



---

# OSAVUOSIKATSAUS 1-3 2023

---



## Määrärahojen käytön toteutuminen

Kaupunki, sisäiset ja ulkoiset

	1-3, 2022	Ta 2023	1-3, 2023
<b>30 TOIMINTATUOTOT</b>	656 895	3 937 101	1 353 041
30 MYYNITUOTOT	200 562	1 093 341	250 520
33 TUET JA AVUSTUKSET	310 094	238 749	426 251
34 MUUT TOIMINTATUOTOT	146 239	2 605 011	676 270
<b>35 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	6 643	128 380	7 070
35 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6 643	128 380	7 070
<b>40 TOIMINTAKULUT</b>	- 4 680 633	- 19 092 766	- 4 961 707
40 HENKILÖSTÖKULUT	- 2 283 428	- 10 566 479	- 2 461 883
43 PALVELUJEN OSTOT	- 1 499 523	- 4 762 511	- 1 410 255
45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 411 950	- 1 688 361	- 544 140
47 AVUSTUKSET	- 92 992	- 823 900	- 140 896
48 MUUT TOIMINTAKULUT	- 392 740	- 1 251 515	- 404 534
<b>Toimintakate</b>	- <b>4 017 094</b>	- <b>15 027 285</b>	- <b>3 601 596</b>

Perusturvan toimiala ja kp 1406 (Korona-pandemia) poistettu v. 2022 osalta. Huom. Perusturvan toimialalle on kirjautunut vielä kuluvana vuonna kuluja ja tuloja.

## Keskusvaalilautakunta

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** Kunnallisten, maakunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestäminen.

**Volyymitiedot ja niiden kehitys:** Keskusvaalilautakunta ja sihteeri, vaalilautakunta, vaalitoimikunta.

**Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset tapahtumat:** Toteutetaan eduskuntavaalit 2023 ja valmistaudutaan presidentinvaaleihin sekä europarlamenttivaaleihin 2024.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Eduskuntavaalit käytiin 2.4.2023. Vaalit toteutuivat suunnitellusti.

### Määrärahojen käytön toteutuminen

Merkittävä osa keskusvaalilautakunnan kuluista kertyy kuluvana vuonna eduskuntavaaleista. Määrärahan käyttö pysynee talousarviossa.

	1-3, 2022	Ta 2023	1-3, 2023
30 TOIMINTATUOTOT			8 000
33 TUET JA AVUSTUKSET			8 000
40 TOIMINTAKULUT	-	4 097 -	20 890 -
40 HENKILÖSTÖKULUT	-	2 629 -	15 390
43 PALVELUJEN OSTOT	-	968 -	5 000 -
45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-	369 -	500 -
48 MUUT TOIMINTAKULUT	-	131	-
<b>Toimintakate</b>	-	<b>4 097</b> -	<b>12 890</b> -

## Tarkastuslautakunta

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on suorittaa toiminnan arviointia ja laatia arviointikertomus.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121.2 §:n kohdan 5 mukaisesti valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista.

**Volyymitiedot ja niiden kehitys:** Tarkastuslautakunta kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. Tilintarkastusyhteisön vastuullinen ja avustava tarkastaja suorittavat tarkastusta yhteensä arviolta 20 pv vuodessa. Tilintarkastaja toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä.

JHTT-tilintarkastusyhteisö BDO-Audiator Oy suorittaa kaupungin tilintarkastuksen kaudella 2017–2022. Tilintarkastuspalveluissa astuu uusi sopimus voimaan vuoden 2023 aikana.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tilintarkastuspalvelut on kilpailutettu alkuvuodesta 2023. Kaupunginvaltuusto valitsi tilintarkastusyhteisöksi BDO-Audiator Oy:n. Tarkastuslautakunta on kokoontunut kuukausittain.

## Määrärahojen käytön toteutuminen

Määrärahojen käyttö on hiukan yli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Käyttö pysynee kuitenkin talousarviossa.

	1-3, 2022	Ta 2023	1-3, 2023
<b>40 TOIMINTAKULUT</b>	-	3 650 -	34 200 - 4 889
40 HENKILÖSTÖKULUT		-	7 100
43 PALVELUJEN OSTOT	-	2 486 -	27 100 - 3 404
45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			- 29
48 MUUT TOIMINTAKULUT	-	1 164	- 1 457
<b>Toimintakate</b>	-	<b>3 650 -</b>	<b>34 200 - 4 889</b>

## Kaupunginvaltuusto

**Tehtävälueen toiminnan kuvaus:** Valtuustolla on kaupungin ylimpänä päättävänä elimenä kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuustolle kuuluu strateginen päätöksenteko, kuntakonsernin tavoitteiden asettaminen sekä hallinnon järjestämisen perusteista päättäminen. Valtuusto päättää mm. talousarviosta, tilinpäätöksen hyväksymisestä, johtosäännöistä, maksujen perusteista, takauksista ja kiinteän omaisuuden myynnistä.

**Volyymitiedot ja niiden kehitys:** Kaupunginvaltuuston valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan kuntavaaleissa. Parkanon kaupunginvaltuustossa on 31 valtuutettua. Valtuusto kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. Lisäksi tarvittaessa järjestetään seminaareja ajankohtaisista aiheista.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kaupunginvaltuusto on kokoontunut tammi-maaliskuussa kaksi kertaa. Lisäksi helmikuun kokouksen yhteydessä pidettiin valtuuston iltakoulu, aiheena kaupungin metsäasiat.

## Määrärahojen käytön toteutuminen

Määrärahojen käyttö on edellisvuotta alemmalla tasolla. Talousarvioon ei ole varattu riittävää määrärahaa valtuuston jäsenten käytössä oleviin leasing-tietokoneisiin ja it-palveluihin. Tarvittava lisämääräraha on n. 20 000 euroa.

	1-3, 2022	Ta 2023	1-3, 2023
<b>40 TOIMINTAKULUT</b>	-	15 970 -	66 280 - 11 229
40 HENKILÖSTÖKULUT		-	53 780
43 PALVELUJEN OSTOT	-	10 573 -	7 000 - 2 419
45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-	112 -	5 000 - 43
48 MUUT TOIMINTAKULUT	-	5 285 -	500 - 8 768
<b>Toimintakate</b>	-	<b>15 970 -</b>	<b>66 280 - 11 229</b>

## Kaupunginhallitus

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta strategian ja tavoitteiden mukaisesti sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus myös valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallitukselle kuuluu kuntien yhteistyön kehittäminen ja kuntarakenneuudistuksen valmistelusta vastaaminen. Kaupunginhallitus vastaa kaupunkikonsernista ja konserniohjauksesta.

**Volyymitiedot ja niiden kehitys:** Kaupunginhallituksen kokouksia pidetään noin 20 kpl vuoden aikana.

Lisäksi kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto, joka päättää henkilöstöasioista ja työnantajan edustajana käyttää puhevaltaa neuvotteluissa henkilöstöjärjestöjen kanssa.

**Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset:** Konserniohjauksen edelleen kehittäminen ja konserniajattelun vahvistaminen. Elinvoimatekijöihin panostaminen.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kaupunginhallitus on kokoontunut tammi-maaliskuun aikana viisi kertaa. Henkilöstöjaosto on kokoontunut kerran. Elinvoimatoimikunta on kokoontunut kerran.

Takakangas-Pihlajaharjun ja Mäntykankaan tuulivoimapuisto-hankkeet ovat edistyneet. Tammikuussa on hyväksytty vuokrasopimukset Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Kaupunginjohtajan rekrytointiprosessi toteutettiin vuoden alkupuolen aikana. Kaupungin brändin päivitystyö on käynnistynyt. Hyvinvointialueen ja Pirkanmaan kuntien kesken on allekirjoitettu yhteistyön puitesopimus.

### Määrärahojen käytön toteutuminen

Määrärahojen käyttö on henkilöstön osalta hiukan korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna. Palveluiden ostojen ja muiden kulujen osalta taas alemmalla tasolla. Talousarvioon ei ennakoita toimialan tasolla merkittävää poikkeamaa.

	1-3, 2022	Ta 2023	1-3, 2023
<b>30 TOIMINTATUOTOT</b>	47 473	440 600	51 787
30 MYYNITUOTOT	30 321	224 600	37 442
33 TUET JA AVUSTUKSET	12 374	135 000	11 673
34 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 778	81 000	2 673
<b>40 TOIMINTAKULUT</b>	- 957 164	- 4 515 150	- 814 202
40 HENKILÖSTÖKULUT	- 230 063	- 1 695 350	- 245 180
43 PALVELUJEN OSTOT	- 487 498	- 1 787 200	- 384 104
45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 12 181	- 48 500	- 32 181
47 AVUSTUKSET	- 33 401	- 472 000	- 59 300
48 MUUT TOIMINTAKULUT	- 194 022	- 512 100	- 93 437
<b>Toimintakate</b>	- <b>909 691</b>	- <b>4 074 550</b>	- <b>762 415</b>

Vuoden 2022 luvuista poistettu kustannuspaikka 1406 (Korona-pandemia).

## Yleishallinto

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** Yleishallintoon kuuluvat kaupunginhallituksen lisäksi myös kuntayhteistyö, mahdolliset hankkeet, kansliapalvelut, osuus verotuskustannuksiin ja muut yhteistoimintaosuudet, elinkeinojen kehittäminen, toimikunnat, neuvostot, nuorten kesätyön tukeminen, työllistämistoimet, TE- yhteispalvelu, asukasmarkkinointi, sekä koko kaupungin yleiset hallintokustannukset. Talousarvio sisältää määrärahan veteraanien ateriapalveluun haja-asutusalueella. Elinkeinojen kärkihankkeita edistetään yhteistyössä Kehitys-Parkin kanssa.

**Volyymitiedot ja niiden kehitys:** Yleishallinnon henkilöstöön kuuluvat kaupunginjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja (50 % palkasta), kaupunginsihteeri sekä yhteispalvelupisteiden palveluneuvoja.

**Keskeiset toiminnalliset muutokset sekä tavoitteet ja niiden mittaaminen:** Vuonna 2023 alkavan suunnitelmakauden keskeisenä tavoitteena on kaupungin toiminnan ja talouden suhteuttaminen osaksi hyvinvointialueuudistusta ja uudenlaista toimintaympäristöä. Toisena kärkenä on ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen edelleen käynnistämällä verkkosivujen uudistamisprosessi vuonna 2023. Markkinointiryhmä toimii aktiivisesti ja koordinoi kaupungin markkinointia kaupunginhallituksen hyväksymän markkinointisuunnitelman mukaisesti.

Kaupunki edesauttaa ja mahdollistaa aktiivisesti omalta osaltaan elinkeinoelämän ja kaupungin elinvoiman kokonaisvaltaista kehittämistä. Kaupungin ja elinkeinoelämän yhteydenpito on aktiivista ja kaupungin aloitteesta lähtevää. Tavoitteena on 20 yrityskäyntiä vuodessa. Tehokkaat työllistämispalvelut edesauttavat elinvoimaisuutta. Kaupunki valmistautuu TE-2024 –uudistukseen.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Markkinointiryhmä on käynnistänyt kaupungin brändityön. Brändityö on tarkoitus toteuttaa kesään mennessä. Loppuvuonna aloitetaan kaupungin internet-sivujen päivitys.

### Määrärahojen käytön toteutuminen

Talousarvioon ei kokonaisuudessaan ennakoida merkittävää poikkeamaa.

Kaupunginhallitus päätti korottaa vauvarahan 500 eurosta 1000 euroon kuluvalle vuodelle. Vauvarahaan varattu määräraha ylittyy n. 20 000 eurolla. Nuorten kesätyöllistämisen määrärahaa on kuluvalle vuodelle vähennetty 80 000 eurosta 40 000 eurolla. Määräraha ylittyy n. 20 000 eurolla.

## Henkilöstöhallinto

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** Henkilöstöjaosto on päättävä elin henkilöstöasioissa. Henkilöstöjaoston tehtävänä on kehittää kaupungin henkilöstörakennetta.

