

1-6
2023

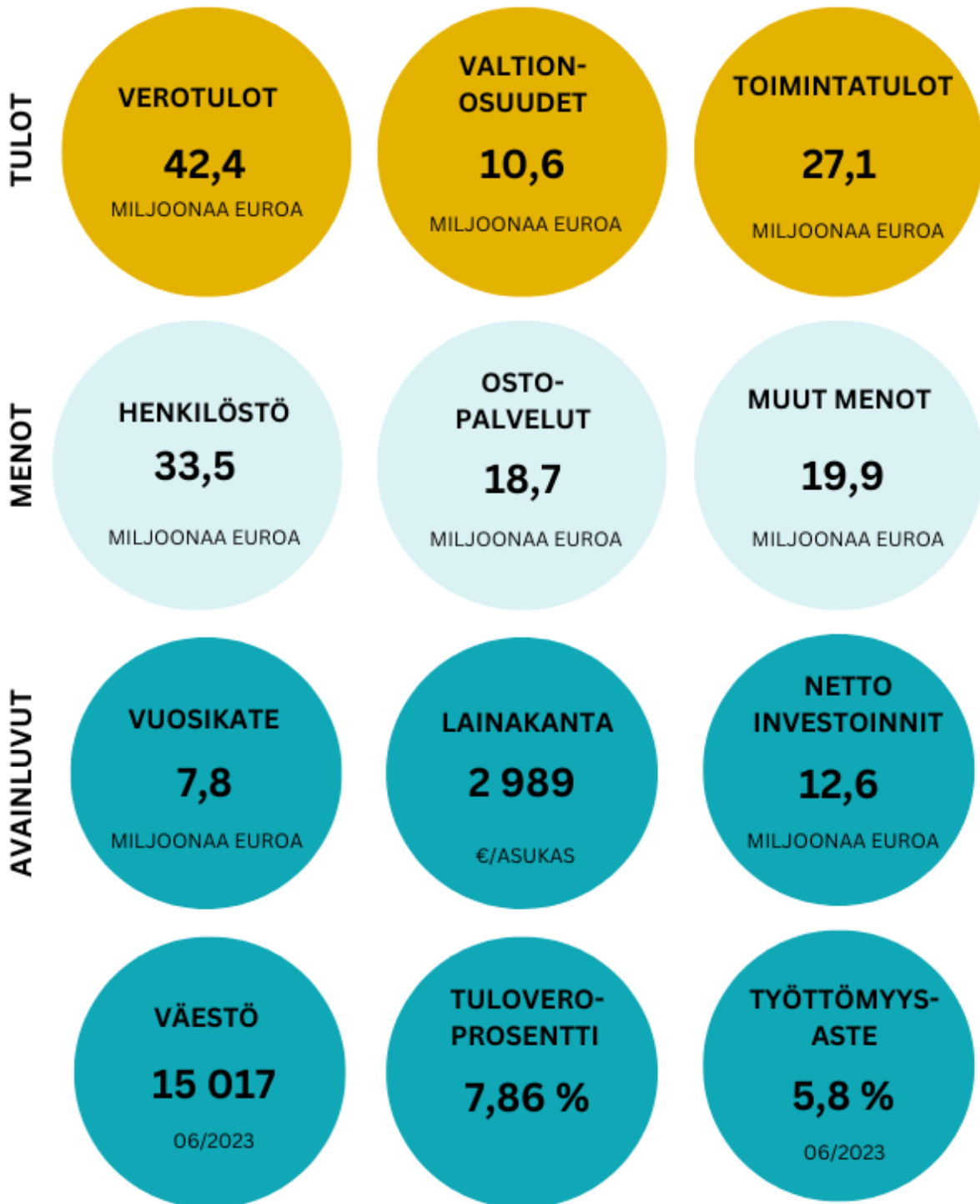
Paraisten kaupungin taloudellinen seuranta



SISÄLLYSLUETTELO

AVAINLUVUT.....	2
JOHDANTO.....	3
TUOSLASKELMA	7
RAHOITUSLASKELMA.....	8
TALouden TOTEUTUMISRAPORTTI	9
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET.....	12
KAUPUNGIN PROJEKTIT	13
KÄYTTÖTALOUS	16
Vaalit.....	17
Tilintarkastus	18
HALLINTO JA TUKIPALVELUT	20
ELINVOIMA	35
KASVATUS JA KOULUTUS.....	50
INVESTOINTIEN TALOUSARVIO.....	55
KONSERNI	63
Paraisten Kaukolämpö Oy	63
Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy.....	65
Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy -konserni	66

AVAINLUVUT



JOHDANTO

Suomea on viime vuosina kohdannut kaksi merkittävää ulkoista kriisiä, kun maailmantaloutta ensin heikensi koronapandemia ja heti sen laannuttua alkoi Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Kriisit vaikuttivat maan talouteen ja johtivat kasvun hidastumiseen, inflaatioon ja kotitalouksien ostovoiman heikkenemiseen.

Suomessa tuotannon lievä lasku pysähtyi vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Talouden tilannekuva on kuitenkin kaksijakoinen niin Suomessa kuin maailmalla. Palvelut ovat vahvassa kasvussa, työllisyystilanne edelleen kohenee ja palkat nousevat. Toisaalta teollisuuden tilanne on selvästi heikompi ja korkojen nousu on saanut rakentamisen syvään laskuun.

Korkojen nousu ja kasvaneet kustannukset leikkaavat yritysten investointeja. Samalla Suomen tärkeimmät vientimarkkinat ja sen myötä Suomen vienti kasvavat kituliaasti. Korkojen nousu vaimentaa sekä investointien että yksityisen kulutuksen kasvua myös lähivuosina.

Suomen bruttokansantuote (BKT) ei kasvakaan tänä vuonna, vaan pysyy viime vuoden tasolla. Kysynnän odotetaan kuitenkin piristyvän loppuvuonna, kun hintojen nousu hidastuu, korkojen nousu pysähtyy ja kotitalouksien tulot kasvavat aiempaa nopeammin. BKT:n odotetaan kasvavan 1,4 prosenttia vuonna 2024 ja 1,9 prosenttia vuonna 2025.

Suomen talouden ennuste,
Määrän muutos %

		2021	E2022	E2023	E2024
Tarjonta	BKT	3,0	1,9	-0,5	1,1
	Tuonti	6,0	8,6	-1,0	1,3
Kysyntä	Yksityinen kulutus	3,7	2,4	-1,3	0,4
	Julkinen kulutus	2,9	2,7	0,7	0,6
	Investoinnit	1,5	5,1	-1,2	0,4
	Vienti	5,4	1,7	1,8	2,8
Muut	Työttömyysaste	7,6	6,9	7,4	7,2
	Kuluttajahintainflaatio	2,1	7,2	5,0	1,6

Lähde: Suomen talouden ennuste/Suomen pankki/ 20.06.2023

Kaupungin työllisyystilanne

Työttömien työnhakijoiden osuus Varsinais-Suomessa oli kesäkuun lopussa 9,4 %.

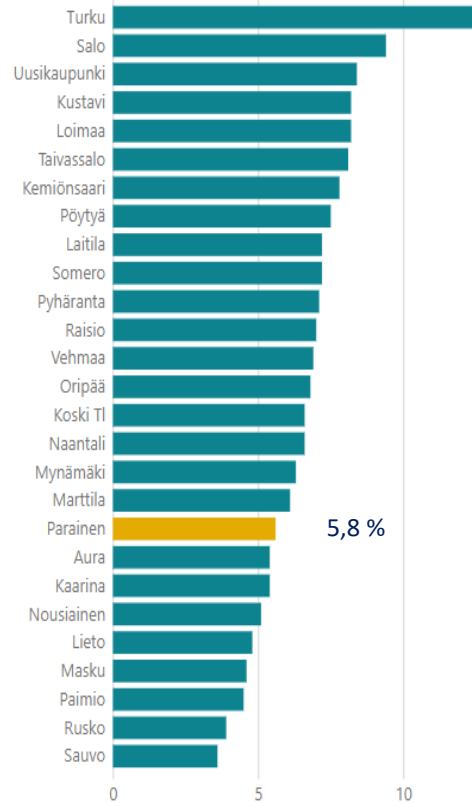
Työttömien osuus työvoimasta oli selvästi matalampi kuin koko maassa keskimäärin (10,0 %). Alhaisin työttömyysaste oli muun muassa Turunmaalla (6,0 %) ja työttömien työnhakijoiden osuus on laskenut 3 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Lomautettujen määrä Varsinais-Suomessa kasvoi 400 henkilöllä (33 %) vuoden takaiseen verrattuna.

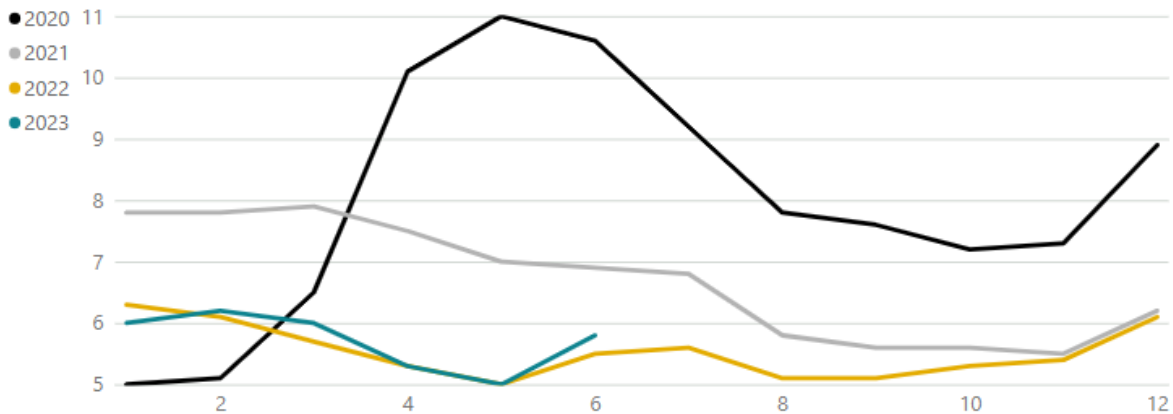
Paraisilla työttömien työnhakijoiden osuus on 5,8 %. Työttömiä on yhteensä 392, joista miehiä on 54 %. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita on noin 14 %, yli 50-vuotiaita 45 % ja pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden työttömänä olleita) 34 %.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta

Parainen	5,8 %
Varsinais-Suomi	9,4 %
Koko Suomi	10,5 %



Seuraavassa on katsaus työttömien osuuteen työvoimasta Paraisilla vuodesta 2020 kesäkuuhun 2023.



Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / ELY-keskus

Kaupungin asukasluutilasto

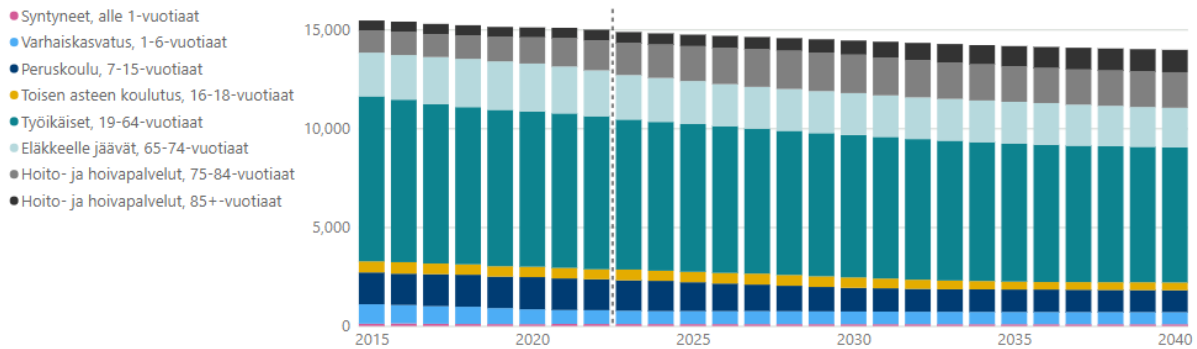
Ennusteen mukaan väestönkehitys on laskussa. Hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien ikääntyneiden määrä kasvaa ja työikäisen väestön sekä alle 15-vuotiaiden lasten määrä vähenee vuoteen 2040 mennessä.

Huomattakoon, että Tilastokeskuksen pitkäaikaisennusteet ovat epävarmoja ja kuvaavat tulevaa väestönkehitystä. Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat ns. demografisia trendilaskelmia, joissa lasketaan, mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena.

Kaupungin asukasluku 30.6. on 15 017, joista puolet on naisia ja puolet miehiä (7 511 / 7 506 henkilöä). Asukkaista noin 15 % on alle 15-vuotiaita, noin 56 % 15–64-vuotiaita ja 29 % yli 65-vuotiaita. Luonnollisen väestönlisäyksen lasku perustuu siihen, että asukkaita on kuollut enemmän kuin syntynyt. Vuoden ensimmäisinä kuukausina nettomuutto kaupunkiin on kuitenkin ollut positiivista.

