringar gjordes i försäkringskyddet.

Staden besitter gamla fastigheter vilket betyder höga underhållskostnader. Att kartlägga fastighetsmassans kondition och verksamheternas behov gör att man kan göra prioriteringar av både renoveringsprojekt och nya investeringar. En stor del av stadens fastighetsmassa är behov av omfattande renoveringar. Problemen kring skolfastigheternas skick har medfört att omfattande prioriteringar har gjorts inför uppgörandet av stadens investeringsbudget 2021 och exceptionellt stora investeringssatsningar kommer att göras inom bildningsväsendet under de kommande tre åren. Tillika finns det även ett uttalat behov av att utveckla och göra social- och hälsovårdens fastigheter ändamålsenliga i enlighet med den verksamhet som dagens krav och behov ställer.

Omvärlden

Risker som är förknippade med externa omständigheter kan ha stora lokala konsekvenser. Coronaepidemin har i allra största grad påverkat stadens verksamhet under 2020 och därmed även stadens beredskap inom många olika verksamhetsområden och nivåer i staden.

Staden fastställde 2018 en allmän del för Pargas stads beredskapsplan. Denna är med myndigheternas stöd uppgjord i enlighet med den nationella beredskapsplanen och den av statsrådet godkända strategi "Säkerhetsstrategi för samhället 2010". Inom staden har arbetet med att ta fram stadens nyckeluppgifter och dess ansvariga avdelningar kartlagts. Arbetet med beredskapsplanen fortsätter sektorsvis där de för ifrågakvarande sektor gällande riskerna och nyckeluppgifterna bearbetas. Coronaepidemin har även medfört att stadens beredskapsplaner har uppdaterats till behövliga delar under året.

Nyckeluppgifter	Ansvar
Vatten och avloppsservice	Tekniska stödtjänster
Förskoleverksamheten	Bildningsavdelningen
Grundskoleverksamheten	Bildningsavdelningen
Anstalternas och skolornas matservice	Tekniska stödtjänster
Underhållet av och el-försörjningen för vissa fastigheter	Tekniska stödtjänster
Miljöhälsovården	Miljöavdelningen
Avfallsservice	Miljöavdelningen
Kommunens operativa ledning och förtroendefunktioner	Ledningsgruppen
Information och kommunikationsverksamheten	Näringslivstjänster
Lönebetalningar inom tidsram	Personalavd./Ekonomiavd.
Ekonomiadministration / betalningsfunktioner inom tidsram	Ekonomiavdelningen

Ekonomiska risker

Stadens finansieringspolicy styr finansförvaltningen i staden genom att definiera mål, ansvar och befogenheter, genom riktlinjer och ramar för finansieringen och genom att reglera risktagandet och förtydliga riskmandatet i finansieringen.

De viktigaste finansieringsriskerna och handlingsplanerna för Pargas stad är följande:

Likviditetsrisk	Betalningsberedskap och återfinansieringsrisk	Kommuncertifikatsprogrammet med flera banker ger tillgång till flexibelt kortfristig finansiering på marknadsmässig räntenivå
Kreditrisk	Försäljningsfordringar och motpartrisk	Försäljningsfordringar drivs in effektivt med extern hjälp. Motpartrisk täcks regelmässigt med borgen.
Marknadsrisk	Ränterisk och utbud av finansiering	Ränterisken har täckts med räntesäkringar. Förbättring av stadens soliditet gör det lättare att få extern finansiering.

Riskerna för den offentliga ekonomin har ökat betydligt i och med Coronaepidemin. Den allmänna räntenivån har fortsättningsvis varit låg under året och den förväntas förbli låg ännu under 2021. Vid de mest osäkra Coronatiderna

under våren 2020 uppstod det situationer då räntenivån kunde fluktuera och där kortfristiga lån endast beviljades på en mycket kort tidsperiod. Detta medförde att stadens likviditet var utmanade under motsvarande tid.

Man kan konstatera att sannolikheten för en högre räntenivå under planeåren kan bli verklighet. Då stadens skuldsättningsgrad är hög, är ränterisken väsentlig. Stadens storsatsning på det nya Kreativa lärcentret kommer att betyda att stadens lånebördan under de kommande tre åren ökas till en mycket hög nivå. För att minimera ränterisken skyddar staden sina lån i form av ränteskydd. Sammanfattningen av stadens ränteskydd finns i bokslutsnotan 3.4.26.

Principer i stadens finansieringspolicy:

- Den befintliga lånestocken skall säkras till en nivå på minst 30% och högst 90%. Vid utgången av år 2020 låg säkringsnivån på 80,6 %.
- Staden skall för skyddande av lånestocken godkänna endast lineära, entydiga och konservativa säkringsinstrument som inte innehåller oförutsägbara element. Sådana är t.ex. ränteswapar, räntegolv- och -tak, ränteoptioner, swaption, tröskelswap eller kombinationer av dessa. Derivatet skall vara av allmängiltig karaktär och kunna konkurransutsättas. Alla derivat skall konkurransutsättas i minst tre kreditinstitut.
- Eventuella lån upptagna i annan valuta än euro skall aktivt säkras så att skyddet eliminerar valutarisken. I stadens verksamhet finns det ingen valutarisk.

Stadens försäljningsfordringar skall drivas in effektivt för att undvika kreditförluster. Indrivningen och utskicket av påminnelserna sköts av Lowell.

En långsiktig ekonomisk risk för staden är att den befolkningsmässiga försörjningskvoten ändras på grund av att befolkningen blir äldre och invånarantalet minskar.

1.9. Utåtanden om den interna kontrollen (staden och koncernen)

Stadsfullmäktige godkände grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i Pargas stad och stadskoncern 14.3.2017. Anvisningarna reglerar ansvaret för ordnandet av den interna tillsynen samt målen för den interna tillsynen och redovisningsskyldigheten.

Syftet med den interna kontrollen är att öka sannolikheten för att de mål som ställts för staden och stadskoncernen kan uppnås och att verksamheten ger resultat. Den interna kontrollen är en del av stadens ledningssystem och ett redskap för stadens ledning och förvaltning för att bedöma måluppfyllelsen, verksamhetsprocesserna och riskerna. Ändamålet med den interna kontrollen är att främja en effektiv styrning av organisationen, hantering av risker och utvärdering av verksamhetens resultat. Avdelningscheferna och enhetscheferna är själva ansvariga för uppföljningen av sina bindande mål: både angående driftsbidrag och icke-siffermässiga mål.

Avdelningar och övriga enheter har som målsättning att om en enhet råkar för överskridningsrisk, skall övriga enheter försöka anpassa sig så att helheten skulle hållas inom budget. Samma strama politik som gällde i samband med budgeten har tillämpats vid överskridningsriskerna och enheterna har vidtagit åtgärder för att hålla sig inom sina anslag.

De bindande, icke-siffermässiga målen följs upp vid tertiärrapporteringen och vid bokslutet. Uppföljningen ger en bild av läget och möjliggör åtgärder vid behov.

2020 har varit ett mycket exceptionellt år både vad gäller inkomsternas och utgifternas förväntade utfall i och med coronaepidemins stora inverkan på stadens hela verksamhet. Osäkerhet kring coronaepidemins utveckling har skapat stor ovisshet inom hela organisationen.

Oförutsedda kostnader som uppstått till följd av coronaepidemin har identifierats inom staden. Samtliga "corona"-kostnader som uppkommit under året har i stadens ekonomisystem försetts med ett separat identifieringsnummer. Dessa kostnader är t.ex. intensifierade städtjänster, uteblivna dagvårds- och hälsovårdsavgifter samt ökade kostnader för förmödenheter och personalkostnader inom social- och hälsovården.

Under året konstaterades risker för överskridningar inom flera enheter.

Inom ekonomitjänster uppkom icke budgeterade försäljningsförluster av Peikkorinne daghem på fastigheten Berghäll samt likvideringen av Pargas Vatten Ab. Detta ledde till en budgetändring inom ekonomitjänster, en ökning av verksamhetsbidraget med 485.246 euro till totalt 1.280.026 euro.

Inom fastigheter skapade oförutsedda renoveringar en betydande överskridningsrisk och inom Vattentjänstverkets kunde man konstatera minskade inkomster. Markanvändningsavtalet mellan staden och TKU-rakennus beträffande Vapparvägens affärskvarter skall i enlighet med lagstiftningen beaktas som inkomst i driftsbudgeten och inte som inkomst i investeringsbudgeten, vilket inte har gjorts i den ursprungliga budgeten för år 2020. Dessa punkter medförde att tekniska stödtjänster anhöll under året om en tilläggsbudget om 495.000 euro.

De största riskerna var inom social- och hälsovårdsavdelningen. Orsaken till överskridningsriskerna låg främst i köp av tjänster, personalkostnader och avsaknaden av verksamhetsinkomster. Överskridningen uppstod främst inom familjetjänster och hälsovården. Inom äldreomsorgen kunde överskridning konstateras i personalkostnaderna. Social- och hälsovårdsnämnden anhöll därmed om en tilläggsbudget på totalt 1.875.000 euro för att täcka den estimerade överskridningen, fördelat på familjetjänster 905.000 euro, hälsovården 840.000 euro och äldreomsorgen 180.000 euro. Inom socialservice kunde man konstatera att de beviljade budgetmedlen kommer att räcka och även gå under budget med ca 50.000 euro. Specialsjukvårdens budget utgick från sjukvårdsdistriktets planer. Under året fanns det stora variationer kring det prognostiserade utfallet för specialsjukvården i och med Coronaepidemin. Regeringens riktade corona-stödpaket till sjukvårdsdistriktet resulterade i att inte några ytterligare kostnader påfördes medlemskommunerna under året. Efter de godkända budgetändringarna var social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsbidrag för året 59.465.230 euro. Detta verksamhetsbidrag överskreds ytterligare med 321.642 euro och grundar sig i överskridningar inom hälso- och specialsjukvården.

Koncernen

Stadsstyrelsens och stadsdirektörens uppgift är att svara för koncernkoncernens styrning och operativa ledning. Stadsdirektören skall följa upp hur koncernstyrningen fullföljs och meddela stadsstyrelsen de missförhållanden som han har observerat.

Staden och de koncernsamfund som staden har beslutanderätt över har samma externa revisorer. Revisionsnämnden har med stöd av stadens koncerndirektiv rätt att få utredningar som den anser sig behöva om dottersamfundens verksamhet och bokslut.

Om dottersamfunds revisor inte förordar beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga, får stadens representant i dottersamfunds beslutande organ inte rösta för beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga förrän revisionsnämnden har behandlat frågan och beslutat föreslå beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Staden har representanter i koncernsamfundens bolagstämmor och i styrelserna som styr och är ansvariga för respektive bolagsverksamhet och ekonomi. Stadens målsättningar för dotterbolag och samfund ingår i stadens budget och uppföljning av dessa ingår i stadens bokslutsmaterial. Stadens gällande koncerndirektiv är föråldrade och är i behov av revidering. Vid omarbetningen av koncerndirektiven kommer koncernstyrningen att förstärkas i enlighet med kommunallagens bestämmelser.

Stadsfullmäktige godkände på sitt möte 22.9.2020 en ändring i stadens investeringsbudget som grundade sig i att bevilja ett anslag om 200.000 euro till anskaffning av 200 nya aktier (nominellt värde 1.000 euro/aktie) i Väståbolands Hyreshus Ab. På samma möte godkände stadsfullmäktige att bevilja Väståbolands Hyreshus Ab en proprieborgen på ett banklån om högst 300.000 euro för att kunna teckna aktier för en eller max två lägenheter i ett nytt radshusbygge som är under planering i Nagu centrum. Borgensbeloppet är högst 80 % av lånebeloppet och är i kraft högst 10 år.

1.10.Miljö och hållbarhet

Skärgården, närheten till havet och havstillgänglighet är faktorer som Pargas vill betona i sin marknadsföring, som attraktion för nya invånare, för fritidsboende och även för tillfälliga besökare.

För Pargas som skärgårdsstad är naturen och miljön av stor betydelse för stadens image och dragningskraft.

Sedan 1994 har stora delar av Skärgårdshavet och framförallt skärgård inom Pargas stad, tillhört Unescos globala nätverk av biosfärområden. Biosfärområdet strävar efter att förbättra människans samspel med naturen. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling arbetar biosfärområdet på uppdrag av Unesco med att hitta lokala lösningar på globala utmaningar.

Konceptet Gäddan och gänget är Pargas stads småbarnspedagogiks och Skärgårdshavets biosfärområdes satsning att väcka nyfikenhet för naturen och miljöfrågor bland de yngsta; det vill säga barnen inom småbarnspedagogiken. I samarbete med biosfärområdet kan även nämnas det mycket populära Knattelabbet i Korpoström, där barn och nyfikna vuxna får vara marinbiologer för några timmar. Knattelabbet lyfter fram skärgårdens kultur och natur genom att kombinera vetenskap och konst.

Samtliga markanvändningsplaner inom Pargas stad har uppgjorts i anslutning till befintlig infra för att undvika en ohållbar utveckling. Som konkret exempel kan nämnas det aktuella generalplanarbetet för Pargas centrum som har en stark målsättning gällande hållbarhet.

Staden gör markanskaffningar i anslutning till redan exploaterade områden vilket ger planläggningen förutsättningar att detaljplanera områden så att befintlig kommunalteknik kan utnyttjas och så att stadens rekreations- och närskogsområden utvidgas och bildar helheter.

Val av olika energilösningar inom byggande är en viktig faktor. Vid handledning av byggare tas hållbarhet till tals exempelvis gällande val av byggmaterial, konstruktioner och byggandets omfattning.

Inom fastighetsskötseln mäts och uppföljs fastigheternas användningsgrad, skick och energiinbesparingar. Ett av målen är en effektiv användning av lokalerna, där det är hälsosamt och trivsamt att vistas och arbeta. Alternativa förnybara energikällor vid enskilda fastigheter är i första hand jordvärme och solenergi.

På de enheter inom staden där kosthållet är verksamt mäts och uppföljs matens kvalitet och matsvinn, målsättningen är att minska svinnet på sikt.

I staden är målet att sanera och byta alla gamla kvicksilverarmaturer inom en treårsperiod för att minska underhållsbehovet och energiförbrukningen.

Vattentjänstverket arbetar kontinuerligt med att minska utläckaget av hushållsvatten samt att förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i avloppsvattenrörläten. Bättre fungerande reningsverk bidrar till renare vattendrag.

I brand- och räddningsverksamheten, betonas starkt att beredskapen för oljebekämpning och annan hjälp vid olyckor i känslig marin miljö är viktig att upprätthålla.

Hållbar och ansvarsfull turism är en viktig del av arbetet för att utveckla turismen i skärgården. Turismen utvecklas på ett hållbart sätt med beaktande av skärgårdens natur, turismens säsongskaraktär, omvärlden och turisternas behov och önskemål.

Den hållbara turismen har bland annat utvecklats

- genom att inom projektet Coastal Bootcamp ordna utbildningar om hållbar och ansvarsfull turism för aktörerna inom besöksnäringen
- genom att aktivt samarbeta med projekt som stödjer en hållbar turism i regionen, som Vihreät matkaketjut, Archipelago Access och Finnish Archipelago 2025. Vi deltar också i inledningsskedet av Visit Finlands program Sustainable Travel Finland tillsammans med andra kommuner i regionen.
- Med projektet Åbolands höst eftersträvades en förlängning av höstsäsongen för att få ett jämnare flöde av turister till skärgården.

Pargas stad deltar i ett flertal olika projekt där fokus ligger på miljön och hållbarhet. Utöver de som nämns ovan kan även nämnas Biosfärademin, Miljöäventyret Gäddan & gängets ö-expedition, Stigar – ett hållbart lärande och Pargas pärlor.

Pargas stads helägda dotterbolag Pargas Fjärrvärme Ab:s energiproduktion var år 2020 till 98,9 % koldioxidneutral (flis- och processvärmebaserad). Bolaget stöder stadens strategi med att eftersträva en minskning i koldioxidutsläppen.

Under år 2020 producerades endast 1,1 % av den totala värmeproduktionen med lätt brännolja. Bolagets CO₂-utsläpp var 6,8 gr/producerad MWh. (Medeltalet för finsk fjärrvärmeindustri är ca 130 gr CO₂/MWh och i Sydvästra Finland ligger CO₂-utsläppen mellan 5–40 gr/MWh.)

Bolagets samtliga värmecentraler kontrolleras och övervakas regelbundet av miljömyndigheterna. Bolaget arbetar kontinuerligt för att minska sin miljöbelastning. För tillfället söker man efter nya tekniska lösningar till värmeproduktion för att inom 2020-talet få CO₂-utsläppen ner till 0 gr/MWh och därmed kunna upphöra helt med användningen av fossila bränslen i den ordinarie värmeproduktionen. De nya lösningsmodellerna som evalueras baserar sig på tekniska lösningar utan förbränning, så som återvinning av värme från avloppsvatten vid Norrby reningsverket med en värmepumpänläggning och värmelager av olika slag för att nämna några alternativ.

1.11. Utsikter

Utvecklingen kring stadens verksamhetskostnader har varit utmanade flera år tillbaka, samtidigt har stadens skatteinkomster och statsandelar inte ökat i samma mån. Stadens stora negativa resultat från åren 2018 (- 1,9 MEUR) och 2019 (-5,4 MEUR) har medfört ett stort tryck på att anpassa den verksamhet som staden bedriver till en nivå där inkomsterna täcker verksamhetskostnaderna. Arbetet med stadens balanseringsprogram kommer att fortsätta under året och en revidering av programmet kommer göras under våren 2021.

Eftersom stadens största enskilda inkomstkälla är inkomstskatter och de i sin tur påverkas stort av hur väl befolkningen är sysselsatt, råder det en stor osäkerhet i hur stadens inkomstskatt kommer att utfalla 2021. I början av året 2021 har sysselsättningen på nationell nivå inte haft den positiva fortsatta utvecklingen som man hoppats på. I Pargas låg arbetslöshetsprocenten på 7,8 % i januari 2021.

Förverkligandet av det kreativa lärcentret och att projektet kan hålla den godkända budgetramen är av största vikt för stadens ekonomi de kommande åren. Oklarheterna kring genomförandet av de nya regionala välfärdsområdena råder ännu och vilka de slutliga följderna kommer att vara för staden varierar stort.

Den globala och nationella osäkerheten som Coronaepidemin medfört kommer att fortsätta under hela 2021. På finansmarknaden har det en längre tid varit historiskt låga räntor och inte några radikala räntehöjningar har förutspåtts. Förväntningarna är att räntorna hålls på en låg nivå ännu ett bra tag framöver, dock med att smärre räntehöjningar kommer att ske under den närmaste tiden. Det finns förväntningar på att inflationen når till en mer normal nivå under de kommande åren. Inflationen låg på +0,9 i februari 2021. För hela landets ekonomi 2021 är det av yttersta vikt att byggandet och inhemsk turism utvecklas gynnsamt.

Under 2021 kommer det att finnas flera ekonomiska risker som direkt eller indirekt kommer att påverka den offentliga ekonomin. Till de största riskerna kan nämnas coronavaccinationstakten, coronamutationens framfart, exportutvecklingen och utvecklingen av USA:s ekonomi.

Finlands ekonomiska prognos mars 2021
Förändringar i %

	2020	P 2021	P 2022	
Tillgångar	BNP	-2,9	2,3	3,0
	Import	-6,6	5,0	3,5
	Privat konsumtion	-4,9	3,0	3,5
Efterfrågan	Offentlig konsumtion	0,3	2,0	0,5
	Investeringar	-2,8	-1,5	4,0
	Export	-6,3	6,5	4,0
Övrigt	Arbetslöshetsgrad	7,8	8,2	7,8
	Konsumentprisindex	0,3	1,5	1,7

Källa: Kuntarahoitus och Statistikcentralen 9.3.2021

1.12. Behandling av resultatet

Enligt 115 § i kommunallagen skall kommunstyrelsen i verksamhetsberättelsen lägga fram till behandling av räkenskapsperiodens resultat samt balansering av ekonomin.

Pargas stads resultat för räkenskapsperioden visar ett plus om 1 100 815,80 euro.

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att en minskning av avskrivningsdifferensen om 41.679,59 euro och att räkenskapsperiodens överskott om 1 142 495,39 euro överförs till överskott från tidigare räkenskapsperioder. Den i resultaträkningen bokförda försäljningsförlust om 275 281,52 euro beträffande likvideringen av Pargas Vatten Ab bokförs år 2021 mot grundkapitalet och ökar det kumulativa överskottet med motsvarande belopp.

2. Budgetutfallet (staden och koncernen)

2.1 Sammanfattning

Det ursprungliga budgeterade verksamhetsbidraget för 2020 var 95.003 t€. Under året gjordes budgetförändringar, varefter det budgeterade verksamhetsbidraget uppgick till 97.858 t€. Det förverkligade verksamhetsbidraget blev 97.033 t€, jämfört med 95.444 t€ för 2019. En ökning om 1.589 t€, 1,6 %.

Hela organisationen	Bokslut 2019	Budget 2020	Förändringar 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 31.12.2020	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	10 776 044	8 148 583	-241 578	7 907 005	8 253 096	104,4
Avgiftsinkomster	6 467 402	6 840 508	24 375	6 864 883	6 540 333	95,3
Understöd och bidrag	1 871 096	1 227 979	0	1 227 979	1 780 829	145,0
Övriga verksamhetsinkomster	15 231 772	14 881 245	46 564	14 927 809	15 091 274	101,1
Verksamhetsinkomster	34 346 314	31 098 315	-170 639	30 927 676	31 665 532	102,4
Personalkostnader	-50 192 959	-50 316 144	-159 032	-50 475 176	-51 011 404	101,1
Köp av tjänster	-57 062 358	-53 374 391	-1 565 894	-54 940 285	-54 274 214	98,8
Material och varor	-6 035 901	-5 785 743	-296 265	-6 082 008	-5 944 329	97,7
Understöd	-2 992 858	-2 982 575	-44 000	-3 026 575	-3 057 554	101,0
Övriga verksamhetskostnader	-13 506 080	-13 642 417	-619 416	-14 261 833	-14 410 869	101,0
Verksamhetskostnader	-129 790 157	-126 101 270	-2 684 607	-128 785 877	-128 698 371	99,9
Verksamhetsbidrag	-95 443 843	-95 002 955	-2 855 246	-97 858 201	-97 032 839	99,2
Avskrivningar enligt plan	-4 996 557	-4 900 000	0	-4 900 000	-4 880 952	99,6
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-100 440 400	-99 902 955	-2 855 246	-102 758 201	-101 913 791	99,2

Under årets lopp följer både ansvarsområdena själva och ekonomitjänster upp användningen av budgetanslag och eventuella överskridningar. Oförutsedda händelser kan leda och ofta även leder till överskridningsrisker då budgetanslagen är strama. Coronaepidemin har även medfört oförutsägbara kostnadsutvecklingar inom speciellt social- och hälsovården. Men även andra enheter inom staden har även påverkats av coronaepidemin t.ex. genom avsaknaden av verksamhetsinkomster.

Budgetändringar under året som stadsfullmäktige godkände

Beslut	Avdelning	Belopp
Fmge § 102	Ekonomitjänster	485 246
Fmge § 103	Social- och hälsovårdsavdelningen	1 875 000
Fmge § 104	Tekniska stödtjänster	495 000
		2 855 246

Tilläggsanslagen inom ekonomitjänster utgörs av försäljningsförslutser från försäljningen av Peikkorinne daghem och likvideringen av Pargas Vatten Ab.

Tilläggsanslagen inom social- och hälsovårdsavdelningen utgörs främst av köp av tjänster inom familjetjänster, ökade personalkostnader inom äldreomsorgen och både ökade kostnader för köp av tjänster och förnödenheter inom hälsovården.

Tilläggsanslagen inom tekniska stödtjänster utgörs främst av fastigheters behov av underhålls- och reparationsarbeten.

Specialsjukvårdens utfall blev 331.767 euro dyrare än den beviljade budgeten för året.

2.2. Koncernmålsättningar och dess uppföljning

Stadsfullmäktige har 27.4.2010 godkänt ett koncerndirektiv enligt vilket staden styr sina dottersamfund och reglerar samarbetet inom kommunkoncernen. Koncernsamfundens skyldigheter har tagits upp i koncerndirektivet och direktivet har delgetts stadens representanter i dottersamfundens beslutsfattande organ. I budgeten har stadsfullmäktige godkänt koncernmålsättningarna.

Av stadsfullmäktige godkända allmänna koncernmål

1. Dottersamfundens verksamhet skall stöda förverkligande av stadens strategi.

Dottersamfundens verksamhet stöder främst kommunens strategiska målsättningar inom boende: hyresbostäder, värmeförsörjning och fritidsaktiviteter i kommundelen Pargas.

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.

Koncerndirektivet har delgetts samtliga dottersamfund och stadens representanter i bolagens beslutande organ.

3. Koncernsamfunden och samkommunerna fungerar ekonomiskt självbärande och de bör likt Pargas stad kontinuerligt effektivera sin verksamhet.

Se tabellen över koncernsamfund i slutet av detta kapitel.

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.

Under året har styrelsemedlemmar återvalts och nya representanter har utsetts till bolagens styrelser. Man eftersträvar till att styrelserna har en balanserad könsfördelning. Det är viktigt att de som väljs har förmåga och kompetens att bedöma dottersamfundets verksamhet i förhållande till de mål och strategier som staden uppställt och godkänt. Av styrelseledamöterna i de bolag som idkar affärsverksamhet förutsätts dessutom ekonomiska insikter och branschkunskande.

5. Dottersamfunden eftersträvar en minimal lånefinansiering och ifall operationer för extern finansiering vidtas konsulteras stadens ekonomitjänster.

Se tabellen över koncernsamfund i slutet av detta kapitel för utvecklingen av lånefinansiering och för stadens borgen för bolagens ansvarsförbindelse.

6. Kommunkoncernen har som målsättning att soliditeten är över 50 % och skuldsättningsgraden under 50 %. Stadskoncernens soliditet förbättrades och blev 47,1 (45,7 %). Även den relativa skuldsättningsgraden förbättrades och sjönk till 46,5 % (51,0 %). Stadens dotterbolag har för det mesta en soliditet som uppfyller målsättningen, men stadskoncernens soliditet påverkas negativt av de stora samkommunernas låga soliditet.

7. Koncerndirektiven uppdateras så att de tar i hänsyn förändringar i kommunallagen och behovet av att hålla dotterbolagens och stadens ekonomier genomsynligt separata trots att samarbete skall samtidigt utvecklas.

Arbetet med att utarbeta ett nytt koncerndirektiv för Pargas stad har under hösten 2020 inletts i samarbete med stadens dottersamfund och stadens koncernledning. Målet är att det nya koncerndirektivet kan godkännas av stadsfullmäktige under våren 2021.

Koncernsamfundens särskilda målsättningar 2020

- **Väståbolands Hyreshus Ab-koncernen**

- förvaltade lägenheter har en beläggningsgrad under året på minst 90 %.
Utfall: 93,98%
- Koncernen har som mål att säkra ett tillräckligt hyresbostadsutbud i alla stadsdelar
Utfall: Utbudet och behovet har i stort sett mött varandra.
- Alla dotterbolags löpande ekonomi är hållbar

Utfall: Fastighets Ab Brinkhaga erhöll under året en aktiekapitalsförhöjning om 120 000 euro för att kunde grundrenovera sina hus.

- Moderbolaget agerar som intern stöd ifall dotterbolagen har kortvariga finansieringsproblem
Utfall: Det finns inte speciellt kortvariga finansieringsproblem. Moderbolaget försöker hjälpa och investera i sina dotterbolag långsiktigt.
- Koncernstrukturen förenklas i mån av möjlighet (fusion)
Utfall: Har ej varit möjlig.

- **Pargas Vatten Ab**

- Bolaget kommer att avvecklas under året
Utfall: Bolaget har avvecklats under 2020.
- Styrningen av bassängens vattennivå skall förenklas och göras kostnadseffektiv
Utfall: -

- **Pargas Fjärrvärme Ab**

- dividend utdelas i mån av möjlighet – med hänsyn till kommunens investering i bolaget, bolagets investeringsplaner och aktiebolagslagens bestämmelser
Utfall: 50.000eur i dividend utbetalades till koncernen.
- Bolagets roll i energiförsörjning med hjälp av solpaneler skall utvecklas
Utfall: Inget investeringsbeslut har gjorts då tillräcklig lönsamhet ej kan uppnås med solpaneler i energiförsörjningen. Bolaget söker andra lösningar för sin framtida energiförsörjning.
- Fjärrvärmebolagets flisförsörjningssäkerhet förbättras
Utfall: Metsä & Energia Hemmilä Gr har grundat en flisterminal på Lövnäs industriområde intill Pargas Fjärrvärme abs biovärmecentral. Detta har bidragit till en signifikant förbättring av bolagets flisförsörjningssäkerhet.

Bolaget har också ingått nytt avtal om flisleveranser med Metsä & Energia Hemmilä Gr. Avtalet är i kraft fram till 30.09.2024 och innehåller en 2 års option fram till 30.09.2026.

- **Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab**

- Bolaget eftersträvar en mångsidig användning av fastigheten, en hög användningsgrad och verkningfullt underhåll.

Utfall: Användningsgraden av idrottshallen, kultursalen, ungdomsgården och konditionssalen har fortsättningsvis varit hög. Under året har verksamheten och utrymmena påverkats av de restriktioner som coronaepidemin medfört.

Dotterbolagens och intressebolagens ekonomiska utveckling och finansiella status 31.12. (1 000 €)

Dotterbolag	Ägarandel		Resultat		Länestock		Soliditet 2020	Investeringar 2020	Stadens borgen 2020
	Direkt %	Koncern %	2020	2019	2020	2019			
Pargas Fjärrvärme Ab	100,0	100,0	358,9	318,8	281,5	656,9	86,2 %	119,2	281,5
Pargas idrotts och Ungdomsgård Ab	84,7	84,7	-27,8	-28,0	50,0	50,0	95,9 %	51,5	0,0
Väståbolands hyreshus Ab	100,0	100,0	17,2	-29,4	977,9	1 026,8	77,4 %	163,0	782,3
FAb Brinkhaga	0,0	91,7	0,0	0,0	765,9	807,0	47,5 %	108,5	194,5
BAb Nagu Millennium	0,0	66,6	-7,6	-2,5	38,4	63,0	94,2 %	0,0	38,4
BAb Korpo Verknäs	0,0	100,0	0,0	0,0	22,2	45,3	72,6 %	0,0	13,3
BAb Houtskärs Strandbrink	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7 %	0,0	0,0
Pargas Vatten Ab*	0,0	0,0	0,0	-57,7	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0
Intressebolag och -samfund (bestämmanderätt 20-50%)									
Ab Paris Oy	35,1	35,1	-15,7	-17,4	162,1	186,5	51,4 %	1,6	150,5

*Pargas Vatten Ab har avvecklats under år 2020.

Samkommunernas och övriga samfundens inverkan i Pargas stads koncernbokslut 2020 (1 000 €)

Samkommuner	Andel %	Verksamhetsbidrag	Periodens resultat	Länestock	Soliditet
Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt	3,61	1 546,5	50,6	5 299,9	35,4 %
Kårkulla samkommun	4,15	-33,5	-100,0	1 252,2	17,0 %
V-S Erityishuoltoapiiri	0,91	9,1	-1,8	161,6	21,3 %
E-F Förbund	3,47	21,3	21,0	0,0	17,1 %
Peimarin koulutuskuntayhtymä	4,89	51,8	18,8	0,0	91,0 %

2.3 Driftens förverkligande och ekonomiskt utfall

Val

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef

Petra Öhman, beredningssekreterare

Val	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget ändringar 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	52 741	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	52 741	0	0	0	0	0,0
Personalkostnader	-51 632	0	0	0	0	0,0
Köp av tjänster	-13 848	0	0	0	-255	0,0
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
Verksamhetskostnader	-66 702	0	0	0	-255	0,0
Verksamhetsbidrag	-13 962	0	0	0	-255	0,0
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-13 962	0	0	0	-255	0,0

Revision

Revisionsnämnd

Carita Henriksson, ordförande

Revision	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget		
			2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Personalkostnader	-11 638	0	0	0	-9 265	0,0
Köp av tjänster	-34 835	-41 400	0	-41 400	-43 967	106,2
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
Verksamhetskostnader	-46 484	-41 400	0	-41 400	-53 232	128,6
Verksamhetsbidrag	-46 484	-41 400	0	-41 400	-53 232	128,6
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-46 484	-41 400	0	-41 400	-53 232	128,6

Verksamhet 2020

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

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Revisionsnämndens utvärderingsberättelse utnyttjas i stadens lednings- och utvärderingssystem och utvärderingsarbetet är till nytta för organisationen.	Rapportering (utvärderingsberättelse) och åtgärder föranledda av denna	Rapporteringen ska utgöra ett mervärde för förvaltningen.	Utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen har levererats. Utifrån genmälen som stadsstyrelsen har kommit med kan konstateras att utvärderingsrapporten används till att utveckla verksamheten.
Tillämpning av utvärderingsrekommendationen på risknivå i revisionsnämndens arbete	Tillämpningen av rekommendationen	Rekommendationen används som hjälpmedel vid utvärderingen.	Rekommendationen har tillämpats i revisionsnämndens arbete.

Mätetal	2017	2018	2019	BU2020	2020
Kostnad/invånare, €	2,85	2,67	3,07	2,72	3,53
Antal revisionsdagar	42	44,65	44,5	40	42

Koncerttjänster

Koncerttjänster (med vattentjänstverket)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändringar 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 31.12.2020	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	8 992 542	6 593 285	-271 578	6 321 707	6 377 499	100,9
Avgiftsinkomster	67	0	302 281	302 281	416 880	137,9
Understöd och bidrag	745 541	264 926	0	264 926	767 917	289,9
Övriga verksamhetsinkomster	14 032 789	13 670 761	46 564	13 717 325	13 913 325	101,4
Verksamhetsinkomster	23 770 939	20 528 972	77 267	20 606 239	21 475 620	104,2
Personalkostnader	-6 312 688	-6 435 837	-62 837	-6 498 674	-6 801 024	104,7
Köp av tjänster	-11 916 199	-8 724 504	-263 195	-8 987 699	-9 151 348	101,8
Material och varor	-3 420 225	-3 118 546	-120 265	-3 238 811	-3 246 303	100,2
Understöd	-276 792	-248 480	0	-248 480	-229 894	92,5
Övriga verksamhetskostnader	-2 028 409	-2 075 306	-611 216	-2 686 522	-2 616 012	97,4
Verksamhetskostnader	-23 954 313	-20 602 673	-1 057 513	-21 660 186	-22 044 581	101,8
Verksamhetsbidrag	-183 374	-73 701	-980 246	-1 053 947	-568 961	54,0
Avskrivningar enligt plan	-3 237 197	-3 202 546	0	-3 202 546	-3 166 714	98,9
Kalkylmässiga poster	-5 777 053	-5 812 909	0	-5 812 909	-5 822 675	100,2
Nettokostnader totalt	-9 197 625	-9 089 156	-980 246	-10 069 402	-9 558 350	94,9

Koncerttjänster (utan vattentjänstverket)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändringar 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 31.12.2020	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	5 871 398	3 199 285	-8 124	3 191 161	3 279 577	102,8
Avgiftsinkomster	0	0	302 281	302 281	416 880	137,9
Understöd och bidrag	743 741	264 926	0	264 926	767 917	289,9
Övriga verksamhetsinkomster	12 985 707	12 608 761	46 564	12 655 325	12 770 395	100,9
Verksamhetsinkomster	19 600 846	16 072 972	340 721	16 413 693	17 234 769	105,0
Personalkostnader	-5 571 142	-5 573 194	-62 837	-5 636 031	-5 967 064	105,9
Köp av tjänster	-11 205 887	-8 006 789	-263 195	-8 269 984	-8 520 354	103,0
Material och varor	-2 873 327	-2 541 446	-120 265	-2 661 711	-2 669 011	100,3
Understöd	-276 792	-248 480	0	-248 480	-229 894	92,5
Övriga verksamhetskostnader	-1 351 231	-1 379 954	-611 216	-1 991 170	-1 941 611	97,5
Verksamhetskostnader	-21 278 380	-17 749 863	-1 057 513	-18 807 376	-19 327 934	102,8
Verksamhetsbidrag	-1 677 533	-1 676 891	-716 792	-2 393 683	-2 093 165	87,4
Avskrivningar enligt plan	-2 035 871	-2 071 646	0	-2 071 646	-2 113 365	102,0
Kalkylmässiga poster	-5 783 000	-5 818 856	0	-5 818 856	-5 828 622	100,2
Nettokostnader totalt	-9 496 405	-9 567 393	-716 792	-10 284 185	-10 035 153	97,6

Centralförvaltning

Stadsstyrelsen
Förvaltningstjänster
Monica Avellan, stadsjurist

Centralförvaltning	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget		
			2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	7 289	7 430	0	7 430	5 864	78,9
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	9 940	2 300	0	2 300	1 660	72,2
Verksamhetsinkomster	17 229	9 730	0	9 730	7 524	77,3
Personalkostnader	-765 232	-763 672	0	-763 672	-781 435	102,3
Köp av tjänster	-398 390	-354 663	0	-354 663	-368 049	103,8
Material och varor	-19 693	-8 484	0	-8 484	-8 239	97,1
Understöd	-53 058	-26 000	0	-26 000	-31 576	121,4
Övriga verksamhetskostnader	-97 475	-109 933	0	-109 933	-100 410	91,3
Verksamhetskostnader	-1 333 847	-1 262 752	0	-1 262 752	-1 289 709	102,1
Verksamhetsbidrag	-1 316 618	-1 253 022	0	-1 253 022	-1 282 185	102,3
Avskrivningar enligt plan	-7 072	-7 072	0	-7 072	-7 072	100,0
Kalkylmässiga poster	56 496	56 976	0	56 976	56 976	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-1 267 194	-1 203 118	0	-1 203 118	-1 232 281	102,4

Verksamhet 2020

Året 2020 har medfört helt nya arbetssätt då det gäller genomförandet av förtroendeorganens sammanträden och samverkan mellan anställda och verksamhetsenheter. Det digitala sammanträdet har använts som verksamhetsform allt från stadsfullmäktiges offentliga sammanträden till förvaltningssektorns interna sammanträden. Det är positivt att kunna notera att Teams och nätkontakterna har fungerat så väl.

