



---

# OSAVUOSIKATSAUS 1-6 2023

---



## Määrärahojen käytön toteutuminen

	1-6, 2022	Ta 2023	1-6, 2023	Enn 2023
<b>30 TOIMINTATUOTOT</b>	1 414 212	3 988 101	2 488 639	4 476 657
30 MYYNITUOTOT	472 449	1 094 341	478 219	1 007 280
33 TUET JA AVUSTUKSET	590 862	238 749	645 262	784 963
34 MUUT TOIMINTATUOTOT	350 900	2 655 011	1 365 158	2 684 414
<b>35 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	12 080	128 380	29 292	93 482
35 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	12 080	128 380	29 292	93 482
<b>40 TOIMINTAKULUT</b>	- 9 106 508	- 19 193 766	- 9 892 108	- 20 214 236
40 HENKILÖSTÖKULUT	- 4 752 824	- 10 566 479	- 5 162 181	- 11 542 355
43 PALVELUJEN OSTOT	- 2 596 382	- 4 816 711	- 2 759 197	- 5 336 050
45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 862 286	- 1 716 861	- 945 470	- 1 755 322
47 AVUSTUKSET	- 252 599	- 838 900	- 343 514	- 582 514
48 MUUT TOIMINTAKULUT	- 642 417	- 1 253 515	- 681 745	- 997 995
<b>Toimintakate</b>	- <b>7 680 216</b>	- <b>15 075 985</b>	- <b>7 374 177</b>	- <b>15 644 097</b>
50 VEROTULOT		14 566 000	8 419 005	15 650 000
55 VALTIONOSUUEDET		5 426 383	2 747 250	5 560 000
60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		- 811 000	- 318 459	- 811 000
<b>Vuosikate</b>		<b>4 105 398</b>	<b>3 522 354</b>	<b>4 754 903</b>
70 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		- 2 145 001	- 946 154	- 1 950 000
<b>Tilikauden tulos</b>		<b>1 960 398</b>	<b>2 576 201</b>	<b>2 804 903</b>

Kaupunki, sisäiset ja ulkoiset

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

Käyttötalouden osalta talousarviomääräraha ylittää talousarvion. Erityisesti sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan alueella on merkittävä ylityspaine. Teknisen lautakunnan osalta ylitystä kompensoidaan kaupunginhallituksen toimialalta siirrettävällä määrärahalla.

Käyttötalouden ylitystä kompensoi verotulojen suotuisa kehitys. Valtionosuuspäätös oli niin ikään talousarviossa ennakoitua parempi. Poistojen budjetoinnissa on tapahtunut virhe, myös poistot toteutuvat talousarviota pienempinä.

Tilinpäätöksestä ennustetaan näin ollen talousarviota positiivisempaa.

## 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.

	1-6, 2022	Ta 2023	1-6, 2023	Enn 2023
<b>30 TOIMINTATUJOTOT</b>		14 145	8 000	8 000
33 TUET JA AVUSTUKSET		14 145	8 000	8 000
<b>40 TOIMINTAKULUT</b>	-	10 508	- 20 890	- 7 538
40 HENKILÖSTÖKULUT	-	8 488	- 15 390	- 3 970
43 PALVELUJEN OSTOT	-	1 519	- 5 000	- 1 684
45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-	369	- 500	- 1 690
48 MUUT TOIMINTAKULUT	-	131	-	- 197
<b>Toimintakate</b>		<b>3 637</b>	<b>- 12 890</b>	<b>- 7 538</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 yli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Käyttö pysynee kuitenkin talousarviossa.

	1-6, 2022	Ta 2023	1-6, 2023	Enn 2023
40 TOIMINTAKULUT	- 10 693	- 34 200	- 13 660	- 25 367
40 HENKILÖSTÖKULUT	- 1 698	- 7 100	- 2 115	- 7 592
43 PALVELUJEN OSTOT	- 7 831	- 27 100	- 10 013	- 16 243
45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			- 75	- 75
48 MUUT TOIMINTAKULUT	- 1 164		- 1 457	- 1 457
<b>Toimintakate</b>	<b>- 10 693</b>	<b>- 34 200</b>	<b>- 13 660</b>	<b>- 25 367</b>

## Kaupunginvaltuusto

**Tehtäväalueen 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. Henkilöstökulut eli käytännössä kokouspalkkiot ylittyvät todennäköisesti hiukan, tarvittava lisämääräraha n. 10 000 euroa.