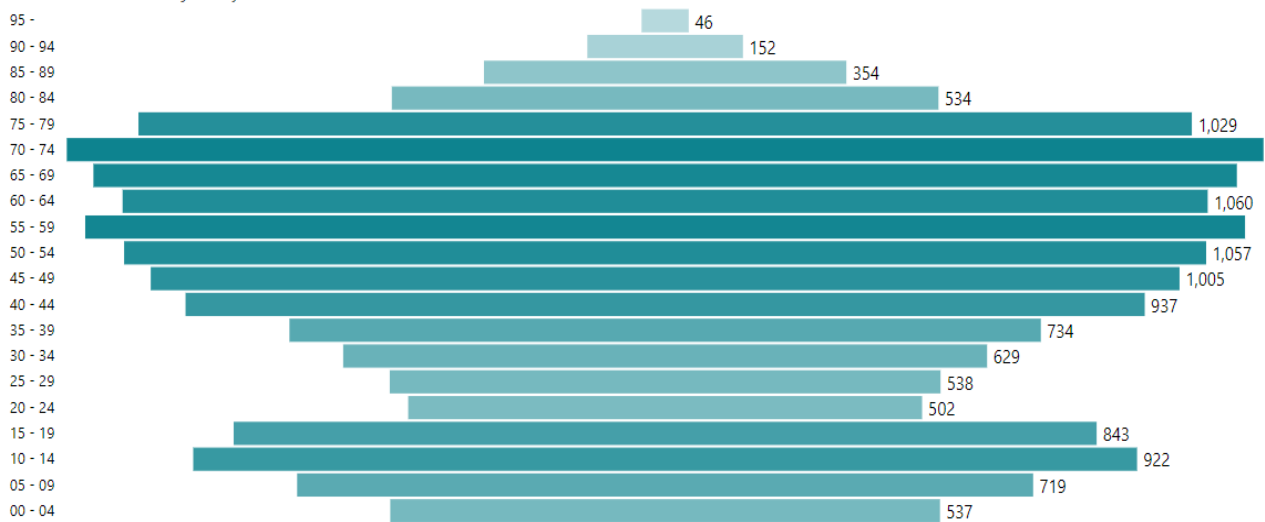
Väestö 2015–2022, väestöennuste 2023–2024:

Väestö 2015-2022, väestöennuste 2023-2040 (Tilastokeskus)



Kaupungin asukkaiden ikäjakauma:

Väestö kuukausittain ja ikäryhmittäin



Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / Tilastokeskus

Väestömuutoksen kuukausitiedot, 01–06/2023:

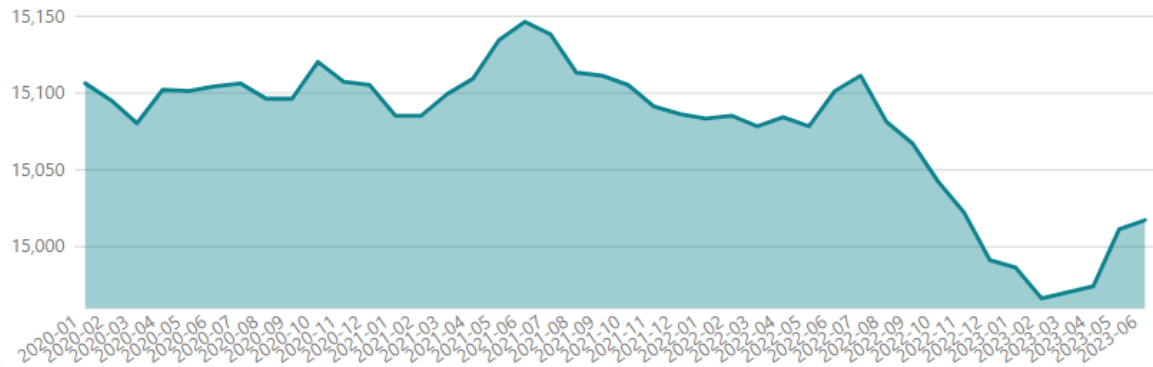
Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Netto-maahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2023-01	13	17	-4	-10	6	-5	14,986
2023-02	10	21	-11	-8	0	-20	14,966
2023-03	11	21	-10	4	9	4	14,970
2023-04	9	14	-5	1	9	4	14,974
2023-05	8	12	-4	36	8	37	15,011
2023-06	5	10	-5	-1	11	6	15,017
Total	56	95	-39	22	43	26	15,017

Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / Tilastokeskus

Väestö kuukausittain 2020–06/2023:

Väestö kuukausittain (Tilastokeskus, ennakkoväestö)



Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / Tilastokeskus

TUOSLASKELMA

	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Toteuma 06/2023	Toteuma- %	Ennuste 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	6 905 935	6 442 935	3 029 240	47,0	6 262 062
MAKSUTUOTOT	2 000 129	1 684 300	964 146	57,2	1 663 500
TUET JA AVUSTUKSET	1 800 033	1 430 830	1 570 309	109,7	1 490 325
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 170 974	17 784 165	8 372 545	47,1	17 659 381
TOIMINTATUOTOT	27 877 071	27 342 230	13 936 239	51,0	27 075 268
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-30 992 052	-32 972 695	-16 075 888	48,8	-33 516 272
PALKAT JA PALKKIOT	-25 268 896	-26 376 538	-12 839 609	48,7	-26 822 607
HENKILÖSIVUKULUT	-5 723 156	-6 596 157	-3 236 280	49,1	-6 693 665
PALVELUJEN OSTOT	-18 443 369	-18 759 978	-9 072 527	48,4	-18 700 434
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 071 256	-6 074 857	-2 935 152	48,3	-6 296 296
AVUSTUKSET	-1 491 308	-1 555 575	-822 530	52,9	-1 565 777
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 090 216	-11 875 537	-5 918 863	49,8	-12 090 705
TOIMINTAKULUT	-67 088 201	-71 238 642	-34 824 961	48,9	-72 169 484
TOIMINTAKATE	-39 211 130	-43 896 412	-20 888 722	47,6	-45 094 216
VEROTULOT	77 254 400	42 437 813	22 058 177	52,0	42 437 813
VALTIONOSUUDET	35 250 792	10 554 458	5 361 072	50,8	10 554 458
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	276	0	177		177
MUUT RAHOITUSTUOTOT	340 790	100 000	173 164	173,2	201 500
KORKOKULUT	-801 683	-940 000	-593 007	63,1	-255 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-20 618	-10 000	-24 041	240,4	-48 200
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-481 235	-850 000	-443 707	52,2	-101 523
VUOSIKATE	72 812 826	8 245 859	6 086 821	73,8	7 796 532
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 234 784	-6 584 000	-2 362 307	35,9	-6 584 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 234 784	-6 584 000	-2 362 307	35,9	-6 584 000
TILIKAUDEN TULOS	68 578 043	1 661 859	3 724 514	224,1	1 212 532
POISTOERON MUUTOS	41 680	41 152	20 669	50,2	41 152
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	68 619 722	1 703 011	3 745 183	219,9	1 253 684

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Toteuma 06/2023	Tot-%	Ennuste 2023
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	5 964 443	8 245 859	6 086 821	73,82 %	7 796 532
SATUNNAISET KULUT	0	0	0		0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-210 787	-250 000	-11 508	4,60 %	-181 229
	5 753 656	7 995 859	6 075 313	75,98 %	7 615 303
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-11 431 440	-12 587 000	-7 407 960	58,85 %	-12 743 025
RAHOITUSOSUJDET INVESTOINTIMENOIHIN	142 691	135 000	0	0,00 %	135 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	458 672	310 000	86 970	28,05 %	310 000
	-10 830 077	-12 142 000	-7 320 990	60,29 %	-12 298 025
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-5 076 421	-4 146 141	-1 245 677	30,04 %	-4 682 722
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOS					
ANTOLAINAUKSEN VÄHENNYS	8 828	0	0		0
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	10 000 000	6 500 000	5 000 000	76,92 %	5 000 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-2 423 722	-2 618 645	-1 309 896	50,02 %	-2 618 645
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-6 801 272	0	2 213 612		1 000 000
	775 006	3 881 355	5 903 717	152,10 %	3 381 355
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	0	0	0		0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-106 028	0	-1 352 525		
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	64 273	0	17		
SAAMISTEN MUUTOS	677 490	0	2 225 430		
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	313 573	0	-6 787 437		
	949 309	0	-5 914 515		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 724 315	3 881 355	-10 798		3 381 355
RAHAVAROJEN MUUTOS	-3 343 278	-264 786	-1 256 475		-1 301 367
RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA	2 354 306		1 097 830		
KAUDEN ALUSSA	-5 697 584		-2 354 306		
	-3 343 278		-1 256 475		
LAINAT					
LAINAKANTA	41 508	52 448	47 411		44 889
LAINAKANTA/ASUKAS	2 769	3 512	3 157		2 989

TALouden TOTEUTUMISRAPORTTI

1000 VAALIT	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Toteuma 06/2023	Toteuma- %	Ennuste 2023
TOIMINTATUOTOT	37 742	26 000	0	0,0	26 000
TOIMINTAKULUT	-43 875	-35 156	-41 641	118,4	-43 582
TOIMINTAKATE	-6 132	-9 156	-41 641	454,8	-17 582
1200 TILINTARKASTUS	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTAKULUT	-52 432	-67 781	-23 466	34,6	-68 378
TOIMINTAKATE	-52 432	-67 781	-23 466	34,6	-68 378
2010 HALLINTO	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	10 853	5 000	2 920	58,4	5 000
TOIMINTAKULUT	-1 452 318	-1 576 070	-640 861	40,7	-1 576 729
TOIMINTAKATE	-1 441 465	-1 571 070	-637 941	40,6	-1 571 729
2011 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	15 212	4 000	0	0,0	1 000
TOIMINTAKULUT	-498 151	-580 621	-285 032	49,1	-596 418
TOIMINTAKATE	-482 939	-576 621	-285 032	49,4	-595 418
2012 IKT JA DIGITOINTI	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	805 742	678 515	363 747	53,6	712 507
TOIMINTAKULUT	-809 697	-936 286	-401 752	42,9	-856 152
TOIMINTAKATE	-3 955	-257 771	-38 005	14,7	-143 645
2013 HENKILÖSTÖ	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	79 677	108 000	0	0,0	108 000
TOIMINTAKULUT	-1 015 166	-854 462	-394 420	46,2	-888 225
TOIMINTAKATE	-935 489	-746 462	-394 420	52,8	-780 225
2014 TALOUS	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	557 332	250 000	160 100	64,0	181 229
TOIMINTAKULUT	-1 315 156	-914 694	-486 749	53,2	-947 844
TOIMINTAKATE	-757 823	-664 694	-326 649	49,1	-766 615
2015 HANKE	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	828 414	865 847	1 260 689	145,6	865 847
TOIMINTAKULUT	-1 084 616	-1 323 650	-827 763	62,5	-1 343 654
TOIMINTAKATE	-256 202	-457 803	432 926	-94,6	-477 807

2020 TEKNIikka JA INFRA	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	581 652	461 795	199 492	43,2	462 500
TOIMINTAKULUT	-3 670 994	-3 739 654	-1 777 677	47,5	-3 764 996
TOIMINTAKATE	-3 089 342	-3 277 859	-1 578 185	48,1	-3 302 496
2021 TILAPALVELUT	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	16 545 860	16 858 600	8 084 282	48,0	16 728 000
TOIMINTAKULUT	-8 564 533	-9 259 041	-4 277 330	46,2	-9 458 071
TOIMINTAKATE	7 981 327	7 599 559	3 806 952	50,1	7 269 929
2022 VESIHUOLTO	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	4 155 967	4 423 600	2 008 742	45,4	4 200 000
TOIMINTAKULUT	-2 823 935	-3 218 667	-1 563 262	48,6	-3 205 531
TOIMINTAKATE	1 332 032	1 204 933	445 480	37,0	994 469
2050 HYVINVOINTI	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	492 196	376 500	259 213	68,8	416 680
TOIMINTAKULUT	-1 279 707	-1 491 514	-697 759	46,8	-1 619 609
TOIMINTAKATE	-787 511	-1 115 014	-438 546	39,3	-1 202 929
2052 ELINKEINO JA MATKAILU	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	164 909	167 500	38 273	22,8	171 000
TOIMINTAKULUT	-1 096 980	-1 185 553	-647 649	54,6	-1 197 887
TOIMINTAKATE	-932 071	-1 018 053	-609 377	59,9	-1 026 887
2053 YHTEYDET JA JOUKKOLIIKENNE	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTAKULUT	-598 719	-651 552	-337 806	51,8	-671 551
TOIMINTAKATE	-598 719	-651 552	-337 806	51,8	-671 551
2054 KANSALAIsoPISTO	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	133 157	132 500	72 080	54,4	136 050
TOIMINTAKULUT	-729 234	-742 023	-370 196	49,9	-743 322
TOIMINTAKATE	-596 077	-609 523	-298 116	48,9	-607 272
2055 KULTTURI JA VAPAA-AIKA	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	121 447	190 383	125 813	66,1	182 200
TOIMINTAKULUT	-2 309 245	-2 574 045	-1 384 353	53,8	-2 587 467
TOIMINTAKATE	-2 187 798	-2 383 662	-1 258 540	52,8	-2 405 267
2056 KIRJASTO	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	13 616	12 600	6 833	54,2	10 168
TOIMINTAKULUT	-1 314 299	-1 415 164	-717 243	50,7	-1 426 839
TOIMINTAKATE	-1 300 683	-1 402 564	-710 410	50,7	-1 416 671

2060 LUPA-PALVELUT	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	610 066	568 000	341 067	60,0	568 887
TOIMINTAKULUT	-1 405 393	-1 619 089	-745 988	46,1	-1 660 996
TOIMINTAKATE	-795 327	-1 051 089	-404 921	38,5	-1 092 109
2061 MITTAUS	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	626 390	698 500	270 567	38,7	747 500
TOIMINTAKULUT	-823 038	-1 255 862	-543 731	43,3	-1 270 912
TOIMINTAKATE	-196 649	-557 362	-273 164	49,0	-523 412
2062 KAAVOITUS	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	81 244	67 000	28 899	43,1	55 000
TOIMINTAKULUT	-504 590	-717 680	-271 694	37,9	-679 169
TOIMINTAKATE	-423 346	-650 680	-242 796	37,3	-624 169
5500 VARHAISKASVATUS	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Toteuma 06/2023	Utfall-%	Ennuste 2023
TOIMINTATUOTOT	1 076 168	647 000	387 027	59,8	669 800
TOIMINTAKULUT	-11 432 060	-11 779 099	-5 844 675	49,6	-11 926 729
TOIMINTAKATE	-10 355 893	-11 132 099	-5 457 648	49,0	-11 256 929
5501 RUOTSINKIELINEN KOULUTUS	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	436 257	188 400	140 733	74,7	216 900
TOIMINTAKULUT	-15 235 979	-15 925 076	-7 882 405	49,5	-16 134 958
TOIMINTAKATE	-14 799 722	-15 736 676	-7 741 672	49,2	-15 918 058
5502 SUOMENKIELINEN KOULUTUS	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	503 169	612 490	185 762	30,3	611 000
TOIMINTAKULUT	-9 028 085	-9 375 903	-4 661 509	49,7	-9 500 465
TOIMINTAKATE	-8 524 916	-8 763 413	-4 475 746	51,1	-8 889 465
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 06/2023	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	27 877 071	27 342 230	13 936 239	51,0	27 075 268
TOIMINTAKULUT	-67 088 201	-71 238 642	-34 824 961	48,9	-72 169 484
TOIMINTAKATE	-39 211 130	-43 896 412	-20 888 722	47,6	-45 094 216

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

VEROTULOT

KK	Kunnan tulovero				Kiinteistövero				Osuus yhteisöveron tuotosta				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	TA 2023	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2023	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2023	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2023	Tot-%
1	6 759	6 759		22,56%	226	226		2,33%	375	375		13,59%	7 360	7 360		17,34%
2	3 227	9 986		33,34%	319	546		5,61%	619	993		36,02%	4 165	11 525		27,16%
3	2 361	12 347		41,22%	46	591		6,08%	189	1 183		42,89%	2 596	14 121		33,27%
4	2 445	14 792		49,38%	70	662		6,8%	170	1 353		49,06%	2 686	16 807		39,6%
5	2 542	17 335		57,87%	37	699		7,19%	170	1 523		55,23%	2 750	19 556		46,08%
6	2 316	19 651	29 955	65,6%	43	742	9 725	7,63%	142	1 665	2 758	60,39%	2 502	22 058	42 438	51,98%

Yli-/ alijäämä: - 10 304 (-34.4%) Yli-/ alijäämä: - 8 983 (-92.4%) Yli-/ alijäämä: - 1 092 (-39.6%) Yli-/ alijäämä: - 20 380 (-48.0%)

VALTIONOSUUDET

Valtionosuudet 1–6/2023 (tuhatta euroa)