Parkanon kaupungin henkilöstöhallinnossa vastataan KT-yhteyshenkilön tehtävistä, virka- ja työehtosopimusten tulkintaa ja soveltamista koskevasta neuvonnasta, henkilöstöasioihin liittyvän ohjeistuksen kehittämisestä, henkilöstösuunnittelusta, - raportoinnista ja tilastoinnista, eläkeperusteisista Keva-maksuista, sekä nuorten kesätyöllistämiseen liittyvistä asioista. Henkilöstöhallinnossa huolehditaan myös uusien työntekijöiden rekrytoinnista, henkilöstön työhyvinvoinnista, työterveyshuoltoyhteistyön kehittämisestä, työsuojelusta sekä yhteistoiminnasta työnantajan ja henkilöstön välillä (yhteistoimintaelin). Palkanlaskentapalvelut on ulkoistettu 1.4.2020 lukien Monetra Pirkanmaalle. Parkanon kaupungin henkilöstöhallinto vastaa Monetra-yhteistyöhön liittyvien käytäntöjen kehittämistä.

Henkilöstön hyvinvointi heijastuu organisaation menestymiseen ja tuloksellisuuteen. Henkilöstön tyhytoimintaa pyritään kehittämään koko ajan. Henkilöstöä kannustetaan terveelliseen ja liikunnalliseen

elämäntapaan tarjoamalla mahdollisuus käyttää paloaseman ja urheilutalon kuntosaleja sekä urheilutalon ja Kaarnan palloilusalua. Myös hallintokunnat järjestävät omaa tyhy -toimintaa. Edellä mainittujen toimien lisäksi henkilöstön työhyvinvointia tuetaan lounaseteleiden avulla ja Epassi-järjestelmän avulla. Järjestelmään ladattavan korvauksen suuruus on maksimissaan 150 €/työntekijä/vuosi. Edun suuruus määräytyy palvelussuhteen keston mukaisesti. Etuuden saaminen edellyttää vähintään 3 kk yhdenjaksoista palvelussuhdetta. Henkilöstön työhyvinvointia kartoitetaan työhyvinvointitutkimuksen ja sähköisen terveystarkastuksen avulla. Työhyvinvointitutkimus toteutetaan 3 vuoden välein ja sähköinen terveystarkastus 5 vuoden välein.

Organisaatioviestinnän toimivuus on organisaation toiminnan kannalta tärkeää. Organisaatioviestinnän kulmakivenä toimii vuonna 2021 käyttöön otettu Parkanon kaupungin intranet (Pakki), joka toimii koko kaupungin henkilöstön sisäisen tiedotuksen välineenä. Pakki toimii myös tietovarastona, johon pyritään kokoamaan kaikki henkilöstöä koskevat ohjeistukset uusien työntekijöiden rekrytoinnista työsuhteen päättämiseen. Pakin sisältöjen ajantasaistaminen ja kehittäminen jatkuu vuonna 2023.

Osaavan henkilöstön hankkiminen on suuri haaste. Tämän tiedostaminen ja siihen reagoimista on mietittävä koko kaupungin tasolla.

**Volyymitiedot ja niiden kehitys:** Henkilöstösihteerin tehtävä perustettiin keväällä 2017 osana hallinnon tehtäväjärjestelyjä. Henkilöstöhallintoa organisoitiin uudelleen syksyllä 2022 perustamalla henkilöstöpäällikön virka. Henkilöstöpäällikkö toimi palkka-asiamiehenä ja työsuojelupäällikkönä.

**Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:** Henkilöstöhallintoa hoidetaan kaikilla kaupungin osa-alueilla, joilla toteutetaan kaupungin yhteisiä strategia-tavoitteita: Työympäristön turvallisuus ja viihtyisyys, henkilöstön tavoitteiden selkeys ja aktiivinen sisäinen viestintä, säännölliset henkilöstöpalaverit ja kehityskeskustelut, henkilöstön osaamisen kehittäminen, työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen, kannustaminen henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen, vetovoiman parantaminen työnantajana.

#### **Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset tavoitteet:**

- henkilöstöhallinnon sujuva yhteistyö Monetran Pirkanmaan palkanlaskentapalveluiden kanssa, palkanlaskentapalveluissa raportoitujen poikkeamatilanteiden vähentäminen Monetra Pirkanmaan kanssa yhteistyössä toteutetun koulutuksen ja ohjeistuksen avulla.
- työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen
- sairauspoissaolot ja työkyvyn tukeminen -mallin ja varhaisen välittämisen mallin mukaisten käytäntöjen jalkauttaminen läpi koko organisaation
- Intranetissa (Pakissa) olevien henkilöstöasioita koskevien ohjeistusten ja sisältöjen kehittäminen
- henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja ohjelmallisesti toteutettuun prosessien hallintaan ja arkistointiin valmistautuminen.
- Työsuhdepyöräedun käyttöönotto

Merkittävin menoerä on henkilöstön työterveyshuolto n. 140 000 euroa vuodessa. Tulopuolella henkilöstön koulutuskorvaus noin 3 300 euroa vuodessa.

Henkilöstöpäällikön palkkaus kohdentuu tähän toimintaan.

#### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Henkilöstöjaosto hyväksyi Parkanon kaupungin rekrytointiohjeen helmikuussa 2023. Työterveyshuollon ohjausryhmä kokoontui kerran. Ohjausryhmässä käsiteltiin vuoden 2022 tilastotiedot ja työterveyshuollon kustannukset. Henkilöstöhallintoa on työllistänyt ylimmän johdon rekrytoinnit. Kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan valintapäätökset on tehty. Sivistysjohtajan valintaprosessi on kesken.

#### **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Ei ennakoida ylitystä.

## Tukipalvelut

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** Tukipalveluita ovat talouden johtaminen, toimistopalvelut, postitus, monistamo, neuvonta ja yhteispalvelupiste.

Tämän tehtäväalueen vastuulle kuuluvat mm. talouden kehityksen seuranta ja analysointi, talousarvion ja toimintakertomuksen valmistelu, kirjanpito ja tilinpäätös, osto- ja myynti, maksuliikenne, päivähoito- ja yleislaskutus, perintätoimet, palkat ja eläkeasiat, maksuvalmius ja rahoitus.

Toimistopalveluissa hoidetaan kaupungin kirjaamoa, asiakirjojen tietopalvelua, diariointia, arkistotoimea, tiedonhallintaa, tietosuoja-asioita sekä virallisten kuulutuksien nähtäväksi asettamista. Tiedonhallinta vastaa kaupungin asianhallintajärjestelmän taustalla toimivien tiedonohjausjärjestelmän ja tiedonohjaussuunnitelman ylläpidosta sekä päivittämisestä. Toimistotarvikkeiden hankinta on keskitetty toimistopalveluihin, jossa myös postitus ja palveluneuvonta hoidetaan koko organisaation tukipalveluna.

Monetra Pirkanmaa Oy:lle siirtyi 1.4.2020 alkaen talous- ja henkilöstöpalveluiden operatiivinen suorittaminen, jolloin 6 henkilöä siirtyi Monetra Pirkanmaa Oy:n palvelukseen.

**Volyymitiedot ja niiden kehitys:** Hallinto- ja talousjohtaja (50 % palkasta), tiedonhallintasihteeri ja palvelusihteeri.

**Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:** Talouspalveluiden tavoitteena on tulevilla kaudella vakiinnuttaa Monetralle ulkoistettujen toimintojen, erityisesti raportoinnin, sujuminen ja samalla järkevöittää omiakin prosesseja. Tavoitteena myös sähköisten palveluiden kehittäminen, uusien järjestelmien vakiointi osaksi organisaation toimintaa sekä tiedonhallintamallin laatiminen.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Alkuvuonna on tehty päätös uuden budjetointiohjelman hankkimiseksi.

### Määrärahojen käytön toteutuminen

Määrärahojen käyttö on kasvanut edellisestä vuodesta. Erityisesti Monetralta ostettavissa palveluissa on riski ylittää talousarvioon varattu määräraha.

## ICT-palvelut

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** ICT-palvelut sisältävät alakohdat Ict-palvelut, Ulkoiset yhteydet, Oma verkko ja palvelimet sekä Ohjelmistojen ylläpito. ICT-palvelujen tehtävänä on järjestää tietoteknisiä palveluja sekä varmistaa kaupungin tietoteknisten järjestelmien toimivuus ja ajanmukaisuus.

**Volyymitiedot ja niiden kehitys:** Tietohallintojohtaja ja järjestelmäasiantuntija. Vuoden 2022 aikana ICT:itä poistui 0,3 henkilötyövuotta. Kaupungilta ei ole siirtymässä resurssia maakuntauudistuksen myötä hyvinvointialueelle.

Parkanon kaupungin tietohallinto tuottaa ICT palvelut Parkanon Vesi Oy:lle ja edelleen toistaiseksi myös Kolmostien Terveydelle. Sekä Parkanon Veden, että Kolmostien Terveydelle osalta toiminta kattaa myös Kihniön ICT asiat. Maakunta SOTE:n suhteen tulee muutoksia myös ICT palvelujen tuottamiseen, mutta vielä



ei ole tiedossa, miten esimerkiksi ICT-tuki tulevaisuudessa tullaan järjestämään Kolmostien Terveiden osalta. Vuoden 2023 osalta tiedetään, että sosiaalitoimen noin 20 laitetta siirtyvät Pirhan hallintaan.

**Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:** ICT:n kehittämisen painopiste tulee olemaan vuonna 2023 maakunnan tuomassa muutoshallinnassa verkkojen, tietoturvan ja ylläpidon suhteen. Tavoitteena on eriyttää maakunnan käyttämät resurssit Parkanon kaupungin käyttämistä resursseista niin, että voimme niin kustannuksellisesti, kuin toiminnallisesti eritellä ne tulevaisuudessa paremmin. Erityisinä investointikohteina on Parkanon kaupungin käyttöön jäävä tietoliikenneverkko, tietoturva ja Parkanon kaupungin julkiset internet-sivustot. Keskusteluja käydään myös kolmansien osapuolten kanssa olemassa olevan kuituverkon hyödyntämisestä esimerkiksi maakunnan tarpeisiin. Nykyinen kyberturvallisuustilanne edellyttää myös kasvavaa panostusta tietoturvaan ja tietosuojaan, joka taas edellyttää panostusta myös henkilökunnan koulutukseen.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Yhteistyö Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa on käynnistynyt. Internetsivujen päivitystyön on suunniteltu alkavan vuoden lopulla.

### Määrärahojen käytön toteutuminen

Ei ennakoida ylitystä.

## Työllisyyden kuntakokeilu

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021 ja se jatkuu 31.12.2024 saakka. Parkanon kaupunki vastaa myös Kihniön kunnan työllisyyspalveluista. Työllisyyskokeilulla tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluita. Tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien, nuorten ja vieraskielisten työllistymisen tukeminen. Kokeilussa tuotetaan asiakkaille kokonaisvaltaisia, asiakaslähtöisiä palveluita ja yrityksille löydetään parempia ratkaisuja työvoimatarpeeseen. Palveluita ohjaavat työllisyystoimikunta ja työllisyyden ohjausryhmä.

Lisäksi työllisyyspalveluissa koordinoidaan maahanmuuttajien kotoutumista paikkakunnalle. Pääpaino kotouttamisessa on ollut tilapäistä suojelua tarvitsevien ukrainalaisten kotouttaminen, koska Parkanon kaupunki on tehnyt Kuntamallin mukaisen sopimuksen Karkun vastaanottokeskuksen kanssa. Maaliskuun lopussa Kuntamallin sopimuksen mukaisia ukrainalaisia oli 33 ja sopimus on voimassa vuoden loppuun.

