

1-6
2023

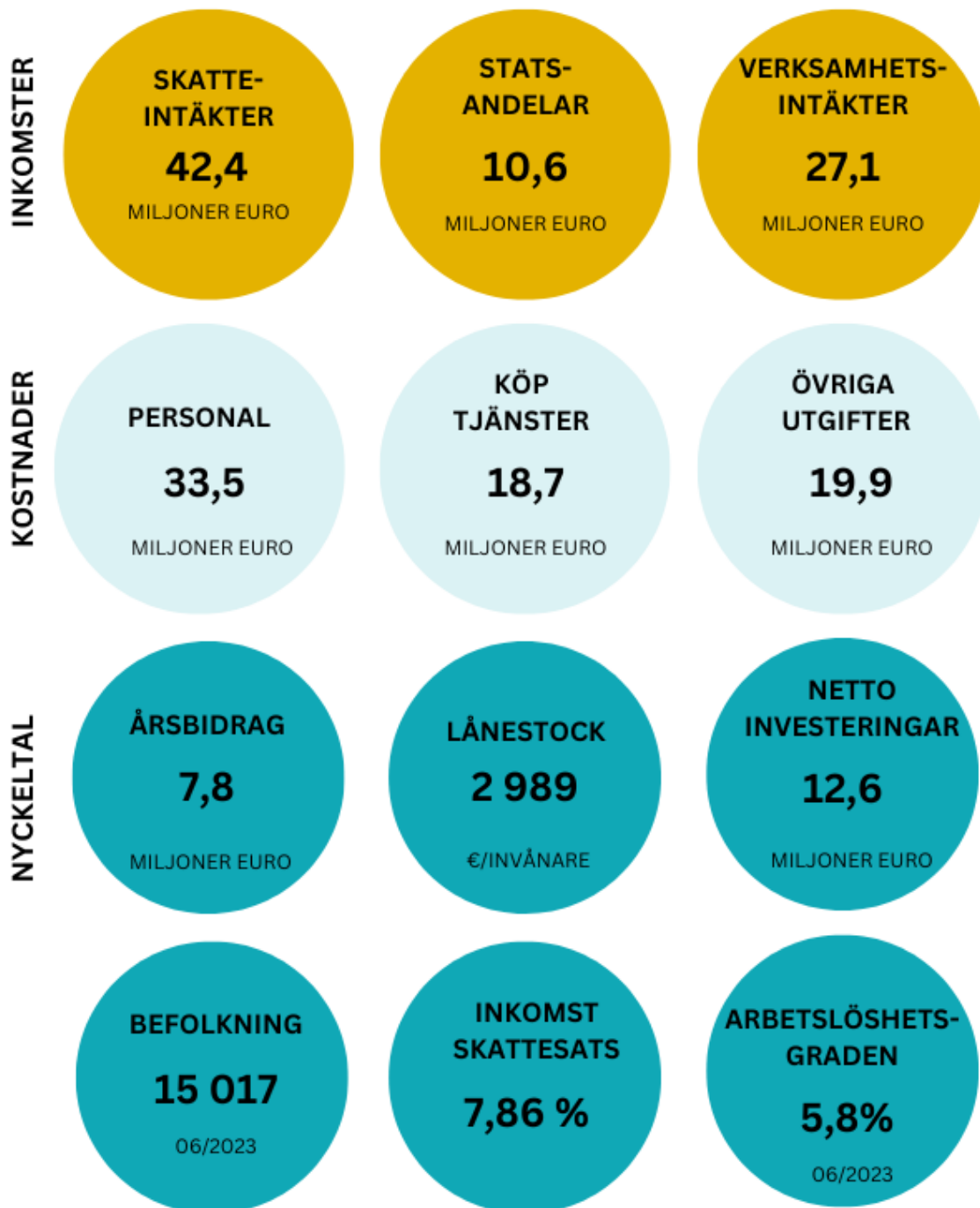
Pargas stads Ekonomiuppföljning



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

NYCKELTAL	2
INLEDNING	3
RESULTATRÄKNING	7
FINANSIERINGSANALYS.....	8
BUDGETANVÄNDNINGSRAPPORT.....	9
SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR	12
STADENS PROJEKT.....	13
DRIFTSBUDGET.....	16
Val	17
Revision	18
FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER	20
LIVSKRAFT	35
FOSTRAN OCH UTBILDNING.....	50
INVESTERINGSBUDGETENS UTFALL	55
KONCERNEN.....	63
Pargas Fjärrvärme Ab.....	63
Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab	65
Väståbolands Hyreshus Ab-koncernen	66

NYCKELTAL



INLEDNING

Finland har under de senaste åren drabbats av två betydande externa kriser när världsekonomin först försvagades av coronapandemin och genast efter att pandemin avtagit inleddes Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Kriserna påverkade landets ekonomi och ledde till avtagande tillväxt, inflation och en minskning av hushållens köpkraft.

I Finland upphörde den svaga produktionsnedgången under årets första kvartal 2023. Den ekonomiska situationen är dock delad både i Finland och i världen. Tjänsterna växer kraftigt, sysselsättningsläget fortsätter att förbättras och lönerna stiger. Däremot är läget i industrin klart svagare och de höga räntorna har skapat en djup nedgång i byggandet.