KK	Laskennalliset valtionosuudet				Opet.-ja kult.toim.muut valt.o				Verotulomenetysten kompensaa				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	TA 2023	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2023	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2023	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2023	Tot-%
1	722	722		8,36%	-27	-27		8,06%	199	199		8,8%	894	894		8,47%
2	722	1 443		16,73%	-27	-54		16,11%	199	398		17,6%	894	1 787		16,93%
3	722	2 165		25,09%	-27	-81		24,17%	199	597		26,39%	894	2 681		25,4%
4	722	2 886		33,45%	-27	-108		32,22%	199	795		35,19%	894	3 574		33,86%
5	722	3 608		41,81%	-27	-135		40,28%	199	994		43,99%	894	4 468		42,33%
6	722	4 330	8 629	50,18%	-27	-162	-335	48,34%	199	1 193	2 260	52,79%	894	5 361	10 554	50,79%

Yli-/ alijäämä: - 4 299 (-49.8%) Yli-/ alijäämä: 173 (-51.7%) Yli-/ alijäämä: - 1 067 (-47.2%) Yli-/ alijäämä: - 5 193 (-49.2%)

Laskennallisten valtionosuuksien erittely:

KK	Kunnan peruspalv.valt.osuus				Verotul.perust.valt.os.tasaus				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	TA 2023	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2023	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2023	Tot-%
1	649	649		8,36%	73	73		8,34%	722	722		8,36%
2	649	1 298		16,73%	73	145		16,69%	722	1 443		16,73%
3	649	1 947		25,09%	73	218		25,03%	722	2 165		25,09%
4	649	2 596		33,46%	73	290		33,38%	722	2 886		33,45%
5	649	3 245		41,82%	73	363		41,72%	722	3 608		41,81%
6	649	3 894	7 759	50,19%	73	436	870	50,06%	722	4 330	8 629	50,18%

Yli-/ alijäämä: - 3 865 (-49.8%) Yli-/ alijäämä: - 434 (-49.9%) Yli-/ alijäämä: - 4 299 (-49.8%)

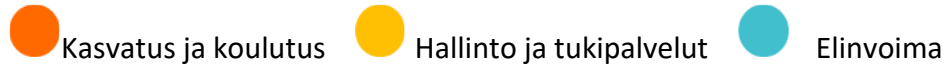
KAUPUNGIN PROJEKTIT

Projektin nimi	Projektin aikataulu	Vastuualue	Projekti- budjetti, yhteensä	Tuki- prosentti %	Oma rahoitus €
HALLINTO JA TUKIPALVELUT					
Varsin Digi	1.6.2022-30.6.2024	Hallinto	142 200,00	85 %	21 330,00
ELINVOIMA					
Understöd för att anställa en handledare till flyktingarbetet	1.5.2023-30.6.2025	Hyvinvointi	93 866,00	66 %	32 131,60
Erasmus+ Ungdom	1.6.2023-30.4.2025	Kulttuuri ja Vapaa-aika	54 370,00	100 %	0,00
Finlandsmodellen 2022–2023	01.08.2022 – 30.07.2023	Kulttuuri ja Vapaa-aika	75 000,00	80 %	15 000,00
Finlandsmodellen 2023–2024	1.8.2023-31.7.2024	Kulttuuri ja Vapaa-aika	114 666,67	75 %	28 666,67
Kulturverksamhet i glesbygdsområde	1.10.2022-31.12.2023	Kulttuuri ja Vapaa-aika	52 000,00	67 %	11 000,00
Skapa	1.1-31.12.2023	Kulttuuri ja Vapaa-aika	87 320,00	73 %	21 146,40
Förbättra tillgången till Kirjastoets tjänster	1.9.2021-31.7.2023	Kirjasto	18 750,00	80 %	3 750,00
Invånardialog	01.02.2022 – 31.12.2023	Kirjasto	37 500,00	80 %	7 500,00
Ensamhet till mångsamhet	1.8.2020-30.6.2023	Kansalaisopisto	35 500,00	85 %	5 325,00
HaMa - esiselvitys	15.8.2022-30.9.2023	Elinkeino ja matkailu	56 229,20	90 %	5 611,92
HaMa - saarikohteet	15.8.2022-30.9.2023	Elinkeino ja matkailu	90 131,52	90 %	9 013,15
Korpo biosfäristig	1.10.2022-31.12.2023	Elinkeino ja matkailu	28 200,00	65 %	9 872,00
Skärihub	1.1-31.12.2023	Elinkeino ja matkailu	31 509,00	80 %	6 302,00
Varsinais-Suomen ruokasektorin koordinaatiohanke	1.9.2022-30.3.2024	Elinkeino ja matkailu	77 218,00	80 %	15 444,00
Järviruoko	30.11.2020 - 31.10.2023	Lupapalvelut			20 000,00
Paraisten helmet	17.6.2020-30.9.2023	Lupapalvelut	124 250,00	80 %	24 850,00
Ruokohelmi	30.11.2021 - 31.10.2023	Lupapalvelut			9 000,00
Ruokohelmi 2	31.10.2022-31.10.2024	Lupapalvelut			4 500,00
Storängens dagvatten	30.12.2022-30.6.2024	Kaavoitus	60 950,00	80 %	12 190,00

Projektin nimi	Projektin aikataulu	Vastuualue	Projektibudjetti, yhteensä	Tuki-prosentti %	Oma rahoitus €
KASVATUS JA KOULUTUS					
2-årig förskoleundervisning	1.1.2022-31.12.2024	Varhaiskasvatus	20 800,00	100 %	0,00
Aktivt välmående och rörelseglädje	1.3-31.12.2023	Varhaiskasvatus	60 000,00	50 %	36 142,50
Att förstärka personalens kompetens för att de ska kunna ge barnet det stöd hen behöver	10.5.2022- 31.12.2023	Varhaiskasvatus	72 285,00	80 %	14 457,00
Att stärka en likvärdig och inkluderande verksamhetskultur	2023-31.12.2024	Varhaiskasvatus	65 000,00	80 %	13 000,00
Fart på påkarna, år 3	1.3-31.12.2023	Varhaiskasvatus	16 800,00	50 %	8 400,00
Stärka daghemsföreståndarnas pedagogiska ledarskap och via det höja kvaliteten på den pedagogiska verksamheten.	2022-31.12.2023	Varhaiskasvatus	78 325,00	80 %	15 665,00
Digital lärande kultur	15.6.2023-31.12.2025	Ruotsinkielinen koulutus/småbarnsped	60 000,00	90 %	6 000,00
Erasmus PSG	1.6.2022-31.5.2024	Ruotsinkielinen koulutus	36 096,00	100 %	0,00
Corona 2022–2024 PSG	9.11.2022-31.7.2024	Ruotsinkielinen koulutus	34 560,00	95 %	1 728,00
Coronaåtgärder i Pargas svenska gymnasium	24.09.2021 - 31.7.2023	Ruotsinkielinen koulutus	27 697,00	95 %	1 385,00
Digitutor- Nylitteracitet inom Varhaiskasvatusen	1.1.2022-31.12.2023	Ruotsinkielinen koulutus	53 730,00	80 %	10 746,00
Exchange of good practices	1.11.2020-2023	Ruotsinkielinen koulutus	11 623,00	100 %	0,00
How to Create a Differentiated Classroom	1.10.2020-30.9.2022	Ruotsinkielinen koulutus	15 695,00	100 %	0,00
PSG-Framtidens gymnasium	19.12.2022-31.7.2024	Ruotsinkielinen koulutus	25 000,00	90 %	2 500,00
Tänk om		Ruotsinkielinen koulutus	8 000,00		2 000,00

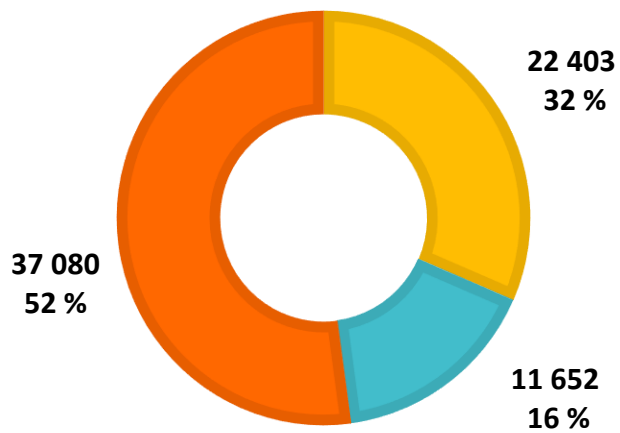
Projektin nimi	Projektin aikataulu	Vastuualue	Projektibudjetti, yhteensä	Tuki-prosentti %	Oma rahoitus €
Corona 2023–2024	26.10.2022-31.7.2024	Ruotsinkielinen koulutus / Suomenkielinen koulutus/ Varhaiskasvatus	180 000,00	95 %	9 000,00
Levande kaksikielisyyttä Paraisilla	29.5.2023-31.12.2024	Ruotsinkielinen koulutus/Suomenkielinen koulutus	27 778,00	90 %	2 777,80
Utveckla ungdomsarbetet i de svenskspråkiga skolorna i Pargas stad	1.1.2023-31.12.2024	Ruotsinkielinen koulutus/Suomenkielinen koulutus	33 333,00	90 %	3 333,00
Yhdessä - Tillsammans	1.1.-31.12.2023	Ruotsinkielinen koulutus/Suomenkielinen koulutus	19 500,00	90 %	1 620,00
Demokratiakasvatus	1.8.2022-30.6.2023	Suomenkielinen koulutus	35 556,00	90 %	3 556,00
Hyvinvoiva saaristolukio	24.09.2021 - 31.7.2023	Suomenkielinen koulutus	14 000,00	95 %	700,00
Hyvinvoiva saaristolukio 2	09.11.2022 - 31.07.2024	Suomenkielinen koulutus	10 640,00	95 %	532,00
Kielirikasteista kaksikielisyy	30.5.2022-31.12.2023	Suomenkielinen koulutus	33 334,00	90 %	3 334,00
KONSTI 2	2021-31.12.2023	Suomenkielinen koulutus	33 461,00	80 %	4 339,00
Kv hanke Oscar	1.11.2020-2023	Suomenkielinen koulutus	15 744,40	100 %	0,00
Valssi	1.1.2023–30.6.2024	Suomenkielinen koulutus	87 515,00	80 %	17 503,00
Yhteisöllisen opiskelijahuolto	1.1.-31.12.2023	Suomenkielinen koulutus	89 158,57	70 %	26 747,57

KÄYTTÖTALOUS

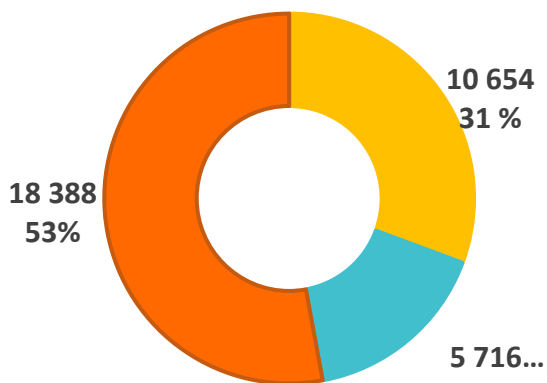


KÄYTTÖTALouden MENOT, 1000 EUROA

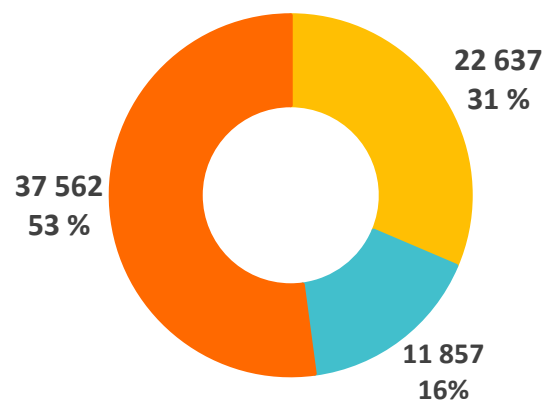
■ Hallinto ja tukipalvelut
 ■ Elinvoima
 ■ Kasvatus ja koulutus



Toteuma 30.06.2023, 1 000 €



Ennuste 2023, 1 000 €



Vaalit

Keskusvaalilautakunta

Toiminta-alue

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on luoda edellytykset turvallisten vaalien järjestämiselle niin, että kaikilla kunta-alueilla on riittävästi esteettömiä äänestyspaikkoja.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintatuotot	37 742	26 000	0	0,0 %	26 000
Toimintakulut	-43 875	-35 156	-41 641	118,4 %	-43 582
Toimintakate	-6 132	-9 156	-41 641	454,8 %	-17 582

Toiminta 2023

Eduskuntavaalit toimitettiin sunnuntaina 2.4.2023.

Valtio maksaa valtiollisista vaaleista äänioikeutettujen määrään perustuvan korvauksen.

Koronaepidemia ei ole vielä ohi ja se on vähän lisännyt kustannuksia lähinnä suuremman henkilöstötarpeen ja materiaalikustannusten kasvun vuoksi. Vaalit toteutettiin suunnitellusti.

Tilintarkastus

Tarkastuslautakunta

Toiminta-alue

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten kuntalain 121 §:n mukaisesti.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintakulut	-52 432	-67 781	-23 466	34,6 %	-68 378
Toimintakate	-52 432	-67 781	-23 466	34,6 %	-68 378

Toiminta 2023

Ammattitilintarkastajat suorittavat kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen.

Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamat tavoitteet ja valmistelee valtuustolle kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksia koskevat asiat. Suunniteltu tarkastuspäivien määrä on 40.

Talousarvioon on varattu varat tarkastuslautakunnan jäsenten koulutukseen. Tarkastuslautakunta kokoontuu tarvittavaan määrään kokouksia.

TAVOITTEET TARKASTUSLAUTAKUNTA 2023			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6
VUODEN 2022 ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAATIMINEN			
Arviointikertomuksen laatiminen	Vuoden aikana kuultujen painopistealueen vastuuhenkilöiden määrä	Painopistealueen palveluista vastaavista viranhaltijoista kuultu 75 %:a	Vuoden 2022 arviointikertomus on laadittu toukokuussa 2023.
SIDONNAISUUSREKISTERIN YLLÄPITO			
Kaikki ilmoitusvelvolliset ovat toimittaneet oikeanlaisen sidonnaisuusilmoituksen.	Niiden luottamushenkilöiden määrä, jotka eivät ole toimittaneet ilmoitusta sidonnaisuusrekisteriin, ja sidonnaisuuksien tarkastaminen pistokokein Asiakastiedolta	100 % jättänyt ilmoituksen.	Saatujen tietojen mukaan 100 % ilmoitusvelvollisista on toimittanut sidonnaisuusilmoituksensa. Tilannetta tullaan seuraamaan, jos syksyn aikana on tullut uusia ilmoitusvelvollisia.
ARVIOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN			
Toimintaa on toteutettu arviointisuunnitelman mukaisesti.	Arviointisuunnitelma toteutettu	100 % arviointisuunnitelman tavoitteista toteutetaan.	Tarkastusta ei ole vielä aloitettu vuoden 2023 tarkastuksen osalta, joten vastuuhenkilöistä on kuultu 0 % ja arviointisuunnitelmasta on tehty 0 %.

