

Paraisten Kaupunki

Osavuosisiraportti 31.08.2022

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 | 28 |
| Maataloushallinto..... | 29 |
| Hankkeet..... | 30 |
| Tekniset tukipalvelut..... | 31 |
| Kiinteistöt | 34 |
| Palvelutoiminnot | 40 |
| Tekniikka..... | 43 |
| Vesihuoltolaitos | 47 |
| SIVISTYSOSASTO | |
| Varhaiskasvatus | 51 |
| Ruotsinkielinen koulutus..... | 54 |
| Suomenkielinen koulutus..... | 57 |
| Kansalaisopisto | 60 |
| Kulttuuri..... | 63 |
| Kirjasto..... | 66 |
| Joukkoliikenne | 68 |
| SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO | |
| Sosiaali- ja terveyshallinto | 69 |
| Sosiaalipalvelut | 72 |
| Perhepalvelut..... | 76 |
| Vanhustenhuolto | 79 |
| Terveydenhuolto | 85 |
| Erikoissairaanhoido | 88 |
| YMPÄRISTÖOSASTO | |
| Ympäristöhallinto..... | 90 |
| Kaavoitus | 92 |
| Mittaus | 94 |
| Ympäristönsuojelu | 97 |
| Ympäristöterveydenhuolto | 100 |
| Rakennusvalvonta..... | 102 |
| INVESTOINTIOSA | 105 |
| KONSERNI | |
| Paraisten Kaukolämpö Oy..... | 112 |
| Paraisten Urheil- ja Nuorisotalo Oy | 113 |
| Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy -konserni | 114 |

JOHDANTO

Vuotta ovat leimanneet edelleen suuret epävarmuustekijät ja levottomuus Ukrainan sodan ja siitä maailmantaloudelle koituvien seurausten vuoksi. Tämän ohella myös koronaepidemia jatkuu edelleen maailmalla.

Euroalueen inflaatio kipusi syyskuussa jo +10,0 %:iin (ennakkotieto) ylittäen odotetun +9,7 %. Kuluttajahinnat nousivat Yhdysvalloissa elokuussa 8,3 % (vuositasolla).

Euroopan keskuspankki (EKP) nosti ohjauskorkoa 0,75 %:lla syyskuun kokouksessaan. EKP:n odotetaan nostavan ohjauskorkoa lokakuun loppupuolella lisää (27.10.). Keskuspankkien (Fed ja EKP) kiristynyt rahapolitiikka on näkynyt lyhyiden ja pitkien korkojen rajuna nousuna alkusyksyn aikana. Tällä hetkellä Saksan 10-vuoden korko on 2,18 %. USA:n 10-vuoden korko on myös noussut rivakasti tasolle 3,87 %.

Taloussnäkyminen heikentyminen ja korkea inflaatio aiheuttaa hermostuneisuutta markkinoilla.

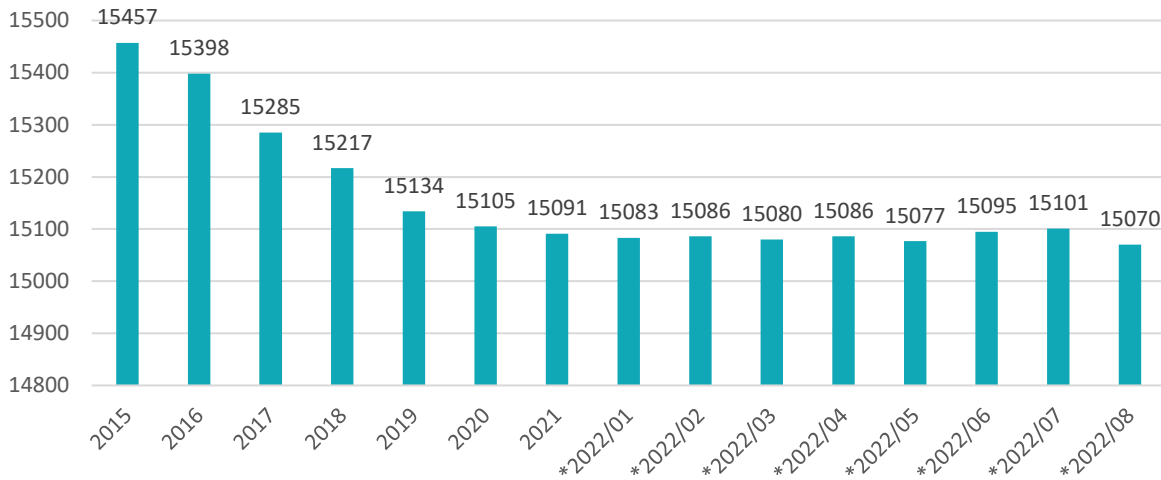
Suomen talouden ennuste,
Määrän muutos %

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

Lähde: Kuntarahoitussuhdanne-ennuste Q3 ja Valtioneuvoston taloudellinen katsaus

Kaupungin asukasluku oli elokuun viimeisenä päivänä 15 070 asukasta (8/2021: 15 113). Kaupungin nettomuutto elokuussa 2022 oli -25 henkeä.

Asukasluvun kehitys

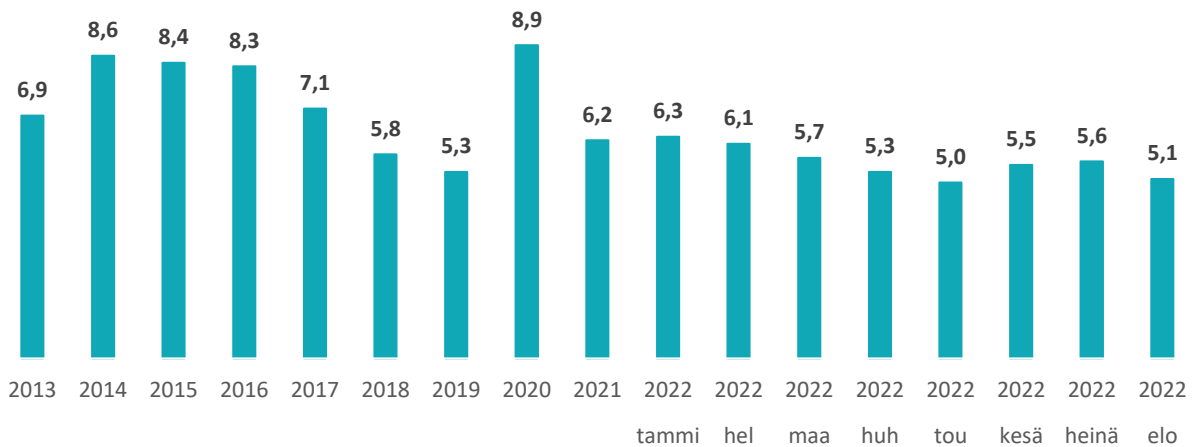


Lähde: Tilastokeskus, väestömuutokset *ennakkotiedot

Varsinais-Suomessa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 8,9 % eli 1,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Varsinais-Suomen korkein työttömyysaste oli Vakka-Suomessa (9,6 %) ja Turun kaupungissa (12,1 %). Alhaisin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (5,8 %) ja kunnista Sauvossa (3,0 %).

Paraisten työttömyysaste oli elokuussa 5,1 %.

Työttömyys %

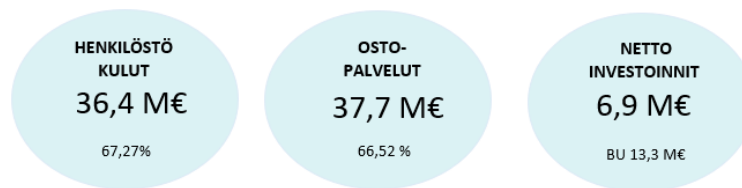


Lähde: ELY-keskus / Työllisyyskatsaus

Alun perin budjetoidut verotulot on tässä ennusteessa tarkistettu. Tämän vuoden talousarvioon on budjetoitu verotuloja 73 671 000 euroa. Kuntaliiton uusimmissa, 26.9.2022 päivätyissä tiedoissa vuoden 2022 verotuloiksi ennustetaan 77 166 000 euroa, mikä on 3 495 000 euroa enemmän kuin budjetoitu määrä.

Tälle vuodelle oli budjetoitu valtionosuuksia 34 690 000 euroa. Valtiovarainministeriö on tarkistanut tämän vuoden valtionosuuksia ja tehnyt uuden ennusteen 31.8.2022. Kaupungin Kuntaliitolta saamissa laskelmissa uusi summa vuodelle 2022 olisi 35 208 000 euroa, mikä on 518 000 euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Toteutuneet kustannukset



Kahdeksan ensimmäisen kuukauden talouden toteumassa määrärahojen teoreettisen käyttöasteen tulee olla 66,7 %.

Tarkastelujakson toimintatuotot ovat 22 866 741 euroa (66,67 %) ja toimintakulut 91 430 065 euroa (66,96 %), joten toimintakate on 68 563 325 euroa, joka vastaa 67,05 %:a (2021: 66 226 606 euroa).

Ennustettu vuosikatteen toteuma on 6 843 666 euroa ja tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 1 885 346 euroa.

Epävarmuutta aiheuttavat kustannusten nousu Suomessa, Ukrainan kriisi sekä maan kunnille vuodelta 2022 maksettavien koronakorvausten toteutuminen. Myös siirtyä uudelle hyvinvointialueelle aiheuttaa lisämenoja, jotka vaikuttavat kaupungin tämän vuoden tulokseen.

TULOSLASKELMA

| | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Toteutuma 1-8 / 2021 | Muutettu ta 2022 | Toteutuma 1-8 / 2022 | Käyttö- aste % 2022 | Ennuste 2022 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 8 253 096 | 8 794 460 | 5 165 170 | 7 954 656 | 5 333 698 | 67,05% | 7 812 183 |
| MAKSUTUOTOT | 6 540 333 | 6 781 668 | 4 498 020 | 7 038 256 | 4 065 296 | 57,76% | 6 289 147 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 780 829 | 3 943 944 | 1 659 977 | 1 736 830 | 1 811 399 | 104,29% | 2 388 336 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 15 091 274 | 15 800 374 | 10 293 786 | 17 570 816 | 11 656 347 | 66,34% | 17 453 658 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 31 665 532 | 35 320 446 | 21 616 954 | 34 300 558 | 22 866 741 | 66,67% | 33 943 324 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -51 011 404 | -52 568 752 | -35 593 623 | -54 170 637 | -36 439 171 | 67,27% | -54 038 082 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -40 917 359 | -42 176 309 | -28 450 870 | -43 540 364 | -29 196 044 | 67,06% | -43 431 039 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -10 094 045 | -10 392 443 | -7 142 753 | -10 630 273 | -7 243 127 | 68,14% | -10 607 043 |
| PALVELUJEN OSTOT | -54 274 214 | -56 025 602 | -36 316 732 | -56 658 003 | -37 688 268 | 66,52% | -58 265 588 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -5 944 329 | -7 105 661 | -4 448 626 | -6 422 799 | -4 378 086 | 68,16% | -7 075 459 |
| AVUSTUKSET | -3 057 554 | -3 135 956 | -2 041 185 | -3 115 955 | -2 016 825 | 64,73% | -3 135 704 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -14 410 869 | -14 131 482 | -9 443 393 | -16 184 565 | -10 907 716 | 67,4% | -16 260 233 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -128 698 371 | -132 967 453 | -87 843 560 | -136 551 959 | -91 430 065 | 66,96% | -138 775 066 |
| TOIMINTAKATE | -97 032 839 | -97 647 007 | -66 226 606 | -102 251 401 | -68 563 325 | 67,05% | -104 831 742 |
| VEROTULOT | 68 709 621 | 73 253 316 | 49 498 812 | 73 671 421 | 50 979 583 | 69,2% | 77 166 000 |
| VALTIONOSUDET | 35 202 083 | 32 722 781 | 21 114 630 | 34 689 759 | 23 336 313 | 67,27% | 35 208 175 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| KORKOTUOTOT | 706 | 706 | 0 | 0 | 77 | | 0 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 137 912 | 128 965 | 119 787 | 100 000 | 232 020 | 232,02% | 233 941 |
| KORKOKULUT | -820 412 | -812 623 | -331 275 | -940 000 | -358 051 | 38,09% | -916 302 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -15 303 | -16 818 | -10 727 | -10 000 | -12 849 | 128,49% | -16 406 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | -697 097 | -699 770 | -222 214 | -850 000 | -138 803 | 16,33% | -698 767 |
| VUOSIKATE | 6 181 768 | 7 629 319 | 4 164 621 | 5 259 779 | 5 613 768 | 106,73% | 6 843 666 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -4 880 952 | -5 148 751 | -3 217 705 | -5 000 000 | -3 204 149 | 64,08% | -5 000 000 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -4 880 952 | -5 148 751 | -3 217 705 | -5 000 000 | -3 204 149 | 64,08% | -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 | 946 916 | 259 779 | 2 409 619 | 927,56% | 1 843 666 |
| POISTOERON MUUTOS | 41 680 | 41 680 | 27 748 | 41 680 | 27 748 | 66,57% | 41 680 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 1 142 495 | 2 522 248 | 974 665 | 301 459 | 2 437 367 | 808,52% | 1 885 346 |

VEROTULOT JA VALTIONOSUUED

445 PARAINEN

VEROTULOT 1-8/2022 (tuhatta)

| KK | Kunnan tulovero | | | Kiinteistövero | | | Osuus yhteisöveron tuotosta | | | Yhteensä | | | | | | |
|----|-----------------|--------|---------|----------------|-------|-------|-----------------------------|--------|------|----------|---------|--------|-------|--------|--------|-------|
| | 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 | | 37,77% | 57 | 937 | | 34,16% | 225 | 1 859 | | 19,64% | 5 886 | 26 009 | 35,3% | |
| 5 | 6 017 | 29 231 | | 47,56% | 34 | 971 | | 35,42% | 262 | 2 122 | | 22,4% | 6 314 | 32 323 | 43,87% | |
| 6 | 5 228 | 34 459 | | 56,07% | 50 | 1 021 | | 37,23% | 248 | 2 369 | | 25,02% | 5 526 | 37 849 | 51,38% | |
| 7 | 4 592 | 39 051 | | 63,54% | 2 373 | 3 394 | | 123,8% | 274 | 2 644 | | 27,92% | 7 240 | 45 089 | 61,2% | |
| 8 | 4 247 | 43 299 | 61 460 | 70,5% | 1 387 | 4 781 | 2 742 | 174,4% | 256 | 2 900 | 9 470 | 30,62% | 5 891 | 50 980 | 73 671 | 69,2% |

Yli-/ alijäämä:
-18 161 (-29,5%)

Yli-/ alijäämä:
2 040 (74,4%)

Yli-/ alijäämä:
- 6 570 (-69,4%)

Yli-/ alijäämä:
- 22 692 (-30,8%)

445 PARAINEN

VALTIONOSUUED 1-8/2022 (tuhatta euroa)

| KK | Laskennalliset valtionosuudet | | | Opetus ja kulttuuri | | | Verotulomenetysten | | | Yhteensä | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------|---------|---------------------|------|------|--------------------|--------|------|----------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| | 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 | | 33,39% | -28 | -112 | | 22,19% | 575 | 2 299 | | 33,37% | 2 910 | 11 639 | 33,55% | |
| 5 | 2 363 | 11 814 | | 41,74% | -28 | -139 | | 27,74% | 575 | 2 874 | | 41,71% | 2 910 | 14 549 | 41,94% | |
| 6 | 2 363 | 14 177 | | 50,09% | -28 | -167 | | 33,28% | 575 | 3 449 | | 50,06% | 2 910 | 17 459 | 50,33% | |
| 7 | 2 363 | 16 540 | | 58,44% | -28 | -195 | | 38,83% | 575 | 4 024 | | 58,4% | 2 910 | 20 368 | 58,72% | |
| 8 | 2 368 | 18 907 | 28 302 | 66,8% | -28 | -223 | -503 | 44,38% | 628 | 4 652 | 6 890 | 67,52% | 2 968 | 23 336 | 34 690 | 67,27% |

Yli-/ alijäämä:
- 9 395 (-33,2%)

Yli-/ alijäämä:
280 (-55,6%)

Yli-/ alijäämä:
- 2 238 (-32,5%)

Yli-/ alijäämä:
- 11 353 (-32,7%)

445 PARAINEN

VALTIONOSUUED 1-8/2022 (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 | | 33,36% | 82 | 328 | | 34,28% | 2 363 | 9 451 | | 33,39% |
| 5 | 2 281 | 11 403 | | 41,7% | 82 | 411 | | 42,85% | 2 363 | 11 814 | | 41,74% |
| 6 | 2 281 | 13 684 | | 50,04% | 82 | 493 | | 51,42% | 2 363 | 14 177 | | 50,09% |
| 7 | 2 281 | 15 965 | | 58,39% | 82 | 575 | | 60,0% | 2 363 | 16 540 | | 58,44% |
| 8 | 2 285 | 18 250 | 27 344 | 66,74% | 82 | 657 | 958 | 68,57% | 2 368 | 18 907 | 28 302 | 66,8% |

Yli-/ alijäämä:
- 9 094 (-33,3%)

Yli-/ alijäämä:
- 301 (-31,4%)

Yli-/ alijäämä:
- 9 395 (-33,2%)

RAHOITUSLASKELMA

| | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu ta 2022 | Toteuma 08/2022 | Tot-% | Ennuste 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | | | | | |
| VUOSIKATE | 6 181 768 | 7 629 319 | 5 259 779 | 5 613 768 | 106,73 % | 6 843 666 |
| SATUNNAISET KULUT | -200 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| TULORAHOITUKSEN KORJAUSET | 338 689 | -333 096 | -269 000 | -268 856 | 99,95 % | -299 519 |
| | 6 320 457 | 7 296 224 | 4 990 779 | 5 344 912 | 107,10 % | 6 544 147 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | | | | |
| INVESTOINTIMENOT | -5 422 823 | -7 446 874 | -13 604 662 | -7 025 714 | 51,64 % | -13 055 868 |
| RAHOITUSOSUudet INVESTOINTIMENOIHIIN | 416 196 | 203 916 | 203 000 | 0 | 0,00 % | 140 000 |
| PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT | 636 062 | 2 102 486 | 336 000 | 408 933 | 121,71 % | 489 519 |
| | -4 370 565 | -5 140 472 | -13 065 662 | -6 616 781 | 50,64 % | -12 426 349 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 1 949 892 | 2 155 752 | -8 074 883 | -1 271 869 | 15,75 % | -5 882 202 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | | | | |
| ANTOLAINAUKSEN MUUTOS | | | | | | |
| ANTOLAINAUKSEN VÄHENNYS | 0 | 0 | | 8 828 | | 8 828 |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | | | | | | |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS | 0 | 0 | 10 000 000 | 5 000 000 | 50,00 % | 10 000 000 |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS | -2 223 743 | -2 224 136 | -2 174 867 | -1 246 139 | 57,30 % | -2 174 867 |
| LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS | 66 223 | 154 787 | 0 | -1 587 660 | | 0 |
| | -2 157 519 | -2 069 349 | 7 825 133 | 2 175 029 | 27,80 % | 7 833 961 |
| OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET | | | | | | |
| TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET | 123 934 | -226 666 | 0 | -1 717 193 | | |
| VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS | -72 319 | 24 601 | 0 | 21 817 | | |
| SAAMISTEN MUUTOS | 1 094 391 | -1 764 112 | 0 | 2 288 799 | | |
| KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS | 734 070 | 2 904 736 | 0 | -3 162 560 | | |
| | 1 880 076 | 938 559 | 0 | -2 569 137 | | |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -277 443 | -1 130 790 | 7 825 133 | -394 107 | | 7 833 961 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 1 672 449 | 1 024 962 | -249 750 | -1 665 976 | | 1 951 759 |
| RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA | 4 672 622 | 5 697 584 | | 4 031 607 | | |
| KAUDEN ALUSSA | -3 000 172 | -4 672 622 | | -5 697 584 | | |
| | 1 672 449 | 1 024 962 | | -1 665 976 | | |
| LAINAT | | | | | | |
| LAINAKANTA | 42 802 | 40 733 | 54 903 | 42 908 | | 48 567 |
| LAINAKANTA/ASUKAS | 2 839 | 2 699 | 3 676 | 2 846 | | 3 221 |