### Volyymitiedot ja niiden kehitys:

	2021	2022	2023
työllisyyskoordinaattori	1	1	1
omavalmentajat	2	2,4	2
TE:n omavalmentajat	1,5	2	2
(yo. TE-toimisto maksaa palkan)			
työkykykoordinaattori		0,1	0,5

## Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:

Muuttuja	Mitä mitataan	Tietolähde ja saatavuustiheys	Lähtötaso (vertailukohde ka)	Tavoitetaso vuonna 2023	Tavoitetaso vuonna 2026
<b>Työllisyysaste (%)</b>	Työllisten 15–64-vuotiaiden %-osuus suhteessa samanikäiseen väestöön	Tilastokeskus, työvoimatutkimus, vuosittain	69,4 % (2019) 72,1 %	75 %	75 %
<b>Työttömien määrä ja työttömyysaste (%)</b>	Työttömien määrän ja osuuden suhde työvoimaan	TEM, työnvälitystilasto, kuukausittain	9,4 % (1/2022) 9,7 % (Pirkanmaa)	8,9 %	8,5 %
<b>Työttömyyden rakenne: alle 25-vuotiaiden työttömien määrä</b>	Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä	TEM, työnvälitystilasto, kuukausittain	12,3 % (1/2022) 11,6 % (Pirkanmaa)	10 %	8 %
<b>Aktivointiaste (%)</b>	Aktiivitoimenpiteissä olevien määrä keskimäärin kuukauden aikana työmarkkinatukea saaneista henkilöistä	KELA, Kelastietokanta, kuukausittain	57,1 % (11/2021) 33,6 % (koko maa)	58 %	60 %

## Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Työttömyys on Parkanossa ollut alkuvuonna hiukan korkeammalla tasolla kuin edellisellä vuonna vastaavaan aikaan. Työttömyys on niin ikään ollut hiukan korkeammalla tasolla kuin Pirkanmaalla keskimäärin. Nuorisotyöttömyys on pysynyt samalla tasolla edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden. Lomautettujen määrä on noussut edellisiin vuosiin nähden.

## Määrärahojen käytön toteutuminen

Tuotot ja kulut eivät kerry tasaisesti vuoden mittaan. Ei ennakoita ylitystä.

## Maaseutuhallinto

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** Maaseututoimen tehtäviin kuuluvat mm. EU:n kokonaan tai osittain rahoittamien ja kansallisten tukien hallinnointi, muu maatalouteen liittyvä opastus ja neuvonta sekä vahinkoarvioinnit. Maaseutuhallinnon järjestämistä uudistettiin kunnissa muodostamalla yhteistoiminta-alueita, jotka aloittivat toimintansa vuoden 2013 alusta lukien. Yhteistoiminta-alueen muodostamisen vähimmäisvaatimuksena oli vähintään viisi työntekijänä ja 800 tilaa. Kankaanpään kaupungin hallinnoimalla yhteistoiminta-alueella taataan lainmukaisten maaseututoimen tehtävien hoitaminen Parkanon maaseutuyrittäjille.

### **Volyymitiedot ja niiden kehitys:**

Parkanossa toimivat tilat ja hakemusten määrä:

	<b>Tilaa</b>	<b>Hakemusta</b>
<b>2010</b>	194	1 290
<b>2011</b>	191	1 208
<b>2012</b>	188	1 176
<b>2013</b>	186	1 140
<b>2014</b>	179	1 171
<b>2015</b>	168	1 053
<b>2016</b>	167	858
<b>2017</b>	164	820
<b>2018</b>	157	797
<b>2019</b>	158	867
<b>2020</b>	156	850
<b>2021</b>	153	835
<b>2022</b>	151	830
<b>2023</b>	145	815

### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Palvelusta vastaa Kankaanpään kaupunki.

### **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Kankaanpään kaupunki laskuttaa palvelua kaksi kertaa vuodessa: kesäkuussa ja joulukuussa.

# Sivistyslautakunta

## **Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus:**

Sivistyspalvelujen toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaisten hyvinvointia laadukkaita sivistyspalveluita tuottamalla. Sivistyspalvelut mahdollistavat kaikille parkanolaisille oppimisen, itsensä toteuttamisen ja kehittämisen sekä virikkeellisen elämän. Sivistyspalvelut luovat edellytyksiä, jotta jokainen ihminen voi elää aktiivista, luovaa ja merkityksellistä elämää.

Yhteistyö, kumppanuudet sekä kuntalaisten osallisuus ovat palveluiden toteuttamisessa keskeisenä toiminta-ajatuksena.

## **Lautakunnan toiminnan kuvaus:**

Sivistyslautakunta vastaa sivistyspalvelujen osalta varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta sisältäen erityisopetuksen, lukiokoulutuksesta, kirjastotoimesta, vapaa-aikapalveluista sisältäen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, sekä aikuiskoulutus- ja musiikkiopistotoiminnasta. Palvelut tuotetaan osaavan ja motivoituneen henkilökunnan toimesta sekä ostopalveluina.

## **Sivistyslautakunnan keskeiset toiminnalliset tavoitteet:**

1. Edistää ja tukea lasten ja nuorten turvallista kasvua ja oppimista sekä vahvistaa lapsiperheiden osallisuutta ja hyvinvointia muuttuneessa toimintaympäristössä
2. Luoda palveluverkoston kumppanuuksia sekä jokaisen osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia toimialan sisällä sekä laajasti eri verkostojen kanssa.
3. Kehittää toimintaympäristöjä kuntalaisten kohtaamispaikoiksi ja kansalaistoiminnan keskuksiksi, jotka mahdollistavat liikkumisen, virkistymisen sekä viihtymisen yhdessä.

Sivistyslautakunnan vastualueiden kuvaukset ja tavoitteet

## **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Vuodelle 2023 asetetut toiminnalliset tavoitteet näkyvät ensimmäisen vuosineljänneksen aikana lautakunnan päätöksissä (mm. avustukset sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksut). Kumppanuuksien on luotu erityisesti toisen asteen koulutuksen kesken seudullisesti. Hyvinvointityö on käynnistynyt mm. perhekeskuskokoontumisilla ja paikallisten toimijoiden yhteen kokoontumisella.

## **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Koko sivistystoimen käyttötalouden alustava toteuma on 22%. Henkilöstökulut ovat 26% ja niitä seurataan tarkasti. Vuoteen 2022 verrattuna sivistystoimen toimintakate on n. 125 000€ heikompi ja toimintakulut ovat puolestaan n. 250 000€ suuremmat kuin viime vuonna samaan aikaan. Myös toimintatuotot ovat n. 125 000€ suuremmat kuin vuonna 2022 samaan aikaan.

	1-3, 2022	Ta 2023	1-3, 2023
<b>30 TOIMINTATUOTOT</b>	410 846	544 096	534 968
30 MYYNITUOTOT	102 722	418 686	94 747
33 TUET JA AVUSTUKSET	297 720	95 749	436 321
34 MUUT TOIMINTATUOTOT	10 404	29 661	3 900
<b>40 TOIMINTAKULUT</b>	- 2 227 474 -	9 262 330 -	2 482 149
40 HENKILÖSTÖKULUT	- 1 644 565 -	6 980 367 -	1 790 334
43 PALVELUJEN OSTOT	- 310 242 -	1 191 918 -	351 941
45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 132 747 -	517 594 -	139 967
47 AVUSTUKSET	- 59 591 -	281 900 -	70 271
48 MUUT TOIMINTAKULUT	- 80 329 -	290 551 -	129 637
<b>Toimintakate</b>	- <b>1 816 628</b> -	<b>8 718 234</b> -	<b>1 947 181</b>

## Sivistyslautakunnan hallinto

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida koko toimialan toimintaa sekä vastuualueiden yhteistyötä palveluiden joustavan tuottamisen mahdollistamiseksi.

**Volyymitiedot ja niiden kehitys:** sivistysjohtaja, 1 toimistos sihteeri

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Sivistyslautakunnan hallinnon toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. On hyvä huomioida, että vs. sivistysjohtaja on hoitanut osittain myös johtavan rehtorin tehtäviä samaan aikaan.

### Määrärahojen käytön toteutuminen

Sivistystoimen hallinnon osalta määrärahojen käyttö on henkilöstökustannusten osalta 50% pienempi johtuen sivistysjohtajan palkkamenoihin varattujen rahojen säästymisestä. Maaliskuun lopussa käyttötalouden toteuma on 10%.

## Koulutus

### Peruskoulutus

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** Parkanon yhtenäiskoulu on kunnallinen peruskoulu, joka antaa lakisäateistä perusopetusta. Koulun arvopohjaa ohjaavat valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa sekä kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellyt arvot.

Parkanolainen esi- ja peruskoululainen saa kulkea turvallista oppimisen polkua kohti peruskoulun jälkeisiä jatko-opintoja yhtenäiskoulussa. Työtä tehdään yhteisvastuullisesti koulun, kodin ja lähiympäristön kanssa positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Koululaistenaamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulun yhteydessä.

### Volyymitiedot ja niiden kehitys

Perusopetus, luokat 1.–9.

581 oppilasta

johtava rehtori 1, rehtori 2, luokanopettaja 17, aineenopettaja 16, päätoiminen tuntiopettaja 2, laaja-alainen erityisopettaja 4, erityisluokanopettaja 3, jopo-ryhmän opettaja 1, luokkien 3-6 kielten opettaja 2, resurssiopettajat 2, erityisohjaaja 2, koulunkäynnin ohjaaja 6, koulunkäynninohjaaja/lähihoitaja 3, määräaikainen koulunkäynnin ohjaaja (52,3-78,4%) 10, joista 2 lähihoitajaa, koulunkäynnin ohjaaja oppisopimuksella 1, koulukuraattori 1, ruokapalveluesimies 1, ruokapalvelutyöntekijä 3, koulusihteeri 1 ja toimistosihteeri 1. Lisäksi kaikille kouluasteille yhteiset koulukuraattori 1, palvelukoordinaattori 1 ja pedagoginen tv-tukihenkilö 1 sekä kasvatustyön palveluvastaava 1.

### **Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:**

#### 1. Yhtenäiskoulun yhteistyön tehostaminen eri luokka-asteiden, oppiaineiden ja toimijoiden välillä

Tavoitteena on luoda jatkuva käytännö yhteistyöstä yli luokka-asteiden ja oppiaineiden huomioiden myös koulun ulkopuoliset toimijat. Tavoitteena on, että kokeiluista syntyisi toimivia ja pysyviä käytänteitä, jotka toistuvat vuosittain osana normaalia kouluarkea opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Tavoite toteutetaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien avulla sekä eri toimijoiden kanssa sovittujen yhteisten projektien ja vierailujen muodossa osallistamalla erityisesti oppilaita. Tavoitetta mitataan toteutuneilla projektien, kokonaisuuksien ja vierailujen määrällä.

#### 2. Kiusaamisen vastaisen toimintakulttuurin vahvistaminen

Tavoitteena on kehittää olemassa olevia kiusaamisen vastaisen toiminnan käytänteitä yhdessä koko koulu yhteisön, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Tavoitteena on vahvistaa arjen käytänteitä siten, että ne tukevat koulun ja kotien yhteistä kasvatus- ja opetustyötä. Tavoite toteutetaan yhteistyössä opiskeluhuollon kanssa jalkautumalla luokkiin ja tekemällä ennaltaehkäisevää työtä yhdessä opetushenkilöstön kanssa. Tavoitetta vahvistetaan yhteisten tapahtumien, vierailijoiden ja luennoitsijoiden avulla. Tavoite toteutetaan myös päivittämällä koulun kiusaamisen vastainen suunnitelma ja jalkauttamalla päivitetty suunnitelma arkeen. Koulun kehittämisryhmä toimii yhteistyöelimenä. Tavoitetta mitataan opiskeluhuollon ennaltaehkäisevän toiminnan lisääntymisellä, tapahtumien ja vierailijoiden määrällä sekä niistä kerättävillä palautteilla. Tavoitetta mitataan osittain myös koteihin ja oppilaille lähtevällä kyselyllä, jolla kartoitetaan kokemuksia mm. kiusaamisesta.

#### 3. Oppilaitosturvallisuuden vahvistaminen

Tavoitteena on kehittää varautumista erilaisiin muuttuviin turvallisuusuhkiin ja vahvistaa käytännössä toimintamalleja erilaisia poikkeustilanteita varten. Tavoite toteutetaan kouluttamalla henkilöstöä ja harjoittelemalla toimintaa erilaisissa poikkeustilanteissa. Tavoitetta mitataan syntyneillä toimintamalleilla sekä henkilöstön osaamisen kehittämisellä.

### **Lukiokoulutus**

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus

Lukio on yleissivistävä oppilaitos, joka jatkaa peruskoulun kasvatustehtävää. Lukiokoulutus antaa oppilaille riittävän laajat tiedot ja taidot jatko-opintoihin sijoittumista varten.

