

1–6
2024

Paraisten kaupungin talousseuranta



SISÄLLYSLUETTELO

AVAINLUVUT	2
JOHDANTO	3
TULOSLASKELMA.....	7
RAHOITUSLASKELMA	8
TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI	9
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	13
KAPUNGIN PROJEKTIT	14
KÄYTTÖTALOUS.....	16
Vaalit	17
Tilintarkastus.....	18
HALLINTO JA TUKIPALVELUT	19
ELINVOIMA.....	34
KASVATUS JA KOULUTUS	49
INVESTOINTIEN TALOUSARVIO	56
KONSERNI.....	65

AVAINLUVUT

AVAINLUVUT 06/2024

Paraisten kaupungin talousseuranta

TULOVEROPROSENTTI

7,9 %

Työikäiset, 20-64 år



6,0 %

Työttömyys 06/2024



41,4

LAINAKANTA

3 297

€ / ASUKAS

Väestön määrä
06/2024

14 976



TOIMINTATUOTOT

39,9

MILJOONAA EUROA

VALTIONOSUUDET

8,3

MILJOONAA EUROA

HENKILÖSTÖKULUT

34,3

MILJOONAA EUROA

VUOSIKATE

14,5

MILJOONAA EUROA

PALVELUJEN OSTOT

19,8

MILJOONAA EUROA

MUUT MENOT

21,0

MILJOONAA EUROA

672

TYÖNTEKIÄ

NETTO
INVESTOINNIT

7,2

MILJOONAA EUROA



3 suurinta
investointia

luovuuskeskus
BRAVA

Malms skola

Piug 2

JOHDANTO

Ensimmäinen sote-uudistuksen jälkeinen vuosi 2023 oli kunnille monella tapaa poikkeuksellinen. Uudistus vaikutti merkittävästi sekä kuntien toimintaan että talouteen. Sote-uudistuksen seurauksena myös kuntien tulo- ja menorakenteet muuttuivat merkittävästi, ja kaupungin valtionosuudet ovat vähentyneet peräti 2,5 miljoonaa euroa vuodesta 2023 vuoteen 2024. Uudistuksen vuoksi kaupungin valtionosuudet kuormittavat suhteettoman paljon suhteessa kaupungin jatkossa harjoittamaan toimintaan.

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille 1.1.2025. Samassa yhteydessä kuntien vastuu työttömyysetuuksien rahoituksesta laajenee. Uusiin ja laajeneviin tehtäviin myönnetään täysimääräinen valtionosuusrahoitus. On kuitenkin epävarmaa, pitääkö tämä paikkansa käytännössä. On erittäin todennäköistä, että TE-uudistus rasittaa kuntien taloutta entisestään. Kuntien rooli kotoutumisen edistämisessä vahvistuu 1.1.2025 voimaan tulevan kotoutumislain myötä.

Vaikka talouden odotetaan lähtevän kasvuun vuonna 2024, BKT ei kasva tänä vuonna, mutta talouden ennustetaan kasvavan 1,6 prosenttia vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuonna 2026. Bruttokansantuotteen kehitystä tukee muun muassa yksityisten investointien kasvu, joiden arvioidaan elpyvän markkinakorkojen laskun ja vihreään siirtymään liittyvien panostusten seurauksena.

Suomen talouden ennuste,
Määrän muutos %

		2023	E2024	E2025	E2026
Tarjonta	BKT	-1,0	0,0	1,6	1,5
	Tuonti	-7,1	-2,0	2,8	2,7
Kysyntä	Yksityinen kulutus	0,4	0,6	0,7	1,3
	Julkinen kulutus	4,5	-0,0	-0,5	0,6
	Investoinnit	-4,2	-2,5	4,2	3,0
	Vienti	-1,7	-1,7	2,8	3,0
Muut	Työttömyysaste	7,2	7,4	7,2	6,7
	Kuluttajahintainflaatio	4,3	1,2	2,0	1,6

Lähde: Kuntatalousohjelma vuosille 2025–2028 : Kevät 2024, s. 73, www.eurojatalous.fi, suomen talouden ennuste, kesäkuu 2024

Kaupungin työllisyystilanne

Työttömien työnhakijoiden osuus Varsinais-Suomessa oli kesäkuun lopussa 10,3 prosenttia; kasvua viime vuodesta 0,9 prosenttiyksikköä.

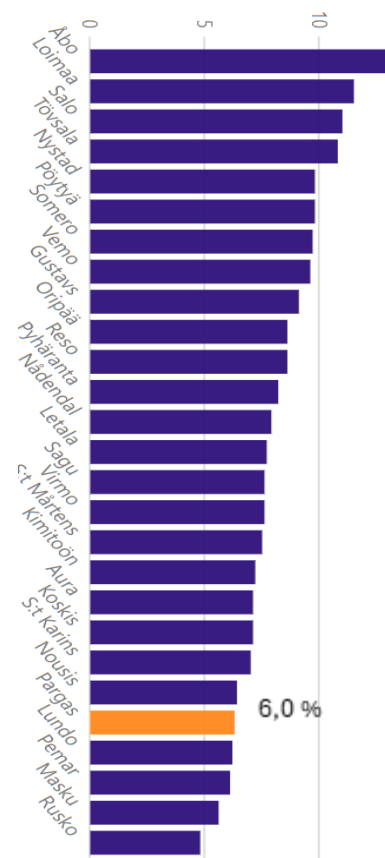
Työttömien osuus oli kuitenkin pienempi kuin koko maan keskiarvo 10,9 prosenttia (10,0 prosenttia). Alhaisin työttömyysaste oli muun muassa Turunmaalla (6,2 prosenttia).

Kesäkuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Varsinais-Suomessa 3 100 (noin 13 prosenttia), mikä on 26 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Paraisilla alle 25-vuotiaiden työttömien osuus on samalla tasolla.

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli Varsinais-Suomessa kesäkuun lopussa 8 000 (33 prosenttia), mikä on 8 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuonna. Paraisilla yli 50-vuotiaiden työttömien osuus oli 40 prosenttia.

Lomautettujen määrä Varsinais-Suomessa kasvoi 300 henkilöllä (17 prosenttia) vuoden takaiseen verrattuna.

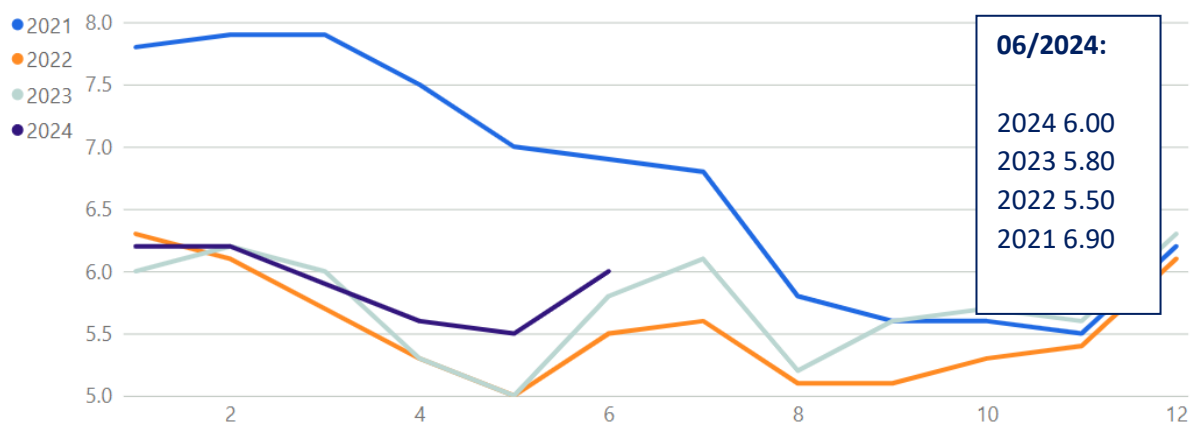
Paraisilla työttömien työnhakijoiden osuus on 6,0 prosenttia kesäkuussa 2024. Yhteensä työttömiä on 412, joista miehiä on 55 prosenttia. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita on noin 13 prosenttia, yli 50-vuotiaita 40 prosenttia ja pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden työttömänä olleita) 33 prosenttia.



Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta

Parainen	6,0 %
Varsinais-Suomi	10,3 %
Koko Suomi	10,9 %

Seuraavassa kuvattuna työttömien osuus työvoimasta Paraisilla vuodesta 2021 kesäkuuhun 2024.



Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / ELY-keskus

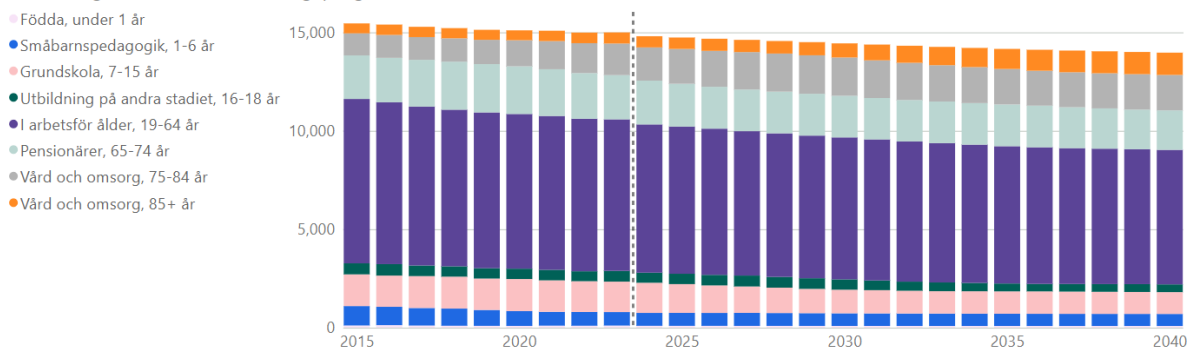
Kaupungin asukaslukutilasto

Vuoteen 2040 ulottuvan ennusteen mukaan väkiluvun kehitys jatkaa laskusuunnassa. Hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien ikääntyneiden määrä kasvaa ja työikäisen väestön sekä alle 15-vuotiaiden lasten määrä vähenee vuoteen 2040 mennessä. Ennusteen mukaan kouluikäisten lasten määrä vähenee vuoteen 2040 mennessä 21 prosenttia. On huomattava, 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.

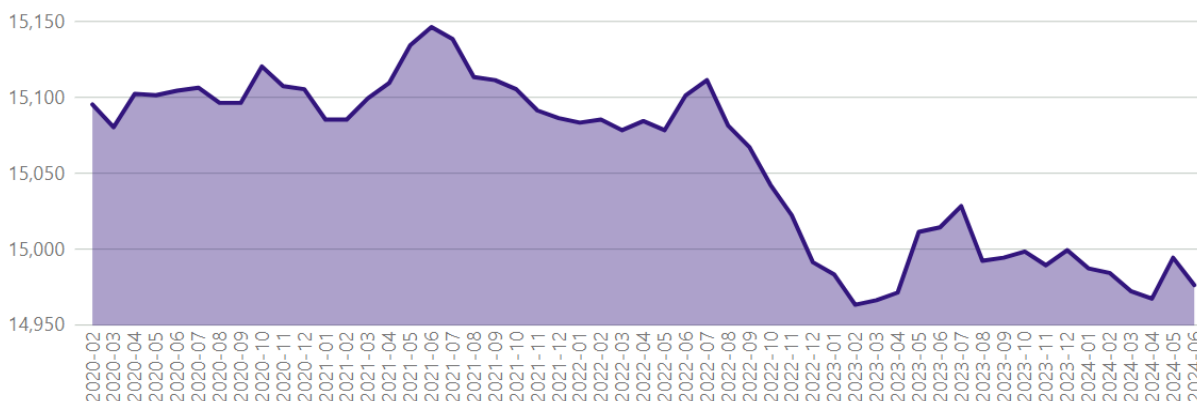
Kaupungin asukasluku 30.6. on 14 976, joista puolet on naisia ja puolet miehiä (7 482 / 7 494 henkilöä). Asukkaista noin 14 prosenttia on alle 15-vuotiaita, noin 51 prosenttia 19–64-vuotiaita ja 30 prosenttia yli 65-vuotiaita. Vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana nettomuutto kaupunkiin on ollut positiivista; kaupunkiin on muuttanut yhteensä 31 uutta asukasta. Asukasluvun kokonaismuutos on kuitenkin negatiivinen ja perustuu siihen, että asukkaita on kuollut enemmän kuin syntynyt.

Väestö 2015–2023, väestöennuste 2024–2040:

Befolkning 2015–2023, befolkningsprognos 2024–2040 (Statistikcentralen)

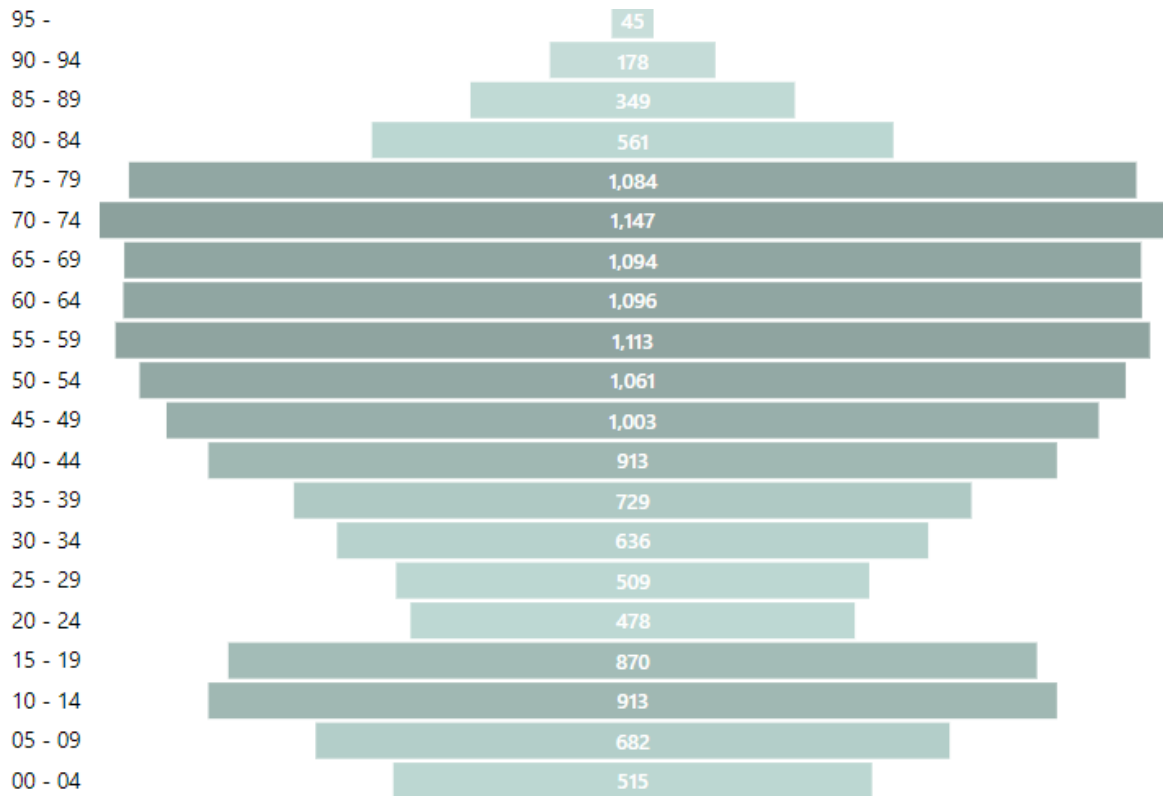


Väestö kuukausittain 2020–06/2024:



Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / Tilastokeskus

Seuraavassa kuvattuna kaupungin asukkaiden ikäjakauma.



Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / Tilastokeskus

Väestömuutoksen kuukausitiedot jaksolta 01–06/2024:

Månad	Levande födda	Döda	Naturlig folkökning	Nettoflyttning mellan kommuner	Nettoinvandring	Totalförändring	Totalförändring
2024-01	7	17	-10	-1	0	-12	14,987
2024-02	5	9	-4	-8	8	-3	14,984
2024-03	5	15	-10	-2	1	-12	14,972
2024-04	4	14	-10	-2	9	-5	14,967
2024-05	6	6	0	16	11	27	14,994
2024-06	6	17	-11	-9	2	-18	14,976
Total	33	78	-45	-6	31	-23	14,976

Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / Tilastokeskus

TULOSLASKELMA

	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT- %	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	6 586 808	6 313 103	3 290 780	52,1	6 822 235
MAKSUTUOTOT	1 668 477	1 614 300	805 816	49,9	1 501 000
TUET JA AVUSTUKSET	3 053 184	1 379 789	1 474 444	106,9	1 797 924
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 658 045	18 680 266	19 540 526	104,6	29 730 699
TOIMINTATUOTOT	28 966 515	27 987 458	25 111 566	89,7	39 851 858
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-33 664 259	-33 478 530	-17 497 256	52,3	-34 303 031
PALKAT JA PALKKIOT	-27 148 557	-26 686 805	-14 182 729	53,1	-27 813 826
HENKILÖSIVUKULUT	-6 515 702	-6 791 725	-3 314 527	48,8	-6 489 205
PALVELUJEN OSTOT	-20 121 728	-19 366 446	-9 805 032	50,6	-19 822 011
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 681 557	-6 119 262	-2 763 457	45,2	-6 247 389
AVUSTUKSET	-1 646 661	-1 571 895	-752 466	47,9	-1 596 441
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 070 857	-13 218 777	-6 532 728	49,4	-13 207 464
TOIMINTAKULUT	-73 185 061	-73 754 910	-37 350 939	50,6	-75 176 336
TOIMINTAKATE	-44 218 547	-45 767 452	-12 239 373	26,7	-35 324 478
VEROTULOT	43 479 382	41 358 274	17 826 196	43,1	41 358 274
VALTIONOSUUDET	10 717 475	7 984 705	4 087 410	51,2	8 329 722
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	2 653	0	293		500
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 174 896	172 500	1 157 364	670,9	1 157 364
KORKOKULUT	-875 154	-983 060	-734 562	74,7	-985 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-48 188	-40 000	-26 773	66,9	-40 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	254 206	-850 560	396 322	-46,6	132 864
VUOSIKATE	10 232 516	2 724 967	10 070 555	369,6	14 496 382
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 470 452	-5 300 000	-2 649 181	50,0	-5 300 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 470 452	-5 300 000	-2 649 181	50,0	-5 300 000
TILIKAUDEN TULOS	2 762 065	-2 575 033	7 421 374	-288,2	9 196 382
POISTOERON MUUTOS	41 153	39 179	19 483	49,7	39 179
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 803 217	-2 535 854	7 440 856	-293,4	9 235 561 *

* SEKÄ TOTEUTUNEeseen TULOKSEEN PER 30.6.2024 ETTÄ VUODEN 2024 ENNUSTEeseen SISÄLTYY PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY:N MYYNTIVOITTO JA OSINKO YHTEENSÄ 11 857 857 €. ILMAN NÄITÄ ERIÄ NÄYTTÄÄ VUODEN 2024 ENNUSTE ALIJÄÄMÄKSI - 2 622 296 € .

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 06/2024	Tot-%	Ennuste 2024
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	10 232 516	2 724 967	10 070 555	369,57 %	14 496 382
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	43 733	-200 000	-11 343 679	5671,84 %	-11 350 000
	10 276 249	2 524 967	-1 273 124	-50,42 %	3 146 382
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-11 856 135	-6 739 800	-3 810 468	56,54 %	-7 676 688
RAHOITUSOSUJDET INVESTOINTIMENOIHIN	75 817	250 000	0	0,00 %	330 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	305 120	260 000	11 461 454	4408,25 %	11 472 818
	-11 475 198	-6 229 800	7 650 986	-122,81 %	4 126 130
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 198 949	-3 704 833	6 377 861	-172,15 %	7 272 512
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOS					
ANTOLAINAUKSEN VÄHENNYS	35 000	0	0		0
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	5 000 000	6 500 000	0	0,00 %	5 000 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-2 868 646	-3 117 500	-1 558 750	50,00 %	-1 617 500
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	2 360 494	0	6 853 118		0
	4 491 848	3 382 500	5 294 368	156,52 %	3 382 500
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	0	0	0		0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-103 804	0	-1 067 012		
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	3 266	0	-4 000		
SAAMISTEN MUUTOS	1 338 655	0	740 089		
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-4 354 619	0	-768 002		
	-3 116 501	0	-1 098 925		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 375 347	3 382 500	4 195 443		3 382 500
RAHAVAROJEN MUUTOS	211 398	-322 333	10 573 305		10 655 012 *
RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA	2 565 704		13 139 009		
KAUDEN ALUSSA	-2 354 306		-2 565 704		
	211 398		10 573 305		
LAINAT					
LAINAKANTA	45 999	48 307	51 293		49 382
LAINAKANTA/ASUKAS	3 068	3 263	3 425		3 297

*KASVANEIDEN RAHAVAROJEN MUUTOS MUODOSTUU PARAISTEN KAUROLÄMPÖ OY:N MYYNNISTÄ

TALouden TOTEUTUMISRAPORTTI

1000 VAALIT	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	28 474	75 000	56 933	75,9	70 000
TOIMINTAKULUT	-43 272	-108 720	-92 565	85,1	-95 214
TOIMINTAKATE	-14 798	-33 720	-35 632	105,7	-25 214
1200 TILINTARKASTUS	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTAKULUT	-57 046	-64 543	-29 739	46,1	-67 560
TOIMINTAKATE	-57 046	-64 543	-29 739	46,1	-67 560
2010 HALLINTO	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	5 981	3 000	5 224	174,1	6 000
TOIMINTAKULUT	-1 489 910	-1 216 260	-874 152	71,9	-1 583 076
TOIMINTAKATE	-1 483 928	-1 213 260	-868 928	71,6	-1 577 076
2011 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	13 967	3 900	150	3,9	3 900
TOIMINTAKULUT	-619 288	-568 671	-272 064	47,8	-577 253
TOIMINTAKATE	-605 321	-564 771	-271 914	48,1	-573 353
2012 IKT OCH DIGITOINTI	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	716 419	686 060	342 526	49,9	715 052
TOIMINTAKULUT	-758 039	-804 405	-397 142	49,4	-803 071
TOIMINTAKATE	-41 620	-118 345	-54 616	46,1	-88 019
2013 HENKILÖSTÖ	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	72 593	106 000	24 936	23,5	194 000
TOIMINTAKULUT	-819 522	-910 807	-557 653	61,2	-1 224 010
TOIMINTAKATE	-746 929	-804 807	-532 718	66,2	-1 030 010
2014 TALOUS	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	236 240	200 000	11 347 512	5 673,8	11 350 000
TOIMINTAKULUT	-1 016 147	-839 611	-433 344	51,6	-832 914
TOIMINTAKATE	-779 907	-639 611	10 914 168	-1 706,4	10 517 086

2015 HANKE	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	1 194 449	768 989	1 123 470	146,1	1 067 019
TOIMINTAKULUT	-1 636 795	-1 241 650	-762 246	61,4	-1 465 508
TOIMINTAKATE	-442 346	-472 661	361 224	-76,4	-398 489
2020 TEKNIikka JA INFRA	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	1 598 924	481 952	201 738	41,9	484 952
TOIMINTAKULUT	-4 906 367	-3 984 295	-1 738 269	43,6	-3 977 659
TOIMINTAKATE	-3 307 444	-3 502 343	-1 536 532	43,9	-3 492 707
2021 TILAPALVELUT	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	16 755 986	17 783 837	7 996 012	45,0	17 807 977
TOIMINTAKULUT	-9 517 931	-9 866 909	-4 477 325	45,4	-10 022 651
TOIMINTAKATE	7 238 055	7 916 928	3 518 686	44,4	7 785 326
2022 VESIHUOLTO	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	4 254 929	4 197 943	2 200 016	52,4	4 455 469
TOIMINTAKULUT	-3 164 387	-3 041 000	-1 436 751	47,2	-3 014 777
TOIMINTAKATE	1 090 543	1 156 943	763 265	66,0	1 440 692
2050 HYVINVOINTI	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	522 285	414 759	242 028	58,4	463 189
TOIMINTAKULUT	-1 417 917	-1 401 148	-653 220	46,6	-1 357 222
TOIMINTAKATE	-895 631	-986 389	-411 192	41,7	-894 033
2052 ELINKEINO JA MATKAILU	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	175 691	163 500	184 329	112,7	184 450
TOIMINTAKULUT	-1 216 595	-1 245 630	-739 197	59,3	-1 278 557
TOIMINTAKATE	-1 040 904	-1 082 130	-554 868	51,3	-1 094 107
2053 YHTEYDET JA JOUKKOLIIKENNE	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTAKULUT	-700 783	-665 682	-331 900	49,9	-665 539
TOIMINTAKATE	-700 783	-665 682	-331 900	49,9	-665 539

2054 KANSALAIPOPISTO	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	144 942	132 000	66 560	50,4	132 000
TOIMINTAKULUT	-791 274	-761 816	-382 863	50,3	-767 104
TOIMINTAKATE	-646 332	-629 816	-316 303	50,2	-635 104
2055 KULTTUURI JA VAPAA- AIKA	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	223 068	184 300	93 041	50,5	158 000
TOIMINTAKULUT	-2 565 050	-2 885 315	-1 512 147	52,4	-2 859 360
TOIMINTAKATE	-2 341 982	-2 701 015	-1 419 106	52,5	-2 701 360
2056 KIRJASTO	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	15 548	16 000	7 971	49,8	17 000
TOIMINTAKULUT	-1 422 353	-1 468 549	-784 686	53,4	-1 483 527
TOIMINTAKATE	-1 406 805	-1 452 549	-776 715	53,5	-1 466 527
2060 LUPAPALVELUT	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	628 112	564 000	295 608	52,4	522 000
TOIMINTAKULUT	-1 600 685	-1 658 859	-827 859	49,9	-1 668 945
TOIMINTAKATE	-972 573	-1 094 859	-532 251	48,6	-1 146 945
2061 MITTAUS	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	734 324	576 800	169 202	29,3	577 400
TOIMINTAKULUT	-1 191 876	-1 201 055	-599 272	49,9	-1 204 229
TOIMINTAKATE	-457 553	-624 255	-430 070	68,9	-626 829
2062 KAAVOITUS	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	64 627	60 000	48 795	81,3	70 000
TOIMINTAKULUT	-570 776	-734 740	-316 546	43,1	-707 550
TOIMINTAKATE	-506 149	-674 740	-267 750	39,7	-637 550
5500 SMÅBARNSPEDAGOGIK	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	715 558	737 590	350 989	47,6	711 050
TOIMINTAKULUT	-12 030 553	-12 293 151	-6 460 921	52,6	-12 677 825
TOIMINTAKATE	-11 314 995	-11 555 561	-6 109 933	52,9	-11 966 775

5501 RUOTSINKIELINEN KOULUTUS	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	236 714	240 786	150 972	62,7	256 400
TOIMINTAKULUT	-16 126 422	-16 872 074	-8 603 738	51,0	-16 762 834
TOIMINTAKATE	-15 889 708	-16 631 288	-8 452 766	50,8	-16 506 434
5502 SUOMENKIELINEN KOULUTUS	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	627 683	591 042	203 555	34,4	606 000
TOIMINTAKULUT	-9 522 077	-9 920 020	-5 067 340	51,1	-10 079 951
TOIMINTAKATE	-8 894 394	-9 328 978	-4 863 784	52,1	-9 473 951
KAUPUNKI YHTEENSÄ	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 06/2024	TOT-%	Ennuste 30.6.
TOIMINTATUOTOT	28 966 515	27 987 458	25 111 566	89,7	39 851 858
TOIMINTAKULUT	-73 185 061	-73 754 910	-37 350 939	50,6	-75 176 336
TOIMINTAKATE	-44 218 547	-45 767 452	-12 239 373	26,7	-35 324 478

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Verotulot

KK	Kunnan tulovero				Kiinteistövero				Osuus yhteisöveron tuotosta				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	TA 2024	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2024	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2024	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2024	Tot-%
1	2 879	2 879		10,03%	183	183		1,76%	276	276		12,28%	3 338	3 338		8,07%
2	2 705	5 584		19,46%	336	519		4,98%	434	710		31,56%	3 474	6 812		16,47%
3	2 382	7 966		27,76%	73	592		5,68%	157	867		38,56%	2 613	9 425		22,79%
4	2 683	10 649		37,12%	42	633		6,08%	165	1 032		45,87%	2 890	12 314		29,77%
5	2 649	13 298		46,35%	8	641		6,15%	155	1 187		52,76%	2 811	15 125		36,57%
6	2 491	15 789	28 691	55,03%	73	714	10 418	6,85%	137	1 324	2 249	58,86%	2 701	17 826	41 358	43,1%

Yli-/alijäämä: - 12 903 (-45.0%) Yli-/alijäämä: - 9 704 (-93.1%) Yli-/alijäämä: - 925 (-41.1%) Yli-/alijäämä: - 23 532 (-56.9%)