TALouden TOTEUTUMISRAPORTTI

| | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu ta 2022 | Käyttö 08/2022 | Toteutunut % | Ennuste 2022 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 100 VAALIT | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 21 975 | 0 | 33 323 | | 33 323 |
| TOIMINTAKULUT | -64 375 | -73 495 | -58 630 | -40 993 | 69,9 | -43 977 |
| TOIMINTAKATE | -64 375 | -51 520 | -58 630 | -7 670 | 13,1 | -10 654 |
| 120 TILINTARKASTUS | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -23 926 | -49 932 | -53 604 | -40 445 | 75,5 | -56 697 |
| TOIMINTAKATE | -23 926 | -49 932 | -53 604 | -40 445 | 75,5 | -56 697 |
| 140 HALLINTOPALVELUT | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 535 769 | 778 328 | 809 500 | 543 272 | 67,1 | 809 500 |
| TOIMINTAKULUT | -1 535 833 | -2 149 506 | -2 280 718 | -1 599 827 | 70,1 | -2 278 036 |
| TOIMINTAKATE | -1 000 065 | -1 371 177 | -1 471 218 | -1 056 555 | 71,8 | -1 468 536 |
| 147 HENKILÖSTÖPALVELUT | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 6 660 | 100 820 | 108 540 | 913 | 0,8 | 108 000 |
| TOIMINTAKULUT | -641 064 | -1 065 537 | -1 022 908 | -634 938 | 62,1 | -1 025 680 |
| TOIMINTAKATE | -634 404 | -964 717 | -914 368 | -634 026 | 69,3 | -917 680 |
| 200 TALOUSPALVELUT | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 252 027 | 446 538 | 269 000 | 269 956 | 100,4 | 300 000 |
| TOIMINTAKULUT | -648 486 | -1 053 843 | -1 080 194 | -669 992 | 62,0 | -1 090 499 |
| TOIMINTAKATE | -396 460 | -607 305 | -811 194 | -400 036 | 49,3 | -790 499 |
| 300 ELINKEINOPALVELUT | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 1 231 352 | 1 057 724 | 960 443 | 1 202 292 | 125,2 | 1 035 500 |
| TOIMINTAKULUT | -1 805 574 | -2 737 914 | -2 715 406 | -1 838 040 | 67,7 | -2 808 673 |
| TOIMINTAKATE | -574 222 | -1 680 190 | -1 754 963 | -635 749 | 36,2 | -1 773 173 |
| 390 TEKNISET TUKIPALVELUT | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 10 183 447 | 15 534 699 | 17 007 503 | 11 523 074 | 67,8 | 16 894 285 |
| TOIMINTAKULUT | -8 122 315 | -13 360 252 | -13 208 032 | -7 825 684 | 59,2 | -13 552 177 |
| TOIMINTAKATE | 2 061 132 | 2 174 447 | 3 799 471 | 3 697 390 | 97,3 | 3 342 108 |
| 770 VESIHUOLTOLAITOS | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 2 863 323 | 4 272 020 | 4 300 050 | 2 848 271 | 66,2 | 4 271 050 |
| TOIMINTAKULUT | -1 923 881 | -2 876 114 | -3 048 656 | -1 875 920 | 61,5 | -2 953 036 |
| TOIMINTAKATE | 939 442 | 1 395 906 | 1 251 394 | 972 351 | 77,7 | 1 318 014 |
| 500 SIVISTYSOSASTO | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 1 050 871 | 2 030 925 | 1 875 076 | 1 259 362 | 67,2 | 1 874 398 |
| TOIMINTAKULUT | -25 308 468 | -37 683 456 | -39 512 227 | -26 885 757 | 68,0 | -40 190 124 |
| TOIMINTAKATE | -24 257 597 | -35 652 531 | -37 637 151 | -25 626 395 | 68,1 | -38 315 726 |
| 600 SOSIAALI- JA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 4 503 302 | 9 471 596 | 7 504 316 | 4 337 507 | 57,8 | 7 285 658 |
| TOIMINTAKULUT | -45 857 290 | -68 925 988 | -70 204 059 | -47 953 505 | 68,3 | -71 485 401 |
| TOIMINTAKATE | -41 353 987 | -59 454 392 | -62 699 743 | -43 615 999 | 69,6 | -64 199 743 |
| 700 YMPÄRISTÖOSASTO | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 990 202 | 1 605 820 | 1 466 130 | 848 771 | 57,9 | 1 331 610 |
| TOIMINTAKULUT | -1 912 348 | -2 991 418 | -3 367 525 | -2 064 963 | 61,3 | -3 290 766 |
| TOIMINTAKATE | -922 146 | -1 385 598 | -1 901 395 | -1 216 192 | 64,0 | -1 959 156 |
| KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 21 616 954 | 35 320 446 | 34 300 558 | 22 866 741 | 66,7 | 33 943 324 |
| TOIMINTAKULUT | -87 843 560 | -132 967 453 | -136 551 959 | -91 430 065 | 67,0 | -138 775 066 |
| TOIMINTAKATE | -66 226 606 | -97 647 007 | -102 251 401 | -68 563 325 | 67,1 | -104 831 742 |
| INVESTOINTIOSA | | | | | | |
| TULOT | 1 620 425 | 1 873 306 | 270 000 | 140 077 | 51,9 | 330 000 |
| MENOT | -4 055 142 | -7 484 228 | -13 604 662 | -7 025 714 | 51,6 | -13 055 868 |
| NETTO | -2 434 717 | -5 610 922 | -13 334 662 | -6 885 637 | 51,6 | -12 725 868 |
| RAHOITUSOSA | | | | | | |
| VEROTULOT | 49 498 812 | 73 253 316 | 73 671 421 | 50 979 583 | 69,2 | 77 166 000 |
| VALTIONOSUUDET | 21 114 630 | 32 722 781 | 34 689 759 | 23 336 313 | 67,3 | 35 208 175 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -222 214 | -699 770 | -850 000 | -138 803 | 16,3 | -698 767 |
| NETTO | 70 391 228 | 105 276 327 | 107 511 180 | 74 177 093 | 69,0 | 111 675 408 |
| MYYNTIVOIOT | 252 001 | 435 746 | 269 000 | 269 337 | 100,1 | 300 000 |
| MYYNTITAPPIOT | -2 650 | -2 650 | 0 | -481 | | -481 |

Vaalit

Kaupunginhallitus
Elinkeinopalvelut
Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö
Petra Öhman, valmistelusihteeri

| Valtiolliset/kunnalliset vaalit | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Tuet ja avustukset | 0 | 21 975 | 0 | 33 323 | 0,0 % | 33 323 |
| Toimintatuotot | 0 | 21 975 | 0 | 33 323 | 0,0 % | 33 323 |
| Henkilöstökulut | -42 049 | -44 407 | -29 330 | -29 240 | 99,7 % | -33 965 |
| Palvelujen ostot | -11 181 | -17 576 | -26 300 | -5 364 | 20,4 % | -9 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 936 | -9 151 | -3 000 | -5 377 | 179,2 % | 0 |
| Muut toimintakulut | -2 209 | -2 361 | 0 | -1 012 | 0,0 % | -1 012 |
| Toimintakulut | -64 375 | -73 495 | -58 630 | -40 993 | 69,9 % | -43 977 |
| Toimintakate | -64 375 | -51 520 | -58 630 | -7 670 | 13,1 % | -10 654 |

Toiminta 2022

Aluevaalit pidettiin tammikuussa. Talousarviota laadittaessa viesti oli, että kunnat vastaisivat kustannuksista. Parainen on kuitenkin saanut runsaan 33 000 euron avustuksen, ja kun kustannukset ovat samaan aikaan alittuneet, tulos on huomattavasti budjetoitua parempi.

Tilintarkastus

Tarkastuslautakunta
Hanna Järvinen, puheenjohtaja

| Tilintarkastus | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Henkilöstökulut | -5 724 | -8 268 | -11 744 | -6 375 | 54,3 % | -11 837 |
| Palvelujen ostot | -18 202 | -41 664 | -41 860 | -34 069 | 81,4 % | -44 860 |
| Toimintakulut | -23 926 | -49 932 | -53 604 | -40 445 | 75,5 % | -56 697 |
| Toimintakate | -23 926 | -49 932 | -53 604 | -40 445 | 75,5 % | -56 697 |

Toiminta 2022

Ammattitilintarkastajat ovat suorittaneet kaupungin hallinnon ja talouden (vuoden 2022 tilinpäätöksen) tarkastuksen. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat arvioineet kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista. Tarkastuskustannukset ovat nykyisen tilintarkastushankinnan mukaiset. Kesän ja syksyn aikana on tehty sisäisen valvonnan riskikartoitus.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|---|---|---|------------------------------------|
| 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. | Syksyn aikana on tehty läpikäynti. |
| Arviointisuunnitelman mukainen toiminta: Toimintavuoteen 2022 kohdistuvan arviointisuunnitelman toteuttaminen. 7 kokousta pidetään. | Arviointisuunnitelma toteutuu. Kokousten määrä. | 100 % arviointisuunnitelman tavoitteista toteutuvat. 7 kokousta. | 4 kokousta. |

| Suoritteet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Myyntituotot | 2 518 | 5 453 | 2 500 | 4 103 | 164,1 % | 0 |
| Muut toimintatuotot | 1 130 | 3 710 | 1 500 | 2 095 | 139,7 % | 0 |
| Toimintatuotot | 3 648 | 9 163 | 4 000 | 6 198 | 155,0 % | 0 |
| Henkilöstökulut | -503 912 | -769 517 | -786 342 | -519 416 | 66,1 % | -52 005 |
| Palvelujen ostot | -336 847 | -407 719 | -393 708 | -342 300 | 86,9 % | -16 923 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 909 | -10 456 | -46 950 | -42 611 | 90,8 % | 0 |
| Avustukset | -7 509 | -18 619 | -22 500 | -19 227 | 85,5 % | 0 |
| Muut toimintakulut | -82 292 | -122 087 | -137 129 | -92 051 | 67,1 % | -111 469 |
| Toimintakulut | -935 468 | -1 328 399 | -1 386 629 | -1 015 605 | 73,2 % | -180 397 |
| Toimintakate | -931 820 | -1 319 235 | -1 382 629 | -1 009 407 | 73,0 % | -180 397 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4 708 | -6 575 | -1 404 | -935 | 66,6 % | -1 404 |
| Nettokulut yhteensä | -936 528 | -1 325 810 | -1 384 033 | -1 010 342 | 73,0 % | -181 801 |

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|---|--|--|---------------|
| Kaupungin strategia: Strategian kirkastaminen ja jalkauttaminen. | Kaupunkitasoinen strategia jalkautetaan toimialoille. Paraisten kaupungin uuden organisaatorakenteen luominen. Päätöksentekojärjestelmän terävöittäminen ja vuoropuhelun lisääminen päätöksentekijöihin ja kaupunkilaisiin. Soten hallitun liikkeen luovutuksen varmistaminen. Terve ja tasapainoinen talous: talouden tasapainottamisohjelman jatkaminen. Organisaatorakenteen valmistelu ja tuominen päätöksentekoon. | Strategia on hyväksytty ja strategian jalkautuminen on ohjeistettu. Kaupunkitasoinen päätöksentekojärjestelmän koordinointi, aktiivinen tiedotus, kaupunkilaisten osallistaminen, seminaarit ja iltakoulut Talouden tasapainottaminen näkyy talouden keskeisimmissä tunnusluvuissa ja talouden seuranta on säännöllistä. Tehdään säännöllinen kuukausiraportointi, jatketaan suunnitelmallisten säästölistojen laatimista. Sosiaali- ja terveydenhuollon muutos on huomioitu organisaation rakenteessa. | |

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|---|--|---|---------------|
| Tulomuutto: Kaupungin valmiutta kehitetään ja päivitetään suunnittelemalla 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. | |
| Toiminnan kestävyys: Sähköisten palvelujen lisääntynyt käyttö keskushallinnon prosesseissa. | Viranhaltijapäätösten sähköinen allekirjoitus otetaan käyttöön päätösten tiedoksiannossa. Voimassa olevien säännösten mukainen sähköisen pitkäaikaissäilyttämisen järjestelmän käyttöönoton valmistelu. | Sähköiset allekirjoitukset otetaan käyttöön hankintapäätösten tiedoksiannossa. Asianhallintajärjestelmän sähköinen arkisto otetaan käyttöön. | |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 | TA2022 | 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 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Myyntituotot | 532 121 | 769 165 | 805 500 | 537 074 | 66,7 % | 805 500 |
| Toimintatuotot | 532 121 | 769 165 | 805 500 | 537 074 | 66,7 % | 805 500 |
| Henkilöstökulut | -202 003 | -287 480 | -291 093 | -189 296 | 65,0 % | -287 197 |
| Palvelujen ostot | -370 155 | -492 984 | -556 639 | -360 943 | 64,8 % | -556 198 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 386 | -7 603 | -8 220 | -5 858 | 71,3 % | -7 000 |
| Muut toimintakulut | -21 821 | -33 041 | -38 137 | -28 125 | 73,7 % | -40 764 |
| Toimintakulut | -600 366 | -821 107 | -894 089 | -584 222 | 65,3 % | -891 159 |
| Toimintakate | -68 245 | -51 942 | -88 589 | -47 148 | 53,2 % | -85 659 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -62 808 | -87 120 | -94 341 | -58 000 | 61,5 % | -94 341 |
| Nettokulut yhteensä | -131 053 | -139 062 | -182 930 | -105 148 | 57,5 % | -180 000 |

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.

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 31.8. |
|--|--|--|---|
| 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. | Toimialoille on opastettu uusia vastuhenkilöitä, 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 verkkomaksaminen. Useat toimialat ovat valmistelleet ePalvelun sähköisten lomakkeiden käyttöönottoa, mutta tuotantoon asti uusia palveluita on saatu varsin vähän. Rakennusvalvonta kilpailutti ja hankki sähköisen arkistoinnin. Hyvinvointialueen valmistelu on varannut erityisesti soten ja IT:n resursseja siten, että sähköisiä palveluita ei olla pystytty kehittämään suunnitellusti. |

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|--|---|--|---|
| 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. | Leasinglaitteita on korvattu sopimusten päättyessä joustavammalla ja kustannustehokkaammalla palvelulaitemallilla. Laitetoimittajan roolia laitteiden elinkaarimallissa voidaan vielä merkittävästi tehostaa nyt kun covid-pandemia ei enää rajoita kontakteja. |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 | TA2022 | 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 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Tuet ja avustukset | 0 | 94 159 | 102 000 | 0 | 0,0 % | 102 000 |
| Muut toimintatuotot | 6 660 | 6 660 | 6 540 | 913 | 14,0 % | 6 000 |
| Toimintatuotot | 6 660 | 100 820 | 108 540 | 913 | 0,8 % | 108 000 |
| Henkilöstökulut | -367 060 | -531 239 | -502 554 | -356 006 | 70,8 % | -502 526 |
| Palvelujen ostot | -237 029 | -467 569 | -453 439 | -235 430 | 51,9 % | -452 439 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 960 | -9 023 | -13 000 | -7 215 | 55,5 % | -13 000 |
| Avustukset | 0 | -3 300 | -2 000 | 0 | 0,0 % | -3 000 |
| Muut toimintakulut | -32 015 | -54 406 | -51 915 | -36 288 | 69,9 % | -54 715 |
| Toimintakulut | -641 064 | -1 065 537 | -1 022 908 | -634 938 | 62,1 % | -1 025 680 |
| Toimintakate | -634 404 | -964 717 | -914 368 | -634 026 | 69,3 % | -917 680 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -5 051 | -7 587 | -7 587 | -5 051 | 66,6 % | -7 587 |
| Nettokulut yhteensä | -639 454 | -972 304 | -921 955 | -639 076 | 69,3 % | -925 267 |

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 määräaikainen. 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.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön palkitsemisesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset eivät tule rasittamaan henkilöstöpalveluja, vaan ne näkyvät sosiaali- ja terveydenhuollon loppuvuoden palkkakustannuksissa, erityisesti joulukuussa maksettavassa palkassa.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|--|--|---|---|
| Kaupungin strategia: Yhdessä työskentely. Toimiva henkilöstöpolitiikka edellyttää, että viestintä ja vuoropuhelu työpaikoilla toimivat hyvin. Hyvä mittari organisaation toimivuuden arvioimiseksi on kysyä henkilöstöltä, miten se viihtyy työpaikallaan. | Esimiesten työpajat, henkilöstön me-henkeä vahvistavat toimenpiteet. | Henkilöstökysely. | Ryhmätoiminta on jatkunut lomien jälkeen, syksyille on suunniteltu useita panostuksia. |
| Tulomuutto: Henkilöstöpalvelujen toimiala voi vaikuttaa tulomuuttoon tukemalla Paraisten kaupunkia työnantajamaineensa kehittämisessä. Johdonmukainen ja hyvä henkilöstöpolitiikka vahvistaa kaupungin mainetta oikeudenmukaisena ja nykyaikaisena työnantajana. | Toimivat prosessit, jotka alkavat rekrytointivaiheesta ja jatkuvat perehdytyksellä ja täydennyskoulutusmahdollisuuksilla. | Päivitetty henkilöstö- ja täydennyskoulutus-suunnitelman malli. | Strategiset tavoitteet otetaan huomioon rekrytoinneissa ja johtamiskoulutuksessa, muun muassa strategiapolussa. |
| Toiminnan kestävyys: Toimiva työympäristö. | Ylläpidetään pitkäjänteisesti kestävää ja terveellistä työympäristöä ennaltaehkäisevin toimin, jotka vahvistavat työyhteisön jäsenen hyvinvointia. Toimivilla työsuojeluprosesseilla ylläpidetään fyysisesti ja psykososiaalisesti kestävää työympäristöä. | Läheltä piti -tilanteiden jatkuva seuranta työpaikalla tapahtuvien tapaturmien ehkäisemiseksi. Päivitetty periaate psykososiaalisessa työympäristössä esiintyvien häiriöiden hallitsemiseksi. | Täydennyskoulutusta jatketaan. |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 | TA2022 | 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 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Muut toimintatuotot | 252 027 | 446 538 | 269 000 | 269 956 | 100,4 % | 300 000 |
| Toimintatuotot | 252 027 | 446 538 | 269 000 | 269 956 | 100,4 % | 300 000 |
| Henkilöstökulut | -254 546 | -370 361 | -392 743 | -262 430 | 66,8 % | -385 188 |
| Palvelujen ostot | -349 254 | -630 987 | -612 921 | -356 105 | 58,1 % | -629 581 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 759 | -2 135 | -1 950 | -1 093 | 56,1 % | -1 950 |
| Muut toimintakulut | -42 927 | -50 359 | -72 580 | -50 364 | 69,4 % | -73 780 |
| Toimintakulut | -648 486 | -1 053 843 | -1 080 194 | -669 992 | 62,0 % | -1 090 499 |
| Toimintakate | -396 460 | -607 305 | -811 194 | -400 036 | 49,3 % | -790 499 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 021 | -1 533 | -1 533 | -1 021 | 66,6 % | -1 533 |
| Nettokulut yhteensä | -397 481 | -608 838 | -812 727 | -401 057 | 49,3 % | -792 032 |

