

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tid / Aika 10.10.2022 kl. / klo 16:00 - 21:32

Plats / Paikka Styrhytten

§		
§ 80	Konstatera sammanträdet laglighet och beslutförhet	3
§ 81	Val av protokolljusterare	4
§ 82	Godkännande av föredragningslistan	5
§ 83	Anmälningssärenden	6
§ 84	Aktuella frågor	7
§ 85	Ekonomiuppföljning 1-8/2022, tekniska stödtjänster	8
§ 86	Budgetändring 2022, driftsbudgeten för tekniska stödtjänster	10
§ 87	Budgetändring 2022, investeringsbudgeten för tekniska stödtjänster	12
§ 88	Tekniska stödtjänsters förslag till budget för år 2023	14
§ 89	Energisparåtgärder, tekniska stödtjänster	22
§ 90	Godkänna vattentjänstverkets taxor för år 2023	26
§ 91	Godkänna 2023 års taxa för ansvarsområdet Teknik och infra	28
§ 92	Kreativt lärcenter, lägesrapport	30
§ 93	Godkänna skiss- och huvudritningar för ombyggnad av Iniö fd daghem, för hälsovård och områdeskontor	32

Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besväransvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

17.10.2022

Ordförande / Puheenjohtaja Regina Koskinen

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 10.10.2022 kl./klo 16:00 - 21:32

Närvarande / Läsnä

Koskinen Regina	ordförande
Lundqvist Kurt	vice ordförande
Friis Christer	ledamot
Fredriksson Merja	ledamot
Ojala Jari	ledamot
Henriksson Dan-Peter	ledamot
Tschernij Jari	ersättare
Nylund Jonas	föredragande
Nyström Ann-Christin	protokollförare
Pihl Seppo	sakkunnig
Jensén Matias	sakkunnig

Frånvarande / Poissa

Nyström Taina	ledamot	ersättare Jari Tschernij
---------------	---------	--------------------------

Övriga / Muut

Underskrifter

Allekirjoitukset	Regina Koskinen ordförande / puheenjohtaja	Ann-Christin Nyström protokollförare / pöytäkirjanpitäjä
------------------	---	---

Behandlade ärenden

Käsitellyt asiat	80 - 93
------------------	---------

Protokolljustering	Pargas stad 14.10.2022
Pöytäkirjan tarkastus	Paraisten kaupunki

Merja Fredriksson
har justerat protokollet elektroniskt
on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti

Protokollet har varit framlagt	Pargas stad	17.10.2022
Pöytäkirja on ollut nähtävänä	Paraisten kaupunki	
	Intygar / Todistaa	Ann-Christin Nyström administrativ sekreterare hallinnollinen sihteeri

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 80 10.10.2022

Konstatera sammanträdet laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 10.10.2022 § 80

Beslut

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 81 10.10.2022

Val av protokolljusterare

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 10.10.2022 § 81

Beslut

Till protokolljusterare valdes Merja Fredriksson.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 82 10.10.2022

Godkännande av föredragningslistan

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 10.10.2022 § 82

Beslut Föredragningslistan godkändes.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 83 10.10.2022

Anmälningssärenden

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 10.10.2022 § 83

Beredare

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Föredragande

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster antecknar att den tagit del av följande handlingar:

Egentliga Finlands regionala räddningsnämnd:

- [Protokoll 29.9.2022](#)

Trafikledsverket:

- [Lv 180 Förnyandet av Rävundsbron och Hessundsbron, byggandet inleds genast](#)
- [De första trafikarrangemangen i projektområdet Lv 180 Förnyande av Rävundsbron och Hessundsbron införs](#)

Protokollsutdrag:

- [Nagunämnden 14.9.2022 § 39 Nagu centrum i framtiden](#)
- [Korponämnden 21.9.2022 § 11 Korpo aktiverande samlingsplats \(planering av skolgården och idrottsplanen\)](#)
- [Korponämnden 21.9.2022 § 12 Budget 2023, Korponämnden](#)

Följande tjänsteinnehavarbeslut har getts stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster till kännedom:

Tekniska chefen:

- 18/30.9.2022 Val av processingenjör till vattentjänstverket

Beslut

Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 84 10.10.2022

Aktuella frågor

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 10.10.2022 § 84

- reparationer i tandläkarcentralen
- vattenproblematiken i Mossala
- brandbåtsbryggan i Kuggviken

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 85

10.10.2022

Ekonomiuppföljning 1-8/2022, tekniska stödtjänster

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 10.10.2022 § 85
570/02.02/2022

Beredare

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Pargas stads ekonomiuppföljning sker i form av tertialrapporter 30.4 och 31.8, halvårsrapporten samt i bokslut.

Tertialrapporten per 31.8.2022 innefattar en uppföljning av utfallet gällande verksamhetsbidraget för respektive enhet och helårsprognos samt måluppfyllelse och måtetal. Rapporten innefattar även utfallstabellerna för investeringarna under året.

Ekonomirapporten är ett uppföljnings- och styrinstrument. Uppföljningen görs enligt samma struktur som den av fullmäktige godkända budgeten är gjord. Utfallet per 31.8.2022 är inte i linje med årets budget för tekniska stödtjänster, riskerna med de höjda kostnadsnivåerna för produkter som är typiska för teknisk verksamhet (dvs byggmaterial, kemikalier och bränsle) syns nu. I tillägg till dessa syns även de påtvingade oplanerade reparationerna av brygga, taket på Nagu högstadium, samt Malms skolas golv.

Verksamhetsbidraget per 31.8.2022 är 4,67 M€. Verksamhetskostnaderna har totalt realiserats till 59,7 % och inkomsterna totalt uppgår till 67,4 % av det budgeterade för hela året. De största överskridningsriskerna väntas inom enheten fastigheter och teknikenheten.

Prognos för året, verksamhetsbidrag:

Tekniska förvaltning	+ - 0
Fastigheter	ca 370 k€ sämre än budget
Lokalbanken	ca 8 k€ sämre än budget
Servicetjänster	ca 73 k€ bättre än budget
Teknikenheten	ca 150 k€ sämre än budget
Vattentjänster	ca 67 k€ bättre än budget
Totalt	ca 388 k€ sämre än budget

Prognosen för tekniska stödtjänster uppvisar ett prognostiserat verksamhetsbidrag för året som är ca 388 k€ sämre än budgeterat.