	1-6, 2022	Ta 2023	1-6, 2023	Enn 2023
40 TOIMINTAKULUT	- 42 797	- 66 280	- 34 680	- 97 452
40 HENKILÖSTÖKULUT	- 17 591	- 53 780	- 15 221	- 60 442
43 PALVELUJEN OSTOT	- 15 220	- 7 000	- 6 423	- 14 123
45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 857	- 5 000	- 449	- 3 299
48 MUUT TOIMINTAKULUT	- 9 470	- 500	- 12 587	- 19 587
<b>Toimintakate</b>	<b>- 42 797</b>	<b>- 66 280</b>	<b>- 34 680</b>	<b>- 97 452</b>

## Kaupunginhallitus

**Tehtävääalueen 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-kesäkuun aikana 13 kertaa. Henkilöstöjaosto on kokoontunut kaksi kertaa. Elinvoimatoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa.

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. Alkuvuonna valmisteltiin Pirkanmaan yhteistä työllisyysaluetta Tampereen johdolla. Elokuussa joukko Länsi-Pirkanmaan kuntia päätti irtautua ja aloittaa oman työllisyysalueen valmistelu.

### Määrärahojen käytön toteutuminen

Määrärahojen käyttö on menojen osalta edellistä vuotta alemmalla tasolla. Talousarvioon ei ennakoida toimialan tasolla olennaista poikkeamaa. Toimialalla on toimintayksikkö Perusturvan tilahallinto, jonne on budjetoitu osa sote-kiinteistöjen menoista. Nämä menot on kuluvana vuonna kuitenkin maksettu teknisen toimen Tilapalveluista. Varatut määrärahat on tarpeen siirtää tilapalveluihin. Siirrettävä nettomääräraha on 228 100 euroa. Huomioiden määrärahasiirto talous toteutunee hyvin lähelle talousarvion mukaista tasoa.

Vuoden 2022 luvuista poistettu kustannuspaikka 1406 (Korona-pandemia). Toimialaan on yhdistelty vuoden 2023 osalta perusturvapalveluista kertyvät tulot ja menot.

	1-6, 2022	Ta 2023	1-6, 2023	Enn 2023
<b>30 TOIMINTATUOTOT</b>	155 414	491 600	241 690	471 390
30 MYyntITUOTOT	53 235	225 600	181 180	294 208
33 TUET JA AVUSTUKSET	29 953	135 000	51 193	102 367
34 MUUT TOIMINTATUOTOT	72 225	131 000	9 316	74 816
<b>40 TOIMINTAKULUT</b>	- 1 953 513	- 4 616 150	- 1 729 324	- 4 366 152
40 HENKILÖSTÖKULUT	- 530 702	- 1 695 350	- 522 035	- 1 978 591
43 PALVELUJEN OSTOT	- 1 005 092	- 1 842 700	- 844 391	- 1 633 115
45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 42 249	- 77 000	- 64 004	- 77 554
47 AVUSTUKSET	- 87 087	- 487 000	- 154 604	- 350 604
48 MUUT TOIMINTAKULUT	- 288 384	- 514 100	- 144 289	- 326 289
<b>Toimintakate</b>	- <b>1 798 099</b>	- <b>4 124 550</b>	- <b>1 487 634</b>	- <b>3 894 762</b>

## 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 saada valmiiksi alkusyksyn aikana. Loppuvuonna aloitetaan kaupungin internet-sivujen päivitystyö.

### Määrärahojen käytön toteutuminen

Toimintayksikön talousarvio alittuu.

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 päättymiseen. 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, sivustajohtajan ja teknisen johtajan valintapäätökset on tehty. Polkupyöräetä otettiin käyttöön kesäkuussa henkilöstöjaoston päätöksellä. Kesätyöseteleitä myönnettiin 105 kpl. 1.6.2023 on käynnistynyt Liiku ja voi paremmin -hanke.

#### **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Talousarvio ylittyy.

Kuel-kuntakohtainen tasausmaksu maksetaan keskitetysti henkilöstöhallinnosta. Tämä nostaa henkilöstöpalveluiden kustannuksia aiempiin vuosiin verrattuna. Työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet merkittävästi v. 2023. Määrärahan käyttö tältä osin kasvanee edellisvuodesta, vaikka henkilökunnan määrä on pienempi.