Valtionosuudet

KK	Laskennalliset valtionosuudet				Opetus- ja kulttuuri				Verotulomenetysten kompensatio				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	TA 2024	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2024	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2024	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2024	Tot-%
1	489	489		8,25%	-4	-4		1,31%	197	197		8,25%	681	681		8,53%
2	489	978		16,5%	-4	-8		2,61%	197	393		16,49%	681	1 362		17,06%
3	489	1 467		24,76%	-4	-13		3,92%	197	590		24,74%	681	2 044		25,6%
4	489	1 956		33,01%	-4	-17		5,22%	197	786		32,99%	681	2 725		34,13%
5	489	2 445		41,26%	-4	-21		6,53%	197	983		41,23%	681	3 406		42,66%
6	489	2 933	5 925	49,51%	-4	-25	-323	7,83%	197	1 179	2 383	49,48%	681	4 087	7 985	51,19%

Yli-/alijäämä: - 2 991 (-50.5%) Yli-/alijäämä: 298 (-92.2%) Yli-/alijäämä: - 1 204 (-50.5%) Yli-/alijäämä: - 3 897 (-48.8%)

Laskennallisten valtionosuuksien erittely:

KK	Kunnan peruspalvelujen valtionosuus				Verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseus				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	TA	Tot-%
1	464	464		8,25%	25	25		8,2%	489	489		8,25%
2	464	929		16,51%	25	49		16,39%	489	978		16,5%
3	464	1 393		24,76%	25	74		24,59%	489	1 467		24,76%
4	464	1 857		33,02%	25	98		32,79%	489	1 956		33,01%
5	464	2 322		41,27%	25	123		40,98%	489	2 445		41,26%
6	464	2 786	5 625	49,53%	25	148	300	49,18%	489	2 933	5 925	49,51%

Yli-/alijäämä: - 2 839 (-50.5%) Yli-/alijäämä: - 152 (-50.8%) Yli-/alijäämä: - 2 991 (-50.5%)

KAPUNGIN PROJEKTIT

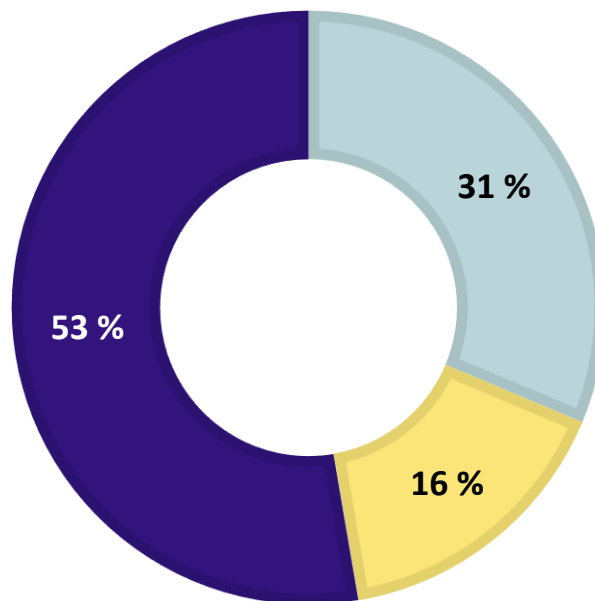
Projektin nimi	Projektin aikataulu	vastuualue	Projektibudjetti, yhteensä	Tuki-prosentti, %	Oma rahoitus, €
HALLINTO JA TUKIPALVELUT					
Varsin Digi	1.6.2022-30.6.2024	Hallinto	142 200,00	85 %	21 330,00
ELINVOIMA					
Understöd för att anställa en handledare till flyktingarbetet	1.5.2023-30.6.2025	Hyvinvointi	93 866,00	66 %	31 914,44
Kulturverksamhet i glesbygdsområde	1.10.2022-30.4.2025	Kulttuuri ja Vapaa-aika	52 000,00	67 %	11 000,00
Finlandsmodellen 2023-2024	1.8.2023-31.7.2024	Kulttuuri ja Vapaa-aika	114 666,67	75 %	28 666,67
Erasmus+ Ungdom	1.6.2023-30.4.2025	Kulttuuri ja Vapaa-aika	54 370,00	100 %	0,00
SKAPA 2	1.1.2024-30.6.2026	Kulttuuri ja Vapaa-aika	321 500,00	87 %	33 500,00
Erasmus+ Ungdom2024	1.6.2024-30.7.2025	Kulttuuri ja Vapaa-aika	29 750,00	100 %	0,00
Ruokohelmi 2	31.10.2022-31.10.2024	Lupapalvelut	0,00	0 %	4 500,00
Ålöviken pilot	1.3.2023-31.3.2025	Lupapalvelut			10 500,00
Storängens dagvatten	30.12.2022-30.11.2024	Kaavoitus	60 950,00	80 %	12 190,00
Ungdomar för en hållbar framtid	1.1.2023-31.12.2025	Biosfär	405 000,00	96 %	15 000,00
KASVATUS JA KOULUTUS					
Corona 2023-2024, småbarnspedagogik	26.10.2022-31.7.2024	Varhaiskasvatus	45 000,00	95 %	2 250,00
2-årig förskoleundervisning	1.1.2022-31.12.2024	Varhaiskasvatus	20 800,00	100 %	0,00
Att stärka en likvärdig och inkluderande verksamhetskultur	2023-31.12.2024	Varhaiskasvatus	65 000,00	80 %	13 000,00
Aktivt välmående 2024	1.5-31.12.2024	Varhaiskasvatus	36 000,00	50 %	18 000,00
Digitalt lärande kultur	15.6.2023-31.12.2025	Ruotsinkielinen koulutus/varhaiskasvatus	60 000,00	90 %	6 000,00
Corona 2023-2024, svenskspråkig utbildning	26.10.2022-31.7.2024	Ruotsinkielinen koulutus	90 000,00	95 %	4 500,00
Corona 2022-2024 PSG	9.11.2022-31.7.2024	Ruotsinkielinen koulutus	34 560,00	95 %	1 728,00
PSG-Framtidens gymnasium	19.12.2022-31.7.2024	Ruotsinkielinen koulutus	25 000,00	90 %	2 500,00
PSG lär för livet	20.12.2023-30.6.2025	Ruotsinkielinen koulutus	58 000,00	90 %	5 800,00
Utveckla ungdomsarbete 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.-31.12.2024	Ruotsinkielinen koulutus/Suomenkielinen koulutus	19 500,00	90 %	1 620,00
Levande kaksikielisyttä Paraisilla	29.5.2023-31.12.2024	Ruotsinkielinen koulutus/Suomenkielinen koulutus	27 778,00	90 %	2 777,80
Corona 2023-2024, finskspråkig utbildning	26.10.2022-31.7.2024	Suomenkielinen koulutus	45 000,00	95 %	2 250,00
Hyvinvoiva saaristolukio 2	09.11.2022 - 31.07.2024	Suomenkielinen koulutus	10 640,00	95 %	532,00

Projektin nimi	Projektin aikataulu	vastuualue	Projektibudjetti, yhteensä	Tuki-prosentti, %	Oma rahoitus, €
Valssi	1.1.2023–30.6.2024	Suomenkielinen koulutus	87 515,00	80 %	17 503,00
VOIMA	2023-2025	Suomenkielinen koulutus	15 000,00	100 %	0,00
Yhteisöllisen opiskelijahuolto 2023	1.1.2023-31.7.2025	Suomenkielinen koulutus	46 220,34	70 %	13 866,10
Hyvinvoiva lukiolainen	20.12.2023-30.6.2025	Suomenkielinen koulutus	11 000,00	90 %	1 100,00
Oppiva ja osaava lukiolainen	15.5.2024-31.12.2025	Suomenkielinen koulutus	28 000,00	90 %	2 800,00

KÄYTTÖTALOUS

KÄYTTÖTALouden MENOT, 1 000 EUROA

■ HALLINTO JA TUKIPALVELUT ■ ELINVOIMA ■ KASVATUS JA KOULUTUS



Vaalit

Keskusvaalilautakunta

Toiminta-alue

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

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintatuotot	28 474	75 000	56 933	75,9 %	70 000
Toimintakulut	-43 272	- 108 720	-92 565	85,1 %	-95 214
Toimintakate	-14 798	-33 720	-35 632	105,7 %	-25 214

Toiminta 2024

Presidentinvaali toimitettiin tammikuussa ja helmikuussa (kaksi kierrosta) ja EU-vaalit kesäkuussa 2024. Vaalit voitiin järjestää suunnitellusti. Valtio maksaa kulloisissakin vaaleissa korvauksen äänioikeutettujen lukumäärän mukaan.

Vuokratustannukset ovat budjetoitua korkeammat, mikä johtuu Nauvon kunnantuvan vuokratustannusten noususta. Muilla kunta-alueilla vaaleihin on käytetty pääosin kaupungin omia tiloja.

Presidentinvaalin vaalipäivinä tarvittiin arvioitua enemmän luottamushenkilöitä (varahenkilöitä). Myös normaalin työaikansa puitteissa työskentelevien osuus on pienentynyt, mikä nostaa kustannuksia. Vuosilomapalkkaa ei ollut budjetoitu.

Tilintarkastus

Tarkastuslautakunta

Toiminta-alue

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

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintakulut	-57 046	-64 543	-29 739	46,1 %	-67 560
Toimintakate	-57 046	-64 543	-29 739	46,1 %	-67 560

Toiminta 2024

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 2024		
Tavoite	Mittari	Toteuma 30.6.
VUODEN 2023 ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAATIMINEN		
Arviointikertomuksen laatiminen	Vuoden aikana kuultujen painopistealueen vastuuhenkilöiden määrä	11
SIDONNAISUUSREKISTERIN YLLÄPITO		
Kaikki ilmoitusvelvolliset ovat toimittaneet oikeanlaisen sidonnaisuusilmoituksen.	Niiden luottamushenkilöiden määrä, jotka eivät ole toimittaneet ilmoitusta sidonnaisuusrekisteriin, ja sidonnaisuuksien tarkastaminen pistokokein Asiakastiedolta	0 – ei tarkastettu pistokokein sidonnaisuuksia
ARVIOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN		
Toimintaa on toteutettu arviointisuunnitelman mukaisesti.	Arviointisuunnitelma toteutettu	Vuoden 2023 suunnitelma toteutettu, vuoden 2024 suunnitelma laadittu

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	E2024
Tarkastuspäivien määrä		43	40	40
Lautakunnan kokousten määrä		8	8	8
€ / Asukas	4	3,80	4,36	4,51

HALLINTO JA TUKIPALVELUT

HALLINTO JA TUKIPALVELUT	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Toteuma 06/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	5 766 988	5 473 366	2 878 722	52,6	5 827 685
MAKSUTUOTOT	2 368	0	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	2 317 219	793 939	1 038 051	130,7	1 147 635
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 762 913	17 964 376	19 324 811	107,6	29 109 049
TOIMINTATUOTOT	24 849 489	24 231 681	23 241 584	95,9	36 084 369
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 781 958	-6 356 941	-3 296 274	51,9	-6 667 730
PALVELUJEN OSTOT	-9 998 260	-8 692 408	-4 409 722	50,7	-9 202 354
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 607 831	-5 071 007	-2 222 112	43,8	-5 235 061
AVUSTUKSET	-424 743	-280 900	-84 557	30,1	-355 895
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 115 593	-2 072 352	-936 282	45,2	-2 039 879
TOIMINTAKULUT	-23 928 384	-22 473 608	-10 948 948	48,7	-23 500 919
TOIMINTAKATE	921 105	1 758 073	12 292 636	699,2	12 583 450

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	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintatuotot	5 981	3 000	5 224	174,1 %	6 000
Toimintakulut	-1 489 910	-1 216 260	- 874 152	71,9 %	-1 583 076
Toimintakate	-1 483 928	-1 213 260	- 868 928	71,6 %	-1 577 076

Toiminta 2024

Tom Simola valittiin uudeksi kaupunginjohtajaksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.12.2023 ja hän aloitti virassaan 1.4.2024. Keväällä 2024 tehty työ on suurelta osin liittynyt organisaatiomuutokseen, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden hallintosäännön hyväksymispäätöksen myötä kokouksessaan 10.6.2024.

Uudessa hallintosäännössä siirrytään aikaisemmista kolmesta toimialasta viiteen osastoon:

- Konsernipalvelut
- Elinkeinopalvelut
- Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut
- Kasvatus ja koulutus
- Kaupunkikehitys

Osastoja johtavat osastopäälliköt ja kunkin osaston alaisuudessa toimii yksiköitä, joita johtavat yksikköpäälliköt.

Paraisten kaupungin tytäryhtiön Paraisten Kaukolämpö Oy:n myynti saatettiin päätökseen 29.2.2024. Kauppahinta oli 10 873 771 euroa ja osinkoa jaettiin 960 560,54 euroa. Kauppakirjassa oli lisäksi sopimuslausuuli, jonka mukaan lopullinen kauppahinta täsmäytettäisiin, kun kaikki kirjanpitoerät olisi päivitetty kaupan toteutumispäivämäärän eli 29.2.2024 mukaisiksi. Täsmäytyksen johdosta kaupunki sai vielä 86 344 euroa lisää. Kaupunki on käyttänyt kaupan toteuttamiseksi sekä konsulttia että oikeudellista apua. Nämä kustannukset ovat yhteensä 110 941 euroa vuonna 2024.

Vuoden 2024 talousarviota laadittaessa ei ollut tiedossa kaikkia kustannuksia, joita keväällä 2024 on aiheutunut kaupunginjohtajan rekrytoinnin ja organisaatiomuutoksen johdosta. Tämä on johtanut alun perin budjetoitua suurempiin rekrytointikustannuksiin, oikeudellisiin kustannuksiin ja muihin asiantuntijakustannuksiin.

Tietosuojavastaavan palvelut on 27.10.2023 lukien ostettu Privaon Oy:ltä vt. kaupunginjohtajan päätöksellä ja 12 kuukauden sopimuksella. Ostopalvelu on tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi, ja se käsittää 10 tuntia/kk ja mahdollisuuden tarvittaessa lisätunteihin, joita on myös käytetty.

Osana kaupungin prosessien digitalisointia on käynnistetty Cloudia-hankintajärjestelmän (Merzell Oy) ja Dynasty-asianhallintajärjestelmän (Innofactor Oy) integraatiotyö. Integraation myötä sisäinen hankintaprosessi kehittyy ja tehostuu, kun manuaalisista työvaiheista voidaan luopua samalla, kun dokumentoinnista tulee riskittömämpää ja varmistamme, että kaikki tarvittavat tiedot on dokumentoitu Dynastiin.

