

Paraisten Kaupunki

Osavuosisraportti 30.04.2022

PARGAS



PARAINEN

Sisällysluettelo

JOHDANTO	2
TULOSLASKELMA.....	5
VEROTULOT JA VALTIONOSUUEDT.....	6
RAHOITUSLASKELMA.....	7
TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI	8
Vaalit	9
Tilintarkastus.....	10
KONSERNIPALVELUT	
Keskushallinto	11
Ikt-palvelut	14
Henkilöstö	17
Talous.....	20
Elinkeinoelämä.....	22
Viestintäpalvelut	25
Lähipalvelut.....	27
Maataloushallinto	28
Hankkeet	29
Tekniset tukipalvelut.....	30
Kiinteistöt.....	33
Palvelutoiminnot	39
Tekniikka	42
Vesihuoltolaitos	46
SIVISTYSOSASTO	
Varhaiskasvatus.....	50
Ruotsinkielinen koulutus	53
Suomenkielinen koulutus	56
Kansalaisopisto.....	59
Kulttuuri	62
Kirjasto	65
Joukkoliikenne.....	67
SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO	
Sosiaali- ja terveyshallinto.....	68
Sosiaalipalvelut	71
Perhepalvelut.....	75
Vanhustenhuolto.....	78
Terveydenhuolto	84
Erikoissairaanhoido.....	87
YMPÄRISTÖOSASTO	
Ympäristöhallinto.....	89
Kaavoitus.....	91
Mittaus.....	93
Ympäristönsuojelu	96
Ympäristöterveydenhuolto	99
Rakennusvalvonta.....	100
INVESTOINTIOSA	103
KONSERNI	
Paraisten Kaukolämpö Oy	110
Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy	111
Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy -konserni	112

JOHDANTO

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on tapahtunut merkittäviä maailmanlaajuisia muutoksia, kuten inflaatio ja Ukrainan sota. Ennusteet maan talouden hyvästä kehityksestä murenivat sodan puhjetessa Ukrainassa. Talouden kasvun ennustetaan olevan sekä Suomessa että Euroopan alueella tänä vuonna paljon hitaampaa kuin alkuvuonna ennakoitiin. Suomen kokonaistuotannon ennakoidaan kasvavan 1,5 % ja kuluttajahintainflaatio kiihtyy 4 %:iin; kasvu on kokonaan ”perintöä” edelliseltä vuodelta.

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutukset tulevat näkymään taloudessa toisella vuosineljänneksellä. Talous elpyy jälleen loppuvuodesta ja tuotanto nousee samalle tasolle kuin alkuvuodesta. BKT:n arvioidaan kasvavan 1,5 % vuonna 2022.

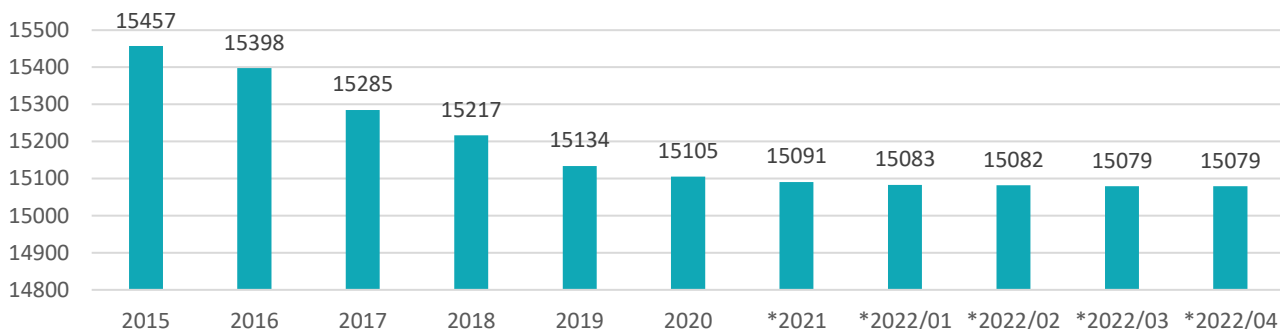
Suomen talouden ennuste,
Määrän muutos %

		2021	E2022	E2023
Tarjonta	BKT	3,5	1,5	1,7
	Tuonti	5,3	2,6	3,7
Kysyntä	Yksityinen kulutus	3,1	2,0	1,7
	Julkinen kulutus	3,2	2,2	-0,8
	Investoinnit	-1,2	2,2	2,9
	Vienti	4,7	2,0	4,4
Muut	Työttömyysaste	7,7	7,2	6,8
	Kuluttajahintainflaatio	2,2	3,7	2,0

Lähde: Kuntarahoitus suhdanne-ennuste Q1 ja Valtioneuvoston taloudellinen katsaus

Kaupungin asukasluku oli huhtikuun viimeisenä päivänä 15 079 asukasta (4/2021: 15 105). Kaupungin nettomuutto huhtikuussa 2021 oli +20 henkeä.

Asukasluvun kehitys

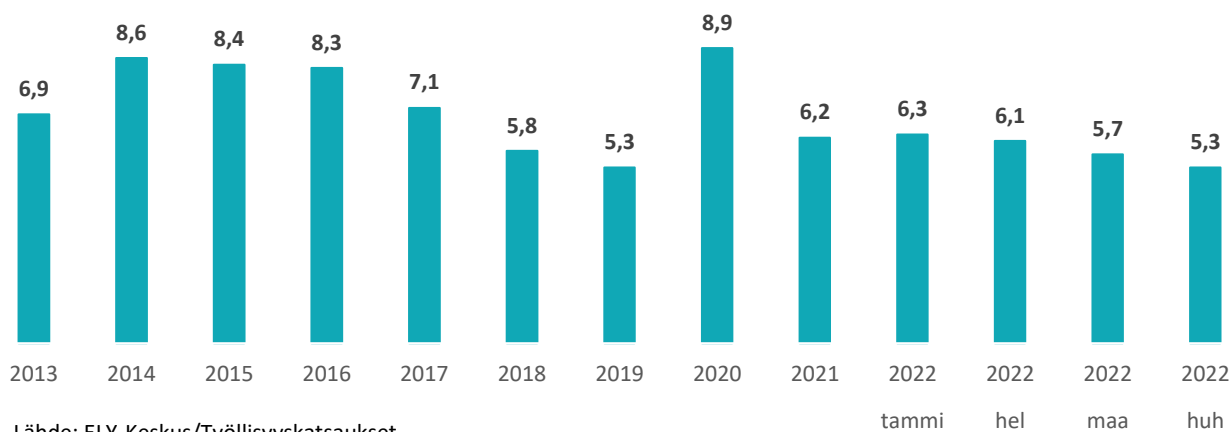


Lähde: Tilastokeskus, väestömuutokset *ennakkotiedot

Työttömien määrä oli huhtikuussa paljon edellisvuotta pienempi, ja Turunmaan saaristo on yksi niistä maan kymmenestä alueesta, joilla on alhaisin työttömyys. Pitkäaikaistyöttömien (yli 12 kuukautta työttömänä olleiden) määrä on jatkanut nopeaa laskuaan, kun taas yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä kulkee päinvastaiseen suuntaan ja kasvaa edelleen.

Koronapandemian seurauksena lomautettujen määrä oli huhti-toukokuun vaihteessa korkein koko 2000-luvulla sekä koko maassa että Varsinais-Suomessa (15 800 henkeä). Lomautettujen määrä on nyt laskenut lähes samalle tasolle kuin ennen pandemiaa. Paraisilla työttömyysaste oli huhtikuussa 5,3 % (Turussa 11,7 % ja koko maassa 9,1 %).

Työttömyys %



Lähde: ELY-Keskus/Työllisyyskatsaukset

Alun perin budjetoituja verotuloja ei ole tässä ennusteessa tarkistettu. Tämän vuoden talousarvioon on budjetoitu verotuloja 73 671 000 euroa. Kuntaliiton uusimmissa, 20.4.2022 päivytyissä tiedoissa vuoden 2022 verotuloiksi ennustetaan 75 182 000 euroa, mikä on 1 511 000 euroa enemmän kuin budjetoitu määrä. Koska verotuloennusteet vaihtelevat vielä paljon, tarkempia ennusteita odotetaan vielä syksyllä. Budjetoiduissa valtionosuuksissa ei ole tapahtunut muutoksia.

Toteutuneet kustannukset



Neljän ensimmäisen kuukauden talouden toteumassa määrärahojen teoreettisen käyttöasteen tulee olla 33,3 prosenttia.

Henkilöstökuluissa määrärahojen käyttöasteen tulee olla pienempi, koska heinäkuussa maksetaan lomarahana keskimäärin puolet kuukausipalkasta.

Tarkastelujakson toimintatulot ovat 11 573 119 euroa (33,74 %) ja toimintakulut 42 779 612 euroa (31,33 %), joten toimintakate on 31 206 492 euroa (2021: 32 102 428 euroa).

Ennustettu vuosikatteen toteuma on 4 879 464 euroa ja tilikauden alijäämäksi ennustetaan -78 856 euroa.

Maan kasvavaan kustannuskehitykseen ja Ukrainan kriisiin liittyy epävarmuuksia. Myöskään työehtosopimusneuvottelujen lopputulemaa ei vielä tiedetä. Kunnille maksettavista mahdollisista koronakompensatioista vuodelle 2022 ei ole päätetty.

TULOSSELKELMA

	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Toteutuma 1-4 / 2021	Muutettu ta 2022	Toteutuma 1-4 / 2022	Käyttöaste %	Ennuste 2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	8 253 096	8 794 460	2 474 954	7 954 656	2 337 947	29,39%	7 944 316
MAKSUTUOTOT	6 540 333	6 781 668	2 347 162	7 038 256	2 100 247	29,84%	6 891 756
TUET JA AVUSTUKSET	1 780 829	3 943 944	1 138 319	1 736 830	1 194 160	68,76%	1 848 168
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 091 274	15 800 374	5 202 813	17 570 816	5 940 766	33,81%	17 613 081
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31 665 532	35 320 446	11 163 248	34 300 558	11 573 119	33,74%	34 297 321
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-51 011 404	-52 568 752	-16 193 335	-54 170 637	-16 498 932	30,46%	-54 152 963
PALKAT JA PALKKIOT	-40 917 359	-42 176 309	-12 892 348	-43 540 364	-13 171 304	30,25%	-43 526 248
HENKILÖSIVUKULUT	-10 094 045	-10 392 443	-3 300 987	-10 630 273	-3 327 628	31,3%	-10 626 715
PALVELUJEN OSTOT	-54 274 214	-56 025 602	-19 021 301	-56 658 003	-17 684 143	31,21%	-56 901 641
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 944 329	-7 105 661	-2 324 180	-6 422 799	-2 198 516	34,23%	-6 597 699
AVUSTUKSET	-3 057 554	-3 135 956	-909 227	-3 115 955	-875 509	28,1%	-3 169 457
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 410 869	-14 131 482	-4 817 633	-16 184 565	-5 522 510	34,12%	-16 202 277
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-128 698 371	-132 967 453	-43 265 676	-136 551 959	-42 779 612	31,33%	-137 024 037
TOIMINTAKATE	-97 032 839	-97 647 007	-32 102 428	-102 251 401	-31 206 492	30,52%	-102 726 716
VEROTULOT	68 709 621	73 253 316	24 633 745	73 671 421	26 009 479	35,3%	73 671 421
VALTIONOSUUDET	35 202 083	32 722 781	10 558 306	34 689 759	11 639 064	33,55%	34 689 759
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	706	706	0	0	77		0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	137 912	128 965	9 020	100 000	193 561	193,56%	195 000
KORKOKULUT	-820 412	-812 623	-100 615	-940 000	-158 998	16,91%	-940 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-15 303	-16 818	-5 320	-10 000	-5 203	52,03%	-10 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-697 097	-699 770	-96 914	-850 000	29 437	-3,46%	-755 000
VUOSIKATE	6 181 768	7 629 319	2 992 709	5 259 779	6 471 488	123,04%	4 879 464
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 880 952	-5 148 751	-1 592 767	-5 000 000	-1 583 648	31,67%	-5 000 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 880 952	-5 148 751	-1 592 767	-5 000 000	-1 583 648	31,67%	-5 000 000
SATUNNAISET ERÄT							
SATUNNAISET KULUT	-200 000	0	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ	-200 000	0	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	1 100 816	2 480 568	1 399 942	259 779	4 887 841	1 881,54%	-120 536
POISTOERON MUUTOS	41 680	41 680	13 703	41 680	13 703	32,88%	41 680
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 142 495	2 522 248	1 413 645	301 459	4 901 544	1 625,94%	-78 856

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

445 PARAINEN

VEROTULOT 1-4/2022 (tuhatta euroa)

KK	Kunnan tulovero				Kiinteistövero				Osuus yhteisöveron tuotosta				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	TA 2022	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2022	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2022	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2022	Tot-%
1	6 680	6 680		10,87%	321	321		11,7%	483	483		5,1%	7 484	7 484		10,16%
2	5 821	12 501		20,34%	479	800		29,17%	885	1 368		14,45%	7 185	14 669		19,91%
3	5 107	17 609		28,65%	80	880		32,08%	266	1 635		17,26%	5 454	20 123		27,31%
4	5 605	23 213	61 460	37,77%	57	937	2 742	34,16%	225	1 859	9 470	19,64%	5 886	26 009	73 671	35,3%

Yli-/ alijäämä: - 38 247
(-62.2%)

Yli-/ alijäämä: - 1 805
(-65.8%)

Yli-/ alijäämä: - 7 610
(-80.4%)

Yli-/ alijäämä: - 47 662
(-64.7%)

VALTIONOSUUDET 1-4/2022 (tuhatta euroa)

KK	Laskennalliset valtionosuudet				Opetus ja kulttuuri				Verotulomenetysten kompensatio				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	TA 2022	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2022	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2022	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2022	Tot-%
1	2 363	2 363		8,35%	-28	-28		5,55%	575	575		8,34%	2 910	2 910		8,39%
2	2 363	4 726		16,7%	-28	-56		11,09%	575	1 150		16,69%	2 910	5 820		16,78%
3	2 363	7 088		25,05%	-28	-84		16,64%	575	1 725		25,03%	2 910	8 729		25,16%
4	2 363	9 451	28 302	33,39%	-28	-112	-503	22,19%	575	2 299	6 890	33,37%	2 910	11 639	34 690	33,55%

Yli-/ alijäämä: - 18 851
(-66.6%)

Yli-/ alijäämä: 391
(-77.8%)

Yli-/ alijäämä: - 4 591
(-66.6%)

Yli-/ alijäämä: - 23 051
(-66.4%)

445 PARAINEN

VALTIONOSUUDET 1-4/2022 (tuhatta euroa)

Laskennallisten valtionosuuksien erittely:

KK	Peruspalvelut				Verotasaus				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	TA 2022	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2022	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2022	Tot-%
1	2 281	2 281		8,34%	82	82		8,57%	2 363	2 363		8,35%
2	2 281	4 561		16,68%	82	164		17,14%	2 363	4 726		16,7%
3	2 281	6 842		25,02%	82	246		25,71%	2 363	7 088		25,05%
4	2 281	9 123	27 344	33,36%	82	328	958	34,28%	2 363	9 451	28 302	33,39%

Yli-/ alijäämä: - 18 221 (-66.6%)

Yli-/ alijäämä: - 630 (-65.7%)

Yli-/ alijäämä: - 18 851 (-66.6%)

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Muutettu ta 2022	Toteuma 04/2022	Tot-%	Ennuste 2022
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	6 181 768	7 629 319	5 259 779	6 471 488	123,04 %	4 879 464
SATUNNAISET KULUT	-200 000	0	0	0		0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	338 689	-333 096	-269 000	-240 115	89,26 %	-309 519
	6 320 457	7 296 224	4 990 779	6 231 374	124,86 %	4 569 945
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-5 422 823	-7 446 874	-13 519 662	-1 950 952	14,43 %	-13 530 000
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	416 196	203 916	203 000	0	0,00 %	203 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	636 062	2 102 486	336 000	377 993	112,50 %	499 519
	-4 370 565	-5 140 472	-12 980 662	-1 572 959	12,12 %	-12 827 481
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1 949 892	2 155 752	-7 989 883	4 658 415	-58,30 %	-8 257 536
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOS						
ANTOLAINAUKSEN VÄHENNYS	0	0	0	8 828		8 828
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	0	10 000 000	0	0,00 %	10 000 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-2 223 743	-2 224 136	-2 174 867	-983 932	45,24 %	-2 174 867
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	66 223	154 787	0	412 340		0
	-2 157 519	-2 069 349	7 825 133	-562 764	-7,19 %	7 833 961
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	0	0	0	0		0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	123 934	-226 666	0	-1 492 974		
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-72 319	24 601	0	5 935		
SAAMISTEN MUUTOS	1 094 391	-1 764 112	0	1 298 400		
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	734 070	2 904 736	0	-5 315 374		
	1 880 076	938 559	0	-5 504 013		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-277 443	-1 130 790	7 825 133	-6 066 777		7 833 961
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 672 449	1 024 962	-164 750	-1 408 362		-423 575
RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA	4 672 622	5 697 584		4 289 221		
KAUDEN ALUSSA	-3 000 172	-4 672 622		-5 697 584		
	1 672 449	1 024 962		-1 408 362		
LAINAT						
LAINAKANTA	42 802	40 733	54 903	40 170		48 567
LAINAKANTA/ASUKAS	2 839	2 699	3 676	2 664		3 221

TALouden TOTEUTUMISRAPORTTI

	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu ta 2022	Käyttö 04/2022	Toteutunut %	Ennuste 2022
100 VAALIT						
TOIMINTATUOTOT	0	21 975	0	33 323		33 000
TOIMINTAKULUT	-3 537	-73 495	-58 630	-39 826	67,9	-76 354
TOIMINTAKATE	-3 537	-51 520	-58 630	-6 503	11,1	-43 354
120 TILINTARKASTUS						
TOIMINTAKULUT	-12 780	-49 932	-53 604	-9 615	17,9	-53 697
TOIMINTAKATE	-12 780	-49 932	-53 604	-9 615	17,9	-53 697
140 HALLINTOPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	267 338	778 328	809 500	271 535	33,5	809 500
TOIMINTAKULUT	-902 734	-2 149 506	-2 280 718	-954 402	41,8	-2 280 932
TOIMINTAKATE	-635 396	-1 371 177	-1 471 218	-682 867	46,4	-1 471 432
147 HENKILÖSTÖPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	6 660	100 820	108 540	0	0,0	108 000
TOIMINTAKULUT	-284 723	-1 065 537	-1 022 908	-308 270	30,1	-1 022 680
TOIMINTAKATE	-278 062	-964 717	-914 368	-308 270	33,7	-914 680
200 TALOUSPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	212 050	446 538	269 000	240 596	89,4	310 000
TOIMINTAKULUT	-306 811	-1 053 843	-1 080 194	-334 456	31,0	-1 119 854
TOIMINTAKATE	-94 761	-607 305	-811 194	-93 860	11,6	-809 854
300 ELINKEINOPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	762 649	1 057 724	960 443	724 798	75,5	1 019 500
TOIMINTAKULUT	-799 753	-2 737 914	-2 715 406	-827 613	30,5	-2 765 147
TOIMINTAKATE	-37 104	-1 680 190	-1 754 963	-102 815	5,9	-1 745 647
390 TEKNISET TUKIPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	5 108 984	15 534 699	17 007 503	5 690 580	33,5	16 990 355
TOIMINTAKULUT	-4 105 854	-13 360 252	-13 208 032	-3 745 015	28,4	-13 521 991
TOIMINTAKATE	1 003 130	2 174 447	3 799 471	1 945 565	51,2	3 468 364
770 VESIHUOLTOLAITOS						
TOIMINTATUOTOT	1 310 528	4 272 020	4 300 050	1 361 096	31,7	4 300 050
TOIMINTAKULUT	-940 061	-2 876 114	-3 048 656	-840 933	27,6	-3 048 656
TOIMINTAKATE	370 467	1 395 906	1 251 394	520 163	41,6	1 251 394
500 SIVISTYSOSASTO						
TOIMINTATUOTOT	606 748	2 030 925	1 875 076	713 022	38,0	1 875 505
TOIMINTAKULUT	-12 421 420	-37 683 456	-39 512 227	-12 616 740	31,9	-39 501 824
TOIMINTAKATE	-11 814 671	-35 652 531	-37 637 151	-11 903 718	31,6	-37 626 319
600 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO						
TOIMINTATUOTOT	2 333 222	9 471 596	7 504 316	2 115 801	28,2	7 504 316
TOIMINTAKULUT	-22 529 437	-68 925 988	-70 204 059	-22 083 527	31,5	-70 259 540
TOIMINTAKATE	-20 196 214	-59 454 392	-62 699 743	-19 967 727	31,8	-62 755 224
700 YMPÄRISTÖOSASTO						
TOIMINTATUOTOT	555 068	1 605 820	1 466 130	422 369	28,8	1 347 095
TOIMINTAKULUT	-958 567	-2 991 418	-3 367 525	-1 019 214	30,3	-3 373 362
TOIMINTAKATE	-403 499	-1 385 598	-1 901 395	-596 845	31,4	-2 026 267
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	11 163 248	35 320 446	34 300 558	11 573 119	33,7	34 297 321
TOIMINTAKULUT	-43 265 676	-132 967 453	-136 551 959	-42 779 612	31,3	-137 024 037
TOIMINTAKATE	-32 102 428	-97 647 007	-102 251 401	-31 206 492	30,5	-102 726 716
INVESTOINTIOSA						
TULOT	27 222	1 873 306	270 000	137 878	51,1	393 000
MENOT	-1 151 970	-7 484 228	-13 519 662	-1 950 952	14,4	-13 530 000
NETTO	-1 124 748	-5 610 922	-13 249 662	-1 813 074	13,7	-13 137 000
RAHOITUSOSA						
VEROTULOT	24 633 745	73 253 316	73 671 421	26 009 479	35,3	73 671 421
VALTIONOSUUDET	10 558 306	32 722 781	34 689 759	11 639 064	33,6	34 689 759
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-96 914	-699 770	-850 000	29 437	-3,5	-755 000
NETTO	35 095 137	105 276 327	107 511 180	37 677 981	35,0	107 606 180
MYYNTIVOIOT	212 024	435 746	269 000	240 596	89,4	310 000
MYYNTITAPPIOT	0	-2 650	0	-481		-481

Vaalit

Kaupunginhallitus
Elinkeinopalvelut
Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö
Petra Öhman, valmistelusihteeri

Vaalit	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Tuet ja avustukset	0	21 975	0	33 323	0,0 %	33 000
Toimintatuotot	0	21 975	0	33 323	0,0 %	33 000
Henkilöstökulut	-880	-44 407	-29 330	-29 240	99,7 %	-56 354
Palvelujen ostot	-1 522	-17 576	-26 300	-4 282	16,3 %	-12 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 135	-9 151	-3 000	-5 331	177,7 %	-8 000
Muut toimintakulut	0	-2 361	0	-973	0,0 %	0
Toimintakulut	-3 537	-73 495	-58 630	-39 826	67,9 %	-76 354
Toimintakate	-3 537	-51 520	-58 630	-6 503	11,1 %	-43 354

Toiminta 2022

Aluevaalit pidettiin tammikuussa. Tuotot ylittävät budjetoidun tason, joten taloudellinen tulos näyttää muodostuvan budjetoitua paremmaksi.

Tilintarkastus

Tarkastuslautakunta
Hanna Järvinen, puheenjohtaja

Tilintarkastus	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Henkilöstökulut	-1 150	-8 268	-11 744	-1 864	15,9 %	-11 837
Palvelujen ostot	-11 630	-41 664	-41 860	-7 751	18,5 %	-41 860
Toimintakulut	-12 780	-49 932	-53 604	-9 615	17,9 %	-53 697
Toimintakate	-12 780	-49 932	-53 604	-9 615	17,9 %	-53 697

Toiminta 2022

Ammattitilintarkastajat ovat suorittaneet kaupungin hallinnon ja talouden (vuoden 2021 tilinpäätöksen) tarkastuksen. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat arvioineet kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista. Tarkastuskustannukset ovat nykyisen tilintarkastushankinnan mukaiset. Toimintavuoden 2022 tarkastus on aloitettu.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Arviointikertomus vuodelta 2022: Arviointikertomuksen laatiminen.	Määrä painopistealueen vastuuhenkilöitä joita on kuultu vuoden aikana.	75 % painopistealueen palveluvastaavista on kuultu	
Sidonnaisuusrekisterin ylläpitäminen: Kaikki ilmoitusvelvolliset ovat jättäneet oikeansisältöisen ilmoituksen sidonnaisuuksistaan.	Määrä ilmoitusvelvollisia, jotka eivät ole jättäneet ilmoitusta sidonnaisuuksistaan ja että pistokoetarkastus sidonnaisuuksien paikkansapitävyydestä tehdään asiakastiedon avulla	100 % ilmoituksista tehty.	
Arviointisuunnitelman mukainen toiminta: Toimintavuoteen 2022 kohdistuvan arviointisuunnitelman toteuttaminen. 7 kokousta pidetään.	Arviointisuunnitelma toteutuu. Kokousten määrä.	100 % arviointisuunnitelman tavoitteista toteutuvat. 7 kokousta.	3 kokousta

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Tarkastuspäivien lukumäärä	44,5		40	40	40
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	3,07	3,53	3,56	3,59	3,56

Keskushallinto

Kaupunginhallitus
Hallintopalvelut
Hanna-Maria Grandell, hallintopäällikkö

Keskushallinto	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	1 203	5 453	2 500	1 876	75,0 %	2 500
Muut toimintatuotot	75	3 710	1 500	1 495	99,7 %	1 500
Toimintatuotot	1 278	9 163	4 000	3 371	84,3 %	4 000
Henkilöstökulut	-230 216	-769 517	-786 342	-236 270	30,0 %	-786 590
Palvelujen ostot	-204 394	-407 719	-393 708	-217 998	55,4 %	-393 708
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 786	-10 456	-46 950	-39 570	84,3 %	-46 950
Avustukset	-881	-18 619	-22 500	-2 019	9,0 %	-22 500
Muut toimintakulut	-43 438	-122 087	-137 129	-48 672	35,5 %	-137 129
Toimintakulut	-481 715	-1 328 399	-1 386 629	-544 528	39,3 %	-1 386 877
Toimintakate	-480 438	-1 319 235	-1 382 629	-541 157	39,1 %	-1 382 877
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 325	-6 575	-1 404	-462	32,9 %	-1 404
Nettokulut yhteensä	-482 763	-1 325 810	-1 384 033	-541 618	39,1 %	-1 384 281

Toiminta 2022

Paraisten kaupungilla on meneillään laaja strategiatyö. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Paraisten kaupungin uuden strategian kokouksessaan 25.4.2022. Kaupunginhallitus vastaa strategian jalkauttamisesta ja ohjaa uuden strategian valmistelua. Keskushallinto tulee vuoden 2022 aikana huomioimaan toiminnassaan strategian linjaukset. Strategian täytäntöönpanon koordinointi ja jalkauttaminen on keskushallinnon vuoden 2022 tärkeimpiä tehtäviä. Valtuustoseminaari järjestetään 10.–11.5.2022 Utössä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien tehtäviin. Kaupunginvaltuusto seuraa uudistuksen valmistelun etenemistä sekä vaikutuksia kaupungin toimintaan ja talouteen. Kaupunginhallitus valmistautuu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen ja arvioi säännönmukaisesti uudistuksen vaikutuksia kaupungin palveluihin ja toimintoihin. Sote-uudistuksen jälkeenkin Parainen on elinvoimainen kaupunki.