## 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, ostoreskontra, 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 vakioiminen osaksi organisaation toimintaa sekä tiedonhallintamallin laatiminen.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Alkuvuonna on tehty päätös uuden budjetoitiohjelman hankkimiseksi. Yhteistyö Monetran kanssa on ollut aktiivista ja palvelua on kehitetty.

### Määrärahojen käytön toteutuminen

Talousarvio alittuu.

Määrärahan käyttö pienentynyt mm. Monetran palveluissa ja henkilöstökuluissa.



## ICT-palvelut

**Tehtävälueen 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 Terveysten 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 Terveysten 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

Talousarvio alittuu.

Ict-palveluissa ei ole talouden osalta olennaisia muutoksia.

## Työllisyyden kuntakokeilu

**Tehtävälueen 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 mittaa	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 edellisenä 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.

Talousarvio toteutunee talousarvion mukaisena.

## 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:

	Tilaa	Hakemusta
2010	194	1 290
2011	191	1 208
2012	188	1 176
2013	186	1 140
2014	179	1 171
2015	168	1 053
2016	167	858
2017	164	820
2018	157	797
2019	158	867
2020	156	850

2021	153	835
2022	151	830
2023	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 50,5%. Henkilöstökulut ovat 54,5%. Vuoteen 2022 verrattuna sivistystoimen toimintakulut ovat n. 630 000 euroa suuremmat kuin viime vuonna samaan aikaan. Toimintatuotot ovat n. 15 000 euroa suuremmat kuin vuonna 2022 samaan aikaan. Toimintatuotot ylittävät tänä vuonna merkittävästi talousarvion. Joukkoliikenteen ja varhaiskasvatuksen osalta on syytä varautua talousarvion ylitykseen. Koko toimialan tasolla kasvua edellisvuoteen verrattuna ja ylitystä talousarvioon verrattuna on kaikissa kulujen tiliryhmissä.

	1-6, 2022	Ta 2023	1-6, 2023	Enn 2023
<b>30 TOIMINTATUOTOT</b>	771 081	544 596	786 709	1 056 487
30 MYyntITUOTOT	202 065	418 986	168 222	375 295
33 TUET JA AVUSTUKSET	546 763	95 749	603 645	651 520
34 MUUT TOIMINTATUOTOT	22 252	29 861	14 842	29 673
<b>40 TOIMINTAKULUT</b>	- 4 582 871	- 9 311 730	- 5 212 926	- 9 967 582
40 HENKILÖSTÖKULUT	- 3 352 891	- 6 987 267	- 3 821 610	- 7 718 169
43 PALVELUJEN OSTOT	- 628 234	- 1 217 718	- 691 421	- 1 319 100
45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 291 389	- 533 144	- 304 025	- 534 443
47 AVUSTUKSET	- 155 274	- 281 900	- 172 837	- 172 837
48 MUUT TOIMINTAKULUT	- 155 084	- 291 701	- 223 034	- 223 033
<b>Toimintakate</b>	- <b>3 811 791</b>	- <b>8 767 134</b>	- <b>4 426 217</b>	- <b>8 911 095</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. Virkaan valittu sivistysjohtaja aloitti toistaiseksi voimassa olevassa virassa heinäkuun alussa.

### Määrärahojen käytön toteutuminen

Sivistystoimen hallinnon osalta määrärahojen käyttö on henkilöstökustannusten osalta pienempi johtuen sivistysjohtajan palkkamenoihin varattujen rahojen säästymisestä. Kesäkuun lopussa käyttötalouden toteuma on 23,8%.

## Koulutus

### Peruskoulutus

**Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:** Parkanon yhtenäiskoulu on kunnallinen peruskoulu, joka antaa lakisääteistä 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 käytänne 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



Perusopetuksen osalta yhtenäiskoulun yhteistyön tehostamista on jatkettu erityisesti yhteistyöprojektein. Opetussuunnitelman tavoitteita on viety eteenpäin kolmen erilaisen lukion ja perusopetuksen välisen, luonnontieteisiin keskittyvän yhteisprojektin myötä.

