

Ekonomiuppföljning 30.04.2021

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING.....	2
RESULTATRÄKNING.....	4
SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR.....	5
FINANSIERINGSANALYS.....	6
BUDGETANVÄNDNINGSRAPPORT.....	7
Val.....	8
Revision.....	9
KONCERNTJÄNSTER	
Centralförvaltning.....	10
Ikt-tjänster.....	13
Personaltjänster.....	16
Ekonomitjänster.....	19
Näringslivstjänster.....	22
Kommunikationstjänster.....	25
Närservice.....	28
Lantbruksförvaltning.....	29
Projekt.....	30
Tekniska förvaltning.....	31
Fastigheter.....	34
Servicetjänster.....	39
Teknisk enhet.....	42
Vattentjänstverket.....	46
BILDNINGSAVDELNINGEN	
Småbarnspedagogik.....	50
Svenskspråkig utbildning.....	53
Finskspråkig utbildning.....	56
Kultur.....	59
Bibliotek.....	62
Kollektivtrafik.....	66
Medborgarinstitut.....	67
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN	
Social- och hälsovårdsförvaltning.....	70
Socialservice.....	73
Familjetjänster.....	76
Äldreomsorg.....	79
Hälsovård.....	84
Specialsjukvård.....	87
MILJÖAVDELNINGEN	
Miljöförvaltning.....	89
Planläggning.....	91
Mätning.....	93
Miljövård.....	96
Miljö- och hälsoskydd.....	99
Byggnadstillsyn.....	100
INVESTERINGAR	103
KONCERNEN	
Pargas Fjärrvärme Ab.....	109
Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab.....	110
Väståbolands Hyreshus Ab-koncernen.....	111

INLEDNING

De första fyra månaderna detta år har även påverkats stort av Corona-epidemin och fortsättningsvis är pandemin mycket närvarande på många plan i stadens olika verksamheter. Osäkerheten under början av året har varit stor över hur snabbts världsekonomi och därmed även Finlands ekonomi kommer att återhämtas sig. BNP förväntas stiga till 2,7 % under året.

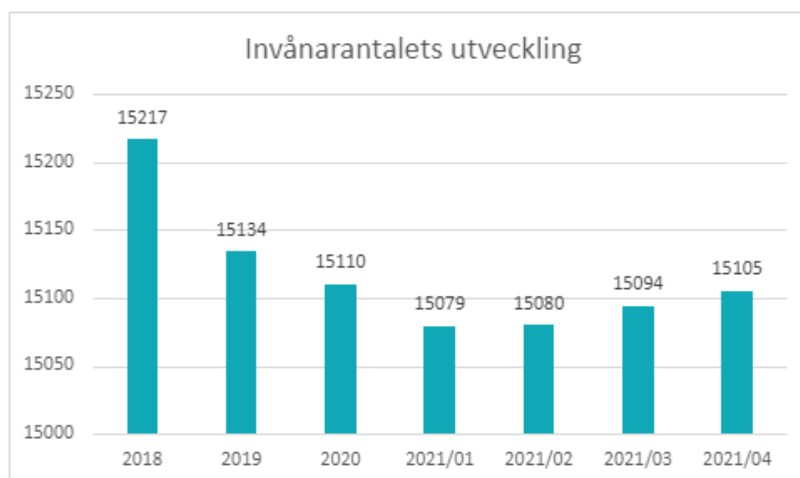
Finlands ekonomiska prognos juni 2021

Förändringar i %

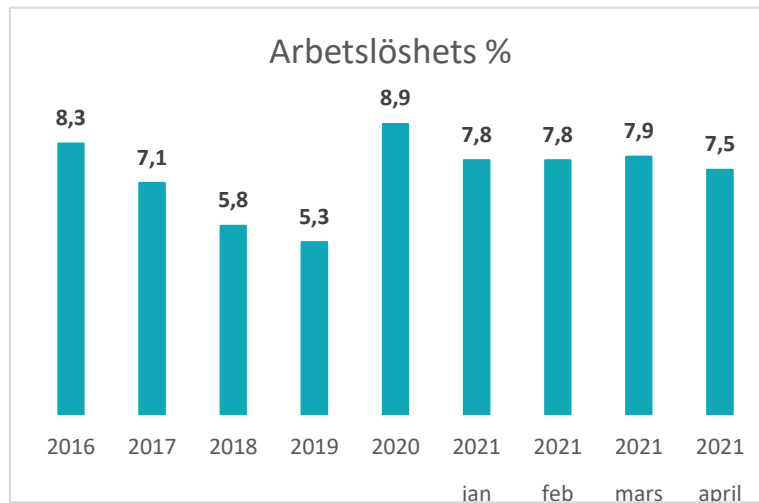
	2020	P 2021	P 2022	
Tillgångar	BNP	-2,7	2,7	3,0
	Import	-6,6	3,0	5,0
	Privat konsumtion	-4,8	3,0	4,0
Efterfrågan	Offentlig konsumtion	20,3	2,0	0,0
	Investeringar	-3,1	-1,0	3,0
	Export	-6,6	4,0	5,5
Övrigt	Arbetslöshetsgrad	7,8	7,6	7,1
	Konsumentprisindex	0,3	1,9	1,7

Källa: Kuntarahoitus och Statistikcentralen 3.6.2021

Stadens invånarantal per sista april uppgick till 15 105 invånare (4/2020: 15 096). Stadens nettoinflyttning för april 2021 uppgick till + 20 personer.



I april var antalet arbetslösa mycket mindre än året innan i alla ekonomiska regioner i Egentliga Finland. Antalet långtidsarbetslösa är klart större än för ett år sedan. Långtidsarbetslösheten har ökat i mer än ett år och fortsätter att öka. Antalet permitterade var i månadsskiftet april-maj det högsta under 2000-talet i så väl hela landet som Egentliga Finland (15 800 personer). Arbetslöshetsgraden i Pargas var i april 7,5 % (Åbo 11,1 % och hela landet 12,1 %).



De ursprungliga budgeterade skatteinkomsterna har inte justerats i denna prognos. I budgeten för detta år har skatteinkomsterna budgeterat till ett belopp om 70.325 t€. Det finns nya prognosuppgifter från Kommunförbundet per 25.5.2021 som skulle betyda en ökning för de totala skatteinkomsterna på ca 1.584 t€. Eftersom skatteinkomstprognoserna varierar mycket ännu pga. Coronaläget i landet inväntas noggrannare prognoser ännu inför hösten. I de budgeterade statsandelarna har inte förändringar skett. Social- och hälsovårdsministeriet kommer att ersätta uppkomna coronakostnader genom extra statsunderstöd till kommunerna under hösten 2021. Kommunerna inväntar ännu på närmare information kring hur anslagen skall ansökas. Per sista april uppgick stadens coronakostnader, som direkt kan hänföras till pandemin, till 571.031 euro.

Förverkligade kostnader



Det ekonomiska utfallet för de första fyra månaderna skall ha en bruksgrad på 33,3 %. Bruksgraden för personalkostnadernas skall vara mindre, eftersom en halv månadslön i medeltal betalas extra i form av semesterpeng under juli månad. Det prognostiserade årsbidraget förväntas bli 1.639.376 euro och räkenskapsperiodens underskott prognostiseras bli 3,6 miljoner euro. I resultatet ingår en engångs nedskrivning för rivningen av Sarlinska skolans bollhall om 287 573,49 euro.

RESULTATRÄKNING

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Utfall 1-4 / 2020	Ändrad budget 2021	Förverkligat 1-4 / 2021	Bruksgrad %	Prognos 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER							
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	10 776 044	8 253 096	2 245 448	8 002 201	2 222 526	27,77%	8 031 964
AVGIFTSINTÄKTER	6 467 402	6 540 333	2 079 002	6 470 262	2 347 976	36,29%	6 205 116
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 871 096	1 780 829	1 191 457	1 777 336	1 130 823	63,62%	1 592 530
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	15 231 772	15 091 274	4 954 266	15 091 062	5 184 991	34,36%	15 425 843
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT	34 346 314	31 665 532	10 470 172	31 340 861	10 886 317	34,74%	31 255 453
VERKSAMHETSKOSTNADER							
PERSONALKOSTNADER	-50 192 959	-51 011 404	-15 790 710	-51 814 745	-16 192 983	31,25%	-51 961 958
LONER OCH ARVODEN	-40 220 961	-40 917 359	-12 619 636	-41 412 310	-12 892 061	31,13%	-41 533 120
LÖNEBOKOSTNADER	-9 971 998	-10 094 045	-3 171 074	-10 402 435	-3 300 922	31,73%	-10 428 838
KÖP AV TJÄNSTER	-57 062 358	-54 274 214	-17 927 214	-53 608 904	-18 719 608	34,92%	-55 294 550
MATERIAL OCH VAROR	-6 035 901	-5 944 329	-2 073 368	-5 992 216	-2 235 129	37,3%	-6 376 970
UNDERSTÖD	-2 992 858	-3 057 554	-915 566	-2 888 774	-907 835	31,43%	-2 975 719
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 506 080	-14 410 869	-4 649 331	-14 076 565	-4 820 972	34,25%	-14 148 839
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT	-129 790 157	-128 698 371	-41 356 189	-128 381 204	-42 876 527	33,4%	-130 758 036
VERKSAMHETS BIDRAG	-95 443 843	-97 032 839	-30 886 016	-97 040 343	-31 990 210	32,97%	-99 502 583
SKATTEINKOMSTER	67 047 047	68 709 621	21 884 700	70 324 959	24 633 745	35,03%	70 324 959
STATSANDELAR	28 656 462	35 202 083	10 198 116	31 647 000	10 558 306	33,36%	31 647 000
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER							
RÄNTEINTÄKTER	1 261	706	0	0	-1		0
ÖVRIGA FINANSIERINGSINTÄKTER	147 118	137 912	8 577	100 000	9 017	9,02%	100 000
RÄNTEKOSTNADER	-811 967	-820 412	-156 064	-920 000	-100 614	10,94%	-920 000
ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER	-13 605	-15 303	-5 693	-10 000	-5 315	53,15%	-10 000
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER TOTALT	-677 194	-697 097	-153 179	-830 000	-96 912	11,68%	-830 000
ÅRSBIDRAG	-417 528	6 181 768	1 043 621	4 101 616	3 104 929	75,7%	1 639 376
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-4 996 557	-4 880 952	-1 585 667	-5 000 000	-1 264 525	25,29%	-5 287 572
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR TOTALT	-4 996 557	-4 880 952	-1 585 667	-5 000 000	-1 264 525	25,29%	-5 287 572
EXTRAORDINÄRA POSTER							
EKTRAORDINÄRA KOSTNADER	0	-200 000	0	0	0		0
EXTRAORDINÄRA POSTER TOTALT	0	-200 000	0	0	0		0
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-5 414 086	1 100 816	-542 046	-898 384	1 840 403	-204,86%	-3 648 196
ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERANS	41 680	41 680	13 779	41 680	12 763	30,62%	41 680
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-5 372 406	1 142 495	-528 267	-856 704	1 853 166	-216,31%	-3 606 516

SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR

SKATTEINKOMSTER 1-4/2021 (tusen euro)

Mån	Inkomstskatt				Fastighetsskatt				Samfundsskatt				Totalt			
	Förv.	Kum.	B 2021	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2021	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2021	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2021	Förv-%
1	6 056	6 056		10,46%	249	249		2,65%	349	349		11,44%	6 653	6 653		9,46%
2	5 456	11 512		19,89%	687	936		9,95%	685	1 034		33,94%	6 828	13 482		19,17%
3	5 137	16 649		28,77%	75	1 010		10,75%	292	1 326		43,54%	5 504	18 986		27,0%
4	5 314	21 963	57 878	37,95%	75	1 085	9 401	11,54%	259	1 585	3 046	52,04%	5 648	24 634	70 325	35,03%

Över-/underskott: - 35 915 (-62.1%) Över-/underskott: - 8 316 (-88.5%) Över-/underskott: - 1 461 (-48.0%) Över-/underskott: - 45 691 (-65.0%)

STATSANDELAR 1-4/2021 (tusen euro)

KK	Kalkylerade statsandelar				Bidning och kultur				Ersättning för förlorade skatteinkomster				Totalt			
	Förv.	Kum.	B 2021	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2021	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2021	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2021	Förv-%
1	2 169	2 169		8,32%	-40	-40		6,88%	510	510		8,31%	2 639	2 639		8,34%
2	2 169	4 339		16,63%	-40	-80		13,77%	510	1 020		16,61%	2 639	5 279		16,68%
3	2 169	6 508		24,95%	-40	-121		20,65%	510	1 530		24,92%	2 639	7 918		25,02%
4	2 170	8 679	26 089	33,27%	-40	-161	-584	27,54%	510	2 041	6 142	33,22%	2 640	10 558	31 647	33,36%

Över-/underskott: - 17 410 (-66.7%) Över-/underskott: 423 (-72.5%) Över-/underskott: - 4 101 (-66.8%) Över-/underskott: - 21 089 (-66.6%)

STATSANDELAR 1-4/2021 (tusen euro)

Specifikation av kalkylerade statsandelar:

Mån	Basservice				Skatteutjämning				Totalt			
	Förv.	Kum.	B 2021	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2021	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2021	Förv-%
2	2 134	2 134		8,18%	36	36			2 169	2 169		8,32%
3	2 134	4 267		16,36%	36	72			2 169	4 339		16,63%
4	2 134	6 401		24,53%	36	108			2 169	6 508		24,95%
4	2 134	8 535	26 089	32,72%	36	143	0		2 170	8 679	26 089	33,27%

Över-/underskott: - 17 554 (-67.3%)

Över-/underskott: 143

Över-/underskott: - 17 410 (-66.7%)

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Förverkligat 04/2021	Förv-%	Prognos 2021
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE						
ÅRSBIDRAG	-417 528	6 181 768	4 101 616	3 104 929	-24,3 %	1 639 376
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER	0	-200 000	0	0		0
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	-424 851	338 689	-240 000	-212 024	11,66 %	-240 000
	-842 379	6 320 457	3 861 616	2 892 904	-25,09 %	1 399 376
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER						
INVESTERINGSGIFTER	-4 266 240	-5 422 823	-8 223 000	-1 151 970	85,99 %	-9 490 947
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSGIFTER	694 428	416 196	218 000	0	-100,0 %	218 000
FÖRSÄLNINGSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER	692 741	636 062	240 000	239 246	-0,31 %	1 798 752
	-2 879 071	-4 370 565	-7 765 000	-912 723	88,25 %	-7 474 195
KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	-3 721 451	1 949 892	-3 903 384	1 980 181	150,73 %	-6 074 819
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE						
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET						
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	0	0	5 340 000	0		5 340 000
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-2 223 743	-2 223 743	-2 224 136	-983 853		775 864
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN	5 899 807	66 223	0	-432 873		
	3 676 064	-2 157 519	3 115 864	-1 416 726		6 115 864
FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL						
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN						
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	273 981	123 934	0	-1 564 957		
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	4 210	-72 319	0	-2 442		
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA FORDRINGAR	-1 130 431	1 094 391	0	981 548		
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER	77 772	734 070	0	-2 028 111		
	-774 468	1 880 076	0	-2 613 963		
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	2 901 597	-277 443	3 115 864	-4 030 689		6 115 864
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	-819 854	1 672 449	-787 520	-2 050 508		41 045
KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN	3 000 172	4 672 622		2 622 113		
I BÖRJAN AV PERIODEN	-3 820 026	-3 000 172		-4 672 622		
	-819 854	1 672 449		-2 050 508		
LÅN						
LÅNESTOCK	44 959	42 802	48 400	41 385		48 918
LÅNESTOCK/INVÅNARE	2 967	2 839	3 235	2 742		3 242

BUDGETANVÄNDNINGSRAPPORT

	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Förverkligat 04/2021	Förverkligat %	Prognos 2021
100 VAL						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-83	-255	-55 765	-3 537	6,3	-55 342
VERKSAMHETS BIDRAG	-83	-255	-55 765	-3 537	6,3	-55 342
120 REVISION						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-19 682	-53 232	-53 604	-12 780	23,8	-53 697
VERKSAMHETS BIDRAG	-19 682	-53 232	-53 604	-12 780	23,8	-53 697
140 FÖRVALTNINGSTJÄNSTER						
VERKSAMHETSINTÄKTER	245 794	734 772	800 589	267 338	33,4	800 789
VERKSAMHETSKOSTNADER	-844 859	-2 084 874	-2 187 862	-904 931	41,4	-2 181 983
VERKSAMHETS BIDRAG	-599 065	-1 350 102	-1 387 273	-637 593	46,0	-1 381 194
147 PERSONALTJÄNSTER						
VERKSAMHETSINTÄKTER	5 900	115 097	104 000	6 660	6,4	109 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-223 034	-892 101	-887 935	-257 042	28,9	-919 712
VERKSAMHETS BIDRAG	-217 134	-777 004	-783 935	-250 381	31,9	-810 712
200 EKONOMITJÄNSTER						
VERKSAMHETSINTÄKTER	71 557	313 022	250 000	212 050	84,8	250 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-299 754	-1 547 796	-1 075 239	-306 796	28,5	-1 075 239
VERKSAMHETS BIDRAG	-228 197	-1 234 774	-825 239	-94 746	11,5	-825 239
300 NÄRINGSLIVSTJÄNSTER						
VERKSAMHETSINTÄKTER	766 459	911 893	968 975	755 153	77,9	883 892
VERKSAMHETSKOSTNADER	-900 683	-2 623 815	-2 686 390	-800 154	29,8	-2 624 524
VERKSAMHETS BIDRAG	-134 224	-1 711 921	-1 717 415	-45 001	2,6	-1 740 632
390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER						
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 756 482	15 159 984	14 641 066	4 962 591	33,9	14 986 051
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 734 838	-12 179 349	-12 095 890	-3 907 266	32,3	-12 849 308
VERKSAMHETS BIDRAG	1 021 644	2 980 635	2 545 176	1 055 325	41,5	2 136 743
770 VATTENTJÄNSTVERKET						
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 403 837	4 240 851	4 333 300	1 226 819	28,3	4 333 300
VERKSAMHETSKOSTNADER	-918 747	-2 716 646	-2 922 899	-950 616	32,5	-3 023 842
VERKSAMHETS BIDRAG	485 091	1 524 205	1 410 401	276 203	19,6	1 309 458
500 BILDNINGSAVDELNING						
VERKSAMHETSINTÄKTER	513 081	1 770 170	2 034 534	606 740	29,8	1 760 255
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 181 118	-36 757 003	-37 278 269	-12 259 535	32,9	-37 285 209
VERKSAMHETS BIDRAG	-11 668 037	-34 986 833	-35 243 735	-11 652 795	33,1	-35 524 954
600 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNING						
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 271 254	7 052 482	6 916 297	2 294 148	33,2	6 770 188
VERKSAMHETSKOSTNADER	-21 340 678	-66 829 711	-66 064 972	-22 516 071	34,1	-67 536 769
VERKSAMHETS BIDRAG	-19 069 425	-59 777 229	-59 148 675	-20 221 923	34,2	-60 766 581
700 MILJÖAVDELNING						
VERKSAMHETSINTÄKTER	435 808	1 367 261	1 292 100	554 819	42,9	1 361 978
VERKSAMHETSKOSTNADER	-892 713	-3 013 590	-3 072 379	-957 800	31,2	-3 152 411
VERKSAMHETS BIDRAG	-456 904	-1 646 329	-1 780 279	-402 982	22,6	-1 790 433
DRIFTSEKONOMIN TOTALT						
VERKSAMHETSINTÄKTER	10 470 172	31 665 532	31 340 861	10 886 317	34,7	31 255 453
VERKSAMHETSKOSTNADER	-41 356 189	-128 698 371	-128 381 204	-42 876 527	33,4	-130 758 036
VERKSAMHETS BIDRAG	-30 886 016	-97 032 839	-97 040 343	-31 990 210	33,0	-99 502 583
INVESTERINGDELEN						
INKOMSTER	28 180	1 290 947	218 000	27 222	12,5	1 776 752
UTGIFTER	-1 999 174	-5 422 823	-8 223 000	-1 151 970	14,0	-9 490 947
NETTO	-1 970 994	-4 131 876	-8 005 000	-1 124 748	14,1	-7 714 195
FINANSIERINGSDELEN						
SKATTER	21 884 700	68 709 621	70 324 959	24 633 745	35,0	70 324 959
STATSANDELAR	10 198 116	35 202 083	31 647 000	10 558 306	33,4	31 647 000
FINANSIERINGSINTÄKTER- OCH KOSTNADER	-153 179	-697 097	-830 000	-96 912	11,7	-830 000
NETTO	31 929 637	103 214 607	101 141 959	35 095 139	34,7	101 141 959
FÖRSÄLJNINGSVINSTER	71 557	312 964	250 000	212 024	84,8	250 000
FÖRSÄLJNINGSFÖRLUSTER	0	-551 653	-10 000	0	0,0	-10 000

Val

Stadsstyrelsen
 Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef
 Petra Öhman, beredningssekreterare

Val	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Utfall 04/2021	Bruksgrad %	Prognos 2021
Personalkostnader	0	0	-29 465	-880	3,0 %	-31 542
Köp av tjänster	-83	-255	-26 300	-1 522	5,8 %	-21 800
Material och varor	0	0	0	-1 135	0,0 %	-2 000
Verksamhetskostnader	-83	-255	-55 765	-3 537	6,3 %	-55 342
Verksamhetsbidrag	-83	-255	-55 765	-3 537	6,3 %	-55 342

Verksamheten 2021

Kommunalval kommer att hållas under våren 2021.

Revision

Revisionsnämnd

Carita Henriksson, ordförande

Revision	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Utfall 04/2021	Bruksgrad %	Prognos 2021
Personalkostnader	-2 474	-9 265	-11 744	-1 150	9,8 %	-11 837
Köp av tjänster	-17 208	-43 967	-41 860	-11 630	27,8 %	-41 860
Verksamhetskostnader	-19 682	-53 232	-53 604	-12 780	23,8 %	-53 697
Verksamhetsbidrag	-19 682	-53 232	-53 604	-12 780	23,8 %	-53 697

Verksamheten 2021

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

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Revisionsnämndens utvärderingsberättelse utnyttjas i stadens lednings- och utvärderingssystem och utvärderingsarbetet är till nytta för organisationen.	Rapportering (utvärderingsberättelse) och åtgärder förändrade av denna.	Rapporteringen ska utgöra ett mervärde för förvaltningen.	Utvärderingsberättelsen ges under andra tertialet.
Tillämpning av utvärderingsrekommendationen på risknivå i revisionsnämndens arbete.	Tillämpningen av rekommendationen.	Rekommendationen används som hjälpmedel vid utvärderingen.	Rekommendationen tillämpas.