Det ekonomiska utfallet visar en överskridning som till en del beror på flera sammanträden i förtroendeorganen som varat i längre än 3 h, och därför medfört högre sammanträdeskostnader än budgeterat. Också några extra sammanträden har tillkommit i förhållande till budget.

Det som inte i budgeten beaktats är leasingavgifterna för mötesutrustningen för visuell kommunikation i Skansen och Styrhytten. Leasinghyran för kopieringscentralens och förvaltningstjänsters kopieringsmaskiner för 2019 har av någon anledning fakturerats först under år 2020. För leasingavgifterna har reserverats 4 000 € i budgeten, medan det fakturerade beloppet är ca 20 000 €.

Staden har också deltagit i projekt och betalat för sakkunnigtjänster som inte beaktats vid uppgörandet av budgeten för sammanlagt ca 15 000 €. Utbetalade bidrag relaterade till erlagd fastighetsskatt har även ökat. På inkomstsidan kan konstateras att försäljningsintäkterna har varit mycket anspråkslösa både då det gäller sålda kopior och uthyrning av stadshusets utrymmen. Med tanke på olika överraskande situationer har centralförvaltningen redan tidigare utvecklat ett personalschema där varje anställd i förvaltningssektorn har en ersättare, vilket alltså gäller både förvaltningstjänster och IKT. Ersättersystemet säkrar sektorns funktionsförmåga så långt det går med de personalresurser vi har.

Något nytt vi provat på i år är utvecklingssamtal under promenad, "walk and talk", som utfallit väl.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
<p>Stadens organisation uppfyller skyldigheterna enligt informationshanteringslagen.</p>	<p>Systematisk uppföljning av logguppgifter i datasystem som innehåller personuppgifter.</p>	<p>1. De datasystem som innehåller personuppgifter är kartlagda.</p> <p>2. Ägarna till och huvudanvändarna av systemen är kartlagda.</p> <p>3. Planerna för uppföljning av logguppgifter är beskrivna.</p>	<p>1. De datasystem som innehåller personuppgifter är kartlagda.</p> <p>2. Ägarna och huvudanvändarna till datasystemen är till största delen kartlagda och uppdaterade.</p> <p>3. Planerna för uppföljningen av logguppgifter kommer inte att kunna beskrivas till alla delar under år 2020. Flera av stadens datasystem måste först uppdateras för att få sådana tekniska egenskaper som krävs för uppföljning av logguppgifter på det sätt som dataskyddslagen förutsätter.</p>
<p>Stadens beredskap utvecklas och uppdateras genom planering av riskhanterings-, beredskaps- och säkerhetsfunktioner i beredskapsplanen.</p>	<p>Välfärdskoordinatören leder det tvärssektoriella arbetet med att utarbeta den allmänna delen av stadens beredskapsplan.</p>	<p>Beredskapsplanens allmänna del färdigställs under året.</p>	<p>Staden har under året övat beredskap med Räddningsinstitutet, finansministeriets VAHTI-organisation, Röda Korset och Åbo stads socialjour. Beredskapsarbetet har inriktats på hur beredskapsåtgärderna för stadens livsviktiga funktioner leds. De aktuella hotbilderna har varit en allvarlig trafikolycka, cybersäkerhet, en sjöolycka och pandemi. Stadens verksamhet och service har sedan mars månad anpassats till undantagsförhållanden pga. coronapandemin. Social- och hälsovårdens beredskapsplan har uppdaterats till den del den gäller pandemin. Några centrala aktörer från förvaltningssektorn med en observatör från bildningsavdelningen deltog 19.11.2020 i</p>

			TAISTO20-övning som handlade om datainrång och cybersäkerhet. Datasäkerheten är föremål för fortgående utveckling.
--	--	--	--

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Stadsdirektör	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Stadsjurist	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Informationshanteringsakkunnig	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ledningens sekreterare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Translator	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Välfärdskoordinator			1,0	1,0	1,0
Projektkoordinator	0,5	0,3			
Beredningssekreterare			0,3	0,3	0,3
Förvaltningsassistent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Digitalutvecklare					
Vaktmästare	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Årsverken totalt	8,1	7,9	8,9	8,9	8,9
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	9	9	8	9	9
Tidsbundna	0	0	2	1	1
Antal anställda 31.12.	9	9	10	10	10

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Stadsfullmäktige	8	9	7	7	7
Stadsstyrelsen	16	17	14	12	17
Sektionen	5	9	10	9	11
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	72,57	78,52	83,64	83,85	85,51

Ikt-Tjänster

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

Ikt-Tjänster	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget		
			2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	635 692	731 790	0	731 790	712 248	97,3
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	15 000	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	635 692	731 790	0	731 790	727 248	99,4
Personalkostnader	-260 269	-275 720	0	-275 720	-286 662	104,0
Köp av tjänster	-396 763	-507 353	0	-507 353	-467 778	92,2
Material och varor	-7 497	-2 700	0	-2 700	-6 297	233,2
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-32 688	-34 395	0	-34 395	-34 428	100,1
Verksamhetskostnader	-697 218	-820 168	0	-820 168	-795 165	97,0
Verksamhetsbidrag	-61 526	-88 378	0	-88 378	-67 917	76,8
Avskrivningar enligt plan	-28 936	-69 690	0	-69 690	-46 816	67,2
Kalkylmässiga poster	17 459	17 532	0	17 532	17 532	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-73 003	-140 536	0	-140 536	-97 202	69,2

Verksamhet 2020

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.

Det ekonomiska utfallet överensstämmer totalt sett rätt väl med budgeten. Vissa projekt har inte kunnat genomföras på grund av de extra resurser som coronapandemin krävde. Å andra sidan var man tvungen att göra icke budgeterade inköp för att möjliggöra arbete och möten på distans. Två IT-stödpersoner var under största delen av året lediga utan lön och hade vikarier. Utmaningarna med datasäkerheten gör att datasäkerheten kommer att kräva ständig utveckling. Att få kompetensen och de ekonomiska resurserna att räcka till för att garantera en säker cybermiljö utgör en risk.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Gardera sig mot cyberhot för att trygga tjänsterna	IT-enheten genomför tekniska åtgärder för att förbättra informationssäkerheten och deltar i informationsmöten och utbildningar för att utveckla sin färdighet och beredskap.	Tvåfaktorsautentisering har tagits i storskaligt bruk före årets slut. Microsoft ATP har tagits i bruk före årets slut.	Tvåfaktorsautentisering (MFA) har tagits tvingat i bruk för alla användare av O365-tjänster. Datasäkerhetsegenskaperna i Microsofts molntjänster har tagits i fullskaligt bruk i den omfattning licenserna medger det. Inställningarna har auditerats och konstaterats fungera.
Förbättra handledningen av de anställda på IT-enheten	Den interna kommunikationen, handledningen av de anställda och möjligheterna till feedback på enheten utvecklas genom att regelbundet hålla möten både digitalt och ansikte mot ansikte. Detta möjliggör också en effektivare användning av personalresurserna.	Regelbundna planeringsmöten införs från början av året.	IT-enheten håller ett regelbundet veckomöte varje torsdag, i övrigt alltid när det behövs. Snabbkommunikation via Teams utnyttjas i synnerhet vid distansarbete för att upprätthålla kontakterna.
Utkontraktera en del av datahallstjänsterna	Det nuvarande egna serverrummet uppfyller inte de krav som ställs. Det skulle krävas en stor investering för att förnya det föråldrade lagringssystemet. Som en lösning flyttas serverna i tillämpliga delar till en extern tjänsteleverantör. Alternativ som kan komma i fråga är t.ex. inhouse-leverantören Kuntien Tiera, molntjänsten Microsoft Azure eller någon annan samarbetspartner.	Tjänsteleverantörerna har valts under årets första tertial. Flyttprojektet har påbörjats senast under hösten och färdigställt i tillämpliga delar före årets slut.	På grund av mindre personresurser till följd av coronapandemin har detta projekt inte kunnat genomföras som planerat före årets slut. En jämförelse har gjorts mellan alternativen och deras kostnadseffekter, och en syn har bildats på vilken lösning som ska väljas. Det blir först på 2021 års sida som tjänsten upphandlas.

Utveckla arbetsstationstjänsterna	Arbetsstationerna och mobilapparaterna upphandlas som tjänst som innefattar förinstallationen, leveransen till användarens skrivbord samt återvinnningen.	Den nya upphandlingsmodellen tas i bruk under årets första tertial.	En ny tjänstemodell för arbetsstationer togs i bruk på våren. Tjänsten är fungerande och kostnadseffektiv. Coronapandemin begränsar dock i viss mån ett fullskaligt utnyttjande av tjänsten, eftersom apparater inte kan levereras av utomstående ända fram till användarens arbetsplats på hälsovårdens verksamhetsställen.
-----------------------------------	---	---	--

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
IT-chef	1	1	1	1	1
IT-planerare	1	1	1	1	1
IT-stödperson	4	4	3,9	4	4,07
Årsverken totalt	6	6	5,9	6	6,07
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	6	6	5	6	4
Tidsbundna	0	0	1	0	2
Antal anställda 31.12.	6	6	6	6	6

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Antal skapade incidenter i servicedesk	1252	915	860		1110
Antal lösta incidenter i servicedesk	1137	1084	477		1054
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	-3	-2	-4	-4	-5
Bruttokostnad/invånare, €				-47	-53
Kundnöjdhetsindex (1-5)	3,63	3,64	3,64		3,71

Personal

Stadsstyrelsen
Koncerttjänster
Peter Lindroos, personalchef

Personal	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget		
			2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	130 990	102 000	0	102 000	105 097	103,0
Övriga verksamhetsinkomster	10 675	12 000	0	12 000	10 000	83,3
Verksamhetsinkomster	141 665	114 000	0	114 000	115 097	101,0
Personalkostnader	-452 487	-501 964	0	-501 964	-470 915	93,8
Köp av tjänster	-363 554	-400 472	0	-400 472	-358 605	89,5
Material och varor	-19 770	-12 600	0	-12 600	-15 492	122,9
Understöd	-3 750	-3 000	0	-3 000	-2 000	66,7
Övriga verksamhetskostnader	-61 854	-40 412	0	-40 412	-45 090	111,6
Verksamhetskostnader	-901 415	-958 448	0	-958 448	-892 101	93,1
Verksamhetsbidrag	-759 750	-844 448	0	-844 448	-777 004	92,0
Avskrivningar enligt plan	-7 587	-7 587	0	-7 587	-7 587	100,0
Kalkylmässiga poster	25 675	23 242	0	23 242	23 242	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-741 661	-828 793	0	-828 793	-761 348	91,9

Verksamhet 2020

Processen med att uppdatera löneprogrammet för att erbjuda effektivare HR-verktyg påbörjades senare än planerat, men programmet är klart för användning 2021. Coronapandemin gjorde att de flesta utvecklingsprojekt bromsades upp, all fokus lades att få löneutbetalning och rådgivningsverksamhet att fungera också på distans, vilket lyckades mycket väl. Behovet av att uppdatera anvisningar för personalpolitiken i undantagstillstånd och av att utveckla modeller för ledarskap på distans ledde till intensifierat samarbete mellan ledningen på olika nivåer. Av de strategiska målsättningarna har arbetet med att utveckla kvaliteten på ledarskapet fått störst fokus.

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

Traditionella personalutbildningar och workshops har med god framgång ersatts av möten på distans med användning av nya interaktiva verktyg. Samspelet mellan förmän och personal har utvecklats på ett positivt sätt. Trots stora utmaningar har personalen visat förmåga till ansvarstagande och självständighet på ett sätt som också noterats i feedback från kunder. I administrativa uppgifter har distansarbetet fungerat över alla förväntningar.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Bättre kvalitet i rekryteringar	Alla förmän får utbildning i stadens rekryteringsstrategi	En enhetlig rekryteringsprocess tillämpas konsekvent i hela organisationen. Avdelningarnas egna specialbehov beaktas.	Rekryteringsprocessen som helhet har inte dokumenterats, däremot har processbeskrivningarna för t.ex. rekrytering av förmän och nyckelpersoner uppdaterats. Ett styrdokument sammanställs under våren 2021.
Mångsidigare HR-verktyg	De nuvarande verktygen har upgraderats och kompletterats	Alla förmän har tillgång till de nyckeltal som behövs för personalledning	Inskolningen av det nya Populus HR-verktyget flyttades till januari. De siffror som körts för personalrapporten 2020 delas med förmännen i sådant format att enskilda enheters nyckeltal (årsverken, frånvaron m.m. kan analyseras). Personaltjänster producerar också sådana tabeller för internt bruk som inte redovisas i personalrapporten.
Bättre kvalitet i ledarskapet	Förmännen erbjuds fortsättningsvis utbildning i kollektivavtals-, arbetslagstiftnings- och arbetarskyddsfrågor	Alla förmän har deltagit i någon av de fyra utbildningarna eller temamötena som ordnats	Flera förmän deltog i en virtuell ledarstig som ersatte de traditionella förmansdagarna, konceptet var mycket lyckat.
Bättre arbetsklimat	Modellerna för att hantera psykosocial belastning och andra störningar i arbetet har utvecklats och spridits på möten och temadagar tillsammans med arbetarskyddet och personaltjänster	Mätbara resultat	Temadagarna kunde inte hållas i en den utsträckning som planerats. Enstaka workshops hölls, men behovet av stöd har också varit på en betydligt lägre nivå än tidigare. Detta beror sannolikt på att fokus lagts vid att producera service också under avvikande förhållanden.
Utveckla stadens belöningsystem	Principerna för individuella tillägg har kompletterats med andra belöningsmodeller	Ett belöningsystem har godkänts och tagits i bruk 2020	Inte påbörjats.
Minska sjukfrånvaro	Intensifierade åtgärder med stöd av nätverk och externt rehabiliteringsstöd för anställda med risk för nedsatt arbetsförmåga	Bättre fungerande processer, minskad sjukfrånvaro	Sjukfrånvarosiffrorna är svåra att tolka i detta läge, å ena sidan har frånvarosiffrorna påverkats av karantän eller misstanke om exponering, å andra

			sidan har ingen insjuknat i säsongsinfluensa. Möjligheterna att jobba på distans trots svagare symptom eller vid barns sjukdom har minskat frånvaron i vissa fall. Inga slutsatser kan dras förrän siffrorna analyserats noggrannare.
--	--	--	---

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Personalchef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalsekreterare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Arbetskyddschef	0,5	0,6	1,0	1,0	1,0
Löneräknare	5,0	5,0	5,0	5,0	5,3
Arbetshälsokoordinator	0	0	0	0,8	0
Arbetskyddsfullmäktige			0,9		0,9
Årsverken totalt	7,5	7,6	8,9	8,8	9,2
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	7	7	7	7	7
Tidsbundna	0	1	1	2	2
Antal anställda 31.12.	7	8	8	9	9

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Temadagar för förmän och/eller medarbetare (arbetskydd, personalpolitik, avtalstolkning, handlingsmodeller m.m.)				4	5
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	-43,40	-47,10	-50	-48	-51

Ekonomi

Stadsstyrelsen
Koncerttjänster
Petra Palmroos, ekonomichef

Ekonomi	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget		
			2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	7 325	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	3 194	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	520 890	250 000	46 564	296 564	313 022	105,5
Verksamhetsinkomster	531 409	250 000	46 564	296 564	313 022	105,5
Personalkostnader	-346 103	-385 247	0	-385 247	-351 702	91,3
Köp av tjänster	-590 888	-601 483	0	-601 483	-601 315	100,0
Material och varor	-4 171	-5 600	0	-5 600	-2 636	47,1
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-48 989	-52 450	-531 810	-584 260	-592 142	101,3
Verksamhetskostnader	-990 151	-1 044 780	-531 810	-1 576 590	-1 547 796	98,2
Verksamhetsbidrag	-458 742	-794 780	-485 246	-1 280 026	-1 234 774	96,5
Avskrivningar enligt plan	-1 533	-1 533	0	-1 533	-1 533	100,0
Kalkylmässiga poster	25 377	20 866	0	20 866	20 866	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-434 898	-775 447	-485 246	-1 260 693	-1 215 441	96,4

Verksamhet 2020

Under verksamhetsåret har ekonomiavdelningen arbetat med att utveckla anvisningar som berör den elektroniska rapporteringsprocessen till enheterna. Arbetet med att utveckla och intensifiera den ekonomiska rapporteringen inom staden har prioriterats.

Ekonomiavdelningen har arbetat med ett projekt "Den it-smarta kommunen" där målsättningen är att kunna utöka och förbättra de kommunala e-tjänsterna till stadens invånare. Projektet beräknas medföra ekonomiska inbesparingar för kommunen, färdigställs 2021.

På grund av rådande pandemisituation, som skapat stor osäkerhet i den ekonomiska utvecklingen, har avdelningens arbete i stor omfattning bestått av planering och analysering av stadens framtida ekonomi. Ekonomiavdelningen har under verksamhetsåret förbättrat och uppdaterat handläggningsprogram, som tex. försäljningsreskontran. Därtill har man bytt operatör som sköter stadens utgående fakturahantering, vilket beräknas ge en stor ekonomisk inbesparing. Under slutet av året har även det nya nationella statistikrapporteringssystemet mot Statskontoret implementerats.

Coronaepidemin har lett till att ekonomiavdelningen har utvecklat sitt kunnande och lärt sig nya arbetssätt för att utföra arbetet mer flexibelt.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Öka enheternas kunnande och förståelse för stadens ekonomiska processer.	Antalet platsbesök på fältet. Tillgänglig och tydlig information.	Öka enheternas inblick i stadens ekonomiprocesser och höja användningen av stadens elektroniska ekonomisystem.	Platsbesök har inte varit möjliga att utföra på grund av coronaepidemin. Information till enheterna har prioriterats i form av nya anvisningar.
Stärka upphandlingskapaciteten inom ekonomitjänster genom nyanställning.	Antalet elektroniska publicerade annonser.	Stadens samtliga upphandlingar publiceras på den elektroniska upphandlingsportalen.	Ekonomiplaneringen på avdelningen har hjälpt till vid stadens upphandlingar. Under året har 29 elektroniska upphandlingar publicerats i upphandlingsportalen Cloudia.
Utarbeta stadens upphandlings- och inköspolicy.	Färdigställt dokument.	Av fullmäktige godkänd upphandlings- och inköspolicy för Pargas stad.	Har inte påbörjats.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Ekonomichef	1,0	1,0	1,0	1,0	1
Specialister	5,0	4,6	3,4	4,0	4
Ekonomisekreterare	2,0	2,7	2,0	2,2	2
Årsverken totalt	8,0	8,3	6,4	7,2	7
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	7	7,77	6	7	6
Tidsbundna	0	0,53	0,4	0,2	1
Antal anställda 31.12.	7	8,3	6,4	7,2	7

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Antal inköpsfakturor	33 133	31 118	31 354	29 800	30 772
Antal försäljningsfakturor	64 029	63 069	63 415	62 700	64 110
Antal övriga transaktioner	15 101	16 613	14 131	15 500	14 296
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	-75,42	-53,35	-30,28	-51,02	-81,9

Näringsliv

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Näringsliv	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget		
			2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	44 069	42 000	0	42 000	40 876	97,3
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	123 647	136 520	0	136 520	131 952	96,7
Verksamhetsinkomster	167 716	178 520	0	178 520	172 828	96,8
Personalkostnader	-393 771	-417 561	0	-417 561	-420 453	100,7
Köp av tjänster	-205 927	-225 503	0	-225 503	-211 756	93,9
Material och varor	-6 357	-9 200	0	-9 200	-13 082	142,2
Understöd	-1 006	0	0	0	-704	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-419 127	-404 154	0	-404 154	-404 542	100,1
Verksamhetskostnader	-1 026 187	-1 056 418	0	-1 056 418	-1 050 537	99,4
Verksamhetsbidrag	-858 471	-877 898	0	-877 898	-877 709	100,0
Avskrivningar enligt plan	-213 195	-237 228	0	-237 228	-234 724	98,9
Kalkylmässiga poster	186 006	186 600	0	186 600	186 600	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-885 659	-928 526	0	-928 526	-925 834	99,7

Verksamhet 2020

Näringslivstjänster har som sin uppgift att främja en positiv utveckling av näringslivet i hela Pargas. Traditionell rådgivning ges både av egen personal och via servicesedlar. Nätverkandet är viktigt och Spira är ett samarbete med Kimitoön, Novia, Turku Business Center och Åbo Akademi. Inom Spira ordnas seminarier, infotillfällen och utbildningar. För att förbättra samarbetet mellan stad och företagare har i varje kommun del tilläts en arbetsgrupp som består av tjänstemän, förtroendevalda och företagare. Arbetsgruppen tar upp för företagarna viktiga ärenden och vad som kan förbättras i stadens verksamhet för att underlätta företagarens vardag. Utveckling av turismen är ett centralt fokusområde och där görs stora marknadsföringsinsatser för att förbättra kännedomen om världens vackraste skärgård och för att locka hit en allt större mängd turister. Detta arbete görs i samarbete med grannkommuner och branschorganisationer och miljöaspekterna tas alltid i beaktande.

Det ekonomiska resultatet är i balans med vad som budgeterats utan nämnvärda avvikelser.

Pandemin satte givetvis sin prägel på året. Rådgivningen gällande de olika stödformerna var i fokus, och speciellt stödet till ensamföretagare som beviljades av kommunen var resurskrävande. Möten och infotillfällen har i regel hållits över nätet. Distansmötena har även sin fördel, det har varit lättare för företag att delta i mötena då resan från och till en mötesplats har fallit bort. I fortsättningen kommer infotillfällen säkert att hållas på båda sätten, dels "fysiska" möten och dels möten över nätet.

Turismen: På grund av corona var året 2020 mycket annorlunda än vanliga år inom turismbranschen. Inga stora evenemang eller mässor efter rese-mässan ordnades och alla vanliga försäljnings- och marknadsföringstillfällen inhiberades. Inga pressbesök ordnades. I stället har man fått koncentrera sig på utvecklandet av t.ex. digitala tjänster, mångsidig information till företagarna, utvecklandet av hemsidor/some, marknadsföring av presentkort och Take Away-matförsäljning osv. Marknadsföringen var främst riktad mot den inhemska marknaden och via digitala kanaler. En ny turismstrategi gjordes tillsammans med turismaktörer och brandet förnyades och de lanseras under våren 2021. Det ekonomiska resultatet är i balans.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Väsentlig information till företagarna alltid tillgänglig	<p>Antal morgonkaffe- och andra tillställningar</p> <p>Antal infobrev</p> <p>Antal företagsbesök</p> <p>Antal näringslivsartiklar i Nytt</p>	<p>Minst 5/år</p> <p>Minst 8/år</p> <p>Minst 30 besök/år</p> <p>Minst 6/år</p>	<p>7 st.</p> <p>9 st.</p> <p>45 st.</p> <p>6 st.</p>
Kreativ företagsamhet och nätverksbildande	<p>Ordnande av infokvällar, workshops, arbetsgruppsmöten och andra evenemang med tyngdpunkt på stärkt samarbete, inspiration och engagemang</p>	<p>Minst 8/år</p>	<p>14 st.</p> <p>30.1.2020 Spira Framtidsforum 2020</p> <p>Brainstorming med Spira, 6 st. tillfällen under våren</p> <p>Virtuell gemenskap och webbcoaching Astu uudistumispolulle – Rohkeus uudistua -virtuaaliyhteisö ja verkkovalmennussarja, 5 st.</p> <p>What's Next – Spira seminarium om digitalisering 26.5.2020</p> <p>Forumet Tulevaisuuden teollisuuskumppani tors 29.10 kl. 8:30 - 12:15</p>
Företagsamhetsfostran lyfts fram i undervisningen	<p>Antal evenemang med företagsamhetsfostransanknytning (t.ex. Get the Deal)</p> <p>Antal företagsamhetskurser i skolorna</p>	<p>Minst 2</p> <p>Minst 2</p>	<p>Get the Deal och Businessrace kunde inte anordnas på grund av pandemin.</p> <p>Företagsamhetskurser som ordnades: Pengar och planer, Outside the box och Ung företagsamhet</p>
Effektivt och långsiktigt föra fram stadens intressen i frågor som berör skärgården och i all synnerhet skärgårdstrafiken	<p>Antal möten/förhandlingar med NTM-centralen och Egentliga Finlands förbund</p>	<p>Minst 6</p>	<p>2-3 möten med NTM-centralen och förbundet varje månad. Bl.a. säkrades att Houtskär/Norrskata-trafiken fortsätter med två färjor även vintertid.</p>

<p>En ökning av de officiella övernattningsdygna samt besökarna längs Skärgårdens Ringväg och Lilla Ringvägen</p>	<p>Antal övernattningsdygn</p> <p>Antal besökare/cyklister</p>	<p>+5 % ökning i antalet registrerade övernattningar</p> <p>+5 % ökning i antalet besökare längs Ringvägarna</p>	<p>Registrerade övernattningar +9,7 % (jan-nov)</p> <p>Besökare längs Skärgården Ringväg och Lilla Ringvägen totalt +11 %</p> <p>Cyklister i medeltal +40 % längs Ringvägarna</p>
<p>Medverka som destination i inhemsk samt internationell media</p>	<p>Antal turismrelaterade artiklar/blogginlägg i inhemsk och utländsk media</p>	<p>Åtminstone 15 artiklar/år</p>	<p>Synligheten i de inhemska medierna under året 2020 har varit bättre än tidigare. De flesta artiklar var positiva och gällde den inhemska turismen som ökade pga corona då besökare sökte sig ut i den trygga skärgården.</p> <p>Advertorial eller artiklar vi samarbetade kring hade vi i olika medier totalt cirka 30.</p>
<p>Förstärka det regionala samarbetet inom turismen</p>	<p>Den årliga huvudbroschyren och kartan ges ut som åboländskt samarbete.</p> <p>Gemensam produktmanual och internationell marknadsföring med Finnish Archipelago</p>	<p>Nya gemensamma produkter till den internationella marknaden</p> <p>Finnish Archipelago-brand</p>	<p>Regionalt samarbete har varit starkt.</p> <p>Projektet Åbolands höst tillsammans med Kimitoön.</p> <p>Samarbete med projektet Archipelago Access.</p> <p>Projektet Finnish Archipelago 2025 började tillsammans med 7 olika kommuner/visit-organisationer.</p>
<p>Utveckla turismmarknadsföringen</p>	<p>Nyhetsbrev till turistföretagare, 8/år</p> <p>Digikampanjer (some + Google)</p> <p>Utveckling av turismens webbsidor</p>	<p>Antal besökare på webbsidan, some-kanaler och antal turister i Pargas</p>	<p>I medeltal +20 % följare på våra somekanaler</p> <p>+400 % unika besökare på sidan visitpargas.fi (OBS! Kan inte jämföras direkt därför att 2019 hade vi en separat sida för saaristonrengastie.fi och 2020 blev den en del av visitpargas.fi.)</p>
<p>Stöda turismföretagare att skapa nya produkter och paket</p>	<p>Ordna utbildning och workshops</p> <p>Informera om regionala utbildningstillfällen och evenemang till företagare</p> <p>Koordinera samarbete</p>	<p>5 nya produkter och paket/år</p> <p>Nya företag som uppfyller Visit Finlands internationaliseringskriterium</p>	<p>7 nya produkter för höstsäsongen.</p> <p>20 olika workshoppar/utbildningsmöjligheter för företagare.</p>

<p>Kompanjonskap med Turku Science Park Oy Ab</p>	<p>Kartlägga medlemskap och etablera företagskuvösverksamhet</p>	<p>Etablering 2020</p>	<p>Inleddes diskussioner med Turku Science Park om eventuellt utvidgat samarbete och vad det skulle kosta. Pandemin gjorde att fortsatta förhandlingar har uppskjutits. Att observera är att Turku Science Park är Åboregionens utvecklingsbolag medan Pargas hör till en annan region, Åboland. Företagskuvösverksamhet (accelerator) planeras att genomföras inom Spiras verksamhet under året 2021, men antagligen på distans då även här sätter pandemin begränsningar.</p>
<p>Öka inflyttning</p>	<p>Antal invånare per område</p>	<p>Ökning av invånare i alla områden</p>	<p>Den preliminära nettoinflyttningen för hela Pargas visar +77, statistik över fördelning kommundelsvis finns att tillgå först hösten 2021. Trots att inflyttningen visar positiva siffror för Pargas så kan befolkningsmängden minska då antalet döda klart överstiger antalet födda.</p>

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Näringslivsanställda	1,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Projektkoordinatorer	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
Turismanställda	2,8	3,8	4,0	4,0	4,0
Årsverken totalt	5,6	7,6	7,4	7,4	7,4
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	7	8	8	8,0	8
Tidsbundna	0,5	0,5	0,8	0,5	0,5
Antal anställda 31.12.	7,5	8,5	8,8	8,5	8,5

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Rådgivning, deltagare	150	360	470	300	ca 300
Nya/startande företag	80	94	85	90	102
Bidragsansökningar, rådgivning	8	7	5	5	25
Företagsbesök	20	84	63	40	50
Registrerade övernattningar	66 192	56 479	59 405	64 000	65 400
Resenärer, Stora Ringvägen	19 075	17 580	21 089	22 000	22 707
Resenärer, Lilla Ringvägen	22 922	24 575	27 008	28 500	30 719
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	-56,08	-53,48	-57,09	-59,00	-58,22

Kommunikationstjänster

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Anne-Maarit Itänen, kommunikationschef

Kommunikationstjänster	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget		
			2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	22 728	6 500	0	6 500	13 438	206,7
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	256	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	22 984	6 500	0	6 500	13 438	206,7
Personalkostnader	-279 524	-273 169	0	-273 169	-257 286	94,2
Köp av tjänster	-196 376	-183 011	0	-183 011	-181 335	99,1
Material och varor	-20 910	-8 600	0	-8 600	-21 443	249,3
Understöd	-200	0	0	0	-200	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-55 880	-48 489	0	-48 489	-50 678	104,5
Verksamhetskostnader	-552 890	-513 269	0	-513 269	-510 942	99,5
Verksamhetsbidrag	-529 906	-506 769	0	-506 769	-497 504	98,2
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	27 488	24 278	0	24 278	24 278	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-502 418	-482 491	0	-482 491	-473 226	98,1

Verksamhet 2020

Kommunikationschefen ansvarar för extern och intern kommunikation och för invånar- och imagemarknadsföring. Kommunikationschefen är huvudredaktör för publikationer och webbsidor och sköter de praktiska kontakterna till medierna samt stadens pr-verksamhet samt koordinerar och utvecklar stadens kommunikation och ansvarar även för stadens kundservice och för utvecklingen av den vid servicepunkterna. Informationssekreterarna/servicerådgivarna ansvarar för kundservicen på områdeskontoren och vid stadshusets Servicepunkt, och telefonväxeln i Iniö har hand om stadens telefontrafik. Informationssekreterarna har också hand om många interna uppgifter, bl.a. sekreteraruppgifter i områdesnämnderna, valrelaterade arrangemang och assisterande uppgifter för de övriga avdelningarna.

Det ekonomiska resultatet är i balans med vad som budgeterats.

I marknadsföringsinsatserna har bl.a. ingått deltagande i Bygga och bo-mässan i Åbo, lansering av en kampanjportal "En riktig liten stad", reklam på sökmotorer, annonser och digitala kampanjer i regionala tidningar/medier, displayreklam och reklam och tävlingar på sociala medier (FB/IG). Stadens deltagande i följande mässor blev inställt och flyttades till år 2021/22 pga. coronapandemin: Mökki & Meri (Åbo), Koti & Maku (Åbo), Rekryexpo (Åbo) och Pargasdagarna. I stället för mässorna lanserades två kampanjer i sociala medier i maj: en riktad till fritidsboende "Vad ska jag göra om jag vill bosätta mig på mitt smultronställe?" och en riktad till potentiella invånare "Skapa en trygg hamn för din familj vid vatten, i stadens centrum". Båda kampanjerna fortsatte till slutet av året.

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

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Effektiv kommunikation och marknadsföring; att göra staden och dess tjänster kända bland potentiella inflyttare, kommuninvånarna, fritidsboende samt de anställda inom staden.	<p>Antal nummer av informationstidningen Nytt/år. Utveckla läsbarheten av Nytt, nöjdhetsenkät en gång i året.</p> <p>Antal följare på sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter).</p> <p>Nåbarhet och engagemang på Facebook.</p>	<p>8 st./år (varav två delas ut även till fritidsboende). Nöjdhetsenkät: helhetsbetyg 3,5/5</p> <p>Facebook 5250, Twitter 700, Instagram 1 900.</p> <p>Nåbarhet i genomsnitt 1600 personer/inlägg. Engagemang i genomsnitt 160/inlägg.</p>	<p>8 st. Nöjdhetsenkät kommer att göras i början av 2021.</p> <p>Facebook 5937, Twitter 797, Instagram 2512.</p> <p>Nåbarhet i genomsnitt 3079 personer/inlägg. Engagemang i genomsnitt 452/inlägg.</p>
Utveckla läsbarheten, interaktiviteten och tillgängligheten på stadens webbplats.	<p>Antal besökare på stadens webbplats per år. Nöjdhetsenkät en gång i året.</p>	<p>Antal besökare 520 000/år. Nöjdhetsenkät: helhetsbetyg 7/10</p>	<p>Antal besökare 420 035. Nöjdhetsenkät kommer att göras i början av 2021.</p>
God synlighet i massmedier.	<p>Antal artiklar, nyhetsinslag och programinslag.</p>	<p>5 100 st./år</p>	<p>5 804 st.</p>

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Kommunikationschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Informationssekreterare	5,8	4,5	4,5	4,1	4,1
Telefonist	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Årsverken totalt	7,8	6,5	6,5	6,1	6,1
Antal anställda 31.12.					
Tillsviðare	8	8	8	8	8
Tidsbundna	1	0	1	0	0
Antal anställda 31.12.	9	8	9	8	8

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Antal besökare på hemsidan	514 419	496 738	473 644	520 000	420 035
Antal artiklar	3 695	5 373	5 171	5 100	5 804
Antal följare på Facebook	4 163	4 829	5 329	5 250	5 937
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	-36,2	-35,09	-34,98	-34,45	-32,99
Nåbarhetsnivå/FB (personer/inlägg, i genomsnitt)	-	-	-	1600	3079
Engagemang/FB (per inlägg, i genomsnitt)	-	-	-	160 st.	452 st.