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle. Vuonna 2022 hallinnon on valmistauduttava tähän suureen muutokseen. Tämä vaatii toiminnan sopeuttamista ja uudelleenorganisointia sekä yhteistyömuotojen kehittämistä uusille yhdyspinnoille, kuten esimerkiksi hyvinvointialueille. Kaupunginhallituksen kokouksessa 17.1.2022 asetettiin luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva työryhmä organisaation ja hallintosäännön muutostarpeiden kartoittamiseksi (hallintosääntö- ja organisaatiotyöryhmä). Tästä työstä laaditaan päivitetty organisaatio ja hallintosääntö kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Sandra Bergqvist ja varapuheenjohtajaksi Markku Orell. Työryhmä on kokoontunut raportointijakson aikana 5 kertaa.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Strategian kirkastaminen ja jalkauttaminen.	<p>Kaupunkitasoinen strategia jalkautetaan toimialoille.</p> <p>Paraisten kaupungin uuden organisaatorakenteen luominen.</p> <p>Päätöksentekojärjestelmän terävöittäminen ja vuoropuhelun lisääminen päätöksentekijöihin ja kaupunkilaisiin.</p> <p>Soten hallitun liikkeen luovutuksen varmistaminen.</p> <p>Terve ja tasapainoinen talous: talouden tasapainottamisohjelman jatkaminen.</p> <p>Organisaatorakenteen valmistelu ja tuominen päätöksentekoon.</p>	<p>Strategia on hyväksytty ja strategian jalkautuminen on ohjeistettu.</p> <p>Kaupunkitasoinen päätöksentekojärjestelmän koordinointi, aktiivinen tiedotus, kaupunkilaisten osallistaminen, seminaarit ja iltakoulut</p> <p>Talouden tasapainottaminen näkyy talouden keskeisimmissä tunnusluvuissa ja talouden seuranta on säännöllistä. Tehdään säännöllinen kuukausiraportointi, jatketaan suunnitelmallisten säästölistojen laatimista.</p> <p>Sosiaali- ja terveydenhuollon muutos on huomioitu organisaation rakenteessa.</p>	<p>Paraisten kaupungin uusi strategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Jalkauttaminen henkilöstön ja asukkaiden keskuuteen on työn alla.</p> <p>Kaupungin uusi viranhaltijaorganisaatio sekä toimielinorganisaatio on valmistelussa. Asia etenee 13.6. kaupunginhallitukseen ja 20.6. valtuustoon. Asiaa koordinoi sitä varten perustettu organisaatio- ja hallintosääntöryhmä. Hallituksen iltakouluja on pidetty mm. sivistystoimen palveluverkkoon ja tilasalkutukseen liittyen. Valtuustolla on ollut kaksi seminaaria kevätkaudella.</p> <p>Talouden seuranta tehdään säännöllisesti talouden tasapainotusohjelman mukaisesti.</p> <p>Organisaatiouudistuksessa on huomioitu Soten siirtyminen hyvinvointialueelle.</p>
Tulomuutto: Kaupungin valmiutta kehitetään ja päivitetään suunnitelmalla riskienhallinta-, varautumis- ja turvallisuustoiminnot valmiussuunnitelmaan.	Hyvinvointikoordinaattori johtaa poikkihallinnollista työtä kaupungin valmiussuunnitelman yleisen osan laatimiseksi ja valmiiksi saattamiseksi.	Valmiussuunnitelman yleinen osa valmistuu ja hyväksytään vuoden 2022 aikana.	Valmiussuunnitelman pääosiot on käyty läpi kaupungin johtoryhmässä. Hyvinvointikoordinaattori valmistelee valmiussuunnitelman yleisen osan hyväksyttäväksi syksyllä 2022.
Toiminnan kestävyys: Sähköisten palvelujen lisääntynyt käyttö keskushallinnon prosesseissa.	<p>Viranhaltijapäätösten sähköinen allekirjoitus otetaan käyttöön päätösten tiedoksiannossa.</p> <p>Voimassa olevien säännösten mukainen sähköisen pitkäaikaissäilyttämisen järjestelmän käyttöönoton valmistelu.</p>	<p>Sähköiset allekirjoitukset otetaan käyttöön hankintapäätösten tiedoksiannossa.</p> <p>Asianhallintajärjestelmän sähköinen arkisto otetaan käyttöön.</p>	<p>Kaupunki on hankkinut Visma Sign -sovelluksen sähköisiä allekirjoituksia varten. Tämän käyttöönotto on meneillään toimialoilla.</p> <p>Sähköisen arkiston käyttöönottoa valmistellaan vuoden 2022 kuluessa.</p>

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Kaupunginjohtaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kaupunginlakimies	1,0	1,0	1,0		
Hallintopäällikkö				1,0	1,0
Tiedonhallinta-asiantuntija	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Johdon sihteeri	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kielenkääntäjä	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Hyvinvointikoordinaattori	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Valmistelusihteeri	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Hallintoassistentti	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hankekoordinaattori					
Vahtimestari	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Henkilötyövuodet yhteensä	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Digikehittäjä					
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	8	9	9	10	10
Määräaikaiset	2	1	1	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	10	10	10	10	10

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Kaupunginvaltuusto	7	7	7	7	9
Kaupunginhallitus	14	17	12	12	15
Jaosto	10	11	9	9	8
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	83,64	85,51	86,74	93,48	91,80

Ikt-palvelut

Kaupunginhallitus
Hallintopalvelut
Hanna-Maria Grandell, hallintopäällikkö
Kai Kalliolevo, IT-päällikkö

Ikt-palvelut	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	266 060	769 165	805 500	268 164	33,3 %	805 500
Toimintatuotot	266 060	769 165	805 500	268 164	33,3 %	805 500
Henkilöstökulut	-89 489	-287 480	-291 093	-86 293	29,6 %	-291 093
Palvelujen ostot	-315 753	-492 984	-556 639	-306 906	55,1 %	-556 198
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 311	-7 603	-8 220	-1 520	18,5 %	-7 000
Muut toimintakulut	-11 464	-33 041	-38 137	-15 155	39,7 %	-39 764
Toimintakulut	-421 018	-821 107	-894 089	-409 874	45,8 %	-894 055
Toimintakate	-154 958	-51 942	-88 589	-141 710	160,0 %	-88 555
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 016	-87 120	-94 341	-28 642	30,4 %	-94 341
Nettokulut yhteensä	-185 974	-139 062	-182 930	-170 352	93,1 %	-182 896

Toiminta 2022

IT-yksikkö tarjoaa kaupungin osastoille tietoteknisiä asiantuntija- ja infrapalveluita. Visiona on toimivan ja tietoturvallisen IT-ympäristön tuottaminen ja ylläpitäminen sekä työtehtävien tehokkaan hoitamisen mahdollistavien välineiden tarjoaminen työntekijöille.

Talouden toteutuma vastaa pääosin ajankohdan normaalia tilannetta. Palvelujen ostot toteutuvat aina etupainotteisesti vuoden alussa, jolloin isojen järjestelmien kulut laskutetaan.

Konesali- ja työasemapalveluiden kehittämistä on pyritty jatkamaan toimintavarmuuden takaamiseksi. Sote-uudistusta on valmisteltu erilaisiin kartoituksiin ja selvityksiin vastaamalla, koskien mm. sopimuksia, irtainta omaisuutta sekä verkkoinfraa. Palomuurit päivitettiin kasvaneesta kuormituksesta johtuen. Tietoturvaan on panostettu ottamalla käyttöön uusia tekniikoita.

Henkilöstössä ei ole tapahtunut vaihdoksia tarkastelujakson aikana. Covid-pandemia aiheutti poissaoloja myös IKT-yksikössä.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Prosessien kehittäminen.	Tehostetaan hankintaprosessia siten, että kaikille toimialoille nimetään ja opastetaan henkilö käyttämään IT-palveluiden tilaus- ja tukiportaalia. Selkiytetään IT-tuen tavoitettavuustietoja siten, että henkilöstö osaa käyttää oikeita kanavia. Näin saadaan työkuormaa tasattua ja vasteaikoja parannettua.	Kaikilla toimialoilla nimetty ja koulutettu vastuhenkilö vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana. IT-tuen kontaktitiedot päivitetty ja tiedotettu laajasti vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana.	Osalle toimialoista on koulutettu uusi vastuhenkilö, mutta uusia tullaan vielä tarvitsemaan. Haasteena hankintaprosessin tehostamisessa on ollut henkilöstön vaihtuvuus ja poissaolot. IT-tuen kontaktitiedot on päivitetty Loggeniin. Yhteystiedot löytyvät myös sisäisestä puhelinluettelosta sekä mobiilisovelluksesta (Telia VIP). Tukipuheluita tulee edelleenkin liikaa suoraan tukihenkilöiden omiin numeroihin.
Tulomuutto: Sähköisten palveluiden kehittäminen.	Yksilöllisten palvelutarpeiden toteuttamiseksi kehitetään sähköisiä palveluita. Tarjotaan kuntalaisille lisää sähköisiä lomakkeita esimerkiksi nyt testikäytössä olevan ePalvelu-sovelluksen kautta. Lisätään jo käytössä oleviin palveluihin mahdollisuus verkkomaksamiseen. Tarjotaan henkilökunnalle opastusta modernien digitaalisten työvälineiden käyttämiseen. Sähköisen arkistoinnin laajentaminen tärkeimpiin tietojärjestelmiin tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti.	Käyttöön otettujen sähköisten lomakkeiden määrä. Käyttöön otettujen verkkomaksamisen ratkaisujen määrä palveluissa. Toteutettujen henkilöstön opastusten määrä. Tietojärjestelmien määrä, joissa sähköinen arkistointi.	Sähköisiä palveluita kuntalaisille tarjoaa mm. terveydenhuolto, varhaiskasvatus, kirjasto, kansalaisopisto, rakennusvalvonta, tekniset tukipalvelut sekä vesihuolto. Sähköiseen venepaikkojen varaamiseen otettiin käyttöön myös verkkomaksaminen. Useat toimialat ovat valmistelleet ePalvelun sähköisten lomakkeiden käyttöönottoa. Rakennusvalvonta kilpailutti ja hankki sähköisen arkistoinnin.
Toiminnan kestävyys: IT-toimintojen kehittäminen resurssien riittävyyden takaamiseksi.	Työasemapalveluja parannetaan siten, että toimittajan osuus prosessissa kasvaa. Näin IT:n henkilöstöresursseja voidaan kohdentaa paremmin tukeen ja kehittämiseen. Leasinglaitteita uusittaessa siirrytään joustavampaan ns. palvelulaitemalliin.	Yhteistyössä toimittajan kanssa suunniteltu ja otettu käyttöön sopimuksen mahdollistamat tehostetut toimenpiteet vuoden loppuun mennessä. Uusittavat vuokralaitteet korvataan soveltuvin osin palvelulaitteilla sitä mukaa kun leasingkausi päättyy.	Leasing-laitteita on korvattu sopimusten päättyessä joustavammalla ja kustannustehokkaammalla palvelulaitemallilla. Laitetoimittajan roolia laitteiden elinkaarimallissa voidaan vielä merkittävästi tehostaa.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
IT-päällikkö	1	1	1	1	1
IT-suunnittelija	1	1	1	1	1
IT-tukihenkilö	3,9	4,07	4	4	4
Henkilötyövuodet yhteensä	5,9	6,07	6	6	6
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	5	4		6	6
Määräaikaiset	1	2			
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	6	6		6	6

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Service deskissä luotujen tapahtumien määrä	860	1 110	793		800
Service deskissä ratkaistujen tapahtumien määrä	477	1 054	1295		800
Asiakastytyväisyysindeksi (1-5)	3,64	3,80	3,64	3,8	3,64
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	-4	-5		-6	-6
Bruttokustannus/asukas, €		-53		-60	-59

Henkilöstö

Kaupunginhallitus
Konsernipalvelut
Peter Lindroos, henkilöstöpäällikkö

Henkilöstö	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Tuet ja avustukset	0	94 159	102 000	0	0,0 %	102 000
Muut toimintatuotot	6 660	6 660	6 540	0	0,0 %	6 000
Toimintatuotot	6 660	100 820	108 540	0	0,0 %	108 000
Henkilöstökulut	-157 761	-531 239	-502 554	-169 240	33,7 %	-502 526
Palvelujen ostot	-107 675	-467 569	-453 439	-115 326	25,4 %	-452 439
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 449	-9 023	-13 000	-5 140	39,5 %	-13 000
Avustukset	0	-3 300	-2 000	0	0,0 %	-2 000
Muut toimintakulut	-16 837	-54 406	-51 915	-18 564	35,8 %	-52 715
Toimintakulut	-284 723	-1 065 537	-1 022 908	-308 270	30,1 %	-1 022 680
Toimintakate	-278 062	-964 717	-914 368	-308 270	33,7 %	-914 680
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 494	-7 587	-7 587	-2 494	32,9 %	-7 587
Nettokulut yhteensä	-280 557	-972 304	-921 955	-310 764	33,7 %	-922 267

Toiminta 2022

Lisäkustannukset, jotka aiheutuivat henkilöstön palkitsemisesta toisena perättäisenä vuonna korottamalla Epassin summa 60 eurosta 160 euroon, on otettu huomioon talousarviomuutoksen muodossa. Palkanlaskijat ja henkilöstösihteeri hoitavat juoksevan toiminnan, palkanlaskennan ja esimiesten tukemisen sopimusasioissa entistä itsenäisemmin, mikä on mahdollistanut henkilöstöpäällikön ja työsuojelupäällikön resurssien kohdentamisen enemmän kehittämistyöhön. Osa-aikaisen työhyvinvointikoordinaattorin tuoman lisäresurssin ansiosta kaupungin omana toimintana on ollut mahdollista järjestää 20 työpajaa suunniteltujen neljän sijaan.

Työhyvinvointikoordinaattorin tarjoama konsultaatio ja suora yksilöohjaus ovat olleet konkreettinen ja arvossa pidetty tukimuoto esimiehille sekä ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa että konkreettisissa ongelmatilanteissa. Tämä on säästänyt olennaisesti ostopalveluja, joita voidaan nyt suunnata esimiesten tueksi kaupungin uuden strategian toimeenpanossa ns. strategiapolun muodossa. Konkreettisen panostuksen työhyvinvointiin odotetaan johtavan myös sairauspoissaolojen vähenemiseen.

Työsuojelupäällikkö on jäänyt eläkkeelle. Osana sopeuttamista tukipalvelujen tarpeen vähenemiseen vuodesta 2023 alkaen uutta työsuojelupäällikköä ei rekrytoida, vaan tehtävät siirtyvät henkilöstöpäällikölle. Myös työhyvinvointikoordinaattorin lisäresurssi on määräaikaan. Nyt aktiivisesti päivitettävät ja eri tilanteissa testattavat ohjeet ja mallit tulevat jatkossa toimimaan hyvänä tukena esimiehille. Mahdollisuudet tukea esimiehiä konkreettisesti työpareina ryhmätoiminnassa tai yksilöohjauksessa eivät kuitenkaan tule olemaan samalla tasolla kuin nykyisin.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
<p>Kaupungin strategia: Yhdessä työskentely.</p> <p>Toimiva henkilöstöpolitiikka edellyttää, että viestintä ja vuoropuhelu työpaikoilla toimivat hyvin.</p> <p>Hyvä mittari organisaation toimivuuden arvioimiseksi on kysyä henkilöstöltä, miten se viihtyy työpaikallaan.</p>	<p>Esimiesten työpajat, henkilöstön me-henkeä vahvistavat toimenpiteet.</p>	<p>Henkilöstökysely.</p>	<p>Osa-aikaisen työhyvinvointikoordinaattorin lisäresurssi on mahdollistanut aikaisempia vuosia huomattavasti suuremman panostuksen. Työhyvinvoinnista ja toimivasta viestinnästä on tähän mennessä pidetty jo 20 työpajaa, joista vain esimiehille suunnattuja on ollut neljä. Lisäksi on järjestetty 28 yksilövalmennusta.</p>
<p>Tulomuutto: Henkilöstöpalvelujen toimiala voi vaikuttaa tulomuuttoon tukemalla Paraisten kaupunkia työnantajamaineensa kehittämisessä.</p> <p>Johdonmukainen ja hyvä henkilöstöpolitiikka vahvistaa kaupungin mainetta oikeudenmukaisena ja nykyaikaisena työnantajana.</p>	<p>Toimivat prosessit, jotka alkavat rekrytointivaiheesta ja jatkuvat perehdytyksellä ja täydennyskoulutusmahdollisuuksilla.</p>	<p>Päivitetty henkilöstö- ja täydennyskoulutus suunnitelman malli.</p>	<p>Perehdytysmateriaalin päivittäminen Loggiin on aloitettu.</p>
<p>Toiminnan kestävyys: Toimiva työympäristö.</p>	<p>Ylläpidetään pitkäjänteisesti kestävä ja terveellistä työympäristöä ennaltaehkäisevin toimin, jotka vahvistavat työyhteisön jäsenen hyvinvointia. Toimivilla työsuojeluprosesseilla ylläpidetään fyysisesti ja psykososiaalisesti kestävä työympäristöä.</p>	<p>Läheltä piti -tilanteiden jatkuva seuranta työpaikalla tapahtuvien tapaturmien ehkäisemiseksi. Päivitetty periaate psykososiaalisessa työympäristössä esiintyvien häiriöiden hallitsemiseksi.</p>	<p>Työsuojelutiimi on raportoinut läheltä piti -tilanteista säännöllisesti yhteistyötoimikunnalle ja suunnitellut toimenpiteitä esimiesten kanssa. Psykososiaalisten häiriöiden hallintasuunnitelmaa on päivitetty ja täydennetty materiaalilla, jota on testattu työpaikoilla kuudessa eri ryhmässä. Esimiehille on annettu mallin käyttöön liittyvä peruskoulutus.</p>

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Henkilöstöpäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Henkilöstösihteeri	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Työsuojelupäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3
Palkanlaskija	5,0	5,3	5,2	5,0	5,0
Työhyvinvointikoordinaattori	0	0	0,0	0,5	0,5
Työsuojeluvaltuutettu	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Henkilötyövuodet yhteensä	8,9	9,2	9,1	9,4	8,7
Vakituiset	7	7	7	7	7
Määräaikaiset	1	2	2	2	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	8	9	9	9	7

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Teemapäivät esimiehille ja/tai muulle henkilöstölle (työsuojelu, henkilöstöpolitiikka, sopimustulkinnat, toimintamallit yms.)		5	4	4	20
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	-50	-51	-46	-55	-60

Talous

Kaupunginhallitus
Konsernipalvelut
Petra Palmroos, talouspäällikkö

Talous	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Muut toimintatuotot	212 050	446 538	269 000	240 596	89,4 %	310 000
Toimintatuotot	212 050	446 538	269 000	240 596	89,4 %	310 000
Henkilöstökulut	-114 750	-370 361	-392 743	-120 527	30,7 %	-392 743
Palvelujen ostot	-166 929	-630 987	-612 921	-187 335	30,6 %	-652 581
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 073	-2 135	-1 950	-993	50,9 %	-1 950
Muut toimintakulut	-24 058	-50 359	-72 580	-25 602	35,3 %	-72 580
Toimintakulut	-306 811	-1 053 843	-1 080 194	-334 456	31,0 %	-1 119 854
Toimintakate	-94 761	-607 305	-811 194	-93 860	11,6 %	-809 854
Suunnitelman mukaiset poistot	-504	-1 533	-1 533	-504	32,9 %	-1 533
Nettokulut yhteensä	-95 265	-608 838	-812 727	-94 364	11,6 %	-811 387

Toiminta 2022

Kaupungin myyntitulojen ennustetaan toteutuvan tarkastelujaksolle budjetoitua suurempina kiinteistöjen myynnin kasvun vuoksi. Seuraavien kiinteistöjen myynnit on toteutettu: Sunnanbergin koulu, Ernholmin rivitalotontti, 9 omakotitonttia ja 2 pientä maa-aluetta sekä Käldingen ja Rumarin laituri. Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelut ovat alkaneet ja aiheuttavat talouspalveluille suurempaa työkuormitusta. Siirtymisen valmistelu tulee jatkumaan koko tilikauden ajan.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Sähköinen arkistointi	Arkistointiprosessiin liittyvä prosessien kehittäminen neljällä talouspalvelujen osa-alueella. Prosessit siirretään perinteisen arkistoinnin piiristä sähköiseen arkistointiin.	Valmistuneet vuoden 2022 aikana.	Työ on aloitettu. Kaupunki osallistuu alueen sähköisten järjestelmien kehittämishankkeeseen.
Tulomuutto: Sähköisten laskujen lisääminen	Parannetaan kaupungin rakenteita, jotta asiakkaille voidaan luoda paremmat edellytykset sähköisten laskujen käyttöönottoon. Kaupungin sähköistä prosessia kehitetään ja yhteistyötä pankkien kanssa tiivistetään.	Asiakkaista 35–40 % on ottanut käyttöön sähköisen laskujen käsittelyn.	Sähköisten laskujen osuus on tällä hetkellä 27,3 %. Sähköisen prosessin kehittämistä jatketaan ja syksyksi suunnitellaan yhteistyötä pankkien kanssa pop up - neuvontatilaisuuksien muodossa.
Toiminnan kestävyys: Hankintastrategia	Asetetaan työryhmä, jonka tehtävänä on laatia kaupungille hankintastrategia.	Hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuoden 2022 aikana.	Työn suunnitellaan valmistuvan syksyllä 2022.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Talouspäällikkö	1,0	1	1	1	1
Asiantuntijat	3,4	4	4	4	4
Taloussihteeri	2,0	2	2	2	2
Henkilötyövuodet yhteensä	6,4	7	7	7	7
Vakituiset	6	6	7	7	7
Määräaikaiset	0,4	1	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	6,4	7	7	7	7

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Ostolaskujen määrä	31 354	30 772	29 800	29 800	29 800
Myyntilaskujen määrä	63 415	64 110	62 200	59 000	59 000
Muiden tilitapahtumien määrä	14 131	14 296	14 500	14 400	14 400
Nettokustannus/Asukas					
Nettokustannus/asukas, €	-30,28	-81,9	-55,16	-54,3	-54,0

Elinkeinoelämä

Kaupunginhallitus
Elinkeinopalvelut
Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

Elinkeinoelämä	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	41 153	57 569	34 000	32 568	95,8 %	35 000
Muut toimintatuotot	245	134 143	133 500	24	0,0 %	133 500
Toimintatuotot	41 398	191 712	167 500	32 593	19,5 %	168 500
Henkilöstökulut	-127 447	-407 581	-413 898	-122 006	29,5 %	-409 428
Palvelujen ostot	-74 702	-236 178	-195 660	-48 267	24,7 %	-186 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 312	-11 953	-4 900	-2 313	47,2 %	-6 000
Avustukset	-703	-703	0	-702	0,0 %	-702
Muut toimintakulut	-136 861	-408 183	-385 303	-130 677	33,9 %	-387 203
Toimintakulut	-341 024	-1 064 598	-999 761	-303 965	30,4 %	-990 113
Toimintakate	-299 626	-872 887	-832 261	-271 373	32,6 %	-821 613
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 138	-210 009	-204 846	-67 348	32,9 %	-204 846
Nettokulut yhteensä	-371 765	-1 082 895	-1 037 107	-338 721	32,7 %	-1 026 459

Toiminta 2022

Pandemiatilanne on parantunut, mikä on mahdollistanut ”fyysisten” info- ja aamukahvivilaisuuksien järjestämisen sekä yrityskäynnit paikan päällä. Matkailun puolella messuja on edelleen siirretty. Yhtenä painopisteenä on ollut kestävä matkailu.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Vetovoima.	Kaupungin vetovoimaa lisätään tukemalla laadukkaiden palvelujen luomista ja alueen vahvuuksia markkinoimalla.	Matkailun yhteistyöyritysten määrä.	Olemme ryhtyneet markkinoimaan kaikkia Suomen yhteisessä DataHubissa olevia yrityksiä. Järjestelmässä oli 30.4. mennessä 29 yritystä ja 94 tuotetta Paraisten kaupungista. Yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan kanssa tuotetussa tämänvuotisessa painetussa matkailuesitteessä ja -kartassa oli mukana yhteensä 52 yritystä Paraisten kaupungista.
Tulomuutto: Tulomuuton edistäminen näkyvillä toimenpiteillä yrittäjien ja kävijöiden houuttelemiseksi kaupunkiin.	Kampanjat ja markkinointi sosiaalisen median, messujen ja verkostojen kautta.	Uusien asukkaiden määrä (nettomuutto), uusien yritysten määrä.	Uusia yrityksiä 40, nettomuutto +20.
Toiminnan kestävyys: Kestävä matkailu -hanke.	Hankkeen tavoitteena on kehittää kestävä matkailu. Konsernipalvelut tarjoaa matkailuyrityksille koulutusta ja opastusta kestävyysasioissa ja kehittää uusia reittejä, jotka noudattavat luontoarvojen ja kestävä matkailun periaatteita.	Uusien luonto- ja vaellusreittien määrä. Finland -onjeimaan liittyneiden yritysten määrä.	Alueen yrityksistä 16 on liittynyt Sustainable Travel Finlandin STF-polkuun. Yksi pyöräilyreitti on kehitetty ja toinen on työn alla.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Elinkeinohenkilöstö	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Hankekoordinaattorit	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Matkailuhenkilöstö	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Henkilötyövuodet yhteensä	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	8	8	8	8	8
Määräaikaiset	0,8	0,5	0,5	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	8,8	8,5	8,5	8	8

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Neuvonta, osallistujia	470	ca 300	300	300	350
Uusia/aloittavia yrityksiä	85	102	90	100	105
Tukihakemuksia, neuvonta	5	25	8	6	5
Yrityskäyntejä	63	50	45	40	40
Rekisteröityjä yöpymisiä	59 405	65 400	67 000	64 000	66 000
Matkustajia, Iso Rengastie	21 089	22 707	27 000	24 000	28 000
Matkustajia, Pieni Rengastie	27 008	30 719	31 000	32 000	33 000
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	-57,09	-58,22	-58,18	-56,51	-54,49

Viestintäpalvelut

Kaupunginhallitus
Elinkeinopalvelut
Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

Viestintäpalvelut	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	169	17 399	6 000	37	0,6 %	6 000
Toimintatuotot	169	17 399	6 000	37	0,6 %	6 000
Henkilöstökulut	-83 092	-221 151	-217 555	-65 648	30,2 %	-206 006
Palvelujen ostot	-54 339	-194 182	-186 668	-69 084	37,0 %	-198 618
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 098	-5 247	-6 800	-4 365	64,2 %	-7 100
Muut toimintakulut	-17 827	-50 335	-60 825	-21 826	35,9 %	-61 525
Toimintakulut	-158 356	-470 915	-471 848	-160 923	34,1 %	-473 249
Toimintakate	-158 188	-453 516	-465 848	-160 885	34,5 %	-467 249

Toiminta 2022

Palvelujen ostot ylittävät hieman talousarvion, koska kaupungilla ei alkuvuodesta ollut viestintävastaavaa, minkä vuoksi oli käytettävä ostopalveluja. Henkilöstökulut ovat kuitenkin vastaavasti pienemmät, joten talous on tasapainossa.