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Tarkastuspäivien määrä	40		40	40
Lautakunnan kokousten määrä			7	7
€ / Asukas	4	4	4,50	4,55

HALLINTO JA TUKIPALVELUT

HALLINTO JA TUKIPALVELUT	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Toteuma 06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	6 060 638	5 717 245	2 746 476	48,0	5 518 237
MAKSUTUOTOT	45	0	2 368		0
TUET JA AVUSTUKSET	1 053 759	897 847	1 186 136	132,1	899 781
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 466 267	17 040 265	8 144 993	47,8	16 846 065
TOIMINTATUOTOT	23 580 710	23 655 357	12 079 973	51,1	23 264 083
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 393 952	-6 561 741	-3 182 847	48,5	-6 623 894
PALVELUJEN OSTOT	-8 611 988	-8 386 536	-3 912 739	46,7	-8 350 150
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 069 856	-5 054 807	-2 406 604	47,6	-5 239 194
AVUSTUKSET	-231 586	-280 000	-86 155	30,8	-280 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 927 185	-2 120 061	-1 066 501	50,3	-2 144 382
TOIMINTAKULUT	-21 234 566	-22 403 145	-10 654 847	47,6	-22 637 620
TOIMINTAKATE	2 346 144	1 252 212	1 425 126	113,8	626 463

Hallinto

Hallinto- ja tukipalvelut
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Yksikkö toimii johdon apuna kaupungin johtamis-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä. Yksikkö tukee ja luo edellytyksiä toimialojen tulokselliselle toiminnalle ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteuttamista.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintatuotot	10 853	5 000	2 920	58,4 %	5 000
Toimintakulut	-1 452 318	-1 576 070	-640 861	40,7 %	-1 576 729
Toimintakate	-1 441 465	-1 571 070	-637 941	40,6 %	-1 571 729

Toiminta 2023

Uusi hallintosääntö tuli suunnitellusti voimaan 1.1.2023 lukien. Kevään aikana on kerätty käyttäjiltä tarvittavat näkemykset, ja pienet muutokset tuodaan vielä päätöksentekoon syksyn 2023 aikana.

Luottamushenkilöorganisaation puolella toimintansa on aloittanut uusi saaristolautakunta sekä kokeiluluontoisesti elinvoimavaliokunta. Samassa yhteydessä lakkautettiin saariston erilliset lautakunnat sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Uusi poliittinen päätöksentekomalli hakee vielä hieman muotoaan, mutta kokonaisuutena katsottuna toiminto on lähtenyt hyvin liikkeelle.

Hallinnon osalta kehittämishanke on suunnitteluvaiheessa. Tätä työtä edistää omalta osaltaan uusi "Hyvän hallinnon periaatteet" -asiakirja, joka on valmistelussa ja sitouttaa toimialat yhteisen hallintomenettelyn pelisääntöihin. Asiakirja tulee hyväksyttäväksi syksyn 2023 aikana. Kaupungin toimielinten esityslistojen, pöytäkirjojen, täytäntöönpanon, viranhaltijapäätösten, kirjaamotoimintojen sekä asiahallinnan keskittäminen on edelleen vahvana tavoitteena. Tämä on kaupunkistrategian mukainen malli, joka onnistuessaan tuo tehokkuutta ja vähentää ohuen hallinnon haavoittuvuutta esimerkiksi poissaolojen varalle. Poikkihallinnollista yhteistyötä on tiivistetty erityisesti elinvoiman ja hallintopalvelujen kesken. Hallintoprosessien kehittämisessä huomioidaan mahdollisuudet erilaisten digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon, jotka ovat mahdollisia uuden asianhallintajärjestelmän ja kokousportaalin päivittämisen myötä. Myös sähköinen allekirjoitus on otettu kattavasti kaupunkiorganisaatiossa käyttöön.

Uusi tiedonhallinta-asiantuntija on aloittanut työnsä 1.8.2023 ja tätä myötä tavoitteena on valmistella kaupungin päätöksentekojärjestelmän sähköisen säilytys- ja arkistointijärjestelmän käyttöönottoa. Pidemmällä aikavälillä kaupungin pitkäaikaista ja pysyvää säilyttämistä vaativia asiakirjoja ja muuta tietoaineistoa ryhdytään säilyttämään sähköisessä arkistossa. Kaupungin arkistotiloissa on edelleen runsaasti asiakirjoja, joita tulee edelleen käsitellä manuaalisesti. Sähköisen arkiston käyttöönotto edellyttää myös sitä, että asiakirjoihin liittyvät kuvailutiedot eli metatiedot on määritelty tiedonohjaussuunnitelmissa. Tämä työ on aikaa vievää ja jatkuvaa ja edellyttää tiivistä yhteistyötä hallintopalvelujen ja muiden toimialojen kesken. Työ on kuitenkin jo käynnissä, siihen saadaan tukea seudullisesta Varsin Digi -hankkeesta.

Vuoden 2023 aikana sähköinen allekirjoitus on otettu laajasti käyttöön. Kaupunki on ottanut käyttöön Visma Sign -nimisen sovelluksen, joka nopeuttaa mm. pöytäkirjojen hyväksymistä, samoin sopimusten hyväksymistä sähköisesti.

Taloudellisten lukujen osalta hallinnossa ei näyttäisi tulevan suuria ennakoimattomia menoeriä vuodelle 2023.

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	9,1	9,1
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	9,1	0,0

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Kaupunginvaltuuston kokoukset	7	10	8	8
Kaupunginhallituksen kokoukset	17	16	15	15
Jaoston kokoukset	10	9	8	8
€ / Asukas	87	96	104,34	104,66

Viestintä ja markkinointi

Hallinto- ja tukipalvelut
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Viestintä ja markkinointi vastaa sekä sisäisestä että ulkoisesta viestinnästä sekä kaupungin markkinoinnista, johon sisältyy sekä kaupungin brändäys että asukasmarkkinointi.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintatuotot	15 212	4 000	0	0,0 %	1 000
Toimintakulut	-498 151	-580 621	-285 032	49,1 %	-596 418
Toimintakate	-482 939	-576 621	-285 032	49,4 %	-595 418

Toiminta 2023

Lisäämme toimintavuonna edelleen kaupungin näkyvyyttä strategisilla kampanjoilla yhteistyössä asukasmarkkinoinnin kanssa. ”Ihan oikea pieni kaupunki” -kampanja on päättynyt, ja suunnitteilla on uusi kampanja, joka edustaa paremmin kaupungin päämääriä. Päivitämme kaupungin graafisen ilmeen vahvistaaksemme tulevaa uutta brändi-identiteettiämme.

Parannamme parainen.fi-sivuston käyttökokemusta, ja Nytt-tiedotuslehdessä tuodaan esille yrittäjiä ja uutta strategiaamme. Viestinnän ja markkinoinnin kehittämistyön rinnalla pyrimme siihen, että asukkaat saavat enemmän tietoa ja paremman käsityksen kaupungin päätöksenteosta viestintäsuunnitelman avulla.

Kaupungin sisäisen viestinnän ja yhteistyön vahvistamiseksi otetaan käyttöön uusi intranet. Tämän työvälineen tarkoituksena on parantaa organisaation sisäistä tiedonkulkua ja tehokkuutta.

Näillä toimilla tavoittelemme vuoden 2023 aikana vahvempaa läsnäoloa, näkyvyyden lisäämistä ja osallistavaa viestintää kaupungin arvoista.

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	5,3	5,3
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	5,3	5,3

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Mediaseuranta: Maininnat Paraisten kaupungista mediassa (Meltwater)			12 000	12 000
Sivuston oikeapienikaupunki.fi kävijämäärä			5 000	- (kampanjasivu suljettu)
Some-seuranta: FB-/Twitter-seuraajien määrä			7 000/1 100	7000 / 1000
€ / Asukas			38,21	39,65

IKT ja digitalisointi

IKT ja digitalisaatio
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

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

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintatuotot	805 742	678 515	363 747	53,6 %	712 507
Toimintakulut	-809 697	-936 286	-401 752	42,9 %	-856 152
Toimintakate	-3 955	-257 771	-38 005	14,7 %	-143 645

Toiminta 2023

Toimintatuotot tulevat olemaan korkeammat kuin talousarviossa johtuen hyvinvointialueelle (Varha) tuotettavien palveluiden korvauksista. Vastaavasti Varhalle tuotettavista palveluista syntyy vielä toimintakuluja. Kokonaisuutena talousarvio näyttäisi toteutuvan suunnitellusti. Palkkakustannukset tulevat ylittymään korotuksista johtuen. Palvelujen ostot tulevat alittumaan, koska ulkoistuskulut jäävät toteutumatta (Tiera-päätös).

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	5,2	5,2
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	5,2	5,2

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Service deskissä luotujen tapahtumien määrä	793	746	800	600
Service deskissä ratkaistujen tapahtumien määrä	1295	745	650	600
Asiakastyytyväisyysindeksi (1 - 5)	3,64	3,73	3,8	3,8
€ / Asukas			17,10	9,57

Henkilöstö

Hallinto- ja tukipalvelut
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Henkilöstöpalvelujen vastuualue vastaa palkanmaksusta, henkilöstökoulutuksesta, työkyvyn ylläpitämisestä ja työsuojeluasioista. Jotta Paraisten kaupunki voisi kehittää ja ylläpitää hyvää henkilöstöpolitiikkaa, tarvitaan kaupungin johtoa selkeästi ohjaavia henkilöstöpoliittisia linjauksia.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintatuotot	79 677	108 000	0	0,0 %	108 000
Toimintakulut	-1 015 166	-854 462	-394 420	46,2 %	-888 225
Toimintakate	-935 489	-746 462	-394 420	52,8 %	-780 225

Toiminta 2023

Henkilöstöpalvelut on toimintasuunnitelman mukaisesti tarjonnut esimiehille jatkuvaa tukea johtamiseen, sopimuksiin ja työläinsäädäntöön liittyvissä asioissa. Yhteydenpito hyvinvointialueen kanssa oli tiivistä kolmen ensimmäisen kuukauden ajan, mikä johtui lähinnä tarpeesta selvittää, mitkä ammattiryhmät olivat oikeutettuja koronakorvaukseen, joka valtakunnansovittelijan esityksen mukaisesti vahvistettiin maksettavaksi vain tietyille ammattiryhmille ja vain sellaisille työntekijöille, joiden työsuhde oli täyttänyt tietyt ehdot.

Paraisten kaupungissa 1.1.2023 lukien toteutetun organisaatiomuutoksen jalkauttamiseksi tiedottamisen ja tehtävänkuvauksista ja työnjaosta käytyjen keskustelujen tarve on johtanut siihen, että henkilöstöpäällikkö on osallistunut useampiin työpaikkakokouksiin kuin alun perin oli suunniteltu. Muutoskahviloiksi kutsutut työpajat ovat saaneet esimiehiltä hyvää palautetta; keskustelutilaisuuksien lomassa on annettu koulutusta sopimusasioista ja juridiikasta.

Sairauspoissaolojen vähentämiseksi tarvitaan kipeästi lisätoimia, mutta tämänhetkisen Mehiläisen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kaupungin on sovittava jokaisesta käynnistä erikseen, mikä on työlästä. Tämä on otettava huomioon ennen seuraavan sopimuksen tekemistä. Palkanlaskentatoimintojen haavoittuvuus kävi ilmeiseksi, kun kaksi palkanlaskijaa siirtyi Varhalle; tämänhetkinen tilanne on kriittinen. Työhyvinvointikoordinaattorin 50 %:n panos on ollut erittäin tärkeä henkilöstön jaksamista tukevan toiminnan suunnittelussa ja ylläpidossa.

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	6,6	4,7
Määräaikaiset	0,0	0,5	1,1
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	7,1	5,8

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Teemapäivät esimiehille ja muulle henkilöstölle (työsuojelu, henkilöstöpolitiikka, sopimustulkinnat, toimintamallit ym.)	4	35	12	20
€ / Asukas	46	64	53	51,96

Talous

Hallinto- ja tukipalvelut
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Talouden vastuualueeseen kuuluvat kaupungin taloustoiminnot, rahoitus ja hankintojen koordinointi. Vastuualue tarjoaa tukea kaupungin koko taloushallinnossa ja siihen liittyvien tietoteknisten taloustyökalujen käytössä.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintatuotot	557 332	250 000	160 100	64,0 %	181 229
Toimintakulut	-1 315 156	-914 694	-486 749	53,2 %	-947 844
Toimintakate	-757 823	-664 694	-326 649	49,1 %	-766 615

Toiminta 2023

Suunniteltu eläkkeelle siirtyminen toteutui keväällä, eikä uutta henkilöä ole palkattu. Jotta kaupungin talousprosesseista selvittää jatkossa pienemmällä henkilöstömäärällä, koko yksikön henkilöstö on työskennellyt tulevien talousprosessien ja niiden resursoinnin kehittämiseksi.

Uutta tiedolla johtamisen tietojärjestelmää on tehty koko kevään ajan ja se avataan henkilöstölle ja luottamushenkilöille syksyllä 2023.

Talouden toteuma saattaa heikentyä talouden vastuualueen osalta kirjanpito teknistä arvoa alhaisemmalla arvolla myytävistä kiinteistöistä aiheutuvien mahdollisten myyntitappioiden takia. Myös Saaristoverkot Oy:lle aikoinaan annetun kaupungin pääomallainan myynnistä aiheutui 30 000 euron budjetoimaton kustannus.

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	6,3	6,3
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	6,3	6,3

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Ostolaskut	29 535	30 467	14 200	28 00
Myyntilaskut	64 013	62 408	29 500	39 000
Sähköisten myyntilaskujen osuus (%)			36	36
€ / Asukas	55	51	44,11	50,75

Hankkeet

Hallinto- ja tukipalvelut
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Kaikki kaupungin yksiköt tekevät hankehakemuksia kehittämistarpeiden ja toimintasuunnitelmien sekä käytettävissä olevien rahoitusmahdollisuuksien pohjalta.

Yksiköt toteuttavat ulkoista rahoitusta saavia hankkeita hankekoordinaattorin hallinnollisella tuella.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintatuotot	828 414	865 847	1 260 689	145,6 %	865 847
Toimintakulut	-1 084 616	-1 323 650	-827 763	62,5 %	-1 343 654
Toimintakate	-256 202	-457 803	432 926	-94,6 %	-477 807

Toiminta 2023

Kaupungin omarahoitusosuus ulkoisesti rahoitettavissa hankkeissa vaihtelee suuresti aihealueesta ja rahoittajasta riippuen ollen yleensä 20–50 %. Viime vuosina ulkoisesti rahoitetuissa hankkeissa on tapahtunut siirtymää kohti suurempaa omarahoitusosuutta.

Myös hankkeiden kokonaisbudjetit ovat kasvaneet ja omarahoituksen osuus on senkin myötä suurentunut.