Toiminta 2022

Seurantajakson aikana talouspalvelujen resurssit ovat menneet pitkälti uuden organisaatorakenteen luomiseen taloudenhallintajärjestelmään ja tähän liittyvien ohjausasiakirjojen muotoiluun. Kesän ja syksyn aikana on tehty sisäisen valvonnan riskikartoitus ja laadittu riskikartoitusraportti. Lisäksi uuteen hyvinvointialueeseen liittyvä työ on vaatinut talouspalvelujen henkilöstöltä suurta työpanosta.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|---|---|--|--|
| Kaupungin strategia: Sähköinen arkistointi | Arkistointiprosessiin liittyvä prosessien kehittäminen neljällä talouspalvelujen osa-alueella. Prosessit siirretään perinteisen arkistoinnin piiristä sähköiseen arkistointiin. | Valmistuneet vuoden 2022 aikana. | Varsin Digi -hanke on saanut ulkoista rahoitusta. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tämä. |
| 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 27,7 %, eli 43 465 laskusta 12 007 on e-laskuja. Vastaavaan aikaan viime vuonna e-laskujen määrä oli 10 064. Talouspalveluissa tuotetaan syksyn aikana opetusvideo sähköisten laskujen käyttöönotosta verkkopankissa. Video julkaistaan kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. |
| Toiminnan kestävyys: Hankintastrategia | Asetetaan työryhmä, jonka tehtävänä on laatia kaupungille hankintastrategia. | Hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuoden 2022 aikana. | Työryhmä asetettu kaupunginhallituksessa 23.2.2022. Työryhmä on kokoontunut kerran ja pitää työpajan 7.10. |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | P2022 |
|-------------------------------------|------|------|------|--------|-------|
| Taluspäällikkö | 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 | TA2022 | 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 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Myyntituotot | 48 525 | 57 569 | 34 000 | 143 403 | 421,8 % | 40 000 |
| Muut toimintatuotot | 98 158 | 134 143 | 133 500 | 20 010 | 15,0 % | 133 500 |
| Toimintatuotot | 146 682 | 191 712 | 167 500 | 163 413 | 97,6 % | 173 500 |
| Henkilöstökulut | -283 613 | -407 581 | -413 898 | -286 056 | 69,1 % | -413 063 |
| Palvelujen ostot | -155 869 | -236 178 | -195 660 | -116 608 | 59,6 % | -188 780 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 774 | -11 953 | -4 900 | -5 698 | 116,3 % | -7 000 |
| Avustukset | -703 | -703 | 0 | -702 | 0,0 % | -702 |
| Muut toimintakulut | -272 645 | -408 183 | -385 303 | -261 472 | 67,9 % | -389 803 |
| Toimintakulut | -720 604 | -1 064 598 | -999 761 | -670 537 | 67,1 % | -999 348 |
| Toimintakate | -573 922 | -872 887 | -832 261 | -507 124 | 60,9 % | -825 848 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -141 412 | -210 009 | -204 846 | -136 378 | 66,6 % | -204 846 |
| Nettokulut yhteensä | -715 334 | -1 082 895 | -1 037 107 | -643 502 | 62,0 % | -1 030 694 |

Toiminta 2022

Elinkeinoelämä on pärjännyt vuoden aikana kohtalaisen hyvin huolimatta tapahtumien ikävästä kehityksestä idässä. Työttömyys on alhaisella tasolla ja matkailussa kesä oli pääsääntöisesti hyvä, joskin hieman huonompi kuin kesä 2021. ArcGate-hanke pystyy nyt esittelemään näkyviä tuloksia asennettuaan Nauvon vierasvenesatamaan, Pärnäisiin, Heponiemeen ja Galtbyhyn digitaaliset näyttötaulut, jotka näyttävät esimerkiksi lauttojen aikataulut, sekä toteutettuaan huoltorakennuksen ja sähköpyörien latausaseman Nauvon Eteläsatamaan.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|---|---|--|--|
| Kaupungin strategia: Vetovoima. | Kaupungin vetovoimaa lisätään tukemalla laadukkaiden palvelujen luomista ja alueen vahvuuksia markkinoimalla. | Matkailun yhteistyöyritysten määrä. | Olemme ryhtyneet markkinoimaan kaikkia Visit Finlandin yhteisessä Datahub-järjestelmässä olevia yrityksiä ja autamme näin yrityksiä tähän tarvittavissa toimenpiteissä. Järjestelmässä oli 31.8. mennessä 40 yritystä ja 119 tuotetta 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. | Tulomuutto toisesta kunnasta: 251 Lähtömuutto toiseen kuntaan: 217 Uudet yritykset: 92 |
| Toiminnan kestävyys: Kestävä matkailu -hanke. | Hankkeen tavoitteena on kehittää kestävä matkailua kohdetasolla, tarjota matkailuyrityksille koulutusta ja opastusta kestävyysasioissa ja kehittää uusia reittejä, jotka noudattavat luontoarvojen ja kestävä matkailun periaatteita. | Uusien luonto- ja vaellusreittien määrä, Sustainable Travel Finland -ohjelmaan liittyneiden yritysten määrä. | Alueen yrityksistä 18 on liittynyt Sustainable Travel Finlandin STF-polkuun. Näistä kolme on ehtinyt saada STF-merkin. Pyöräilyreittejä on kehitetty kaksi. |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 | 0,5 |
| Henkilöstön lukumäärä 31.12. | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8,5 |

| Suoritteet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | P2022 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Neuvonta, osallistujia | 470 | ca 300 | 300 | 300 | 350 |
| Uusia/aloittavia yrityksiä | 85 | 102 | 90 | 100 | 135 |
| 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 | 27 000 |
| Nettokustannus/asukas | | | | | |
| Nettokustannus/asukas, € | -57,09 | -58,22 | -58,18 | -56,51 | -54,77 |

Viestintäpalvelut

Kaupunginhallitus
Elinkeinopalvelut
Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö
Linda Baarman, tiedottaja

| Viestintäpalvelut | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Myyntituotot | 233 | 17 399 | 6 000 | 68 | 1,1 % | 6 000 |
| Toimintatuotot | 233 | 17 399 | 6 000 | 68 | 1,1 % | 6 000 |
| Henkilöstökulut | -175 604 | -221 151 | -217 555 | -148 944 | 68,5 % | -216 912 |
| Palvelujen ostot | -127 574 | -194 182 | -186 668 | -142 353 | 76,3 % | -195 618 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 293 | -5 247 | -6 800 | -19 188 | 282,2 % | -25 000 |
| Muut toimintakulut | -34 184 | -50 335 | -60 825 | -41 853 | 68,8 % | -61 625 |
| Toimintakulut | -341 655 | -470 915 | -471 848 | -352 338 | 74,7 % | -499 155 |
| Toimintakate | -341 422 | -453 516 | -465 848 | -352 270 | 75,6 % | -493 155 |

Toiminta 2022

Palvelujen ostot ylittävät talousarvion, koska kaupungilla ei alkuvuodesta ollut viestintävastaavaa, minkä vuoksi oli käytettävä ostopalveluja. Kaupunki panosti näkyvästi Naantalin asuntomessuihin, mistä aiheutui lisäkustannuksia, semminkin kun messut olivat avoinna kokonaisen kuukauden ajan. Lisäksi vuoden aikana on syntynyt satunnaisia kuluja, muun muassa uusien lippujen hankkimisesta vanhojen surkeassa kunnossa olleiden tilalle. Toimintakate muodostuu siten budjetoitua huonommaksi.

Kaupungin uusi tiedottaja aloitti työnsä 1.3.2022 ja on aloittanut kaupungin markkinoinnin sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämisen ja jäsentämisen.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|--|--|--|---|
| Kaupungin strategia: Kaupungin markkinointia hoitaa sisäinen tiimi (luodaan yhdessä). | Messut, tapahtumat ja kampanjat. | Kaupungin markkinointia tukevien yhteisten tapahtumien määrä. | Markkinointitiimi aktivoitu, yhteistyötä toimialarajojen ylitse. Naantalin asuntomessut olivat 15.7.–14.8., luotiin yhdessä matkailun, kulttuurin ja rakennuspuolen kanssa. PargasAreena Paraisten päivillä. Suuri kesäliite HBL:ssä yhdessä koko Paraisten alueen yrittäjien kanssa. |
| Tulomuutto: Kampanja. | Laajan muuttokampanjan järjestäminen yhteistyössä viestintä-/markkinointitoimiston kanssa. | Tulomuuttajien määrä. | Tulomuuttajien määrä netto +34 |
| Toiminnan kestävyys: Palvelujen digitalisointi. | Kaupungin palvelujen digitalisoinnin lisääminen. | Kaupungin verkkosivujen kautta tarjottavien uusien digitaalisten palvelujen määrä. | Chattibotti Båttas on otettu käyttöön onnistuneesti. Myös rek.ai-ratkaisun toteuttamista kaupungin verkkosivuille haettavuuden parantamiseksi ja hakutoimintojen sujuvoittamiseksi testataan parhaillaan, palaute pelkästään positiivista. Tiedonkulku parantunut kaupungin kaikilla foorumeilla sekä sisäisesti että ulkoisesti. |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 | TA2022 | 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 | -32,70 |

Lähipalvelut

Kaupunginhallitus
Elinkeinopalvelut
Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

| Lähipalvelut | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Henkilöstökulut | -9 389 | -13 710 | -12 404 | -7 630 | 61,5 % | -12 653 |
| Palvelujen ostot | -656 | -1 356 | -2 000 | -964 | 48,2 % | -1 900 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -77 | -234 | -500 | -75 | 15,1 % | -400 |
| Muut toimintakulut | 0 | -49 | -300 | -120 | 40,1 % | -300 |
| Toimintakulut | -10 122 | -15 350 | -15 204 | -8 790 | 57,8 % | -15 253 |
| Toimintakate | -10 122 | -15 350 | -15 204 | -8 790 | 57,8 % | -15 253 |

Toiminta 2022

Aluelautakunnilla on ollut elokuun viimeiseen päivään mennessä kahdeksan kokousta.

| Suoritteet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | P2022 |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Nettokustannus/asukas, € | -1,08 | -0,91 | -1,16 | -1,02 | -1,01 |

Maataloushallinto

Kaupunginhallitus

Elinkeinopalvelut

Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

| Lantbruksförvaltning Maataloushallinto | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Henkilöstökulut | -6 853 | -10 211 | -9 140 | -6 608 | 72,3 % | -9 140 |
| Palvelujen ostot | -57 618 | -67 085 | -68 135 | -610 | 0,9 % | -67 435 |
| Muut toimintakulut | -3 623 | -5 435 | -8 166 | -5 444 | 66,7 % | -8 166 |
| Toimintakulut | -68 094 | -82 731 | -85 441 | -12 662 | 14,8 % | -84 741 |
| Toimintakate | -68 094 | -82 731 | -85 441 | -12 662 | 14,8 % | -84 741 |

Toiminta 2022

Maatalouspalvelut ostetaan Paimion kaupungilta. Molemmat maataloussihteerimme ovat siirtyneet eläkkeelle, ja Paimio on palkannut uudeksi maataloussihteeriksi Kaisa Kaurasen. Hän aloitti elokuussa ja hänellä on vastaanotto Paraisten kaupungintalolla.

| Suoritteet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | P2022 |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Nettokustannus/asukas | -6,08 | -5,84 | -6,38 | -5,95 | -5,62 |

Hankkeet

Kaupunginhallitus
Elinkeinopalvelut
Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö

| Hankkeet | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Myyntituotot | 70 000 | 76 000 | 50 493 | 70 000 | 138,6 % | 76 000 |
| Tuet ja avustukset | 1 014 437 | 772 614 | 736 450 | 967 611 | 131,4 % | 780 000 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0,0 % | 0 |
| Toimintatuotot | 1 084 437 | 848 614 | 786 943 | 1 038 811 | 132,0 % | 856 000 |
| Henkilöstökulut | -467 693 | -772 384 | -722 894 | -456 967 | 63,2 % | -727 080 |
| Palvelujen ostot | -82 500 | -172 762 | -189 191 | -216 730 | 114,6 % | -283 111 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15 824 | -39 956 | -39 110 | -33 640 | 86,0 % | -50 000 |
| Avustukset | -76 441 | -85 981 | -91 000 | -80 430 | 88,4 % | -95 000 |
| Muut toimintakulut | -22 641 | -33 236 | -100 957 | -5 946 | 5,9 % | -54 985 |
| Toimintakulut | -665 098 | -1 104 319 | -1 143 152 | -793 713 | 69,4 % | -1 210 176 |
| Toimintakate | 419 339 | -255 705 | -356 209 | 245 098 | -68,8 % | -354 176 |

Toiminta 2022

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 | TA2022 | P2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| Strategian mukaiset hankkeet | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| Hankkeiden omarahoitusosuus | 14% | 19 % | 20 % | 25 % | 25 % |
| Osastojen hankerahoitus | 11 hyväksyttyä | 11 hyväksyttyä | 6 | 6 | 7 |
| Nettokustannus/asukas | | | | | |
| Nettokustannus/asukas | -17,70 | -15,58 | -20,20 | -20,21 | -23,49 |

Tekniset tukipalvelut

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Jonas Nylund, tekninen päällikkö

| Tekniset tukipalvelut | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Muut toimintatuotot | 400 | 1 200 | 1 200 | 800 | 66,7 % | 1 200 |
| Toimintatuotot | 400 | 1 200 | 1 200 | 800 | 66,7 % | 1 200 |
| Henkilöstökulut | -328 255 | -508 903 | -457 445 | -302 785 | 66,2 % | -457 384 |
| Palvelujen ostot | -758 623 | -1 137 849 | -1 167 603 | -775 555 | 66,4 % | -1 167 653 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 358 | -1 724 | -3 300 | -408 | 12,4 % | -3 300 |
| Muut toimintakulut | -45 772 | -68 971 | -113 323 | -71 761 | 63,3 % | -112 485 |
| Toimintakulut | -1 134 008 | -1 717 447 | -1 741 671 | -1 150 509 | 66,1 % | -1 740 822 |
| Toimintakate | -1 133 608 | -1 716 247 | -1 740 471 | -1 149 709 | 66,1 % | -1 739 622 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -50 696 | -76 132 | -69 247 | -46 131 | 66,6 % | -69 247 |
| Nettokulut yhteensä | -1 184 304 | -1 792 379 | -1 809 718 | -1 195 840 | 66,1 % | -1 808 869 |

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. Tarkasteltaessa teknisten tukipalvelujen taloutta kokonaisuutena ylityksiä tapahtuu kiinteistöt-yksikössä ja teknisessä yksikössä.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|--|--|---|---|
| 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 | Palveluja koskeneita valituksia 0 kpl, myönteisiä palautteita 0 kpl. Toteutettuja sisäisiä koulutuksia 4 kpl. Hallinnossa tapahtuneita häiriöitä ja hallintoa koskeneita valituksia 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 vastuunjakoa 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. | Päivitettyjä tehtävänkuvauksia: 20 kpl. Päivitykset tehdään sen jälkeen, kun uusi organisaatorakenne ja hallintosääntö ovat käytössä. Pedagogisen ryhmän kokouksia 6 kpl. Koulukeskushanke 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 | TA2022 | 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 | TA2022 | 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 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Myyntituotot | 98 043 | 220 516 | 114 984 | 133 293 | 115,9 % | 158 728 |
| Muut toimintatuotot | 8 544 373 | 12 827 823 | 14 786 866 | 9 940 122 | 67,2 % | 14 670 024 |
| Toimintatuotot | 8 642 417 | 13 048 338 | 14 901 850 | 10 073 414 | 67,6 % | 14 828 752 |
| Henkilöstökulut | -586 390 | -832 446 | -928 202 | -560 520 | 60,4 % | -911 670 |
| Palvelujen ostot | -1 644 565 | -3 020 762 | -2 795 931 | -1 209 674 | 43,3 % | -2 946 781 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 481 255 | -2 613 858 | -2 398 350 | -1 380 226 | 57,5 % | -2 564 450 |
| Muut toimintakulut | -164 571 | -242 527 | -354 402 | -255 774 | 72,2 % | -354 402 |
| Toimintakulut | -3 876 781 | -6 709 592 | -6 476 885 | -3 406 194 | 52,6 % | -6 777 303 |
| Toimintakate | 4 765 635 | 6 338 746 | 8 424 965 | 6 667 220 | 79,1 % | 8 051 449 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -231 687 | -373 014 | -332 254 | -259 869 | 78,2 % | -332 254 |
| Nettokulut yhteensä | 4 533 948 | 5 965 732 | 8 092 711 | 6 407 351 | 79,2 % | 7 719 195 |

Toiminta 2022

Vastuualue kiinteistöt vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen (95 815 m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja korjaamisesta sekä rakennustoiminnasta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätehuollon rakennukset, jäähalli, PUNT ja Skyttalan museo.

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

Hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen 26 000 m² vuokrat muodostettiin omien sisäisten vuokrien määrittelyjen mukaisesti.

Luovuuskeskuksen rakentaminen edistyi suuruusluokkana aikataulujen mukaisesti. Erityisolosuhteita muodostivat sotatilanne Euroopassa, koronapandemia, energian hinnan nousu ja korkeat markkinahinnat.

Träskin koulu rakennettiin valmiiksi 2/2022, jolloin vuokrausperiaatteella pääosin toteutettu rakennus voitiin ottaa käyttöön. Teknisen tilan käyttötarkoituksen muutos suunniteltiin ja toimenpiteet aktivoitiin kesän aikana ja ne valmistuvat 10/2022.

Peruskorjausten kohdistus, suunnittelu ja toteutuksen aloitus toteutettiin. Seurantajakson aikana on toteutettu pääosa korjaustoimenpiteiden suunnittelusta ja niiden vaikutuksista. Toteutus on aikataulullisesti kriittisellä tasolla.

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

Peruskorjausten osuudella seurantajakso on projektien suunnittelu- ja toteutusaikaa, 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 0,12 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 indeksien mukaista suuruusluokkana 0,17 M€.