Närservice

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

Närservice	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget		
			2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Personalkostnader	-12 266	-11 686	0	-11 686	-11 827	101,2
Köp av tjänster	-2 502	-3 650	0	-3 650	-1 706	46,7
Material och varor	-1 497	-1 580	0	-1 580	-179	11,3
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-45	-480	0	-480	-51	10,6
Verksamhetskostnader	-16 310	-17 396	0	-17 396	-13 762	79,1
Verksamhetsbidrag	-16 310	-17 396	0	-17 396	-13 762	79,1
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-16 310	-17 396	0	-17 396	-13 762	79,1

Verksamhet 2020

Områdesnämnderna i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö är sakkunnigorgan i lokala frågor inom respektive kommunområde. Nämnderna bevakar utvecklandet av när servicen i frågor som gäller den lokala servicen. Nämnderna befrämjar också informationen och kontakten till invånarna i respektive kommunområde.

Budgeten underskrids något, vilket beror främst på att möteskostnaderna är lägre än normalt då många möten ordnats via nätet.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Områdesnämnderna sammankommer regelbundet för att behandla frågor av särskild betydelse för när servicen i kommunområdet. Nämnderna tar också initiativ och ger utlåtanden.	Antal möten.	3-5 möten per år och nämnd.	Houtskärsnämnden höll 5 möten under året, de övriga 3 möten/nämnd.

Mätetal	2017	2018	2019	BU2020	2020
Kostnad/invånare, €	-1,21	-1,08	-1,08	-1,14	-0,91

Lantbruksförvaltning

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Lantbruksförvaltning	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget		
			2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Personalkostnader	-9 916	-10 405	0	-10 405	-10 296	99,0
Köp av tjänster	-76 963	-80 647	0	-80 647	-73 066	90,6
Material och varor	-22	0	0	0	-9	0,0
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-5 262	-4 630	0	-4 630	-4 630	100,0
Verksamhetskostnader	-92 163	-95 682	0	-95 682	-88 001	92,0
Verksamhetsbidrag	-92 163	-95 682	0	-95 682	-88 001	92,0
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	3 517	3 219	0	3 219	3 219	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-88 646	-92 463	0	-92 463	-84 782	91,7

Verksamhet 2020

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

Utfallet för år 2020 är bättre än budgeterat på grund av att helhetskostnaden för Pemark stad sjunkit under året vilket beror på att vissa anställningar varit på deltid.

Mätetal	2017	2018	2019	BU2020	2020
Kostnad/invånare	-5,82	-5,68	-6,08	-6,35	-5,84

Projekt

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

Projekt	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget		
			2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	73 578	60 000	0	60 000	68 794	114,7
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	607 757	162 926	0	162 926	647 820	397,6
Övriga verksamhetsinkomster	426	0	0	0	9 014	0,0
Verksamhetsinkomster	681 761	222 926	0	222 926	725 627	325,5
Personalkostnader	-499 662	-213 060	0	-213 060	-571 246	268,1
Köp av tjänster	-246 852	-98 974	0	-98 974	-224 134	226,5
Material och varor	-50 950	-9 500	0	-9 500	-58 702	617,9
Understöd	-106 520	-104 480	0	-104 480	-90 469	86,6
Övriga verksamhetskostnader	-45 966	-93 669	0	-93 669	-16 021	17,1
Verksamhetskostnader	-949 949	-519 683	0	-519 683	-960 572	184,8
Verksamhetsbidrag	-268 188	-296 757	0	-296 757	-234 944	79,2
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	19 688	8 252	0	8 252	8 252	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-248 500	-288 505	0	-288 505	-226 692	78,6

Verksamhet 2020

Projektverksamheten har fortsatt livligt under 2020, detta trots att nuvarande EU-period (2014-2020) tog slut. I stället har det funnits många möjligheter till projektfinansiering med nationella medel, t.ex. via nationella stimulanspaket för att begränsa pandemins negativa inverkan. Både verksamhetskostnader och -inkomster var större än budgeterat, verksamhetsbidraget ca 60 000 bättre än i förhandskalkylen.

Mätetal	2017	2018	2019	BU2020	2020
Strategikonforma projekt	5	13	5		6
Projektens självfinansieringsandel	15%	22%	14%		19 %
Projektfinansiering till avdelningarna	4 ansök/ 4 godkända	7 ansök/ 7 godkända	11 godkända		11 godkända
Kostnad/invånare	-11,15	-10,77	-17,70	-19,68	-15,58

TEKNISKA STÖDTJÄNSTER (utan vattentjänstverket)

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster	Bokslut 2019	Budget 2020	Förändringar 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 31.12.2020	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	5 080 717	2 351 565	-8 124	2 343 441	2 438 356	104,1
Avgiftsinkomster	0	0	302 281	302 281	416 880	137,9
Understöd och bidrag	1 800	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	12 319 874	12 207 941	0	12 207 941	12 304 748	100,8
Verksamhetsinkomster	17 402 391	14 559 506	294 157	14 853 663	15 159 984	102,1
Personalkostnader	-2 551 914	-2 720 710	-62 837	-2 783 547	-2 805 241	100,8
Köp av tjänster	-8 727 672	-5 551 033	-263 195	-5 814 228	-6 032 610	103,8
Material och varor	-2 742 461	-2 483 182	-120 265	-2 603 447	-2 542 934	97,7
Understöd	-112 258	-115 000	0	-115 000	-104 945	91,3
Övriga verksamhetskostnader	-583 943	-591 342	-79 406	-670 748	-693 619	103,4
Verksamhetskostnader	-14 718 249	-11 461 267	-525 703	-11 986 970	-12 179 349	101,6
Verksamhetsbidrag	2 684 142	3 098 239	-231 546	2 866 693	2 980 635	104,0
Avskrivningar enligt plan	-1 777 548	-1 748 536	0	-1 748 536	-1 815 633	103,8
Kalkylmässiga poster	-6 144 707	-6 159 821	0	-6 159 821	-6 169 587	100,2
Nettokostnader totalt	-5 238 114	-4 810 118	-231 546	-5 041 664	-5 004 584	99,3

Teknisk förvaltning

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Teknisk förvaltning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget ändringar 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	1 200	1 200	0	1 200	1 200	100,0
Verksamhetsinkomster	1 200	1 200	0	1 200	1 200	100,0
Personalkostnader	-239 020	-356 502	48 406	-308 096	-336 321	109,2
Köp av tjänster	-1 106 606	-1 135 459	107 870	-1 027 589	-1 109 441	108,0
Material och varor	-2 328	-12 100	0	-12 100	-2 570	21,2
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-37 060	-44 720	0	-44 720	-43 327	96,9
Verksamhetskostnader	-1 385 015	-1 548 781	156 276	-1 392 505	-1 491 659	107,1
Verksamhetsbidrag	-1 383 815	-1 547 581	156 276	-1 391 305	-1 490 459	107,1
Avskrivningar enligt plan	-78 778	-78 774	0	-78 774	-78 774	100,0
Kalkylmässiga poster	20 045	20 045	0	20 045	20 045	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-1 442 548	-1 606 310	156 276	-1 450 034	-1 549 188	106,8

Verksamhet 2020

Tekniska stödtjänster har fortsatt med omorganiseringen under 2020. Utöver tekniska stödtjänsters administration ansvarar enheten för stadens brand- och räddningsväsende. Kanslifunktionen har tillhandahållit alla delområden inom tekniska stödtjänsters service efter behov och den nya administrativa sekreteraren fungerar som sekreterare på sektionens möten.

Personalsituationen ändrade jämfört med 2019 (budgeterat för 2020) i och med att nya tekniska chefen började i januari och administrativa sekreteraren började i februari 2020. Som helhet har arbetsstyrkan återgått till normal. Förvaltning gick över den ändrade budgeten (minskad i oktober 2020) vid slutet av året. Främst gäller överskridningen köpta tjänster, dvs brand och räddning.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Teknisk chef	0,38	1,0	0,6	1	0,94
Administrativ sekreterare				1	0,8
Kanslist	0,0	2,4	2,0	2,4	1,9
Årsverken totalt	0,38	3,4	2,6	4,4	3,64
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare			2,6	5	5
Tidsbundna					
Antal anställda 31.12.			2,6	5	5
Mätetal	2017	2018	2019	BU2020	2020
Nettokostnad/invånare, €		-87,12	-82,05	-83,68	-97,5

Fastigheter

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

Fastigheter	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget		
			2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	214 642	189 437	-8 124	181 313	211 815	116,8
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	1 800	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	12 298 063	12 169 941	0	12 169 941	12 246 243	100,6
Verksamhetsinkomster	12 514 506	12 359 378	-8 124	12 351 254	12 458 057	100,9
Personalkostnader	-873 959	-814 726	-149 274	-964 000	-1 017 668	105,6
Köp av tjänster	-2 859 917	-2 218 337	-531 335	-2 749 672	-2 751 174	100,1
Material och varor	-2 121 225	-1 936 430	3 892	-1 932 538	-1 901 060	98,4
Understöd	-42	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-331 941	-308 103	-97	-308 200	-322 964	104,8
Verksamhetskostnader	-6 187 084	-5 277 596	-676 814	-5 954 410	-5 992 866	100,6
Verksamhetsbidrag	6 327 422	7 081 782	-684 938	6 396 844	6 465 191	101,1
Avskrivningar enligt plan	-381 936	-378 997	0	-378 997	-348 171	91,9
Kalkylmässiga poster	-6 218 624	-6 230 684	0	-6 230 684	-6 240 450	100,2
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-273 138	472 101	-684 938	-212 837	-123 430	58,0

Verksamhet 2020

Projektet Kreativt lärcenter har haft en stor roll i verksamheten under 2020. Fullmäktige godkände projektplanen 29.6.2020 och efter det har planerna och projektpersonal upphandlats. Den pedagogiska planeringen har genomförts till stor del och helhetsplaneringen fortsätter. Ett beslut om byggande av Träsk skola har fattats och förslaget går ut på att uppföra en ny byggnad i direkt anslutning till det gamla huset.

Investeringsprojektet för om- och tillbyggnad av daghemmet Karusellen blev klart 8/2020.

Arbetet för att förbättra inomhusluftens kvalitet fortsätter med nya undersökningar och reparationer. Undersökningarna har fokuserats på de fastigheter där bristerna är störst och som är förenade med hälsorisker. Under 2020 har akuta reparationer utförts i familjehuset Ankaret, tandvårdscentralen och i viss utsträckning även i Kikarens lokaler. De största planerade reparationerna har utförts i hälsocentralen i Pargas, i skolan i Nagu samt i stadshuset. Behovet av underhållsåtgärder har ökat på grund av att fastigheterna är i så dåligt skick.

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

Användningen av fastighetsprogrammet Granlund Manager har gått framåt i fråga om kundservice. Automatikens roll har ökat i byggnaderna under 2020 som en del av projektet.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Fastigheterna är till sin användningsgrad effektiva lokaler där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta i.	Offentliga lokaler, m ² /invånare Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter	5,09 m ² /invånare (5,18 m ² / 2018) Inga driftstopp	5,05 m ² /invånare Inga driftstopp
Det tekniska skicket av fastigheterna specificeras, bibehålls eller förbättras på lång sikt i syfte att trygga förutsättningarna för stadens serviceproduktion.	Undersökningar av fastigheternas skick/lågsiktiga planer	Andelen undersökta fastigheter 73 % av fastighetsmassan inkl. uppdateringarna	Målet 73 % uppnås.
Energisparande och minskning av mängden jour med hjälp av automation, utkontraktering av Houtskärs flisverk.	Elenergiförbrukning/m ² /år Besparingar från investeringar i automation genom minimerat fastighetsunderhåll och jourbehov	-1,2 % -5 %	Elenergi: Målet -1,2 % uppnås. Automationsinvestering: -1 %
Alternativa förnybara energikällor vid enskilda fastigheter är i första hand jordvärme och solenergi och i samband med förnyande av takkonstruktioner ska solenergilösningar utredas och om möjligt förverkligas.	Aktivering av specificerade alternativa energikällor i stadens fastigheter	I bruktagande av en alternativ energikälla	Nagu områdeskontor, genomförts 1/2020.
Under år 2020 implementera användningen av fastighetsserviceprogrammet Granlund Manager hos berörd ansvars- och servicepersonal samt övriga användare.	Används utbrett inom stadens serviceenheter.	Användningen av programmet i verksamheten 31.12.2020	Användningen av fastighetsprogrammet Granlund Manager har gått framåt i fråga om kundservice. När det gäller fastighetsmassan finns det variation i användningen, totalt sett är användningsgraden hög.
I Nagu verksamhetsområde organiseras fastigheter och städning mer kostnadseffektivt som en helhet.	Förbereds år 2019 Genomförs år 2020 Vidareutvecklas år 2021	Kostnadseffektiv verksamhet, €/m ² Kundnöjdhet/respons	Externt fastighetsunderhåll och extern städning har lagts till som mindre delhelheter.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Fastighetschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Teknisk disponent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggherre och underhållsingenjör	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Byggmästare	1,5	1,18	1,0	1,5	1,5
Ansvarig fastighetsskötare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ledande fastighetsskötare, -serviceman	1,05	1,0	1,07	1,42	1,84
Fastighetsskötare-serviceman, 4,05 obesatt	7,04	5,51	5,96	5,53	6,58
Timmerman, 1 obesatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslist (fastighetsresurs)	3,1	4,16	0,0	1,0	0,0
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs)	0,0	0,0	0,75	0,0	0,0
Projektsekreterare (fastighetsresurs)	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Sammanlagt	16,69	15,85	14,78	15,45	15,92
Tidsbundna					
Byggherre och underhållsingenjör	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs)	0,0	0,0	0,15	0,6	0,6
VVS-byggherre	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Fastighetsskötare	0,0	1,0	0,87	1,3	1,6
Vikarierande fastighetsskötare	0,5	0,8	1,0	0,8	0,81
Övrig personal	1,23	1,05	0,08		
Sammanlagt	1,73	3,5	2,1	3,7	3,01
Årsverken totalt	18,42	19,30	16,88	19,15	18,93
Tillsvidare	16	17	16	16	16
Tidsbundna	2	6	4	3	3
Antal anställda 31.12.	18	23	20	19	19
Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Kapitalhyra, €/m ²	5,89	5,69	5,68	5,72	5,85
Reparationsansvar, €/m ²	0,62	0,73	0,72	0,70	0,68
Drifthyra, €/m ²	4,45	3,88	3,88	4,47	4,78
Volym, m ²	94 365	93 948	92 586	92 093	90 235
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	368,54	383,67	417,47	350,99	406,60

Lokalbank	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget	2020	%
			2020	2020		
Försäljningsinkomster	4 089	0	0	0	895	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	15 891	35 800	0	35 800	52 741	147,3
Verksamhetsinkomster	19 980	35 800	0	35 800	53 636	149,8
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0,0
Köp av tjänster	-60 626	-54 958	7 662	-47 296	-57 689	122,0
Material och varor	-68 542	-107 362	8 951	-98 411	-71 359	72,5
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-8 788	-4 350	0	-4 350	-8 440	194,0
Verksamhetskostnader	-137 956	-166 670	16 613	-150 057	-137 488	91,6
Verksamhetsbidrag	-117 977	-130 870	16 613	-114 257	-83 852	73,4
Avskrivningar enligt plan	-5 144	-4 486	0	-4 486	-6 834	152,3
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster						
sammanlagt	-123 121	-135 356	16 613	-118 743	-90 686	76,4

Verksamhet 2020

Lokalbanken och försäljningslistan har uppdaterats. Daghemmet Peikkorinne (6/2020), Houtskärs bibliotek (8/2020) och f.d. Källdinge skola och förråd (9/2020) har sålts. En överenskommelse har träffats om överlåtelse av Kommunalstugan i Nagu till en lokal förening.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
<p>Att med hjälp av lokalbanken uppnå en sparpotential i fastighetsmassan.</p>	<p>Genom försäljning av fastigheter uppnås inbesparingar i driftsbudgeten för fastigheter och erhålls försäljningsinkomster.</p>	<p>Fastigheter som säljs under 2020 / driftsbudgeten -9 500 €, försäljningsinkomster +0,26 M€</p>	<p>Driftbudget - 23 813 € och försäljningsinkomster + 225 000 €, 3 försäljningsobjekt och 1 överlåtelseobjekt.</p> <p>Försäljningsobjekt:</p> <p>Daghemmet Peikkorinne, Pargas, sålt 10.6.2020</p> <p>Houtskärs bibliotek, Houtskär, sålt 20.8.2020</p> <p>F.d. Källdinge skola + förråd, Nagu, sålda 10.9.2020</p> <p>Kommunalstugan i Nagu, Nagu, överlåtelse 1.10.2020</p> <p>Gamla kommunalstugan i Pargas, såld december 2020</p> <p>F.d. Mossala skola, Houtskär, förbereds</p> <p>Pargas industribyggnad/Pargas Ax Oy, Pargas, förbereds</p> <p>Napas Rosklax, bastu, 3 ha, Korpo, förbereds</p> <p>Gula huset, Pargas, förbereds</p> <p>Blåa huset, Pargas, förbereds</p>

Servicetjänster

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

Servicetjänster	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget	2020	%
Försäljningsinkomster	4 473 114	1 653 175	0	1 653 175	1 700 095	102,8
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	529	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	4 473 643	1 653 175	0	1 653 175	1 700 095	102,8
Personalkostnader	-446 177	-440 715	0	-440 715	-444 584	100,9
Köp av tjänster	-3 846 051	-1 106 796	28 061	-1 078 735	-1 112 911	103,2
Material och varor	-26 487	-32 120	0	-32 120	-33 888	105,5
Understöd	0	0	0	0	55	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-85 222	-76 769	0	-76 769	-77 046	100,4
Verksamhetskostnader	-4 403 937	-1 656 400	28 061	-1 628 339	-1 668 373	102,5
Verksamhetsbidrag	69 705	-3 225	28 061	24 836	31 721	127,7
Avskrivningar enligt plan	-43 876	-43 876	0	-43 876	-43 876	100,0
Kalkylmässiga poster	53 872	50 818	0	50 818	50 818	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	79 701	3 717	28 061	31 778	38 663	121,7

Verksamhet 2020

Servicetjänster ansvarar om koordinering av helheten. Till Aromi-program formulerades förutsättningar att ta det i bruk efter skolningar till interna kunder. Beställningarna görs direkt av kunderna till leverantören Kaarea Oy. Budgetanslagen har flyttats till interna kunder utan några mindre verksamhetskostnader.

Omfattande undersökningar gjordes för att utreda möjliga avvikelser i matkvaliteten. Det konstaterades att staden kan erbjuda relativt bra mat i skolorna och i social- och hälsovården service med några avvikelser.

Kriterierna för matkvalitetens estimering har blivit utförda. Vikten är på innehållet av infobegäran och metodiken. Rapportering av kvalitet utförs årligen vid bildnings- samt social- och hälsovårdsavdelningar.

Stängningen av skolor och daghem på våren medförde stora förändringar i portionsmängderna. Att reagera på förändringar och sköta vidarebeställningarna har varit en utmaning. Utdelningen av mat till behövande familjer och till eleverna i distansundervisning har krävt omorganisering. Portionsmängderna har minskat med 15 %, huvudsakligen på grund av coronaepidemin.

Stadenheten ansvarar för städningen i stadens lokaler. Städningen organiseras som en köpt tjänst i det centrala Pargas och Iniö och i egen regi i de övriga områdena i skärgården. Konkurrensutsättningen av städningen för 2020 omfattar också tre objekt i Nagu som ska städas som en köpt tjänst.

Under undantagsförhållandena flyttades en del av städningens arbetsinsats till dagvårds- och äldreomsorgsinrättningarna i Pargas och i skärgården. Bildningsavdelningen beställde en extra avtorkning av kontaktytor i skolorna och daghemmen i enlighet med rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd och detta fortsatte till årets slut. Extra städningar har också utförts inom social- och hälsovården, och egen städpersonal har fått instruktioner om städning av infektionslokaler som har startats i anslutning till hälsostationerna i skärgården.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Styrgruppen är verksam.	Styrgruppens regelbundna möten	Etablerade verksamhetsformer, kvartalsvisa möten	I gång.
Kvalitetsnivå och utveckling av kvalitetskontrollsystem genom personresurser	Kundnöjdhetenkät, Happy or Not, personresurser	65 % nöjdhetsnivå	Nöjdhetsnivå 76 %.
Mätning av matsvinn	Uppföljningssystem	Tallrikssvinnet mindre än 10 g/tallrik En mätare av serveringssvinnet tas i bruk och en målnivå sätts för 2020.	Medeltal i skolorna 23 g.
Elektroniskt beställningsprogram för beställning av måltider och matportioner	Användningen av programmet i verksamheten	Användningen av programmet i verksamheten 31.12.2020	Förutsättningar för att ta programmet i bruk har formulerats.
Utredning av framtida alternativ gällande städningen	En organisation som reagerar flexibelt och snabbt på förändringarna i framtiden	Kostnadseffektiv verksamhet, nöjda kunder och nöjd personal	Den nya avtalsperioden som startade 1.1.2020 fortsätter vid objekten med köpta tjänster i Pargas och Nagu. Kaarea Oy har levererat städningen i Iniö.
Kundnöjdhet	Enkäter, 2 st./år	70 %	Planeringen av enkätmodellen pågår.
Kvalitetskontroll	Kvalitetsrundor, avvikelser	Enligt avtal	Enstaka avvikelser.
Hantering av reklamationer	Genomförande av korrigerande åtgärder	Underhållsstädningen inom ett dygn. De arbeten som utförs mer sällan enligt en överenskommen tidsplan.	Har till största delen uppnåtts.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Kostchef	1	0	0	0	0
Kosthållsförman	3,18	0	0	0	0
Matserviceansvarig	3,99	0	0	0	0
Dietkock	0,67	0	0	0	0
Kock	17,01	0	0	0	0
Kosthållsarbetare	7,53	0	0	0	0
Sommararbetare/KTAPL	0,25	0	0	0	0
Städarbetsledare	1	1	1	1	1
Städpersonal	9,28	8,7	8,8	7,32	7,55
Årsverken totalt	43,91	9,7	9,8	8,32	8,55
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	6	5	6	5	5
Tidsbundna	11	13	13	7	11
Antal anställda 31.12.	17	18	19	12	16

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Kosthåll					
Kostnad/invånare	211,60	211,60	207,87	214,62	195,42
Prestationer/antal portioner/år	1 007 500		732 135	977 275	647 829
Medelpris på prestationen/portion	3,24			3,30	4,53
Städning					
€/m ² /mån.	1,82	1,88	1,92	1,99	2,24
Städyta	56 067 m ²	55 992 m ²	53 781m ²	53 781 m ²	52 229 m ²
Köpta städtjänster Pargas					
€/m ² /mån.	1,41	1,55	1,56	1,71	2,01
Städyta	39 441 m ²	39 366 m ²	37 581m ²	37 581 m ²	36 682 m ²
Städning i skärgården					
€/m ² /mån.	2,79	2,68	2,75	2,64	2,79
Städyta	16 626 m ²	16 626 m ²	16 200m ²	16 200 m ²	15 547 m ²
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	-79,46	-83,14	-81,72	-82,79	-93,27

Teknik

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

Teknik	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget ändringar 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	388 872	508 953	0	508 953	525 552	103,3
Avgiftsinkomster	0	0	302 281	302 281	416 880	137,9
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	4 191	1 000	0	1 000	4 564	456,4
Verksamhetsinkomster	393 063	509 953	302 281	812 234	946 996	116,6
Personalkostnader	-992 758	-1 108 767	38 031	-1 070 736	-1 006 668	94,0
Köp av tjänster	-854 472	-1 035 483	124 547	-910 936	-1 001 396	109,9
Material och varor	-523 879	-395 170	-133 108	-528 278	-534 056	101,1
Understöd	-112 216	-115 000	0	-115 000	-105 000	91,3
Övriga verksamhetskostnader	-120 932	-157 400	-79 309	-236 709	-241 842	102,2
Verksamhetskostnader	-2 604 256	-2 811 820	-49 839	-2 861 659	-2 888 962	101,0
Verksamhetsbidrag	-2 211 193	-2 301 867	252 442	-2 049 425	-1 941 966	94,8
Avskrivningar enligt plan	-1 267 814	-1 242 403	0	-1 242 403	-1 337 977	107,7
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-3 479 007	-3 544 270	252 442	-3 291 828	-3 279 944	99,6

Verksamhet 2020

Verksamheten under året har utgått ifrån fastställda målsättningar och i enlighet med godkänd ändrad budget. Ansvarsområdets ekonomiska utfall (verksamhetsbidrag) är ca 100.000€ bättre jämfört med budget. Detta beror av att inkomsterna är större än budgeterat och har förverkligats till 117%. Den enskilt största inkomsten kom från Vapparvägens projekt tillsammans med TKU-Rakennus Oy, vilket inbringade dryga 400.000€ som driftinkomst för markanvändningsavtalet mellan staden och företaget. Denna inkomst var budgeterad under investeringar.

Till enhetens investeringsprojekt hör Vapparvägens affärskvarter, byggandet av ny infart, gata, hamn och parkområde, saneringen av Kyrkgropens strandkant och saneringen av Nagu gästhamn. Dessa projekt färdigställdes inom perioden januari-juni. Under perioden juni-december startades projektet Sjöstrandsvägen i Nagu som färdigställs under våren 2021.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Säkerheten och de farligaste trafikområdena kartläggs och förbättras genom ombyggnad och ändamålsenligt underhåll.	Antal rapporterade eller behandlade olycksfall	0 olyckor som orsakar personskador på grund av gatans skick eller underhåll	Under perioden januari-december rapporterades inte personskador.
Erbjuda konkurrenskraftiga och ekonomiskt självbärande uthyrningsbåtplatser som uppfyller kundernas behov.	Uthyrningsgrad Inkomst-/utgiftjämförelse	Uthyrningsgrad minst 85 % av platserna/brygga Inkomsterna skall täcka investerings-, drift- och underhållskostnader	Uthyrningsgraden var ca 95 %. Verksamhetens ekonomiska resultat efter avskrivningar ger ca 22 000 euro vinst.

Sanera och byta alla gamla kvicksilverarmaturer inom kommande 3-års period med målsättning att minska service-/underhållsbehovet och energiförbrukningen.	Energiberäkning per saneringsobjekt	Minskning av det beräknade energibehovet med minst 30 %	Minskningen av energiförbrukningen i saneringsobjekt har varit 40-70 %. Belysningstiderna justerades 2020, så att belysningen är längre tänd på kvällarna och veckosluten inom centrumområden. Den totala energiförbrukningen steg med ca 13 % jämfört med 2019.
Samordna användningen av enhetens fordonspark och effektivera dess användning. Samordning av personalresurserna inom enheten.	Utvärdering och respons av arbetsledarna inom enheten	Öka personalens inblick i enhetens verksamhet och hitta överlappande funktioner. Ökad användning av fordonsparken inom enheten och jämnare nivå på fordonsparken.	Arbetet med att samordna personal, utrymmen och fordonspark har fortsatt 2020.
De mest frekventa och centrala grönområden är trevliga och trygga att besöka.	Arbeta enligt parkklassificeringen för att effektivera verksamheten. Kartlägga användningsgraden med en besöksmätare.	Underhållskostnad 0,70 €/m ² . Inga olyckor sker på grönområden.	Inga olyckor har rapporterats. Underhållskostnaderna framställs per skötselklass. Underhållsklass A1: finns ej Underhållsklass A2: 0,73 €/m ² Underhållsklass A3: 0,31 €/m ²
Barnfamiljer trivs i våra trygga och tilltalande lekparker.	Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inga olyckor sker i lekparker. Inga anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inga olyckor eller brister har rapporterats av myndigheter.
Våra trygga badstränder är välbesökta av både lokalbefolkning och turister.	Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inga olyckor sker på badstränder. Inga anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inga olyckor eller brister har rapporterats av myndigheter.
Slussen fungerar utan driftstörningar.	Antal avvikelser	0 avvikelser	0 avvikelser.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Samhällsingenjör	1	1	0,6	1	1
Stadsingenjör	0,4	0	0	0	0
Administrativ assistent/projektkoordinator (tidsbundet)			0,6	1	1
Underhållsingenjör			0,6	1	1
Stadsbyggmästare	1	0,83	0	0	0
Vikarierande teknisk chef			0,4		
Projektingenjör (dagvatten)			0,5	0,5	0,5
Planeringsbiträde	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
Arbetsledare för gatuområden				1	1
Chaufför	4	3,92	3,3	3	2,99
Montör	1	1	1	1	1
Kanslist	0	0,24	0	0	0
Verksamhetsledare, Parfix		1	1	1	1
Serviceman, Parfix		0,58	1	1	1
Stadsträdgårdsmästare	1	0,08	0	1	0
Vikarierande stadsträdgårdsmästare		0,92	1	0	0,33
Arborist		0,3	0	0	0
Grönserviceplanerare				1	0,67
Trädgårdsmästare			1,6	2	2
Parkarbetsledare	1	0	0	0	0
Parkarbetare	5	4	3	3	3
Ledande planskötare	1	1	1	1	1
Rörmästare (dagvatten)			0,3	0	0
Planskötare	2	2	2	2	1,1
Projektassistent, dagvatten		0,5	0,2	0	0
Tidsbundna			7,6	0	4,84
Totalt, tillsvidare		17,50	26,70	21	18,14
Övriga, säsongs- och sommaranställda		22,1		1,3	1,36
Årsverken totalt	17,7	17,5	26,7	22,8	24,34

Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	16	17	18	21	17
Tidsbundna			2		4
Sammanlagt	16	17	20	21	21

Mätetal	2017	2018	2019	BU2020	2020
Antal olyckor som orsakar personskador				0	0
Antal störningar i trafiken				0	7
Underhållna gator och leder för fotgängare och cyklister, km				163	163
Oförverkligade detaljplanegator, km				7	7
Antal driftstörningar, slussen				0	0
Stöd till enskilda vägar, km				4 färjor	4 färjor
Nettokostnad/invånare, €	95,2		144,5	148,68	128,74

Vattentjänstverket

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

Vattentjänstverket	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget ändringar 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	3 121 144	3 394 000	-263 454	3 130 546	3 097 922	99,0
Avgiftsinkomster	67	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	1 800	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	1 047 081	1 062 000	0	1 062 000	1 142 929	107,6
Verksamhetsinkomster	4 170 092	4 456 000	-263 454	4 192 546	4 240 851	101,2
Personalkostnader	-741 545	-862 643	0	-862 643	-833 959	96,7
Köp av tjänster	-710 312	-717 715	0	-717 715	-630 994	87,9
Material och varor	-546 898	-577 100	0	-577 100	-577 292	100,0
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-677 178	-695 352	0	-695 352	-674 402	97,0
Verksamhetskostnader	-2 675 933	-2 852 810	0	-2 852 810	-2 716 646	95,2
Verksamhetsbidrag	1 494 159	1 603 190	-263 454	1 339 736	1 524 205	113,8
Avskrivningar enligt plan	-1 201 326	-1 130 900	0	-1 130 900	-1 053 349	93,1
Kalkylmässiga poster	5 947	5 947	0	5 947	5 947	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	298 780	478 237	-263 454	214 783	476 803	222,0

Verksamheten 2020

Vattentjänstverket gjorde ett resultat på över 400 000 euro som överträffade resultatmålet i den ursprungliga budgeten. Omsättningen var ca 4,2 miljoner euro. I köp av tjänster och personalkostnader underskred vi budgeten. Köpstoppet inom vattentjänstverket varade i åtta månader från och med maj och hela vår personal kunde uppnå en betydande inbesparing på årsnivå i köp av tjänster.

Vattentjänstverkets resultat belastas fortfarande av avskrivningarna för dagvattennätet. Dagvattennätet överfördes till stadens tekniska enhet 2018. Det återstående restvärdet av dagvattennätet i balansräkningen kommer att överföras till tekniska enheten under 2021.

Betraktat enligt verksamhetsområde var vattentjänstverksamheten vinstgivande i Pargas och Nagu. Verksamhetsområdena i Korpo, Houtskär och Ersby gick med operativ förlust.

Vattentjänstverkets investeringsbudget, som var 0,97 miljoner euro, användes i sin helhet. Sju projekt genomfördes antingen helt eller delvis, ett mindre planeringsprojekt genomförde vi inte. Vårt största investeringsprojekt var tillbyggnaden (tekniska utrymmen och kontor) av avloppsreningsverket i Norrby i Pargas. Budgeten för tillbyggnaden underskreds.

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 rörnäten 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 efter att sanera och upprätthålla sina rörnät och anläggningar på sådant vis att kontinuiteten i verksamheten säkerställs på lång sikt.

Under de närmaste åren koncentreras saneringarna av rörnätet till rörnäten för både hushålls- och avloppsvatten för att minska på ut- och inläckage främst genom punktsaneringar. Den positiva utvecklingen av läckagehanteringen avbröts 2020. Läckagen i näten började öka igen i och med att vattentjänstverket under de senaste åren inte har beviljats tillräckliga saneringsanslag för reparationer i näten. Till exempel i Pargas tätort utgjorde utläckande hushållsvatten ca 1 500 m³/km rörnät. Denna läckagemängd motsvarar 24 % av det hushållsvatten som köps av TSV (21 % 2019). Det innebär att bortfallet av rent hushållsvatten i rörnätet för hushållsvatten i Pargas uppgick sammanlagt till ca 153 000 m³ under 2020. Av mängden inkommande avloppsvatten till reningsverket i Norrby utgjordes 62 % av dagvatten och läckagevatten, vilket innebär att andelen faktiskt avloppsvatten av den totala mängden behandlat vatten på reningsverket var endast 38 %.

Den stora grundläggande saneringen av avloppsreningsverket i Norrby färdigställdes i slutet av 2020. Byggandet av kontors- och tekniska utrymmen till reningsverket påbörjades i slutet av 2019 (ca 1 år försenat) och tillbyggnaden togs i bruk i januari 2021. Då personalen nu äntligen har kunnat samlas till ett verksamhetsställe i Pargas kommunområde kan vattentjänstverket ge en bättre och smidigare kundservice till sina kunder på alla sina verksamhetsområden.