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Antal revisionsdagar	44,65	44,5		40	40
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	2,67	3,07	3,53	3,56	3,56

Centralförvaltning

Stadsstyrelsen
Förvaltningstjänster
Monica Avellan, stadsjurist

Centralförvaltning	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	1 548	5 864	-100	1 203	-1 202,5 %	100
Övriga verksamhetsintäkter	700	1 660	1 500	75	5,0 %	1 500
Verksamhetsintäkter	2 248	7 524	1 400	1 278	91,3 %	1 600
Personalkostnader	-228 886	-781 435	-772 796	-230 216	29,8 %	-773 047
Köp av tjänster	-199 457	-368 049	-377 806	-203 391	53,8 %	-371 032
Material och varor	-4 822	-8 239	-10 332	-2 786	27,0 %	-6 800
Understöd	-3 714	-31 576	-22 500	-881	3,9 %	-22 500
Övriga verksamhetskostnader	-33 895	-100 410	-125 550	-43 438	34,6 %	-125 965
Verksamhetskostnader	-470 775	-1 289 709	-1 308 984	-480 713	36,7 %	-1 299 344
Verksamhetsbidrag	-468 527	-1 282 185	-1 307 584	-479 435	36,7 %	-1 297 744
Avskrivningar enligt plan	-2 338	-7 072	-6 575	-2 325	35,4 %	-6 575
Räkenskapsperiodens resultat	-470 865	-1 289 257	-1 314 159	-481 761	36,7 %	-1 304 319

Verksamheten 2021

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

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

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

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

Coronapandemin har medfört att hyresinkomsterna för utrymmen i Stadshuset så gott som helt uteblivit. Kopieringscentralen har också sålt klart färre kopior än normalt. Å andra sidan har inbesparingar skett beträffande förtroendevaldas resekostnader och servering i samband med sammanträdena, eftersom den största delen av förtroendevalda i stadsstyrelsen, sektionen för tekniska stödtjänster och stadsfullmäktige genomgående deltagit i sammanträden på distans. En del konsultkostnader som inte har beaktats vid budgeteringen har uppstått under den första tertialen. Men prognosen är ändå den, att centralförvaltningens ekonomi kan hållas inom den godkända budgetramen för år 2021.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
<p>Stadens strategi: Genomföra ibruktagningen av den nya versionen av ärendehanteringsprogrammet Dynasty inklusive elektroniskt omröstningsförfarande.</p>	<p>Organisera ibruktagningsskolning för den nya versionen av ärendehanteringsprogrammet åt dem som registrerar ärenden, som hanterar, bearbetar och publicerar texter i ärendehanteringsprogrammet och åt dem som bereder beslutsärenden och föredrar dem.</p> <p>Särskild inskolning kommer att krävas för handläggningen av elektroniskt omröstningsförfarande.</p>	<p>Den nya versionen av Dynasty ibruktagen inklusive elektroniskt omröstningsförfarande.</p>	<p>Ibruktagningsskolningen har förberetts och genomförs för huvudanvändarna 4 - 5.5.2021. Ibruktagningsskolning gällande det elektroniska omröstningsförfarandet sker 25.5.2021.</p>
<p>Inflyttning: Stadens beredskap utvecklas och uppdateras genom planering av riskhanterings-, beredskaps- och säkerhetsfunktioner i beredskapsplanen.</p>	<p>Välfärdskoordinatören leder det tvärsektoriella arbetet med att utarbeta och färdigställa den allmänna delen av stadens beredskapsplan.</p>	<p>Beredskapsplanens allmänna del är färdig och godkänd under 2021.</p>	<p>Beredaren av förslaget till beredskapsplan, välfärdskoordinatören, har deltagit i Räddningsinstitutets utbildningsserie som gäller kommunens beredskapsplanering, den senaste kursen genomfördes 30 - 31.3.2021. Nu vidtar uppgörandet av en uppdaterad version av Pargas stads beredskapsplan.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Stadens organisation uppfyller skyldigheterna enligt informationshanteringslagen.</p>	<p>Systematisk uppföljning av logguppgifter i datasystem som innehåller personuppgifter, så att de datasystem som innehåller personuppgifter samt deras ägare och huvudanvändare är kartlagda.</p> <p>Uppdatering av de stadens datasystem som först måste uppdateras för att få sådana tekniska egenskaper som krävs för uppföljning av logguppgifter på det sätt som dataskyddslagen förutsätter.</p>	<p>Planerna för uppföljning av logguppgifter är beskrivna.</p>	<p>De program och datasystem som innehåller personuppgifter har kartlagts i stadens datasystemsregister. Systematisk uppföljning av logguppgifter genomförs just nu inom hälsovården. Uppdateringen av övriga datasystem pågår så att uppföljningen av personuppgifter kan genomföras också i dem.</p>

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
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	1,0
Projektkoordinator	0,3				
Beredningssekreterare		0,3	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	7,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	9	8	9	9	9
Tidsbundna	0	2	1	1	1
Antal anställda 31.12.	9	10	10	10	10

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Stadsfullmäktige	9	7	7	7	7
Stadsstyrelsen	17	14	17	12	12
Sektionen	9	10	11	9	9
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	78,52	83,64	85,51	86,74	86,58

Ikt-tjänster

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

Ikt-tjänster	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Utfall 04/2021	Bruksgrad %	Prognos 2021
Försäljningsintäkter	243 546	712 248	799 189	266 060	33,3 %	799 189
Understöd och bidrag	0	15 000	0	0	0,0 %	0
Verksamhetsintäkter	243 546	727 248	799 189	266 060	33,3 %	799 189
Personalkostnader	-87 094	-286 662	-276 375	-89 489	32,4 %	-278 714
Köp av tjänster	-272 002	-467 778	-566 687	-318 953	56,3 %	-566 162
Material och varor	-2 553	§§	-2 600	-4 311	165,8 %	-5 000
Övriga verksamhetskostnader	-12 435	-34 428	-33 216	-11 464	34,5 %	-32 763
Verksamhetskostnader	-374 084	-795 165	-878 878	-424 218	48,3 %	-882 639
Verksamhetsbidrag	-130 538	-67 917	-79 689	-158 158	198,5 %	-83 450
Avskrivningar enligt plan	-15 478	-46 816	-62 660	-31 016	49,5 %	-62 660
Räkenskapsperiodens resultat	-146 015	-114 734	-142 349	-189 174	132,9 %	-146 110

Verksamheten 2021

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

Det ekonomiska utfallet som helhet överensstämmer med det normala för tidpunkten. Köp av tjänster är framtunga så att till exempel en stor del av licenskostnaderna för hela året betalas redan i januari. Det har införskaffats mer olika slags utrustning än beräknat, åtminstone delvis på grund av att distansarbetet ökat.

Ett av de viktigaste föremålen för utveckling är att förnya datahallstjänsterna för att effektivera verksamheten och minska riskerna.

När det gäller personalen har enheten varit fortsatt tvungen att anlita vikarier på grund av långvariga frånvaron.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Ta i bruk elektronisk arkivering	Behovet av elektronisk arkivering kartläggs tillsammans med sektorerna. En kartläggning görs över vilka system som behövs, dessa konkurransutsätts och genomförs i tillämpliga delar. Projektet leds av den informationshanterings-sakkunniga och IT-chefen.	Elektronisk arkivering har tagits i bruk inom personalförvaltningen. För arkivering inom byggnadstillsynen har beslut fattats om vilket arkiveringssystem som ska väljas. För andra system har en behovsanalys gjorts före årsskiftet.	När det gäller personalförvaltningen har det elektroniska arkivet ännu inte kunnat tas i bruk på grund av problemen med Populusprojektet. När det gäller byggnadstillsynen och andra system fortsätter utredningsarbetet. Flera olika lösningar och deras kostnader har jämförts.
Inflyttning: Elektroniska signaturer	En utredning görs om var elektroniska signaturer ska användas och var de behövs.	Elektroniska signaturer av enskilda pdf-dokument har tagits i bruk under årets första tertial. Behovet av och möjligheten till elektronisk signatur kopplad till ärendehanteringssystemet har kartlagts i samband med ibruktagningen av den nya versionen av ärendehanteringssystemet.	Det är möjligt att signera enskilda pdf-dokument med DVV:s system. Produktionsanvändning sker i liten skala. För signering av bokslutet införskaffades systemet Visma Sign. Andra övergripande system som möjliggör elektronisk signering kommer att granskas i samband med att ärendehanteringssystemet förnyas.
Hållbarhet i verksamheten: Modernisera server- och lagringsinfrastrukturen	De befintliga föråldrade systemen och lösningarna för lagring av data förnyas för att effektivisera verksamheten och förbättra informationssäkerheten.	En ny server- och lagringslösning har tagits i bruk under första halvan av året. Data från de gamla legacysystemen har flyttats till de nya systemen före årsskiftet.	Ett avtal har ingåtts om Tieras datahallstjänster. Arbetet med att konkurransutsätta datakommunikationsförbindelserna och förbereda flyttningarna pågår.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
IT-chef	1	1	1	1	1
IT-planerare	1	1	1	1	1
IT-stödperson	4	3,9	4,07	4	4
Årsverken totalt	6	5,9	6,07	6	6
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	6	5	4		6
Tidsbundna	0	1	2		0
Antal anställda 31.12.	6	6	6		6

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Antal skapade incidenter i servicedesk	915	860	1 110		
Antal lösta incidenter i servicedesk	1 084	477	1 054		
Kundnöjdhetsindex (1-5)	3,64	3,64	3,80		
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-2	-4	-5		-6
Bruttokostnad/invånare, €			-53		-58

Personaltjänster

Stadsstyrelsen
Koncerttjänster
Peter Lindroos, personalchef

Personaltjänster	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Utfall 04/2021	Bruksgrad %	Prognos 2021
Understöd och bidrag	0	105 097	102 000	0	0,0 %	102 000
Övriga verksamhetsintäkter	5 900	10 000	2 000	6 660	333,0 %	7 000
Verksamhetsintäkter	5 900	115 097	104 000	6 660	6,4 %	109 000
Personalkostnader	-129 311	-470 915	-496 706	-157 761	31,8 %	-498 309
Köp av tjänster	-73 836	-358 605	-331 385	-79 994	24,1 %	-364 115
Material och varor	-4 705	-15 492	-9 600	-2 449	25,5 %	-9 000
Understöd	0	-2 000	-3 000	0	0,0 %	-1 000
Övriga verksamhetskostnader	-15 182	-45 090	-47 244	-16 837	35,6 %	-47 288
Verksamhetskostnader	-223 034	-892 101	-887 935	-257 042	28,9 %	-919 712
Verksamhetsbidrag	-217 134	-777 004	-783 935	-250 381	31,9 %	-810 712
Avskrivningar enligt plan	-2 508	-7 587	-7 587	-2 494	32,9 %	-7 587
Räkenskapsperiodens resultat	-219 643	-784 590	-791 522	-252 876	31,9 %	-818 299

Verksamheten 2021

Planerna för en så kallad corona exit-strategi för personalen kommer antagligen att leda till att personalkostnader och kostnaderna för köptjänster överskrids något eftersom det krävs extra personalresurser för utbildningar och workshops. En del av verksamheten kan skötas av egen personal, men vissa sakkunniguppgifter behöver anskaffas som köptjänster. Beslutet att belöna personalen med utökade anslag för rekreation och motion gör att de budgeterade medlen sannolikt inte räcker till, men eftersom användningsgraden ännu är så låg är det svårt att uppskatta det slutliga behovet av ökade anslag.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
<p>Stadens strategi: Kreativt och högklassigt ledarskap. Förmännen blir bättre på att leda sina enheter mot de strategiska målsättningarna.</p>	<p>Kommunikationen och dialogen på arbetsplatserna utvecklas med hjälp av nya moderna metoder så att hela personalens delaktighet ökas. Utvecklingssamtalen blir effektivare och mera målinriktade.</p>	<p>100 % av den ordinarie personalen har gått ett utvecklingssamtal. Utvärderingen av utvecklingssamtalens kvalitet, minst 7 på en skala från 1-10. Antalet workshop över enhets-, sektor- eller avdelningsgränserna. Utvärdering av workshop för förmän, minst 8 på en skala från 1-10.</p>	<p>Utvecklingssamtalen har inte utvärderats. Flera förmän har deltagit i den virtuella ledarstigen.</p>
<p>Inflyttning: Pargas stads anseende som en attraktiv arbetsgivare höjs ytterligare.</p>	<p>Utvecklade processer för att stöda yrkeskarriären från rekrytering och inskolning till avgång. Möjlighet att upprätthålla och utveckla kompetens och yrkeskunskap samt arbetshälsa. Utveckla nya metoder för personalens delaktighet.</p>	<p>Flera sökande till öppna anställningar. Lägre sjukfrånvaro. Arbetshälsobarometerns index över 7,8 på en skala från 1-10. Riktade åtgärder till enheter med lägre index i arbetshälsobarometer.</p>	<p>Arbetshälsobarometerns index var 7,88. Resultaten har analyserats på enhets- och arbetsplatsnivå. Några enheter har inlett åtgärder för att minska psykosocial belastning. Sjukfrånvaron är fortsättningsvis på en lägre nivå än tidigare, men pandemin snedvrider fortsättningsvis siffrorna genom en hög distansarbetsnivå.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Ta i bruk elektroniska blanketter för anmälningar av olägenheter i arbete (osakligt bemötande, psykosocial belastning, nära på-situationer m.m.). Blanketterna hanteras och arkiveras elektroniskt vilket minskar på antalet pappersblanketter.</p>	<p>Arbetarskyddsteamet utarbetar processbeskrivningar och blanketter, utbildar personalen tillsammans med personalchefen och ger konkret stöd i hur anmälningar hanteras och uppföljs.</p>	<p>Alla gamla blanketter tas ur bruk, en fungerande process.</p>	<p>En pilotblankett har utarbetats av arbetarskyddschef och arbetarskyddsfullmäktige.</p>

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Personalchef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalsekreterare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Arbetskyddschef	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Löneräknare	5,0	5,0	5,3	5,2	5,3
Arbetshälsokoordinator	0	0	0	0,0	0,2
Arbetskyddsfullmäktige		0,9	0,9	0,9	0,9
Årsverken totalt	7,6	8,9	9,2	9,1	9,4
Tillsvidare	7	7	7	7	7
Tidsbundna	1	1	2	2	2
Antal anställda 31.12.	8	8	9	9	9

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Temadagar för förmän och/eller medarbetare (arbetskydd, personalpolitik, avtalstolkning, handlingsmodeller m.m.)			5	4	4
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-47,10	-50	-51	-46	-48

Ekonomitjänster

Stadsstyrelsen
Koncerntjänster
Petra Palmroos, ekonomichef

Ekonomitjänster	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Utfall 04/2021	Bruksgrad %	Prognos 2021
Övriga verksamhetsintäkter	71 557	313 022	250 000	212 050	84,8 %	250 000
Verksamhetsintäkter	71 557	313 022	250 000	212 050	84,8 %	250 000
Personalkostnader	-101 742	-351 702	-387 296	-114 750	29,6 %	-387 296
Köp av tjänster	-182 814	-601 315	-627 413	-166 929	26,6 %	-627 413
Material och varor	-1 538	-2 636	-2 100	-1 073	51,1 %	-2 100
Övriga verksamhetskostnader	-13 660	-592 142	-58 430	-24 043	41,1 %	-58 430
Verksamhetskostnader	-299 754	-1 547 796	-1 075 239	-306 796	28,5 %	-1 075 239
Verksamhetsbidrag	-228 197	-1 234 774	-825 239	-94 746	11,5 %	-825 239
Avskrivningar enligt plan	-507	-1 533	-1 246	-504	40,5 %	-1 246
Räkenskapsperiodens resultat	-228 704	-1 236 307	-826 485	-95 250	11,5 %	-826 485

Verksamheten 2021

Stadens försäljningsinkomster är högre än budgeterat. Under perioden har följande fastighetsförsäljningar skett: 5 st. egnahemshustomter (2 st. i på Pargas kommunområde, 2 st. på Nagu kommunområde och 1 st. på Korpo kommunområde) och Gamla kommunalstugan i Pargas. I början av året har personalsituationen inom ekonomitjänster varit underbemannad pga. att personen som handlagt stadens fakturor valde att byta arbetsgivare. Från mitten av maj 2021 kommer avdelningen igen att vara till fullt bemannad eftersom en ny person anställts. I bruktagandet av det nya lönesystemet i början av året har medfört en högre arbetsbelastning även inom ekonomitjänster. Under en period om åtta månader kommer avdelningen att sysselsätta en person på lönestöd.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Utveckling av stadens webbshop.	Ibruktagande utav ett nytt IT-system.	Webbshopen implementerad på stadens hemsida.	Inledningsvis kommer stadens båtplatser att kunna bokas samt betalas via en köpkorgsfunktion på stadens hemsida fr.o.m. februari 2022. De tekniska lösningarna för att kunna förverkliga detta har inletts.
Inflyttning: Implementering av servicesedlar.	Ibruktagande av programvara för servicesedlar, som stöder stadens elektroniska ekonomisystem.	Servicesedlar kan användas inom staden.	Stadsfullmäktige beslöt på sitt möte 25.5.2021 att staden tar i bruk servicesedelsystemet. Implementeringen av systemet kommer att ske under hösten 2021.
Hållbarhet i verksamheten: Flera av stadens kunder använder e-fakturamöjligheten.	Informera stadens kunder om möjligheten till e-faktura.	10 % ökning av stadens kunder som har tagit e-faktura i bruk.	Under hösten planeras att utföra en kampanj där staden uppmanar kunderna att övergå till e-faktura. Uppmaningen kommer att ske genom information på stadens samtliga utskickade fakturor. Per 30.4 skickas 22 % av stadens samtliga utgående fakturor som e-faktura.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Ekonomichef	1,0	1,0	1	1	1
Specialister	4,6	3,4	4	4	4
Ekonomisekreterare	2,7	2,0	2	2	2
Årsverken totalt	8,3	6,4	7	7	7
Tillsvidare	7,77	6	6	7	7
Tidsbundna	0,53	0,4	1	0	0
Antal anställda 31.12.	8,3	6,4	7	7	7

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Antal inköpsfakturor	31 118	31 354	30 772	29 800	29 800
Antal försäljningsfakturor	63 069	63 415	64 110	62 200	62 200
Antal övriga transaktioner	16 613	14 131	14 296	14 500	14 500
Nettokostnad/Invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-53,35	-30,28	-81,9	-55,16	-54,68

Näringslivstjänster

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Näringslivstjänster	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Utfall 04/2021	Bruksgrad %	Prognos 2021
Försäljningsintäkter	33 237	40 876	35 000	41 153	117,6 %	42 000
Övriga verksamhetsintäkter	1 146	131 952	135 020	245	0,2 %	132 092
Verksamhetsintäkter	34 384	172 828	170 020	41 398	24,3 %	174 092
Personalkostnader	-143 721	-420 453	-426 319	-127 447	29,9 %	-418 705
Köp av tjänster	-97 787	-211 756	-186 905	-73 711	39,4 %	-170 075
Material och varor	-6 268	-13 082	-6 300	-1 312	20,8 %	-5 000
Understöd	-704	-704	0	-703	0,0 %	-703
Övriga verksamhetskostnader	-135 160	-404 542	-410 199	-136 850	33,4 %	-410 199
Verksamhetskostnader	-383 640	-1 050 537	-1 029 723	-340 022	33,0 %	-1 004 682
Verksamhetsbidrag	-349 256	-877 709	-859 703	-298 624	34,7 %	-830 590
Avskrivningar enligt plan	-71 517	-234 724	-210 400	-72 138	34,3 %	-210 400
Räkenskapsperiodens resultat	-420 772	-1 112 434	-1 070 103	-370 763	34,6 %	-1 040 990

Verksamheten 2021

Pandemin har fortsättningsvis satt sin prägel på verksamheten. Möten och infotillfällen har hållits digitalt och det har varit viktigt att informera om de olika stödformer som funnits för att hjälpa företagarna att klara sig över den svåra tiden. Turismen fick klar sin nya strategi där de viktigaste tyngdpunktsområdena är förbättrad åtkomlighet, året om verksamhet, stärkande av det egna varumärket samt regionalt samarbete.

Den ekonomiska prognosen utfaller i enlighet med budgeten för året.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: utveckla tillgängligheten.	Utveckla tillgängligheten tillsammans med t.ex. NTM-centralen. Fortgående utveckling och uppdatering av digital information.	Bokningssystem för Skärgårdens Ringvägs avgiftsbelagda delar tas i bruk. VisitPargas webbsidor är en portal varifrån besökare hittar information för att planera semester och upplevelser i Pargas stad; antal användare.	Nya rutter, mera innehåll finns på Visit Pargas hemsida. Antal besökare ökas. Sidan ska förnyas på hösten 2021.
Inflyttning: via nya företag nya invånare.	Nya företag till Pargas, dels genom att grunda nya, dels locka existerande företag. Detta via egna nätverkskanaler såsom Spira, BNI och andra samarbetskanaler. Nya företag med nya tjänster lockar nya invånare.	Antal nya företag och tjänster i Pargas.	Närmare 60 nya företag har startat upp under årets fyra första månader.
Hållbarhet i verksamheten: hjälpa företagen att hitta kolneutrala lösningar i sin verksamhet.	Projekt tillsammans med Yrityssalo, Kimitoön och Nystad där företagen coachas att hitta hållbara lösningar.	Antal företag som deltar i projektet, mål minst 10 st.	Projektet har kommit bra i gång och ett flertal företag har varit involverade.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Näringslivsanställda	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Projektkoordinatorer	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
Turismanställda	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Årsverken totalt	7,6	7,4	7,4	7,4	7,4
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	8	8	8	8,0	8,0
Tidsbundna	0,5	0,8	0,5	0,5	0
Antal anställda 31.12.	8.5	8,8	8,5	8,5	8,0

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Rådgivning, deltagare	360	470	ca 300	300	300
Nya/startande företag	94	85	102	90	105
Bidragsansökningar, rådgivning	7	5	25	8	6
Företagsbesök	84	63	50	45	45
Registrerade övernattningar	56 479	59 405	65 400	67 000	67 000
Resenärer, Stora Ringvägen	17 580	21 089	22 707	23 000	23 000
Resenärer, Lilla Ringvägen	24 575	27 008	30 719	31 000	31 000
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-53,48	-57,09	-58,22	-58,18	-55,04

Kommunikationstjänster

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Anne-Maarit Itänen, kommunikationschef

Kommunikationstjänster	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	109	13 438	7 800	169	2,2 %	7 800
Verksamhetsintäkter	109	13 438	7 800	169	2,2 %	7 800
Personalkostnader	-78 311	-257 286	-243 121	-83 092	34,2 %	-264 172
Köp av tjänster	-95 883	-181 335	-178 740	-54 323	30,4 %	-180 764
Material och varor	-15 515	-21 443	-6 800	-3 098	45,6 %	-4 500
Understöd	0	-200	0	0	0,0 %	0
Övriga verksamhetskostnader	-18 980	-50 678	-47 964	-17 432	36,3 %	-47 964
Verksamhetskostnader	-208 689	-510 942	-476 625	-157 945	33,1 %	-497 400
Verksamhetsbidrag	-208 580	-497 504	-468 825	-157 776	33,7 %	-489 600

Verksamheten 2021

Kostnaderna för köp av tjänster och material är koncentrerade till början av året på grund av kostnaderna för marknadsföringskampanjer. Kostnaderna har till övriga delar hållits inom budget, men på grund av att utkontrakteringen av stadens telefonväxel och överföringen av telefonin drog ut på tiden överskrider personalkostnaderna budgeten och i personalresurserna finns en ökning med 0,5 årsverken från det budgeterade. Försäljningsintäkterna realiserar i slutet av året.