Tekniikka ja infra

Hallinto- ja tukipalvelut
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Tekniikan ja infran vastuulle ja tehtäviin kuuluvat yleiset viheralueet ja puistot, liikuntapaikkojen kunnossapito, Parfix, kadut ja yleiset alueet, vuokralaiturit ja vierasvenesatamien laiturit, sulku, katuvalaistus, hulevesien hallinta ja uimarannat.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintatuotot	581 652	461 795	199 492	43,2 %	462 500
Toimintakulut	-3 670 994	-3 739 654	-1 777 677	47,5 %	-3 764 996
Toimintakate	-3 089 342	-3 277 859	-1 578 185	48,1 %	-3 302 496

Toiminta 2023

Vastuualueen talouden toteuma noudattaa hyväksyttyä talousarviota. Ostopalvelujen ja aineiden ja tarvikkeiden kustannustaso on edelleen korkea, vaikka hintataso onkin hieman tasaantunut vuoteen 2022 verrattuna.

Sopimusperusteiset palkankorotukset vaikuttavat henkilöstökulujen nousuun. Ylittymisriskien arvioidaan olevan suuret ottaen huomioon, että talousarviossa ei ole riittävästi määrärahoja infran ja sen kunnan ylläpitämiseen asianmukaisella tasolla. Säästömahdollisuudet vastuualueen kustannustason tasapainottamiseksi arvioidaan vähäisiksi. Toimenpiteitä ovat siis priorisointi, toimenpiteiden lykkääminen ja tekemättä jättäminen. Katuverkon korjausvelan ennustetaan kasvavan nykyisillä talousarvion määrärahoilla noin 1 miljoonalla eurolla vuodessa.

Korjausvelan pitämiseksi suunnilleen nykyisellä tasolla noin 8 miljoonassa eurossa tarvittaisiin reilut 2 miljoonaa euroa käyttö- ja investointitalousarviossa tällä hetkellä olevien noin 0,5 miljoonan euron lisäksi. Henkilöstömäärä noudattaa talousarviota lukuun ottamatta sitä, että viherpalvelusuunnittelija on työvapaalla vuoden loppuun saakka ja liikuntapaikkojen henkilöstömäärässä on pieni poikkeama. Puistomestari sijaistaa viherpalvelusuunnittelijaa tämän työvapaan ajan.

Vastuualueelle kuuluvat Nauvon Vikomissa uponneesta troolarista aiheutuneen öljyvahingon saneeraus kustannukset. Kustannukset ovat tällä hetkellä noin 140 000 euroa ja kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 0,5 miljoonaa euroa, kun vauriot on korjattu ja öljyvahingon lähde eliminoitu. Öljysuojarahasto korvaa kustannukset, kun projekti on saatu päätökseen ja hyväksytty (vuonna 2024).

Pelastuslaitos on toimittanut myöhässä laskun ”Pelastustoimen maksuosuuden lisämaksuosuus v. 2022”. Laskun päivämäärä oli 25.4.2023 ja laskun summa yhteensä 63 381,28 euroa. Summa rasittaa tekniikan ja infran vastuualuetta vuonna 2023 ja näkyy suunnittelemattomana talousarviopoikkeamana.

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	21,5	20,5
Määräaikaiset	0,0	3,3	3,3
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	24,8	23,8

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä	0		0	0
Käyttöhäiriöiden määrä, sulku	0		0	1
Vuokralaiturit, vuokrausaste	98%		85%	90,7% (suntti ei sisälly)
€ / Asukas	157,23		207,55	218,64

Tilapalvelut

Hallinto- ja tukipalvelut
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Kiinteistöt

Tulosyksikkö kiinteistöt vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen (95 691 m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja korjaamisesta sekä rakennustoiminnasta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätehuollon rakennukset, jäähalli, PUNT ja Skyttalan museo.

Kaupungin palvelutuotannolle luodaan toimintaedellytykset toimitilojen osalta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä täydennetään paikallisesti. Tilat ovat tarkoituksenmukaisia, tehokkaita ja joustavia. Muita prioriteetteja ovat monikäyttöisyys ja terveellisyys. Sisäilman haasteet muokkaavat prioriteetteja terveellisuuden suuntaan, jolloin tarvitaan resursseja ja määrärahaa rakennusten säilyttämiseksi käytössä.

Tilapankki

Tilapankin näkyvyyttä pyritään lisäämään, jotta tiloja tarvitsevat tiedostavat vapaat tilat.

Tilojen tehostamisen tuloksena tilapankkiin tuodaan enemmän kohteita, mutta aktiivinen myyntityö pitää rajallisen kokoisena onnistuneen realisoinnin tuloksena.

Tilat rasittavat kaupungin taloutta siihen asti, kunnes ne on myyty ja pankin sisällön analysoinnin aktiivisuutta lisätään.

Siivous

Siivous vastaa kaupungin siivouspalvelujen tuottamisesta.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintatuotot	16 545 860	16 858 600	8 084 282	48,0 %	16 728 000
Toimintakulut	-8 564 533	-9 259 041	-4 277 330	46,2 %	-9 458 071
Toimintakate	7 981 327	7 599 559	3 806 952	50,1 %	7 269 929

Toiminta 2023

Kiinteistöt

Tarkastelujaksolla on huomioitu sote-kiinteistöjen mahdollisia muutoksia elinkaarisuunnittelussa.

Brava oppimiskeskuksen (luovuuskeskuksen) vaiheistuksesta on saavutettu tärkein tavoite, jolloin rakennukset vastaanotettiin 5/2023. Vuoden 2023 kesällä suoritettiin kalustaminen sekä erillisiä hankintoja viimeisteltiin. Elokuussa koulu alkaa uudessa rakennuksessa, ja hankekokonaisuuden aikataulutusta pyritään tiivistämään. Kokonaisuus on valmis 5/2024.

Hyvinvointikeskuksen (sote-keskuksen) toiminta alkoi kokonaisvaltaisesti 2023 alusta, jolloin uudet tilat on kunnostettu hallinnon käyttöön ja toiminnalliset muutokset ovat valmiina muualla rakennuksessa. Tilat on vuokrattu pääosin sote-organisaatiolle poikkeuksena päivähoidon tilat.

Kokonaisuutena tulokertymä alittaa budjetoidun tason 16,8 M€ ja ennuste 6/2023 on suuruusluokkana tasolla -90 000 €. Uusi ja kattava Brava oppimiskeskuksen rakennus nostaa vuokran määrää, ja vastaavasti väliaikaistilojen poistuminen pienentää arvoa. Siivoustoiminta on tulo- ja menokertymän osalta suuruusluokkana tasapainotilanteessa.

Kokonaisuutena menokertymä on budjetoitu tasolle 9,3 M€ ja ennuste ylittää budjetin +0,3 M€. Kiinteistöjen menokertymä kasvaa energian hinnan ja palvelujen oston kallistumisen mukaisesti. Kiinteistökustannusten arvioidaan pysyvän kokonaisuutena korkealla tasolla. Kiinteistöjen menokertymä on suuruusluokkana 8,1 M€.

Toimintakate on 7,2 M€, joka on edellistä budjettivuotta suuruusluokkana 0,4 M€ pienempi.

Tilapankki

Tilapankin uusia kohteita ovat Perhetalo Ankkuri, Teollisuushalli Pargas Ax, Axxell-tilat, Vapparantie, Paraistenseudun koulu, jolloin väistötilan tarpeen poistuttua ja tilatehostusten toimittua tilapankin kulukertymälle muodostuu arvo 0,16 M€. Tilapankin kulut ylittävät budjetin suuruusluokkana 40 000 € korvaavien tilojen ajanmukaisen tilapankkiin siirron tuloksena.

Siivous

Tulo- ja menokertymät vastaavat suuruusluokkina budjetoituja arvoja. Tulokertymän budjetoitu suuruus on 1,06 M€ ja menokertymän 1,0 M€.

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

Brava oppimiskeskuksen valmistuttua 8/2023 siivoustoiminta sopeutetaan rakennuksen monipuoliseen käyttöön ja mahdollisena toimintamallin osana suunnitellaan automatisoituja menetelmiä.

Sähköisen palautejärjestelmän avulla esiintyvät puutteet informoidaan nopeasti ja korjataan optimoidussa aikataulussa.

Toiminta suoritetaan palvelukuvausten mukaisesti, mutta käyttäjätahon mahdolliset muuttuvat tarpeet huomioidaan toiminnassa.

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	23,7	24,5
Määräaikaiset	0,0	0,9	0,4
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	24,6	24,9

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Pääomavuokra, €/m ²	5,52		7,32	7,34
Korjausvastuu, €/m ²	0,64		0,44	0,45
Käyttövuokra, €/m ²	4,90		5,83	5,84
Volyymi, m ³	96 559		95 815	95 691
Siivottavat neliöt	52.229 m ²		42.769 m ²	42.148 m ²
Siivous €/m ² /kk	2,25 €/m ² /kk		1,97 €/m ² /kk	2,08 €/m ² /kk
Siivous, oma resurssi			2,73 €/m ² /kk	2,96 €/m ² /kk
Siivous, ostopalvelu			1,70 €/m ² /kk	1,76 €/m ² /kk
Siivous, €/asukas	93,49		67,03	69,83
€ / Asukas	455,10		547,37	547,37

Vesihuolto

Hallinto- ja tukipalvelut
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Vesihuoltolaitoksella on toimintaa Paraisten, Nauvon, Korppoon ja Houtskarın kunta-alueilla ja kaikilla näillä on vaikutusalueellaan omat vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot, sekä verkostot. Kanta-Paraisten alueelle talousveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintatuotot	4 155 967	4 423 600	2 008 742	45,4 %	4 200 000
Toimintakulut	-2 823 935	-3 218 667	-1 563 262	48,6 %	-3 205 531
Toimintakate	1 332 032	1 204 933	445 480	37,0 %	994 469

Toiminta 2023

Tulopuolella veden kulutus näyttää jäävän budjetoidusta 60 000 m³, tämän vaikutus on noin 155 000 euroa. Henkilöstökulujen ennustetaan olevan budjetin mukaiset.

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	14,2	14,2
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	14,2	14,2

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Fosforin puhdistusprosentti (Norrby)	95	98	95	Vuodenvaihteen 2023 jälkeen
Typen puhdistusprosentti (Norrby)	70	77	70	
Laskuttamaton talousvesi prosentteina	22	20	20	
Viemäriverkoston vuotava vesi prosentteina	70	54	60	
Verkostosta vuotava talousvesi (Parainen), m ³ /km	1 400	1 427	1 400	
Parainen	23	23	20	Vuodenvaihteen 2023 jälkeen
Laskuttamaton vesi prosentteina	62	55	60	
Viemäriverkoston vuotava vesi prosentteina				
Saaristo	6	0	6	Vuodenvaihteen 2023 jälkeen
Laskuttamaton vesi prosentteina	35	25	32	
Viemäriverkoston vuotava vesi prosentteina				
€ / Asukas	96		87,91	65,83

ELINVOIMA

ELINVOIMA	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Toteuma 06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	163 866	116 000	102 952	88,8	133 925
MAKSUTUOTOT	1 046 085	956 500	532 158	55,6	921 500
TUET JA AVUSTUKSET	470 363	458 883	331 876	72,3	500 544
MUUT TOIMINTATUOTOT	562 711	681 600	175 759	25,8	731 516
TOIMINTATUOTOT	2 243 025	2 212 983	1 142 745	51,6	2 287 485
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-4 545 661	-5 265 845	-2 404 857	45,7	-5 261 398
PALVELUJEN OSTOT	-2 076 023	-2 788 624	-1 328 186	47,6	-2 768 899
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-246 888	-251 420	-138 447	55,1	-288 863
AVUSTUKSET	-820 260	-813 275	-493 561	60,7	-813 477
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 372 373	-2 533 318	-1 351 369	53,3	-2 725 115
TOIMINTAKULUT	-10 061 204	-11 652 482	-5 716 420	49,1	-11 857 752
TOIMINTAKATE	-7 818 180	-9 439 499	-4 573 675	48,5	-9 570 267

Hyvinvointi

Elinvoima
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Toiminta-alue koostuu hyvinvointiasioihin liittyvästä työstä ja sen yhdyspinnasta hyvinvointialueeseen sekä työllistämiseen ja kotoutumiseen liittyvästä toiminnasta.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintatuotot	492 196	376 500	259 213	68,8 %	416 680
Toimintakulut	-1 279 707	-1 491 514	-697 759	46,8 %	-1 619 609
Toimintakate	-787 511	-1 115 014	-438 546	39,3 %	-1 202 929

Toiminta 2023

Hyvinvointiasioissa toimialarajat ylittävää yhteistyötä rakennetaan työryhmien, verkostotapaamisten ja erilaisten Varhan ja kolmannen sektorin yhdyspintojen kautta. Laaja hyvinvointisuunnitelma, joka ohjaa kaupungin kokonaisvaltaista hyvinvointityötä, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 24.4.2023. Poikkeamat: Kaupunginhallitus asetti hyvinvointitoimikunnan tukemaan asukkaiden hyvinvoinnin kehittämistä. Paraisten kaupunki on mukana valtakunnallisissa Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkostossa ja Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. Uuteen elinvoimahallintoon on otettu yksi hallinnollinen lisäresurssi. Vuoden 2023 talousarviota suunniteltaessa kaikki HYTE:n/hyvinvointityön valtakunnalliseen rakennekehittämiseen liittyvät tarpeet ja vaatimukset eivät olleet tiedossa, mikä tulee ottaa huomioon vuoden 2024 budjetoinnissa erityisesti henkilöstöresursoinnin osalta.

Työllistäminen

Valtakunnallisen TE24-uudistuksen valmistelu on aloitettu. Paraisten kaupungissa suunnittelutyöstä vastaa elinkeinoelämän ja matkailun vastuualue.

Kotouttaminen

Pakolaisosasto tekee aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa ja alueellisesti sekä edistää hyviä väestösuhteita. Asiakkaitamme ovat pääasiassa syyrialaiset, irakilaiset, vietnamilaiset, turkkilaiset, kongolaiset ja ukrainalaiset. Sisäministeriö on myöntänyt ajaksi 3.7.2023–30.6.2025 hankevarat ohjaajan palkkaamiseen pakolaisosastolle. Ohjaaja työskentelee 80 % työajastaan Paraisilla ja 20 % Kaarinassa. Kesäkuussa saimme valtiolta korvauksia 55:stä pakolaisaseman saaneesta henkilöstä, joista 21 on ukrainalaisia, jotka ovat hakeneet ja saaneet Paraisen kotikunnakseen. Paraisilla asuu tällä hetkellä 120 ukrainalaista. Maahanmuuttoviraston kuntamalli, joka on mahdollistanut kaupungille asuntojen vuokraamisen tilapäistä suojelua saaville ukrainalaisille ja korvauksen saamisen kustannuksista, päättyy 31.12.2023. Tämä merkitsee todennäköisesti sitä, että useampi ukrainalainen hakee kotikuntaoikeutta ennen vuodenvaihdetta. Tammikuussa 2024 otetaan vastaan yksi uusi kiintiöpakolaisperhe.