Turvallisuuden takaamiseksi väestönsuojien tasoa ja varmuutta pitää parantaa ja Grottan-suojan hälytyslaitteiden kokonaisvaltainen uusiminen investointina pitää toteuttaa, jolloin kustannuskertymä käyttötalouteen on suuruusluokkaa 0,2 M€ ja investointitalouteen varavoiman hankintana Luovuuskeskukseen erillisenä 0,3 M€.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|---|--|--|---|
| 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 | TA2022 | 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 | TA2022 | P2022 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Pääomavuokra, €/m ² | 5,68 | 5,85 | 5,92 | 6,79 | 6,85 |
| Korjausvastuu, €/m ² | 0,72 | 0,68 | 0,42 | 0,40 | 0,40 |
| Käyttövuokra, €/m ² | 3,88 | 4,78 | 5,16 | 5,67 | 5,61 |
| Volyyymi, m ² | 92 586 | 90 235 | 90 235 | 96 559 | 95 815 |
| Nettokustannus/asukas | | | | | |
| Nettokustannus/asukas, € | 417,47 | 406,60 | 400,57 | 437,96 | 438,31 |

Tilapankki

| | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Myyntituotot | 56 | 946 | 0 | 802 | 0,0 % | 0 |
| Muut toimintatuotot | 34 131 | 51 674 | 21 500 | 28 762 | 133,8 % | 36 000 |
| Toimintatuotot | 34 187 | 52 621 | 21 500 | 29 564 | 137,5 % | 36 000 |
| Palvelujen ostot | -37 944 | -63 816 | -48 850 | -41 144 | 84,2 % | -60 250 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -66 241 | -92 962 | -82 250 | -62 998 | 76,6 % | -92 900 |
| Muut toimintakulut | -502 | -1 568 | -1 300 | -425 | 32,7 % | -1 300 |
| Toimintakulut | -104 687 | -158 346 | -132 400 | -104 567 | 79,0 % | -154 450 |
| Toimintakate | -70 500 | -105 725 | -110 900 | -75 003 | 67,6 % | -118 450 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -5 111 | -7 677 | -22 891 | -3 425 | 15,0 % | -22 891 |
| Nettokulut yhteensä | -75 611 | -113 402 | -133 791 | -78 428 | 58,6 % | -141 341 |

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, Suntain makasiini/puutarhavarasto, Solvik Granvikissä, entinen Jehovan todistajien valtakunnansali, vanha Nilsbyn koulu, Paraisten lukio + Storgård, Skräbbölen parakki, Träskin koulu 02/2022 saakka, Iniön entinen päiväkotikoti, Kommunalgården Korppoossa, Merituulen päiväkotikoti, Perhetalo Ankkuri ja Teollisuushalli Pargas Ax.

Tilapankin myyntikohteet ovat Sunnanbergin koulu / myyty 18.1.2022, Lyckebo Houtskarissa / luovutus 22.6.2022, Perhetalo Ankkuri, teollisuushalli Pargas Ax, Skräbbölen parakki, Kommunalgården Korppoossa ja Merituulen päiväkotikoti.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|---|---|---|--|
| Tilapankin avulla saavutetaan säästöpotentiaali kiinteistömassassa. | 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 ja 1 luovutuskohte, toteuma 31.8.2022.</p> <p>Myyntikohteet:</p> <p>Sunnanberg skola + piharakennus, myyty 18.1.2022</p> <p>Lyckebo Houtskarissa, luovutuskirja 22.6.2022</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 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Myyntituotot | 1 194 333 | 1 833 780 | 1 514 000 | 1 102 285 | 72,8 % | 1 475 852 |
| Toimintatuotot | 1 194 333 | 1 833 780 | 1 514 000 | 1 102 285 | 72,8 % | 1 475 852 |
| Henkilöstökulut | -304 939 | -448 439 | -460 012 | -304 953 | 66,3 % | -444 076 |
| Palvelujen ostot | -763 349 | -1 247 811 | -1 176 238 | -756 380 | 64,3 % | -1 074 405 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -21 504 | -30 105 | -28 920 | -27 606 | 95,5 % | -35 000 |
| Muut toimintakulut | -51 372 | -77 010 | -90 068 | -60 411 | 67,1 % | -90 268 |
| Toimintakulut | -1 141 165 | -1 803 366 | -1 755 238 | -1 149 351 | 65,5 % | -1 643 749 |
| Toimintakate | 53 168 | 30 414 | -241 238 | -47 066 | 19,5 % | -167 897 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -29 211 | -43 876 | -43 876 | -29 211 | 66,6 % | -43 876 |
| Nettokulut yhteensä | 23 958 | -13 462 | -285 114 | -76 277 | 26,8 % | -211 773 |

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 31.8. |
|---|--|--|---|
| Kaupungin strategia: Palvelutoimintojen laatutaso sopimuksen mukainen. | Seurantajärjestelmät Tyytyväisyyskyselyt | Tyytyväisyystaso: Ruokapalvelu 65 % Siivouspalvelu 70 % | Ruokapalvelun laadun arviointit toteutetaan syksyllä 2022. Touchless-palautelaite kevään kaupungintalolla, tulos ka 3,91 / 4. |
| Tulomuutto: Laadukasta ruokaa ja terveellinen ja viihtyisä työympäristö. | Ruokapalvelulle laaditut laatukriteerit Siivouksen laadun valvonta | Happy or Not -mittari Laatukierrokset, poikkeamat | Ruokapalvelu: Positiivisten palautteiden osuus: Axxell 67 %, Paraistenseudun koulu 52 % Siivouksen laatukierroksia tehostettu elokuussa koulujen alettua. Yksittäisiä poikkeamia. |
| Toiminnan kestävyys: Sähköiset tilaus- ja palautejärjestelmät. | Ruoan hävikin seurantajärjestelmä Reklamaatioiden käsittely | Lautashävikki alle 10 g/lautanen Korjaavien toimenpiteiden toteutus näkyy sähköisessä palautejärjestelmässä. | Ruokapalvelu, lautashävikki 10–05/2022, koulut: Malms skola ka 17,95 g/annos, Koivuhaan koulu ka 5,52 g/annos Nauvo ka 18,43 g/annos ja Korppoo ka 17,15 g/annos Siivouksen palautejärjestelmä osittain käytössä. |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 | TA2022 | P2022 |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ruokapalvelu | | | | | |
| Kustannus/asukas | 207,87 | 195,42 | 202,08 | 186,20 | 217,66 |
| Työsuoritteita/vuosi | 732 135 | | 732 676 | 916 161 | 904 604 |
| Suoritteiden keskihinta | | 4,53 | 3,79 | 3,04 | 3,63 |
| Siivous | | | | | |
| €/m ² /kk | 1,92 | 2,24 | 2,03 | 2,51 | 2,30 |
| 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 | 2,05 |
| 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 | 2,87 |
| 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 | -91,72 |

Tekniikka

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Matias Jensén, yhdyskuntainsinööri

| Tekniikka | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Myyntituotot | 311 043 | 592 674 | 567 453 | 311 454 | 54,9 % | 546 953 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 4 292 | 0 | 2 764 | 0,0 % | 2 764 |
| Muut toimintatuotot | 1 067 | 1 793 | 1 500 | 2 793 | 186,2 % | 2 764 |
| Toimintatuotot | 312 110 | 598 760 | 568 953 | 317 011 | 55,7 % | 552 481 |
| Henkilöstökulut | -671 383 | -1 034 712 | -1 081 382 | -735 511 | 68,0 % | -1 081 382 |
| Palvelujen ostot | -622 385 | -934 436 | -1 147 857 | -677 649 | 59,0 % | -1 098 347 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -363 430 | -575 495 | -410 175 | -367 337 | 89,6 % | -575 200 |
| Avustukset | -600 | -105 600 | -105 000 | 0 | 0,0 % | -105 000 |
| Muut toimintakulut | -207 876 | -321 257 | -357 424 | -234 565 | 65,6 % | -375 924 |
| Toimintakulut | -1 865 673 | -2 971 500 | -3 101 838 | -2 015 062 | 65,0 % | -3 235 853 |
| Toimintakate | -1 553 563 | -2 372 741 | -2 532 885 | -1 698 051 | 67,0 % | -2 683 372 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -999 202 | -1 503 421 | -1 541 204 | -1 016 381 | 65,9 % | -1 541 204 |
| Nettokulut yhteensä | -2 552 765 | -3 876 162 | -4 074 089 | -2 714 433 | 66,6 % | -4 224 576 |

Toiminta 2022

Jo syntyneiden kustannusten perusteella teknisen yksikön vastualueen ennakoitaan ylittävän talousarvion noin 150 000 eurolla. Talvikunnossapidon kustannusten ennakoitaan ylittävän 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 ennakoitaan ylittävän budjetoidun tason noin 20 000–25 000 eurolla nykyisten polttoainehintojen ja käytön perusteella laskettuna. Polttoaineisiin varattu määräraha oli käytetty jo heinäkuussa. Näiden lisäksi Rumarin laiturin korjaamisesta on aiheutunut tekniselle yksikölle noin 20 000 euron kustannukset, joita ei ollut budjetoitu. Kustannusten nousun seurauksena muiden ylitysten riski on erittäin suuri, samalla kun infran korjausvelka kasvaa ja sen kunto heikkenee nopeasti.

Tulojen ennakoitaan vähenevän noin 20 000 eurolla, koska kaupungin vuokravenepaikkojen vuokrausaste on ollut vain noin 78 %, kun se edellisinä vuosina on ollut yli 95 %. Tämä merkitsee noin 15 000 euroa pienempiä tuloja. Hulevesitulot ovat noin 5 000 euroa budjetoitua pienemmät. Ylityksen pienentämiseksi on vähennetty ja lykätty ostopalveluja ja kunnossapitoa siellä, missä se on ollut mahdollista, etupäässä katujen kunnossapidosta.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|--|--|--|--|
| 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 valmistui keväällä 2022. Ranta-ahteen infran suunnittelu toteutettiin keväällä 2022. Infran rakentaminen käynnistyy syksyllä 2022 ja valmistuu 31.12.2022. |
| 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 noin 6,9 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 | TA2022 | 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 |
| Projekti-insinööri, 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 | TA2022 | P2022 |
|--|-------|----------|--------|--------|---------------------------------|
| Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä | | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
| Liikenteessä tapahtuneiden häiriöiden määrä | | 7 | 0 | 0 | 0 (2) |
| Käyttöhäiriöiden määrä, sulkua | | 0 | 0 | 0 | 1 (sulkua avattiin toukokuussa) |
| Tuet yksityisteille, km | | 4 färjor | 4 | 4 | 4 |
| Vuokralaiturit, vuokrausaste | | | 85% | 90% | ca 78% |
| Nettokustannus/asukas | | | | | |
| Nettokustannus/asukas, € | 144,5 | 128,74 | 158,36 | 167,73 | 177,95 |

Vesihuoltolaitos

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Jonas Nylund, tekninen päällikkö

Marko Rusi, vesihuoltopäällikkö

| Vesihuoltolaitos | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Myyntituotot | 2 096 050 | 3 116 483 | 3 225 650 | 2 081 007 | 64,5 % | 3 191 050 |
| Muut toimintatuotot | 767 274 | 1 155 537 | 1 074 400 | 767 264 | 71,4 % | 1 080 000 |
| Toimintatuotot | 2 863 323 | 4 272 020 | 4 300 050 | 2 848 271 | 66,2 % | 4 271 050 |
| Henkilöstökulut | -587 205 | -826 047 | -899 713 | -567 095 | 63,0 % | -859 680 |
| Palvelujen ostot | -477 784 | -725 257 | -764 211 | -502 334 | 65,7 % | -752 361 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -413 352 | -642 411 | -683 732 | -416 068 | 60,9 % | -680 000 |
| Muut toimintakulut | -445 541 | -682 399 | -701 000 | -390 424 | 55,7 % | -660 995 |
| Toimintakulut | -1 923 881 | -2 876 114 | -3 048 656 | -1 875 920 | 61,5 % | -2 953 036 |
| Toimintakate | 939 442 | 1 395 906 | 1 251 394 | 972 351 | 77,7 % | 1 318 014 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -567 662 | -854 290 | -850 000 | -554 023 | 65,2 % | -850 000 |
| Nettokulut yhteensä | 371 780 | 541 617 | 401 394 | 418 328 | 104,2 % | 468 014 |

Toiminta 2022

Taloudellista tilannetta on hetkellisesti parantanut TSV:n tasauslasku, mutta suurina riskeinä tälle vuodelle näkyvät maailmantalouden epävarmuus ja yleinen kustannustason nousu (esim. inflaatio 8/22 oli 8 %, 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 31.8. |
|---|---|---|--------------------------------|
| Voimassa olevien direktiivien (STM 1352) mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toiminta-alueen asukkaille. | Ei poikkeamia voimassa olevista direktiiveistä (STM 1352) Parainen Nauvo Korppoo Houtskari | kpl 0 0 0 0 | Raportoidaan joulukuussa 2022. |
| 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. |
| Jätevedenpuhdistamojen puhdistustuloksen parantaminen vähentämällä pintavesivuotoja viemäriverkostoihin. Paremminkin 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. |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 | TA2022 | 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 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Myyntituotot | 49 162 | 85 995 | 70 000 | 42 948 | 61,4 % | 70 000 |
| Maksutuotot | 583 920 | 879 435 | 778 300 | 515 806 | 66,3 % | 800 000 |
| Tuet ja avustukset | 1 800 | 55 100 | 3 800 | 6 600 | 173,7 % | 6 600 |
| Muut toimintatuotot | 1 197 | 3 454 | 0 | 2 135 | 0,0 % | 2 135 |
| Toimintatuotot | 636 080 | 1 023 984 | 852 100 | 567 489 | 66,6 % | 878 735 |
| Henkilöstökulut | -3 874 215 | -5 341 405 | -5 709 824 | -3 993 416 | 69,9 % | -5 884 904 |
| Palvelujen ostot | -1 640 431 | -2 484 198 | -2 598 292 | -1 786 891 | 68,8 % | -2 685 482 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -104 416 | -175 301 | -196 880 | -101 711 | 51,7 % | -170 000 |
| Avustukset | -276 471 | -404 780 | -430 000 | -268 424 | 62,4 % | -405 000 |
| Muut toimintakulut | -759 869 | -1 134 785 | -1 333 985 | -903 785 | 67,8 % | -1 338 245 |
| Toimintakulut | -6 655 402 | -9 540 469 | -10 268 981 | -7 054 228 | 68,7 % | -10 483 631 |
| Toimintakate | -6 019 323 | -8 516 485 | -9 416 881 | -6 486 739 | 68,9 % | -9 604 896 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -154 211 | -232 250 | -235 044 | -155 579 | 66,2 % | -235 044 |
| Nettokulut yhteensä | -6 173 534 | -8 748 735 | -9 651 925 | -6 642 318 | 68,8 % | -9 839 940 |

Toiminta 2022

Varhaiskasvatuslain mukaan henkilöstömitoituksesta ei saa poiketa edes henkilöstön äkillisten poissaolojen yhteydessä. Henkilöstön poissaolojen ajaksi on sen takia rekrytoitava sijaisia. Henkilöstön isot poissaolomäärät yhdistettynä siihen, että yhä useammat perheet tarvitsevat tukea saadakseen arkensa toimimaan, on johtanut henkilöstön uupumiseen.

Kesäkuukausina kesä-, heinä- ja elokuussa useimmilla lapsilla on lomaa. Kesäkuukausien toimintaa ja mahdollisten vuosilomasijaisten tarvetta suunniteltaessa otetaan huomioon lasten ilmoitetut poissaolot. Haasteena on se, että yhä useammat perheet eri syistä ilmoittavat lastensa poissaoloista liian myöhään ottaen huomioon, että henkilöstön vuosilomat on vahvistettava ajoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kesäkuukausien toiminnan suunnittelussa on otettava huomioon sellaistenkin lasten läsnäolo, joiden lomasta ei vielä ole ilmoitettu. Koska tarjonta työmarkkinoilla on huono, kesän vuosilomasijaiset on rekrytoitava hyvissä ajoin ennen kesää.

Keväällä 2022 sairauspoissaoloja oli enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Osa erityisesti maalisi- ja huhtikuulle suunnitelluista vuosilomista siirtyi sairauden vuoksi. Nämä lomat siirtyivät touko-elokuulle.

Lapsen oikeus tukeen varhaiskasvatuksessa määritellään 1.8.2022 voimaan tulleessa varhaiskasvatuslain päivityksessä. Lapsen tuen toteuttamiseksi jossakin lapsiryhmässä on vähennetty lapsimääriä, joihinkin lapsiryhmiin on palkattu resurssihoitajia tai avustajia.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|---|--|---|--|
| Kaupungin strategia: Sekä lasten että henkilöstön liikkumisen ja liikunnan määrän lisääminen. | Kaikki toimipaikat osallistuvat Vauhtia töppösiin – liikunniloa 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. | Lapset liikkuvat aiempaa enemmän ulkona. Henkilöstö on tietoisemmin sisällyttänyt liikkumista eri osiin päivää, sisätiloissa tapahtuvia siirtymätilanteita on kuitenkin vielä kehitettävä useissa toimipaikoissa. Henkilöstö on inspiroitunut hankkeen sisällöstä. |
| 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. | Työ kestävä kehityksen parissa jatkuu. |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 | TA2022 | 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 | 637 |
| Nettokustannus / 0-6-vuotias lapsi, € | 9 790 | 10 344 | 10 848 | 11 830 | 11 785 |

Ruotsinkielinen koulutus

Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

| Ruotsinkielinen koulutus | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Myyntituotot | 57 696 | 98 431 | 31 299 | 25 049 | 80,0 % | 35 000 |
| Maksutuotot | 57 544 | 98 834 | 100 000 | 70 254 | 70,3 % | 100 000 |
| Tuet ja avustukset | 24 912 | 95 260 | 31 000 | 43 813 | 141,3 % | 43 813 |
| Muut toimintatuotot | 19 102 | 79 319 | 83 300 | 31 344 | 37,6 % | 94 300 |
| Toimintatuotot | 159 254 | 371 844 | 245 599 | 170 460 | 69,4 % | 273 113 |
| Henkilöstökulut | -5 745 817 | -8 460 671 | -8 599 183 | -5 904 570 | 68,7 % | -8 677 624 |
| Palvelujen ostot | -1 604 714 | -2 726 743 | -2 593 364 | -1 781 426 | 68,7 % | -2 828 294 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -270 947 | -327 286 | -340 150 | -260 807 | 76,7 % | -340 150 |
| Avustukset | -21 250 | -21 250 | -17 000 | -17 000 | 100,0 % | -17 000 |
| Muut toimintakulut | -2 242 213 | -3 378 663 | -3 521 512 | -2 380 691 | 67,6 % | -3 540 522 |
| Toimintakulut | -9 884 941 | -14 914 613 | -15 071 209 | -10 344 495 | 68,6 % | -15 403 590 |
| Toimintakate | -9 725 687 | -14 542 769 | -14 825 610 | -10 174 035 | 68,6 % | -15 130 477 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -375 228 | -861 345 | -684 487 | -375 388 | 54,8 % | -684 487 |
| Nettokulut yhteensä | -10 100 914 | -15 404 114 | -15 510 097 | -10 549 422 | 68,0 % | -15 814 964 |