I marknadsföringsinsatserna våren 2021 har bland annat ingått uppdatering av kampanjportalen "En riktig liten stad" (innehållande två nya intervjufilmer), reklam på sökmotorer, displayreklam och reklam på FB/IG samt annonser och digitala kampanjer i regionala tidningar/medier.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: "Allt från en lucka"; vänlig och omfattande kundservice vid Servicepunkten och på områdeskontoren	En årlig kundnöjdhetsundersökning kommer att göras.	Undersökningens helhetsbetyg	En kundnöjdhetsundersökning kommer att göras i höst.
Inflyttning: Fokus på boendemarknadsföring	<p>En marknadsföringsplan görs upp årligen för att lyfta fram allt vad Pargas kan erbjuda för nya invånare. Planen innehåller bland annat tomt- och imagemarknadsföring, deltagandet på mässor/evenemang, digi- och displaymarknadsföring.</p> <p>Positiv synlighet i medier är viktig för stadens anseende; därför ska man aktivt lyfta upp den goda service staden har att erbjuda.</p>	<p>Positiv nettoinflyttning</p> <p>Mäter antal artiklar, nyhetsinslag och programinslag</p>	<p>Den totala nettoinflyttningen från årets början är +20 personer.</p> <p>Antalet artiklar, nyhetsinslag och programinslag var 1 970.</p>
Hållbarhet i verksamheten: Erbjuder digitala tjänster och kundservice	Utvecklar digitala tjänster på stadens webbplats och interaktion på sociala medier.	Mäter antal besökare på stadens webbplats; följare, närbarhet och engagemang på sociala medier	<p>Antal besökare på stadens webbplats: 216 770</p> <p>Antal följare: Facebook: 6 116, närbarhet (totalt) 277 302, engagemang (totalt) 42 826 Instagram: 2 586 Twitter: 816</p>

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kommunikationschef	1,0	1,0	1,0	1	1
Informatiossekreterare	4,5	4,5	4,1	4,1	4,1
Telefonist	1,0	1,0	1,0	0	0,5
Årsverken totalt	6,5	6,5	6,1	5,1	5,6
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	8	8	8	7	7,5
Tidsbundna	0	1	0	0	0
Antal anställda 31.12.	8	9	8	7	7,5

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Antal besökare på hemsidan	496 738	473 644	420 035	395 000	528 000
Antal artiklar	5 373	5 171	5 804	5 150	5 910
Antal följare på Facebook	4 829	5 329	5 937	5 800	64 50
Nåbarhetsnivå/FB (personer/inlägg, i genomsnitt)	-	-		2 500	3 650
Engagemang/FB (per inlägg, i genomsnitt)	-	-		250	564
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-35,09	-34,98	-32,99	-31,35	-32,44

Närservice

Stadsstyrelsen

Näringslivstjänster

Tomas Eklund, näringslivschef

Närservice	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Utfall 04/2021	Bruksgrad %	Prognos 2021
Personalkostnader	-4 618	-11 827	-12 232	-4 227	34,6 %	-12 011
Köp av tjänster	-1 141	-1 706	-2 512	-157	6,3 %	-1 400
Material och varor	-92	-179	-600	-77	12,9 %	-369
Övriga verksamhetskostnader	-4	-51	0	0	0,0 %	0
Verksamhetskostnader	-5 855	-13 762	-15 344	-4 461	29,1 %	-13 780
Verksamhetsbidrag	-5 855	-13 762	-15 344	-4 461	29,1 %	-13 780

Verksamheten 2021

Områdesnämnderna har fortsatt att lyfta fram och initiera viktiga frågor för de enskilda kommundelarna. På grund av pandemin har möteskostnaderna kunnat hållas på en lägre nivå.

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Nettokostnad/invånare, €	-1,08	-1,08	-0,91	-1,16	-0,91

Lantbruksförvaltning

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

Lantbruksförvaltning	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Utfall 04/2021	Bruksgrad %	Prognos 2021
Personalkostnader	-3 464	-10 296	-10 911	-3 427	31,4 %	-10 911
Köp av tjänster	-937	-73 066	-76 034	-279	0,4 %	-75 934
Material och varor	-3	-9	0	0	0,0 %	0
Övriga verksamhetskostnader	-1 543	-4 630	-5 435	-1 812	33,3 %	-5 435
Verksamhetskostnader	-5 947	-88 001	-92 380	-5 517	6,0 %	-92 280
Verksamhetsbidrag	-5 947	-88 001	-92 380	-5 517	6,0 %	-92 280

Verksamheten 2021

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

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Nettkostnad/invånare	-5,68	-6,08	-5,84	-6,38	-6,11

Projekt

Stadsstyrelsen
Näringslivstjänster
Tomas Eklund, näringslivschef

Projekt	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	375	68 794	78 144	30 000	38,4 %	110 000
Understöd och bidrag	731 549	647 820	713 011	683 586	95,9 %	592 000
Övriga verksamhetsintäkter	43	9 014	0	0	0,0 %	0
Verksamhetsintäkter	731 966	725 627	791 155	713 586	90,2 %	702 000
Personalkostnader	-141 856	-571 246	-619 188	-245 992	39,7 %	-710 115
Köp av tjänster	-54 578	-224 134	-279 825	-28 583	10,2 %	-224 694
Material och varor	-17 531	-58 702	-31 776	-9 380	29,5 %	-31 700
Understöd	-77 034	-90 469	-96 800	-916	0,9 %	-15 000
Övriga verksamhetskostnader	-5 552	-16 021	-44 729	-7 337	16,4 %	-34 873
Verksamhetskostnader	-296 552	-960 572	-1 072 318	-292 207	27,3 %	-1 016 382
Verksamhetsbidrag	435 414	-234 944	-281 163	421 379	-149,9 %	-314 382

Verksamheten 2021

Den nya EU-perioden 2021-2027 har visserligen startat men nya ansökningar kan inlämnas tidigast hösten 2021. Nationella stödpengar och Leader-pengar finns att ansöka och staden har också aktivt gått med i nya projekt. Den egna finansieringsdelen är ofta litet större i dessa fall varför stödprocenten antagligen kommer att sjunka något jämfört med tidigare år.

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Strategikonforma projekt	13	5	6	4	5
Projektens självfinansieringsandel	22%	14%	19 %	20 %	22 %
Projektfinansiering till avdelningarna	7 sök/7 godkända	11 godkända	11 godkända	6	5
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare	-10,77	-17,70	-15,58	-20,20	-20,83

Tekniska förvaltning

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

Tekniska förvaltning	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Utfall 04/2021	Bruksgrad %	Prognos 2021
Övriga verksamhetsintäkter	0	1 200	1 200	0	0,0 %	1 200
Verksamhetsintäkter	0	1 200	1 200	0	0,0 %	1 200
Personalkostnader	-89 167	-336 321	-498 401	-150 742	30,2 %	-512 832
Köp av tjänster	-375 832	-1 109 441	-1 149 962	-379 848	33,0 %	-1 149 866
Material och varor	-338	-2 570	-2 600	-654	25,2 %	-2 600
Övriga verksamhetskostnader	-15 928	-43 327	-70 938	-23 094	32,6 %	-70 938
Verksamhetskostnader	-481 265	-1 491 659	-1 721 901	-554 338	32,2 %	-1 736 236
Verksamhetsbidrag	-481 265	-1 490 459	-1 720 701	-554 338	32,2 %	-1 735 036
Avskrivningar enligt plan	-26 043	-78 774	-76 132	-25 052	32,9 %	-76 132
Räkenskapsperiodens resultat	-507 307	-1 569 233	-1 796 833	-579 389	32,2 %	-1 811 168

Verksamheten 2021

Den ekonomiska prognosen utfaller i enlighet med de beviljade budgetanslagen. Ersättare för pensionering har startat tidigare än budgeterat för att garantera funktion i nuläget då vi har nya fastigheter (Vapparvägens skolbyggnader och MVC/Sote-centralen) samt "väistötila arrangemang". Tidigare projektkoordinatorn har lämnat staden och ny projektsekreterare har anställts istället (visstid).

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
<p>Stadens strategi: Vi producerar tjänster på ett sakkunnigt, flexibelt och mindre byråkratiskt sätt för att skapa en lättare vardag för både externa och interna kunder.</p>	<p>Ge god och sakkunnig service. Intern skolning. Samt att man implementerar i vardagsarbetet att alla sekreterare finns under teknisk förvaltning för att skapa säkrare och smidigare funktion samt bättre förutsättningar för vikariering och arbetsfördelning.</p>	<p>Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information, mätare: noll klagomål, minst 1st. positiv feedback.</p> <p>Antal utförda interna skolningstillfällen inom förvaltning, mätare: 7 st.</p> <p>Antal störningar och klagomål gällande förvaltningen och kanslifunktioner, mätare: noll stycken.</p>	<p>Servicenivå: Inga klagomål</p> <p>Utbildning: Interna 2st (dynasty, upphandlingar), och externa 3st (ledarstigen, valmuisseminari, sote-uudistuksen tilanne)</p> <p>Störningar i service: noll stycken</p>
<p>Inflyttning: En effektiv och tydlig förvaltning som möjliggör en välfungerande basfunktion inom infra, grönområden, vattentjänster bidrar till ortens dragningskraft både i centrumområden och i skärgården. Ett professionellt arbete för att skapa ett nytt skolcentrum i centrala Pargas genom att involvera användarna i projektet bidrar till ett lyckat projekt och ökad dragningskraft till orten.</p>	<p>Skapa/ge god kundservice för externa och interna kunder (se ovan).</p> <p>Förtydligar ansvarsfördelning och arbetsuppgifter för att nå tydlighet och effektivitet.</p>	<p>Antal uppdaterade arbetsbeskrivningar inom tekniska stödtjänster, mätare: 40st. (av totalt ca 60st.).</p> <p>Antal möten för "pedagogiska gruppen" för att involvera användarna i skolcenterprojektet, mätare: 5 st.</p> <p>Mätare för professionellt arbete: inom ekonomisk ram, inom tidtabell, inom bestämda kvalitetskrav.</p>	<p>Antal uppdaterade uppgiftsbeskrivningar inom hela tekniska stödtjänster 10st (fortgår).</p> <p>Pedagogiska gruppen har sammanträtt tillsvidare 5ggr under 2021 + workshop med elever.</p> <p>Skolcenterprojektet är inom budget, tidtabell och kvalitetskrav.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Förvaltningen säkerställer att förutsättningarna för hållbar verksamhet kan planeras och utföras.</p>	<p>En heltäckande utredning gällande personalantal, organisationsstruktur, resurser och funktioner utförs inom tekniska stödtjänster i sin helhet för att kartlägga nuläget och en utvecklingsplan skapas. Externt konsultarbete. Detta är en vidare-utveckling från Kuntamaisema-rapporten.</p>	<p>Utredningen och utvecklingsplanen gjord.</p>	<p>Statsstyrelsen beslöt 10.05.2021 (Paragraf 144) att en extern utredning görs i samarbete med Kuntamaisema under perioden maj-september 2021. Målsättningar är bla att "Utredningen skall framställa en kartläggning över stadens personalstruktur (antal, resurser och funktioner) och vilka långsiktiga utvecklingsmöjligheter det finns för att uppnå bättre välbefinnande på arbetsplatsen och högre produktivitet."</p>

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Teknisk chef	1,0	0,6	0,94	1	1
Administrativ sekreterare			0,8	1	1
Kanslist	2,4	2,0	1,9	2,4	2,4
Fastighetssekreterare				0,45	0,45
Ersättare för fastighetssekreterare				0,42	0,63
Projektsekreterare				1	1,34
Projektkoordinator				1	0,38
Årsverken totalt	3,4	2,6	3,64	7,27	7,20
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare		2,6	5	7	7
Tidsbundna				1	1
Antal anställda 31.12.		2,6	5	8	8

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Nettokostnad/invånare, €	-87,12	-82,05	-97,5	-113	-115

Fastigheter

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

Fastigheter	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	48 164	211 815	160 484	41 209	25,7 %	160 484
Övriga verksamhetsintäkter	4 075 101	12 246 243	12 306 995	4 264 797	34,7 %	12 676 301
Verksamhetsintäkter	4 123 265	12 458 057	12 467 479	4 306 005	34,5 %	12 836 785
Personalkostnader	-309 868	-1 017 668	-925 270	-270 567	29,2 %	-925 269
Köp av tjänster	-739 546	-2 751 174	-2 496 959	-646 387	25,9 %	-2 807 959
Material och varor	-709 004	-1 901 060	-2 109 550	-813 275	38,6 %	-2 343 550
Övriga verksamhetskostnader	-113 519	-322 964	-217 504	-73 248	33,7 %	-273 204
Verksamhetskostnader	-1 871 936	-5 992 866	-5 749 283	-1 803 477	31,4 %	-6 349 982
Verksamhetsbidrag	2 251 329	6 465 191	6 718 196	2 502 528	37,2 %	6 486 803
Avskrivningar enligt plan	-115 505	-348 171	-346 863	-113 957	32,9 %	-346 863
Räkenskapsperiodens resultat	2 135 824	6 117 020	6 371 333	2 388 570	37,5 %	6 139 940

Verksamheten 2021

Ansvarsområdet fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (98 466 m²) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum.

Fastighets Ab kustregionens utbildningsfastigheters verksamhetslokaler för Axxell utgör fr.o.m. 1.1.2021 en del av stadens fastighetsmassa och i en del av dessa lokaler byggs tillfälliga lokaler för det kreativa lärcentrets skolor.

Planeringen av det kreativa lärcentret har fortsatt med målet att få bygglov 6/2021.

Verksamhetslokalerna för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts enhet i Pargas övergick i stadens besittning 1.3.2021. I lokalerna planeras en social- och hälsovårdscentral.

Objekten i akut behov av grundlig renovering har planerats för utförande.

Köpet av byggnaden för en social- och hälsovårdscentral och verksamhetslokalerna för Axxell ökar fastighetsmassan med över 8 400 m². Kostnaderna ökar med underhålls- och driftskostnader till 600 000 €. Samtidigt får man in 400 000 € i externa inkomster. Skillnaden kan kompenseras genom en ändring av de interna hyrorna på basis av lokalernas nya tekniska värden och återanskaffningsvärden.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: 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	4,96 m ² /invånare Inga driftstopp	5,51 m ² /invånare +1 driftstopp
Inflyttning: Det tekniska skicket av fastigheterna specificeras, bibehålls eller förbättras på lång sikt i syfte att trygga förutsättningarna för stadens serviceproduktion.	Undersökningar av fastigheternas skick/långsiktiga planer	Andelen undersökta fastigheter 75 % av fastighetsmassan inkl. uppdateringarna	Målet 75 % uppnås.
Hållbarhet i verksamheten: Energisparande och minskning av mängden jour med hjälp av automation	Elenergiförbrukning/m ² /år Besparningar från investeringar i automation genom minimerat fastighetsunderhåll och jourbehov	Elenergi: 0,5 % Automationsinvestering: En del av kreativitetscenterprojektet	Elenergi: 0,5%, målet uppnås inte i huvudsak på grund av otillräckliga ekonomiska resurser för att åtgärda elkonsumention samt elförbrukningen stiger, då antalet av ny utrustning och maskiner ökar.
			Automationsinvestering: En del av kreativitetscenterprojektet, framskrider stegvis enligt projektet

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Fastighetschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Teknisk disponent	1,0	1,0	1,0	1,0	0,42
Byggherre och underhållsingenjör	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggmästare	1,18	1,0	1,5	1,42	1,42
Ansvarig fastighetsskötare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ledande fastighetsskötare, -serviceman	1,0	1,07	1,84	1,64	1,64
Fastighetsskötare-serviceman, 3,05 obesatt	5,51	5,96	6,58	6,53	6,53
Timmerman, 1 obesatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslist (fastighetsresurs)	4,16	0,0	0,0	(0,42)	(0,0)
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs), ingår i tekniska förvaltningen	0,0	0,75	0,0	0,0	(0,63)
Projektsekreterare (fastighetsresurs), ingår i tekniska administrationen	0,0	1,0	1,0	(1,0)	(1,0)
Sammanlagt	15,85	14,78	15,92	14,59	14,01
Tidsbundna					
Byggherre och underhållsingenjör	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs), ingår i tekniska förvaltningen	0,0	0,15	0,6	(0,45)	(0,45)
VVS-byggherre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetsskötare	1,0	0,87	1,6	0,60	0,60
Vikarierande fastighetsskötare	0,8	1,0	0,81	0,83	0,83
Övrig personal	1,05	0,08			
Sammanlagt	3,5	2,1	3,01	1,43	1,43
Årsverken totalt	19,30	16,88	18,93	16,02	15,44
Tillsvidare	17	16	16	17	14
Tidsbundna	6	4	3	3	2
Antal anställda 31.12.	23	20	19	20	16

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kapitalhyra, €/m ²	5,69	5,68	5,85	5,92	5,37
Reparationsansvar, €/m ²	0,73	0,72	0,68	0,42	0,39
Drifthyra, €/m ²	3,88	3,88	4,78	5,16	5,11
Volym, m ²	93 948	92 586	90 235	90 235	98 466
Nettokostnad/invånare, €	383,67	417,47	406,60	400,57	429,07

Lokalbank

	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Utfall 04/2021	Bruksgrad %	Prognos 2021
Försäljningsintäkter	0	895	0	0	0,0 %	0
Övriga verksamhetsintäkter	17 623	52 741	45 100	16 025	35,5 %	45 100
Verksamhetsintäkter	17 623	53 636	45 100	16 025	35,5 %	45 100
Köp av tjänster	-36 863	-57 689	-44 891	-17 108	38,1 %	-44 891
Material och varor	-38 429	-71 359	-78 909	-33 008	41,8 %	-78 909
Övriga verksamhetskostnader	-7 267	-8 440	-1 300	-0	0,0 %	-1 300
Verksamhetskostnader	-82 559	-137 488	-125 100	-50 116	40,1 %	-125 100
Verksamhetsbidrag	-64 936	-83 852	-80 000	-34 090	42,6 %	-80 000
Avskrivningar enligt plan	-2 417	-6 834	-4 524	-1 487	32,9 %	-4 524
Räkenskapsperiodens resultat	-67 353	-90 686	-84 524	-35 578	42,1 %	-84 524

Verksamheten 2021

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

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

De objekt i lokalbanken som ska säljas är Gamla kommunalstugan i Pargas, f.d. Mossala skola (daghem), Skräbbölbaracken, Kommunalgården i Korpo, Sunnanbergs skola och daghemmet Havsvind. Gamla kommunalstugan i Pargas har sålts 03/2021.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Att med hjälp av lokalbanken uppnå en sparpotential i fastighetsmassan.	Genom försäljning av fastigheter uppnås inbesparingar i driftsbudgeten för fastigheter och erhålls försäljningsinkomster.	Fastigheter som säljs under 2021/ driftsbudgeten -63 900 €, försäljningsinkomster +0,55 M€	<p>Driftbudget -8 500 € och försäljningsinkomster +92 800 €, 1 försäljningsobjekt under första tertialet.</p> <p>Försäljningsobjekt:</p> <p>Pargas Gamla kommunalstugan, sålt 26.3.2021</p> <p>Mossala fd. skola (daghem), aktiv försäljning</p> <p>Skräbböle slöjdsal/baracken, förbereds</p> <p>Kommunalgården, förbereds</p> <p>Sunnanbergs skola+ uthus, förbereds</p> <p>Havsvind fd.daghem, förbereds</p>

Servicetjänster

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

Servicetjänster	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	497 653	1 700 095	1 514 301	546 200	36,1 %	1 522 480
Verksamhetsintäkter	497 653	1 700 095	1 514 301	546 200	36,1 %	1 522 480
Personalkostnader	-141 340	-444 584	-450 461	-147 129	32,7 %	-458 357
Köp av tjänster	-291 277	-1 112 911	-964 293	-362 527	37,6 %	-1 091 551
Material och varor	-9 128	-33 888	-28 970	-10 319	35,6 %	-32 000
Understöd	55	55	0	0	0,0 %	0
Övriga verksamhetskostnader	-27 434	-77 046	-76 681	-25 733	33,6 %	-76 879
Verksamhetskostnader	-469 124	-1 668 373	-1 520 405	-545 709	35,9 %	-1 658 787
Verksamhetsbidrag	28 529	31 721	-6 104	492	-8,1 %	-136 307
Avskrivningar enligt plan	-14 505	-43 876	-43 876	-14 425	32,9 %	-43 876
Räkenskapsperiodens resultat	14 024	-12 155	-49 980	-13 933	27,9 %	-180 183

Verksamheten 2021

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

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

Städningen utförs i enlighet med servicebeskrivningarna, men också användarnas eventuella ändrade behov beaktas i verksamheten. Den intensifierade städningen på grund av coronasituationen har fortsatt.

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

Kostservice har tagit i bruk beställningssystemet Aromi i hela organisationen, vilket innebär att beställningarna kan göras direkt på användarnas verksamhetsenheter. Budgetansvaret ligger på användarenheterna och den ansvariga användaravdelningen, medan kostservice ansvarar för samordningen av helheten och avtalet.

För kostservice har kvalitetskriterier tagits fram.

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

Prognosen för kostservice följer budgeten. Verksamhetskostnaderna och -intäkterna i städningens budget höjs av att servicetjänster har tagit över städningen av Paraisten lukio samt av corona- och renoveringsrelaterade städningar som beställts. Prognosen för verksamhetsbidrag -19 700 €.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Ett elektroniskt beställningssystem för beställning av måltider och matportioner	Systemet används i verksamheten	%/kostnadsställe	I bruk.
Mätning av matsvinn	Uppföljningssystem	Matsvinn från tallrikar mindre än 10 g/tallrik	Inget resultat.
Kvalitetsnivå och utveckling av systemet för kvalitetskontroll	Kundnöjdhetsenkät, Happy or Not, personresurser	65 % nöjdhetsnivå	Inget resultat.
Städning, kvalitetskontroll	Kvalitetsrundor, avvikelser	Enligt avtal	Enstaka avvikelser.
Städning, kundnöjdhet	Enkäter, 2 st./år	70 % nöjdhetsnivå	Enkäten för våren 2021 pågår.
Hantering av reklamationer	Genomförande av korrigerande åtgärder	Städuppgifter som ingår i regelmässig städning inom ett dygn. De arbeten som utförs mer sällan enligt en överenskommen tidsplan.	Kommer till största delen att uppnås.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kostchef	0	0	0	0	0
Kosthållsförman	0	0	0	0	0
Matserviceansvarig	0	0	0	0	0
Dietkock	0	0	0	0	0
Kock	0	0	0	0	0
Kosthållsarbetare	0	0	0	0	0
Sommararbetare/KTAPL	0	0	0	0	0
Städarbetsledare	1	1	1	1	1
Städpersonal	8,7	8,8	7,55	6,9	7,45
Årsverken totalt	9,7	9,8	8,55	7,9	8,45
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	5	6	5	5	5
Tidsbundna	13	13	11	5	8
Antal anställda 31.12.	18	19	16	10	13

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kosthåll					
Kostnad/invånare	211,60	207,87	195,42	202,08	191,70
Portioner/år		732 135		732 676	702 796
Medelpris på prestationen			4,53	3,79	4,12
Städning					
€/m ² /mån.	1,88	1,92	2,24	2,03	2,25
Städyta	55 992 m ²	53 781m ²	52 229 m ²	52 229m ²	52 229m ²
Köpta städtjänster Pargas					
€/m ² /mån.	1,55	1,56	2,01	1,68	1,95
Städyta	39 366 m ²	37 581m ²	36 682 m ²	36 682m ²	36 682m ²
Städning i skärgården					
€/m ² /mån.	2,68	2,75	2,79	2,87	2,97
Städyta	16 626 m ²	16 200m ²	15 547 m ²	15 547m ²	15 547m ²
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-83,14	-81,72	-93,27	-85,16	-93,49

Teknisk enhet

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

Teknisk enhet	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	115 346	525 552	611 486	93 803	15,3 %	577 486
Avgiftsintäkter	0	416 880	0	0	0,0 %	0
Övriga verksamhetsintäkter	2 596	4 564	1 500	557	37,2 %	3 000
Verksamhetsintäkter	117 942	946 996	612 986	94 360	15,4 %	580 486
Personalkostnader	-319 624	-1 006 668	-1 051 760	-321 047	30,5 %	-1 051 762
Köp av tjänster	-260 561	-1 001 396	-1 070 719	-337 676	31,5 %	-1 070 719
Material och varor	-203 153	-534 056	-426 020	-201 810	47,4 %	-426 020
Understöd	0	-105 000	-115 000	-600	0,5 %	-115 000
Övriga verksamhetskostnader	-46 616	-241 842	-315 702	-92 493	29,3 %	-315 702
Verksamhetskostnader	-829 955	-2 888 962	-2 979 201	-953 626	32,0 %	-2 979 203
Verksamhetsbidrag	-712 013	-1 941 966	-2 366 215	-859 266	36,3 %	-2 398 717
Avskrivningar enligt plan	-424 914	-1 337 977	-1 372 299	-447 536	32,6 %	-1 372 299
Räkenskapsperiodens resultat	-1 136 927	-3 279 944	-3 738 514	-1 306 802	35,0 %	-3 771 016

Verksamheten 2021

Det ekonomiska utfallet följer under perioden januari-april verksamheten och de givna budgetanslagen för ansvarsområdet, men risk för överskridning finns. Trots god uthyrningsnivå på stadens uthyrningsbryggor förutspås inkomsterna inte helt uppnå de budgeterade då en uthyrningsbrygga är tagen ur bruk under arbetstiden för Lillholmens bro.