Kiusaamisen vastaisen toimintakulttuurin vahvistaminen on edennyt koulukyselyn myötä, joka tehtiin sekä perusopetuksen huoltajille että oppilaille ja jonka tulokset analysoitiin ja käytiin läpi kevään aikana. Tuloksien perusteella kiinnitettiin huomiota erityisesti kouluarjen vapaisiin tilanteisiin ja niissä esiintyviin riskeihin mm. eriyttämällä eri ikäisten välitunti- ja ruokailuaikoja. Kiusaamisen vastaista toimintakulttuuria on pyritty vahvistamaan myös kouluttamalla henkilöstöä kohtamaan erilaisia lapsia, nuoria ja perheitä, kun psyko- ja perheterapeutti Piia Penttala kävi keväällä luennoimassa opetushenkilöstölle. Lisäksi kaveritaitotunteja ja ryhmäyttämisiä on lisätty arkeen.

Oppilaitosturvallisuutta on vahvistettu kouluttamalla henkilöstöä harjoittelemalla mm. sisällesuojausta.

Kansainvälisyysosaamisen kehittäminen on edennyt hyvin. Lähes 30 lukiolaista oli eri pituisissa Erasmus+ -vaihoissa Italiassa, Belgiassa ja Saksassa. Myös kuusi opettajaa on ollut lyhyissä job shadowing vaihoissa mm. Saksassa ja Espanjassa.

Lukio-opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista on tuettu osallisuuden vahvistamisella, ja mm. Rehtorin aamukahvipöytä on jatkettu. Lisäksi koulunuorisotyöntekijä on ollut jonkin verran mukana myös lukiolaisten opiskeluarjessa. Lukiolaiset osallistuivat lisäksi kouluterveyskysely 2023:een, ja opiskeluhoitosuunnitelma päivitettiin 6/2023.

### **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Koulutuksen käyttötalouden toteuma kesäkuun lopussa on 47,5%. Henkilöstökustannusten toteuma on 53,5%.

## **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**

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimi perustettiin 1.8.2023 alkavaksi. Kevään haussa emme onnistuneet saamaan pätevää varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, toimi täytettiin määräaikaisena toimintakaudelle 2023 - 2024. Päteviä varhaiskasvatuksen opettajia ei hakenut avoimna olleisiin määräaikaisiin toimiin. Kaudella 2023 – 2024 on yksitoista pätevää varhaiskasvatuksen opettajaa ja kolme, jolla ei ole muodollista pätevyyttä.

Sosionomiopiskelija on keväällä 2023 aikana tehnyt opinnäytetyötä; aiheena miten varhaiskasvatukseen osallistuvien kaveri – ja tunnetaitoja tuetaan ja millaista kasvatusyhteistyö on kodin ja varhaiskasvatuksen välillä kaveri- ja tunnetaitojen tukemisen osalta. Tutkimuksesta saatua tietoa hyödynnetään toiminnan suunnittelussa.

Yhteistyössä Kihniön varhaiskasvatuksen kanssa toukokuussa järjestettiin koko varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle koulutusta; aiheena vahvuusperustainen tuki varhaiskasvatuksessa. Lisäksi henkilökunnan omaehtoista koulutusta on tuettu.

Nivelkohtien - lapsen tietojen siirtyminen perhepäivähoidosta päiväkotiin, päiväkodista esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen on tehty. Tiedonsiirrosta vastaavat perhepäivähoitajat, varhaiskasvatuksen opettajat sekä esiopettajat. Esiopetuksesta kouluun siirtyminen tapahtui yhteistyössä rehtorin ja alkuopettajien kanssa.

Varhaiskasvatuksen asiakirjojen arkistointiohje on päivitetty tiedonhallintasihteerin kanssa. Uudet ohjeet otettiin käyttöön heti.

### **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Varhaiskasvatuksen osalta henkilöstökustannukset ovat ylittymässä johtuen Viherlaakson ryhmän perustamisesta 1/2023 ja sinne palkatusta henkilöstöstä (1 varhaiskasvatuksen opettaja, 2 lastenhoitajaa). Lisäksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muututtua 1.3.2023 varhaiskasvatuksen maksutuotot vähenivät yli 40% kuukaudessa. Tämä tarkoittaa talousarvioon kirjattujen maksutuottojen merkittävää alenemista.