Stigande räntor och ökade kostnader minskar företagens investeringar samtidigt som Finlands viktigaste exportmarknader och därmed den finska exporten växer svagt. Uppgången i räntorna dämpar tillväxten i både investeringarna och den privata konsumtionen också under de närmaste åren.

Finlands bruttonationalprodukt (BNP) växer inte i år utan förutspås ligga kvar på fjolårets nivå. Efterfrågan väntas ta fart i slutet av året, då prisuppgången mattas av, ränteuppgången avstannar och hushållens inkomster växer snabbare än tidigare. BNP förväntas uppgå 2024 med 1,4 procent och 1,9 procent 2025.

Finlands ekonomiska prognos,
Förändringar i %

	2021	P 2022	P2023	
Tillgångar	BNP	3,0	1,5	-0,5
	Import	5,6	3,5	-0,5
Efterfrågan	Privat konsumtion	3,6	2,0	-1,0
	Offentlig konsumtion	2,7	3,5	1,0
	Investeringar	1,1	3,0	-3,0
	Export	5,6	-0,5	1,5
Övrigt	Arbetslöshetsgrad	7,6	6,8	7,4
	Konsumentprisinflation	2,2	6,7	4,0

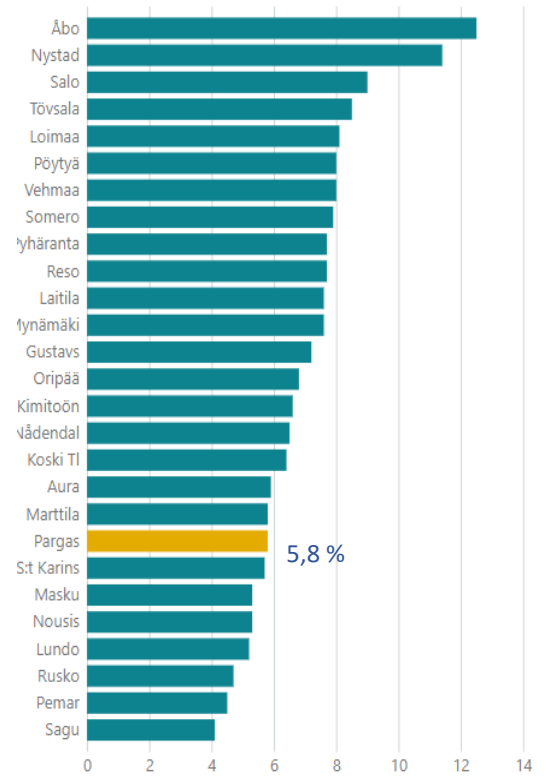
Källa: Kuntarahoitus suhdanne-ennuste Q3/2022, och Statsrådets ekonomiska publikation

Sysselsättningens situation i staden

Andelen arbetslösa arbetssökande i Egentliga Finland i slutet av juni var 9,4 %. Andel arbetslösa i arbetskraften var klart lägre än i landet som helhet (10,0 %). Den lägsta arbetslöshetsgraden fanns bland annat i Åboland (6,0 %) och andelen arbetslösa arbetssökanden har minskat med 3 % jämfört med samma period året innan.

I Egentliga Finland ökade antalet permitterade med 400 personer (33 %) jämfört med för ett år sedan.

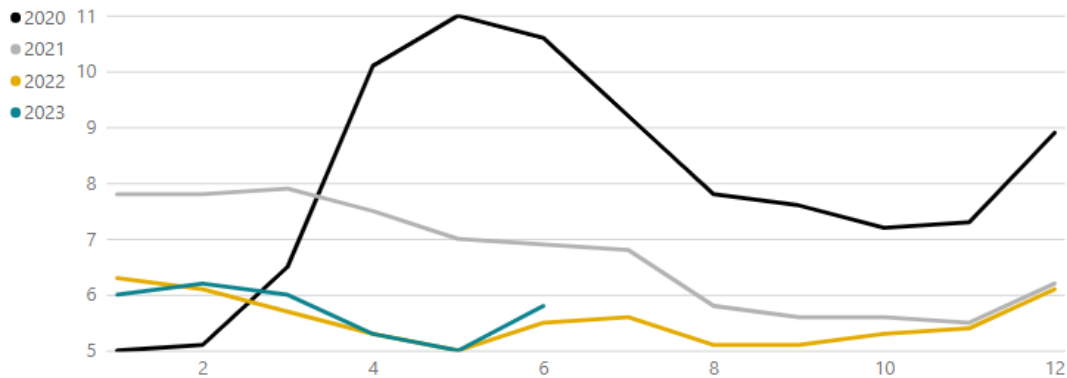
I Pargas ligger andelen arbetslösa arbetssökanden på 5,8 %, totalt 392 arbetslösa, varav 54 % är män, cirka 14 % är arbetslösa arbetssökanden under 25 år, 45 % är över 50 år och 34 % är långtidsarbetslösa (över ett år).



Andelen arbetslösa arbetssökanden av arbetskraften

Pargas	5,8 %
Egentliga Finland	9,4 %
Hela Finland	10,5 %

Nedan en översikt på andelen arbetslösa av arbetskraften i Pargas under perioden 2020 till 06/2023.