Toiminta 2022

Talousarvio tulee ylittymään, todennäköisesti 250 000–300 000 eurolla. Syynä ovat ennen kaikkea henkilöstökulujen ylitykset huhtikuusta 2022 lukien ruotsinkielisissä kouluissa koulua käyneille ukrainalaisoppilaille järjestetystä opetuksesta johtuen. Myös kuljetuskustannukset tulevat olemaan arvioitua suuremmat, koska tulomuuton seurauksena on tarvittu uusia reittejä. Myös koronapandemiasta, muun muassa budjetoimattomista ylimääräisistä siivouspalveluista, aiheutuneet menot näkyvät. Koulukeskushankkeesta aiheutuu ylimääräisiä kuljetus- ja vuokratkustannuksia, jotka eivät olleet tiedossa talousarviota laadittaessa.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|--|--|--|--|
| 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. | Oppilashuoltosuunnitelma hyväksyttiin jaostossa kesäkuussa ja kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelma elokuussa. Suunnitelmat jalkautetaan ja niistä tiedotetaan oppilaille ja huoltajille alkusyksystä. |
| 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. | Suunnitelman laatiminen on aloitettu yhteistyössä viestintäyhteyksien kanssa. Koulujen mediavastaaville tullaan järjestämään erityisesti sosiaaliseen mediaan liittyviä työpajoja ja koulutuksia. |
| Toiminnan kestävyys: Koulut profiloituvat kestävästi 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. | Yhteistyössä biosfäärialueen kanssa kehitetyn Kestävyyspolun visuaaliseen ilmeeseen on panostettu. Hyvinvointiasioita tuodaan kouluissa esille koko lukuvuoden ajan ja viikolla 40 koulut tulevat kiinnittämään erityistä huomiota oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointiin. |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 | TA2022 | P2022 |
|---|--------|---------|---------|---------|----------|
| Oppilaita esikoulussa | 121 | 97 | 96 | 94* | 97 |
| Oppilaita perusopetuksessa | 964 | 1 001 | 1 001 | 972* | 982 |
| Vuosiviikkotunnit perusopetuksessa | 2 301 | 2 332,5 | 2 332,5 | 2 261,7 | 2 297,96 |
| Vuosiviikkotunnit lukiossa | 296 | 297,1 | 297,1 | 326,85 | |
| Oppilaita lukiossa | 161 | 165 | 165 | 185 | 173 |
| Perusopetus | | | | | |
| Kustannus / asukas € | 765 | 762 | 788 | 822 | |
| Käyttökustannukset / oppilas | 12 016 | 11 483 | 11 875 | 12 627 | |
| Käyttökustannukset / vuosiviikkotunti | 5 034 | 4 923 | 5 096 | 5 426 | |
| Vuosiviikkotunnit / oppilas | 2,39 | 2,3 | 2,33 | 2,33 | 2,37 |
| Erityisen 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 / vuosiviikkotunti | 4 147 | 4 097 | 4 290 | 4299 | |
| Vuosiviikkotunnit / oppilas | 1,84 | 1,82 | 1,8 | 1,8 | |
| *) Talousarvio- ja suunnitelmavuosien oppilasennuste ei ota huomioon tulomuuttoa. | | | | | |

Suomenkielinen koulutus

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Katriina Sulonen, opetuspäällikkö

| Fi Suomenkielinen koulutus | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Myyntituotot | 97 358 | 249 684 | 229 777 | 138 208 | 60,1 % | 237 000 |
| Maksutuotot | 34 584 | 52 648 | 50 000 | 29 474 | 58,9 % | 46 000 |
| Tuet ja avustukset | 27 764 | 108 346 | 15 000 | 48 722 | 324,8 % | 48 722 |
| Muut toimintatuotot | 9 500 | 21 140 | 15 600 | 12 017 | 77,0 % | 18 600 |
| Toimintatuotot | 169 205 | 431 819 | 310 377 | 228 421 | 73,6 % | 350 322 |
| Henkilöstökulut | -3 548 280 | -5 207 295 | -5 214 143 | -3 580 534 | 68,7 % | -5 223 643 |
| Palvelujen ostot | -1 124 371 | -1 927 540 | -1 759 961 | -1 199 992 | 68,2 % | -1 978 431 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -166 851 | -222 032 | -202 760 | -167 669 | 82,7 % | -202 760 |
| Avustukset | -8 415 | -11 045 | -7 000 | -10 941 | 156,3 % | -12 660 |
| Muut toimintakulut | -993 244 | -1 485 885 | -1 724 420 | -1 205 505 | 69,9 % | -1 764 570 |
| Toimintakulut | -5 841 162 | -8 853 798 | -8 908 284 | -6 164 640 | 69,2 % | -9 182 064 |
| Toimintakate | -5 671 957 | -8 421 979 | -8 597 907 | -5 936 219 | 69,0 % | -8 831 742 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -146 413 | -226 459 | -285 089 | -154 926 | 54,3 % | -285 089 |
| Nettokulut yhteensä | -5 818 370 | -8 648 439 | -8 882 996 | -6 091 145 | 68,6 % | -9 116 831 |

Toiminta 2022

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, joskin Paraistenseudun koulussa on jouduttu ottamaan enemmän väistöiloja käyttöön ja koulun hallinnollisten tehtävien hoito on jaettu useamman henkilön hoidettavaksi.

Talousarvio tulee todennäköisesti ylittymään noin 233 000 € lähinnä palvelujen oston osalta. Koulukuljetuskustannuksia on ollut arvioitua enemmän ja myös kouluruokailuun varatut määrärahat ylittyvät. Koronapandemian takia kouluissa on tehty ylimääräisiä siivouksia, eikä niistä aiheutuneita kustannuksia ollut budjetoitu. Talousarviossa ei myöskään ollut varauduttu koulukeskushankkeesta johtuviin ylimääräisiin kustannuksiin. Kuluja on syntynyt ruokapalveluun liittyviin lisähenkilö- ja kuljetuskustannuksiin sekä vuokriin.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|--|---|--|---|
| 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. | Koulujen ruokaraadit toiminnassa. Kiusaamisen vastaiset suunnitelmat päivitetty siten, että kouluilla yhteinen toimintamalli. Viihtyvyysskartoitustyö valmistelussa. |
| Tulomuutto: Kiinnostavat ja laadukkaat opetuspalvelut. | Kaupungin tarjoamien laadukkaiden opetuspalveluiden markkinointi. | Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen. Oppilasmäärän laskun kääntäminen nousuun. | Oppilasmäärät suuremmat kuin ennusteissa, muutamia oppilaita muuttanut Paraisille. |
| 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. | Opettajien elokuun suunnittelupäivän ohjelma keskittyi yrittäjyyskasvatukseen. Yhteistyö Valonian, kaupungin yrittäjien sekä YES-verkoston kanssa alkanut elokuussa. |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 | TA2022 | P2022 |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|
| Oppilaita esikoulussa | 67 | 61 | 61 | 50* | 55 |
| Oppilaita perusopetuksessa | 638 | 633 | 627 | 606* | 613 |
| Vuosiwiikotunnit perusopetuksessa | 1 444 | 1 435 | 1 435 | 1 338 | 1 331 |
| Oppilaita lukiossa | 69 | 71 | 72 | 70 | 71 |
| 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 |
| Erityisen 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 |
| *) Talousarvio- ja suunnitelmavuosien oppilasennuste ei ota huomioon tulomuuttoa. | | | | | |

Kansalaisopisto

Sivistyslautakunta
Sivistysosasto
Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö
Cecilia Hindersson, rehtori

| Kansalaisopisto | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Myyntituotot | 0 | 561 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Maksutuotot | 22 432 | 90 764 | 131 000 | 50 100 | 38,2 % | 110 000 |
| Tuet ja avustukset | 15 500 | 5 272 | 3 000 | 15 728 | 524,2 % | 15 728 |
| Toimintatuotot | 37 932 | 96 598 | 134 000 | 65 828 | 49,1 % | 125 728 |
| Henkilöstökulut | -180 656 | -391 446 | -475 126 | -257 134 | 54,1 % | -416 969 |
| Palvelujen ostot | -24 469 | -54 866 | -64 966 | -33 139 | 51,0 % | -64 966 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 839 | -14 831 | -5 100 | -7 379 | 144,7 % | -8 500 |
| Muut toimintakulut | -96 603 | -149 051 | -178 700 | -117 101 | 65,5 % | -178 700 |
| Toimintakulut | -312 567 | -610 194 | -723 892 | -414 754 | 57,3 % | -669 135 |
| Toimintakate | -274 635 | -513 596 | -589 892 | -348 926 | 59,2 % | -543 407 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -6 564 | -9 860 | -9 860 | -6 564 | 66,6 % | -9 860 |
| Nettokulut yhteensä | -281 199 | -523 456 | -599 752 | -355 491 | 59,3 % | -553 267 |

Toiminta 2022

Kurssitoiminta on nyt käynnistynyt niin, että ryhmät ovat normaalin kokoiset ja opetustunteja on yhtä paljon kuin aikaisemminkin. Meillä ei ole tällä hetkellä lainkaan rajoituksia pandemian takia. Osallistujamäärä on aikaisempia syksyjä pienempi ja olemme myös joutuneet perumaan kursseja aikaisempaa enemmän. Syynä on luultavasti kansalaisten mielissä vielä oleva pandemian pelko. Kurssimaksutulot tulevat siten jäämään pienemmiksi ja vaikka kursseja on peruttu, olemme silti käynnistäneet kursseja, joihin on ollut riittävästi osallistujia, vaikkakin vähemmän kuin aikaisemmin.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|---|---|--|---|
| 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. | Olemme toivottaneet sellaisia osallistujia, jotka eivät ole aikaisemmin käyttäneet kansalaisopiston palveluja, tervetulleiksi kursseille ilmaiseksi. Myös henkilöille, jotka ovat tuoneet kurssille mukanaan uuden osallistujan, on tarjottu kurssi ilmaiseksi. Tämä on lisännyt sellaisten kansalaisten aktiivisuutta, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet kursseille. |
| 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. | Monia osallistujia muilta paikkakunnilta kuin Paraisilta käy Kombin kotisivuilla ja osallistuu verkkokursseillemme tai tulee luennoillemme. |
| Toiminnan kestävyys: Lisäämme opistomme digitalisointia. | Otamme käyttöön digitaaliset työ sopimukset, jotka vähentävät paperin kulutusta ja postittamista. | Vähemmän kirjeitä ja paperisia sopimuksia. | Meillä on opettaja-sopimusten allekirjoittamista varten käytössä Visma. Tänä vuonna olemme lähettäneet kaiken infomateriaalin opettajille digitaalisesti. |
| 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 valmis ja sitä käännetään parhaillaan. |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | P2022 |
|---------------------|------|------|------|--------|-------|
| Rehtori | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Kurssisuunnittelija | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| Opistos sihteeri | 0,6 | | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

| Suoritteet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Myyntituotot | 2 208 | 14 261 | 31 400 | 2 737 | 8,7 % | 16 500 |
| Maksutuotot | 2 490 | 2 490 | 40 500 | 197 | 0,5 % | 18 000 |
| Tuet ja avustukset | 23 085 | 18 086 | 207 000 | 196 109 | 94,7 % | 166 000 |
| Muut toimintatuotot | 12 271 | 22 667 | 38 100 | 19 289 | 50,6 % | 30 000 |
| Toimintatuotot | 40 054 | 57 503 | 317 000 | 218 332 | 68,9 % | 230 500 |
| Henkilöstökulut | -361 549 | -535 284 | -761 918 | -502 666 | 66,0 % | -740 697 |
| Palvelujen ostot | -358 234 | -495 528 | -666 292 | -288 132 | 43,2 % | -623 062 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13 965 | -26 578 | -57 500 | -22 059 | 38,4 % | -50 000 |
| Avustukset | -203 450 | -295 264 | -300 175 | -246 936 | 82,3 % | -300 175 |
| Muut toimintakulut | -449 027 | -618 064 | -896 124 | -635 465 | 70,9 % | -884 916 |
| Toimintakulut | -1 386 225 | -1 970 717 | -2 682 009 | -1 695 258 | 63,2 % | -2 598 850 |
| Toimintakate | -1 346 171 | -1 913 214 | -2 365 009 | -1 476 926 | 62,4 % | -2 368 350 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -79 684 | -111 169 | -83 660 | -55 727 | 66,6 % | -83 660 |
| Nettokulut yhteensä | -1 425 855 | -2 024 383 | -2 448 669 | -1 532 654 | 62,6 % | -2 452 010 |

Toiminta 2022

Koronapandemia on vaikuttanut toimintaan vielä tänäkin vuonna, tapahtumia on järjestetty vähemmän ja osallistujia on ollut vähemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että osa hankkeista on aloitettu suunniteltua myöhemmin ja toimintaa on siirretty seuraavalle vuodelle, minkä seurauksena myös jotkin avustukset siirtyvät eteenpäin. Tarvitaan pitkäjänteistä työtä, jotta ihmiset saadaan jälleen palaamaan aatteelliseen työhön ja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin.

Kulttuuriyksikön talousarviota ja tilinpäätöstä rasittavat useat suuret kiinteistöt, jotka on sijoitettu kulttuuriyksikön talousarvioon ilman, että yksikkö on mikään kiinteistöjen suuri käyttäjä. Koska tulot ovat olleet pienemmät ja osa saaduista avustuksista siirtyy osittain seuraavalle vuodelle, myös menot ovat olleet pienemmät. Ennusteen mukaan talousarvio voi ylittyä muutamalla tuhannella eurolla, mutta pyrkimyksenä on, että näin ei kävisi.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|--|---|---|--|
| 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. | Työ taiteen perusopetuksen sopimusten uusimiseksi on aloitettu. Lukuvuonna 2021–2022 toteutettiin 25 Harrastamisen Suomen mallin mukaista kerhoa ja lukuvuodeksi 2022–2023 käynnistyy 40 kerhoa. Harrastamisen Suomen malli osarahoitetaan valtion varoista. Kulttuuriparlamentti-festivaali, joka muodostuu 30 tapahtumasta kuukauden aikana, toteutettiin osittain ns. osallistavalla budjetoinnilla, eli tapahtumien tuottajat ovat mukana päättämässä tapahtumaan varatun summan käytöstä. |
| Tulomuutto: Paraisten kaupungin imagon esille tuominen aktiivisena paikkakuntana, jossa on hyvät mahdollisuudet erilaiseen vapaa-ajantoimintaan. | Kehitetään sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa tiedottamista. | Sosiaalisessa mediassa toteutettavat kampanjat. | Kampanjoita ei ole toteutettu. |
| Toiminnan kestävyys: Sosiaalinen kestävyys / Saavutettavuuden lisääminen. Hyvinvoinnin lisääminen. | Kehitetään Kultturellin sisältöä. Ikääntyneille suunnattu ja ikääntyneiden kanssa toteutettava toiminta. Matalan kynnyksen toimintamuotojen esille tuominen. | Kultturellin käyttäjämäärä. Toimintaan osallistuvien ikääntyneiden määrä. Tiedottamisen lisääminen matalan kynnyksen toimintamuodoista ja niiden näkyväksi tekeminen. | Kultturellin käyttäjämäärä on ylittänyt 1 000, mutta sisältöä tulee edelleen kehittää. Palvelutaloissa ja päivätoiminnassa on järjestetty 25 kulttuurikerhoa ikäihmisille. Heidän kanssaan on toteutettu myös muunlaista toimintaa, esimerkiksi tanssia ja istutuksia. Kotipalvelun kautta on jaettu säännöllisesti 120 kulttuurikassia. |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 | 1,6 |
| 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 | 13,6 |
| Henkilöstön lukumäärä 31.12. | | | | | |
| Vakituiset | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 |
| Määräaikaiset | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| Yhteensä | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 |

| Suoritteet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 | 10 000 |
| Nettokustannus/asukas | | | | | |
| Nettokustannus/asukas, € | 134 | 126 | 131 | 158 | 157 |

Kirjasto

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

| Kirjasto | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Myyntituotot | 1 487 | 2 362 | 4 000 | 1 672 | 41,8 % | 4 000 |
| Tuet ja avustukset | 1 833 | 2 533 | 4 000 | 1 776 | 44,4 % | 4 000 |
| Muut toimintatuotot | 5 026 | 7 226 | 8 000 | 5 385 | 67,3 % | 8 000 |
| Toimintatuotot | 8 346 | 12 121 | 16 000 | 8 833 | 55,2 % | 16 000 |
| Henkilöstökulut | -354 037 | -510 217 | -541 394 | -372 376 | 68,8 % | -541 393 |
| Palvelujen ostot | -71 719 | -110 127 | -120 889 | -76 441 | 63,2 % | -120 889 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -98 554 | -128 675 | -147 350 | -93 323 | 63,3 % | -147 350 |
| Muut toimintakulut | -287 275 | -430 909 | -506 219 | -339 574 | 67,1 % | -506 222 |
| Toimintakulut | -811 586 | -1 179 928 | -1 315 852 | -881 714 | 67,0 % | -1 315 854 |
| Toimintakate | -803 240 | -1 167 807 | -1 299 852 | -872 881 | 67,2 % | -1 299 854 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -19 945 | -29 944 | -24 813 | -16 543 | 66,7 % | -24 813 |
| Nettokulut yhteensä | -823 184 | -1 197 751 | -1 324 665 | -889 425 | 67,1 % | -1 324 667 |

Toiminta 2022

Henkilöstön hieman korkeammalla tasolla olevien sairauspoissaolojen vuoksi sijaiskustannukset ovat kasvaneet normaalia enemmän.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|---|--|---|--|
| 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 31.8. mennessä järjestänyt 55 tapahtumaa, jotka ovat tavoittaneet 1 052 lasta ja nuorta. |
| 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 muiden sivistysosaston yksiköiden kanssa ei tule toteutumaan johtuen siitä, että kirjastoyksikkö ei tule kuulumaan tähän osastoon vuodesta 2023 alkaen. |
| Toiminnan kestävyys: Kirjasto profiloituu sosiaalisesti kestäväksi 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 suunnitellut tapahtumia, jotka käynnistyvät syksyllä 2022. |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 | TA2022 | P2022 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kirjastojen määrä | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fyysiset käynnit | 142 246 | 91 893 | 120 000 | 140 000 | 90 000 |
| Verkkokäynnit | 62 517 | 51 866 | 65 000 | 70 000 | 70 000 |
| Lainojen kokonaismäärä | 160 827 | 141 863 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Lainaaajien määrä | 5 375 | 4 921 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| Fyysiset käynnit / asukas | 9,2 | 6,09 | 8,0 | 9,3 | 5,9 |
| Lainojen kokonaismäärä / asukas | 10,5 | 9,40 | 10,02 | 10,0 | 10 |
| Lainaaaja 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 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | 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 | -416 585 | -613 738 | -542 000 | -330 668 | 61,0 % | -537 000 |
| Toimintakulut | -416 585 | -613 738 | -542 000 | -330 668 | 61,0 % | -537 000 |
| Toimintakate | -416 585 | -576 682 | -542 000 | -330 668 | 61,0 % | -537 000 |

Toiminta 2022

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

Koronapandemia on vaikuttanut paljon joukkoliikennematkustamiseen, mutta matkojen määrä alkaa vähitellen lähestyä normaalia tasoa.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| Kaupungin strategia: Tulomuutto. | Paraisten ja Turun välisten linja-autoyhteyksien hyvä palvelutaso. | Kokonaismatkamäärä vuodessa. | 155 103 |

| Suoritteet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 terveystoiminnan johtaja

| Sosiaali- ja terveyshallinto | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Henkilöstökulut | -157 507 | -255 943 | -258 027 | -179 378 | 69,5 % | -258 046 |
| Palvelujen ostot | -59 987 | -76 923 | -78 467 | -29 458 | 37,5 % | -78 467 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 153 | -2 246 | -2 950 | -2 377 | 80,6 % | -2 931 |
| Muut toimintakulut | -16 512 | -24 330 | -33 083 | -21 875 | 66,1 % | -33 083 |
| Toimintakulut | -236 158 | -359 443 | -372 527 | -233 088 | 62,6 % | -372 527 |
| Toimintakate | -236 158 | -359 443 | -372 527 | -233 088 | 62,6 % | -372 527 |

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 sairaanhoitopiirin tuottamia erikoissairaanhoidon palveluja sekä Kärkullan 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 siirtyi 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.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|---|--|--|--|
| <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>Sosiaaliyksikkö ja perheyksikkö ovat muodostaneet yhteisen yksikön. Uudelleenorganisointi on toteutettu ja yksikköpäällikkö ja henkilöstö yhtenäistävät nyt toimintatapojaan.</p> <p>Osa geriatrisen osaston viereisistä tiloista on korjattu. Terveystieteiden hallinto on siirtynyt tiloihin ja terveyskeskuksen toiminnan lisääminen on näin mahdollistettu.</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>Kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön puute on lisääntynyt kesäkuukausina. Rekrytointia tehdään aktiivisesti.</p> |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 | TA2022 | 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
 Anna Tähtinen, sosiaali- ja perheyksikön päällikkö

| Sosiaalipalvelut | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Myyntituotot | 20 192 | 299 161 | 179 000 | 0 | 0,0 % | 138 000 |
| Maksutuotot | 62 082 | 117 844 | 127 300 | 91 908 | 72,2 % | 122 887 |
| Tuet ja avustukset | 59 890 | 256 789 | 251 000 | 120 814 | 48,1 % | 231 000 |
| Muut toimintatuotot | 46 974 | 87 257 | 150 100 | 54 275 | 36,2 % | 80 129 |
| Toimintatuotot | 189 139 | 761 050 | 707 400 | 266 998 | 37,7 % | 572 016 |
| Henkilöstökulut | -1 003 639 | -1 528 105 | -1 744 756 | -1 002 970 | 57,5 % | -1 595 759 |
| Palvelujen ostot | -4 175 229 | -6 185 765 | -6 085 084 | -4 311 867 | 70,9 % | -6 334 863 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 019 | -25 055 | -24 932 | -11 761 | 47,2 % | -24 932 |
| Avustukset | -939 095 | -1 421 868 | -1 380 264 | -840 609 | 60,9 % | -1 367 884 |
| Muut toimintakulut | -206 642 | -319 487 | -334 549 | -268 135 | 80,1 % | -310 763 |
| Toimintakulut | -6 335 625 | -9 480 279 | -9 569 585 | -6 435 342 | 67,2 % | -9 634 201 |
| Toimintakate | -6 146 486 | -8 719 229 | -8 862 185 | -6 168 344 | 69,6 % | -9 062 185 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -380 | -572 | -4 221 | -380 | 9,0 % | -4 221 |
| Nettokulut yhteensä | -6 146 867 | -8 719 801 | -8 866 406 | -6 168 725 | 69,6 % | -9 066 406 |

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, geriatrinen sosiaalityö, päihdehuolto, sosiaalihuollon tukiasuminen, työllistämistuki, sosiaaliamiespalvelut, päivä- ja työtoimintakeskus ja pakolaistoiminta.