Varhaiskasvatuksen käyttötalouden toteuma kesäkuun lopulla on 62.2%. Toteuma yhdessä Kallion päiväkodin sulkemisesta johtuvista tila-asioista vaikuttavat siihen, että ennakoitavissa on budjetin ylitys. Toiminnan järjestäminen keskustan koululla vaatii mm. kalustehankintoja.

## 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 kesäkuun lopussa on 40.2%

## 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, mallinuksensa mukaisesti. Tavoiteseuranta perustuu ylläpitäjäkuntien kanssa käytyihin vuosittaisiin neuvotteluihin.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Petäjä-opiston lukuvuoden 2022-2023 kevätlukukauden toiminta jatkuu.

### Määrärahojen käytön toteutuminen

Kansalaisopiston toimintakulut alittavat tällä hetkellä talousarviossa olevat tasaisen taulukon mukaiset toimintakulut. Kesäkuun lopussa toteuma on 45,4%.

## 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 euroa, eikä se riitä kattamaan siitä aiheutuvia kustannuksia. Toimintakulut ovat tällä hetkellä 27 245 euroa. Syy ylitykseen on palveluliikenne, joka oli aikaisemmin sote-puolella, ja jolle ei ole budjetoitu varoja. Joukkoliikenteen osalta on syytä varautua budjetin ylitykseen.

## **Vapaa-aikatoimi**

Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat kulttuuripalvelut, nuoriso- 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.

Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on käynnistynyt mm. sähköisen perhekeskuksen sekä alueellisen liikuntaneuvonnan myötä. Yhdyspintoja sekä yhteistyömalleja käynnistetään resurssien puitteissa. Vapaa-aikapalveluiden henkilöstön vahvuus oli keväällä erilaisten hankkeiden myötä yhteensä 10 henkilöä.

### **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Liikuntapaikkojen kustannuspaikalle on siirretty kaikki budjetoidut rahat teknisen puolelta, tämä näkyy budjettimuutoksena. Myös hankkeiden tulot vaikuttavat toimintatuottojen määrään sekä vastaavasti kulupuolella lisääntyneinä palkkakustannuksina.

Vapaa-aikapalveluiden käyttötalouden toteuma on kesäkuun lopussa 37,2%.

## Kulttuuripalvelut

### Tehtävälueen 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.

Operaatio Pirkanmaa –hanke toi Lasten kyläkarnevaalit Parkano-päiville sekä katutaideprojektin toteutuksen Valkoisen talon nuorisotilalle. Kulttuurihyvinvointihankkeen kautta on käynnistetty kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjottimen kokoaminen.

### **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Kesäkuun lopussa käyttötalouden toteuma on 43,6%.

## **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 syntyemisellä.

### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Koulunuorisotyöntekijän työsopimus päättyi 30.6., jonka jälkeen paikka laitettiin uudelleen auki, tavoitteena saada uusi koulunuorisotyöntekijä syyslukukaudelle. Nuorten osallisuutta on kehitetty järjestämällä nuorten tapahtumia ja toimintoja, joihin sisältöön nuoret ovat päässeet vaikuttamaan mm. Välituntitoiminnassa kerättyjen ideoiden ja palautteiden kautta. Harrastustarjottimen osalta toimijoiden kontaktointi toteutetaan syksyllä.

### **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Kesäkuun lopussa käyttötalouden toteuma on 11.6%. Henkilöstökulujen toteuma on 65%. Hankkeiden rahoitus vaikuttaa nuorisopalveluiden toimintatuottoihin sekä vastaavasti kulupuolella palkkakuluihin.

## **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, uimapaidat, jäähalli, valvonta ja kalusto). Liikuntapalvelut toteuttavat tehtäviään laajan yhteistyöverkoston kanssa. Liikuntapalvelut vastaavat liikuntatoiminnan kehittämisestä organisoimalla toimivan urheiluseuraverkoston, tiedottamalla erilaisista liikuntatoiminnoista sekä luomalla toimivat puitteet yhteistyössä teknisen toimialan kanssa liikunnan harrastamiselle.