### **Volyymitiedot ja niiden kehitys**

Henkilöstön määrä:

Rehtori 1, aineenopettaja 8, yhteisiä aineenopettajia yhtenäiskoulun kanssa 8, yhteinen opinto-ohjaaja perusopetuksen kanssa 1, koulusihteeri 1. Lisäksi kaikille kouluasteille yhteiset koulukuraattori 1, palvelukoordinaattori 1 ja pedagoginen tv-tukihenkilö 1 sekä kasvatustyön palveluvastaava 1. Parkanon lukiossa on 88 oppilasta.

Tiedot 20.9.2022 tilanteen mukaan.

Lukuvuosi	2022-2023	2021-2022	2020-2021	2019-2020	2018-2019	2017-2018	2016-2017	2015-2016	2014-2015
oppilasmäärä	88	109	108	95	89	90	84	95	95
aloittaneet	18	29	43	34	32	31	30	32	26

### 1. Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen

Tavoiteena on tukea ja edistää opiskelijoiden opiskeluun liittyvää hyvinvointia ja jaksamista

Tavoite toteutetaan vahvistamalla jo olemassa olevia hyviä arjen käytänteitä ja rakenteita sekä huolehtimalla esim. osallisuuden toteutumisesta: opiskelijakunta on omalla toiminnallaan vaikuttamassa lukiolaisten äänen kuulumiseen. Tavoite toteutetaan yhteistyössä opiskeluhuollon kanssa huolehtimalla riittävien ohjaus- ja tukipalveluiden saatavuudesta ja näkyvyydestä sekä palveluiden tarkoituksenmukaisesta koordinoinnista.

Tavoite toteutetaan myös laatimalla opiskelijoiden valintoja helpottavia jatko-opintopolkuja. Tavoite toteutetaan huomioimalla lukuvuoden vuosikellon suunnittelussa ja toteutuksessa opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen.

Tavoitetta mitataan mm. lukion omilla sekä kouluterveyskyselyn tuloksilla sekä toteutuneiden vierailijoiden ja tapahtumien määrällä. Tavoitteen toteutumista mitataan myös syntyneillä uusilla toimintamuodoilla ja yhteistyön määrällä sekä opiskelijoiden tyytyväisyydellä.

### 2. Kansainvälisyystoiminnan kehittäminen

Tavoite on kehittää lukion kansainvälisyystoimintaa monipuolisemmaksi, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan.

*Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan ja urheilun ohjelma, jonka rahallisen tuen myötä nuoret voivat mm. opiskella ja harjoitella ulkomailla. Ohjelma tarjoaa myös oppilaitoksille ja organisaatioille mahdollisuuden yhteistyöhön kansainvälisten kumppanien kanssa. Tavoite toteutetaan käynnistämällä Erasmus+ -hanke annettujen reunaehtojen mukaisesti. Tavoite toteutetaan määrittelemällä Erasmus+ -hankkeesta vastaavat opettajat (2 hlöä), jotka toimivat hankkeessa koordinaattoreina. Tavoite toteutetaan kehittämällä vuosikello, jonka myötä Erasmus-toiminta saadaan sujuvaksi osaksi lukion arkea.*

Tavoitetta mitataan toteutuneiden vierailuiden ja vierailijoiden määrällä sekä hankkeen myötä syntyneellä vuosikellolla. Tavoitetta mitataan myös mukana Erasmus-toimintaa hyödyntävien lukiolaisten määrällä.

### 3. Yhteistyön vahvistaminen

Lukuvuoden tavoite on vahvistaa lukion ja perusopetuksen välistä yhteistyötä, mutta myös lukion ja muun toisen asteen ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Tavoiteena on tiivistää ryhmien, luokka-asteiden ja koulujen välistä yhteistyötä ja luoda pysyviä toimintamalleja. Tavoite toteutetaan järjestämällä yhteisiä tarkoituksenmukaisia tapaamisia, oppitunteja, projekteja, luentoja tai opintokokonaisuuksia. Tavoitetta mitataan toteutuneiden yhteistyömuotojen määrällä sekä kehitettyjen uusien toimintamallien määrällä. Tavoitetta mitataan myös opiskelijoilta kerättävällä palautteella.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet monin tavoin. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteistyön vahvistaminen on edistynyt erilaisten yhteistyöprojektien kautta, joita on ehtinyt olla alkuvuodesta useita. Perusopetuksessa kiusaamisen vastaisen toimintakulttuurin kehittäminen on edennyt kiusaamisen vastaisen suunnitelman päivittämiseen ja valmistumiseen kevään 2023 aikana. Lukiokoulutuksessa opiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemista on edistetty suunnitelman mukaisesti osallistamalla (mm. rehtorin säännölliset tapaamiset) sekä ohjaus- ja tukipalveluiden näkyvyyttä on parannettu erilaisin toimenpitein: Entti ja kura coffee -tapaamiset, opiskeluhuollon somekampanja sekä koulunuorisotyöntekijän hankkeella. Kansainvälisyystoimintaa on toteutettu aktiivisesti Erasmus myötä ja toteutuneita vierailuja ja vierailijoita on ehtinyt jo olla.

### **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Kustannukset ovat säilyneet maltillisina. Koulutuksen käyttötalouden toteuma maaliskuun lopussa on 22%. Henkilöstökustannusten toteuma on 25%.

## **Varhaiskasvatus**

### **Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:**

#### **Varhaiskasvatus**

Lapsiperheille tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta turvallisessa ympäristössä. Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Varhaiskasvatusta tarjotaan joko perhepäivähoidossa tai päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen toiminta perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Parkanon varhaiskasvatussuunnitelmaan.

#### **Esiopetus**

Esiopetuksessa toiminta perustuu valtakunnallisiin esiopetussuunnitelman perusteisiin ja Parkanon esiopetussuunnitelmaan. Esiopetus on osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Esiopetuksen tavoitteena on lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisedellytysten vahvistaminen. Esiopetus on ensimmäinen vaihe lapsen opinpolkua ja sen tavoitteena on luoda lapselle tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja perusopetukseen aloittamiseen. Esiopetusta annetaan Kuttikallion päiväkodin alaisuudessa toimivissa esiopetusryhmissä.

### **Volyymitiedot ja niiden kehitys**

- Lapsia varhaiskasvatuksen piirissä sekä esiopetuksessa yhteensä noin 240.

-Esiopetuksessa ikäryhmästä 100 %

- 0–6-vuotiaiden ikäryhmästä varhaiskasvatuksen piirissä 70 %.

	2022	2019	2018	2017	2016
Alle 3v	54	35	51	41	34
3-5 v.	105	142	138	115	111



esiopetus	59	62	43	61	67
yhteensä	218	239	232	217	212

Henkilöstön määrä ja yksiköt 1.8.2022- Päiväkotien hallinnollinen johtaja 1, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja/ perhepäivähoidon ohjaaja/ palveluohjaaja 1

- Varhaiskasvatuksen opettajia 10, varhaiskasvatuksen sosionomi 1, varhaiskasvatuksen resurssiopettaja (hanke) 1, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia 21,5, varhaiskasvatuksen resurssilastenhoitaja 1, perhepäivähoitajia 8, ruokapalvelutyöntekijät 4

- Perhepäivähoitokoteja 5, päiväkoteja 2

### **Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen**

#### 1. Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen

Tavoite toteutetaan kouluttamalla henkilökuntaa monipuolisesti eri varhaiskasvatuksen osa-alueilla. Pyrimme varmistamaan pedagogisen osaamisen rekrytoimalla lastentarhanopettajia / varhaiskasvatuksen opettajia varhaiskasvatuslain määrittämälle tasolle.

Varhaiskasvatuksessa kehitetään arviointia systemaattisemmaksi arvioinnin eri tasoilla. Otetaan käyttöön Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvin varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit.

#### 1. Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen

Tavoite toteutetaan kouluttamalla henkilökuntaa monipuolisesti eri varhaiskasvatuksen osa-alueilla.

Jatkamme varhaiskasvatuksen arvioinnin kehittämistä ja tiiminvetäjät vievät prosessia omissa toimintayksiköissään. Mitattaessa arvioinnin laatua hyödynnetään Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin tukimateriaalia.

Tavoitteita mitataan koulutusten osallistujamäärällä ja päiväkodin johtoryhmä varmistaa, että arviointi on suunnitelmallista ja varhaiskasvatusta toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

#### 2. Päivitetty varhaiskasvatuslaki (326/2022) sekä Parkanon varhaiskasvatussuunnitelma käyttöönotto

Lakimuutoksessa sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivityksessä tärkeimmät muutokset koskevat lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukea sekä varhaiskasvatusta inklusiivisten periaatteiden mukaan. Henkilöstö ja vanhemmat perehdytetään lain tuomiin muutoksiin, henkilöstöä koulutetaan ja varmistetaan, että prosessit ovat yhtenevät ja toimivat.

Tavoitetta mitataan pedagogisissa keskusteluissa, koulutukseen osallistujien määrällä ja vanhempien palautteella.

#### 3. Yhtenäinen tiedonsiirto nivelkohdissa

Esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa vahvistetaan edelleen nivelkohtien tiedonsiirron prosesseja. Esiopetuksessa otetaan käyttöön Wilma ja tavoitteena on, että tiedonsiirto vahvistuu esiopetuksesta kouluun siirtyessä.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö siirtää tarvittavat tiedot lapsen siirtyessä perhepäivähoidosta päiväkotiin, päiväkodista esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen. Päivitetään prosessit ja dokumentoidaan vastuut.

Tavoitetta mitataan Wilman käytöstä saadulla palautteella sekä dokumenttien toimivuudella.

#### 4. Päivitetään henkilökunnan tieto esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen arkistoinnista

Päivitetään henkilöstön tietämys lain vaatimasta arkistoinnista ja luodaan yhteinen käytäntö. Henkilöstöä koulutetaan ja perehdytään arkistointiin.

Tavoitetta mitataan varmistamalla osaaminen.

#### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Toiminnallisista tavoitteista päivitettyä varhaiskasvatustilaa on käsitelty henkilöstön koulutuksissa. Wilma on otettu käyttöön ja Karvin varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit otetaan käyttöön elokuussa. Lapsimäärän lisääntyessä oli tarve perustaa uusi varhaiskasvatuksen Viherlaakson ryhmä tammikuussa 2023. Lapsimäärän kasvun vuoksi myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan tarve on kasvanut.

#### **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Varhaiskasvatuksen osalta henkilöstökustannukset ovat ylittymässä johtuen Viherlaakson ryhmän perustamisesta 1/2023 ja sinne palkatusta henkilöstöstä (1 varhaiskasvatuksen opettaja, 2 lastenohjaajaa). Maaliskuun lopussa varhaiskasvatuksen käyttötalouden toteuma on 31%. Henkilöstökustannusten toteuma on maaliskuun lopussa 30%.

Kaupunginhallitus on myöntänyt 27.3.2023 täyttöluvan varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimeen, jota varten tulee varata määrärahat ajalle 1.8.-31.12. Lisäksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muututtua 1.3.2023 varhaiskasvatuksen maksutuotot vähenivät yli 40% kuukaudessa. Tämä tarkoittaa talousarvioon kirjattujen maksutuottojen merkittävää alenemista.

## **Musiikkiopisto**

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** Musiikkiopistossa järjestetään musiikin perusopintojen ja musiikin syventävien opintojen opetusta. Opisto on tarkoitettu pääsääntöisesti kouluikäisille nuorille. Opistossa on musiikkileikkikoulu pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille

Opistossa on myös yleinen osasto, jossa annetaan opetusta 18 vuotta täyttäneille sekä sellaisille henkilöille, jotka eivät jostain syystä voi opiskella opetussuunnitelman mukaisesti.

Musiikkiopiston palvelut ostetaan Sastamalan koulutuskuntayhtymän Ylä-Satakunnan musiikkiopistolta.

#### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Musiikkiopiston toiminta on jatkunut sovitulla tavalla.

#### **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Musiikkiopiston toimintakulut alittavat tällä hetkellä talousarviossa olevat tasaisen taulukon mukaiset toimintakulut. Toteuma maaliskuun lopussa on 20%.

## Vapaa sivistystyö

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** Vapaata sivistystyötä tarjoaa Parkanossa pääsääntöisesti Saskyn seudullinen kansalaisopisto, Petäjä-opisto. Parkanon kaupunki ostaa palveluita vuosittaisen sopimuksen mukaisesti. Tarjontaan kuuluu monipuolisesti taiteen, käsityön, musiikin ja liikunnan sekä kielten kursseja. Opinnot tarjotaan pääsääntöisesti aikuisille elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti.