Integraatiota testataan heti, kun käynnissä oleva prosessin asiakirjatyyppejen koordinointi on saatu päätökseen molemmissa järjestelmissä. Integraatio otetaan tuotantokäyttöön loka-marraskuun vaihteen tienoilla.

Kuntalaisille tarjottavien ulkoisten sähköisten palvelujen määrän lisäämiseksi merkittävästi ja samalla paperisten asiakirjojen käsittelystä luopumiseksi alettiin kesäkuussa suunnitella Dynasty Asiointipalvelun käyttöönottoa ja integraatiota suomi.fi-viesteihin. Tämä mahdollistaa tietoturvallisen sähköisen asioinnin viranomaisasioissa vireillepanosta päätöksentekoon kaupungin ja sen asiakkaiden välillä. Integraatio käsittää myös automaattisen rekisteröinnin asianhallintajärjestelmään. Sähköisiä palveluja laajennetaan prosesseittain ja se aloitetaan tontinluovutusprosessista.

Sekä Cloudian ja Dynastyn että Dynasty Asiointipalvelun ja suomi.fi-viestien integraation käyttöönottokustannukset kuuluvat kumpikin Varsin Digi -hankkeeseen.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	7,2	7,3	9,1
Määräaikaiset	0,5	0,1	0,0
Henkilötyövuodet yhteensä	7,7	7,4	9,1

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	E2024
Kaupunginvaltuuston kokoukset	10	8	8	8
Kaupunginhallituksen kokoukset	16	15	14	14
Jaoston kokoukset	9	9	8	8
€ / Asukas	96	98,97	81,94	105,31

Viestintä ja markkinointi

Hallinto ja tukipalvelut
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Viestintä ja markkinointi vastaa sekä sisäisestä että ulkoisesta viestinnästä sekä kaupungin brändäyksestä, johon sisältyy muun muassa asukasmarkkinointi.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintatuotot	13 967	3 900	150	3,9 %	3 900
Toimintakulut	- 619 288	- 568 671	- 272 064	47,8 %	- 577 253
Toimintakate	- 605 321	- 564 771	- 271 914	48,1 %	- 573 353

Toiminta 2024

Merkittävä projekti tämän jakson aikana on ollut kaupungin graafisen profiilin uudistaminen. Profiili on nyt otettu käyttöön sekä digitaalisesti, markkinoinnissa että muilla relevanteilla alustoilla. Kaupungin brändin vahvistamiseksi olemme myös uudistaneet Nytt-asukaslehden ja toteuttaneet kesällä laajan monikanavaisen markkinointikampanjan Paraisten kaupungin tunnettuuden lisäämiseksi.

Loppuvuonna 2024 keskitymme sisäisen viestinnän parantamiseen uudessa organisaatiossa ja sopivan yhteistyökumppanin löytämiseen verkkosivujemme uudistamiseksi. Tähän työhön tulee sisältymään yhteensovitus PTV-rekisteriin, mistä voi aiheutua alun perin arvioitua suuremmat kustannukset. Seuraamme tiiviisti myös työtä työllisyysuudistuksen parissa ja suunnittelemme viestintäämme sen mukaisesti.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	5,1	5,1	5,3
Määräaikaiset	0,8	1,0	0,0
Henkilötyövuodet yhteensä	5,9	6,1	5,3

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	E2024
Mediaseuranta: Maininnat Paraisten kaupungista mediassa (Meltwater)		12 000	12 000	8 800
Tulomuutto (kuntien välinen, seuranta vuodesta 2024 alkaen)			530	
Some-seuranta: FB-/IG-seuraajien määrä		FB: 7 015 IG: 3 360 Twitter/X: 956	7 000/ 3 500	7 100 / 3 520
€ / Asukas		40,37	38,14	38,28

IT ja digitalisaatio

Hallinto ja tukipalvelut
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

IT ja digitalisaatio -vastuualue 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. Keskeisiin tehtäviin kuuluu myös digitalisaation edistäminen yhteistyössä toimialojen kanssa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintatuotot	716 419	686 060	342 526	49,9 %	715 052
Toimintakulut	- 758 039	- 804 405	- 397 142	49,4 %	- 803 071
Toimintakate	-41 620	- 118 345	-54 616	46,1 %	-88 019

Toiminta 2024

Myyntituottojen lopullinen toteutuma riippuu siitä, paljonko Varha tulee tarvitsemaan ostopalveluja. Oletuksena myytävien palvelujen tarve vähenee ja lopulta päättyy vuoden loppua kohti mentäessä.

Yksikön toimintaa on pyritty tehostamaan sijoittamalla henkilöstö fyysisesti siten, että asiakaspalvelu ja tiedon vaihto sujuvat paremmin. Asiakaspalvelua kehitettiin ottamalla käyttöön uusi palveluportaali. Kykyä palautua mahdollisesta poikkeustilanteesta kehitetään mm. uusimalla varmistusjärjestelmällä.

Potentiaaliset riskit liittyvät erityisesti tietoturvaan. Varautumisesta ja kehitystyöstä huolimatta odottamattomia negatiivisia vaikutuksia toimintaan ja kustannuksiin voi syntyä.

Henkilöstötilanteessa ei ole mainittavia poikkeamia.

Merkittävänä muutoksena voidaan pitää uutta organisaatorakennetta.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	5,2	5,2	5,2
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0
Henkilötyövuodet yhteensä	5,2	5,2	5,2

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	E2024
Service deskissä luotujen tapahtumien määrä	746	416	400	400
Service deskissä ratkaistujen tapahtumien määrä	745	421	400	400
Asiakastyytyväisyysindeksi (1 - 5)	3,73	3,82	3,8	
€ / Asukas		2,76	8,0	5,90

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	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintatuotot	72 593	106 000	24 936	23,5 %	194 000
Toimintakulut	- 819 522	- 910 807	- 557 653	61,2 %	-1 224 010
Toimintakate	- 746 929	- 804 807	- 532 718	66,2 %	-1 030 010

Toiminta 2024

Ennusteen mukaan talousarvio ylittyy työterveyshuoltoon, palkkoihin, ICT-menoihin ja koulutukseen budjetoitujen varojen osalta.

- Työterveyspalveluiden osalta kaupungilla on käytössä uusi laajennettu palvelu ja uusi palveluntuottaja.
- Palkkojen osalta henkilöstöpalveluihin on 1.8.2024 alkaen tullut kaksi uutta resurssia: 1) työhyvinvointikoordinaattori sekä 2) kaupungintalon ruokalan kokki.
- ICT-palveluiden osalta on Populus-järjestelmässä otettu uusia ominaisuuksia käyttöön helpottamaan yhteistyötä ja raportointia mm. uuden työterveyden kanssa.
- Henkilöstökoulutuksen osalta tullaan syksyn 2024 aikana käynnistämään esi- ja avainhenkilöiden yhteistyö- ja toimintakulttuuria kehittävä valmennus. Tällä tuetaan uudistuneen organisaation kehittymistä ja työhyvinvointia.

Kehittämistarpeita on erityisesti uuden työterveyspalvelun tuottajan tarjoaman palvelun ja siihen liittyvän yhteistyön osalta. Henkilöstön poissaolojen määrää tulee aktiivisesti seurata ja niiden hallintaa ja puheeksiottamista varten tulee esihenkilöiden osaamista ylläpitää ja päivittää. Myös henkilöstön omaa vastuuta henkilökohtaisen työhyvinvoinnin ja sen ylläpitämisen osalta tulee korostaa.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	5,5	6,4	6,6
Määräaikaiset	1,2	0,0	0,5
Henkilötyövuodet yhteensä	6,7	6,4	7,1

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	E2024
Teemapäivät esimiehille ja muulle henkilöstölle (työsuojelu, henkilöstöpolitiikka, sopimustulkinnat, toimintamallit ym.)	35	43	12	32
€ / Asukas	64	49,82	54,36	68,78

Talous

Hallinto ja tukipalvelut
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Talouden vastuualueen toiminta-alueeseen kuuluvat kaupungin taloustoiminnot, rahoitus ja hankintojen koordinointi. Talouden vastuualue tarjoaa tukea kaupungin koko taloushallinnossa ja siihen liittyvien tietoteknisten taloustyökalujen käytössä.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintatuotot	236 240	200 000	11 347 512	5 673,8 %	11 350 000
Toimintakulut	-1 016 147	- 839 611	- 433 344	51,6 %	- 832 914
Toimintakate	- 779 906	- 639 611	10 914 168	-1 706,4 %	10 517 086

Toiminta 2024

Työ osaston uusien sisäisten työprosessien parissa on käynnissä ja muotoutuu vuoden mittaan. Tavoitteena on sujuvampi taloudenhallinta, joka vastaa organisaation tarpeita. Uudet työprosessit on mukautettu pienempiin työresursseihin ja syksyn aikana tiimissä tapahtuu yksi osa-aikainen eläköityminen. Lisäresurssia ei palkata.

Työtä hankintastrategian mittareiden ja tavoitteiden parissa jatketaan. Kaupungin operatiivisen hankintajärjestelmän Cloudian ja Dynasty 10:n välille on muun muassa hankittu sähköinen integraatio ja työtä osastoille tarjottavien hankintaprosessiin liittyvien tukitoimintojen parissa on tehostettu ja sitä tullaan vielä kehittämään.

Keväällä kaupunki siirtyi vastaanottamaan pelkästään sähköisiä laskuja ja tarjosi toimittajille maksutonta laskujen skannausmahdollisuutta toimittajaportaalin kautta. Siirtymä on tapahtunut kivuttomasti, ja toimittajille on tarjottu ja annettu tukea. Seuraavaksi suunnitellaan prosessia menotositteiden sähköistämiseksi.

Työ digitaalisen ilmoitustaulun Dashboardin kehittämiseksi jatkuu ja syksyllä Dashboardissa julkaistaan kaupungin strategian, talouden seurannan, tunnuslukujen sekä ilmasto- ja ympäristöohjelman lisäksi kaupungin HR-tilastot.

Kaupungin tuotteiden siirto verkkokauppaan etenee ja käyttäjien ja vastuuhenkilöiden sisäiset koulutukset järjestetään syksyllä. Verkkokauppa otetaan käyttöön lokakuussa.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	6,4	6,0	6,3
Määräaikaiset	0,1	0,0	0,0
Henkilötyövuodet yhteensä	6,5	6,0	6,3

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	E2024
Ostolaskut	30 467	20 891	18 000	19 000
Myyntilaskut	62 408	29 993	31 000	32 500
Sähköisten myyntilaskujen osuus (%)		40	41	41
€ / Asukas	51	52,01	43,20	702,26

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	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintatuotot	1 194 449	768 989	1 123 470	146,1 %	1 067 019
Toimintakulut	-1 636 795	-1 241 650	- 762 246	61,4 %	-1 465 508
Toimintakate	- 442 346	- 472 661	361 224	-76,4 %	- 398 489

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	6,6	3,1	2,4
Määräaikaiset	14,4	9,1	8,6
Henkilötyövuodet yhteensä	21,0	12,2	11,0

Tekniikka ja infra

Hallinto ja tukipalvelut
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

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

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintatuotot	1 598 924	481 952	201 738	41,9 %	484 952
Toimintakulut	-4 906 367	-3 984 295	-1 738 269	43,6 %	-3 977 659
Toimintakate	-3 307 444	-3 502 343	-1 536 532	43,9 %	-3 492 707

Toiminta 2024

Toiminta noudattaa talousarviota ja tavoitteita. Henkilöstötilanne on muuttunut teknisen päällikön ja puistomestarin lopetettua. Osana organisaatiomuutosta on valittu uusi tekninen päällikkö, jonka vastuualuetta on laajennettu. Puistomestarin työsuhdetta hoidetaan toistaiseksi väliaikaisin järjestelyin.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	20,2	21,4	21,5
Määräaikaiset	3,0	2,5	3,3
Henkilötyövuodet yhteensä	23,2	23,9	24,8

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	E2024
Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä		1	0	2
Käyttöhäiriöiden määrä, sulku		1	0	1
Vuokralaiturit, vuokrausaste		90,7% *)	85%	80%
€ / Asukas		220,60	236,55	233,22

*) suntuin reunassa olevat venepaikat eivät sisälly

Tilapalvelut

Hallinto ja tukipalvelut
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Tulosyksikkö kiinteistöt vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen (93 014 m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja korjaamisesta sekä rakennustoiminnasta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätehuollon rakennukset, jäähalli, PUNT ja Skyttalan museo. Varha-hyvinvointialueelle vuokrattavat kiinteistöt muodostavat oman kokonaisuuden, joka yhtiöitetään vuoden 2024 aikana.

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 terveellisten rakennusten käyttöön, jolloin tarvitaan resursseja ja määrärahaa rakennusten säilyttämiseksi käytössä.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintatuotot	16 755 986	17 783 837	7 996 012	45,0 %	17 807 977
Toimintakulut	-9 517 931	-9 866 909	-4 477 325	45,4 %	-10 022 651
Toimintakate	7 238 055	7 916 928	3 518 686	44,4 %	7 785 326

Toiminta 2024

Kiinteistöt

Kiinteistöjen peruskorjaussuunnittelu on aloitettu kokonaisvaltaisesti. Korjausvelan hallinta vaatii enemmän ennakoivaa suunnittelua, jotta palvelutoiminnan rakennukset säilyvät käyttökunnossa.

Malmin koulun toteutussuunnittelu osa E valmistui 6/2024 ja purkutyöurakka on aloitettu ja valmistuu 8/2024.

Varhan reklamaatiota määritettyihin vuokrauskohteisiin on käsitelty ja kaupungin ei ole katsottu olevan vastuussa esitetystä laajuudesta.

Oppimiskeskus Brava vastaanotettiin kokonaisuutena 18.6.2024, jolloin voidaan arvioida kriteerien täyttyvän kokonaisuutena. Vuoden 2024 budjontiraami ylittyy suuruusluokkana 1,0 M€, mutta hankkeen kokonaisbudjetti on budjetoidun mukainen huomioiden aikaisempien vuosien kertymät ja kustannusjaot kaluste- sekä AV-osakokonaisuuksiin.

Tilapankki

Merituulen päiväkotit ja Iniön entinen terveystalo ovat poistuneet tilapankista myynnin takia.

Siivous

Oppimiskeskus Bravan siivoustoimintaa on sopeutettu käyttäjän tarpeiden ja saatujen kokemusten perusteella.