Visiona on sosiaalipalvelujen tuottaminen lähipalveluperiaatteen mukaisesti tarpeen edellyttämässä laajuudessa kelpoisuusvaatimukset täyttävien, riittävien henkilöstöresurssien voimin. Kuntalaisille tarjottavien sosiaalipalvelujen järjestämisen pitkäjänteinen suunnittelu. Henkilöstömitoitus vastaa työmäärää. Yksikössä on keväällä 2022 ollut pitkiä sairauslomia ja kaksi sosiaaliohjaajaa on vaihtanut työpaikkaa. Ikäihmisten palvelujen sosiaalityöntekijän virkaa ei ole saatu täytettyä. Yksi sosiaalityöntekijä on irtisanoutunut elokuussa. Tämä näkyy myös budjetissa, joka on allittunut palkkojen osalta. Ikäihmisten sosiaalityöntekijän paikka on täytetty sisäisellä siirrolla.

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.

Kehitysvammahuollon osalta on vaara, että budjetti tulee ylittymään. Ylitys tulee kuitenkin olemaan pienempi, koska osa kustannuksista (noin 130 000) tullaan laskuttamaan toiselta kunnalta. Tämä laskutus toteutuu vasta loppuvuodesta.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|---|--|---|---|
| Kaupungin strategia: Henkilöstön tietoisuuden lisääminen kaupungin strategiasta. | Kaupungin strategian käsittely erilaisissa henkilöstökokouksissa ja kehityskeskusteluissa. | Kaupungin strategia näkyy luontevana osana päivittäistä työtä. | Kaupungin strategia on ollut osana henkilöstökokouksissa käytyjä yleisiä keskusteluja. |
| Tulomuutto: Laadukkaiden palvelujen tarjoaminen. | Monipuoliset matalan kynnyksen palvelut kohtuullisessa ajassa. | Ilmoitusten ja hakemusten käsittelyaikaisten seuranta. | Käsittelyaikoja on seurattu ja asiakasasioita käsitellään viikkotiimissä. Työntekijöiden tavoitettavuutta pyritään parantamaan, esimerkiksi kesällä on ollut käytössä neuvontapuhelin. Tätä aiotaan jatkaa myös syksyllä. |
| 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. | Säännölliset viikkokokoukset ja johtavan sosiaalityöntekijän sekä lähiesimiehen tuki. Ohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden työnjaon selkeyttäminen käynnissä. |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | P2022 |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hallinnollinen henkilöstö | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3 | 2 |
| 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 | 24,95 |
| Henkilöstön lukumäärä 31.12. | | | | | |
| Vakituiset | 23 | 20,40 | 22,15 | 24 | 23 |
| Määräaikaiset | 1 | 3,35 | 1 | 2 | 2 |
| Henkilöstön lukumäärä 31.12. | 24 | 23,75 | 23,15 | 26 | 25 |

| Suoritteet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | P2022 |
|--------------------------------------|------|------|------|--------|-------|
| Toimeentulotukea saavat taloudet | 289 | 281 | 300 | 285 | 280 |
| Kuljetuspalvelua saavat henkilöt | 269 | 244 | 270 | 250 | 254 |
| Kehitysvammahuolto/asiakasmäärä | 79 | 76 | 80 | 76 | 75 |
| Vammaispalvelu/asiakasmäärä | 278 | 239 | 289 | 240 | 290 |
| Omaishoitoa saavat henkilöt, 0-64 v. | 80 | 65 | 70 | 65 | 85 |
| Toimeentulotuki/asukas, € | 13 | 12 | 9 | 11 | 11 |
| Toimeentulotuki/talous, € | 672 | 626 | 450 | 561 | 571 |
| Vammaispalvelu/asukas, € | 162 | 145 | 162 | 169 | 159 |
| Kehitysvammahuolto/asukas, € | 231 | 231 | 232 | 225 | 245 |
| Omaishoito/asukas, € | 48 | 40 | 40 | 43 | 42 |
| Nettokustannus/asukas | | | | | |
| Nettokustannus/asukas, € | 571 | 559 | 577 | 593 | 609 |

Perhepalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta
 Sosiaali- ja terveysosasto
 Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja
 Anna Tähtinen, sosiaali- ja perheyksikön päällikkö

| Perhepalvelut | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Myyntituotot | 91 | 50 549 | 37 000 | 0 | 0,0 % | 20 000 |
| Maksutuotot | 22 015 | 29 175 | 34 000 | 10 218 | 30,1 % | 20 000 |
| Tuet ja avustukset | 106 000 | 164 346 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Muut toimintatuotot | 155 | 257 | 374 | 391 | 104,5 % | 500 |
| Toimintatuotot | 128 260 | 244 326 | 71 374 | 10 609 | 14,9 % | 40 500 |
| Henkilöstökulut | -970 429 | -1 397 510 | -1 390 903 | -860 139 | 61,8 % | -1 285 240 |
| Palvelujen ostot | -1 372 545 | -2 085 767 | -1 715 419 | -1 440 463 | 84,0 % | -1 875 111 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 359 | -19 150 | -22 650 | -17 131 | 75,6 % | -23 650 |
| Avustukset | -64 154 | -96 836 | -102 000 | -59 570 | 58,4 % | -102 000 |
| Muut toimintakulut | -75 951 | -99 014 | -80 157 | -52 900 | 66,0 % | -144 254 |
| Toimintakulut | -2 494 438 | -3 698 278 | -3 311 129 | -2 430 203 | 73,4 % | -3 430 255 |
| Toimintakate | -2 366 177 | -3 453 951 | -3 239 755 | -2 419 594 | 74,7 % | -3 389 755 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -14 405 | -21 637 | -24 223 | -14 405 | 59,5 % | -24 223 |
| Nettokulut yhteensä | -2 380 582 | -3 475 589 | -3 263 978 | -2 433 999 | 74,6 % | -3 413 978 |

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 virkaan ei ole saatu rekrytoitua työntekijää, joten työpanos joudutaan ostamaan ostopalveluna. Tämä näkyy budjetissa hallinnon ostopalveluiden ylittymisenä.

Sosiaalihuollossa koronan seuraukset alkavat näyttäytyä vasta nyt. Perheiden ja lasten huonovointisuus on lisääntynyt huomattavasti ja se tulee näkymään myös budjetissa pitkään. Palveluita on jouduttu tarjoamaan enemmän kuin aiemmin.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että perheyksikkö kokonaisuudessaan tulee ylittämään budjetin. Lapsiperheiden peruspalvelujen osalta kuitenkin todennäköisesti tullaan pysymään budjetissa. Lastensuojelun budjetti tulee todennäköisesti ylittämään johtuen perhekuntoutuksista (5 perhettä) ja kahdesta laitossijoituksesta. Nämä kaksi sijoitusta todennäköisesti päätyvät huostaanottoon. Perhekuntoutus ehkäisee hyvin suurella todennäköisyydellä noin 10 lapsen huostaanoton, joka olisi huomattavasti kalliimpaa pidemmällä aikavälillä. Yhden perhekuntoutuksen osalta tullaan maksut saamaan takaisin valtiolta (n. 60 000–100 000 € kuntoutuksen kestosta riippuen).

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|---|---|---|--|
| 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. | Suurimman osan kanssa on käyty kehityskeskustelut. Todennäköisesti kahden kehityskeskustelun tavoitteesta tullaan jäämään yksiköiden yhdistymisen ja hyvinvointialueelle siirtymisen tuottaman työmäärän vuoksi. |
| 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. |
| 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 ja perhekeskuksen toimijoiden kanssa yhteistyö on sujuvaa. Sekä lastensuojelussa että lapsiperheiden palveluissa on työmäärä ollut suuri ja tapaukset ovat olleet raskaita. Lastensuojeluun on saatu uusi virka keväällä ja se tulee helpottamaan lastensuojelun työntekijöiden työmäärää. Työhyvinvointiin kiinnitetään edelleen huomiota. |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | P2022 |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Hallinnollinen henkilöstö | 3,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sosiaalityöntekijä | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Lastensuojelun sosiaalityöntekijä | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 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 | 22 |
| Henkilöstön lukumäärä 31.12. | | | | | |
| Vakituiset | 19,4 | 22,25 | 22 | 20 | 20 |
| Määräaikaiset | 1,9 | | | | 2 |
| Henkilöstön lukumäärä 31.12. | 21,3 | 22,25 | 22 | 20 | 22 |

| Suoritteet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | P2022 |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|
| Laitoshoidon ja perhekotien hoitovuorokaudet (LsL) | 5 884 | 3 757 | 6 000 | 5 000 | 3 200 |
| Perhehoidon hoitovuorokaudet (LsL) | 3 489 | 3 325 | 4 000 | 4 000 | 2 900 |
| Niiden lasten lukumäärä, joille tehty palvelutarpeen arviointi | 100 | 109 | 200 | 200 | 144 |
| Lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (LsL) | 245 | 238 | 150 | 200 | 212 |
| Ehkäisevän lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (ShL) | 263 | 348 | 200 | 200 | 279 |
| Lastensuojeluilmoitukset | 474 | 440 | 420 | 420 | 359 |
| Perhehoidon hoitovuorokaudet/vuorokausien määrä yhteensä (%) | 37 | 47 | 40 | 44 | 47 |
| Laitoshoidon, €/vuorokausi | 208 | 328 | 180 | 146 | 171 |
| Perhehoito, €/vuorokausi | 140 | 103 | 94 | 102 | 141 |
| Nettokustannus/asukas | | | | | |
| Nettokustannus/asukas, € | 229 | 249 | 202 | 217 | 231 |

Vanhustenhuolto

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

| Vanhustenhuolto | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Myyntituotot | 15 744 | 315 098 | 115 100 | 152 196 | 132,2 % | 115 100 |
| Maksutuotot | 1 934 188 | 2 934 846 | 3 223 956 | 1 775 060 | 55,1 % | 2 834 927 |
| Tuet ja avustukset | 346 668 | 371 300 | 310 000 | 325 285 | 104,9 % | 362 785 |
| Muut toimintatuotot | 338 340 | 509 333 | 525 086 | 336 668 | 64,1 % | 525 086 |
| Toimintatuotot | 2 634 940 | 4 130 577 | 4 174 142 | 2 589 209 | 62,0 % | 3 837 898 |
| Henkilöstökulut | -6 332 243 | -9 610 469 | -9 673 987 | -6 749 550 | 69,8 % | -9 874 524 |
| Palvelujen ostot | -3 415 065 | -5 419 632 | -5 376 591 | -3 858 057 | 71,8 % | -5 764 044 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -393 207 | -589 839 | -474 910 | -386 279 | 81,3 % | -554 910 |
| Avustukset | -443 098 | -670 709 | -657 916 | -472 985 | 71,9 % | -703 683 |
| Muut toimintakulut | -1 336 787 | -2 028 752 | -2 360 278 | -1 590 087 | 67,4 % | -2 360 277 |
| Toimintakulut | -11 920 401 | -18 319 400 | -18 543 682 | -13 056 958 | 70,4 % | -19 257 438 |
| Toimintakate | -9 285 461 | -14 188 823 | -14 369 540 | -10 467 748 | 72,8 % | -15 419 540 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -164 219 | -246 721 | -249 417 | -164 670 | 66,0 % | -249 417 |
| Nettokulut yhteensä | -9 449 680 | -14 435 545 | -14 618 957 | -10 632 418 | 72,7 % | -15 668 957 |

Toiminta 2022

Vanhustenhuolto tarjoaa kaupungin asukkaille neuvontaa ja ohjausta ikääntyneitä koskevissa 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.

Uudet hankinnat ja kasvaneet kuljetus- ja ruokahuoltotarpeet johtavat ylityksiin. Käyttöön on otettu uusi tilausjärjestelmä ja tilauksiin liittyvät epäselvyydet ovat aiheuttaneet vanhustenhuollolle suuria viivästyskuluja. Kuljetuskustannukset ovat nousseet talousarvion laatimisen jälkeen ja arvio kuljetusten tarpeesta on ollut ennen talousarviovuotta liian pieni.

Tulot eivät vastaa arvioitua tasoa, koska suunniteltuja palveluja ei ole henkilöstöpuolelta johtuen voitu tarjota ja tulojen menetys on noussut suuremmaksi. Osasyynä ovat virhelaskelmat uuden lain toteutumisesta ympärivuorokautisen hoivan osalta.

Suurimpia syitä toteuman ylityksiin ovat suuri poissaolojen osuus ja korvaavan henkilöstön tarve sekä paikallisen sopimuksen mukaiset kertakorvaukset.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|--|--|---|--|
| <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. Ikäntyneiden 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 puhelnummerosta, 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 koko vanhustenhuollossa asiakkaiden tavoittamiseksi</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 asiakasmäärä ja erilaisten ryhmien määrä on kasvanut. Säännöllisen kotihoidon ja asumispalvelujen piirissä olevien asiakkaiden prosentuaalinen osuus on pienentynyt. Ennaltaehkäisevä ja kuntouttava toiminta on menossa oikeaan suuntaan, kohti asetettuja tavoitteita (lisääntyy). Päivätoiminnan asiakasmäärä on noin 80 ja muiden ryhmien noin 43. Kesän pop up -ryhmätoiminta keräsi 27 osallistujaa. Laajennetun kotikuntoutuksen piirissä on 59 asiakasta. Liikkuva resurssikeskus on käynyt Paraisten eri kunta-alueilla.</p> <p>Hyvinvointikertomusta on käsitelty hyvinvointialueen päättävissä elimissä, ja valmistelussa jatketaan työtä hyvinvointialueen tavoitteiden ja toiminnan rakentamiseksi.</p> <p>Yksi sosiaalityöntekijä on siirtynyt kesällä Senioripisteeseen ja yhteistyö vanhustenhuollon ohjaajan kanssa on alkanut.</p> <p>Omaishoidon sijaishoito- ja kuntoutuspalvelujen saatavuus on vähentynyt henkilöstöpulan vuoksi. Yhden terveydenhoitajan työpanoksen jakamisesta geriatrisen poliklinikan (40 %) ja Senioripisteen ikääntyneiden neuvontapalvelujen (60 %)</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | paremmin, asiakkaiden turvallisuuden lisäämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. | | kesken on saavutettu sopimus. iRai-arviointivälineen käyttöönotto on viivästynyt. Hankinta hoidetaan keskitetysti, eivätkä kaikki kunnat ole pystyneet sitoutumaan aikatauluun. Henkilöstö on saanut koulutusta ja myös sisäisiä kouluttajia on koulutettu. Paraisten keskustan kotihoidossa on otettu käyttöön virtuaaliset kotikäynnit. |
| <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>iRai-arviointivälineen käyttöönotto on viivästynyt. Hankinta hoidetaan keskitetysti, eivätkä kaikki kunnat ole pystyneet sitoutumaan aikatauluun. Henkilöstö on saanut koulutusta ja myös sisäisiä kouluttajia on koulutettu.</p> <p>Hoitoketjutyötä on jatkettu, mutta tavoitteet on määritelty väliaikaisesti uudelleen, koska käytettävissä ei ole ollut henkilöstöä.</p> <p>Ikääntyneiden asumisen toimenpidesuunnitelma on hyväksytty ja sen toteuttamiseksi on asetettu työryhmä. Osana hyvinvointialueen valmistelua on perustettu työryhmä vastaavaa, laajempaa alueen toimenpidesuunnitelmaa varten.</p> |

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|--|--|--|---|
| <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>Tehostetun asumisen yksiköt tarjoavat laadukasta hoitoa ja huolenpitoa elämän loppuvaiheeseen asti. Palveluasumisen mahdollisuuksia lisätään.</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>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>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>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>Vaikutukset asumispalvelujen kustannuskehitykseen ovat olleet sellaiset, että hintoja on korotettu hintaneuvottelujen yhteydessä. Käytävissä olevien paikkojen määrä on kuitenkin vähentynyt, minkä vuoksi emme voi saavuttaa paikkamäärätavoitetta ilman siihen liittyviä säästöjä, koska yksikköhinnat ovat nousseet.</p> <p>THL seuraa henkilöstömitoitusta, eivätkä kaikki yksiköt ole pystyneet pitämään yllä riittävää henkilöstömitoitusta.</p> <p>THL on tehnyt valtakunnallisen asiakastytyväisyyskyselyn, jonka tuloksia ei ole vielä julkaistu. Päivätoiminnassa on käytössä kysely.</p> <p>Henkilöstön ja esimiesten hyvinvointiin on kiinnitetty aktiivisesti huomiota ja koordinaattori on työskennellyt aktiivisesti sekä esimiesten että henkilöstön kanssa. Terveysperusteiset poissaolot ovat lisääntyneet voimakkaasti vuoden aikana.</p> |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 | 21 |
| Lähihoitaja tai vastaava | 124,5 | 156,42 | 134,5 | 140 | 142 |
| 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 | TA2022 | P2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Yli 75-vuotiaat Paraisilla | 1 743 | 1 826 | 1 965 | 2 086 | 2 063 |
| Osuus kotona asuvat 75+, % | 89 % | 91 % | 92 % | 93 % | 93% |
| 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 € | 5 780 € |
| KOTIIN TUODUT PALVELUT | | | | | |
| Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä | 393 | 400 | 413 | 417 | 417 |
| Kotihoidon käynnit, lkm | 103 489 | 116 102 | 112 000 | 131 500 | 140 000 |
| Säännöllinen kotihoito, osuus 75+, % | 22,5 % | 21,9 % | 21,0 % | 20,0 % | 20 % |
| Kotihoidon käynnit / käynti, € | 31 € | 32 € | 34 € | 35 € | 37 € |
| TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN | | | | | |
| Tehostettu palveluasuminen, asiakkaat | 114 | 124 | 126 | 128 | 134 |
| Ympäri vuorokautinen hoiva €/vrk (oma toiminta) | | | | 148 € | 182 € |
| Tehostettu palveluasuminen, %-osuus 75+ | 6,5 % | 6,8 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,3 % |
| Nettokustannus/asukas | | | | | |
| Nettokustannus/asukas, € | 842 | 869 | 906 | 962 | 1 006 |

