



# BUDGET 2023

## EKONOMIPLAN 2024-2025

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

OMVÄRLDSANALYS.....	3
STADENS ORGANISERING .....	6
PARGAS STADS STRATEGI .....	8
EKONOMISKA UTSIKTER FÖR PARGAS STAD .....	16
RESULTATRÄKNING.....	25
FINANSIERINGSANALYS .....	26
NETTOANSLAGEN PER ANSVARSOMRÅDE OCH SEKTOR.....	27
DRIFTSBUDGET .....	28
VAL.....	29
REVISION.....	30
FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER.....	31
LIVSKRAFT .....	47
FOSTRAN OCH UTBILDNING .....	60
BALANSENHET VATTENTJÄNSTVERKET.....	66
INVESTERINGSBUDGET .....	69
KONCERNMÅLSÄTTNINGAR 2023.....	76

SKATTE-  
INTÄKTER

42,4

MILJONER EURO

STATS-  
ANDELAR

10,6

MILJONER EURO

VERKSAMHETS-  
INTÄKTER

27,3

MILJONER EURO

PERSONAL

33,0

MILJONER EURO

KÖP-  
TJÄNSTER

18,8

MILJONER EURO

ÖVRIGA  
UTGIFTER

19,3

MILJONER EURO

ÅRSBIDRAG

8,4

MILJONER EURO

LÅNESTOCK

3 512

€/ INVÅNARE

NETTO  
INVESTERINGAR

12,4

MILJONER EURO

BEFOLKNING

15 060

9/2022

INKOMST  
SKATTESATS

7,86 %

ARBETSLÖSHETS-  
GRADEN

5,1 %

9/2022

## OMVÄRLDSANALYS

### Allmän ekonomisk översikt

Under första delen av 2022 har både Covid 19-pandemin samt Rysslands invasion av Ukraina påverkat landets ekonomi. Covid 19-pandemin pågår fortfarande och nya sjukdomsfall upptäcks, men inga fler ekonomiska konsekvenser förutspås för förhindrandet av spridningen av viruset. Rysslands pågående invasion av Ukraina försämrar de ekonomiska utsikterna. Priser på energi, råvaror och mat har påverkats negativt. En snabb prishöjning har lett till en försvagad köpkraft och konsumtion i hushållen och investeringarna skjuts framåt. Inflationen steg i oktober till 8,3 procent.

Den tilltagande inflationen bromsar upp den ekonomiska tillväxten och den ekonomiska tillväxten avtar mer än väntat. Bruttonationalprodukten beräknas öka med 1,7 % under 2022, med 0,5 % 2023 och med 1,4 % 2024. I prognosen har man beräknat med att de ekonomiska sanktioner som infördes under sommaren 2022 förblir i kraft och att inte restriktioner som förhindrar spridningen av Covid-19 pandemin skall medföra några ekonomiska konsekvenser.

Utsikterna för utrikeshandeln har försämrats på grund av den betydligt minskade handeln med Ryssland, Rysslands andel av Finlands export och import har halverats sedan anfallskriget började. Utsikterna för den ekonomiska utvecklingen i övriga Europa och Förenta staterna har försvagats och exporttillväxten förutspås bli blygsam under de kommande åren. Utrikeshandeln dämpas även av de kraftiga höjningarna av export – och importpriserna. Därtill skapar Kinas hårda restriktioner på grund av Covid-19 osäkerhet i världshandeln som innebär en risk för Finland.

I början av 2022 ledde den kraftiga sysselsättningsökningen till en klar minskning av arbetslösheten, men minskningen avtog under sommaren. Antalet lediga arbeten är högt samtidigt som minskningen av antalet arbetslösa har stagnerat. Företagen har svårt att hitta lämpliga arbetstagare, pga. otillräcklig kompetens eller utbildning eller på grund av bristande arbetserfarenheter. Eftersom den ekonomiska tillväxten väntas avta mot slutet av året kommer även arbetslösheten att öka. Arbetslöshetsgraden för 2022 kommer dock ändå vara en procentenhet lägre än ifjol pga. att arbetslösheten minskade i början av året. Nästa år förutspås den ekonomiska tillväxten bli väldigt liten och efterfrågan på arbetskraft avtar, vilket leder till en liten minskning av antalet sysselsatta. Den ekonomiska återhämtningen ökar antalet sysselsatta 2024, i synnerhet inom servicebranscherna.

Den offentliga sektorns underskott kommer att minska under 2022 tack vare den snabba ekonomiska tillväxten, en positiv sysselsättningsutveckling och avslutade coronaåtgärder. Underskottet kommer dock att öka igen under 2023, och de offentliga finanserna uppvisar ett fortsatt stort underskott de kommande åren. Detta beror på att då den ekonomiska tillväxten avtar och utgifterna för skuldhanteringen ökar, börjar underskottet och skulden i de offentliga finanserna öka. Den offentliga skulden i förhållande till BNP minskar i år, men vänder uppåt igen nästa år. Skuldkvoten beräknas vara 76 procent 2026.

Utsikterna för världsekonomin har blivit sämre på grund av den snabba inflationstakten, energikrisen i Europa och Rysslands fortsatta anfallskrig mot Ukraina. Efter den snabba tillväxten förra året, förutspås tillväxten avta inom världsekonomin till 2,7 procent 2022 och ytterligare till 2,5 procent 2023, vilket dämpar inhemska investeringar. Utsikterna för hur världsekonomin utvecklas medför risker som är till stor del negativa. Faktorer som kan påverka världsekonomin negativt är bland annat om inflationen fortsätter längre än väntat, om det ryska anfallskriget mot Ukraina blir utdraget och den rådande svåra situationen på energimarknaden kan leda till en kris i Europa. Däremot kan försämrade utsikter för världsekonomin göra att inflationen i många ekonomier avtar snabbare än väntat.

Finlands ekonomiska prognos,  
Förändringar i %

		2021	P 2022	P2023
Tillgångar	BNP	3,0	1,7	0,5
	Import	5,6	1,8	2,6
Efterfrågan	Privat konsumtion	3,6	1,1	0,8
	Offentlig konsumtion	2,7	1,8	-0,2
	Investeringar	1,1	3,6	1,2
	Export	5,6	1,1	2,7
Övrigt	Arbetslöshetsgrad	7,7	6,6	6,7
	Konsumentprisinflation	2,2	6,5	3,2

Källa: Statsrådets ekonomiska publikation, hösten 2022, 2022:59

### Reformen om social- och hälsovård samt räddningsväsendet 1.1.2023

Enligt lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (616/2021) övergår anordnandet, utvecklandet, styrningen och övervakningen av social-, hälso-, sjukvårds-, samt räddningstjänster till välfärdsområden från 1.1.2023. Därmed förändras kommunernas beslutandestruktur genom att social- och hälsovårdsnämndernas verksamhet upphör. Pargas stads social- och hälsovårdsnämnd upphör i sin helhet och dess huvudsakliga uppgifter övergår till välfärdsområden.

I Egentliga Finland bildas ett välfärdsområde, Varha. Till Varha övergår Pargas stads social- och hälsovård med verksamhet, avtal och personal från 1.1.2023. Kommunerna ansvarar i samarbete med andra aktörer om främjandet av invånarnas välbefinnande och hälsa i framtiden. Samarbetet och kontaktytorna mellan Pargas stad och Varha kommer att vara viktigt i samordnandet av tjänster för invånarnas väl. Under 2023 kommer en viktig del av stadens verksamhet vara att bygga upp de framtida samarbetsnätverken för att trygga välfärden inom Pargas stads geografiska område.

### Konsekvenser av social- och hälsovårdsreformen för den kommunala ekonomin

Enligt de senaste beräkningarna uppgår kostnaderna för kommunernas uppgifter efter reformen till cirka 15,09 miljarder euro räknat enligt nivån 2022. Räknat i euro är kommunalskatten fortfarande den största inkomstposten, cirka 8,11 miljarder euro. Trots att kommunalskatten skärs ner rätt kraftigt i samband med reformen, sker det ingen större förändring i kommunalskattens relativa andel av kommunernas skattefinansiering (skatteinkomster och statsandelar sammanlagt). Samfundsskatten sänks med 0,82 miljarder euro, vilket innebär att kommunernas andel av samfundsskatten är ungefär 1,63 miljarder euro. Inga ändringar föreslås i fastighetsskatten, som fortfarande uppgår till cirka 2,09 miljarder euro. Fastighetsskattens relativa andel av kommunernas skattefinansiering blir mer än två gånger större än i nuläget. Av statsandelen för kommunal basservice återstår cirka 2,6 miljarder euro, av vilket cirka 0,7 miljarder euro utgörs av utjämning av den skatteinkomstbaserade delen.

Efter reformerna är skatteinkomsterna fortfarande den viktigaste inkomstkällan för kommunerna, men i en del kommuner kommer statsandelarnas andel av skattefinansieringen att öka betydligt jämfört med nuläget.



Trots att de inkomster och kostnader som på riksnivå överförs från kommunerna vid social- och hälsovårdsreformen är lika höga, kan de i enskilda kommuner variera avsevärt. I de kostnader för social- och hälsovården som överförs finns det stora skillnader mellan kommuner. Dessutom finns det stora skillnader mellan intäkterna från kommunalskatten och utdelningen av samfundsskatter per kommun. För att skillnaderna i de kostnader och inkomster som överförs från kommunerna inte ska medföra några större förändringar i den ekonomiska balansen för enskilda kommuner begränsas skillnaderna per kommun genom ändringar och utjämningsselement i statsandelssystemet. I enskilda kommuner kan dessa påverka beloppet på statsandelen väsentligt efter social- och hälsovårdsreformen.

I statsandelssystemet jämnas obalansen mellan de kostnader och inkomster som överförs ut genom begränsning av förändringar så att kommunens statsandelar ökar eller minskar med 60 procent av skillnaden mellan de inkomster och utgifter som överförs. Nivån på statsandelen påverkas även betydligt av utjämnningen av systemändringen. Genom utjämnningen begränsas förändringen i kommunens balansläge. Vid reformen begränsas förändringen i balansläget (årsbidrag - avskrivningar) till +/-60 euro per invånare under en övergångsperiod på fem år så att kommunens balansläge nästan inte alls förändras på nivån 2023 med anledning av reformen. I denna förändring ingår också negativa statsandelar. (Källa: Kommunekonomiprogrammet för 2023/Hösten 2022)

## STADENS ORGANISERING

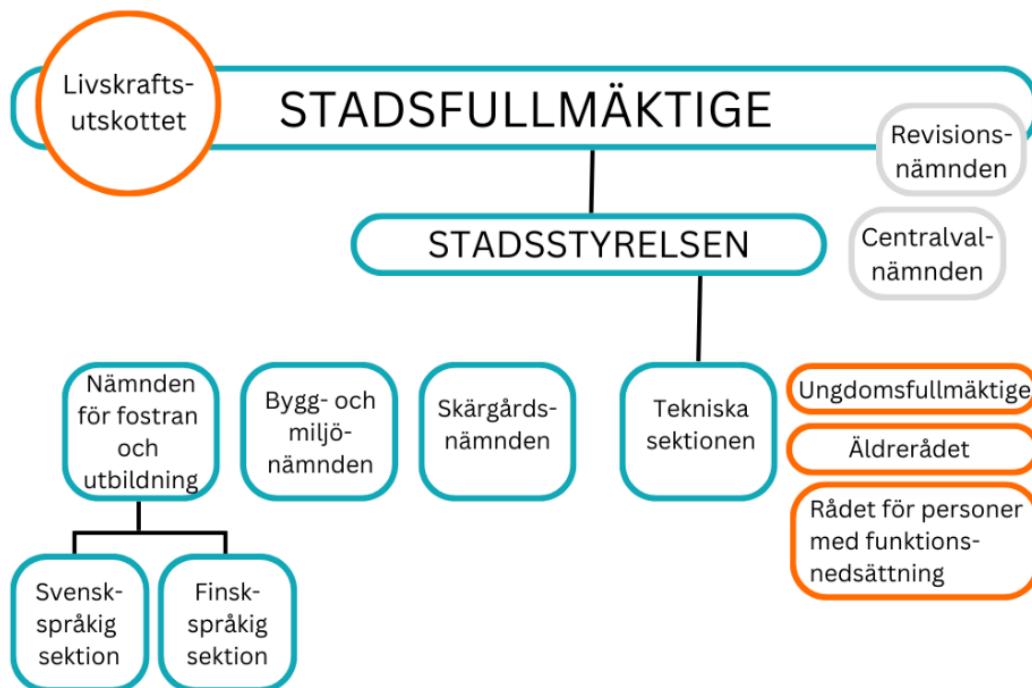
En omorganisation i Pargas stad har aktualiserats på grund av social- och hälsovårdsreformen som träder i kraft vid ingången av 2023. En överföring av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningstjänsterna till välfärdsområdet 2023 kommer att påverka stadens organisation och verksamhet stort. Utöver social- och hälsovårdsreformen kommer även kommunerna från 2025 få ansvaret för arbets- och näringstjänsterna.

Arbetet med organisationsförändringen har berört både den förtroendevalda organisationen och förvaltningsorganisationen. En arbetsgrupp tillsattes på stadsstyrelsen 17.01.2022 § 17 för att se över förvaltningsstadgan och organisationen. Under stora delar av året 2022 har arbetet med organisationsförändringen skett på samtliga nivåer inom staden.

Stadsfullmäktige har vid sitt sammanträde 20.6.2022 § 95 godkänt stadens nya organisation för tjänsteinnehavare och förtroendevalda.

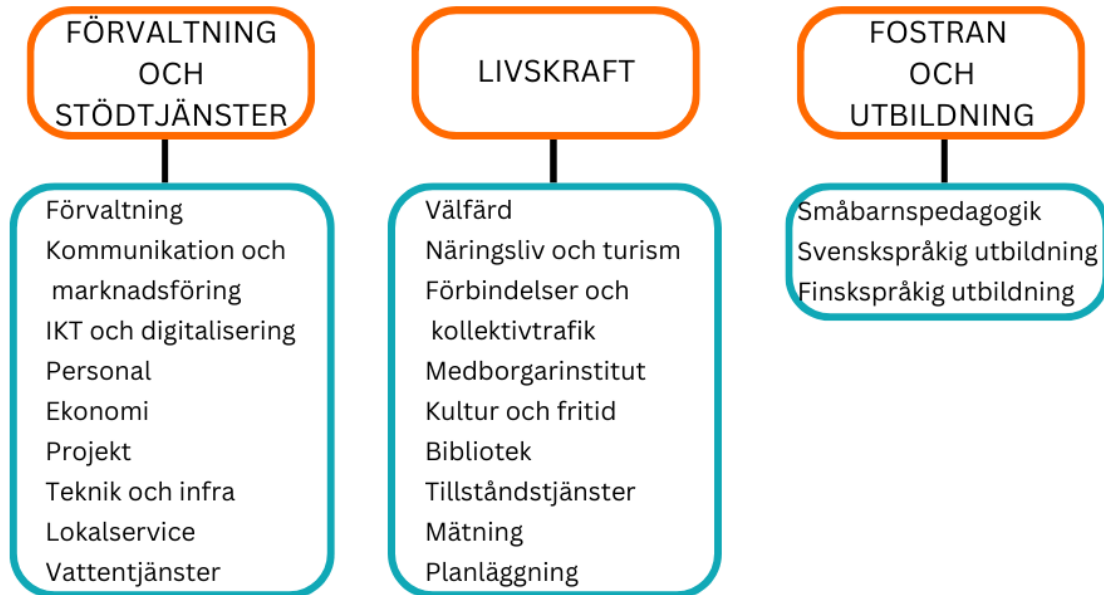
Stadens nya förvaltningsstadga godkändes på stadsstyrelsens möte 14.11.2022, § 302 och förslaget kommer till behandling på stadsfullmäktigemötet 28.11.2022.

### Stadens nya förtroendeorganisation från 1.1.2023



## Stadens nya förvaltningsorganisation från 1.1.2023

Stadens nya förvaltningsorganisation består av tre sektorer och 21 ansvarsområden.

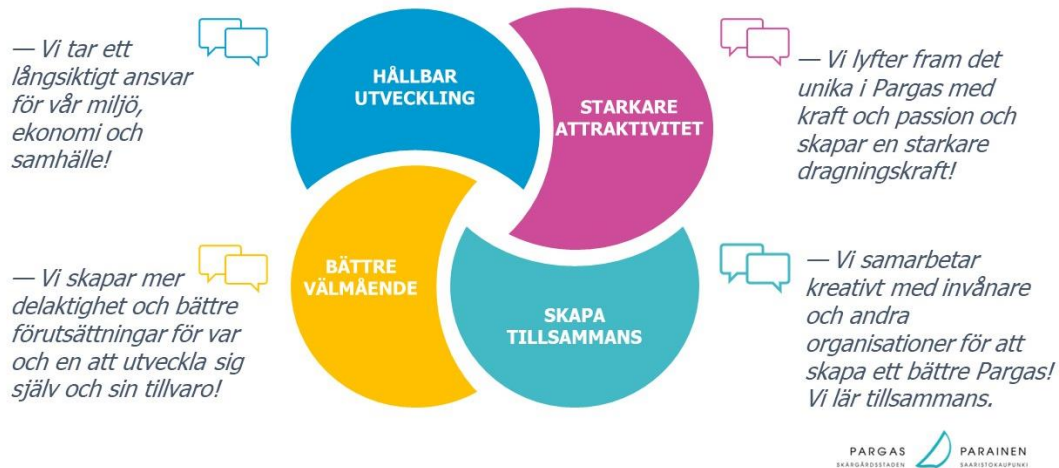




## PARGAS STADS STRATEGI

Pargas stads nya strategi godkändes i stadsfullmäktige 25.04.2022.

Arbetet med Pargas stads nya strategi inleddes under hösten 2021 och har upprättats genom ett gott samarbete mellan beslutsfattare, invånare och stadens personal.



Strategin slår fast vilka stadens mål är och vilken förändring man vill uppnå. Mål och mätare har fastställts för fyra nya tyngdpunktsområden. För att uppnå målen för fullmäktigeperioden, fastställs årliga mål och åtgärder i samband med att budgeten upprättas. Utvärdering och uppföljning av måluppfyllelsen för fullmäktigeperioden görs årligen i samband med rapporteringen om verksamheten och ekonomin.

### Strategiska tyngdpunktsområden 2023

För budgetåret 2023 har staden fastställt 21 st strategiska mål som direkt är härledda från strategin. För respektive mål har ett ansvarigt ansvarsområde utsetts. Det ansvariga ansvarsområdet har till uppgift att skapa ett dynamiskt och tvärsektorielt nätverk kring det strategiska målet för att uppnå önskat resultat under budgetåret.

Uppföljning av de strategiska målen kommer att ske under året i samband med den ekonomiska uppföljningen av budgeten.

	Strategiskt mål	Ansvarigt ansvarsområde	Planerad verksamhet	Budgeterade euron i driftsbudgeten 2023
1	Vi samlas kring ett bränd som förenar alla delar i Pargas och jobbar för att stärka brändet både internt och externt.	Kommunikation och marknadsföring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stor riktad kampanj</li> <li>• Anställer en marknadsföringsassistent för bränding-projekt 2023</li> <li>• Förnyar konceptet "En riktig liten stad" som används i inflyttningsmarknadsföring</li> <li>• Uppdaterar stadens grafiska profil för att förstärka brändet</li> <li>• Gör under ledning av en extern aktör en varumärkesutredning/-definition som baserar sig på stadens starka sidor och som ska resultera i att stadens varumärkesidentitet och varumärkeslöfte utkristalliserar och blir till ord. I uppdraget ingår också att ta fram en plan för hur varumärket förankras i stadens marknadsföring och kommunikation inklusive bl.a. målgruppsdefiniering.</li> </ul> <p>Användningen av anslaget binds till ett separat beslut av styrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lyfter fram attraktionskraften i skärgårdens unika natur</li> </ul>	100 000
2	Vi stärker mediasamarbetet på flera språk för att göra Pargas mera känt	Näringsliv och turism	Turismen ordnar bekantningsresor för media och sociala påverkare och synliggör staden som besöksnäringsdestination.	21 000
3	Vi utvecklar nya och flexibla boendeformer för olika livsskeden och livsstilar	Fastigheter	Boendehelheter som inbegriper alternativ till serviceboende, serviceboende med stöd, hyresboende och ägarboende. Val mellan boendalternativen nära service enligt livssituation.	0

4	Vi skapar bättre förutsättningar för distansjobb i Pargas genom att utforska nya koncept för moderna och fungerande hybridarbetsutrymmen tillsammans med andra aktörer	Näringsliv och turism	Vi söker projektmedel tillsammans med TurkuAmk för att utveckla konceptet så att vi har åtminstone en "hub" under nästa år.	40 000
5	Vi skapar flexibla dagvårdslösningar	Småbarnspedagogik	Hur definierar vi flexibla dagvårdslösningar? Vad betyder det för småbarnspedagogiken, förtroendevalda, andra sektorer? Föreläsningar och workshoppar under år 2023.	4 000
6	Vi stöttar lokala företag i form av samarbeten och marknadsföring	Kommunikation och marknadsföring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvidgar En riktig liten stad-konceptet till företagande</li> <li>• Lyfter fram (samarbete med) företag i NYTT + some</li> <li>• Samarbete på mässor för att ge en helhetsbild av vad Pargas har att erbjuda</li> <li>• Gemensamma broschyrer och annonser i media - framhäver företag som bidrar med livskraft i Pargas</li> <li>• Fortsatt aktivering av evenemangskalendern som ger mera synlighet åt företagen</li> <li>• Aktiv närvaro "där det händer"</li> </ul>	10 000
7	Vi nyttjar vår unika kulturmiljö, Biosfärområdet och Nationalparken i marknadsföringen och utveckling av hållbar turism	Näringsliv och turism	Fokus på utvecklande, marknadsföring och distribution av hållbara produkter som anknyter till de styrkor som är unika för skärgården. Fokus på att stöda företagens och områdets processer kring hållbar utveckling och synliggörande av denna.	34 000
8	Vi godkänner ett markpolitiskt program	Mätning	Arbetar fram ett markpolitiskt program som godkänns i fullmäktige.	0
9	Vi utvecklar miljöfostran för alla åldrar och medvetenheten om hur man kan leva hållbart i skärgården	Utbildning	Fortsatt utveckling av de befintliga samarbetsformerna.	0
10	Vi tar en aktiv roll i att värna om Skärgårdshavet	Livskraft		

11	Vi gör vårt miljöarbete mera synligt utåt	Teknik och infra	Klimat- och miljöprogrammet implementeras och en workshop kommer att ordnas under året.	10 000
12	Vi jobbar för trygghet i servicen vid övergången från stad till välfärdsområde	Förvaltningen	Skapa kontaktytor mellan staden och välfärdsområdet genom att utse en ansvarsperson för uppgiften.	23 000
13	Vi utvecklar våra tjänster tillsammans med invånarna	Medborgarinstitut	Biblioteksfika utvärderas, Dialogpaus-utbildning, föreläsare som kan visa på innovativa och samarbetande invånare, case-studie i Österbotten	4 000
14	Vi skapar strukturer inom staden för att trygga samarbetet med välfärdsområdet	Välfärd	Utser ansvarspersoner inom stadens verksamhetsområden var uppgift är att bevaka stadens intressen, samt tillsätta en välfärdsgrupp inom staden.	0
15	Vi involverar tredje sektorn i serviceproduktionen	Kultur och fritid	Seminarium, studiebesök	8 000
16	Vi utvecklar familjecentermodellen tillsammans med välfärdsområdet och tredje sektorn	Välfärd	Staden deltar i det regionala samarbetet kring att utveckla familjecentermodellen.	0
17	Vi utreder och utvecklar ett system för invånarbudgetering	Ekonomi	Genomföra invånarbudgetering	50 000
18	Vi utvecklar det Kreativa Lärcentret med nätverk till övriga utbildningsinstitutioner och företag, regionalt, nationellt och internationellt	Utbildning	Fortsatt utveckling av de befintliga samarbetsformerna.	0
19	Vi utforskar och stöttar nya näringar, t.ex. hållbarhetsnäring och webb3	Näringsliv och turism	Planering kommer att inledas	0

20	Vi jobbar för bättre dialog och samverkan mellan förtroendevalda och tjänsteinnehavare	Förvaltning	<p>En kontinuerlig dialog med förtroendevalda utvecklas. Under året hålls ordförandemöten mellan ledande tjänstemän och förtroendevalda. I staden tas ledningens dashboard i bruk.</p> <p>Utse en ansvarsperson inom staden, ett s.k. skärgårdsombud, som arbetar med praktiska, löpande skärgårdsfrågor och kan fungera som ett dagligt språkrör till olika organisationer och myndigheter som t.ex. NTM-centralen m.fl.</p>	25 000
21	I alla situationer lyfter vi upp och jobbar för starkare psykologisk trygghet	Personal	Utse en ansvarsperson som arbetar med dessa frågor inom staden	23 000

## Kreativa lärcentret

Lärcentret som färdigställs på Skolgatan våren 2023 erbjuder en högklassig lärmiljö för elever i åk 7–9 och studerande inom gymnasieutbildningen. Utöver skolhuset är skolgården en del av verksamhetsområdet. Till verksamhetsområdet hör också fritt bildningsarbete, ungdoms- och idrottsväsendet och samarbete med stadens kulturväsende. I enlighet med gällande lagstiftning och normer innefattar verksamhetsområdet också regionalt samarbete, nationella nätverk och internationellt samarbete.