Talousarvion tulo- ja menokertymää nostavat PUNT 2:n aloitus ja Bravan palvelukuvausten muutokset laadun ylläpitämiseksi sopimuksen mukaisena, suuruusluokkana 25 000 €.

Osana laadun seuranta on Bravan käyttäjien edustajien kanssa kokoonnuttu kaksi kertaa, helmikuussa ja kesäkuussa. Keskusteltu käyttäjien palautteista sekä siivoustoimittajan kokemuksista ja haasteista.

Sähköisen palautejärjestelmän avulla puutteet informoidaan nopeasti ja korjataan optimoidussa aikataulussa.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	24,2	24,1	23,7
Määräaikaiset	1,8	1,7	0,9
Henkilötyövuodet yhteensä	26,0	25,9	24,6

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	E2024
Pääomavuokra, €/m ²		5,25	7,98 €/m ²	8,12 €/m ²
Korjausvastuu, €/m ²		0,58	0,48 €/m ²	0,49 €/m ²
Käyttövuokra, €/m ²		8,67	6,12 €/m ²	6,23 €/m ²
Volyymi, m ²			94 681 m ²	93 014 m ²
Siivottavat neliöt		42 148 m ²	43 108m ²	45 598m ²
Siivous, €/m ² /kk		1,98 €/m ² /kk	2,04 €/m ² /kk	2,02€/m ² /kk
Siivous, saariston osuus			2,90 €/m ² /kk	2,77€/m ² /kk
Ostopalvelu, Paraisten osuus			1,73 €/m ² /kk	1,91€/m ² /kk
Siivous, €/asukas		66,75	70,25	
€ / Asukas		567,55	586,79	519,85

Vesihuolto

Hallinto ja tukipalvelut
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Vesihuoltolaitoksella on toimintaa Paraisten, Nauvon, Korppoon ja Houtskarın kunta-alueilla, joilla kaikilla on vaikutusalueellaan omat vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot sekä putkiverkostot. Paraisten kunta-alueella talousveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintatuotot	4 254 929	4 197 943	2 200 016	52,4 %	4 455 469
Toimintakulut	-3 164 387	-3 041 000	-1 436 751	47,2 %	-3 014 777
Toimintakate	1 090 543	1 156 943	763 265	66,0 %	1 440 692

Toiminta 2024

Korppoon lietteenvastaanottoasema (LSJH Oy) on otettu käyttöön ja vuosi 2024 on toiminnan testaus- ja sisäänajojakso, josta voi aiheutua ennakoimattomia kustannuksia ja/tai käyttötoimenpiteitä.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	13,9	13,5	14,2
Määräaikaiset	0,3	0,0	0,0
Henkilötyövuodet yhteensä	14,2	13,5	14,2

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	E2024
Fosforin puhdistusprosentti (Norrby)	98	98 *)	95	95
Typen puhdistusprosentti (Norrby)	77	82 *)	70	70
Laskuttamaton talousvesi prosentteina (vuodot)	20	25	25	29%
Viemäriverkostoon vuotava vesi prosentteina	54	58	55	55%
Verkostosta vuotava talousvesi (Parainen), m ³ /km	1 427	1681	1400	979 m ³ /km
Parainen	23	28	25	31%
Laskuttamaton vesi prosentteina (vuodot)	55	59	55	44%
Viemäriverkostoon vuotava vesi prosentteina				
Saaristo	0	17	7	20%
Laskuttamaton vesi prosentteina (vuodot)	25	42	20	50%
Viemäriverkostoon vuotava vesi prosentteina				
€ / Asukas		72,74	65,98	96,20

*) alustava

ELINVOIMA

ELINVOIMA	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Toteuma 06/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	152 174	169 859	208 133	122,5	299 650
MAKSUTUOTOT	949 452	870 500	449 273	51,6	831 000
TUET JA AVUSTUKSET	620 726	452 300	303 830	67,2	503 739
MUUT TOIMINTATUOTOT	786 246	618 700	146 298	23,6	489 650
TOIMINTATUOTOT	2 508 598	2 111 359	1 107 534	52,5	2 124 039
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 084 316	-5 318 952	-2 652 552	49,9	-5 282 542
PALVELUJEN OSTOT	-2 661 054	-2 708 057	-1 399 129	51,7	-2 719 338
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-238 341	-246 040	-135 901	55,2	-236 982
AVUSTUKSET	-793 022	-814 275	-460 437	56,5	-788 826
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 700 575	-2 935 470	-1 499 670	51,1	-2 964 345
TOIMINTAKULUT	-11 477 307	-12 022 794	-6 147 689	51,1	-11 992 033
TOIMINTAKATE	-8 968 710	-9 911 435	-5 040 155	50,9	-9 867 994

Hyvinvointi

Elinvoima
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Toiminta-alue koostuu hyvinvointiasioihin liittyvästä työstä ja sen yhdyspinnasta hyvinvointialueeseen sekä työllistämis- ja kotouttamistoiminnasta.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintatuotot	522 285	414 759	242 028	58,4 %	463 189
Toimintakulut	-1 417 917	-1 401 148	- 653 220	46,6 %	-1 357 222
Toimintakate	- 895 631	- 986 389	- 411 192	41,7 %	- 894 033

Toiminta 2024

Kaupungin organisaation uudistamisen yhteydessä hyvinvoinnin vastuualue on jaettu eri osastoille.

Hyvinvointi

Hyvinvointityö on siirretty hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen osastolle, ja kokopäiväinen hyvinvointikoordinaattori aloittaa työnsä lomakauden jälkeen. Hyvinvointiyhteistyötä kehitetään vaihteittain kolmannen sektorin kanssa muun muassa hyvinvointialueen tehtävien täydentämiseksi. Yhdyspintoja hyvinvointialueeseen ylläpidetään erilaisten ryhmien ja kokousten kautta.

Työllisyys

Työllisyys on siirretty elinkeinopalvelujen osastolle. Työllisyystoiminnassa on keskitytty suunnittelemaan mallia, miten Paraisten kaupunki hoitaa yhdessä Kemiönsaaren kunnan kanssa uudet lakisääteiset työllisyystehtävät molemmilla kotimaisilla kielillä lähellä turunmaalaisia asiakkaita. Budjetoituja työllisyysmäärärahoja on käytetty työmahdollisuuksien tarjoamiseen alueen työnhakijoille ja kesätöiden tarjoamiseen nuorille.

Nuorten työpaja Aktiva

Nuorten työpaja Aktiva on siirretty hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen osastolle. Toiminta etenee suunnitellusti.

Pakolaistyö

Pakolaistyö on siirretty elinkeinopalvelujen osastolle. Vuoden 2024 alkupuoliskolla Paraisten kaupunki on vastaanottanut seitsemän kiintiöpakolaista, minkä lisäksi on toteutettu yksi perheenyhdistäminen.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	5,9	7,3	5,0
Määräaikaiset	9,5	1,1	0,0
Henkilötyövuodet yhteensä	15,4	8,5	5,0

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	E2024
Asiakaskäyntien määrä (kotikäynnit, toimistokäynnit) / kotouttaminen			800	800
Aktivan asiakasmäärä, nuorten työpaja ja etsivä nuorisotyö yhteensä	110	104	120	120
Kaupungin kesätyöpaikat ja kesätyöseteli	37	40	45	35
€ / Asukas		59,74	66,62	59,70

Kulttuuri ja vapaa-aika

Elinvoima
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Toiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat toiminnot: kulttuuri, museo- ja kotiseututoiminta, liikunta ja nuorisotyö. Toiminnot ovat tärkeä osa kaupungin hyvinvointityötä, joka on yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jälkeen.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintatuotot	223 068	184 300	93 041	50,5 %	158 000
Toimintakulut	-2 565 050	-2 885 315	-1 512 147	52,4 %	-2 859 360
Toimintakate	-2 341 982	-2 701 015	-1 419 106	52,5 %	-2 701 360

Toiminta 2024

Taloudellisten varojen käyttö on hieman yli 50 % vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana johtuen esimerkiksi siitä, että suurin osa kolmannen sektorin avustuksista on jo maksettu.

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on vastuualueella jatkuvasti tehtävää työtä. Paljon tehdään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja kuntalaisia pyritään saamaan mukaan kaikista ikäryhmistä. Lapsille ja nuorille järjestetään 40–50 maksutonta kerhoa ns. Harrastamisen Suomen mallin mukaisesti. Toiminta rahoitetaan osin avustuksilla. Myös seniorit ovat priorisoitu ryhmä, jolle tarjotaan erilaisia kulttuurisältöjä eri palvelutaloissa, ja kaupunki on myös liittynyt Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	11,0	8,8	9,9
Määräaikaiset	5,2	5,8	4,5
Henkilötyövuodet yhteensä	16,2	14,7	14,5

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	E2024
Nuorisotilojen kävijämäärä		8 700	6 000	6 500
Liikuntapaikkojen kävijämäärä		163 000	16 5000	165 000
Kulttuuritapahtumien osallistujamäärä		13 900	14 000	14 500
€ / Asukas		156,21	181,75	180,40

Kirjasto

Elinvoima
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Paraisten kaupungissa on kuusi kirjastoa: Paraisilla, Nauvossa, Korppoossa, Houtskarissa, Iniössä ja Utössä. Nauvon, Korppoon, Houtskarın ja Iniön kirjastot ovat avoinna päivittäin klo 8–21 itsepalveluperiaatteella. Paraisten kaupunki on mukana Blanka-kirjastoyhteistyössä yhdessä Kemiönsaaren kirjaston kanssa. 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	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintatuotot	15 548	16 000	7 971	49,8 %	17 000
Toimintakulut	-1 422 353	-1 468 549	- 784 686	53,4 %	-1 483 527
Toimintakate	-1 406 805	-1 452 549	- 776 715	53,5 %	-1 466 527

Toiminta 2024

Toiminta vuonna 2024 on ollut pääosin vakaata ja kirjasto on palvellut asukkaita tavalliseen tapaan ensimmäisen puolen vuoden ajan. Talouden osalta vuoden alussa on tullut odottamattomia henkilöstökuluja ja kuljetussopimuksen uusimisesta aiheutuneita lisäkustannuksia.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	8,9	11,0	11,5
Määräaikaiset	3,1	0,6	0,1
Henkilötyövuodet yhteensä	12,0	11,6	11,6

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	E2024
Fyysiset käynnit		113 934	100 000	120 000
Fyysiset käynnit / asukas				
Lainojen kokonaismäärä		180 202	160 000	180 000
Lainojen kokonaismäärä / asukas				
Käynnit blanka.fi-sivustolla		70 001	75 000	75 000
€ / Asukas		93,83	98,11	98,00

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	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintatuotot	144 942	132 000	66 560	50,4 %	132 000
Toimintakulut	- 791 274	- 761 816	- 382 863	50,3 %	- 767 104
Toimintakate	- 646 332	- 629 816	- 316 303	50,2 %	- 635 104

Toiminta 2024

Kevät 2024 on toteutunut pääpiirteittäin suunnitelmien mukaisesti. Opistolla oli kevätlukukaudella 2 312 osallistujaa. Kurssilaisten määrä on suunnilleen samalla tasolla kuin keväällä 2023. Osa kursseista peruttiin liian pienen osallistujamäärän takia. Vähimmäisosallistujamäärä on 5–7 riippuen siitä, missä kurssi pidetään.

Tarkastelujakson talouden toteuma on 50,1 %. Heinäkuun 2024 tietojen mukaan talousarvio näyttää pitävän, mutta henkilöstökulujen ja vuokrien nousu voi osaltaan myötävaikuttaa ylityksiin. Kesäkuussa opettajien palkkoihin tuli lakisäätäinen palkankorotus, joka sekun vaikuttaa talouteen. Syksyyn 2024 tullessa taloudelliset haasteet otetaan huomioon ja kurssit, joihin ei ole riittävästi osallistujia, perutaan.

Saariston kansalaisopisto jatkaa työtään tarjoten asukkaille monipuolista opetusta. Opisto haluaa tarjota asukkaille mahdollisuuden kehittää itseään ja hankkia uutta tietoa yksin tai yhdessä toisten kanssa. Kansalaisopiston tehtävänä on edistää opiskelijoiden monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia. Opisto kuuntelee edelleen tarkasti asukkaiden toiveita ja seuraa, mitä paikallisella tasolla ja maailmanlaajuisesti tapahtuu, voidakseen tarjota ajankohtaisimpia sisältöjä. Kansalaisopisto halua nostaa esiin yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	3,4	3,4	3,4
Määräaikaiset	0,8	0,2	0,0
Henkilötyövuodet yhteensä	4,2	3,6	3,4

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	E2024
Kansalaisopiston osallistujat (netto)		2263	2400	-*
Kansalaisopiston osallistujat (brutto)		5081	5100	-*
€ / Asukas		43,11	43,21	42,41

* Vertailuluvut voidaan esittää vuoden lopussa, kun tilastot ovat saatavilla

Elinkeinoelämä 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 tukevilla hankkeilla ja autamme yrityksiä löytämään sopivia toimitiloja. Teemme yrittäjyyskasvatusyhteistyötä koulujen kanssa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintatuotot	175 691	163 500	184 329	112,7 %	184 450
Toimintakulut	-1 216 595	-1 245 630	- 739 197	59,3 %	-1 278 557
Toimintakate	-1 040 904	-1 082 130	- 554 868	51,3 %	-1 094 107

Toiminta 2024

Vaikka toimintavuosi 2024 on monella tapaa ollut melko erityinen uuden kaupunginjohtajan, talouden tasapainottamisohjelman ja uuden organisaation myötä, elinkeinopalvelujen toiminta on ollut melko normaalia ja keskittynyt yrittäjien auttamiseen heidän toiminnassaan. *A'Pelago Accelerator* -konsepti on käynnistynyt ja tarjoaa viiden kuukauden pituisen kiihdyttämöohjelman, joka tukee saaristoalueen elinvoimaa edistäviä yrittäjiä, tutkijoita ja uusia kasvuyrityksiä kehittämään toimintaansa ja saamaan aikaan kasvua. Hankepuolella jatketaan työtä SkäriHub-hankkeen jatkamiseksi niin, että hakemus voidaan jättää syksyllä. *Next Level – sikte på resilient och hållbar tillväxt* -hanke tukee Turunmaan yritysten kykyä ennakoida ja sopeutua toimintaympäristön muutoksiin. *Next Level* -hanke kouluttaa yrityksiä sopeutumaan muuttuviin liiketoimintaympäristöihin, kuten ilmastonmuutoksen ja odottamattomien uhkien mukanaan tuomiin haasteisiin. TE-uudistus tulee voimaan 1.1.2025 ja työllisyyspalvelut sijoittuvat organisatorisesti elinkeinopalvelujen alaisuuteen. Tämä vaatii paljon ennakkotyötä, jotta työ voidaan aloittaa sujuvasti ja tehokkaasti heti vuodenvaihteessa.