I skärgården fortsätter saneringarna med fokus på reningsverken och deras automation samt pumpstationerna.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområde hushållsvatten som uppfyller gällande direktiv, SHM 1352.	Inga avvikelser från gällande direktiv, SHM 1352 Pargas Nagu Korpo Houtskär	st. 0 0 0 0	st. 0 4 7 0
Förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet genom att minska på utläckaget av hushållsvatten.	Ofakturerat hushållsvatten, % Pargas Nagu Korpo Houtskär Utläckande hushållsvatten från rörnätet Pargas	% 16 6 6 6 m ³ /km rör 750	% 24 inga data (mätningsfel) 18 33 m ³ /km rör 1 516
Förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i	Inläckage av ytvatten i avloppsvattenröret, % Pargas	% 50	% 62

avloppsvattenrörmäten. Bättre fungerande reningsverk bidrar till renare vattendrag i invånarnas närmiljö.	Nagu	33	22
	Korpo	33	52
	Houtskär	33	31
	Antal sanerade avloppsvattenbrunnar, st.	st. 50	31
	Pargas		

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Stadsingenjör	0,44	0,46	0,3	0,5	0,5
Projektingenjör	0	1	0,3	0,5	0,5
Processingenjör	0,5	1	1	1	1
Rörmästare	0,5	1	0,7	1	1
Vattentjänstchef	1	1	0,5	1	1
Ekonomiassistent	0,33	0,5	1	1	1
Planeringsbiträde	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5
Kartläggare/arbetsledning	1	1	1	1	1
Automationstekniker		1	1	1	1
Montör	2	1	0	0	0
Ledande serviceman	0,6	0,48	0,5	0	0
Serviceman	1,92	2	2	2	2
Driftchef	1	1	1	1	1
Processkötare	3,5	4,25	2	3	3
Granskningsingenjör	0,05	0	0	0	0
Sammanlagt	15,92	16,86	12	13,5	13,5
Projektbiträden	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5
Sommararbetare	0,5	0,5	0	0	0
Sammanlagt	2,5	1	0,6	0,5	0,5
Årsverken totalt	15,85	17,95	12,6	14	14

Mätetal	2017	2018	2019	BU2020	2020
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	99	99	96	95	98
Reningsprocent för kväve (Norrby)	80	74	71	70	87
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	20	19	17	16	24
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	n/a	n/a	58	56	60
Utläckande hushållsvatten i römät (Pargas), m ³ /km	1200	1000	800	750	1 516
PARGAS					
Procentandel av ofakturerat vatten	22	20	17	15	24
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	55	50	60	58	62
SKÄRGÅRDEN					
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	9	8	7	6	16
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	33	33	36	35	34

Bildningsavdelningen

Bildningsnämnden

Bildning	Bokslut 2019	Budget 2020	Förändringar 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 31.12.2020	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	441 305	371 298	0	371 298	440 241	118,6
Avgiftsinkomster	1 328 875	1 269 700	0	1 269 700	1 042 499	82,1
Understöd och bidrag	323 784	289 700	0	289 700	169 162	58,4
Övriga verksamhetsinkomster	192 824	133 072	0	133 072	118 269	88,9
Verksamhetsinkomster	2 286 787	2 063 770	0	2 063 770	1 770 170	85,8
Personalkostnader	-20 785 469	-20 495 128	0	-20 495 128	-20 398 671	99,5
Köp av tjänster	-8 440 365	-8 302 145	0	-8 302 145	-7 804 326	94,0
Material och varor	-846 585	-955 454	0	-955 454	-757 957	79,3
Understöd	-784 312	-823 675	0	-823 675	-767 911	93,2
Övriga verksamhetskostnader	-6 990 753	-7 004 894	0	-7 004 894	-7 028 138	100,3
Verksamhetskostnader	-37 847 484	-37 581 296	0	-37 581 296	-36 757 003	97,8
Verksamhetsbidrag	-35 560 697	-35 517 526	0	-35 517 526	-34 986 833	98,5
Avskrivningar enligt plan	-1 274 501	-1 209 105	0	-1 209 105	-1 216 264	100,6
Kalkylmässiga poster	3 583 609	3 568 776	0	3 568 776	3 578 542	100,3
Nettokostnader totalt	-33 251 588	-33 157 855	0	-33 157 855	-32 624 555	98,4

Småbarnspedagogik

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Pia Hotanen, chef för småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogik	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget ändringar 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	42 725	70 000	0	70 000	82 634	118,0
Avgiftsinkomster	1 036 585	1 000 000	0	1 000 000	816 390	81,6
Understöd och bidrag	2 500	0	0	0	8 152	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	6 065	0	0	0	1 597	0,0
Verksamhetsinkomster	1 087 875	1 070 000	0	1 070 000	908 773	84,9
Personalkostnader	-5 654 472	-5 541 990	0	-5 541 990	-5 542 689	100,0
Köp av tjänster	-2 686 207	-2 638 988	0	-2 638 988	-2 485 616	94,2
Material och varor	-123 943	-222 208	0	-222 208	-148 533	66,8
Understöd	-441 107	-471 000	0	-471 000	-447 524	95,0
Övriga verksamhetskostnader	-1 042 408	-1 024 180	0	-1 024 180	-1 066 301	104,1
Verksamhetskostnader	-9 948 137	-9 898 366	0	-9 898 366	-9 690 662	97,9
Verksamhetsbidrag	-8 860 263	-8 828 366	0	-8 828 366	-8 781 889	99,5
Avskrivningar enligt plan	-201 679	-187 230	0	-187 230	-202 275	108,0
Kalkylmässiga poster	511 943	506 942	0	506 942	516 708	101,9
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-8 549 999	-8 508 654	0	-8 508 654	-8 467 456	99,5

Verksamhet 2020

På grund av undantagsförhållandena 18.3-13.5.2020 deltog endast ca 1/4 av barnen i småbarnspedagogiken. Trots det var alla verksamhetsställen öppna för att minimera antal barn per verksamhetsställe och på det sättet hindra smittspridning. Ett avvikande beslut beträffande avgifterna gjordes för samma period, och familjerna betalade enbart för närvarodagarna. Detta betydde ett inkomstbortfall på ca 180 000 €. Till en del kompensterades inkomstbortfallet med minskade utgifter för köp av tjänster. Enheten har hållit en ytterst sträng linje under hela året och således höll småbarnspedagogiken budgeten. Renoveringen och tillbyggnaden av daghemmet Karusellen blev klar i slutet av augusti och togs i bruk.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Välmående barn och unga	Fungerande samarbete med social- och hälsovårdsavdelningen	En processbeskrivning görs. En gemensam verksamhetsmodell tas fram för arbetet med familjer, med barnet i fokus. En gemensam fortbildningsdag kring välmående ordnas för personalen inom småbarnspedagogik i augusti.	Arbetet med processbeskrivningar kommer att fortsätta under år 2021 pga undantagsförhållandena. Sektorövergripande möten hölls under våren. På grund av Covid-19, höll verksamhetsställena egna fortbildningsdagar med välmående som tema.

<p>Hållbar utveckling</p>	<p>Utveckla sortering och återvinning på varje verksamhetsställe.</p> <p>En del grupper deltar i projektet Kreativ kretsloppsresa i ekologisk lärmiljö, med mål att barnen får en bild av hur allt cirkulerar i kretslopp, som t.ex. mat, material m.m.</p>	<p>Alla verksamhetsställen källsorterar (papper, metall, glas, kartong).</p> <p>Sju grupper inom småbarnspedagogiken deltar i projektet Kreativ kretsloppsresa i en ekologisk lärmiljö.</p>	<p>De flesta verksamhetsställena källsorterar.</p> <p>Alla sju pilotgrupper har grundat "mullfabriker" / kompost och utvecklat sina odlingar ytterligare. Skörden har använts i verksamheten, t.ex. potatis, morötter, bär mm.</p> <p>Odlings startpaketet Börja odla med Gäddan och Gänget, delas ut till alla grupper inom stadens småbarnspedagogik.</p> <p>En del av verksamhetsställena har tagit i bruk hållbarhetspasset: Jag & Gäddan och Gänget - Skärgårdens superhjältar.</p>
<p>Flerspråkighet</p>	<p>Barnens möjlighet att ta del av och lära sig olika språk och kulturer utvecklas.</p>	<p>En gemensam språkstig tas fram i samarbete med finsk- och svenskspråkig utbildning.</p> <p>Språkduschar på svenska och finska erbjuds inom alla verksamhetsformer.</p>	<p>Språkstigen är klar för småbarnspedagogikens del.</p> <p>Språkduschar har erbjudits inom alla verksamhetsformer och även spansk språkdusch på ett daghem.</p>
<p>Pedagogisk dokumentation</p>	<p>Utveckla ett arbetssätt för att synliggöra barnets lärande och pedagogens eget lärande (bl.a. pedagogisk miljö, barnsyn, pedagogisk dokumentation i vardagen m.m.)</p>	<p>Personalen har deltagit i en processutbildning i pedagogisk dokumentation.</p>	<p>Personalen har deltagit i utbildningen på distans och aktivt utvecklat arbetssätt som synliggjort barnens och pedagogernas egna lärande.</p>

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Administration	3,0	3,5	3,5	3,5	3,4
Pedagogisk personal	57,2	46,2	47,6	44,3	43,9
Övrig personal	113,9	111	107,8	90	106,4
Årsverken totalt	174,1	160,7	158,9	137,8	153,7
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	143				
Tidsbundna	27				
Antal anställda 31.12.	170				

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Antal barn 0-6 år	1 004	982	905	835 stat.cent	849
I kommunal dagvård, % av 0-6-åringar	74 % (747)	76 % (751)	78,2 % (708)	88 % (735)	78 % (661)
I privat dagvård, % av 0-6-åringar	0,9 % (9)	0,5 % (5)	0,4 % (4)	0,6 % (5)	0,3 % (3)
Får hemvårdsstöd, % av 0-6-åringar	10 % (105)	9 % (86)	8 % (72)	9,6 % (80)	9 % (79)
Mätetal					
Kostnad/invånare, €	578	584	585	581	582
Kostnad/barn 0-6 år, €	8 865	9 092	9 790	10 579	10 344

Svenskspråkig Utbildning

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Svenskspråkig Utbildning	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget		
			2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	83 018	59 673	0	59 673	65 421	109,6
Avgiftsinkomster	89 743	95 000	0	95 000	73 837	77,7
Understöd och bidrag	67 501	37 200	0	37 200	17 454	46,9
Övriga verksamhetsinkomster	97 828	76 772	0	76 772	78 797	102,6
Verksamhetsinkomster	338 090	268 645	0	268 645	235 509	87,7
Personalkostnader	-8 183 824	-8 227 376	0	-8 227 376	-8 099 943	98,5
Köp av tjänster	-2 595 981	-2 480 394	0	-2 480 394	-2 326 981	93,8
Material och varor	-320 614	-291 094	0	-291 094	-257 751	88,5
Understöd	-32 000	-30 500	0	-30 500	-22 000	72,1
Övriga verksamhetskostnader	-3 191 766	-3 308 595	0	-3 308 595	-3 283 880	99,3
Verksamhetskostnader	-14 324 186	-14 337 959	0	-14 337 959	-13 990 555	97,6
Verksamhetsbidrag	-13 986 096	-14 069 314	0	-14 069 314	-13 755 046	97,8
Avskrivningar enligt plan	-624 430	-629 567	0	-629 567	-623 713	99,1
Kalkylmässiga poster	1 703 755	1 756 791	0	1 756 791	1 756 791	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-12 906 772	-12 942 090	0	-12 942 090	-12 621 968	97,5

Verksamhet 2020

Verksamheten 2020 präglades av undantagsförhållandena under perioden 18.3-13.5.2020 på grund av coronaviruset. Skolorna stängdes och undervisningen skedde per distans, förutom för elever i åk 1-3 samt elever med särskilt stöd, som hade rätt till närundervisning. Närundervisningsgrupper fanns i fem skolor och ca 40-50 elever deltog.

Distansundervisningen löpte i stort sett väl tack vare tidigare satsningar på leasing av personliga datorer och it-pedagogiska lösningar. Höstterminen inleddes med närundervisning, men med särskilda arrangemang för att minska smittspridning och underlätta eventuell smittspårning. Strax innan jul övergick årskurserna 5-9 och gymnasierna igen till distansundervisning. Vissa planerade verksamhetsåtgärder så som processbeskrivningen kring välmående barn och unga har blivit framskjutna på grund av epidemiläget. Planeringen av det nya skolcentret i Pargas har inletts, liksom planeringen av ett nytt skolhus i Houtskär.

Budgeten underskreds med drygt 300 000 €, mest p.g.a. att kostnaderna för kosthållet och skolskjutsarna var lägre under perioden april-maj. Detta minskade kostnader med ca 130 000 €. Stadens ekonomiska balanseringsprogram medförde inköpsstopp på hösten och av anslaget för material och varor användes 33 000 € mindre än budgeterat. Personalkostnaderna förverkligades enligt budget.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Välmående barn och unga	Fungerande samarbete med social- och hälsovårdsavdelningen	<p>En processbeskrivning görs.</p> <p>En gemensam verksamhetsmodell tas fram för arbetet med familjer, med barnet i fokus.</p> <p>En gemensam fortbildningsdag kring välmående ordnas för skolpersonalen innan skolstart.</p>	På grund av corona-epidemin kunde inte planerna på en gemensam fortbildningsdag förverkligas. Likaså har arbetet med den gemensamma processbeskrivningen och verksamhetsmodellen dragit ut på tiden, av samma orsak. Samarbetet mellan rektorerna och familjeenheten har intensifierat och regelbundna möten hållits via nätet. En nepsy-coach har börjat arbeta med barn och unga, också i skolorna.
Hållbar utveckling	Planen för miljöfostran implementeras i undervisningen.	Alla skolor tar i bruk planen för miljöfostran.	Alla skolor har tagit i bruk planen för miljöfostran.
Flerspråkighet	Elevernas intresse för tvåspråkighet och främmande språk stärks.	<p>En gemensam språkstig för småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen och gymnasiet tas fram tillsammans med den finskspråkiga utbildningen.</p> <p>Klubbar i främmande språk erbjuds.</p>	Projektet med den gemensamma språkstigen slutfördes planenligt under året. Arbetet har ytterligare fortsatt så att en hemsida med information om språkstigen är under arbete.
Utveckling av gymnasieverksamheten	Arbetet med den nya läroplanen för gymnasiet inleds och färdigställs under året.	<p>All personal och alla elever är delaktiga i läroplansarbetet.</p> <p>Föräldrarna bereds tillfälle att påverka innehållet.</p> <p>Utredning görs om möjligheter och hinder för samarbete mellan gymnasierna och yrkesutbildningen i Pargas.</p>	<p>De ämnesvisa läroplansdelarna är färdiga och också de allmänna delarna i läroplanen har skrivits. Läroplanen kommer till formellt godkännande i svenska sektionen i juni 2021.</p> <p>Samarbetet och utredning av möjligheter till samverkan med yrkesutbildningen på orten har gjorts som en del av det pågående campusprojektet vid Skolgatan. Axxell deltar i planeringsarbetet och gymnasiernas placering i Axxells utrymmen 2 år framåt bidrar till ytterligare samverkan.</p>

Kombi: Förbättrad digital kunskap hos kommuninvånarna.	Ökat intresse för it-kurser bland kommuninvånarna.	Flera it-kurser i kursprogrammet och flera deltagare än tidigare i kurserna.	Ett stort utbud av Kombis kurser förverkligades som online-kurser från om med slutet av vårterminen på grund av coronaepidemin. Flera lärare övergick att hålla kurser helt eller delvis per distans. Vid planeringen av kurserna våren 2021 utökades utbudet ytterligare. Deltagandet i dessa kurser har varit högt och ännu flera nätkurser har efterfrågats av deltagarna.
Välmående barn och unga	Arbetslokaler med hälsosam inomhusluft	Alla elever och lärare ska ha möjlighet att arbeta utan symtom i arbetslokaler med hälsosam inomhusluft.	Planeringen av nya skolhus för att bland annat åtgärda problem med inomhusluft har påbörjats. Det nya skolcentret Alltiet-luovuuskeskus och skolhuset i Houtskär är ett led i arbetet för friska och välfungerande skolhus och som en följd av det välmående barn och unga.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Förvaltning	9,8	10,7	9,7	10,5	10,5
Undervisning	133,3	129,1	129,7	122,8	129,4
Elevvård	33,2	30,3	31,1	31,6	31
Årsverken totalt	176,3	170,1	170,5	164,9	170,9
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	131				
Tidsbundna	42				
Antal anställda 31.12.	173				

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Elever i förskola	100	114	121	88	97
Elever i den grundlägg. utbildningen	977	972	964	993	1 001
Årsveckotimmar i den grundlägg. utbildningen	2 331,5	2 352,5	2 301	2 290	2 332,5
Årsveckotimmar i gymnasiet	287,2	298,2	296	296	297,1
Elever i gymnasiet	162	148	161	165	165
Mätetal					
Grundläggande utbildning					
Nettokostnad / invånare €	713	738	765	765	762
Kostnad / elev	11 233	11 601	12 016	11 707	11 483
Kostnad / årsveckotimme	4 707	4 793	5 034	5 077	4 923
Årsveckotimmar / elev	2,4	2,42	2,39	2,31	2,3
Elever med special stöd, %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Elevantal / antal basgrupper	15	15	15	15	15
Skolskjutselever, %	34 %	34 %	34%	31 %	36 %
Skjutskostnader / alla elever	614	660	709	651	615
Gymnasieutbildning					
Kostnad / invånare	85	81	81	85	81
Kostnad / elev	8 106	8 346	7 625	7 845	7 468
Kostnad / årsveckotimme	4 572	4 142	4 147	4 373	4 097
Årsveckotimmar / elev	1,77	2,01	1,84	1,79	1,82

Finskspråkig Utbildning

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Katriina Sulonen, utbildningschef

Finskspråkig Utbildning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget ändringar 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	198 511	167 225	0	167 225	243 244	145,5
Avgiftsinkomster	195 938	170 000	0	170 000	146 171	86,0
Understöd och bidrag	44 469	42 000	0	42 000	27 751	66,1
Övriga verksamhetsinkomster	19 433	8 200	0	8 200	12 567	153,3
Verksamhetsinkomster	458 351	387 425	0	387 425	429 733	110,9
Personalkostnader	-5 846 406	-5 596 314	0	-5 596 314	-5 683 524	101,6
Köp av tjänster	-1 856 362	-1 844 237	0	-1 844 237	-1 737 564	94,2
Material och varor	-192 839	-205 855	0	-205 855	-184 686	89,7
Understöd	-8 040	-9 300	0	-9 300	-8 325	89,5
Övriga verksamhetskostnader	-1 620 563	-1 637 088	0	-1 637 088	-1 647 608	100,6
Verksamhetskostnader	-9 524 209	-9 292 794	0	-9 292 794	-9 261 707	99,7
Verksamhetsbidrag	-9 065 858	-8 905 369	0	-8 905 369	-8 831 974	99,2
Avskrivningar enligt plan	-276 920	-234 441	0	-234 441	-231 699	98,8
Kalkylmässiga poster	842 587	839 588	0	839 588	839 588	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-8 500 191	-8 300 222	0	-8 300 222	-8 224 085	99,1

Verksamhet 2020

På grund av situationen med coronaviruset rådde det undantagsförhållanden i Finland under tiden 18.3–13.5.2020, då skolorna stängdes och övergick till distansundervisning. Enbart eleverna i åk 1–3 och eleverna med särskilt stöd deltog i närundervisningen. Skolorna återgick till närundervisning i maj och därmed normaliserades verksamheten.

I undervisningen behövde man dock tänka på många saker som rör en trygg och säker lärmiljö. Man fortsatte att ta dessa i beaktande under höstterminen i enlighet med direktiv från Utbildningsstyrelsen.

Under undantagsperioden gick det kanske långsammare än planerat att uppnå de mål som satts upp för verksamheten, men man släppte absolut inte helt dessa mål. Vidare har medborgarinstitutets avgiftsinkomster inte blivit som budgeterat, eftersom fokus i verksamheten har legat på undervisning på nätet.

I slutet av året har personalen orkat förvånansvärt bra och sjukfrånvaron har varit låg.

Arbetet med att planera skolcentret har varit belönande och förenat personalen i skolorna. Budgeten höll trots att personalkostnaderna blev högre än budgeterat, eftersom kostnaderna för skolskjutsar och skolmåltider var lägre under vårens undantagsförhållanden. Skolorna sparade också på sina materialanskaffningar p.g.a. inköpsstopp under hösten.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Välmående barn och unga	Fungerande samarbete med social- och hälsovårdsavdelningen	En processbeskrivning görs. En gemensam verksamhetsmodell tas i bruk, med vårdnadshavarna, barnen och de unga i fokus. En gemensam utbildningsdag kring välmående ordnas för personalen inom utbildningssektorn.	En mångprofessionell utbildningsdag 17.11.2020, processen under våren 2021. Tour de Pargas har implementerats. En elevvårdsplan för förskolan har godkänts.
Hållbar livsstil och hållbar utveckling synliggörs i skolans verksamhetskultur.	Det mångvetenskapliga lärområdet utvärderas ur både skolans och elevens synvinkel.	Varje skola har en fungerande verksamhetsplan för hållbar utveckling med kontaktyta till alla läroämnen.	Matråden har inlett sin verksamhet (matsvinn). Det mångvetenskapliga lärområdet i högstadieskolan. Återvinning har etablerats i skolornas verksamhetskultur.
Flerspråkighet	Elevernas intresse för främmande och svenska språk och kulturer ökar.	Pargas polku - Parainen stig byggs upp och färdigställs för att tillföra ett helhetsperspektiv på undervisningen i alla skolor.	Språkstigen blir klar under våren 2021. Koordinatorerna har implementerat modellen i skolorna.
Utveckling av gymnasierna	Läroplanen för gymnasiet förnyas i samverkan och i samarbete med Pargas svenska gymnasium.	Läroplansprocessen fortskrider enligt uppsatt tidsplan, läroplanen i bruk i augusti 2021. Utredning görs om möjligheter och hinder för samarbete mellan gymnasierna och yrkesutbildningen i Pargas.	Läroplanen för gymnasiet tas i bruk i augusti 2021, planen finslipas under våren 2021. Intensivveckorna har inte genomförts ännu.
Medborgarinstitutet Kombi: kommer att sätta tyngdpunkten på digital kunskap och på att öka intresset för it.	Vi ordnar flera kurser inom it och aktiverar medborgarna att engagera sig att lära sig mera.	Flera kurser och flera deltagare än tidigare inom it	Nätkurser har kunnat genomföras på ett utmärkt sätt, lärarnas kompetens har stärkts.
Välmående barn och unga	Arbetslokaler med hälsosam inomhusluft	Alla elever och lärare ska ha möjlighet att arbeta utan symtom i arbetslokaler med hälsosam inomhusluft.	Arbetet med att planera skolcentret går framåt i samarbete med användarna, tekniska sektorn och planerarna.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Förvaltning	9,9	11,2	11,5	11	11,8
Undervisning	77,1	73,5	73,9	68,2	71,3
Elevvård	17,5	18,5	19,6	24,5	18,3
Årsverken totalt	104,5	103,2	105,0	103,7	101,4
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	79				
Tidsbundna	23				
Antal anställda 31.12.	102				

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Elever i förskola	72	68	67	61	61
Elever i den grundläggande utbildningen	644	646	638	641	633
Årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen	1 477	1 504	1 444	1 460	1 435
Elever i gymnasiet	82	72	69	72	71
Årsveckotimmar i gymnasiet	213	213	203	203	199
Antal timmar i mbi	9 000	8 854	9 039	9 000	7 686
Studerande (brutto)	3 000	5 916	5 925	5 000	4 946
Studerande (netto)	3 000	2 629	2 619	3 000	2 241
Mätetal					
Grundläggande utbildning					
Kostnad / invånare	437	449	458	451	442
Kostnad / elev	10 311	10 634	10 882	10 697	10 523
Kostnad / årsveckotimme	4 552	4 568	4 808	4 697	4 649
Årsveckotimmar / elev	2,27	2,33	2,26	2,28	2,26
Elever med special stöd, %	10 %	10 %	10 %	11 %	11 %
Elevantal / antal basgrupper	15,9	15	15	15	16
Skolskjuts elever, %	40 %	36 %	36%	35 %	44 %
Skjutskostnader / alla elever	603	652	765	661	726
Gymnasieutbildning					
Kostnad / invånare	49	49	45	45	43
Kostnad / elev	9 626	10 379	9 986	9 496	9 209
Kostnad / årsveckotimme	3 525	3 508	3 394	3 368	3 286
Årsveckotimmar / elev	2,73	2,96	2,94	2,82	2,80
Kombi					
Kostnad / invånare	36	38	39	40	38
Kostnad / studerande	102	99	100	121	115
Kostnad / timme	66	66	66	67	74

Kultur

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

Kultur	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget ändringar 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	91 772	48 400	0	48 400	25 216	52,1
Avgiftsinkomster	6 581	4 700	0	4 700	5 928	126,1
Understöd och bidrag	41 259	34 500	0	34 500	16 380	47,5
Övriga verksamhetsinkomster	57 102	42 100	0	42 100	21 109	50,1
Verksamhetsinkomster	196 714	129 700	0	129 700	68 632	52,9
Personalkostnader	-552 052	-571 506	0	-571 506	-525 991	92,0
Köp av tjänster	-611 253	-614 769	0	-614 769	-528 190	85,9
Material och varor	-48 692	-61 400	0	-61 400	-28 677	46,7
Understöd	-303 165	-312 875	0	-312 875	-290 062	92,7
Övriga verksamhetskostnader	-707 692	-597 645	0	-597 645	-594 328	99,4
Verksamhetskostnader	-2 222 854	-2 158 195	0	-2 158 195	-1 967 248	91,2
Verksamhetsbidrag	-2 026 140	-2 028 495	0	-2 028 495	-1 898 615	93,6
Avskrivningar enligt plan	-146 322	-128 106	0	-128 106	-128 454	100,3
Kalkylmässiga poster	268 219	207 379	0	207 379	207 379	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-1 904 242	-1 949 222	0	-1 949 222	-1 819 690	93,4

Verksamhet 2020

Kulturenheten underskrider budgeten för år 2020 pga. av att man under året inte har kunnat genomföra det som har planerats och budgeterats för, bland annat ungdomsshow, konsertserier, teatergästspel, biovisningar, program i kulturläroplanen, motionsevenemang och annan ungdomsverksamhet har iniberats eller flyttats fram.

Detta påverkar både lönekostnaderna och köp av tjänster. Dvs färre deltidsanställda eller köptjänster för musiker, konstnärer, projektorskötare, klubbledare, projektledare och konstnärlig personal för show, filmhyror, upphovsrättigheter, ljud- och ljusstjänster mm. Under året har man också varit ytterst sparsam med materialinköp.

Beviljade understöd för enskilda evenemang och festivaler betalades aldrig ut om evenemanget/festivalen inte genomfördes under året.

Färre evenemang och mindre verksamhet har också betytt mindre inkomster i form av hyror, deltagaravgifter, årskort, biljett- och sponsorintäkter samt understöd.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Allas möjligheter till aktiv fritid	<p>Antal samarbetsprojekt och evenemang</p> <p>Plan för aktiviteter och evenemang inom äldreomsorgen</p> <p>Antalet kulturkompisar</p>	<p>Samarbetsprojekt med föreningar och andra aktörer</p> <p>Nya målgrupper</p> <p>Stödjande frivilligverksamhet</p>	<p>Pga coronapandemin är antalet samarbetsprojekt mindre och färre än planerat. Under våren gjorde man 12 livestreamingar i samarbete med lokala kulturaktörer. Motionsorientering som arrangerades i samarbete med PIF orienteringssektion nådde många och helt nya målgrupper.</p> <p>Samarbetet med äldreomsorgen har varit mindre pga. pandemin. Nytt för år 2020 är digitala träffar med seniorer och där når man nya målgrupper, detta ett samarbete med Röda Korset.</p> <p>Utbildade kulturkompisar finns ungefär 30 st., verksamheten liten pga. restriktionerna.</p>
Stödja arbetet för välmående barn och unga i staden	<p>Antalet samarbetsformer och evenemang</p> <p>Antalet initiativ från unga</p>	<p>Samarbetsformer med skolan och social- och hälsovården</p> <p>Information om de ungas möjligheter att påverka</p>	<p>Specialundomsledaren samarbetar aktivt med skolhandledare både i skolan och med smågruppsverksamhet utanför skolan. I skolorna har hållits faddertimmar som tar upp de ungas välmående och självkänsla. I samarbete med skolkuratorer, -psykolog och tredje sektorn har arrangerats föräldrträffar i digital form.</p> <p>De unga har kommit med 5-6 initiativ gällande verksamheten.</p>
Stödja kreativiteten på orten	<p>Antal kreativa nätverk</p> <p>Antal samarbetsprojekt</p> <p>Plan för deltagande budgetering</p>	<p>Skapa och upprätthålla kreativa nätverk</p> <p>Samarbetsprojekt som engagerar många</p>	<p>Nätverket kring den grundläggande konstundervisningen är aktivt och samarbete har gjorts bland annat kring ungdomsshow och information om den</p>

		Nya former för engagemang och deltagande	<p>grundläggande konstundervisningen. De flesta planerade samarbetsprojekt har inte genomförts pga pandemin.</p> <p>Ett första försök med deltagande budgetering gjordes för kulturfestivalen Kulturparlamentet. Kulturnämnden beslöt att festivalen i fortsättningen genomförs med deltagande budgetering som metod, dvs alla deltagande aktörer är med och beslutar om både förverkligandet och användningen av budgeten för festivalen.</p>
--	--	--	--

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Kulturchef	1	1	1	1	1
Planerare		0,4	0,4	0,4	0,4
Museipersonal	1,9	1,4	1,7	1,7	1,6
Fritidssekreterare	1,9	2	2	2	2
Idrottsinstruktör			0,5	0,5	0,40
Fritidsledare, ungdomsarbetare	4,9	4,2	4,6	5	5
Kulturproducent	0,8	0,7	0,6	0,8	0,6
Anläggnings- och planpersonal	2,6	1,0			
Kanslist	0,3	0,3	0,3	0,3	0,25
Tekniker, vaktmästare	0,6	0,5	0,5	0,6	0,35
Projektanställda	2,9	0,8	0,6	0,8	0,3
Civiltjänstgörare	0,5	0,8	0,7	0,8	0,5
Anställda med lönestöd		1,0		0,5	0,15
Årsverken totalt	17,4	14,1	12,9	14,4	12,55
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	9	10	10	10	9
Tidsbundna	8	11	5	10	7
Sammanlagt	17	21	15	20	16

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Antal besökare i ungdomsgårdarna	7 200	7 100	6 100	7 100	3 000
Antal besökare i museer	3 700	3 550	4 000	4 500	4 000
Antal besökare på idrottsanläggningar	160 000	160 000	160 000	160 000	120 000
Antal deltagare i evenemang (av staden ordnade)	17 050	16 025	16 190	16 000	9 000
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	133	141	134	133	126

Bibliotek

Kulturnämnden
 Bildningsavdelningen
 Ulrika Lundberg, utbildningschef
 Karolina Zilliacus, bibliotekschef

Bibliotek	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget		
			2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	4 214	4 000	0	4 000	1 726	43,1
Avgiftsinkomster	28	0	0	0	173	0,0
Understöd och bidrag	4 960	3 000	0	3 000	267	8,9
Övriga verksamhetsinkomster	12 396	6 000	0	6 000	4 199	70,0
Verksamhetsinkomster	21 599	13 000	0	13 000	6 365	49,0
Personalkostnader	-548 715	-557 942	0	-557 942	-546 525	98,0
Köp av tjänster	-105 313	-111 757	0	-111 757	-113 029	101,1
Material och varor	-157 697	-174 897	0	-174 897	-138 311	79,1
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-428 302	-437 386	0	-437 386	-436 021	99,7
Verksamhetskostnader	-1 240 026	-1 281 982	0	-1 281 982	-1 233 886	96,2
Verksamhetsbidrag	-1 218 427	-1 268 982	0	-1 268 982	-1 227 521	96,7
Avskrivningar enligt plan	-25 149	-29 761	0	-29 761	-30 124	101,2
Kalkylmässiga poster	257 106	258 076	0	258 076	258 076	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-986 471	-1 040 667	0	-1 040 667	-999 569	96,1

Verksamhet 2020

Bibliotekets verksamhet påverkades starkt av coronapandemin. Biblioteken var stängda 17.3 - 7.5 och öppna endast för hämtning av reserverat material 8.5 - 29.5. Fr.o.m. den 3.12 var biblioteken öppna endast för korta besök och de meröppna biblioteken var stängda.

Nagu bibliotek verkade i tillfälliga utrymmen i områdeskontoret och flyttade tillbaka till ordinarie fastighet i september. De tillfälliga utrymmena var för begränsande så de säkerhetsavstånd som krävdes pga pandemin gick inte att förverkliga. Nagu bibliotek var därför helt stängt tills det öppnades den 28.9 med meröppetfunktion. I Korpo bibliotek togs meröppetfunktionen i bruk den 7.9.

Det ekonomiska utfallet visar att budgeten kommer att underskridas något, vilket beror på verksamhet som inte gick att förverkliga pga pandemin och pga stadsstyrelsens uppmaning om att minska inköp.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Utöka tillgängligheten i Korpo bibliotek genom att införa meröppet-verksamhet i biblioteket	Antal öppettimmar Antal besök Kundrespons	Förfrågan till invånarna om hur meröppet-verksamheten bäst gagnar dem. Utrymmet planeras för den nya verksamheten. Teknisk utrustning för meröppet-funktion införskaffas.	Meröppetfunktionen infördes och biblioteket öppnades som meröppet i september.
Stödja arbetet för välmående barn och unga i staden	Antal samarbetsformer med stadens enheter	Samarbetsformer med skolan, småbarnspedagogiken och social- och hälsovården	Samarbetsformer med skolan och småbarnspedagogiken har utarbetats under året. Den slutliga versionen blir klar under nästa år. Samarbet-sformer med social- och hälsovården har inte utarbetats.
Bygga upp en bred ingång till läsningen som omfattar alla invånare genom uppsökande och inkluderande lågtröskel-verksamhet inom projektet Hela Pargas läser	Antal evenemang Antal deltagare Antal möten med styrgruppen och med samarbetspartners	Verksamheter för olika målgrupper arrangeras under året. Regelbundna möten med styrgruppen för projektet och med samarbetspartners.	Projektet Ett läsande Pargas avslutas i mars 2021. Under 2020 har ett flertal evenemang och verksamheter ordnats för att främja läsandet i staden.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Bibliotekschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1
Bibliotekarie	6,3	4,6	5,2	5,0	5,3
Serviceplanerare		0,6	1,0	1,0	1,0
Biblioteksfunktionär	5,6	4,8	3,0	2,3	2,2
Specialbiblioteksfunktionär	0,5	1,3	2,1	2,8	3,0
IT-pedagog		0,1	0,1	0,1	0,1
Civiltjänstgörare				0,2	
Biblioteksfunktionär, läroavtal	0,8				
Praktikant					
Projektanställd			0,1		0,4
Sommararbetare			0,2		
Årsverken totalt	14,2	12,4	12,7	12,4	13,0
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	12	13	12	14	14
Tidsbundna	1	2	2	2	3
Antal anställda 31.12.	13	15	14	16	17

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Antal bibliotek	5	5	5	5	5
Fysiska besök	137 122	138 737	142 246	140 000	91 893
Öppetimmrar	5 741	10 142	12 042	15 000	7 552
Webbesök	89 357	62 517	62 517	62 000	51 866
Totalutlån	179 044	157 886	160 827	180 000	141 863
Låntagare	5 200	5 259	5 375	5 300	4 921
Mediebestånd	152 393	148 221	130 056	150 000	97 979
Anskaffningar	6 848	7 318	5 749	6 000	5 118
Evenemang, antal	172	156	170	150	89
Deltagarantal för evenemang	1 326	1 352	1 894	1 300	1 654
Användarutbildningar, antal	111	107	99	100	78
Deltagare i användarutbildningar	1 775	1 766	1 779	1 800	1 037
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	77	79	79	83	81
Fysiska besök / invånare	8,8	9	9,2	9,2	6,09
Total utlån / invånare	11,6	10,3	10,5	11,8	9,40
Låntagare / invånare	0,33	0,34	0,35	0,34	0,32
Mediebestånd / invånare	10,3	9,6	8,5	9,8	6,49

Kollektivtrafik

Bildningsnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef

Kollektivtrafik	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget		
			2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	21 063	22 000	0	22 000	22 000	100,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	163 095	173 000	0	173 000	99 158	57,3
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	184 158	195 000	0	195 000	121 158	62,1
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0,0
Köp av tjänster	-585 249	-612 000	0	-612 000	-612 946	100,2
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
Verksamhetskostnader	-588 072	-612 000	0	-612 000	-612 946	100,2
Verksamhetsbidrag	-403 914	-417 000	0	-417 000	-491 788	117,9
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-403 914	-417 000	0	-417 000	-491 788	117,9

Verksamhet 2020

Som en följd av coronaepidemin minskade resandet i kollektivtrafiken kraftigt. Antalet resor med regionbiljett minskade med nästan 40 % jämfört med ett ordinarie år. Eftersom trafiken är upphandlad med ett bruttokontrakt och risken avseende biljettintäkterna ligger hos beställaren, har den ersättning som betalas för trafikeringen stigit. Trafikeringen anpassades till minskat resande, men utgiftsökningen var ändå betydande. Situationen underlättades något av att biljettsubventionen har varit mindre. Statsunderstöd för subvention av regionbiljett kan erhållas för högst hälften av de faktiska utgifterna för subvention, vilket innebär att beloppet av statsunderstödet var mindre än vad som hade beräknats i budgeten. Av dessa orsaker har budgeten för kollektivtrafik överskridits.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Bevaka Pargas stads intressen i kollektivtrafikfrågor.	Samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland.	Dagsaktuell information om passagerarantal och servicenivån i kollektivtrafiken.	Passagerarantalen och kostnaderna följs upp månatligen och kontakt hålls med NTM-centralen.
Öka användningen av kollektivtrafik.	Antal användare av kollektivtrafik.	Antalet stiger från 2019 års nivå. Utredning görs om möjligheten att införa mobilbetalning och biljettprodukter som är mångsidigare än i dag.	På grund av coronapandemin har antalet passagerare i kollektivtrafiken minskat med nästan 40 % från det normala. NTM-centralen har utrett möjliga biljettprodukter, ett biljettförsök kommer att inledas i början av 2021.