Utöver högklassig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning drivs det verksamhet i skolcentrets lokaler också på kvällar och veckoslut. I synnerhet det fria bildningsarbetet med sina mångsidiga kurser och evenemang säkerställer en effektiv användning av lokalerna.

Den nya lärmiljön ger möjlighet att genomföra nya pedagogiska lösningar i undervisningen, uppmuntrar aktörerna till kreativa lösningar och stödjer samhörigheten. De estetiska och välfungerande lokalerna ger möjlighet att förnya verksamhetskulturen till förmån för eleverna och hela arbetsgemenskapen.

I skolcentrets färdplan för 2024–2025 anges följande mål:

Ta i bruk nya lokaler och verksamhetsätt, skapa klara modeller för användning av lokaler och stärka den eftersträvarde verksamhetskulturen genom kontinuerligt lärande. Målpuppfyllelsen kan granskas t.ex. med hjälp av följande mätare: antalet nya delade verksamhetsätt, antalet idéer som kommit från personalen för att utveckla verksamhetsätten och ledningens verksamhetsmässiga och ekonomiska stöd för utvecklingsförslagen.

Att elevantalet bevaras på nuvarande nivå säkerställer att skolornas livskraft bevaras också inom den närmaste framtiden.

Under 2024–2025 utvidgas användningen av lokalerna till att omfatta stadens olika verksamheter och skolcentret blir en central mötes- och samlingsplats.

## Klimat- och miljöprogrammet

Stadsstyrelsen tillsatte 28.2.2022 en klimat- och miljöarbetsgrupp för att bereda det första klimat- och miljöprogrammet för staden. Stadsstyrelsen och stadsfullmäktige hade under 2021 behandlat motioner om såväl klimatstrategi som kolneutralitet och bygg- och miljönämnden hade gett Egentliga Finlands förbund ett utlåtande om Egentliga Finlands klimatfärdplan för 2030. Det konstaterades att de åtgärder i klimat- och energifrågor som ankommer på kommunerna är långsiktiga och att de aktivt behöver bearbetas och kompletteras över tid.

I egenskap av tjänsteinnehavare utsågs tekniska chefen och miljövärdschefen till medlemmar i klimat- och miljöarbetsgruppen och därtill utsågs två representanter och en sakkunnig. I augusti 2022 anställdes en projektanställd för viss tid till processen för att utarbeta programmet.

Klimat- och miljöprogrammet faller inom de mål som har satts upp på internationell nivå i klimatavtalet från Paris, på nationell nivå i planen Klimatneutralt Finland 2035 och på regional nivå i Egentliga Finlands klimatfärdplan för 2030. Dessutom godkände Finlands regering 20.10.2022 en proposition om komplettering av klimatlagen så att kommunerna fr.o.m. 1.1.2023 är skyldiga att utarbeta en klimatplan och i den inkludera bl.a. målet att minska växthusgasutsläppen samt åtgärder för att minska utsläppen. Klimat- och miljöprogrammet för Pargas utarbetas så att det uppfyller dessa krav. I och med programmet föreslås det att Pargas stad ska ha som mål att bli koldioxidneutral fram till 2035 och att utsläppsmålet i likhet med HINKU-kommunerna ska vara en utsläppsminskning på 80 % jämfört med nivån 2007 fram till 2030. Programmet överlämnas till stadsstyrelsen för behandling i december 2022 och till fullmäktige i början av 2023.

Klimat- och miljöprogrammet kommer att fungera som ett strategiskt och riktgivande dokument, som en handlingsplan för stadens klimat- och miljöåtgärder åren 2023–2035. Det är avsett att utnyttjas i både tjänsteinnehavarnas och beslutsfattarnas strategiska arbete. Det skapar ett handlings- och tankesätt för hur man vill förhålla sig till klimat- och miljöfrågor i Pargas stad. Programmet har satts upp som en åtgärd under delområdet hållbar utveckling i stadens strategi, men det kommer att utnyttjas i större utsträckning och aktivt vid genomförandet av stadens strategi.



Programmets åtgärder har delats in i fem teman: Skärgårdshavet, naturens mångfald, i trafiken, energi och samarbete, kommunikation och fostran. Programmet utgör en tidsmässig kontinuitet i stadens klimat- och miljöarbete och tar också upp de klimat- och miljöåtgärder som staden redan har vidtagit. Programmets bärande tema är samarbete mellan staden, företag, kommuninvånare och föreningar. Eftersom staden genom direkta åtgärder endast kan påverka ca 5–10 % av växthusgasutsläppen inom sitt område, kan de internationella, nationella och regionala utsläppsmålen nås endast genom att agera tillsammans.

Efter att klimat- och miljöprogrammet har godkänts kommer programmet att kopplas till stadens budgeteringscykel, bokslut och delårsrapportering.

Ansvarsområdet teknik och infra har fått ansvaret att koordinera och budgetera för strategins tyngdpunktsområde "Vi gör vårt miljöarbete mera synligt utåt".

## Främjande av välfärd och hälsa

Välfärd kan definieras som livskvalitet som består av upplevd fysisk och psykisk hälsa och välbefinnande, sociala relationer och nätverk, en livsmiljö som främjar välbefinnandet, levnadsförhållanden och tillgång till tjänster. Främjandet av välfärd och hälsa består av tre olika nivåer: individens välfärd, gemenskapens välfärd och sektorsövergripande samarbete.

I Pargas stads strategi räknas upp målen och mätarna för bättre välmående med hjälp av vilka man i fortsättningen följer upp hur välfärden utvecklas i Pargas stad.

## HYTE-koefficient

För kommunerna införs från början av 2023 en tilläggsdel i statsandelen för främjande av välfärd och hälsa, dvs. en koefficient för främjande av välfärd och hälsa eller en s.k. HYTE-koefficient. HYTE-koefficienten är ett incitament som innebär att storleken på statsandelen för kommunernas finansiering delvis bestäms utifrån det arbete för främjande av välfärd och hälsa som kommunerna utför. Genom detta vill man säkerställa kommunernas aktiva verksamhet för att främja invånarnas välfärd och hälsa också efter vårdreformen.

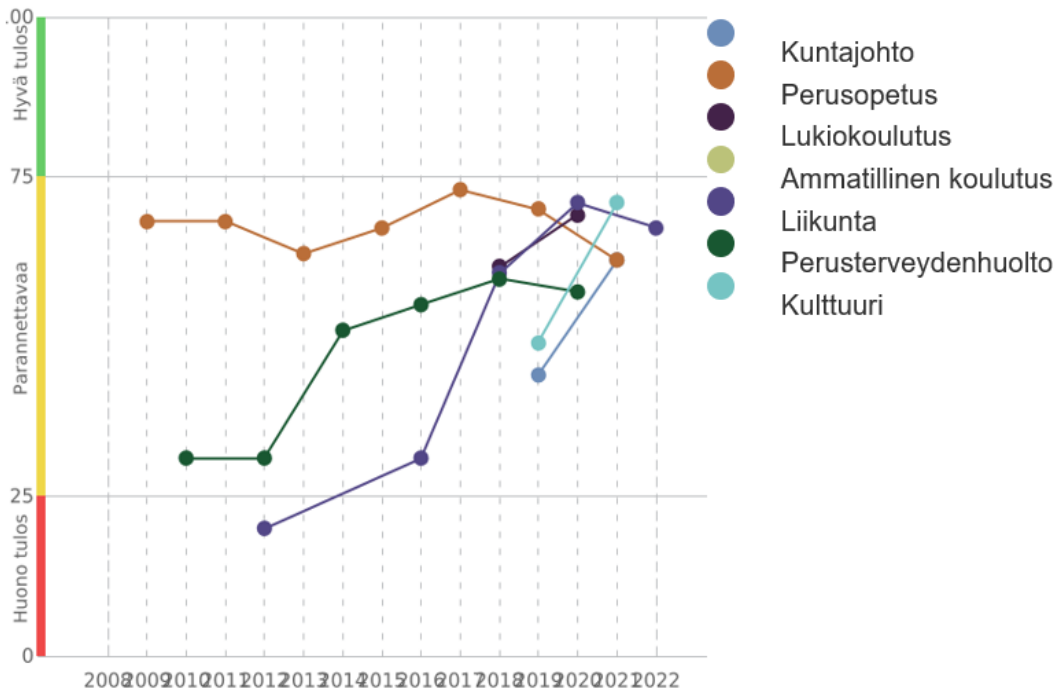
För att stävja ökningen av kostnaderna för social- och hälsovården krävs det att välfärd och hälsa främjas i stor utsträckning i människornas vardagsmiljöer. Incitamentet för främjande av välfärd och hälsa finns inskrivet i 15 § "Tilläggsdel för främjande av välfärd och hälsa" i lagen om statsandel för kommunal basservice (618/2021).

Enligt uppgifterna från 2021 uppgår tilläggsdelen i Pargas stads statsandel, dvs. HYTE-koefficienten, till 274 600 €.

## TEAvisari

TEAvisari är ett verktyg för kommunerna. Uppgifterna beskriver hälsofrämjande aktivitet, dvs. kommunens verksamhet för att främja invånarnas hälsa och välfärd. Nedan en bild som visar hur den hälsofrämjande aktiviteten har förändrats i Pargas sedan 2009.

### Kaikki sektorit : Parainen



## EKONOMISKA UTSIKTER FÖR PARGAS STAD

### Pågående år

Under åren 2017–2019 har stadens ekonomiska utveckling varit negativ. De följande två åren 2021–2022, har varit exceptionella för den kommunala ekonomin. Ekonomiska stödåtgärder sattes in för att kommunerna skulle kunna täcka de stora och plötsliga kostnader samt förlorade intäkter som uppstod på grund av Coronapandemin. Stadens bokslut 2021 visade ett överskott om 2,5 miljoner euro.

Under början av 2022 har såväl ekonomin, produktionen som sysselsättningen varit klart starkare än vad som förutspåddes. Hushållen har konsumerat och använt tjänster som de inte kunde använda när det rådde restriktioner på grund av coronapandemin. Rysslands invasion av Ukraina har dock påverkat såväl världsekonomin som vårt eget lands ekonomi och enligt prognoser kommer den ekonomiska tillväxten att avta betydligt mot nästa år. Osäkerhet, energibrist, snabb inflationstakt, minskande köpkraft och stigande räntor dämpar ökningen av konsumtionen och investeringarna.

Resultatet för perioden januari – september uppvisar ett årsresultat på plus 2 526 t€ (extra Coronastatsunderstöd inte beaktat).

Det finns överskridningsrisker inom flera avdelningar och enheter i staden. På stadsfullmäktigesmöte 7.11.2022 godkändes tilläggsanslag för tekniska stödtjänster om 490 000 euro, bildningsavdelningen 721 000 euro samt social- och hälsovårdsavdelningen 1,5 miljoner euro. Det finns ett stort tryck på både personalkostnaderna och köptjänster. Köptjänsterna som material, bränsle och energipriser har ökat till en påföljd av Rysslands krig mot Ukraina.

Prognoserna för både statsandelarna och skatteinkomsterna är positivare än vad den ursprungliga budgeten är uppgjord kring. Nya skatteinkomstprognoser från Kommunförbundet har publicerats under året 20.4 och 26.9.2022, prognoserna visar en positivare skatteutveckling än den budgeterade. I den senaste skatteinkomstprognosen är skatteinkomsterna hela 3,5 miljoner euro bättre än den ursprungliga budgeten och statsandelarna ca 500 000 euro. Dessa förändringar har tagits i beaktande i den budgetändring som fördes till stadsfullmäktige 7.11.2022.

I november har även staden ansökt om att bli beviljade kostnadsersättning stöd för uppkomna Coronakostnader under året 2022. Per sista september 2022 uppgick stadens icke budgeterade Coronakostnader till 825 000 euro.

Välfärdsområdet tar från 1.1.2023 över ordnandet av social- och hälsovård, samt räddningsväsendets verksamhet, vilket gör att social- och hälsovårdsnämndens ansvarsområden samt ansvarsområdet för brand- och räddningsväsendet avslutas i staden. Som en följd av reformen kommer kommunernas inkomster och utgifter att nästan halveras. I takt med att social- och räddningstjänster flyttar till välfärdsområden, minskar möjligheterna för kommunerna att balansera sin ekonomi genom att anpassa utgifterna. Samtidigt kvarstår investeringstrycket på grund av migration och byggnadsbeståndets ålder i kommunerna. Det kommer att finnas ett stort tryck inom den nya avdelningen fostran och utbildning av personalresurser för de kommande åren tillika som stadens nya situation kring skatteinkomster och statsandelar krymper inkomstmöjligheterna.

## Stadens invånare

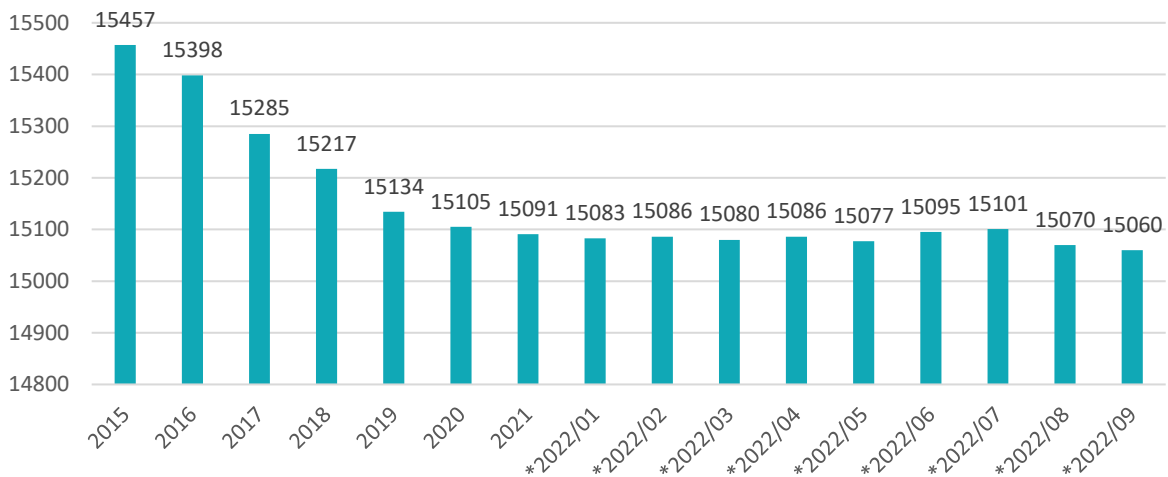
Stadens befolkningsutveckling 2008 – 2021

År	Födda	Döda	Netto inflyttning	Invånarantal 31.12	Förändring	Kumulativ förändring
2011	138	169	41	15 505	10	143
2012	165	159	51	15 561	57	200
2013	151	167	-42	15 507	-58	142
2014	121	165	29	15 494	-15	127
2015	115	161	14	15 457	-32	95
2016	131	171	-19	15 398	-59	36
2017	111	198	-27	15 285	-114	-78
2018	99	153	-18	15 217	-72	-150
2019	95	187	9	15 132	-85	-235
2020	89	186	78	15 105	-27	-262
2021	102	167	45	15 091	-19	-281

Källa: Statistikcentralen/Befolkningsförändringar

Stadens befolkningsutveckling har under flera år haft varit negativ. Den negativa utvecklingen har aningen hämmats och en ökning i befolkningen har skett under våren 2022. I slutet av september 2022 var invånarantalet i Pargas stad 15 060 personer.

Invånarantalets utveckling



Källa: Statistikcentralen/Befolkningsförändringar

Den äldre befolkningen i staden fortsätter att öka i antal, medan antalet personer under 15 år har minskat, likaså andelen 15–64 åringar minskar i Pargas stad. Detta är en trend som pågått redan några år.

Över hälften, 56,6 %, av stadens befolkning var mellan 15–64 år i slutet av september och 29 % av invånarna är 65 år och äldre. Enligt prognosen för kommande år 2023–2025 ser utfallet bli rätt lika, de äldre över 65 år blir allt fler, medan befolkningen med en ålder upp till 65 år blir färre.

Befolkningsutveckling	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Prognos						
									2023	2024	2025	2026	2030	2035	2040
Totalt	15457	15398	15285	15217	15132	15105	15086	15001	14932	14865	14800	14679	14443	14162	13972
Förändring av folkmängden, %	-0,2	-0,4	-0,7	-0,4	-0,6	-0,2	-0,1	-0,6							
Andel personer under 15 år, %	16,2	16,1	16	15,7	16,5	15,1	14,9	14,6							
Andel 15-64-åringar, %	59	58,2	57,5	57,1	55,7	56,8	56,3	56,0							
Andel 65 år och äldre, %	24,8	25,6	26,5	27,2	27,7	28,1	28,8	29,4							

Källa: Statistikcentralen/Befolkningsprognos

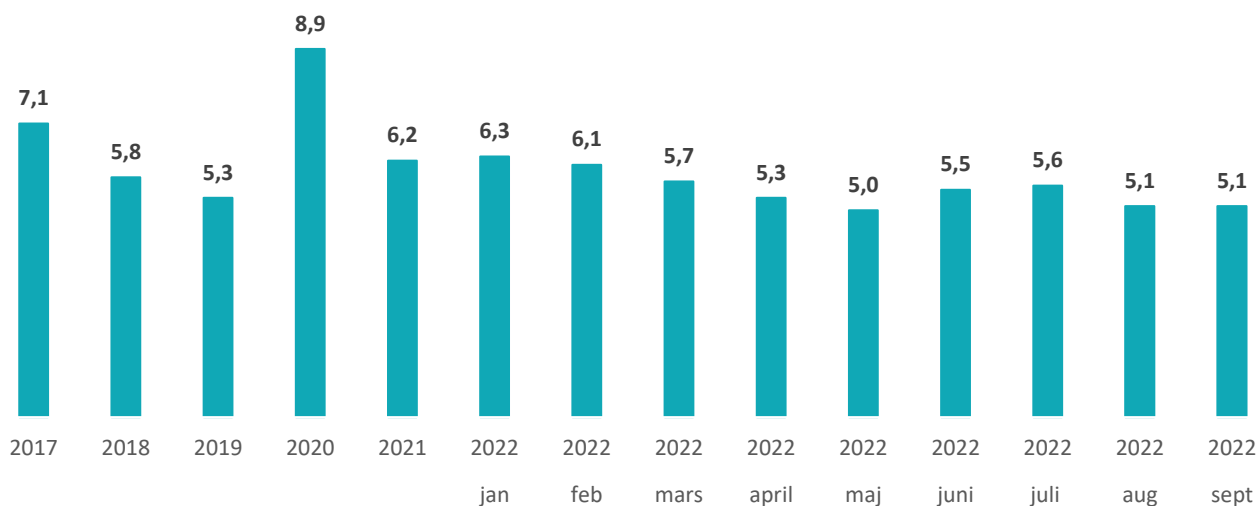
## Sysselsättningen inom staden

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns det i slutet av september 19 800 arbetslösa arbetssökande. I Pargas var andelen arbetslösa arbetssökande 344 stycken (09/2021: 379), dvs 5,1 % av totala arbetskraften inom kommunen. Av de arbetslösa arbetssökande är 58 % män och 41 % kvinnor, ca 12 % av de arbetslösa arbetssökande är under 25 år och 44 % är över 50 år. I staden fanns 97 lediga arbeten per sista september. 34 % av arbetslösa arbetssökande är långtidsarbetslösa.

Jämfört med året innan, har antalet arbetslösa minskat med 8 % i hela regionen, takten har varit långsammare i vår region än i landet (12 %) generellt. Den lägsta arbetslöshetsgraden finns fortsättningsvis i Åbolands skärgård (5,7 %) och i Pargas har arbetslösheten minskat i en jämn takt under 2022.

Till följd av coronapandemin var antalet permitterade i månadskiftet april-maj 2020 det högsta under 2000-talet i hela landet. För närvarande är antalet permitterade nästan tillbaka på samma nivå som före pandemin. Antalet långtidsarbetslösa, dvs personer som varit arbetslösa över ett år, har minskat i jämförelse med förra året, ca 7 %. Även antalet långtidsarbetslösa som varit arbetslösa över två år, har för första gången på 2,5 år sjunkit.

Arbetslöshets %



Källa: ELY-Keskus/Sysselsättningsöversikt

## Skatteinkomster och statsandelar

Budgetposten skatteinkomster består av kommunal inkomstskatt, fastighetsskatt och samfundsskatt. Där staden har beslutanderätten kring skattesatsernas storlek beträffande inkomstskatt och fastighetsskatt. Också statsandelar inräknas i skattefinansieringen.

Skatteinkomsterna och statsandelarnas finansiering kommer att ändra struktur från tidigare år pga. social- och hälsovårdsreformen.

Budgeten för 2023 och planeåren 2024 – 2025 grundar sig på att inkomstskattesatsen hålls oförändrad. Ovissheten för ekonomiplanen 2024 – 2025 är stor eftersom social- och hälsovårdsreformens slutliga inverkan på skatteinkomster och statsandelar inte finns att tillgå.

## Inkomstskattesats

Inkomstskatteprocentsatsen i Pargas stad är 20,5 % för år 2022. Lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021, 55 §) förpliktar stadsfullmäktige att bestämma som inkomstskattesats för 2023 inkomstskattesatsen för 2022. Inkomstskattesatsen för 2023 blir därmed samma som 2022 med en minskning om 12,64 procentenheter. Inkomstskattesatsen för Pargas stad för år 2023 är 7,86 %.

För 2023 prognostiseras inkomstskatterna uppgå till 42 438 t€ med ett invånarantal om 14 932 (Källa: Kommunförbundet 26.9.2022).

## Fastighetsskattesats

De som besitter fastigheter inom ett givet kommunområde är årligen skyldig att betala fastighetsskatt till den kommun som fastigheten är belägen på. Fastighetsskatten beräknas på fastighetens beskattningsvärde. För 2023 hålls Pargas stads fastighetsskattesats på samma nivå som år 2022.

Allmän fastighetsskatt	1,50 %
Fastighetsskatt för stadigvarande bostad	0,47 %
Fastighetskatt för andra bostadsbyggnader	1,50 %
Obebyggd byggplats	3,00 %
Kraftverk	3,10 %

Fastighetsskatten förväntas inbringa 9 725 t€ euro till staden under 2023.

Fastighetsskatten kommer inte att påverkas av social- och hälsovårdsreformen.

## Samfundsskatt

Aktiebolag och andra sammanslutningar betalar inkomstskatt i form av samfundsskatt. Samfundsskatten förväntas uppgå till 2 758 t€ för år 2023.



## Skatteinkomsternas utveckling

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
<b>Inkomstskatt</b>	54 746	54 787	54 276	55 114	57 437	59 976	61 460	63 200	29 955
<b>Fastighetsskatt</b>	9 156	9 190	9 109	9 399	8 673	9 542	9 470	3 932	9 725
<b>Samfundsskatt</b>	2 014	2 254	2 304	2 534	2 600	3 735	2 742	10 034	2 758
<b>Skatteinkomster totalt</b>	<b>65 916</b>	<b>66 231</b>	<b>65 689</b>	<b>67 047</b>	<b>68 710</b>	<b>73 253</b>	<b>73 672</b>	<b>77 166</b>	<b>42 438</b>

Budgeten 2023 utgår från att staden får sammanlagt 42 438 t€ i skatteinkomster. Denna prognos utgår från Kommunförbundets prognos från 26.9.2022.

## Statsandelar

Statsandelssystemets syfte är att i hela landet trygga en jämn tillgång på den offentliga service som kommunerna ansvarar för så att medborgarna kan få basservice på en viss nivå oberoende av sin boendeort. Genom systemet utjämnas skillnader i kostnaderna för kommunal service och skillnader i kommunernas inkomstbas.