Kaupunki palkkasi 1.3.2022 tiedottajan, joka on aloittanut kaupungin markkinoinnin sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämisen ja jäsentämisen.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Kaupungin markkinointia hoitaa sisäinen tiimi (luodaan yhdessä).	Messut, tapahtumat ja kampanjat.	Kaupungin markkinointia tukevien yhteisten tapahtumien määrä.	Useita kampanjoita ja tapahtumia. Esimerkkinä rajat ylittänyt yhteistyö RekryExpo- ja Mökki & Meri -messuilla. Näkyvyyskampanja Hufvudstadsbladetissa (5 sivua) yhdessä yrittäjien kanssa. Norra Famnen -hankkeen ja Aurinkokaaren markkinointi.
Tulomuutto: Kampanja.	Laajan muuttokampanjan järjestäminen yhteistyössä viestintä-/markkinointitoimiston kanssa.	Tulomuuttajien määrä.	Nettomuutto +20.
Toiminnan kestävyys: Palvelujen digitalisointi.	Kaupungin palvelujen digitalisoinnin lisääminen.	Kaupungin verkkosivujen kautta tarjottavien uusien digitaalisten palvelujen määrä.	Uutta 24/7 toimivaa chatbotia valmistellaan ja se otetaan käyttöön kesällä. Tiedonkulku kaupungin tiedotuskanavien kautta parantunut.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Viestintäpäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tiedotussihteeri	4,5	4,1	4,1	4,1	4,1
Puhelunvälittäjä	1,0	1,0	0	0	0
Henkilötyövuodet yhteensä	6,5	6,1	5,1	5,1	5,1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	8	8	7	5	6
Määräaikaiset	1	0	0	1	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	9	8	7	6	6

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Kävijämäärä kotisivulla	473 644	420 035	395 000	400 000	300 000
Artikkeleiden määrä	5 171	5 804	5 150	5 000	4800
Seuraajamäärä Facebookissa	5 329	5 937	5 800	5 900	7500
Saavutettavuus/FB (henkilöä/julkaisu, keskimäärin)	-	-	2 500	2 600	3000
Osallistuminen/FB (julkaisua kohden, keskimäärin)	-	-	250	280	280
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	-34,98	-32,99	-31,35	-31,52	-30,99

Lähipalvelut

Kaupunginhallitus
Elinkeinopalvelut
Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

Lähipalvelut	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Henkilöstökulut	-4 227	-13 710	-12 404	-4 852	39,1 %	-13 780
Palvelujen ostot	-157	-1 356	-2 000	-148	7,4 %	-1 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77	-234	-500	-32	6,4 %	-400
Muut toimintakulut	0	-49	-300	0	0,0 %	-300
Toimintakulut	-4 461	-15 350	-15 204	-5 032	33,1 %	-16 380
Toimintakate	-4 461	-15 350	-15 204	-5 032	33,1 %	-16 380

Toiminta 2022

Aluelautakunnilla on ollut vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana viisi kokousta.

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Nettokustannus/asukas, €	-1,08	-0,91	-1,16	-1,02	-1,08

Maataloushallinto

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

Maataloushallinto	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Henkilöstökulut	-3 427	-10 211	-9 140	-3 304	36,2 %	-9 140
Palvelujen ostot	-279	-67 085	-68 135	-211	0,3 %	-67 435
Muut toimintakulut	-1 812	-5 435	-8 166	-2 722	33,3 %	-8 166
Toimintakulut	-5 517	-82 731	-85 441	-6 237	7,3 %	-84 741
Toimintakate	-5 517	-82 731	-85 441	-6 237	7,3 %	-84 741

Toiminta 2022

Maatalouspalvelut ostetaan Paimion kaupungilta. Paraisten kaupungintalolla työskennellyt maataloussihteeri on jäänyt eläkkeelle, mutta käynnissä on uuden maataloussihteerin rekrytointi. Uuden maataloussihteerin toimipaikkana on edelleen Parainen.

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Nettokustannus/asukas	-6,08	-5,84	-6,38	-5,95	-5,62

Hankkeet

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

Hankkeet	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	30 000	76 000	50 493	30 000	59,4 %	60 000
Tuet ja avustukset	691 082	772 614	736 450	660 969	89,8 %	785 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 200	0,0 %	0
Toimintatuotot	721 082	848 614	786 943	692 169	88,0 %	845 000
Henkilöstökulut	-244 157	-772 384	-722 894	-220 970	30,6 %	-715 568
Palvelujen ostot	-28 917	-172 762	-189 191	-121 193	64,1 %	-278 111
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 067	-39 956	-39 110	-5 851	15,0 %	-22 000
Avustukset	-916	-85 981	-91 000	0	0,0 %	-90 000
Muut toimintakulut	-7 337	-33 236	-100 957	-3 441	3,4 %	-94 985
Toimintakulut	-290 394	-1 104 319	-1 143 152	-351 455	30,7 %	-1 200 664
Toimintakate	430 689	-255 705	-356 209	340 713	-95,6 %	-355 664

Toiminta 2021

Hankepuolen taloudellista tulosta on vaikea arvioida tarkasti; sekä tuotot että kulut muodostunevat budjetoitua suuremmiksi, mutta näiden erotus eli toimintakate pysyy kehyksissä.

Uusi EU-tukikausi 2021–2027 käynnistyy toden teolla syksyllä 2022. Painopisteenä on rahoituksen hakeminen kaupungin uutta strategiaa tukeviin hankkeisiin.

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Strategian mukaiset hankkeet	5	6	4	6	5
Hankkeiden omarahoitusosuus	14%	19 %	20 %	25 %	25 %
Osastojen hankerahoitus	11 hyväksytyä	11 hyväksytyä	6	6	7
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas	-17,70	-15,58	-20,20	-20,21	-23,59

Tekniset tukipalvelut

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Jonas Nylund, tekninen päällikkö

Tekniset tukipalvelut	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Muut toimintatuotot	400	1 200	1 200	0	0,0 %	1 200
Toimintatuotot	400	1 200	1 200	0	0,0 %	1 200
Henkilöstökulut	-150 742	-508 903	-457 445	-140 471	30,7 %	-450 113
Palvelujen ostot	-379 848	-1 137 849	-1 167 603	-388 109	33,2 %	-1 167 653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-654	-1 724	-3 300	-20	0,6 %	-3 300
Muut toimintakulut	-23 094	-68 971	-113 323	-36 033	31,8 %	-113 385
Toimintakulut	-554 338	-1 717 447	-1 741 671	-564 633	32,4 %	-1 734 451
Toimintakate	-553 938	-1 716 247	-1 740 471	-564 633	32,4 %	-1 733 251
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 052	-76 132	-69 247	-22 826	33,0 %	-69 247
Nettokulut yhteensä	-578 989	-1 792 379	-1 809 718	-587 459	32,5 %	-1 802 498

Toiminta 2022

Ennuste osoittaa ylipäättään koko teknisten tukipalvelujen osalta, että tämänhetkinen maailmantilanne aiheuttaa taloudellisia riskejä. Nämä riskit ovat jo toteutuneet tuntuvasti kohonneiden polttoaine- ja materiaalihintojen muodossa, mutta riski hintojen kohoamiselle entisestään on todennäköinen. Lisäksi tiettyjen materiaalien ja tavaroiden toimitusajat erityisesti rakennus- ja infra-alalla ovat erittäin pitkiä, mikä aiheuttaa riskejä ylläpitotöihin ja investointihankkeisiin. Kustannustason nousu näkyy teknisten tukipalvelujen palvelutason alenemisena ja siinä, että korjausvelka kasvaa kaikilla osa-alueilla (kiinteistöt, kadut, vesihuolto) riittämättömien käyttövarojen vuoksi.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Tuotamme palveluja asiantuntevasti, joustavasti ja ilman liiallista byrokratiaa helpottaaksemme sekä ulkoisten että sisäisten asiakkaidemme arkea.	Annetaan hyviä ja asiantuntevia palveluja. Sisäinen koulutus.	Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat ovat saaneet asiantuntevia palveluja ja informaatiota, mittari: nolla valitusta, myönteisiä palautteita vähintään 1 kpl Hallinnon sisäisten koulutusten määrä, mittari: 7 kpl Hallinnossa ja kansliatoiminnoissa tapahtuvien häiriöiden ja hallintoa ja kansliatoimintoja koskevien valitusten määrä, mittari: 0 kpl	Valituksia 0 kpl, myönteisiä palautteita 0 kpl 2 kpl 0 kpl
Tulomuutto: Tehokas ja selkeä hallinto, joka mahdollistaa toimivat perustoiminnot infran, viheralueiden ja vesihuollon osalta, edistää paikkakunnan vetovoimaisuutta sekä keskusta-alueilla että saaristossa. Ammattimaisesti toteutettava työ uuden koulukeskuksen luomiseksi Paraisten keskustaan osallistamalla käyttäjät hankkeeseen edistää hankkeen onnistumista ja lisää paikkakunnan vetovoimaisuutta.	Luodaan/annetaan hyvää asiakaspalvelua ulkoisille ja sisäisille asiakkaille (ks. edellä). Selkeytetään vastuunjakoja ja työtehtäviä selkeyden ja tehokkuuden saavuttamiseksi.	Kaikki teknisten tukipalvelujen tehtävänkuvaukset päivitetty, mittari: yhteensä noin 70 kpl Käyttäjien osallistamiseksi koulukeskushankkeeseen pidettävien "pedagogisen ryhmän" kokousten määrä vuonna 2022, mittari: 6 kpl Hankkeessa ammattimaisesti toteutetun työn mittari: pysyminen taloudellisissa kehyksissä, aikataulussa ja määritetyissä laatuvaatimuksissa.	Päivitettyjen tehtävänkuvauksen määrä: 20 kpl Määrä 4 kpl Hanke on pysynyt taloudellisissa kehyksissä, aikataulussa ja määritetyissä laatuvaatimuksissa.
Toiminnan kestävyys: Hallinto varmistaa, että kestäväälle toiminnalle voidaan suunnitella ja toteuttaa edellytykset.	Teknisten tukipalvelujen henkilöstömäärästä, organisaatorakenteesta, henkilöstön hyvinvoinnista, resursseista ja toiminnoista tehdään omana työnä koko tekniset tukipalvelut kattava analyysi nykytilanteen kartoittamiseksi ja kehittämissuunnitelman laatimiseksi. Tämä sisäinen työ on toiminnan jatkokehittämistä Kuntamaiseman raportin pohjalta.	Analyysi ja kehittämissuunnitelma tehty.	Toteutetaan syksyllä.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Tekninen päällikkö	0,6	0,94	1	1	1
Hallinnollinen sihteeri		0,8	1	1	1
Kanslisti	2,0	1,9	2,4	2,4	2,4
Kiinteistösihteeri			0,45		
Kiinteistösihteerin korvaaja			0,42	1	1
Projektisihteeri			1	1,5	1
Projektikoordinaattori			1		
Henkilötyövuodet yhteensä	2,6	3,64	7,27	6,9	6,4
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	2,6	5	7	7	7
Määräaikaiset			1	1	
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2,6	5	8	8	7

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Nettokustannus/asukas, €	-82,05	-97,5	-113	-117	-115

Kiinteistöt

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto
Tekniset tukipalvelut
Jonas Nylund, tekninen päällikkö
Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö

Kiinteistöt	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	41 209	220 516	114 984	63 751	55,4 %	114 984
Muut toimintatuotot	4 255 927	12 827 823	14 786 866	4 963 772	33,6 %	14 786 866
Toimintatuotot	4 297 136	13 048 338	14 901 850	5 027 523	33,7 %	14 901 850
Henkilöstökulut	-270 567	-832 446	-928 202	-250 668	27,0 %	-928 202
Palvelujen ostot	-722 146	-3 020 762	-2 795 931	-549 385	19,6 %	-2 895 931
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-886 580	-2 613 858	-2 398 350	-790 457	33,0 %	-2 525 350
Muut toimintakulut	-73 402	-242 527	-354 402	-134 174	37,9 %	-354 402
Toimintakulut	-1 952 697	-6 709 592	-6 476 885	-1 724 683	26,6 %	-6 703 885
Toimintakate	2 344 439	6 338 746	8 424 965	3 302 839	39,2 %	8 197 965
Suunnitelman mukaiset poistot	-114 426	-373 014	-332 254	-128 330	38,6 %	-332 254
Nettokulut yhteensä	2 230 014	5 965 732	8 092 711	3 174 509	39,2 %	7 865 711

Toiminta 2022

Vastuualue kiinteistöt vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen (96 714 m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja korjaamisesta sekä rakennustoiminnasta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätehuollon rakennukset, jäähalli, PUNT ja Skyttalan museo.

Seurantajakson aikana aikataulutettiin hankkeet huomioiden muuttuneet markkina- ja toimitusaikaolosuhteet sekä koronaepidemian vaikutukset.

Hyvinvointialueen vaatimien järjestelyjen valmistelu aloitettiin keskeisenä tavoitteena varmistaa Paraisten kaupungille oikein kohdistettu ja mitoitettu kassavirta vuokrana rakennuksista.

Luovuskeskuksen rakentamista edistettiin suunnitteluajankautun laatimisella ja loput hankinnat toteuttamalla. Hankkeen osapuoliin yhteydenpito. Rakentamisen ohjaus, projektin hallinta ja valvontatehtävät keskeisiä toimenpiteitä.

Träskin koulu rakennettiin valmiiksi 2/2022, jolloin vuokrausperiaatteella pääosin toteutettu rakennus voitiin ottaa käyttöön. Teknisen tilan käyttötarkoituksen muutos suunniteltiin ja toimenpiteet aktivoidaan kesän aikana.

Peruskorjausten kohdistus, suunnittelu ja aikataulutus toteutettiin. Seurantajakson aikana on suunniteltu pääosa korjaustoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista.

Kaupungin suoraan omistamien vuokra-asuntojen vuokraustoimenpiteet siirretään Memera Oy:n tehtäväksi ostopalveluna, jolloin kaikki vuokra-asunnot ovat helpommin saavutettavissa yhdestä paikasta.

Tulokertymän arvioidaan muodostuvan suuruusluokkana budjetoidulle tasolle.

Seurantajakson 1–4 aikana ylläpidon osuudella korostuvat sääolosuhteet, jotka seurantajaksolla aiheuttivat ennakoitua suuremman kustannuskertymän.

Peruskorjausten osuudella seurantajakso on projektien suunnitteluaikaa, jolloin kustannuskertymä on matalalla tasolla. Budjetoimattomia toimenpiteitä kohdistuu Kirjalan päiväkodin katon korjaukseen, Malmin koulun alapohja- ja lattiakorjauksen loppuun saattamiseen ja palolaitoksen ovilaitteistojen uudistamiseen. Lisäksi Grannaksen palvelutalon varavoimalaitteisto pitää uudistaa. Toimenpiteiden yhteenlaskettu kustannusvaikutus budjetoimattomina kuluina 0,1 M€.

Energian hinnan nousu ylittää ennakoidun tason ja rakennusmateriaalin ennennäkemätön hintojen nousu, ja toimitusaikojen epävarmuus aiheuttavat budjetin ylittävän kustannuserän, jota ei voida vielä tarkemmin ennustaa, mutta varauksena esitetään 0,1 M€.

Turvallisuuden takaamiseksi väestönsuojien tasoa ja varmuutta pitää parantaa ja Grottan-suojan hälytyslaitteiden kokonaisvaltainen uusiminen investointina pitää toteuttaa, jolloin kustannuskertymä käyttötalouteen on suuruusluokkaa 0,03 M€ ja investointitalouteen erillisenä 0,1 M€.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä.	Julkiset tilat, m ² /asukas Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi.	5,40 m ² /asukas Ei toimintaseisokkeja	5,40 m ² / asukas Ei toimintaseisokkeja
Tulomuutto: Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen.	Kuntotutkimukset/PTS-suunnitelmat	Tutkittu osuus 75 % kiinteistömässasta ml. päivitykset	Tavoite saavutetaan.
Toiminnan kestävyys: Energiasäästö ja automaation avulla päivystyksen määrän vähennys	Sähköenergian kulutus m ² /vuosi Automaatioinvestointien säästöt minimoituna kiinteistönhoitona ja päivystystarpeena	Sähköenergia: 1,2 % Automaatioinvestointi: Osana luovuuskeskusprojektia	Sähköenergia: Tavoite 1,2 % saavutetaan. Automaatioinvestointi: Osana luovuuskeskusprojektia, etenee vaiheittain projektin mukaisesti.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Kiinteistöpäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tekninen isännöitsijä	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rakennuttaja ja ylläpitoinsinööri	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rakennusmestari	1,0	1,5	1,42	0,50	0,50
Vastaava kiinteistönhoitaja	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Johtava kiinteistönhoitaja, -huoltomies	1,07	1,84	1,64	1,84	1,84
Kiinteistönhoitaja-huoltomies, 3,05 ei täytetty	5,96	6,58	6,53	6,53	6,53
Kirvesmies, 1 ei täytetty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslisti (kiinteistöresurssi)	0,0	0,0	(0,42)	0,0	0,0
Kiinteistösihteeri (kiinteistöresurssi), sisältyy tekniseen hallintoon	0,75	0,0	0,0	(1,0)	(1,0)
Projektisihteeri (kiinteistöresurssi), sisältyy tekniseen hallintoon	1,0	1,0	(1,0)	(1,0)	(1,0)
Yhteensä	14,78	15,92	14,59	13,87	13,87
Määräaikaiset					
Rakennuttaja ja ylläpitoinsinööri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiinteistösihteeri (kiinteistöresurssi), sisältyy tekniseen hallintoon	0,15	0,6	(0,45)	0,0	0,0
LVI-rakennuttaja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiinteistönhoitajat	0,87	1,6	0,6	0,6	0,6
Sijaistavat kiinteistönhoitajat	1,0	0,81	0,83	1,0	1,0
Muu henkilökunta	0,08				
Yhteensä	2,1	3,01	1,43	1,6	1,6
Henkilötyövuodet yhteensä	16,88	18,93	16,02	15,47	15,47
Vakituiset	16	16	17	16	16
Määräaikaiset	4	3	3	2	2
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	20	19	20	18	18

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Pääomavuokra, €/m ²	5,68	5,85	5,92	6,79	6,78
Korjausvastuu, €/m ²	0,72	0,68	0,42	0,40	0,40
Käyttövuokra, €/m ²	3,88	4,78	5,16	5,67	5,56
Volyyymi, m ²	92 586	90 235	90 235	96 559	96 714
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	417,47	406,60	400,57	437,96	438,31

Tilapankki

	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	0	946	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	16 025	51 674	21 500	13 783	64,1 %	21 500
Toimintatuotot	16 025	52 621	21 500	13 783	64,1 %	21 500
Palvelujen ostot	-18 359	-63 816	-48 850	-17 406	35,6 %	-60 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 825	-92 962	-82 250	-40 126	48,8 %	-109 900
Muut toimintakulut	-0	-1 568	-1 300	-343	26,4 %	-1 300
Toimintakulut	-52 185	-158 346	-132 400	-57 874	43,7 %	-171 450
Toimintakate	-36 159	-105 725	-110 900	-44 091	39,8 %	-149 950
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 524	-7 677	-22 891	-1 691	7,4 %	-22 891
Nettokulut yhteensä	-38 683	-113 402	-133 791	-45 783	34,2 %	-172 841

Tilapankkiin siirretään kiinteistöt, joille ei ole tarvetta tai joita käytetään tehottomasti, ja käyttäjä voi siten luopua kiinteistön käytöstä tai saada tarpeitaan vastaavat tilat.

Tilapankissa olevat kohteet ovat Sateenkaaren G-talo, vanha neuvola, Suntin makasiini/puutarhavarasto, Solvik Granvikissä, entinen Jehovan todistajien valtakunnansali, Lyckebo Houtskarissa, vanha Nilsbyn koulu, Sunnanbergin koulu, Paraisten lukio + Storgård, Skräbbölen parakki, Träskin koulu 02/2022 saakka, Iniön entinen päiväkot, Kommunalgården Korppoossa, Merituulen päiväkot, Perhetalo Ankkuri ja Teollisuushalli Pargas Ax.

Tilapankin myyntikohteet ovat Sunnanbergin koulu / myyty 18.1.2022, Perhetalo Ankkuri, teollisuushalli Pargas Ax, Skräbbölen parakki, Kommunalgården Korppoossa ja Merituulen päiväkot.

Tilapankin arvioidaan ylittävän vuoden 2022 talousarvion.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Tilapankin avulla saavutetaan säästöpotentiaali kiinteistömässassa.	Kiinteistöjen myynnin avulla saavutetaan säästöt kiinteistöjen käyttöbudjettiin ja saadaan myyntituloa.	Vuoden 2022 aikana myytävät kiinteistöt / käyttöbudjetti -103 000 €, myyntitulokertymä +1,55 M€	<p>Käyttöbudjetti -11 682 € ja myyntitulokertymä +78 888 €, 1 myyntikohde ensimmäisellä vuosikolmanneksella.</p> <p>Myyntikohteet:</p> <p>Sunnanberg skola + piharakennus, myyty 18.1.2022</p> <p>Merituuli ent. päiväkot, valmistelussa</p> <p>Gula huset + varastorakennus, valmistelussa</p> <p>Blåa huset + varastorakennus, valmistelussa</p> <p>Baracken, siirrettävä pukutila, valmistelussa</p> <p>Perhetalo Ankkuri, aktiivinen myynti</p> <p>Teollisuushalli Pargas Ax, valmistelussa</p> <p>Napas sauna Rosklax, valmistelussa</p>

Palvelutoiminnot

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Jonas Nylund, tekninen päällikkö

Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö

Palvelutoiminnot	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	608 328	1 833 780	1 514 000	477 579	31,5 %	1 495 852
Toimintatuotot	608 328	1 833 780	1 514 000	477 579	31,5 %	1 495 852
Henkilöstökulut	-147 129	-448 439	-460 012	-139 670	30,4 %	-456 194
Palvelujen ostot	-390 472	-1 247 811	-1 176 238	-287 380	24,4 %	-1 095 405
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 903	-30 105	-28 920	-15 777	54,6 %	-35 000
Muut toimintakulut	-25 733	-77 010	-90 068	-30 288	33,6 %	-90 268
Toimintakulut	-575 237	-1 803 366	-1 755 238	-473 114	27,0 %	-1 676 867
Toimintakate	33 092	30 414	-241 238	4 465	-1,9 %	-181 015
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 425	-43 876	-43 876	-14 425	32,9 %	-43 876
Nettokulut yhteensä	18 667	-13 462	-285 114	-9 960	3,5 %	-224 891

Toiminta 2022

Palvelutoiminnot vastaa kaupungin ruoka- ja siivouspalvelujen tuottamisesta.

Ruokapalvelussa on käytössä Aromi-tilausohjelma, johon tilaukset tehdään suoraan käyttäjien toimintayksiköiden taholta. Budjettivastuu kohdistuu käyttäjäyksikölle ja vastaavalle käyttäjäosastolle. Kokonaisuuden koordinointi ja sopimuskokonaisuus sisältyvät palvelutoimintojen ruokapalveluyksikön vastuualueeseen.

Palvelutoimintojen talousarvio sisältää sisäisiä kustannuksia 256 847 €, joka muodostuu yhdistelmäkohteiden (ruokapalvelu ja siivous) palvelun ostosta, kaluston kunnossapidosta, sisäisestä koordinoinnista ja eläkemenoperusteisista maksuista.

Ruoan laadun 2021 tutkituista poikkeamista on tulokset analysoitu ja käyttäjät antaneet lausunnot. Kevään aikana tehty uudet tutkimukset, joiden tulokset saadaan kesäkuussa.

Siivoustoiminta toteutetaan 2022 Paraisten keskusta-alueella ostopalveluna ja saariston osuudella omalla resurssilla, jota tarvittaessa täydennetään ostopalvelulla.

Siivousyksikkö toimitti hyvinvointikeskukseen ylläpitosiivousta tammikuun ajan, jonka jälkeen sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestänyt sen itse.