Petäjä-opisto asettaa toiminnalle omat tavoitteensa, ja niiden seurannan, mallinnuksensa mukaisesti. Tavoiteseuranta perustuu ylläpitäjäkuntien kanssa käytyihin vuosittaisiin neuvotteluihin.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Petäjä-opiston lukuvuoden 2022-2023 kevätlukukauden toiminta on käynnistynyt.

### Määrärahojen käytön toteutuminen

Kansalaisopiston toimintakulut alittavat tällä hetkellä talousarviossa olevat tasaisen taulukon mukaiset toimintakulut. Maaliskuun lopussa toteuma on 23%.

## Joukkoliikenne

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** Joukkoliikenteen tarkoituksena on asukaspuhjan tarpeiden mukaisesti taata tarvittavat perusedellytykset seudullisen ja kansallisen tason liikennöintiin.

### Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset:

Ely-keskuksen hankkimaan liikenteeseen kuntaosuudet vuoden 2021 alusta.

### Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen

1. Turvata parkanolaisten mahdollisuus käyttää joukkoliikennettä opiskelu- ja työmatka- sekä muuhun asiointiliikenteeseen
2. Liityntäliikenteen kehittäminen juna-asemalle

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Sekä joukkoliikenne ja palveluliikenne toimii.

### Määrärahojen käytön toteutuminen

Joukkoliikenteeseen on budjetoitu 13 252€, eikä se riitä kattamaan siitä aiheutuvia kustannuksia. Toimintakulut ovat tällä hetkellä 13 255 €, ja käyttötalouden toteuma on 99,9%

## Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat kulttuuripalvelut, nuoris- ja raittiuspalvelut sekä liikuntapalvelut, jotka kaikki edistävät kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Näiden osa-alueiden kuvaukset ja tavoitteet esitetään erikseen.

## Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset

Kaupungin uusi strategia, alueelliset yhteistyöhankkeet sekä hyvinvointialueelle siirtyminen näkyvät myös vapaa-aikapalveluissa mm. palveluiden ja rakenteiden kehittämisenä sekä moniammatillisena yhteistyönä eri toimijoiden kesken. Lisäksi vapaa-aikapalveluiden henkilöstö kasvaa liikuntapaikkojen hoitajien siirryttyä sivistyksen toimialan alaisuuteen.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Liikuntapaikkojen hoitajat ovat aloittaneet työnsä sivistystoimen alla. Hyvinvointialueelle siirtyminen on näkynyt vahvasti sidosryhmä- ja verkostoyhteistyössä. Lisäksi hyvinvointikoordinaattori (40%) on aloittanut toimintansa 13.2.2023.

### Määrärahojen käytön toteutuminen

Liikuntapaikkojen hoitajien palkat eivät vielä näy vapaa-aikatoimen toteutuksessa, joten vapaa-aikatoimen alkuvuoden toteuma alittaa tasaisen taulukon mukaiset toimintakulut. Toimintatuottoja on runsaasti, joten käyttötalouden toteuma maaliskuun lopussa on -8%.

## Kulttuuripalvelut

### Tehtäväalueen toiminnan kuvaus

Kulttuuripalveluiden tavoitteena on aktiivisesti ylläpitää ja kehittää kaikkien kuntalaisten kulttuuripalveluja sekä osallistaa kuntalaisia mukaan kulttuurin tuottamiseen. Hyvinvointia edistävien kulttuuripalvelujen tuottamisessa ylläpidetään ja kehitetään hyvää yhteistyötä paikallisten, alueellisten sekä valtakunnallisten kulttuuritoimijoiden kanssa.

### Volyymitiedot ja niiden kehitys

Vapaa-aikatoimen ohjaaja (50 %), nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja (10 %)

Tehdään yhdessä -järjestöfoorumi

Kulttuuriparlamentti

Paikalliset kulttuurintuottajat

Alueelliset ja valtakunnalliset kulttuuritoimijat ja yhteistyöverkostot

## Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset

Kulttuuriparlamentin toiminnan vakiinnuttaminen osaksi kulttuuritoiminnan rakenteita. Lisäksi osallistutaan Operaatio Pirkanmaa ja Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla -hankkeisiin, joiden tavoitteena on lisätä alueellista yhteistyötä sekä kulttuurihyvinvointia.

### Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen

1. Kulttuuriparlamentin toiminnan vakiinnuttaminen

Vuonna 2022 perustettu Kulttuuriparlamentti pyritään vakiinnuttamaan rakenteisiin ja kaupungin toimintaan kulttuuritoiminnan asiantuntijaraatina ja toimielimenä.

Tavoitetta seurataan Kulttuuriparlamentin aloittamisen ja toiminnan myötä sekä Kulttuuriparlamentin jäseniltä kerätyiltä palautteilta.

## 2. Operaatio Pirkanmaa

Operaatio Pirkanmaan tavoitteena on kehittää pirkanmaalaista kulttuuritoimijoiden yhteistyöverkostoa ja toimintamalleja kulttuuripääkaupunkihankkeen jatkohankkeen myötä. Hanke toteutetaan vuosina 2022-2024.

Tavoitetta seurataan hankkeeseen osallistumiselle sekä toimintamallien syntymisellä.

## 3. Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla –hanke

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla –hankkeen tavoitteena on luoda kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaukselle oikeanlaiset rakenteet. Hanke edellyttää tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kulttuuripalveluiden välillä. Hankeaikataulu on 1.1.2021-30.10.2023.

Tavoitetta seurataan hankkeeseen osallistumisella sekä rakenteiden syntymisellä.

### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Molemmat hankkeet etenevät suunnitellusti. Esim. Operaatio-Pirkanmaan kautta on järjestetty sirkustyöpajoja ja kulttuurihyvinvoinnin hankkeen puitteissa on pidetty yhteistyöpalavereja.

### **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Maaliskuun lopussa käyttötalouden toteuma on 21%.

## **Nuorisopalvelut**

### **Tehtäväalueen toiminnan kuvaus**

Nuorisopalvelujen tehtävänä on nuorten osallisuuden ja osallistumisen lisääminen sekä sosiaalinen vahvistaminen yksilö- ja ryhmätoiminnan myötä. Tavoitteena on kehittää nuorten toimintamahdollisuuksia, kannustaa heitä päihteettömään toimintaan sekä tukea nuorten kokonaisvaltaista kasvua kohti aikuisikää ja kiinnittymistä yhteiskunnan jäseneksi.

Toimintamuotoina ovat nuorisotilatoiminta, nuorisovaltuusto, kouluyhteistyö, etsivä nuorisotyö, tapahtumat, leirit, matkat ja kurssit. Toimintapaikkoina mm. nuorisotila Puolen Kuution Koppi, koulu- ja kulttuurikampus Kaarna sekä nuorten työpaja.

### **Volyymitiedot ja niiden kehitys**

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja (40 %), vapaa-aikatoimen ohjaaja (40 %), nuorisotilojen tuntiohjaajat (n. 20 h/vko), etsivä nuorisotyöntekijä (100 %, valtion rahoittama), Startti-ohjaaja (80 %, valtion rahoittama), koulunuorisotyöntekijä (max. 90 % valtion rahoittama)

Parkanon Nuorisovaltuusto, 10 jäsentä

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto

Tehdään yhdessä-järjestöfoorumi

Seudulliset ja valtakunnalliset yhteistyöverkostot

### **Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset**

Koulunuorisotyöntekijän palkkaaminen koulu- ja kulttuurikampus Kaarnaan ja toiminnan käynnistäminen, nuorten osallisuuden lisääminen sekä harrastustoiminnan tiedotus.

### **Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen**

#### 1. Koulunuorisotyön käynnistäminen

Nuorisopalvelut on hakenut Aluehallintoviraston hanketta koulunuorisotyöntekijän palkkaamiselle koulu- ja kulttuurikampus Kaarnaan. Tavoitteena on lisätä yksi helposti lähestyttävä aikuinen osaksi peruskoululaisten ja lukiolaisten kouluarkea, jolla pyritään lisäämään nuorten hyvinvointia, osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja sosiaalista vahvistamista.

Tavoitetta seurataan hankkeen toteutumisella, saavutettujen nuorten määrällä sekä toiminnan laadulla.

#### 2. Nuorten osallisuuden lisääminen

Nuoret otetaan yhä aktiivisemmin huomioon nuorisotoimintaa suunniteltaessa. Erilaiset kyselyt, ideariihet sekä muut osallistavat menetelmät antavat nuorille äänen vaikuttaa mm. Valkoisen talon toimintaan, koulunuorisotyöhön sekä muuhun nuorille järjestettävään toimintaan.

Tavoitetta seurataan osallistavien menetelmien käytön laajuudella sekä nuorten vaikutusmahdollisuuksien määrällä.

#### 3. Harrastustoiminnan yhteen kokoaminen ja tiedotus

Pyritään saamaan parkanolaisten harrastusten tarjoajien toiminnot samaan paikkaan, josta ne ovat helposti löydettävissä ja päivitettävissä.

Tavoitetta seurataan harrastustarjottimen syntymisellä.

### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Koulunuorisotyöntekijä on aloittanut toimintansa ja hanke on jalkautunut koululle. Nuorten osallisuutta on lisätty suunnitelman mukaisesti erilaisin kyselyin ja mm. nuorisovaltuuston toiminnan kautta (uusi valtuusto aloittanut toimintansa). Osallisuutta on lisätty esim. sillä, että nuva on päässyt vaikuttamaan nuorisolle järjestettävään toimintaan. on aloittanut aktiivisen toiminnan ja kysellyt vinkkejä nuorilta mm. välituntitoiminnan yhteydessä. Harrastustarjottimen osalta on laadittu suunnitelma harrastustoimijoiden kartoittamiseksi.

### **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Määrärahojen osalta toimintatuottoja on ollut runsaasti. Tästä syystä toimintakate on -55%.

## **Liikuntapalvelut**

### **Tehtäväalueen toiminnan kuvaus**

Liikuntapalvelujen tehtävänä on tuottaa ja koordinoita monipuolisia ja laadukkaita liikunta- ja vapaa-ajan palveluja sekä ylläpitää liikuntapaikkoja. Liikuntapaikkojen hoitajat vastaavat asianmukaisista liikuntapaikoista (urheilutalo, kentät, huoltorakennukset, kuntoradat, vaellusreitit, uimapaikat, jäähalli, valvonta ja kalusto). Liikuntapalvelut toteuttavat tehtäviään laajan yhteistyöverkoston kanssa. Liikuntapalvelut vastaavat liikuntatoiminnan kehittämistä organisoimalla toimivan urheiluseuraverkoston, tiedottamalla erilaisista liikuntatoiminnoista sekä luomalla toimivat puitteet yhteistyössä teknisen toimialan kanssa liikunnan harrastamiselle.

### **Volyymitiedot ja niiden kehitys**

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja (50 %), liikuntaneuvoja (80 % valtion rahoittamalla hankkeella), vapaa-aikatoimen ohjaaja (10 %)

Kolme (3) liikuntapaikkojen hoitajaa (100 % / hlö)

Jäähallille tuotetaan palvelut kaupungin ja jäähallin sopimuksen mukaisesti

Kuntouttavasta työtoiminnasta tilapäisiä henkilöitä tilapalveluilla 2-3 hlöä

Paikalliset urheiluseurat ja järjestöt, joista koostuva urheiluseuraverkosto toimii urheilu- ja liikuntajärjestöjen yhteisenä äänenä

Talkootyön osuus liikuntapaikkojen kunnossapidossa, peruskorjauksissa ja uusien toimintamuotojen rakentamisessa on merkittävä

Alueelliset ja valtakunnalliset liikuntatoimijat ja yhteistyöverkostot

### **Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset**

Liikuntapaikkojen hoitajien siirryttyä sivistyksen toimialan alaisuuteen käynnistetään liikuntapaikkojen nykytilan kartoitus sekä laaditaan suunnitelmat uudelle toimialaorganisaatiolle. Hyvinvointialueen PirSOTE-hankkeessa luodaan toimintavuonna ikäihmisten elintapaohjauksen palvelupolku moniammatillisessa yhteistyössä. Viedään teknisen toimialan kanssa eteenpäin skeitti- ja pumtrack-puiston suunnitteluprosessia, hankehakua ja toimenpiteitä.