Kompletterande material

Driftekonomiuppföljning tekniska stödtjänster per 31.8.2022
Ekonomiuppföljning investeringar per 31.8.2022

Föredragande

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster antecknar att den tagit del av tekniska stödtjänsters ekonomi, drift och investeringar, per 31.8.2022.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 85

10.10.2022

Beslut

Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 86

10.10.2022

Budgetändring 2022, driftsbudgeten för tekniska stödtjänster

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 10.10.2022 § 86
966/02.02.00/2021

Beredare

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Inom tekniska stödtjänster finns klart behov för en budgetändring för 2022 för enheterna Fastigheter och Teknikenheten.

Teknikenheten:

Mindre inkomster

- Båtplatser ca 15 000-20 000 € (uthyrningsgrad endast 78 % jmf med ca 98 % år 2021)
- Ca 5 000 € mindre inkomster från dagvatten än budgeterat

Ökande kostnader

- Vinterunderhåll uppskattningsvis 70 000 € (redan i nuläget ca 56 000 € över budgeterade anslagen) p.g.a. den utmanande vintern och högre material- och bränslekostnader
- Ökade bränslekostnader (anslaget använt i juli), överskridning ca 25 000 €
- Reparationen av Rumarbrygga, ca 20 000 € (obudgeterat)
- Underhåll av idrottsanläggningar överstiger budgeten då det krävdes mera insatser för att få Pajbackaplanen i spelskick för division 1 efter vintern, samt för bevattning under sommaren, ca 30 000 €
- Stigande kostnader på material och köptjänster p.g.a. ökade bränsle- och energipriser
- Fastighetsbolag vid Strandvägen, jurist och utredningar, ca 7 000 €
- Det finns ännu två halkningsolyckor från början av året och september ifjol hos stadens försäkringsbolag. Ersättningskraven per fall är ca 8 000 €, sammanlagt ca 16 000 €, ännu oklara.

Inbesparingar

- Underhåll av allmänna gatuområden ca 50 000 € (köptjänster)

Överskridningen ca 150 000 €.

Fastigheter:

Fastighetsmassan har storleksmässigt hållit sig på budgeterad nivå under 2022 och kostnaderna har därmed inte förändrats på basis av ytan. Kostnaderna överskrider den budgeterade ramen på grund av förändringar i marknadspriserna och energiläget.

Tillgången på material och den höga prisnivån kombinerat med coronaläget har lett till att en del av åtgärderna för grundlig renovering och underhåll har vidtagits senare än planerat.

De reparationer som är nödvändiga för att trygga förutsättningarna för serviceproduktion utförs i planerad omfattning och till och med i större omfattning i vissa objekt där det behövs. Renoveringsobjekt som genomförs som

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 86

10.10.2022

större helheter är reparation av taket på högstadieskolan i Nagu och reparation av bottenbjälklaget i Malms skola. Objekten överstiger den budgeterade ramen med 130 000 € i och med att utförandet sker till höga marknadspriser. Takkonstruktionerna på Kirjala daghem och brandstationens konstruktioner har behövt förnyas och utförandet fortsätter. Kostnaderna uppgår till 40 000 €.

Omfattningen av och kostnaderna för renovering av tandvårdslokalerna klarnar 10/2022.

Uppskattningen av hur mycket kostnaderna för drift och underhåll av fastigheter ökar och överstiger den budgeterade ramen varierar, men på en genomsnittlig nivå uppskattas kostnaderna öka med minst 8,8 %, dvs. 170 000 €.

Driftsbudgeten kräver därmed en budgetändring till ett belopp om 340 000 €.

Sammandrag av budgetändringarna för tekniska stödtjänster:

Enhet	B2022 Verksamhetsbidrag €	Nya B2022 Verksamhetsbidrag €	Ändring €
Teknikenheten kst 7100	-2 532 885	-2 682 885	-150 000
Fastigheter kst 4000	8 424 965	8 084 965	-340 000

Föredragande

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Sektionen föreslår för stadsstyrelsen att budgetändringen gällande driftsbudgeten för år 2022 för tekniska stödtjänster godkänns i föreliggande form.

Beslutet justeras omedelbart.

Beslut

Efter diskussionen gjorde föredraganden en precisering till sitt förslag enligt följande:
Sektionen föreslår för stadsstyrelsen att budgetändringen gällande driftsbudgeten för år 2022 för tekniska stödtjänster godkänns i föreliggande form dvs behovet av mera driftsanslag är totalt 490 000 euro.

Förslaget godkändes och beslutet justerades omedelbart.

Delgivning

Ekonomichef PP

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 87 10.10.2022

Budgetändring 2022, investeringsbudgeten för tekniska stödtjänster

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 10.10.2022 § 87
966/02.02.00/2021

Beredare

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Det finns ett behov att omdisponera budgetanslagen för år 2022 gällande följande investeringsprojekt.

Fastigheter:

Hälsostationen i Iniö flyttar in till det tidigare daghemmets lokaler. En funktionell ombyggnad är därmed nödvändig och medför investeringskostnader. Kostnaderna beräknas uppgå till 160 000 €.

Denna kostnadsökning i investeringsbudget för fastigheter balanseras ut inom tekniska stödtjänster. Från teknikenheten omdisponeras 90 000 € och från vattentjänster omdisponeras 70 000 € till fastigheter.

Teknikenheten:

Från projekt 7410 Kyrksundsstrandens bryggor omdisponeras 20 000 €. Anslag blir oanvända då behov av ombyggnad av infra på Kyrksundsstranden inte ännu aktualiserats. Från projekt 7408 Dagvattenavloppssystemet omdisponeras 70 000 € till fastigheter. Anslaget används inte i sin helhet då utbyggnaden och saneringen av dagvattenavloppet i stadsdelen Skräbböle inleds tidigast 2023. Saneringen och utbyggnaden av dagvattensystemet vid/på Runebergsgatan blir färdig 2022.

Vattentjänster:

Från projekt 7724 Sanering av avloppsreningverk omdisponeras 20 000 € till fastigheter, de sista investeringarna på detta moment lämnas oförverkligade i år. Från projekt 7747 Punksanering skärgård rörnät omdisponeras 5 000 € till fastigheter. Från projekt 7755 Skräbböle områdessanering omdisponeras 45 000 € till fastigheter. Anslaget används inte i sin helhet då utbyggnaden och saneringen av dagvattenavloppet i stadsdelen Skräbböle inleds tidigast 2023.