Matkailuyksikkö on työskennellyt vuoden aikana muun muassa matkailijoiden saavutettavuusasioiden, rengasteiden markkinoinnin, media- ja matkatoimistovierailujen, myynnin digitalisoinnin, messujen ja matkailuneuvonnan parissa. *Teknisk utveckling för framtidens skärgårdsturism* -hankkeessa kehitetään yhteistyössä Kemiönsaaren kanssa alueen digitaalista näkyvyyttä ja saavutettavuutta muun muassa liittämällä mukaan tekoälyä. *Coast & Archipelago TravelTech Boost* -hanke, jonka hallinnoijana saaristokaupungin matkailuyksikkö toimii, kokoaa syksystä alkaen yhteen kahdeksan kaupunkia viestimään tehokkaasti alueesta, sen reiteistä ja tuotteista suurimmissa valtakunnallisissa ja kansainvälisissä myyntikanavissa sekä kouluttamaan yrityksiä tuotteiden ja myynnin digitaalisessa kehittämisessä. Matkailun näkökulmasta merkittävä osuus budjetista, joka on kohdennettu Visit Turku Archipelago Oy:n toimintaan, merkitsee sitä, että kaupungin oman matkailuyksikön kansainvälinen kehittämistyö on nyt supistunut.

Taloudellisesti on olemassa riski pieneen talousarvion ylitykseen, koska elinkeinoelämän ja matkailun vastuualueelle on kohdistettu juoksevia kustannuksia, joita ei ole voitu ennakoida talousarvioyössä, kuten taksinkuljettajien tilat kaupungintalossa, erilaiset tapahtumat sekä Paraisten keskustan toritoimintaan liittyvät kustannukset.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	5,6	5,9	5,9
Määräaikaiset	1,1	0,5	0,5
Henkilötyövuodet yhteensä	6,7	6,4	6,4

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	E2024
Uusien/aloittavien yritysten määrä	114	101	110	100
Saariston Rengastien ja Pienen Rengastien matkailijamäärä	Matkustajia: runsaat 45 600 Pyöriä: runsaat 15 000	Matkustajia: 47 000 Pyöräilijät: 8 900 Autoja: 18 257	51 000	51 000
Kansallisessa Datahub-jakelutietokannassa olevien matkailutuotteiden määrä		222	260	275
€ / Asukas		69,43	73,10	73,10

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	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintakulut	- 700 782	- 665 682	- 331 900	49,9 %	- 665 539
Toimintakate	- 700 782	- 665 682	- 331 900	49,9 %	- 665 539

Toiminta 2024

Paraisten kaupungin joukkoliikenne hoidetaan pääosin yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa, joka vastaa ja hankkii seudullisen rajat ylittävän linja-autoliikenteen Turusta Paraisille ja edelleen saaristoon. Kaupungilla on merkittävä määrä sisäistä liikennettä, kuten omat linja-autolinjat, koulukuljetukset ja kutsutaksi. Linja-autoliikenne ei ole edelleenkään täysin toipunut pandemia-ajasta, mikä on nähtävissä matkustajaluvuissa. Vuonna 2023 otettiin käyttöön uusia lipputuotteita ja sekä mobiilisovellusta että verkkosivuja on parannettu. Finferries on pilotoinut sähköisiä varausjärjestelmiä kesällä 2024.

Kuntatalouden kiristyminen sekä valtakunnan tason säästöt ovat pakottaneet vähentämään joukkoliikennettä. Samaan aikaan on ollut epäselvää, ovatko nykyiset ratkaisut kaikkein tarkoituksenmukaisimpia ja tehokkaimpia saaristossa. Kaupungin sisäisestä joukko- ja kutsutaksiliikenteestä on tehty selvitys vuosina 2022–2024. Työryhmän raportti hyväksyttiin valtuustossa 29.4.2024. Joukkoliikenneasioiden kesällä 2024 tehdyn uudelleenjärjestelyn jälkeen painopiste on kehittämistyön jatkamisessa, osin nykyistä tilannetta selkiyttämällä ja osin selvittämällä, missä kehittämiselle on suurin tarve yhteyksien sujuvoittamiseksi. Tulevassa kehittämistyössä painotetaan osallisuutta ja käyttäjien näkemyksiä.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	0,2	0,2	0,0
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0
Henkilötyövuodet yhteensä	0,2	0,2	0,0

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	E2024
Parainen–Turku-linja-autoliikenteen kokonaismatkamäärä vuodessa	251 896	299 818	280 000	282 000
€ / Asukas	40,00	46,74	45,00	44,44

Lupapalvelut

Elinvoima
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Toiminta-alue

Lupapalvelujen vastuualueeseen sisältyy rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun sekä ympäristöterveydenhuollon viranomaisasiat. Lisäksi huolehditaan muista tarvittavista tehtävistä hallintosäännön ja kaupungin strategian mukaisesti. Toiminnan sähköistämiseen ja digitalisaatioon panostetaan vuonna 2024.

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. Paraisten kaupungin rakennusvalvonta on asiakaslähtöinen, perinteistä rakennustekniikkaa arvostava ja nykyaikaa seuraava rakennusvalvonta, jolla on helposti lähestyttävä, teknisesti ammattitaitoinen henkilökunta. Toiminnassa keskitytään perustyöhön eli oikea-aikaiseen ja oikeanlaatuiseen neuvontaan laadukkaan rakentamisen ja ympäristön turvaamiseksi.

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

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu vastaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen alaisesta viranomaistoiminnasta käsittäen lupa-, valvonta- ja neuvontatehtävät. Myös lausuntojen antaminen ympäristölainsäädännön mukaisissa asioissa on olennainen osa ympäristönsuojeluviranomaisen työtä.

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	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintatuotot	628 112	564 000	295 608	52,4 %	522 000
Toimintakulut	-1 600 685	-1 658 859	- 827 859	49,9 %	-1 668 945
Toimintakate	- 972 573	-1 094 859	- 532 251	48,6 %	-1 146 945

Toiminta 2024

Rakennusvalvonta

Rakentamislain uudistuksen vuoksi rakennusvalvonnan toimintaa on aloitettu suunnittelemaan uuteen lakiin sopeutuvaksi ja rakennusjärjestystä on aloitettu. Sen lisäksi nykyisen lain mukaisesti haetut ja myönnetty luvat ja päätökset ovat prosessi vielä ainakin viiden (5) vuoden ajan. Rakentamislaki vaatii ohjelmistopäivityksen ja ohjelmistotoimittaja on vaatinut 27 500 euroa lisärahoitusta, jotta ohjelmiston kehitysprojekti saadaan liikkeelle. Parainen on ilmoittautunut olevansa mukana kehityksessä. Kustannus on lisätty ennusteisiin, mutta voi olla, että se toteutuu vasta vuonna 2025.

Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymänä nähtävillä. Mielenkiintoa voi esittää koko prosessin ajan. Kuntalaisille ja ammattilaisille järjestettiin huhtikuussa VT Lauri Jääskeläisen pitämä koulutustilaisuus, jossa oli runsaasti osallistujia. Opinnäytetyö tilattiin ja se valmistui ja aiheena oli Pienen rakennuksen rakentaminen, ja sen ohjeistus uuden lain aikana. Rakennetun ympäristön valvontaa on suoritettu useissa kohteissa. Lisäksi rakennus- ja huoneistorekisteriprojektissa on tullut esille useita luvattomia rakennuskohteita.

Uusia omakotiorakennuslupia on hyväksytty 16 kpl, kaikkia uusia rakennuksia 133 kpl. Lisäksi laajennuksia ja muutoksia on tehty 32 rakennuksessa. Lupia ja ilmoituksia on saapunut alkuvuoden aikana 486 kpl, lupia ja ilmoituksia on käsitelty ja myönnetty 454 kpl, jotka käsittivät 9 863 m². Rakentaminen seuraa viime vuoden tasoja muuten, mutta omakotitaloja on hyväksytty hiukan enemmän, vapaa-ajanasuntoja hiukan vähemmän.

Rakennus- ja huoneistorekisteriprojektin avulla rekisteriin on lisätty 200 puuttuvaa rakennusta ja korjattu 1 008 rakennuksen tietoja, ja lisäneliöitä rekisterissä on näistä 53 100 m². Kiinteistöverolisäys on arviolta 63 000 euroa alkuvuodelta.

Henkilöstömuutoksia on ollut, mikä on vaikuttanut jonkin verran toimintaan, mutta pitkiä jonoja rakennuslupakäsittelyyn ei ole päässyt syntymään. Rakennetun ympäristön valvonnan asioiden käsittelyssä on pitkä jono, kuukausien, jopa vuoden mittainen.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluviranomainen on antanut lausuntoja mm. Suomen meriympäristön tila-arviosta, Saaristomeren hoitoon ja käyttöön liittyvistä suunnitelmista sekä vesilain mukaisista hallintopakko- ja valitusasioista. Suunnitelmallista valvontaa on toteutettu ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaisesti. Lisäksi on suoritettu tarveperusteista valvontaa, jota on tarvittaessa tehostettu hallintopakkokeinoin.

Uudenmaan ELY-keskus myönsi Paraisten kaupungin ja Nordkalkin yhteishankkeelle ”Paraisten kalkkivaikutteiset paahdeympäristöt: hoito, kunnostus ja uuselynympäristöt” KuntaHelmi -avustusta 50 233 euroa. Hankkeessa toteutetaan luonnonhoitotoimia Paraisten Skarpdalin uuselynympäristössä ja Malmnäsin luonnonsuojelualueilla vuosina 2024-2025. Lisäksi Parainen on mukana Valonian toteuttamassa Helmikunnat 3 -hankkeessa, jossa Paraisten osalta suunnitellaan ja toteutetaan Bläsnäsin alueen purokunnostusta. Hankeyhteistyö Turun amk:n kanssa mm. Älönlahden pilottihankkeen parissa jatkuu vuonna 2024.

Parainen toteuttaa yhdessä Kaarinan, Kemiönsaaren ja Naantalin kuntien kanssa kesäkuussa avatun Luonnon monimuotoisuus -kyselyn, jossa kartoitetaan sekä asukkaiden että järjestöjen tuntemia arvokkaita ja mahdollisesti ennallistamistomia kaipaavia luontokohteita. Kesäkuun Paraisten päivien yhteydessä esiteltiin Saaristomerityötä ja mahdollisuuksia luonnon monimuotoisuutta tukevaan puutarhanhoitoon. Kaupungin viestinnässä on julkaistu viikoittain ympäristö- ja luontoaiheista informaatiota.

Vuoden alusta virkaan valittu ympäristönsuojelutarkastaja irtisanoutui koeajalla. Uusi henkilö valittiin virkaan kesäkuussa ja hän aloittaa työt elokuussa.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkäripalvelut on toteutettu entiseen tapaan ostopalveluina. Palvelut ovat toimineet pääosin hyvin ja alueella on ollut saatavana kaksikielistä palvelua. Kustannuksissa on osin nousupainetta, mutta toteutuneet kustannukset ovat talousarvion mukaisia.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	12,9	14,1	13,5
Määräaikaiset	6,6	5,4	7,5
Henkilötyövuodet yhteensä	19,5	19,6	21,0

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	E2024
Myönnetyt rakennusluvut, ilmoitukset	1 031	1 005	1 200	1 000
Myönnetyt kerrosneliöt	23 611	23 949	25 000	20 000
Ympäristölupa- ja maa-ainesten ottamislupahakemuksia koskevien päätösten tai lausuntojen määrä	16	14	12	10
€ / Asukas		64,87	75,90	75,56

Mittaus

Elinvoima
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Toiminta-alue

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

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintatuotot	734 324	576 800	169 202	29,3 %	577 400
Toimintakulut	-1 191 876	-1 201 055	- 599 272	49,9 %	-1 204 229
Toimintakate	- 457 553	- 624 255	- 430 070	68,9 %	- 626 829

Toiminta 2024

Rakennusvalvonnan lupien edelleen jatkuva vähäinen kysyntä vähentää karttapakettien ja rakennuspaikkojen merkitsemisten sekä mittauksen tuottoja. Metsätulot ovat tällä hetkellä noin 20 000 euroa ja ne saattavat ylittää budjetoidulle tasolle, jos myyty harvennus toteutuu tänä vuonna; muussa tapauksessa tulot tulevat ensi vuonna. Tähän mennessä tänä vuonna on luovutettu kahdeksan tonttia. Tämän tuloksena saadaan sivutuloja lohkomismaksuista, joiden odotetaan pysyvän normaalitasolla.

Henkilöstökulut jäävät alle budjetoidun tason osin johtuen lomarahen vaihtamisesta vapaaksi ja osin sairauspoissaoloista ja vuorotteluvapaasta.

Menot ovat pääpiirteittäin samalla tasolla kuin tähän aikaan viime vuonna, ja toteuman odotetaan olevan jokseenkin samalla tasolla kuin on budjetoitu.

Investoinnit maa- ja vesialueisiin osoittavat tällä hetkellä 74 000 euroa toteutuneiden investointien ja lisäksi noin 8 000 euroa varattujen investointien osalta. Tämänhetkisten ostotarjousten perusteella näyttää siltä, että koko budjetti tullaan käyttämään.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	13,0	14,1	13,3
Määräaikaiset	0,4	0,0	0,3
Henkilötyövuodet yhteensä	13,4	14,1	13,6

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	E2024
Myydyt pientalotontit	13	5	10	10
Rakennuspaikkojen paalutukset ja sijaintikatselmukset	98+270	74+288	125+225	75+300
Tonttijaot	9	8	5	2
€ / Asukas		30,52	42,16	42,00

Kaavoitus

Elinvoima
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Toiminta-alue

Vastuualue vastaa kaavoitusasioista, alueellisesta edunvalvonnasta maankäyttöön liittyvissä asioissa sekä neuvonnasta, ohjauksesta ja asiakaspalvelusta kaava-, elinympäristö-, kaupunkikuva- ja rakennussuojeluasioissa. Vastuualue pyrkii muovaamaan ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävästä ympäristöstä tavoitteenaan tehdä kuntalaisten, yritysten ja muiden arjesta mahdollisimman hyvää ja joustavaa. Vastuualue tarjoaa informaatiota, dataa, ideoita ja neuvontaa sekä ulkoisille että sisäisille asiakkaille. Toimintaan sisältyy edunvalvontatehtäviä erityisesti liikenteeseen liittyvissä asioissa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintatuotot	64 627	60 000	48 795	81,3 %	70 000
Toimintakulut	- 570 776	- 734 740	- 316 546	43,1 %	- 707 550
Toimintakate	- 506 149	- 674 740	- 267 750	39,7 %	- 637 550

Toiminta 2024

Vuoden 2024 toiminta on ensimmäisten kuuden kuukauden ajan noudattanut pääosin kaavoitusohjelmaa ja muita toiminnalle asetettuja tavoitteita. Isoniitty II:n uusi asemakaava uusine pientalotontteineen on hyväksytty ja Vapparitie 4:n uuden liikekorttelin asemakaavamuutos on aloitettu.