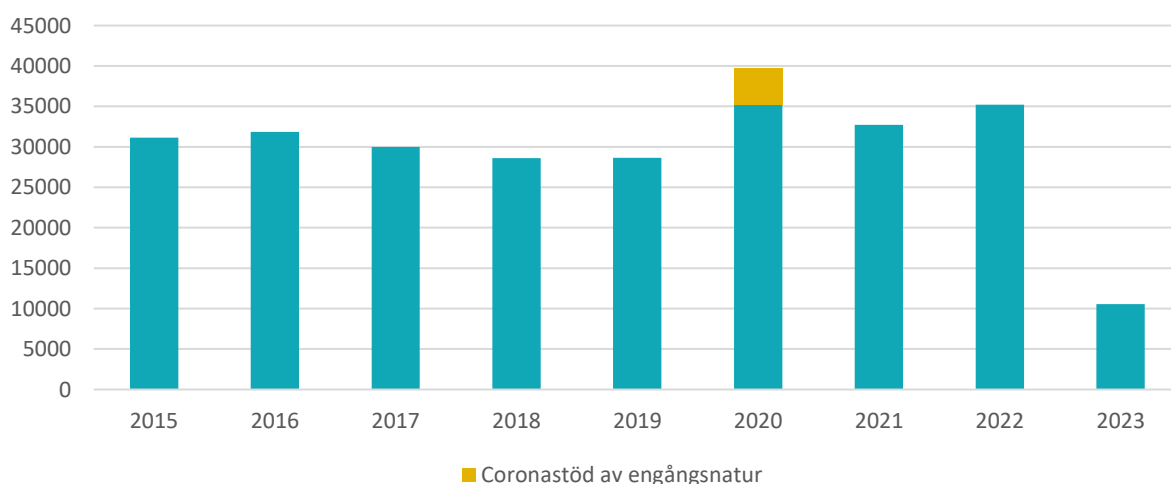
Statsandelsfinansieringen till kommunerna består av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av finansministeriet och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och som administreras av undervisnings- och kulturministeriet.

Statsandelarna är för kommunerna en inkomstpost som inte har öronmärkts för någon bestämd service. Kommunen bestämmer alltså själv hur statsandelsfinansieringen ska användas. Ett undantag utgörs av vissa statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet som betalas till exempel för teater- och orkesterverksamhet samt för grundläggande konst undervisning.

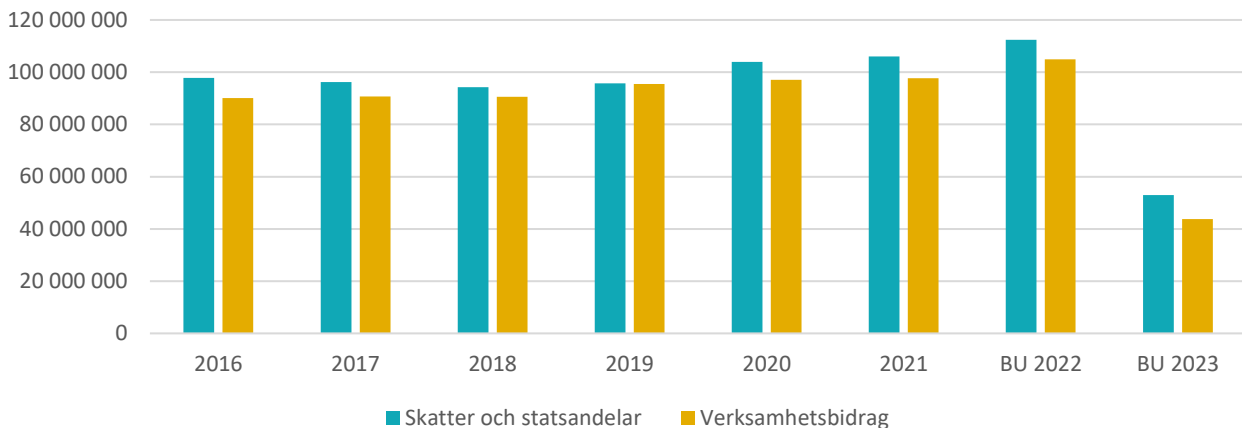
I om. social- och hälsovårdsreformen kommer även statsandelssystemet att förändras. Statsandelarnas storlek för 2023 kommer att basera sig på tidigare årsmedeltal, dvs år 2021 och år 2022 verkliga utfall kommer vara det som utgör grunden för utbetalningen av statsandelar år 2023. År 2023 nivå på statsandelen kommer slutligen att verkställas hösten 2023 efter att kommunernas bokslutsuppgifter för år 2022 färdigställts.

Pargas stads statsandelar för år 2023 uppgår till 10 554 t€. Denna prognos utgår från Kommunförbundets prognos från 20.9.2022.

## Statsandelarnas utveckling



### Skatter och statsandelar i förhållande till verksamhetsbidraget



### Stadens verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter

Stadens verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter inför 2023 har påverkats på många plan. Själva strukturen är inte jämförbar med tidigare år eftersom själva organisationsmodellen även byggts om i stadens ekonomisystem så att den skall spegla den nya organisationen från och med 1.1.2023. Detta kan betyda att de tidigare ansvarsområdena och dess kostnadsställen bytt ställe i själva strukturen. Därtill har flera verksamhetsområden förändrats och fått andra uppgifter pga. av att social- och hälsovårdsreformen.

På inkomstsidan har en stor förändring skett där man nu har externa hyresinkomster för social- och hälsovårdsfastigheterna i stället för interna hyresintäkter som tidigare år. För småbarnspedagogikens del kommer året att medföra minskade inkomster pga. nationella förändringar i dagvårdsavgifterna.

Budgeten innehåller 250 000 euro försäljningsvinster, vilket är aning mindre än 2022. Försäljningsvinsten utgår från att vi tar en liten försiktigare syn kring försäljningsvinsterna eftersom det ekonomiska läget i landet kan medföra en viss försiktighet hos befolkningen att våga inleda nybyggnation.

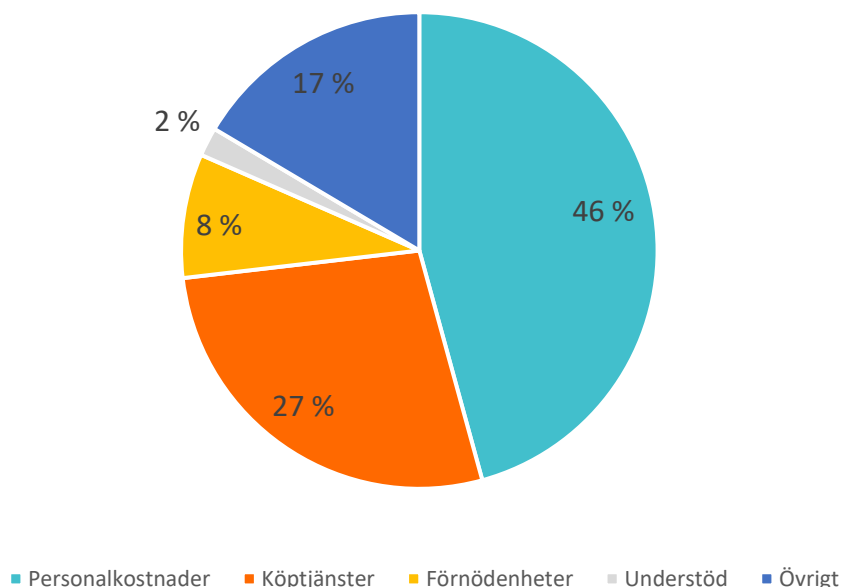
De totala verksamhetsinkomsterna i budgeten för 2023 är 27 342 t€ (2022 34 057 t€).

Driftens kostnader beräknas bli 71 238 642 euro, som fördelas till de största delarna på personalkostnader 32 972 642 euro, köptjänster 18 759 987 euro och förnödenheter 6 074 857 euro.

Inom köptjänster och förnödenheter finns det i budgeten 2023 stora kostnadsökningar pga. av det rådande läget i världen.

Verksamhetsbidrag, som beskriver vad stadens verksamhet kostar under ett år, uppgår 2023 till 43 896 412 euro (netto), vilket är hela 58,2 procent mindre än 2022 när staden även ansvarade för social- och hälsovården.

### Stadens verksamhetsutgifter



#### Personalkostnader

Pargas stads personalstruktur påverkas av social- och hälsovårdsreformen. Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde. Hela personalen inom social- och hälsovården övergår till välfärdsområdet. Dessutom övergår kuratorerna och skolpsykologerna inom elevhälsan, samt den personal som arbetar med stödtjänster som anknyter till social- och hälsovården. Av Pargas stads personal på 1066 årsverken 31.12.2021 kommer uppskattningsvis 460 årsverken att övergå som gamla arbetstagare till Egentliga Finlands välfärdsområde från och med 1.1.2023.

Trots att social- och hälsovårdens verksamhet och dess personal övergår som en helhet finns det vissa funktioner som framför allt under övergångsfasen kommer att kräva ökade personalresurser i Pargas stad. Också i fortsättningen kommer det att finnas behov av att rikta resurser för att utveckla och upprätthålla en fungerande kontaktyta och ett gränssnitt mellan Pargas stad och välfärdsområdet. Modellen för dessa kontaktytor kommer att förutsätta kreativa lösningar på olika nivåer i organisationen. De nya sätten att arbeta både internt och i nätverk kommer att ställa krav på personalens fortbildning och förmåga att jobba på nytt sätt, till en börja kan det behöva vissa extra resurser innan man i samband med naturlig avgång rekryterar personal med nya kompetenser än de traditionella. I kombination med nya tekniska lösningar och nätverkssamarbete finns det möjlighet att effektivisera användningen av personalresurser och den vägen minska kostnader.

De kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen är i kraft under avtalsperioden 1.5.2022-30.4.2025. Arbetskraftskostnaderna uppskattas stiga med 3,05% under år 2023.

Personalen inom social- och hälsovården som överfördes till ett eget arbets- och tjänstekollektivavtal för social- och hälsovårdssektorn överförs till välfärdsområdet, men lönekostnaderna för övrig personal inom AKTA avtalet påverkas av en allmän förhöjning på 1,5% och en lokal justeringspott på 0,4% 1.6.2023. Då höjs också undervisningspersonalens löner med en allmän förhöjning på 1,32% och en lokal justeringspott på 0,4%. Justeringarna i läkaravtalet är 1,5% och 0,4%, samma gäller det tekniska avtalet.

Lagen om företagshälsovård förpliktar arbetsgivaren att ordna förebyggande företagshälsovård för alla anställda. Med förebyggande företagshälsovård avses bland annat sådana arbetsplatsutredningar som görs på arbetsplatsen samt regelbundna hälsoundersökningar av anställda. Utöver detta kan en arbetsgivare ordna sjukvård på allmänläkarnivå och andra hälso- och sjukvårdstjänster för sina anställda. Pargas stad har fram till 31.12.2022 ordnat företagshälsovård i egen regi och erbjudit både lagstadgad företagshälsovård och småskalig sjukvård på allmänläkarnivå. När hälsovårdare och läkare personalen övergår till välfärdsområdet måste företagshälsovården organiseras på annat sätt.

Kommunernas pensionsförsäkringsamfund Keva har beräknat en uppskattning av den lönebaserade pensionsavgiften för budgetåret 2023, i den ingår invalidpensionsavgiften. Uppskattning för år 2023 är 23,50%.

Arbetslöshetsförsäkringsavgiften är 1,42%.

## Stadens investeringar

Årsbidraget i stadens resultaträkning beskriver grovt sett stadens bärkraft för att finansiera investeringar. Ifall årsbidraget inte räcker till för att finansiera investeringarna uppstår det ett finansieringsunderskott. Staden har haft årliga finansieringsunderskott under varje år från 2005 till 2012 och således levt över sina tillgångar, med den följden att staden kontinuerligt ökat sin lånebörd. Utfallen har varit bättre under 2014–2016, men 2018 och 2019 har det igen uppstått finansieringsunderskott om sammanlagt ca 7 miljoner euro. Under 2020 och 2021 kunde staden avkorta sin lånestock med ca 4,4 miljoner euro. Ifall ekonomin under ett räkenskapsår är i balans uppstår inget eller ett mycket litet finansieringsunderskott; finansieringen från skatter räcker till för att finansiera både drift och investeringar.

De planerade investeringarna i budgeten för 2023 och de uppskattade investeringarna i investeringstabellen för ekonomiplaneåren 2024 – 2025 ingår i finansieringsbehovsberäkningarna och kan konstateras överskrida stadens målsatta nivå.

Under 2023 kommer den största enskilda investeringen ännu att vara det Kreativa lärcentret. Projektet kommer att färdigställas under året. En stor investering kommer att göras på att öka kapaciteten på Korpo reningsverk. Andra stora investeringar är, att i linje med stadens strategi, satsa på utbyggnaden av nya bostadsområden och olika typer av energilösningar och energisaneringsprojekt.

Stadens investeringsbudget uppgår till 12 392 000 euro (netto) för år 2023.

Stadens lånestock kommer att stiga med 3,9 miljoner euro år 2023 och utgöra totalt 52,4 miljoner euro. Detta betyder att lånestocken per invånare uppgår till ca 3 512 euro/invånare (prognos 2022 3 221 euro/invånare).

Räntenivån har i flera år legat på mycket låga nivåer, de korta räntorna har legat på minus. Denna trend har under året 2022 avbrutits och räntenivåerna har stigit till nivåer där räntan ligger på plus, både för korta och långa räntor. Staden ränteskyddar sina lån mot potentiella räntehöjningar.

## Budgetens bindande karaktär och rapportering

Fullmäktige beslutar hur budgeten och dess motiveringar binder stadsstyrelsen och andra organ i staden. Budgeten består av verksamhetsrådets anslag, finansieringsintäkter och verksamhetsmål, av budgetens allmänna motiveringar, nyckeltal och resultaträkningar.

I driftsekonomidelen ställer man upp de målsättningarna samt de anslag som målsättningarna förutsätter för stadens egentliga verksamhet. Fullmäktige beslutar om de helheter till vilka målsättningar, budgetanslag och inkomstförväntningar ställs. Driftsekonomidelen godkänns per ansvarsområde.

Beviljade budgetanslag får inte överskridas. Om det inom ett ansvarsområde finns risk för överskridning skall hela sektorns budgetsituation analyseras och nödvändiga omdisponeringar göras inom ifrågavarande sektor före tilläggsanslag anhålls om för ett enskilt ansvarsområde. I samband med budgetändringen bör man påvisa hur finansieringen sköts. Och andra sidan är man inte förpliktad att använda hela anslaget ifall uppsatta mål kan nås med lägre anslag.

I investeringsdelen är anslagen för de olika projekten bindande gentemot fullmäktige.

Stadens ansvarsområden skall var tredje månad följa upp budgetutfallet.

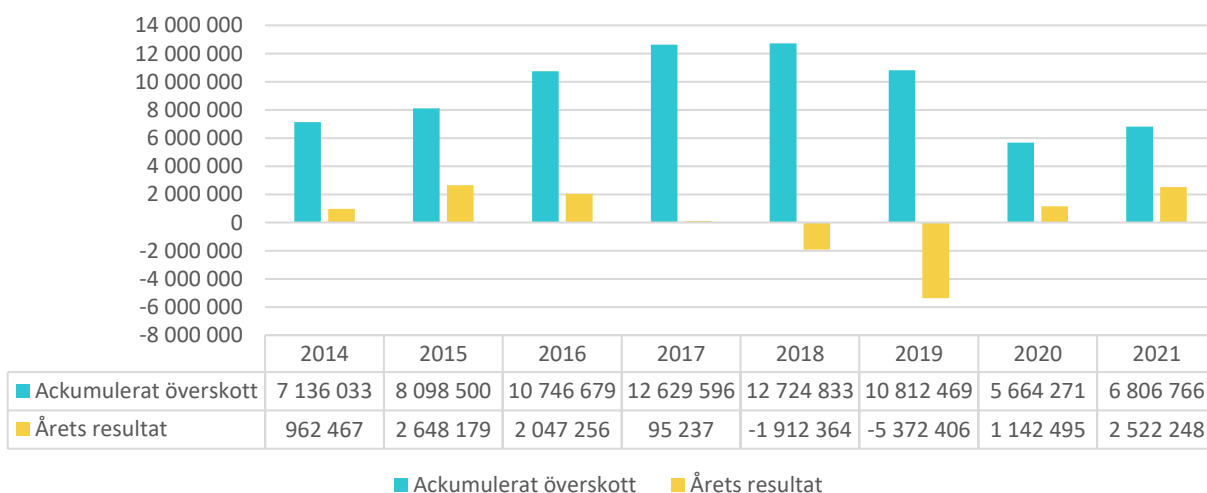
Per 30.6. uppgörs en halvårsrapport som omfattar både en verksamhets- och ekonomiskuppföljning på ansvarsområdesnivå.

Ekonomiuppföljningen per 31.3. och 30.9., samt verksamhets- och ekonomirapporten per 30.6. delges både stadsstyrelse och stadsfullmäktige.

### Budgeten för 2023 innebär:

- Resultatet blir 1 661 858 euro
- Verksamhetsbidraget blir -43 896 412 euro
- Netto finansiella kostnader är 850 000 euro
- Nettoinvesteringar beräknas vara 12,4 miljoner euro
- Budgeten leder till att staden måste öka sin nettolåneupptagning med 3,9 miljoner euro
- Stadens soliditet blir 55,3 % (48,8 %) och relativ skuldsättningsgrad 82,1 % (47,0 %) (före dottersamfunds påverkan)

Akkumulerat överskott/ Årets resultat



## RESULTATRÄKNING

	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Prognos 2022	Ram 2022	Nämnd 2023	Stads- direktör 2023	Stads- styrelse 2023	Stads- fullmäktige 2023	Ändring 2023/ B2022 %	Plan 2024	Plan 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER											
FÖRSÄLNINGSENTÄKTER	8 794	7 864	7 812		6 440	6 443	6 443	6 443	-18,1	6 443	6 443
AVGIFTSINTÄKTER	6 782	6 435	6 289		1 684	1 684	1 684	1 684	-73,8	1 684	1 684
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	3 944	2 282	2 388		1 406	1 431	1 431	1 431	-37,3	1 431	1 431
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	15 800	17 501	17 454		17 778	17 784	17 784	17 784	1,6	17 950	18 119
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT	35 320	34 082	33 943	26 618	27 309	27 342	27 342	27 342	-19,8	27 508	27 677
VERKSAMHETSKOSTNADER											
PERSONALKOSTNADER	-52 569	-54 303	-54 038		-33 313	-32 973	-32 973	-32 973	-39,3	-33 797	-34 473
LONER OCH ARVODEN	-42 176	-43 650	-43 431		-26 571	-26 377	-26 377	-26 377	-39,6	-27 036	-27 577
LÖNEBİKOSTNADER	-10 392	-10 653	-10 607		-6 743	-6 596	-6 596	-6 596	-38,1	-6 761	-6 896
PENSIONS KOSTNADER	-8 911	-8 946	-8 910		-5 605	-5 468	-5 468	-5 468	-38,9	-5 605	-5 717
ÖVRIGA LÖNEBİKOSTNADER	-1 481	-1 708	-1 697		-1 137	-1 128	-1 128	-1 128	-33,9	-1 156	-1 179
KÖP AV TJÄNSTER	-56 026	-58 569	-58 266		-18 723	-18 760	-18 760	-18 760	-68,0	-19 179	-19 609
MATERIAL OCH VAROR	-7 106	-6 760	-7 075		-6 111	-6 075	-6 075	-6 075	-10,1	-6 227	-6 382
UNDERSTÖD	-3 136	-3 149	-3 136		-1 411	-1 406	-1 406	-1 556	-50,6	-1 406	-1 406
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 131	-16 263	-16 260		-11 872	-11 876	-11 876	-11 876	-27,0	-11 876	-11 876
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT	-132 967	-139 044	-138 775	-67 455	-71 430	-71 089	-71 089	-71 239	-48,8	-72 484	-73 745
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-97 647</b>	<b>-104 962</b>	<b>-104 832</b>	<b>-40 837</b>	<b>-44 121</b>	<b>-43 746</b>	<b>-43 746</b>	<b>-43 896</b>	<b>-58,2</b>	<b>-44 976</b>	<b>-46 068</b>
SKATTEINKOMSTER	73 253	77 166	77 166	39 284	42 438	42 438	42 438	42 438	-45,0	40 138	40 616
STATSANDELAR	32 723	35 208	35 208	9 643	10 554	10 554	10 554	10 554	-70,0	10 359	10 426
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -											
RÄNTEINTÄKTER	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
ÖVRIGA FINANSIERINGSINTÄKTER	129	100	234	100	100	100	100	100	0,0	100	100
RÄNTEKOSTNADER	-813	-940	-916	-920	-940	-940	-940	-940	0,0	-940	-940
ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER	-17	-10	-16	0	-10	-10	-10	-10	0,0	-10	-10
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADEF	-700	-850	-699	-820	-850	-850	-850	-850	0,0	-850	-850
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>7 629</b>	<b>6 562</b>	<b>6 844</b>	<b>7 270</b>	<b>8 021</b>	<b>8 396</b>	<b>8 396</b>	<b>8 246</b>	<b>25,7</b>	<b>4 671</b>	<b>4 124</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR											
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-5 149	-5 000	-5 000	-5 300	-17	-6 584	-6 584	-6 584	31,7	-6 239	-5 238
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 149	-5 000	-5 000	-5 300	-17	-6 584	-6 584	-6 584	31,7	-6 239	-5 238
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>2 481</b>	<b>1 562</b>	<b>1 844</b>	<b>1 970</b>	<b>8 004</b>	<b>1 812</b>	<b>1 812</b>	<b>1 662</b>	<b>6,4</b>	<b>-1 568</b>	<b>-1 114</b>
ÄNDRING AV	42	42	42		0	41	41	41	-1,3	39	39
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNC</b>	<b>2 522</b>	<b>1 603</b>	<b>1 885</b>	<b>1 970</b>	<b>8 004</b>	<b>1 853</b>	<b>1 853</b>	<b>1 703</b>	<b>6,2</b>	<b>-1 529</b>	<b>-1 075</b>



## FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Prognos 2022	Nämnd 2023	Stads- direktör 2023	Stads- styrelse 2023	Stads- fullmäktige 2023	Ändring 2023/ B2022 %	Plan 2024	Plan 2025
<b>VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE</b>										
ÅRSBIDRAG	7 629	6 562	6 844	8 021	8 396	8 396	8 246	25,7	4 671	4 124
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	-333	-269	-300	-250	-250	-250	-250	-7,1	-255	-260
	<b>7 296</b>	<b>6 293</b>	<b>6 544</b>	<b>7 771</b>	<b>8 146</b>	<b>8 146</b>	<b>7 996</b>	<b>27,1</b>	<b>4 416</b>	<b>3 864</b>
<b>INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE</b>										
INVESTERINGSUTGIFTER	-7 447	-13 490	-13 056	-12 457	-12 457	-12 557	-12 587	-6,7	-8 163	-2 939
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	204	203	140	135	135	135	135	-33,5	0	0
FÖRSÄLNINGSSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	2 102	336	490	310	310	310	310	-7,7	315	320
	<b>-5 140</b>	<b>-12 951</b>	<b>-12 426</b>	<b>-12 012</b>	<b>-12 012</b>	<b>-12 112</b>	<b>-12 142</b>	<b>-6,2</b>	<b>-7 848</b>	<b>-2 619</b>
<b>KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA</b>	<b>2 156</b>	<b>-6 658</b>	<b>-5 882</b>	<b>-4 241</b>	<b>-3 866</b>	<b>-3 966</b>	<b>-4 146</b>	<b>-37,7</b>	<b>-3 432</b>	<b>1 245</b>
<b>FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE</b>										
<b>FÖRÄNDRINGEN AV UTLÅNING</b>										
MINSKNING AV UTLÅNING	0	0	8 828	0	0	0	0		0	0
<b>FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET</b>										
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	0	10 000	10 000	6 500	6 500	6 500	6 500	-35,0	6 000	0
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-2 224	-2 175	-2 175	-2 619	-2 619	-2 619	-2 619	20,4	-2 618	-2 618
ÄNDRING AV KORTFRISTIGA LÅN	155	0	0	0	0	0	0		0	1 400
	<b>-2 069</b>	<b>7 825</b>	<b>7 825</b>	<b>3 881</b>	<b>3 881</b>	<b>3 881</b>	<b>3 881</b>	<b>-50,4</b>	<b>3 383</b>	<b>-1 218</b>
<b>ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN</b>										
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	-227	0	0	0	0	0	0		0	0
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	25	0	0	0	0	0	0		0	0
FÖRÄNDRINGAR AV FORDRINGAR	-1 764	0	0	0	0	0	0		0	0
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA SKULDER	2 905	0	0	0	0	0	0		0	0
	<b>939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE</b>	<b>-1 131</b>	<b>7 825</b>	<b>7 834</b>	<b>3 881</b>	<b>3 881</b>	<b>3 881</b>	<b>3 881</b>	<b>-50,4</b>	<b>3 383</b>	<b>-1 218</b>
<b>FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL</b>	<b>1 025</b>	<b>1 167</b>	<b>1 952</b>	<b>-360</b>	<b>15</b>	<b>-85</b>	<b>-265</b>	<b>-122,7</b>	<b>-49</b>	<b>27</b>
<b>KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN I BÖRJAN AV PERIODEN</b>	<b>5 698</b> <b>4 673</b>	<b>1 025</b>								
<b>LÅNESTOCK</b>	<b>40 733</b>	<b>54 903</b>	<b>48 567</b>	<b>52 448</b>	<b>52 448</b>	<b>52 448</b>	<b>52 448</b>			
<b>LÅNESTOCK/INVÅNARE, €</b>	<b>2 699</b>	<b>3 676</b>	<b>3 221</b>	<b>3 512</b>	<b>3 512</b>	<b>3 512</b>	<b>3 512</b>			
<b>INVÅNARANTAL</b>	<b>15 091</b>	<b>14 937</b>	<b>15 078</b>	<b>14 932</b>	<b>14 932</b>	<b>14 932</b>	<b>14 932</b>			
<b>SOLIDITET &gt;50%</b>	<b>52,4 %</b>	<b>48,8 %</b>	<b>53,9 %</b>	<b>55,3 %</b>	<b>55,3 %</b>	<b>55,3 %</b>	<b>55,3 %</b>			
<b>RELATIV SKULDSÄTTNINGSGRAD &lt;50%</b>	<b>46,4 %</b>	<b>47,0 %</b>	<b>43,7 %</b>	<b>82,1 %</b>	<b>82,1 %</b>	<b>82,1 %</b>	<b>82,1 %</b>			