Sammanfattning av omdisponeringar i investeringsbudgeten 2022 hos tekniska stödtjänster:

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 87

10.10.2022

Projekt nr	Projektnamn	Ursprunglig B2022	Ändring 2022, €	Ändrad budget 2022, €
xx	Iniö hälsostation	0 €	-160 000 €	-160 000 €
7410	Kyrksundsstrandens bryggör	-30 000 €	+20 000 €	-10 000 €
7408	Dagvattenavlopssystemet	-135 000 €	+70 000 €	-65 000 €
7724	Sanering av avloppsreningverk	-50 000 €	+20 000 €	-30 000 €
7747	Punksanering skärgård rörnät	-30 000 €	+5 000 €	-25 000 €
7755	Skräbböle områdessanering	-50 000 €	+45 000 €	-5 000 €
TOTALT	TEKNISKA STÖDTJ.	-295 000 €	0 €	-295 000 €

Föredragande

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Sektionen föreslår för stadsstyrelsen att omdisponeringen gällande investeringsbudgeten för år 2022 för tekniska stödtjänster godkänns i föreliggande form. Beslutet justeras omedelbart.

Beslut

Förslaget godkändes.
Beslutet justerades omedelbart.

Delgivning

Ekonomichef PP, stadsdirektör PN, vattentjänstchef MR, samhällsingenjör MJ, fastighetschef SP, ekonomisekreterare JL

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 68	07.09.2022
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 79	28.09.2022
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 88	10.10.2022

Tekniska stödtjänsters förslag till budget för år 2023

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 07.09.2022 § 68

Beredare

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Det fortsatt exceptionella läget i Finland och världen har fortsättningsvis medfört osäkerheter kring uppgörandet av budgeten 2023. År 2023 flyttas social- och hälsovårdens och räddningsinsatsernas uppgifter över till välfärdsområdet och motsvarande anslag till staten. Som en följd av reformen kommer kommunernas inkomster och utgifter att nästan halveras. Social- och hälsovårdsreformen kommer att påverka budgeten 2023 mycket och många faktorer inom reformen har direkta följder på hur stadens budget utfaller. De nationella ramarna för kommunernas ekonomi 2022–2026 beskrivs i finansministeriets kommunekonomiprogram från juni 2022.

Budgeten för 2023 utgår från den gällande strategin. Stadens strategi godkändes av stadsfullmäktige 25.4.2022 (§ 34). Utgångspunkten i budgetramen år 2023 är att göra en budget som är i balans och som visar ett positivt resultat. I uppgörandet av budgetramen har man utgått från att verksamhetskostnaderna och -inkomsterna anpassas till de förväntade skatte- och statsandelsinkomsterna. Dock saknas fortfarande informationen om flera stora poster beträffande det nya välfärdsområdet. Även den slutliga skattesatsen på nationell nivå är inte slutligen fastställd, vilket kan medföra förändringar/korrigeringar i kommunernas skatteinkomster.

I budgetramen 2023 generellt har en förhöjning om totalt 3,5 % av personalkostnaderna beaktats och pga. världsläget och den rådande kostnadsutvecklingen har köptjänster och förnödenheter höjts mellan 5-10 % på grund av inflationen (i juni var inflationen 7,8 % i Finland). Beträffande stadens hyror saknas ännu uppgifter på vad det nya välfärdsområdet kommer att godkänna för hyresnivå beträffande samtliga social- och hälsovårdsfastigheter. Gällande ramen specifikt för tekniska stödtjänster är preliminära siffror som använts för budgetramen:

Fastigheter (Köptjänster +10 %, Förnödenheter +7 %)
Servicetjänster (Köptjänster +6 %, Förnödenheter +30 %)
Teknisk enhet (Köptjänster +7 %, Förnödenheter +15 %)
Vattentjänster (Köptjänster +6 %, Förnödenheter +7 %).

Variationen i procenterna mellan enheter beror på att ekonomiavdelningen beaktat hur utfallet ser ut år 2022 och den prognos som man gjort för året.

Väsentligt för alla enheter inom tekniska stödtjänster är att få bukt med den skenande reparationsskulden. För att bryta denna trend behövs ökade driftsanslag.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 68	07.09.2022
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 79	28.09.2022
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 88	10.10.2022

Kosthållet har enligt nya organisationsmodellen flyttats till bildningen. Som tilläggsinformation kan konstateras att kosthållets avtalsenliga indexhöjning 1.1.2023 är +3,2 %.

Årsbidraget ska i en balanserad kommunal ekonomi räcka till för att täcka investeringskostnaderna. Investeringskostnader utöver detta måste lånefinansieras. Stadens nivå för investeringarna ligger normalt på ca 5 miljoner euro per år. Som de två senaste åren kommer även de två kommande årens investeringsnivå att tillfälligt ligga på en högre nivå än vad stadens normala investeringsnivå tillåter pga av det nya skolcampuset vid Skolgatan. Ramarna är bindande för budgetåret för varje avdelning på verksamhetsbidragsnivå samt för verksamhetsbidrag sammanlagt. Avdelningscheferna/Sektorcheferna ansvarar i första hand för förslaget till sin avdelnings/sectors budget och ekonomiplan. Budgetering ska göras per kostnadsställe och konto/kostnadslag inom respektive organisationsplan så att de givna ramarna inte överskrids.

Ramen från ekonomiavdelningen för tekniska stödtjänster är inte klar pga att det har varit stora variationer i de senaste prognoserna från Statskontoret och de senaste justeringarna i beräkningar gällande sote-reformens inverkan. Av den anledningen inväntas uppdaterade prognoser i september för att sedan fastställa ramen även för tekniska stödtjänster. På grund av det rådande läget där nya uppgifter kommer dagligen och avsaknaden av information på väsentliga budgetposter kommer budgetramen revideras under hösten då framställningen av budgeten 2023 framskrider.

Investeringar:

Ramen för investeringar är mycket stram på grund av investeringen i nya skolcentret vid Skolgatan i Pargas. Nivån på investeringarna har tidigare år varit ca 4...5 M€/år och enligt tidigare information från ekonomitjänster är bärkraften för andra investeringar (i tillägg till skolcentret) ca 2 M€/år för hela staden under det kommande året. Förslag till drift- och investeringsbudget för tekniska stödtjänster presenteras för sektionen på följande möte.

Kompletterande material	Anvisningar för upprättandet av budget 2023 Anvisningar för kontering och rapportering av investeringar 2023 Budgetchema 2023 Budgetbokens utformning 2023 svfi Exempel på hur strategin syns i budgeten och i tekniskas verksamhet 2023 Preliminär budgetram 2023 (som behandlades i sst 22.8.2022) Aktuellt inför tekniska stödtjänsters driftbudget 2023 (fmge seminarium 25.8.2022)
Föredragande	Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774 fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag	Sektionen tar del av den preliminära budgetramen och anvisningarna för uppgörande av budget för 2023.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 68	07.09.2022
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 79	28.09.2022
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 88	10.10.2022

Beslut Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 28.09.2022 § 79

Beredare Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Tekniska chefen och enhetscheferna redogör för budget 2023.