Källa: Pargas stad/Kuntamaisema/NTM

Statistik över stadens invånarantal

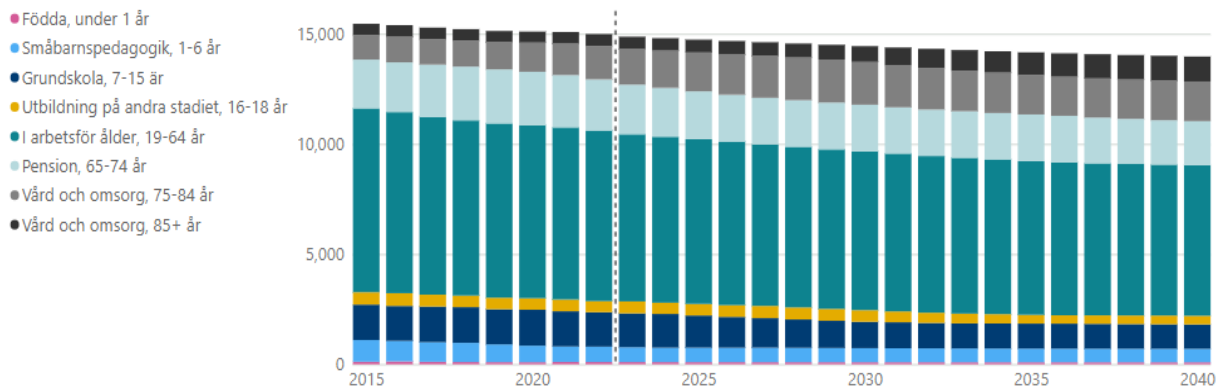
Enligt prognosen sker en nedåtgående utveckling i befolkningsutvecklingen. De äldre med behov för vård och omsorg ökar, befolkning i arbetsför ålder samt barn under 15 år minskar fram till 2040.

Bör noteras att statistikcentralens prognoser som sträcker sig för en längre tid är osäkra och beskriver den framtida befolkningsutvecklingen. Statistikcentralens befolkningsprognoser är s.k. demografiska trendkalkyler, dvs. en beräkning på hur den framtida befolkningen i ett område kunde vara, om de senaste årens befolkningsutveckling fortsatte oförändrad.

Per sista juni har staden ett invånarantal på 15 017 bestående av hälften kvinnor och hälften män (7 511/7 506 personer). Cirka 15 % av invånarna är unga under 15 år, ca 56 % utav invånarna är mellan 15–64 och 29 % är över 65 år. Den nedåtgående naturliga folkökningen grundar sig på att flera invånare avlidit än fötts. Under årets första månader har dock nettoinflyttning till staden varit positiv.

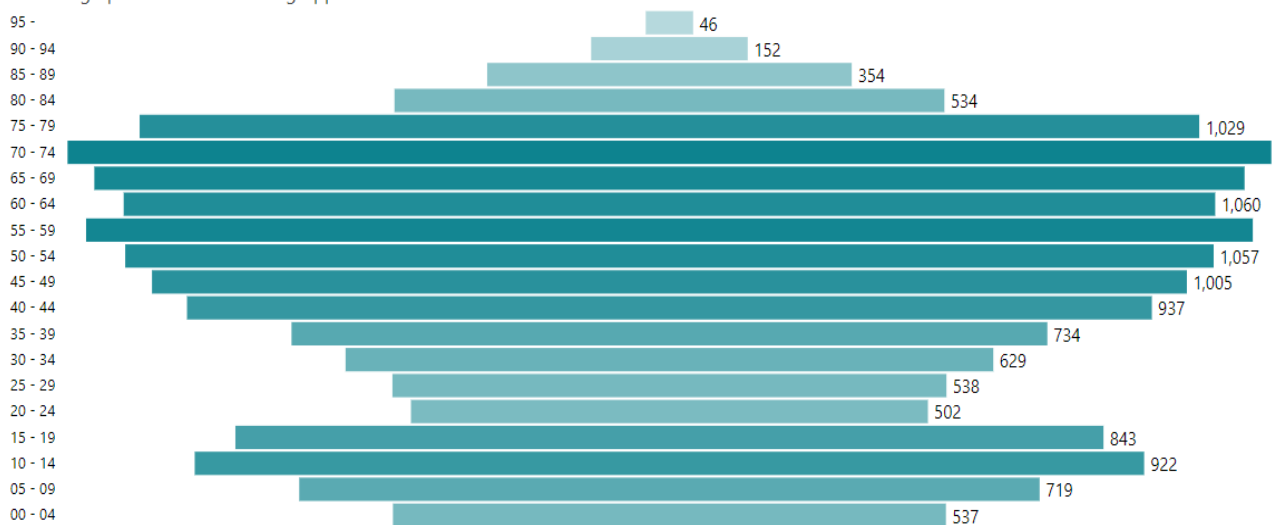
Befolkning 2015–2022, befolkningsprognos 2023–2040:

Befolkning 2015-2022, befolkningsprognos 2023-2040 (Statistikcentralen)



Nedan en översikt på åldersfördelningen av stadens invånare.