Koulujen ja päiväkotien kosketuspintojen pyyhintää 1 lisäkerta/päivä on jatkettu kevätlukukaudella 2022.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Palvelutoimintojen laatutaso sopimuksen mukainen.	Seurantajärjestelmät Tyytyväisyyskyselyt	Tyytyväisyystaso: Ruokapalvelu 65 % Siivouspalvelu 70 %	Ruokapalvelu: Kevään tulokset valmiit kesäkuussa. Siivous: Touchless- palaute-laite tarkoitus kierrättää kohteissa.
Tulomuutto: Laadukasta ruokaa ja terveellinen ja viihtyisä työympäristö.	Ruokapalvelulle laaditut laatukriteerit Siivouksen laadun valvonta	Happy or Not -mittari Laatukierrokset, poikkeamat	Ruokapalvelu: Kevään Happy or Not -tulokset valmiit kesäkuussa. Laatukierroksia pitää tehostaa koronasulun jälkeen. Yksittäisiä poikkeamia.
Toiminnan kestävyys: Sähköiset tilaus- ja palautejärjestelmät.	Ruoan hävikin seurantajärjestelmä Reklamaatioiden käsittely	Lautashävikki alle 10 g/lautanen Korjaavien toimenpiteiden toteutus näkyy sähköisessä palautejärjestelmässä.	Kevään lautashävikkitulokset valmiit kesäkuussa. Palautejärjestelmä osittain käytössä.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1	1
Siivoushenkilöstö	8,8	7,55	6,9	6,9	7,45
Henkilötyövuodet yhteensä	9,8	8,55	7,9	7,9	8,45
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	6	5	5	5	5
Määräaikaiset	13	11	5	5	10
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	19	16	10	10	15

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Ruokapalvelu					
Kustannus/asukas	207,87	195,42	202,08	186,20	217,66
Työsuoritteita/vuosi	732 135		732 676	916 161	904604
Suoritteen keskihinta		4,53	3,79	3,04	3,63
Siivous					
€/m ² /kk	1,92	2,24	2,03	2,51	2,41
Siivousala	53 781m ²	52 229 m ²	52 229m ²	52 229 m ²	49 986 m ²
Palvelun ostot Parainen					
€/m ² /kk	1,56	2,01	1,68	2,05	1,93
Siivousala	37 581m ²	36 682 m ²	36 682m ²	36 682 m ²	34 297 m ²
Siivous saaristossa					
€/m ² /kk	2,75	2,79	2,87	3,59	3,54
Siivousala	16 200m ²	15 547 m ²	15 547m ²	15 547 m ²	15 689 m ²
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	-81,72	-93,27	-85,16	-105,21	-100,18

Tekniikka

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Matias Jensén, yhdyskuntainsinööri

Tekniikka	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	186 538	592 674	567 453	169 983	30,0 %	567 453
Tuet ja avustukset	0	4 292	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	557	1 793	1 500	1 711	114,1 %	2 500
Toimintatuotot	187 095	598 760	568 953	171 694	30,2 %	569 953
Henkilöstökulut	-321 047	-1 034 712	-1 081 382	-347 956	32,2 %	-1 081 382
Palvelujen ostot	-349 499	-934 436	-1 147 857	-251 486	21,9 %	-1 237 857
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-207 633	-575 495	-410 175	-214 520	52,3 %	-435 175
Avustukset	-600	-105 600	-105 000	0	0,0 %	-105 000
Muut toimintakulut	-92 618	-321 257	-357 424	-110 748	31,0 %	-375 924
Toimintakulut	-971 398	-2 971 500	-3 101 838	-924 710	29,8 %	-3 235 338
Toimintakate	-784 303	-2 372 741	-2 532 885	-753 016	29,7 %	-2 665 385
Suunnitelman mukaiset poistot	-493 831	-1 503 421	-1 541 204	-502 393	32,6 %	-1 541 204
Nettokulut yhteensä	-1 278 134	-3 876 162	-4 074 089	-1 255 408	30,8 %	-4 206 589

Toiminta 2022

Jo syntyneiden kustannusten perusteella teknisen yksikön vastualueen ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 110 000–140 000 eurolla. Talvikunnossapidon kustannukset ylittävät talousarvion noin 70 000 eurolla. Syynä tähän on haastava talvi, jolloin tarvittiin huomattavasti enemmän kunnossapitoa kuin aikaisempina vuosina.

Lisäksi polttoainekustannusten nousu sekä muut huolto- ja materiaalikustannukset vaikuttavat siihen, että kustannukset ovat jo nyt ylittäneet talvikunnossapidon määrärahat. Tämän lisäksi polttoainekustannusten ennakoidaan ylittävän budjetoidun tason noin 20 000–25 000 eurolla nykyisten polttoainehintojen ja käytön perusteella laskettuna. Näiden lisäksi Rumarin laiturin korjaamisesta on aiheutunut tekniselle yksikölle noin 20 000 euron kustannukset, joita ei ollut budjetoitu.

Lisäksi kahteen erilliseen liukastumistapaturmaan liittyy noin 16 000 euron korvauskustannusten riski. Nämä korvausvaatimukset on kiistetty ja kaupungin vakuutusyhtiö tutkii niitä. Kustannusten nousun seurauksena muiden ylitysten riski on erittäin suuri, samalla kun infran korjausvelka kasvaa ja sen kunto heikkenee nopeasti.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Tarjotaan asukkaille ja kävijöille turvallisia, kestäviä, houkuttelevia ja kiinnostavia yleisiä puistoalueita ja leikkipuistoja vihreässä kaupungissa vietettävää aktiivista vapaa-aikaa varten.	Yleisten alueiden suunnittelu ja toteutus ympäristön kannalta, kulttuurisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä näkökulmasta.	Tarkastusraportit, kävijämittarit, kyselyt	Toimenpiteitä toteutetaan tavoitteiden pohjalta. Tarkemmat tiedot mittareista saadaan myöhemmin vuoden aikana.
Tulomuutto: Houkuttelevat ja miellyttävät asuinalueet, jotka sopeutuvat olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön ja infraan ja sijaitsevat lähellä palveluja.	Toteutetaan asuinalueita hyväksytyjen asemakaavojen mukaisesti.	Uusien asuinalueiden määrä, 1 kpl/vuosi	Valoniemi 4 -asuinalue valmistuu keväällä 2022. Ranta-ahteen infran suunnittelu on aloitettu kevään aikana ja tavoitteena on rakentamisen käynnistäminen syksyllä 2022.
Toiminnan kestävyys: Katuverkon hallinnoinnissa on lähtökohtana nykyisen korjausvelan pienentäminen tai ainakin sen pitäminen vuoden 2020 tasolla noin 5 miljoonassa eurossa.	Laaditaan korjausohjelma, joka sisältää toimenpiteet ja painopisteet katuverkon saneeraamiseksi taloudellisesti tehokkaasti ja elinkaarinäkökulmasta tarkasteltuna kestävästi.	Korjausvelka 5,1 miljoonaa euroa ja korjausvastuu 14,2 miljoonaa euroa	Katuverkon korjausvelka kasvaa runsaaseen 7 miljoonaan euroon vuonna 2022. Tämän trendin katkaisemiseksi ja korjausvelan pitämiseksi nykyisellä tasolla vuosittaisten määrärahojen tulisi olla vajaat 4 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 määrärahat ovat 0,25 miljoonaa euroa.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Yhdyskuntainsinööri	0,6	1	1	1	1
Hallinnollinen assistentti / projektikoordinaattori (määräaikainen)	0,6	1	0		0
Ylläpitoinsinööri	0,6	1	1	1	1
Kaupunginrakennusmestari	0	0			0
Teknisen päällikön sijainen	0,4				0
Projekti-insinööri, hulevesi	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
Projektisihteeri, hulevesi (määräaikainen)				0,1	0
Suunnitteluavustaja	0,3	0,5	1	1	1
Katualueiden työnjohtaja		1	1	1	1
Kuljettaja	3,3	2,99	3	3	3
Asentaja	1	1	1	1	1
Huoltomies				0,6	0,6
Kanslisti	0	0			0
Toiminnanjohtaja, Parfix	1	1	1	1	1
Ohjaaja, Parfix (määräaikainen)				1	1
Huoltomies, Parfix	1	1	1	0	0
Kaupunginpuutarhuri	0	0	0		0
Kaupunginpuutarhurin sijainen	1	0,33	0		0
Puistomestari			1	1	1
Viherpalvelusuunnittelija		0,67	1	1	1
Puutarhuri	1,6	2	2	2	2
Puistotyöntekijä	3	3	2	2	2
Johtava kentänhoitaja	1	1	1	1	1
Putkimestari (hulevesi)	0,3	0			0
Kentänhoitaja	2	1,1	2	2	2
Projektiassistentti, hulevesi	0,2	0			0
Määräaikaiset	7,6	4,84	1,4	1,1	1,1
Vakituiset yhteensä	26,70	18,14	19,5	18,9	18,9
Henkilötyövuodet, määräaikaiset			1,4	1,1	1,1
Muut, kausi- ja kesätyöntekijät Puutarhurit (2) ja puistotyöntekijät (3)		1,36	1,4	2,42	2,42
Henkilötyövuodet yhteensä		24,34	20,9	22,42	22,42

Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	18	17	19	19	19
Määräaikaiset	2	4	0	1	1
Yhteensä	20	21	19	20	20

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä		0	0	0	0 (1)
Liikenteessä tapahtuneiden häiriöiden määrä		7	0	0	0 (2)
Käyttöhäiriöiden määrä, sulku		0	0	0	0 (sulku avattiin toukokuussa)
Tuet yksityisteille, km		4 lossia	4	4	4
			85 %	90 %	Tiedot saadaan myöhemmin syksyllä
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	144,5	128,74	158,36	167,73	176,8

Vesihuoltolaitos

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Jonas Nylund, tekninen päällikkö

Marko Rusi, vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltolaitos	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	927 485	3 116 483	3 225 650	985 736	30,6 %	3 225 650
Muut toimintatuotot	383 043	1 155 537	1 074 400	375 359	34,9 %	1 074 400
Toimintatuotot	1 310 528	4 272 020	4 300 050	1 361 096	31,7 %	4 300 050
Henkilöstökulut	-270 769	-826 047	-899 713	-266 834	29,7 %	-899 713
Palvelujen ostot	-215 204	-725 257	-764 211	-211 636	27,7 %	-764 211
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219 485	-642 411	-683 732	-197 920	28,9 %	-683 732
Muut toimintakulut	-234 602	-682 399	-701 000	-164 542	23,5 %	-701 000
Toimintakulut	-940 061	-2 876 114	-3 048 656	-840 932	27,6 %	-3 048 656
Toimintakate	370 467	1 395 906	1 251 394	520 163	41,6 %	1 251 394
Suunnitelman mukaiset poistot	-280 441	-854 290	-850 000	-273 773	32,2 %	-850 000
Nettokulut yhteensä	90 026	541 617	401 394	246 391	61,4 %	401 394

Toiminta 2022

Taloudellista tilannetta on hetkellisesti parantanut TSV:n tasauslasku, mutta suurina riskeinä tälle vuodelle näkyvät maailmantalouden epävarmuus ja yleinen kustannustason nousu (esim. inflaatio 05/22 ollut 5,7 %, johon ei budjetissa ole varauduttu). Tavaroiden ja materiaalien toimitusajat ovat pitkiä, mikä vaikuttaa sekä käyttöpuolen ylläpitotoimintaan sekä investointeihin. Budjetoitua talousassistenttia ei ole ollut vuonna 2022.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Voimassa olevien direktiivien (STM 1352) mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toiminta-alueen asukkaille.	Ei poikkeamia voimassa olevista direktiiveistä (STM 1352) Parainen Nauvo Korppoo Houtskari	kpl 0 0 0 0	Raportoidaan joulukuussa 2022. Tiedämme tämän vuoden 2023 vuosiraportissa (Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys).
Vesihuoltolaitoksen toimitusvarmuuden parantaminen vähentämällä talousvesivuotoja.	Laskuttamaton talousvesi, % Parainen Nauvo Korppoo Houtskari Verkostosta vuotava talousvesi Parainen	22 6 6 6 m ³ /km putkea 1 400	Raportoidaan joulukuussa 2022. Tiedämme tämän vuoden 2023 vuosiraportissa (Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys).
Jätevedenpuhdistamojen puhdistustuloksen parantaminen vähentämällä pintavesivuotoja viemäriverkostoihin. Paremmiin toimivat puhdistamot myötävaikuttavat asukkaiden lähiympäristön vesistöjen puhtauteen.	Pintavesivuodot viemäriverkostoon, % Parainen Nauvo Korppoo Houtskari Saneerattuja viemärikaivoja, kpl Parainen	70 35 35 35 30	Raportoidaan joulukuussa 2022. Tiedämme tämän vuoden 2023 vuosiraportissa (Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys).

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Kaupungininsinööri	0,3	0,5	0,5	0,08	0,08
Projekti-insinööri	0,3	0,5	0,5	0,7	0,7
Prosessi-insinööri	1	1	1	1	1
Putkimestari	0,7	1	1	1	1
Vesihuoltopäällikkö	0,5	1	1	1	1
Talousassistentti	1	1	1	1,34	1
Suunnitteluavustaja	0,7	0,5	0	0	0
Kartoittaja/työnjohto	1	1	1	1	1
Automaatioteknikko	1	1	1	1	1
Johtava huoltomies	0,5	0	0,2	0	0
Huoltomies	2	2	2	4,4	4,4
Käyttöpäällikkö	1	1	1	1	1
Prosessinhoitaja	2	3	3	1,75	1,75
Yhteensä	12	13,5	13,6	14,27	13,93
Projektiavustajat	0,3	0,5	0,4	0	0
Kesätyöntekijät	0	0	0	0,16	0,16
Yhteensä	0,6	0,5	0,4	0,16	0,16
Henkilötyövuodet yhteensä	12,6	14	14	14,43	14,09

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Fosforin puhdistusprosentti (Norrby)	96	98	95	95	Vuoden 2023 alussa
Typen puhdistusprosentti (Norrby)	71	87	70	70	Vuoden 2023 alussa
Laskuttamaton talousvesi prosentteina	17	24	22	22	Vuoden 2023 alussa
Viemäriverkoston vuotava vesi prosentteina	58	60	70	70	Vuoden 2023 alussa
Verkostosta vuotava talousvesi (Parainen), m ³ /km	800	1 516	1400	1400	Vuoden 2023 alussa
PARAINEN					
Laskuttamaton vesi prosentteina	17	24	23	22	Vuoden 2023 alussa
Viemäriverkoston vuotava vesi prosentteina	60	62	62	70	Vuoden 2023 alussa
SAARISTO					
Laskuttamaton talousvesi prosentteina	7	16	6	6	Vuoden 2023 alussa
Viemäriverkoston vuotava vesi prosentteina	36	34	35	35	Vuoden 2023 alussa
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas	98,74	89,10	106,9	83,9	83,9

Varhaiskasvatus

Sivistyslautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Kerstin Lassinniemi, varhaiskasvatuspäällikön sijainen

Varhaiskasvatus	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	28 320	85 995	70 000	29 695	42,4 %	70 000
Maksutuotot	359 324	879 435	778 300	310 076	39,8 %	778 300
Tuet ja avustukset	1 200	55 100	3 800	2 000	52,6 %	3 500
Muut toimintatuotot	1 096	3 454	0	230	0,0 %	700
Toimintatuotot	389 940	1 023 984	852 100	342 000	40,1 %	852 500
Henkilöstökulut	-1 772 207	-5 341 405	-5 709 824	-1 816 976	31,8 %	-5 709 831
Palvelujen ostot	-854 267	-2 484 198	-2 598 292	-791 468	30,5 %	-2 598 292
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 671	-175 301	-196 880	-52 955	26,9 %	-196 880
Avustukset	-134 035	-404 780	-430 000	-131 919	30,7 %	-430 000
Muut toimintakulut	-395 492	-1 134 785	-1 333 985	-463 754	34,8 %	-1 333 985
Toimintakulut	-3 215 671	-9 540 469	-10 268 981	-3 257 071	31,7 %	-10 268 988
Toimintakate	-2 825 731	-8 516 485	-9 416 881	-2 915 071	31,0 %	-9 416 488
Suunnitelman mukaiset poistot	-76 154	-232 250	-235 044	-76 948	32,7 %	-235 044
Nettokulut yhteensä	-2 901 885	-8 748 735	-9 651 925	-2 992 019	31,0 %	-9 651 532

Toiminta 2022

Henkilöstön sairauspoissaolot ovat olleet korkeammalla tasolla kuluvan vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Mitä tulee henkilöstötilanteeseen, pätevän henkilöstön palkkaaminen on vaikeaa, koska tarjonta työmarkkinoilla on heikkoa. Sijaisten palkkaaminen lyhyempiin sijaisuuksiin lähinnä henkilöstön sairauspoissaolojen ja vuosilomien ajaksi on niin ikään vaikeaa.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Sekä lasten että henkilöstön liikkumisen ja liikunnan määrän lisääminen.	Kaikki toimipaikat osallistuvat Vauhtia töppösiin – liikunnaniloa saaristossa -hankkeeseen. Vähiten liikkuvia lapsia innostetaan liikkumaan enemmän. Henkilöstö suunnittelee tietoisesti lisää liikkumista päivittäiseen toimintaan.	Liikunnasta ja liikkumisesta on tullut luonteva osa lapsiryhmän arkea. Hankkeen alkaessa vähiten liikkuneet lapset liikkuvat hankkeen päättyessä enemmän.	Lapsiryhmien toiminnassa on enemmän suunniteltua liikkumista. Osassa ryhmiä aiempaa suurempi osa toiminnasta toteutetaan ulkona. Henkilöstö on kiinnostunut kehittämään osaamistaan liikkumisen ohjaamisessa. Liikunnanohjaajan vetämät liikkumistuokiot innostavat myös henkilöstöä; ne toimivat samalla täydennyskoulutuksena henkilöstölle. Liikkumisvälineet ovat aktiivisemmassa käytössä.
Tulomuutto: Sivistysosaston palvelujen profiloinnin ja niihin liittyvän viestinnän selkeyttäminen ja parantaminen.	Laaditaan viestintä- ja profilointisuunnitelma Paraisilla lapsiperheille tarjottavien hyvien palvelujen tuomiseksi paremmin esille.	Suunnitelma otetaan käyttöön. 1–16-vuotiaiden lasten ja nuorten määrä kasvaa.	Viestintä- ja profilointisuunnitelmatyötä ei ole vielä aloitettu.
Toiminnan kestävyys: Varhaiskasvatus profiloituu kestävää kehitystä edistävään toimintaan.	Henkilöstön Stigar – med lärkraft mot en hållbar livsstil -hankkeen eri täydennyskoulutustilaisuuksissa saama tieto jalkautetaan toimintaan.	Sosiaalista kestävyyttä, kestävää elämäntapaa ja hyvinvointia edistävä toiminta näkyy vahvasti toiminnassa.	Kestävyysajattelu on lisääntynyt. Kevätlukukaudella 2022 henkilöstön sairauspoissaolot ovat olleet erittäin korkealla tasolla koronapandemian vuoksi. Tämä on vaikeuttanut täydennyskoulutustilaisuuksissa saadun tiedon jalkauttamista. Toinen asia, joka voi vaikeuttaa tiedon jalkauttamista, on epäpätevä henkilöstö. Kun henkilöstöllä ei ole varhaiskasvatuskoulutusta, tiedon jalkauttaminen jokapäiväiseen toimintaan on vaikeampaa. Koronan myötä me-henki on monessa toimipaikassa vahvistunut.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Hallinto	3,5	3,4	3,5	3,6	3,6
Pedagoginen henkilöstö	47,6	43,9	46,7	52,1	52,1
Muu henkilöstö	107,8	106,4	82,1	78,5	78,5
Henkilötyövuodet yhteensä	158,9	153,7	132,4	134,2	134,2
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset			148		
Määräaikaiset			4		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.			152		

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
0-6-vuotiaiden lasten määrä	905	849	789	796	815
Kunnallisessa päivähoitossa, %-osuus 0-6-vuotiaista	78,2 % (708)	78 % (661)	88 % (661)	78 %	82 %
Yksityisessä päivähoitossa, %-osuus 0-6-vuotiaista	0,4 % (4)	0,3 % (3)	0 %	0 %	0 %
Kotihoidon tuella, %-osuus 0-6-vuotiaista	8 % (72)	9 % (79)	10 % (80)	10 %	10 %
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	585	582	568	630	625
Nettokustannus / 0-6-vuotias lapsi, €	9 790	10 344	10 848	11 830	11 554

Ruotsinkielinen koulutus

Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Ruotsinkielinen koulutus	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	28 743	98 431	31 299	11 221	35,9 %	32 000
Maksutuotot	42 022	98 834	100 000	49 964	50,0 %	100 000
Tuet ja avustukset	15 512	95 260	31 000	27 825	89,8 %	31 000
Muut toimintatuotot	2 311	79 319	83 300	4 081	4,9 %	83 300
Toimintatuotot	88 588	371 844	245 599	93 091	37,9 %	246 300
Henkilöstökulut	-2 706 304	-8 460 671	-8 599 183	-2 737 734	31,8 %	-8 599 200
Palvelujen ostot	-951 779	-2 726 743	-2 593 364	-884 473	34,1 %	-2 593 364
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 578	-327 286	-340 150	-56 671	16,7 %	-340 150
Avustukset	-12 750	-21 250	-17 000	-8 500	50,0 %	-17 000
Muut toimintakulut	-1 149 365	-3 378 663	-3 521 512	-1 238 437	35,2 %	-3 521 512
Toimintakulut	-4 867 776	-14 914 613	-15 071 209	-4 925 815	32,7 %	-15 071 226
Toimintakate	-4 779 189	-14 542 769	-14 825 610	-4 832 724	32,6 %	-14 824 926
Suunnitelman mukaiset poistot	-185 298	-861 345	-684 487	-185 377	27,1 %	-684 487
Nettokulut yhteensä	-4 964 486	-15 404 114	-15 510 097	-5 018 101	32,4 %	-15 509 413

Toiminta 2022

Toiminnassa ei ole tapahtunut tarkastelujakson aikana poikkeamia.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Lasten ja nuorten hyvinvointi.	Monialainen yhteistyö lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä päivitetään, samoin kuin oppilashuoltosuunnitelma.	Päivitetyt suunnitelmat otetaan käyttöön ja niitä sovelletaan kaikissa kouluissa. Kouluterveyskyselyä seurataan.	Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma ja oppilashuoltosuunnitelma on päivitetty kevään aikana monialaisena yhteistyönä. Suunnitelmat viedään sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon kesäkuussa.
Tulomuutto: Sivistysosaston palvelujen profiloinnin ja niihin liittyvän viestinnän selkeyttäminen.	Jatketaan viestintä- ja profilointisuunnitelman laatimista, jotta saadaan välitettyä paremmin tietoa Paraisten kaupungin erityisesti lapsiperheille tarjoamista hyvistä palveluista.	Suunnitelma otetaan käyttöön ja sitä sovelletaan.	Työ suunnitelman parissa aloitetaan ennen kesälomia.
Toiminnan kestävyys: Koulut profiloituvat kestävää kehitystä edistävään toimintaan ja tekevät työtä oppilaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin puolesta.	Kehitetään kestävyysasioiden tiimoilta resurssi- ja ideapankki yhteistyössä biosfäärialueen kanssa. Työtä oppilaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin puolesta jatketaan.	Kestävyysasioihin liittyvä aineisto tehdään valmiiksi ja otetaan käyttöön kaikissa perusopetuksen kouluissa. Henkilöstölle tarjotaan luentoja ja opastusta hyvinvointiasioista.	Yhteistyö biosfäärialueen kanssa on jatkunut kevään aikana ja se on erityisen tiivistä toukokuussa. Koulut ovat panostaneet lukuvuoden aikana kestävyysasioihin, ja laadittu aineisto on jo nyt koulujen saatavilla. Aineistoa varten suunnitellaan verkkosivustoa. Hyvinvointiasioita on nostettu esille kevätlukukaudella. Koulujen johdolle on tarjottu tukea ja apua henkilöstöyksikön tarjoamien yhteisten webinaarien kautta. Koulut ovat tehneet myös omia panostuksia.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Hallinto	9,7	10,5	9,1	8,2	8,2
Opetus	129,7	129,4	124,8	120,8	120,8
Oppilashuolto	31,1	31	30,7	33,3	33,3
Henkilötyövuodet yhteensä	170,5	170,9	164,6	162,3	162,3
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset			149		
Määräaikaiset			34		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.			183		

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Oppilaita esikoulussa	121	97	96	94*	94
Oppilaita perusopetuksessa	964	1 001	1 001	972*	968
Vuosiwiikotunnit perusopetuksessa	2 301	2 332,5	2 332,5	2 261,7	2 297,96
Vuosiwiikotunnit lukiossa	296	297,1	297,1	326,85	
Oppilaita lukiossa	161	165	165	185	185
Perusopetus					
Kustannus / asukas €	765	762	788	822	
Käyttökustannukset / oppilas	12 016	11 483	11 875	12 627	
Käyttökustannukset / vuosiwiikotunti	5 034	4 923	5 096	5 426	
Vuosiwiikotunnit / oppilas	2,39	2,3	2,33	2,33	2,37
Erytisen tuen oppilaat, %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Ryhmäkoko ka.	15	15	15	15	15
Koulukuljetusoppilaat, %	34%	36 %	33 %	33 %	33 %
Kuljetuskustannukset / kaikki oppilaat	709	615	663	750	
Lukio					
Kustannus / asukas €	81	81	85	94	
Käyttökustannukset / oppilas	7 625	7 468	7 724	7 595	
Käyttökustannukset / vuosiwiikotunti	4 147	4 097	4 290	4299	
Vuosiwiikotunnit / oppilas	1,84	1,82	1,8	1,8	

Suomenkielinen koulutus

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Katriina Sulonen, opetuspäällikkö

Suomenkielinen koulutus	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	47 107	249 684	229 777	63 810	27,8 %	229 777
Maksutuotot	19 367	52 648	50 000	19 450	38,9 %	50 000
Tuet ja avustukset	20 204	108 346	15 000	28 742	191,6 %	30 000
Muut toimintatuotot	251	21 140	15 600	131	0,8 %	15 600
Toimintatuotot	86 929	431 819	310 377	112 134	36,1 %	325 377
Henkilöstökulut	-1 667 610	-5 207 295	-5 214 143	-1 658 431	31,8 %	-5 214 158
Palvelujen ostot	-679 154	-1 927 540	-1 759 961	-612 055	34,8 %	-1 759 961
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 767	-222 032	-202 760	-37 423	18,5 %	-202 760
Avustukset	-4 790	-11 045	-7 000	-6 441	92,0 %	-10 800
Muut toimintakulut	-518 070	-1 485 885	-1 724 420	-612 679	35,5 %	-1 724 420
Toimintakulut	-2 914 391	-8 853 798	-8 908 284	-2 927 028	32,9 %	-8 912 099
Toimintakate	-2 827 462	-8 421 979	-8 597 907	-2 814 895	32,7 %	-8 586 722
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 303	-226 459	-285 089	-76 507	26,8 %	-285 089
Nettokulut yhteensä	-2 899 765	-8 648 439	-8 882 996	-2 891 401	32,5 %	-8 871 811