Soliditet, % =

$100 \times (\text{Eget kapital} + \text{minoritetsandelar} + \text{Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar}) / (\text{Hela kapitalet} - \text{Erhållna förskott})$

Relativ skuldsättningsgrad, % =

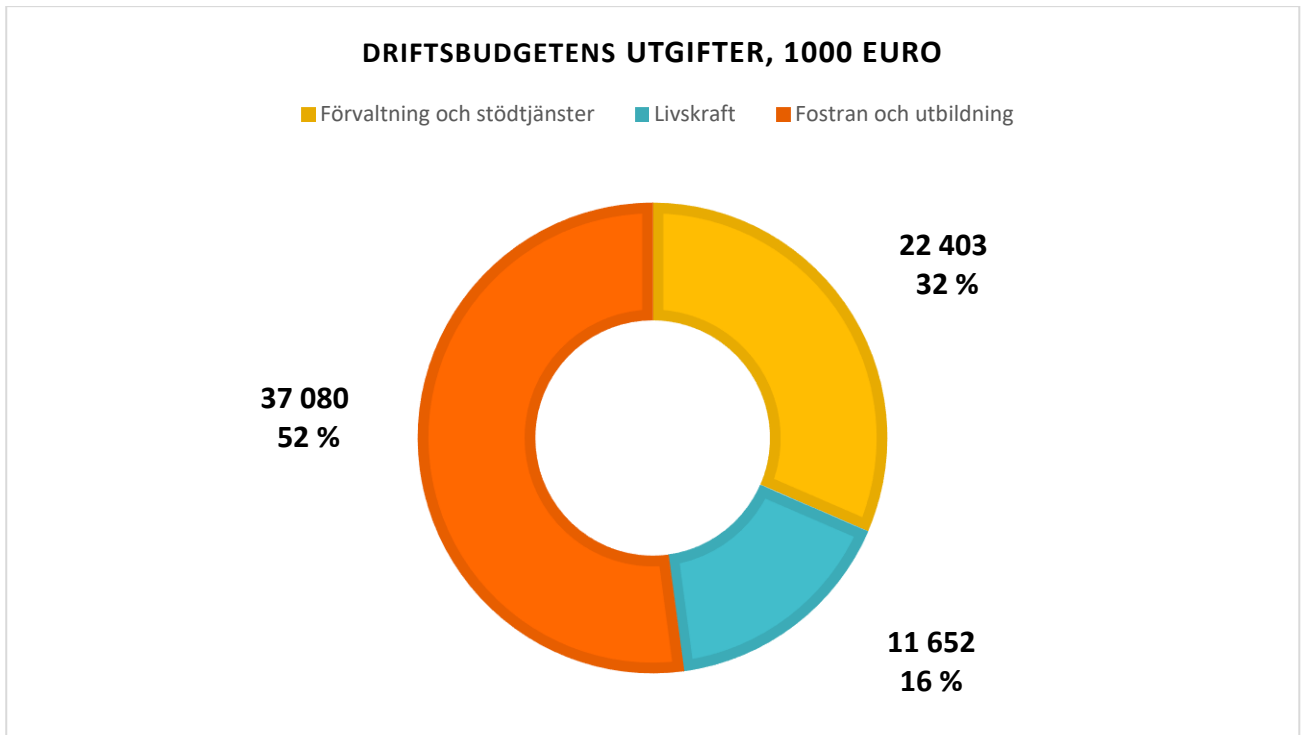
$100 \times (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott}) / \text{Driftsinkomster}$

## NETTOANSLAGEN PER ANSVARSOMRÅDE OCH SEKTOR

Bindningsnivån för varje ansvarsområde är dess verksamhetsbidrag.

	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelse 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
1000 VAL	-51 520	-58 630	-9 156	-9 156	-9 156	-9 156	-10 035	-10 808
1200 REVISION	-49 932	-53 604	-65 581	-67 781	-67 781	-67 781	-69 475	-71 140
2010 FÖRVALTNING	-1 319 235	-1 382 629	-1 535 399	-1 571 070	-1 571 070	-1 571 070	-1 604 538	-1 634 702
2011 KOMMUNIKATION OCH	-453 516	-465 848	-572 777	-576 621	-576 621	-576 621	-589 067	-600 455
2012 IKT OCH DIGITALISERING	-51 942	-88 589	-257 771	-257 771	-257 771	-257 771	-279 523	-300 413
2013 PERSONAL	-933 982	-879 677	-726 462	-746 462	-746 462	-746 462	-765 698	-783 322
2014 EKONOMI	-607 305	-811 194	-659 694	-664 694	-664 694	-664 694	-678 818	-691 508
2015 PROJEKT	-255 705	-356 209	-457 803	-457 803	-457 803	-457 803	-488 230	-515 423
2020 TEKNIK OCH INFRA	-2 815 064	-3 101 339	-3 147 193	-3 127 859	-3 127 859	-3 277 859	-3 202 847	-3 273 064
2021 LOKALSERVICE	6 253 087	7 725 687	7 557 048	7 599 559	7 599 559	7 599 559	7 504 415	7 413 767
2022 VATTENTJÄNSTER	1 395 906	1 251 394	1 199 933	1 204 933	1 204 933	1 204 933	1 163 744	1 126 078
<b>FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER</b>	<b>1 212 245</b>	<b>1 891 596</b>	<b>1 399 882</b>	<b>1 402 212</b>	<b>1 402 212</b>	<b>1 252 212</b>	<b>1 059 438</b>	<b>740 958</b>
2050 VÄLFÄRD	-798 752	-761 379	-924 952	-1 115 014	-1 115 014	-1 115 014	-1 137 940	-1 157 379
2052 NÄRINGS- OCH TURISM	-955 618	-917 702	-1 020 100	-1 018 053	-1 018 053	-1 018 053	-1 033 354	-1 046 986
2053 FÖRBINDELSER OCH	-576 682	-542 000	-643 808	-651 552	-651 552	-651 552	-667 841	-684 426
2054 MEDBORGARINSTITUT	-513 596	-589 892	-610 470	-609 523	-609 523	-609 523	-623 156	-634 675
2055 KULTUR OCH FRITID	-1 913 214	-2 246 974	-2 396 916	-2 383 662	-2 383 662	-2 383 662	-2 407 618	-2 428 893
2056 BIBLIOTEK	-1 167 807	-1 299 852	-1 404 345	-1 402 564	-1 402 564	-1 402 564	-1 421 580	-1 438 271
2060 TILLSTÅNDSTJÄNSTER	-469 964	-833 565	-1 087 401	-1 051 089	-1 051 089	-1 051 089	-1 086 647	-1 117 389
2061 MÄTNING	-512 591	-551 075	-563 643	-557 362	-557 362	-557 362	-573 832	-586 728
2062 PLANLÄGGNING	-403 043	-516 755	-668 742	-650 680	-650 680	-650 680	-666 869	-681 014
<b>LIVSKRAFT</b>	<b>-7 311 266</b>	<b>-8 259 194</b>	<b>-9 320 377</b>	<b>-9 439 499</b>	<b>-9 439 499</b>	<b>-9 439 499</b>	<b>-9 618 837</b>	<b>-9 775 761</b>
5500 SMÅBARNSPEDAGOGIK	-9 308 502	-10 224 422	-11 400 822	-11 132 099	-11 132 099	-11 132 099	-11 370 710	-11 581 596
5501 SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING	-14 065 814	-14 340 696	-15 820 490	-15 736 676	-15 736 676	-15 736 676	-16 022 556	-16 268 891
5502 FINNSPRÅKIG UTBILDNING	-8 109 499	-8 273 780	-8 904 806	-8 763 413	-8 763 413	-8 763 413	-8 943 670	-9 100 677
<b>FÖSTRAN OCH UTBILDNING</b>	<b>-31 483 815</b>	<b>-32 838 898</b>	<b>-36 126 118</b>	<b>-35 632 188</b>	<b>-35 632 188</b>	<b>-35 632 188</b>	<b>-36 336 936</b>	<b>-36 951 164</b>
<b>STADEN TOTALT</b>	<b>-37 684 287</b>	<b>-39 318 730</b>	<b>-44 121 350</b>	<b>-43 746 412</b>	<b>-43 746 412</b>	<b>-43 896 412</b>	<b>-44 975 845</b>	<b>-46 067 915</b>

## DRIFTSBUDGET



## VAL

Centralvalnämnd

### Verksamhetsområde

Centralvalnämndens uppgift är att skapa förutsättningar för att ordna trygga val med tillräckligt många tillgängliga röstningsställen i alla kommundelar.

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	21 975	0	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Verksamhetskostnader	-73 495	-58 630	-35 156	-35 156	-35 156	-35 156	-36 035	-36 808
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-51 520</b>	<b>-58 630</b>	<b>-9 156</b>	<b>-9 156</b>	<b>-9 156</b>	<b>-9 156</b>	<b>-10 035</b>	<b>-10 808</b>

### Verksamheten 2023

Riksdagsvalet förrättas söndag 2.4.2023.

Staten betalar ut en ersättning för statliga val som baserar sig på antalet röstberättigade.

Coronaepidemin är ännu inte över och kan innebära ökade kostnader främst på grund av ett större personalbehov och ökade materialkostnader.

### Framtidsanalys 2024–2025

Presidentval förrättas 28.1.2024 och Europaparlamentsval 9.4.2024.

Välfärdsområdesval och kommunalval förrättas 13.4.2025.

## REVISION

Revisionsnämnd

### Verksamhetsområde

Fullmäktige tillsätter en revisionsnämnd för organiseringen av granskningen av förvaltningen och ekonomin samt utvärderingen i enlighet med kommunallagen 121 §.

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetskostnader	-49 932	-53 604	-65 581	-67 781	-67 781	-67 781	-69 475	-71 140
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-49 932</b>	<b>-53 604</b>	<b>-65 581</b>	<b>-67 781</b>	<b>-67 781</b>	<b>-67 781</b>	<b>-69 475</b>	<b>-71 140</b>

### Verksamheten 2023

Revisionen av stadens förvaltning och ekonomi utförs av yrkesrevisorer.

Utvärderar de av fullmäktige uppställda målsättningar och bereder till fullmäktige ärenden gällande granskningar av stadens förvaltning och ekonomi.

Antalet planerade revisionsdagar uppgår till 40 st. I budgeten har reserverats medel för utbildning av revisionsnämndens medlemmar. Revisionsnämnden sammankommer till ett behövligt antal möten.

MÅLSÄTTNINGAR REVISIONSNÄMNDEN 2023		
Målsättning	Mätare	Målsättningsnivå
<b>UPPGÖRANDE AV EN UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2022</b>		
Uppgörande av en utvärderingsberättelse	Antal ansvarspersoner för tyngdpunktsområdet som hörts under året	75 % av serviceansvariga tjänstemän hörts för tyngdpunktsområdet
<b>UPPRÄTTHÅLLANDE AV BINDINGSREGISTER</b>		
Samtliga redovisningsskyldiga har inlämnat korrekt anmälan över bindningar	Antal förtroendevalda som inte lämnat in register över bindningar och att stickprovsgranskning av bindningar från Asiakastiето utförs	100 % inlämnat
<b>UPPFYLLANDE AV MÅLSÄTTNINGARNA I UTVÄRDERINGSPLANEN</b>		
Verksamheten har förverkligats i enlighet med utvärderingsplanen	Utvärderingsplanen förverkligats	100 % av målsättningarna i utvärderingsplanen förverkligas

Nyckeltal	2021	BU2022	BU2023
Antal revisionsdagar	40	40	40
Antal nämndmöten		7	7
<b>€ / Invånare</b>		<b>3,60</b>	<b>4,50</b>

## FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER

FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER									Ändring
	Bokslut	Ändrad	Nämnd	Stads-	Stads-	Stads-	Plan 2024	Plan 2025	2023/ B 2022 %
	2021	budget	2023	direktör	styrelse	fullmäktige			
		2022		2023	2023	2023			
Försäljningsintäkter	6 362 395	6 029 733	5 717 245	5 717 245	5 717 245	5 717 245	5 717 245	5 717 245	-5,2
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	871 065	838 450	897 847	897 847	897 847	897 847	897 847	897 847	7,1
Övriga verksamhetsintäkter	14 493 736	16 161 306	17 040 265	17 040 265	17 040 265	17 040 265	17 191 351	17 345 457	5,4
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>21 727 196</b>	<b>23 029 489</b>	<b>23 655 357</b>	<b>23 655 357</b>	<b>23 655 357</b>	<b>23 655 357</b>	<b>23 806 443</b>	<b>23 960 549</b>	<b>2,7</b>
Personalkostnader	-6 405 150	-6 555 310	-6 553 571	-6 561 741	-6 561 741	-6 561 741	-6 725 808	-6 860 325	0,1
Köp av tjänster	-8 241 831	-8 694 438	-8 382 036	-8 386 536	-8 386 536	-8 386 536	-8 589 941	-8 798 463	-3,5
Material och varor	-4 030 684	-3 747 757	-5 074 807	-5 054 807	-5 054 807	-5 054 807	-5 181 195	-5 310 742	34,9
Understöd	-210 200	-218 500	-130 000	-130 000	-130 000	-280 000	-130 000	-130 000	28,1
Övriga verksamhetskostnader	-1 627 086	-1 921 888	-2 115 061	-2 120 061	-2 120 061	-2 120 061	-2 120 061	-2 120 061	10,3
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-20 514 951</b>	<b>-21 137 893</b>	<b>-22 255 475</b>	<b>-22 253 145</b>	<b>-22 253 145</b>	<b>-22 403 145</b>	<b>-22 747 005</b>	<b>-23 219 591</b>	<b>6,0</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>1 212 245</b>	<b>1 891 596</b>	<b>1 399 882</b>	<b>1 402 212</b>	<b>1 402 212</b>	<b>1 252 212</b>	<b>1 059 438</b>	<b>740 958</b>	<b>-33,8</b>
Avskrivningar och värdeminskninge	-2 841 216	-2 851 214	-7 000	-3 550 743	-3 550 743	-3 550 743	-3 550 743	-3 550 743	24,5
<b>Netto</b>	<b>-1 628 971</b>	<b>-959 618</b>	<b>1 392 882</b>	<b>-2 148 531</b>	<b>-2 148 531</b>	<b>-2 298 531</b>	<b>-2 491 305</b>	<b>-2 809 785</b>	<b>139,5</b>

## Förvaltning

Förvaltnings och stödtjänster

### Verksamhetsområde

Enheten bistår ledningen i stadens lednings-, utvecklings- och intressebevakningsuppgifter. Enheten stödjer och skapar förutsättningar för en resultatrik verksamhet inom sektorerna och följer upp hur de uppsatta målen uppfylls.

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	9 163	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 050	5 101
Verksamhetskostnader	-1 328 399	-1 386 629	-1 540 399	-1 576 070	-1 576 070	-1 576 070	-1 609 588	-1 639 803
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 319 235</b>	<b>-1 382 629</b>	<b>-1 535 399</b>	<b>-1 571 070</b>	<b>-1 571 070</b>	<b>-1 571 070</b>	<b>-1 604 538</b>	<b>-1 634 702</b>
Avskrivningar enligt plan	-6 575	-1 404	0	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-1 325 810</b>	<b>-1 384 033</b>	<b>-1 535 399</b>	<b>-1 572 474</b>	<b>-1 572 474</b>	<b>-1 572 474</b>	<b>-1 605 942</b>	<b>-1 636 106</b>

### Verksamheten 2023

Pargas stads nya strategi har godkänts och styr kraftigt verksamheterna inom den nya sektorn under 2023. Den nya förvaltningsstadgan har beretts intensivt genom sektorsövergripande samarbete och styr den nya organisationens verksamhet fr.o.m. 1.1.2023.

I den förtroendevalda organisationen syns förändringen i att en ny skärgårdsnämnd och på försök ett livskraftsutskott inleder sin verksamhet. Samtidigt läggs de separata nämnderna i skärgården och kultur- och idrottsnämnden ned.

Inom förvaltningen inleds under 2023 en centralisering av arbetet med föredragningslistor och protokoll för stadens organ, verkställighet, tjänsteinnehavarbeslut, registratorsfunktioner och ärendehantering. Denna modell överensstämmer med stadens strategi och, om den lyckas, kommer den att öka effektiviteten och minska sårbarheten inom den tunna förvaltningen t.ex. med tanke på frånvaro. Det sektorsövergripande samarbetet kring beredningen intensifieras. När förvaltningsprocesserna utvecklas beaktas möjligheten att ta i bruk olika digitala lösningar som är möjliga i och med det nya ärendehanteringssystemet och den uppdaterade mötesportalen. Också elektronisk signering tas i bruk på brett front.

Målet för 2023 är att förbereda ibruktage av ett elektroniskt förvarings- och arkiveringssystem i stadens beslutssystem. På sikt ska stadens handlingar och annan dokumentation som kräver långvarig och varaktig förvaring förvaras i ett elektroniskt arkiv. Det bör dock noteras att det fortfarande finns många handlingar i stadens arkiv som fortsättningsvis ska hanteras manuellt. Ibruktage av ett elektroniskt arkiv förutsätter också att beskrivningsuppgifterna i anslutning till handlingarna, dvs. metadata, har definierats i informationsstyrningsplanerna. Detta arbete är tidskrävande och kontinuerligt och förutsätter ett nära samarbete med förvaltningstjänster och de övriga sektorerna.

Under 2023 förankras den elektroniska signeringen brett i hela stadens organisation. Staden har tagit i bruk applikationen Visma Sign som bl.a. gör det möjligt att snabbare godkänna protokoll och även avtal elektroniskt.

### Framtidsanalys 2024–2025

Tillämpningen av stadens nya strategi i all verksamhet konkretiseras under denna fullmäktigeperiod. Likaså kommer fokus i stadens verksamhet att läggas på att implementera och följa upp den omfattande välfärdsplanen för den nya fullmäktigeperioden efter att social- och hälsovården har övergått till välfärdsområdena.

Förvaltning och stödtjänster utvecklar sin verksamhet och ökar det sektorsövergripande samarbetet med de övriga sektorerna i staden och med olika intressentgrupper. Verksamheten ska anpassas till den förändrade situationen i staden efter att en del av uppgifterna har fallit bort. Å andra sidan föreskrivs det i lag om nya samarbetsformer med välfärdsområdena. Samarbetet berör särskilt arbetet med att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd, vilket ska beaktas i stadens lednings- och samarbetsstrukturer. För 2024 har det planerats en betydande omställning i och med att arbetskraftsservicen övergår från arbets- och näringsbyråerna till kommunerna. För att staden ska kunna ansvara för en så stor ny helhet krävs god planering och organisering av verksamheten under 2023. Förväntningarna på en ökad digitalisering av tjänsterna och de ändrade ekonomiska förutsättningarna kräver att processerna utvecklas genom att bl.a. utveckla en pool inom förvaltningen, främja digitaliseringen, se över verksamhetssätten och ta i bruk bl.a. elektronisk arkivering

Årsverken	2021	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	0,0	7,9	9,1	9,1	9,1
Tidsbundna	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>8,9</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>

Nyckeltal	2021	BU2022	BU2023
Stadsfullmäktigemöten	7	7	8
Stadsstyrelsemöten	17	12	15
Sektionsmöten	10	9	8
<b>€ / Invånare</b>		<b>92,56</b>	<b>104,34</b>



## Kommunikation och marknadsföring

Förvaltnings och stödtjänster  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

Kommunikation och marknadsföring står för både intern och extern kommunikation, samt marknadsföringen av staden som inkluderar både branding och inflyttningsmarknadsföring.

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	17 399	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Verksamhetskostnader	-470 915	-471 848	-576 777	-580 621	-580 621	-580 621	-593 067	-604 455
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-453 516</b>	<b>-465 848</b>	<b>-572 777</b>	<b>-576 621</b>	<b>-576 621</b>	<b>-576 621</b>	<b>-589 067</b>	<b>-600 455</b>

### Verksamheten 2023

Under verksamhetsåret stärker vi brändet med synlighetskampanjer i samarbete med inflyttningsmarknadsföringen. Vi uppdaterar konceptet "En riktig liten stad" som en del av inflyttningsmarknadsföringen. Vi uppdaterar stadens grafiska layout som en del av att synliggöra brändet, vi deltar i utvalda mässor och samarbetar med Visit Pargas. Visionen är att staden är synligare ute på fältet, "där det händer". En större marknadsföringskampanj planeras för 2023.

Vi förbättrar användarvänligheten på pargas.fi, informationstidningen Nytt lyfter fram företagare samt stadens nya strategi, och vi satsar på en ökad insyn och förståelse för invånarna i stadens beslutsfattande. Stadens kommunikationsplan uppdateras under 2023.

För att förstärka den interna kommunikationen satsar vi på ett nytt intranät.

### Framtidsanalys 2024–2025

Vi tar fram en ny kommunikationsplan som förstärker och tydliggör kommunikationen externt, och vi följer med i tiden vad gäller kommunikationskanaler. Vi tar i beaktande vårdreformen och kommunikationens "gränssnitt" mellan Egentliga Finlands välfärdsområde Varha och Pargas stad. Planeringen av en ny hemsida påbörjas under 2025.

Intranätets användning beräknas öka iom nytt intra, och därmed förbättrar vi den interna kommunikationen.

Årsverken	2021	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	0,0	5,0	5,5	5,5	5,5
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>

Nyckeltal	2021	BU2022	BU2023
Mediauppföljning: Pargas stad nämnts i mediasammanhang (Meltwater)		11 300	12 000
Besökare på oikeapienikaupunki.fi		2 361	5 000
Someuppföljning: Antalet FB-/Twitter-följare		6 776/962	7 000/1100
<b>€ / Invånare</b>		<b>31,20</b>	<b>38,26</b>

## IKT och digitalisering

Förvaltnings och stödtjänster  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

IT-enheten erbjuder stadens sektorer informationstekniska expert- och infrastrukturtjänster. Enhetens vision är att tillhandahålla och upprätthålla en välfungerande och informationssäker IT-miljö och erbjuda de anställda i staden sådana verktyg att de kan sköta sina arbetsuppgifter effektivt.

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	769 165	805 500	678 515	678 515	678 515	678 515	678 515	678 515
Verksamhetskostnader	-821 107	-894 089	-936 286	-936 286	-936 286	-936 286	-958 038	-978 928
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-51 942</b>	<b>-88 589</b>	<b>-257 771</b>	<b>-257 771</b>	<b>-257 771</b>	<b>-257 771</b>	<b>-279 523</b>	<b>-300 413</b>
Avskrivningar enligt plan	-87 120	-94 341	0	-86 401	-86 401	-86 401	-86 401	-86 401
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-139 062</b>	<b>-182 930</b>	<b>-257 771</b>	<b>-344 172</b>	<b>-344 172</b>	<b>-344 172</b>	<b>-365 924</b>	<b>-386 814</b>

### Verksamheten 2023

Dataadministrationen gör det möjligt för sektorerna att producera tjänster för kommuninvånarna och de interna kunderna. Ett särskilt utvecklingsobjekt kommer att vara utveckling av digitala tjänster. En bedömning av vilka resurser som behövs för att främja digitaliseringen kommer att göras under 2023.

Verksamhetsmiljön kommer att förändras avsevärt när social- och hälsovårdstjänsterna överförs till välfärdsområdet och stadens nya organisation träder i kraft. Ett beslut om eventuellt mer omfattande samarbete med Kommunernas Tiera Ab fattas under våren.

Utmaningarna med informationssäkerhet och dataskydd kommer att öka betydligt. Med beaktande av de resurser och den kompetens som står till förfogande behöver modellerna för tjänsteproduktionen ses över framöver.