Oklart är också om inkomsterna från dagvattenhanteringar uppnår den budgeterade nivån då antalet fastigheter inom verkningsområdet är färre än beräknat/budgeterat. Slussens skick och behov av grundreparation orsakar ökade drift- och investeringskostnader kommande år och utgör i nuläge ett ekonomiskt orosmoln.

Bränsleförsäljningen i anslutning till Nagu gästhamn uppfyller inte gällande säkerhets- och miljökrav, vilket inför denna säsong orsakat mindre investeringar för att få fortsätta bränsleförsäljningen fram till slutet av oktober, därefter krävs större investeringar. På ett övergripande plan utgör otillräckliga anslag för att förvalta infran en funktionell och ekonomisk risk. Arbetet med att utveckla uthyrningen av båtplatser fortgår med målsättning att från och med 2022 övergå till webbshop för att minska arbetsinsatserna och frångå fakturering. Personalsituationen med en sjukfrånvaro inom Parfix och med växande klientel innebär en liten avvikelse och ökningen av årsverken bedöms utgöra 0,67 årsverken.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster har tagit beslut om sommarsläckning av gatubelysningen under tidsperioden mitten av maj till mitten av augusti för att spara energi och energikostnader.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Erbjudna invånare och besökare trygga, hållbara, attraktiva och intressanta allmänna parkområden och lekparker för en aktivare fritid i en grön stad.	Planering och förverkligande av allmänna områden ur miljö-, kulturellt, ekonomiskt, sociologiskt samt ekologiskt hållbart perspektiv.	Granskningsrapporter, besöksmätare, enkäter	Granskningar av lekparker och badstränder utförs under följande period. Alternativ till enkla besöksmätare undersöks för allmänna lek-, hund- och idrottsparker. Under perioden har inte enkätfrågningar gjorts.
Inflyttning: Attraktiva och tilltalande bostadsområden som är anpassade till befintlig bebyggd miljö och infra, samt nära till service.	Förverkliga bostadsområden utgående från godkända detaljplaner.	Antal nya bostadsområden, 1/år	Gatuplanen för Nordanvinden och Sunnanvinden i Ljusudda stadsdel har godkänts. Förverkligandet av det nya bostadsområdet sker under hösten 2021.
Hållbarhet i verksamheten: Förvaltningen av gatunätet skall utgå från att minska nuvarande reparationskostnader eller åtminstone hålla den på nuvarande nivå på ca 5 M€.	Uppgöra reparationsprogram innehållande åtgärder med tyngdpunkter på att sanera gatunätet ekonomiskt effektivt och hållbart ur ett livscykelperspektiv.	Reparationskostnad 5,1 M€ och reparationsansvar 14,2 M€	Reparationskostnaden för gatunätet förutspås öka med ca 1 miljon under år 2021.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Samhällsingenjör	1	0,6	1	1	1
Administrativ assistent/projektkoordinator (tidsbundet)		0,6	1	0	0
Underhållsingenjör		0,6	1	1	1
Stadsbyggmästare	0,83	0	0	0	0
Vikarierande teknisk chef		0,4			
Projektingenjör (dagvatten)		0,5	0,5	0,5	0,5
Planeringsbiträde	0,3	0,3	0,5	1	1
Arbetsledare för gatuområden			1	1	1
Chaufför	3,92	3,3	2,99	3	3
Montör	1	1	1	1	1
Kanslist	0,24	0	0		
Verksamhetsledare, Parfix	1	1	1	1	1
Serviceman, Parfix	0,58	1	1	1	1,4
Stadsträdgårdsmästare	0,08	0	0	0	0
Vikarierande stadsträdgårdsmästare	0,92	1	0,33	0	0
Arborist	0,3	0	0		
Parkmästare				1	0,17
Grönserviceplanerare			0,67	1	1
Trädgårdsmästare		1,6	2	2	2,83
Parkarbetare	4	3	3	2	2
Ledande planskötare	1	1	1	1	1
Rörmästare (dagvatten)		0,3	0		
Planskötare	2	2	1,1	2	2
Projektassistent, dagvatten	0,5	0,2	0		
Tidsbundna		7,6	4,84	1,4	uppgifter 31.12
Totalt, tillsvidare	17,50	26,70	18,14	19,5	19,9
Årsverken, tidsbundna				1,4	uppgifter 31.12
Övriga, säsongs- och sommaranställda	22,1		1,36	1,4	1,4
Årsverken totalt	17,5		24,34	20,9	21,3

Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	17	18	17	19	18,34
Tidsbundna		2	4		uppgifter senare 31.12
Sammanlagt	17	20	21	19	uppgifter senare 31.12

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Antal olyckor som orsakar personskador			0	0	0
Antal störningar i trafiken på grund av gatunätets skick			7	0	4
Antal driftstörningar, slussen			0	0	0
Stöd till enskilda färjor			4 färjor	4	4
Uthyrningsbryggor, uthyrningsgrad				85%	uppgifter under hösten
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €		144,5	128,74	158,36	158,95

Vattentjänstverket

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster
Tekniska stödtjänster
Marko Rusi vesihuoltopäällikkö

Vattentjänstverket	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	1 034 604	3 097 922	3 247 400	870 067	26,8 %	3 247 400
Övriga verksamhetsintäkter	369 234	1 142 929	1 085 900	356 752	32,9 %	1 085 900
Verksamhetsintäkter	1 403 837	4 240 851	4 333 300	1 226 819	28,3 %	4 333 300
Personalkostnader	-257 972	-833 959	-849 948	-270 769	31,9 %	-930 891
Köp av tjänster	-232 930	-630 994	-726 947	-232 158	31,9 %	-746 947
Material och varor	-227 611	-577 292	-644 650	-213 087	33,1 %	-644 650
Övriga verksamhetskostnader	-200 234	-674 402	-701 354	-234 602	33,4 %	-701 354
Verksamhetskostnader	-918 747	-2 716 646	-2 922 899	-950 616	32,5 %	-3 023 842
Verksamhetsbidrag	485 091	1 524 205	1 410 401	276 203	19,6 %	1 309 458
Avskrivningar enligt plan	-348 715	-1 053 349	-1 043 300	0	0,0 %	-1 043 300
Räkenskapsperiodens resultat	136 375	470 856	367 101	276 203	75,2 %	266 158

Verksamheten 2021

Den ekonomiska prognosen visar att verksamhetsbidraget kan understiga det budgeterade med ca 7 % (ca 100 000 €). Utfallet per 04/2021 följer mönstret från tidigare år där kostnader i högre grad uppkommer tidigare än inkomster.

Arbetena på Skolgatan och Norra Fammen medför kostnader på driftsidan. Inte beaktade i investeringsbudgeten.

Risker: Inom vattentjänster två längre sjukfrånvaron, vilket syns i form av vikariekostnader. Därtill har arbetet med att åtgärda de brister som regionförvaltningsverket har anmärkt på i fråga om reningsverket i Houtskär orsakat större kostnader i driftsbudgeten än budgeterat. Också det faktum att fler pumpstationer i Korpo än vad man hade räknat med har blivit defekta och att biorotorn i Nagu gick sönder har medfört större kostnader än budgeterat.

Personal: Stadsingenjören har arbetat under perioden januari-april 2021 och övergått därefter till fjärrvärmebolaget till 100 %. Därför har en projektsekreterare på 50 % anställts i maj 2021.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
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	Pargas 0 Nagu 3 Korpo 5 Houtskär 0 (inga provomgångar)
Förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet genom att minska på utläckaget av hushållsvatten	Ofakturerat hushållsvatten, % Pargas Nagu Korpo Houtskär Utläckande hushållsvatten från rörnätet Pargas	% 22 6 6 6 m ³ /km rör 1400	Pargas 25 % Nagu 0 % Korpo 34 % Uppgifterna för Houtskär saknas! Utläckande vatten från rörnätet m ³ /km 516 m ³ (101 km)
Förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i avloppsvattenrörlen. Bättre fungerande reningsverk bidrar till renare vattendrag i invånarnas närmiljö.	Inläckage av ytvatten i avloppsvattenrörlen, % Pargas Nagu Korpo Houtskär Antal sanerade avloppsvattenbrunnar, st. Pargas	% 70 35 35 35 st. 30	Pargas 58 % Nagu 31 % Korpo 61 % Houtskär 69 % Faktureringsperioden inte avslutad, det påverkar mycket. Producerat vatten/fakturerat vatten. Antal sanerade brunnar 5 st.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Stadsingenjör	0,46	0,3	0,5	0,5	0,5
Projektingenjör	1	0,3	0,5	0,5	0,5
Processingenjör	1	1	1	1	1
Rörmästare	1	0,7	1	1	1
Vattentjänstchef	1	0,5	1	1	1
Ekonomiassistent	0,5	1	1	1	1
Planeringsbiträde	0,7	0,7	0,5	0	0
Kartläggare/arbetsledning	1	1	1	1	1
Automationstekniker	1	1	1	1	1
Ledande serviceman	0,48	0,5	0	0,2	0
Serviceman	2	2	2	2	2
Driftchef	1	1	1	1	1
Processkötare	4,25	2	3	3	3
Sammanlagt	16,86	12	13,5	13,6	13
Projektbiträden	0,5	0,3	0,5	0,4	0,4
Sommararbetare	0,5	0	0	0	1
Sammanlagt	1	0,6	0,5	0,4	1,4
Årsverken totalt	17,95	12,6	14	14	14,4

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	99	96	98	95	Uppges islutet av,året:
Reningsprocent för kväve (Norrby)	74	71	87	70	
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	19	17	24	22	
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	n/a	58	60	70	
Utläckande hushållsvatten i rörnät (Pargas), m ³ /km	1 000	800	1 516	1 400	
PARGAS					
Procentandel av ofakturerat vatten	20	17	24	23	
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	50	60	62	62	
SKÄRGÅRDEN					
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	8	7	16	6	
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	33	36	34	35	
	95,27	98,74		93,5	96

Småbarnspedagogik

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Pia Hotanen, chef för småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogik	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget 2021	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	13 678	82 634	70 000	28 320	40,5 %	70 000
Avgiftsintäkter	279 494	816 390	1 000 000	359 315	35,9 %	803 000
Understöd och bidrag	2 735	8 152	0	1 200	0,0 %	1 200
Övriga verksamhetsintäkter	10	1 597	0	1 096	0,0 %	1 097
Verksamhetsintäkter	295 917	908 773	1 070 000	389 931	36,4 %	875 297
Personalkostnader	-1 796 096	-5 542 689	-5 478 161	-1 772 207	32,4 %	-5 478 174
Köp av tjänster	-908 765	-2 485 616	-2 417 336	-839 459	34,7 %	-2 417 336
Material och varor	-55 722	-148 533	-190 700	-59 195	31,0 %	-190 700
Understöd	-146 383	-447 524	-428 000	-134 035	31,3 %	-428 000
Övriga verksamhetskostnader	-362 956	-1 066 301	-1 114 354	-395 492	35,5 %	-1 114 354
Verksamhetskostnader	-3 269 922	-9 690 662	-9 628 551	-3 200 388	33,2 %	-9 628 564
Verksamhetsbidrag	-2 974 005	-8 781 889	-8 558 551	-2 810 457	32,8 %	-8 753 267
Avskrivningar enligt plan	-62 163	-202 275	-215 077	-76 154	35,4 %	-215 077
Räkenskapsperiodens resultat	-3 036 168	-8 984 164	-8 773 628	-2 886 610	32,9 %	-8 968 344

Verksamheten 2021

På grund av att barnantalet sjunker kommer en plan över servicenätet att uppgöras. Enheten fortsätter att anpassa och omstrukturera verksamheten under året. Ett utökat samarbete både inom staden och t.ex. med tredje sektorn är nödvändigt för att verksamheten ska kunna utvecklas.

Ändringen (sänkning) av avgifterna inom småbarnspedagogiken kommer att inverka kraftigt på budgeten och innebära inkomstbortfall. Antagligen kommer detta trots allt inte att leda till stor ökning beträffande deltagandet i småbarnspedagogiken, eftersom deltagarprocenten redan är ca 87 % (ca 77 % på nationell nivå).

Avgiftsförändringen är inte beaktad i budgeten på grund av att tillräcklig information i budgeteringsskedet saknas, uppskattningsvis kan avgifterna vara ca 200 000 euro mindre än budgeterat. Även försöket för tvåårig förskola kan inverka på budgeten.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Kreativa lärmiljöer i en kreativ skärgård	Houtskär daghem renoveras enligt dagens krav till en kreativ lärmiljö. Nya former av samarbete inom stadens egen verksamhet eller med t.ex. tredje sektorn.	Renoveringen av Houtskär daghem är klar på våren 2021. Nya samarbetsformer med t.ex. tredje sektorn har tagits i bruk.	Renoveringen av Houtskär daghem har dragit ut och uppskattas vara klar inom juli månad. På grund av coronasituationen finns tillsvidare inga nya samarbetsformer.
Inflyttning: Tydligare och bättre profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster	En kommunikations- och profileringsplan görs upp för att bättre lyfta upp den goda service Pargas erbjuder i synnerhet barnfamiljer.	Planen tas i bruk. Antalet barn och unga i åldern 1–16 år ökar.	På grund av bl.a. utredning över servicen inom småbarnspedagogiken har tid inte tillsvidare funnits för att uppgöra denna plan.
Hållbarhet i verksamheten: Småbarnspedagogiken profilerar sig kring aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling.	Sju pilotgrupper medverkar i projektet Kreativ kretsloppsresa i ekologisk lärmiljö. Minska matsvinnet från tallriken t.ex. genom att se över utdelningsprocessen. Småbarnspedagogiken medverkar i projektet "Stigar - med lärkraft mot en hållbar livsstil" i samarbete med CLL vid Åbo Akademi.	De grupper som deltagit i projektet har blivit inspirerade av kretsloppstänket och odling, och kompostering är en naturlig del av verksamheten. Minskad mängd matavfall från tallriken. En enkät utförs bland personalen och materialbanken uppgörs i enlighet med behoven.	De grupper som deltagit i projektet har aktivt och motiverat jobbat med kretsloppstänk, odling och kompostering. Minskat matsvinn har kunnat konstateras iaf i daghemmet Villa Kamomilla. Projektet är i gång och under hösten kommer personal inom småbarnspedagogiken att delta i olika fortbildningar m.m.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Administration	3,5	3,5	3,4	3,5	3,5
Pedagogisk personal	46,2	47,6	43,9	46,7	46,7
Övrig personal	111	107,8	106,4	82,1	82,1
Årsverken totalt	160,7	158,9	153,7	132,4	132,4
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare				148	148
Tidsbundna				4	4
Antal anställda 31.12.				152	152

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Antal barn 0-6 år	982	905	849	789	789
I kommunal dagvård, % av 0-6-åringar	76 % (751)	78,2 % (708)	78 % (661)	88 (694)	88 (694)
I privat dagvård (kommuntillägg), % av 0-6-åringar	0,5 % (5)	0,4 % (4)	0,3 % (3)	0 %	0 %
Får hemvårdsstöd, % av 0-6-åringar	9 % (86)	8 % (72)	9 % (79)	10 % (80)	10 %
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	584	585	582	568	580
Kostnad/barn 0-6 år, €	9 092	9 790	10 344	10 848	11 094

Svenskspråkig utbildning

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef

Svenskspråkig utbildning	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	17 672	65 421	47 522	28 743	60,5 %	78 550
Avgiftsintäkter	24 710	73 837	100 000	42 022	42,0 %	100 000
Understöd och bidrag	11 590	17 454	33 500	15 512	46,3 %	33 500
Övriga verksamhetsintäkter	5 519	78 797	92 600	2 311	2,5 %	80 000
Verksamhetsintäkter	59 490	235 509	273 622	88 588	32,4 %	292 050
Personalkostnader	-2 563 464	-8 099 943	-8 388 213	-2 705 952	32,3 %	-8 443 811
Köp av tjänster	-798 642	-2 326 981	-2 460 119	-917 301	37,3 %	-2 460 119
Material och varor	-39 034	-257 751	-273 830	-47 179	17,2 %	-303 830
Understöd	-9 250	-22 000	-25 500	-12 750	50,0 %	-25 500
Övriga verksamhetskostnader	-1 125 715	-3 283 880	-3 377 874	-1 149 362	34,0 %	-3 377 874
Verksamhetskostnader	-4 536 106	-13 990 555	-14 525 536	-4 832 544	33,3 %	-14 611 134
Verksamhetsbidrag	-4 476 616	-13 755 046	-14 251 914	-4 743 957	33,3 %	-14 319 084
Avskrivningar enligt plan	-207 437	-623 713	-630 572	-185 298	29,4 %	-630 572
Räkenskapsperiodens resultat	-4 684 053	-14 378 759	-14 882 486	-4 929 254	33,1 %	-14 949 656

Verksamheten 2021

Budgeten ser ut att hålla, förutom personalkostnaderna som sannolikt går något över de budgeterade kostnaderna. Orsaken är de extra stödinsatser som man i skolorna har behövt göra på grund av corona-pandemin. Pandemisituationen inkommande höst är en riskfaktor som kan komma att påverka verksamheten i skolorna. Eventuellt behövs ytterligare personalinsatser för att ge eleverna det stöd de har rätt till.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Kreativa lärmiljöer i en kreativ skärgård	<p>En ny byggnad för Träsk skola planeras och uppförs.</p> <p>Planeringen av det nya kreativitets- och skolcentret i Pargas centrum fortsätter i samråd med användarna under våren och byggandet inleds på hösten.</p>	<p>Träsk skola tas i bruk 2021</p> <p>Det nya kreativitets- och skolcentret 2023.</p>	<p>Planeringen av Träsk skola har pågått under våren. Personalen och utbildningschefen har deltagit i gemensamma möten med styrgruppen för projektet. Också planeringen av inredningen har inletts.</p> <p>Likaså har planeringen av det nya kreativitetscentret - Alltiet pågått intensivt. En pedagogisk utrymmes- och verksamhetsplan har godkänts. Arbetet tillsammans med inredningsarkitekten inleds inom kort. Workshops och infotillfällen har ordnats för eleverna och personalen.</p>
Inflyttning: Tydligare och bättre profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster	<p>En kommunikations- och profileringsplan görs upp för att bättre lyfta upp den goda service Pargas erbjuder i synnerhet barnfamiljer.</p>	<p>Planen tas i bruk. Antalet barn och unga i åldern 1–16 ökar.</p>	<p>Arbetet med planen har inte inletts på grund av tidsbrist under våren.</p>
Hållbarhet i verksamheten: Skolorna profilerar sig kring aktiviteter som bidrar till en hållbar utveckling.	<p>Skolorna medverkar i projektet 'Stigar - med lärkraft mot en hållbar livsstil' i samarbete med CLL vid Åbo Akademi. Planen för miljöfostran kompletteras med en resursbank med konkreta undervisningstips och -material.</p>	<p>En enkät utförs bland lärarna och materialbanken uppgörs utgående från behoven.</p>	<p>Skolorna deltar i projektet Stigar. Under fortbildningsdagen i augusti för samtliga lärare hålls anföranden kring hållbar utveckling och välmående. I maj har skolorna deltagit i Håll skärgården ren:s satsning Snygg beach och har aktivt deltagit i vårstädandet av stränder i Pargas. Samarbete planeras med Biosfärområdet kring resursbanken.</p>

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Förvaltning	10,7	9,7	10,5	9,1	9,1
Undervisning	129,1	129,7	129,4	124,8	124,8
Elevvård	30,3	31,1	31	30,7	30,7
Årsverken totalt	170,1	170,5	170,9	164,6	164,6
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare				149	149
Tidsbundna				34	34
Antal anställda 31.12.				183	183

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Elever i förskola	114	121	97	96	98
Elever i den grundläggande utbildningen	972	964	1 001	1 001	1 000
Årsveckotimmar i den grundlägg. utbildningen	2 352,5	2 301	2 332,5	2 332,5	2 332,5
Årsveckotimmar i gymnasiet	298,2	296	297,1	297,1	326,85
Elever i gymnasiet	148	161	165	165	185
Grundläggande utbildning					
Nettokostnad / invånare	738	765	762	788	
Kostnad / elev	11 601	12 016	11 483	11 875	
Kostnad / årsveckotimme	4 793	5 034	4 923	5 096	
Årsveckotimmar / elev	2,42	2,39	2,3	2,33	2,33
Elever med special stöd, %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Elevantal / antal basgrupper	15	15	15	15	15
Skolskjuts elever, %	34 %	34 %	36 %	33 %	33 %
Skjutskostnader / alla elever	660	709	615	663	663
Gymnasieutbildning					
Nettokostnad / invånare	81	81	81	85	
Kostnad / elev	8 346	7 625	7 468	7 724	
Kostnad / årsveckotimme	4 142	4 147	4 097	4 290	
Årsveckotimmar / elev	2,01	1,84	1,82	1,8	1,8

Finskspråkig utbildning

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

Finskspråkig utbildning	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	48 596	243 189	193 312	47 107	24,4 %	193 312
Avgiftsintäkter	15 562	40 931	55 000	19 367	35,2 %	55 000
Understöd och bidrag	7 835	20 251	0	20 204	0,0 %	20 204
Övriga verksamhetsintäkter	519	12 502	15 600	251	1,6 %	15 600
Verksamhetsintäkter	72 512	316 873	263 912	86 929	32,9 %	284 116
Personalkostnader	-1 725 762	-5 224 666	-5 202 431	-1 667 610	32,1 %	-5 204 884
Köp av tjänster	-567 908	-1 673 428	-1 662 905	-666 999	40,1 %	-1 682 835
Material och varor	-21 716	-173 019	-176 250	-44 153	25,1 %	-189 000
Understöd	-3 000	-8 325	-7 000	-4 790	68,4 %	-7 000
Övriga verksamhetskostnader	-511 608	-1 500 211	-1 522 977	-518 070	34,0 %	-1 522 977
Verksamhetskostnader	-2 829 994	-8 579 649	-8 571 563	-2 901 621	33,9 %	-8 606 696
Verksamhetsbidrag	-2 757 482	-8 262 776	-8 307 651	-2 814 693	33,9 %	-8 322 580
Avskrivningar enligt plan	-73 683	-221 839	-288 508	-72 303	25,1 %	-288 508
Räkenskapsperiodens resultat	-2 831 165	-8 484 615	-8 596 159	-2 886 996	33,6 %	-8 611 088