Det exakta budgetförslaget presenteras på sektionens möte 10.10.

Kompletterande material Grov uppskattning för tekniska stödtjänsters budget 2023

Föredragande Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Tekniska chefen och enhetscheferna presenterar en grov budgetöversikt för 2023. Sektionen tar del av informationen.

Beslut Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 10.10.2022 § 88
822/02.02.00/2022

Beredare Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Budget 2023 innehåller många ändringar i såväl budgetstruktur, benämningar och summor jämfört med år 2022. Den nya budgetstrukturen är följande:

Ansvarsområdet Lokalservice (tidigare fastighetsenheten)

Fastigheter (ingår i ansvarsområdet Lokalservice)

Fastigheter omfattar intern och extern uthyrning av fastigheter, drift och underhåll av fastigheter och nödvändiga investeringar i fastigheterna.

Lokalbank (ingår i ansvarsområdet Lokalservice)

Lokalbank omfattar inte personalkostnader, endast bebyggda fastigheter och byggnader som staden inte behöver.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 68	07.09.2022
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 79	28.09.2022
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 88	10.10.2022

Städsservice (ingår i ansvarsområdet Lokalservice)
Omfattar städning.

Ansvarsområdet Teknik och infra (tidigare teknikenheten)

I ansvarsområdet och dess uppgifter ingår allmänna grönområden och parker, underhåll av idrottsanläggningar, Parfix, gator och allmänna utrymmen, uthyrnings- och gästhamnsbryggor och kajer, slussen, gatubelysning, hantering av dagvatten och simstränder.

Infraförvaltning och planering (ingår i ansvarsområdet Teknik och infra)
Parker och allmänna områden (ingår i ansvarsområdet Teknik och infra)
Simstränder (ingår i ansvarsområdet Teknik och infra)
Lekparker (ingår i ansvarsområdet Teknik och infra)

Ansvarsområdet Vattentjänster

Vattentjänstverket har verksamhet i kommunområdena Pargas, Nagu, Korpo och Houtskär med egna hushållsvattenverk och avloppsreningsverk samt rörnät vid respektive verkningsområde. I Pargas kommunområde levererar Turun Seudun Vesi Oy hushållsvattnet.

Ändringar från år 2022 till 2023

I budget 2023 generellt har en förhöjning om totalt 3,5 % av personalkostnaderna beaktats för alla ansvarsområden.

Gamla 3900 Tekniska stödtjänsters förvaltning finns inte i budget 2023, pga organisationsförändringen, vilket betyder att:

- 2 sekreterare har flyttats 100 % till Fastigheter (4000)
- 2 sekreterare har flyttats 50 % till Fastigheter (4000) och 50 % till (3900) Infraförvaltning och planering
- 1 sekreterare har flyttats 100 % till (3900) Infraförvaltning och planering
- Tekniska chefen och administrativa sekreteraren 1/3 på alla 3 ansvarsområden
- Köp av tjänster, material och övrigt har flyttats i sin helhet till (3900) Infraförvaltning och planering

Brand- och räddningsväsendet (7200) flyttar i samband med SOHÄ-reformen bort från tekniska stödtjänsters budgetansvar (vilket har varit ca 1,3 M€).

Ansvarsområdet Lokalservice:
Fastigheter (4000)

- Inkomster, höjningen av interna hyror har godkänts (+5,6 %)
- En ny anställning i tillägg till de befintliga beaktad i personalkostnaderna, VVS-ingenjör eller teknisk disponent
- Köp av tjänster höjs pga kostnadsutvecklingen särskilt inom byggbranschen och inflationstrycket

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 68	07.09.2022
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 79	28.09.2022
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 88	10.10.2022

- Köp av material och förnödenheter höjs pga kostnadsutvecklingen särskilt inom byggbranschen och inflationstrycket, samt stigande elenergipriser. Stadens elavtal med Turku Energia tar slut senast i slutet av år 2025 eller före det med en uppsägningstid på 2 månader förutsatt att fastställda prissäkringar inte finns. Elavtalet är mycket förmånligt fram till 31.12.2022. Efter det gäller nya prissäkringar/priser, vilka delvis slås fast under hösten 2022. Överslagsmässigt kan man beskriva att i medeltal av den totala elkostnaden är ca 30 % skatter (omsättningsskatt och elskatt), ca 30 % överföring och ca 40 % elenergipris som innehåller även grundavgifter (grundavgiften stiger inte). Den del av elpriset som stigit kraftigt är själva elenergipriset, dvs höjningen påverkar endast en del (ca 30 %) av hela elkostnaden. Elpriser för våren 2023 eller år 2023 varierar mycket kraftigt, och med hjälp av konsulter har man tillsammans tagit fram en prissäkringsstrategi samt en beräkning/uppskattning att elenergidelen kan eventuellt vara ca 10...11 cent/kWh dyrare för Pargas stad än under år 2022.
- Beträffande stadens hyror saknas fortfarande slutliga uppgifter på vad det nya välfärdsområdet kommer att godkänna för hyresnivå beträffande samtliga social- och hälsovårdsfastigheter. Budget är uppgjort med antagandet att välfärdsområdet godkänner interna hyrornas nivå.

Läget är mycket utmanande med beaktande av att nuvarande budgetnivå inte är tillräcklig för att minska på reparationsskulden för ansvarsområdets byggnadsbestånd, inte ens hålla den på nuvarande nivå. Reparationsskulden är ca 25,4 M€ och ökar med ca 1 M€/år. Beloppet för reparationsansvar behöver vara minst 3...4 €/m² för att man ska kunna renovera byggnader på ett rationellt sätt och ha dem kvar i bruk. I budget 2023 är beloppet på nivån 0,44 €/m².