### **Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen**

#### **1. Liikuntapaikkojen nykytilan kartoitus**

Yhdessä liikuntapaikkojen hoitajien kanssa kartoitetaan olemassa olevat liikuntapaikat, määritetään ja resurssoidaan ylläpidettävät liikuntapaikat ja tehdään tarvittavat muutokset nykytila-arvioinnin perusteella.

Tavoitetta seurataan nykytila-arvioinnin perusteella ylläpidettävien liikuntapaikkojen määrällä ja laadulla.

#### **2. PirSOTE-hanke / ikäihmisten elintapaohjauksen palvelupolku**

Parkanon liikuntapalvelut ovat mukana PirSOTE-hankkeessa osana hankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnallista muutosohjelmaa, jossa tavoitteena on vuoden 2023 aikana luoda ikäihmisten elintapaohjauksen palvelupolku moniammatillisesti muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitetta seurataan palvelupolun valmistumisella sekä asiakas- ja yhteistyöpalautteilla.

### 3. Skeitti- ja pumptrack-puisto

Toimintavuonna käynnistetään suunnittelutyöt puiston perustamiselle yhdessä teknisen toimialan kanssa ja haetaan liikuntapaikkarakentamisen hankeavustusta.

Tavoitetta seurataan suunnittelutöiden käynnistymisellä sekä hankehaun toteutumisella.

#### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Päivitetty sopimus pohjaa yhteistyökumppaneiden kanssa. Skeitti- ja pumptrack puistosta on laadittu kyselypohjaa kuntalaisille sijoituspaikasta. Ikäihmisten elintapaohjauksen palvelutarjottimen laadinta on aloitettu liikuntaneuvojan toimesta.

#### **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Palveluiden ostoja on tehty alkuvuodesta reilummin. Toimintatuottoja on reilusti. Tästä syystä maaliskuun käyttötalouden toteuma on 4%. Liikuntapalveluiden toteuma henkilöstökulujen osalta on 27 %.

## **Kirjastopalvelut**

#### **Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:**

Kaupunginkirjasto tarjoaa kirjastopalveluita tasapuolisesti kaikille. Kirjaston asiakkaiden käytettävissä on monipuolinen ja uusiutuva aineisto, henkilökunnan osaaminen ja yhteydet tietoverkkoihin. Kirjasto edistää lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa sekä yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin. E-aineistoja tarjotaan aktiivisesti Pirkanmaan laajuisena seutuyhteistyönä. Tapahtumatuotantoon panostetaan.

#### **Volyymitiedot ja niiden kehittyminen**

- henkilökunta: 4,25 htv, yhteensä 5 henkilöä: kirjastotoimenjohtaja (0,75), kirjastonhoitaja, informaatikko ja 1,5 kirjastovirkailijaa
- tilat: 2017 uudistetut toimitilat, 750 m, kaupungin oma huoneisto
- kokoelma: 61000 kpl, joista 52000 kirjaa
- avoinna n. 2250 h/v, n. 34000 käyntiä/2021
- verkkokäyntejä n. 54000
- 87000 lainaa v. 2021

#### **Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset**

kirjasto tapahtumien keskipisteenä

asiakkaiden/asukkaiden osallistaminen

omatoimisen kirjastonkäytön lisääminen

pyrkimys koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelman laatimiseen

#### **Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen**

1. Hyvinvoinnin edistäminen, tasa-arvon turvaaminen



- Aineiston maksuton lainausmahdollisuus ja käyttö kirjastossa
- Monipuolinen ja uudistuva kokoelma
- Kirjaston rooli näkyväksi kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa ja strategiassa. Hyvinvointia kirjastosta – hankkeesta nousseiden hyvien ideoiden toteutus resurssien rajoissa

Tavoitetta mitataan uutuusaineiston määrällä ja hankintaan käytetyillä määrärahoilla

tavoite: -300–400 hankintaa/1000 as., 1 kpl/alle 15-vuotias

-15–20 lehtivuosikertaa/1000 as

- aineistonhankintaan 10 €/asukas, tästä kirjojen osuus 7 €/as

Seuranta: lainausten määrä

tavoite: 18 lainaa/as

Seuranta: ammattitaitoisen henkilökunnan määrä

tavoite: 0,8–1,0 hlötyövuotta/1000 as

Seuranta: asiakaskäytössä olevien internet-päätteiden määrä

tavoite: 1 päätte/1000 as.

Seuranta: opastetut kirjastokäynnit, tiedonhallinta- ja digitaitojen opetus, kirjaston palvelut seinien ulkopuolella

lapset ja nuoret:

tavoite: 500 hlöä/v

aikuiset:

tavoite 100 hlöä/v

Seuranta: verkkokirjastoasiointien määrä

tavoite: 10 kertaa/asukas/v

Seuranta: Hyvinvointia kirjastosta –hankkeen asiakaspalautteisiin vastaaminen

tavoite: vastataan

## 2. Kansalaisten osallistaminen

Riittävät aukioloajat, maksuttomat palvelut, ilmaiset yleisötapahtumat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Yhteiskunnalliseen vuoropuheluun tähtäävät tapahtumat. Asiakkaiden osallistaminen asiakasraadissa.

Seuranta: aukiolotuntien määrä, kävijämäärä, tapahtumien määrä

- tavoite: -kirjasto avoinna 2100 h/vuosi
- 30 käyntiä/aukiolotunti
  - 10 käyntiä/asukas/vuosi
  - maksuttomat yleisötahtumat, väh. 1/kk

### **3. Henkilökunnan osaamisen turvaaminen**

Henkilökunnan osaaminen ja ajan tasalla pysyminen turvataan mahdollistamalla osallistuminen työajalla tapahtuviin oman alan täydennyskoulutuksiin.

Seuranta: koulutustapahtumien määrä

tavoite: 6 koulutustapahtumaa/hlö/v

### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Hyvinvointia on edistetty monin tavoin: tapahtumia on pidetty useita tammi-maaliskuun aikana, materiaalihankintoja on tehty tavanomaiseen tapaan ja osa henkilöstöstä on ollut koulutuksissa alkuvuoden aikana.

### **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Kirjastonjohtaja jäi eläkkeelle 1.4.2023 ja uusi kirjastonjohtaja aloitti 6.3.2023. Vuoden ensimmäiselle neljännekselle on tullut myös henkilöstön pitkiä sairauslomia, joten molemmat seikat näkyvät jonkin verran henkilöstökuluissa (toteuma 28%). Aineistoja on hankittu enemmän alkuvuodesta, joten maaliskuun käyttötalouden toteuma on 30%.

## Tekninen lautakunta

**Lautakunnan toiminnan kuvaus:** Tekninen lautakunta turvaa osaltaan kaupunkielämän ja kunnallisen infrastruktuurin toiminnan perusedellytykset mm. tuottamalla kunnallisteknisiä ja kiinteistöhoitopalveluja. Lisäksi tekninen lautakunta suunnittelee ja rakentaa katuja sekä muita liikenneväyliä, yleisiä alueita sekä viheralueita ja huolehtii niiden kunnossapidosta.

**Volyymitiedot ja niiden kehitys:** Teknisen lautakunnan talousarvion toimintakatteen kasvuun on vaikuttanut mm. Pappilan vuokra-asuntojen valmistuminen joulukuussa 2020, hulevesitulojen lisääntyminen sekä 2020 käyttöön otettu maksullinen katu- ja sijoituslupakäytäntö.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toiminnallisissa tavoitteissa ei olennaista raportoitavaa.

### Määrärahojen käytön toteutuminen

Alkuvuoden perusteella toimialan talousarviomääräraha ylittyy merkittävästi, erityisesti palveluiden ostoissa ylitysriski on merkittävä.

	1-3, 2022	Ta 2023	1-3, 2023
<b>30 TOIMINTATUOTOT</b>	166 205	2 832 705	696 920
30 MYYNTITUOTOT	35 149	338 355	30 123
34 MUUT TOIMINTATUOTOT	131 056	2 494 350	666 797
<b>35 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	6 643	128 380	7 070
35 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6 643	128 380	7 070
<b>40 TOIMINTAKULUT</b>	- 1 287 685	- 4 603 460	- 1 444 715
40 HENKILÖSTÖKULUT	- 369 663	- 1 556 170	- 368 280
43 PALVELUJEN OSTOT	- 560 950	- 1 516 060	- 567 039
45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 266 448	- 1 099 100	- 365 429
47 AVUSTUKSET		- 60 000	- 9 029
48 MUUT TOIMINTAKULUT	- 90 624	- 372 130	- 134 938
<b>Toimintakate</b>	- <b>1 114 837</b>	- <b>1 642 375</b>	- <b>740 726</b>

## Tekninen hallinto

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** Huolehtii lautakunnan ydintehtävien ja peruspalvelujen järjestämisestä

**Volyymitiedot ja niiden kehitys:** Henkilöstön määrä: tekninen johtaja ja toimistos sihteeri.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Ei olennaista raportoitavaa.

### Määrärahojen käytön toteutuminen

Menojen toteutuma on ajankohtaan nähden linjassa talousarviossa määritellyn rahamäärän kanssa.

## Liikenneväylät

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** Liikenneväylät käsittävät katujen, kevyenliikenteenväylien ja puistoteiden kesä- ja talvikunnossapidon asemakaava-alueella. Lisäksi kaupunki on urakoinut tärkeimpien yksityisteiden aurauksia. Edelleen kaupunki avustaa tiekuntia valtuuston hyväksymällä periaatteella kunnossapidossa. Pääasiallisena perusteena kaupungin maksamalle yksityisteiden auraukselle ja avustuksille on pysyvän asutuksen määrä tien vaikutusalueella.

**Volyymitiedot ja niiden kehitys:** Henkilöstön määrä: kunnallistekniikan päällikkö, kunnossapitomestari, puistotyönjohtaja ja kaksi tunti- ja kaksi kuukausipalkkaista työntekijää.

Asemakaava-alueella kaupungin kunnossapidossa on katuja reilu 50 km ja kevyenliikenteenväyliä noin 18 km. Kaupungin aurauksessa olevia yksityisteitä on noin 236 km. Uusia katuja ja väyliä rakennetaan vuosittain muutamia satoja metrejä.

**Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset:** Vuoden 2020 alusta on käytössä ollut maksullinen katu- ja sijoituslupakäytäntö.

**Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:** Tavoitteena on suorittaa väylien kunnossapito laatustandardien mukaisesti mahdollisimman edullisesti.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Ei olennaista raportoitavaa.

### Määrärahojen käytön toteutuminen

Menojen toteutuma on ajankohtaan nähden linjassa talousarviossa määritellyn rahamäärän kanssa. Menot ovat suurin piirtein samalla tasolla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

## Jätehuolto

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** Kunnan tehtävänä on jätelain 13 §:n mukaan asumisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneiden jätteiden jätehuollon järjestäminen. Toiminta on sopimuksella siirretty 1.1.2002 alkaen Pirkanmaan jätehuolto Oy:n hoidettavaksi. Kaatopaikkajätteen pieneriä otetaan vastaan kolmena päivänä viikossa Pirkanmaan jätehuolto Oy:n jäteasemalla. Hyötyjätteitä voi toimittaa hyötyjätepisteisiin, joita on 5 kpl keskusta-alueella ja 11 kpl haja-asutusalueella. Keskusta-alueen 3 hyötyjätepisteen ylläpidosta vastaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja kahden pisteen osalta Suomen Pakkauskierrätys rinki. Näidenkin pisteiden toiminnasta ja ylläpidosta vastaa Pirkanmaan jätehuolto Oy. Paperinkeräyksestä kunnan alueella vastaa Paperinkeräys Oy. Hylätyt ja romuajoneuvot siirretään lain mukaisesti kaupungin ylläpitämään varastoon joko kaupungin, Tiehallinnon urakoitsijan tai poliisin toimesta. Suljetun Kangaslammin kaatopaikan veloitettarkkailu jatkuu Ympäristökeskuksen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

**Volyymitiedot ja niiden kehitys:** Vastaanotetuista jätemääristä pitää tilastoa Pirkanmaan ympäristökeskus.

**Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset:** Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat sopivat sopijakunnille kuuluvasta 1.5.2012 voimaan tullen uuden jätelain (646/2011) mukaisesti jätehuollon viranomaistehtävien järjestämisestä jätelain 23 §:n mukaisesti siten, että yhteistoiminta-alueen jätehuoltoviranomaisena toimii Tampereen kaupungin jätehuoltolautakunta.