### **Volyymitiedot ja niiden kehitys**

Nuoris- 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 pumptrack-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**

Nykytilaa on kartoitettu yhdessä liikuntapaikkojen hoitajien kanssa yhteisissä kuukausipalavereissa. Ikäihmisten elintapaohjauksen palvelupolku sekä palvelutarjotin päätettiin koota syksyllä. Skeitti- ja pumptrack-puiston suunnittelu on käynnistetty yhteistyössä teknisen toimialan kanssa; paikat on kartoitettu, nuorisovaltuustoa on kuultu, rata-asiantuntija on vierailut paikoilla ja seuraavaksi avataan kuntalaiskysely puiston paikasta.

### **Määrärahojen käytön toteutuminen**

Liikuntapalveluiden käyttötalouden toteuma on kesäkuun lopussa 45,6%. Liikuntapalveluiden määrärahat ovat nyt kunnossa budjettimuutoksen jälkeen.

## 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, informaattikko 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 lehtivuosisikertaa/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 pääte/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 yleisötapahtumat, 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**

Kirjaston aineistoja on sijoitettu asiakkaiden kannalta järkevämmiin ja näkyvämmiin, työ jatkuu. Aineistoesittelyihin ja -näyttelyihin on keskitytty kevätkaudella paremmin. Asiakkaille mahdollisuus palautteen antamiseen kirjallisena helpottuu, myös aineistotoiveita voi esittää anonyymisti jatkossa. Kirjailijavierailuja ja muita monipuolisia tapahtumia tulossa syksyllä. Tavoitteena saada myös koulu mukaan räätälöityyn suunnitteluun ja yhteistyöhön siten, että kirjaston henkilöstöresurssit voidaan paremmin täsmentää kirjastonkäytön opetukseen sekä vinkkaustapahtumiin asiakaspalvelun kärsimättä.

### **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. Aineistoja on hankittu enemmän alkuvuodesta. Käyttötalouden toteuma on kesäkuun lopussa 52,8%.

## 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 ylittynee merkittävästi, erityisesti palveluiden ostoissa ylitysriski on merkittävä. Henkilöstökulut ovat edellisvuotta alemmalla tasolla. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on pieni ylitysriski. Muissa toimintakuluissa ylitysriski on hyvin pieni, mikäli hallinnosta siirretään tähän tiliryhmään kohdistuva lisämääräraha.

Huomioiden v. 2022 toteuma, on käyttömenot budjetoitu toimialalla alakanttiin.

	1-6, 2022	Ta 2023	1-6, 2023	Enn 2023
<b>30 TOIMINTATUOTOT</b>	421 336	2 832 205	1 419 429	2 800 298
30 MYYNTITUOTOT	164 914	338 055	78 429	220 373
34 MUUT TOIMINTATUOTOT	256 422	2 494 150	1 341 000	2 579 925
<b>35 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	12 080	128 380	29 292	93 482
35 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	12 080	128 380	29 292	93 482
<b>40 TOIMINTAKULUT</b>	- 2 397 311	- 4 552 760	- 2 641 808	- 5 271 176
40 HENKILÖSTÖKULUT	- 767 375	- 1 549 270	- 698 736	- 1 545 767
43 PALVELUJEN OSTOT	- 935 268	- 1 488 960	- 1 114 244	- 2 167 356
45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 527 671	- 1 083 550	- 572 079	- 1 134 054
47 AVUSTUKSET	- 239	- 60 000	- 9 073	- 49 073
48 MUUT TOIMINTAKULUT	- 166 758	- 370 980	- 247 676	- 374 926
<b>Toimintakate</b>	- <b>1 114 837</b>	- <b>1 592 175</b>	- <b>1 193 087</b>	- <b>2 377 396</b>

## Tekninen hallinto

**Tehtävälueen 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

Hallintoon on kirjautunut alkuvuonna virheellisesti palkkamenoja, jotka siirretään talousarviossa määritetyille kustannuspaikalle. Korjauksen jälkeen 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

Keväällä pitkään jatkunut aurauskausi aiheutti menojen kertymisen ajankohtaan nähden edellisiä vuosia suuremmiksi. Mikäli tuleva talvi on edellisen kaltainen, tulee siihen varautua lisämäärärahalta. Loppuvuoden toiminnoissa tulee kiinnittää erityistä huomiota palvelujen ja tavaroiden ostoon. Huomioiden v. 2022 toteuma, on talousarvioon varattu määräraha ollut riittämätön. Haastaviin, pitkiin talviin on talousarviovaiheessa hyvin vaikea varautua.