Lokalbank (4350)

- Inflationshöjning beaktat för köp av tjänster och material

Kosthåll (4400)

- Har flyttats i sin helhet till bildningssektorns budget

Städservice (4610)

- Mindre inkomster pga att 2,5 personer flyttat till välfärdsområdet (VFO) som städar själva
- Mindre personalkostnader pga att 2,5 personer flyttat till välfärdsområdet (VFO)
- Inflationshöjning beaktat för köp av tjänster och material

Ansvarsområdet Teknik och infra:

- Från gamla tekniska förvaltning har hit flyttats kostnader för 2 sekreterare (50 %) samt en sekreterare i sin helhet och 1/3 av tekniska chefen och administrativa sekreteraren
- Köp av tjänster, material, och övrigt har flyttats i sin helhet till (3900) Infraförvaltning och planering
- Inflationshöjning beaktat för köp av tjänster och material

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 68	07.09.2022
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 79	28.09.2022
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 88	10.10.2022

- Beaktat att asfaltpriserna har gått upp 35 % jmf med ifjol
- För gatubelysningen har elprishöjningen beaktats med ca +60 k€, d.v.s. budgeten utgår från ett elpris på 13,3 cent/kWh
- För dagvatten faller inkomsten (160 000 €) bort och behöver skattefinansieras. Enligt tidigare utredning är effekten på kostnaderna endast dryga 10 k€ då faktureringen avslutas och programvarulicensen sägs upp.

Läget är väldigt utmanande med beaktande av att nuvarande budgetnivå inte är tillräcklig för att minska på reparationsskulden för ansvarsområdets infra, inte ens hålla den på nuvarande nivå. Reparationsskulden på gatunätet beräknas i nuvarande läge växa med ca 1 miljoner euro per år, samtidigt som budgetramen inte beaktar kostnaderna för underhåll och skötsel av nya områden och infra. Fram till slutet av 2022 stiger reparationsskulden till ca 6,9 M€ för att sedan till slutet av 2023 växa till ca 7,7 M€.

Personalresurserna inom ansvarsområdet utgår från nuvarande nivå beträffande ordinarie- som säsonganställd personal. Sommarutlottade finns inte budgeterade hos ansvarsområdet då dessa finns budgeterade hos personaltjänster.

Budgetförslaget utgår från nuvarande servicenivå, vilket med beaktande av stigande kostnader kan innebära att åtgärder under budgetåret kan krävas för att anpassa servicen till ekonomin.

Ansvarsområdet Vattentjänster:

- Till hushållsvatten har flyttats 1/6 av tekniska chefen och 1/6 av administrativa sekreteraren, samt till avloppsvatten har flyttats 1/6 av tekniska chefen och 1/6 av administrativa sekreteraren (från tidigare tekniska förvaltning)
- Innefattar 3,5 % höjning i vatten- och avloppspriser totalt. För att balansera fördelningen mellan bruks- och grundavgifter riktas höjningen enbart till grundavgifter eftersom fördelningen inte motsvarar realiteten hos vattentjänstverket. Utgångspunkten för avgifter är den att med grundavgiftsinkomst täcks fasta kostnader (underhåll av nätverk och anläggningar, service, reparationer, professionella tjänster, personal, kapital och finansieringskostnader). Bruksavgiftsintäkter ska täcka rörliga kostnader. Bruksavgifterna har stått för ca 69 % av inkomsterna, grundavgifterna för ca 23 % och anslutningsavgifterna för ca 8 %. Eftersom största delen av utgifterna hos vattentjänster är fasta, borde också största delen av inkomsterna vara grundavgifter. Att man nu höjer endast grundavgifterna (11,7 %) är ett litet steg i rätt riktning i förhållandet mellan bruks- och grundavgifter.
- Inflationshöjning beaktat för köp av tjänster
- Köp av material och förnödenheter höjs pga kostnadsutvecklingen inom byggbranschen och särskilt med tanke på kemikalier (dvs inflationstrycket), samt stigande elenergi priser.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 68	07.09.2022
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 79	28.09.2022
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 88	10.10.2022

Läget är utmanande för att reparationsskulden kan beskrivas tex så att med dagens sanerings-/investeringstakt tar det 1854 år för att förnya avloppsnätet (för vattennätet går det 310 år). Saneringstakten för avloppsnätet är långsammare än genomsnittet i Finland (också genomsnittet i Finland är otillräckligt) och vi får ca 1 M m³/år dagvatten till avloppsnätet som renas i onödan. Sanering ger besparingar. Det finns inte anslag i driften för att underhålla nya bostads-/industriområden.

Tabell över verksamhetsbidrag år 2023 för de 3 ansvarsområden inom tekniska stödtjänster:

Lokalservice	7 477 757
Teknik och infra	-3 129 793
Vattentjänster	1 199 933
Tekniska stödtjänster totalt, budget 2023	5 547 897
(Tekniska stödtjänster totalt, budget 2022)	5 050 865 €

Investeringar

Preliminära förslaget för investeringsbudget innehåller följande anslag i grova drag:

Lokalservice	7,75 M€
Teknik och infra	2,0 M€
Vattentjänster	1,9 M€

Tekniska chefen och ansvarsområdescheferna redogör för tekniska stödtjänsters budget på mötet. Bilagor publiceras på fredagen före mötet.

Bilaga

Omröstningsprotokoll

Kompletterande material

Budgetförslag för tekniska stödtjänster, drift 2023
Preliminär investeringslista 2023

Föredragande

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster godkänner driftbudgetförslaget för år 2023, samt kommenterar preliminära investeringslistan. Paragrafen justeras direkt.

Beslut

Under diskussionens gång föreslog ledamot Dan-Peter Henriksson att den föreslagna avgiftshöjningen på 3,5 % gällande vattentjänstverkets serviceprislista för 2023 riktas till bruksavgiften i stället för grundavgiften. Förslaget understöddes av ledamot Christer Friis.

Ordföranden konstaterade att Dan-Peter Henrikssons förslag vunnit understöd och föreslog att sektionen röstar om föredragandens förslag och ledamoten Dan-Peter Henrikssons förslag, så att de som understöder föredragandens förslag röstar Ja och de som understöder Dan-Peter Henrikssons förslag röstar Nej. Röstningen sker i den elektroniska mötesportalen som en öppen omröstning.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 68	07.09.2022
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 79	28.09.2022
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 88	10.10.2022

Förslaget till omröstningsförfarande godkändes.

Vid omröstningen avgavs

3 Ja röster

4 Nej röster

- nedlagd röst

Sektionen beslöt sålunda godkänna ledamot Dan-Peter Henrikssons förslag.
Röstningsprotokollet bifogas protokollet som bilaga.

Sektionen konstaterade utöver detta:

- Tyngdpunktsåtgärder från strategin per ansvarsområde sammanställs av ekonomiavdelningen i ett senare skede till stadsstyrelsens budgetbehandling.
- Användarna (både interna och externa) för Kommunalgården i Korpo bör betala för sin användning.
- Det finns inte anslag i driftsbudgeten för att kunna underhålla nya bostads-/industriområden.