Verksamheten 2021

Det finns en liten risk för att budgeten överskrids, särskilt om coronapandemin fortsätter också under höstterminen.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Barns och ungas välmående på ett brett plan	Planmässigt samarbete med enheten för barnskydd och familjetjänster. Ta fram gemensamma mål med aktörerna inom elev- och studerandehälsovård.	Minska elevernas frånvaro från skolan. Minska mobbning i skolan och ingripa i mobbning omedelbart.	En särskild plan har gjorts upp för minskning av skolfrånvaro. Planen bearbetas vidare i varje skola.
Inflyttning: Goda undervisnings- och utbildningstjänster, en attraktionsfaktor för nya invånare	En trygg inlärningsmiljö, högklassig undervisning och handledning, behöriga lärare i alla skolor och undervisningsgrupper. En marknadsföringsplan för utbildningssektorn.	Ökat antal elever och studerande i skolorna, fler barn som deltar i småbarnspedagogiken.	Varje skola strävar efter att i olika sammanhang lyfta fram den högklassiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Pargas.
Hållbarhet i verksamheten: Hållbar utveckling och verksamhet	Verksamhet för hållbar utveckling stärks i undervisningen. Hållbar utveckling är starkt med i målen för undervisningen i olika läroämnen och i skolornas verksamhetskultur.	Bland målen för mångsidig kompetens lyfts följande mål fram i fokus inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen: förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid. Inom gymnasieutbildningen lyfts etisk kompetens och miljökompetens fram i fokus, och inom småbarnspedagogiken vardagskompetens.	Delaktighet har möjliggjorts t.ex. i högstadieskolan genom att elevernas åsikter har hörts under planeringen av det framtida kreativa lärcentret. Gymnasisterna har varit involverade i arbetet med läroplanen.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Förvaltning	7,5	7,4	11,8	6,8	6,8
Undervisning	73,5	73,9	71,3	66,8	66,8
Elevvård	18,5	19,6	18,3	21,1	21,1
Årsverken totalt	99,5	100,9	101,4	94,7	94,7
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare				89	89
Tidsbundna				19	19
Antal anställda 31.12.				108	108

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Elever i förskola	68	67	61	61	62
Elever i den grundläggande utbildningen	646	638	633	627	635
Årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen	1 504	1 444	1 435	1 435	1 435
Elever i gymnasiet	72	69	71	72	72
Årsveckotimmar i gymnasiet	213	203	199	199	199
Grundläggande utbildning					
Kostnad / invånare	449	458	442	444	
Kostnad / elev	10 634	10 882	10 523	10 669	
Kostnad / årsveckotimme	4 568	4 808	4 649	4 662	
Årsveckotimmar / elev	2,33	2,26	2,26	2,29	2,26
Elever med special stöd, %	10 %	10 %	11 %	10 %	11 %
Elevantal / antal basgrupper	15	15	16	16	16
Skolskjuts elever, %	36 %	36 %	44 %	38 %	38 %
Skjutskostnader / alla elever	652	765	726	773	773
Gymnasieutbildning					
Kostnad / invånare	49	45	43	50	
Kostnad / elev	10 379	9 986	9 209	10 375	
Kostnad / årsveckotimme	3 508	3 394	3 286	3 754	
Årsveckotimmar / elev	2,96	2,94	2,80	2,76	2,76

Kultur

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

Kultur	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Utfall 04/2021	Bruksgrad %	Prognos 2021
Försäljningsintäkter	2 817	25 216	27 400	0	0,0 %	18 000
Avgiftsintäkter	1 945	5 928	17 500	10	0,1 %	13 000
Understöd och bidrag	6 650	16 380	53 300	21 085	39,6 %	53 000
Övriga verksamhetsintäkter	7 145	21 109	45 800	2 148	4,7 %	31 000
Verksamhetsintäkter	18 557	68 632	144 000	23 243	16,1 %	115 000
Personalkostnader	-162 718	-525 991	-541 504	-158 159	29,2 %	-530 512
Köp av tjänster	-194 514	-528 190	-601 703	-77 756	12,9 %	-591 503
Material och varor	-8 180	-28 677	-41 700	-4 383	10,5 %	-38 000
Understöd	-45 000	-290 062	-299 875	-55 000	18,3 %	-299 875
Övriga verksamhetskostnader	-217 296	-594 328	-652 015	-223 812	34,3 %	-648 254
Verksamhetskostnader	-627 708	-1 967 248	-2 136 797	-519 110	24,3 %	-2 108 144
Verksamhetsbidrag	-609 151	-1 898 615	-1 992 797	-495 867	24,9 %	-1 993 144
Avskrivningar enligt plan	-43 141	-128 454	-113 090	-40 279	35,6 %	-113 090
Räkenskapsperiodens resultat	-652 292	-2 027 069	-2 105 887	-536 146	25,5 %	-2 106 234

Verksamheten 2021

Pga pandemin är inkomsterna lägre än budgeterat, både biljettintäkter och hyresinkomster. I prognosen är det beräknat att höstens verksamhet kan genomföras normalt. Enligt planen är kostnaderna i slutet av året större då man inleder arbetet för nästa ungdomsshow med premiär i januari 2022.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Aktiv fritid, samarbete med tredje sektorn och delaktighet	Skapa trygga och aktiva samlingsplatser. Skapa nya samarbetsformer med olika aktörer. Skapa nya former av delaktighet i verksamheterna. En användarenkät görs under våren 2021.	Samarbetsavtal med olika aktörer som stöder stadens strategi Kreativ skärgård. Nya metoder för kommuninvånarnas delaktighet i verksamheterna.	Samarbetsavtal har skrivits med aktörer inom den grundläggande konstundervisningen. Evenemanget Kulturparlamentet planeras och genomförs med s.k. deltagande budgetering. Pga pandemins inverkan på verksamheten har man beslutat att inte genomföra en användarundersökning våren 2021.
Inflyttning: Lyfta fram Pargas stads image som en aktiv ort med goda möjligheter till fritidsaktiviteter av olika slag	Utveckla informationen på social media	Kampanjer på sociala medier	Pga pandemin har mycket av verksamheten legat nere och inga some-kampanjer har genomförts.
Hållbarhet i verksamheten: Erbjud tjänster mer jämlikt, oberoende av ålder, avstånd och andra orsaker	Utveckla digitala tjänster	Under år 2021 utarbetas en plattform för dessa tjänster och även det första innehållet produceras och redan befintliga digitala tjänster utvecklas.	Arbetet med en plattform för digitala kultur- och fritidstjänster har inletts.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kulturchef	1	1	1	0,9	0,9
Planerare	0,4	0,4	0,4	0,15	0,15
Museipersonal	1,4	1,7	1,6	1,65	1,65
Fritidssekreterare	2	2	2	2	2
Idrottsinstruktör		0,5	0,40	0,5	0,5
Fritidsledare, ungdomsarbetare	4,2	4,6	5	4,8	4,8
Kulturproducent	0,7	0,6	0,6	0,85	0,9
Anläggnings- och planpersonal	1,0				
Kanslist	0,3	0,3	0,25	0,3	0,3
Tekniker, vaktmästare	0,5	0,5	0,35	0,4	0,3
Projektanställda	0,8	0,6	0,3	0,7	0,7
Civiltjänstgörare	0,8	0,7	0,5		
Anställda med lönestöd	1,0		0,15	0,4	0,4
Årsverken totalt	14,1	12,9	12,55	12,65	12,6
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	10	10	9	10	11
Tidsbundna	11	5	7	8	6
Sammanlagt	21	15	16	18	16

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Antal besökare i ungdomsgårdarna	7 100	6 100	3 000	6 000	5 500
Antal besökare i museer	3 550	4 000	4 000	4 000	4 000
Antal besökare på idrottsanläggningar	160 000	160 000	120 000		120 000
Antal deltagare i evenemang (av staden ordnade)	16 025	16 190	9 000		8 000
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	141	134	126	131	132

Bibliotek

Kulturnämnden
 Bildningsavdelningen
 Ulrika Lundberg, utbildningschef
 Karolina Zilliacus, bibliotekschef

Bibliotek	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	590	1 726	4 000	471	11,8 %	4 000
Avgiftsintäkter	0	173	0	0	0,0 %	0
Understöd och bidrag	1 500	267	2 000	1 233	61,6 %	2 000
Övriga verksamhetsintäkter	1 423	4 199	6 000	2 523	42,1 %	6 000
Verksamhetsintäkter	3 513	6 365	12 000	4 227	35,2 %	12 000
Personalkostnader	-173 439	-546 525	-536 122	-163 941	30,6 %	-536 122
Köp av tjänster	-49 740	-113 029	-123 825	-41 912	33,8 %	-123 825
Material och varor	-67 002	-138 311	-150 200	-68 399	45,5 %	-150 200
Övriga verksamhetskostnader	-147 732	-436 021	-430 013	-144 319	33,6 %	-430 013
Verksamhetskostnader	-437 913	-1 233 886	-1 240 160	-418 571	33,8 %	-1 240 160
Verksamhetsbidrag	-434 400	-1 227 521	-1 228 160	-414 344	33,7 %	-1 228 160
Avskrivningar enligt plan	-9 936	-30 124	-29 998	-9 849	32,8 %	-29 998
Räkenskapsperiodens resultat	-444 336	-1 257 645	-1 258 158	-424 193	33,7 %	-1 258 158

Verksamheten 2021

Biblioteket har p.g.a. coronarestriktioner erbjudit begränsad service, t.ex. har meröppnafunktionen varit stängd i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Aktiv fritid, samarbete med tredje sektorn och delaktighet. Utveckla ungdomsverksamheten i stadens alla bibliotek med starkt fokus på delaktighet genom projektet De ungas bibliotek.	Tillsammans med ungdomarna skapa verksamhet och utrymme för dem i biblioteken	Antal besök av unga i biblioteken. Antal programverksamhet för unga. Kundundersökning.	Projektledaren för De ungas bibliotek har varit gäst i ungdomsledarnas podd, ung.pargas-podden, och har deltagit i ungdomsgårdens livesändning på Instagram. En elev i åk 9 anställdes och började sköta projektets sociala medier. Det har ordnats workshops för alla elever i åk 8 i Pargas. Totalt deltog 153 elever. Bl.a. biblioteksutrymme, material och evenemang diskuterades. Träffarna skedde dels på distans, dels på ungdomsgården Piug, så att endast bibliotekets personal deltog på distans.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Inflyttning: Tydligare och bättre profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster	En kommunikations- och profileringsplan görs upp för att bättre lyfta upp den goda service Pargas erbjuder.	Planen tas i bruk. Antalet besökare ökar.	Arbetet med planen har inte inletts på grund av tidsbrist under våren.
Hållbarhet i verksamheten: Erbjud tjänster mer jämnt, oberoende av ålder, avstånd och andra orsaker	Utveckla digitala tjänster för alla åldersgrupper	Antalet digitala tjänster och antalet deltagare	Virtuellt författarbesök på svenska för 100 elever från hela Pargas 7.4.2021. Virtuellt författarbesök på finska för 80 elever från hela Pargas 28.4.2021. Fyra virtuella sagostunder har ordnats under våren, deltagarantal 40-120 barn per gång. Boken kommer hem-tjänsten har erbjudits personer som inte själva kan besöka biblioteket. Samarbete med Röda Korset har inletts för leverans av böckerna.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Bibliotekschef	1,0	1,0	1	1,0	1,0
Bibliotekarie	4,6	5,2	5,3	4,35	4,35
Serviceplanerare	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Biblioteksfunktionär	4,8	3,0	2,2	2,0	2,0
Specialbiblioteksfunktionär	1,3	2,1	3,0	3,40	3,4
IT-pedagog	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Civiltjänstgörare					
Barnskötare				0,20	0,2
Projektanställd		0,1	0,4		
Sommararbetare		0,2			
Årsverken totalt	12,4	12,7	13,0	12,05	12,05
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	13	12	14	14	14
Tidsbundna	2	2	3	1	1
Antal anställda 31.12.	15	14	17	15	15

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Antal bibliotek	5	5	5	5	5
Fysiska besök	138 737	142 246	91 893	120 000	100 000
Öppetimmor	10 142	12 042	7 552	19 000	13 000
Webbesök	62 517	62 517	51 866	65 000	65 000
Totalutlån	157 886	160 827	141 863	150 000	150 000
Låntagare	5 259	5 375	4 921	5 300	5 300
Mediebestånd	148 221	130 056	97 979	100 000	100 000
Anskaffningar	7 318	5 749	5 118	6 000	6 000
Evenemang, antal	156	170	89	100	60
Deltagarantal för evenemang	1 352	1 894	1 654	1 000	1 000
Användarutbildningar, antal	107	99	78	80	60
Deltagare i användarutbildningar	1 766	1 779	1 037	1 500	1 300
Fysiska besök / invånare	9	9,2	6,09	8,0	6,6
Total utlån / invånare	10,3	10,5	9,40	10,02	9,9
Låntagare / invånare	0,34	0,35	0,32	0,35	0,35
Mediebestånd / invånare	9,6	8,5	6,49	6,68	9,94
Nettokostnad/invånare					

Nettokostnad/invånare, €	79	79	81	81	81
--------------------------	----	----	----	----	----

Kollektivtrafik

Bildningsnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef

Kollektivtrafik	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Utfall 04/2021	Bruksgrad %	Prognos 2021
Försäljningsintäkter	0	22 000	22 000	0	0,0 %	22 000
Understöd och bidrag	0	99 158	130 000	0	0,0 %	99 000
Verksamhetsintäkter	0	121 158	152 000	0	0,0 %	121 000
Köp av tjänster	-235 246	-612 946	-482 000	-238 158	49,4 %	-588 000
Verksamhetskostnader	-235 246	-612 946	-482 000	-238 158	49,4 %	-588 000
Verksamhetsbidrag	-235 246	-491 788	-330 000	-238 158	72,2 %	-467 000

Verksamheten 2021

P.g.a. coronapandemin har resandet med buss minskat till hälften av en normalnivå. Om läget fortsätter på hösten finns det risk för en överskridning på ca 130 000 €.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: inflyttning	God servicenivå på bussförbindelserna mellan Pargas och Åbo	Antalet passagerare och resor	Coronapandemin har minskat resandet med hälften från en normal nivå.

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Regionbiljett, antal sålda biljetter	4 680	4 701	2 794	4 000	2 500
Regionbiljett, antal resor	163 006	149 454	92 601	106 000	71 000
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	25	27	33	22	31

Medborgarinstitut

Bildningsnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef
Cecilia Hindersson, rektor

Medborgarinstitut	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Utfall 04/2021	Bruksgrad %	Prognos 2021
Försäljningsintäkter	5	55	0	0	0,0 %	0
Avgiftsintäkter	55 587	105 240	116 000	4 822	4,2 %	55 792
Understöd och bidrag	7 500	7 500	3 000	9 000	300,0 %	5 000
Övriga verksamhetsintäkter	0	65	0	0	0,0 %	0
Verksamhetsintäkter	63 092	112 859	119 000	13 822	11,6 %	60 792
Personalkostnader	-178 824	-458 858	-477 551	-84 128	17,6 %	-280 744
Köp av tjänster	-14 976	-64 136	-63 754	-8 782	13,8 %	-32 310
Material och varor	-2 213	-11 667	-3 900	-7 685	197,0 %	-2 313
Övriga verksamhetskostnader	-48 217	-147 397	-148 457	-48 547	32,7 %	-187 144
Verksamhetskostnader	-244 230	-682 057	-693 662	-149 142	21,5 %	-502 511
Verksamhetsbidrag	-181 138	-569 198	-574 662	-135 320	23,5 %	-441 719
Avskrivningar enligt plan	-3 260	-9 860	-9 860	-3 242	32,9 %	-9 860
Räkenskapsperiodens resultat	-184 398	-579 059	-584 522	-138 562	23,7 %	-451 579

Verksamheten 2021

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

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
<p>Stadens strategi: Medborgarinstitutets tyngdpunkt ska vara att höra och reagera på medborgarnas fritidsönskemål.</p>	<p>Institutet ska aktivt kontakta och höra medborgarnas feedback på kursverksamheten och utveckla verksamheten enligt de behov som finns. Detta genom att uppmuntra medborgarna att svara på enkäter samt att institutets personal aktivt ska vistas på våra verksamhetspunkter.</p>	<p>Flera nöjda kursdeltagare och nya kursdeltagare</p>	<p>I och med covid-19 så blev inte målet helt uppnått enligt de första planerna. Medborgarinstitutet har ordnat onlineundervisning enligt deltagarnas önskemål, emedan kurserna med fysisk närvaro inte kunnat ordnas i den utsträckning som önskats.</p>
<p>Inflyttning: Institutet marknadsför verksamheten över kommungränsen.</p>	<p>Institutets marknadsföring utvidgas till de kringliggande kommunerna. Detta genom att ändra algoritmerna i reklam i sociala medier.</p>	<p>Det aktiva fritidslivet i Pargas stad får en större synlighet och kursdeltagarna från andra kommuner ökar. Orsakerna att bekanta sig med Pargas ökar och tröskeln att tänka sig en flytt sänks. Riktad reklam på sociala medier.</p>	<p>I och med onlinekurserna har medborgarinstitutet lyckats locka deltagare från hela Finland. Kurserna marknadsfördes av Medborgarinstitutets förbund.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: ur ett socialt perspektiv; Minska ensamhet bland medborgarna</p>	<p>Institutet har ett projekt med instituten i Åbo och på Kimitoön för att minska på ensamheten bland medborgarna. De som är ensamma eller lider en risk att snart bli ensamma ska uppsökas och inkluderas i medborgarinstitutets verksamhet och den sociala tillhörigheten som instituten erbjuder.</p>	<p>Institutet som en tillgång för inkludering ökar.</p>	<p>I och med covid-19 så har projektet legat på is. Vi har inte gjort något konkret utan satsat tiden på att skapa ett nätverk med andra aktörer, som Folkhälsan, Röda Korset, församlingen m.fl.</p>

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Rektor	1	1		1	1
Kursplanerare	2	2		2	2
Institutssekreterare	0,6	0,6		0,4	0,4

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Antal timmar	8 854	9 039		8 500	8 000
Studerande (brutto)	5 916	5 925		4 500	3 000
Studerande (netto)	2 629	2 619		2 600	1 500
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	38	39	38	38	29
Kostnad/studerande, €	99	100	115	128	147
Kostnad/timme, €	66	66	74	68	55

Social- och hälsovårdsförvaltning

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

Social- och hälsovårdsförvaltning	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Utfall 04/2021	Bruksgrad %	Prognos 2021
Personalkostnader	-68 648	-234 491	-232 797	-71 017	30,5 %	-232 815
Köp av tjänster	-15 579	-28 440	-47 488	-12 876	27,1 %	-47 488
Material och varor	-271	-578	-3 050	-199	6,5 %	-3 050
Övriga verksamhetskostnader	-7 915	-23 188	-23 886	-8 038	33,7 %	-23 886
Verksamhetskostnader	-92 413	-286 696	-307 221	-92 131	30,0 %	-307 239
Verksamhetsbidrag	-92 413	-286 696	-307 221	-92 131	30,0 %	-307 239

Verksamheten 2021

De första fyra månaderna av år 2021 har verksamheten fortsatt fungera under coronapandemi. Personalresurser har koncentrerats till covid-testning, covid-jourverksamhet, smittspårning och vaccinering vid sidan om den normala verksamheten. Därtill har kostnaderna varit höga gällande covid-laboratorietester, material och hyreskostnader för vaccineringsutrymmen. Coronakostnaderna belastar budgeten, men bekämpningen av covid-pandemin har lyckats bra i Pargas och vaccineringarna är välorganiserade och fungerande.

Utvecklingen och forandet av social- och hälsovårdscentralen har varit intensiv under de första månaderna. Arbetet har förverkligats genom samarbete inom och mellan enheter samt över sektorgränser.

Social- och hälsovårdsförvaltningens budget har följt ramarna.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
<p>Stadens strategi: Trygga social- och hälsovårdstjänster i Pargas i linje med tilltänkt social- och hälsovårdsreform. Samarbeta över enhets- och sektorgränser med målet att erbjuda tjänster med utgångspunkten "allt från en lucka".</p>	<p>Utveckla social- och hälsovårdscentral i Pargas.</p> <p>Utveckla fungerande vårdkedjor mellan enheter och avdelningar.</p> <p>Anpassa ändamålsenliga strukturer och intensifiera samarbete inom avdelningen.</p> <p>Erbjuda flexibla och individuella tjänster.</p>	<p>Deltagande i regionalt förberedelsearbete inför social- och hälsovårdsreformen gällande social- och hälsovårdscentral.</p> <p>Deltagande i regionalt förberedelsearbete inför social- och hälsovårdsreformen gällande servicestrukturer och utvecklande av vårdkedjor.</p> <p>Ändamålsenliga utrymmen för social- och hälsovårdscentralen. Den före detta mentalvårdscentralen tas i användning inom social- och hälsovården.</p> <p>Erbjuda service till "rätt klient/patient på rätt plats och på rätt tidpunkt".</p>	<p>Planeringen av social- och hälsovårdscentralen har pågått under våren. Även familjecentret planeras att inkluderas, och utvecklas enligt nationella linjer och i social- och hälsovårdsreformens anda. Samarbetet mellan olika enheter, bildnings-, social- och hälsovårdssektorn och även med specialistsjukvårdens psykiatri har därför intensifierats.</p> <p>Vårdkedjearbetet för äldre har fortsatt enligt plan.</p>
<p>Inflyttning: Erbjud kvalitativa social- och hälsovårdstjänster</p>	<p>Erbjuda kommunala social- och hälsovårdstjänster men också möjligheten till alternativ och kompletterande tjänster för kunder, klienter och patienter.</p>	<p>Ibrukttagande och implementering av servicesedlar. Servicesedlar erbjuds som alternativ till minst en serviceform.</p>	<p>Processen kring ibrukttagandet av servicesedlar har pågått under våren och fortsätter enligt plan.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Välmående personal inom social- och hälsovården. Balansering av ekonomin.</p>	<p>Personalen görs delaktig i utvecklandet av social- och hälsovårdstjänster.</p> <p>Aktiv rekrytering.</p> <p>Fullfölja balanseringsprogrammets åtgärder.</p>	<p>KivaQ-mätning av personalens välmående.</p> <p>Behörig personal på tjänster och befattningar.</p> <p>Påverkan i trenden av kostnadsutvecklingen till följd av balanseringsprogrammets åtgärder.</p>	<p>Rekrytering av ledande tandläkare och äldreomsorgschef har skett under våren. Vårdchefsrekrytering pågår.</p> <p>Personalen strävas till att göras delaktig i utveckling. Detta arbetas på fortsättningsvis i syftet att berörda parter känner sig hörda och utveckling kan ske i dialog.</p> <p>Balanseringsprogrammets åtgärder arbetas på.</p>

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Administrativ personal	2,4	2,8	3,0	3,0	3,0
Årsverken totalt	2,4	2,8	3,0	3,0	3,0
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antal anställda 31.12.	2	3	3,0	3,0	3,0

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Nettokostnad/invånare, €	18,76	19,38	19,02	20,6	20,4

Socialservice

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

Socialservice	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	0	224 522	178 579	10 278	5,8 %	178 579
Avgiftsintäkter	42 580	104 670	128 416	29 846	23,2 %	110 000
Understöd och bidrag	54 639	235 892	246 100	16 769	6,8 %	205 865
Övriga verksamhetsintäkter	16 583	67 688	114 468	23 029	20,1 %	102 674
Verksamhetsintäkter	113 802	632 771	667 563	79 923	12,0 %	597 118
Personalkostnader	-386 192	-1 276 486	-1 301 636	-448 596	34,5 %	-1 332 778
Köp av tjänster	-2 206 335	-6 067 738	-6 338 395	-1 978 602	31,2 %	-6 338 395
Material och varor	-3 506	-25 460	-18 060	-3 092	17,1 %	-18 060
Understöd	-450 860	-1 397 315	-1 373 499	-450 929	32,8 %	-1 373 499
Övriga verksamhetskostnader	-106 828	-298 985	-313 101	-112 551	35,9 %	-303 851
Verksamhetskostnader	-3 153 721	-9 065 983	-9 344 691	-2 993 771	32,0 %	-9 366 583
Verksamhetsbidrag	-3 039 920	-8 433 212	-8 677 128	-2 913 848	33,6 %	-8 769 465
Avskrivningar enligt plan	-189	-572	-572	-188	32,8 %	-572
Räkenskapsperiodens resultat	-3 040 109	-8 433 783	-8 677 700	-2 914 036	33,6 %	-8 770 037

Verksamheten 2021

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

Verksamheten består av enhetens administration samt delverksamhetsområdena förebyggande och kompletterande utkomststöd, omsorgen om utvecklingsstörda, handikappservice, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, stöd för närstående vård 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.