Toiminta 2022

Toiminnassa ei ole tapahtunut tarkastelujakson aikana poikkeamia.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Lasten ja nuorten hyvinvointi.	Monialainen ja moniammatillinen yhteistyö eri hallintokuntien välillä. Yhteisöllisen oppilashuollon merkityksen vahvistaminen oppilaiden ja opiskelijoiden arjessa.	Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelmien päivitys. Toimivien koulukohtaisten kouluviihtyvyysselvitysten ja - kartoitusten laadinta. Oppilaiden osallistaminen kouluruokailun kehittämiseen.	Opiskelijahuollossa seurataan hyvinvointialueiden valmistelua liittyen yhteisölliseen opiskelijahuoltoon. Koulujen ruokaraatien toiminta vakiintuu pikkuhiljaa ja raatien tehtävien avulla oppilaiden osallisuus lisääntyy. Parainen mukana valtakunnallisessa Kouluruoka 2.0 - kehittämishankkeessa.
Tulomuutto: Kiinnostavat ja laadukkaat opetuspalvelut.	Kaupungin tarjoamien laadukkaiden opetuspalveluiden markkinointi.	Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen. Oppilasmäärän laskun kääntäminen nousuun.	Viestintä- ja markkinointisuunnitelmaa ei ole vielä laadittu. Oppilasmäärässä ei muutosta.
Toiminnan kestävyys: Kestävä toiminta ja sosiaalinen kestävyys opetuksessa ja kasvatuksessa.	Sisäinen yrittäjyys osana yrittäjyyskasvatusta ja kestävää toimintaa koulujen monialaisena oppimiskokonaisuutena ja laaja-alaisen osaamisen painopisteenä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.	Henkilöstön täydennyskoulutus yrittäjyyskasvatukseen. Koulukohtaiset suunnitelmat yrittäjyyskasvatukseen ja toimiva yhteistyö Yrityskylän kanssa.	Yrittäjyyskasvatushanke aloitettu ja työryhmä perustettu. Samoin yhteistyö Paraisten yrittäjien ja YES-toimiston kanssa on alkanut.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Hallinto	7,4	11,8	6,8	7,3	7,3
Opetus	73,9	71,3	66,8	66	66
Oppilashuolto	19,6	18,3	21,1	22,6	22,6
Henkilötyövuodet yhteensä	100,9	101,4	94,7	95,9	95,9
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset			89		
Määräaikaiset			19		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.			108		

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Oppilaita esikoulussa	67	61	61	50*	45
Oppilaita perusopetuksessa	638	633	627	606*	590
Vuosiwiikotunnit perusopetuksessa	1 444	1 435	1 435	1 338	1 331
Oppilaita lukiossa	69	71	72	70	70
Vuosiwiikotunnit lukiossa	203	199	199	196	194
Perusopetus					
Nettokustannus / asukas	458	442	444	473	
Käyttökustannukset / oppilas	10 882	10 523	10 669	11 653	
Käyttökustannukset / vuosiwiikotunti	4 808	4 649	4 662	5 278	
Vuosiwiikotunnit / oppilas	2,26	2,26	2,29	2,2	2,26
Erytyisen tuen oppilat, %	10 %	11 %	10 %	10 %	10 %
Ryhmäkoko ka.	15	16	16	16	16
Koulukuljetusoppilaat, %	36%	44 %	38 %	38 %	38 %
Kuljetuskustannukset / kaikki oppilaat	765	726	773	931	
Lukio					
Nettokustannus / asukas	45	43	50	45	
Käyttökustannukset / oppilas	9 986	9 209	10 375	9 692	
Käyttökustannukset / vuosiwiikotunti	3 394	3 286	3 754	3 461	
Vuosiwiikotunnit / oppilas	2,94	2,80	2,76	2,8	2,77

Kansalaisopisto

Sivistyslautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Cecilia Hindersson, rehtori

Kansalaisopisto	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	0	561	0	0	0,0 %	0
Maksutuotot	4 822	90 764	131 000	46 642	35,6 %	110 000
Tuet ja avustukset	9 000	5 272	3 000	10 228	340,9 %	12 228
Toimintatuotot	13 822	96 598	134 000	56 870	42,4 %	122 228
Henkilöstökulut	-85 963	-391 446	-475 126	-117 369	24,7 %	-464 229
Palvelujen ostot	-8 782	-54 866	-64 966	-13 026	20,1 %	-64 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 685	-14 831	-5 100	-3 338	65,5 %	-5 100
Muut toimintakulut	-48 547	-149 051	-178 700	-58 501	32,7 %	-178 700
Toimintakulut	-150 977	-610 194	-723 892	-192 234	26,6 %	-712 995
Toimintakate	-137 155	-513 596	-589 892	-135 364	22,9 %	-590 767
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 242	-9 860	-9 860	-3 242	32,9 %	-9 860
Nettokulut yhteensä	-140 396	-523 456	-599 752	-138 605	23,1 %	-600 627

Toiminta 2022

Koronapandemiasta johtuen emme pystyneet käynnistämään toimintaamme suunnitellusti keväällä 2022. Kurssien aloitus viivästyi kuukaudella ja useita kursseja peruttiin. Ryhmäkoot jäivät kevätlukukaudella pienemmiksi. Monia kursseja siirrettiin pidettäväksi etänä, mutta tästä huolimatta koronapandemia vaikuttaa vuoden 2022 tuloihin. Saamme kursseista vähemmän tuottoja kuin aikaisemmin. Matkakustannukset ovat pysyneet matalampina, koska opettajat ja henkilöstö eivät ole voineet siirtyä. Suunnitelmissa on kuitenkin, että meillä on syksyllä 2022 yhtä suuret ryhmät kuin ennen koronapandemiaa ja että järjestämme yhtä paljon kursseja kuin aikaisemminkin.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Hyvinvoinnin lisäämiseksi kansalaisopisto pyrkii aktiivisesti etsimään yksinäisiä ja haavoittuvassa asemassa olevia kansalaisia.	Etsimme Yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen -hankkeen kautta yksinäisiä ja haavoittuvassa asemassa olevia ja tarjoamme heille mahdollisuuden osallistua ilmaiseksi yhdelle vapaavalintaiselle kurssille. Näin haluamme tarjota heille sosiaalista yhteyttä.	Useita uusia osallistujia opiston toiminnassa.	Hankkeellamme on ollut hieman vastoinkäymisiä koronapandemian vuoksi emmekä ole tavoittaneet kaikkia potentiaalisia yksinäisiä. Hanke jatkuu syksyllä, jolloin tarjoamme sellaisille, jotka eivät ole olleet Kombi kurseilla, mahdollisuuden osallistua ilmaiseksi ensimmäiselle kurssilleen Kombissa.
Tulomuutto: Tarjoamme luentoja, joita markkinoimme kaupungin rajojen ulkopuolella lisätäksemme Paraisten näkyvyyttä ja käyntejä Paraisilla.	Markkinoimme kuntarajojen ulkopuolella lisätäksemme kaupungin näkyvyyttä.	Useita luentoja, joihin osallistuu kävijöitä muista kaupungeista/kunnista.	Meillä on eri puolilta Suomea useita osallistujia, jotka käyvät verkkokurssejamme. Parainen saa näin mainintoja ja tulee tutuksi useille sellaisille, jotka eivät asu paikkakunnalla.
Toiminnan kestävyys: Lisäämme opistomme digitalisointia.	Otamme käyttöön digitaaliset työsopimukset, jotka vähentävät paperin kulutusta ja postittamista.	Vähemmän kirjeitä ja paperisia sopimuksia.	Lähetämme työsopimuksia ja opettajamateriaaleja verkon kautta.
Kaupunginvaltuusto, 07.12.2021, § 172: Tavoite: Työntekijöiden hyvinvointi: Järjestetään kaupungin työntekijöille työhyvinvointia tukevia tms. kursseja	Kartoitetaan kurssien ajankohta ja halutut kurssit kyselyllä.	Kursseille osallistuvien määrä, pidettyjen tuntien määrä.	Kysely on laadittu ja se tulee lähiaikoina kaupungin työntekijöiden vastattavaksi.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Rehtori	1		1	1	1
Kurssisuunnittelija	2		2	2	2
Opistosihtööri	0,6		0,4	0,4	0,4

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Tuntien määrä	9 039	7 686	8 500	8 700	8 500
Opiskelija (brutto)	5 925	4 946	4 500	5 000	4 500
Opiskelija (netto)	2 619		2 600	2 600	2 600
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	39	38	38	39	39
Nettokustannus/opiskelija,€	100	115	128	118	131
Nettokustannus/tunti, €	66	74	68	68	70

Kulttuuri

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Sivistysosasto
Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö
Ann-Sofie Isaksson, kulttuuripäällikkö

Kulttuuri	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	0	14 261	31 400	223	0,7 %	30 000
Maksutuotot	10	2 490	40 500	0	0,0 %	38 000
Tuet ja avustukset	21 085	18 086	207 000	95 859	46,3 %	207 000
Muut toimintatuotot	2 148	22 667	38 100	7 421	19,5 %	38 100
Toimintatuotot	23 243	57 503	317 000	103 503	32,7 %	313 100
Henkilöstökulut	-158 159	-535 284	-761 918	-230 348	30,2 %	-762 009
Palvelujen ostot	-170 889	-495 528	-666 292	-94 184	14,1 %	-663 062
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 446	-26 578	-57 500	-10 919	19,0 %	-57 500
Avustukset	-55 000	-295 264	-300 175	-65 100	21,7 %	-300 175
Muut toimintakulut	-227 565	-618 064	-896 124	-320 477	35,8 %	-895 916
Toimintakulut	-616 059	-1 970 717	-2 682 009	-721 028	26,9 %	-2 678 662
Toimintakate	-592 815	-1 913 214	-2 365 009	-617 525	26,1 %	-2 365 562
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 279	-111 169	-83 660	-27 566	33,0 %	-83 660
Nettokulut yhteensä	-633 094	-2 024 383	-2 448 669	-645 092	26,3 %	-2 449 222

Toiminta 2022

Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti yksikön toiminta-alueisiin, monia projekteja/tapahtumia on lykätty tai toteutettu vain osittain. Toimintavuoden aikana on tehtävä työtä ihmisten aktivoimiseksi uudelleen sekä tekijöiden, osallistujien että yleisön rooleissa. Hyvinvointi ja saavutettavuus ovat toimintavuoden aikana keskiössä erityisenä painopisteenä lapset ja nuoret sekä ikääntyneet. Harrastamisen Suomen mallia kehitetään, nuorisoshow toteutetaan ja vapaa-aikaohjaajat liikkuvat kesäkuukausina paikoissa, joissa nuoret kokoontuvat.

Nuorten työpaja Aktiva on vuodesta 2022 alkaen osa yksikön toimintaa, mikä tulee vahvistamaan yhteistyötä. Vanhusten asumisyksiköissä ja palvelupisteissä käynnistetään säännöllinen kulttuuritoiminta. Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen digitaalisen alustan Kultturellin sisältöä kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Aktiivinen vapaa-aika, osallisuus ja luovuus.	Luodaan turvallisia ja aktiivisia kokoontumispaikkoja. Kehitetään muiden toimijoiden kanssa yhteistyömuotoja, joissa avainsanat ovat osallisuus ja luovuus. Tehdään käyttäjäkysely.	Yhteistyösopimukset ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Harrastamisen Suomen mallin puitteissa toteutettavien kerhojen määrä. Uudet osallisuuden muodot.	Yhteistyösopimukset tehty taiteen perusopetusta antavien tahojen kanssa. Sopimukset ovat voimassa 2021–2022. Harrastamisen Suomen mallin mukaisesti on lukuvuonna 2021–2022 toiminut 25 kerhoa.
Tulomuutto: Paraisten kaupungin imagon esille tuominen aktiivisena paikkakuntana, jossa on hyvät mahdollisuudet erilaiseen vapaa-ajantoimintaan.	Kehitetään sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa tiedottamista.	Sosiaalisessa mediassa toteutettavat kampanjat.	Ei toteutettuja kampanjoita ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
Toiminnan kestävyys: Sosiaalinen kestävyys / Saavutettavuuden lisääminen. Hyvinvoinnin lisääminen.	Kehitetään Kulttuurin sisältöä. Ikääntyneille suunnattu ja ikääntyneiden kanssa toteutettava toiminta. Matalan kynnyksen toimintamuotojen esille tuominen.	Kulttuurin käyttäjämäärä. Toimintaan osallistuvien ikääntyneiden määrä. Tiedottamisen lisääminen matalan kynnyksen toimintamuodoista ja niiden näkyväksi tekeminen.	Kulttuurin sisältöä kehitetään ja tavoitteena on, että käyttäjämäärä kasvaa. Kevään julkaisuilla yli 6 000 esityskertaa. Senioreille on järjestetty 14 kulttuurikerhoa palveluasumis- ja päivätoimintayksiköissä, kotihoidon kautta on jaettu 130 kulttuurikassia joka toinen kuukausi. Koronapandemia on rajoittanut toimintaa vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Kulttuuripäällikkö	1	1	0,9	1	1
Suunnittelija	0,4	0,4	0,15		
Museohenkilöstö	1,7	1,6	1,65	1,65	1,65
Vapaa-aikasihteeri	2	2	2	2	2
Liikunnanohjaaja	0,5	0,40	0,5	0,5	0,5
Vapaa-aikaohjaaja, nuorisotyöntekijä	4,6	5	4,8	4,8	4,8
Kulttuurituottaja	0,6	0,6	0,85	0,85	0,7
Kanslisti	0,3	0,25	0,3	0,3	0,3
Teknikko, vahtimestari	0,5	0,35	0,4	0,6	0,75
Hanketyöntekijät	0,6	0,3	0,7	0,6	1
Siviilipalvelusmies	0,7	0,5			
Työllistetty, palkkatuella		0,15	0,4		
Henkilötyövuodet yhteensä	12,9	12,55	12,65	12,3	12,7
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	10	9	10	12	12
Määräaikaiset	5	7	8	6	6
Yhteensä	15	16	18	18	18

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Nuorisotilojen kävijämäärä	6 100	3 000	6 000	6 000	6 000
Museoiden kävijämäärä	4 000	4 000	4 000	3 500	3 500
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	160 000	120 000		160 000	160 000
Kaupungin järjestämien tapahtumien kävijämäärä	16 190	9 000		14 000	12 000
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	134	126	131	158	161

Kirjasto

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Sivistysosasto
Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö
Karolina Zilliacus, kirjastopäällikkö

Kirjasto	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	471	2 362	4 000	594	14,8 %	4 000
Tuet ja avustukset	1 233	2 533	4 000	1 776	44,4 %	4 000
Muut toimintatuotot	2 523	7 226	8 000	3 054	38,2 %	8 000
Toimintatuotot	4 227	12 121	16 000	5 424	33,9 %	16 000
Henkilöstökulut	-163 941	-510 217	-541 394	-171 770	31,7 %	-541 393
Palvelujen ostot	-41 912	-110 127	-120 889	-45 317	37,5 %	-120 889
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 399	-128 675	-147 350	-57 484	39,0 %	-147 350
Muut toimintakulut	-144 319	-430 909	-506 219	-170 401	33,7 %	-506 222
Toimintakulut	-418 571	-1 179 928	-1 315 852	-444 971	33,8 %	-1 315 854
Toimintakate	-414 344	-1 167 807	-1 299 852	-439 547	33,8 %	-1 299 854
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 849	-29 944	-24 813	-8 170	32,9 %	-24 813
Nettokulut yhteensä	-424 193	-1 197 751	-1 324 665	-447 717	33,8 %	-1 324 667

Toiminta 2022

Toiminta ei epidemian vuoksi ole ollut yhtä vilkasta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Olemme järjestäneet digitaalisia tapahtumia, joten toiminnan vähentyminen ei juurikaan vaikuta talouteen. Henkilöstön hieman korkeammalla tasolla olevien sairauspoissaolojen vuoksi sijaiskustannukset ovat kasvaneet normaalia enemmän.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Lasten ja nuorten hyvinvointi.	Kirjasto panostaa lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan. Henkilöstössä useammalla on tämä toiminta erikoisalana.	Laskemme tapahtumien ja käyntien määrän ja seuraamme yhteistyötä kaupungin muiden yksiköiden ja muiden kumppaneiden kanssa.	Kirjasto on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana järjestänyt 34 tapahtumaa, jotka ovat tavoittaneet 720 lasta ja nuorta. Kirjaston koordinoimalla kaupungin lukutiimillä on ollut yksi kokous.
Tulomuutto: Sivistysosaston palvelujen profiloinnin ja niihin liittyvän viestinnän selkeyttäminen.	Jatketaan viestintä- ja profilointisuunnitelman laatimista, jotta saadaan välitettyä paremmin tietoa Paraisten kaupungin erityisesti lapsiperheille tarjoamista hyvistä palveluista.	Suunnitelma otetaan käyttöön ja sitä sovelletaan. 1–6-vuotiaiden lasten ja nuorten määrä kasvaa.	Viestintäsuunnitelman laatiminen on käynnistynyt.
Toiminnan kestävyys: Kirjasto profiloituu sosiaalisesti kestävää kehitystä edistävään toimintaan.	Kirjasto järjestää erilaisia tapahtumia, jotka vahvistavat asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä yhteiskunnassa.	Laskemme tapahtumien ja osallistujien määrän ja seuraamme tapahtumien saamaa palautetta.	Asukasvuoropuhelu-hanke on käynnistynyt maaliskuussa ja hankevastaava on palkattu.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Kirjastopäällikkö	1,0	1	1,0	1	1
Kirjastonhoitaja	5,2	5,3	4,35	4	4
Palvelusuunnittelija	1,0	1,0	1,0	1	1
Kirjastovirkailija	3,0	2,2	2,0	2	2
Erikoiskirjastovirkailija	2,1	3,0	3,40	3,6	3,6
IT-pedagogi	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lastenhoitaja			0,20		
Hanketyöntekijä	0,1	0,4			
Kesätyöntekijä	0,2				
Henkilötyövuodet yhteensä	12,7	13,0	12,05	11,7	11,7
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	12	14	14	12	12
Määräaikaiset	2	3	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	14	17	15	13	13

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Kirjastojen määrä	5	5	5	5	5
Fyysiset käynnit	142 246	91 893	120 000	140 000	140 000
Verkkokäynnit	62 517	51 866	65 000	70 000	70 000
Lainojen kokonaismäärä	160 827	141 863	150 000	150 000	150 000
Lainaajien määrä	5 375	4 921	5 300	5 300	5 300
Fyysiset käynnit / asukas	9,2	6,09	8,0	9,3	9,3
Lainojen kokonaismäärä / asukas	10,5	9,40	10,02	10,0	10
Lainaajia asukkaista	0,35	0,32	0,35	35%	35%
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	79	81	81	87	86

Joukkoliikenne

Sivistyslautakunta
Sivistysosasto
Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Joukkoliikenne	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Tuet ja avustukset	0	37 057	0	0	0,0 %	0
Toimintatuotot	0	37 057	0	0	0,0 %	0
Palvelujen ostot	-237 975	-613 738	-542 000	-148 592	27,4 %	-542 000
Toimintakulut	-237 975	-613 738	-542 000	-148 592	27,4 %	-542 000
Toimintakate	-237 975	-576 682	-542 000	-148 592	27,4 %	-542 000

Toiminta 2022

Varsinais-Suomen ELY-keskus on kilpailuttanut linja-autoliikenteen Parainen-Turku ja Houtskari-Korppoo-Nauvo-Parainen -Turku linjoilla. Tarjouskilpailun voitti L-S Liikennelinjat ja uusi sopimuskausi alkaa 1.6.2022. Parainen-Turku linjalle on tulossa sähkökalustoa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Tulomuutto.	Paraisten ja Turun välisten linja-autoyhteyksien hyvä palvelutaso.	Kokonaismatkamäärä vuodessa.	73 507

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Seutulippu, myytyjen lippujen määrä				265 000	265 000
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	27	33	22	36	36

Sosiaali- ja terveyshallinto

Sosiaali- ja terveyslautakunta
 Sosiaali- ja terveysosasto
 Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja

Sosiaali- ja terveyshallinto	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Henkilöstökulut	-71 017	-255 943	-258 027	-83 075	32,2 %	-258 046
Palvelujen ostot	-13 376	-76 923	-78 467	-16 388	20,9 %	-78 467
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199	-2 246	-2 950	-969	32,9 %	-2 950
Muut toimintakulut	-8 038	-24 330	-33 083	-11 161	33,7 %	-33 083
Toimintakulut	-92 631	-359 443	-372 527	-111 593	30,0 %	-372 546
Toimintakate	-92 631	-359 443	-372 527	-111 593	30,0 %	-372 546

Toiminta 2022

Sosiaali- ja terveysosasto tuottaa lakisääteisiä sosiaali- ja terveyspalveluja ja muita palveluja niitä tarvitseville paraislaisille ja ulkopaikkakuntalaisille. Palveluihin kuuluvat sosiaalipalvelut ja perhepalvelut, vanhustenhuolto sekä perusterveydenhuollon terveyden- ja sairaanhoitopalvelut. Paraisten kaupunki käyttää pääasiassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin tuottamia erikoissairaanhoidon palveluja sekä Kårkullan kuntayhtymän tuottamia ruotsinkielisiä erityishuollon palveluja ja KTO:n tuottamia suomenkielisiä erityishuollon palveluja näiden kuntayhtymien jäsenkuntana. Lisäksi käytetään tarvittaessa ostopalveluja.

1.7.2021 käynnistyi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, minkä seurauksena kaupungin sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Vuonna 2022 osasto valmistautuu hyvinvointialueen organisaatioon liittymiseen. Muutostyötä tehdään alueellisesti pääasiassa viiden laajan hankekokonaisuuden ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman kautta.

Sosiaali- ja terveysosasto jatkaa pyrkimyksiään kehittää toimintaansa valtakunnallisten ja alueellisten linjausten mukaisesti. Pitkän aikavälin talouden tasapainottamisohjelma, jonka tavoitteena on kustannuskehityksen hillitseminen, etenee. Sosiaali- ja terveyshallinnon talousarvio kasvaa vuodelle 2022. Käyttöön suunnitellaan otettavan uusi palvelusetelimuoto ja sosiaalipalvelu- ja perheyksikön yhteisten työprosessien jäsentämiseen on suunniteltu käytettävien konsultointipalveluja. Sote-uudistuksen valmistelusta ja alueelliseen rakenneuudistushankkeeseen osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, kuten myös osa-aikaisesta hanketyöntekijästä. Hanketyöntekijäkustannukset korvataan myöhemmin.

Sosiaali- ja terveyshallinto on 30.4.2022 mennessä pysynyt talousarvion kehyksissä, ja tämä on ennuste myös koko vuoden 2022 osalta. Inflaation nousu aiheuttaa talousarvioliitosten riskin.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
<p>Kaupungin strategia:</p> <p>Paraisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen hyvinvointialueen linjausten mukaisesti. Yksikkö- ja toimialarajat ylittävä yhteistyö, jonka tavoitteena on tarjota palveluja "kaikki yhdeltä luukulta" -periaatteella.</p>	<p>Palvelujen yhteensovittaminen yksikkörajojen ylitse.</p> <p>Hyvinvointikeskuksen rakentaminen.</p>	<p>Sosiaalipalvelujen ja perheyksikön yhdistäminen, yhteiset työprosessit.</p> <p>Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon keskittäminen hyvinvointikeskukseen.</p> <p>Tilat tehokkaassa käytössä.</p>	<p>Sosiaalipalveluyksikkö ja perheyksikkö muodostavat yhteisen yksikön 1.5.2022 alkaen. Yksikköpäällikkö on rekrytoitu. Yhteisten työprosessien kehittämistyö käynnistyy kevään aikana.</p> <p>Hyvinvointikeskuksen käyttökelpoiset tilat ovat käytössä, käyttökeltottomat tilat kunnostetaan vuoden aikana.</p>
<p>Tulomuutto:</p> <p>Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoaminen.</p>	<p>Tarpeiden mukaisten palvelujen tarjoaminen.</p> <p>Asiakkaiden ja potilaiden valinnanvapaus.</p>	<p>Palvelusetelien laajentaminen useampaan kuin yhteen palvelumuotoon.</p>	<p>Palveluasumisen ja kotihoidon palvelusetelit on hyväksytty käyttöön otettaviksi.</p>
<p>Toiminnan kestävyys:</p> <p>Sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvoiva henkilöstö. Talouden tasapainottaminen.</p>	<p>Aktiivinen rekrytointi.</p> <p>Yhteiset kokoukset.</p> <p>Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden täytäntöönpano.</p>	<p>Kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön rekrytointi.</p> <p>Henkilöstön osallisuus kehittämissuunnitelmissa.</p> <p>Kustannuskehityksen suuntaan vaikuttaminen talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteillä.</p>	<p>Aktiivista rekrytointia tehdään jatkuvasti.</p> <p>Tulevasta hyvinvointialueesta järjestetään säännöllisiä infotilaisuuksia.</p>

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Hallinnollinen henkilöstö	2,8	3,0	3,0	3,35	3,35
Henkilötyövuodet yhteensä	2,8	3,0	3,0	3,35	3,35
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0	0,35	0,35
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	3	3,0	3,0	3	3,0

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Nettokustannus/asukas, €	19,38	19,02	20,6	24,9	24,7

Sosiaalipalvelut

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

Sosiaalipalvelut	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	10 278	299 161	179 000	0	0,0 %	179 000
Maksutuotot	29 846	117 844	127 300	37 279	29,3 %	127 300
Tuet ja avustukset	16 769	256 789	251 000	27 791	11,1 %	251 000
Muut toimintatuotot	23 029	87 257	150 100	26 690	17,8 %	150 100
Toimintatuotot	79 923	761 050	707 400	91 759	13,0 %	707 400
Henkilöstökulut	-448 596	-1 528 105	-1 744 756	-454 997	26,1 %	-1 744 753
Palvelujen ostot	-1 980 040	-6 185 765	-6 085 084	-1 855 244	30,5 %	-6 082 784
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 092	-25 055	-24 932	-6 066	24,3 %	-24 932
Avustukset	-452 200	-1 421 868	-1 380 264	-395 693	28,7 %	-1 380 264
Muut toimintakulut	-103 682	-319 487	-334 549	-122 730	36,7 %	-334 549
Toimintakulut	-2 987 611	-9 480 279	-9 569 585	-2 834 729	29,6 %	-9 567 282
Toimintakate	-2 907 688	-8 719 229	-8 862 185	-2 742 970	31,0 %	-8 859 882
Suunnitelman mukaiset poistot	-188	-572	-4 221	-188	4,5 %	-4 221
Nettokulut yhteensä	-2 907 876	-8 719 801	-8 866 406	-2 743 158	30,9 %	-8 864 103

Toiminta 2022

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

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

Visiona on sosiaalipalvelujen tuottaminen lähipalveluperiaatteen mukaisesti tarpeen edellyttämässä laajuudessa kelpoisuusvaatimukset täyttävien, riittävien henkilöstöressurssien voimin. Kuntalaisille tarjottavien sosiaalipalvelujen järjestämisen pitkäjännitteinen suunnittelu. Henkilöstömitoitus vastaa työ määrää. Yksikössä on keväällä 2022 ollut pitkiä sairauslomia ja kaksi sosiaaliohjaajaa on vaihtanut työpaikkaa. Ikäihmisten palvelujen sosiaalityöntekijän virkaa ei ole saatu täytettyä. Tämä näkyy myös budjetissa, joka on alittunut palkkojen osalta.