Folkmängd per månad och åldersgrupp



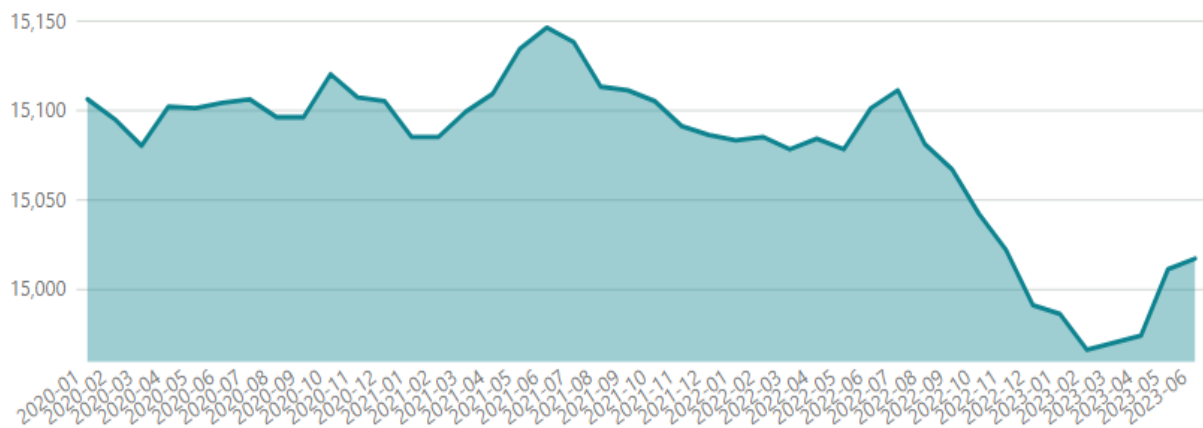
Källa: Pargas stad/Kuntamaisema/ Statistikcentralen

Månadsuppgifter om befolkningsförändring för perioden 01-06/2023:

Månad	Levande födda	Döda	Naturlig folkökning	Nettoflyttning mellan kommuner	Nettoinvandring	Totalförändring	Totalförändring
2023-01	13	17	-4	-10	6	-5	14,986
2023-02	10	21	-11	-8	0	-20	14,966
2023-03	11	21	-10	4	9	4	14,970
2023-04	9	14	-5	1	9	4	14,974
2023-05	8	12	-4	36	8	37	15,011
2023-06	5	10	-5	-1	11	6	15,017
Total	56	95	-39	22	43	26	15,017

Källa: Pargas stad/ Kuntamaisema / Statistikcentralen

Befolkningen månadsvis 2020–06/2023:



Källa: Pargas stad/ Kuntamaisema / Statistikcentralen

RESULTATRÄKNING

	Bokslut 2022	Ändrad Bu 2023	Utfall 06/2023	Utfall- %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	6 905 935	6 442 935	3 029 240	47,0	6 262 062
AVGIFTSINTÄKTER	2 000 129	1 684 300	964 146	57,2	1 663 500
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 800 033	1 430 830	1 570 309	109,7	1 490 325
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	17 170 974	17 784 165	8 372 545	47,1	17 659 381
VERKSAMHETSINTÄKTER	27 877 071	27 342 230	13 936 239	51,0	27 075 268
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-30 992 052	-32 972 695	-16 075 888	48,8	-33 516 272
LÖNER OCH ARVODEN	-25 268 896	-26 376 538	-12 839 609	48,7	-26 822 607
LÖNEBIKOSTNADER	-5 723 156	-6 596 157	-3 236 280	49,1	-6 693 665
KÖP AV TJÄNSTER	-18 443 369	-18 759 978	-9 072 527	48,4	-18 700 434
MATERIAL OCH VAROR	-5 071 256	-6 074 857	-2 935 152	48,3	-6 296 296
UNDERSTÖD	-1 491 308	-1 555 575	-822 530	52,9	-1 565 777
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT	-11 090 216	-11 875 537	-5 918 863	49,8	-12 090 705
VERKSAMHETSKOSTNADER	-67 088 201	-71 238 642	-34 824 961	48,9	-72 169 484
VERKSAMHETS BIDRAG	-39 211 130	-43 896 412	-20 888 722	47,6	-45 094 216
SKATTEINKOMSTER	77 254 400	42 437 813	22 058 177	52,0	42 437 813
STATSANDELAR	35 250 792	10 554 458	5 361 072	50,8	10 554 458
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH RÄNTEINTÄKTER					
RÄNTEINTÄKTER	276	0	177		177
ÖV. FINANSIERINGSINTÄKTER	340 790	100 000	173 164	173,2	201 500
RÄNTEKOSTNADER	-801 683	-940 000	-593 007	63,1	-255 000
ÖV. FINANSIERINGSKOSTNADER	-20 618	-10 000	-24 041	240,4	-48 200
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH RÄNTEINTÄKTER	-481 235	-850 000	-443 707	52,2	-101 523
ÅRSBIDRAG	72 812 826	8 245 859	6 086 821	73,8	7 796 532
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-4 234 784	-6 584 000	-2 362 307	35,9	-6 584 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 234 784	-6 584 000	-2 362 307	35,9	-6 584 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	68 578 043	1 661 859	3 724 514	224,1	1 212 532
ÄNDRING AV	41 680	41 152	20 669	50,2	41 152
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	68 619 722	1 703 011	3 745 183	219,9	1 253 684