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	5,0	7,1
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	5,0	7,1

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Asiakaskäyntien määrä (kotikäynnit, toimistokäynnit) / kotouttaminen			750	
Aktivan asiakasmäärä, nuorten työpaja ja etsivä nuorisotyö yhteensä		110	100	110
Kaupungin kesätyöpaikat ja kesätyöseteli		37	45	32
€ / Asukas				80,10

Kulttuuri ja Vapaa-aika

Elinvoima
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Toiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat toiminnot: kulttuuri, museo- ja kotiseututoiminta, liikunta ja nuorisotyö.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintatuotot	121 447	190 383	125 813	66,1 %	182 200
Toimintakulut	-2 309 245	-2 574 045	-1 384 353	53,8 %	-2 587 467
Toimintakate	-2 187 798	-2 383 662	-1 258 540	52,8 %	-2 405 267

Toiminta 2023

Vuosi 2023 on oikeastaan ensimmäinen vuosi, jolloin pandemia ei vaikuta suoraan toimintaan, muuten kuin että yleisö ei ole kaikilta osin löytänyt takaisin mukaan kaikkeen toimintaan. Yhteistyö kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa on Paraisten vilkkaan kulttuuri- ja liikuntaelämän perusta. Vuoden aikana on Turun taideakatemia ja Varsinais-Suomen liiton VarKu-hankkeen kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta voitu tarjota kuntalaisille ns. yhteisötaidetta. Muun muassa on toteutettu sarjakuva-albumi ja koristeltu penkkejä ja bussipysäkkejä sekä tehty yhteisötaidetta yhteysaluksille ja muutamille ulkosaarille. Myös lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelmaa on voitu toteuttaa lukuvuoden aikana. Tammikuussa 2023 oli kymmenennen nuorisoshow'n ensi-ilta; nuorisoshow on tuotanto, johon kaikki 7. luokasta ylöspäin voivat osallistua ilman koe-esiintymisiä tai etukäteisosaamista. Show on kaksikielinen. Vuoden aikana lapsille ja nuorille on järjestetty yli 40 kerhoa ns. Harrastamisen Suomen mallin puitteissa. SKAPA-hanke, jossa lapsille ja nuorille tarjotaan taideopetusta sekä koulussa että vapaa-aikana, on käynnistynyt vuoden aikana selvityksellä. Tarkoitus on hakea avustusta työn jatkamiseen vuosina 2024–2025.

Nuorisotyö on osallistunut aktiivisesti Erasmus+-ohjelman kansainväliseen yhteistyöhön, ja ryhmä nuoria on vierailut Italiassa ja useista maista kotoisin olevat nuorisotyön ammattilaiset ovat kokoontuneet Paraisille. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on hiljalleen vakiintunut vanhustenhuollossa tarjottavan taiteen ja kulttuurin osalta, muun muassa kaikki kotipalvelun asiakkaat ovat saaneet kotiinsa kulttuurikassin. Liikuntaneuvonnan osalta yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on kuitenkin jatkunut ilman taukoa. Paraisten kaupunki päätti myös liittyä Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan, jota on tarkoitus toteuttaa kaupungin, kolmannen sektorin ja osin myös Varhan välisenä yhteistyönä. Paraisten kaupunki päätti liittyä myös Varsinais-Suomen kuntien alueelliseen Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkostoon.

Ennuste osoittaa noin 20 000 euron ylitystä. Suurin syy ylitykseen on vuokrien nousu. Korpoströmin vuokra oli yhtäältä budjetoitu liian pieneksi, ja toisaalta Korpoströmiä hallinnoivan Fastighets Ab Sunnanin hallitus oli päättänyt, että kaikkien omistajien tulee maksaa ylimääräistä suurten sähkölukujen takia. 10 000 euron kustannus rasittaa kulttuurin ja vapaa-ajan talousarviota. Houtskärs ungdomsförening rf on vedonnut vanhaan Houtskarin kunnan kanssa tehtyyn sopimukseen Vesterlidin vuokrakustannuksista ja se nostaa menoja 6 500 eurolla. Skyttalan museon sivurakennuksen katto on korjattava, ja menot tulevat olemaan noin 4 000 euroa arvioitua suuremmat. Nousu johtuu siitä, että Museovirasto ei hyväksynyt alkuperäisiä, halvempia suunnitelmia. Päätöstä Rajattomasti liikunta -kumppanuusverkostoon liittymisestä ei ollut budjetoitu ja se nostaa vuoden 2023 talousarvion kustannuksia noin 5 000 eurolla.

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	9,9	11,0
Määräaikaiset	0,0	4,5	3,5
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	14,5	14,5

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Nuorisotilojen kävijämäärä	4 580		6 000	3 200
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	130 000		165 000	80 000
Kulttuuritapahtumien osallistujamäärä	7 100		14 000	8 100
€ / Asukas			158,17	160,17

Kirjasto

Elinvoima
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Paraisten kaupungissa on kuusi kirjastoa: Paraisilla, Nauvossa, Korppoossa, Houtskarissa, Iniössä ja Utössä. Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön kirjastot ovat avoinna päivittäin klo 8–21 itsepalveluperiaatteella. Kirjastotoimintaa säätelee kirjastolaki (1492/2016). Yleisten kirjastojen tehtävänä on tarjota pääsy tietoon, ylläpitää monipuolista ja ajantasaista kokoelmaa sekä edistää lukemista, monipuolista lukutaitoa ja yhteiskunnallista vuoropuhelua. Kirjasto edistää yhteisöllisyyttä, aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintatuotot	13 616	12 600	6 833	54,2 %	10 168
Toimintakulut	-1 314 299	-1 415 164	-717 243	50,7 %	-1 426 839
Toimintakate	-1 300 683	-1 402 564	-710 410	50,7 %	-1 416 671

Toiminta 2023

Kirjasto on työskennellyt paljon osallisuusasioiden parissa ja ollut näin ollen tukena demokraattisten prosessien kehittämisessä. Uusi kirjastopäällikkö on rekrytoitu ja hän aloittaa työnsä 1.9.2023.

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	11,5	11,5
Määräaikaiset	0,0	0,1	0,0
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	11,6	11,5

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Fyysiset käynnit	90 531		95 000	98 000
Fyysiset käynnit / asukas	5,9		6,3	6,5
Lainojen kokonaismäärä	169 229		160 000	165 000
Lainojen kokonaismäärä / asukas	11,2		10,6	11
Käynnit blanka.fi-sivustolla	61 260		75 000	75 000
€ / Asukas	77		93	94,33

Kansalaisopisto

Elinvoima
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Kansalaisopisto Kombi järjestää kaupungin kaikille asukkaille kursseja ja luentoja kaikilla kunta-alueilla. Toiminta perustuu kansalaisten toiveisiin ja sitä kehitetään jatkuvasti. Opisto järjestää vuosittain 450–550 kurssia ja 9 000 opetustuntia sekä palkkaa 150–200 opettajaa.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintatuotot	133 157	132 500	72 080	54,4 %	136 050
Toimintakulut	-729 234	-742 023	-370 196	49,9 %	-743 322
Toimintakate	-596 077	-609 523	-298 116	48,9 %	-607 272

Toiminta 2023

Syksyn 2023 ja kevään 2024 kurssiohjelma on suunniteltu ja julkaistu yleisölle.

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	3,4	3,4
Määräaikaiset	0,0	0,0	1,0
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	3,4	4,4

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Kansalaisopiston osallistujat (netto)	2 012		2 200	2 200
Kansalaisopiston osallistujat (brutto)	4 500		4 800	4 800
€ / Asukas			29,81	40,43

Elinkeino ja matkailu

Elinvoima
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Elinkeinoelämän ja matkailun vastuualue toimii elinkeinoelämän kehittämiseksi Paraisten kaupungissa. Palvelemme kaupungin yrityksiä tarjoamalla sekä tuleville että olemassa oleville yrityksille maksutonta yritysneuvontaa. Kehitämme matkailuelinkeinon edellytyksiä ja markkinoimme matkailuelinkeinoa yhteistyössä yritysten ja alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Tuemme yhteistyötä ja verkostoitumista sekä paikallisesti että kuntarajojen ylitse. Olemme aktiivisesti mukana yrittäjyyttä ja matkailua tukevissa hankkeissa ja autamme yrityksiä löytämään sopivia toimitiloja. Teemme yrittäjyyskasvatusyhteistyötä koulujen kanssa.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintatuotot	164 909	167 500	38 273	22,8 %	171 000
Toimintakulut	-1 096 980	-1 185 553	-647 649	54,6 %	-1 197 887
Toimintakate	-932 071	-1 018 053	-609 376	59,9 %	-1 026 887

Toiminta 2023

Talouden toteuma on tasapainossa, kun otetaan huomioon menojen keskittyminen alkuvuoteen (erityisesti matkailun osalta) ja tuottojen (lähinnä vuokratuotot) kertyminen vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Strategian toimintasuunnitelmassa yhtenä painopistealueena on luoda paremmat edellytykset etätyölle eli toimisto- ja innovaatiohuboja, joissa pienyrittäjät ja osa-aika-asukkaat voivat työskennellä toimistoympäristössä ja luoda samalla sosiaalisia kontakteja, verkostoitua. Vuoden alussa käynnistettiin tämän johdosta SkäriHub-niminen hanke Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Hanke on kokeiluhanke, jossa Paraisilta, Nauvosta ja Korppoosta tarjottiin ilmaiseksi käyttöön toimistotiloja maaliskuu-ajaksi. Hankkeen lyhyestä kestoista huolimatta palaute oli erittäin hyvää ja tarkoituksena on hakea varoja hankkeen jatkamiseksi laajempaan ja pitkäkestoisempaan niin, että myös muut kunnat osallistuvat hankkeeseen.

Yhteistyö Visit Turku Archipelagon kanssa on käynnistynyt, kun osakeyhtiö on ottanut hoidettavakseen läsnäolon kansainvälisissä myyntitilaisuuksissa sekä kansainvälisten media- ja vaikuttajavierailujen koordinoinnin. Paraisten kaupungin matkailupäällikkö osallistuu johtoryhmän työhön saaristokaupunkia koskevilta osin.

Matkailussa käynnistyi loppuvuodesta 2022 kaksi harvaan asuttujen alueiden kehittämishanketta: "Esiselvityshanke – Risteilyalukset kohderyhmänä" ja "Saariston saarikohteiden tuotteistaminen, näkyvyys ja saavutettavuus". Ensiksi mainitun hankkeen päätavoitteena on selvittää saaristoalueen edellytyksiä ottaa vastaan varsinkin pienempiä risteilyaluksia ja luoda tätä kohderyhmää kiinnostavia tuotteita ja palveluja. Toisessa hankkeessa pyritään luomaan edellytyksiä sesongin pidentämiselle ja matkailun kasvulle harvaan asutuilla saaristoalueilla.

ArcGate-hanke päättyi vuoden 2022 lopussa, mutta hankkeen tulokset näkyvät kokonaisuudessaan ensimmäistä kertaa tänä vuonna, esimerkkinä tästä sähköpyörien latausasema Nauvon Eteläsatamassa. Visit Parainen -verkkosivut on uudistettu.

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	5,9	5,9
Määräaikaiset	0,0	0,5	0,5
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	6,4	6,4

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Uusien/aloittavien yritysten määrä	95	114	115	115
Saariston Rengastien ja Pienen Rengastien matkailijamäärä	58 752	Matkustajia: noin 45 600 Polkupyörät: noin 15 000	51 000	51 000
Kansallisessa Datahub-jakelutietokannassa olevien matkailutuotteiden määrä	0		145	230
€ / Asukas			67,55	68,38

Yhteydet ja joukkoliikenne

Elinvoima
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Paraisten kaltaisessa saaristokunnassa hyvillä yhteyksillä on erittäin suuri merkitys. Yhteyksien ja joukkoliikenteen vastuualueen tehtävänä on kehittää sekä maaliikenteen yhteyksiä (linja-autot, kutsutaksit) että vesiliikenteen yhteyksiä (maantielautat, yhteysalusliikenne).

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintakulut	-598 719	-651 552	-337 806	51,8 %	-671 551
Toimintakate	-598 719	-651 552	-337 806	51,8 %	-671 551

Toiminta 2023

Paraisten ja Turun välisellä linja-autoreitillä liikennöidään nyt sähköbussilla ja tuotevalikoimaa on kehitetty, nyt on mahdollista ostaa esimerkiksi 24 tunnin päivälippu. Sisäisestä linja-auto- ja kutsutaksiliikenteestä on tehty selvitys, jota vielä viimeistellään ja täydennetään.

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	0,0	0,0
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	0,0	0,0

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Parainen–Turku-linja-autoliikenteen kokonaismatkamäärä vuodessa		251 896	280 000	280 000
€ / Asukas	22	40	43,24	44,72

Lupapalvelut

Elinvoima
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Toiminta-alue

Lupa- ja valvontayksikössä huolehditaan rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun sekä ympäristöterveydenhuollon viranomaisasioista. Lisäksi huolehditaan muista tarvittavista tehtävistä hallintosäännön ja kaupungin strategian mukaisesti. Toiminnan sähköistämiseen ja digitalisaatioon panostetaan vuonna 2023.

Rakennusvalvonta

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 maisematyölupahakemukset sekä käsitellään ilmoitukset ja purkamisilmoitukset. Lisäksi käsitellään muut rakennusvalvonnalle määrätyt tehtävät.

Ympäristönsuojelu

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.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto 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.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintatuotot	610 066	568 000	341 067	60,0 %	568 887
Toimintakulut	-1 405 393	-1 619 089	-745 988	46,1 %	-1 660 996
Toimintakate	-795 327	-1 051 089	-404 921	38,5 %	-1 092 109

Toiminta 2023

Lupapalveluiden talousarvion mukainen kehitys vaikuttaa jatkuvan talousarvion mukaisena. Yleisesti rakentamisen on ennustettu vähenevän, mutta tilastot Paraisilla eivät kesäkuun loppuun mennessä vielä osoita laajempaa rakentamisen laskua. Omakotitalolupia on myönnetty 14 kpl, vuonna 2022 vastaava määrä omakotitaloja oli 31 kpl.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan arkiston sähköistämiprojekti ja uuden sähköisen asiointiohjelman sekä sähköisen arkiston käyttöönotto etenee suunnitellusti. Nauvon arkisto on skannattu ja löytyy sähköisesti, Houtskarlin ja Iniön pääpiirustusten skannaus on aloitettu. Sähköistäminen hoidetaan lisäresurssien avulla.

Rakennus- ja huoneistoprojektin myötä rekisteriin on siirretty 278 rakennusta, joiden lisätty kerrosala oli 9 866 m². Lisäksi on tehty korjauksia 207 rakennuksen tietoihin.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelutoimistossa on tapahtunut henkilömuutoksia. Uusi johtava ympäristönsuojelutarkastaja on aloittanut huhtikuussa. Ympäristönsuojelutarkastaja on ollut vuorotteluvapaalla tammi-kesäkuussa ja hänellä on ollut sijainen tänä aikana.