Nauvon keskustassa rakennus- ja ympäristölautakunta on ehdottanut Nagu Distilleryn asemakaavamuutoksen hyväksymistä, ja hanke odottaa päätöstä maankäyttösopimuksesta. Aktiivisten ranta-asemakaavojen käsittelytyö on lisännyt hieman tuloja ennalta arvioitua verrattuna.

Valmistuneista ranta-asemakaavoista voidaan mainita Heisalan Björkuddenin ranta-asemakaava, joka mahdollistaa matkailutoiminnan kehittämisen. Uusi kaavoittaja JT aloitti kaupungin palveluksessa keväällä ja hän on osallistunut muun muassa Paraisten torin kesäjärjestelyjen suunnitteluun. Norrbyn Pargas Havis -hanke ei ole edennyt arvioidussa aikataulussa lukuun ottamatta tarvittavien inventointien laatimista (arkeologinen selvitys ja puron luontoinventointi).

Kesän aikana on tehty useita luontoinventointeja ostopalveluna (mm. Valoniemi, Lehtiniemen ranta, Norrbyharju, Korppoon keskusta ja Verkan). Yksikkö on myös tuonut lisää näkyvyyttä mahdollisuudelle muuttaa vapaa-ajanasunnon käyttötarkoitus vakituiseksi asunnoksi (kaavoituspäällikkö kutsuttuna luennoitsijana FCG:n koulutuksessa ja lupavalmistelijan haastattelu Nyttissä).

Yksikön toimintaa on leimannut kevään ajan aktiivinen osallistuminen useisiin vaativiin tie- ja infrasuunnitteluhankkeisiin, kuten mt 180 Saaristotien uuden liikenneympyrän ja katujen suunnittelu, Vapparitie ja alueelliset isot siltahankkeet sekä Paraistenväylä.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	5,4	6,0	6,5
Määräaikaiset	0,4	0,5	0,5
Henkilötyövuodet yhteensä	5,8	6,5	7,0

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	E2024
Asemakaavat	2	2 (+ 3 ranta- asemakaavoja)	4	4
Osayleiskaavat, muutokset, täydennykset	1	0	0	0
Luvat, lausunnot ja ratkaisut	77	54	55	55
€ / Asukas		33,76	45,57	42,60

KASVATUS JA KOULUTUS

KASVATUS JA KOULUTUS	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Toteuma 06/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	667 646	669 878	203 925	30,4	694 900
MAKSUTUOTOT	716 657	743 800	356 543	47,9	670 000
TUET JA AVUSTUKSET	86 766	58 550	75 630	129,2	76 550
MUUT TOIMINTATUOTOT	108 886	97 190	69 417	71,4	132 000
TOIMINTATUOTOT	1 579 955	1 569 418	705 516	45,0	1 573 450
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-21 752 666	-21 709 934	-11 474 538	52,9	-22 265 851
PALVELUJEN OSTOT	-7 409 142	-7 890 571	-3 954 198	50,1	-7 830 881
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-834 649	-800 115	-403 398	50,4	-773 300
AVUSTUKSET	-428 897	-476 720	-207 472	43,5	-451 720
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 253 699	-8 207 905	-4 092 394	49,9	-8 198 858
TOIMINTAKULUT	-37 679 052	-39 085 245	-20 131 999	51,5	-39 520 610
TOIMINTAKATE	-36 099 098	-37 515 827	-19 426 484	51,8	-37 947 160

Varhaiskasvatus

Kasvatus ja koulutus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Toiminta-alue

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

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintatuotot	715 558	737 590	350 989	47,6 %	711 050
Toimintakulut	-12 030 553	-12 293 151	-6 460 921	52,6 %	-12 677 825
Toimintakate	-11 314 995	-11 555 561	-6 109 933	52,9 %	-11 966 775

Toiminta 2024

Varhaiskasvatuksessa työskennellään aktiivisesti henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi. Koska varhaiskasvatus sai edelleen ulkoista rahoitusta "Aktiivista hyvinvointia ja liikkumisen iloa" -hankkeelle, työtä liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi voitiin laajentaa kattamaan suurempi osa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Kevään aikana henkilöstön rekrytointi tiettyihin ammattiryhmiin on ollut vaikeaa. Tänä keväänä on ollut vaikeaa rekrytoida ennen kaikkea varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen erityisopettajia.

Palkkakulut tulevat ylittymään. Keväällä 2024 on jouduttu palkkaamaan budjetoitua enemmän henkilöstöä. Loppuvuodesta 2023 hakemuksia alle kolmevuotiaiden lasten hoidosta tuli ennalta arvioimaamme enemmän. Vaikka paikkojen kokonaistarve on suurin piirtein sama kuin aikaisemmin, laskennallinen paikkojen tarve on kasvanut, koska varhaiskasvatuksessa on aikaisempaa enemmän alle kolmevuotiaita lapsia. Alle kolmivuotiaat lapset vievät nyt enemmän laskennallisia paikkoja kuin yli kolmivuotiaat lapset. Kahdessa saariston päiväkodissa on syntynyt vuorohoidon tarvetta kevään ja kesän aikana, joten on jouduttu palkkaamaan lisähenkilöstöä. Lisäresurssin tarve lapsiryhmissä lasten haasteiden vuoksi on suurempi kuin olimme arvioineet. Kirjalan ja Nilsbyn esiopetusryhmiin jouduttiin palkkaamaan yhteensä kaksi lastenhoitajaa, koska Kirjalan päiväkodissa ei järjestetä esiopetusta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstötilanne on ollut haastava vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden ajan, koska henkilöstön poissaoloja sairauden vuoksi on edelleen ollut runsaasti. Vaikka useimpiin päiväkoteihin on palkattuna varahenkilö, henkilöstömäärä ei ole riittänyt, kun poissaoloja on ollut paljon. Myös lyhytaikaisten sijaisten palkkaaminen on ollut vaikeaa, koska sellaisia ei ole riittävästi saatavilla. Muutokset lapsiryhmien henkilöstössä aiheuttavat useimmiten lapsissa enemmän levottomuutta.

Asiakasmaksuihin 1.8.2024 alkaen tehdyn indeksitarkistuksen vuoksi tulojen arvioidaan vähenevän hieman vuodelle 2024 budjetoidusta tasosta. Muille kunnille myytävien paikkojen laskutus vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden ajalta on vielä kesken. Tulot tulevat arviolta vastaamaan budjetoitua.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	82,5	110,7	115,8
Määräaikaiset	63,2	36,6	34,7
Henkilötyövuodet yhteensä	145,7	147,3	150,5

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	E2024
0–6-vuotiaiden lasten määrä	805	779	752	752
Tehostetun ja erityisen tuen piirissä		68	60	55
Kunnallisessa päivähoitossa, %-osuus 0–6-vuotiaista	79 %	80 %	84 %	84 %
€ / Asukas	631	754,69	780,46	799,10

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	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintatuotot	236 714	240 786	150 972	62,7 %	256 400
Toimintakulut	-16 126 422	-16 872 074	-8 603 738	51,0 %	-16 762 834
Toimintakate	-15 889 708	-16 631 288	-8 452 766	50,8 %	-16 506 434

Toiminta 2024

Kevät 2024 on toteutunut suunnitellusti. Ennen syyslukukautta 2024 suunnitelmissa on huomioitu taloudelliset haasteet ja tuntikehystä on vähennetty niissä kouluissa, joissa se on ollut mahdollista. Heinäkuun 2024 tietojen mukaan talousarvio näyttää pitävän, mutta odottamattomia henkilöstötarpeita saattaa ilmetä, mikä voi osaltaan myötävaikuttaa ylityksiin.

Oppilaspora vähenee epätasaisesti eri yksiköissä ja joissakin kouluissa oppilasmäärä on jopa noussut. Malms skolassa ns. E-osan peruskorjaus on käynnistynyt ja osan toiminnasta siirto Vapparintielle on suunniteltu toteutettavaksi elokuusta alkaen. Väistötiloissa tulevat toimimaan vuosiluokat 1–2. Järjestelyllä tulee olemaan taloudellisia vaikutuksia ruoka- ja oppilaskuljetusten sekä siivouksen lisäkustannusten muodossa. Myös sisäiset vuokrat muodostuvat kokonaisuudessaan korkeammiksi.

Oppimiskeskus Brava on luovutettu kaupungille, nyt kun myös koulun piha on valmistunut kesän aikana. Bravan toimintaa on viime lukukauden ajan leimannut sopeutuminen uusiin toimitiloihin ja neljän rakennuksessa toimivan koulun toiminnan koordinointi.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	130,7	128,8	128,5
Määräaikaiset	54,7	41,4	40,2
Henkilötyövuodet yhteensä	185,5	170,2	168,7

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	E2024
Perusopetus:				
Oppilaiden määrä	946	959	957	953
Eryitysen tuen piirissä olevat oppilaat	10 %	11 %	10 %	11 %
Vuosiviikkotunnit/oppilas	2,39	2,4	2,4	2,4
Lukiokoulutus:				
Opiskelijoiden määrä	169	175	180	177
Vuosiviikkotunnit/opiskelija	1,9	1,9	1,8	1,7
€/oppilas, perusopetus			14 427	14 533
€/oppilas, lukio			9 812	11 108
€ / Asukas	1 024	1 059,18	1 123,28	1 102,19

Suomenkielinen koulutus

Kasvatus ja koulutus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Toiminta-alue

Suomenkielinen koulutus tarjoaa laadukasta perusopetusta ja lukiokoulutusta paraislaisille lapsille ja nuorille. Toiminta kattaa Paraisten kunta-alueen kolme peruskoulua ja lukion sekä Korppoon kunta-alueella kaksi peruskoulua. Kaikki koulut ovat verkostoituneet Turun ympäristökuntien kanssa opetuksen ja oppimisen kehittämisessä. Koivuhaan koulussa on vahvaa osaamista oppimiseen tukeen liittyvissä asioissa sekä joustavien opetusjärjestelyjen toteuttamisessa. Nilsbyn koulu on turvallinen lähikoulu Pohjois-Paraisilla. Paraistenseudun koululla on toimiva ja tiivis yhteistyö Paraisten lukion kanssa. Yhteistyön mahdollistavat yhteiset opettajat ja hallinto sekä yhteiset oppimistilat Bravassa. Saariston pienet koulut ovat tärkeä osa alueiden elinvoimaisuutta.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2023	2024	06/2024	%	2024
Toimintatuotot	627 683	591 042	203 555	34,4 %	606 000
Toimintakulut	-9 522 077	-9 920 020	-5 067 340	51,1 %	-10 079 951
Toimintakate	-8 894 394	-9 328 978	-4 863 784	52,1 %	-9 473 951

Toiminta 2024

Paraisten lukion alkuvuoden käyttötalouden poikkeamat johtuvat opettajien pitkäaikaisista virkavapauksista. Ko. ajanjaksoille on jouduttu palkkaamaan sijaisia. Vaikuttaa siltä, että pitkiä virkavapauksia, jotka lisäävät sijaiskustannuksia, on tulossa lukioon myös syyslukukauden aikana. Toisaalta perusopetuksessa saattaa tulla säästöjä virkarakenteiden muuttumisen ja eläköitymisen takia.

Utön koulussa kouluruokailu järjestetään uudella tavalla elokuusta 2024 alkaen. Muutoksen syynä on Utön hotellin toiminnan epävarmuus.

Henkilöstön tilanne todentuu lukuvuoden 2024–2025 alkaessa, joskaan merkittäviä muutoksia verrattuna kevääseen 2024 ei ole.

Henkilötyövuodet	2023	TA2024	2024
Vakituiset	81,3	77,8	82,1
Määräaikaiset	25,4	17,9	14,4
Henkilötyövuodet yhteensä	106,7	95,6	96,5

Tunnusluku	2022	2023	TA2024	E2024
Perusopetus:				
Oppilaiden määrä	605	598	588	592
Erityisen tuen piirissä olevat oppilaat	13 %	14 %	13 %	14 %
Vuosiviikkotunnit/oppilas	2,2	2,2	2,2	2,2
Lukiokoulutus:				
Opiskelijoiden määrä	67	71	70	82
Vuosiviikkotunnit/opiskelija	2,9	2,7	2,8	2,3
€/oppilas, perusopetus			13 368	13 413
€/oppilas, lukio			11 545	12 059
€ / Asukas	592	593,24	630,08	632,61

INVESTOINTIEN TALOUSARVIO

	Muutettu TA 2024	Toteuma 06/2024	Poikkeama	Ennuste 2024
1810 Osakkeiden ja osuuksien osto				
Menot	-600 000	-638 293	38 293	-638 293
Tulot	0	0	0	0
Netto	-600 000	-638 293	38 293	-638 293
PUNT:n ja Asunto Oy Tennbynhaan osakepääoman korotus remontin vuoksi.				
1820 Osakkeiden ja osuuksien myynti				
Menot	0	0	0	0
Tulot	0	62 818	-62 818	62 818
Netto	0	62 818	-62 818	62 818
Paraisten Kaukolämmön myynti.				
3331 Torikortteli				
Menot	-50 000	-22 944	-27 056	-22 944
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-22 944	-27 056	-22 944
Torihanke (tilapäisesti) toteutettu. Toteumassa voi vielä tapahtua muutoksia, koska osa kustannuksista joudutaan siirtämään käyttötalouden puolelle.				
4019 Korppoon koulukeskus, maalämpö				
Menot	-410 000	0	-410 000	-410 000
Tulot	90 000	0	90 000	90 000
Netto	-320 000	0	-320 000	-320 000
Maalämpö toteutetaan 10–12/2024.				
4020 Sähkölatausasemat, kiinteistö				
Menot	-40 000	0	-40 000	-40 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-40 000
Terveyskeskus.				
4021 Kiinteistöt, työkoneet				
Menot	0	-15 600	15 600	-15 600
Tulot	0	0	0	0
Netto	0	-15 600	15 600	-15 600
Ferris-ajoleikkurin ost.				
4023 Varikko RAK4				
Menot	-70 000	-675	-69 325	-70 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-70 000	-675	-69 325	-70 000
Katon korjaus toteutetaan 8–9/2024.				
4024 Varikko RAK3				
Menot	-20 000	-1 472	-18 528	-8 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	-1 472	-18 528	-8 000
Suunnittelu/kartoitus.				