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Förverkligat 06/2023	Förv-%	Prognos 2023
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE					
ÅRSBIDRAG	5 964 443	8 245 859	6 086 821	73,82 %	7 796 532
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER	0	0	0		0
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	-210 787	-250 000	-11 508	4,60 %	-181 229
	5 753 656	7 995 859	6 075 313	75,98 %	7 615 303
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER					
INVESTERINGSUTGIFTER	-11 431 440	-12 587 000	-7 407 960	58,85 %	-12 743 025
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	142 691	135 000	0	0,00 %	135 000
FÖRSÄLNINGSSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER	458 672	310 000	86 970	28,05 %	310 000
	-10 830 077	-12 142 000	-7 320 990	60,29 %	-12 298 025
KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	-5 076 421	-4 146 141	-1 245 677	30,04 %	-4 682 722
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE					
FÖRÄNDRING AV UTLÅNING					
MINSKNING AV UTLÅNING		8 828			
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET					
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	10 000 000	6 500 000	5 000 000	76,92 %	5 000 000
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-2 423 722	-2 618 645	-1 309 896	50,02 %	-2 618 645
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN	-6 801 272	0	2 213 612		1 000 000
	775 006	3 881 355	5 903 717	152,10 %	3 381 355
FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL	0	0	0		
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN					
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	-106 028	0	-1 352 525		
FÖRÄNDRINGAR AV	64 273	0	17		
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA	677 490	0	2 225 430		
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER	313 573	0	-6 787 437		
	949 309	0	-5 914 515		
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	1 724 315	3 881 355	-10 798		3 381 355
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	-3 343 278	-264 786	-1 256 475		-1 301 367
KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN	2 354 306		1 097 830		
 I BÖRJAN AV PERIODEN	-5 697 584		-2 354 306		
	-3 343 278		-1 256 475		
LÅN					
LÅNESTOCK	41 508	52 448	47 411		44 889
LÅNESTOCK/INVÅNARE	2 769	3 512	3 157		2 989

BUDGETANVÄNDNINGSRAPPORT

1000 VAL	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	37 742	26 000	0	0,0	26 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-43 875	-35 156	-41 641	118,4	-43 582
VERKSAMHETSBIDRAG	-6 132	-9 156	-41 641	454,8	-17 582
1200 REVISION	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSKOSTNADER	-52 432	-67 781	-23 466	34,6	-68 378
VERKSAMHETSBIDRAG	-52 432	-67 781	-23 466	34,6	-68 378
2010 FÖRVALTNING	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	10 853	5 000	2 920	58,4	5 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 452 318	-1 576 070	-640 861	40,7	-1 576 729
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 441 465	-1 571 070	-637 941	40,6	-1 571 729
2011 KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	15 212	4 000	0	0,0	1 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-498 151	-580 621	-285 032	49,1	-596 418
VERKSAMHETSBIDRAG	-482 939	-576 621	-285 032	49,4	-595 418
2012 IKT OCH DIGITALISERING	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	805 742	678 515	363 747	53,6	712 507
VERKSAMHETSKOSTNADER	-809 697	-936 286	-401 752	42,9	-856 152
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 955	-257 771	-38 005	14,7	-143 645
2013 PERSONAL	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	79 677	108 000	0	0,0	108 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 015 166	-854 462	-394 420	46,2	-888 225
VERKSAMHETSBIDRAG	-935 489	-746 462	-394 420	52,8	-780 225
2014 EKONOMI	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	557 332	250 000	160 100	64,0	181 229
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 315 156	-914 694	-486 749	53,2	-947 844
VERKSAMHETSBIDRAG	-757 823	-664 694	-326 649	49,1	-766 615
2015 PROJEKT	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	828 414	865 847	1 260 689	145,6	865 847
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 084 616	-1 323 650	-827 763	62,5	-1 343 654
VERKSAMHETSBIDRAG	-256 202	-457 803	432 926	-94,6	-477 807

2020 TEKNIK OCH INFRA	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	581 652	461 795	199 492	43,2	462 500
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 670 994	-3 739 654	-1 777 677	47,5	-3 764 996
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 089 342	-3 277 859	-1 578 185	48,1	-3 302 496
2021 LOKALSERVICE	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	16 545 860	16 858 600	8 084 282	48,0	16 728 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 564 533	-9 259 041	-4 277 330	46,2	-9 458 071
VERKSAMHETS BIDRAG	7 981 327	7 599 559	3 806 952	50,1	7 269 929
2022 VATTENTJÄNSTER	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 155 967	4 423 600	2 008 742	45,4	4 200 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 823 935	-3 218 667	-1 563 262	48,6	-3 205 531
VERKSAMHETS BIDRAG	1 332 032	1 204 933	445 480	37,0	994 469
2050 VÄLFÄRD	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	492 196	376 500	259 213	68,8	416 680
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 279 707	-1 491 514	-697 759	46,8	-1 619 609
VERKSAMHETS BIDRAG	-787 511	-1 115 014	-438 546	39,3	-1 202 929
2052 NÄRINGS LIV OCH TURISM	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	164 909	167 500	38 273	22,8	171 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 096 980	-1 185 553	-647 649	54,6	-1 197 887
VERKSAMHETS BIDRAG	-932 071	-1 018 053	-609 377	59,9	-1 026 887
2053 FÖRBINDELSER OCH KOLLEKTIVTRAFIK	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSKOSTNADER	-598 719	-651 552	-337 806	51,8	-671 551
VERKSAMHETS BIDRAG	-598 719	-651 552	-337 806	51,8	-671 551
2054 MEDBORGARINSTITUT	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	133 157	132 500	72 080	54,4	136 050
VERKSAMHETSKOSTNADER	-729 234	-742 023	-370 196	49,9	-743 322
VERKSAMHETS BIDRAG	-596 077	-609 523	-298 116	48,9	-607 272
2055 KULTUR OCH FRITID	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	121 447	190 383	125 813	66,1	182 200
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 309 245	-2 574 045	-1 384 353	53,8	-2 587 467
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 187 798	-2 383 662	-1 258 540	52,8	-2 405 267
2056 BIBLIOTEK	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023