Gällande den preliminära investeringslistans objekt "aktiverande samlingsplats i Korpo" poängterade sektionen att åtgärder på daghemmets gård skall vara som högsta prioritet 2023 på grund av att utrustningen är i mycket dåligt skick.

Paragrafen justerades direkt.

Delgivning

Ekonomichef, stadsdirektör, samhällsingenjör, vattentjänstchef, fastighetschef, utbildningschef, förvaltningschef

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 89

10.10.2022

Energisparåtgärder, tekniska stödtjänster

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 10.10.2022 § 89
1325/02.02.02/2022

Beredare

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Åtgärder presenteras för Pargas stadsstyrelses tekniska sektion samt vidare till stadsstyrelsen för att spara el och energi. Med sparåtgärder fungerar staden som förebild för stadens invånare och företag, så att alla kan fås med att förbereda energibesparing.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina och sanktionerna ökar priset på el och andra energiformer. I takt med att elpriset ökar och en eventuell elbrist hotar måste staden starta effektiva åtgärder för att minska elförbrukningen. Pargas deltar i el- och energibesparing genom att se över sin egen och sina koncernbolags verksamhet och uppmuntrar Pargasborna att spara el. Energibesparande åtgärder talar ofta om att spara el, men det är bra att vara medveten om att samma energikällor delvis används vid produktion av tex fjärrvärme, dvs sparåtgärder har betydelse även där.

Största förbrukarna inom Pargas stads regi är

- Stadens fastigheter och anläggningar
- Idrottsanläggningar
- Utebelysning

El- och värmekostnader beaktade.

De byggnader som ägs av Pargas stad har förbrukat cirka 7,2 gigawattimmar el per år, vilket har kostat nästan 1 miljon euro per år vid tidigare elpriser. Totalt har förbrukningen varit inklusive byggnader och annat ca 9...10 gigawattimmar/år. I Pargas har man i årtal vidtagit små men långsiktiga elbesparingsåtgärder och staden har haft som målsättning att minska elenergiförbrukningen/m²/år med 1,2 %, vilket även uppnåtts. Dessutom ska Pargas stads första klimat- och miljöprogram bli klart vid årsskiftet. Den snabba ökningen av elpriset ger staden både ett ekonomiskt och ett säkerhetspolitiskt incitament att påskynda elbesparingsåtgärderna ännu mer.

Man har utvecklat utomhusbelysningen målmedvetet under flera års tid för att vara mer energieffektiv. Energieffektiviteten i utomhusbelysningen har förbättrats genom att belysningsarmaturer och lampor sanerats till LED för cirka 30 000 euro årligen, för några år sedan var investeringsanslagen ca 200 000 euro. Ca 70 % av stadens 4 834 utomhuslampor har bytts ut mot LED-lampor, som är 3 358 till antalet. Energibesparande åtgärder de senaste åren har fokuserat på att ersätta högtrycksnatriumlampor mot lysdioder som förbrukar mindre el. Ca 35 % energibesparingar har uppnåtts sammanlagt under år 2019-2021 och ytterligare 10 % under år 2022 med utomhusbelysningsåtgärder.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 89

10.10.2022

Det kan vara utmanande att för gatubelysningen optimera och minska energiförbrukningen då energiförbrukningen är som högst i samhället, eftersom största behovet av belysning kan samfalla med denna tidpunkt. Skymningstiden kan däremot till exempel förlängas på morgonen och på eftermiddagen/kvällen. Genom att förkorta brinntiden för utomhusbelysning i hela staden med en halvtimme till en timme på morgonen och kvällarna kan man uppnå en uppskattningsvis 5-15 % årlig energibesparing. Julbelysningen släcks inte. Belysningsnätet är inte byggt så att enbart leder för fotgängare och cyklister kan belysas, och belysningen av gatorna släckas. Prioritet behöver läggas på när skolbarnen går till skolorna på morgonen och majoriteten av arbetsplatstrafiken till fots och med cykel sker.

Stadens elavtal med Turku Energia tar slut senast i slutet av år 2025 eller före det med en uppsägningstid på 2 månader förutsatt att fastställda prissäkringar inte finns. Elavtalet är mycket förmånligt fram till 31.12.2022. Efter det gäller nya prissäkringar/priser, vilka delvis slås fast under hösten 2022. Överslagsmässigt kan man beskriva att i medeltal av den totala elkostnaden är ca 30 % skatter (omsättningsskatt och elskatt), ca 30 % överföring och ca 40 % elenergipris som innehåller även grundavgifter (grundavgiften stiger inte). Den del av elpriset som stigit kraftigt är själva elenergipriset, dvs höjningen påverkar endast en del (ca 30 %) av hela elkostnaden. Elpriser för våren 2023 eller år 2023 varierar mycket kraftigt, och med hjälp av konsulter har man tillsammans tagit fram en prissäkringsstrategi samt en beräkning/uppskattning att elenergidelen kan eventuellt vara ca 10...11 cent/kWh dyrare för Pargas stad än under år 2022.

Konkreta elbesparingsåtgärder

Pargas stad föreslås starta el- och energibesparingsåtgärder tisdagen den 1:a november. Bland annat föreslås följande åtgärder:

- Uppvärmningssystemen för lokaler i Pargas stad regleras på ett sådant sätt att man strävar efter att få rumstemperaturen så nära den nedre gränsen på +20 °C som möjligt enligt bostadshälsoförfordningen
- Åtgärder genom tekniska utrustningen
- Åtgärder vid ishallen
- Offentliga bastun finns egentligen inte i stadens regi
- Omklädningsrummen på isbanorna kommer inte att värmas upp under skridskosäsongen 2022-2023
- Belysningsåtgärder på spån- och skidbanor och uteisplaner. Belysningen på dessa släcks en timme tidigare på kvällen.
- Tillverkningen av konstsnö behöver optimeras
- Bränslekonsumtionsåtgärder behöver övervägas
- Se separat bilaga

Denna undantagsordning gäller från 1 november 2022 till 30 april 2023.

Pargas stad kräver också att sina koncernbolag vidtar åtgärder för att spara el. Bolagen tillfrågas hur de är rustade för vinter- och elbesparingar, vilka besparingsåtgärder koncernbolagen kan vidta och hur de planerar sin elanvändning och att de ska bereda sig för möjliga elavbrott i vinter.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 89

10.10.2022

Stadens egna anställda får instruktioner i sitt dagliga arbete att ta hänsyn till elbesparande åtgärder och att ingripa i fall där man observerar något som förbrukar mer el än vad som är nödvändigt.

Elsparåtgärderna utformas så att säkerheten i staden inte försämras eller att förmågan att reagera i krissituationer inte äventyras.