### Framtidsanalys 2024–2025

Verksamheten kommer utifrån den förståelse som inhämtats under 2023 att anpassas så att den motsvarar tillgängliga resurser och föreliggande behov. Digitaliseringens betydelse kommer också framöver att stå i centrum för verksamheten. På grund av de nya utmaningarna torde utnyttjandet av externa tjänster öka. Tyngdpunkterna i verksamheten kommer att ligga på att främja digitaliseringen och trygga en informationssäker verksamhetsmiljö

Årsverken	2021	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	0,0	5,2	5,2	5,2	5,2
Tidsbundna	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>

Nyckeltal	2021	BU2022	BU2023
Antal skapade incidenter i servicedesk	793	1 000	800
Antal lösta incidenter i servicedesk	1295	800	650
Kundnöjdhetsindex (1 - 5)	3,64	3,8	3,8
<b>€ / Invånare</b>		<b>5,93</b>	<b>17,10</b>

## Personal

Förvaltnings och stödtjänster  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

Ansvarsområdet personaltjänster ansvarar för lönebetalning, personalutbildning, upprätthållande av arbetsförmågan och arbetarskyddsfrågor. För att Pargas stad ska kunna utveckla och upprätthålla en god personalpolitik behövs personalpolitiska riktlinjer som vägleder ledningen på ett tydligt sätt.

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	100 820	108 540	108 000	108 000	108 000	108 000	108 120	108 242
Verksamhetskostnader	-1 034 801	-988 217	-834 462	-854 462	-854 462	-854 462	-873 818	-891 564
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-933 982</b>	<b>-879 677</b>	<b>-726 462</b>	<b>-746 462</b>	<b>-746 462</b>	<b>-746 462</b>	<b>-765 698</b>	<b>-783 322</b>
Avskrivningar enligt plan	-7 587	-7 587	-7 000	-7 587	-7 587	-7 587	-7 587	-7 587
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-941 568</b>	<b>-887 264</b>	<b>-733 462</b>	<b>-754 049</b>	<b>-754 049</b>	<b>-754 049</b>	<b>-773 285</b>	<b>-790 909</b>

### Verksamheten 2023

Personal-tjänster erbjuder ett fortlöpande stöd åt förmännen i ledarskaps-, avtals- och arbetslagstiftningsfrågor. Genom öppna, konsekventa och professionella rekryteringsprocesser upprätthåller staden sitt rykte som en god arbetsgivare och kan garantera att stadens service leds av professionella förmän. För att förankra de strategiska målsättningarna i arbetsgemenskapen krävs ett gott ledarskap och öppen kommunikation med möjlighet för alla att vara delaktiga. Trots att personalstyrkan i hela organisationen minskar med nära 60 % när hela social- och hälsovården övergår till välfärdsområdet kommer personal-tjänster inte att direkt kunna minska sin personal i samma proportion, en stor del av våren 2023 kommer en del av personalresurserna användas till att stöda välfärdsområdets HR-verksamhet.

### Framtidsanalys 2024–2025

Den organisationsreform som startat upp med ny organisationsmodell från 1.1.2023 har på längre sikt en målsättning att effektivisera verksamheten och skapa en plattare organisation med färre förmän och mera delegerat ansvar till sakkunniga experter. Detta sätter krav på tydliga genomskinliga personalprocesser och effektiva personalprogram som stöder ledarskapet på flera nivåer. Det mångprofessionella arbetet förutsätter kontinuerlig evaluering och utveckling av personalens kompetens och fortsatta satsningar på arbetshälsa och trivsel.

Årsverken	2021	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	0,0	7,7	6,6	6,6	6,6
Tidsbundna	0,0	1,1	0,5	0,5	0,5
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>

Nyckeltal	2021	BU2022	BU2023
Temadagar för förmän och medarbetare (arbetarskydd, personalpolitik, avtalstolkningar, handlingsmodeller m.m.)	4	4	12

---

€ / Invånare -46 -55 -53

## Ekonomi

Förvaltnings och stödtjänster  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

Under verksamhetsområdet ekonomi hör stadens ekonomifunktioner, finansiering och upphandlingskoordinering. Ekonomi stöder stadens hela ekonomiförvaltning och där tillhörande ekonomiska IT-verktyg.

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	446 538	269 000	250 000	250 000	250 000	250 000	255 000	260 100
Verksamhetskostnader	-1 053 843	-1 080 194	-909 694	-914 694	-914 694	-914 694	-933 818	-951 608
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-607 305</b>	<b>-811 194</b>	<b>-659 694</b>	<b>-664 694</b>	<b>-664 694</b>	<b>-664 694</b>	<b>-678 818</b>	<b>-691 508</b>
Avskrivningar enligt plan	-1 533	-1 533	0	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-608 838</b>	<b>-812 727</b>	<b>-659 694</b>	<b>-666 227</b>	<b>-666 227</b>	<b>-666 227</b>	<b>-680 351</b>	<b>-693 041</b>

### Verksamheten 2023

Social- och hälsovårdsreformen kommer att påverka stadens ekonomifunktioner fortsättningsvis under 2023 och verksamheten måste anpassas till den nya organisationen. Förväntningarna från välfärdsområdet är att staden hjälper till med diverse ekonomifrågor fram till sommaren 2023. Under året kommer en pensionering att ske inom enheten och platsen kommer inte att tillsättas på nytt. Detta medför omstruktureringar av arbetsprocesser inom enheten och fortbildningar kommer att vara aktuella.

Utvecklingen av stadens ekonomifunktioner kommer att fortsätta under året. Ett nytt IT-system för kunskapsbaserad ledning implementeras för både personalen och förtroendevalda inom staden. Under året kommer stadens direktiv för intern kontroll att uppdateras.

Arbetet med att utveckla och effektivera arbetet med upphandlingarna på avdelningarna förbättras genom interna skolningstillfällen samt teambildning. Stadens nya upphandlingsstrategi skall fungera som ett styrdokument för stadens upphandlingsprocesser och koordineringen av upphandlingsprocessen sköts från ekonomiavdelningen.

### Framtidsanalys 2024–2025

Eftersom ekonomienheten är en stödfunktion måste dess verksamhet anpassas till den rådande organisationens omfattning. Arbetet med stadens fastighetsmassa beträffande social- och hälsovårdens fastigheter kommer att inledas under dessa år.

Årsverken	2021	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	0,0	7,0	6,3	6,3	6,3
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>

Nyckeltal	2021	BU2022	BU2023
Inköpsfakturor	29 535	29 800	14 200
Försäljningsfakturor	64 013	59 000	29 500
Andelen e-försäljningsfakturor (%)			36
<b>€ / Invånare</b>		<b>54,31</b>	<b>44,11</b>

## Projekt

Förvaltnings och stödtjänster  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

Projektansökningar görs av alla olika enheter inom staden utgående från utvecklingsbehov och handlingsplaner samt finansieringsmöjligheter som står till buds.

Projekten som beviljas extern finansiering drivs av enheterna med administrativt stöd från projektkoordinatörn.

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	848 614	786 943	865 847	865 847	865 847	865 847	865 847	865 847
Verksamhetskostnader	-1 104 319	-1 143 152	-1 323 650	-1 323 650	-1 323 650	-1 323 650	-1 354 077	-1 381 270
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-255 705</b>	<b>-356 209</b>	<b>-457 803</b>	<b>-457 803</b>	<b>-457 803</b>	<b>-457 803</b>	<b>-488 230</b>	<b>-515 423</b>

### Verksamheten 2023

Stadens egen finansieringsandel i externt finansierade projekt varierar mycket beroende på ämnesområde och finansierare och ligger i allmänhet mellan 20 % och 50 %. Det har under de senaste åren skett en förskjutning mot en större andel egen finansiering i externt finansierade projekt.

Det har även skett en förändring mot större helhetsbudgeter och därmed högre egen finansiering.

### Framtidsanalys 2024–2025

Tyngdpunkten i ansökningsprocessen har under de senaste åren förskjutits mot att mer vikt läggs vid planeringen av projektets genomförande och en väl genomarbetad projektplan. Vilket innebär att mer tidsresurser behöver läggas på att och planera projekten innan ansökningarna kan lämnas in.

Även betydelsen av samarbete över sektorsgränser och särskilt med andra projektparter och skapande av nätverk har ökat och kommer att prioriteras.

Årsverken	2021	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	0,0	0,0	2,4	2,4	2,4
Tidsbundna	0,0	2,8	8,6	8,6	8,6
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>

## Teknik och infra

Förvaltnings och stödtjänster  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

Till ansvarsområdet teknik och infras ansvar och uppgifter hör allmänna grönområden och parker, underhåll av idrottsanläggningar, Parfix, gator och allmänna områden, uthyrnings- och gästhamnsbryggor, slussen, gatubelysning, hantering av dagvatten och badstränder.

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	598 760	568 953	461 795	461 795	461 795	461 795	461 825	461 855
Verksamhetskostnader	-3 413 823	-3 520 292	-3 608 988	-3 589 654	-3 589 654	-3 739 654	-3 664 672	-3 734 919
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 815 064</b>	<b>-2 951 339</b>	<b>-3 147 193</b>	<b>-3 127 859</b>	<b>-3 127 859</b>	<b>-3 277 859</b>	<b>-3 202 847</b>	<b>-3 273 064</b>
Avskrivningar enligt plan	-1 503 421	-1 541 204	0	-1 606 159	-1 606 159	-1 606 159	-1 606 159	-1 606 159
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-4 318 485</b>	<b>-4 492 543</b>	<b>-3 147 193</b>	<b>-4 734 018</b>	<b>-4 734 018</b>	<b>-4 884 018</b>	<b>-4 809 006</b>	<b>-4 879 223</b>

### Verksamheten 2023

Verksamheten innefattar underhåll och byggnation av gator och trafikområden, gatubelysning, dagvatten, hamnar och vattenleder, slussen, allmänna park- och grönområden, badstränder, planer och idrottsanläggningar samt Parfixverksamheten. Även avfallshantering till den del uppgifterna inte överförts till avfallshanteringsbolaget Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab eller hör till stadens övervakningsmyndighet. Ansvarsområdet som är stadens ansikte utåt förverkligar planer och underhåller allmänna områden som ger kommuninvånaren och besökaren trivsel och trygghet. Vi har en genomtänkt och planerad verksamhet som stöder stadens visioner om stadens utveckling, livskraft och förutsättningar för gott boende, samt för en öppen dialog med allmänheten.

Samarbetet med föreningar, privatpersoner andra samarbetspartners fortsätter för att vi inom vår verksamhet skall kunna erbjuda möjligheter till kvalitativ aktivitet och service på våra allmänna områden.

Nuvarande nivå på driftanslag räcker inte till att hålla befintlig egendom i sakenligt skick och anslagen omfattar inte underhåll av områden och infra som tas ibruk under år 2023. Ansvaret för att förvalta stadens allmänna egendom och säkerställa dess funktion är omfattande. En försvagad ekonomi medför stora utmaningar i att kunna upprätthålla och erbjuda denna service och risken bedöms som stor och överhängande att servicen hotas av otillräckliga budgetanslag. Stigande kostnader och hög inflationsnivå (8 % september 2022) samt höga bränsle-, energi- och materialkostnader medför ett speciellt utmanande läge för år 2023, även om dessa kostnadshöjningar i viss utsträckning är beaktade i budgeten. Samtidigt som staden strävar efter att växa med utvidgade och nya bostadsområden, finns inte anslag för underhåll av dessa.

Organisationsförändringen inom tekniska stödtjänster innebär att tidigare teknisk förvaltning och dess personal numera är fördelad mellan de tre ansvarsområdena. Brand- och räddningsservicen flyttar fr.o.m. 2023 till välfärdsområdet.

Ansvarsområdet teknik och infra har fått ansvaret att koordinera och budgetera för strategins tyngdpunktsområde "Vi gör vårt miljöarbete mera synligt utåt". För detta ändamål finns i driftbudgeten 10 000 €.

### Framtidsanalys 2024–2025

Under 2024–2025 behöver servicenivån anpassas till den ekonomiska bärkraften och tyngdpunkten i prioriteringarna bör läggas på ansvarsområdets kärnverksamhet och ansvar för att vi skall kunna förvalta egendomen ansvarsfullt och hållbart för kommande generationer. Enligt 2020 års utredning över gatornas reparationsskuld konstaterades att skulden för år 2020 låg på ca 5 miljoner för att fram till år 2024 växa till ca 9 M€ och dryga 10 M€ år 2025 med nuvarande budgetmedel. Driftanslag finns inte för underhåll och skötsel av nya områden, vilket innebär att underhåll och skötselresurserna fördelas för att enbart upprätthålla den mest väsentliga och grundläggande servicenivån.

Årsverken	2021	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	0,0	25,3	21,5	21,5	21,5
Tidsbundna	0,0	3,9	3,3	3,3	3,3
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>29,2</b>	<b>24,8</b>	<b>24,8</b>	<b>24,8</b>

Nyckeltal	2021	BU2022	BU2023
Antal olyckor som orsakar personskador	0	0	0
Antal driftstörningar, slussen	0	0	0
Uthyrningsbryggor, uthyrningsgrad	98%	90%	85%
<b>€ / Invånare</b>	<b>157,23</b>	<b>167,73</b>	<b>207,55</b>

## Lokalservice

Förvaltnings och stödtjänster  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

#### Fastigheter

Resultatenheten fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (95 815 m<sup>2</sup>) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum.

Resultatenheten skapar verksamhetsförutsättningar för stadens serviceproduktion i form av verksamhetslokaler och kompletterar näringslivets verksamhetsförutsättningar lokalt. Lokalerna är ändamålsenliga, effektiva och flexibla. Andra prioriteringar är att lokalerna är multifunktionella och sunda. Utmaningarna med inomhusluften gör att fastigheternas sundhet måste prioriteras och det behövs resurser och anslag för att kunna ha byggnaderna kvar i bruk.

#### Lokalbank

Stråvan är att öka lokalbankens synlighet så att de som behöver lokaler vet vilka lokaler är lediga. Som ett resultat av lokaleffektiveringen överförs det fler objekt till lokalbanken, men i och med ett aktivt försäljningsarbete och en framgångsrik realisering förblir lokalbanken begränsad till sin omfattning. Lokalerna belastar stadens ekonomi fram till dess att de har sålts och lokalbankens innehåll kommer därför att analyseras mer aktivt.

#### Städservice

Resultatenheten svarar för att producera städservice i staden.

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	14 664 718	16 180 503	16 858 600	16 858 600	16 858 600	16 858 600	16 982 414	17 108 705
Verksamhetskostnader	-8 411 630	-8 114 816	-9 301 552	-9 259 041	-9 259 041	-9 259 041	-9 477 999	-9 694 938
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>6 253 087</b>	<b>8 065 687</b>	<b>7 557 048</b>	<b>7 599 559</b>	<b>7 599 559</b>	<b>7 599 559</b>	<b>7 504 415</b>	<b>7 413 767</b>
Avskrivningar enligt plan	-380 691	-355 145	0	-1 010 812	-1 010 812	-1 010 812	-1 010 812	-1 010 812
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>5 872 396</b>	<b>7 710 542</b>	<b>7 557 048</b>	<b>6 588 747</b>	<b>6 588 747</b>	<b>6 588 747</b>	<b>6 493 603</b>	<b>6 402 955</b>

### Verksamheten 2023

#### Fastigheter

Ett tidsmässigt akut mål under budgetåret är att kunna etablera social- och hälsovårdsfastigheternas funktion och ekonomi i den nya situationen. Uppföljning av hyresavtalen och eventuella användartjänster ska aktiveras.

Att effektivera fastighetsmassan är den främsta prioriteten med målet att minska utgifterna så att de givna anslagen kan inriktas på ett effektivt sätt på rätt objekt. Renoveringsbudgeten per objekt för de utvalda objekten blir större när fastighetsmassan är mer begränsad. De lokaler som används som tillfälliga lokaler under tiden som det kreativa lärocentret byggs och som har införskaffats för detta ändamål måste omvärderas och ett avgörande träffas om hur de ska användas i framtiden.

Renoveringar kan planeras utifrån olika kategorier i fastighetsverksamheten och fastigheternas livscykel.

När det gäller etapperna i bygget av det kreativa lärocentret uppnås det viktigaste målet i maj 2023 då byggnaderna står färdiga. Möblering och inredning sker sommaren 2023 och skolan börjar i den nya byggnaden i augusti.

Välfärdscentret (social- och hälsovårdscentralen) inleder sin verksamhet i full skala från början av 2023. Fram till dess har förvaltningen fått nya renoverade lokaler till sitt förfogande och en funktionell ombyggnad är klar i den övriga



delen av byggnaden. Största delen av lokalerna hyrs ut till social- och hälsovårdsorganisationen. Undantag utgörs av dagvårdens lokaler.

Det höga priset på elenergi balanseras med hjälp av åtgärderna i det uppgjorda energisparprogrammet. Priset på elenergi är en övergripande risk för fastighetsverksamhet.

Automationslösningarna är centrala vid energibesparande och sådana ingår i investeringsprojekt och fastighetsövervakning i huvudsak när det gäller projektet med det kreativa lärcentret.

Hyresbostäder som staden tidigare hyrt ut till externa kunder hyrs nu ut via Väståbolands Hyreshus Ab.

Det finns möjligheter att effektivera verksamheterna och lokalerna genom att realisera fastigheter snabbt när det är hög aktivitet på marknaden.

På grund av den låga finansieringen utgående från reparationsansvar ligger renoveringsverksamheten på en begränsad nivå, men den inriktas planmässigt på basis av kartläggningarna av byggnadernas skick.

Inkomsterna ökar baserat på de uppdaterade interna hyrorna, och det totala hyresbeloppet ökar också i och med den nya, omfattande byggnaden. De ändringar som social- och hälsovårdens fastigheter innebär höjer för sin del inkomsterna. Totalt ligger inkomsterna på nivån 15,8 M€.

Kostnaderna ökar i samma mån som priset på energi och köp av tjänster blir dyrare. Fastighetskostnaderna som helhet bedöms förbli på en hög nivå. Kostnaderna beräknas uppgå till 8,1 M€.

Verksamhetsbidraget är 7,6 M€, vilket är 0,8 M€ mindre än året innan.

#### *Lokalbank*

Nya objekt i lokalbanken är familjehuset Ankaret, industrihallen Pargas Ax, Axxells lokaler på Vapparvägen och Paraistenseudun koulu. Kostnaderna för lokalbanken uppgår till 0,16 M€ efter att behovet av tillfälliga lokaler försvunnit och lokaleffektiveringarna genomförts framgångsrikt. Kostnaderna för lokalbanken ökar med 20 % och ändringen motsvarar ett belopp om 26 000 €.

Fastigheter som säljs under 2023/driftsbudgeten -180 000 €, försäljningsinkomster +1,76 M€.

#### *Städservice*

I Pargas centrumområde organiseras städningen som en köpt tjänst och i skärgården med egna resurser som vid behov kompletteras med köpta tjänster.

Från stadens egna resurser övergår 2,5 personer och 15,6 % av städytan till välfärdsområdet.

Efter att det kreativa lärcentret blivit färdigt i augusti 2023 anpassas städningsverksamheten till en mångsidig användning av byggnaden och som en möjlig del av verksamhetsmodellen planeras automatiserade metoder.

De brister som uppdragas med hjälp av det elektroniska feedbacksystemet rapporteras snabbt och åtgärdas inom en optimerad tidsram.

Städningen utförs i enlighet med servicebeskrivningarna, men också användarnas eventuella ändrade behov beaktas i verksamheten.

## Framtidsanalys 2024–2025

### *Fastigheter*

Den dyrare elenergin och den högra prisnivån begränsar verksamhetsmöjligheterna under 2024–2025. Fastigheterna måste underhållas, men renoveringar utförs i begränsad omfattning inom den ekonomiska ramen, vilket leder till att skicket av lokalerna för serviceproduktion försämras och förutsättningarna för verksamheterna blir mer begränsade.

En kvantitativ effektivisering av användningen av fastigheterna och att lokalerna motsvarar de ändrade verksamhetsmodellerna utgör mål för planperioden.

Renoveringar utförs inriktat i enlighet med rapporterna om undersökningar av byggnaders skick och med beaktande av klassificeringen av byggnaderna, varvid livscykeln kan förlängas.

Med nuvarande renoverings- och investeringsfinansiering ökar reparationsskulden och man måste undersöka och effektivera fastighetsmassan, vilket gör det möjligt att bättre trygga förutsättningarna för serviceverksamheten.

### *Lokalbank*

Användningen av lokalbanken som ett verktyg för att effektivera fastighetsmassan ska utökas genom att man lättare än tidigare överför fler objekt till banken.

Lokalbankens synlighet ska ökas och dess funktion förbättras också med tanke på att tillgodose behovet av lokaler.

### Risikanalys:

- 1) Inomhusluften är en akut utmaning i fastigheterna. Förutsättningarna för serviceproduktionen ska kunna hållas på en sådan nivå att man kan arbeta i byggnaderna utan risker.
- 2) Kostnader uppstår på grund av akuta renoveringsbehov, men det innebär samtidigt att verksamheten kan snabbt återgå till och fortsätta i de berörda fastigheterna.
- 3) Försäljningen av fastigheter har varit utmanande och de osålda fastigheterna belastar stadens ekonomi, ifall de inte kan rivs eller säljas.
- 4) På grund av det ekonomiska läget är man tvungen att renovera byggnader segmenterat i delar, men behovet av renoveringar är stort i hela fastighetsmassan och situationen är därmed ytterst allvarlig ur reparationsskuldens perspektiv. Därför är det absolut viktigt att förtäta fastighetsmassan. Problemen med inomhusluften ökar i takt med den stora reparationsskulden.

### *Städservice*

De verksamhetslokaler som stadens lokalservice svarar för städas specificerat efter användarnas behov enligt en överenskommen kvalitetsnivå och en ändamålsenlig dimensionering.

Årsverken	2021	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	0,0	18,4	23,7	23,7	23,7
Tidsbundna	0,0	4,8	0,9	0,9	0,9
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>23,2</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>

Nyckeltal	2021	BU2022	BU2023
Kapitalhyra, €/m <sup>2</sup>	5,52	6,79	7,32
Reparationsansvar, €/m <sup>2</sup>	0,64	0,40	0,44
Drifthyra, €/m <sup>2</sup>	4,90	5,67	5,83
Volym, m <sup>2</sup>	96 559	96 559	95 815
Antal kvadratmeter som städas	52.229 m <sup>2</sup>	52.229 m <sup>2</sup>	42.769 m <sup>2</sup>
Städning €/m <sup>2</sup> /månad	2,25 €/m <sup>2</sup> /kk	2,51 €/m <sup>2</sup> /kk	1,97 €/m <sup>2</sup> /kk
Städning, egen resurs			2,73 €/m <sup>2</sup> /kk
Städning, köptjänst			1,70 €/m <sup>2</sup> /kk
Städning, €/invånare	93,49	105,21	67,03
<b>€ / Invånare</b>	<b>455,10</b>	<b>437,96</b>	<b>547,37</b>

## Vattentjänster

Förvaltnings och stödtjänster  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

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

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	4 272 020	4 300 050	4 423 600	4 423 600	4 423 600	4 423 600	4 445 672	4 468 184
Verksamhetskostnader	-2 876 114	-3 048 656	-3 223 667	-3 218 667	-3 218 667	-3 218 667	-3 281 928	-3 342 106
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>1 395 906</b>	<b>1 251 394</b>	<b>1 199 933</b>	<b>1 204 933</b>	<b>1 204 933</b>	<b>1 204 933</b>	<b>1 163 744</b>	<b>1 126 078</b>
Avskrivningar enligt plan	-854 290	-850 000	0	-836 847	-836 847	-836 847	-836 847	-836 847
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>541 617</b>	<b>401 394</b>	<b>1 199 933</b>	<b>368 086</b>	<b>368 086</b>	<b>368 086</b>	<b>326 897</b>	<b>289 231</b>

### Verksamheten 2023

Personalstyrkan hos vattentjänster i sig är oförändrad, men organisationsförändringen inom tekniska stödtjänster innebär att tidigare tekniskförvaltning och dess personal numera är fördelad mellan de tre ansvarsområdena.

Stigande kostnader och hög inflationsnivå (8 % september 2022) samt höga bränsle-, energi- och materialkostnader medför ett speciellt utmanande läge för år 2023, och medför en prishöjning i vattenpriser samt slammottagningspriser för år 2023.

Arbetet för att digitalisera, automatisera och fjärrstyra anläggningar tar ett stort kliv framåt i.o.m. saneringen av Korpo avloppsreningsverk under året.

Storsatsningen för år 2023 (ca 0,75M €) är att förverkliga kapacitetsökningen vid Korpo avloppsreningsverk. Byggandet utförs år 2023 och anläggningen bör vara i drift 1.1.2024 pga miljölovskraven som träder i kraft. Samkoordineringen av kapacitetsutvidgningen av Korpo avloppsreningsverk och LSJH Ab:s slammottagningsstation är ytterst viktigt för dessa investeringsprojekt då de samverkar och är sammankopplade vid drift. Andra större sammankopplade arbeten under året är flytt och förnyande av rörnätverken i samband med Hessunds brobygge.