Terveydenhuolto

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

| Terveydenhuolto | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Myyntituotot | 518 180 | 919 071 | 843 450 | 497 681 | 59,0 % | 811 000 |
| Maksutuotot | 992 350 | 1 488 495 | 1 658 200 | 940 325 | 56,7 % | 1 462 333 |
| Tuet ja avustukset | 38 088 | 1 900 248 | 46 500 | 30 691 | 66,0 % | 558 661 |
| Muut toimintatuotot | 2 346 | 5 739 | 3 250 | 1 993 | 61,3 % | 3 250 |
| Toimintatuotot | 1 550 963 | 4 313 553 | 2 551 400 | 1 470 690 | 57,6 % | 2 835 244 |
| Henkilöstökulut | -6 724 428 | -9 901 139 | -10 086 921 | -6 666 025 | 66,1 % | -9 939 980 |
| Palvelujen ostot | -2 134 301 | -3 201 410 | -2 744 352 | -2 043 558 | 74,5 % | -3 005 775 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -946 367 | -1 497 532 | -1 182 240 | -916 399 | 77,5 % | -1 413 700 |
| Muut toimintakulut | -1 363 301 | -2 039 885 | -2 417 736 | -1 647 698 | 68,2 % | -2 455 638 |
| Toimintakulut | -11 168 397 | -16 639 966 | -16 431 249 | -11 273 680 | 68,6 % | -16 815 093 |
| Toimintakate | -9 617 434 | -12 326 413 | -13 879 849 | -9 802 990 | 70,6 % | -13 979 849 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -145 676 | -218 918 | -211 359 | -137 130 | 64,9 % | -211 359 |
| Nettokulut yhteensä | -9 763 111 | -12 545 331 | -14 091 208 | -9 940 121 | 70,5 % | -14 191 208 |

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 jatkuvat syksyllä, infektio- ja poliklinikka jatkaa tänä syksynä tavanomaisen akuuttivastaanoton ohella. Koronapandemia saattaa aiheuttaa talousarvion ylittymisen riskin.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|--|---|---|---|
| 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 kliiniseen työhön. | Jo vuonna 2021 myönnetyt uudet vakanssit voidaan ottaa käyttöön. | Psykiatriset sairaanhoitajat uusiin tiloihin. Toimintaterapeutti on aloittanut työnsä. Remontointityö jatkuu. |
| Tulomuutto: Monipuolisia, kaksikielisiä palveluja tarjoava hyvinvointikeskus otetaan käyttöön. Yhteydenottomahdollisuuksia ja palvelujen saavutettavuutta parannetaan. | Yhteistyön lisääminen ja toiminnan tehostaminen. Paremmiin toimivat kommunikointijärjestelmät. Digitaaliset palvelut. | Toiminnan parantuminen. Hoidon ja hoitoa koskevien yhteydenottojen vasteaika. | Puhelinviestintä on parantunut. |
| Toiminnan kestävyys: Terveysthuolto toimii tehokkaasti ilman tarpeettomia vaikutuksia ympäristöön. | Etäpalvelujen kehittäminen vähentää fyysisen matkustamisen tarvetta. | Etätahtumien määrän lisääntyminen sen ollessa mahdollista. | Etävastaanottohanke alkaa 1.9. |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | P2022 |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Hallinto | 4,3 | 3,6 | 4 | 4 | 4 |
| Hammaslääkäri | 7,6 | 8,72 | 10,12 | 8,75 | 6,8 |
| Lääkäri | 10,8 | 12,2 | 12 | 12 | 10,5 |
| Psykologi | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,5 |
| Sairaanhoitaja | 32,0 | 44 | 38 | 43,5 | 47,5 |
| 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 | 183,95 |
| 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 | TA2022 | P2022 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Lääkärikäynnit | 20 460 | 17 071 | 17 500 | 16 000 | 17 000 |
| Käynnit muun avohoitohenkilöstön vastaanotolla | 52 800 | 45 670 | 40 000 | 50 000 | 53 000 |
| Hammashoitokäynnit | 16 488 | 13 081 | 14 000 | 16 000 | 14 000 |
| Hoitovuorokaudet, vuodeosaston akuutti hoito | 8 372 | 7 556 | 8 100 | 6 000 | 6 200 |
| Hoitovuorokaudet, vuodeosaston pitkäaikaishoito (Malmkulla) | 16 805 | 14 917 | 17 000 | 11 000 | 10 000 |
| Kustannus/hoitovuorokausi, akuutti hoito | 251 | 282 | 244 | 340 | 398 |
| Kustannus/hoitovuorokausi, pitkäaikaishoito | 174 | 191 | 187 | 254 | 285 |
| Kustannus/hammashoitokäynti | 91 | 121 | 102 | 102 | 115 |
| Nettokustannus/asukas | | | | | |
| Nettokustannus/asukas, € | 845 | 899 | 882 | 928 | 960 |

Erikoissairaanhoito

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

| Erikoissairaanhoito | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Tuet ja avustukset | 0 | 22 089 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintatuotot | 0 | 22 089 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Henkilöstökulut | -164 829 | -245 598 | -219 817 | -158 942 | 72,3 % | -219 817 |
| Palvelujen ostot | -13 537 442 | -20 183 024 | -21 756 070 | -14 365 275 | 66,0 % | -21 756 053 |
| Muut toimintakulut | 0 | 0 | 0 | -17 | 0,0 % | -17 |
| Toimintakulut | -13 702 271 | -20 428 622 | -21 975 887 | -14 524 234 | 66,1 % | -21 975 887 |
| Toimintakate | -13 702 271 | -20 406 533 | -21 975 887 | -14 524 234 | 66,1 % | -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.

Siirtoviivemaksujen odotetaan nousevan korkeiksi, mutta erikoissairaanhoidon käyntien määrän odotetaan vähenevän.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|--|--|-----------------------------------|---|
| Erikoissairaanhoidon kanssa tehtävän yhteistyön parantaminen edelleen. | Potilaiden joustava siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. | Siirtoviivemaksujen minimoiminen. | Siirtoviivepäivien määrä nousee huomattavasti edellisvuotta korkeammaksi Tyksin henkilöstöpulasta ja paikkamäärän vähentämisestä johtuen. |

| Suoritteet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | P2022 |
|---|--------|---------------------|---------------------|--------|--------|
| TYKS, hoitajaksot | 1 722 | 1 793 ¹ | 1 820 ¹ | 1 882 | 1 696 |
| TYKS, käynnit | 17 908 | 27 213 ¹ | 26 875 ¹ | 34 509 | 26 385 |
| Turunmaan sairaala, hoitajaksot | 157 | | | | |
| Turunmaan sairaala, käynnit | 7 843 | | | | |
| TYKS, psykiatrinen yksikkö, hoitajaksot | 68 | 78 | 66 | 67 | 61 |
| TYKS, psykiatrinen yksikkö, käynnit | 5 454 | 6 229 | 5 715 | 6 368 | 5 401 |
| EPLL, käynnit | 3 155 | 2 863 | 3 124 | 2 747 | 2 886 |
| Käynnit avoimessa erikoissairaanhoidossa / asukas | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 2,3 | 1,8 |
| Hoitajaksot erikoissairaanhoidossa / asukas | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,11 |
| Psykiatriset käynnit / asukas | 0,36 | 0,41 | 0,38 | 0,42 | 0,36 |
| Psykiatriset hoitajaksot / asukas | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Kustannus/päivystyskäynti | 470 | 690 ² | 673 ² | 784 | 805 |
| 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 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Myyntituotot | 1 170 | 11 176 | 3 000 | 1 080 | 36,0 % | 3 000 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | -120 | 0,0 % | 0 |
| Muut toimintatuotot | 85 105 | 170 210 | 170 000 | 85 105 | 50,1 % | 170 105 |
| Toimintatuotot | 86 275 | 181 386 | 173 000 | 86 065 | 49,7 % | 173 105 |
| Henkilöstökulut | -115 648 | -181 156 | -187 300 | -123 209 | 65,8 % | -190 140 |
| Palvelujen ostot | -9 254 | -116 494 | -124 956 | -13 069 | 10,5 % | -127 134 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -704 | -1 410 | -2 500 | -211 | 8,4 % | -2 500 |
| Muut toimintakulut | -27 161 | -40 153 | -43 115 | -29 603 | 68,7 % | -43 215 |
| Toimintakulut | -152 767 | -339 212 | -357 871 | -166 092 | 46,4 % | -362 989 |
| Toimintakate | -66 492 | -157 826 | -184 871 | -80 027 | 43,3 % | -189 884 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -295 | -444 | -444 | -295 | 66,5 % | -444 |
| Nettokulut yhteensä | -66 787 | -158 270 | -185 315 | -80 322 | 43,3 % | -190 328 |

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.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|---|--|---|--------------------------------|
| 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. |
| Toiminnan kestävyys: Tehokas ja selkeä hallinto. | Selvitetään mahdollisuuksia tehostaa hallintoa tarkistamalla prosesseja, työnkuvaa ja työtapoja. | Saavutetut tulokset. | Organisaatiomuutoksen alainen. |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 | TA2022 | P2022 |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Nettokustannus/asukas, € | 29,50 | 10,63 | 11,72 | 12,40 | 12,59 |

Kaavoitus

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Heidi Saaristo-Levin, kaavoituspäällikkö

| Kaavoitus | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Myyntituotot | 3 298 | 3 918 | 2 000 | 2 271 | 113,6 % | 2 500 |
| Maksutuotot | 60 530 | 83 787 | 65 000 | 58 695 | 90,3 % | 65 000 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 5 860 | 0,0 % | 5 860 |
| Toimintatuotot | 63 828 | 87 704 | 67 000 | 66 826 | 99,7 % | 73 360 |
| Henkilöstökulut | -256 292 | -390 846 | -427 404 | -272 704 | 63,8 % | -427 404 |
| Palvelujen ostot | -44 175 | -64 596 | -115 097 | -46 505 | 40,4 % | -83 048 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 954 | -2 505 | -4 400 | -1 127 | 25,6 % | -4 000 |
| Avustukset | 0 | 0 | -600 | 0 | 0,0 % | -600 |
| Muut toimintakulut | -21 881 | -32 800 | -36 254 | -23 888 | 65,9 % | -36 254 |
| Toimintakulut | -324 303 | -490 747 | -583 755 | -344 224 | 59,0 % | -551 306 |
| Toimintakate | -260 475 | -403 043 | -516 755 | -277 398 | 53,7 % | -477 946 |

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.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|---|---|----------------------------|---|
| Kaupungin strategia: Paraisten keskustan uuden yleiskaavan hyväksyminen. | Valmistellaan kaava-aineisto kaupunginvaltuuston käsittelyyn. | Tulos, aikataulu. | Tavoite saavutettu. Kaava on hyväksytty. |
| Tulomuutto: Tonttutuotannon lisääminen. | Keskitytään kunta-alueiden keskustojen tonttutuotantoon. | Uusien tonttien lukumäärä. | Klockarberget II:n asemakaava (Nauvo) hyväksytty. Uutta tonttutuotantoa tulossa Paraisten keskustaan. |
| 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. | Edunvalvonta on jatkunut. |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 | TA2022 | 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 | 70 |
| Nettokustannus/asukas | | | | | |
| Nettokustannus/asukas, € | 29 | 36,6 | 32,14 | 34,59 | 31,69 |

Mittaus

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Daniel Backman, kaupungingeodeetti

| Mätning Mittaus | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Myyntituotot | 45 587 | 54 133 | 77 900 | 86 321 | 110,8 % | 50 000 |
| Maksutuotot | 133 919 | 194 293 | 175 000 | 123 813 | 70,8 % | 175 000 |
| Muut toimintatuotot | 68 550 | 264 532 | 281 000 | 73 265 | 26,1 % | 290 000 |
| Toimintatuotot | 248 057 | 512 958 | 533 900 | 283 400 | 53,1 % | 515 000 |
| Henkilöstökulut | -414 933 | -619 398 | -631 387 | -401 388 | 63,6 % | -623 360 |
| Palvelujen ostot | -95 983 | -132 226 | -146 475 | -88 783 | 60,6 % | -136 475 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 302 | -10 348 | -11 800 | -6 986 | 59,2 % | -11 800 |
| Muut toimintakulut | -76 256 | -105 751 | -110 442 | -68 133 | 61,7 % | -110 442 |
| Toimintakulut | -593 474 | -867 723 | -900 104 | -565 290 | 62,8 % | -882 077 |
| Toimintakate | -345 417 | -354 765 | -366 204 | -281 890 | 77,0 % | -367 077 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -12 117 | -18 200 | -18 200 | -12 117 | 66,6 % | -18 200 |
| Nettokulut yhteensä | -357 534 | -372 965 | -384 404 | -294 007 | 76,5 % | -385 277 |

Toiminta 2022

Vastuualueeseen kuuluvat maapolitiikka, kaupungin rakentamattomien maa- ja vesialueiden hallinnointi, mittaustoiminta ja kiinteistönmuodostus.

Yksikkö vastaa kaupungin maapolitiikasta, asemakaava- ja rakennusprosesseja varten tarvittavien karttojen sekä yleisölle tarkoitettujen opaskarttojen ylläpidosta, kiinteistö-, rakennus- ja osoiterekisteristä, kiinteistönmuodostuksesta asemakaava-alueilla ja kaupungin rakentamattomien kiinteistöjen hallinnoinnista. Toimintaan sisältyy myös mittaustöiden 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.

Mittaustoimisto 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.

Kustannukset tulevat olemaan tasapainossa mittausyksikön autojen kasvaneista polttoainemennoista ja korkeammista ict-kustannuksista huolimatta. Säästöjä syntyy ennen vuodenvaihdetta 2022 kilpailutettujen mittauslaitteiden liisauksesta. Metsätoimenpiteistä kertyvien tulojen menetystä kompensoi inflaation kasvu, joka nostaa vuokratuloja.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|--|---|---|---|
| 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. | Kaupunkia ja kaupungin tontteja markkinoitiin koko Asuntomessujen ajan. Etuoven ja Know your hoodsin kanssa on tehty sopimus lisänäkyvyyden saamiseksi kaupungin tonteille. |
| 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 12 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. | Sähköisen arkiston toiminnan valmistelu. |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 | TA2022 | 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 | 24,34 |

Ympäristönsuojelu

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristöosasto

Petri Huovila, vt. ympäristönsuojelupäällikkö

Ennuste vastaa budjetoitua.

| Ympäristönsuojelu | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Myyntituotot | 75 | 75 | 10 000 | 47 | 0,5 % | 7 500 |
| Maksutuotot | 27 225 | 36 880 | 25 000 | 14 285 | 57,1 % | 25 000 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 7 503 | 1 000 | 0 | 0,0 % | 1 000 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 161 | 0 | 565 | 0,0 % | 565 |
| Toimintatuotot | 27 300 | 44 619 | 36 000 | 14 897 | 41,4 % | 34 065 |
| Henkilöstökulut | -127 552 | -194 222 | -213 522 | -132 927 | 62,3 % | -195 466 |
| Palvelujen ostot | -30 297 | -45 014 | -43 471 | -20 938 | 48,2 % | -45 021 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -972 | -1 764 | -1 420 | -1 017 | 71,6 % | -2 000 |
| Avustukset | 0 | 0 | -500 | 0 | 0,0 % | -500 |
| Muut toimintakulut | -10 564 | -15 773 | -17 942 | -11 330 | 63,1 % | -18 242 |
| Toimintakulut | -169 385 | -256 773 | -276 855 | -166 212 | 60,0 % | -261 229 |
| Toimintakate | -142 085 | -212 154 | -240 855 | -151 316 | 62,8 % | -227 164 |

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 kestäväan kehitykseen ja muihin ympäristökysymyksiin liittyvissä asioissa. Tämä näkyy tällä hetkellä muun muassa siinä, että osallistumme useisiin hankkeisiin, muun muassa Kunta-Helmi-hankkeeseen, 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 31.8. |
|--|---|---|--|
| Kaupungin strategia: Tarkoituksenmukaisten palvelujen, neuvonnan ja viranomaistoiminnan tarjoaminen ympäristönsuojelun hallinnossa siten, että niistä saatava palaute on hyvää ja ne edistävät kestävyyttä. | 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. | Työ Paraisten kaupungin ensimmäisen ilmasto- ja ympäristöohjelman parissa on hyvässä vauhdissa työtä varten palkatun hanketyöntekijän ja osaavan työryhmän ansiosta. Viimeisen vuoden aikana ympäristönsuojelutarkastajat ovat tarkastaneet isot pienvenesatamat varmistakseen, etteivät vaaralliset jätteet ja septivedet päädy ympäristöön/mereen. Ruokohelmi-hanke on käynnistymässä fyysisesti syyskuussa ja sen tavoitteena on ruo'on korjuu ja ravinteiden poistaminen Paraisten rannoilta ja ruo'on vieminen hyötykäyttöön. |
| 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. | Ilmasto- ja ympäristöohjelman hanketyöntekijä ja hankkeen työryhmä keräävät vielä näkemyksiä eräiltä ulkopuolisilta tahoilta sekä kaupungin eri hallintoyksiköiltä saadakseen mahdollisia toimenpiteitä kaupungin ensimmäiseen, vuodesta 2023 alkavaan toimenpideohjelmaan. Tavoitteena on osallistaa kaupungin lisäksi kaikki muutkin toimijat, sillä kaupungin arvioidut mahdollisuudet vaikuttaa ilmastopäästöihin rajoittuvat noin 5-10 prosenttiin. |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | 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 | TA2022 | 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 | 15,06 |

Ympäristöterveydenhuolto

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Petri Huovila, vt. ympäristönsuojelupäällikkö

| Ympäristöterveydenhuolto | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Myyntituotot | 0 | 0 | 150 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 150 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Henkilöstökulut | -14 453 | -21 535 | -19 274 | -13 936 | 72,3 % | -19 274 |
| Palvelujen ostot | -105 081 | -158 302 | -165 150 | -123 566 | 74,8 % | -165 150 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -33 | -46 | 0 | -26 | 0,0 % | -26 |
| Toimintakulut | -119 567 | -179 882 | -184 424 | -137 528 | 74,6 % | -184 450 |
| Toimintakate | -119 567 | -179 882 | -184 274 | -137 528 | 74,6 % | -184 450 |

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 31.8. |
|--|---|--|--|
| Kaupungin strategia: Toimiva ympäristöterveydenhuollon, elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon tarjoaminen ostopalveluna alueelliselta organisaatiolta. | Seurataan, miten palvelut tuotetaan oman yhteistoiminta-alueemme tulevalla 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 | TA2022 | P2022 |
|--------------------------|------|------|-------|--------|-------|
| Nettokustannus/asukas, € | 11,9 | 12,8 | 13,01 | 12,26 | 12,23 |

Rakennusvalvonta

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Sanna Simonen, johtava rakennustarkastaja

| Byggnadstillsyns Rakennusvalvonta | Toteuma 08/2021 | Tilinpäätös 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 08/2022 | TOT % | Ennuste 2022 |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Maksutuotot | 564 742 | 772 178 | 630 000 | 385 281 | 61,2 % | 510 000 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 6 974 | 26 080 | 12 303 | 47,2 % | 26 080 |
| Toimintatuotot | 564 742 | 779 153 | 656 080 | 397 584 | 60,6 % | 536 080 |
| Henkilöstökulut | -450 500 | -689 657 | -799 300 | -527 473 | 66,0 % | -783 499 |
| Palvelujen ostot | -45 314 | -83 719 | -133 896 | -75 825 | 56,6 % | -133 896 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 923 | -8 749 | -14 100 | -6 425 | 45,6 % | -14 100 |
| Muut toimintakulut | -50 116 | -74 955 | -117 220 | -75 894 | 64,7 % | -117 220 |
| Toimintakulut | -552 853 | -857 080 | -1 064 516 | -685 616 | 64,4 % | -1 048 715 |
| Toimintakate | 11 889 | -77 928 | -408 436 | -288 033 | 70,5 % | -512 635 |

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 maisematyöluvhakemukset 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 ja jopa hiukan laskenut keskimääräisestä lupamäärästä. Lupamääräennustetta on muutettu vastaamaan tilannetta.