Användningen av budgeten för 2021 följer tills vidare de beviljade medlen.

Eftersom prognosen är att antalet långtidsarbetslösa ytterligare ökar och kostnaderna för kommunens andel i arbetsmarknadsstödet visar en ökande trend, finns en risk för överstigande budget. Företagare, som har förlorat sin inkomst finns med vissa villkor med på listan för arbetsmarknadsstöd åtminstone halva året. 17 % av personerna på listan är företagare.

En växande grupp är ungdomar och barn med neuropsykiatriska utmaningar. Denna grupp faller lätt emellan stödformerna i samhället. Kriteriet för gravt handikapp uppfylls sällan vilket är ett lagenligt krav för att t.ex. bevilja personlig assistans. Professionella stödpersoner kan beviljas inom serviceformen anpassningsträning med beaktande av budgeterade medel. Servicen ordnas via privata serviceproducenter. Diskussionen kring ungdomar med nepsy-problematik är ett större tema i kommunen.

Klienter inom missbruk- och mentalvården är en växande grupp som behöver omfattande stöd för hanteringen av vardagen. Anställningen av fältarbetare som regelbundet och målinriktat besöker kunder i deras hem har utfallit sig väl såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt i det långsiktiga stödandet av livshantering.

Boendestödet i vardagen för personer med funktionsnedsättning genom att omvandla köptjänster från Kårkulla samkommun till egen serviceproduktion har lyckats bra. Det har ökat stadens insyn i behovet av stöd.

Färdtjänst för gravt handikappade har fortsatt öka de senaste åren, men coronapandemin ändrade tillfälligt på användningsgraden. Målsättningen är att på sikt minska kostnaderna genom att hitta fungerande praxis för t.ex. grupptranporter. Det är främst de äldre inom färdtjänsten som man når med dylik verksamhet. Samarbete med äldreomsorgen pågår.

Inkomster för försäljning av tjänster, bidrag och övriga inkomster är ojämna och många fakturor skickar först vid årsskiftet.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: syns i socialserviceenheten i form av erbjudande av individuella lösningar för att hantera utmaningar i vardagen.	Systematisk insamling av kundrespons. Alla vuxensocialarbetets kunder ges möjlighet att ge kundrespons under minst 3 månader.	Beroende på svaren från kundresponsen utvecklas servicen. Strävas efter svarsprocent på över 60 %.	Insamling av kundrespons har inte påbörjats ännu.
Inflyttning: Främja positiv inflyttning: Emottagande av flyktingfamiljer och därmed ny arbetskraft	Fullfölja stadens beslut att ta emot nya flyktingfamiljer	Antalet nya flyktingar i staden 2-4 familjer á 5 personer. Uppföljning av de vuxnas placering på arbetsmarknaden eller studier.	Elva flyktingar har kommit i april.
Hållbarhet i verksamheten: Direktiv och kriterier för hållbar ekonomisk utveckling i kundarbete Utöka sysselsättning för långtidsarbetslösa Välmående personal	Användning och implementering av regionala direktiv för beviljande av utkomststöd Större och mera ändamålsenliga utrymmen för verksamhetscentralen Kikaren för att kunna ta emot flera långtidsarbetslösa Personalen är delaktig i utveckling av olika arbetsteam och processer.	Fastställda kriterier för beviljande av kompletterande och förebyggande utkomststöd som är i linje med regionala direktiv. Öka antalet personer i arbetsverksamhet för rehabiliteringssyfte i stadens egen regi med 20 personer från nuvarande mängd. Personalmöten regelbundet både verksamhetsområdesvis 1–4 ggr per månad och stormöten med hela personalen minst 4 gånger per år. Utvecklingssamtal med hela personalen.	Kriterier för prövningsbaserat utkomststöd är fastställt av social-och hälsovårdsnämnden för år 2021. Nya mera ändamålsenliga och större utrymmen för dag- och arbetsverksamhetscentralen Kikaren är utsedda och kan tas i användning på hösten. Personalmöten hålls regelbundet veckovis i olika team och för hela enheten beroende på aktuella teman. Utvecklingssamtal har hållits med samtliga i personalen under våren.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Administrativ personal	2,8	3,2	3,2	3,2	3,0
Socialarbetare	4,1	5,5	6	6	6
Handledare	5,4	5,0	7	7	7
Koordinator	2,0	3,0	2	2	2
Närvårdare	1,3	1,0	3	2,4	2,9
Elevassistent	1,0	0,5		2,35	2,35
Övervakare	1,0	1,0	0	0	0
Trafikassistent	0,2	1,0	0,2	0,2	0,2
Årsverken totalt	18	20,2	23,75	23,15	23,45
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	20	23	20,40	22,15	22,45
Tidsbundna	3	1	3,35	1	1
Antal anställda 31.12.	23	24	23,75	23,15	23,45

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Hushåll som beviljats utkomststöd	246	289	281	300	300
Personer som erhåller färdtjänst	255	269	244	270	270
Omsorgen om utvecklingsstörda/antal klienter	84	79	76	80	75
Handikappservice/antal klienter	254	278	239	289	289
Närståendevårdtagare, 0-64 år	83	80	65	70	68
Utkomststöd/invånare, €	11	13	12	9	9
Utkomststöd/hushåll, €	687	672	626	450	450
Handikappservice/invånare, €	149	162	145	162	162
Omsorgen om utvecklingsstörda/invånare, €	206	231	231	232	231
Närståendevård/invånare, €	41	48	40	40	42
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	508	571	559	577	581

Familjetjänster

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

Familjetjänster	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	0	43 490	37 000	40	0,1 %	37 000
Avgiftsintäkter	17 119	44 375	34 000	12 598	37,1 %	34 000
Understöd och bidrag	100 500	128 754	87 000	6 000	6,9 %	68 000
Övriga verksamhetsintäkter	0	374	0	155	0,0 %	0
Verksamhetsintäkter	117 619	216 993	158 000	18 793	11,9 %	139 000
Personalkostnader	-379 066	-1 330 674	-1 368 071	-449 072	32,8 %	-1 406 648
Köp av tjänster	-775 284	-2 417 654	-1 664 421	-701 094	42,1 %	-1 906 409
Material och varor	-5 663	-20 289	-24 600	-5 001	20,3 %	-24 600
Understöd	-36 081	-104 407	-22 500	-31 923	141,9 %	-69 512
Övriga verksamhetskostnader	-35 210	-104 279	-110 880	-38 333	34,6 %	-110 880
Verksamhetskostnader	-1 231 305	-3 977 303	-3 190 472	-1 225 424	38,4 %	-3 518 049
Verksamhetsbidrag	-1 113 686	-3 760 310	-3 032 472	-1 206 630	39,8 %	-3 379 049
Avskrivningar enligt plan	-7 153	-21 637	-21 637	-7 114	32,9 %	-21 637
Räkenskapsperiodens resultat	-1 120 839	-3 781 947	-3 054 109	-1 213 744	39,7 %	-3 400 686

Verksamheten 2021

När det gäller ekonomin ser det i nuläget ut som om vi går mot ett bättre resultat än 2020, men det ser redan i detta skede ut att vara omöjligt att hållas inom budget. En utveckling där kostnaderna för vård utom hemmet i form av anstaltsvård har kunnat minskas kan betraktas som positiv, och som det nu ser ut kommer denna utveckling att fortsätta under slutet av året. Det finns ett särskilt kostnadstryck inom socialvårdens tjänster där vi inte kan svara mot allt servicebehov i egen regi.

Antalet klienter ser ut att öka när det gäller barnfamiljers klientrelationer inom socialvården och antalet klienter inom barnskyddet ligger redan för närvarande på en hög nivå. För närvarande är de nya klientrelationerna mer utmanande än tidigare och kräver mer arbete, problemen har främst att göra med ekonomi, mental hälsa och alkohol och droger. Särskilt utmanande och belastande är situationen för ungdomar med psykiatriska symtom då deras möjligheter att få service inom sjukvården är små. Vi är tvungna att lappa även denna brist genom köp av tjänster.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Öka medvetenheten om stadens strategi	Göra stadens strategi känd bland alla i organisationen	Arbeta för att synliggöra strategin för de anställda till exempel genom utvecklingssamtal. Målet är att föra ett utvecklingssamtal med alla anställda tre gånger om året.	Utvecklingssamtal har förts två gånger med så gott som alla anställda under 2021 (med alla före semestrar) och det tredje samtalet förs på hösten. Jag anser att stadens strategi är i tillämpliga delar väl förankrad hos de anställda på vår enhet.
Inflyttning: Arbeta för att öka Pargas attraktionskraft bland barnfamiljer	Tillhandahålla alla barnfamiljer goda och högklassiga tjänster	Genom att regelbundet samla in klientrespons, involvera dem som använder våra tjänster i utvecklingen av tjänsterna och kontinuerligt se över vår egen verksamhet. Kvaliteten på tjänsterna säkerställs genom klientenkäter vars resultat delges regelbundet.	Tyvärr har det rådande coronaläget ännu inte gjort det möjligt att genomföra detta i praktiken. Jag önskar att vi kan starta med klientenkäter i augusti och stegvis involvera klienterna i högre grad i utvecklingen av vår verksamhet.
Hållbarhet i verksamheten: Säkerställa kontinuiteten vad gäller anställda	Ägna uppmärksamhet åt faktorer som påverkar de anställdas engagemang	Arbeta för att påverka arbetsmängden så att den är rimlig och att arbetet kan utföras på en etiskt hållbar grund	Det rådande coronalägets effekter på kommuninvånarnas minskade välbefinnande har i synnerhet i början av året avspeglats i användningen av våra tjänster. Arbetsituationen är överbelastad, antalet klienter har ökat och belastningen på de anställda har ökat betydligt.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Administrativ personal	3,0	3,0	1	1	1
Socialarbetare	3,7	2,0	2	2	2
Socialarbetare inom barnskyddet		3,0	3	3	3,1
Barnatillsyningsman	0,6	1,0	0,25	0	0
Familjehandledare					
Familjearbetare			9	3	3
Socialhandledare	4,0	6,0		6	6
Familjerådgivare	1,8	2,0		2	2
Verksamhetsledare	1,0			1	1
Ungdomshandledare	3,0	4,0	4	3	3
Kanslist			1	1	1
Årsverken totalt	17,1	21,0	22,25	22	22,1
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare		19,4	22,25	22	22.1
Tidsbundna		1,9			0.1
Antal anställda 31.12.		21,3	22,25	22	22.1

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Vårddygna i anstaltvård och familjehem (BskL)	4 005	5 884	3 757	6 000	2 934
Vårddygna i anstaltvård och familjehem (BskL)	4 250	3 489	3 325	4 000	3 240
Barn för vilka gjorts utredning om servicebehov	107	100	109	200	200
Antal barn och unga inom barnskyddet (BskL)	150	245	238	150	303
Antal barn och unga inom förebyggande barnskydd (SvL)	81	263	348	200	528
Antal barnskyddsanmälningar	429	474	440	420	576
Vårddygna i familjevård/totala antalet vårddygna (%)	51	37	47	40	52
Anstaltvård, €/dygn	173	208	328	180	367
Familjevård, €/dygn	107	140	103	94	116
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	164	229	249	202	224

Äldreomsorg

Social- och hälsovårdsnämnden
Social- och hälsovårdsavdelningen
Mia Lindström, social- och hälsovårdsdirektör
Ulrika S. Lundberg, äldreomsorgschef

Äldreomsorg	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad	Utfall 04/2021	Bruksgrad %	Prognos 2021
			budget 2021			
Försäljningsintäkter	1 715	282 898	41 600	13 961	33,6 %	41 600
Avgiftsintäkter	882 440	2 652 526	2 621 246	964 173	36,8 %	2 561 246
Understöd och bidrag	253 336	361 923	340 000	343 336	101,0 %	343 336
Övriga verksamhetsintäkter	165 366	484 800	540 629	164 650	30,5 %	540 629
Verksamhetsintäkter	1 302 858	3 782 146	3 543 475	1 486 120	41,9 %	3 486 811
Personalkostnader	-2 737 899	-9 118 269	-9 280 170	-2 786 784	30,0 %	-9 280 169
Köp av tjänster	-1 446 678	-4 755 292	-4 720 727	-1 670 558	35,4 %	-5 114 521
Material och varor	-164 463	-489 452	-518 198	-206 388	39,8 %	-518 198
Understöd	-143 594	-557 728	-494 000	-215 308	43,6 %	-617 030
Övriga verksamhetskostnader	-655 878	-1 961 595	-1 997 808	-672 605	33,7 %	-1 997 808
Verksamhetskostnader	-5 148 511	-16 882 337	-17 010 903	-5 551 643	32,6 %	-17 527 726
Verksamhetsbidrag	-3 845 654	-13 100 190	-13 467 428	-4 065 522	30,2 %	-14 040 915
Avskrivningar enligt plan	-80 738	-244 268	-250 614	-81 098	32,4 %	-250 614
Räkenskapsperiodens resultat	-3 926 392	-13 344 459	-13 718 042	-4 146 620	30,2 %	-14 291 529

Verksamheten 2021

Den förebyggande verksamheten och vård i hemmet följer budgeten. Den förebyggande verksamheten har med nuvarande restriktioner inte kunnat förverkligas och utvecklas enligt målsättningar, men det har också medfört att man tagit i bruk nya verksamhetsformer på nytt sätt.

Enligt den ekonomiska prognosen för årets första tertial skulle äldreomsorgens utgifter överskrida budgeten och vi kommer att arbeta med strukturella ändringar och utvecklingsarbete under året för att motverka ökade utgifter. Den prognosenliga överskridningen beror närmast på köp av serviceboende med heldygnsomsorg och ett ökat antal närståendevårdare. Helydgnssomsorgens enhetskostnader kommer dessutom att stiga på grund av lagstadgade dimensioneringskrav. Inkomsterna kommer att minska som en följd av en uppdatering av klientavgiftslagstiftning.

Täckningsprocenten för heldygnsomsorg i Pargas är närmare 10 %, så den är hög med beaktande av rekommendationerna. Ändring av Björkebos radhuslägenheter (30 bostäder) från heldygnsomsorg till att omfattas av service till hemmet skulle sänka täckningsprocenten till ca 8,4 %.

Det ökade antalet närståendevårdare följer rekommendationernas riktlinjer, samt är en viktig målsättning för äldreomsorgen. Överskridningen inom närståendevården är så tillvida att betrakta som en positiv utveckling.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
<p>Stadens strategi: Enligt Pargas stads strategi och enligt de nationella målsättningarna inför reformen är målsättningen att kommunen skall erbjuda individuella tjänster där invånarna hörs och är delaktiga. Servicens tillgänglighet och kontinuitet skall förbättras. Inför sote-reformen utarbetas även ett regeringsprogram för äldre, där det specifikt lyfts fram förebyggande arbete för minnesproblematik.</p> <p>De förebyggande tjänsterna för äldre utökas och det kommer att säkerställas att servicen motsvarar behoven och att man vidtar stödåtgärder i tid.</p>	<p>Seniorpunktens verksamhet utökas och utvecklas, och dess tjänster erbjuds och verksamhet upprätthålls i samtliga kommundelar. En större satsning görs på förebyggande arbete i form av hälsogranskningar även åt yngre seniorer, individanpassad gruppverksamhet, rehabilitering, uppsökande verksamhet och satsning på att synliggöra närståendevården i en större utsträckning. Seniorpunkten skall utveckla aktiviteter för att stöda särskilt utsatta målgruppers välbefinnande (äldre med missbrukarproblematik, ensamma personer med minnessjukdom, personer som har förlorat sin make/maka).</p> <p>Servicehandledningen utvecklas så att de äldre snabbt och lätt kan få svar på frågor och handledning från ett och samma telefonnummer och en tröskelfri verksamhet utarbetas. Samarbetet med tredje sektorn utökas.</p> <p>På basen av regeringens modell för livsstilshantering utvecklas verksamheten för att förebygga minnessjukdomar. FINGER-åtgärdsmodellen implementeras.</p> <p>Digitala lösningar utnyttjas i en större grad inom hela äldreomsorgen för att nå kunderna bättre, öka kundernas trygghet och för att effektivera verksamheten.</p>	<p>Kostnadsanalys över inbesparingar med hjälp av digitala lösningar.</p> <p>Uppföljning av rehabiliteringens inverkan på kundernas funktionsförmåga, samt uppskattning av hur mycket insatserna minskar behovet av effektiverat boende, vård på avdelning eller hemvård.</p>	<p>Årets fyra första månader har präglats av olika restriktioner inom äldreomsorgen för att förhindra smittspridning.</p> <p>Ny gruppverksamhet (Pilkeverksamhet) har inletts till en början med individuella hembesök.</p> <p>Kvartersträff-verksamheten i samarbete med tredje sektorn har fått positiv uppmärksamhet.</p> <p>Planering av en mobil servicehandledning har inletts, och samarbetet kring den ordinarie servicehandledningen fortsätter regionalt för att stärka den lokala verksamheten.</p> <p>Arbetet med att utreda alternativen för digital service har inletts.</p>

<p>Inflyttning: Enligt de nationella målsättningarna skall tyngdpunkten flyttas över från tung vård till förebyggande och öppen vård. Verksamhetens kvalitet och effekt skall förbättras, och all verksamhet skall baseras på den bästa tillgängliga informationen och forskningsresultaten. Med en satsning på dessa strävas även till en hållbar utveckling och en större möjlighet till ett så aktivt liv som möjligt, i enlighet med Pargas strategis målsättningar.</p> <p>Pargas äldreomsorg kommer allt mer att satsa på hemvårdens verksamhet så att hemvården kan erbjuda kvalitativa tjänster hem, så att kunderna verkligen får den vård och omsorg de behöver.</p>	<p>Hemvårdens arbete i mångprofessionella team förbättras. Hemförlovningsteamets samarbete med hälsovården utökas och utvärderingsperioder för äldre utnyttjas i en ännu större grad, även i skärgården. Intensifierad hemvård blir en del av verksamheten, och erbjuder större möjlighet åt äldre att tryggt kunna bo hemma en längre tid.</p> <p>Personalresurser ökas för att kunna svara på behoven.</p> <p>Teknologi utnyttjas i en större grad.</p>	<p>Funktionsförmågan mäts med olika mätare, vilket ger information om hemvårdens och rehabiliteringens effekt.</p> <p>Den intensifierade hemvårdens insatser skall mätas enligt följande: kostnadsinbesparing i minskat behov av vårddygn på avdelning eller i minskat behov av effektiviserat boende.</p> <p>Hemförlovningsteamets effektiviserade insatser vid hemförlovningar följs upp och mäts i behovet av hemvård efter utvärderingsperioden.</p>	<p>Funktionsförmågan utvärderas på basen av mångprofessionellt arbete.</p> <p>Den intensifierade hemvården har fortsatt sin verksamhet och utvärderas senare.</p> <p>Hemvård erbjuds i ett inledande skede av hemförlovningsteamet. Inbesparingarna mäts efter en längre period.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Vården och omsorgen av de äldre flyttas alltmer över till den öppna vården. Regeringsprogrammet betonar att tjänsterna skall vara väl sammanlänkade mellan social- och hälsovården så att tjänsterna som erbjuds mellan olika enheter och yrkesgrupper skall vara så smidiga som möjligt.</p> <p>De effektiviserade boendeenheter skall erbjuda en kvalitativ vård och omsorg ända till livets slutskede. Möjligheter till serviceboenden utökas.</p>	<p>Staden har möjlighet att köpa effektiviserat boende i Pargas från privata serviceproducenter. Platsantalet kan utökas inför budgetåret 2021, med högst 10 platser vilket är tillräckligt för att svara på behovet. Möjligheten till serviceboendeenheter utreds.</p> <p>Kunskap i palliativ- och terminalvård utökas på boendeenheter. Sjukvårdskunnandet och läkartjänsterna på enheterna bör säkerställas.</p> <p>Personaldimensioneringen stiger 1.1.2021 till 0,55, vilket bör beaktas i dimensioneringen.</p> <p>Kvaliteten på boendeenheter upprätthålls med utbildning av personal,</p>	<p>Kostnadsutvecklingen och köp av platser följs upp. Kostnaderna ökar aningen inom äldreomsorgen, men målsättningen är att spara in på hälsovårdens kostnader vad gäller långvård och avdelningsvård för äldre.</p> <p>Personaldimensioneringen följs upp regelbundet för att hålla nivån.</p> <p>Kvaliteten på hela äldreomsorgen och på boendeenheter följs upp med kund- och anhörigenkäter.</p> <p>Personalens och förmännens välmående följs upp med enkäter, medarbetarsamtal och regelbundna möten.</p>	<p>Antalet platser med heldygnsomsorg är 123 i stadens regi och 64 i privat regi. Det totala antalet platser är 187, andelen över 75-åringar är i heldygnsomsorg är 181.</p> <p>För de klienter som fortfarande är inom hälsovårdens långvård, har förberedelser gjorts för att erbjuda dem heldygnsomsorg inom äldreomsorgen.</p> <p>Personaldimensioneringen inom heldygnsvården uppskattas under våren. Resultatet delges vid nästa utfall.</p> <p>Mångsidig utbildning har erbjudits personalen i t ex trygghantering av läkemedel, kvalitetsutbildningar inom olika former av</p>

	<p>individ Anpassad vård och omsorg och satsning på en välmående personal och ett coachande och aktivt ledarskap.</p>		<p>vårdsituationer (hemförlovnings, sårvård, mentalvård, vård i livets slutskede samt konstens och kulturens betydelse i vården).</p> <p>Utvecklingsdiskussionerna har inletts för året och verksamheten präglas av regelbundna personal- och utvecklingsmöten.</p>
--	---	--	---

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Administrativ personal	2,2	2,7	3,8	4	4
Enhetsledare	9,0	9,0	9,85	9	9
Socialarbetare	0,5	0,5	0	0,5	0
Sjukskötare	22,0	20,0	20,38	21	19
Närvårdare el. motsv.	144,1	124,5	156,42	134,5	156
Handledare el. motsv.	5,0	5,0	4,3	5	4
Minneskoordinator	1,0	1,0	1,02	1	1
Övriga	4,0	4,0	1,29	0,2	0
Läroavtalsstuderande	5,0	10,0	9,65	5,7	7
Årsverken totalt	192,8	176,7	206,71	178,90	200
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	162	143	150		
Tidsbundna	65	72	80		
Antal anställda 31.12.	227	215	230		

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Hemvårdsbesök (hemservice + hemsjukvård)	96 263	103 489	116 102	112 000	117 534
Antal kunder i hemvård	733	658	1 000	890	890
Servicebostäder	33	33	30	42	30
Effektiverat serviceboende	129	129	124	116	123
Hemvårdsbesök i servicebostäder/effektiverat serviceboende	180 740	177 681	172 306	180 000	171 729
Närståendevård, kundantal, > 65 år	128	135	146	140	140
Hemvårdsbesök (hemservice + hemsjukvård), €/besök	36	31	32	34	33
Närståendevård, €/kund	4689	4 823	4 587	3 665	4 383
Servicebostäder och effektiverat boende, €/plats	23 728	33 328	35 266	34 270	35 839
Antal hemmaboende i åldern 75+	1499	1 548	1 653		1 638
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	781	842	869	906	930

Hälsovård

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

Hälsovård	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	180 368	799 954	836 484	169 183	20,2 %	836 484
Avgiftsintäkter	541 900	1 531 236	1 654 100	525 664	31,8 %	1 654 100
Understöd och bidrag	13 624	56 030	52 425	12 897	24,6 %	52 425
Övriga verksamhetsintäkter	1 084	2 588	4 250	1 568	36,9 %	4 250
Verksamhetsintäkter	736 975	2 389 809	2 547 259	709 312	27,8 %	2 547 259
Personalkostnader	-2 903 261	-9 629 560	-9 569 100	-2 940 339	30,7 %	-9 569 105
Köp av tjänster	-1 150 352	-2 920 912	-2 659 734	-1 154 278	43,4 %	-3 165 216
Material och varor	-457 016	-1 376 113	-1 202 980	-482 485	40,1 %	-1 302 980
Övriga verksamhetskostnader	-689 143	-2 013 023	-1 945 541	-709 796	36,5 %	-1 945 541
Verksamhetskostnader	-5 199 772	-15 939 607	-15 377 355	-5 286 897	34,4 %	-15 982 842
Verksamhetsbidrag	-4 462 796	-13 549 798	-12 830 096	-4 577 586	35,7 %	-13 435 583
Avskrivningar enligt plan	-67 356	-212 854	-245 966	-71 939	29,2 %	-245 966
Räkenskapsperiodens resultat	-4 530 153	-13 762 652	-13 076 062	-4 649 524	35,6 %	-13 681 549

Verksamheten 2021

Hälsovårdens verksamhet har fortsättningsvis påverkats av den rådande coronaepidemin. Dubbel jourverksamhet har fortsatt och behövs åtminstone fram till hösten. Vaccineringsarbetet har framskridit under hela året och ökar sakta men säkert. Dessa arbeten kräver resurser som gör att en del övrig verksamhet ibland blir lidande.