VERKSAMHETSINTÄKTER	13 616	12 600	6 833	54,2	10 168
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 314 299	-1 415 164	-717 243	50,7	-1 426 839
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 300 683	-1 402 564	-710 410	50,7	-1 416 671
2060 TILLSTÅNDSTJÄNSTER	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	610 066	568 000	341 067	60,0	568 887
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 405 393	-1 619 089	-745 988	46,1	-1 660 996
VERKSAMHETSBIDRAG	-795 327	-1 051 089	-404 921	38,5	-1 092 109
2061 MÄTNING	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	626 390	698 500	270 567	38,7	747 500
VERKSAMHETSKOSTNADER	-823 038	-1 255 862	-543 731	43,3	-1 270 912
VERKSAMHETSBIDRAG	-196 649	-557 362	-273 164	49,0	-523 412
2062 PLANLÄGGNING	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	81 244	67 000	28 899	43,1	55 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-504 590	-717 680	-271 694	37,9	-679 169
VERKSAMHETSBIDRAG	-423 346	-650 680	-242 796	37,3	-624 169
5500 SMÅBARNSPEDAGOGIK	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 076 168	647 000	387 027	59,8	669 800
VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 432 060	-11 779 099	-5 844 675	49,6	-11 926 729
VERKSAMHETSBIDRAG	-10 355 893	-11 132 099	-5 457 648	49,0	-11 256 929
5501 SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	436 257	188 400	140 733	74,7	216 900
VERKSAMHETSKOSTNADER	-15 235 979	-15 925 076	-7 882 405	49,5	-16 134 958
VERKSAMHETSBIDRAG	-14 799 722	-15 736 676	-7 741 672	49,2	-15 918 058
5502 FINNSPRÅKIG UTBILDNING	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	503 169	612 490	185 762	30,3	611 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 028 085	-9 375 903	-4 661 509	49,7	-9 500 465
VERKSAMHETSBIDRAG	-8 524 916	-8 763 413	-4 475 746	51,1	-8 889 465
DRIFTSEKONOMIN TOTALT	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Utfall %	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	27 877 071	27 342 230	13 936 239	51,0	27 075 268
VERKSAMHETSKOSTNADER	-67 088 201	-71 238 642	-34 824 961	48,9	-72 169 484
VERKSAMHETSBIDRAG	-39 211 130	-43 896 412	-20 888 722	47,6	-45 094 216

SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR

SKATTEINKOMSTER

Mån	Inkomstskatt				Fastighetsskatt				Samfundsskatt				Totalt			
	Tot.	Kum.	BU 2023	Tot-%	Tot.	Kum.	BU 2023	Tot-%	Tot.	Kum.	BU 2023	Tot-%	Tot.	Kum.	BU 2023	Tot-%
1	6 759	6 759		22,56%	226	226		2,33%	375	375		13,59%	7 360	7 360		17,34%
2	3 227	9 986		33,34%	319	546		5,61%	619	993		36,02%	4 165	11 525		27,16%
3	2 361	12 347		41,22%	46	591		6,08%	189	1 183		42,89%	2 596	14 121		33,27%
4	2 445	14 792		49,38%	70	662		6,8%	170	1 353		49,06%	2 686	16 807		39,6%
5	2 542	17 335		57,87%	37	699		7,19%	170	1 523		55,23%	2 750	19 556		46,08%
6	2 316	19 651	29 955	65,6%	43	742	9 725	7,63%	142	1 665	2 758	60,39%	2 502	22 058	42 438	51,98%

Över/underskott : - 10 304 (-34.4%) Över/underskott: - 8 983 (-92.4%) Över/underskott: -1 092 (-39.6%) Över/underskott: -20 380 (-48.0%)

STATSANDELAR

Statsandelar 1–6/2023 (tusen euro)

Mån	Kalkylerade statsandelar				Bildning och Kultur				Ersättning för förlorade skatteinkomster				Totalt			
	Tot.	Kum.	BU 2023	Förv-%	Tot.	Kum.	BU 2023	Förv-%	Tot.	Kum.	BU 2023	Förv-%	Tot.	Kum.	BU 2023	Förv-%
1	722	722		8,36%	-27	-27		8,06%	199	199		8,8%	894	894		8,47%
2	722	1 443		16,73%	-27	-54		16,11%	199	398		17,6%	894	1 787		16,93%
3	722	2 165		25,09%	-27	-81		24,17%	199	597		26,39%	894	2 681		25,4%
4	722	2 886		33,45%	-27	-108		32,22%	199	795		35,19%	894	3 574		33,86%
5	722	3 608		41,81%	-27	-135		40,28%	199	994		43,99%	894	4 468		42,33%
6	722	4 330	8 629	50,18%	-27	-162	-335	48,34%	199	1 193	2 260	52,79%	894	5 361	10 554	50,79%