Ympäristöterveydenhuolto

Ilmasto- ja ympäristöohjelman puitteissa on järjestetty tapahtumia ja tilaisuuksia, joita varten on palkattu määräaikainen projektityöntekijä yhdessä teknisen toimen kanssa. Ohjelman toteutus- ja seurantatyö sekä Saaristomeren tilan parantamisen edistäminen vaativat edelleen lisäresursseja.

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	13,5	14,5
Määräaikaiset	0,0	7,5	6,5
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	21,0	21,0

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Myönnetyt rakennusluvut, ilmoitukset			1 200	1 200
Myönnetyt kerrosneliöt			25 000	25 000
Ympäristölupa- ja maa-ainesten ottamislupahakemuksia koskevien päätösten tai lausuntojen määrä			12	10
€ / Asukas			69,75	72,72

Mittaus

Elinvoima
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Toiminta-alue

Vastuualueeseen kuuluvat maapolitiikka, kaupungin rakentamattomien maa- ja vesialueiden hallinnointi, mittaustoiminta ja kiinteistönmuodostus sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan hallinnolliset asiat ja henkilöstöasiat.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintatuotot	626 390	698 500	270 567	38,7 %	747 500
Toimintakulut	-823 038	-1 255 862	-543 731	43,3 %	-1 270 912
Toimintakate	-196 649	-557 362	-273 164	49,0 %	-523 412

Toiminta 2023

Kaupungintalon remontti on johtanut siihen, että yksikkö on siirretty osittain muualle ja ollut osittain ilman tiloja kaupungintalolla ja työskennellyt kokonaan etänä. Muutto takaisin lienee edessä syksyllä ja huonejaon muutos ajankohtainen. Muuttaminen edestakaisin vaikuttaa toimintaan.

Pientalotonttien luovutusmäärät olivat hyvällä tasolla vuonna 2021 ja alkuvuodesta 2022. Vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla tonttivaraukset vähentyivät epävarmasta korkotilanteesta, korkeista rakentamiskustannuksista ja Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan aiheuttamista yleisistä taloudellisista epävarmuustekijöistä johtuen. Tämä näkyy tonttien luovutuksissa nyt vuonna 2023, kun markkinoita leimaa varovaisuus. Tunnelin päässä on kuitenkin melko kirkasta valoa. Norrbyn uuden asuinalueen Ranta-ahteen tontit on tällä hetkellä lähes kokonaan varattu. Luovutusten toivotaan toteutuvan viimeistään vuoden 2024 alussa. Myös Nauvon Klockarbergenin uudet tontit ovat herättäneet paljon kiinnostusta. Ne on hinnoiteltu valmiiksi ja pannaan myyntiin, kun alueen katu on rakennettu. Myös tuleva Isoniitty II -kaava täydentää tonttitarjontaa vuoden 2024 jälkimmäisellä puoliskolla tai vuonna 2025.

Kirjalansalmen sillan ja Hessundinsalmen sillan rakennushankkeet ovat alkaneet vuonna 2023 ja ne tulevat vaikuttamaan toimintaan. Sillanrakennusyhtiöt ovat vuokranneet pari aluetta materiaalin varastointia varten: pienen alueen Hessundin maatuen vierestä ja noin 1,4 hehtaarin suuruisen teollisuustontin Lehtiniemestä. Metsävaroista on saatu korvauksia kaksinkertaisesti budjetoituihin 30 000 euroon nähden. Tällä voidaan hyvinkin saada katettua se, että vähäisempi rakentaminen johtaa pienempään määrään mittaustoimeksiantoja ja pienempiin tuloihin karttapaketeista. Tulot ovat kuitenkin tässä vaiheessa vuotta selvästi miinuksella, kun vuokrat maksetaan vasta loppuvuodesta. Vuokratuloja on menetetty Godain konkurssin myötä, mutta tätä kompensoivat vuokrien indeksisidonnaisuus ja inflaatiokorjaukset.

Ylimääräisinä kustannuksina tulevat lisäksi maapoliittiseen ohjelmaan liittyvät koulutuskustannukset. ICT-kustannukset ovat suhteellisen korkeat, koska osa ohjelmistomaksuista maksetaan kokonaisuudessaan alkuvuodesta. Mittauslaitteet vaihdettiin toiselle toimittajalle. Tämä tulee lisäämään kustannuksia, mutta näin voidaan taata, että laitteet toimivat koko kunnan alueella, mitä ne eivät aikaisemmin tehneet riittävän hyvin.

Yksi määräaikainen työntekijä maastomittauspuolella on vakinaistettu. Muilta osin henkilöstössä ei ole tapahtunut muutoksia. Mahdollinen eläkkeelle siirtyminen voi vaikuttaa tilapäisesti henkilöstötilanteeseen loppuvuodesta.

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	13,3	13,3
Määräaikaiset	0,0	0,3	0,3
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	13,6	13,6

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Myydyt pientalotontit	14		15	5
Rakennuspaikkojen paalutukset ja sijaintikatselmukset	136+211		125+225	100+200
Tonttijaot	6	9	5	7
€ / Asukas	29	13	36,98	34,85

Kaavoitus

Elinvoima
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Toiminta-alue

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 sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Toimintaan sisältyy myös edunvalvontatehtäviä liikenteeseen liittyvissä asioissa.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintatuotot	81 244	67 000	28 899	43,1 %	55 000
Toimintakulut	-504 590	-717 680	-271 694	37,9 %	-679 169
Toimintakate	-423 346	-650 680	-242 796	37,3 %	-624 169

Toiminta 2023

Toiminta on talousarvion ja kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman mukaista. Paraisten Isoniitty II - alueen asemakaavoitus on saanut keväällä avustusta ympäristöministeriöltä käytettäväksi hulevesiratkaisujen suunnitteluun ja sisäisen yhteistyön tehostamiseen hulevesiasioissa. Kaavoitusarkkitehdin rekrytointi jouduttiin keskeyttämään sopivien hakijoiden puuttumisen vuoksi. Tämä on tuonut säästöä palkkakustannuksiin.

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	6,5	6,5
Määräaikaiset	0,0	0,5	0,5
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	7,0	7,0

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Asemakaavat	3	2	3	3
Osayleiskaavat, muutokset, täydennykset	1	1	1	0
Luvat, lausunnot ja ratkaisut	89	77	60	50
€ / Asukas	32	28	43,18	41,56

KASVATUS JA KOULUTUS

KASVATUS JA KOULUTUS	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Toteuma 06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	681 431	609 690	179 812	29,5	609 900
MAKSUTUOTOT	953 999	727 800	429 620	59,0	742 000
TUET JA AVUSTUKSET	238 168	48 100	52 297	108,7	64 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	141 996	62 300	51 793	83,1	81 800
TOIMINTATUOTOT	2 015 594	1 447 890	713 522	49,3	1 497 700
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-20 013 484	-21 105 772	-10 450 957	49,5	-21 581 477
PALVELUJEN OSTOT	-7 706 328	-7 521 868	-3 804 968	50,6	-7 519 667
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-749 113	-767 980	-389 366	50,7	-767 500
AVUSTUKSET	-439 463	-462 300	-242 814	52,5	-472 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 787 737	-7 222 158	-3 500 483	48,5	-7 221 208
TOIMINTAKULUT	-35 696 124	-37 080 078	-18 388 588	49,6	-37 562 152
TOIMINTAKATE	-33 680 530	-35 632 188	-17 675 067	49,6	-36 064 452

Varhaiskasvatus

Kasvatus ja koulutus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Toiminta-alue

Paraisten kunta-alueella varhaiskasvatustoimintaa järjestetään päiväkodeissa, perhepäiväkodeissa ja perhepäivähoitajien luona, Nauvon, Korppoon, Houtskarın ja Iniön kunta-alueilla toimintaa järjestetään päiväkodeissa. Utössä toimintaa järjestetään perhepäivähoitajan luona.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintatuotot	1 076 168	647 000	387 027	59,8 %	669 800
Toimintakulut	-11 432 060	-11 779 099	-5 844 675	49,6 %	-11 926 729
Toimintakate	-10 355 893	-11 132 099	-5 457 648	49,0 %	-11 256 929

Toiminta 2023

Varhaiskasvatuksen henkilöstötilanne on ollut haastava vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden ajan, koska henkilöstön poissaoloja on ollut runsaasti. Vaikka useimpiin päiväkoteihin on palkattu varahenkilö, henkilöstömäärä ei ole riittänyt. Varahenkilö työskentelee päiväkodin tai perhepäiväkodin vakituisena sijaisena. Myös lyhytaikaisten sijaisten palkkaaminen on ollut haastavaa, koska sellaisia ei ole riittävästi saatavilla. Varhaiskasvatuslain mukaan mitoituksesta ei saa poiketa henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä.

Varhaiskasvatuslaissa määritellään lapsen oikeus kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistävään tukeen. Jos päiväkodissa tai perhepäiväkodissa on yksi tai useampi tehostettua tai erityistä tukea tarvitseva lapsi, tämä on huomioitava lapsi- tai henkilöstömäärässä. Tämä tarkoittaa sitä, että useisiin lapsiryhmiin on pitänyt palkata lastenhoitajia laissa asetetun vaatimuksen täyttämiseksi.

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	115,8	115,8
Määräaikaiset	0,0	34,7	34,7
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	150,5	150,5

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
0–6-vuotiaiden lasten määrä	814	805	772	772
Tehostetun ja erityisen tuen piirissä			60	90
Kunnallisessa päivähoitossa, %-osuus 0–6-vuotiaista	77 %	79 %	82 %	82 %
€ / Asukas	564	631	749	749,61

Ruotsinkielinen koulutus

Kasvatus ja koulutus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Toiminta-alue

Ruotsinkielisen koulutuksen yksikkö tarjoaa laadukasta, ruotsinkielistä perusopetusta ja lukiokoulutusta sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Perusopetuksessa toimii yhdeksän yksikköä ja toisella asteella Pargas svenska gymnasium.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintatuotot	436 257	188 400	140 733	74,7 %	216 900
Toimintakulut	-15 235 979	-15 925 076	-7 882 405	49,5 %	-16 134 958
Toimintakate	-14 799 722	-15 736 676	-7 741 672	49,2 %	-15 918 058

Toiminta 2023

Toimintaa ovat kevään aikana leimanneet uuteen oppimiskeskus Bravaan muuttamisen valmistelut. Kaikkien neljän koulun välinen yhteistyö on ollut tiivistä. Lukujärjestyksiä on koordinoitu ja yhteistä toimintakulttuuria kehitetty ja henkilökunta on osallistunut Työterveyslaitoksen johdolla toteutettuihin muutostyön työpajoihin. Samaan aikaan on suunniteltu sisustusta ja konkreettista muuttoa. Muissa kouluissa on panostettu hyvinvointiin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Opiskeluhoitosuunnitelman päivitys ja toimintamalli koulupoissaolojen ehkäisyyn ovat olleet työn alla. Kielipolku on implementoitu ja nostettu esiin tulevan lukuvuoden suunnittelussa. Samaan aikaan kasvatus- ja koulutustoimialan kielistrategian päivitys on tullut ajankohtaiseksi. 1.–6. luokkien kestävyyspolku on valmistunut ja se otetaan käyttöön syksyllä. Opettajien perehdytystilaisuus on suunniteltu pidettäväksi 30.8.

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	128,5	128,5
Määräaikaiset	0,0	40,2	40,2
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	168,7	168,7

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Perusopetus:				
Oppilaiden määrä	980	946	942	959
Erityisen tuen piirissä olevat oppilaat	9 %	10 %	9 %	9 %
Vuosiviikkotunnit/oppilas	2,3	2,39	2,4	2,4
Lukiokoulutus:				
Opiskelijoiden määrä	184	169	180	183
Vuosiviikkotunnit/opiskelija	1,8	1,9	1,8	1,8
€ / Asukas	964	1 024	1 052	1 060,00

Suomenkielinen koulutus

Kasvatus ja koulutus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Toiminta-alue

Suomenkielinen koulutus tarjoaa laadukasta esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta paraislaisille lapsille ja nuorille. Toiminta kattaa Paraisten kunta-alueen kolme peruskoulua ja lukion sekä Korppoon kunta-alueella kaksi peruskoulua. Kaikki koulut tekevät yhteistyötä Turun ympäristökuntien kanssa opetuksen ja oppimisen kehittämisessä. Koivuhaan koulussa on vahva osaaminen erityisopetuksessa, Nilsbyn koulu on toimiva lähikoulu Pohjois-Paraisten oppilaille. Paraistenseudun koululla, kaupungin ainoana suomenkielisenä vuosiluokkien 7-9 kouluna, on toimiva yhteistyö Paraisten lukion kanssa, jonka mahdollistavat lukuisat yhteiset opettajat, tulevaisuudessa myös yhteiset oppimistilat. Saariston koulut ovat tärkeä osa alueiden elinvoimaisuutta.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	TOT %	Ennuste 2023
Toimintatuotot	503 169	612 490	185 762	30,3 %	611 000
Toimintakulut	-9 028 085	-9 375 903	-4 661 509	49,7 %	-9 500 465
Toimintakate	-8 524 916	-8 763 413	-4 475 746	51,1 %	-8 889 465

Toiminta 2023

Laadukkaan opetuksen lisäksi koulut toimivat myös harrastamisen paikkona. Riittävä opettajien ja muun henkilökunnan määrä varmistaa erilaisten oppijoiden oppimispolun ja yksilölliset opetusjärjestelyt. Myös oppimisympäristöjen tulee olla kunnossa, jotta opetus ja oppiminen on laadukasta.

Oppimiskeskus Brava otettiin käyttöön elokuussa neljän koulun yhteisenä oppimisympäristönä. Bravan toimintakulttuuria on rakennettu yhdessä ja henkilökunta on osallistunut Muutoksen tuki -koulutukseen, joka jatkuu vuoden 2024 alkupuolelle. Koulukiinteistön kalustaminen ja AV-laitteiden asennus toteutettiin kesän aikana. Opetushallitus vahvisti vuosiluokan 6 lukuvuosiarviointiin liittyvät osaamisen kuvaukset arvosanoille 5, 7, 8 ja 9; näiden kriteerien työstäminen yhdessä vaikuttaa koko vuosiluokkien 1–6 koulujen arviointikulttuuriin. Opiskeluhuollon toimintaan on jonkin verran vaikuttanut hyvinvointialueiden perustaminen. Konkreettisesti tämä on eniten näkynyt siinä, että koulutuksen järjestäjän opiskeluhuollon suunnitelman päivitys aloitettiin keväällä.

Talousarvion tilanne näyttää siltä, että aivan ei pysytä ennusteessa käyttöprosentin ollessa 51,1 %.

Yrittäjyyskasvatuksen rinnalla koulut ovat kevätlukukauden aikana ansioituneet demokratia- ja yhdenvertaisuuskasvatuksessa. Yrittäjyyskasvatuspolku eteni suunnitelmien mukaisesti keväällä yhteistyössä Valonian kanssa ja prosessi jatkuu lukuvuoden 2023–2024 aikana.