	Muutettu TA 2024	Toteuma 06/2024	Poikkeama	Ennuste 2024
5317 Paraisten luovuukskeskus, Koulukatu				
Menot	-680 000	-1 657 518	977 518	-1 690 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-680 000	-1 657 518	977 518	-1 690 000
Kokonaisbudjetti kehyksen sisällä, vuoden 2024 budjetti ylittyy noin 1 M€.				
5323 Malms skola				
Menot	-1 100 000	-109 294	-990 706	-900 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-1 100 000	-109 294	-990 706	-900 000
Vuoden 2024 budjetti alittuu, vuoden 2025 kehyksessä E-osan kustannukset noin 0,5 M€.				
5339 Utön koulu, suunnittelu				
Menot	-20 000	-410	-19 590	-10 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	-410	-19 590	-10 000
Suunnittelu, akuutit korjaukset.				
5350 Aktivoiva tapaamispaikka, Korppoo				
Menot	-160 000	-56 369	-103 631	-240 000
Tulot	160 000	0	160 000	240 000
Netto	0	-56 369	56 369	0
Aktivoiva tapaamispaikkahanke toteutuu tavoitteiden ja hankekuvauksen mukaisesti. Kaupunki on saanut aluehallintovirastolta noin 80 000 euron avustuksen 160 000 euron valtionperinnön lisäksi.				
7000 Mittalaite, takymetri				
Menot	-16 000	0	-16 000	-0
Tulot	0	0	0	0
Netto	-16 000	0	-16 000	-0
Siirtyy vuokrattavana käyttötalouden puolelle.				
7106 Katujen perussaneeraus				
Menot	-350 000	-5 877	-344 123	-350 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-350 000	-5 877	-344 123	-350 000
7200 Maa- ja vesialueiden osto				
Menot	-200 000	-75 286	-124 714	-200 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-200 000	-75 286	-124 714	-200 000

	Muutettu TA 2024	Toteuma 06/2024	Poikkeama	Ennuste 2024
7201 Kiinteistöjen myynti				
Menot	0	0	0	0
Tulot	60 000	54 956	5 044	60 000
Netto	60 000	54 956	5 044	60 000
7402 Kiertoliittymä Saaristotie-Kirkkoesplanadi				
Menot	-20 000	-742	-19 258	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	-742	-19 258	-20 000
7408 Hulevesi				
Menot	-100 000	-7 958	-92 042	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-100 000	-7 958	-92 042	-20 000
80 000 euroa siirretään Skräbbölen hulevesihankkeeseen.				
7424 Skräbböle, hulevesijärjestelmä				
Menot	-130 000	-137 850	7 850	-210 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-130 000	-137 850	7 850	-210 000
Kustannukset ylittävät budjetin maaston ja lisäräjäytysten vuoksi.				
7426 Liikenteen ohjaus ja liikenneturvallisuus				
Menot	-15 000	-6 548	-8 452	-15 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-15 000	-6 548	-8 452	-15 000
7429 Klockarberget II, asuinalue				
Menot	-336 000	-401 237	65 237	-336 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-336 000	-401 237	65 237	-336 000
7431 Isoniitty II, asuinalue				
Menot	-40 000	-6 095	-33 905	-40 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-40 000	-6 095	-33 905	-40 000
7433 Koulukatu, hulevesisaneeraus				
Menot	-20 000	-41 785	21 785	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	-41 785	21 785	-50 000

Hankkeeseen sisältyvät myös Koulukadun tulevat liikennejärjestelyt ja turvallisuus. Suunnittelualuetta on laajennettu kokonaisuuden huomioon ottamiseksi.

	Muutettu TA 2024	Toteuma 06/2024	Poikkeama	Ennuste 2024
7461 Katuvalaistuksen uusiminen				
Menot	-30 000	-1 008	-28 992	-30 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-30 000	-1 008	-28 992	-30 000
7477 Sulku, perussaneeraus				
Menot	-50 000	-3 451	-46 549	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-3 451	-46 549	-50 000
7478 Kiertoliittymä Vapparintie				
Menot	-30 000	-20 539	-9 461	-30 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-30 000	-20 539	-9 461	-30 000
7479 Kestiekievarinkuja, kadut ja infra				
Menot	-10 000	0	-10 000	-10 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000
7502 Frisbeegolf				
Menot	-50 000	0	-50 000	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-50 000
7519 Torisilta, saneeraus				
Menot	-20 000	-2 728	-17 272	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	-2 728	-17 272	-20 000
7520 Keskuspuisto, kehittäminen				
Menot	-50 000	-519	-49 481	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-519	-49 481	-50 000
7604 Pajpackan kivimuuri				
Menot	-30 000	-13 213	-16 787	-30 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-30 000	-13 213	-16 787	-30 000

	Muutettu TA 2024	Toteuma 06/2024	Poikkeama	Ennuste 2024
7605 Kirkkosilta				
Menot	-20 000	-1 691	-18 309	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	-1 691	-18 309	-20 000
7606 Kirjalansalmen silta, uusiminen				
Menot	-202 800	0	-202 800	-202 800
Tulot	0	0	0	0
Netto	-202 800	0	-202 800	-202 800
7620 Norrbyn ranta-alue				
Menot	-80 000	-37 993	-42 007	-80 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-80 000	-37 993	-42 007	-80 000
7701 Parainen, vesi-, viemäri- ja pintavesiputkistojen ja kaivojen pistesaneeraukset				
Menot	-50 000	-41 899	-8 101	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-41 899	-8 101	-50 000
7720 Korppoon puhdistamon laajennus				
Menot	-74 000	-98 877	24 877	-98 087
Tulot	0	0	0	0
Netto	-74 000	-98 877	24 877	-98 087
Urakka valmis. Takuukorjauksia joudutaan tekemään.				
7724 Saariston puhdistamojen uusiminen				
Menot	-50 000	-33 468	-16 532	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-33 468	-16 532	-50 000
Laitosten puhdistustulosten parantaminen ja kehitys. Jatkuu vuoden loppuun.				
7745 Paraisten viemäriverkosto, saneeraus				
Menot	-100 000	-64 218	-35 782	-100 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-100 000	-64 218	-35 782	-100 000
7747 Saariston verkostot, saneeraus				
Menot	-50 000	-30 717	-19 283	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-30 717	-19 283	-50 000

	Muutettu TA 2024	Toteuma 06/2024	Poikkeama	Ennuste 2024
7750 Vesitorni				
Menot	-300 000	-19 101	-280 899	-300 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-300 000	-19 101	-280 899	-300 000
Odotetaan rakennuslupaa sekä, että Telian vuokrasopimus raukeaa. Ennen ei voida toteuttaa. Aitaaminen on tehty! Myös suunnittelu.				
7751 Uusi asuinalue				
Menot	-20 000	0	-20 000	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
Odottaa mahdollista kohdetta.				
7755 Skräbbölen aluesaneeraus				
Menot	-50 000	-16 732	-33 268	-130 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-16 732	-33 268	-130 000
Kustannukset ylittävät budjetin haastavan maaston ja lisäräjäytysten sekä muutamien pienempien muutosten ja lisätöiden vuoksi. Yhteisprojekti katupuolen kanssa. Valmistuu 10/2024, 80 986 euroa siirretään tänne projektilta 7759.				
7757 Varosäiliöt, PAX ja metanoli				
Menot	-20 000	0	-20 000	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
7759 Klockarberget II, vesi ja viemäri				
Menot	-181 000	-9 014	-171 986	-95 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-181 000	-9 014	-171 986	-95 000
Projekti valmis. 80 986 euroa siirretään projektille 7755.				
7760 Norrgårds, Bläsnäs, vesi ja viemäri				
Menot	-20 000	-1 913	-18 087	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	-1 913	-18 087	-20 000
Valmistuu kesän aikana.				

	Muutettu TA 2024	Toteuma 06/2024	Poikkeama	Ennuste 2024
7763 Parainen, pumppaamojen saneeraus, 4 kpl				
Menot	-40 000	-49 964	9 964	-49 964
Tulot	0	0	0	0
Netto	-40 000	-49 964	9 964	-49 964
Bläsnäsin pumppaamon mittakaivon saneeraus. Valmis.				
7764 Saaristo, pumppaamojen saneeraus, 3 kpl				
Menot	-30 000	-1 800	-28 200	-30 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-30 000	-1 800	-28 200	-30 000
Korppoon pääpumppaamo. Jatkuu loppuvuoteen.				
7768 Koulukatu, VV-saneeraus				
Menot	-15 000	-396	-14 604	-15 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-15 000	-396	-14 604	-15 000
Yhteisprojekti katupuolen kanssa. Suunnittelu. Valmistuu syksyn aikana.				
7769 Runkolinja Finnsementti, viemäri				
Menot	-40 000	0	-40 000	-40 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-40 000
7770 Kiertoliittymä Vapparantie				
Menot	-20 000	0	-20 000	-20 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
Suunnitelmat valmiina.				
7772 Rantatie etelä, viemäri				
Menot	-15 000	0	-15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
Yhteisprojekti katupuolen kanssa. Suunnittelu. Valmistuu syksyn aikana.				
7773 Norrbyn ranta-alue, vesi ja viemäri				
Menot	-50 000	0	-50 000	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-50 000
Yhteisprojekti katupuolen kanssa. Suunnittelu. Valmistuu syksyn aikana.				
7774 Kestiekievarinkuja, vesi ja viemäri				
Menot	-10 000	0	-10 000	-10 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000
Yhteisprojekti katupuolen kanssa. Suunnittelu. Valmistuu syksyn aikana.				

	Muutettu TA 2024	Toteuma 06/2024	Poikkeama	Ennuste 2024
7775 Kärkulla-Kirjala, VV-saneeraus				
Menot	-15 000	-10 107	-4 893	-15 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-15 000	-10 107	-4 893	-15 000
Suunnitteluprojekti valmistuu syksyn aikana.				
7776 Hessund-Kirjala, VV-saneeraus				
Menot	-55 000	-6 496	-48 504	-55 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-55 000	-6 496	-48 504	-55 000
Suunnitteluprojekti valmistuu syksyn aikana.				
7903 Puhdistamon automaatio				
Menot	-50 000	-2 050	-47 950	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-2 050	-47 950	-50 000
Hankinta syksyn aikana. Suunnittelu.				
7905 Hessundinsalmen silta				
Menot	-185 000	-136 163	-48 837	-185 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-185 000	-136 163	-48 837	-185 000
Pumppaamo vaille valmis. Valmistuu syksyllä.				
7908 Vesijohtojen sukitus				
Menot	-150 000	-5 000	-145 000	-150 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-150 000	-5 000	-145 000	-150 000
Tähtikuja, syksyn aikana.				
7909 Verkanin osmoosilaitoksen siirtäminen				
Menot	-50 000	-15 458	-34 542	-50 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-50 000	-15 458	-34 542	-50 000
Uusi vesilaitos Korppooseen, suunnittelu.				
7910 Isoniitty, vesi ja viemäri				
Menot	-25 000	0	-25 000	-25 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-25 000	0	-25 000	-25 000
Yhteisprojekti katupuolen kanssa. Suunnittelu. Valmistuu syksyn aikana.				

	Muutettu TA 2024	Toteuma 06/2024	Poikkeama	Ennuste 2024
7911 Jätevedenpuhdistamorakennus				
Menot	-125 000	0	-125 000	-125 000
Tulot	0	0	0	0
Netto	-125 000	0	-125 000	-125 000

Odotetaan rakennuslupaa. Kilpailutus tehty kaksi kertaa. Yksi tarjous. Ei sopimusta. Yritetään neuvotteluteitse saada aikaan tuntisopimus ja omana projektinjohtotyönä.

KAUPUNKI YHTEENSÄ	Muutettu TA 2024	Toteuma 06/2024	Poikkeama	Ennuste 2024
Menot	-6 739 800	-3 810 468	-2 929 332	-7 676 688
Tulot	310 000	117 775	192 225	452 818
Netto	-6 429 800	-3 692 693	-2 737 107	-7 223 870

KONSERNI

Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy

Toiminta

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

Tuloslaskelma	Toteuma 2023	TA2024	Toteuma 30.6.	Ennuste 2024
Liikevaihto	183 710	300 300	76 738	290 000
Liiketoiminnan muut tuotot	45 000	45 000	22 500	45 000
Kulut (materiaali- ja henkilöstökulut)	24 734	22 000	14 531	22 000
Poistot	70 271			
Liiketoiminnan muut kulut	179 770	182 750	114 035	170 000
Liikevoitto/-tappio	178 935	-45 450	-54 666	- 45 000
Rahoitustuotot ja -kulut	3588	-133 000	-24 685	- 133 000
Tilinpäätössiirrot ja tuloverot				

Tunnusluku	Toteuma 2023	TA2024	Toteuma 30.6.
Omavaraisuusaste, %	73,9		66,9
Investoinnit, €	1 763 952	3 400 000	811 604
Suhteellinen velkaantuneisuusaste, %	640,66		1703,1
Yrityskohtainen tunnusluku: Kävijämäärä	65 132	90 000	33 241

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 sijoittaa yhteen osakehuoneistoon Paraisten keskustassa, mikäli rivitalon rakentaminen käynnistyy, ja tekee PTS:n kymmeneksi seuraavaksi vuodeksi.

Tuloslaskelma	Toteuma 2023	TA2024	Toteuma 30.6.	Ennuste 2024
Liikevaihto	658 261	721 085	339 313	698 176
Liiketoiminnan muut tuotot				
Kulut (materiaali- ja henkilöstökulut)	558 152	591 079	320 428	615 968
Poistot	70 091	70 163	35 082	70 164
Liiketoiminnan muut kulut				
Liikevoitto/-tappio	30 019	59 843	-16 197	12 044
Rahoitustuotot ja -kulut	19 779	37 483	14 806	33 548
Tilinpäätössiirrot ja tuloverot				

Tunnusluku	Toteuma 2023	TA2024	Toteuma 30.6.
Omavaraisuusaste, %	75,2	75	75
Investoinnit, €	81 031	300 000	50 126
Suhteellinen velkaantuneisuusaste, %	188	168	171
Yrityskohtainen tunnusluku: Omavaraisuusaste	75,2	75	75