Över/Underskott: - 4 299 (-49.8%) Över/Underskott: 173 (-51.7%) Över/Underskott: - 1 067 (-47.2%) Över/Underskott: - 5 193 (-49.2%)

Specifikation av kalkylerade statsandelar:

Mån	Basservice				Skatteutjämning				Totalt			
	Tot.	Kum.	BU 2023	Förv-%	Tot.	Kum.	BU 2023	Förv-%	Tot.	Kum.	BU 2023	Förv-%
1	649	649		8,36%	73	73		8,34%	722	722		8,36%
2	649	1 298		16,73%	73	145		16,69%	722	1 443		16,73%
3	649	1 947		25,09%	73	218		25,03%	722	2 165		25,09%
4	649	2 596		33,46%	73	290		33,38%	722	2 886		33,45%
5	649	3 245		41,82%	73	363		41,72%	722	3 608		41,81%
6	649	3 894	7 759	50,19%	73	436	870	50,06%	722	4 330	8 629	50,18%

Underskott/Överskott: - 3 865 (-49.8%) Underskott/Överskott : - 434 (-49.9%) Underskott/Överskott : - 4 299 (-49.8%)

STADENS PROJEKT

Projektets namn	Projektid	Ansvarsområde	Totala projekt budget	Stöd-procent %	Egen finansiering €
FÖRVALTNING					
Varsin Digi	1.6.2022-30.6.2024	Förvaltning	142 200,00	85 %	21 330,00
LIVSKRAFT					
Understöd för att anställa en handledare till flyktingarbetet	1.5.2023-30.6.2025	Välfärd	93 866,00	66 %	32 131,60
Erasmus+ Ungdom	1.6.2023-30.4.2025	Kultur och fritid	54 370,00	100 %	0,00
Finlandsmodellen 2022–2023	01.08.2022 – 30.07.2023	Kultur och fritid	75 000,00	80 %	15 000,00
Finlandsmodellen 2023–2024	1.8.2023-31.7.2024	Kultur och fritid	114 666,67	75 %	28 666,67
Kulturverksamhet i glesbygdsområde	1.10.2022-31.12.2023	Kultur och fritid	52 000,00	67 %	11 000,00
Skapa	1.1-31.12.2023	Kultur och fritid	87 320,00	73 %	21 146,40
Förbättra tillgången till bibliotekets tjänster	1.9.2021-31.7.2023	Bibliotek	18 750,00	80 %	3 750,00
Invånardialog	01.02.2022 – 31.12.2023	Biblootek	37 500,00	80 %	7 500,00
Ensamhet till mångsamhet	1.8.2020-30.6.2023	Medborgarinstitut	35 500,00	85 %	5 325,00
HaMa - esiselvitys	15.8.2022-30.9.2023	Näringsliv och turism	56 229,20	90 %	5 611,92
HaMa - saarikohteet	15.8.2022-30.9.2023	Näringsliv och turism	90 131,52	90 %	9 013,15
Korpo biosfärstig	1.10.2022-31.12.2023	Näringsliv och turism	28 200,00	65 %	9 872,00
Skärihub	1.1-31.12.2023	Näringsliv och turism	31 509,00	80 %	6 302,00
Varsinais-Suomen ruokasektorin koordinaatiohanke	1.9.2022-30.3.2024	Näringsliv och turism	77 218,00	80 %	15 444,00
Järviruoko	30.11.2020 - 31.10.2023	Tillståndstjänster			20 000,00