Ennusteen mukaan työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset jatkavat kasvuaan. Tulonsa menettäneet yrittäjät olivat tietyin ehdoin kunnan työmarkkinatukiosuuslistalla vuonna 2021. Syksyllä 2021 tällä ns. sakkomaksulistalla oli 40 yrittäjää, ja on epäselvää, päättääkö maan hallitus jatkaa tätä vielä vuonna 2022. Budjetoinnissa varaudutaan siihen, että yrittäjät ovat edelleen mukana listalla.

Kasvava ryhmä ovat neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ja nuoret. Tämä ryhmä jää helposti yhteiskunnan eri tukimuotojen väliin. Vaikeavammaisuuden kriteeri täyttyy näiden lasten ja nuorten kohdalla vain harvoin, mikä on lain mukainen edellytys esimerkiksi henkilökohtaisen avun myöntämiselle. Ammatillisia tukihenkilöitä voidaan myöntää sopeutumismennospalvelumuodon puitteissa budjetoidut määrärahat huomioon ottaen. Palvelut järjestetään yksityisten palveluntuottajien kautta. Keskustelu neuropsykiatrisesti oireilevista nuorista on laajempikin aihe kunnassa. Näitä palveluja tarvitsevien nuorten määrän arvioidaan kasvavan ja se otetaan huomioon budjetoinnissa.

Sosiaalipalveluihin budjetoidaan määrärahat yhden nepsy-valmentajan kouluttamiseen ostopalvelujen vähentämiseksi pitkällä aikavälillä.

Päihde- ja mielenterveyshuollon asiakkaat ovat kasvava ryhmä, joka tarvitsee laaja-alaista tukea arjen hallintaan. Asiakkaiden kotona säännöllisesti ja tavoitteellisesti käyvien kenttätyöntekijöiden palkkaaminen on tuottanut hyvää tulosta sekä taloudellisesti että toiminnallisesti näiden asiakkaiden elämänhallinnan pitkäjänteisessä tukemisessa. Näitä ostopalveluja voidaan vähentää edelleen myös vuonna 2022.

Vammaisten arjessa annettava asumisen tuki, joka on toteutettu muuttamalla Kårkullan kuntayhtymältä hankittuja ostopalveluja omaksi palvelutuotannoksi, on onnistunut hyvin. Kaupungilla on sen ansiosta nyt parempi tietämys tuen tarpeesta. Omaa tuotantoa on lisätty palkkaamalla yksi kenttätyöntekijä lisää. Kaupunki voi ottaa vastattavakseen miltei kaikki kategoriaan 1 ja 2 kuuluvat kotona annettavaa asumisen tukea saavat asiakkaat. Kenttätyöntekijän palkkaaminen tuo siis säästöä.

Kiikarin toiminta on siirtynyt vuoden alusta uusiin tarkoituksenmukaisiin tiloihin. Tämä lisää mahdollisuuksia laajentaa kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen toimintaa. Visiona on myös pystyä tuottamaan pieni osa tällä hetkellä ostopalveluna hankittavasta päivätoiminnasta.

Aikuissosiaalityön asiakasmäärä ylittää reilusti sosiaalityöntekijöiden suositellun määrän. Valtakunnallisen suosituksen mukaan määrän tulee olla enintään 35–50 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden, kun keskiarvo Paraisilla on tällä hetkellä yli 80 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden. Henkilöstön työhyvinvointi on vaarantunut eikä palautumiseen, työn kehittämiseen, suunnitelmien toteuttamiseen tai ennaltaehkäisevään työhön ole aikaa. Korjaavat toimenpiteet asiakastyössä tulevat pidemmän päälle kalliiksi ja vaativat paljon työtä. Aikuissosiaalityöhön on saatu yksi sosiaaliohjaajan virka lisää, mutta aikuissosiaalityössä on ollut henkilöstövaihdoksia, joten yhden sosiaaliohjaajan lisäys ei ole vielä näkynyt työmäärän tasaantumisena.

Ikääntyneiden määrä kasvaa ja heidän sosiaaliset ongelmansa ja haasteensa käyvät entistä monisyisemmiksi, joten geriatria- ja vanhustyöhön erikoistuneen, kelpoisuusvaatimukset täyttävän kokopäivätoimisen sosiaalityöntekijän palkkaaminen on välttämätöntä. Sosiaalityöntekijän palkkaaminen aikuissosiaalityön tiimiin mahdollistaa kollegiaalisen tiimin tuen ja antaa sosiaalityöntekijälle laajemman pohjan toimia. Vuoden 2022 budjetissa on määrärahat ikäihmisten sosiaalityöntekijän virkaan. Viran täyttölupa on myönnetty ja virka on ollut avoinna kaksi kertaa, mutta rekrytoinnissa ei ole onnistuttu 30.4.2022 mennessä.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Henkilöstön tietoisuuden lisääminen kaupungin strategiasta.	Kaupungin strategian käsittely erilaisissa henkilöstökokouksissa ja kehityskeskusteluissa.	Kaupungin strategia näkyy luontevana osana päivittäistä työtä.	Kaupungin strategian asiasisältö on ollut osana henkilöstökokouksissa käytyjä yleisiä keskusteluja.
Tulomuutto: Laadukkaiden palvelujen tarjoaminen.	Monipuoliset matalan kynnyksen palvelut kohtuullisessa ajassa.	Ilmoitusten ja hakemusten käsittelyaikojen seuranta.	Viikkokokouksissa käsitellään asiakasasioita ja jaetaan tarvittaessa töitä uudelleen, jos on olemassa riski käsittelyaikojen ylittymiselle.
Toiminnan kestävyys: Hyvinvoiva henkilöstö.	Valtakunnallisesti suositellussa asiakasmäärässä pysyminen. Henkilöstö osallisena työn suunnittelussa.	Asiakasmäärän ja muiden sellaisten työhön liittyvien tekijöiden säännöllinen seuranta, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiin työskennellä ammattieettisesti kestäväällä tavalla.	Asiakasmääriä seurataan ProConsona-asiakastieto-ohjelmassa. Esimiehen kanssa pidetään säännöllisiä viikkokokouksia, joissa henkilöstö voi matalalla kynnyksellä ottaa esiin työhön liittyviä asioita.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Hallinnollinen henkilöstö	3,2	3,2	3,2	3	3
Sosiaalityöntekijä	5,5	6	6	7	7
Ohjaaja	5,0	7	7	8	8
Koordinaattori	3,0	2	2	2	2
Lähihoitaja	1,0	3	2,4	3,4	3,4
Koulunkäynninohjaaja	0,5		2,35	2,35	2,35
Valvoja	1,0	0	0	0	0
Liikenneassistentti	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Henkilötyövuodet yhteensä	20,2	23,75	23,15	25,95	25,95
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	23	20,40	22,15	23	23
Määräaikaiset	1	3,35	1	2	2
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	24	23,75	23,15	25	25

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Toimeentulotukea saavat taloudet	289	281	300	285	285
Kuljetuspalvelua saavat henkilöt	269	244	270	250	250
Kehitysvammahuolto/asiakasmäärä	79	76	80	76	76
Vammaispalvelu/asiakasmäärä	278	239	289	240	240
Omaishoitoa saavat henkilöt, 0-64 v.	80	65	70	65	65
Toimeentulotuki/asukas, €	13	12	9	11	11
Toimeentulotuki/talous, €	672	626	450	561	561
Vammaispalvelu/asukas, €	162	145	162	169	169
Kehitysvammahuolto/asukas, €	231	231	232	225	225
Omaishoito/asukas, €	48	40	40	43	43
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	571	559	577	593	588

Perhepalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja

Anna Tähtinen, sosiaali- ja perheyksikön päällikkö

Perhepalvelut	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	40	50 549	37 000	0	0,0 %	37 000
Maksutuotot	12 503	29 175	34 000	5 908	17,4 %	34 000
Tuet ja avustukset	6 000	164 346	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	155	257	374	391	104,5 %	374
Toimintatuotot	18 698	244 326	71 374	6 299	8,8 %	71 374
Henkilöstökulut	-449 072	-1 397 510	-1 390 903	-402 481	28,9 %	-1 390 904
Palvelujen ostot	-701 094	-2 085 767	-1 715 419	-664 262	38,7 %	-1 715 419
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 246	-19 150	-22 650	-8 469	37,4 %	-22 650
Avustukset	-32 045	-96 836	-102 000	-27 428	26,9 %	-102 000
Muut toimintakulut	-38 333	-99 014	-80 157	-27 908	34,8 %	-80 157
Toimintakulut	-1 225 791	-3 698 278	-3 311 129	-1 130 548	34,1 %	-3 311 130
Toimintakate	-1 207 092	-3 453 951	-3 239 755	-1 124 248	34,7 %	-3 239 756
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 114	-21 637	-24 223	-7 114	29,4 %	-24 223
Nettokulut yhteensä	-1 214 206	-3 475 589	-3 263 978	-1 131 362	34,7 %	-3 263 979

Toiminta 2022

Perheyksikön toimintaan kuuluvat sosiaalihuoltolain mukainen lapsiperhetyö, lastensuojelu, perheneuvola sekä virka-aikainen sosiaalipäivystys. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys ja lastenvalvojan palvelut tuotetaan maakunnallisesti.

Perheyksikkö ja sosiaalipalveluyksikkö yhdistettiin 1.5.2022. Organisaatiomuutoksen myötä yhteistyö molempien toimintojen osalta tulee olemaan tiiviimpää ja yhteistyöhön pystytään panostamaan enemmän.

Talouden tasapainottamiseen kiinnitetään huomiota ja pyritään monialaisella yhteistyöllä vähentämään ostopalveluja. Palveluja ostettaessa käytetään mahdollisuuksien mukaan kilpailutuksessa parhaiten menestyneitä palveluita. Tällä tavalla ostopalveluiden menoja pystytään jonkin verran alentamaan. Ostopalveluja voidaan pienentää myös kahden uuden sosiaaliohjaajan (sosionomi) toimen lisäyksellä. Työntekijöiden rekrytoinnilla pystytään arvion mukaan säästämään noin 12 000 €/kk eli vuositasolla 153 600 €. Uudet sosiaaliohjaajat ovat aloittaneet työnsä huhtikuussa 2022, joten heidän työpanoksensa ei vielä näy budjettitasolla ostopalvelujen vähenemisenä.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen ei saatu rekrytoitua työntekijää, joten työpanos joudutaan ostamaan ostopalveluna. Tämä näkyy budjetissa ostopalveluiden ylittymisenä. Vakituisten sosiaalityöntekijän siirtyessä tekemään sosiaali- ja perheyksikön päällikön virkaa, sosiaalityöntekijän virka laitetaan auki. Odotettavissa kuitenkin on rekrytointihaasteita.

1.1.2022 on tullut voimaan laki lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmääristä, joka ei saa ylittää 35 asiakasta. Tällä hetkellä lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on keskimäärin 38 asiakasta. Trendi näyttää siltä, että asiakkaiden määrä lisääntyy koko ajan, joten yhden sosiaalityöntekijän lisäystä on harkittava.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Tietoisuuden lisääminen kaupungin strategiasta.	Kaupungin strategian tekeminen tutuksi kaikille organisaatiossa.	Pyritään tuomaan strategia näkyväksi työntekijöille esimerkiksi kehityskeskusteluiden kautta. Tavoite on käydä jokaisen kanssa kaksi kertaa vuodessa kehityskeskustelu.	Vuoden ensimmäiset kehityskeskustelut on suurimmaksi osaksi pidetty.
Tulomuutto: Pyritään lisäämään Paraisten houkuttelevuutta lapsiperheiden keskuudessa.	Hyvät, oikea-aikaiset ja laadukkaat palvelut lapsiperheille.	Keräämällä säännöllisesti asiakaspalautetta, osallistamalla palveluidemme käyttäjiä palveluiden kehittämiseen sekä jatkuvasti tarkastelemalla omaa toimintaamme. Palveluiden laatu varmistetaan asiakaskyselyillä, jotka annetaan säännöllisesti tiedoksi.	Asiakaskyselyitä ei ole saatu tehtyä osittain koronasta johtuen.
Toiminnan kestävyys: Sujuva yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Jatkuvuuden varmistaminen työntekijöiden osalta.	Hyvinvointikeskus mahdollistaa tiiviin yhteistyön muiden toimijoiden kanssa. Yhteiset tilat luovat mahdollisuuksia tehdä asiakastyötä yhdessä ja konsultoida toista ammattilaista. Työntekijät sitoutuvat työhön paremmin, kun yhteistyö on sujuvaa ja asiakkaalle saa helposti tukea muilta toimijoilta.	Pyritään aktiivisesti lisäämään kontakteja muihin hyvinvointikeskuksessa työskenteleviin. Otetaan muut keskuksen toimijat mukaan työskentelemään asiakkaan kanssa. Pyritään vaikuttamaan siihen, että työmäärät olisivat kohtuullisia, sekä siihen, että työtä pystyttäisiin tekemään eettisesti kestävällä pohjalla.	Hyvinvointikeskuksen toimijoiden kanssa yhteistyö on alkanut hyvin. Työmäärä perhepalveluissa on ollut suuri ja asiakastapaukset raskaita. Tämä näkyy työntekijöiden jaksamisessa. Työhyvinvointiin tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Hallinnollinen henkilöstö	3,0	1	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	2,0	2	2	2	2
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä	3,0	3	3	3	3
Lastenvalvoja	1,0	0,25	0	0	0
Perheohjaaja					
Perhetyöntekijä		9	3	3	3
Sosiaaliohjaaja	6,0		6	6 + 2 uutta sos.ohjaajaa	8
Perheneuvoja	2,0		2	2	2
Toiminnanjohtaja			1	0	0
Nuoriso-ohjaaja	4,0	4	3	0	0
Kanslisti		1	1	1	1
Henkilötyövuodet yhteensä	21,0	22,25	22	20	20
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	19,4	22,25	22	20	20
Määräaikaiset	1,9				
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	21,3	22,25	22	20	20

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Laitoshoidon ja perhekotien hoitovuorokaudet (LsL)	5 884	3 757	6 000	5 000	5000
Perhehoidon hoitovuorokaudet (LsL)	3 489	3 325	4 000	4 000	4000
Niiden lasten lukumäärä, joille tehty palvelutarpeen arviointi	100	109	200	200	200
Lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (LsL)	245	238	150	200	200
Ehkäisevän lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (ShL)	263	348	200	200	200
Lastensuojeluilmoitukset	474	440	420	420	420
Perhehoidon hoitovuorokaudet/vuorokausien määrä yhteensä (%)	37	47	40	44	44
Laitoshoidon, €/vuorokausi	208	328	180	146	146
Perhehoito, €/vuorokausi	140	103	94	102	102
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	229	249	202	217	215

Vanhustenhuolto

Sosiaali- ja terveyslautakunta
 Sosiaali- ja terveysosasto
 Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja
 Ulrika S. Lundberg, vanhustyön päällikkö

Vanhustenhuolto	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	13 961	315 098	115 100	4 452	3,9 %	115 100
Maksutuotot	963 688	2 934 846	3 223 956	885 745	27,5 %	3 223 956
Tuet ja avustukset	343 336	371 300	310 000	290 000	93,5 %	310 000
Muut toimintatuotot	164 650	509 333	525 086	172 996	32,9 %	525 086
Toimintatuotot	1 485 636	4 130 577	4 174 142	1 353 192	32,4 %	4 174 142
Henkilöstökulut	-2 786 784	-9 610 469	-9 673 987	-2 958 353	30,6 %	-9 673 984
Palvelujen ostot	-1 672 384	-5 419 632	-5 376 591	-1 533 130	28,5 %	-5 384 354
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 390	-589 839	-474 910	-194 286	40,9 %	-474 910
Avustukset	-215 308	-670 709	-657 916	-237 708	36,1 %	-707 916
Muut toimintakulut	-672 605	-2 028 752	-2 360 278	-795 248	33,7 %	-2 360 278
Toimintakulut	-5 553 472	-18 319 400	-18 543 682	-5 718 726	30,8 %	-18 601 442
Toimintakate	-4 067 836	-14 188 823	-14 369 540	-4 365 534	30,4 %	-14 427 300
Suunnitelman mukaiset poistot	-81 098	-246 721	-249 417	-81 319	32,6 %	-249 417
Nettokulut yhteensä	-4 148 933	-14 435 545	-14 618 957	-4 446 853	30,4 %	-14 676 717

Toiminta 2022

Vanhustenhuolto tarjoaa kaupungin asukkaille neuvontaa ja ohjausta ikääntyneitä koskeissa asioissa sekä ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa eri muodoissa ja vastaa moniammatillisesta tarpeiden selvittämisestä. Lisäksi yksikkö tarjoaa tukipalveluja sekä kotihoitoa ikääntyneille. Yksikkö tarjoaa tehostettua tai tavallista palveluasumista sekä vastaa omaishoidon tuesta, johon sisältyy ikääntyneitä tukeva toiminta.

Toiminnassa tapahtuvat muutokset merkitsevät panostuksen lisäämistä ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan toimintaan ja tukipalvelujen ja kotihoidon tarjontaan riittävässä laajuudessa muun muassa toiminnassa käytettävien uusien digitaalisten ratkaisujen avulla. Ikääntyneiden määrän kasvaessa varmistetaan tehostetun palveluasumisen saatavuus ja sitä täydennetään tavallisella palveluasumisella. Investointitalousarvioon varataan riittävät resurssit ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman toimeenpanon suunnitteluun. Palvelusetelit otetaan aktiivisesti käyttöön eri palvelumuodoissa.

Toteuma 30.4. viittaa siihen, että toiminta voidaan toteuttaa suunnitellusti. Omaishoidon kustannukset ylittyvät, mikä on myönteistä ja osoittaa, että omaishoito on vaihtoehto tehostetulle palveluasumiselle.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
<p>Kaupungin strategia: Paraisten kaupungin strategian ja sote-uudistusta koskevien valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti tavoitteena on, että kunta tarjoaa yksilöllisiä palveluja, joissa asukkaita kuullaan ja osallistetaan. Palvelujen saavutettavuutta ja jatkuvuutta tulee parantaa. Ikääntyneiden ennaltaehkäiseviä palveluja lisätään, minkä lisäksi varmistetaan, että palvelut vastaavat tarpeita ja että tukitoimenpiteisiin ryhdytään ajoissa.</p>	<p>Senioripisteen toimintaa laajennetaan ja kehitetään, ja sen palveluja tarjotaan ja toimintaa ylläpidetään kaikilla kunta-alueilla. Ennaltaehkäisyyn panostetaan enemmän tekemällä terveystarkastuksia myös nuoremmille senioreille, järjestämällä yksilöllistä ryhmätoimintaa, kuntoutusta ja etsivää toimintaa sekä panostamalla voimakkaammin omaishoidon näkyvyyden lisäämiseen. Senioripiste kehittää toimintaansa erityisen haavoittuvassa asemassa olevien kohderyhmien (päihdeongelmaiset ikääntyneet, yksinäiset muistisairaat henkilöt, aviopuolisonsa menettäneet henkilöt) hyvinvoinnin tukemiseksi.</p> <p>Palveluohjausta kehitetään niin, että ikääntyneet saavat nopeasti ja helposti vastauksen kysymyksiinsä ja ohjausta samasta puhelinnumerosta, ja luodaan kynnyksetöntä toimintaa. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa lisätään. Sosiaalityöntekijän saatavuus varmistetaan yhteistyössä sosiaalipalvelujen kanssa.</p> <p>Palvelutarpeen ja toimintakyvyn sekä kuntoutusmahdollisuuksien arviointimittarit otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä.</p> <p>Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään laajemmin</p>	<p>Kuntouttavan päivätoiminnan ja ryhmien asiakasmäärä kasvaa. Säännöllisen kotihoidon ja asumispalvelujen piirissä olevien asiakkaiden prosentuaalinen määrä vähenee.</p> <p>Ennaltaehkäisevää työtä tehdään hyvinvointikertomuksen, sen laatimisen ja arvioinnin puitteissa yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.</p> <p>Vanhustyöhön suuntautuneen sosiaalityöntekijän ja lääkärin saatavuus varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sisäisenä yhteistyönä.</p> <p>Omaishoidon sijaishoito- ja kuntoutuspalvelujen saatavuus otetaan huomioon laadittavassa ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmassa.</p> <p>Toimintakykymittari (Rai-arviointiväline) otetaan toimintavuoden aikana käyttöön kaikissa yksiköissä.</p>	<p>Kuntouttavan päivätoiminnan ja ryhmien asiakasmäärä on kasvanut jonkin verran. Säännöllisen kotihoidon ja asumispalvelujen piirissä olevien asiakkaiden prosentuaalinen määrä arvioidaan myöhemmän toteuman arvioinnin yhteydessä.</p> <p>Ennaltaehkäisevää työtä on tarjottu suunnittelemalla vasta eläköityneille suunnattua tilaisuutta. 72-vuotiaille suunnattu terveystarkastuspilotti on toteutettu seniorineuvolan muodossa. Liikkuva resurssikeskus -niminen toiminta on käynnistynyt. Kotikuntoutuksen henkilöstön rekrytointia on valmisteltu. Sosiaali- ja terveyslautakunta on alkuvuodesta myöntänyt yhdistyksille määrärahoja ennaltaehkäisevään toimintaan.</p> <p>Sosiaalityöntekijää ei ole saatu 30.4. mennessä, lääkäreiden saatavuus vanhustenhuoltoon ei ole parantunut.</p> <p>Omaishoidon sijaishoito- ja kuntoutuspalvelujen saatavuus otetaan huomioon laadittavassa ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmassa.</p> <p>Tulevalle hyvinvointialueelle on perustettu työryhmä koordinoimaan iRain käyttöönottoa niissä kunnissa, jotka eivät sitä</p>

	<p>koko vanhustenhuollossa asiakkaiden tavoittamiseksi paremmin, asiakkaiden turvallisuuden lisäämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi.</p>		<p>aiemmin ole käyttäneet. Käyttöön otettavista arviointivälineistä sekä koulutuksen toteutuksesta on tehty päätökset ja kuntia on informoitu.</p>
<p>Tulomuutto: Painopistettä siirretään valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti raskaasta hoidosta ennaltaehkäisevään toimintaan ja avohoitoon. Toiminnan laatua ja vaikuttavuutta parannetaan, ja kaikki toiminta perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon ja tutkimustuloksiin. Näihin panostamalla pyritään kestävään kehitykseen ja parempaan mahdollisuuteen elää mahdollisimman aktiivista elämää kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti.</p> <p>Paraisten vanhustenhuolto panostaa yhä enemmän kotihoidon toimintaan, jotta kotihoito voi tarjota laadukkaita palveluja asiakkaiden kotona ja asiakkaat todella saavat tarvitsemansa hoidon ja huolenpidon.</p>	<p>Kotihoidon työskentelyä moniammatillisissa tiimeissä parannetaan. Kotiuttamistiimin yhteistyötä terveydenhuollon kanssa lisätään ja ikääntyneiden arviointijaksoja hyödynnetään entistä enemmän, myös saaristossa. Tehostetusta kotihoidosta tulee osa toimintaa ja se tarjoaa ikääntyneille paremman mahdollisuuden asua turvallisesti kotona pidempään.</p> <p>Henkilöstöresursseja lisätään ja organisoidaan tarvittaessa uudelleen, jotta tarpeisiin pystytään vastaamaan.</p> <p>Teknologiaa hyödynnetään laajemmin.</p>	<p>Toimintakykyä mitataan erilaisilla mittareilla, mikä antaa tietoa kotihoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuudesta (Rai-mittari).</p> <p>Panostuksen lisäystä ennaltaehkäisevään toimintaan ja avohoitoon mitataan seuraavasti: kustannussäästö terveydenhuollon hoitovuorokausien tarpeen vähentyessä tai tehostetun asumisen tarpeen vähentyessä.</p> <p>Ikääntyneiden tulevaisuuden asumismuotoja koskeva selvitys valmistuu toimintavuoden aikana ja sen pohjalta laaditaan toimenpidesuunnitelma.</p>	<p>Toimintakykyä mitataan pääosin Rava-mittarilla, muistitesteillä ja muilla mittareilla. iRai otetaan käyttöön vuoden aikana.</p> <p>Hoitoketjutyö on jatkunut alkuvuodesta, ja vanhustenhuolto on onnistunut lisäämään asumispalvelupaikkoja ja vapauttamaan osastohoidon paikkoja. Ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa on suunniteltu ja prosessikuvaukset sekä palvelujen myöntämisperusteet on määritelty.</p> <p>Sosiaali- ja terveydenhuollon, kiinteistöhallinnon sekä kaavoituksen edustajista koostunut työryhmä on laatinut kevään aikana ikääntyneiden asumisen toimenpidesuunnitelman.</p>
<p>Toiminnan kestävyys: Ikääntyneiden hoidon ja huolenpidon painopistettä siirretään yhä enemmän avohoidon suuntaan. Hallitusohjelmassa korostetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tulee olla hyvin yhteen linkitettyjä, jotta eri yksiköiden ja ammattiryhmien välillä tarjottavat palvelut olisivat mahdollisimman sujuvia.</p>	<p>Kaupungilla on mahdollisuus ostaa tehostettua asumista Paraisilta yksityisiltä palveluntuottajilta. Mahdollisuuksia palveluasumisen yksiköihin selvitetään. Ikääntyneiden määrän kasvaessa asumispalvelujen tarve kasvaa lähivuosina, mikä otetaan huomioon ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmassa.</p>	<p>Kustannuskehitystä ja paikkojen ostoa seurataan. Vanhustenhuollon kustannukset kasvavat hieman, mutta tavoitteena on säästää terveydenhuollon kustannuksia ikääntyneiden pitkäaikaishoidon ja osastohoidon osalta.</p> <p>Henkilöstömitoitusta seurataan säännöllisesti, jotta tasossa pysytään.</p>	<p>Kustannuskehitykseen ovat vaikuttaneet indeksien nousu, yleinen kustannusten nousu sekä henkilöstömitoitus.</p> <p>Henkilöstömitoitus on täyttynyt alkuvuodesta. Sijaisten saatavuus ja henkilöstön riittämätön rokotesuoja ovat johtaneet</p>