Jätehuoltolautakunnan tehtävänä on päättää jätelaisissa säädetyistä viranomaistehtävistä, joita ovat mm. päätökset jätehuoltomääräyksistä, jätteenkuljetuksen järjestämisestä, jätetaksan hyväksymisestä, jätemaksujen maksuunpanosta, jätetaksasta tehdyistä muistutuksista ja jätemaksujen kohtuullistamisesta.

Lautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus yhdellä jokaisen osakaskunnan edustajalla. Parkanon osalta edustajaksi on määrätty ympäristötarkastaja.

**Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:** Talousarviovuoden ja suunnittelukauden tavoitteina ovat jätemaksujen kohtuullistamis- ja vapauttamispäätösten yhtenäistäminen. Kunnan vastuulla olevien sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistökohtainen kuljetus siirtyi kunnan järjestämäksi 1.1.2017 alkaen.

#### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Ei olennaista raportoitavaa.

#### **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Menojen toteutuma on ajankohtaan nähden linjassa talousarviossa määritellyn rahamäärän kanssa.

### **Koneet ja kuljetusvälineet**

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** Koneet ja kuljetusvälineet kohta käsittää 3 umpipakettiautoa, 3 avolava-autoa, 2 traktoria ja aluehoitokoneen. Autojen ja koneiden menot kirjataan tähän kohtaan ja vastaavasti laskutetaan sisäisesti niiltä kohteilta, joilla kalustoa käytetään.

**Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:** Tavoitteena on pitää kalusto teknisesti hyvässä käyttökunnossa uusimalla sitä riittävän ajoissa.

#### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Ei olennaista raportoitavaa.

#### **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Menojen toteutuma on ajankohtaan nähden linjassa talousarviossa määritellyn rahamäärän kanssa. Menot ovat hieman pienemmät kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

### **Yleiset alueet**

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** Tehtäväalueeseen kuuluvat puistot, leikkikentät, maa- ja metsätilat, sora-alueet ja liikuntapaikat.

**Volyymitiedot ja niiden kehitys:** Hoidettavien puistojen määrä kasvaa vuosittain.

#### **Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen**

1. Metsätilojen tuoton parantaminen

Tavoite toteutetaan metsänhoitotöiden suunnitelmallisella toteuttamisella mm. harvennushakkuiden, ojitusten ym. muodossa.

## 2. Puistojen ja keskeisten alueiden kunnan ylläpitäminen viihtyisässä ja siistissä kunnossa

Tavoite toteutetaan suunnitelmallisella siistimisellä ja rakentamalla alueet siten, että ne ovat helposti hoidettavissa.

### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Ei olennaista raportoitavaa.

### **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Ei olennaista raportoitavaa.

## Tilapalvelut

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** Tilapalvelut hallinnoi kaupungin rakennuksia ja tarjoaa tiloja eri palvelualueille. Kiinteistöjen ylläpitoon kuuluu kiinteistönhallinta, kiinteistönhoito sekä kiinteistöjen kunnossapito. Tilapalvelut-yksikkö huolehtii päivittäisen kiinteistöjen toimivuuden, ennakkohuoltojen sekä kiinteistöjen alueiden ulkoaluetöistä. Vastuualue huolehtii teknisistä palveluista asiakasyksiköille ja niiden tiloille sekä turvallisuus-, ympäristöhuolto- ja ulkoaluepalveluista. Palveluprosessin tavoitteena on aikaansaada ja ylläpitää tiloja rakennusten koko elinkaaren ajan asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti toiminnan edellytykset täyttävänä, suojaisina, turvallisina, terveellisinä ja viihtyisinä. Tilapalveluihin kuuluvat kiinteistöpalveluiden lisäksi puhtauspalvelut.

Parkanon kaupunki vuokraa sote-rakennukset hyvinvointialueelle 1.1.2023 3+1 pituisella sopimuksella kiinteistöt ylläpidettynä. Hyvinvointialueelle vuokrattavat kiinteistöt vaikuttavat tilapalveluiden tuleviin volyymitietoihin ja niiden kehitykseen.

**Volyymitiedot ja niiden kehitys:** Henkilöstön määrä: tekninen isännöitsijä, kiinteistöhuollon työnjohtaja, 1 tuntipalkkainen työntekijä, 4 ammattimestä, puhtauspalveluissa siivouspalveluesimies ja 7 toimitilahuoltajaa.

### **Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:**

#### 1. Kiinteistöjen arvon säilyttäminen

Tavoite toteutetaan suunnitelmallisella kiinteistöjen peruskorjausten toteuttamisella sekä ylläpidon laadukkaalla hoitamisella taloudellisten resurssien mukaan.

Kaikkien kiinteistöjen tuleva käyttö on selvityksen alla.

#### 2. Kiinteistöjen energiankulutuksen kiinteistökohtainen tehokas seuranta

Tavoite toteutetaan toiminnanohjausjärjestelmällä, energiankulutuksen ja kiinteistövalvontalaitteiden jatkuvalla seurannalla sekä vikojen ja epäkohtien tehokkaalla korjauksella.

### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Ei olennaista raportoitavaa.

### **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Menojen toteutuma on ajankohtaan nähden linjassa talousarviossa määritellyn rahamäärän kanssa. Menokehitystä tulee kuitenkin tarkkailla ja tehdä tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.

## Kaavoitustoimi

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** Kaavoituslautakunnan tehtävät ovat siirtyneet tekniselle lautakunnalle 2018 alussa.

Kaavoitustoimi tuottaa kaupungille yleis- ja asemakaavoja. Maankäytön suunnittelulla ohjataan ja edistetään rakentamista sekä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle. Tärkeänä tehtävänä on luoda laadukkaita ja kilpailukykyisiä, kaupungin asukashankintaa tukevia asuntoalueita sekä turvata riittävät tonttivarannot teollisuuden tarpeisiin.

Mittaustoimi vastaa numeerisen kartaston jatkuvasta ajantasaisuudesta ja tonttijakojen laadinnasta. Mittaustoimen tehtävänä on ohjata ja valvoa mittaustehtävien suorittamista kaupungissa, huolehtia pohjakarttojen laatimisesta, kaavojen ja rakennuspaikkojen maastoon merkitsemisestä sekä korkeusaseman antamisesta.

### Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset:

Uudet kaavoituspalvelut ostetaan puitesopimuksen mukaisesti ulkopuolisilta toimijoilta. Kiinteistömuodostamislain mukaiset toimitukset ja kiinteistörekisterin ylläpito siirtyivät 1.1.2020 Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi.

**Volyymitiedot ja niiden kehitys:** Henkilöstön määrä: paikkatietokäsittelijä, kartoittaja, assistentti ja maankäyttöpäällikkö. Uusia kaavoja ja kaavamuutoksia valmistuu vuosittain ja suunta on kasvava.

Asemakaavoitettuja alueita on yhteensä n. 1043 hehtaaria ja määrä tulee tasaisesti kasvamaan. Kaupunki tekee aktiivisesti kiinteistökauppoja uusien raakamaiden hankkimiseksi, jotta kaavoituksen kehittyminen voidaan varmistaa myös tulevaisuudessa.

Ranta-asemakaavoitettuja alueita on yhteensä n. 1613 hehtaaria ja niiden määrä on myös kasvussa.

### Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen

Pohjakarttaa uudistetaan jatkuvasti. Tavoitteena on tehostaa ja nykyaikaistaa pohjakartan ylläpitoa ottamalla käyttöön uutta laitteistoa ja teknologiaa. Sijaintikatselmuksia tehdään n. 90 kpl vuosittain, rakennusten merkintöjä n. 30 kpl, kunnallistekniikan ja vesilaitoksen merkintöjä n. 50 kpl sekä rajan merkintöjä n. 40 kpl.

Myös yleisten alueiden lohkomisiin tullaan tulevaisuudessa kiinnittämään enemmän huomiota. Lohkomattomat yleiset alueet aiheuttavat lisätyötä useille tahoille sekä hankaloittavat muun muassa kiinteistökauppojen tekoa. Myös kuntalaisilta on tullut viestiä, että lohkomattomat yleiset alueet aiheuttavat epäselvyyttä heidän maanomistukseensa. Maanmittauslaitos huolehtii lohkomisen toteuttamisesta.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Ei olennaista raportoitavaa.

### Määrärahojen käytön toteutuminen

Menojen toteutuma on ajankohtaan nähden linjassa talousarviossa määritellyn rahamäärän kanssa.

# Rakennus- ja ympäristölautakunta

## Lautakunnan toiminnan kuvaus

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvista tehtävistä. Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia lisäksi sille hallintosäännössä annetuista tehtävistä.

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään, sekä huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Rakennus- ja ympäristölautakunta hoitaa valtion asuntopolitiikkaan kuuluvien asioiden valmistelua ja täytäntöönpanoa. Näitä ovat mm. valtion lainoittamien vuokratalojen toiminnan seuraaminen.

Aluepelastuslaitos siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle, jolloin lautakunnalle kuulunut maksuosuuden käytön valvonta päättyy.

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain lupa- ja valvonta-asiat sekä vesi- ja vesihuoltolaissa ympäristönsuojeluviranomaiselle määrätyt tehtävät. Näiden lisäksi tehtäviin kuuluvat mm. jätehuollon valvonta sekä maasto- ja vesiliikennelaissa ja luonnonsuojelulaissa kunnalle määrätyt tehtävät.

Rakennus- ja ympäristölautakunta hallinnoi jatkossa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelusopimusta ja seuraa sopimuksen toteutumista Parkanon kaupungin osalta.

## Volyymitiedot ja niiden kehitys

Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisina viranhaltijoina toimivat rakennustarkastaja ja ympäristötarkastaja. Lisäksi toimialueelle on saatu täyttölupa ajalle 1.2.2023 alkaen määrä-aikaiselle apulaisrakennustarkastajan viralle. Rakennusvalvontatoimistossa työskentelee myös lupasihteeri.

Parkanon kaupunki on tehnyt yhteistyösopimukset Kihniön kunnan kanssa. Sopimuksilla Parkanon rakennustarkastajan ja ympäristötarkastajan työpanosta on myyty yksi päivä viikosta Kihniön kunnalle. Yhteistyösopimukset tarkistetaan vuoden 2023 aikana.

## Lautakunnan keskeiset toiminnalliset tavoitteet

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tavoitteena on turvallisen, terveellisen ja viihtyisän asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristön tuottaminen. Tavoitteena on turvata osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelu- ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävänä olevissa asioissa. Sähköiset asiointipalvelut lisäävät saavutettavuutta ja helpottavat asiointia.

## Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Asiakkaat ovat ottaneet sähköiset palvelut hyvin käyttöönsä, ohjausta ja neuvontaa hoidetaan nyt paljon Lupapisteen viestien avulla. Lupahakemuksiin on vaadittu naapurien kuulemiset ja yksi vesialuetta koskeva lupa-asia on myös kuulutettu paikallislehdessä. Naapurien kuuleminen voidaan hoitaa myös Lupapisteen kautta, jos vain naapurin sähköpostiosoite on saatavilla, tämä nopeuttaa asian käsittelyä.

## Määrärahojen käytön toteutuminen



Määrärahojen käyttö toteutui ennakoidusti, kokouspalkkiot kaudelta 1-3 maksetaan vasta huhtikuulla.

	1-3, 2022	Ta 2023	1-3, 2023
<b>30 TOIMINTATUOTOT</b>	32 371	111 700	26 520
30 MYYNITUOTOT	32 371	111 700	19 770
33 TUET JA AVUSTUKSET			6 750
<b>40 TOIMINTAKULUT</b>	- 184 592 -	590 456 -	131 627
40 HENKILÖSTÖKULUT	- 36 509 -	258 322 -	44 552
43 PALVELUJEN OSTOT	- 126 807 -	228 233 -	48 593
45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 92 -	17 667 -	2 640
47 AVUSTUKSET		10 000	
48 MUUT TOIMINTAKULUT	- 21 185 -	76 234 -	35 843
<b>Toimintakate</b>	- <b>152 221</b> -	<b>478 756</b> -	<b>105 107</b>

## Asumisen edistäminen

### Tehtäväalueen toiminnan kuvaus

Tehtävät ovat lakisääteisiä. Ne muuttuvat jossain määrin vuosittain. Valtion lainoittamien vuokratalojen valvonta kohdistuu Parkanon kaupungin vuokrataloihin, Parkanon Rantakotoon, Kiinteistö Oy Väistön ryhmäkoteihin ja kaupungin vuokrakerrostaloon Asunto Oy Pappilanpolkuun. Käytännössä valvonnan järjestäminen on haasteellista, koska vuokraustietojen saanti on ollut puutteellista.