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Regionbiljett, antal sålda biljetter	4 708	4 680	4 701	4 900	2 794
Regionbiljett, antal resor	154 748	163 006	149 454	152 000	92 601
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	26	25	27	27	33

Social- och hälsovårdsavdelningen

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovård	Bokslut 2019	Budget 2020	Förändringar 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 31.12.2020	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	1 218 692	1 072 600	30 000	1 102 600	1 350 863	122,5
Avgiftsinkomster	4 353 699	4 841 808	-277 906	4 563 902	4 332 808	94,9
Understöd och bidrag	714 031	663 353	0	663 353	813 361	122,6
Övriga verksamhetsinkomster	546 024	658 012	0	658 012	555 450	84,4
Verksamhetsinkomster	6 832 445	7 235 773	-247 906	6 987 867	7 052 482	100,9
Personalkostnader	-21 131 165	-21 370 947	-96 195	-21 467 142	-21 837 117	101,7
Köp av tjänster	-36 021 451	-35 593 222	-1 302 699	-36 895 921	-36 620 183	99,3
Material och varor	-1 742 414	-1 681 053	-176 000	-1 857 053	-1 911 892	103,0
Understöd	-1 931 254	-1 909 320	-44 000	-1 953 320	-2 059 450	105,4
Övriga verksamhetskostnader	-4 210 410	-4 271 461	-8 200	-4 279 661	-4 401 070	102,8
Verksamhetskostnader	-65 036 693	-64 826 003	-1 627 094	-66 453 097	-66 829 711	100,6
Verksamhetsbidrag	-58 204 248	-57 590 230	-1 875 000	-59 465 230	-59 777 229	100,5
Avskrivningar enligt plan	-466 216	-469 705	0	-469 705	-479 331	102,0
Kalkylmässiga poster	2 060 033	2 112 357	0	2 112 357	2 112 357	100,0
Nettokostnader totalt	-56 610 431	-55 947 578	-1 875 000	-57 822 578	-58 144 203	100,6

Social- och Hälsovårdsförvaltning

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, social- och hälsovårdsdirektör

Social- och Hälsovårdsförvaltning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget ändringar 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Personalkostnader	-238 592	-225 680	0	-225 680	-234 491	103,9
Köp av tjänster	-28 433	-29 279	0	-29 279	-28 440	97,1
Material och varor	-5 625	-3 400	0	-3 400	-578	17,0
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-21 233	-23 142	0	-23 142	-23 188	100,2
Verksamhetskostnader	-293 883	-281 501	0	-281 501	-286 696	101,8
Verksamhetsbidrag	-293 883	-281 501	0	-281 501	-286 696	101,8
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	12 628	13 737	0	13 737	13 737	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-281 255	-267 764	0	-267 764	-272 959	101,9

Verksamhet 2020

År 2020 har präglats av undantagsförhållanden samt specialarrangemang pga coronapandemin. Detta läge fortgår på obestämd tid. Social- och hälsovårdsavdelningen har varit tvungen att anpassa sig till rådande omständigheter med bl.a. omorganisering av verksamhet och omplacering av personalresurser. Utvecklingsarbete inom avdelningen har till en del skjutits upp då koncentrationen varit på kärnverksamheten, arbetet återupptas i mån av möjlighet.

På grund av det ekonomiskt trängda läget överlag har det i utvecklingsarbetet satts mest resurser i förslagen till balanseringsprogram, och effektiveringen av vårdkedjorna.

Undantagsförhållanden har medfört ekonomiska konsekvenser, som syns i speciellt i material- och personalkostnader. Därtill har det ekonomiska utfallet belastats av inkomstbortfall då verksamheten inte kunnat fortgå i normal ordning. Detta har dock inte påverkat social- och hälsovårdsförvaltningen.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Vårdbehövande får ändamålsenlig vård på rätt plats	Effektiva vårdkedjor inom äldreomsorgen, hälsovården och specialistsjukvården Gemensamt utvärderingsinstrument för vårdbehov	Processbeskrivning av vårdkedjor görs gemensamt Införande av RAI till hälsovården och äldreomsorgen Kvalitetsarbete enligt SHQS	Omstrukturering av patientflöde har inletts. Processbeskrivningar har påbörjats och delvis färdigstälts. RAI-bedömningsinstrument har uppdaterats nationellt under år 2020, införandet av systemet är uppskjutet. Kvalitetsarbetet har framskridit långsammare då implementering och

			processarbete har påverkats av coronapandemin.
Välmående barn och unga	<p>Fungerande samarbete gällande barnfamiljer mellan vuxensocialarbete och familjeenheten</p> <p>Fungerande samarbete mellan social- och hälsovårdsavdelningen och bildningsavdelningen</p>	<p>Gemensamma processbeskrivningar kring arbetet med barn och familjer görs över sektorgränser</p> <p>Genomgång av strukturer inom social- och hälsovårdsavdelningen för att möjliggöra effektiv service för barnfamiljer</p>	<p>En intern utredning gällande socialservice och familjetjänster har gjorts. Gemensamma möten har hållits under hösten för att bekanta sig med varandras enheter och intensifiera samarbetet.</p> <p>Samarbetet över sektorgränser har framskridit men processbeskrivningar är inte gjorda.</p>
Välmående personal	<p>Tillräckligt med personal på enheterna</p> <p>Utökad delaktighet</p>	<p>Regelbundna, aktiva personalmöten</p> <p>Utvecklingsamtal för alla ordinarie anställda och långtidsvikarier årligen</p> <p>Aktiv rekrytering</p> <p>Positiv synlighet i sociala medier och media</p>	<p>Personalmöten har hållits aktivt, i huvudsak genom Teams-möten elektroniskt under året.</p> <p>Rekryteringen har varit aktiv och lyckad trots utmaningar i att rekrytera behörig personal.</p> <p>Social- och hälsovårdsavdelningens personal har haft allt mer synlighet i media och lyft fram vår verksamhet och dess utveckling i positiv bemärkelse.</p>
Anslutning till riksomfattande klientdataarkiv inom socialvården	Införande av socialvårdens KANTA-tjänster	Medgång i den sjunde vågen av socialvårdens KANTA	KANTA-tjänsterna utvecklas regionalt tillsammans med övriga kommuner i Egentliga Finland som inte är anslutna. Anslutning sker i takt med utvecklingen.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Administrativ personal	2,4	2,4	2,8	3,0	3,0
Årsverken totalt	2,4	2,4	2,8	3,0	3,0
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antal anställda 31.12.	2	2	3	3,0	3,0

Mätetal	2017	2018	2019	BU2020	2020
Nettokostnad/invånare, €	15,59	18,76	19,38	17,66	19,02

Socialservice

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

Socialservice	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget ändringar 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	183 460	152 500	0	152 500	224 522	147,2
Avgiftsinkomster	70 613	111 800	0	111 800	104 670	93,6
Understöd och bidrag	350 493	282 353	0	282 353	235 892	83,5
Övriga verksamhetsinkomster	38 400	124 160	0	124 160	67 688	54,5
Verksamhetsinkomster	642 966	670 813	0	670 813	632 771	94,3
Personalkostnader	-1 329 782	-1 351 266	50 000	-1 301 266	-1 276 486	98,1
Köp av tjänster	-6 398 099	-6 238 754	0	-6 238 754	-6 067 738	97,3
Material och varor	-15 670	-17 820	0	-17 820	-25 460	142,9
Understöd	-1 336 776	-1 383 600	0	-1 383 600	-1 397 315	101,0
Övriga verksamhetskostnader	-224 755	-306 984	0	-306 984	-298 985	97,4
Verksamhetskostnader	-9 305 082	-9 298 424	50 000	-9 248 424	-9 065 983	98,0
Verksamhetsbidrag	-8 662 116	-8 627 611	50 000	-8 577 611	-8 433 212	98,3
Avskrivningar enligt plan	-572	-572	0	-572	-572	99,9
Kalkylmässiga poster	90 372	146 335	0	146 335	146 335	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-8 572 316	-8 481 848	50 000	-8 431 848	-8 287 448	98,3

Verksamhet 2020

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

Verksamheten består av enhetens administration samt 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.

Organiseringen av arbetet har på grund av coronapandemin överflyttats till största del att hanteras per telefon och via nätet. Personalen inom vuxensocialarbetet jobbar enligt fastslaget schema på distans största delen av tiden från mars 2020. Telefontiderna har förlängts enligt behov. Den öppna akuta klientmottagningen till socialhandledarna har ersatts med telefonmottagning.

Användningsprocenten är 98,3 % för hela enheten.

Antalet långtidsarbetslösa och personer som erhåller arbetsmarknadsstöd har ökat under år 2020. Ny grupp som erhåller arbetsmarknadsstöd är företagare vars verksamhet är på paus på grund av coronapandemin. På grund av det relativt goda hyresbostadsläget har inflyttningen av personer som visat sig vara i behov av sysselsättande åtgärder ökat markant.

Största inkomstsänkningen i bidrag beror på att stor del av statens finansiering för flyktingverksamhet upphör när fyra år har gått, vilket skedde i november 2020. Staden har beslutat ta emot nya flyktingfamiljer, vilket i praktiken sker under våren 2021.

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 ordinerar och följer upp. Med anställning av närvårdare med inriktning inom mental- och missbruksarbete finns 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 så effekten syns inte fullt ut ännu i budgeten för 2020, men trenden visar att kostnaderna för stödboende och yrkesmässig stödpersonverksamhet går neråt. Genom regelbunda stödbesök hos kunden inhämtas också värdefull information till socialarbetarna om kundens hantering av vardagen och därmed kan olika service- och stödformer lättare riktas i rätt mängd och i rätt tid åt kunden.

Utveckling av boendestödet i vardagen för personer med funktionsnedsättning förverkligas genom att omvandla köptjänster från Kårkulla samkommun till egen serviceproduktion. I och med anställningen av närvårdare i september 2020 har man kunnat överföra flera personer till stadens egen regi. Även inom handikappservicen har närvårdarna kunnat fungera som yrkesmässiga stödpersoner. Arbetssättet i handikappserviceteamet har kunnat utvecklas och effektivteras under året.

Beträffande personalsituationen skedde en ändring från och med oktober sålunda att två närvårdare som fungerar som avlösare inom närståendevården och en socialhandledare inom närståendevården flyttade administrativt över till äldreomsorgen och lönefördelningen ändrades från 50-50 till 20-80. Socialarbetaren som arbetat 50 % för äldreomsorgen och 50 % inom handikappservicen flyttades från juni över på heltid till handikappservicen. Till Kikaren har rekryterats ny handledare från september och verksamhetsledarens anställning har varit obesatt från oktober. I Kikaren har funnits utmaningar med inneluften, vilket har medfört att verksamheten reducerats kraftigt och ordnats utomhus eller i tillfälliga utrymmen. I övrigt visar löneanslaget mindre användning beroende på att personer som beviljats lönestöd inom sysselsättningsverksamheten har varit färre under 2020. Personer som får lönestöd jobbar inom andra enheter i staden samt i föreningar. Från lönestödsbudgeten minskades 50 000 € i budgetändringen. Beviljande av lönestöd är ett verktyg att påverka sysselsättningskostnaderna på längre sikt eftersom personer som beviljats lönestöd är längre tid borta från den så kallade straffavgiftslistan också efter att lönestödsanställningen har upphört.

Färdtjänst för gravt handikappade har fortsatt öka, men pga coronapandemin har användningen minskat drastiskt på våren. Under sensommaren visar användningen en ökning igen. Målsättningen var att på sikt minska kostnaderna genom att ordna regelbunden grupptransport från områden med många färdtjänstanvändare till större butiker i staden. Samarbete i organisering av grupptransporterna planerades ske med trafikassistenten och äldreomsorgen (beträffande resorna enligt socialvårdslagen) men utredningen kunde inte påbörjas under året på grund av coronapandemin.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Utveckla missbruks- och mentalvårdsarbetet	Minska på köptjänster inom stödboende	Anställa en närvårdare med inriktning i mental- och missbruksarbete. Regelbundna och målriktade hembesök under ledning av socialarbetare.	Fältarbetare med utbildning inom mentalvården har anställts på hösten 2020. Regelbundna och målriktade hembesök har inletts.
Utveckla boendestödet i vardagen för personer med funktionsnedsättning	Minska på köptjänster från specialomsorgen	Anställa en närvårdare som ersätter köptjänsten för boendestöd	Närvårdare för regelbundna hemsök till en del av specialomsorgens klienter för att ersätta köptjänster har anställts på hösten 2020.
Effektivera användningen av färdtjänst för gravt handikappade	Minska på kostnaderna för färdtjänst	Ordna grupptransporter	På grund av coronapandemins restriktioner har grupptransporter inte kunnat utvecklas. Användningen av färdtjänst har minskat radikalt under året på grund av pandemin annars också.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Administrativ personal	3,2	2,8	3,2	3,2	3,2
Socialarbetare	4,5	4,1	5,5	6	6
Handledare	4,5	5,4	5,0	7	7
Koordinator	2,0	2,0	3,0	2	2
Närvårdare	1,0	1,3	1,0	3,5	3
Skolgångsbiträde	1,0	1,0	0,5	2,35	2,35
Övervakare	1,0	1,0	1,0	0	0
Trafikassistent	0,2	0,2	1,0	0,2	0,2
Årsverken totalt	17	18	20,2	24,25	23,75
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	17	20	23	21,9	20,40
Tidsbundna	3	3	1	2,35	3,35
Antal anställda 31.12.	20	23	24	24,25	23,75

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Hushåll som beviljats utkomststöd	264	246	289	290	281
Personer som erhåller färdtjänst	290	255	269	280	244
Omsorgen om utvecklingsstörda/antal klienter	82	84	79	82	76
Handikappservice/antal klienter	295	254	278	290	239
Närståendevårdtagare, 0-64 år	72	83	80	75	65
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	497	508	571	579	559
Utkomststöd/invånare, €	11	11	13	12	12
Utkomststöd/hushåll, €	613	687	672	638	626
Handikappservice/invånare, €	147	149	162	166	145
Omsorgen om utvecklingsstörda/invånare, €	195	206	231	222	231
Närståendevård/invånare, €	36	41	48	44	40

Familjetjänster

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

Familjetjänster	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget		
			2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	46 119	40 000	0	40 000	43 490	108,7
Avgiftsinkomster	36 862	23 000	0	23 000	44 375	192,9
Understöd och bidrag	103 531	90 000	0	90 000	128 754	143,1
Övriga verksamhetsinkomster	632	0	0	0	374	0,0
Verksamhetsinkomster	187 144	153 000	0	153 000	216 993	141,8
Personalkostnader	-1 447 310	-1 384 390	-6 195	-1 390 585	-1 330 674	95,7
Köp av tjänster	-2 026 489	-1 491 275	-886 605	-2 377 880	-2 417 654	101,7
Material och varor	-24 889	-34 550	0	-34 550	-20 289	58,7
Understöd	-45 332	-19 500	-4 000	-23 500	-104 407	444,3
Övriga verksamhetskostnader	-116 620	-106 952	-8 200	-115 152	-104 279	90,6
Verksamhetskostnader	-3 660 640	-3 036 667	-905 000	-3 941 667	-3 977 303	100,9
Verksamhetsbidrag	-3 473 496	-2 883 667	-905 000	-3 788 667	-3 760 310	99,3
Avskrivningar enligt plan	-21 637	-21 637	0	-21 637	-21 637	100,0
Kalkylmässiga poster	25 152	12 524	0	12 524	12 524	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-3 469 981	-2 892 780	-905 000	-3 797 780	-3 769 423	99,3

Verksamheten 2020

Ur ett ekonomiskt perspektiv var 2020 mycket utmanande. När det gäller verksamhetsintäkterna är utfallet som väntat och för deras del finns det inte längre rum för någon betydande effektivisering.

När det gäller verksamhetskostnaderna var utvecklingen likadan under 2020 som under 2019. Samtliga tjänster och befattningar på familjeenheten var besatta nästan hela året, vilket gjorde det möjligt att bemöta klienternas behov av service på en berömlig nivå. Förutom att det har skett en normal ökning av servicebehovet har vi under 2020 fortsättningsvis varit tvungna att arbeta med klienter som blivit utan service tidigare, vilket har haft betydande ekonomiska konsekvenser. Den största enskilda faktorn när det gäller kostnaderna är antalet vård dygn inom vård utom hemmet. Hur kostnaderna för vård utom hemmet kommer att utvecklas framöver är i mycket hög grad avgörande för hur vi ska klara att hålla oss till budgetramarna. I slutet av 2020 ser 2021 positivare ut med tanke på vård utom hemmet.

Verksamheten omfattar arbete enligt socialvårdslagen, barnskydd, familjerådgivningen och Aktiva samt barnatillsyningsmannens tjänster som produceras på landskapsnivå.

Personalsituationen för socialarbetare har varit stabil på så sätt att det inte har funnits några obesatta tjänster, även om omsättningen bland socialarbetare har varit hög och vi har inte lyckats rekrytera tillräckligt med behöriga svenskspråkiga socialarbetare. Situationen är utmanande, eftersom vi har varit tvungna att tillfälligt besätta en del av socialarbetartjänsterna med behöriga studerande. Utmaningarna är betydande när det gäller att engagera socialarbetare i sitt arbete. För socialarbetarna har ett lönetillägg använts för att få dem att engagera sig och stanna kvar, men enligt min bedömning är det inte ett fungerande sätt att få socialarbetare att engagera sig i sitt arbete, utan den viljan borde infinna sig som ett resultat av att grundlönen är tillräckligt hög och arbetsbelastningen rimlig. När det gäller de övriga grupperna av anställda har det inte förekommit utmaningar vid rekryteringen.

År 2020 har präglats av de utmaningar som coronaviruset har fört med sig. Till följd av de restriktioner som coronaviruset har medfört har vi varit tvungna att lösa flera mycket utmanande frågor som är karakteristiska för

socialvården, som hur ska man skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer och hur ska man kunna stödja ett förändringsarbete på ett tillräckligt sätt på distans.

Det har fortsättningsvis förekommit problem och utmaningar med de lagstadgade tidsfristerna och vi har inte kunnat hålla fast vid dem när det gäller behandlingen av barnskyddsanmälningar och bedömningen av servicebehovet. Vi har fäst vikt vid detta och situationen håller hela tiden på att förbättras och vårt mål är att situationen så snart som möjligt ska vara på den nivå som lagen förutsätter.

Till följd av klientsegmenteringen omfattas klienterna nu i regel av rätt service/lagstiftning, även om det på grund av det ansträngda arbetsläget fortfarande finns utmaningar i servicen och bedömningen av servicen. Under hela 2020 har särskild vikt fästs vid att i stället för köptjänster utnyttja de egna anställdas arbetsinsats. Klienterna fördelar sig rätt jämnt mellan arbetet enligt socialvårdslagen och barnskyddet, det finns ständigt 90–100 klienter inom vardera. Inom barnskyddet är ständigt ca 20 barn placerade i vård utom hemmet, största delen av dem i dyr anstaltvård.

Vi har satsat på de anställdas utbildning och strävat efter att de anställda ska delta i sådan utbildning som är till nytta i arbetet.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Införa en systemisk verksamhetsmodell inom barnskyddet.	Skер varje vecka. Hela personalen på familjeenheten deltar i utvärderingen och utvecklingen.	Ett team arbetar enligt en systemisk verksamhetsmodell varannan vecka.	Verksamheten har schemalagts i kalendern, en överenskommelse har träffats om utbildningen, beslut om vilka som ska delta har fattats. Allt är klart för att inleda verksamheten. Första möte 19.1.2021.
Fortsätta klientsegmenteringen.	Skер varje vecka.	Endast personer som behöver en klientrelation har en klientrelation och klientrelationerna grundar sig på rätt lagstiftning.	Fortgår regelbundet. Liten ökning i antalet klienter, vilket ökar belastningen på de anställda.
Utveckla samarbetet med olika aktörer.	Utvärdering görs med hjälp av regelbundna enkäter samt vid regelbundna samarbetsmöten.	Serviceproduktion som tillför klientvärde på ett kostnadseffektivt sätt.	Regelbundna möten med andra aktörer fortsätter. Examensarbeten är på gång angående familjearbete på rådgivningen, en överenskommelse har träffats om att ett pilotprojekt med småbarnspedagogiken inleds våren 2021.
Utveckla Aktivas verksamhet efter ungdomarnas behov.	Utvärdering görs kontinuerligt.	Förebyggande av utslagning av unga.	Verksamheten har kunnat anpassas utmärkt till det rådande läget och de som har behövt service har fått den.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Administrativ personal	3,0	3,0	3,0	1,0	1
Socialarbetare	3,4	3,7	2,0	2,0	2
Socialarbetare inom barnskyddet			3,0	3,0	3
Barnatillsyningsman	0,6	0,6	1,0	0	0,25
Familjearbete	5,3	4,0	6,0	9,0	9
Familjerådgivare	1,8	1,8	2,0	2,0	2
Verksamhetsledare		1,0			
Socialhandledare					
Ungdomshandledare	4,0	3,0	4,0	4,0	4
Kanslist	1,0			1,0	1
Årsverken totalt	18,1	17,1	21,0	22,0	22,25
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	14		19,4	22,0	22,25
Tidsbundna	3		1,9		
Antal anställda 31.12.	17		21,3	22,0	22,25

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	3205	4005	5 884	6 000	3 757
Vårddygn i familjevård (BskL)	3387	4250	3 489	4 000	3 325
Barn för vilka gjorts utredning om servicebehov	127	107	100	200	109
Antal barn och unga inom barnskyddet (BskL)	96	150	245	130	238
Antal barn och unga inom förebyggande barnskydd (SvL)	36	81	263	200	348
Antal barnskyddsanmälningar	300	429	474	400	440
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	157	164	229	198	249
Vårddygn i familjevård/totala antalet vårddygn (%)	51	51	37	40	47
Anstaltvård, €/dygn	233	173	208	170	328
Familjevård, €/dygn	105	107	140	93	103

Äldreomsorg

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, social- och hälsovårdsdirektör

Camilla Bergman-Kärpijoki, äldreomsorgschef

Äldreomsorg	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget	2020	%
Försäljningsinkomster	236 279	123 830	0	123 830	282 898	228,5
Avgiftsinkomster	2 553 060	2 651 108	0	2 651 108	2 652 526	100,1
Understöd och bidrag	65 470	240 000	0	240 000	361 923	150,8
Övriga verksamhetsinkomster	502 586	528 602	0	528 602	484 800	91,7
Verksamhetsinkomster	3 357 395	3 543 540	0	3 543 540	3 782 146	106,7
Personalkostnader	-8 755 887	-8 505 065	-140 000	-8 645 065	-9 118 269	105,5
Köp av tjänster	-4 490 102	-5 162 471	0	-5 162 471	-4 755 292	92,1
Material och varor	-429 160	-436 423	0	-436 423	-489 452	112,2
Understöd	-549 145	-506 220	-40 000	-546 220	-557 728	102,1
Övriga verksamhetskostnader	-1 910 184	-1 912 966	0	-1 912 966	-1 961 595	102,5
Verksamhetskostnader	-16 134 479	-16 523 145	-180 000	-16 703 145	-16 882 337	101,1
Verksamhetsbidrag	-12 777 084	-12 979 605	-180 000	-13 159 605	-13 100 190	99,5
Avskrivningar enligt plan	-242 709	-246 420	0	-246 420	-244 268	99,1
Kalkylmässiga poster	937 735	935 269	0	935 269	935 269	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-12 082 058	-12 290 756	-180 000	-12 470 756	-12 409 190	99,5

Verksamhet 2020

Äldreomsorgs budget för år 2020 hölls inom ramen efter tilläggsbudgeten. För att balansera överskridningen av personalkostnader har det under året vidtagits åtgärder för att spara in på köptjänster och införskaffningar i gengäld.

Året har varit utmanande p.g.a. coronakrisen, vilket har ökat behovet av vikarier. Äldreomsorgen arbetar aktivt för att personalkostnaderna inte skall stiga ytterligare, med ett coachande och aktivt ledarskap, tidigt stöd och omstruktureringar inom verksamheterna. Målsättningen är en välmående personal som trivs i arbetet. Sjukfrånvaron har sjunkit med hela 12,9 % i jämförelse med år 2019.

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

Kostnaderna för vårdförnödenheter och mediciner överskrider budgeten. Orsaken är coronaepidemin, vilket har resulterat i ett betydligt större behov av skyddsutrustning på samtliga enheter. På basen av Valviras och Fimeas lov, har man även införskaffat egna akutmedicinlager till boendeenheterna, samt köpt in ny apparatur för diagnostisering och för vårdåtgärder.

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

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
<p>Förbättra möjligheten att bo hemma längre, så att ca 91-92 % av över 75-åringar kan bo hemma, och samtidigt känna sig trygga och ha en god livskvalitet.</p> <p>Förbättra vårdkedjan och arbetsprocesserna enligt äldreomsorgslagen, och styra stödet utifrån kundernas individuella behov.</p> <p>Minska på onödiga patientflyttningar.</p>	<p>Hemvårdens verksamhet: Utvärderas med hjälp av besöksstatistik och statistik över tidsanvändningen. Kvaliteten utvärderas med enkäter till personal och kunder.</p> <p>Intensifierad hemvård: Utvecklas under år 2020. Utvärdering sker med mätetal.</p> <p>RAI-funktionsbedömningsinstrument: RAI är ett omfattande mätinstrument, som även kan användas för statistiska mätningar över vårdtyngden.</p> <p>Uppföljning av användningsgraden av effektiviserat boende: målsättningen är att högst 9 % år 2021 skulle bo på effektiviserat boende.</p>	<p>Delmål:</p> <p>Hemvårdens verksamhetsmodell har ändrats i september 2019: Automatisk medicindelning har tagits i bruk, arbete sker i mångprofessionella team, hemförlovningssteam erbjuder effektiviserad rehabilitering i hemmen. Ett nytt optimeringsprogram tas i bruk 2020, vilket effektiviserar tidsanvändningen.</p> <p>Intensifierad hemvård planeras och utvecklas, för att de äldre skall kunna bo längre hemma. -> Möjligheten till detta utreds under våren 2020. I.o.m. effektiviserad hemvård kan allt fler äldre bo hemma längre. År 2019 bor 10,2 % av över 75-åringar i Pargas på effektiviserat boende, rekommendationen är att ca 7-9 % skall bo på effektiviserat boende.</p> <p>Ökad diagnostisering i hemmet, införskaffning av snabb CRP- och Hb-mätare. År 2021 införskaffning av bärbar EKG-monitor.</p> <p>RAI-funktionsbedömningsinstrument tas i bruk under år 2020, vilket ger tydligare kriterier för beviljande av platser.</p>	<p>Hemvårdens verksamhet ändrades i september 2019, och under år 2020 har verksamheten sökt sina nya former. Automatisk medicindelning har tagits i bruk, arbete sker i mångprofessionella team, hemförlovningssteam erbjuder effektiviserad rehabilitering i hemmen. Ett nytt optimeringsprogram har tagits i bruk i juli 2020, vilket har effektiviserat tidsanvändningen.</p> <p>Intensifierad hemvård har startats upp på hösten 2020, för att de äldre skall kunna bo längre hemma.</p> <p>Ökad diagnostisering i hemmet, införskaffning av snabb CRP- och Hb-mätare. År 2021 införskaffning av bärbar EKG-monitor.</p> <p>RAI-funktionsbedömningsinstrument planeras tas i bruk under år 2021, vilket ger tydligare kriterier för beviljande av platser.</p>

<p>På basen av de nationella målsättningarna kommer det att behövas ca 70-80 fler effektiverade serviceboendeplatser mellan åren 2020-2030 i Pargas. Siffrorna baseras på Statistik-centralens uppgifter om antal över 75-åringar.</p>	<p>Utvärdering: Pargas har 123 egna effektiverade serviceboendeplatser och köper (10/2019) 51 platser från privata aktörer. För år 2020 har det budgeterats för ytterligare 5 platser. Ökningen av antal köpta platser följs upp.</p> <p>Det har även skett en ökning av vårdtunga äldre missbruks- och/eller mentalvårdskunder, som Pargas inte har möjlighet att vårda i egen regi. För dessa kunder finns ett behov av att köpa platser från övriga instanser.</p>	<p>Delmål:</p> <p>Behovet av platser finns, olika möjligheter till lösningar bör utredas.</p>	<p>Det finns ett stort behov av effektiverade serviceboendeplatser och speciellt platser för minnessjuka. Det finns fortsättningsvis behov av att utreda olika möjligheter till boenden för äldre.</p>
<p>Öka delaktighet, minska på ensamhet och förebygga mentala svårigheter hos den äldre befolkningen.</p> <p>Öka rörligheten hos den äldre befolkningen.</p>	<p>Utvärdering sker med mätetal över antal besök, samt med enkät till den äldre befolkningen.</p>	<p>Delmål:</p> <p>Hemvårdens ment-team skall förebygga ensamhet, erbjuda stöd i hemmen och bidra till att öka delaktighet i samhället.</p> <p>Utveckla dagverksamheten, stöd för minnessjuka och rådgivningsverksamhet. Ta i bruk ett digitalt verktyg för träning av kognitiva färdigheter.</p> <p>Planera verksamheter för trygg rörelse i vardagen, för att förbättra fysiken och förebygga fysiska funktionsnedsättningar. Utreda möjligheter att starta ett anpassat gym.</p> <p>Planera grupptransporter enligt socialvårdslagen för att stöda rörligheten, i samarbete med socialenheten.</p> <p>Staden deltar i kostnaderna för att skaffa halkskydd 75 år i samråd med pågående talkoprojekt för samma ändamål. Målsättningen är</p>	<p>Hemvårdens ment-team har arbetat för att förebygga ensamhet samt erbjudit stöd i hemmen för personer med mental- eller missbruksproblematik.</p> <p>Seniorpunktens verksamhet har utvecklats mycket under året. Seniorpunkten är en rådgivningscentral för seniorer, där de äldre kan få stöd och handledning i olika frågor. Gruppverksamhet har planerats och rehabiliterande verksamhet har utökats. Seniorpunkten erbjuder även råd och stöd för minnessjuka. Då coronaläget lättar kommer seniorpunktens verksamhet att utökas även i skärgården.</p> <p>Planerat verksamheter för trygg rörelse i vardagen, för att förbättra fysiken och förebygga fysiska funktionsnedsättningar. Det finns möjlighet att starta ett anpassat gym och detta har planerats och kan startas upp då det igen är möjligt.</p> <p>Staden deltar i kostnaderna för att skaffa halkskydd till 75 år fyllda i samråd med pågående</p>

		att kunna dela ut de första första halkskydden i samband med Ikinämässan i januari 2020.	talkoprojekt för samma ändamål. Halkskydd delades ut i samband med Ikinämässan i januari 2020.
Nytt tidsbaserat avgiftssystem tas i bruk år 2020.			Det nya tidsbaserade avgiftssystemet togs i bruk i juli 2020.
Förbättra kvaliteten på terminalvård i de effektiverade serviceboendena, så att det finns mindre behov av överflyttningar till hälsovården vid livets slutskede.	Uppföljning av antal dagar av terminalvård och utvärdering av vården.	Delmål: Öka på personalens kunskap om terminalvård. Tydliga processer och vårdbeskrivningar. Utbildning av personalen.	Några av personalen har deltagit i en utbildning i terminal- och palliativ vård. Då samtliga har gått denna utbildning, skall en arbetsgrupp sammanställas. Arbetsgruppens mål är att stöda personalen i dylika frågor.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Administrativ personal	2,8	2,2	2,7	4	3,8
Enhetsledare	7,3	9,0	9,0	9	9,85
Socialarbetare	0,5	0,5	0,5	0,5	0
Sjukskötare	22,0	22,0	20,0	21	20,38
Närvårdare el. motsv.	150,2	144,1	124,5	123,08	156,42
Handledare el. motsv.	4,2	5,0	5,0	5	4,3
Minneskoordinator	1,0	1,0	1,0	1,0	1,02
Övriga	2,6	4,0	4,0	0,2	1,29
Läroavtalsstuderande		5,0	10,0	10	9,65
Årsverken totalt	190,6	192,8	176,7	172,78	206,71
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	145	162	143		150
Tidsbundna	73	65	72		80
Antal anställda 31.12.	218	227	215		230

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Hemvårdsbesök (hemservice + hemsjukvård)	101 068	96 263	103 489	102 034	116 102
Antal kunder i hemvård	786	733	658	776	1 000
Servicebostäder	32	33	33	37	30
Effektiverat serviceboende	127	129	129	123	124
Hemvårdsbesök i servicebostäder/effektiverat serviceboende	175 371	180 740	177 681	182 547	172 306
Närståendevård, kundantal, > 65 år	122	128	135	130	146
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	721	781	842	859	869
Hemvårdsbesök (hemservice + hemsjukvård), €/besök	30,2	36	31	34	32
Närståendevård, €/kund	4568	4689	4 823	4 399	4 587
Serviceboende, €/plats	29 760	23 728	33 328	33 873	35 266
Antal hemmaboende i åldern 75+	1484	1499	1 548	1 619	1 653

Hälsovård

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

Hälsovård	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget ändringar 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	752 834	756 270	30 000	786 270	799 954	101,7
Avgiftsinkomster	1 693 163	2 055 900	-277 906	1 777 994	1 531 236	86,1
Understöd och bidrag	62 292	51 000	0	51 000	56 030	109,9
Övriga verksamhetsinkomster	4 405	5 250	0	5 250	2 588	49,3
Verksamhetsinkomster	2 512 695	2 868 420	-247 906	2 620 514	2 389 809	91,2
Personalkostnader	-9 121 094	-9 654 290	0	-9 654 290	-9 629 560	99,7
Köp av tjänster	-3 000 822	-2 606 443	-416 094	-3 022 537	-2 920 912	96,6
Material och varor	-1 267 071	-1 188 860	-176 000	-1 364 860	-1 376 113	100,8
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-1 937 617	-1 921 417	0	-1 921 417	-2 013 023	104,8
Verksamhetskostnader	-15 326 604	-15 371 010	-592 094	-15 963 104	-15 939 607	99,9
Verksamhetsbidrag	-12 813 909	-12 502 590	-840 000	-13 342 590	-13 549 798	101,6
Avskrivningar enligt plan	-201 298	-201 076	0	-201 076	-212 854	105,9
Kalkylmässiga poster	994 146	1 004 492	0	1 004 492	1 004 492	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-12 021 061	-11 699 174	-840 000	-12 539 174	-12 758 160	101,7

Verksamhet 2020

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

Verksamheten vid hälsocentralens sjukvårdsavdelning i Pargas har stördes av en två veckors lång karantänperiod för en stor del av avdelningens personal. På avdelningen har upptill fem platser gjorts redo för infektionspatienter med isoleringsbehov. Verksamheten är nu normal. Covid-bäddavdelningspatienter sköts enligt överenskommelse på S:t Karins covid-avdelning.

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

Vårdskulden för ogjord verksamhet känns i hälsovården.

Trots en tilläggsbudgetering på + 840.000 euro kunde inte ramen helt hållas för Hälsovården. Detta berodde främst ökade kostnader pga. coronaepidemin. Köptjänster, främst laboratorietjänster, ökade på många områden mångfalt och också behov av vårdmaterial ökade. Behovet av köptjänster gällande arbetskraft var dock lägre än tidigare år. Även inkomsterna blev klart lägre än det budgeterade.

Inom tandvården hölls kostnaderna enligt ursprungsbudgeten men inkomsterna kunde inte nå fjolårets nivå, än mindre årets budgeterade optimistiska inkomstnivå.

Avdelningsvårdens kostnader hölls nästan inom budgeten och var igen lägre än föregående år. Inkomsterna nådde dock inte upp den ganska högt uppställda målnivån.