Rakentamispaheet ja katselmusmäärät tulevat todennäköisesti olemaan suurempia kesäsyyskaudella kuin aikaisemmin edellisvuosien haettujen lupamäärien vuoksi.

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 vuosittaisista kiinteistövero 21 000 €. Tietojen korjaamista ei ole huomioitu summassa.

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma 31.8. |
|--|---|---|---|
| Kaupungin strategia: Lisätään lupakäsittelyn/arkistoinnin digitaalisuutta sähköisen arkistoinnin käyttöönotolla, kehitetään uusien järjestelmien käyttämistä ja toimimista. Uusi sähköinen asiointiohjelma on yrittäjille ilmainen. | Hankitaan sähköinen arkisto. | Hankittu vai ei. | Sähköinen arkisto on koe- ja testikäytössä. |
| 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. | Etäkoulutus. | Toteutettu vai ei. | Tilaisuus suunnitellaan pidettäväksi marraskuun aikana. |
| 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.) | Vertaillaan eri rekisteritietoja keskenään ja pyritään löytämään suurimmat korjattavat ongelmat. Tietoja tutkitaan kaupunginosittain sekä lupakäsittelyn yhteydessä ja tiedot korjataan kiinteistöittäin. | Kuinka monta rakennusta on lisätty rekisteriin ja kuinka monen rakennuksen tietoja on korjattu rekisteriin. | Lisättyjä rakennuksia 394 kpl, korjattuja tietoja 261 kpl, kiinteistövero vuosittain lisätyistä rakennuksista 14 000 €. |

| Henkilötyövuodet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | P2022 |
|-------------------------------------|------|------|-------|--------|-------|
| Tekninen henkilökunta | 7,9 | 7,0 | 7,5 | 9 | 9 |
| Toimistotyöntekijät | 3,7 | 3,9 | 3,75 | 6,15 | 8,15 |
| Henkilötyövuodet yhteensä | 11,6 | 10,9 | 11,25 | 15,15 | 17,15 |
| Henkilöstön lukumäärä 31.12. | | | | | |
| Vakituiset | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| Määräaikaiset | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Henkilöstön lukumäärä 31.12. | 13 | 12 | 12 | 17 | 17 |

| Suoritteet | 2019 | 2020 | 2021 | TA2022 | P2022 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Myönnetyt rakennusluvut, ilmoitukset | 1 241 | 1 159 | 1 300 | 1400 | 705/1100 |
| k-m ² | 25 561 | 21 663 | 25 000 | 30 000 | 17328/26000 |
| Toimitetut katselmukset | 2 616 | 2 692 | 2 600 | 2600 | 1 900/2 500 |
| Nettokustannus/asukas | | | | | |
| Nettokustannus/asukas, € | 5,4 | 14,8 | 18,17 | 27,34 | 39,99 |

INVESTOINTIOSA

| 20 KAUPUNGINHALLITUS | Muutettu ta 2022 | Toteuma 08/2022 | Poikkeama | Ennuste 2022 |
|--|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 3327 Solliden | | | | |
| Menot | -15 000 | 0 | -15 000 | -5 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -15 000 | 0 | -15 000 | -5 000 |
| 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, ei investointikuluja vuonna 2022. | | | | |
| 7104 Lillholmenin läppäsilta, liikennejärjestelyt | | | | |
| Menot | -35 000 | -16 080 | -18 920 | -35 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -35 000 | -16 080 | -18 920 | -35 000 |
| 7106 Katujen perussaneeraus | | | | |
| Menot | -200 000 | -203 613 | 3 613 | -235 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -200 000 | -203 613 | 3 613 | -235 000 |
| Tavoitteen ja korjaus-/toimenpidesuunnitelman mukaisesti jalankulku- ja pyöräilyväyliä painottaen. Talousarvion ylittymisen riski kohonneiden kustannusten vuoksi. Kustannukset ovat nousseet noin 15 % maarakennuskustannusindeksiin/osaindeksiin päällystystyöt sidotun hankinnan jälkeen. | | | | |
| 7108 Kalkholmen, suunnittelu | | | | |
| Menot | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 |
| Alueen infran suunnitteluhanke ei todennäköisesti ala vuonna 2022, koska se kytkeytyy alueen muuhun kehitykseen. | | | | |
| 7109 Yleiset valvontakamerat | | | | |
| Menot | -20 000 | 0 | -20 000 | -20 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -20 000 | 0 | -20 000 | -20 000 |
| 7201 Kiinteistöjen myynti | | | | |
| Menot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulot | 67 000 | 140 077 | -73 077 | 190 000 |
| Netto | 67 000 | 140 077 | -73 077 | 190 000 |

| 20 KAUPUNGINHALLITUS | Muutettu ta 2022 | Toteuma 08/2022 | Poikkeama | Ennuste 2022 |
|--|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 7400 Valoniemi, laajennus | | | | |
| Menot | -120 000 | -129 720 | 9 720 | -129 720 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -120 000 | -129 720 | 9 720 | -129 720 |
| Talousarvio ylittyi noin 10 000 eurolla lisä- ja muutostöiden vuoksi. Projekti valmistui määrättyssä aikataulussa. | | | | |
| 7408 Hulevedet | | | | |
| Menot | -135 000 | -20 107 | -114 893 | -65 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -135 000 | -20 107 | -114 893 | -65 000 |
| Määrärahaa ei käytetä kokonaan, koska Skräbbölen kaupunginosan hulevesiviemärin laajennus ja saneeraus aloitetaan aikaisintaan vuonna 2023. Runeberginkadun hulevesijärjestelmän saneeraus ja laajennus valmistuu vuonna 2022. | | | | |
| 7410 Kirkkosalmenranta, muutostyöt | | | | |
| Menot | -30 000 | -2 129 | -27 871 | 0 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -30 000 | -2 129 | -27 871 | 0 |
| Määräraha jää luultavasti käyttämättä, koska Kirkkosalmenrannan infran muutostarpeet eivät ole vielä tulleet ajankohtaisiksi. | | | | |
| 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 |
| 7427 Norra Famnen, asuinalue | | | | |
| Menot | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 |
| Projekti ei ole vielä ajankohtainen ja määräraha jää käyttämättä. | | | | |
| 7428 Rantämäki, asuinalue | | | | |
| Menot | -100 000 | -6 595 | -93 405 | -100 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -100 000 | -6 595 | -93 405 | -100 000 |
| 7429 Suohaka, asuinalue | | | | |
| Menot | -35 000 | 0 | -35 000 | -35 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -35 000 | 0 | -35 000 | -35 000 |
| 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 |

| 20 KAUPUNGINHALLITUS | Muutettu ta 2022 | Toteuma 08/2022 | Poikkeama | Ennuste 2022 |
|---|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 7461 Katuvalaistuksen uusiminen | | | | |
| Menot | -30 000 | -32 866 | 2 866 | -32 866 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -30 000 | -32 866 | 2 866 | -32 866 |
| 7615 Teollisuuskadun jalankulku- ja pyöräilyväylä | | | | |
| Menot | -280 000 | -6 117 | -273 883 | -280 000 |
| Tulot | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 |
| Netto | -140 000 | -6 117 | -133 883 | -140 000 |
| Hankkeen hankinta on toteutettu ja hanke käynnistyy syksyllä 2022. Hanke valmistuu kesällä 2023. Alkuvuodesta saatiin vajaan 160 000 euron tuki. | | | | |
| 7701 Parainen, vesi-, viemäri- ja pintavesiputkistojen ja kaivojen pistesaneeraukset | | | | |
| Menot | -50 000 | -40 648 | -9 352 | -50 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -50 000 | -40 648 | -9 352 | -50 000 |
| 7720 Korppoon puhdistamon laajennus | | | | |
| Menot | -65 000 | -37 944 | -27 056 | -65 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -65 000 | -37 944 | -27 056 | -65 000 |
| 7724 Saariston jätevedenpuhdistamojen saneeraus | | | | |
| Menot | -50 000 | -600 | -49 400 | -30 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -50 000 | -600 | -49 400 | -30 000 |
| 7740 Kirkkosalmenrannan 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 | -57 282 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -50 000 | -57 282 | 7 282 | -57 282 |
| Projektin materiaalikustannukset nousseet voimakkaasti. Projekti valmis. | | | | |
| 7745 Paraisten viemäriverkosto, saneeraus | | | | |
| Menot | -200 000 | -10 179 | -189 821 | -200 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -200 000 | -10 179 | -189 821 | -200 000 |

| 20 KAUPUNGINHALLITUS | Muutettu ta 2022 | Toteuma 08/2022 | Poikkeama | Ennuste 2022 |
|--|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 7747 Saariston verkostojen pistesaneeraus | | | | |
| Menot | -30 000 | -4 235 | -25 765 | -20 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -30 000 | -4 235 | -25 765 | -20 000 |
| 7749 Saariston vesimittarit | | | | |
| Menot | -20 000 | -19 324 | -676 | -20 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -20 000 | -19 324 | -676 | -20 000 |
| 7755 Skräbbölen aluesaneeraus | | | | |
| Menot | -50 000 | -3 960 | -46 040 | -5 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -50 000 | -3 960 | -46 040 | -5 000 |
| Yhteishanke katupuolen kanssa Projekti valmis vesihuollon osalta, ei toteutunut loppuun. | | | | |
| 7756 Rantamäki, suunnittelu ja rakentaminen | | | | |
| Menot | -70 000 | -113 | -69 887 | -70 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -70 000 | -113 | -69 887 | -70 000 |
| 7757 Varosäiliöt, PAX ja metanoli | | | | |
| Menot | -60 000 | -5 621 | -54 379 | -60 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -60 000 | -5 621 | -54 379 | -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 |
| 7759 Suohaka, vesi ja viemäri | | | | |
| Menot | -10 000 | -999 | -9 001 | -1 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -10 000 | -999 | -9 001 | -1 000 |
| Yhteishanke katupuolen kanssa, ei toteutunut loppuun. | | | | |
| 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 |
| Totetutuu kun suunnitelmat valmiina rakentamisesta, Suunnitelmat puuttuvat edelleen. | | | | |
| 7761 Mörtvikintie, saneeraus | | | | |
| Menot | -35 000 | -16 547 | -18 453 | -35 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -35 000 | -16 547 | -18 453 | -35 000 |

| 20 KAUPUNGINHALLITUS | Muutettu ta 2022 | Toteuma 08/2022 | Poikkeama | Ennuste 2022 |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 7763 Parainen, pumppaamojen saneeraus, 4 kpl | | | | |
| Menot | -40 000 | -6 420 | -33 580 | -40 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -40 000 | -6 420 | -33 580 | -40 000 |
| 7764 Saaristo, pumppaamojen saneeraus, 3 kpl | | | | |
| Menot | -20 000 | -2 466 | -17 534 | -20 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -20 000 | -2 466 | -17 534 | -20 000 |
| YHTEENSÄ | | | | |
| Menot | -2 104 662 | -642 496 | -1 462 166 | -1 815 868 |
| Tulot | 207 000 | 140 077 | 66 923 | 330 000 |
| Netto | -1 897 662 | -502 419 | -1 395 243 | -1 485 868 |

| 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA | Muutettu ta 2022 | Toteuma 08/2022 | 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 | -2 810 | -92 190 | 0 |
| Tulot | 63 000 | 0 | 63 000 | 0 |
| Netto | -32 000 | -2 810 | -29 190 | 0 |
| Tidpunkt för genomförandet framflyttat. | | | | |
| 5317 Paraisten luovuukskeskus, Koulukatu | | | | |
| Menot | -9 800 000 | -5 583 524 | -4 216 476 | -9 700 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -9 800 000 | -5 583 524 | -4 216 476 | -9 700 000 |
| Rakentaminen etenee aikataulun ja talous- ja laatusuunnitelman mukaisesti. | | | | |
| 5319 Träsk skola | | | | |
| Menot | -235 000 | -168 825 | -66 175 | -230 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -235 000 | -168 825 | -66 175 | -230 000 |
| Teknisen käsityön tilojen toteutus lisätalousarvion mukaisesti. | | | | |
| 5339 Utön koulu, suunnittelu | | | | |
| Menot | -10 000 | -5 175 | -4 825 | -10 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -10 000 | -5 175 | -4 825 | -10 000 |
| 5348 Satuniitty, suunnittelu | | | | |
| Menot | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 |
| 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 | -77 834 | -2 166 | -80 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -80 000 | -77 834 | -2 166 | -80 000 |
| YHTEENSÄ | | | | |
| Menot | -10 500 000 | -5 884 733 | -4 615 267 | -10 290 000 |
| Tulot | 63 000 | 0 | 63 000 | 0 |
| Netto | -10 437 000 | -5 884 733 | -4 552 267 | -10 290 000 |

| 40 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA | Muutettu ta 2022 | Toteuma 08/2022 | Poikkeama | Ennuste 2022 |
|--|-----------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| 6337 Geriatrinen osasto | | | | |
| Menot | -800 000 | -374 235 | -425 765 | -800 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -800 000 | -374 235 | -425 765 | -800 000 |
| Tekninen korjaus, toiminnalliset toimenpiteet, valmis 12/2022. | | | | |

| 50 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA | Muutettu ta 2022 | Toteuma 08/2022 | Poikkeama | Ennuste 2022 |
|--|-----------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| 7200 Maa- ja vesialueiden osto | | | | |
| Menot | -200 000 | -124 250 | -75 750 | -150 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -200 000 | -124 250 | -75 750 | -150 000 |

| KAUPUNKI YHTEENSÄ | Muutettu ta 2022 | Toteuma 08/2022 | Poikkeama | Ennuste 2022 |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| Menot | -13 604 662 | -7 025 714 | -6 578 948 | -13 055 868 |
| Tulot | 270 000 | 140 077 | 129 923 | 330 000 |
| Netto | -13 334 662 | -6 885 637 | -6 449 025 | -12 725 868 |

Paraisten Kaukolämpö Oy

Toiminta on sujunut suunnitellusti ja talous noudattaa talousarviota. Investointi Parsbyntien uuteen kaukolämpöputkeen toteutettiin heinäkuussa. Kaukolämpöputken siirto jäähallille sekä uuden luovuskeskuksen liittymä tehtiin elokuussa.

| Tuloslaskelma | Toteuma 2021 | TA2022 | Förverkligat 31.8. | Prognos 2022 |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------|
| Liikevaihto | 2 795 225 | 2 645 000 | 1 673 810 | 2 646 990 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 55 284 | 42 000 | 12 812 | 26 812 |
| Kulut | 1 826 270 | 1 713 632 | 1 120 060 | 1 734 152 |
| Poistot | 314 248 | 288 154 | 201 117 | 297 169 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 363 111 | 384 380 | 206 477 | 279 409 |
| Liikevoitto/-tappio | 346 879 | 268 177 | 158 967 | 363 071 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -6 | - 400 | 435 | 103 |
| Tilinpäätössiirrot ja tuloverot | -6 214 | - 23 832 | -32 122 | -56 006 |

| Tunnusluku | Toteuma 2021 | TA2022 | Utfall 31.8. |
|---|--------------|-----------|--------------|
| Omavaraisuusaste, % | 78,6 | N/A | N/A |
| Investoinnit, tuhatta € | 0 | 2 200 000 | 162 000 |
| Suhteellinen velkaantuneisuusaste, % | 14 % | N/A | N/A |
| Yrityskohtainen tunnusluku: Fossiililla polttoaineilla tuotetun lämmön osuus, % | 2,3 % | < 2.0 % | < 2,0 % |

Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy

Toiminta

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 | TA2022 | Förverkligt 31.8. | Prognos 2022 |
|---------------------------------|--------------|---------|-------------------|--------------|
| Liikevaihto | 174 542 | 187 800 | 75 233 | 192 000 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Kulut | 23 163 | 26 700 | 12 634 | 26 000 |
| Poistot | 72 118 | | | |
| Liiketoiminnan muut kulut | 150 096 | 154 700 | 78 609 | 152 000 |
| Liikevoitto/-tappio | -25 834 | 51 400 | 113 503 | 51 000 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -679 | -2 000 | 88 | 2 000 |
| Tilinpäätössiirrot ja tuloverot | | | | |

| Tunnusluku | Toteuma 2021 | TA2022 | Utfall 31.8. |
|---|--------------|--------|--------------|
| Omavaraisuusaste, % | 97,9 | | 99,3 % |
| Investoinnit, tuhatta € | 20 149 | 0 | 14 641,40 |
| Suhteellinen velkaantuneisuusaste, % | 23,9 | | 4,7 % |
| Yrityskohtainen tunnusluku: Kävijämäärä | 50 000 | 50 000 | 40 511 |

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy -konserni

Toiminta

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 asunnontarvitsijoille 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 | Förverkligat 31.8. | Prognos 2022 |
|---------------------------------|--------------|---------|--------------------|--------------|
| Liikevaihto | 622 613 | 650 743 | 437 189 | 643 980 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | | | |
| Kulut | 548 574 | 567 736 | 370 795 | 536 935 |
| Poistot | 72 049 | 70 085 | 46 723 | 70 085 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | | | |
| Liikevoitto/-tappio | 1 990 | 12 922 | 19 671 | 36 960 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 14 807 | 12 922 | 6 999 | 9 393 |
| Tilinpäätössiirrot ja tuloverot | | | | |

| Tunnusluku | Toteuma 2021 | TA2022 | Utfall 31.8. |
|--|--------------|--------|--------------|
| Omavaraisuusaste, % | 76,94 | 78 | 78,52 |
| Investoinnit, tuhatta € | 185 442 | 300 | 0 |
| Suhteellinen velkaantuneisuusaste, % | 168 | 151 | 223 |
| Yrityskohtainen tunnusluku: Omavaraisuusaste | 76,94 | 77 | 78,52 |