Arbetet med vårdkedjorna har gett utdelning. Platsantalet och utgifterna för avdelningsvården har kunnat minskas.

Utvecklingen av digitala tjänster har fortsatt. Nättjänsten Omaolo har helt nyligen tagits i bruk. Denna kommer att kunna effektivisera vårdbedömningen.

Planeringsarbetet kring nya SOTE-centralen har fortsatt. På hälsocentralen är bristen på utrymme fortfarande en stötesten för att kunna ta i bruk redan beviljade tjänster. Ergoterapeuttjänsten bör kunna besättas för att minska behovet av köptjänster.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Hälsovården klarar av att hantera coronaepidemin.	Hälsovårdsresurserna balanseras i epidemins alla skeden så att man har kontroll över de vårdresurser som epidemin kräver utan att övrig hälsovårdsverksamhet drabbas mera än nödvändigt.	De vårdåtgärder som epidemin kräver kan utföras utan dröjsmål. Provtagning, resultat, karantän-/isoleringsbeslut och sjukvårdsåtgärder.	Hälsovården har klarat av att hantera epidemins nödvändiga åtgärder.
Inflyttning: Hälsovården fortsätter arbetet i utvecklingen av SOTE-central med mångsidiga och tvåspråkiga tjänster. Lättillgängliga tjänster och goda kontaktmöjligheter	Ökat samarbete och effektiverad verksamhet Förbättrad effektivitet med digitala tjänster	Verksamhetens funktionalitet Vårdens och vårdkontaktens responstid	SOTE-centralens aktiva planering har fortsatt. Vårdens responstid har varit tillfredsställande.
Hållbarhet i verksamheten: Hälsovårdens effekt på miljöbelastningen	Fortsatt utveckling av distanstjänster minskar behov av fysiskt resande. Leasingavtal möjliggör smidigare utnyttjande av behövlig apparaturpark.	Ökat antal distanshändelser. Mindre mängd självägd apparatur inför SOTE-reformen.	Användningen av distanstjänster ligger på tidigare nivå. Användning av leasingavtal ökar.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Förvaltning	3,1	4,3	3,6	4	3,6
Tandläkare	7,46	7,6	8,72	10,12	8,75
Läkare	10,5	10,8	12,2	12	12
Psykolog	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Sjukskötare	33,0	32,0	44	38	38
Hälsovårdare	17,5	13,8	15	18,5	18,5
Rehabilitering	8,75	8,2	8,75	8,75	8,75
Övrig personal	84,25	80,6	87	86	86
Årsverken totalt	168,6	161,4	183,35	181	181
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	168	169	141	180	178
Tidsbundna	24	26	39	16	18
Antal anställda 31.12.	192	195	180	196	196

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Besök hos läkare	21 619	20 460	17 071	17 500	16 000
Besök hos övrig öppenvårdspersonal	62 264	52 800	45 670	40 000	58 000
Besök hos tandvården	15 397	16 488	13 081	14 000	14 000
Vårddygn, Hälsocentralens akutavdelning	7 429	8 372	7 556	8 100	5 600
Vårddygn, Geriatriska avdelningen (långvård, Malmkulla)	19 105	16 805	14 917	17 000	11 500
Kostnad/vårddygn, Hälsocentralens akutavdelning	265	251	282	244	328
Kostnad/vårddygn, Geriatriska avdelningen (långvård)	158	174	191	187	224
Kostnad/besök hos tandvården	92	91	121	102	102
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	840	845	899	882	890

Specialsjukvård

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

Specialsjukvård	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Understöd och bidrag	0	30 763	0	0	0,0 %	0
Verksamhetsintäkter	0	30 763	0	0	0,0 %	0
Personalkostnader	-83 311	-247 637	-262 430	-82 414	31,4 %	-262 430
Köp av tjänster	-6 431 645	-20 430 149	-20 571 900	-7 283 792	35,4 %	-20 571 900
Verksamhetskostnader	-6 514 956	-20 677 785	-20 834 330	-7 366 206	35,4 %	-20 834 330
Verksamhetsbidrag	-6 514 956	-20 647 023	-20 834 330	-7 366 206	35,4 %	-20 834 330

Verksamheten 2021

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

Behovet av specialsjukvård förväntas inte öka i större grad.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Fortsatt förbättring av samarbetet med den specialiserade sjukvården.	Smidig överflyttning av patienter från den specialiserade sjukvården till primärvården.	Minimering av straffavgifter för fördröjd överflyttning.	Straffavgifter mindre än året innan (2021: 11 dagar).

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
ÅUCS, vårdperioder	1 634	1 722	1 793 ¹	1820 ¹	1785 ¹
ÅUCS, besök	16 324	17 908	27 213 ¹	26 875 ¹	29 904 ¹
Åbolands sjukhus, vårdperioder	316	157			
Åbolands sjukhus, besök	8 454	7 843			
ÅUCS, psykiatriska enheten, vårdperioder	95	68	78	66	78
ÅUCS, psykiatriska enheten, besök	5 332	5 454	6 229	5 715	7 044
Affärsverket för akut- och jourvård, besök	3 201	3 155	2 863	3 124	3 381
Besök inom öppen specialistsjukvård / invånare	2,2	2,3	2,4	1,8	2,0
Vårdperioder inom specialistsjukvård / invånare	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12
Besök inom psykiatri / invånare	0,35	0,36	0,41	0,38	0,47
Vårdperioder inom psykiatri / invånare	0,006	0,004	0,005	0,004	0,005
Kostnad / jourbesök	465	470	690 ²	673 ²	673 ²
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	1 118	1 330	1 369	1 385	1 380

¹ Från och med 1.1.2020 ingår Åbolands sjukhus i ÅUCS.

² Ändrat beräknings sätt, kostnaderna för första vård inkluderade.

³ Enligt nya beräknings sättet 592

⁴ Enligt nya beräknings sättet 640

Miljöförvaltning

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

Miljöförvaltning	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	0	3 450	6 000	0	0,0 %	6 000
Övriga verksamhetsintäkter	85 105	170 210	170 000	85 105	50,1 %	170 000
Verksamhetsintäkter	85 105	173 660	176 000	85 105	48,4 %	176 000
Personalkostnader	-52 027	-171 642	-182 326	-52 143	28,6 %	-180 160
Köp av tjänster	-8 045	-121 441	-127 504	-5 313	4,2 %	-127 363
Material och varor	-70	-809	-2 700	-279	10,3 %	-2 800
Övriga verksamhetskostnader	-13 711	-40 134	-40 105	-13 996	34,9 %	-40 205
Verksamhetskostnader	-73 853	-334 025	-352 635	-71 732	20,3 %	-350 528
Verksamhetsbidrag	11 252	-160 366	-176 635	13 373	-7,6 %	-174 528
Avskrivningar enligt plan	-147	-444	-444	-146	32,8 %	-444
Räkenskapsperiodens resultat	11 105	-160 809	-177 079	13 227	-7,5 %	-174 972

Verksamheten 2021

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

Den ekonomiska prognosen utfaller i huvudsak i enlighet med de beviljade budgetanslagen. Versionuppdateringen av ärendehanteringsprogrammet Dynasty har startat. Miljöförvaltningen har utöver sin egen verksamhet hjälpt tekniska stödtjänster med fakturering (båtplatser).

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Erbjud god och sakkunnig service åt interna och externa kunder.	Ge god och sakkunnig service	Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information.	Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information.
Hållbarhet i verksamheten: Effektiv och tydlig förvaltning	Enheten åtar sig ansvarsuppgifter beträffande förnyandet av förvaltningen. Utreda möjligheterna att effektivera förvaltningen genom att A) kartlägga om och i så fall var/när det utförs "dubbelt arbete" och B) utreda möjligheterna att frångå "dubbelt arbete" genom att bl.a. se över processer, arbetsfördelning och arbetssätt.	Uppnådda resultat.	Arbetet med förberedelserna för ibruktagandet av det nya ärendehanteringsprogrammet har startat bra.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kanslifunktioner	2,56	2,6	3,0	3	3
Årsverken totalt	2,56	2,6	3,0	3	3
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	3	3	3	3	3
Tidsbundna	0	0	0	0	0
Antal anställda 31.12.	3	3	3	3	3

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Nettokostnad/invånare, €	28,68	29,50	10,63	11,72	11,56

Planläggning

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

Planläggning	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	2 365	3 235	0	0	0,0 %	0
Avgiftsintäkter	18 511	42 393	40 000	31 238	78,1 %	50 000
Understöd och bidrag	0	29 285	15 000	0	0,0 %	15 000
Verksamhetsintäkter	20 876	74 913	55 000	31 238	56,8 %	65 000
Personalkostnader	-126 356	-398 541	-405 485	-120 917	29,8 %	-397 470
Köp av tjänster	-49 356	-109 427	-97 112	-32 440	33,4 %	-98 075
Material och varor	-694	-2 626	-3 100	-1 722	55,6 %	-4 500
Understöd	0	0	-600	0	0,0 %	-600
Övriga verksamhetskostnader	-13 879	-41 318	-33 212	-11 071	33,3 %	-33 662
Verksamhetskostnader	-190 284	-551 912	-539 509	-166 150	30,8 %	-534 307
Verksamhetsbidrag	-169 408	-476 999	-484 509	-134 911	27,8 %	-469 307

Verksamheten 2021

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

Den ekonomiska prognosen utfaller i enlighet med de beviljade budgetanslagen, eller till och med en aning bättre pga. att de ansökta och beviljade tillståndsärendena varit flera än väntat.

Verksamheten har präglats av intressebevakning i trafikrelaterade frågor samt uppgörande av planändringar som en ny Hessundsbro förutsätter. Vid detaljplaneringen har prioriterats tomtproduktionen.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Presentera ett förslag till ny delgeneralplan för Pargas centrum	Uppgöra konsekvensbedömning och fortsätta planläggningsarbetet	Resultat, tidtabell.	Under arbete, planförslag framläggs i höst.
Inflyttning: Ökad tomtproduktion.	Lägga fokus på tomtproduktion i kommuncentran.	Antalet nya tomter.	Tomtproduktion i gång i Norrby (Pargas), Kyrksundsstranden (Pargas), Norra Fammen (Pargas) och Sjöstrandsvägen (Nagu).
Hållbarhet i verksamheten: Medverka i regional intressebevakning i markanvändnings- och trafikrelaterade ärenden.	Aktiv medverkan i landskapsplaneringen. Aktiv medverkan i MAL-arbetet (Åbo stadsregion). Aktivt samarbete kring Pargasleden, bl.a. med Handelskammaren. Aktiv medverkan i det nationella och landskapets trafiksystemplanering.	Resultat.	Medverkandet och deltagandet i regionala ärenden har varit aktivt. Pargas deltar i uppgörandet av vägplan i S:t Karins för avsnittet Kurkela-Kuusisto trots att vägen i sin helhet finns i S:t Karins. Under början av året har ordnats träffar med bl.a. minister Timo Harakka och Trafikledsverket för att främja byggandet av Rävundsbron och Hessundsbron.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Planläggningsenheten	5,4	7,0	6,4	6	6
Årsverken totalt	5,4	7,0	6,4	6	6
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	5	6	6	6	6
Tidsbundna	1	1	0	0	0
Antal anställda 31.12.	6	7	6	6	6

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Detaljplaner	7	2	3	3	2
Delgeneralplaner, ändringar, kompletteringar	2	1	0	1	1
Stranddetaljplaner	1	1	3	2	4
Lov, utlåtanden och avgöranden	40	82	44	40	60
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	22,46	29	36,6	32,14	31,09

Mätning

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Daniel Backman, stadsgeodet

Mätning	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	3 060	76 271	74 400	34 561	46,5 %	74 400
Avgiftsintäkter	38 221	131 308	139 000	68 985	49,6 %	128 978
Övriga verksamhetsintäkter	127 613	334 021	272 500	44 992	16,5 %	272 500
Verksamhetsintäkter	168 894	541 600	485 900	148 538	30,6 %	475 878
Personalkostnader	-165 455	-568 323	-645 948	-202 023	31,3 %	-633 830
Köp av tjänster	-59 335	-154 167	-133 865	-65 650	49,0 %	-145 547
Material och varor	-3 207	-10 966	-11 541	-3 581	31,0 %	-11 541
Övriga verksamhetskostnader	-32 579	-187 238	-117 635	-35 826	30,5 %	-117 635
Verksamhetskostnader	-260 576	-920 694	-908 989	-307 080	33,8 %	-908 553
Verksamhetsbidrag	-91 682	-379 094	-423 089	-158 542	37,5 %	-432 675
Avskrivningar enligt plan	-6 017	-18 200	-18 200	-5 984	32,9 %	-18 200
Räkenskapsperiodens resultat	-97 699	-397 294	-441 289	-164 525	37,3 %	-450 875

Verksamheten 2021

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

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

Mätningseenheten har gjort en testperiod under tiden 1.5.2020 till 30.4.2021 var fastighetsförmedlare ansvarat för förmedlingen av stadens egnahemstomter. Under året 2020 skedde många fler reserveringar av tomter än normalt vilket kan bero på en ökade marknadsföring men coronapandemin har också allmänt lett till mera intresse för fastighetsinskaffningar och investeringar. Tomtreserveringarna under år 2020 ledde till ett få tal överlåtelser under det året, men de flesta av dem realiserar under innevarande år. Det leder till att förmedlingstjänsten kommer att synas som en ökad användning av köptjänster med ca 10 000 €. Försäkringar och ICT-avgifterna kommer till stor del i början vilket syns i rapporten men borde inte påverka slutresultatet förutsatt att byggnadstillsynens programuppdateringar inte leder till extra åtgärder.

Flera byggprojekt i staden och överlåtelserna av tomter leder också till inkomster i form av förrättningsavgifter samt kart- och mätningstjänster. Möjligheten att byta ut semesterpennigen mot ledighet leder till inbesparing på ca 13 000 €. Inkomster från markegendom är positiv p.g.a. inkomster från skogen som inkommit under våren.

Investeringar i markområden har skett genom inköp av ca 70 ha skog vid Vårdkasbergen och Svinö av Nordkalk för ca 176 000 €, vilket betyder att ca 2/3 av budgeten är använd.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
<p>Stadens strategi: Öka marknadsföringen på sociala medier och sträva till ett intensivare samarbete med våra förmedlare</p>	<p>Regelbundet publicera inlägg på Facebook och Instagram samt även ha köpta kampanjer några gånger per år.</p>	<p>Antal möten med förmedlarna. Antal betalda kampanjer.</p>	<p>Testperioden med fastighetsförmedlare som förmedlare och marknadsförare av stadens tomter pågick till den 30.4. Analys av resultaten av denna testperiod sker under året. Utöver det har en betald kampanj gjorts via stadens sociala medier. Kampanjen har aktiverats under 2 perioder.</p>
<p>Inflyttning: Kampanjer i samband med att nya bostadsområden/nya tomter ges ut på anbud. Genom att sänka priserna på "gamla tomter" som funnits över 5 år på den fria marknaden, väcks intresset för dessa på nytt. Anbudstiden för nya tomter är ca 2 månader och de sänkta priserna för "gamla tomter" gäller endast under denna tid och enligt samma villkor som anbuden på nya tomter.</p>	<p>Mera synlighet på sociala medier genom marknadsföringskampanjer till valda regioner och grupper.</p>	<p>Antalet sålda tomter, både nya och gamla.</p>	<p>Under perioden har 6 gamla tomter sålts och 2 gamla tomter har utarrenderats. Inga nya tomter har lanserats. Kampanjen på stadens sociala medier gav bra synlighet och önskat resultat.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Förbereda stadens markägo för den kommande social- och hälsovårdsreformen (sote).</p>	<p>Utredningen av stadens ägda sote-fastigheter och deras angränsande områden för att få reda på behov att dela på fastigheter.</p>	<p>Åtgärdade sote-fastigheter.</p>	<p>Under arbete. Ett fåtal fastigheter kräver åtgärder. Lantmäteriförrättningar utförs internt av mätenheten och beställs av lantmäteriverket.</p>

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Mättningsförvaltning, fastighetsbildning	7,0	6,5	6,6	7,25	7,25
Terrängarbeten	3,8	3,0	4,1	4,33	4,38
Årsverken totalt	10,8	9,5	10,7	11,58	11,63
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	11	9	10	11	11
Tidsbundna	0	1	2	0,33	0
Antal anställda 31.12.	11	10	12	11,33	11

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Styckningar	12	5	9	15	15
Utmärkande av byggnadsplats + lägesyn	107+210	95+197	133+298	125+225	125+225
Sålda och utarrenderade tomter	7	6	6	15	15
Tomtindelningar	8	2	6	5	5
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	7,1	7,0	25,1	28,54	28,67

Miljövård

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Carl-Sture Österman, miljövårdschef

Miljövård	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	0	1 375	10 000	0	0,0 %	5 000
Avgiftsintäkter	6 290	28 548	25 000	11 210	44,8 %	40 000
Understöd och bidrag	0	1 104	0	0	0,0 %	0
Verksamhetsintäkter	6 290	31 028	35 000	11 210	32,0 %	45 000
Personalkostnader	-61 783	-193 372	-210 256	-61 368	29,2 %	-198 196
Köp av tjänster	-9 056	-32 259	-43 059	-28 061	65,2 %	-53 035
Material och varor	-786	-3 214	-1 400	-337	24,1 %	-3 000
Understöd	0	-300	-500	0	0,0 %	-500
Övriga verksamhetskostnader	-5 238	-15 718	-15 899	-5 298	33,3 %	-15 899
Verksamhetskostnader	-76 863	-244 864	-271 114	-95 065	35,1 %	-270 630
Verksamhetsbidrag	-70 573	-213 836	-236 114	-83 855	35,5 %	-225 630

Verksamheten 2021

Miljövårdsmyndigheten är kommunens tillstånds- och tillsynsmyndighet i miljövårdsärenden. Miljövårdsbyrån strävar efter att leverera ett myndighetsutövande som motsvarar behovet, samtidigt som det finns en växande efterfrågan på rådgivning och att på olika sätt tillhandahålla information till allmänheten om aktuella teman och god miljövärd. Miljövårdsbyrån tar även aktivt del i stadens strategiarbete för att höja stadens profil inom hållbar utveckling och övriga miljöfrågor. Detta syns för tillfället bl.a. via deltagande i ett flertal projekt.

Ekonomiska utfallet per 04 ligger något över ramen, bidragsersättning (70% av kostnaderna) inte ännu ansökt från NTM-centralen för ett redan genomfört projektarbete. Det prognostiserade ekonomiska utfallet för året underskrider budgeten, eftersom en av inspektörerna jobbar 80% och frivilligt byte av semesterersättning har gjorts.

Strukturen i verksamheten utgår från en kompletterad och godkänd tillsynsplan 2020-2025, kombinerat med ett årligen fastställt tillsynsprogram. Programmet innehåller uppgifter om den inspektion och tillsyn som berör tillstånds- och registreringspliktig verksamhet, vilket gör tillsynen mera systematisk.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Inom miljöförvaltning erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet som bidrar till hållbar verksamhet.	Upprätthålla en rätt dimensionerad service som motsvarar behoven och som kan utföras inom rimlig tid.	Kvalitet, behandlingstider, kundrespons, kostnadseffektivitet.	Enheten har med befintliga resurser klarat av att för sina kunder erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet som motsvarat efterfrågan.
Inflyttning: God luft- och vattenkvalitet. Ett renare Skärgårdshav. Pargas som en attraktivare bostadsort.	Fortsätta i samarbete med storindustrin mäta och följa upp luftkvaliteten i Pargas. Medverka till och stöda innovativa lösningar för att förebygga utsläpp i luft och vattendrag, årligen ordna miljömässa, upprätthålla medlemskap i Valonia.	Förbättrad luftkvalitet, fortlöpande fylla de krav som fastslås i miljölagstiftningen. Utföra de uppgifter som ankommer på den kommunala miljömyndigheten. Förbättrad vattenkvalitet, ett renare Skärgårdshav.	Övervakningen av luftkvaliteten fortsätter, fortlöpande vid mätstationen på Kalkholmen. Åtgärder för förbättrad vattenkvalitet, bl.a. via ett samarbetsprojekt för skörd av bladvass i stor skala, en åtgärd för att avlägsna näringsämnen och förbättra vattenkvaliteten i Skärgårdshavet.
Hållbarhet i verksamheten: I samarbete med stadens markpolitiska-, planläggnings-, fritids- och grönenheter jobba för att för invånarna erbjuda goda naturupplevelser.	Medverka till ansökningar om projektfinansiering för förbättrade friluftsområden.	Respons; ris och ros från invånare och tillfälliga besökare.	Staden erhöll projektfinansiering för att förbättra närrekreationsområden, åtgärder planeras 2021 för Norrbyholm, Lenholmen och Verkan.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Miljövårdsförvaltning	2,9	3,0	2,9	3,0	2,8
Årsverken totalt	2,9	3,0	2,9	3,0	2,8
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	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunal teknik	187	253	262	230	270
Skärgården	99	126	141	110	145
Pargas	88	127	121	110	125
Antal beslut respektive utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt	12	11	13	10	10
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	11,5	11,9	14,2	15,66	14,95

Miljö- och hälsoskydd

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Carl-Sture Österman, miljövårdschef

Miljö- och hälsoskydd	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	0	163	200	0	0,0 %	100
Verksamhetsintäkter	0	163	200	0	0,0 %	100
Personalkostnader	-7 305	-21 714	-23 011	-7 226	31,4 %	-23 011
Köp av tjänster	-44 270	-171 511	-173 330	-49 846	28,8 %	-173 330
Material och varor	0	-12	0	0	0,0 %	0
Verksamhetskostnader	-51 575	-193 237	-196 341	-57 072	29,1 %	-196 341
Verksamhetsbidrag	-51 575	-193 075	-196 141	-57 072	29,1 %	-196 241

Verksamheten 2021

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

Det ekonomiska utfallet följer budgeten. Målsättningen att erbjuda god service har kunnat förverkligas, trots att den ena tjänsten som hälsovårdsinspektör med placering i Pargas för tillfället är obesatt.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Välfungerande miljöhälsoskydd, livsmedelsövervakning och veterinärvård, tillhandahålls som köptjänst.	Följa upp kommande reformer av hur tjänsterna produceras, på vilket sätt tjänsterna produceras inom vårt samarbetsområde och inom övriga regionala verksamhetsområden.	Ändamålsenlig och rätt dimensionerad service som skall motsvara behovet och efterfrågan.	Service har i form av regional köptjänst producerats av personal anställd av Lundo. Den lokala servicen i någon mån försämrats eftersom den ena hälsoinspektörstjänsten i Pargas inte längre är besatt. Verksamheten har motsvarat efterfrågan.