Öppenvårdens ökade kostnader pga. coronaepidemin är den största orsaken till överskridningar och behovet av tilläggsbudgetering. Inkomsterna kunde sist och slutligen nästan nå sina mål och var högre än tidigare år.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Utveckla mental- och missbrukarvården inom hälsovården	Optimering av arbetsfördelningen Patienter med kroniska mentalproblem överflyttas till primärhälsovården.	Sköta patienter med kroniska mentalproblem inom primärhälsovården	Nyanställning har inte kunnat ske.
Utveckla verksamheten på läkarmottagningen	Ökad användning av digitala tjänster Remissfri akut fysioterapimottagning Sjukskötarledd mottagningsverksamhet inleds	Ökad användning av distansmottagning En akut fysioterapimottagning är i bruk Sjukskötarledd mottagningsverksamhet påbörjas	Gällande distansmottagning har ändamålsenlig apparatur kunnat tas i bruk gällande Nagu och Korpo. P.g.a. coronasituationen har inga nya verksamhetsformer kunnat tas i bruk.
Ändamålsenlig användning av tillgängliga utrymmen på hälsocentralen i Pargas	Röntgenutrymmen planeras och byggs om	Röntgenutrymmen nyttjas till annan verksamhet	Rtg-utrymmen är inte ombyggda men delvis använts som mottagningsutrymme.
Utveckla användningen av hälsocentralens sjukvårdsavdelningar	Vårdprocesserna gällande hemförloving och överflyttning till vidare vård skall optimeras	Inga patienter skall utan medicinska orsaker vårdas på hälsocentralens sjukvårdsavdelning	Utvecklingen av vårdprocesserna fortsätter. Målsättningen är närmare än tidigare.
Tandvården: Fokus ligger på granskningar, kausalbehandling och preventiv tandvård, inte reparativa åtgärder.	Satsning på preventiva åtgärder vid varje besök samt separata preventiva besök. Åtgärdsstatistik jämförs med jämna mellanrum för att kunna följa utvecklingen.	En stor del av arbetet består av preventiv tandvård. Borstningsskola och fissurförseglingspoliklinik är etablerade delar av tandvården i Pargas enligt LS-Hytys gemensamma planer (Tandvårdens samarbetsgrupp i Sydvästra Finland).	Under våren blev det ett kort avbrott i den preventiva tandvården på grund av covid-19-epidemin och vissa statliga restriktioner. Under sensommaren och hösten kunde det återupptas och vi håller oss fortfarande till de gemensamma överenskommelserna gällande preventiv tandvårdsarbete i Egentliga Finland. Borstningsskolan och fissurförseglarna fortsätter.
Tandvården: Pargasbornas egenvård är på en bra nivå.	Satsning på motivation och instruktion. Detta nås via	Förbättrad egenvård (enligt rekommendationer), färre	Ett nytt behandlingsrum lagades till Pargas

<p>De flesta borstar sina tänder med fluortandkräm enligt rekommendationer, utan att glömma mellanrumsrengöring.</p>	<p>proportionell ökning av munhygienist- och tandskötarbesök. Ett ytterligare behandlingsrum behövs, samt en munhygienist- och en tandskötarbefattning. Tandskötaren ska i första hand vara ambulerande och jobba på fältet (skolor, daghem, äldreomsenheter).</p>	<p>akuta besök, längre granskningsintervaller. Munvård är en del av personlig hygien och den skall tryggas för personer som inte själv kan ta hand om den, till exempel inom hemvård, bäddavdelning, assisterat boende.</p>	<p>tandvårdsmottagning enligt planerna, men rekryteringen av en ny munhygienist sköts fram på grund av covid-19.</p> <p>Rekryteringen hoppas vi sker våren 2021, för ett konstant munhygienistbehov finns. Den ambulerande tandskötarbefattningen besattes inte, men finns fortfarande med i framtida planer. Arbetet för förbättrad egenvård hos Pargasborna fortsätter. Målet är att få alla att borsta 2 gånger dagligen.</p>
--	--	---	--

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Förvaltning	3,1	3,1	4,3	4	3,6
Tandläkare	8,4	7,46	7,6	10,12	8,72
Läkare	10,5	10,5	10,8	12	12,2
Psykolog	4,5	4,0	4,1	4,1	4,1
Sjukskötare	39,5	33,0	32,0	38,0	44
Hälsovårdare	16,4	17,5	13,8	18,5	15
Rehabilitering	7,7	8,75	8,2	8,75	8,75
Övrig personal	108,0	84,25	80,6	89	87
Årsverken totalt	198,1	168,6	161,4	184	183,35
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	167	168	169	183	141
Tidsbundna	47	24	26	16	39
Antal anställda 31.12.	214	192	195	199	180

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Besök hos läkare	22 007	21 619	20 460	21 000	17 071
Besök hos övrig öppenvårdspersonal	52 378	62 264	52 800	60 000	45 670
Besök hos tandvården	18 087	15 397	16 488	18 800	13 081
Vårddygn, bäddavdelning akutvård	7 984	7 429	8 372	8 750	7 556
Vårddygn, bäddavdelning långvård (Malmkulla)	19 654	19 105	16 805	19 300	14 917
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	840	840	845	832	899
Kostnad/vårddygn, akutvård	251	265	251	228	282
Kostnad/vårddygn, långvård	151	158	174	148	191
Kostnad/besök hos tandvården	77	92	91	78	121

Specialsjukvård

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

Specialsjukvård	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget ändringar 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	132 245	0	0	0	30 763	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	132 245	0	0	0	30 763	0,0
Personalkostnader	-238 500	-250 256	0	-250 256	-247 637	99,0
Köp av tjänster	-20 077 505	-20 065 000	0	-20 065 000	-20 430 149	101,8
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
Verksamhetskostnader	-20 316 006	-20 315 256	0	-20 315 256	-20 677 785	101,8
Verksamhetsbidrag	-20 183 760	-20 315 256	0	-20 315 256	-20 647 023	101,6
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-20 183 760	-20 315 256	0	-20 315 256	-20 647 023	101,6

Verksamhet 2020

Specialsjukvården tillser kommuninvånarna med nödvändiga specialistsjukvårdstjänster. Man bör kunna få medicinskt korrekt och kostnadseffektiv specialistsjukvård 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 specialistsjukvård.

Kostnaderna för specialistsjukvården steg något över det budgeterade. Straffdagarna minskade till 48 st. jämfört med 140 året innan. De somatiska vårdtyggen fortsatte att minska medan pkl-tjänsternas antal ökade motsvarande grad (ca 5 %). De psykiatriska vårdtyggen höll samma nivå men pkl-tjänsterna ökade också här (12,6 %). Användningen av juren minskade med hela 9,3 %.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Förbättra samarbetet med den specialiserade sjukvården	Smidig överflyttning av patienter från den specialiserade sjukvården till primärvården. Serviceprocesserna samordnas.	Minimering av straffavgifterna för fördröjd överflyttning. Samordnade vårdmodeller.	Straffavgifterna ser ut att landa på endast 1/4 av summorna 2019. Samarbetet med ÅUCS har tätat till följd av coronaepidemin.

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
ÅUCS, vårdperioder	1 804	1 634	1 722	1 675 ¹	1 793 ¹
ÅUCS, besök	16 809	16 324	17 908	18 432 ¹	27 213 ¹
Åbolands sjukhus, vårdperioder	386	316	157		
Åbolands sjukhus, besök	8 313	8 454	7 843		
ÅUCS, psykiatriska enheten, vårdperioder	108	95	68	70	78
ÅUCS, psykiatriska enheten, besök	6 493	5 332	5 454	5 403	6 229
Affärsverket för akut- och jourvård, besök	3 218	3 201	3 155	3 008	2 863
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	1 326	1 118	1 330	1 235	1 369
Besök inom öppen specialsjukvård / invånare	2,3	2,2	2,3	1,8	2,4
Vårdperioder inom specialsjukvård / invånare	0,15	0,13	0,13	0,12	0,12
Besök inom psykiatri / invånare	0,42	0,35	0,36	0,35	0,41
Vårdperioder inom psykiatri / invånare	0,01	0,006	0,004	0,005	0,005
Kostnad / jourbesök	430 ³	465 ⁴	470 ⁴	658 ²	690 ²

¹ Från och med 1.1.2020 ingår Åbolands sjukhus i ÅUCS.

² Ändrat beräkningsätt

³ Enligt nya beräkningsättet 592

⁴ Enligt nya beräkningsättet 640

Miljöavdelningen

Bygg- och miljönämnden

Miljö	Bokslut 2019	Budget 2020	Förändringar 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 31.12.2020	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	123 505	111 400	0	111 400	84 494	75,8
Avgiftsinkomster	784 761	729 000	0	729 000	748 147	102,6
Understöd och bidrag	35 000	10 000	0	10 000	30 389	303,9
Övriga verksamhetsinkomster	460 136	419 400	0	419 400	504 231	120,2
Verksamhetsinkomster	1 403 402	1 269 800	0	1 269 800	1 367 261	107,7
Personalkostnader	-1 900 368	-2 014 232	0	-2 014 232	-1 965 327	97,6
Köp av tjänster	-635 660	-713 120	0	-713 120	-654 135	91,7
Material och varor	-25 464	-30 690	0	-30 690	-28 178	91,8
Understöd	-500	-1 100	0	-1 100	-300	27,3
Övriga verksamhetskostnader	-276 488	-290 756	0	-290 756	-365 649	125,8
Verksamhetskostnader	-2 838 480	-3 049 898	0	-3 049 898	-3 013 590	98,8
Verksamhetsbidrag	-1 435 078	-1 780 098	0	-1 780 098	-1 646 329	92,5
Avskrivningar enligt plan	-18 644	-18 644	0	-18 644	-18 644	100,0
Kalkylmässiga poster	133 411	131 776	0	131 776	131 776	100,0
Nettokostnader totalt	-1 320 311	-1 666 966	0	-1 666 966	-1 533 196	92,0

Miljöförvaltning

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

Miljöförvaltning	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget		
			2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	5 841	8 000	0	8 000	3 450	43,1
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	170 210	165 900	0	165 900	170 210	102,6
Verksamhetsinkomster	176 051	173 900	0	173 900	173 660	99,9
Personalkostnader	-159 188	-180 684	0	-180 684	-171 642	95,0
Köp av tjänster	-238 195	-134 732	0	-134 732	-121 441	90,1
Material och varor	-737	-2 700	0	-2 700	-809	29,9
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-225 180	-48 339	0	-48 339	-40 134	83,0
Verksamhetskostnader	-623 301	-366 455	0	-366 455	-334 025	91,2
Verksamhetsbidrag	-447 250	-192 555	0	-192 555	-160 366	83,3
Avskrivningar enligt plan	-444	-444	0	-444	-444	99,9
Kalkylmässiga poster	133 411	22 969	0	22 969	22 969	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-314 283	-170 030	0	-170 030	-137 840	81,1

Verksamhet 2020

Enheten har erbjudit snabb, smidig och sakkunnig service till både interna och externa kunder. Enheten har haft en aktiv roll i arbetet med att förnya förvaltningsstadgan. Det ekonomiska utfallet för enheten har påverkats av pandemin vilket medfört att bl.a. resekostnaderna minskat tack vare att möten hållits i huvudsak på distans.

Årsbidraget påverkas av att miljöavdelningen kommit överens med LSJH om att avfallsbolaget betalar in en eftervårdsavgift på 100 000 € för Rauhala avstjälpningsplats, en inkomst som staden fonderar för att bekosta eftervården av Rauhala som ska genomföras under 2020-talet.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Erbjuda god och sakkunnig service åt interna och externa kunder	Kundrespons	Ge god och sakkunnig service	Enheten har erbjudit god, snabb och sakkunnig service till både interna och externa kunder. Enheten har haft en aktiv roll i arbetet med att förnya förvaltningsstadgan.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Kanslifunktioner	2,6	2,56	2,6	3,0	3,0
Årsverken totalt	2,6	2,56	2,6	3,0	3,0
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	3	3	3	3	3
Tidsbundna	0	0	0	0	0
Antal anställda 31.12.	3	3	3	3	3

Mätetal	2017	2018	2019	BU2020	2020
Kostnad/invånare, €		28,68	29,50	12,78	10,63

Planläggning

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Heidi Saaristo-Levin, planlägningschef

Planläggning	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget		
			2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	3 235	0,0
Avgiftsinkomster	40 952	35 000	0	35 000	42 393	121,1
Understöd och bidrag	35 000	10 000	0	10 000	29 285	292,8
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	75 952	45 000	0	45 000	74 913	166,5
Personalkostnader	-418 049	-411 324	0	-411 324	-398 541	96,9
Köp av tjänster	-89 269	-133 753	0	-133 753	-109 427	81,8
Material och varor	-7 808	-6 500	0	-6 500	-2 626	40,4
Understöd	0	-600	0	-600	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-162	-41 407	0	-41 407	-41 318	99,8
Verksamhetskostnader	-515 289	-593 584	0	-593 584	-551 912	93,0
Verksamhetsbidrag	-439 338	-548 584	0	-548 584	-476 999	87,0
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	0	25 032	0	25 032	25 032	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-439 338	-523 552	0	-523 552	-451 967	86,3

Verksamhet 2020

Det ekonomiska utfallet är positivt. Eftersom planlägningsverksamheten varit exceptionellt aktiv och effektiv under pandemitiden, har inkomsterna överstigit det budgeterade. Detta beror delvis på att ett bidrag som erhållits av NTM-centralen blev högre än väntat, mängden anhängiggjorda stranddetaljplaner varit större än vanligt och den höjda taxan för undantagsloven har resulterat i en högre inkomst. Resekostnader har varit mindre än budgeterat.

Enheten har arbetat med många planärenden under året. De stora broprojekten vid Hessund och Lillholmen har krävt planlägningsinsatser. Generalplanen för Pargas centrum var framlagt som ett utkast under sommaren och konsekvensbedömningen gjordes under hösten. Eftersom informationstillfällen för allmänheten inte kunde ordnas, valde planlägningsenheten att publicera en video om projektet. Videon fick god respons, även i media. Detaljplanearbetena fokuserade på att utveckla tomtproduktionen, såväl för våningshus (Norra Famnen), småhus och radhus (Ljusudda och Norrgårds) som för fritidshus (Hirsalö).

Planlägningsenhetens personal minskade med en person då gis-handläggaren valdes till gis-ansvarig vid mätningseenheten.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
<p>Presentera ett utkast till ny delgeneralplan för Centrumregionen samt utföra konsekvensbedömningen.</p>	<p>Tidtabellen</p>	<p>Planutkast till påseende</p>	<p>Planutkastet har varit till påseende och konsekvensbedömningen av den behandlas i bygg- och miljönämnden i början av år 2021. Planutkastet presenterades i en video för att nå allmänheten eftersom sedvanliga informationstillfällen inte kunde ordnas pga. pandemin.</p>
<p>Uppfylla planlägningsprogrammet som stadsstyrelsen godkänner för 2020 (i enlighet med förvaltningsstadgan § 60 punkt 17).</p>	<p>Detaljplaneprojekt som prioriteras 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detaljplan och detaljplaneändring i anslutning till Centralparken för att möjliggöra "Byahuset". - Detaljplaneändring för Lillholmens bro - Detaljplaneändring för Norrgårds i Pargas - Detaljplaneändring för korsningen vid Skärgårdsvägen, Norrby strandväg och Kyrkoesplanaden (s.k. Reimari-korsning) - Detaljplaneändring för området i anslutning till gästhamnen i Pargas 	<p>I enlighet med planlägningsprogrammet</p>	<p>Enheten uppfyllde i huvudsak planlägningsprogrammets målsättningar. Planeringen av det s.k. Byahuset i hörnet av Centralparken avslutades. Detaljplaneändringen i Pargas gästhamn framskred inte eftersom möjlig investerare för området saknas.</p>
<p>Medverka i regional intressebevakning i markanvändnings- och trafikrelaterade ärenden.</p>	<p>Resultat</p>		<p>Enheten agerade och medverkade aktivt i regionala frågor. Bl.a. landskapets trafiksystemplanering, MAL-avtalet, landskapsplaneringen och intressebevakningen beträffande Pargasleden inklusive Rävundsbro och Hessundsbro.</p>

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Planläggningsenheten	5,9	5,4	7,0	6,4	6,4
Årsverken totalt	5,9	5,4	7,0	6,4	6,4
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	5	5	6	6	6
Tidsbundna	1	1	1	1	0
Antal anställda 31.12.	6	6	7	7	6

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Detaljplaner	2	7	2	3	3
Delgeneralplaner, ändringar, kompletteringar	1	2	1	1	0
Stranddetaljplaner	2	1	1	2	3
Lov, utlåtanden och avgöranden	40	40	82	50	44
Mätetal					
Kostnad/invånare, €		22,46	29	36,7	36,6

Mätning

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Daniel Backman, stadsgeodet

Mätning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget ändringar 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	113 938	93 000	0	93 000	76 271	82,0
Avgiftsinkomster	133 239	129 000	0	129 000	131 308	101,8
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	289 926	253 500	0	253 500	334 021	131,8
Verksamhetsinkomster	537 103	475 500	0	475 500	541 600	113,9
Personalkostnader	-501 395	-593 228	0	-593 228	-568 323	95,8
Köp av tjänster	-86 615	-139 962	0	-139 962	-154 167	110,1
Material och varor	-8 115	-13 000	0	-13 000	-10 966	84,4
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-46 955	-106 267	0	-106 267	-187 238	176,2
Verksamhetskostnader	-643 080	-852 457	0	-852 457	-920 694	108,0
Verksamhetsbidrag	-105 977	-376 957	0	-376 957	-379 094	100,6
Avskrivningar enligt plan	-18 200	-18 200	0	-18 200	-18 200	100,0
Kalkylmässiga poster	0	25 479	0	25 479	25 479	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-124 177	-369 678	0	-369 678	-371 815	100,6

Verksamheten 2020

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

Det ekonomiska utfallet är som helhet enligt budgeterat utan större avvikelser. Personalkostnaderna har varit lite lägre än beräknat. Gis-ingenjören beviljades tjänstledigt i december 2019 vartefter han sade upp sig p.g.a. ny anställning på annan ort. En ny GIS-ansvarig anställdes på hösten. Mättningsgruppen var underbemannad under våren men har senare haft full styrka. Inkomsterna från markegendomen var mindre än beräknat p.g.a. den varma vintern. En stor del av köptjänsterna för markegendomen hänför sig till förhandsröjningar, markberedning och plantering av skog.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Förbättring av uppgifterna i byggnadsregistret och baskartan. Genomgången och korrigeringen av registeruppgifterna börjar 2020.	Antal mätningar som hör till grundförbättring av baskartan och byggnadsregistret	Förbättrad noggrannhet i byggnadsregistret till att börja med i de centrala områdena i de olika kommundelarna	Förbättring av registeruppgifterna är påbörjat. Arbetet sker tillsammans med byggnadstillsynen. Mättningsbyråns andel i arbetet är mätgrupp som gör kontrollmätningar i terrängen. GIS-teamet gör analyser av byggnadsregistret och jämför det med andra register samt flygbilder samt för informationen vidare till myndigheterna.

Påbörjande av markpolitiskt program		Färdigt för beslut 2021	Utredningen/projektet har påbörjats med utredningar om stadens tomtreserv, råmarksreserv och nuvarande överlåtelsehandlingar.
Sträva till att samföra måtenhetens gemensamma beställningar med planläggningen och byggnadstillsynen	Möjlighet att spara in på steg i en process som kan spara arbete inom enheterna	Genomgång av gemensamma processer 2020	Fakturering av kartpaket för lov från byggnadstillsynen har sammanslagits. Arbetsinbesparing gällande fakturering som helhet. Smidigare och mera klart för kunden med alla avgifter som hör till loven på en räkning.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Mättningsförvaltning, fastighetsbildning	6,2	7,0	6,5	7,25	6,6
Terrängarbeten	4,0	3,8	3,0	4,0	4,1
Årsverken totalt	10,2	10,8	9,5	11,25	10,7
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	9	11	9	11	10
Tidsbundna	1	0	1	0	2
Antal anställda 31.12.	10	11	10	11	12

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Styckningar	19	12	5	15	9
Utmärkande av byggnadsplats + lägessyn	83+443	107+210	95+197	100+200	133+298
Baskarta	3 900	3 500	0	4 000	4000
Sålda och utarrenderade tomter	10	7	6	15	6
Tomtindelningar	0	8	2	5	6
Mätetal					
Kostnad/invånare, €		7,1	7,0	25,5	25,1

Miljövärd

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Carl-Sture Österman, miljövärdschef

Miljövärd	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget		
			2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	3 438	10 000	0	10 000	1 375	13,8
Avgiftsinkomster	39 937	25 000	0	25 000	28 548	114,2
Understöd och bidrag	0	0	0	0	1 104	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	43 375	35 000	0	35 000	31 028	88,7
Personalkostnader	-195 994	-197 666	0	-197 666	-193 372	97,8
Köp av tjänster	-25 211	-46 088	0	-46 088	-32 259	70,0
Material och varor	-1 197	-1 540	0	-1 540	-3 214	208,7
Understöd	-500	-500	0	-500	-300	60,0
Övriga verksamhetskostnader	-165	-15 541	0	-15 541	-15 718	101,1
Verksamhetskostnader	-223 067	-261 335	0	-261 335	-244 864	93,7
Verksamhetsbidrag	-179 692	-226 335	0	-226 335	-213 836	94,5
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	0	9 446	0	9 446	9 446	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-179 692	-216 889	0	-216 889	-204 390	94,2

Verksamhet 2020

Miljövärdmyndigheten är kommunens tillstånds- och tillsynsmyndighet i miljövärdärenden. Miljövärdbyrån strävar efter att erbjuda god miljövärd och ett myndighetsutövande som motsvarar behovet. Miljövärdschefen avsåg sig från augusti uppgiften som avdelningschef och har därefter jobbat på deltid 80 %, med uppgifter inom miljövärd.

Verksamheten och det ekonomiska utfallet i stort enligt budgeten. Materialanskaffning för att förverkliga ett dammprojekt medförde att anslagen för övrigt material överskreds. Pandemin medförde att en större del av arbetet och i synnerhet interna och externa möten genomfördes på distans. Vid tillsyn och inspektioner försvårades verksamheten under hösten i någon mån av de gällande rekommendationerna. Tillsyn och övervakning kunde ändå i stort sett genomföras som planerat.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Att inom miljöförvaltningen för kunderna erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet.	Kvalitet, behandlingstider, kostnadseffektivitet.	Rätt dimensionerad service som motsvarar behoven och som kan utföras inom rimlig tid.	Enheten har klarat av att för sina kunder erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet.
God luft- och vattenkvalitet. Ett renare Skärgårdshav.	<p>Fortsätta mäta och följa upp luftkvaliteten i Pargas, utförs i samarbete med storindustrin.</p> <p>Medverka till och stöda innovativa lösningar för att förebygga utsläpp i luft och vattendrag, årligen ordna miljömässa, upprätthålla medlemskap i Valonia.</p>	<p>Förbättrad luftkvalitet, att fortlöpande fylla de krav som fastslås i miljölagstiftningen och utföra de uppgifter som åläggs den kommunala miljömyndigheten.</p> <p>Förbättrad vattenkvalitet, ett renare Skärgårdshav.</p>	<p>Uppföljning av luftkvaliteten har fortsatt vid den fasta mätstationen vid Kalkholmen. Vid Finnsementtis cementfabriks ugn installerades ett nytt rökgasfilter som kommer att minska partikelutsläppen. Årets miljömässa ordnades som ett endagsevenemang under eftermiddagen och kvällen 28.8 med relativt gott besökarantal trots gällande corona-restriktioner. Projektet "Näringsneutral kommun RANKU 3" fortsatte med förberedande åtgärder för att under år 2021 inleda skörd och användning av bladvass från Skärgårdshavet. I samarbete med Valonia och NTM-centralen fortlöpande även andra åtgärder för att uppnå bättre vattenkvalitet. Pargas ansökte om och erhöll extern finansiering från miljöministeriets "Kunta-helmi"-projekt för åtgärder på Norrbyholm och Långholmen.</p>

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Miljövårdsförvaltning	2,8	2,9	3,0	3,0	2,9
Årsverken totalt	2,8	2,9	3,0	3,0	2,9
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	3	3	3	3	3
Tidsbundna	0	0	0	0	0
Antal anställda 31.12.	3	3	3	3	3

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunal teknik	169	187	253	230	262
Skärgården	92	99	126	110	141
Pargas	77	88	127	120	121
Antal beslut respektive utlåtanden om ansökningar om miljö tillstånd och marktäkt	8	12	11	11	13
Mätetal					
Kostnad/invånare, €	12,8	11,5	11,9	14,9	14,2

Miljö- Och Hälsoskydd

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Carl-Sture Österman, miljövårdschef

Miljö- Och Hälsoskydd	Bokslut	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	budget		
	2019	2020	2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	289	400	0	400	163	40,7
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	289	400	0	400	163	40,7
Personalkostnader	-20 912	-21 943	0	-21 943	-21 714	99,0
Köp av tjänster	-159 751	-179 400	0	-179 400	-171 511	95,6
Material och varor	-0	0	0	0	-12	0,0
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetskostnader	-180 663	-201 343	0	-201 343	-193 237	96,0
Verksamhetsbidrag	-180 374	-200 943	0	-200 943	-193 075	96,1
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-180 374	-200 943	0	-200 943	-193 075	96,1

Verksamhet 2020

Miljöhälsoskydd, livsmedelshygien och veterinärvård förverkligas via avtal som köptjänst från regional organisation med Lundo som värdkommun. Målsättningen är att för kommuninvånare och företagare erbjuda ett gott miljöhälsoskydd och en god veterinärvård som motsvarar behovet av service. Verksamheten under året förverkligad i stort sett enligt målsättningar och budget.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Välfungerande miljöhälsoskydd, livsmedelsövervakning och veterinärvård, tillhandahålls som köptjänst.	Följa upp eventuella reformer av hur tjänsterna produceras, på vilket sätt tjänsterna produceras inom samarbetsområdet och inom övriga regionala verksamhetsområden.	Ändamålsenlig och rätt dimensionerad service som motsvarar behovet och efterfrågan.	Verksamheten har motsvarat efterfrågan. God respons över den service som i form av regional köptjänst (från Lundo) lokalt produceras inom livsmedelshygien, miljöhälsa och veterinärvård.

Mätetal	2017	2018	2019	BU2020	2020
Kostnad/invånare, €	14,6	13,4	11,9	13,3	12,8

Byggnadstillsyn

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör

Byggnadstillsyn	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget ändringar 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	570 633	540 000	0	540 000	545 897	101,1
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	570 633	540 000	0	540 000	545 897	101,1
Personalkostnader	-604 828	-609 387	0	-609 387	-611 736	100,4
Köp av tjänster	-36 619	-79 185	0	-79 185	-65 329	82,5
Material och varor	-7 607	-6 950	0	-6 950	-10 551	151,8
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-4 025	-79 202	0	-79 202	-81 241	102,6
Verksamhetskostnader	-653 080	-774 724	0	-774 724	-768 858	99,2
Verksamhetsbidrag	-82 447	-234 724	0	-234 724	-222 960	95,0
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	0	48 850	0	48 850	48 850	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-82 447	-185 874	0	-185 874	-174 110	93,7

Verksamhet 2020

Mot slutet av året kunde ansökningarna handläggas i normal ordning då hela personalen var på plats. Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningarna var 3–4 veckor för åtgärdsstillstånd och 6–7 veckor för bygglov. Kundtjänsten har tidvis varit överbelastad, men för det mesta har kunderna fått svar på sina frågor inom en rimlig tid. Systemet med att kunderna ber inspektörerna att ringa upp dem eller bokar tid på nätet har fortsatt fungera bra. Trots coronasituationen har inspektörerna träffat kunder som vanligt på byggplatser. Antalet höranden av grannar som staden har utfört har ökat med ca 40 % från året innan och det har behövts en personalresurs för detta på kontorsidan.

Antalet lov som beviljades var 141 st. mindre än vad som hade beräknats i budgeten, också antalet kvadratmeter våningsyta i beviljade lov var mindre jämfört med beräkningen i budgeten. Däremot förrättades det lite fler syner än vad som hade planerats i budgeten. År 2020 registrerades 1 240 st. ansökningar.

För nya bostadshus beviljades 22 st. lov (2019: 27 st.), för nya fritidsbostäder 55 st. (2019: 36 st.) och för nya byggnader sammanlagt 367 st. (2019: 322 st.). Totalt beviljades 441 st. lov för byggnader (2019: 406 st.). Byggandet av fritidsbostäder ökade betydligt.

Inkomsterna följer budgeten och utgifterna underskrids något för personalkostnadernas del.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
<p>Uppmana kunderna att övergå till att använda det elektroniska ansökningssystemet samt informera kunderna om och stödja dem i att ta i bruk det elektroniska ansökningssystemet.</p>	<p>Följa upp inkomna ansökningar</p>	<p>Andelen elektroniskt inkomna ansökningar under året uppgår till ca 70 %.</p>	<p>Av alla ansökningar gjordes 52 % och av bygglovsansökningarna 75 % elektroniskt, liksom besluten som gällde dessa.</p>
<p>Föra byggnadstillsynen "närmare" kunden, publicera texter och anordna möten där kommuninvånare och fritidsboende kan komma och träffa personal. Anordna ett utbildningsmöte för yrkesfolk och experter.</p>	<p>Följa upp anordnade möten</p>	<p>Personalen deltar i tre olika möten. Ett utbildningsmöte anordnas. 1-3 aktuella inlägg publiceras på stadens webbplats eller i något annat medium.</p>	<p>En allmän information/utbildning om aktuella frågor arrangerades via Teams, antalet deltagare var ca 30.</p> <p>Personal från byggnadstillsynen deltog i en tillställning inom det högre utbildningsprogrammet för ingenjörer vid Åbo yrkeshögskola och berättade om tillsynen över och kvaliteten på byggandet.</p> <p>Byggnadstillsynen har deltagit i näringslivsrådet.</p> <p>Det har funnits information om aktuella frågor på webbplatsen under hela året.</p>

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Teknisk personal	7,6	7,1	7,9	7,5	7,0
Byråpersonal	3,6	3,6	3,7	3,3	3,9
Årsverken totalt	11,2	10,7	11,6	10,8	10,9
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	10	10	11	12	11
Tidsbundna	2	2	2	0	1
Antal anställda 31.12.	12	12	13	12	12

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Beviljade bygglov, anmälningar	1 141	1 058	1 241	1 300	1 159
m ² vy	11 869	27 118	25 561	25 000	21 663
Förrättade syner	2679	2593	2 616	2 600	2 692
Mätetal					
Kostnad/invånare, €	8,27	7,06	5,4	16	14,8

2.4. Driftens sammandrag av utfallet på anslagets bindningsnivå 2020

extern/interna	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse %
Centralvalnämnden					
1000 Val	0	0	0	-255	n.a.
Revisionsnämnden					
1200 Revisionsverksamhet	-41 400	0	-41 400	-53 232	128,6 %
Stadsstyrelsen					
1400 Centralförvaltning	-1 253 022	0	-1 253 022	-1 282 185	102,3 %
1440 Ikt-tjänster	-88 378	0	-88 378	-67 917	76,8 %
1475 Personaltjänster	-844 448	0	-844 448	-777 004	92,0 %
2000 Ekonomitjänster	-794 780	-485 246	-1 280 026	-1 234 774	96,5 %
3000 Näringslivetjänster	-877 898	0	-877 898	-877 709	100,0 %
3100 Kommunikation	-506 769	0	-506 769	-497 504	98,2 %
3200 Närservice	-17 396	0	-17 396	-13 762	79,1 %
3300 Lantbruk	-95 682	0	-95 682	-88 001	92,0 %
3500 Projekt	-296 757	0	-296 757	-234 944	79,2 %
3900 Teknisk förvaltning	-1 547 581	156 276	-1 391 305	-1 490 459	107,1 %
4000 Fastigheter	7 081 782	-684 938	6 396 844	6 465 191	101,1 %
4350 Lokalbank	-130 870	16 613	-114 257	-83 852	73,4 %
4400 Servicetjänster	-3 225	28 061	24 836	31 721	127,7 %
7100 Teknisk enhet	-2 301 867	252 442	-2 049 425	-1 941 966	94,8 %
Koncerttjänster	-1 676 891	-716 792	-2 393 683	-2 093 165	87,4 %
7700 Vattentjänstverket	1 603 190	-263 454	1 339 736	1 524 205	113,8 %
Bildningsnämnden					
5010 Småbarnspedagogik	-8 828 366	0	-8 828 366	-8 781 889	99,5 %
5200 Svenskspråkig utbildning	-14 069 314	0	-14 069 314	-13 755 046	97,8 %
5400 Finskspråkig utbildning	-8 905 369	0	-8 905 369	-8 831 974	99,2 %
5600 Kultur	-2 028 495	0	-2 028 495	-1 898 615	93,6 %
5700 Biblioteket	-1 268 982	0	-1 268 982	-1 227 521	96,7 %
5800 Kollektivtrafik	-417 000	0	-417 000	-491 788	117,9 %
Bildningen	-35 517 526	0	-35 517 526	-34 986 833	98,5 %
Social- och hälsovårdsnämnden					
6000 Social och hälsovårdsförvaltning	-281 501	0	-281 501	-286 696	101,8 %
6100 Socialservice	-8 627 611	50 000	-8 577 611	-8 433 212	98,3 %
6200 Familjetjänster	-2 883 667	-905 000	-3 788 667	-3 760 310	99,3 %
6300 Äldreomsorg	-12 979 605	-180 000	-13 159 605	-13 100 190	99,5 %
6500 Hälsovård	-12 502 590	-840 000	-13 342 590	-13 549 798	101,6 %
6540 Specialsjukvård	-20 315 256	0	-20 315 256	-20 647 023	101,6 %
Social- och hälsovård	-57 590 230	-1 875 000	-59 465 230	-59 777 229	100,5 %
Miljönämnden					
7000 Samhällsplanering	-192 555	0	-192 555	-160 366	83,3 %
7010 Planläggning	-548 584	0	-548 584	-476 999	87,0 %
7015 Mätning	-376 957	0	-376 957	-379 094	100,6 %
7400 Miljövård	-226 335	0	-226 335	-213 836	94,5 %
7500 Miljö- och hälsoskydd	-200 943	0	-200 943	-193 075	96,1 %
7800 Byggnadstillsyn	-234 724	0	-234 724	-222 960	95,0 %
Miljö	-1 780 098	0	-1 780 098	-1 646 329	92,5 %
Driftsutgifter totalt	-95 002 955	-2 855 246	-97 858 201	-97 032 839	99,2 %

2.5. Resultaträkning

extern/intern	Budget 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	8 148 583	7 907 005	8 253 096	346 091
Avgiftsintäkter	6 840 508	6 864 883	6 540 333	-324 550
Understöd och bidrag	1 227 979	1 227 979	1 780 829	552 850
Övriga verksamhetsintäkter	14 881 245	14 927 809	15 091 274	163 465
	31 098 315	30 927 676	31 665 532	737 856
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-40 180 019	-40 311 973	-40 917 359	-605 386
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-8 495 297	-8 518 055	-8 820 349	-302 294
Övriga lönebikostnader	-1 640 828	-1 645 148	-1 273 696	371 452
Köp av tjänster	-53 374 391	-54 940 285	-54 274 214	666 070
Material, förnödenheter och varor	-5 785 743	-6 082 008	-5 944 329	137 679
Bidrag	-2 982 575	-3 026 575	-3 057 554	-30 979
Övriga verksamhetskostnader	-13 642 417	-14 261 833	-14 410 869	-149 036
	-126 101 270	-128 785 877	-128 698 371	87 505
Verksamhetsbidrag	-95 002 955	-97 858 201	-97 032 839	825 362
Skatteinkomster	70 796 805	68 210 513	68 709 621	499 108
Statsandelar	30 664 013	34 341 233	35 202 083	860 850
Finansiella intäkter och -utgifter				
Ränteintäkter	0	0	706	706
Övriga finansiella intäkter	100 000	100 000	137 912	37 912
Räntekostnader	-1 010 000	-1 010 000	-820 412	189 588
Övriga finansiella utgifter	-10 000	-10 000	-15 303	-5 303
	-920 000	-920 000	-697 097	222 903
Årsbidrag	5 537 863	3 773 545	6 181 768	2 408 222
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 900 000	-4 900 000	-4 880 952	19 048
Extraordinära poster	0	0	-200 000	-200 000
Räkenskapsperiodens resultat	637 863	-1 126 455	1 100 816	2 227 270
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	41 680	41 680	41 680	0
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	679 543	-1 084 775	1 142 495	2 227 270

2.6. Investeringsdelens utfall 31.12.2020

140 FÖRVALTNING	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2020 %	Användning under tidigare år	Budget 2020	Förändring i budgeten	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2020	Avvikelse
1402 Fiberkabelnät i samarbete med Kommunikationsverket och Partel								
Utgifter	-600 000	100 %	-300 000	-300 000	0	-300 000	-300 000	0
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-600 000	100 %	-300 000	-300 000	0	-300 000	-300 000	0
Projektets mål har uppfyllts enligt planen och kostnaderna är enligt budgeten.								
FÖRVALTNINGSTJÄNSTER TOTALT								
Utgifter	-600 000	100 %	-300 000	-300 000	0	-300 000	-300 000	0
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-600 000	100 %	-300 000	-300 000	0	-300 000	-300 000	0

200 EKONOMI	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2020 %	Användning under tidigare år	Budget 2020	Förändring i budgeten	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2020	Avvikelse
1810 Höjning av aktiekapitalet i Västabolands Hyreshus Ab								
Utgifter	-200 000	100 %	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	0
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	100 %	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	0
1820 Försäljning av aktier och andelar								
Utgifter	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Inkomster	380 756	100 %	0	0	380 756	380 756	380 756	-0
Netto	380 756	100 %	0	0	380 756	380 756	380 756	-0
Likvidering av Pargas Vatten Ab								
7201 Fastighetsförsäljning								
Utgifter	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Inkomster	291 763	169 %	0	180 000	291 763	471 763	493 995	-22 232
Netto	291 763	169 %	0	180 000	291 763	471 763	493 995	-22 232
Största enskilda är Peikkorinne daghem.								
EKONOMITJÄNSTER TOTALT								
Utgifter	-200 000	n.a.	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	0
Inkomster	672 519	130 %	0	180 000	672 519	852 519	874 751	-22 232
Netto	472 519	143 %	0	180 000	472 519	652 519	674 751	-22 232

300 NÄRINGSLIVSTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2020 %	Användning under tidigare år	Budget 2020	Förändring i budgeten	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2020	Avvikelse
3324 Centralparken/lekplats								
Utgifter	-230 000	10 %	0	-230 000	0	-230 000	-22 120	-207 880
Inkomster	230 000	10 %	0	230 000	0	230 000	22 120	207 880
Netto	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Endast en del av kostnaderna faller på år 2020, de stora utgifterna våren 2021 och klätterställningen beräknas vara färdig juni 2021. Dana arvs pengar.								
3329 Nagu gästhamn, bryggor och kajkonstruktioner								
Utgifter	-1 000 000	118 %	-578 347	-600 000	0	-600 000	-601 498	1 498
Inkomster	700 000	100 %	366 720	420 000	0	420 000	333 280	86 720
Netto	-300 000	160 %	-211 627	-180 000	0	-180 000	-268 219	88 219

Projektet färdigt 5/2020. Byggnadskostnaderna för projektet inom godkänd projektbudget på 1Meuro. Rivningen av befintliga bryggor, ny elanslutning, ändring av bryggplanerna, ersättning till delägarna i gamla "Miljonärsbryggan", samt ny elanslutning ingick inte i det stödberättigade projektet, därav överskreds projektets totalbudget, med ca 100.000€.