## 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 hyötyjättepisteisiin, joita on 5 kpl keskusta-alueella ja 11 kpl haja-asutusalueella. Keskusta-alueen 3 hyötyjättepisteen 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**



Keväällä pitkään jatkunut aurasaus aiheutti menojen kertymisen ajankohtaan nähden edellisiä vuosia suuremmaksi. Sisäilmaongelmiin liittyvät toimenpiteet ovat paitsi sitoneet paljon resursseja, aiheuttaneet merkittäviä lisämenoja, joita kertyy vielä loppuvuonnakin. Yhteensä Kallion päiväkodin sisäilmaongelmien vuoksi on kertynyt alkuvuonna kuluja n. 70 000 euroa ja koko vuoden arvio on vähintään 100 000 euroa. Tähän ei ole huomioitu kaupungin työntekijöiden työaika.

Edellä mainittujen seikkojen takia tulee loppuvuoteen varautua lisämäärärahalta. Tulevan talven menoihin pyritään vastaamaan toimintaa kehittämällä, mikä edellyttää myös oman kaluston muuttamista paremmin tarpeita vastaavaksi.

## 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. Kiinteistönuodostamislain 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, alkuvuoden kokouspalkkioiden maksamisessa on ollut viiveitä Monetrasta johtuvista syistä ja kaudelta 4-6 palkkiot maksetaan vasta heinäkuulla.

	1-6, 2022	Ta 2023	1-6, 2023	Enn 2023				
<b>30 TOIMINTATUOTOT</b>		52 236	111 700	57 138	124 154			
30 MYYNTITUOTOT		52 236	111 700	50 388	117 404			
33 TUET JA AVUSTUKSET				6 750	6 750			
<b>40 TOIMINTAKULUT</b>	-	108 814	-	590 456	-	230 841	-	471 975
40 HENKILÖSTÖKULUT	-	74 079	-	258 322	-	98 871	-	222 081
43 PALVELUJEN OSTOT	-	3 218	-	228 233	-	69 313	-	183 429
45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-	92	-	17 667	-	3 148	-	3 956
47 AVUSTUKSET	-	10 000	-	10 000	-	7 000	-	10 000
48 MUUT TOIMINTAKULUT	-	21 425	-	76 234	-	52 509	-	52 509
<b>Toimintakate</b>	-	<b>56 578</b>	-	<b>478 756</b>	-	<b>173 703</b>	-	<b>347 821</b>

## Asumisen edistäminen

### Tehtäväalueen toiminnan kuvaus

Tehtävät ovat lakisääteisiä. Ne muuttuvat jossain määrin vuosittain. Valtion lainoittamien vuokralatojen valvonta kohdistuu Parkanon kaupungin vuokraloihin, 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. Kesäkuussa 2023 asukasvalintapäätökset on toimitettu ARA-rahoitteisilta vuokrakohteilta; Parkanon Rantakoto ry, Parkanon vuokrakodit Oy, Parkanon kaupungin omistamat kohteet Pappilanpolku, Onnela ja Tyynelä. Tiedot puuttuvat Väistön Ryhmäkotien osalta, koska isännöitsijä ei ole saanut tietoja Pirhasta.

### 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 lupasihteeri. 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-asioiden 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 vieni 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 luvissa. Tavoitetta seurataan valituksien 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 86 lupahakemusta, joista 10 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 1–6 on naapurien kuulemisen yhteydessä tullut kolme muistutusta, kaksi lupaa näistä on käsitelty ja niistä ei ole valitettu. Käyttöönotto- ja loppukatselmuksia on pidetty yhteensä 39 kpl kauden 1–6 aikana. Ympäristönsiistimiskatselmus pidettiin kesäkuulla ja sen myötä lähetettiin kehotuskirjeitä kiinteistöjen omistajille, näiden kohteiden määräaika siistimiselle on syyskuun loppuun mennessä.