<p>Tehostetun asumisen yksiköt tarjoavat laadukasta hoitoa ja huolenpitoa elämän loppuvaiheeseen asti. Palveluasumisen mahdollisuuksia lisätään.</p>	<p>Tietoa palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta lisätään asumisyksiköissä. Sairaanhoidollinen osaaminen ja lääkäripalvelut yksiköissä tulee turvata.</p> <p>Henkilöstömitoitus nousee tehostetussa palveluasumisessa 1.1.2022 alkaen 0,6:een, mikä tulee ottaa huomioon mitoituksessa.</p> <p>Asumisyksiköiden laatua ylläpidetään henkilöstön koulutuksella, yksilöllisellä hoidolla ja huolenpidolla sekä panostamalla henkilöstön hyvinvointiin ja valmentavaan ja aktiiviseen johtamiseen.</p>	<p>Koko vanhustenhuollon ja asumisyksiköiden laatua seurataan asiakas- ja omaiskyselyjen avulla.</p> <p>Henkilöstön ja esimiesten hyvinvointia seurataan kyselyjen, työyhteisökeskustelujen ja säännöllisten kokousten avulla.</p>	<p>henkilöstömitoituksen heikkenemiseen, eikä vanhustenhuolto tällä hetkellä saa hakijoita vakinaisiin toimiinsa, mikä on riski potilasturvallisuudelle.</p> <p>THL tekee huhtikuusta alkaen valtakunnallisen asiakastytytyväisyyskyselyn kaikille vanhustenhuollon asiakkaille.</p> <p>Henkilöstölle ja esimiehille on tarjottu kevään aikana tukikeskusteluja ja työnohjausta, toiminta systematisoidaan arvioinnin perusteella.</p>
--	--	--	--

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Hallinnollinen henkilöstö	2,7	3,8	4	3,2	3,7
Yksikön esimies	9,0	9,85	9	10	10
Sosiaalityöntekijä	0,5	0	0,5	0	0
Sairaanhoitaja	20,0	20,38	21	23	23
Lähihoitaja tai vastaava	124,5	156,42	134,5	140	140
Ohjaaja tai vastaava	5,0	4,3	5	3	3
Muistikoordinaattori	1,0	1,02	1	1	1
Muut	4,0	1,29	0,2	3	3
Oppisopimusopiskelijat	10,0	9,65	5,7	10	10
Henkilötyövuodet yhteensä	176,7	206,71	178,9	193,2	193,7
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	143	150		183,2	183,2
Määräaikaiset	72	80		40	41
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	215	230		223,2	224,2

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Yli 75-vuotiaat Paraisilla	1 743	1 826	1 965	2 086	2063
Osuus kotona asuvat 75+, %	89 %	91 %	92 %	93 %	92%
OMAISHOITO					
Omaishoito > 65 v., asiakkaita	135	146	140	150	150
Omaishoito, osuus 75+, %	5,9 %	5,9 %	5,9 %	6,0 %	6%
Omaishoito, €/asiakas	4 823 €	4 587 €	3 665 €	5 475 €	5 808 €
KOTIIN TUODUT PALVELUT					
Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä	393	400	413	417	417
Kotihoidon käynnit, lkm	103 489	116 102	112 000	131 500	120 000
Säännöllinen kotihoito, osuus 75+, %	22,5 %	21,9 %	21,0 %	20,0 %	20 %
Kotihoidon käynnit / käynti, €	31 €	32 €	34 €	35 €	38 €
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN					
Tehostettu palveluasuminen, asiakkaat	114	124	126	128	130
Ympäri vuorokautinen hoiva €/vrk (oma toiminta)				148,38	150,44
Tehostettu palveluasuminen, %-osuus 75+	6,5 %	6,8 %	6,4 %	6,1 %	6,5%
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	842	869	906	962	957

Terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveyslautakunta
 Sosiaali- ja terveysosasto
 Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja
 Kenneth Wilson, ylilääkäriin sijainen

Terveydenhuolto	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	208 766	919 071	843 450	153 908	18,2 %	843 450
Maksutuotot	525 735	1 488 495	1 658 200	500 806	30,2 %	1 658 200
Tuet ja avustukset	12 897	1 900 248	46 500	9 237	19,9 %	46 500
Muut toimintatuotot	1 568	5 739	3 250	600	18,5 %	3 250
Toimintatuotot	748 965	4 313 553	2 551 400	664 550	26,0 %	2 551 400
Henkilöstökulut	-2 940 339	-9 901 139	-10 086 921	-2 915 356	28,9 %	-10 086 925
Palvelujen ostot	-1 171 729	-3 201 410	-2 744 352	-1 028 667	37,5 %	-2 744 352
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-481 864	-1 497 532	-1 182 240	-438 360	37,1 %	-1 182 240
Muut toimintakulut	-709 796	-2 039 885	-2 417 736	-849 564	35,1 %	-2 417 736
Toimintakulut	-5 303 727	-16 639 966	-16 431 249	-5 231 948	31,8 %	-16 431 253
Toimintakate	-4 554 762	-12 326 413	-13 879 849	-4 567 398	32,9 %	-13 879 853
Suunnitelman mukaiset poistot	-71 939	-218 918	-211 359	-68 200	32,3 %	-211 359
Nettokulut yhteensä	-4 626 701	-12 545 331	-14 091 208	-4 635 598	32,9 %	-14 091 212

Toiminta 2022

Koronaepidemia vaikuttaa todennäköisesti terveydenhuollon toimintaan vielä vuonna 2022. Niin kauan kuin kaksoispäivystystoiminnan (tavallinen ja hengitystieoireisten päivystys) tarve jatkuu, se vaikuttaa kielteisesti muuhun terveydenhuollon toimintaan. Tartunnanjäljitys ja rokottaminen kuitenkin todennäköisesti vähenevät, mikä helpottaa resurssipainetta. Myös tarve olla yhteydessä terveydenhuoltoon tulee tällöin jonkin verran väheneään. Uusi puhelinjärjestelmä myös toivottavasti parantaa kommunikointimahdollisuuksia.

Osastojen paikkamäärä pysyy edellisen vuoden tasolla hoitoketjutyön ansiosta.

Digitaalisiin palveluihin panostamista jatketaan niin, että kaikilla kunta-alueilla on vuonna 2022 omat etävastaanottolaitteistot.

Terveydenhuollon käytettävissä olevien tilojen uudelleensuunnittelu mahdollistaa toivottavasti jo aikaisemmin myönnettyjen vakanssien käyttöönoton. Näitä ovat toimintaterapeutin, psykiatrisen sairaanhoitajan ja kolmannen diabeteshoitajan vakanssit.

Koronaepidemia jatkuu ja rokotukset ovat nyt vähentyneet, mutta syksyksi odotetaan uutta huippua. Koronapandemia saattaa aiheuttaa talousarvion ylittymisen riskin.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Koronaepidemian rauhoittuessa on mahdollista panostaa enemmän muuhun toimintaan ja terveydenhuollon käytettävissä olevien tilojen hyödyntämiseen. Tavoitteena on, että kaupungilla on mahdollisimman hyvin toimiva terveydenhuolto ennen kuin sote-uudistus tulee voimaan vuodenvaihteessa 2022–2023.	Muutokset terveydenhuollon tilojen käytössä vapauttavat enemmän tiloja kliniseen työhön.	Jo vuonna 2021 myönnetyt uudet vakanssit voidaan ottaa käyttöön.	Parhaillaan on käynnissä remontti tilojen vapauttamiseksi kliniseen työhön. Uusiin diabeteshoitajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan vakansseihin on valittu toimenhaltijat.
Tulomuutto: Monipuolisia, kaksikielisiä palveluja tarjoava hyvinvointikeskus otetaan käyttöön. Yhteydenottomahdollisuuksia ja palvelujen saavutettavuutta parannetaan.	Yhteistyön lisääminen ja toiminnan tehostaminen. Paremmin toimivat kommunikointijärjestelmät. Digitaaliset palvelut.	Toiminnan parantuminen. Hoidon ja hoitoa koskevien yhteydenottojen vasteaika.	Tulevan hyvinvointialueen kanssa suunnitellaan pilottihanketta digipalvelujen kehittämiseksi Paraisilla.
Toiminnan kestävyys: Terveydenhuolto toimii tehokkaasti ilman tarpeettomia vaikutuksia ympäristöön.	Etäpalvelujen kehittäminen vähentää fyysisen matkustamisen tarvetta.	Etätapahtumien määrän lisääntyminen sen ollessa mahdollista.	Teams on noussut terveydenhuollon käytetyimmäksi tapaamisfoorumiksi, se vähentää merkittävästi fyysisen matkustamisen tarvetta. Etävastaanottoja tullaan kehittämään.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Hallinto	4,3	3,6	4	4	4
Hammaslääkäri	7,6	8,72	10,12	8,75	6,5
Lääkäri	10,8	12,2	12	12	12
Psykologi	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2
Sairaanhoitaja	32,0	44	38	43,5	43,5
Terveystenhoitaja	13,8	15	18,5	18	18
Kuntoutus	8,2	8,75	8,75	9	9
Muu henkilökunta	80,6	87	86	80,5	80,5
Henkilötyövuodet yhteensä	161,4	183,35	181	179,95	179,95
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	169	141	180	180	180
Määräaikaiset	26	39	16	20	20
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	195	180	196	200	200

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Lääkärikäynnit	20 460	17 071	17 500	16 000	16 000
Käynnit muun avohoitohenkilöstön vastaanotolla	52 800	45 670	40 000	50 000	59 000
Hammashoitokäynnit	16 488	13 081	14 000	16 000	9 200
Hoitovuorokaudet, vuodeosaston akuutti hoito	8 372	7 556	8 100	6 000	6 000
Hoitovuorokaudet, vuodeosaston pitkäaikaishoito (Malmkulla)	16 805	14 917	17 000	11 000	10 000
Kustannus/hoitovuorokausi, akuutti hoito	251	282	244	340	340
Kustannus/hoitovuorokausi, pitkäaikaishoito	174	191	187	254	279
Kustannus/hammashoitokäynti	91	121	102	102	177
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	845	899	882	928	920

Erikoissairaanhoito

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

Erikoissairaanhoito	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Tuet ja avustukset	0	22 089	0	0	0,0 %	0
Toimintatuotot	0	22 089	0	0	0,0 %	0
Henkilöstökulut	-82 414	-245 598	-219 817	-79 471	36,2 %	-219 817
Palvelujen ostot	-7 283 792	-20 183 024	-21 756 070	-6 976 496	32,1 %	-21 756 070
Muut toimintakulut	0	0	0	-17	0,0 %	0
Toimintakulut	-7 366 206	-20 428 622	-21 975 887	-7 055 984	32,1 %	-21 975 887
Toimintakate	-7 366 206	-20 406 533	-21 975 887	-7 055 984	32,1 %	-21 975 887

Toiminta 2022

Erikoissairaanhoito tuottaa kuntalaisille välttämättömät erikoissairaanhoidon palvelut. Lääketieteellisesti oikeaa ja kustannustehokasta erikoissairaanhoitoa tulee voida saada kulloisenkin tarpeen mukaan. On tärkeää, että hoitoketjut ovat paljolti kunnan oman perusterveydenhuollon hallinnassa niin, että potilaita voidaan myöhemmin mahdollisesti ohjata sopivan erikoissairaanhoidon piiriin.

Erikoissairaanhoidon tarpeen ei odoteta kasvavan merkittävästi.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Erikoissairaanhoidon kanssa tehtävän yhteistyön parantaminen edelleen.	Potilaiden joustava siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon.	Siirtoviivemaksujen minimoiminen.	Siirtoviivepäivien määrä kasvaa huomattavasti viime vuodesta.

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
TYKS, hoitajaksot	1 722	1 793 ¹	1 820 ¹	1 882	1 882
TYKS, käynnit	17 908	27 213 ¹	26 875 ¹	34 509	34 509
Turunmaan sairaala, hoitajaksot	157				
Turunmaan sairaala, käynnit	7 843				
TYKS, psykiatrinen yksikkö, hoitajaksot	68	78	66	67	67
TYKS, psykiatrinen yksikkö, käynnit	5 454	6 229	5 715	6 368	6 368
EPLL, käynnit	3 155	2 863	3 124	2 747	2 747
Käynnit avoimessa erikoissairaanhoidossa / asukas	2,3	2,4	1,8	2,3	2,3
Hoitajaksot erikoissairaanhoidossa / asukas	0,13	0,12	0,12	0,13	0,13
Psykiatriset käynnit / asukas	0,36	0,41	0,38	0,42	0,42
Psykiatriset hoitajaksot / asukas	0,004	0,005	0,004	0,004	0,004
Kustannus/päivystyskäynti	470	690 ²	673 ²	784	784
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	1 330	1 369	1385	1 470	1 457

¹ Turunmaan sairaalan tiedot on yhdistetty Tyksiin 1.1.2020 alkaen.

² Muutettu laskentamenetelmä, ensihoitokustannuksetkin otettu mukaan laskentaan.

Ympäristöhallinto

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Heidi Saaristo-Levin, kaavoituspäällikkö

Ympäristöhallinto	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	0	11 176	3 000	0	0,0 %	3 000
Muut toimintatuotot	85 105	170 210	170 000	85 105	50,1 %	170 105
Toimintatuotot	85 105	181 386	173 000	85 105	49,2 %	173 105
Henkilöstökulut	-52 143	-181 156	-187 300	-56 492	30,2 %	-189 310
Palvelujen ostot	-5 753	-116 494	-124 956	-6 736	5,4 %	-127 134
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-279	-1 410	-2 500	-40	1,6 %	-2 500
Muut toimintakulut	-13 891	-40 153	-43 115	-15 040	34,9 %	-43 215
Toimintakulut	-72 067	-339 212	-357 871	-78 308	21,9 %	-362 159
Toimintakate	13 038	-157 826	-184 871	6 797	-3,7 %	-189 054
Suunnitelman mukaiset poistot	-146	-444	-444	-146	32,8 %	-444
Nettokulut yhteensä	12 892	-158 270	-185 315	6 652	-3,6 %	-189 498

Toiminta 2022

Vastuualueeseen kuuluu lautakunnan ja osaston hallinto. Rakennus- ja ympäristölautakunta on monijäseninen toimielin, joka käsittelee kaavoitukseen, maapolitiikkaan, kaupungin rakentamattomien maa-alueiden hallinnointiin, rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluun liittyvät asiat.

Dynasty-asianhallintaohjelman versiopäivitys on käynnistynyt ja toimintaa leimaavat ohjelman käyttöönotto ja siihen liittyvät koulutukset ja tuki toisille yksiköille. Ympäristöhallinnon sopimussihteeri on ottanut hoidettavakseen osan aikaisemmin kaupunkilakimiehen työnkuvaan kuuluneista tehtävistä.

Organisaatiomuutos vaikuttaa toimintaan.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Hyvien ja asiantuntevien palvelujen tarjoaminen sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.	Annetaan hyviä ja asiantuntevia palveluja.	Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat ovat saaneet asiantuntevia palveluja ja informaatiota.	Toteutettu ja jatkuu. Huolta ja epäselvyyttä siitä, mihin vastuualue sijoittuu uudessa organisaatiossa.
Toiminnan kestävyys: Tehokas ja selkeä hallinto.	Selvitetään mahdollisuuksia tehostaa hallintoa tarkistamalla prosesseja, työnkuvaa ja työtapoja.	Saavutetut tulokset.	Sisältyy organisaatiouudistukseen. Katso edeltä.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Kansliatoiminnot	2,6	3,0	3	3	3
Henkilötyövuodet yhteensä	2,6	3,0	3	3	3
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	3	3	3	3	3
Määräaikaiset	0	0	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	3	3	3	3	3

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Nettokustannus/asukas, €	29,50	10,63	11,72	12,40	12,54

Kaavoitus

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Heidi Saaristo-Levin, kaavoituspäällikkö

Kaavoitus	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	0	3 918	2 000	0	0,0 %	0
Maksutuotot	31 238	83 787	65 000	22 148	34,1 %	62 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	5 860	0,0 %	5 860
Toimintatuotot	31 238	87 704	67 000	28 008	41,8 %	67 860
Henkilöstökulut	-120 917	-390 846	-427 404	-123 188	28,8 %	-430 189
Palvelujen ostot	-32 440	-64 596	-115 097	-29 845	25,9 %	-118 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 722	-2 505	-4 400	-619	14,1 %	-4 400
Avustukset	0	0	-600	0	0,0 %	-600
Muut toimintakulut	-11 071	-32 800	-36 254	-12 126	33,4 %	-36 254
Toimintakulut	-166 150	-490 747	-583 755	-165 778	28,4 %	-589 491
Toimintakate	-134 911	-403 043	-516 755	-137 770	26,7 %	-521 631

Toiminta 2022

Yksikkö vastaa kaavoitusasioista, alueellisesta edunvalvonnasta maankäyttöön liittyvissä asioissa sekä neuvonnasta, ohjauksesta ja asiakaspalvelusta kaava-, elinympäristö- ja rakennussuojeluasioissa. Yksikkö pyrkii muovaamaan ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää ympäristöä tavoitteenaan tehdä kuntalaisten ja yritysten arjesta mahdollisimman hyvää ja joustavaa. Yksikkö tarjoaa informaatiota, dataa, ideoita ja neuvontaa sekä ulkoisille että sisäisille asiakkaille.

Yleiskaavoituksessa yksikkö keskittyy Paraisten keskustan yleiskaavan valmiiksi saattamiseen. Asemakaavoituksessa priorisoidaan tonttituotanto. Toimintaa leimaa myös edunvalvonta liikenteeseen liittyvissä asioissa.

Organisaatiomuutoksen valmistelutyö tulee vaikuttamaan toimintaan tavalla, jota ei ole voitu ottaa huomioon talousarviota laadittaessa.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Paraisten keskustan uuden yleiskaavan hyväksyminen.	Valmistellaan kaava-aineisto kaupunginvaltuuston käsittelyyn.	Tulos, aikataulu.	Työn alla. Kaupunginvaltuuston käsittely kesällä 2022.
Tulomuutto: Tonttutuotannon lisääminen.	Keskitytään kunta-alueiden keskustojen tonttutuotantoon.	Uusien tonttien lukumäärä.	Työn alla. Muun muassa Nauvon Suohaka.
Toiminnan kestävyys: Osallistuminen alueelliseen edunvalvontaan maankäyttöön ja liikenteeseen liittyvissä asioissa.	Aktiivinen osallistuminen maakuntatason suunnitteluun. Aktiivinen osallistuminen Turun kaupunkiseudun MAL-työhön. Aktiivinen yhteistyö Paraistenväylän tiimoilta. Aktiivinen osallistuminen valtakunnalliseen ja maakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Aktiivinen osallistuminen maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen.	Tulokset.	Jatkuvasti käynnissä olevaa työtä. Kaupunki on kevään aikana antanut lausuntonsa muun muassa esityksestä uudeksi rakennuslaiksi, suunnitellusta kiinteistöverouudistuksesta ja Väyläviraston investointiohjelmasta.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Kaavoitusyksikkö	7,0	6,4	6	6,5	6,5
Henkilötyövuodet yhteensä	7,0	6,4	6	6,5	6,5
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	6	6	6	6,5	6
Määräaikaiset	1	0	0	0	0,5
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	7	6	6	6	6,5

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Asemakaavat	2	3	3	3	3
Osayleiskaavat, muutokset, täydennykset	1	0	1	1	1
Ranta-asemakaavat	1	3	2	2	2
Luvat, lausunnot ja ratkaisut	82	44	40	60	60
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	29	36,6	32,14	34,59	34,59

Mittaus

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Daniel Backman, kaupungingeodeetti

Mittaus	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	35 125	54 133	77 900	44 349	56,9 %	77 900
Maksutuotot	68 985	194 293	175 000	64 350	36,8 %	175 000
Muut toimintatuotot	44 992	264 532	281 000	41 886	14,9 %	281 000
Toimintatuotot	149 103	512 958	533 900	150 585	28,2 %	533 900
Henkilöstökulut	-202 023	-619 398	-631 387	-186 038	29,5 %	-631 388
Palvelujen ostot	-64 644	-132 226	-146 475	-61 354	41,9 %	-146 475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 581	-10 348	-11 800	-2 587	21,9 %	-13 000
Muut toimintakulut	-36 928	-105 751	-110 442	-36 772	33,3 %	-110 442
Toimintakulut	-307 176	-867 723	-900 104	-286 751	31,9 %	-901 305
Toimintakate	-158 074	-354 765	-366 204	-136 167	37,2 %	-367 405
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 984	-18 200	-18 200	-5 984	32,9 %	-18 200
Nettokulut yhteensä	-164 058	-372 965	-384 404	-142 150	37,0 %	-385 605

Toiminta 2022

Vastuualueeseen kuuluvat maapolitiikka, kaupungin rakentamattomien maa- ja vesialueiden hallinnointi, mittaus toiminta ja kiinteistömuodostus.

Yksikkö vastaa kaupungin maapolitiikasta, asemakaava- ja rakennusprosesseja varten tarvittavien karttojen sekä yleisölle tarkoitettujen opaskarttojen ylläpidosta, kiinteistö-, rakennus- ja osoiterekisteristä, kiinteistömuodostuksesta asemakaava-alueilla ja kaupungin rakentamattomien kiinteistöjen hallinnoinnista. Toimintaan sisältyy myös mittauksien suorittaminen sekä kaupungin sisäisille että ulkopuolisille asiakkaille, tonttien ja rakennettujen kiinteistöjen markkinointi ja myynti sekä raakamaan osto. Tämän lisäksi yksikön henkilöstö tarjoaa neuvontaa myös maa-asioissa.

Mittaus toimisto pyrkii vastaamaan asiakasystävällisesti asiakkaiden tarpeisiin toimialallaan sekä etänä että paikan päällä. Pandemian aikana sähköiset työvälineet ja niiden käytettävyys ovat osoittautuneet entistä tärkeämmiksi. Kiinnostus pientalotontteja ja loma-asuntoja kohtaan on kasvanut vuonna 2021, mikä todennäköisesti jatkuu vuonna 2022. Tontinostajien tarpeisiin on vastattu ottamalla käyttöön pientalotonttien sähköinen myyntiprosessi, ulkoista karttapalvelua on parannettu ja yksikön palveluja varten on kehitetty sähköisiä kaavakkeita. Näiden asioiden kehittämistä jatketaan vuoden 2022 aikana, jotta asiakaspalvelu saadaan kehitettyä uutta normaalia vastaavaksi.

Johtuen Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa mittauksen pakettiautojen polttoainekulut tulevat ylittämään budjetoidun tason. Sodan ja koronapandemian aiheuttama inflaatio ja toimitusketjujen epävarmuus voivat aiheuttaa epävarmuutta asuntomarkkinoilla ja vähentää tontinluovutuksia loppuvuoden aikana.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Markkinoinnin lisääminen sosiaalisessa mediassa ja panostaminen uusiin myyntiin tuleviin alueisiin.	Säännölliset julkaisut sosiaalisessa mediassa sekä ostettavat kampanjat muutamia kertoja vuodessa. Markkinointi yhdessä elinkeinopuolen kanssa.	Toteutettujen kampanjoiden lukumäärä ja messuille osallistuminen.	Osallistuttu kevättalvella Mökki & Meri -messuille ja RekryExpo-messuille ja toukokuussa tulossa Rakenna & Sisusta -messut. Näkyvyyden lisääminen Etuovi.com-sivustolla. Markkinointiryhmä on saanut uuden alun uuden tiedottajan myötä.
Tulomuutto: Kampanjoiden toteuttaminen uusien asuinalueiden / uusien tonttien tullessa myyntiin tarjouskilpailulla. Laskemalla ”vanhojen”, yli viisi vuotta vapailla markkinoilla olleiden tonttien hintoja herätellään uudelleen kiinnostusta näitä tontteja kohtaan. Uusien tonttien tarjousaika noin kaksi kuukautta ja ”vanhojen tonttien” hinnanalennukset.	Lisätään näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa tietyille alueille ja ryhmille kohdennettavilla markkinointikampanjoilla.	Myytyjen tonttien, sekä uusien että vanhojen, lukumäärä.	Luovutettuja tontteja 10 kpl.
Toiminnan kestävyys: Pyrkiminen kohti paperittomampaa toimistoa ja etätöiden hyvien puolten kehittäminen.	Käydään läpi, mitä työvälineitä työpaikalla käytetään asiakkaita palveltaessa ja mitkä niistä eivät ole välttämättömiä.	Uudet prosessit ja työtavat.	Käynnissä, uusi työkalu hakemusten ja sopimusten sähköiseen allekirjoittamiseen.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Mittaushallinto, kiinteistönmuodostus	6,5	6,6	7,25	7,25	7,25
Maastotyöt	3,0	4,1	4	4	4
Henkilötyövuodet yhteensä	9,5	10,7	11,58	11,25	11,25
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	9	10	11	11,25	10
Määräaikaiset	1	2	0,33	0	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	10	12	11,33	11,25	11,25

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Lohkomiset	5	9	15	10	10
Rakennuspaikan merkitsemiset + sijaintikatselmukset	95+197	133+298	125+225	125+225	125+225
Myydyt ja vuokratut tontit	6	6	15	15	15
Tonttijaot	2	6	5	5	5
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	7,0	25,1	28,54	24,51	24,36

Ympäristönsuojelu

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristönsuojelu	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	0	75	10 000	0	0,0 %	10 000
Maksutuotot	11 210	36 880	25 000	5 960	23,8 %	25 000
Tuet ja avustukset	0	7 503	1 000	0	0,0 %	1 000
Muut toimintatuotot	0	161	0	242	0,0 %	0
Toimintatuotot	11 210	44 619	36 000	6 202	17,2 %	36 000
Henkilöstökulut	-61 368	-194 222	-213 522	-62 077	29,1 %	-207 584
Palvelujen ostot	-28 061	-45 014	-43 471	-16 135	37,1 %	-44 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-596	-1 764	-1 420	-438	30,8 %	-1 420
Avustukset	0	0	-500	0	0,0 %	-500
Muut toimintakulut	-5 298	-15 773	-17 942	-5 687	31,7 %	-17 942
Toimintakulut	-95 323	-256 773	-276 855	-84 337	30,5 %	-271 467
Toimintakate	-84 113	-212 154	-240 855	-78 135	32,4 %	-235 467

Toiminta 2022

Ympäristönsuojeluviranomainen on kunnan lupa- ja valvontaviranomainen ympäristönsuojeluasioissa. Ympäristönsuojelutoimisto pyrkii tuottamaan tarvetta vastaavaa viranomaistoimintaa. Samanaikaisesti kasvaa kysyntä neuvonnalle ja sille, että yleisölle tarjotaan eri tavoin tietoa ja osallistutaan erilaisten ajankohtaisten teemojen pohjalta tehtävään työhön, kuten energiatehokkuus-, hiilineutraalius- ja ilmastotyöhön. Ympäristönsuojelutoimisto pyrkii osallistumaan aktiivisesti kaupungin strategiatyöhön tavoitteenaan kaupungin profiilin nostaminen kestävään kehitykseen ja muihin ympäristökysymyksiin liittyvissä asioissa. Tämä näkyy tällä hetkellä muun muassa siinä, että osallistumme useisiin hankkeisiin, muun muassa Kunta-Helmi-hankeeseen, lähivirkistysalueiden parantamistoimenpiteisiin sekä järviruo'on leikkaamiseen ja hyödyntämiseen resurssina. Työ ilmasto- ja ympäristöohjelman parissa on aloitettu.