I enlighet med stödbeslutet anhöll staden 70% av det stödberättigade stödbeloppet på 1 Meuro. Staden har erhållit 700.000 euro i stöd, vilket i sin helhet är utbetalt och projektet godkänt.

NÄRINGSLIVSTJÄNSTER TOTALT								
Utgifter	-1 230 000	98 %	-578 347	-830 000	0	-830 000	-623 619	-206 381
Inkomster	930 000	78 %	366 720	650 000	0	650 000	355 400	294 600
Netto	-300 000	160 %	-211 627	-180 000	0	-180 000	-268 219	88 219

390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER	Kostnads-beräkning totalt	Varav använt 31.12.2020 %	Använd-ning under tidigare år	Budget 2020	Förändring i budgeten	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2020	Avvikelse
3327 Solliden/renoveringar								
Utgifter	-20 000	80 %	0	-20 000	0	-20 000	-16 084	-3 916
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	80 %	0	-20 000	0	-20 000	-16 084	-3 916
Helheten färdig 5/2020.								
4004 Stadshuset/VVSA, rännor								
Utgifter	-150 000	120 %	0	-150 000	0	-150 000	-180 701	30 701
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-150 000	120 %	0	-150 000	0	-150 000	-180 701	30 701
Kostnaderna överskreds med 30 000 € på grund av mera omfattande skador i konstruktionerna.								
4008 Nagu områdeskontor/jordvärme								
Utgifter	-85 000	117 %	-2 984	-85 000	0	-85 000	-96 252	11 252
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	11 797	-11 797
Netto	-85 000	103 %	-2 984	-85 000	0	-85 000	-84 455	-545
Nagu områdeskontorets jordvärme har förverkligats 4/2020. Energistöd godkänt.								
4012 Stadshuset, utrymmesändringar och möbler								
Utgifter	-24 000	0 %	0	-12 000	0	-12 000	0	-12 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-24 000	0 %	0	-12 000	0	-12 000	0	-12 000
Förverkligas inte på grund av ekonomiska spårgårder.								
7102 Stiftelsen för Älöviken/grundkapital								
Utgifter	-30 000	100 %	0	-30 000	0	-30 000	-30 000	0
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	100 %	0	-30 000	0	-30 000	-30 000	0
Staden har gått med i stiftelsen för Älöviken.								
7411 Trafikarrangemang/Vapparvägens affärskvarter								
Utgifter	-1 775 000	105 %	-740 619	-1 029 000	0	-1 029 000	-1 118 598	89 598
Inkomster	800 000	0 %	0	529 000	0	529 000	0	529 000
Netto	-975 000	191 %	-740 619	-500 000	0	-500 000	-1 118 598	618 598
Projektet färdigställdes till sommaren 2020 i enlighet med godkänd budget och fastställda målsättningar. Projektet blev ca 60.000 euro lägre än godkänd projektbudget på 1,832 Meuro Inkomsterna 641.088 euro för markanvändningsavtalet bokfördes på driften, kostnadsställe 7100.								
7423 Byggande av Sjöstrandsvägen i Nagu								
Utgifter	-350 000	55 %	0	0	-262 500	-262 500	-190 888	-71 612
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-350 000	55 %	0	0	-262 500	-262 500	-190 888	-71 612
Projektet påbörjades i oktober 2020 för att vara färdigställt till 31.5.2021. Kostnaderna för projektet är inom godkänd budget.								
7461 Sanering av gatubelysning och belysning vid spånbanor								
Utgifter	-375 000	19 %	0	-75 000	0	-75 000	-72 520	-2 480
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-375 000	19 %	0	-75 000	0	-75 000	-72 520	-2 480
Projektet färdigställdes inom året i enlighet med godkänd budget och fastställda målsättningar.								
7476 Nagu Södra hamnen/hamnarrangemang, ny brygga								
Utgifter	-102 000	43 %	0	-42 000	0	-42 000	-43 351	1 351
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-102 000	43 %	0	-42 000	0	-42 000	-43 351	1 351
Projektet färdigställdes till sommaren 2020 i enlighet med godkänd budget och fastställda målsättningar. Nagu segelsällskap rf (NSS) har erhållit ett 5 årigt arrendeavtal av staden för bryggan.								
7503 Kyrksundsstranden								
Utgifter	-160 000	132 %	-110 878	-100 000	0	-100 000	-99 882	-118
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-160 000	132 %	-110 878	-100 000	0	-100 000	-99 882	-118
Delprojekt I/II har färdigställts sommaren 2020 i enlighet med godkänd budget och fastställda målsättningar.								
FASTIGHETER OCH TEKNISKA TOTALT								
Utgifter	-3 071 000	88 %	-854 481	-1 543 000	-262 500	-1 805 500	-1 848 277	42 777
Inkomster	800 000	1 %	0	529 000	0	529 000	11 797	517 203
Netto	-2 271 000	118 %	-854 481	-1 014 000	-262 500	-1 276 500	-1 836 480	559 980

VATTENTJÄNSTER	Kostnads-beräkning totalt	Använd-ning under tidigare år		Budget 2020	Förändring i budgeten	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2020	Avvikelse
		Varav använt 31.12.2020	%					
7423 Byggnad av Sjöstrandsvägen i Nagu								
Utgifter	0	n.a.	0	0	-37 500	-37 500	-37 500	0
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	0	n.a.	0	0	-37 500	-37 500	-37 500	0
Projektet slutfört per 31.12.2020 inom budget.								
7701 Pargas/punktsaneringar av VA- och ytvattenörnät och brunnar								
Utgifter	-163 077	133 %	0	-70 000	0	-70 000	-217 548	147 548
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-163 077	133 %	0	-70 000	0	-70 000	-217 548	147 548
Projektet slutfört med överskridning. Budgeterade anslaget varit för lågt i förhållande till reparationsincidenterna i örnnätet i hela staden.								
7707 Skärgården/automation av reningsverket								
Utgifter	-142 285	90 %	-113 413	-50 000	0	-50 000	-14 570	-35 430
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-142 285	90 %	-113 413	-50 000	0	-50 000	-14 570	-35 430
Projektet slutfört under budget per 31.12.2020.								
7724 Sanering av avloppsreningsverk i skärgården								
Utgifter	-535 000	4 %	0	-120 000	0	-120 000	-21 099	-98 901
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-535 000	4 %	0	-120 000	0	-120 000	-21 099	-98 901
Projektet underskred budgeten pga att beslut ej gavs från myndigheter gällande Korpo reningsverkets miljöstånd. Projektet avslutat.								
7730 Pargas/utbyggnad och sanering av reningsverket								
Utgifter	-576 933	122 %	-172 872	-550 000	0	-550 000	-528 179	-21 821
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-576 933	122 %	-172 872	-550 000	0	-550 000	-528 179	-21 821
Byggprojektet (tekniska och socialutrymmen inklusive kontor) vid reningsverket i Norrby slutfört per 31.12.2020 under budget.								
7731 Hessund - Kärkulla vattenledning och tryckavlopp (reservlinje)								
Utgifter	-630 000	0 %	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-630 000	0 %	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Planeringsprojektet påbörjades ej. Planeringen görs senare då investeringsmedel beviljas för projektet i sin helhet.								
7735 Pargas/förbättring av reningsverket, åtgärda bräddningar								
Utgifter	-295 589	66 %	0	-100 000	0	-100 000	-194 862	94 862
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-295 589	66 %	0	-100 000	0	-100 000	-194 862	94 862
Saneringen av Norrby reningsverk för avloppsvatten nu slutfört i sin helhet. Projektet avslutades per 31.12.2020.								
7740 Kyrksundsstrandens VA-ledningar								
Utgifter	-30 000	37 %	0	-30 000	0	-30 000	-11 088	-18 912
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	37 %	0	-30 000	0	-30 000	-11 088	-18 912
Ett antal anslutningar till eggenhemshustomer ombyggdes i området på grund av ny tomtfördelning från radhus till eggenhemshus.								
VATTENTJÄNSTER TOTALT								
Utgifter	-2 372 884	55 %	-286 285	-930 000	-37 500	-967 500	-1 024 847	57 347
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-2 372 884	55 %	-286 285	-930 000	-37 500	-967 500	-1 024 847	57 347
TEKNISKA STÖDTJÄNSTER TOTALT								
Utgifter	-7 273 884	80 %	-2 019 113	-3 603 000	-300 000	-3 903 000	-3 796 743	-106 257
Inkomster	2 402 519	67 %	366 720	1 359 000	672 519	2 031 519	1 241 948	789 571
Netto	-4 871 365	86 %	-1 652 393	-2 244 000	372 519	-1 871 481	-2 554 794	683 313

30 BILDNINGSNÄMNDEN	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2020 %	Användning under tidigare år	Budget 2020	Förändring i budgeten	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2020	Avvikelse
5109 Ngu/nya utrymmen för dagvård, förskola och nybörjarundervisn. (Karusellen)								
Utgifter	-810 000	99 %	-139 788	-510 000	-160 212	-670 212	-658 692	-11 520
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-810 000	99 %	-139 788	-510 000	-160 212	-670 212	-658 692	-11 520
Målsättningen med karusellens renovering var att säkerställa en trygg tillvaro i fastigheten. Personalen saknade utrymmen för att möta föräldrarna till barnen. Ventilationen och VVS tekniken i huset förnyades. Ytterväggarna i gamla delen förnyades och golvet i nya delen förnyades. Alla ytor inne i huset förnyades. Med en liten tillbyggnad fick huset de mötesrum som personalen önskade. Investeringen kunde genomföras enligt utsatta mål.								
5116 Daghemmet Karusellen/lösöre								
Utgifter	-45 000	72 %	0	-45 000	0	-45 000	-32 530	-12 470
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-45 000	72 %	0	-45 000	0	-45 000	-32 530	-12 470
5308 PSG/invahiss och nödutgång								
Utgifter	-36 000	127 %	0	0	-36 000	-36 000	-45 764	9 764
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-36 000	127 %	0	0	-36 000	-36 000	-45 764	9 764
Kostnader har överskridit den omdisponerade budgeten 9 700 € på grund av planeringsändringar.								
5312 Skolcentret /Sarlinska skolan renoveringar								
Utgifter	-1 359 591	0 %	0	-150 000	36 000	-114 000	0	-114 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 359 591	0 %	0	-150 000	36 000	-114 000	0	-114 000
Arbeten har inte utförts på grund av kreativ lärcenters byggande och rivning av Sarlinska skolan								
5317 Pargas skolcenter								
Utgifter	-15 500 000	0 %	0	-500 000	185 212	-314 788	-69 223	-245 565
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-15 500 000	0 %	0	-500 000	185 212	-314 788	-69 223	-245 565
Tidsplanen har skjutits fram.								
5318 Tillfälliga lokaler för skolcenter								
Utgifter	-300 000	0 %	0	-300 000	0	-300 000	0	-300 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-300 000	0 %	0	-300 000	0	-300 000	0	-300 000
Arbets omfattning minskas på grund av kreativ lärcentrets beslut om ersättande utrymmen								
5319 Houtskär/skolplanering								
Utgifter	-50 000	56 %	0	-50 000	0	-50 000	-27 794	-22 206
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	56 %	0	-50 000	0	-50 000	-27 794	-22 206
Houtskär/ skolplanering. Investeringsplaneringen av Houtskär skola fortsätter.								
5320 Skärgårdshavets skola/takrenovering								
Utgifter	-70 000	99 %	0	-70 000	0	-70 000	-69 540	-460
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-70 000	99 %	0	-70 000	0	-70 000	-69 540	-460
Projektet har färdigställts 10/2020.								
5339 Renovering av Utö skola								
Utgifter	-80 000	68 %	-23 030	-80 000	0	-80 000	-31 144	-48 856
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-80 000	68 %	-23 030	-80 000	0	-80 000	-31 144	-48 856
Nödvändiga reparationer och förändringar har gjorts. Hälften av budgeterade summan flyttas till 2021.								
5491 Finby rullskidsbana								
Utgifter	-60 869	100 %	0	0	-60 869	-60 869	-60 869	0
Inkomster	48 999	100 %	0	0	48 999	48 999	48 999	0
Netto	-11 870	100 %	0	0	-11 870	-11 870	-11 870	0
Arbetet har utförts inom augusti månad i enlighet med fastställda målsättningar och budget. Projektet är ett samarbete med Pif, skidsktionen.								
5500 Bibliotek/kontorsrum								
Utgifter	-25 000	100 %	0	0	-25 000	-25 000	-24 934	-66
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-25 000	100 %	0	0	-25 000	-25 000	-24 934	-66
Arkivutrymme förändras till byråutrymme enligt omdisponering								
BILDNINGSNÄMNDEN TOTALT								
Utgifter	-18 336 460	6 %	-162 818	-1 705 000	-60 869	-1 765 869	-1 020 488	-745 381
Inkomster	48 999	100 %	0	0	48 999	48 999	48 999	0
Netto	-18 287 461	106 %	-162 818	-1 705 000	-11 870	-1 716 870	-971 489	-745 381

40 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN	Kostnads beräkning totalt	Varav använt 31.12.2020 %	Användning under tidigare år	Budget 2020	Förändring i budgeten	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2020	Avvikelse
6320 Malmkulla/medicinrum								
Utgifter	-15 000	64 %	0	-15 000	0	-15 000	-9 590	-5 410
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	64 %	0	-15 000	0	-15 000	-9 590	-5 410
Projektet har färdigställts 10/2020.								
6323 Regnbågen/badrum och bastu								
Utgifter	-15 000	0 %	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0 %	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
Förverkligas inte på grund av corona/förändrade behov.								
6326 Aftonro/säkerhet								
Utgifter	-30 000	63 %	0	-30 000	0	-30 000	-18 853	-11 147
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	63 %	0	-30 000	0	-30 000	-18 853	-11 147
Målen är uppnådda. Projektet blev billigare än planerat.								
6330 Solgläntan/renovering och handikappanpassning								
Utgifter	-10 000	0 %	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	0 %	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Projektet har flyttats framåt.								
6336 Grannas/bastu								
Utgifter	-20 000	22 %	0	-20 000	0	-20 000	-4 478	-15 522
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	22 %	0	-20 000	0	-20 000	-4 478	-15 522
Bastun färdigställdes under året.								
6500 Tandläkarcentralen/ombyggnad av rum								
Utgifter	-35 000	53 %	0	-35 000	0	-35 000	-18 379	-16 621
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-35 000	53 %	0	-35 000	0	-35 000	-18 379	-16 621
En av arbeten blev ogjorda pga förändrat behov.								
6501 Tandläkarcentralen/lösöre								
Utgifter	-61 700	104 %	0	-61 700	0	-61 700	-64 054	2 354
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-61 700	104 %	0	-61 700	0	-61 700	-64 054	2 354
6506 Björkebo/renovering och handikappanpassning								
Utgifter	-15 000	133 %	0	-15 000	0	-15 000	-19 907	4 907
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	133 %	0	-15 000	0	-15 000	-19 907	4 907
Renoveringen blev mer omfattande än planerat pga ökat behov.								
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN TOTALT								
Utgifter	-201 700	67 %	0	-201 700	0	-201 700	-135 263	-66 437
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-201 700	67 %	0	-201 700	0	-201 700	-135 263	-66 437

50 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2020 %	Användning under tidigare år	Budget 2020	Förändring i budgeten	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2020	Avvikelse
7200 Mark- och vattenområdets inköp								
Utgifter	-300 000	90 %	0	-300 000	0	-300 000	-270 330	-29 670
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-300 000	90 %	0	-300 000	0	-300 000	-270 330	-29 670

Ett 2 ha stort område har införskaffat intill Klockarbergen i Nagu. Ytterligare en ca 7 ha stor fastighet införskaffades väster om Nagu centrum under sommaren. Båda fastigheterna ligger i närhet av den nybyggda Sjöstrandsvägen och ingår i planläggningsprogrammet för 2021 under namnet Kärrhagen / Lövstrandsvägen.

HELA STADEN TOTALT	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2020 %	Användning under tidigare år	Budget 2020	Förändring i budgeten	Budget efter förändring	Utfall 31.12.2020	Avvikelse
Utgifter	-26 312 044	29 %	-2 181 931	-5 809 700	-560 869	-6 370 569	-5 422 823	-947 746
Inkomster	2 451 518	68 %	366 720	1 359 000	721 518	2 080 518	1 290 947	789 571
Netto	-23 860 526	25 %	-1 815 211	-4 450 700	160 649	-4 290 051	-4 131 876	-158 175

2.7. Stadens finansieringsanalys

	Budget 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Verksamhetens kassaflöde				
Årsbidrag	5 537 863	3 773 545	6 181 768	2 408 222
Extraordinära poster	0	0	-200 000	-200 000
Korrektivposter till internt tillförda medel	-240 000	245 246	338 689	93 443
	5 297 863	4 018 791	6 320 457	2 301 666
Investeringar kassaflöde				
Investeringsutgifter	-5 809 700	-6 370 569	-5 422 823	947 746
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	1 179 000	1 227 999	416 196	-811 803
Försäljningsinkomster av bestående aktiva tillgångar	420 000	607 273	636 062	28 789
	-4 210 700	-4 535 297	-4 370 565	164 732
Kassaflödet för verksamheten och investeringarna	1 087 163	-516 506	1 949 892	2 466 398
Finansieringens kassaflöde				
Förändringar av lånebeståndet				
Minskning av långfristiga lån	-2 225 000	-2 225 000	-2 223 965	1 035
Förändringar av kortfristiga lån	1 015 000	1 015 000	66 446	-948 554
	-1 210 000	-1 210 000	-2 157 519	-947 519
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital			123 934	123 934
Förändringar av omsättningstillgångar			-72 319	-72 319
Förändringar av fordringar			1 094 391	1 094 391
Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder			734 070	734 070
	0	0	1 880 076	1 880 076
Finansieringens penningflöde	-1 210 000	-1 210 000	-277 443	932 557
Förändring av penningmedel	-122 837	-1 726 506	1 672 449	
Penningmedel 31.12.			4 672 622	
Penningmedel 01.01.			-3 000 172	
			1 672 449	

3. Bokslut (stad och koncern)

3.1. Resultaträkning extern

	Staden		Koncernen	
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	4 801 820,43	4 775 191,07		
Avgiftsintäkter	6 522 789,63	6 440 059,25		
Understöd och bidrag	1 780 829,09	1 871 096,45		
Övriga verksamhetsintäkter	3 716 535,42	3 858 982,79		
	16 821 974,57	16 945 329,56	52 575 698,79	52 148 383,32
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-40 917 358,72	-40 220 960,71		
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-8 820 349,27	-8 528 512,91		
Övriga lönebikostnader	-1 273 696,15	-1 443 485,30		
Köp av tjänster	-50 951 093,88	-51 168 383,54		
Material, förnödenheter och varor	-5 772 169,00	-5 891 129,87		
Bidrag	-3 057 554,38	-2 992 858,01		
Övriga verksamhetskostnader	-3 062 592,02	-2 143 842,29		
	-113 854 813,42	-112 389 172,63	-146 825 101,62	-145 158 365,04
Andel av intressebolagens resultat			29 897,63	22 052,58
Verksamhetsbidrag	-97 032 838,85	-95 443 843,07	-94 219 505,20	-92 987 929,14
Skatteinkomster	68 709 620,53	67 047 046,71	68 709 620,53	67 047 046,71
Statsandelar	35 202 083,00	28 656 462,00	35 202 083,00	28 656 462,00
Finansieringsintäkter och -utgifter				
Ränteutgifter	706,25	1 260,58	4 106,33	2 732,96
Övriga finansiella intäkter	137 911,94	147 117,62	98 812,54	57 080,82
Räntekostnader	-820 411,80	-811 966,89	-958 497,05	-963 692,16
Övriga finansiella utgifter	-15 303,26	-13 605,21	-25 461,36	-17 746,06
	-697 096,87	-677 193,90	-881 039,53	-921 624,44
Årsbidrag	6 181 767,81	-417 528,26	8 811 158,80	1 793 955,13
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 880 952,01	-4 996 557,24	-7 126 663,59	-7 248 776,55
Differens vid eliminering av innehav			-3 097,17	4 911,46
Extraordinära poster	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
Räkenskapsperiodens resultat	1 100 815,80	-5 414 085,50	1 481 398,04	-5 449 909,96
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	41 679,59	41 679,59		
Räkenskapsperiodens skatter			-89 932,08	-79 762,24
Latenta skatter			48 991,54	46 527,63
Minoritetsandelar			3 799,50	11 822,79
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 142 495,39	-5 372 405,91	1 444 257,00	-5 471 321,78

3.2. Balansräkning

AKTIVA	Staden		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
BESTÅENDE AKTIVA	115 941 482,06	116 466 350,36	129 826 407,55	130 979 755,96
Immateriella tillgångar	778 786,08	419 582,54	996 969,75	668 129,15
Immateriella rättigheter	0,00	0,00	21 433,85	22 727,37
Övriga utgifter med långverkningstid	778 786,08	419 582,54	975 535,90	645 401,78
Materiella tillgångar	97 450 604,09	98 183 919,77	122 231 704,18	124 076 108,99
Jord- och vattenområden	15 351 953,64	15 149 064,40	15 957 729,81	15 759 059,08
Byggnader	48 844 862,43	49 347 846,92	68 679 387,94	69 299 920,54
Fasta konstruktioner och anordningar	32 341 055,75	31 313 247,72	32 420 739,31	31 400 665,14
Maskiner och inventarier	410 372,08	714 499,43	2 673 026,81	3 338 127,30
Övriga materiella tillgångar	9 849,40	9 849,40	1 318 171,28	1 417 097,28
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	492 510,79	1 649 411,90	1 182 649,03	2 861 239,65
Placeringar	17 712 091,89	17 862 848,05	6 597 733,62	6 235 517,82
Andelar i intressesammanslutningar			483 960,94	189 449,11
Aktier och andelar	17 668 263,71	17 819 019,87	6 028 304,15	5 960 916,19
Lånefordringar	43 828,18	43 828,18	36 415,29	35 000,00
Övriga fordringar	0,00	0,00	49 053,24	50 152,52
FÖRVALTADE MEDEL	106 801,08	196 610,02	518 905,12	619 062,05
Statens uppdrag	0,00	0,00	155 656,41	106 986,97
Övriga uppdragsmedel	106 801,08	196 610,02	363 248,71	512 075,08
RÖRLIGA AKTIVA	9 904 740,15	9 254 363,04	16 198 768,20	15 797 551,45
Omsättningstillgångar	232 577,39	160 257,97	841 163,76	559 517,53
Material och förnödenheter	232 577,39	160 257,97	837 773,76	555 554,77
Färdiga produkter	0,00	0,00	3 356,45	3 962,76
Förskottsbetalningar	0,00	0,00	33,55	0,00
Fordringar	4 999 541,23	6 093 932,65	8 356 736,57	9 747 016,52
Kortfristiga fordringar				
Försäljningsfordringar	2 938 768,31	2 884 020,40	4 430 033,32	4 570 968,84
Lånefordringar	16 000,00	16 000,00	16 064,98	16 000,00
Övriga fordringar	973 476,33	1 070 320,92	1 647 986,04	1 632 869,01
Resultatregleringar	1 071 296,59	2 123 591,33	2 262 652,23	3 527 178,67
Finansiella värdepapper	6 702,73	6 702,73	262 810,26	258 014,34
Aktier och andelar	6 702,73	6 702,73	6 719,67	6 719,67
Övriga värdepapper	0,00	0,00	256 090,59	251 294,67
Kassa och banktillgodohavanden	4 665 918,80	2 993 469,69	6 738 057,61	5 233 003,06
	125 953 023,29	125 917 323,42	146 544 080,88	147 396 369,46

PASSIVA	Staden		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
EGET KAPITAL	64 528 546,80	63 161 843,31	68 411 148,12	66 774 074,64
Grundkapital	57 597 745,91	57 597 745,91	57 597 745,91	57 597 745,91
Grundkapital i fonder	0,00	0,00	1 518,56	1 518,56
Övriga egna fonder	124 034,45	124 034,45	273 801,75	299 667,05
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	5 664 271,05	10 812 468,86	9 093 824,90	14 346 464,90
Räkenskapsperiodens över-/underskott	1 142 495,39	-5 372 405,91	1 444 257,00	-5 471 321,78
MINORITETSANDEL			440 034,09	443 153,58
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH				
FRIVILLIGA RESERVERINGAR	717 003,56	758 683,15	0,00	0,00
Akkumulerad avskrivningsdifferens	717 003,56	758 683,15		
RESERVERINGAR	1 263 347,61	1 163 347,61	2 538 135,01	2 437 633,14
Pensionsansvarsreservering	0,00	0,00	4 221,92	4 384,44
Övriga obligatoriska reserveringar	1 263 347,61	1 163 347,61	2 533 913,09	2 433 248,70
FÖRVALTAT KAPITAL	1 778 164,31	1 744 038,90	2 197 614,76	2 176 581,59
Statens uppdrag	0,00	0,00	155 656,41	106 986,97
Övriga uppdragskapital	1 778 164,31	1 744 038,90	2 041 958,35	2 069 594,62
FRÄMMANDE KAPITAL	57 665 961,01	59 089 410,45	72 957 148,90	75 564 926,51
Långfristigt	10 249 950,48	12 475 172,24	17 035 209,54	21 294 595,91
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	10 130 946,40	12 341 304,00	16 805 200,65	21 013 480,89
Lån från offentliga samfund	13 920,95	27 698,94	27 265,75	72 980,24
Lån från övriga långgivare	0,00	0,00	2 971,13	2 971,13
Erhållna förskott	6 942,50	8 398,67	51 628,57	8 398,67
Övriga långfristiga skulder	98 140,63	97 770,63	98 140,63	97 770,63
Latenta skatteskulder			50 002,81	98 994,35
Kortfristigt	47 416 010,53	46 614 238,21	55 921 939,36	54 270 330,60
Masskuldebrevslån	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	2 210 357,60	2 210 357,60	4 360 499,93	3 569 456,99
Lån från offentliga samfund	13 778,03	13 607,66	13 778,03	13 607,66
Lån från övriga långgivare	432 873,01	366 427,03	0,00	0,00
Erhållna förskott	0,00	0,00	185 977,48	199 613,00
Leverantörskulder	5 752 561,39	5 665 664,00	7 654 359,48	7 629 174,35
Övriga kortfristiga skulder	2 110 722,15	1 192 710,06	2 598 066,75	1 654 996,01
Resultalregleringar	6 895 718,35	7 165 471,86	11 109 257,69	11 203 482,59
	125 953 023,29	125 917 323,42	146 544 080,88	147 396 369,46

3.3. Finansieringsanalys

	Staden		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde				
Internt tillförda medel				
Årsbidrag	6 181 767,81	-417 528,26	8 824 235,82	1 793 955,13
Räkenskapsperiodens skatter			-89 932,08	-79 762,24
Extraordinära poster	-200 000,00		-200 000,00	
Korrektivposter till internt tillförda medel	338 689,35	-424 851,03	-43 070,42	-433 448,52
Investeringar				
Investeringar i anläggningstillgångar	-5 422 822,91	-4 266 240,24	-7 157 636,66	-6 070 789,09
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	416 196,23	694 427,99	468 660,45	728 946,43
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	636 061,72	692 740,79	775 500,65	761 704,68
Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna	1 949 892,20	-3 721 450,75	2 577 757,76	-3 299 393,61
Finansieringens kassaflöde				
Förändring av utlåning				
Ökning av utlåning	0,00	0,00	-338 720,32	0,00
Minskning av utlåning	0,00	0,00	361 130,43	140,85
Förändringar av lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	0,00	0,00	151 770,63	502 329,04
Minskning av långfristiga lån	-2 223 742,59	-2 223 742,59	-4 350 767,14	-3 685 408,19
Förändringar av kortfristiga lån	66 223,35	5 899 806,99	950 388,61	5 902 199,95
Förändringar av eget kapital	0,00	0,00	0,00	-39 008,63
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	123 934,35	273 981,39	121 190,11	277 265,32
Förändringar av omsättningstillgångar	-72 319,42	4 209,70	-281 646,23	71 387,14
Förändringar av kortfristiga fordringar	1 094 391,42	-1 130 430,78	1 508 902,38	-1 485 192,41
Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder	734 069,80	77 772,18	811 308,00	614 684,94
Finanieringens nettokassaflöde	-277 443,09	2 901 596,89	-1 066 443,53	2 158 398,01
Förändring av kassamedel	1 672 449,11	-819 853,86	1 511 314,23	-1 140 995,60
Kassamedel 31.12.	4 672 621,53	3 000 172,42	7 000 867,89	5 491 017,40 *
Kassamedel 01.01.	-3 000 172,42	-3 820 026,28	-5 489 553,66	-6 593 004,37
	1 672 449,11	-819 853,86	1 511 314,23	-1 101 986,97

*Skillnaden mellan utgående 2019 och ingående 2020 kassamedel beror på externa ändringar i koncernstrukturen i Kårkulla samkommun och Peimarin koulutuskuntayhtymä.

3.4. Noter

Allmänna noter

- 3.4.1. Tillämpade bokslutsprinciper i bokslutet

Noter och specifikationer till resultaträkningen

- 3.4.2. Verksamhetens intäkter
 3.4.3. Specifikation av skatteinkomster
 3.4.4. Specifikation av statsandelar
 3.4.5. Specifikation av köpta tjänster
 3.4.6. Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan
 3.4.7. Specifikation av obligatoriska reserveringar
 3.4.8. Försäljningsvinster och -förluster av tillgångar bland bestående aktiva
 3.4.9. Specifikation av extraordinära kostnader
 3.4.10. Specifikation av dividendintäkter och ränta på grundkapital

Noter till balansräkningens aktiva

- 3.4.11. Tillgångar bland bestående aktiva
 3.4.12. Placeringar bland bestående aktiva
 3.4.13. Innehav i andra samfund
 3.4.14. Fordringar på dottersamfund, samkommuner samt intresse- och andra ägarintressesamfund
 3.4.15. Specifikation av korfristiga resultatregleringsfordringar

Noter till balansräkningens passiva

- 3.4.16. Utredning över förändringar av egna kapitalet
 3.4.17. Specifikation över avskrivningsdifferensen
 3.4.18. Långfristiga skulder
 3.4.19. Skulder till dottersamfund, samkommuner samt intresse- och andra ägarintressesamfund
 3.4.20. Checkräkningslimit
 3.4.21. Specifikation av långfristiga övriga skulder
 3.4.22. Specifikation av kortfristiga resultatregleringsskulder

Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

- 3.4.23. Säkerheter
 3.4.24. Hyresansvar, arbets- och övriga garantier samt ekonomiska ansvar
 3.4.25. Borgensförbindelser
 3.4.26. Ingångna ränteskydd

Noter angående personalen och revisorns arvode

- 3.4.27. Räkenskapsperiodens personalkostnader
 3.4.28. Personalens antal
 3.4.29. Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda
 3.4.30. Arvoden till revisor

3.4.1. Tillämpade bokslutsprinciper i bokslutet

Bokslutsprinciper

Bokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och de anvisningar som Bokföringsnämndens kommunutskott har gett.

Bokslutet har upprättats enligt prestationsprincipen när det gäller inkomster och utgifter, men skatteinkomsterna har bokats då de har redovisats och betalats till staden.

Konsolideringsprinciper

I koncernbokslutet ingår staden och samtliga stadens dotterbolag, intressebolag och andelar i samkommuner. En specifikation över stadens andelar i dotterbolag, intressebolag och samkommuner finns i not 3.4.12.

Den lättade förvärvsmetoden i anvisningarna har tillämpats för sammanställning av dotterbolagen, intressebolagen har sammanställts enligt kapitalandelsmetoden. Andelar i samkommuner har sammanställts till sifferbelopp i relation till grundkapitalandelen.

Minoritetsandelarna har avräknats från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansen. I avräkningen har beaktats avskrivningsdifferenser och frivilliga reserveringar som har delats i latent skatteskulder och eget kapital före sammanställning.

Koncernsamfundens interna transaktioner har eliminerats, några väsentliga interna bidrag har inte ingått i transaktionerna.

Akkumulerade avskrivningsdifferenser och frivilliga reserveringar ingår i koncernbalansen i eget kapital och latent skatteskulder. Förändring i avskrivningsdifferens och frivilliga reservering i resultaträkningen redovisas delat i förändring i latent skatteskuld och som periodens resultat.

Avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar i bostadsbolag har korrigerats enligt planen. Differensen i restvärdena har i koncernresultaträkningen redovisats som en korrigering av dottersammanslutningens avskrivningar och den differens som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder som en korrigering av över- eller underskott från tidigare räkenskapsperioder i koncernbalansen.

Värdering av bestående aktiva

Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan eller till lägre gängse värde. Tillgångens värdering baserar sig på dess värde i användning eller då tillgången inte används i stadens egen verksamhet, till dess sannolika gängse värde.

I anskaffningsutgiften ingår direkta investeringsutgifter minskad med finansieringsandelar. Planavskrivningarna har beräknats utgående från en på förhand upprättad avskrivningsplan godkänd av stadsfullmäktige.

På aktiverade anläggningstillgångar tillämpas de avskrivningstiderna som har varit ikraft vid aktiveringstidpunkten.

Värdering av omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt FIFO-princip till beloppet för anskaffningsutgiften eller till beloppet för det lägre sannolika gängse värdet.

Fordringar och finansiella värdepapper har upptagits i balansräkningen till nominellt värde eller till sannolikt värde om detta är lägre.

Derivatinstrument

Staden använder derivatinstrument i säkringssyfte i enlighet med finansieringspolicyn. Staden har ingått ränteväxlingavtal med finansiella institutioner för att säkra sig mot förändringar i räntenivån.

Staden har ingått i avtal med syfte att hålla dem tills de löper ut. Det sammanlagda kapitalet av derivatavtalen underskrider den sammanlagda lånestocken. Säkringen anses vara effektiv och kostnad föranledda från derivatinstrument redovisas som räntekostnad under avtalets löptid.

Jämförbarhet hos uppgifterna för föregående räkenskapsperiod

Stadens erhållna statsandelar är på en betydligt högre nivå jämfört med tidigare år pga coronaepidemins stödpaket.

I 2019 års bokslut har inkomsterna för Vapparsvägens affärskvarter har upptagits som investeringsinkomst. Vid närmare utredning skall inkomsten ses som ett markanvändningsavtal, vilket betyder att den skall bokas som driftsinkomst. Under år 2020 bokades inkomsten mot tidigare års resultat.