Driftbudgeten 2023 föranleder effektiviseringar i verksamheten och sänkningar i servicenivån för vattentjänster, dvs reparationskostnaden växer till följd av otillräckliga driftmedel. Detta ökar trycket på investeringar markant i framtiden.

Läget är utmanande för att reparationskostnaden kan beskrivas tex 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 det flödar ca 1 M m<sup>3</sup>/år dagvatten till avloppsnätet som renas i nödan. Sanering ger besparingar. Med dessa budgetmedel finns det inte anslag i driften för att underhålla nya bostads-/industriområden.

### Framtidsanalys 2024–2025

Vattentjänstverkets målsättning är att utan störningar leverera hushållsvatten av god kvalitet till konsumenterna och rena avloppsvattnet enligt tillståndsbestämmelserna. Finansiellt strävar vattentjänstverket till att vara självbärande och att driften inom varje skilt verksamhetsområde uppvisar en vinst efter avskrivningar och finansieringskostnader.

Vattentjänstverket stöder stadens nya strategi inom hållbar utveckling (exempelvis genom att förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i avloppsnäten), samt genom att till nya bostadsområden inom sitt verksamhetsområde bygga ut rörnäten för hushålls- och avloppsvatten.

Arbetet för att digitalisera, automatisera och fjärrstyra anläggningar behöver fortgå.  
Digital portal för kunderna är i bruk och denna e-tjänst utvecklas kontinuerligt.

I fördelningen av omsättningen eftersträvar vattentjänstverket att minst 2/5 består av grundavgifter och 3/5 av bruksavgifter. Vattentjänstverket strävar på lång sikt att upprätthålla sina rörnät och anläggningar tekniskt på en sådan nivå att kontinuiteten i verksamheten kan säkerställas. Under de närmaste åren blir det stora utmaningar med att erhålla tillräcklig finansiering för att kunna upprätthålla anläggningarnas och rörnätverkens nuvarande kondition.

På sikt är det nödvändigt att förbättra kapaciteteten hos avloppsreningsverken i Nagu samt Houtskär. Generellt sett ställs vattentjänsters verksamhet inför utmaningar på grund av att underhålls- och reparationskulden ökar. Låga investeringsnivåer kan orsaka höjda driftutgifter och utmaningarna syns som störningar i servicen för invånarna.

Årsverken	2021	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	0,0	12,1	14,2	14,2	14,2
Tidsbundna	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>14,4</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>

Nyckeltal	2021	BU2022	BU2023
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	95	95	95
Reningsprocent för kväve (Norrby)	70	70	70
Ofakturerat hushållsvatten i procent	22	22	20
Procentdel av läckande vatten i avloppsnätet	70	70	60
Utläckande hushållsvatten i nätet (Pargas) m <sup>3</sup> /km	1400	1400	1400
Pargas	23	22	20
Procentdel av ofakturerat vatten	62	70	60
Procentdel av läckande vatten i avloppsnätet			
Skärgården	6	6	6
Procentdel av ofakturerat vatten	35	35	32
Procentdel av läckande vatten i avloppsnätet			
<b>€ / Invånare</b>	<b>96</b>	<b>83,9</b>	<b>87,91</b>

## LIVSKRAFT

LIVSKRAFT	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Nämnd 2023	Stads- direktör 2023	Stads- styrelse 2023	Stads- fullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ändring 2023/ B 2022 %
Försäljningsintäkter	144 054	162 450	113 500	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	-28,6
Avgiftsintäkter	1 180 393	1 066 500	956 500	956 500	956 500	956 500	956 500	956 500	-10,3
Understöd och bidrag	322 389	477 080	433 883	458 883	458 883	458 883	458 883	458 883	-3,8
Övriga verksamhetsintäkter	615 888	650 600	675 600	681 600	681 600	681 600	695 232	709 136	4,8
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>2 262 725</b>	<b>2 356 630</b>	<b>2 179 483</b>	<b>2 212 983</b>	<b>2 212 983</b>	<b>2 212 983</b>	<b>2 226 615</b>	<b>2 240 519</b>	<b>-6,1</b>
Personalkostnader	-4 385 961	-5 006 954	-5 146 723	-5 265 845	-5 265 845	-5 265 845	-5 397 496	-5 505 458	5,2
Köp av tjänster	-2 208 667	-2 418 322	-2 753 124	-2 788 624	-2 788 624	-2 788 624	-2 843 659	-2 900 072	15,3
Material och varor	-209 521	-250 120	-252 420	-251 420	-251 420	-251 420	-257 704	-264 157	0,5
Understöd	-833 271	-640 275	-813 275	-813 275	-813 275	-813 275	-813 275	-813 275	27,0
Övriga verksamhetskostnader	-1 936 571	-2 300 153	-2 534 318	-2 533 318	-2 533 318	-2 533 318	-2 533 318	-2 533 318	10,1
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-9 573 990</b>	<b>-10 615 824</b>	<b>-11 499 860</b>	<b>-11 652 482</b>	<b>-11 652 482</b>	<b>-11 652 482</b>	<b>-11 845 452</b>	<b>-12 016 280</b>	<b>9,8</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-7 311 266</b>	<b>-8 259 194</b>	<b>-9 320 377</b>	<b>-9 439 499</b>	<b>-9 439 499</b>	<b>-9 439 499</b>	<b>-9 618 837</b>	<b>-9 775 761</b>	<b>14,3</b>
Avskrivningar och	-379 625	-341 823	-9 860	-348 850	-348 850	-348 850	-348 850	-348 850	2,1
<b>Netto</b>	<b>-379 625</b>	<b>-341 823</b>	<b>-9 860</b>	<b>-348 850</b>	<b>-348 850</b>	<b>-348 850</b>	<b>-348 850</b>	<b>-348 850</b>	<b>14,5</b>

## Välfärd

Livskraft  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet består av arbetet kring välfärdsfrågor och dess kontaktyta till Välfärdsområdet samt verksamhet som berör sysselsättning och integration.

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	261 914	361 000	376 500	376 500	376 500	376 500	376 700	376 904
Verksamhetskostnader	-1 060 666	-1 122 379	-1 301 452	-1 491 514	-1 491 514	-1 491 514	-1 514 640	-1 534 283
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-798 752</b>	<b>-761 379</b>	<b>-924 952</b>	<b>-1 115 014</b>	<b>-1 115 014</b>	<b>-1 115 014</b>	<b>-1 137 940</b>	<b>-1 157 379</b>

### Verksamheten 2023

Pargas stad ska tillsammans med invånarna fortsätta bygga och utveckla verksamheten med fokus på välmående/välfärden inom alla sektorer. Det betyder bland annat att man ska skapa fungerande samarbetsformer och processer tillsammans med Välfärdsområdet, med invånaren i fokus. Utöver det kommer man att utveckla olika former av verksamhet och kanaler som stöder invånarnas delaktighet och känslan av gemenskap.

I staden kommer det fortsättningsvis att finnas åtgärder och verksamhet som berör sysselsättning. Till detta område hör stadens ungdomsverkstad Aktiva och sysselsättningsstödet.

Aktiva är till för att vägleda unga under 29 år, som inte studerar eller arbetar och/eller behöver stöd i olika ärenden. Aktiva ger individuellt handledning, råd och stöd i rådgivande verkstaden till allt som har att göra med utbildning och arbete, samt olika sysselsättning- och livsfrågor. Verksamheten är en lågröskelverksamhet, dit man kan komma utan en myndighetskontakt.

Uppsökande ungdomsarbetaren vill nå den som är i behov av stöd och hjälp vid olika livssituationer. Arbete baserar sig på frivillighet och innebär inga krav.

Kreativa startverkstaden erbjuder daglig verksamhet/sysselsättning genom olika avtal ss. arbetsprövning, arbete i rehabiliterande syfte, inläring i arbete, prao osv. Startverkstaden är i gång 4 dagar i veckan, 6 timmar per dag och innehållet är allt från hantverk till livshanteringsfrågor.

Integrationslagen har förnyats och den nya lagen om främjande av integration träder i kraft 1.1.2023. Integrationstiden kommer att förkortas från nuvarande 4 år till 3 år. Kommunerna kommer att själva ha möjlighet att ordna integrationsutbildningar och få statliga ersättningar för dessa. Samarbetet med läroanstalter och grannkommuner kommer att vara av största vikt.

Pargas tar årligen emot 1–2 kvotflyktingfamiljer. Dessutom har det under år 2022 kommit drygt hundra flyktingar från Ukraina som bosatt sig i de olika delarna i kommunen. Antalet ukrainska flyktingar förväntas öka under år 2023.

Pargas utreder möjligheten att ansöka om specialtillstånd för att fungera som ett eget område för arbets- och näringsstjänster på grund av att skärgården utgör ett specialområde.

### Framtidsanalys 2024 – 2025

TE-byråns verksamhet kommer att förändras och tillfalla kommunerna från och med 2025.

Årsverken	2021	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	0,0	6,3	6,0	6,0	6,0
Tidsbundna	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>

48

## Kultur & Fritid

Livskraft  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet hör följande verksamheter: kultur, musei- och hembygdsverksamhet, idrott och ungdomsarbete.

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	57 503	212 000	186 883	190 383	190 383	190 383	191 155	191 942
Verksamhetskostnader	-1 970 717	-2 458 974	-2 583 799	-2 574 045	-2 574 045	-2 574 045	-2 598 773	-2 620 835
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 913 214</b>	<b>-2 246 974</b>	<b>-2 396 916</b>	<b>-2 383 662</b>	<b>-2 383 662</b>	<b>-2 383 662</b>	<b>-2 407 618</b>	<b>-2 428 893</b>
Avskrivningar enligt plan	-111 169	-83 660	0	-88 901	-88 901	-88 901	-88 901	-88 901
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-2 024 383</b>	<b>-2 330 634</b>	<b>-2 396 916</b>	<b>-2 472 563</b>	<b>-2 472 563</b>	<b>-2 472 563</b>	<b>-2 496 519</b>	<b>-2 517 794</b>

### Verksamheten 2023

Verksamhetsområdet samarbetar tätt med tredje sektorn och andra aktörer. Genom att erbjuda utrymmen och stöda föreningar och evenemang är Pargas en ort med ett aktivt och livligt kultur- och idrottsliv. Allmänhetens engagemang är viktigt, under 2023 kommer man att arbeta med samhällskonst, konstnärer som jobbar tillsammans med allmänheten, på fler platser i Pargas. Under året görs en utredning kring undervisning i konst för barn och unga, både inom utbildningen och på fritiden, och dess betydelse för måendet och utvecklingen. Utredningen skall ge vägkost för det fortsatta arbetet. Finlandsmodellen i Pargas erbjuder 30–40 gratis klubbar för barn och unga. Kulturläroplanen skall ge alla barn och unga en möjlighet att bekanta sig med de flesta konst- och kulturformer under skoltiden i Pargas. Ungdomar erbjuds möjligheter att delta i internationell verksamhet genom Erasmus+-programmet. I januari har en tvåspråkig ungdomsshow premiär. Övriga större programhelheter som genomförs tillsammans med andra aktörer är Musik i Mars och Kulturparlamentet i augusti-september. Kommuninvånarnas välmående är en ledstjärna i verksamheten och ett samarbete med välfärdsområdet måste etableras. Trygga motionsrådgivningens fortsatta verksamhet. Kultur för seniorer på serviceboenden och för de som har hemservice genom aktiviteter och kulturkassar.

### Framtidsanalys 2024–2025

Verksamhetsområdet kommer att få en allt större betydelse för ortens image och kommuninvånarnas välmående. Modeller för att engagera allmänheten kommer att prövas, vilket kan betyda att traditionella verksamheter kommer att utmanas. Det behövs flexibilitet och möjlighet att agera snabbt. Samtidigt bör samarbetet med tredje sektorn hitta en mer strukturerad form. En utmaning är den lilla personalstyrkan inom verksamhetsområdet, samarbeten och nätverkande kräver tid och personal.



Årsverken	2021	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	0,0	7,7	9,9	9,9	9,9
Tidsbundna	0,0	6,6	4,5	4,5	4,5
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>14,3</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>

Nyckeltal	2021	BU2022	BU2023
Antal besökare på ungdomsgårdar	4 580	6 000	6 000
Antal besökare på idrottsanläggningar	130 000	160 000	165 000
Antal deltagare i kulturevenemang	7 100	14 000	14 000
<b>€ / Invånare</b>		<b>150,43</b>	<b>158,17</b>

## Bibliotek

Livskraft  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

I Pargas stad finns 6 bibliotek: Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö och Utö. Biblioteken i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö är öppna dagligen kl. 8-21 med självservicefunktion. Biblioteksverksamheten regleras av bibliotekslagen (1492/2016). De allmänna bibliotekens uppgift är att erbjuda tillgång till information, upprätthålla en mångsidig och aktuell samling, samt att främja läsande, mångsidig läskunnighet och en samhällelig dialog. Biblioteket främjar gemenskap, aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet.

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	12 121	16 000	12 600	12 600	12 600	12 600	12 760	12 923
Verksamhetskostnader	-1 179 928	-1 315 852	-1 416 945	-1 415 164	-1 415 164	-1 415 164	-1 434 340	-1 451 194
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 167 807</b>	<b>-1 299 852</b>	<b>-1 404 345</b>	<b>-1 402 564</b>	<b>-1 402 564</b>	<b>-1 402 564</b>	<b>-1 421 580</b>	<b>-1 438 271</b>
Avskrivningar enligt plan	-29 944	-24 813	0	-24 435	-24 435	-24 435	-24 435	-24 435
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-1 197 751</b>	<b>-1 324 665</b>	<b>-1 404 345</b>	<b>-1 426 999</b>	<b>-1 426 999</b>	<b>-1 426 999</b>	<b>-1 446 015</b>	<b>-1 462 706</b>

### Verksamheten 2023

Då social- och hälsovårdsväsendet överförs till välfärdsområdena kvarstår ansvaret för det förebyggande arbetet hos kommunerna. Biblioteket producerar och upprätthåller välfärd genom att stödja en läsande kultur och genom att säkra en jämlik tillgång för medborgarna till information, utbildning och kultur samt nya medborgarfärdigheter. För att lyckas med det här krävs mångsidigt kunnande och samarbete med andra sektorer. Under året utreds möjlighet till mer samarbete med stadens servicepunkt och möjlighet att införa meröppet i Pargas bibliotek. Utredningen har fått statligt understöd.

### Framtidsanalys 2024–2025

Biblioteksverksamheten fortsätter att utvecklas enligt de nationella rekommendationer och den lag som styr biblioteksverksamheten. Bibliotekets verksamhetsmiljö ändras med det omgivande samhället. I en alltmer komplicerad värld fungerar biblioteket fortfarande jämnt, ansvarsfullt, gemensamt och för främjande av yttrandefriheten. Det allmänna biblioteket bör kunna användas av och vara tillgängligt för alla. Bildning i bred bemärkelse spelar en central roll i att stärka både den enskilda medborgarens och samhällets resiliens. Biblioteket bidrar för sin del till den mentala försörjningsberedskapen.

Årsverken	2021	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	0,0	10,9	11,5	11,5	11,5
Tidsbundna	0,0	1,1	0,1	0,1	0,1
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>11,9</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>

Nyckeltal	2021	BU2022	BU2023
Fysiska besök	90 531	140 000	95 000
Fysiska besök/invånare	5,9	9,3	6,3
Totalutlån	169 229	150 000	160 000
Totalutlån/invånare	11,2	10,0	10,6
Besök på blanka.fi	61 260	70 000	75 000
<b>€ / Invånare</b>	<b>77</b>	<b>87</b>	<b>93</b>

## Medborgarinstitut

Livskraft  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

Medborgarinstitutet Kombi ordnar kurser och föreläsningar för stadens alla invånare, i alla kommundelar. Verksamheten baserar sig på medborgarnas önskemål och är ständigt i utveckling. Per år ordnar institutet 450–550 kurser och 9 000 undervisningstimmar och anställer 150–200 lärare.

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	96 598	134 000	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500
Verksamhetskostnader	-610 194	-723 892	-742 970	-742 023	-742 023	-742 023	-755 656	-767 175
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-513 596</b>	<b>-589 892</b>	<b>-610 470</b>	<b>-609 523</b>	<b>-609 523</b>	<b>-609 523</b>	<b>-623 156</b>	<b>-634 675</b>
Avskrivningar enligt plan	-9 860	-9 860	-9 860	-9 860	-9 860	-9 860	-9 860	-9 860
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-523 456</b>	<b>-599 752</b>	<b>-620 330</b>	<b>-619 383</b>	<b>-619 383</b>	<b>-619 383</b>	<b>-633 016</b>	<b>-644 535</b>

### Verksamheten 2023

Verksamheten startar upp normalt och återhämtar sig från pandemins fotspår. Kurser som tidigare planerats och inhiberats på grund av coronan gör nu nya försök att starta. Vi söker vår kundgrupp på nytt. Många medborgare oroar sig ännu för att smittas och kurserna fylls inte på samma sätt som tidigare. Institutet kommer att utöka sin marknadsföring och personalen kommer mera att vara ute på fältet för att sänka tröskeln till att ge direkt feedback. Föreläsningsevenemang, som hållit paus under pandemin och en tid efter, kommer att införas igen under 2023. Vårt projekt som riktat sig till att motarbeta ensamhet, "Från ensamhet till mångsamhet" kommer att avslutas och utvärderas. Kurser som ska kunna införas i det nationella studieregistret Koski kommer att etableras.

### Framtidsanalys 2024–2025

Vi fortsätter att vara lyhörda för medborgarnas önskemål och följer med vad som händer lokalt och i världen för att kunna erbjuda det som är mest aktuellt.

Årsverken	2021	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	0,0	3,4	3,4	3,4	3,4
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>

Nyckeltal	2021	BU2022	BU2023
Nettodeltagare vid medborgarinstitutet	2 012	2 100	2 200
Bruttodeltagare vid medborgarinstitutet	4 500	4 700	4 800
<b>€ / Invånare</b>		<b>39,49</b>	<b>29,81</b>

## Näringsliv och turism

Livskraft  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

Ansvarsområdet näringsliv och turism arbetar för att utveckla näringslivet i Pargas stad. Vi betjänar stadens företag genom avgiftsfri företagsrådgivning både för blivande såsom befintliga företag. Vi utvecklar förutsättningarna för och marknadsför besöksnäringen i samarbete med företagen, regionala samt nationella aktörer. Vi stöder samarbete och nätverkande både lokalt och över kommungränser. Vi är aktivt med i projekt som stöder företagande och turism och hjälper företag med att hitta lämpliga verksamhetsutrymmen. Vi samarbetar med skolorna gällande företagsamhetsfostran.

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	191 712	167 500	167 500	167 500	167 500	167 500	170 170	172 893
Verksamhetskostnader	-1 147 330	-1 085 202	-1 187 600	-1 185 553	-1 185 553	-1 185 553	-1 203 524	-1 219 879
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-955 618</b>	<b>-917 702</b>	<b>-1 020 100</b>	<b>-1 018 053</b>	<b>-1 018 053</b>	<b>-1 018 053</b>	<b>-1 033 354</b>	<b>-1 046 986</b>
Avskrivningar enligt plan	-210 009	-204 846	0	-208 655	-208 655	-208 655	-208 655	-208 655
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-1 165 627</b>	<b>-1 122 548</b>	<b>-1 020 100</b>	<b>-1 226 708</b>	<b>-1 226 708</b>	<b>-1 226 708</b>	<b>-1 242 009</b>	<b>-1 255 641</b>

### Verksamheten 2023

Inom näringsliv fortsätter arbetet med att förbättra företagsklimatet för att så småningom i kommunbarometern vara en av de företagsvänligaste kommunerna i Egentliga Finland.

Besöksnäringen påverkas kraftigt av pågående inflation, oroligheter i närområden och pandemiläge. Samtidigt hör besöksnäringen till de mest resilienta branscherna i vårt område. Samarbetet med Åbo och Nådendal fördjupas i och med det nya bolaget Visit Turku Archipelago vilket öppnar nya möjligheter och resurser gällande till exempel internationell marknadsföring.

### Framtidsanalys 2024–2025

På makronivå är besöksnäringen en bransch med kraftig utveckling och utvecklingen av skärgårdens besökarantal förväntas fortsätta stiga. För att möjliggöra detta behöver staden kontinuerligt arbeta med infrautveckling, tillgänglighet och marknadsföring samt hjälpa besöksnäringen med att producera fler högklassiga målinriktade produkter och service för besökare. Fokus behöver ligga på de svagare säsongerna och på även områden utanför ringvägarna.

Årsverken	2021	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	0,0	6,8	5,9	5,9	5,9
Tidsbundna	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>

Nyckeltal	2021	BU2022	BU2023
Antal nya/startande företag	95	100	115
Antal besökare på Skärgårdens ringväg och Lilla ringvägen	58 752	45 622	51 000
Antal turismprodukter i den nationella Datahub-distributionsdatabasen	0	123	145
<b>€ / Invånare</b>		<b>61,44</b>	<b>67,55</b>

## Förbindelser och kollektivtrafik

Livskraft  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

I en skärgårdskommun såsom Pargas är goda förbindelser av mycket stor betydelse. Ansvarsområdet förbindelser och kollektivtrafik har som uppgift att utveckla både förbindelser på land (bussar, anropstaxin) och på vatten (landsvägsfärjorna, förbindelsefartygstrafiken).

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	37 057	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-613 738	-542 000	-643 808	-651 552	-651 552	-651 552	-667 841	-684 426
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-576 682</b>	<b>-542 000</b>	<b>-643 808</b>	<b>-651 552</b>	<b>-651 552</b>	<b>-651 552</b>	<b>-667 841</b>	<b>-684 426</b>

### Verksamheten 2023

I den nya organisationen som träder i kraft från början av år 2023 bildar förbindelser och kollektivtrafik ett eget ansvarsområde under sektorn Livskraft. Detta möjliggör ett större fokus på att utveckla verksamheten. Förutom kollektivtrafiken som upphandlas av NTM-centralen så kommer också stadens egna förbindelser att ses över, dvs. den interna kollektivtrafiken och anropstaxiförbindelserna.

Bussförbindelsen Pargas-Åbo kommer att få el bussar under året och produktsortimentet kommer att utvecklas inom busstrafiken. Det blir till exempel möjligt att ta i bruk specialanpassade biljetter för turister såsom 3-dygnsbiljett.

### Framtidsanalys 2024–2025

Den statliga budgetramen för att utveckla förbindelsefartygstrafiken är mycket stram, i synnerhet som samma pengar också ska användas till att hålla bryggor i skick. Detta gör det mycket svårt att få modernare, snabbare och miljövänligare färjor.

Årsverken	2021	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>

Nyckeltal	2021	BU2022	BU2023
Totalt antal resor per år i busstrafiken mellan Pargas och Åbo		265 000	280 000
<b>€ / Invånare</b>		<b>36,29</b>	<b>43,24</b>

## Tillståndstjänster

Livskraft  
Bygg- och miljönämnd

### Verksamhetsområde

Tillstånds- och tillsynsenheten handhar myndighetsärenden inom byggnadstillsyn, miljövård och miljö- och hälsoskydd. Därtill handhar enheten andra behövliga uppgifter i enlighet med förvaltningsstadgan och stadens strategi. Under 2023 satsar enheten på elektrifiering och digitalisering av verksamheten.

#### Byggnadstillsyn

Byggnadstillsynen ger stadsbor och professionella byggare råd, vägledning och service i byggfrågor. Byggnadstillsynens uppgift som myndighet är att övervaka den byggda miljön och att planerna iaktas och kraven uppfylls vid byggandet. Målet är att ge rekommendationer för ett högklassigt och energieffektivt byggande med lång livscykel. Byggnadstillsynen handlägger ansökningar om bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov och tillstånd för miljöåtgärder samt anmälningar och rivningsanmälningar. Därtill handhar byggnadstillsynen övriga uppgifter som ålagts den.

#### Miljövård

Miljövårdsmyndigheten är kommunens tillstånds- och tillsynsmyndighet i miljövårdsärenden. Miljövårdsbyrån strävar efter att leverera ett myndighetsutövande som motsvarar behovet. Samtidigt finns det en växande efterfrågan på rådgivning och att på olika sätt tillhandahålla information till allmänheten och delta i arbetet med aktuella teman som energieffektivitet, kolneutralitet och klimat.

#### Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddet organiseras genom avtal som regional köptjänst inom miljö- och hälsoskydd, livsmedelshygien och veterinärvård från Lundo kommun. Målsättningen är att för kommuninvånare och företagare erbjuda ett gott miljö- och hälsoskydd, fungerande tillsyn inom livsmedelshygien och en god veterinärvård som motsvarar behovet av service.