Staden förbereder sig också på att tillgången på el kan komma att minska under vintern (reglering) och förbereder ytterligare åtgärder för att spara el.

Invånare och företag med och spara el

Det mesta av elen som används i Pargas används i hushåll och företag, dvs alla behöver vara med för att uppnå den mest betydande effekten av elbesparingsåtgärder.

Priset på el bestäms efter utbud och efterfrågan, dvs att minska elförbrukningen sänker priset på el inte bara för spararen själv, utan även för andra användare av samma elnät. Det är särskilt effektivt att spara el under högbelastningstider på morgonen och tidigt på kvällen (vardagar 8–10 och 16–18).

Det arbete som görs för klimatmålen kring uppvärmning och energianvändning har varit en nyttig förberedelse inför nuläget.

Energispartips för hushåll och företag

Att använda el på natten är motiverat för hushållssysslor som även kan utföras på natten, så att man kan dra nytta av billig nattel. Hushållsarbete som orsakar buller eller på annat sätt stör grannarna ska dock inte nödvändigtvis utföras nattetid.

Många har redan gjort betydande lösningar för att spara energi. Du kan minska din egen energiförbrukning ytterligare med till exempel följande åtgärder:

<https://www.turkuenergia.fi/kotitaloudet/energiansaastovinkit/>
<https://valonia.fi/uutinen/energianeuvonnan-syksy/>
<https://www.pargasfjarrvarme.fi/>

Kompletterande material Preliminär åtgärdslista för energibesparingar gällande fastigheter

Föredragande Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Sektionen tar del av och diskuterar ärendet samt konstaterar att ett slutligt åtgärdsförslag formuleras till stadsstyrelsens behandling.

Beslut Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 89 10.10.2022

Delgivning

Efter slutligt beslut: Ekonomichef PP, stadsdirektör PN, samhällsingenjör MJ, vattentjänstchef MR, Fjärrvärme VD RvS, VÅHH VD, PIUG VD, fastighetschef SP, utbildningschef UL

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 90

10.10.2022

Godkänna vattentjänstverkets taxor för år 2023

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 10.10.2022 § 90
1335/02.05.00/2022

Beredare

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Förslaget till serviceprislistan bygger på sektionens budgetförslag och de budgetramar som styrt budgetarbetet. Förslaget till taxa för vattentjänstverket baserar sig på de lagstadgade tjänster enheten ansvarar för. Lagen om vattentjänster (681/2014) utgår ifrån att avgifterna som vattentjänstverket uppbär för sin service, i sin helhet skall täcka alla kostnader och skapa förutsättningar att på lång sikt täcka verkets ny- och reparationsinvesteringskostnader.

Avgifterna för vattentjänster föreslås förbli oförändrade förutom en höjning på 3,5 % gällande vatten- och avloppspriser totalt. För att balansera fördelningen mellan bruks- och grundavgifter riktas höjningen enbart till grundavgifter eftersom fördelningen inte motsvarar realiteten hos vattentjänstverket. Utgångspunkten för avgifter är den att med grundavgiftsinkomst täcks fasta kostnader (underhåll av nätverk och anläggningar, service, reparationer, professionella tjänster, personal, kapital och finansieringskostnader). Bruksavgiftsinkomster ska täcka rörliga kostnader. Bruksavgifterna har stått för ca 69 % av inkomsterna, grundavgifterna för ca 23 % och anslutningsavgifterna för ca 8 %. Eftersom största delen av utgifterna hos vattentjänster är fasta, borde också största delen av inkomsterna vara grundavgifter. Att man nu höjer endast grundavgifterna (11,7 %) är ett litet steg i rätt riktning i förhållandet mellan bruks- och grundavgifter.

Mottagningspriserna för slam från slutna behållare och slam från avskiljningsbrunnar höjs med 10 % för att motsvara ökad kostnadsnivå (el, kemikalier) samt manuella servicebehovet för verksamheten.

Kapacitetsavgifter finns inte bland taxorna.

Alla andra servicepriser och taxor föreslås hållas oförändrade.

Kompletterande material

Anslutningsavgifter 2023
Prislista för slammottagning 2023
LSJH:s prislista för slammottagning 2023
Vattentjänstverkets prislista fr.o.m. 1.3.2023

Föredragande

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster föreslår för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att förslaget till prislista och taxa för vattentjänster

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 90

10.10.2022

godkänns i föreliggande form.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Under diskussionens gång föreslog Dan-Peter Henriksson avvikande från föredragandens förslag att alla avgifter i vattentjänstverkets prislista (serviceprislistan) för 2023 höjs med 3,5 % jämfört med nuvarande taxa för år 2022.
Ledamot Christer Friis understödde förslaget.
Förslaget godkändes enhälligt.
Övriga taxor godkändes enligt föredragandens förslag.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster föreslår för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att dessa förslag till prislista och taxa för vattentjänster godkänns.

Ärendet justerades omedelbart.

Delgivning

Efter slutligt beslut: Teknisk chef J Nylund, vattentjänstchef M Rusi, ekonomisekreterare J Laine, projektingenjör H Roms

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 91

10.10.2022

Godkänna 2023 års taxa för ansvarsområdet Teknik och infra

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 10.10.2022 § 91
1336/02.05.00/2022

Beredare

Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724
fornamn.efternamn@pargas.fi

Förslaget till taxa för ansvarsområdet Teknik och infra baserar sig på de tjänster och myndighetsuppgifter ansvarsområdet ansvarar för. Förutom de myndighetsuppgifter som enligt stadens förvaltningsstadga tilldelats ansvarsområdet, kan ansvarsområdet i begränsad mån erbjuda vägunderhållstjänster, experttjänster inom parkskötsel och uthyrning av båtplatser vid stadens uthyrningsbryggor och hamnar. Till myndighetsuppgifterna hör bl.a. flyttning av övergivna- och skrotfordon och upplåtande av allmänna gatu- och grönområden för tillställningar och arbeten. Taxan innehåller pris för arbeten utförda av Parfix.

Priserna för uthyrningsbåtplatserna höjdes år 2021 i genomsnitt med 10 procent för att motsvara kostnadsutvecklingen på underhålls- och driftkostnader. Avgifterna på uthyrningsbåtplatserna skall täcka drift- och avskrivningskostnaderna, samt ge en skälig avkastning för kommande investeringar. För år 2023 föreslås inte någon höjning.