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	82,1	82,1
Määräaikaiset	0,0	14,4	14,4
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	96,5	96,5

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Perusopetus:				
Oppilaiden määrä	629	605	579	596
Erityisen tuen piirissä olevat oppilaat	12 %	13 %	12 %	12 %
Vuosiviikkotunnit/oppilas	2,1	2,2	2,3	2,2
Lukiokoulutus:				
Opiskelijoiden määrä	69	67	70	75
Vuosiviikkotunnit/opiskelija	2,8	2,9	2,8	2,6
€ / Asukas	558	592	591	591,96

INVESTOINTIEN TALOUSARVIO

	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	Poikkeama	Ennuste 2023
1403 Kuitulinjat saaristossa				
Menot	0	-15 000	15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	0	-15 000	15 000	-15 000
1810 Osakkeiden ja osuuksien osto, PUNT				
Menot	-600 000	-600 000	0	-600 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-600 000	-600 000	0	-600 000
1820 Osakkeiden ja osuuksien myynti				
Menot	0	0	0	0
Tulot	0	35 000	-35 000	35 000
Netto	0	35 000	-35 000	35 000
3327 Solliden				
Menot	-70 000	-4 236	-65 764	-55 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-70 000	-4 236	-65 764	-55 000
4004 Kaupungintalo				
Menot	-18 000	-25 604	7 604	-30 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-18 000	-25 604	7 604	-30 000
4017 Väestonsuoja Luola				
Menot	-200 000	-1 230	-198 770	-200 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-200 000	-1 230	-198 770	-200 000
4018 Energiasaneeritukset				
Menot	-200 000	-63 207	-136 793	-200 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-200 000	-63 207	-136 793	-200 000
4019 Korppoon koulukeskus, maalämpö				
Menot	-320 000	-3 717	-316 283	-316 000
Tulot	120 000	0	120 000	0
Netto	-200 000	-3 717	-196 283	-316 000

	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	Poikkeama	Ennuste 2023
4020 Sähkölatausasemat, kiinteistö				
Menot	-50 000	-8 217	-41 783	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-8 217	-41 783	-50 000
5300 Nilsbyn koulu				
Menot	-70 000	-22 599	-47 401	-70 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-70 000	-22 599	-47 401	-70 000
5317 Paraisten luovutuskeskus				
Menot	-6 500 000	-5 377 962	-1 122 038	-6 500 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-6 500 000	-5 377 962	-1 122 038	-6 500 000
5322 Koulukeskus, aggregaatti				
Menot	-280 000	-79 973	-200 027	-280 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-280 000	-79 973	-200 027	-280 000
5339 Utön koulu, suunnittelu				
Menot	-40 000	0	-40 000	-40 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-40 000
5348 Satuniitty, suunnittelu				
Menot	-15 000	0	-15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
5350 Aktivoiva tapaamispaikka, Korppoo				
Menot	-100 000	0	-100 000	-100 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	-100 000
7106 Katujen perussaneeraus				
Menot	-350 000	-22 962	-327 038	-350 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-350 000	-22 962	-327 038	-350 000

	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	Poikkeama	Ennuste 2023
7200 Maa- ja vesialueiden osto				
Menot	-300 000	-40 000	-260 000	-300 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-300 000	-40 000	-260 000	-300 000
7201 Maa- ja vesialueiden myynti				
Menot	0	0	0	0
Tulot	60 000	40 462	19 538	60 000
Netto	60 000	40 462	19 538	60 000
7408 Hulevesi				
Menot	-50 000	-62 932	12 932	-65 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-62 932	12 932	-65 000
7410 Kirkkosalmenranta, muutostyöt				
Menot	-30 000	0	-30 000	0
Tulot	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	0
7424 Skräbböle, hulevesijärjestelmä				
Menot	-400 000	-2 922	-397 078	-400 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-400 000	-2 922	-397 078	-400 000
7426 liikenteen ohjaus ja liikenneturvallisuus				
Menot	-15 000	0	-15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
7427 Norra famnen, asuinalue				
Menot	-20 000	0	-20 000	0
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	0
7429 Klockarberget II, asuinalue				
Menot	-300 000	0	-300 000	-300 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-300 000	0	-300 000	-300 000

	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	Poikkeama	Ennuste 2023
7430 Norrgårds, Bläsås, rivitalotontti				
Menot	-60 000	0	-60 000	-60 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-60 000	0	-60 000	-60 000
7431 Isoniitty II, asuinalue				
Menot	-45 000	0	-45 000	-30 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-45 000	0	-45 000	-30 000
7433 Koulukatu, hulevesisaneeraus				
Menot	-15 000	0	-15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
7436 Nauvon Eteläsatama, pysäköintialue				
Menot	-100 000	-53 170	-46 830	-100 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-100 000	-53 170	-46 830	-100 000
7437 Lehtiniemi, uusi asuinalue, suunnitelma				
Menot	-20 000	0	-20 000	0
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	0
7438 Snäckvikenin pienvenesatama, kehittäminen				
Menot	-20 000	0	-20 000	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
7461 Katuvalaistuksen uusiminen				
Menot	-30 000	-23 764	-6 236	-30 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-30 000	-23 764	-6 236	-30 000
7477 Sulku, perussaneeraus				
Menot	-35 000	0	-35 000	-35 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-35 000	0	-35 000	-35 000

	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	Poikkeama	Ennuste 2023
7502 Frisbeegolf				
Menot	-15 000	-8 515	-6 485	-15 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-15 000	-8 515	-6 485	-15 000
7519 Torisilta, saneeraus				
Menot	-40 000	0	-40 000	-40 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-40 000
7520 Keskuspuisto, kehittäminen				
Menot	-100 000	-11 995	-88 005	-100 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-100 000	-11 995	-88 005	-100 000
7614 Koivuhaan kastelujärjestelmä				
Menot	-10 000	0	-10 000	-10 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000
7615 Teollisuuskadun jalankulku- ja pyöräilyväylä				
Menot	-64 000	-171 602	107 602	-190 000
Tulot	15 000	0	15 000	15 000
Netto	-49 000	-171 602	122 602	-175 000
7618 Riistatie, hulevesijärjestelmä				
Menot	-15 000	0	-15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
7701 VV-johtojen saneeraus ja täydennys				
Menot	-50 000	-15 656	-34 344	-15 656
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-15 656	-34 344	-15 656
7720 Korppoon puhdistamon saneeraus				
Menot	-750 000	-179 735	-570 265	-750 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-750 000	-179 735	-570 265	-750 000

	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	Poikkeama	Ennuste 2023
7724 Puhdistamojen uusiminen				
Menot	-50 000	0	-50 000	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-50 000
7740 Kirkkosalmenranta, suunnitelma+toteutus				
Menot	-50 000	0	-50 000	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-50 000
7742 Ersbyn kiertolinja				
Menot	-160 000	-14 756	-145 244	-160 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-160 000	-14 756	-145 244	-160 000
7745 Paraisten viemäriverkosto, saneeraus				
Menot	-250 000	-207 228	-42 772	-250 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-250 000	-207 228	-42 772	-250 000
7747 Saariston verkostot, saneeraus				
Menot	-50 000	-88 952	38 952	-90 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-88 952	38 952	-90 000
7749 Saariston vesimittarit				
Menot	-20 000	-25 238	5 238	-25 500
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	-25 238	5 238	-25 500
7750 Vesitorni				
Menot	-40 000	-425	-39 575	-40 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-40 000	-425	-39 575	-40 000
7751 Uusi asuinalue				
Menot	-15 000	0	-15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000

	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	Poikkeama	Ennuste 2023
7755 Skräbbölen aluesaneeraus, putket				
Menot	-50 000	-140	-49 860	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-140	-49 860	-50 000
7757 Varosäiliöt, PAX ja metanoli				
Menot	-20 000	-201	-19 799	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	-201	-19 799	-20 000
7758 Teollisuuskatu, vesilinjat				
Menot	-20 000	-100 869	80 869	-100 869
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	-100 869	80 869	-100 869
7759 Suohaka, vesi ja viemäri				
Menot	-100 000	-315	-99 685	-100 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-100 000	-315	-99 685	-100 000
7760 Norrgårds Bläsnäs, vesi ja viemäri				
Menot	-20 000	0	-20 000	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
7763 Pumppaamojen saneeraus, 4 kpl				
Menot	-40 000	-9 237	-30 763	-40 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-40 000	-9 237	-30 763	-40 000
7764 Pumppaamojen saneeraus, 3 kpl				
Menot	-30 000	-17 905	-12 095	-30 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-30 000	-17 905	-12 095	-30 000
7767 Riistatie, VV-verkoston laajennus				
Menot	-10 000	0	-10 000	-10 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000

	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma 06/2023	Poikkeama	Ennuste 2023
7768 Koulukatu, VV-saneeraus				
Menot	-15 000	0	-15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
7903 Puhdastamon automaatio				
Menot	-20 000	-653	-19 347	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	-653	-19 347	-20 000
7904 Alavesisäiliö				
Menot	-70 000	0	-70 000	-70 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-70 000	0	-70 000	-70 000
7905 Hessundinsalmen silta				
Menot	-185 000	-99 375	-85 625	-185 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-185 000	-99 375	-85 625	-185 000
7909 Verkanin siirrettävä osmooslaitos				
Menot	-15 000	0	-15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
7910 Isoniitty, vesi ja viemäri				
Menot	-10 000	0	-10 000	-10 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000
7911 Jätevedenpuhdistamorakennus				
Menot	-50 000	0	-50 000	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-50 000
YHTEENSÄ				
Menot	-12 587 000	-7 360 289	-5 226 711	-12 743 025
Tulot	195 000	75 462	119 538	110 000
Netto	-12 392 000	-7 284 827	-5 107 173	-12 633 025

KONSERNI

Paraisten Kaukolämpö Oy

Toiminta

Paraisten Kaukolämpö Oy:n tavoitteena on toimittaa asiakkailleen ympäristöystävällistä lämpöä kilpailukykyiseen hintaan ja hyvällä toimitusvarmuudella tuotantoyksiköistään. Yhtiön toiminta-alue on Paraisten keskusta-alueilla, joilla on 31 kilometrin pituinen jakeluverkko. Yhtiön biolämpökeskus sijaitsee Lehtiniemen teollisuusalueella.

Lämmöntuotannossa käytetään lähinnä metsähaketta ja suurteollisuuden prosessilämpöä. Hiilineutraalin tuotannon osuudeksi on budjetoitu 98 %.

Yhtiön seuraava merkittävä investointi tuotantokapasiteettiin toteutetaan lähivuosina osittain täydentämään nykyistä tuotantoa ja osittain korvaamaan tuotantoa polttamiseen perustuvalla tekniikalla. Vuonna 2022 fossiilisten osuus lämmöntuotannosta oli 1,5 %, vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla 0 %.

DNV auditoi ja uusi yhtiön ISO-9001-sertifikaatin joulukuussa 2022.

Yhtiön henkilöstön muodostavat toimitusjohtaja Roald von Schoultz ja käyttöpuolella kolme prosessinhoitajaa, Stefan Hermansson, Jonas Holmén ja Jim Bäckman. Käyttöpäällikkönä toimii Mika Laaksonen Paraisten kaupungin vesihuoltolaitokselta. Jonas Holmén toimii myös yhtiön sähkövastaavana. Varallaolo hoidetaan yhteistyössä Paraisten kaupungin vesihuoltolaitoksen kanssa. Kaikki muut yhtiön palvelut ovat ostopalveluja kaupungilta tai ulkopuolisilta toimijoilta.

Tuloslaskelma	Utfall 2022	TA2023	Toteuma 30.6.	Ennuste 2023
Liikevaihto	2 673 950	3 057 000	1 672 832	3 035 994
Liiketoiminnan muut tuotot	121 193	26 000	8 445	21 627
Kulut (materiaali- ja henkilöstökulut)	1 851 704	-2 185 714	-1 061 879	-2 075 516
Poistot	319 891	-300 000	-162 285	-312 285
Liiketoiminnan muut kulut	273 957	-327 150	-134 019	-309 347
Liikevoitto/-tappio	349 591	278 136	323 095	360 474
Rahoitustuotot ja -kulut	961	10 500	-1 020	4 224
Tilinpäätössiirrot ja tuloverot	-32 235	-92 000	-64 415	-110 415

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma 30.6.
Tulomuutto	Kaukolämmön kilpailukykyinen hinta	Energiatariffi < 62 euroa/MWh (ml. alv. 24 %)	
Kestävyys	Hiiidioksidineutraali (vihreä) lämmöntuotanto	Bio- ja prosessilämmön osuus > 98 %	
Tuotanto	Fossiilisten polttoaineiden käytön minimointi	< 2,0 %	

Tunnusluku	Toteuma 2022	TA2023	Toteuma 30.6.
Omavaraisuusaste, %	92	N/A	N/A
Investoinnit, tuhatta €	192 000	2 500 000	N/A
Suhteellinen velkaantuneisuusaste, %	14	N/A	N/A
Yrityskohtainen tunnusluku: Fossiililla polttoaineilla tuotetun lämmön osuus, %	1,52	< 2,0 %	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	Utfall 2022	TA2023	Toteuma 30.6.	Ennuste 2023
Liikevaihto	186 918	197 800	89 638	195 000
Liiketoiminnan muut tuotot	45 000	45 000	45 000	45 000
Kulut (materiaali- ja henkilöstökulut)	21 190	27 500	11 718	25 000
Poistot	69 507			
Liiketoiminnan muut kulut	125 953	158 700	77 916	156 000
Liikevoitto/-tappio	15 356	55 600	45 004	55 000
Rahoitustuotot ja -kulut	89	-2 000	-145	-2000
Tilinpäätössiirrot ja tuloverot				

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma 30.6.
Tarkoituksenmukaisten tilojen tarjoaminen liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan	Kävijälaskureiden asennus	Kävijämäärä	

Tunnusluku	Toteuma 2022	TA2023	Toteuma 30.6.
Omavaraisuusaste, %	97.3		99,3
Investoinnit, tuhatta €	52 384	0	96 182
Suhteellinen velkaantuneisuusaste, %	29.2		19,5
Yrityskohtainen tunnusluku: Kävijämäärä	68 524	55 000	34 261

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.

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

Yhtiö tulee investoimaan yhteen osakehuoneistoon ainakin Nauvon keskustassa, mahdollisesti myös Paraisten keskustassa.

Tuloslaskelma	Utfall 2022	TA2023	Toteuma 30.6.	Ennuste 2023
Liikevaihto	654 340	702 180	329 015	
Liiketoiminnan muut tuotot				
Kulut (materiaali- ja henkilöstökulut)	570 568	579 972	256 750	
Poistot	69 098	70 049	35 043	
Liiketoiminnan muut kulut				
Liikevoitto/-tappio	14 675	52 159	37 222	
Rahoitustuotot ja -kulut	16 315	26 301	16 200	
Tilinpäätössiirrot ja tuloverot				

Tunnusluku	Toteuma 2022	TA2023	Toteuma 30.6.
Omavaraisuusaste, %	73,5	78	74
Investoinnit, tuhatta €	79 196	300	10
Suhteellinen velkaantuneisuusaste, %	202	151	371
Yrityskohtainen tunnusluku: Omavaraisuusaste	73,5	77	74