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	823 772	692 230	543 000	568 000	568 000	568 000	568 000	568 000
Verksamhetskostnader	-1 293 735	-1 525 795	-1 630 401	-1 619 089	-1 619 089	-1 619 089	-1 654 647	-1 685 389
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-469 964</b>	<b>-833 565</b>	<b>-1 087 401</b>	<b>-1 051 089</b>	<b>-1 051 089</b>	<b>-1 051 089</b>	<b>-1 086 647</b>	<b>-1 117 389</b>

### Verksamheten 2023

#### Byggnadstillsyn

Markanvändnings- och bygglagen håller på att revideras, och det är viktigt att följa den processen under 2023. Det elektroniska arkivet kommer att kunna tas i bruk för alla nya ansökningar samt för redan inskannade uppgifter. Projektet för förbättring av byggnads- och lägenhetsregistret fortsätter, liksom projektet för digitalisering av handlingar. Extra personal har anställts för projektet. Målet är att förbättra informationssökningen. Under 2023 fokuserar man på digitalisering av arkivet i Nagu och Houtskär. Målet för all rådgivning är att ge rätt information inom skäligen tid.

#### Miljövård

Miljövårdsbyrån strävar efter att aktivt ta del i stadens strategiarbete med målsättning att höja stadens profil inom hållbar utveckling och övriga miljöfrågor och genom att delta i olika projekt.

Strukturen i verksamheten utgår från en kompletterad och godkänd tillsynsplan 2020–2025, kombinerat med ett årligen fastställt tillsynsprogram.

### Miljö- och hälsoskydd

Målsättningen att erbjuda god service har kunnat uppnås, trots att den ena tjänsten som hälsovårdsinspektör med placering i Pargas för tillfället är obesatt och sköts regionalt. Lundos servicemodell stöds med att tillhandahålla tvåspråkig service i Pargas.

### Framtidsanalys 2024–2025

#### Byggnadstillsyn

Byggnadstillsynen i Pargas stad är kundorienterad, uppskattar traditionell byggteknik och följer samtidigt sin tid. Byggnadstillsynen har en tekniskt yrkesskicklig personal som kunden har lätt att komma i kontakt med. Verksamheten är fokuserad på det grundläggande arbetet, dvs. rådgivning i rätt tid och i rätt kvalitet, för att säkerställa ett högklassigt byggande och en högklassig miljö. Under strategiperioden ligger fokus på att vägleda och utbilda intressegrupper kring de förnyade bestämmelserna och att handleda kunder i hur man ansöker om lov och tillstånd elektroniskt. Därtill strävar byggnadstillsynen efter att medverka i arbetet för att utveckla de elektroniska systemen mot att bli allt effektivare verktyg. I och med ibruktandet av elektronisk arkivering förbättras kundservicen ytterligare. Markanvändnings- och bygglagen revideras och det kommer sannolikt att ställa krav också på personalen inom byggnadstillsynen. Målet är att byggnadstillsynen också framöver ska kunna fungera självständigt som egen byggnadstillsynsenhet i kommunen. Detta kan uppnås genom att personalen utbildas i den mån det behövs.

#### Miljövård

Miljövårdsbyrån strävar även i fortsättningen efter att leverera ett myndighetsutövande som motsvarar behovet. Samtidigt vill vi svara mot en växande efterfrågan på rådgivning och olika sätt att tillhandahålla information till alla om aktuella teman och god miljövard. Trenden att fortlöpande överföra tillstånds- och tillsynsuppgifter från statliga myndigheter till de kommunala miljövardsmyndigheterna verkar fortgå, vilket medför att myndighetsdelen kräver allt mera resurser.

### Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddstjänsterna kommer att ingå bland de tjänster som produceras av det nya välfärdsområdet.

Årsverken	2021	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	0,0	13,2	13,4	13,4	13,4
Tidsbundna	0,0	4,6	7,5	7,5	7,5
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>17,8</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>

Nyckeltal	2021	BU2022	BU2023
Beviljade bygglov, anmälningar		1 300	1 200
Beviljade kvadratmeter våningsyta		30 000	25 000
Antal beslut eller utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och tillstånd för marktäkt		11	12
<b>€ / Invånare</b>		<b>55,81</b>	<b>69,75</b>

## Mätning

Livskraft  
Bygg- och miljönämnd

### Verksamhetsområde

Till ansvarsområdet hör markpolitik, förvaltning av stadens obebyggda mark- och vattenområden, mättningsverksamhet och fastighetsbildning samt förvaltningsärenden för bygg- och miljönämnden samt personalärenden.

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	694 344	706 900	693 500	698 500	698 500	698 500	708 330	718 357
Verksamhetskostnader	-1 206 935	-1 257 975	-1 257 143	-1 255 862	-1 255 862	-1 255 862	-1 282 162	-1 305 085
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-512 591</b>	<b>-551 075</b>	<b>-563 643</b>	<b>-557 362</b>	<b>-557 362</b>	<b>-557 362</b>	<b>-573 832</b>	<b>-586 728</b>
Avskrivningar enligt plan	-18 644	-18 644	0	-16 999	-16 999	-16 999	-16 999	-16 999
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-531 235</b>	<b>-569 719</b>	<b>-563 643</b>	<b>-574 361</b>	<b>-574 361</b>	<b>-574 361</b>	<b>-590 831</b>	<b>-603 727</b>

### Verksamheten 2023

Enheten ansvarar för stadens markpolitik, att upprätthålla kartor för detaljplane- och byggprocesser samt guidekartor för allmänheten, för fastighets-, byggnads- och adressregister, för fastighetsbildningen inom detaljplaneområden och för förvaltningen av stadens obebyggda fastigheter. Till verksamheten ingår även mättningsarbeten för interna och externa kunder, marknadsföring och försäljning av tomter och bebyggda fastigheter samt inköp av råmark. Förutom det ger enhetens personal även rådgivning i markärenden. Miljöavdelningens tidigare förvaltning har flyttats under mätningen och fortsätter att sköta mätningens, tillsynsenhetens och planläggningens nämnd-, fakturerings- och personalärenden.

Arbetet i den nya organisationen börjar 1.1.2023 men det kommer att ta en tid att hitta nya rutiner och arbetssätt inom den nya sektorn. Enheterna behöver tiden för att hitta nya samarbetsmöjligheter och synergieffekter och den nya livskraftschefen måste också ges tid att sätta sin prägel på hur arbetet kommer att utvecklas inom sektorn och över sektorsgränserna.

Mättningsbyrån strävar till att på ett kundvänligt sätt möta kundernas behov på distans och på plats. De elektroniska tjänsterna har utvecklats under de senaste åren och under 2023 uppnår man en nivå var de flesta ärenden kan skötas på distans. År 2023 sätts krut på att utveckla marknadsföringen och att förbättra förvaltningsmässiga processer. Marknadsföringsmässigt kommer man att lägga vikt på siter som Know your hoods och "En riktig liten stad" som förmedlar känslan av att bo och leva i de olika stadsdelarna. Samarbete med Know your hoods och siten En riktig liten stad utvecklas, hålls ajour och fungerar som en av marknadsföringsplatserna för boende i Pargas. Målet är att få till stånd en bra kundupplevelse för privatpersoner och professionella byggare. Överlåtelser av småhustomter har varit på en god nivå under år 2021 och början av år 2022. Under det andra halvåret av 2022 har tomtreserveringarna minskat p.g.a. det osäkra ränteläget, höga byggkostnader och allmänna ekonomiska osäkerheter som Rysslands anfallskrig i Ukraina har medfört. Brobyggen Rävundsbron och Hessundsbron påbörjas under 2023 och de kommer att ha en inverkan på verksamheten.



### Framtidsanalys 2024–2025

Enheten kommer att fortsätta lägga stor vikt på digitalisering och effektivisering av verksamheten. Detta som ett svar på att mängden kunder som tar kontakt elektroniskt ökade under pandemitiden.

Staden kommer att ha flertalet nya tomtområden och ett nytt skolcenter färdigt samt andra privata projekt på gång som t.ex. Pargas Havis. De faktorerna kommer att leda till ett intresse för staden och stadens tomter.

Årsverken	2021	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	0,0	14,4	13,3	13,3	13,3
Tidsbundna	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>14,4</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>

Nyckeltal	2021	BU2022	BU2023
Sålda småhustomter	14	15	15
Utpålning och platssyn av byggplatser	136+211	125+225	125+225
Tomtindelningar	6	5	5
<b>€ / Invånare</b>		<b>36,57</b>	<b>36,98</b>

## Planläggning

Livskraft  
Bygg- och miljönämnd

### Verksamhetsområde

Enheten ansvarar för planlägningsärenden, för regional intressebevakning i markanvändningsrelaterade ärenden samt för rådgivning, handledning och kundservice i plan-, livsmiljö-, och byggnadsvårdsärenden. Enheten strävar efter att forma ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar miljö med målsättning att göra vardagen för kommuninvånarna och företagen så bra och smidig som möjligt. För såväl interna som externa kunder tillhandahålls och ges information, data, idéer och rådgivning. Verksamheten omfattar även intressebevakningsuppgifter i trafikrelaterade frågor.

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	87 704	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Verksamhetskostnader	-490 747	-583 755	-735 742	-717 680	-717 680	-717 680	-733 869	-748 014
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-403 043</b>	<b>-516 755</b>	<b>-668 742</b>	<b>-650 680</b>	<b>-650 680</b>	<b>-650 680</b>	<b>-666 869</b>	<b>-681 014</b>

### Verksamheten 2023

Verksamheten år 2023 präglas av omfattande planeringsprojekt såsom Pargas Havis, Storängens nya bostadsområde och revideringen av Kyrksundsstrandens detaljplan. Vid planeringen prioriteras tomtproduktion. Verksamheten präglas även av intressebevakning i bl.a. trafikrelaterade frågor. Organisationsförändringen kommer att kräva insatser samt möjliggöra översektoriellt arbete t.ex. i fråga om delaktighet. Tillståndsberedningen fortsätter i enlighet med år 2022 med strävan att ta i bruk det elektroniska tillståndshanteringsprogrammet.

### Framtidsanalys 2024–2025

De omfattande projekten som startar år 2023 sträcker sig till åren 2024–2025. Uppgiften och utmaningen är att bidra till ökad inflyttning, bereda företag och service nya etableringsmöjligheter samt öka bostadstomtproduktionen för att locka nya invånare. Enheten har också i fortsättningen en central roll i intressebevakningen gällande markanvändnings- och trafikrelaterade ärenden på regionalt och nationellt plan. Enheten strävar till ett ännu närmare och effektivare samarbete med företagare och näringslivet. De pågående reformerna av lagstiftning kommer att kräva intressebevakningsåtgärder för att trygga att skärgårdsförhållandena beaktas.

Årsverken	2021	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	0,0	5,8	6,3	6,3	6,3
Tidsbundna	0,0	0,4	0,5	0,5	0,5
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>

Nyckeltal	2021	BU2022	BU2023
Detaljplaner	3	3	3
Delgeneralplaner, ändringar, kompletteringar	1	1	1
Lov, utlåtanden och avgöranden	89	60	60
<b>€ / Invånare</b>		<b>35,94</b>	<b>43,18</b>

## FOSTRAN OCH UTBILDNING

FOSTRAN OCH UTBILDNING									Ändring
	Bokslut	Ändrad	Nämnd	Stads-	Stads-	Stads-	Plan 2024	Plan 2025	2023/ B 2022 %
	2021	budget	2023	direktör	styrelse	fullmäktige			
		2022		2023	2023	2023			
Fösäljningsintäkter	636 809	532 599	609 690	609 690	609 690	609 690	609 690	609 690	14,5
Avgiftsintäkter	1 030 917	928 300	727 800	727 800	727 800	727 800	727 800	727 800	-21,6
Understöd och bidrag	258 706	49 800	48 100	48 100	48 100	48 100	48 100	48 100	-3,4
Övriga verksamhetsintäkter	103 913	98 900	62 300	62 300	62 300	62 300	63 546	64 814	-37,0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>2 030 345</b>	<b>1 609 599</b>	<b>1 447 890</b>	<b>1 447 890</b>	<b>1 447 890</b>	<b>1 447 890</b>	<b>1 449 136</b>	<b>1 450 404</b>	<b>-10,0</b>
Personalkostnader	-19 009 371	-19 523 150	-21 573 702	-21 105 772	-21 105 772	-21 105 772	-21 633 428	-22 066 103	8,1
Köp av tjänster	-7 270 587	-7 065 785	-7 527 368	-7 521 868	-7 521 868	-7 521 868	-7 681 002	-7 844 132	6,5
Material och varor	-724 898	-739 790	-783 480	-767 980	-767 980	-767 980	-787 184	-806 875	3,8
Understöd	-437 075	-454 000	-467 300	-462 300	-462 300	-462 300	-462 300	-462 300	1,8
Övriga verksamhetskostnader	-6 072 227	-6 665 772	-7 222 158	-7 222 158	-7 222 158	-7 222 158	-7 222 158	-7 222 158	8,3
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-33 514 159</b>	<b>-34 448 497</b>	<b>-37 574 008</b>	<b>-37 080 078</b>	<b>-37 080 078</b>	<b>-37 080 078</b>	<b>-37 786 072</b>	<b>-38 401 568</b>	<b>7,6</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-31 483 815</b>	<b>-32 838 898</b>	<b>-36 126 118</b>	<b>-35 632 188</b>	<b>-35 632 188</b>	<b>-35 632 188</b>	<b>-36 336 936</b>	<b>-36 951 164</b>	<b>8,5</b>
Avskrivningar och	-1 320 054	-1 204 620	0	-2 684 407	-2 684 407	-2 684 407	-2 339 174	-1 338 284	122,8
<b>Netto</b>	<b>-32 803 868</b>	<b>-34 043 518</b>	<b>-36 126 118</b>	<b>-38 316 595</b>	<b>-38 316 595</b>	<b>-38 316 595</b>	<b>-38 676 110</b>	<b>-38 289 448</b>	<b>13,0</b>

## Småbarnspedagogik

Fostran och utbildning  
Nämnd för fostran och utbildning

### Verksamhetsområde

Småbarnspedagogisk verksamhet ordnas i daghem, familjedaghem och hos familjedagvårdare i Pargas kommun, i kommundelarna i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ordnas verksamheten i daghem. På Utö ordnas verksamhet hos en familjedagvårdare.

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	1 198 896	1 000 408	647 000	647 000	647 000	647 000	647 008	647 016
Verksamhetskostnader	-10 507 398	-11 224 830	-12 046 322	-11 779 099	-11 779 099	-11 779 099	-12 017 718	-12 228 612
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-9 308 502</b>	<b>-10 224 422</b>	<b>-11 399 322</b>	<b>-11 132 099</b>	<b>-11 132 099</b>	<b>-11 132 099</b>	<b>-11 370 710</b>	<b>-11 581 596</b>
Avskrivningar enligt plan	-232 250	-235 044	0	-230 838	-230 838	-230 838	-230 838	-230 838
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-9 540 752</b>	<b>-10 459 466</b>	<b>-11 399 322</b>	<b>-11 362 937</b>	<b>-11 362 937</b>	<b>-11 362 937</b>	<b>-11 601 548</b>	<b>-11 812 434</b>

### Verksamheten 2023

För ansvarsområdet småbarnspedagogik gäller följande strategiska tyngdpunktsområden 2023:

Vi skapar flexibla dagvårdslösningar.

Vi lyfter upp och jobbar för starkare psykologisk trygghet.

Vi utvecklar familjecentermodellen tillsammans med välfärdsområdet och tredje sektorn.

Vi gör vårt miljöarbete mera synligt utåt.

Inom småbarnspedagogiken jobbar vi för att verksamhetsmiljön och verksamhetskulturen utformas så att varje barn får en bra dag och får det stöd hen behöver för att utvecklas, lära sig och må bra. För att stöda detta arbete har vi i Pargas småbarnspedagogik utarbetat Nycklar till en kvalitativ småbarnspedagogik / förskola. De s.k. kvalitetsnycklarna stöder personalen i processen att utveckla en likvärdig och delaktig verksamhetsmiljö för alla barn. I en verksamhetsmiljö där bl.a. barnet får vara delaktig i planering av verksamheten, där man söker lösningar i den fysiska, psykiska och sociala miljön, där verksamheten anpassas flexibelt och där man betonar utomhuspedagogik ges barnet möjligheter att utvecklas och lära sig.

Under år 2023 kommer småbarnspedagogiken fortsätta att satsa på rörelseglädje för barn och personal. Åren 2021 och 2022 har småbarnspedagogiken jobbat med projektet "Rör på påkarna – rörelseglädje i skärin". Via projektet har personalen inspirerats och motiverats att planera in mera rörelse i vardagen. Utbildningstillfällen kommer även under detta år att ordnas i anslutning till våra verksamhetsställen då personalen och barnen tillsammans får röra sig under ledning av en sakkunnig. Samarbetet med stadens idrottsinstruktör kommer att fortsätta.

Under ledning av Åbolands naturskolas naturskollärare får samtliga förskolegrupper delta i fyra naturskoldagar under år 2023. Genom sagor, lek, rörelse och konst får barnen och personalen följa årstidernas växlingar ute i naturen samtidigt som ekologiska fenomen förankras i verkligheten.

Många vårdnadshavare behöver stöd i föräldraskapet så att familjens vardag ska fungera bättre. Småbarnspedagogikens kurator handleder personal och arbetar med barn och familjer som har utmaningar i vardagen. Kuratorn stöder och handleder vårdnadshavarna i föräldraskapet så att familjernas vardag ska fungera bättre.

En kvalitativ småbarnspedagogik med tydliga strukturer och där vi satsar på både barnens och personalens välmående lockar behörig personal.

## Framtidsanalys 2024–2025

Småbarnspedagogiken fortsätter satsningen på en kvalitativ, hållbar och kreativ verksamhet för att locka nya barnfamiljer till orten och på så sätt öka invånarantalet i staden.

Det kommer att bli mera utmanande att rekrytera behörig personal till alla uppgifter.

Årsverken	2021	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	0,0	142,4	113,8	113,8	113,8
Tidsbundna	0,0	4,0	35,1	35,1	35,1
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>146,4</b>	<b>148,9</b>	<b>148,9</b>	<b>148,9</b>

Nyckeltal	2021	BU2022	BU2023
Antal barn	814	796	772
Antal intensifierat och särskilt stöd			60
I kommunal dagvård, % av 0–6-åringar	77 %	78 %	82 %
<b>€ / Invånare</b>	<b>564</b>	<b>630</b>	<b>749</b>

## Svenskspråkig utbildning

Fostran och utbildning  
Nämnd för fostran och utbildning

### Verksamhetsområde

Enheten svenskspråkig utbildning erbjuder kvalitativ, svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning samt morgon- och eftermiddagsverksamhet. Inom den grundläggande utbildningen verkar nio enheter och på andra stadiet Pargas svenska gymnasium.

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	420 130	299 214	188 400	188 400	188 400	188 400	189 244	190 103
Verksamhetskostnader	-14 485 944	-14 639 910	-16 008 890	-15 925 076	-15 925 076	-15 925 076	-16 211 800	-16 458 994
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-14 065 814</b>	<b>-14 340 696</b>	<b>-15 820 490</b>	<b>-15 736 676</b>	<b>-15 736 676</b>	<b>-15 736 676</b>	<b>-16 022 556</b>	<b>-16 268 891</b>
Avskrivningar enligt plan	-861 345	-684 487	0	-2 121 345	-2 121 345	-2 121 345	-688 834	-688 834
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-14 927 159</b>	<b>-15 025 183</b>	<b>-15 820 490</b>	<b>-17 858 021</b>	<b>-17 858 021</b>	<b>-17 858 021</b>	<b>-16 711 390</b>	<b>-16 957 725</b>

### Verksamheten 2023

Satsningen på välmående elever och personal fortsätter. Framför allt vill man i skolorna stärka den sociala samvaron och gemenskapen efter coronapandemin. Att öka den psykologiska tryggheten i skolvardagen är viktigt. Samarbetet över språkgränsen fortsätter med implementeringen av Språkstigen, ett strukturerat och läroplansbaserat sätt att öka intresset för det andra inhemska språket bland eleverna. Hållbarhetsarbetet fortsätter i skolorna, som får hjälp via den s.k. hållbarhetsstigen som tagits fram i samarbete med Biosfärområdet. Förberedelserna inför flytten till det nya lärcentret pågår intensivt, alla fyra skolor i samverkan. Samarbetet över sektorsgränserna i stadens nya organisation förstärks och utvecklas, likaså samarbetet med det nya välfärdsområdet.

### Framtidsanalys 2024–2025

Satsningen på en kvalitativ undervisning och välmående skolor fortsätter för att locka nya barnfamiljer till Pargas och på så sätt vända den negativa elevutvecklingen. Utredningen om den grundläggande utbildningen inklusive skolnätsutredningen har avslutats och nuvarande skolnät består under ifrågasvarande period. Utvecklandet av funktionerna och samverkan i det nya lärcentret fortgår.

Årsverken	2021	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	0,0	131,5	128,5	128,5	128,5
Tidsbundna	0,0	25,8	40,2	40,2	40,2
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>157,3</b>	<b>168,7</b>	<b>168,7</b>	<b>168,7</b>

Nyckeltal	2021	BU2022	BU2023
Grundläggande utbildning:			
Antal elever	980	972	942
Elever med särskilt stöd	9 %	9 %	9 %
Årsveckotimmar/elev	2,3	2,3	2,4
Gymnasieutbildning:			
Antal studerande	184	185	180
Årsveckotimmar/studerande	1,8	1,8	1,8
<b>€ / Invånare</b>	<b>964</b>	<b>993</b>	<b>1 052</b>

## Finskspråkig utbildning

Fostran och utbildning  
Nämnd för fostran och utbildning

### Verksamhetsområde

Enheten finskspråkig utbildning erbjuder högklassig förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning för barn och unga i Pargas. Verksamheten omfattar tre grundskolor och ett gymnasium i Pargas kommunområde och två grundskolor i Korpo kommunområde. Alla dessa skolor samarbetar med kommuner runt Åbo när det gäller att utveckla undervisningen och inläringen. Koivuhaan koulu har en stark kompetens i specialundervisning, Nilsbyn koulu är en välfungerande närskola för elever i norra Pargas. Paraistenseudun koulu som stadens enda finskspråkiga skola för åk 7–9 har ett välfungerande samarbete med Paraisten lukio, vilket möjliggörs av ett flertal gemensamma lärare, och i framtiden också av gemensamma inlärningslokaler. Skolorna i skärgården är en viktig del av livskraften i sina områden.

	Bokslut 2021	Ändrad Bu 2022	Nämnd 2023	Stadsdirektör 2023	Stadsstyrelsen 2023	Stadsfullmäktige 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	411 319	309 977	612 490	612 490	612 490	612 490	612 884	613 285
Verksamhetskostnader	-8 520 818	-8 583 757	-9 518 796	-9 375 903	-9 375 903	-9 375 903	-9 556 554	-9 713 962
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-8 109 499</b>	<b>-8 273 780</b>	<b>-8 904 806</b>	<b>-8 763 413</b>	<b>-8 763 413</b>	<b>-8 763 413</b>	<b>-8 943 670</b>	<b>-9 100 677</b>
Avskrivningar enligt plan	-226 459	-285 089	0	-332 224	-332 224	-332 224	-1 419 502	-418 612
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-8 335 958</b>	<b>-8 558 869</b>	<b>-8 904 806</b>	<b>-9 095 637</b>	<b>-9 095 637</b>	<b>-9 095 637</b>	<b>-10 363 172</b>	<b>-9 519 289</b>

### Verksamheten 2023

Förutom att de ger högklassig undervisning fungerar skolorna också som platser för fritidsintressen. Ett tillräckligt antal lärare och övrig personal säkerställer en egen lärtig och individuella undervisningsarrangemang för elever med särskilda behov. Också inlärningsmiljöerna ska vara i skick för att undervisningen och inläringen ska kunna vara högklassig.

Under läsåret 2023 berör den största förändringen de nya inlärningsmiljöerna för åk 7–9 inom den grundläggande utbildningen och för gymnasieutbildningen. En ny inlärningsmiljö förutsätter ett nytt pedagogiskt tänkande av aktörerna, mångsidig interaktion med olika aktörer och att man kan anpassa sig till förändring. När det gäller undervisningen för åk 1–6 och förskoleundervisningen sker det inga betydande förändringar i verksamheten, och läroplanen, som är ett centralt styrdokument för undervisningen, kommer inte att ändras nämnvärt, fastän processen för att revidera bedömningen av inläringen ännu inte är slutförd när det gäller den normerande styrningen.

Inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samarbetar man med andra aktörer i staden, som t.ex. företagare, och betonar betydelsen av nätverksarbete i verksamheten. Som en del av undervisningen och fostran bygger man upp en mångsidig stig för företagsamhetsfostran och utformar ett ekosystem för entreprenöriell kompetens från förskoleundervisning till gymnasieutbildning.