### Volyymitiedot ja niiden kehitys

Asuntotoimen lakisääteiset tehtävät ovat kunnassa vähentyneet ja ne on siirretty tehtävien uudelleen järjestelyn myötä rakennustarkastajan tehtäviin, kun asuntosihteerin virka on lakkautettu. ARA voi valtuuttaa kunnan viranhaltijan suorittamaan tarkastuksia avustuskohteissa.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

ARA- rahoitteisten vuokra-asuntojen valvontaa suoritetaan kaksi kertaa vuodessa, joten tälle kaudelle ei ole tapahtumia

### Määrärahojen käytön toteutuminen

Ei käyttöä kaudella 1-3.

## Rakennusvalvonta

### Tehtäväalueen toiminnan kuvaus

Rakennusvalvonnan tehtävät ovat lakisääteisiä, ne on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa, rakennusjärjestyksessä sekä kaupungin hallintosäännössä.

### Volyymitiedot ja niiden kehitys

Henkilöstöön kuuluu 1 rakennustarkastaja ja 1 lupasihteerin. Apulaisrakennustarkastajan virkaan haetaan määräaikaista viranhaltijaa 1.2.2023 alkaen. Rakennustarkastajan palvelua myydään Kihniön kuntaan, yhtenä päivänä viikossa.

Rakentamisen lupamäärät oletetaan pysyvän nykyisellä tasolla.

## **Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset**

Rakennuslupa-asioden hoitamiseen otettiin v. 2021 käyttöön Lupapisteen -sähköinen asiointipalvelu. Palvelun käytön opettelu ja asiakkaiden ohjaaminen palvelun pariin työllistää ja vie vuosia, jotta kaikki luvat tulevat sähköisinä hakemuksina, toimintatapojen muutos on todella suuri. Rakennuslupa-asiakirjat arkistoituvat sähköisesti, joten kaikki paperisena toimitetut asiakirjat pitää skannata järjestelmään, mikä aiheuttaa lisätyötä rakennusvalvontaan.

Ryhti hanke ja sen aikataulu kytkeytyy useisiin muihin alan digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Keskeisin on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistus. Rakennetun ympäristön digitalisaatiota koskevat lait tulevat voimaan 1.1.2024, jolloin myös uusi rakennetun ympäristön tietojärjestelmä avautuu. Uusi toimintamalli edellyttää muutoksia kuntien tietojärjestelmiin, ohjelmistoihin ja rajapintoihin ja aiheuttaa myös kustannuksia sekä koulutustarvetta. Ryhti-hankkeen tietojärjestelmät edellyttävät, että kaavat laaditaan tietomallimuotoisina ja rakentamisen luvat haetaan jatkossa koneluettavassa muodossa. Ryhti-hankkeen edellyttämät ohjelmistomuutokset, käytännön toimintatapojen muutokset sekä koulutus tulevat työllistämään rakennusvalvontaa jo vuonna 2023.

Rakennusrekisterin laadunparannusta jatketaan ja kiinteistöveroinventoinnissa tuotetun aineiston rekisteriin vienti ja luvattomien rakennusten käsittely aiheuttavat lisätyötä rakennusvalvonnassa. Tähän tehtävään on tarkoitus käyttää palkattavan apulaisrakennustarkastajan työpanosta täysimääräisesti.

Osoiterekisterin tarkastaminen, uuden rakennusluokituksen ja pysyvän huoneistotunnuksen käyttöönotto sekä mahdollinen paikkatieto-ohjelmiston vaihtamiseen liittyvä selvitystyö työllistää ja vie aikaa rakennusvalvonnassa.

Asianhallintajärjestelmä Dynasty10 ja sähköisen arkistoinnin käyttöönotto koko kaupungin asiakirjojen osalta vaikuttaa myös rakennusvalvonnan asiakirjojen käsittelyyn ja arkistointiin.

## **Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen**

### **1. Viranomaistoiminnan tehokkuus ja sujuvuus**

Tavoite toteutetaan huomioiden hankkeen vaativuus ja asiakkaan resurssit. Tavoitetta seurataan mittarilla käsittelyajoista.

### **2. Kuntalaistyytyväisyys**

Tavoite toteutetaan tiedottamalla naapureille rakennushankkeista. Maakäyttö- ja rakennuslain, mukaiset vaatimukset otetaan huomioon tasapuolisesti kaikissa luissa. Tavoitetta seurataan valitusten määrällä.

### **3. Rakentamisen laadun edistäminen ja ylläpito**

-tavoite toteutetaan vaatimalla rakennuskohteisiin pätevät suunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat

-vaatimalla rakennus- suunnitelman yhteydessä, ympäristöministeriön määräyksen (D3), mukainen vaipan lämpöhäviölaskelma ja energiatodistus

-pitämällä aloituskokoukset ja lopputarkastukset

-vaatimalla lopputarkastuksessa: energiatodistukset, lvi- ja sähkö tarkastus- pöytäkirjat, vastaavalta työnjohtajalta työvaiheiden tarkastusasiakirjat, rakentajalta laatukansio sekä huolto- ja käyttöohjeineen.

Tavoitetta seurataan lopputarkastusten määrällä.

### Perusteluna esitettävät mittarit

Arviointikohde	Mittari	Tavoitetaso
Lupien käsittely	kpl	140
Rakennusten lopputarkastusten tekeminen	kpl	120
Poikkeuslupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu	kpl	12
Rakennuslupien käsittelyaika		
Rakennustarkastajan päätös	aika / kk	1
Rakennuslautakunnan päätös	aika/ kk	2

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kautena on käsitelty 23 lupahakemusta, joista 4 kpl on toimitettu paperisena, muut hakemukset on toimitettu Lupapiste-palvelun kautta. Käsittelyajat ovat venyneet yksittäisten lupahakemusten kohdalla pitkiksi, koska asiakkaat eivät ole toimittaneet vaadittuja suunnitelmia Lupapisteeseen. Lupapisteessä on helppoa jättää hakemus vireille, mutta hakemuksen valmiiksi saaminen venyy sen vuoksi, että viranomaisen viestit eivät tavoita hakijaa, koska kaikki asiakkaat eivät lue sähköpostejaan päivittäin. Kaudella 1-3 on naapurien kuulemisen yhteydessä tullut yksi muistutus, tämän luvan käsittely on vielä kesken. Käyttöönotto- ja loppukatselmuksia on pidetty yhteensä 20 kpl alkuvuoden aikana.

### Määrärahojen käytön toteutuminen

Kauden lupamaksutuotot ovat vähäiset, koska haetut luvat ovat olleet pääsääntöisesti toimenpide- tai maisematyölupia, joiden maksut ovat pieniä. Yhteistyösopimuksen mukainen kuntalaskutus tehdään kahdesti vuodessa, joten sitä ei tällä kaudella ole tehty. Ohjelmisto- ja sovellusvuokrat laskutetaan aina alkuvuonna, ja niiden osuus on nyt kahden päällekkäisen ohjelman kulujen myötä noussut.

## Ympäristötoimi

### Tehtäväalueen toiminnan kuvaus

Ympäristötoimen keskeisiä tehtäviä ovat ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisten lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusasioiden käsittely ja valvonta. Muita ympäristönsuojeluviranomaiselle osoitettuja tehtäviä ovat mm. jätehuollon valvonta- ja ilmoitusasiat, vesiensuojeluun, ilmansuojeluun, meluntorjuntaan, luonnonsuojeluun ja maastoliikenteeseen liittyvät lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asiat.

### Volyymitiedot ja niiden kehitys

Ympäristönsuojelussa työskentelee ympäristötarkastaja, jonka palveluja myydään Kihniön kunnalle yksi päivä viikossa. Vuosittain käsiteltäviä ympäristölupa- ja maa-aineslupia on 7–15 kpl sekä rekisteröinti- ja ilmoitusasioita keskimäärin 5 kpl. Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaisia tarkastuksia tehdään 60–70 kpl, minkä lisäksi hoidetaan ympäristönsuojeluun liittyvät lausunnot, valitukset ja muut yhteydenotot.

### Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset

Lupa- ja valvonta-asioiden ennakoidaan pysyvän ennallaan. Vuoden 2023 aikana saadaan käsiteltyä viimeiset olemassa olevat ympäristölupaa edellyttävät toiminnot, joilla lupamenettely on jäänyt aiemmin tekemättä. Valvonnassa jatketaan säännöllistä valvontaa valvontasuunnitelman mukaisesti. Muita erityisiä valvontakohteita ovat vesihuollon toiminta-alueella viemäriverkostoon liittymättömät kiinteistöt sekä ympäristön epäsiisteyteen liittyvät kohteet. Lupa- ja valvonta-asioissa selvitetään sähköisten palvelujen lisäämistä.

## **Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen**

Lupa-asioiden käsittelyajat pidetään mahdollisimman lyhyinä, keskimäärin 2–2,5 kuukaudessa kuulemisineen. Tarkastusten määrää seurataan vuosittain lautakunnalle toimitettavan valvontaohjelman seurannan yhteydessä.

## **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Vuoden 2023 alku toteutui suunnitelman mukaisesti. Alkuvuoden aikana myönnettiin kaksi ympäristönsuojelulain mukaista lupa-asiaa sekä käsiteltiin mm. jätehuoltoon liittymisasiota. Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen eteni luonnosvaiheeseen.

## **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Ympäristötoimen määrärahojen käyttö toteutui ennakoidusti. Ympäristötoimen tuotot painottuvat alkuvuoteen, jolloin laskutetaan maa-ainesten oton vuosittaiset valvontamaksut.

## **Ympäristöterveydenhuolto**

### **Tehtäväalueen toiminnan kuvaus**

Parkano kuuluu ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen, johon kuuluvat Parkanon lisäksi palvelun tuottaja Sastamalan kaupunki, Ikaalisten kaupunki sekä Punkalaitumen ja Kihniön kunnat. Palvelut tuotetaan ympäristöterveydenhuollon sopimuksen ja talousarviosuunnitelman 2023 mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon palvelut käsittävät yleisen terveysvalvonnan (elintarvikevalvonta ja terveydensuojeluvalvonta) sekä eläinlääkintähuollon. Lisäksi yksikkö tuottaa ympäristönsuojelupalvelut Sastamalan kaupungille ja Punkalaitumen kunnalle. Ympäristöterveydenhuollon tehtävä on turvata kuntalaisille terveellinen elinympäristö. Toimielimenä toimii vuoden 2023 alusta Sastamalan kaupunginhallituksen jaosto.

### **Volyymitiedot ja niiden kehitys**

Yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollossa on 18 virkaa. Terveysvalvonnan johtajan lisäksi yksikössä toimii 4 terveystarkastajaa, 2 ympäristötarkastajaa sekä kunnaneläinlääkäreitä ja valvontaeläinlääkäreitä. Parkano kuuluu eläinlääkintähuoltoalueeseen 2 yhdessä Ikaalisten ja Kihniön kanssa ja alueella 2 toimii 4 kunnaneläinlääkäriä ja 1 valvontaeläinlääkäri.

## **Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen**

Toiminnallisena tavoitteena ympäristöterveydenhuollon osalta on terveellinen elinympäristö, puhdas vesi ja turvalliset elintarvikkeet. Elintarvikevalvonnassa pyritään tarkastusten osalta yli 90 % toteutumiseen. Eläinlääkintähuollossa pyritään turvaamaan seutukunnan tuotantoeläinten hyvinvointi ja terveys ja päivystysvelvoitteen osalta 100 %:n toteutumiseen.

## **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Palvelut ostetaan Sastamalan kaupungilta

## **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Kuntalaskutus on toteutunut budjetin mukaisesti.