3.4.2. Verksamhetens externa inkomster

		Staden		Koncernen	
		2020	2019	2020	2019
Förvaltningstjänster	Statliga/kommunala val		52 741	0	52 741
	Centralförvaltning	3 230	12 315	185 340	193 477
	Ikt-tjänster	16 008	1 152	16 008	1 152
Personaltjänster	Personal	115 097	141 665	115 097	141 665
Ekonomitjänster	Ekonomi	58	4 394	58	4 394
	Egendomsförsäljning	312 964	519 690	312 964	519 690
Näringslivstjänster	Näringsliv	172 828	167 716	172 828	167 716
	Kommunikation	10 287	19 108	10 287	19 108
	Projekt	725 627	681 761	806 950	794 933
Tekniska stödtjänster	Teknisk förvaltning	1 200	1 200	1 200	1 200
	Fastigheter	1 150 406	1 151 449	1 918 789	1 874 719
	Servicetjänster	47 154	47 394	16 991	43 686
	Teknisk enhet	623 062	107 437	622 750	107 437
	Vattentjänstverket	3 897 136	3 859 772	3 786 646	3 733 809
	Energitjänster	0	0	2 060 259	2 068 994
Bildning	Småbarnspedagogik	908 773	1 087 875	908 773	1 087 875
	Svensk utbildning	232 586	333 730	232 572	333 730
	Finsk utbildning	427 128	455 425	1 044 867	1 042 964
	Kultur	68 632	196 019	82 188	261 279
	Bibliotek	6 365	21 599	6 365	21 599
	Kollektivtrafik	99 158	163 095	99 158	163 095
Social- och hälsovårdsavdelning	Socialservice	632 771	642 966	3 190 463	3 283 114
	Familjetjänster	216 768	187 144	216 768	187 065
	Äldreomsorg	3 634 246	3 330 535	3 634 143	3 330 535
	Hälsovård	2 146 581	2 254 630	2 141 772	2 250 752
	Specialsjukvård	30 763	132 245	29 668 193	29 112 437
Miljöavdelningen	Samhällsplanering	781 620	782 728	762 875	761 636
	Miljövård	30 678	43 325	30 678	43 325
	Miljö- och hälsoskydd	163	289	163	289
	Byggnadstillsyn	530 684	545 931	530 554	543 968
Sammanlagt		16 821 974	16 945 330	52 575 698	52 148 383

3.4.3. Specifikation av skatteinkomster

	2020	2019
Kommunens inkomstskatt	57 436 707	55 113 994
Andel av samfundsskatteintäkter	2 600 172	2 533 826
Fastighetsskatt	8 672 742	9 399 227
Sammanlagt	68 709 621	67 047 047

3.4.4. Specifikation av statsandelar

	2020	2019
Statsandel för kommunal basservice	29 508 490	29 297 900
Därav: utjämning av statsandel på basis av skatteinkomster	515 058	498 137
Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet	-595 665	-641 438
Ersättning för förlorade skatteintäkter	6 289 258	0
Statsandelar och ersättningar för förlorade skatteintäkter sammanlagt	35 202 083	28 656 462

3.4.5. Specifikation av köpta externa tjänster

	2020	2019
Köp av kundtjänster	33 067 034	32 538 074
Köp av övriga tjänster	17 884 060	18 630 310
Sammanlagt	50 951 094	51 168 384

3.4.6. Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan

Avskrivningarna för de tillgångar som avskrivningarna gäller har fastställts på basis av en på förhand upprättad avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt plan beräknas på anskaffningsutgiften med beaktande av den uppskattade brukstiden.

De anläggningstillgångar som i samband med kommunsammanslagningen överförts från Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö kommuner avskrivs i enlighet med de tidigare kommunernas avskrivningsplaner. Anläggningstillgångar som tagits i bruk efter 1.1.2009 avskrivs enligt den nya avskrivningsplanen som fastställdes för nya staden. En ändring av avskrivningsplanen där avskrivningstiderna har förkortats trädde i kraft 1.1.2015. Följande ändring trädde ikraft 1.1.2017 där också avskrivningstiderna förkortades och det togs i bruk nya grupperingar. Anläggningstillgångar som tas i bruk 1.1.2017 eller senare avskrivs enligt följande avskrivningsplan.

	rekommendation	avskrivningstid/år
Immateriella tillgångar		
Immateriella rättigheter	5-20	rättighetens giltighet
Goodwill	2-5	5
Övriga utgifter med lång verkningstid		
Licenser		rättighetens giltighet
Adb-program	2-5	4
Övriga	2-5	5
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden		ingen avskrivning
Byggnader och konstruktioner		
Förvaltnings- och institutionsbyggnader	20-50	40
Fabriks- och produktionsbyggnader	20-30	20
Ekonomibyggnader	10-20	20
Fritidsbyggnader	20-30	30
Bostadsbyggnader	30-50	40
Lätta byggnader och konstruktioner		10
Grundrenoveringar		20
Fasta konstruktioner och anordningar		
Gator, vägar, torg och parker	15-20	20
Broar, kajer och badinrättningar	10-30	15
Övriga jord- och vattenkonstruktioner	15-30	20
Vattendistributionsnät	30-40	30
Avloppsnät	30-40	30
Fjärrvärmenät	20-30	30
Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning	15-20	20
Telefonnät, central och abonnentcentraler	10-12	10
Naturgasnät	20-25	20
Övriga rör- och kabelnät	15-20	15
Maskiner och anordningar vid el- vatten- och dylika verk	10-20	15
Fasta lyft- och flyttanordningar	15-20	15
Trafikregleringsanordningar	10-15	15
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner	10-15	15
Maskiner och inventarier		
Fartyg av järn	15-20	15
Fartyg av trä samt övriga flytande arbetsmaskiner	8-15	15
Övriga transportmedel	4-7	5
Övriga rörliga arbetsmaskiner	5-10	5
Övriga tunga maskiner	10-15	10
Övriga lätta maskiner	5-10	5
Sjukhus-, hälsovårds- och dylika anordningar	5-15	10
Övriga anordningar och inventarier	3-5	4
Övriga materiella tillgångar		
Naturtillgångar		avskrivning enligt användning
Konst- och värdeföremål		ingen avskrivning

3.4.7. Specifikation av obligatoriska reserveringar

	Staden		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
Iståndsättande av avstjälningsplatsen 1.1.	1 163 348	1 063 348	1 163 348	1 063 348
Ökning av reserveringen	100 000	100 000	100 000	100 000
Iståndsättande av avstjälningsplatsen 31.12.	1 263 348	1 163 348	1 263 348	1 163 348
Pensionsansvar 1.1.	0	0	4 384	6 132
Ökning/minskning av reserveringen	0	0	-163	-1 748
Pensionsansvar 31.12.	0	0	4 222	4 384
Patientansvarsförsäkringsavgift 1.1.			1 269 901	1 281 613
Ökning/minskning av reserveringen			664	-11 712
Patientansvarsförsäkringsavgift 31.12.	0		1 270 565	1 269 901
Obligatoriska reserveringar sammanlagt	1 263 348	1 163 348	2 538 135	2 437 633

3.4.8. Försäljningsvinster och -förluster av tillgångar bland bestående aktiva

	Staden		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
Övriga verksamhetsintäkter				
Jord- och vattenområdenas försäljningsvinster	268 451	515 066	268 569	515 066
Byggnadernas försäljningsvinster	44 513	4 624	51 916	6 003
Övriga försäljningsvinster	0	5 161	19 594	11 927
Försäljningsvinsterna sammanlagt	312 964	524 851	340 078	532 996
Övriga verksamhetskostnader				
Jord- och vattenområdenas försäljningsförluster	0	0	0	0
Byggnadernas försäljningsförluster	-272 361	0	-272 361	-25 759
Övriga försäljningsförluster	0	0	-2 790	-751
Försäljningsförlusterna sammanlagt	-272 361	0	-275 151	-26 510

3.4.9. Specifikation av extraordinära kostnader

	Staden		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
Påföljdsavgift gällande Arkea Oy affären	200 000	0	200 000	0
Sammanlagt	200 000	0	200 000	0

3.4.10. Specifikation över dividender och ränta på grundkapital

	2020	2019
Dividendintäkter av övriga sammanslutningar	120 131	124 918
Ränta på grundkapital från samkommuner	912	912
Sammanlagt	121 043	125 830

3.4.11. Tillgångar bland bestående aktiva

	Immateriella tillgångar		Materiella tillgångar	Anslutnings- avgifter för fastigheter	Byggnader	Fasta konstruktioner	Maskiner och inventarier	Förskotts- betalningar och pågående arbeten	Övriga materiella tillgångar	Totalt
	Övriga utgifter med långverkningstid	Totalt								
Bokföringsvärde 1.1.	419 583	419 583	14 916 399	232 666	49 347 847	31 313 248	714 499	1 649 412	9 849	98 183 920
Ökningar under räkenskapsperioden	300 000	300 000	270 330	15 782	1 548 303	2 562 056	96 584	399 768	0	4 892 822,91
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	0	0	0	0	0	-394 076	0	-22 120	0	-416 196
Minskningar under räkenskapsperioden	0	0	-83 223	0	-400 928	-9 844	0	0	0	-493 995
Överföringar mellan poster	128 580	128 580	0	0	324 098	1 306 079	0	-1 534 548	0	95 628
Räkenskapsperiodens avskrivningar	-69 376	-69 376	0	0	-1 974 458	-2 436 406	-400 712	0	0	-4 811 576
Nedskrivningar och deras återföringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bokföringsvärde 31.12.	778 786	778 786	15 103 506	248 448	48 844 862	32 341 056	410 372	492 511	9 849	97 450 604

3.4.12. Placeringar bland bestående aktiva

	Aktier och andelar					Totalt
	Aktier i koncernbolag	Aktier i ägarintresse- samfund	Andelar i samkommuner	Övriga aktier och andelar		
Bokföringsvärde 1.1.	5 935 985	135 829	6 682 914	5 064 292	17 819 020	
Ökningar	200 000	30 000	0	0	230 000	
Minskningar	-378 423	0	0	-2 333	-380 756	
Överföring mellan poster	0	0	0	0	0	
Bokföringsvärde 31.12.	5 757 562	165 829	6 682 914	5 061 959	17 668 264	

3.4.13. Dottersamfund, samkommunandelar och ägarintressesamfund

Namn	Hemort	Kommunens ägarandel	Koncernens ägarandel	Kommunkoncernens andel		
				av eget kapital	av främmande kapital	av räkenskaps- periodens vinst/förlust
Dottersamfund						
Pargas Fjärrvärme	Pargas	100,00 %	100,00 %	3 400 843	566 100	358 892
Pargas Idrotts- och ungdomsgård Ab	Pargas	84,70 %	84,70 %	1 668 325	70 567	-23 570
Väståbolands Hyreshus Ab	Pargas	100,00 %	100,00 %	3 510 291	1 080 137	17 210
Fastighet Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy	Pargas		91,67 %	634 284	731 747	13
Bostads Ab Nagu Millennium	Pargas		66,60 %	463 195	28 594	-5 036
Bostads Ab Korpo Verknäs	Pargas		100,00 %	9 715	40 731	26
Bostads Ab Houtskärs Strandbrink	Pargas		100,00 %	336 163	1 053	21
			Sammanlagt	10 022 816	2 518 928	347 555
Samkommuner						
Egentliga-Finlands Sjukvårdsdistrikt	Åbo	3,611568 %	3,611568 %	6 803 790	11 267 203	50 595
Kårkulla skn	Pargas	4,14604 %	4,14604 %	336 520	1 632 765	100 016
V-S Eriytyshuoltoapiiri ky	Åbo	0,9125 %	0,9125 %	49 663	217 276	-1 754
Egentliga-Finlands Förbund	Åbo	3,47452 %	3,47452 %	84 523	49 248	21 038
Peimarin Koulutuskuntayhtymä	St Karins	4,89435 %	4,89435 %	770 700	80 832	18 772
			Sammanlagt	8 045 196	13 247 325	188 667
Samägda samfund och intressebolag som sammanställts enligt kapitalandels- metoden						
Ab Paris Oy	Pargas	35,10 %	35,10 %	61 898	58 479	-5 506

3.4.14. Fordringar på dottersamfund, samkommuner samt intresse- och andra ägarintressesamfund

	2020		2019	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar	0	85 230	0	92 908
Lånefordringar	8 828	0	8 828	0
Sammanlagt	8 828	85 230	8 828	92 908
Fordringar på samkommuner, vilka kommunen är medlem				
Kundfordringar	0	48 349	0	53 617
Resultatregleringsfordringar	0	15 680	0	341 395
Sammanlagt	0	64 028	0	395 012
Fordringar på intresse- och andra ägarintressesamfund				
Kundfordringar	0	984	0	0
Sammanlagt	0	984	0	0
Fordringar sammanlagt	8 828	150 242	8 828	487 920

3.4.15. Specifikation av kortfristiga resultatregleringsfordringar

	Staden		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
Periodiserade löner	584 625	549 307	584 625	552 451
För mycket betalda/periodiserade försäkringsavgifter	477	1 372	477	1 372
Periodiserade projektfinansieringar	143 999	861 722	1 048 865	1 660 011
Periodiserade räntor	0	0	419	719
Periodiserade pensionsavgifter	12 817	1 237	12 876	1 237
FPA:s ersättning för företagshälsovård	102 000	108 413	255 631	250 275
Övriga fordringar	227 378	601 540	359 759	1 061 114
Sammanlagt	1 071 297	2 123 591	2 262 652	3 527 179

3.4.16. Utredning över förändringarna av egna kapitalet	Staden	
	2020	2019
Grundkapital	57 597 746	57 597 746
Skadefonden		
Fondens kapital 1.1.	124 034	124 034
Användning av fonden under räkenskapsperioden	0	0
Fondens kapital 31.12.	124 034	124 034
Personalfonden		
Fondens kapital 1.1.	0	0
Användning av fonden under räkenskapsperioden	0	0
Fondens kapital 31.12.	0	0
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	5 440 063	10 812 469
Överföring till fonden under räkenskapsperioden	0	0
Korrigeringsposter som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder	224 208	0
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12.	5 664 271	10 812 469
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 142 495	-5 372 406
EGET KAPITAL	64 528 547	63 161 843

3.4.16. Utredning över förändringarna av egna kapitalet	Koncernen	
	2020	2019
Grundkapital	57 597 746	57 597 746
Grundkapital i fonder	1 519	1 519
Övriga egna fonder		
Fondens kapital 1.1.	299 667	308 161
Ändring av fonden under räkenskapsperioden	-25 865	0
Korrigeringsposter som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder		-8 494
Fondens kapital 31.12.	273 802	299 667
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	8 875 143	14 393 261
Överföring till fonden under räkenskapsperioden		0
Korrigeringsposter som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder	218 682	-46 796
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12.	9 093 825	14 346 465
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 444 257	-5 471 322
EGET KAPITAL	68 411 148	66 774 075

3.4.17. Specifikation av avskrivningsdifferensen

Avskrivningsdifferens	2020	2019
Avskrivningsdifferensen i anslutning till investeringsreservering 1.1.	758 683	800 363
Överföringar till avskrivningsdifferens under räkenskapsperioden	-41 680	-41 680
Avskrivningdifferens 31.12.	717 004	758 683

3.4.18. Långfristiga skulder

Långfristiga lån som förfaller till betalning senare än efter fem år	2020	2019
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	3 117 500	4 735 000
Lån från offentligt rättsliga samfund	0	0
Sammanlagt	3 117 500	4 735 000

3.4.19. Skulder till dottersamfund, samkommuner samt intresse- och andra ägarintressesamfund

	2020	2019
	Kortfristiga	Kortfristiga
Skulder till dottersamfund		
Leverantörsskulder	92 037	78 839
Sammanlagt	92 037	78 839
Skulder till samkommuner, vilka kommunen är medlem		
Leverantörsskulder	616 845	167 329
Sammanlagt	616 845	167 329
Skulder till intresse- och andra ägarintressesamfund		
Leverantörsskulder	17 402	405
Sammanlagt	17 402	405
Skulder sammanlagt	726 283	246 573

3.4.20. Checkräkningslimit

	2020	2019
Limit för checkräkning med kredit 31.12.	0	0
- outnyttjat belopp av limiten	1 500 000	1 500 000

3.4.21. Specifikation av långfristiga övriga skulder

	Staden		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
Anslutningsavgifter	72 643	72 643	72 643	72 643
Övriga skulder	25 498	25 128	25 498	25 128
Sammanlagt	98 141	97 771	98 141	97 771

3.4.22. Specifikation av kortfristiga resultatregleringsskulder

	Staden		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
Periodisering av löner och lönebikostnader	5 897 760	6 097 907	8 922 337	9 091 279
Periodisering av räntor	275 141	207 835	278 416	211 565
Resultatregleringsskulder för projekt	657 485	776 131	995 479	1 258 614
Övriga resultatregleringsskulder	65 334	83 600	913 026	642 025
Sammanlagt	6 895 718	7 165 472	11 109 258	11 203 483

3.4.23. Säkerheter

Skulder för vilka fastighetsinteckning ställts som säkerhet	Koncernen	
	2020	2019
Lån kreditinstitut och försäkringsanstalter	1 743 736	1 833 730
Inteckningar vilka ställts som säkerhet	1 538 673	1 538 673

3.4.24. Hyresansvar, arbets- och övriga garantier samt ekonomiska ansvar

	Staden		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
Hyresansvar totalt				
Förfaller under följande räkenskapsperiod	236 027	270 237	677 532	699 672
Förfaller senare	871 913	829 575	6 646 042	5 870 016
Sammanlagt	1 107 939	1 099 813	7 323 574	6 569 688
Leasingansvar				
Förfaller under följande räkenskapsperiod	572 651	474 158	705 969	578 828
Förfaller senare	674 263	665 802	926 850	889 032
Sammanlagt	1 246 914	1 139 960	1 632 818	1 467 860
Garantier				
Miljöavdelningen	169 700	169 700		
Tekniska stödtjänster	375 699	392 561		
Sammanlagt	545 399	562 261		

Övriga ekonomiska ansvar

Staden har inlösenansvar förknippat med uthyrda egnahemshustomter. Ifall arrendetagaren inte löser in tomten och arrendekontraktet avbryts eller inte förnyas, löser staden in byggnadsmassan med en lösensumma som räknas utgående från av stadsfullmäktige godkända regler. Staden har per 31.12.2020 ingått 14 hyresavtal där dylika ansvar kan uppstå. Staden har även ingått arrendeavtal angående tomtmark med bostadsbolag där en motsvarande inlösenklausul gällande byggnader ingår.

Staden har hyrt ut fastigheter och anläggningar som gästhamnar och byggnader tillämpade för besöksnäringens verksamhet till näringsidkare. I avtalen ingår vanligtvis en överenskommelse om huruvida de investeringar i fasta konstruktioner som näringsidkaren har gjort under hyrestiden ersätts i slutet av hyresperioden. Överenskommelserna är godkända av stadsfullmäktige. Staden har dylika ansvar angående Pargas, Nagu, Houtskär och Iniö gästhamn samt Solliden campingområde.

Staden har genom avtal som staden ingått med Turun Seudun Vesi Oy den 21.3.2013 och den 25.11.2013 ett ansvar för nettokostnaderna för matarledning från St:Karins till Pargas. Enligt avtal betalar staden till TSV avskrivningar som motsvarar låneamortering, finansiella kostnader och underhållkostnaderna för matarledningen. Pargas stad har tagit en räntesäkring för att skydda sig från förändringarna i räntenivån för lånet. Ansvaret för avskrivningar (=lånet) är 4,9 miljoner euro per 31.12.2020.

3.4.25. Borgensförbindelser

	Staden	
	2020	2019
Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern		
Ursprungligt kapital	6 583 214	9 083 214
Återstående kapital	1 460 610	1 955 195
Borgensförbindelser till förmån för andra		
Ursprungligt kapital	16 203 000	16 023 000
Återstående kapital	9 044 574	9 189 899

Ansvar för Kommunernas garanticentralers borgensansvar

	Staden	
	2020	2019
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12.	100 939 802	91 610 823
Kommunens eventuella ansvar för garanticentralens fond 31.12.	62 895	60 274

3.4.26. Ingångna ränteskydd

Derivatinstrument i kraft	Löptid	Start	Slut	Ränta	Kapital typ*	31.12.2020		31.12.2019	
						Kapital	Marknadsvärde	Kapital	Marknadsvärde
Ränteswap mot enskilt lån			01.11.2022	4,020 %	JM	1 136 310	-51 972	1 729 167	-111 980
Ränteswap - vattenverket / lån i TSV balans 1)	30 år	2015	11.04.2045	1,466 %	JM	4 900 000	-975 733	5 100 000	-671 602
Ränteswap som skyddar specifika lån						6 036 310	-1 027 705	6 829 167	-783 582
Ränteswap	30 år	2016	09.04.2046	2,750 %	B	10 000 000	-7 261 216	10 000 000	-5 534 171
Ränteswap	10 år	2013	14.02.2023	1,841 %	B	8 000 000	-477 435	8 000 000	-596 903
Ränteswap	5 år	2015	01.04.2020	1,818 %	B	0	0	4 000 000	-44 682
Ränteswap	10 år	02.01.2020	01.01.2030	1,327 %	B	5 000 000	-795 780	0	0
Ränteswap	30 år	31.03.2020	31.03.2050	0,198 %	JM	5 000 000	-201 051	0	0
Ränteswap	10 år	01.04.2020	01.04.2030	1,367 %	B	5 000 000	-822 861	0	0
Ränteswap som skyddar stadens finansiering						33 000 000	-9 558 343	22 000 000	-6 175 756
Ränteswap	10 år	02.01.2020	01.01.2030	1,327 %	B F	0	0	5 000 000	-780 711
Ränteswap	10 år	01.04.2020	01.04.2030	1,367 %	B F	0	0	5 000 000	-589 389
Ränteswap	30 år	31.03.2021	31.03.2051	0,263 %	B F	5 000 000	-420 470	0	0
Derivatavtal som skyddar stadens finansiering vid senare tidpunkt						5 000 000	-420 470	10 000 000	-1 370 100

* JM = jämnt minskande, B = bullet, B F Bullet som är i kraft först vid ett senare tidpunkt

Räntesäkringar sammanlagt (staden) per 31.12.

34 136 310

23 729 167

Stadens lånefinansiering med rörlig ränta 31.12.

42 341 304

44 551 662

Säkringsgrad 31.12.

80,6 %

53,3 %

Målsättningen för stadens säkringsgrad är från minst 30% till max 90% enligt stadens finansieringspolicy.

1) Ränteswap - vattenverket för 4,9 milj. euro skyddar stadens ränteåtagande för ett motsvarande lån i Turun Seudun Vesi Oys balans

Principer

Staden säkrar sin befintliga och förväntade lånestock. Enligt finansieringspolicyen skall staden under inga omständigheter ingå spekulativa finansieringsarrangemang.

Staden eftersträvar ett effektivt ränteskydd.

7,6 milj. € av ränteskydden har gjorts mot specifika lån så att skyddens kapital motsvarar lånets kapital och ränteskyddets rörliga ränta motsvarar lånets rörliga ränta.

24 milj. € av stadens finansiering per 31.12. utgörs av kortfristig finansiering via försäljning av kommuncertifikat där räntan alltid är rörlig marknadsränta.

Koncernen

Av koncernsamfund har Kårkulla och Egentliga-Finlands Sjukvårdsdistrikt ingått räntesäkringar. Samfundernas principer motsvarar stadens egna principer och räntesäkringar har ingåtts för att säkra ränterisk med enskilda lån.

3.4.27. Räkenskapsperiodens personalkostnader

	2020	2019
Penninglön	41 546 184	40 827 347
Personalersättningar och övriga rättelseposter	-628 825	-606 386
Löner i resultaträkningen	40 917 359	40 220 961
Pensionsutgifter	8 820 349	8 528 513
Övriga bikostnader för personalen (socialskyddsavgift, olycksfalls-,arbetslöshets-och grupp- livsförsäkring)	1 273 696	1 443 485
Sammanlagt enligt resultaträkningen	51 011 404	50 192 959
Personalkostnader aktiverade i anläggningstillgångarna	0	0
Personalkostnader sammanlagt	51 011 404	50 192 959

3.4.28. Antalet anställda 31.12.

Avdelning	2020	2019
Koncerttjänster	41	44
Tekniska stödtjänster	57	56
Bildningsavdelning	378	381
Social och hälsovårdavdelning	367	353
Miljöavdelning	33	32
Ordinarie anställda sammanlagt	876	866

3.4.29. Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda

	2020	2019
Paraisten keskusta ry	296	604
Paraisten kokoomus ry	2 312	2 808
Pargas svenska socialdemokraterna	1 591	1 760
Suomen sosiaalidemokraatit	487	501
Svenska folkpartiet i Finland	9 315	9 837
Vänsterförbundet i Pargas	879	916
Åbonejdens Gröna rf	2 528	2 987
Sammanlagt	17 407	19 412

3.4.30. Arvoden till revisor

BDO AUDIATOR OY	2020	2019
Revisionsarvoden	21 568	28 539
Utlåtanden av revisor	0	0
Uppgifter som sekreterarer för revisionsnämnden	2 655	8 910
Övriga arvoden	708	1 116
Sammanlagt	24 931	38 565

4.1. Bokslut för balansenhet vattenverket

Resultaträkning för balansenhet vattenverket

	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
Omsättning	3 097 922	3 121 211
Övriga intäkter av affärsverksamhet	1 142 929	1 048 881
Material och tjänster		
Material, förnödenheter och varor		
Inköp under räkenskapsperioden	-577 292	-546 898
Köp av tjänster	-630 994	-710 312
Övriga verksamhetskostnader	-674 402	-677 178
Material och tjänster	-1 882 687	-1 934 388
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-668 137	-594 953
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	-141 942	-130 325
Övriga lönebikostnader	-23 881	-16 268
Personalkostnader	-833 959	-741 545
Avskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-1 053 349	-1 201 326
Avskrivningar	-1 053 349	-1 201 326
RÖRELSEVINST- FÖRLUST	470 856	292 833
Finansiella intäkter och kostnader		
Övriga ränte- och finansiella intäkter	0	583
Till övriga betalda räntekostnader	-91 511	-91 928
Finansiella intäkter och kostnader	-91 511	-91 344
Ökning/Minskning av avskrivningsdifferens	2 860	2 860
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	382 205	204 348

Balansräkning för balansenhet vattenverket

AKTIVA	2020	2019
BESTÅENDE AKTIVA		
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	13 164	26 327
Övriga utgifter med lång verkningstid	13 164	26 327
MATERIELLA TILLGÅNGAR	13 573 317	13 626 156
Jord- och vattenområden	156 344	156 344
Byggnader	1 958 670	1 392 886
Fasta konstruktioner och anläggningar	11 329 416	11 510 676
Maskiner och inventarier	107 789	263 414
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	21 099	302 835
RÖRLIGA AKTIVA		
KORTFRISTIGA FORDRINGAR	922 351	989 689
Försäljningsreskontra	922 351	989 689
AKTIVA	14 508 832	14 642 172
PASSIVA		
EGET KAPITAL	8 366 492	7 984 287
Restkapital	11 082 786	11 082 786
Över-/underskott från tidigare år	-3 098 499	-3 302 848
Räkenskapsperiodens underskott	382 205	204 348
AVSKRIVNINGSDIFFERENS	54 012	56 872
FRÄMMANDE KAPITAL		
LÅNGFRISTIGT	5 414 047	5 971 736
Långfristiga lån (intern balanseringspost)	5 341 405	5 899 093
Anslutningsavg.	72 643	72 643
KORTFRISTIGT	674 280	629 277
Leverantörsskulder	519 912	492 971
Resultatregleringar	154 368	136 305
PASSIVA	14 508 832	14 642 172

Finansanalys för balansenhet vattenverket

	2020	2019
Internt tillförda medel		
Rörelseöverskott (-underskott)	470 856	292 833
Avskrivningar och nedskrivningar	1 053 349	1 201 326
Finansiella intäkter och kostnader	-91 511	-91 344
	1 432 693	1 402 815
Investeringar		
Investeringar i anläggningstillgångar	-987 346	-560 246
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0
	-987 346	-560 246
Internt tillförda medel och investeringar, netto	445 347	842 569
Finansieringsverksamhet		
Förändringar av lånestocken		
Ökningar/minskning av långfristiga lån	-557 688	-800 165
	-557 688	-800 165
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av kortfristiga fordringar	67 338	-106 369
Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder	45 003	63 965
	112 342	-42 404
Finansieringsverksamhet, netto	-445 347	-842 569

4.1.4. Noter

Bokslutsprinciperna

Vattenverkets bokslut har upprättats i enlighet med stadens bokslutsprinciper (se stadens noter punkt 3.4.1.)

De bestående aktiva består av de anläggningstillgångarna i stadens balans som hör till vattenverkets verksamhet.

I det rörliga aktiva ingår vattenverkets försäljningsfordringar. Det egna kapitalet i vattenverkets balans har vid utgångspunkten 2012 motsvarat andelen eget kapital i stadens balans. Långfristiga lån har uppstått som utjämningspost mellan balansomslutningen, det egna kapitalet och de skulder som har 2012 hört till vattenverkets verksamhet. Någon ränta har inte debiterats för det interna lånet.

Dagvatten

Under tidigare år har dagvattenkostnaderna inom Pargas stad till största delen bokats inom enheten Trafikleder. Sedan 2010 har enheten tagit hand om investeringar i dagvattenrörnät och underhållskostnader har också bokats inom enheten. För att klargöra och åskådliggöra dagvattenkostnaderna bättre har man därför från och med 2018 öppnat ett nytt kostnadsställe för dagvattenverksamheten under enheten trafikleder. Dagvattenkostnaderna bokas från och med 2018 därmed under det egna kostnadsstället, och belastar därmed inte mera vattenverket.

Tillgångar bland bestående aktiva

	Immateriella tillgångar		Materiella tillgångar						Totalt
	Övriga utgifter med långverkningstid	Totalt	Mark-områden	Anslutningsavgifter för fastigheter	Byggnader	Fasta konstruktioner	Maskiner och inventarier	Halvfärdiga arbeten	
Bokföringsvärde 1.1.	26 327	26 327	128 775	27 569	1 392 886	11 510 676	263 414	302 835	13 626 156
Ökningar under räkenskapsperioden	0	0	0	0	528 179	438 069	0	21 099	987 346
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minskningar under räkenskapsperioden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Överföringar mellan poster	0	0	0	0	172 872	129 963	0	-302 835	0
Räkenskapsperiodens avskrivningar	-13 164	-13 164	0	0	-135 267	-749 292	-155 625	0	-1 040 185
Bokföringsvärde 31.12.	13 164	13 164	128 775	27 569	1 958 670	11 329 416	107 789	21 099	13 573 317

Utredning över förändringarna av egna kapitalet

	2020	2019
Restkapital 1.1.	11 082 786	11 082 786
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	-3 098 499	-3 302 848
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	382 205	204 348
EGET KAPITAL 31.12.	8 366 492	7 984 287

Specifikation över avskrivningsdifferensen

Avskrivningsdifferens

	2020	2019
Avskrivningsdifferens i anslutning till investeringsreservering 1.	56 872	59 732
Ändring av avskrivningsdifferens under räkenskapsperioden	-2 860	-2 860
Avskrivningdifferens 31.12.	54 012	56 872

Förändringar av långfristigt främmande kapital

	2020	2019
Lån (intern balanseringspost)	5 341 405	5 899 093
Övriga långfristiga skulder	72 643	72 643
Sammanlagt	5 414 047	5 971 736

Specifikation över resultatregleringskulder

	2020	2019
Periodisering av löner och lönebikostnader	154 368	136 305
Sammanlagt	154 368	136 305

Ingångna ränteskydd						31.12.2020		31.12.2019	
Derivatinstrument i kraft	Löptid	Start	Slut	Ränta	Kapital typ*	Kapital	Marknads värde	Kapital	Marknads värde
Ränteswap - vattenverket / lån i TSV balans :	30 år	2015	11/04/2045	1,466 %	JM	4 900 000	-975 733	5 100 000	-671 602
Ränteswap som skyddar vissa lån totalt						4 900 000	-975 733	5 100 000	-671 602

* JM = jämnt minskande

Ränteswap - vattenverket för 4,9 milj. euro skyddar stadens ränteåtagande för ett motsvarande lån i Turun Seudun Vesi Oys balans

Övriga ekonomiska ansvar

Staden har genom avtal som staden ingått med Turun Seudun Vesi Oy den 21.3.2013 och den 25.11.2013 ett ansvar för nettokostnaderna för matarledning från St:Karins till Pargas. TSV har gjort investeringar och tagit ett lån med rörlig ränta för att täcka kostnaderna. Enligt avtal ingår i de kostnaderna som staden betalar till TSV avskrivningar som motsvarar låneamortering, finansiella kostnader och underhållskostnaderna för matarledningen. Ansvaret för avskrivningar (=lånet) är 4,9 miljoner euro 31.12.2020.

Räkenskapsperiodens personalkostnader

	2020	2019
Penninglön	668 137	594 953
Löner i resultaträkningen	668 137	594 953
Pensionsutgifter	141 942	130 325
Övriga bikostnader för personalen (socialskyddsavgift, olycksfalls-,arbetslöshets-och grupp- livsförsäkring)	23 881	16 268
Sammanlagt enligt resultaträkningen	833 959	741 545
Personalkostnader aktiverade i anläggningstillgångarna	0	0
Personalkostnader sammanlagt	833 959	741 545

Antalet anställda 31.12.

	2020	2019
Ordinarie personal	14	14
Deltids personal	2	1
Sammanlagt	16	15

4.2. Företagshälsovård

Kommunen skall enligt lag erbjuda företagshälsovårdstjänster till näringsidkare inom kommunområdet. Från 1.1.2019 har en ny lag trätt ikraft beträffande företagshälsovården. Pargas stad har inte under året bolagiserat sina företagshälsovårdstjänster. Från och med 2019 ger staden sina externa kunder endast förebyggande hälsovård. Tjänster som klassas som sjukvård ges inte till externa kunder från och med 1.1.2019.

Företagshälsovårdens inkomster och kostnader redovisas på ett separat kostnadsställe och inkomsterna bokas på kontot 3130 företagshälsovårdens avgifter och de interna försäljningsinkomsterna bokas separat. Verksamhets - inkomster och kostnader bokas på kostnadsställe 6518 Företagshälsovård. Inkomster är försäljningsinkomster för företagshälsovård. Kostnaderna innehåller personalkostnader för personalen som jobbar inom företagshälsovård, tjänster och varor som har köpts för och använts i verksamheten samt hyror för lokaler, som används för verksamheten.

Andelen intern företagshälsovård är stor. Av inkomsterna om 289 t€ är 185 t€ eller 64,0 % interna. Således är den delen av företagshälsovård som kan anses vara marknadsmässigt år 2020, 104 t€.

Företagshälsovårdens verksamhetsbidrag inklusive egen företagshälsovård

	BU 2020	2020	2019
Inkomster	302.000	288.583	302.501
Kostnader	-365.449	-358.283	-299.641
Verksamhetsbidrag	-63.449	-69.701	2.860

5.1. Bokslutets underskrifter

5.2. Bokslutsanteckningar

6. Förteckningar och redogörelser

Förteckning över bokföringsmaterial och verifikatslag

Förteckning över använda bokföringsböcker och förvaringsmetod

Dagbok	Elektroniskt arkiv
Huvudbok	Elektroniskt arkiv
Försäljningsreskontra	Elektroniskt arkiv
Inköpsreskontra	Elektroniskt arkiv
Anläggningstillånger	Elektroniskt arkiv
Balansbok	Skiltt inbunden
Balansspecifikationer	Skiltt inbunden

Förteckning över använda verifikatslag

Förteckning över använda verifikatslag	Verifikatslag	Förvaringsmetod
Ingående saldon	1	Pappersverifikat
Budget	2	Pappersverifikat
Tilläggsbudget	3	Pappersverifikat
Memorialverifikat/externa, Raintance	10	Pappersverifikat
Memorialverifikat/externa, Rondo	15	Elektroniskt arkiv
Memorialverifikat/interna, Raintance	20	Pappersverifikat
Memorialverifikat/interna, Rondo	25	Elektroniskt arkiv
Memorialverifikat/bokslut	32	Pappersverifikat
Anläggningstillgångar	34	Elektroniskt arkiv
Anläggningstillgångar/memorial	39	Elektroniskt arkiv
Interna fakturor/Rondo	40	Elektroniskt arkiv
Reseräkningar	81	Pappersverifikat
Försäljningsfakturor	100, 110-990	Elektroniskt arkiv
Bankverifikat	101	Pappersverifikat
Löneverifikat	102	Pappersverifikat
Socialarbete/ProConsona	103	Pappersverifikat
Kassaverifikat	104	Pappersverifikat
Memorial,periodisering/interna, Raintance	301	Pappersverifikat
Försäljningsreskontra/manuella bokningar	511	Pappersverifikat
Försäljningsreskontra/referensbetalningar	521	Elektroniskt arkiv
Försäljningsreskontra/kvittering av kreditfakturor	531	Elektroniskt arkiv
Försäljningsreskontra/avskrivningar	541	Pappersverifikat
Inköpsfakturor	803	Elektroniskt arkiv
Inköpsbetalningar	899	Pappersverifikat