### Framtidsanalys 2024–2025

Utveckling och utmaningar i samband med förändring har att göra med hur man lyckas anpassa minskningen av antalet elever till rådande förhållanden. Å andra sidan kan Pargas som en kommun med inflyttningsöverskott mycket väl vända nedgången i elevantalet i en annan riktning. I gymnasieutbildningen ska man fokusera på de utmaningar som den utvidgade läroplikten medför samt säkerställa kvaliteten på gymnasieutbildningen och omsätta de nya kvalitetskriterierna för gymnasieutbildningen i praktiken.

Under de kommande åren är inklusion och förnuftig utformning av undervisningsarrangemang och undervisningsgrupper en prioritet i alla skolor. Personalens fortbildning och välmående säkerställer en högklassig undervisning och elevens inläring i en trygg inlärningsmiljö.

Årsverken	2021	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	0,0	83,3	82,1	82,1	82,1
Tidsbundna	0,0	7,4	14,4	14,4	14,4
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>90,7</b>	<b>96,5</b>	<b>96,5</b>	<b>96,5</b>

Nyckeltal	2021	BU2022	BU2023
<b>Grundläggande utbildning:</b>			
Antal elever	629	606	579
Elever med särskilt stöd	12 %	10 %	12 %
Årsveckotimmar/elev	2,1	2,2	2,3
<b>Gymnasieutbildning:</b>			
Antal studerande	69	70	70
Årsveckotimmar/studerande	2,8	2,8	2,8
<b>€ / Invånare</b>	<b>558</b>	<b>576</b>	<b>591</b>



## BALANSEHET VATTENTJÄNSTER

### RESULTATRÄKNING FÖR BALANSEHET VATTENTJÄNSTER

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Omsättning</b>	3 116 483	3 225 650	3 320 000
Övriga intäkter av affärsverksamhet	1 155 537	1 074 400	1 103 600
Material och tjänster			
Material, förnödenheter och varor			
Inköp under räkenskapsperioden	-642 411	-683 732	-825 828
Köp av tjänster	-725 257	-764 211	-794 999
Övriga verksamhetskostnader	-682 399	-701 000	-688 354
<b>Material och tjänster</b>	<b>-2 050 067</b>	<b>-2 148 943</b>	<b>-2 309 181</b>
Övriga lönebikostnader	-42 488	-45 870	-45 870
Personalkostnader	-826 047	-899 713	-909 486
Avskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-854 290	-850 000	-836 847
Avskrivningar	-854 290	-850 000	-836 847
<b>RÖRELSEVINST- FÖRLUST</b>	<b>541 617</b>	<b>401 394</b>	<b>368 086</b>
Finansiella intäkter och kostnader			
Övriga ränte- och finansiella intäkter	0		
Till övriga betalda räntekostnader	-96 310	-85 000	-85 000
Finansiella intäkter och kostnader	-96 310	-85 000	-85 000
Ökning/Minskning av avskrivningsdifferens	2 860	2 860	2 860
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT</b>	<b>448 167</b>	<b>319 254</b>	<b>285 946</b>

## BALANSRÄKNING FÖR BALANSENHET VATTENTJÄNSTER

AKTIVA	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>BESTÅENDE AKTIVA</b>			
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	0	0	0
Övriga utgifter med lång verkningstid	0	0	0
<b>MATERIELLA TILLGÅNGAR</b>	<b>11 203 489</b>	<b>12 170 148</b>	<b>13 423 301</b>
Jord- och vattenområden	158 473	156 344	158 473
Byggnader	1 810 104	1 585 172	1 492 786
Fasta konstruktioner och anläggningar	9 104 920	10 314 496	11 625 643
Maskiner och inventarier	69 186	49 136	81 399
Pågående nyanläggningar	60 805	65 000	65 000
<b>RÖRLIGA AKTIVA</b>			
KORTFRISTIGA FORDRINGAR	<b>914 255</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
Försäljningsreskontra	914 255	900 000	900 000
<b>AKTIVA</b>	<b>12 117 743</b>	<b>13 070 148</b>	<b>14 323 301</b>
PASSIVA			
<b>EGET KAPITAL</b>	<b>8 203 438</b>	<b>8 474 653</b>	<b>8 760 599</b>
Restkapital	11 082 786	11 082 786	11 082 786
Över-/underskott från tidigare år	-3 327 515	-2 927 387	-2 608 133
Räkenskapsperiodens underskott	448 167	319 254	285 946
<b>AVSKRIVNINGSDIFFERENS</b>	<b>51 152</b>	<b>48 292</b>	<b>45 432</b>
FRÄMMANDE KAPITAL			
<b>LÅNGFRISTIGT</b>	<b>3 281 167</b>	<b>3 897 203</b>	<b>4 867 270</b>
Långfristiga lån (intern balanseringspost)	3 208 524	3 824 560	4 794 627
Anslutningsavg.	72 643	72 643	72 643
<b>KORTFRISTIGT</b>	<b>581 985</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
Leverantörsskulder	411 623	500 000	500 000
Resultatregleringar	170 363	150 000	150 000
<b>PASSIVA</b>	<b>12 117 743</b>	<b>13 070 148</b>	<b>14 323 301</b>

## FINANSIERINGSANALYS FÖR BALANSENHET VATTENTJÄNSTER

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Internt tillförda medel</b>			
Rörelseöverskott (-underskott)	541 617	401 394	368 086
Avskrivningar och nedskrivningar	854 290	850 000	836 847
Finansiella intäkter och kostnader	-96 310	-85 000	-85 000
	<u>1 299 597</u>	<u>1 166 394</u>	<u>1 119 933</u>
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	-659 754	-830 000	-2 090 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	2 225 957		0
	<u>1 566 203</u>	<u>-830 000</u>	<u>-2 090 000</u>
<b>Internt tillförda medel och investeringar, netto</b>	<b>2 865 800</b>	<b>336 394</b>	<b>-970 067</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>			
Förändringar av lånestocken			
Ökning av långfristiga lån	-2 781 601	-336 394	970 067
	<u>-2 781 601</u>	<u>-336 394</u>	<u>970 067</u>
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändring av kortfristiga fordringar	8 096	0	0
Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder	-92 295	0	0
	<u>-84 199</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Finansieringsverksamhet, netto</b>	<b>-2 865 800</b>	<b>-336 394</b>	<b>970 067</b>

## INVESTERINGSBUDGET

De anslag som beviljas för investeringar binds till det nettobelopp som i investeringsdelen noteras skilt för varje investeringsobjekt, investeringsanslag skall och får användas endast till det ändamål som framgår av budgetboken och respektive projektblankett.

STADSSTYRELSEN	KOSTNADSBERÄKNING	BUDGET 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER</b>				
<b>7201</b>	<b>Mark- och vattenområdets förs</b>			
Inkomster	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>LIVSKRAFT</b>				
<b>3327</b>	<b>Solliden</b>			
Utgifter	-70 000	-70 000	0	0
<b>STADSSTYRELSEN TOTALT</b>				
Utgifter	-70 000	-70 000	0	0
Inkomster	60 000	60 000	60 000	60 000
Netto	-10 000	-10 000	60 000	60 000

TEKNISK SEKTION	KOSTNADSBERÄKNING	BUDGET 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>4004</b>	<b>Stadshuset</b>			
Utgifter	-18 000	-18 000	0	0
<b>4017</b>	<b>Befolkningsskydd Grottan</b>			
Utgifter	-200 000	-200 000	0	0
<b>4018</b>	<b>Energisaneringar</b>			
Utgifter	-200 000	-200 000	0	0
<b>4019</b>	<b>Korpo skolcentrum/jordvärme</b>			
Utgifter	-320 000	-320 000	0	0
Inkomster	120 000	120 000	0	0
Netto	-200 000	-200 000	0	0
<b>4020</b>	<b>Elladdningsstationer/fastighet</b>			
Utgifter	-50 000	-50 000	0	0

TEKNISK SEKTION		KOSTNADSBERÄKNING	BUDGET 2023	Plan 2024	Plan 2025
7106	Grundsanering av gator				
	Utgifter	-2 150 000	-350 000	-450 000	-550 000
7108	Kalkholmen/planering				
	Utgifter	-15 000	0	-15 000	0
7408	Dagvatten				
	Utgifter	-225 000	-50 000	-50 000	-50 000
7410	Kyrksundsstranden/ombyggnad				
	Utgifter	-30 000	-30 000	0	0
7424	Skräbböle, dagvattensystem				
	Utgifter	-1 100 000	-400 000	-110 000	-390 000
7426	Trafikregleringar o säkerhet				
	Utgifter	-60 000	-15 000	-15 000	-15 000
7427	Norra Famnen bostadsområde				
	Utgifter	-80 000	-20 000	-30 000	-15 000
7429	Klockarberget II/bostadsområde				
	Utgifter	-485 000	-300 000	-150 000	-15 000
7430	Norrgårds Bläsnäs/radhustomt				
	Utgifter	-60 000	-60 000	0	0
7431	Storängen II/bostadsområde				
	Utgifter	-1 560 000	-45 000	-1 000 000	-500 000
7433	Skolgatan dagvatten sanering				
	Utgifter	-315 000	-15 000	-300 000	0
7434	Kyrksundsstranden/bostadsgator				
	Utgifter	-50 000	0	-50 000	0
7435	Strandbrink/nya bostadsgator				
	Utgifter	-50 000	0	0	-50 000
7436	Södra hamnen Nagu/parkering				
	Utgifter	-100 000	-100 000	0	0
7437	Lövnäs/nytt bostadsområde plan				
	Utgifter	-20 000	-20 000	0	0

TEKNISK SEKTION	KOSTNADSBERÄKNING	BUDGET 2023	Plan 2024	Plan 2025
7438	Snäckviken småbåtshamn/utveckling			
Utgifter	-20 000	-20 000	0	0
7461	Förnyande av gatubelysning			
Utgifter	-90 000	-30 000	-30 000	-30 000
7477	Slussen/grundsanering			
Utgifter	-535 000	-35 000	-500 000	0
7502	Frisbeegolf			
Utgifter	-15 000	-15 000	0	0
7519	Torgbron/sanering			
Utgifter	-800 000	-40 000	-760 000	0
7520	Centralparken, utveckling			
Utgifter	-400 000	-100 000	-100 000	-100 000
7600	Björkhagens skola/trafikarrangemang			
Utgifter	-390 000	0	0	-390 000
7603	Södra hamnen Nagu/eftervård			
Utgifter	-50 000	0	-50 000	0
7604	Pajbacka stenmur			
Utgifter	-30 000	0	-30 000	0
7606	Rävssundsbron/förnyande			
Utgifter	-202 800	0	-202 800	0
7607	Hessundsbron/förnyande			
Utgifter	-203 750	0	0	-203 750
7608	Ljusudda/asfaltering av gator			
Utgifter	-150 000	0	-150 000	0
7614	Björkhagens bevattningssystem			
Utgifter	-10 000	-10 000	0	0
7615	Industrigatans led			
Utgifter	-344 000	-64 000	0	0
Tulot	155 000	15 000	0	0
Netto	-189 000	-49 000	0	0

TEKNISK SEKTION		KOSTNADSBERÄKNING	BUDGET 2023	Plan 2024	Plan 2025
7616	San beslysning Österbyvägen				
	Utgifter	-40 000	0	-40 000	0
7617	Strandvägen dagvattensystem				
	Utgifter	-60 000	0	-60 000	0
7618	Villebrådsvägen dagvattensystem				
	Utgifter	-115 000	-15 000	-100 000	0
<b>VATTENTJÄNSTER</b>					
7701	San. och komp.av VA-ledningar				
	Utgifter	-100 000	-50 000	-50 000	0
7720	Korpo reningsverkssanering				
	Utgifter	-750 000	-750 000	0	0
7724	Förnyande av ren.verk				
	Utgifter	-50 000	-50 000	0	0
7731	Hessund-Kårkulla va-ledning				
	Utgifter	-50 000	0	-50 000	0
7740	Kyrksundsstranden plan+förverk				
	Utgifter	-50 000	-50 000	0	0
7742	Ersby ringmatningslinje				
	Utgifter	-160 000	-160 000	0	0
7745	Pargas avloppsrorenät/sanering				
	Utgifter	-450 000	-250 000	-100 000	-100 000
7747	Skärgård rörnät sanering				
	Utgifter	-100 000	-50 000	-50 000	0
7749	Skärgårdens vattenmätare				
	Utgifter	-20 000	-20 000	0	0
7750	Vattentornet				
	Utgifter	-40 000	-40 000	0	0

VATTENTJÄNSTER		KOSTNADSBERÄKNING	BUDGET 2023	Plan 2024	Plan 2025
7751	Nytt bostadsområde				
	Utgifter	-15 000	-15 000	0	0
7755	Skräbböle områdessanering/rör				
	Utgifter	-80 000	-50 000	0	-30 000
7757	Reservtank PAX och Metanol				
	Utgifter	-20 000	-20 000	0	0
7758	Industrigatan/vattenlinjer				
	Utgifter	-20 000	-20 000	0	0
7759	Kärrhagen vatten och avlopp				
	Utgifter	-100 000	-100 000	0	0
7760	Norrgårds Bläsnäs vatten-avlopp				
	Utgifter	-20 000	-20 000	0	0
7763	Pumpstationer sanering 4st				
	Utgifter	-40 000	-40 000	0	0
7764	Pumpstation sanering 3 st				
	Utgifter	-60 000	-30 000	-30 000	0
7767	Villebrådsvägen, utbygg VA&AV				
	Utgifter	-90 000	-10 000	-80 000	0
7768	Skolgatan VA sanering				
	Utgifter	-315 000	-15 000	-300 000	0
7903	Reningsverket automation				
	Utgifter	-120 000	-20 000	-100 000	0
7904	Lågvattenreservoar				
	Utgifter	-70 000	-70 000	0	0
7905	Hessundsbron				
	Utgifter	-370 000	-185 000	-185 000	0



VATTENTJÄNSTER		KOSTNADSBERÄKNING	BUDGET 2023	Plan 2024	Plan 2025
7908	Vattenledningarnas relining				
	Utgifter	-150 000	0	-150 000	0
7909	Verkans flyttbara osmosverk				
	Utgifter	-115 000	-15 000	-100 000	0
7910	Storängen vatten och avlopp				
	Utgifter	-610 000	-10 000	-400 000	-200 000
7911	Avloppsreningsverksbyggnad				
	Utgifter	-175 000	-50 000	-125 000	0
<b>TEKNISKA SEKTIONEN TOTALT</b>					
	Utgifter	-14 683 550	-4 612 000	-5 912 800	-2 638 750
	Inkomster	275 000	135 000	0	0
	Netto	-14 408 550	-4 477 000	-5 912 800	-2 638 750

NÄMND FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING		KOSTNADSKALKYL	BUDGET 2023	Plan 2024	Plan 2025
1810	Inköp av aktier och andelar, Piug				
	Utgifter	-1 200 000	-600 000	-600 000	0
5300	Nilsbyn koulu				
	Utgifter	-70 000	-70 000	0	0
5317	Kreativa lärcentret i Pargas				
	Utgifter	-19 740 000	-6 500 000	-680 000	0
5339	Utö skola/planering				
	Utgifter	-63 030	-40 000	0	0

NÄMND FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING		KOSTNADSKALKYL	BUDGET 2023	Plan 2024	Plan 2025
5346	Vapparvägen bollhall/renovering				
Utgifter		-1 338 183	0	-600 000	0
5348	Sagoängen/planering				
Utgifter		-15 000	-15 000	0	0
5322	Skolcentrum, aggregat				
Utgifter		-280 000	-280 000	0	0
5350	Aktiverande samlingsplats Korpo				
Utgifter		-170 000	-100 000	-70 000	0
<b>NÄMND FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING TOTALT</b>					
Utgifter		-22 876 213	-7 605 000	-1 950 000	0
Inkomster		0	0	0	0
Netto		-22 876 213	-7 605 000	-1 950 000	0

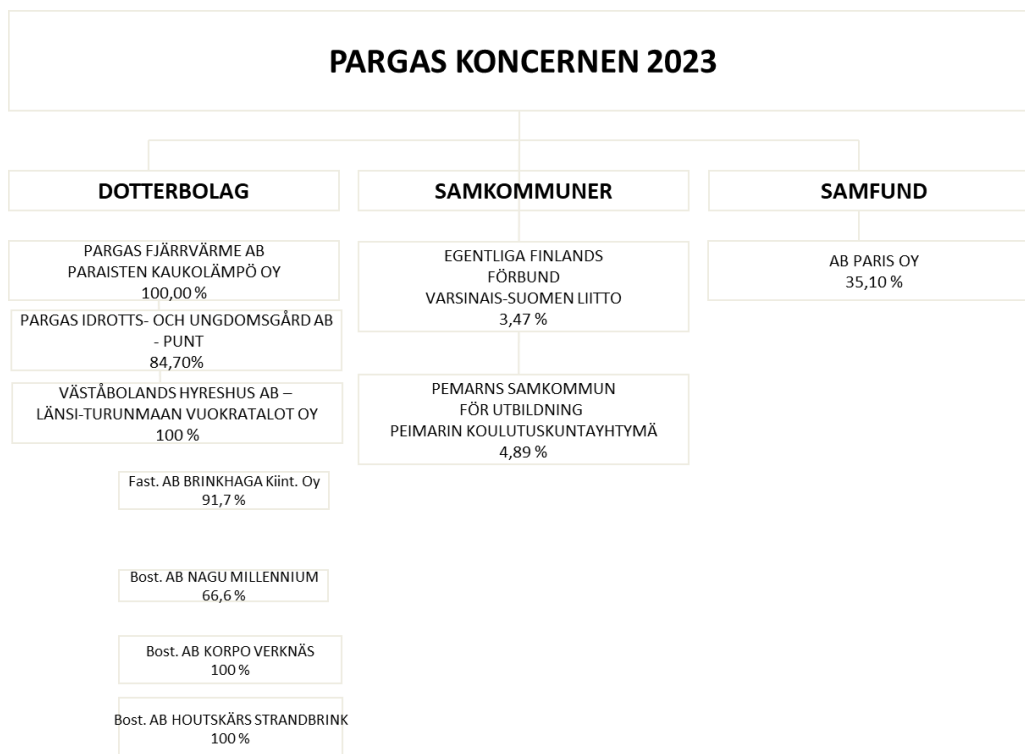
BYGG- OCH MILJÖNÄMND		KOSTNADSKALKYL	BUDGET 2023	Plan 2024	Plan 2025
7200	Mark- och vattenområdets inköp				
Utgifter		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<b>BYGG- OCH MILJÖNÄMND TOTALT</b>					
Utgifter		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Inkomster		0	0	0	0
Netto		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

STADEN TOTALT		KOSTNADSKALKYL	BUDGET 2023	Plan 2024	Plan 2025
Utgifter		-37 929 763	-12 587 000	-8 162 800	-2 938 750
Inkomster		335 000	195 000	60 000	60 000
Netto		-37 594 763	-12 392 000	-8 102 800	-2 878 750

## KONCERNMÅLSÄTTNINGAR 2023

### Allmänna koncernmål

1. Dottersamfundens verksamhet skall stöda förverkligande av stadens strategi
2. Stadens koncerndirektiv beaktas till alla delar i dottersamfundens verksamhet och i stadens styrning av bolagen och det säkerställs att direktiven finns hos dotterbolagen och dess ledning
3. Koncernsamfunden och samkommunerna fungerar ekonomiskt självbärande och de bör likt Pargas stad kontinuerligt effektivisera sin verksamhet
4. Pargas stad definierar kriterierna för professionalitet och branschkunskande då man skall välja stadens representanter till dotterbolagen och representanter, som väljs, skall uppfylla dessa krav.
5. Dottersamfunden eftersträvar en minimal lånefinansiering och ifall operationer för extern finansiering vidtas konsulteras stadens ekonomitjänster
6. Kommunkoncernen har som målsättning att soliditeten är över 50 % och skuldsättningsgraden under 50 %
7. Koncerndirektiven uppdateras så att de tar i hänsyn förändringarna i kommunallagen och behovet av att hålla dotterbolagens och stadens ekonomier genomsynligt separata trots att samarbete skall samtidigt utvecklas



## Pargas Fjärrvärme Ab

### Verksamhet

Pargas Fjärrvärme Ab:s målsättning är att leverera miljövänlig värme åt sina kunder med en konkurrenskraftig prissättning och med hög leveranssäkerhet från sina produktionsenheter. Bolagets verksamhetsområde är i Pargas centrumområden med ett 31 km långt distributionsnätverk. Bolagets biovärmecentral är belägen i Lövnäs industriområde.

I värmeproduktionen används främst flis och processvärme från storindustrin. Den koldioxidneutrala produktionen är budgeterad till 99 %.

Bolagets nästa stora investering i produktionskapacitet kommer att ske under de närmaste åren för att, delvis komplettera den nuvarande produktionen och delvis ersätta produktion med brännande teknik. År 2021 var den fossila andelen av värmeproduktionen 2,3 %.

Bolagets ISO-9001-certifikat auditeras av DNV i februari 2023.

Personalen i bolaget består av vd Roald von Schoultz och 2 processövervakare i driften, Stefan Hermansson och Jonas Holmén. Som driftchef fungerar Mika Laaksonen från vattentjänstverket vid Pargas stad. Jonas Holmén fungerar också som bolagets elansvarig. Beredskapen sköts i samarbete med vattentjänstverket vid Pargas stad. Alla övriga tjänster för bolaget är köptjänster från staden eller externa aktörer.

Resultaträkning	Utfall 2021	BU2022	BU2023
Omsättning	2 795 225	2 645 000	3 057 000
Övriga rörelseintäkter	55 284	42 000	26 000
Kostnader (material- & personalkostnader)	1 826 270	1 713 632	-2 185 714
Avskrivningar	314 248	288 154	-300 000
Övriga rörelsekostnader	363 111	384 380	-327 150
Rörelsevinst /- förlust	346 879	268 177	278 136
Finansiella intäkter och kostnader	-6	- 400	10 500
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter	-6 214	- 23 832	-92 000

Nyckeltal	Utfall 2021	BU2022	BU2023
Soliditet, %	78,6	N/A	N/A
Investeringar, tusen €	0	2 200	2 500
Relativ skuldsättningsgrad, %	14 %	N/A	N/A
Bolagsspecifikt nyckeltal: Andelen värme producerad med fossila bränslen, %	<b>2,3 %</b>	<b>&lt; 2.0 %</b>	<b>&lt; 2,0 %</b>

## Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab

### Verksamhet

Bolaget strävar till att stöda och utveckla idrotts- och kulturmöjligheter i Pargas, utan avsikt till vinst för aktieägarna. Bolaget förverkligar sina mål genom att förvalta ett idrotts-, ungdoms- och kulturhus samt mot ersättning hyra ut utrymmen i detta. PIUG har cirka 50 000 besökare per år.

Resultaträkning	Utfall 2021	BU2022	BU2023
Omsättning	174 542	187 800	197 800
Övriga rörelseintäkter	45 000	45 000	45 000
Kostnader (material- & presonalkostnader)	23 163	26 700	27 500
Avskrivningar	72 118		
Övriga rörelsekostnader	150 096	154 700	158 700
Rörelsevinst /- förlust	-25 834	51 400	55 600
Finansiella intäkter och kostnader	-679	-2 000	-2 000
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter			

Nyckeltal	Utfall 2021	BU2022	BU2023
Soliditet, %	97,9		
Investeringar, tusen €	20,1	0	0
Relativ skuldsättningsgrad, %	23,9		
Bolagsspecifikt nyckeltal: Antal besökare	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>55 000</b>

## Väståbolands Hyreshus Ab-koncernen

### Verksamhet

Väståbolands Hyreshus Ab:s ändamål är att äga, besitta och upprätthålla fastigheter och byggnader, anskaffa och äga aktier som berättigar till besittning av fastigheter och lägenheter samt att hyra ut bostäder till bostadsbehövande i syfte att tillgodose behovet av bostäder i Pargas stads olika kommunområden.

För att uppfylla sitt syfte äger bolaget fastigheter och aktielokaler samt fungerar vid behov som byggherre och sluter byggherreavtal med Pargas stad och andra sammanslutningar som bedriver byggherreverksamhet.

Bolaget kommer att investera i en aktielägenhet åtminstone i Nagu centrum, eventuellt även i Pargas centrum.

Resultaträkning	Utfall 2021	BU2022	BU2023
Omsättning	622 613	650 743	702 180
Övriga rörelseintäkter			
Kostnader (material- & personalkostnader)	548 574	567 736	579 972
Avskrivningar	72 049	70 085	70 049
Övriga rörelsekostnader			
Rörelsevinst /- förlust	1 990	12 922	52 159
Finansiella intäkter och kostnader	14 807	12 922	26 301
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter			

Nyckeltal	Utfall 2021	BU2022	BU2023
Soliditet, %	76,94	78	78
Investeringar, tusen €	185	300	300
Relativ skuldsättningsgrad, %	168	151	151
Bolagsspecifikt nyckeltal: Soliditet	<b>76,94</b>	<b>77</b>	<b>77</b>