Toiminnan rakenne perustuu täydennettyyn ja hyväksytyyn valvontasuunnitelmaan 2020–2025, johon yhdistyy vuosittain vahvistettava valvontaohjelma. Ohjelma sisältää tiedot luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen tarkastuksesta ja valvonnasta, mikä systematisoi valvontaa.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Tarkoituksenmukaisten palvelujen, neuvonnan ja viranomaistoiminnan tarjoaminen ympäristönsuojelun hallinnossa siten, että niistä saatava palaute on hyvää ja ne edistävät kestävyttä.	Ylläpidetään oikein mitoitettuja palveluja siten, että palvelut vastaavat tarpeita ja että niitä voidaan tarjota kohtuullisessa ajassa.	Laatu, käsittelyajat, asiakaspalaute, kustannustehokkuus.	Yksikkö on pystynyt tarjoamaan asiakkailleen tarkoituksenmukaisia palveluja, neuvontaa ja viranomaistoimintaa.
Tulomuutto: Hyvä ilman- ja vedenlaatu. Puhtaampi Saaristomeri. Paraisista houkutteleva asuinpaikkakunta.	Jatketaan alueellista yhteistyötä ilmanlaadun mittaamiseksi ja seuraamiseksi Paraisilla. Edistetään ja tuetaan ilmaan ja vesistöihin kohdistuvia päästöjä ehkäiseviä innovatiivisia ratkaisuja. Tarjotaan asukkaille ja satunnaisille kävijöille mahdollisuuksia hyviin luontoelämyksiin.	Ilmanlaadun parantuminen, ympäristölainsäädännössä vahvistettujen vaatimusten täyttäminen jatkuvasti. Kunnalliselle ympäristöviranomaiselle määrättyjen tehtävien hoitaminen. Vedenlaadun parantuminen, puhtaampi Saaristomeri.	Ilmanlaadun seuranta on jatkettu Kalkholmenin kiinteällä mittausasemalla. Valmistelut ja toimenpiteet Saaristomeren järviruo'on keruun ja hyötykäytön käynnistämiseksi jatkuivat. Tavoitteena on järviruo'on keruun käynnistäminen syksyllä 2022. Ympäristöministeriön rahoittamassa Kunta-Helmi-hankkeessa jatkettiin kevättalvella ympäristönparannustoimia Finbynlaakson kivikkomailla. Yhteistyössä Saaristomeren biosfäärialueen ja Kemiönsaaren kunnan kanssa on niin ikään käynnistetty hanke, joka keskittyy Saaristomereen ja pienyritysten rooliin kestävyysasioissa.
Toiminnan kestävyys: Työskentely yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen ja ulkopuolisten organisaatioiden kanssa kestävien ja innovatiivisten ratkaisujen ja vaihtoehtojen tarjoamiseksi.	Järjestetään vuosittain ympäristömessut, toimitaan jäsenyyden ylläpitämiseksi Valoniassa (Turun seudun kestävän kehityksen keskus) ja pyritään osallistumaan aktiivisesti alueellisiin ja valtakunnallisiin hankkeisiin ja saadaan näin tukea omaan toimintaan ja hankkeiden kautta myös mahdollisuus osarahoituksen hakemiseen paikallisiin toimenpiteisiin.	Palaute; risut ja ruusut päättäjiltä, muilta asukkailta ja satunnaisilta kävijöiltä.	Ympäristömessuja suunnitellaan Paraisten päivien yhteyteen 10.–11.6. Kaupunginhallitus asetti työryhmän, ja työ ilmasto- ja ympäristöohjelman laatimiseksi kaupungille on aloitettu.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Ympäristönsuojelun hallinto	3,0	2,9	3,0	3,0	2,8
Henkilötyövuodet yhteensä	3,0	2,9	3,0	3,0	2,8
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	3	3	3	3	3
Määräaikaiset	0	0	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	3	3	3	3	3

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Kunnallistekniikan ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesihuoltoa koskevien päätösten määrä	253	262	230	250	250
Saaristo	126	141	110	130	130
Parainen	127	121	110	120	120
Ympäristölupa- ja maa-ainesten ottamislupahakemuksia koskevien päätösten tai lausuntojen määrä	11	13	10	11	10
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	11,9	14,2	15,66	16,11	15,61

Ympäristöterveydenhuolto

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristöterveydenhuolto	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	0	0	150	0	0,0 %	150
Toimintatuotot	0	0	150	0	0,0 %	150
Henkilöstökulut	-7 226	-21 535	-19 274	-6 968	36,2 %	-19 274
Palvelujen ostot	-49 846	-158 302	-165 150	-65 441	39,6 %	-165 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-46	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-57 072	-179 882	-184 424	-72 409	39,3 %	-184 424
Toimintakate	-57 072	-179 882	-184 274	-72 409	39,3 %	-184 274

Toiminta 2022

Toiminta toteutetaan sopimuksin ympäristöterveydenhuollon, elintarvikehygienian ja eläinlääkintähuollon alueellisena ostopalveluna Liedon kunnalta. Tavoitteena on hyvän ympäristöterveydenhuollon, toimivan elintarvikehygienian valvonnan ja hyvän eläinlääkintähuollon tarjoaminen kuntalaisille ja yrittäjille heidän palvelutarvettaan vastaavasti.

Tavoite hyvien palvelujen tarjoamisesta on pystytty toteuttamaan, vaikka toinen Paraisille sijoitettu terveystarkastajan virka on tällä hetkellä täyttämättä ja hoidetaan alueellisesti.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Toimiva ympäristöterveydenhuollon, elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon tarjoaminen ostopalveluna alueelliselta organisaatiolta.	Seurataan, miten palvelut tuotetaan oman yhteistoiminta-alueemme tulevilla hyvinvointialueella ja muilla alueellisilla toiminta-alueilla.	Tarkoituksenmukaiset ja oikein mitoitettut palvelut, jotka vastaavat tarvetta ja kysyntää.	Toiminta on vastannut kysyntää. Vaikka Paraisten toinen terveystarkastajan virka on ollut täyttämättä, elintarvikehygienian, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon toimintaa on voitu tarjota alueellisena ostopalveluna (Liedolta).

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Nettokustannus/asukas, €	11,9	12,8	13,01	12,26	12.26

Rakennusvalvonta

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Sanna Simonen, johtava rakennustarkastaja

Rakennusvalvonta	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Maksutuotot	278 412	772 178	630 000	151 919	24,1 %	510 000
Tuet ja avustukset	0	6 974	26 080	551	2,1 %	26 080
Toimintatuotot	278 412	779 153	656 080	152 470	23,2 %	536 080
Henkilöstökulut	-200 400	-689 657	-799 300	-231 995	29,0 %	-799 300
Palvelujen ostot	-31 556	-83 719	-133 896	-57 429	42,9 %	-133 896
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 274	-8 749	-14 100	-3 958	28,1 %	-14 100
Muut toimintakulut	-25 548	-74 955	-117 220	-38 249	32,6 %	-117 220
Toimintakulut	-260 778	-857 080	-1 064 516	-331 631	31,2 %	-1 064 516
Toimintakate	17 634	-77 928	-408 436	-179 162	43,9 %	-528 436

Toiminta 2022

Rakennusvalvonta neuvoo, opastaa ja palvelee kaupunkilaisia ja rakentamisen ammattilaisia rakentamisasioissa. Rakennusvalvonnan viranomaistehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, rakennettua ympäristöä ja vaatimusten täyttymistä rakentamisessa. Tavoitteena on suositella laadukasta, elinkaareltaan pitkäikäistä ja energiatehokasta rakentamista.

Rakennusvalvonnassa käsitellään rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyöluupihakemukset sekä käsitellään ilmoitukset ja purkamisilmoitukset. Lisäksi käsitellään muut rakennusvalvonnalle määrätyt tehtävät.

Eryyisesti vuonna 2022 panostetaan digitalisaation kehittämiseen. Jatketaan vuonna 2021 hankitun uuden sähköisen asiointiohjelman kehittämistä ja hankitaan sähköinen arkisto. Rakennus- ja huoneistorekisteriprojektin kautta korjataan rekisteritietoja, skannataan arkistoon saataville asiakirjoja sekä parannetaan tiedonhaun mahdollisuutta. Keskitytään Nauvon arkistoon.

Tavoitteena kaikessa neuvonnassa on antaa oikea tieto kohtuullisessa ajassa. Maankäyttö- ja rakennuslaki on uudistumassa, sen prosessin seuraaminen on tärkeää vuonna 2022.

Rakennusvalvontaan toimitettujen hakemusten määrä on palautunut tavalliselle tasolle. Rakentamispaineet ja katselmuksat tulevat todennäköisesti olemaan suurempia kesä-syyskaudella kuin aikaisemmin edellisvuosien haettujen lupamäärien vuoksi. Kesäksi on palkattu harjoittelija-apua toimistoon ja tarkastuksiin.

Rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannustyö jatkuu. Lisättyjä puuttuvia rakennuksia on koko kunnan alueella. Vielä keskitytään erikseen Paraisten keskustan asemakaava-alueelle. Samoin paperiarkiston saattaminen sähköiseen muotoon jatkuu. Nauvon rakennusvalvonnan arkistosta pääpiirustukset löytyvät jo sähköisesti vuosilta 1992–2008. Houtskarinkin arkiston skannaustyö on aloitettu. Projektissa ja skannaustyössä on ekstrahenkilökuntaa. Alkuvuoden rakennusten lisääminen on lisännyt laskennallisesti vuosittaista kiinteistöveroä 8 000–8 500 €. Tietojen korjaamista ei ole huomioitu summassa.

Tuloista tänä päivänä puuttuu vielä noin 55 000 € laskutettua ja/tai laskuttamatonta tuloä alkuvuodelle ja silloin tuloista on kertynyt noin 25–26 %. Tulot voivat jäädä tämän perusteella alhaisemmiksi kuin on talousarvioon ajateltu.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
<p>Kaupungin strategia: Lisätään lupakäsittelyn/arkistoinnin digitaalisuutta sähköisen arkistoinnin käyttöönotolla, kehitetään uusien järjestelmien käyttämistä ja toimimista. Uusi sähköinen asiointiohjelma on yrittäjille ilmainen.</p>	<p>Hankitaan sähköinen arkisto.</p>	<p>Hankittu vai ei.</p>	<p>Sähköinen arkisto on hankittu. Sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu.</p>
<p>Tulomuutto: Järjestetään sidosryhmille koulutus/tilaisuus ajankohtaisista asioista. Strategian mukaisesti jaamme rakennusvalvonnassa olevaa tietotaitoa sidosryhmien kanssa ja samalla kehitymme itse. Uudet asukkaat saavat näin uusimman tiedon sidosryhmien välityksellä.</p>	<p>Etäkoulutus.</p>	<p>Toteutettu vai ei.</p>	<p>Ei ole vielä järjestetty.</p>
<p>Toiminnan kestävyys: Rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen korjaamisen jatkaminen. Tämän projektin avulla kiinteistön omistajien tasapuolinen kohtelu paranee ja samalla kaupungin saaman kiinteistöveron määrän odotetaan kasvavan. (Edellyttää resursseja.)</p>	<p>Vertaillaan eri rekisteritietoja keskenään ja pyritään löytämään suurimmat korjattavat ongelmat. Tietoja tutkitaan kaupunginosittain sekä lupakäsittelyn yhteydessä ja tiedot korjataan kiinteistöittäin.</p>	<p>Kuinka monta rakennusta on lisätty rekisteriin ja kuinka monen rakennuksen tietoja on korjattu rekisteriin.</p>	<p>Lisättyjä rakennuksia 217 kpl Korjattuja rakennuksia 144 kpl</p>

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Tekninen henkilökunta	7,9	7,0	7,5	9	9
Toimistotyöntekijät	3,7	3,9	3,75	6,15	7,15
Henkilötyövuodet yhteensä	11,6	10,9	11,25	15,15	16,15
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	11	11	12	12	11
Määräaikaiset	2	1	0	5	5
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	13	12	12	17	16

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Myönnetyt rakennusluvut, ilmoitukset	1 241	1 159	1 300	1400	304
k-m ²	25 561	21 663	25 000	30 000	8797
Toimitetut katselmukset	2 616	2 692	2 600	2600	730
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	5,4	14,8	18,17	27,34	35

INVESTOINTIOSA

20 KAUPUNGINHALLITUS	Muutettu ta 2022	Toteuma 04/2022	Poikkeama	Ennuste 2022
3327 Solliden				
Menot	-15 000	0	-15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
Suunnittelu, yhteydenpito vuokralaisen kanssa.				
3330 Nauvon vierasvenesatama, ranta-aitat				
Menot	-20 000	-18 931	-1 069	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	-18 931	-1 069	-20 000
4015 Hyvinvointikeskus				
Menot	-114 662	0	-114 662	0
Tulot	0	0	0	0
Netto	-114 662	0	-114 662	0
Koko kauppasumma aktivoitu vuonna 2021.				
7104 Lillholmenin läppäsilta, liikennejärjestelyt				
Menot	-35 000	0	-35 000	-35 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-35 000	0	-35 000	-35 000
Talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti.				
7106 Katujen perussaneeraus				
Menot	-200 000	0	-200 000	-220 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-220 000
Tavoitteen ja korjaus-/toimenpidesuunnitelman mukaisesti jalankulku- ja pyöräilyväyliä painottaen. Talousarvion ylittymisen riski kohonneiden kustannusten vuoksi.				
7108 Kalkholmen, suunnittelu				
Menot	-15 000	0	-15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
Talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti.				
7109 Yleiset valvontakamerat				
Menot	-20 000	0	-20 000	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
Talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti.				
7201 Kiinteistöjen myynti				
Menot	0	0	0	0
Tulot	67 000	137 878	-70 878	190 000
Netto	67 000	137 878	-70 878	190 000

20 KAUPUNGINHALLITUS	Muutettu ta 2022	Toteuma 04/2022	Poikkeama	Ennuste 2022
7400 Valoniemi, laajennus				
Menot	-120 000	-91 658	-28 342	-120 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-120 000	-91 658	-28 342	-120 000
Tavoitteiden ja talousarvion mukaisesti. Pieni ylitysriski lisä- ja muutostöiden vuoksi.				
7408 Hulevedet				
Menot	-135 000	0	-135 000	-135 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-135 000	0	-135 000	-135 000
Talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti.				
7410 Kirkkosalmenranta, muutostyöt				
Menot	-30 000	-2 129	-27 871	-30 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-30 000	-2 129	-27 871	-30 000
Talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti.				
7426 Liikenteen ohjaus ja liikenneturvallisuus				
Menot	-20 000	0	-20 000	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
Talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti.				
7427 Norra Famnen, asuinalue				
Menot	-20 000	0	-20 000	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
Talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti.				
7428 Rantamäki, asuinalue				
Menot	-100 000	-2 263	-97 737	-100 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-100 000	-2 263	-97 737	-100 000
Talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti.				
7429 Suohaka, asuinalue				
Menot	-35 000	0	-35 000	-35 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-35 000	0	-35 000	-35 000
Talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti.				
7430 Norrgårds, Bläsnäs, rivitalotontti				
Menot	-15 000	0	-15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
Talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti.				

20 KAUPUNGINHALLITUS	Muutettu ta 2022	Toteuma 04/2022	Poikkeama	Ennuste 2022
7461 Katuvalaistuksen uusiminen				
Menot	-30 000	0	-30 000	-30 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	-30 000
Talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti.				
7615 Teollisuuskadun jalankulku- ja pyöräilyväylä				
Menot	-280 000	-4 279	-275 721	-280 000
Tulot	140 000	0	140 000	140 000
Netto	-140 000	-4 279	-135 721	-140 000
Talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti. Ylitysriski kohonneiden rakennus- ja materiaalikustannusten vuoksi. Alkuvuodesta saatiin vajaan 160 000 euron tuki.				
7701 Parainen, vesi-, viemäri- ja pintavesiputkistojen ja kaivojen pistesaneeraukset				
Menot	-50 000	-6 610	-43 390	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-6 610	-43 390	-50 000
7720 Korppoon puhdistamon laajennus				
Menot	-65 000	-6 701	-58 299	-65 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-65 000	-6 701	-58 299	-65 000
7724 Saariston jätevedenpuhdistamojen saneeraus				
Menot	-50 000	0	-50 000	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-50 000
7740 Kirkkosalmennan VV-johdot				
Menot	-50 000	0	-50 000	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-50 000
7744 Valoniemi, laajennus, verkostot				
Menot	-50 000	-57 282	7 282	-70 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-57 282	7 282	-70 000
Projektin materiaalikustannukset nousseet voimakkaasti. Projekti valmistuu 05/2022.				

20 KAUPUNGINHALLITUS	Muutettu ta 2022	Toteuma 04/2022	Poikkeama	Ennuste 2022
7745 Paraisten viemäriverkosto, saneeraus				
Menot	-200 000	-3 093	-196 907	-200 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-200 000	-3 093	-196 907	-200 000
7747 Saariston verkostojen pistesaneeraus				
Menot	-30 000	-3 427	-26 573	-30 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-30 000	-3 427	-26 573	-30 000
7749 Saariston vesimittarit				
Menot	-20 000	-4 735	-15 265	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	-4 735	-15 265	-20 000
7755 Skräbbölen aluesaneeraus				
Menot	-50 000	-3 960	-46 040	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-3 960	-46 040	-50 000
Yhteishanke katupuolen kanssa.				
7756 Rantamäki, suunnittelu ja rakentaminen				
Menot	-70 000	0	-70 000	-70 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-70 000	0	-70 000	-70 000
Toteutetaan syksyllä, yhteishanke katupuolen kanssa.				
7757 Varosäiliöt, PAX ja metanoli				
Menot	-60 000	0	-60 000	-60 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-60 000	0	-60 000	-60 000
7758 Teollisuuskatu, vesilinjat				
Menot	-80 000	0	-80 000	-80 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-80 000	0	-80 000	-80 000
Toteutetaan syksyllä, yhteishanke katupuolen kanssa.				
7759 Suohaka, vesi ja viemäri				
Menot	-10 000	-479	-9 521	-10 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-10 000	-479	-9 521	-10 000
7760 Norrgårds, Bläsnäs, vesi ja viemäri				
Menot	-20 000	0	-20 000	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
Toteutuu, kun suunnitelmat valmiina rakentamisesta.				
7761 Mörtvikintie, saneeraus				
Menot	-35 000	0	-35 000	-35 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-35 000	0	-35 000	-35 000

20 KAUPUNGINHALLITUS	Muutettu ta 2022	Toteuma 04/2022	Poikkeama	Ennuste 2022
7763 Parainen, pumppaamojen saneeraus, 4 kpl				
Menot	-40 000	-3 120	-36 880	-40 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-40 000	-3 120	-36 880	-40 000
7764 Saaristo, pumppaamojen saneeraus, 3 kpl				
Menot	-20 000	-650	-19 350	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	-650	-19 350	-20 000
YHTEENSÄ				
Menot	-2 104 662	-209 316	-1 895 346	-2 030 000
Tulot	207 000	137 878	69 122	330 000
Netto	-1 897 662	-71 438	-1 826 224	-1 700 000

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	Muutettu ta 2022	Toteuma 04/2022	Poikkeama	Ennuste 2022
1810 PUNT, osakepääoman korotus				
Menot	-200 000	0	-200 000	-200 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-200 000
5300 Nilsbyn koulu				
Menot	-95 000	-445	-94 555	-95 000
Tulot	63 000	0	63 000	63 000
Netto	-32 000	-445	-31 555	-32 000
Toteutusajankohta siirretty eteenpäin. Tulot puuttuvat.				
5317 Paraisten luovutuskeskus, Koulukatu				
Menot	-9 800 000	-1 384 312	8 415 688	-9 800 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-9 800 000	-1 384 312	-8 415 688	-9 800 000
Rakentaminen etenee aikataulun ja talous- ja laatusuunnitelman mukaisesti.				
5319 Träskin koulu				
Menot	-150 000	-126 709	-23 291	-235 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-150 000	-126 709	-23 291	-235 000
Träskin koulu, teknisen käsityön tilojen toteutus lisätalousarvion mukaisesti.				
5339 Utön koulu, suunnittelu				
Menot	-10 000	0	-10 000	-10 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000
5348 Satuniitty, suunnittelu				
Menot	-10 000	0	-10 000	-10 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000
Aloitustieto.				
5349 Träskin koulu, irtaimisto				
Menot	-70 000	-46 565	-23 435	-70 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-70 000	-46 565	-23 435	-70 000
5492 Pajbacka				
Menot	-80 000	-51 447	-28 553	-80 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-80 000	-51 447	-28 553	-80 000
YHTEENSÄ				
Menot	-10 415 000	-1 609 477	-8 805 523	-10 500 000
Tulot	63 000	0	63 000	63 000
Netto	-10 352 000	-1 609 477	-8 742 523	-10 437 000

40 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	Muutettu ta 2022	Toteuma 04/2022	Poikkeama	Ennuste 2022
6337 Geriatriinen osasto				
Menot	-800 000	-75 908	-724 092	-800 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-800 000	-75 908	-724 092	-800 000
Rakentamisen aloitus / kokonaisuus toukokuun 2022 alussa.				
YHTEENSÄ				
Menot	-800 000	-75 908	-724 092	-800 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-800 000	-75 908	-724 092	-800 000
50 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Muutettu ta 2022	Toteuma 04/2022	Poikkeama	Ennuste 2022
7200 Maa- ja vesialueiden osto				
Menot	-200 000	-56 250	-143 750	-200 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-200 000	-56 250	-143 750	-200 000
KAUPUNKI YHTEENSÄ	Muutettu ta 2022	Toteuma 04/2022	Poikkeama	Ennuste 2022
Menot	-13 519 662	-1 950 952	11 568 710	-13 530 000
Tulot	270 000	137 878	132 122	393 000
Netto	-13 249 662	-1 813 074	-11 436 588	-13 137 000

KONSERNI

Paraisten Kaukolämpö Oy

Toiminta 2022

Toiminta on sujunut suunnitellusti ja talous on talousarvion mukainen. Talvi on ollut huomattavasti edellistä talvea lämpimämpi, mikä näkyy asiakkaille tuotetun ja myydyin lämmön pienempänä määränä.

Tuloslaskelma	Toteuma 2021	TA2022	Toteuma 30.4.	Ennuste
Liikevaihto	2 795 225	2 645 000	1 215 847	2 671 957
Liiketoiminnan muut tuotot	55 284	42 000	2 087	30 087
Kulut	1 826 270	1 713 632	753 532	1 713 622
Poistot	314 248	288 154	96 938	289 042
Liiketoiminnan muut kulut	363 111	384 380	107 306	414 948
Liikevoitto/-tappio	346 879	268 177	260 158	284 432
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	- 400	92	-572
Tilinpäätössiirrot ja tuloverot	-6 214	- 23 832	-48 172	-42 143

Tunnusluku	Toteuma 2021	TA 2022	Toteuma 30.4.
Omavaraisuusaste, %	78,6	N/A	N/A
Investoinnit, tuhatta €	0	2 200 000	0
Suhteellinen velkaantuneisuusaste, %	14 %	N/A	N/A
Yrityskohtainen tunnusluku: Fossiililla polttoaineilla tuotetun lämmön osuus, %	2,3 %	< 2.0 %	< 2 %

Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy

Toiminta 2022

Yhtiö pyrkii tukemaan ja kehittämään liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia Paraisilla eikä sen tavoitteena ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiö toteuttaa pyrkimyksiään hallinnoimalla urheilu-, nuoriso- ja kulttuuritaloa ja vuokraamalla talosta tiloja korvausta vastaan. PUNT:ssa käy vuosittain noin 50 000 kävijää.

Tuloslaskelma	Toteuma 2021	TA 2022	Toteuma 30.4.	Ennuste 2022
Liikevaihto	174 542	187 800	80 936	192 000
Liiketoiminnan muut tuotot	45 000	45 000	45 000	45 000
Kulut	23 163	26 700	6 010	26 000
Poistot	72 118			
Liiketoiminnan muut kulut	150 096	154 700	34 416	152 000
Liikevoitto/-tappio	-25 834	51 400	85 511	51 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-679	-2 000	0,43	2 000
Tilinpäätössiirrot ja tuloverot				

Tunnusluku	Toteuma 2021	TA2022	Toteuma 30.4.
Omavaraisuusaste, %	97,9		99,8%
Investoinnit, tuhatta €	20 149	0	13 466
Suhteellinen velkaantuneisuusaste, %	23,9		4,6%
Yrityskohtainen tunnusluku: Kävijämäärä	50 000	50 000	14 745

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy -konserni

Toiminta 2022

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n tarkoituksena on omistaa, hallita ja ylläpitää kiinteistöjä ja rakennuksia, hankkia ja omistaa kiinteistöjen ja huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja vuokrata asuntoja asunnonarvitsijoille asuntotarpeen tyydyttämiseksi Paraisten kaupungin eri kunta-alueilla.

Tarkoituksena toteuttamiseksi yhtiö omistaa kiinteistöjä ja osakehuoneistoja sekä toimii tarvittaessa rakennuttajana ja tekee rakennuttamissopimuksia Paraisten kaupungin ja muiden rakennuttamista harjoittavien yhteisöjen kanssa.

Yhtiö investoi vuoden aikana yhteen osakehuoneistoon ainakin Nauvon keskustassa, mahdollisesti myös Paraisten keskustassa.

Tuloslaskelma	Toteuma 2021	TA2022	Toteuma 30.4.	Ennuste 2022
Liikevaihto	622 613	650 743	210 152	643 980
Liiketoiminnan muut tuotot				
Kulut	548 574	567 736	42 433	536 935
Poistot	72 049	70 085	23 362	70 085
Liiketoiminnan muut kulut				
Liikevoitto/-tappio	1 990	12 922	144 357	36 960
Rahoitustuotot ja -kulut	14 807	12 922	778	9 393
Tilinpäätössiirrot ja tuloverot				

Tunnusluku	Toteuma 2021	TA 2022	Toteuma 30.4.
Omavaraisuusaste, %	76,94	78	77,93
Investoinnit, tuhatta €	185 442	300	10 800
Suhteellinen velkaantuneisuusaste, %	168	151	
Yrityskohtainen tunnusluku: Omavaraisuusaste	76,94	77	77,93