Nytt för 2023 är att en serviceavgift för att registrera telefonnummer till hamnarna (Snäckvik och Munkvik) med låsbara portar (telefonlås) införs. Denna serviceavgift på 15 euro (moms 0 %) uppbärs ifall kunden önskar att staden registrerar fler telefonnummer än kundens egen telefonnummer. Telefonlåssystemet (Callock) togs i bruk säsongen 2022 då man frångick det traditionella låssystemet med fysisk nyckel som kunden fick lösa ut.

Det finns tryck på att höja avgifterna då energi- och bränslepriserna stigit under det senaste året, samt personalkostnaderna stiger. Priserna för t.ex. fordonskostnaderna har inte justerats på flera år och föreslås nu höjas med ca 10-25 % för att bättre motsvara nuvarande kostnadsnivå. I priserna ingår bränsle, försäkringar, chaufför och underhållskostnader.

Övriga ändringar i förslaget till taxa har inte gjorts.

Kompletterande material

Förslag till taxa och avgifter 2023, ansvarsområdet Teknik och infra

Konsekvensanalys

Prissättningen och serviceutbudet enligt detta förslag till taxa utgår från att ansvarsområdet inte konkurrerar med den fria arbetsmarknaden. Tjänsterna som erbjuds kompletterar endast serviceutbudet som finns på den lokala arbetsmarknaden och erbjuds i mån av möjlighet vid sidan av ansvarsområdets huvudsakliga arbetsuppgifter. Priserna på tjänsterna som erbjuds är och skall vara självbärande och inte subventionerade med skattemedel, för att undvika snedvridning av prissättningen och serviceutbudet på den fria arbetsmarknaden och tjänsteutbudet.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 91 10.10.2022

Föredragande

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster föreslår för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att förslaget till taxa för ansvarsområdet Teknik och infra godkänns i föreliggande form.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Förslaget godkändes.
Paragrafen justerades omedelbart.

Delgivning

Efter slutligt beslut: Teknisk chef J.N., samhällsingenjör M.J., underhållsingenjör S.I., grönserviceplanerare D.F.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 92

10.10.2022

Kreativt lärcenter, lägesrapport

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 10.10.2022 § 92
983/10.03.02.00/2021

Beredare

Fastighetschef Seppo Pihl, tfn 0400 451 424
fornamn.efternamn@pargas.fi

Projektkriterierna kvalitet, tidsplan och ekonomi följs upp i takt med att projektet fortskrider. Riskerna bedöms separat. Den samlade bedömningen av projektet är att det överensstämmer med de uppställda kriterierna på en godtagbar nivå.

Byggandet fortsätter enligt tidsplanen. Förseningen är cirka 2 veckor från det planerade. Tillgången på material har ofta varit en utmaning. Aktuella upphandlingar för entreprenören just nu är innertak, fast inredning, mellanväggar och specialinredning. De ser ut att vara tillgängliga för att kunna upphandlas framgångsrikt och risken för förskjuten tidsplan minskar.

Kvalitetsmässigt motsvarar byggnaden de uppställda kriterierna, men enstaka avvikelser kan förekomma, och där spelar övervakningen en accentuerad roll.

Det har hållits en syn i ett exempelklassrum i saneringsdelen, och samtidigt har behoven inför upphandlingen av AV-utrustning och de generella finslipningsbehoven slagits fast. De övriga exempelklassrummen har valts ut och användarna blir allt mer aktivt delaktiga ju längre man kommer med byggandet.

Kostnaderna ligger inom den budgeterade ramen, men efter att finslipningsarbetena i saneringsdelen har slagits fast och prissatts ökar kostnaderna för tilläggsarbeten med 0,1 M€.

Användaren konkurrensutsätter lösmöblerna och de uppskattade kostnaderna håller sig inom budgeterad ram. AV-entreprenaden har slagits fast och upphandlingen ska genomföras 10/2022 efter synen i exempelklassrummet. Upphandlingen av möbler aktiveras likaså 10/2022.

Säkerheten i området prioriteras. Säkerheten följs upp tillsammans med användaren och eventuell respons beaktas omedelbart. Under 2023–2024 förväntas ordningen av arbetsmomenten och tidsplanerna medföra utmaningar.

Den väggkonstruktion som blir gemensam med Axxells byggnad ska byggas samordnat mellan båda byggarbetsplatserna, och då krävs det flexibilitet i arbetsutförandet.

Kompletterande material [Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 7.9.2022 § 69](#)

Föredragande

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Sektionen tar del av informationen.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 92

10.10.2022

Beslut

Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 93

10.10.2022

Godkänna skiss- och huvudritningar för ombyggnad av Iniö fd daghem, för hälsovård och områdeskontor

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 10.10.2022 § 93
1352/10.03.02.01/2022

Beredare

Fastighetschef Seppo Pihl, tfn 0400 451 424
fornamn.efternamn@pargas.fi

Hälsohuset i Iniö ska byggas om till hyresbostäder eller realiseras och de nuvarande verksamhetslokalerna flyttas till den f.d. daghemsfastigheten, dvs. i närheten av andra fastigheter för social- och hälsovård. Detta medför ett behov av att genomföra en funktionell ombyggnad i den gamla daghemsfastigheten.

Byggnaden har plåttak och den är byggd i trä och försedd med eldriven golvvärme och luftkonditionering. Byggnaden har en total yta på 143 m². Ett område med skärmtak ökar ytan med 21 m².

I byggnaden finns en huvudcentral med kapacitet också för intilliggande Aftonros byggnad.

Byggnaden är i gott skick och den har renoverats grundligt åren 2019–2020.

Det nya användningsändamålet har planerats i nära samarbete med användaren och social- och hälsovårdsorganisationen har informerats om projektet.

I byggnaden kommer 2 st. vårdrum, ett behandlingsrum, ett väntrum, ett laboratorium och andra utrymmen som stödjer verksamheten att inrymmas. En del av tiden kommer byggnaden även att användas av byggnadstillsynen och förvaltningen.

Den funktionella ombyggnaden genomförs utifrån de grundförutsättningar som byggnaden har. En stor del av de nuvarande väggkonstruktionerna bevaras och golvytor förnyas i begränsad omfattning. I vådrummen installeras vattenuttag och ventilationen effektivteras. Uppvärmningen kompletteras med luftvärmepumpsteknik.

På gårdarna anläggs 6 st. parkeringsplatser till, staket utökas och delar av gårdsområdet asfalteras.

Bilaga

Situationsplan
Planritning
Fasadritning

Föredragande

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Sektionen godkänner bygglovsritningarna.

Beslut

Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 93

10.10.2022

Delgivning

Byggherre JJ, Iniönämnden

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93

Besvärsförbud

Enligt 136 § i kommunallagen får inte omprövning begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.