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Nettokostnad/invånare, €	13,4	11,9	12,8	13,01	13,0

Byggnadstillsyn

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör

Byggnadstillsyn	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Avgiftsintäkter	154 643	545 897	540 000	278 727	51,6 %	600 000
Verksamhetsintäkter	154 643	545 897	540 000	278 727	51,6 %	600 000
Personalkostnader	-179 658	-611 736	-647 540	-200 400	30,9 %	-695 329
Köp av tjänster	-28 754	-65 329	-70 489	-31 556	44,8 %	-100 161
Material och varor	-3 133	-10 551	-9 200	-3 274	35,6 %	-20 000
Övriga verksamhetskostnader	-28 016	-81 241	-76 562	-25 472	33,3 %	-76 562
Verksamhetskostnader	-239 562	-768 858	-803 791	-260 702	32,4 %	-892 052
Verksamhetsbidrag	-84 919	-222 960	-263 791	18 026	-6,8 %	-292 052

Verksamhet 2021

Antalet lov och tillstånd som söks hos byggnadstillsynen har ökat kraftigt. Byggnadstillsynen har också beviljat rekordmånga lov och tillstånd i början av året och fått in nästan 100 000 € mer i intäkter än vid samma tid förra året. En del av ökningen av inkomsterna kan bero på att alla intäkter som faktureras inte hann med i faktureringen för den första tertialen förra året.

Det ökade antalet lov och tillstånd samt projektet för grundlig förbättring av byggnads- och lägenhetsregistret har redan ökat arbetsuppgifterna och byggnadstillsynen har anställt tre personer med sysselsättningsstöd. Under den första tertialen har det lagts till 235 st. nya byggnader motsvarande 7 270 m² i registret. Detta ger uppskattningsvis 6 400 € mer i fastighetsskatteintäkter. Därtill har byggnadstillsynen haft en studerande på deltid som hjälpt till med att skanna in ritningar. Till sommaren har byggnadstillsynen anställt två studerande till kontoret och till förbättringsprojektet samt en praktikant som ska bekanta sig med inspektörernas arbete och även delta i projektet.

Byggnadstillsynen är i färd med att konkurransutsätta sitt program för e-tjänster. Den nuvarande avtalsperioden med Lupapiste går ut 30.9.2021. Årspriserna för programmen stiger kraftigt och det kommer att uppstå extra kostnader på grund av programmen under 2021.

En del av kostnaderna är engångskostnader och en del fortlöpande. Utöver för den ökade arbetsmängden kommer det att behövas personal för byte av programmet för att flytta över information från ett program till ett annat. Byggnadstillsynen överväger att utfärda ett förordnande om övertidsarbete för sin personal för att handläggningstiderna för lov och tillstånd kan hållas på en rimlig nivå och för att programbytet ska gå så smidigt som möjligt. Personalen är medveten om detta.

Bytet av programmet för e-tjänster från Cloudpermit Lupapiste till Trimble Eservice under 2021 kostar 18 490 €. Från och med 2022 är tilläggskostnaden 2 080 € per år jämfört med nuläget. Byggnadstillsynen behöver dock ha Lupapiste kvar en tid vid sidan av det nya programmet och detta medför tilläggskostnader på 2 400,80 € per månad. Minimitiden är tre månader.

Under 2021 kommer bytet av byggnadstillsynens beslutsprogram till en modernare och snabbare webbläsarbaserad programversion (utvecklingen av den tidigare desktopversionen har avslutats) att kosta 25 440 € och i fortsättningen kommer tilläggskostnaden att vara 4 611 € per år.

På grund av de ökade intäkterna är det möjligt att köpa in programmen och trots det ser inkomstsidan i budgeten ut att hållas på plus. Programbytet kommer även att vara till gagn för företag, eftersom Eservice är en gratis tjänst för företag, medan Lupapiste har varit avgiftsbelagd.

Byggnadstillsynen har även en upphandling av ett elektroniskt arkivsystem framför sig. Systemet kommer att konkurransutsättas under slutet av året och tilläggskostnaderna klarnar då.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
<p>Stadens strategi: Effektivera användningen av det elektroniska tidsbokningssystemet. I enlighet med strategin kan kunderna och intressentgrupperna nå oss bättre elektroniskt.</p>	<p>Fler bokningsbara tider läggs ut i kalendrarna.</p>	<p>Genomfört eller inte</p>	<p>Har effektiverats, men kan effektiveras ytterligare.</p>
<p>Inflyttning: Ordna en utbildning om aktuella frågor för intressentgrupper. I enlighet med strategin delar vi med oss av den kunskap och det kunnande vi har inom byggnadstillsynen till intressentgrupperna och samtidigt utvecklar vi oss själva. På detta sätt får nya invånare ta del av den nyaste informationen via intressentgrupperna.</p>	<p>Distansutbildning</p>	<p>Genomfört eller inte</p>	<p>En utbildning för intressentgrupper ordnades 16.2.2021, antalet externa deltagare uppgick till ca 40 st. Utbildningen var lyckad.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Starta ett delprojekt för att rätta till uppgifter i byggnads- och lägenhetsregistret. Med hjälp av detta projekt förbättras likabehandlingen av fastighetsägarna och samtidigt förväntas fastighetsskattebeloppet som tillfaller staden öka.</p>	<p>Olika registeruppgifter jämförs sinsemellan med strävan att hitta de största problemen som behöver åtgärdas.</p>	<p>Rättelserna listas.</p>	<p>Projektet för grundläggande förbättring av byggnads- och lägenhetsregistret har inletts och det har lagts till 235 st. nya byggnader motsvarande 7 270 m² i registret. Enligt en grov uppskattning ökar fastighetsskatteintäkterna därmed med 6 400 € per år.</p>

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Teknisk personal	7,1	7,9	7,0	7,5	7,5
Byråpersonal	3,6	3,7	3,9	3,75	7,75
Årsverken totalt	10,7	11,6	10,9	11,25	15,25
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	10	11	11	12	12
Tidsbundna	2	2	1	0	4
Antal anställda 31.12.	12	13	12	12	14

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Beviljade bygglov, anmälningar	1 058	1 241	1 159	1 300	1 400
m ² vy	27 118	25 561	21 663	25 000	25 000
Förrättade syner	2 593	2 616	2 692	2 600	2 600
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	7,06	5,4	14,8	18,17	19,35

INVESTERINGAR

20 STADSSTYRELSEN	Ändrad budget 2021	Förverkligat 04/2021	Avvikelse	Prognos 2021
1820 Försäljning av aktier och andelar				
Utgifter	0	0	0	0
Inkomster	0	2 333	-2 333	1 533 863
Netto	0	2 333	-2 333	1 533 863
Försäljningen av stadens aktieinnehav i Kustregionens fastigheter Ab (1 531 530 €).				
3324 Centralparken/lekplats				
Utgifter	-205 000	-133 000	-72 000	-205 000
Inkomster	205 000	0	205 000	205 000
Netto	0	-133 000	133 000	0
Budgeten är något större än från början, men nettoresultatet är fortsättningsvis noll euro. Tillgängliga medel för projektet är något större än budgeterat.				
4015 Sotecentral				
Utgifter	-175 000	-8 404	-166 596	-175 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-175 000	-8 404	-166 596	-175 000
Fastighetsköp 114 000 € och funktionella förändringar 61 000 €.				
7103 Kyrkgropen-sanering av dagvattensystemet				
Utgifter	-39 000	0	-39 000	-39 000
Inkomster	13 000	0	13 000	13 000
Netto	-26 000	0	-26 000	-26 000
Projektet genomförs enligt godkänd budget och målsättningar.				
7104 Lillholmens klaffbro/ändring av gatu- och trafikarrangemang				
Utgifter	-50 000	-8 577	-41 423	-75 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-8 577	-41 423	-75 000
Projektet genomförs enligt godkänd budget och målsättningar.				
7105 Sanering av beslysning, Lillholmen				
Utgifter	-20 000	0	-20 000	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	0
7106 Grundsanering av gator				
Utgifter	-275 000	0	-275 000	-275 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-275 000	0	-275 000	-275 000
Projektet genomförs enligt godkänd budget och målsättningar.				

STADSSTYRELSEN	Ändrad budget 2021	Förverkligat 04/2021	Avvikelse	Prognos 2021
7201 Fastighetsförsäljning				
Utgifter	0	0	0	0
Inkomster	0	24 889	-24 889	24 889
Netto	0	24 889	-24 889	24 889
7400 Nya bostadsområden, Ljusudda				
Utgifter	-150 000	-6 945	-143 055	-150 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-150 000	-6 945	-143 055	-150 000
Projektet genomförs enligt godkänd budget och målsättningar.				
7403 MAL-projekt, skyltning av Lilla ringvägen och servicestationer				
Utgifter	-61 000	0	-61 000	-61 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-61 000	0	-61 000	-61 000
Projektet genomförs enligt godkänd budget och målsättningar.				
7408 Sanering och utvidgning av dagvattenrörnätet				
Utgifter	-100 000	-21 546	-78 454	-100 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-100 000	-21 546	-78 454	-100 000
Projektet genomförs enligt godkänd budget och målsättningar.				
7423 Byggnad av Sjöstrandsvägen i Nagu				
Utgifter	-100 000	-1 625	-98 375	-100 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-100 000	-1 625	-98 375	-100 000
Projektet genomförs enligt godkänd budget och målsättningar. Entreprenaden blir färdig 5/2021. Ett samarbetsprojekt med gatuvärdningen.				
7426 Trafiksäkerhetsåtgärder enligt trafiksäkerhetsplanen				
Utgifter	-30 000	0	-30 000	-30 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	-30 000
Projektet genomförs enligt godkänd budget och målsättningar.				
7503 Strandkanten i Kyrkgropen, fas 2				
Utgifter	-100 000	-18 748	-81 252	-100 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-100 000	-18 748	-81 252	-100 000
Projektet genomförs enligt godkänd budget och målsättningar.				

20 STADSSTYRELSEN	Ändrad budget 2021	Förverkligat 04/2021	Avvikelse	Prognos 2021
7505 Utveckling av Centralparken				
Utgifter	-20 000	0	-20 000	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
Projektet genomförs enligt godkänd budget och målsättningar.				
7701 Punktsanering av rörnäten				
Utgifter	-150 000	-31 301	-118 699	-150 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-150 000	-31 301	-118 699	-150 000
Punktsaneringar, projektet pågår hela året.				
7720 Hantering av överskottsslam från reningsverken				
Utgifter	-25 000	0	-25 000	-25 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-25 000	0	-25 000	-25 000
Planering och effektivisering av slamhanteringen. Fortsätter.				
7724 Sanering av avloppsreningsverk i skärgården				
Utgifter	-10 000	-2 735	-7 265	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	-2 735	-7 265	-10 000
Saneringar av avloppsreningsverken i skärgården. Fortsätter.				
7726 Sanering av pumpstationer i skärgården				
Utgifter	-10 000	-2 108	-7 892	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	-2 108	-7 892	-10 000
Reparationer av pumpstationer i skärgården och förnyande av pumpar.				
7727 Rosklax reningsverk, avlägsnande av aluminiumsalter				
Utgifter	-30 000	-22 380	-7 620	-30 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	-22 380	-7 620	-30 000
Anläggningen för omvänd osmos anskaffad och installerad. Avlägsnande av aluminium. Projektet inte helt färdigt.				
7731 Sanering av vattenlinjen i Kårkulla				
Utgifter	-50 000	0	-50 000	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-50 000
7700 Vattentjänstverket Ett försäljningsställe läggs till i Kårkulla. Planeringen pågår.				

STADSSTYRELSEN	Ändrad budget 2021	Förverkligat 04/2021	Avvikelse	Prognos 2021
7742 Ringmatningslinje till Ersby				
Utgifter	-10 000	0	-10 000	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000
Planering av ringmatarlinjen. Byggs när ramavtalen är klara. Viktig för leveranssäkerheten.				
7743 Muddais, ny rörlinje för hushållsvatten och avloppsvatten				
Utgifter	-90 000	-62 728	-27 272	-90 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-90 000	-62 728	-27 272	-90 000
Entreprenaden i huvudsak färdig. Ingen mottagning ännu.				
7744 Ljusudda nr IV, vatten- och avloppsrör				
Utgifter	-100 000	0	-100 000	-100 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	-100 000
Byggs i samarbete med gatuavdelningen hösten 2021.				
7745 Sanering av rörlinjer av asbetsbetong, Pargas				
Utgifter	-150 000	-94 982	-55 018	-150 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-150 000	-94 982	-55 018	-150 000
Relining av avloppsrör i Pargas. Projektet fortsätter i enlighet med ramavtalet.				
7746 System för avledning av ytvatten från Norrby reningsverks tomt				
Utgifter	-30 000	0	-30 000	-30 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	-30 000
Avledning av ytvatten vid reningsverket. Byggs under sommaren.				
7747 Punktsaneringar av rörnäten, skärgården				
Utgifter	-10 000	-1 040	-8 960	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	-1 040	-8 960	-10 000
Sanering av vattenlinjer i skärgården. Projektet fortsätter.				
7748 Sanering av pumpstationer, Pargas				
Utgifter	-40 000	-37 433	-2 568	-40 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-40 000	-37 433	-2 568	-40 000
Förnyande av översvämningssumpen vid huvudpumpstationen. Projektet är inte färdigt och fortsätter.				
TOTALT				
Utgifter	-2 030 000	-453 551	-1 576 449	-2 035 000
Inkomster	218 000	27 222	190 778	1 776 752
Netto	-1 812 000	-426 329	-1 385 671	-258 248

30 BILDNINGSNÄMNDEN	Ändrad budget 2021	Förverkligat 04/2021	Avvikelse	Prognos 2021
5117 Houtskär daghem				
Utgifter	-58 000	-35 240	-22 760	-58 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-58 000	-35 240	-22 760	-58 000
Färdig 6/2021, inom budgetram.				
5317 Kreativt lärcenter i Pargas, Skolgatan				
Utgifter	-4 000 000	-158 210	-3 841 790	-4 000 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-4 000 000	-158 210	-3 841 790	-4 000 000
Planering 6/2021, byggande 9/2021.				
5319 Träsk skola				
Utgifter	-400 000	-35 021	-364 979	-400 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-400 000	-35 021	-364 979	-400 000
Volymelement/separat leasingleverans, rivningsentreprenad, reparationsentreprenad. Utförs på plats. Reparationskostnaderna överskrider preliminärt budgeten.				
5339 Renovering av Utö skola				
Utgifter	-40 000	0	-40 000	-40 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-40 000
Planeringsskede.				
5346 Vapparvägen bollhall				
Utgifter	-1 340 000	-293 948	-1 046 052	-1 340 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-1 340 000	-293 948	-1 046 052	-1 340 000
Färdig 7/2021, inom budgetram.				
5347 Vapparvägens fastighetshelhet				
Utgifter	0	0	0	-1 262 947
Inkomster	0	0	0	0
Netto	0	0	0	-1 262 947
TOTALT				
Utgifter	-5 838 000	-522 419	-5 315 581	-7 100 947
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-5 838 000	-522 419	-5 315 581	-7 100 947

40 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN	Ändrad budget 2021	Förverkligat 04/2021	Avvikelse	Prognos 2021
---	---------------------------	-----------------------------	------------------	---------------------

6409 Grannas hälsocentral

Utgifter	-37 000	0	-37 000	-37 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-37 000	0	-37 000	-37 000

Infodisken är planerad och beställd, utförs under juni och början av juli.

6508 Björkebo

Utgifter	-18 000	0	-18 000	-18 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-18 000	0	-18 000	-18 000

Planeringen pågår. Arbete utförs under september-december.

TOTALT

Utgifter	-55 000	0	-55 000	-55 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-55 000	0	-55 000	-55 000

50 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	Ändrad budget 2021	Förverkligat 04/2021	Avvikelse	Prognos 2021
----------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------	---------------------

7200 Inköp av mark- och vattenområden

Utgifter	-300 000	-176 000	-124 000	-300 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-300 000	-176 000	-124 000	-300 000

Investeringar i mark- och vattenområden enligt budgeterat.

STADEN TOTALT

	Ändrad budget 2021	Förverkligat 04/2021	Avvikelse	Prognos 2021
Utgifter	-8 223 000	-1 151 970	-7 071 030	-9 490 947
Inkomster	218 000	27 222	190 778	1 776 752
Netto	-8 005 000	-1 124 748	-6 880 252	-7 714 195

Koncernen

Pargas Fjärrvärme Ab

Verksamhet

Pargas Fjärrvärme Ab:s målsättning är att leverera miljövänlig värme åt sina kunder med en konkurrenskraftig prissättning och med hög leveranssäkerhet från sina produktionsenheter. Bolagets verksamhetsområde är i Pargas centrumområden med ett 31 km långt distributionsnätverk. Bolagets biovärmecentral är belägen i Lövnäs industriområde.

Försäljningen under första tertialet 2021 har varit större än under motsvarande period 2020. Skillnaden beror främst på den kallare vintern.

I värmeproduktionen användes enbart 0,6 % fossila bränslen (lätt brännolja) och 99,4 % av värmeproduktionen var koldioxidneutralt producerad med flis (78,4 %) och spillvärme från storindustrin (21,0 %).

Bolagets nästa stora investering i produktionskapacitet kommer att vara med ickebrännande teknologi för att ersätta helt den nuvarande produktionen med fossila bränslen (år 2020 var den fossila andelen av värmeproduktionen 1,1 %).

Bolaget har auditerats av DNV i mars och beviljats fortsatt ISO-9001-kvalitetscertifikat.

Personalen i bolaget består av vd DI Manne Carla och 2 processövervakare i driften, Stefan Hermansson och Jonas Holmen. Som driftchef fungerar Mika Laaksonen från vattentjänstverket vid Pargas stad. Eling. Jonas Holmen fungerar också som bolagets elansvarig. Beredskapen sköts i samarbete med vattentjänstverket vid Pargas stad. Alla övriga tjänster för bolaget är köptjänster.

Resultaträkning	BU2021	Förverkligat 30.4.	Prognos 2021	Bokslut 2020
Omsättning	2 640 000	1 301 226	2 640 000	1 140 357
Övriga rörelseintäkter	18 000	13 445	18 000	80 563
Kostnader	1 704 424	800 822	1 704 424	660 286
Avskrivningar	430 000	105 177	315 531	179 841
Övriga rörelsekostnader	422 130	91 084	422 130	96 661
Rörelsevinst /- förlust	101 446	317 589	215 935	284 132
Finansiella intäkter och kostnader	- 400	237	- 400	- 688
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter	188 409	95 701	208 000	56 689

Nyckeltal	BU2021	Utfall 30.4.	Bokslut 2020
Soliditet, %	N/A	84,6 %	72,3 %
Investeringar, tusen €	800	0	0
Relativ skuldsättningsgrad, %	N/A	15,4 %	27,3 %
Bolagsspecifikt nyckeltal: Andelen värme producerad med fossila bränslen, %	< 2.0 %	0.6 %	1.1 %

Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab

Verksamhet

Bolaget strävar till att stöda och utveckla idrotts- och kulturmöjligheter i Pargas, utan avsikt till vinst för aktieägarna. Bolaget förverkligar sina mål genom att förvalta ett idrotts-, ungdoms- och kulturhus samt mot ersättning hyra ut utrymmen i detta. PIUG har cirka 50 000 besökare per år.

Resultaträkning	BU2021	Förverkligat 30.4.	Prognos 2021	Bokslut 2020
Omsättning	215 400	71 964,18	215 892,54	149 188,89
Övriga rörelseintäkter	1000	0,00		
Kostnader	215 650	5770,74		
Avskrivningar		0,00		74 882,44
Övriga rörelsekostnader	50 400	38 753,47		
Rörelsevinst /- förlust	750	27 439,97		-25 766,42
Finansiella intäkter och kostnader		-342,54		-626,64
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter		0,00		0,00

Nyckeltal	BU2021	Utfall 30.4.	Bokslut 2020
Soliditet, %		95,2	
Investeringar, tusen €			
Relativ skuldsättningsgrad, %			
Bolagsspecifikt nyckeltal: Antal besökare		ingen data finns ännu tillgänglig	

Väståbolands Hyreshus Ab-koncernen

Verksamhet

Väståbolands Hyreshus Ab:s ändamål är att äga, besitta och upprätthålla fastigheter och byggnader, anskaffa och äga aktier som berättigar till besittning av fastigheter och lägenheter samt att hyra ut bostäder till bostadsbehövande i syfte att tillgodose behovet av bostäder i Pargas stads olika kommunområden.

För att uppfylla sitt syfte äger bolaget fastigheter och aktielokaler samt fungerar vid behov som byggherre och sluter byggherreavtal med Pargas stad och andra sammanslutningar som bedriver byggherreverksamhet.

Bolaget avslutar ARA-projektet. Syftet med projektet var att bygga ett hus med bostadsandelslag som boendeform. Planeringen av radhusbyggen i både Nagu centrum och Pargas stadscentrum fortsätter.

Resultaträkning	BU2021	Förverkligat 30.4.	Prognos 2021	Bokslut 2020
Omsättning	641 820	205 877	633 756	606 506
Övriga rörelseintäkter				
Kostnader	556 135	117 689	488 446	501 167
Avskrivningar	72 121	24 040	72 121	72 406
Övriga rörelsekostnader				
Rörelsevinst /- förlust	13 564	64 148	73 189	32 933
Finansiella intäkter och kostnader	-13 563	-1 245	-10 287	-15 772
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter				

Nyckeltal	BU2021	Utfall 30.4.	Bokslut 2020
Investeringar, tusen €	72	24	72
Relativ skuldsättningsgrad, %	164	159	169
Bolagsspecifikt nyckeltal: Soliditet	77	77,71	76,47