### Määrärahojen käytön toteutuminen

Kauden lupamaksutuotot ovat toteutuneet ennakoidusti, palvelumaksut ovat alhaisemmat, koska naapurien kuulemiset saa lupapisteessä hoidettua myös sähköisesti, jolloin viranomaisen suorittamaa kuulemista ei tarvita ja sähköisissä hakemuksissa asiakirjojen kopiointia ei tarvita. 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

### Tehtävälueen 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. Kauden 1-6 aikana myönnettiin kolme ympäristönsuojelulain mukaista lupa-asiaa ja yksi maa-aineslainmukainen lupa, sekä käsiteltiin mm. jätehuoltoon liittymisasiota. Ympäristön siistimiskatselmuksella todettiin uusia kohteita ja yhdestä kohteesta tehtiin ilmoitus poliisille ympäristörikoksena. Ympäristönsuojelumääräykset päivitettiin ja ne hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.6.2023, uudet määräykset astuvat voimaan 1.10.2023.

### **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 terveystarkastuksen (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. Terveystarkastuksen 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.



## Investoinnit

Vuosi	2023	2023	2023
Projektin koodi ja nimi	Talousarvio	Toteuma, 1-6	Ennuste
9020 Maan hankinta ja myynti	-	38 699	350 000
9100 Rauhalan palvelukeskus	90 000	31 804	90 000
9101 Terveyskeskuksen peruskorjaus	210 000	106 465	210 000
9104 Pappilanpolun tukiasunnot 2023	40 000		40 000
9201 Yhtenäiskoulun kampus-alue	110 000		
9206 Kutikallion pkn aidan jatke	30 000		
9207 Kallion päiväkodin aita	5 000		-
9208 Valkoisen talon vesikatto	15 000		15 000
9209 Lukio	50 000		-
9300 Kaupungintalo	112 000	15 651	15 651
9302 Leirintäalue	30 000	62 914	62 914
9400 Uimarannat, laiturit	10 000	960	960
9403 Keskusta / Ympäristötyöt	60 000	19 604	60 000
9404 Ennakoimattomat työt (kadunrak	40 000		40 000
9406 Tuomikatu-Tuomenhaara klv	50 000	31 543	80 000
9409 Paikkaukset ja valut	70 000	62 792	70 000
9425 Tehtaantie	50 000		
9428 Mannerheimintie	90 000		-
9429 Niemenperäntie	40 000	6 243	7 000
9433 Alanderinkaari	20 000		20 000
9436 Välimäenkuja, jatko		30 079	75 000
9438 Vainionkatu	10 000		10 000
9442 Parkanontie(Niement-Aureentie)	55 000	89 386	89 386
9444 Niementie(Parkanont.-kiertol.)	40 000		
9448 Kalliokivenkatu	10 000		10 000
9454 Skeitti- ja pumptrackrata	40 000		-
9455 Koulukatu (jättöliik muutos)	110 000		-
9456 Vehomäenkatu peruskorj.	100 000		
9457 Rauhalanraitti	10 000		10 000
9458 Satakunnank (Parkanont-keskusk	25 000	69 101	69 101
9459 Niementie kevyenliik.väylä		23 584	23 584
9461 Uusivatusentie	20 000		-
9462 Ennakoimattomat (päällystys)	30 000		
9463 Koulukatu-Koulukuja	40 000		-
9466 Tuomenhaaran klv		660	-
9467 Hallikatu		2 943	12 000
9480 Lähiliikuntapaikat	50 000	3 267	15 000
9600 ICT-hankinnat	100 000		100 000
9603 Koulukampuksen irtaimisto	50 000		
9610 Yleisten töiden irtaimisto	20 000		40 000
9700 Osakkeet ja osuudet	- 141 000	- 2 845 702	- 2 845 702
<b>Yhteensä</b>	<b>1 691 000</b>	<b>2 257 497</b>	<b>1 330 106</b>
Ilman osakkeita ja osuuksia	1 832 000	595 695	1 515 597

Investointeihin kirjataan vuodelle 2023 hyvinvointialueelle siirtyneiden osuuksien ja osakkeiden poistuminen (9700 Osakkeet ja osuudet). Tämä vaikuttaa merkittävästi investointien kokonaisuuteen. Investointeihin on kirjattu tammi-kesäkuussa n. 35 % koko talousarvion määrästä, kun osakkeet ja osuudet jätetään huomiotta.

Investointien ennakoitaan toteutuvan kokonaisuudessaan n. 80–85 % talousarvioon nähden.