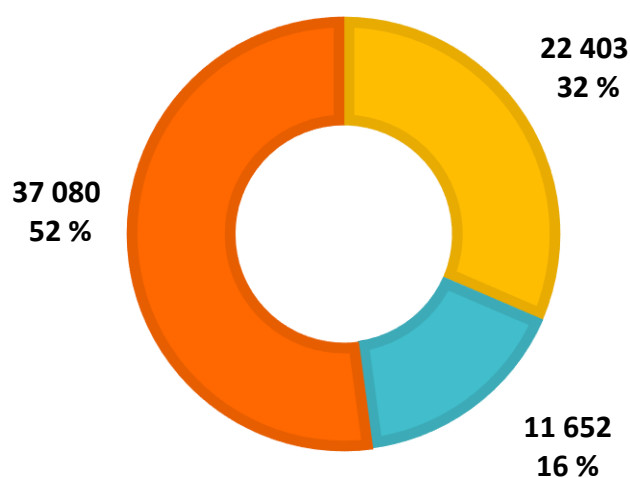
Projektets namn	Projektid	Ansvarsområde	Totala projekt budget	Stöd-procent %	Egen finansiering €
Paraisten helmet	17.6.2020-30.9.2023	Tillståndstjänster	124 250,00	80 %	24 850,00
Ruokohelmi	30.11.2021 - 31.10.2023	Tillståndstjänster			9 000,00
Ruokohelmi 2	31.10.2022-31.10.2024	Tillståndstjänster			4 500,00
Storängens dagvatten	30.12.2022-30.6.2024	Planläggning	60 950,00	80 %	12 190,00
FOSTRAN OCH UTBILDNING					
2-årig förskoleundervisning	1.1.2022-31.12.2024	Småbarnspedagogik	20 800,00	100 %	0,00
Aktivt välmående och rörelseglädje	1.3-31.12.2023	Småbarnspedagogik	60 000,00	50 %	36 142,50
Att förstärka personalens kompetens för att de ska kunna ge barnet det stöd hen behöver	10.5.2022- 31.12.2023	Småbarnspedagogik	72 285,00	80 %	14 457,00
Att stärka en likvärdig och inkluderande verksamhetskultur	2023-31.12.2024	Småbarnspedagogik	65 000,00	80 %	13 000,00
Fart på påkarna, år 3	1.3-31.12.2023	Småbarnspedagogik	16 800,00	50 %	8 400,00
Stärka daghemsföreståndarnas pedagogiska ledarskap och via det höja kvaliteten på den pedagogiska verksamheten.	2022-31.12.2023	Småbarnspedagogik	78 325,00	80 %	15 665,00
Digital lärande kultur	15.6.2023-31.12.2025	Svenskspråkig utbildning /småbarnsped	60 000,00	90 %	6 000,00
Erasmus PSG	1.6.2022-31.5.2024	Svenskspråkig utbildning	36 096,00	100 %	0,00
Corona 2022–2024 PSG	9.11.2022-37.7.2024	Svenskspråkig utbildning	34 560,00	95 %	1 728,00
Coronaåtgärder i Pargas svenska gymnasium	24.09.2021 - 31.7.2023	Svenskspråkig utbildning	27 697,00	95 %	1 385,00
Digitutor- Nylitteracitet inom småbarnspedagogiken	1.1.2022-31.12.2023	Svenskspråkig utbildning	53 730,00	80 %	10 746,00
Exchange of good practices	1.11.2020-2023	Svenskspråkig utbildning	11 623,00	100 %	0,00

Projektets namn	Projektid	Ansvarsområde	Totala projekt budget	Stöd-procent %	Egen finansiering €
How to Create a Differentiated Classroom	1.10.2020-30.9.2022	Svenskspråkig utbildning	15 695,00	100 %	0,00
PSG-Framtidens gymnasium	19.12.2022-31.7.2024	Svenskspråkig utbildning	25 000,00	90 %	2 500,00
Tänk om		Svenskspråkig utbildning	8 000,00		2 000,00
Corona 2023–2024	26.10.2022-31.7.2024	Svenskspråkig utbildning / Finskspråkig utbildning/ Småbarnsped	180 000,00	95 %	9 000,00
Levande kaksikielisyttä Paraisilla	29.5.2023-31.12.2024	Svenskspråkig utbildning /Finskspråkig utbildning	27 778,00	90 %	2 777,80
Utveckla ungdomsarbetet i de svenskspråkiga skolorna i Pargas stad	1.1.2023-31.12.2024	Svenskspråkig utbildning /Finskspråkig utbildning	33 333,00	90 %	3 333,00
Yhdessä - Tillsammans	1.1.-31.12.2023	Svenskspråkig utbildning /Finskspråkig utbildning	19 500,00	90 %	1 620,00
Demokratiakasvatus	1.8.2022-30.6.2023	Finskspråkig utbildning	35 556,00	90 %	3 556,00
Hyvinvoiva saaristolukio	24.09.2021 - 31.7.2023	Finskspråkig utbildning	14 000,00	95 %	700,00
Hyvinvoiva saaristolukio 2	09.11.2022 - 31.07.2024	Finskspråkig utbildning	10 640,00	95 %	532,00
Kielirikasteista kaksikielisyys	30.5.2022-31.12.2023	Finskspråkig utbildning	33 334,00	90 %	3 334,00
KONSTI 2	2021-31.12.2023	Finskspråkig utbildning	33 461,00	80 %	4 339,00
Kv hanke Oscar	1.11.2020-2023	Finskspråkig utbildning	15 744,40	100 %	0,00
Valssi	1.1.2023–30.6.2024	Finskspråkig utbildning	87 515,00	80 %	17 503,00
Yhteisöllisen opiskelijahuolto	1.1.-31.12.2023	Finskspråkig utbildning	89 158,57	70 %	26 747,57

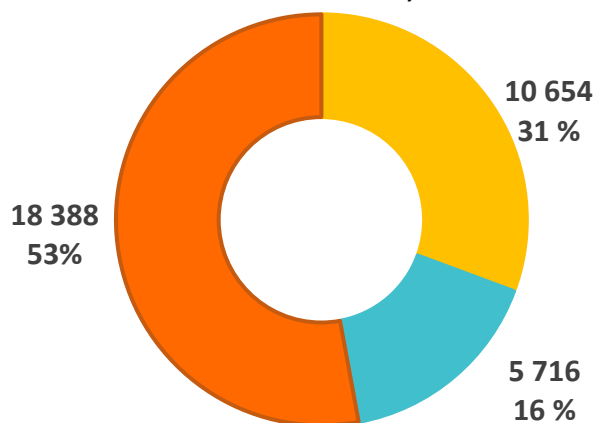
DRIFTSBUDGET



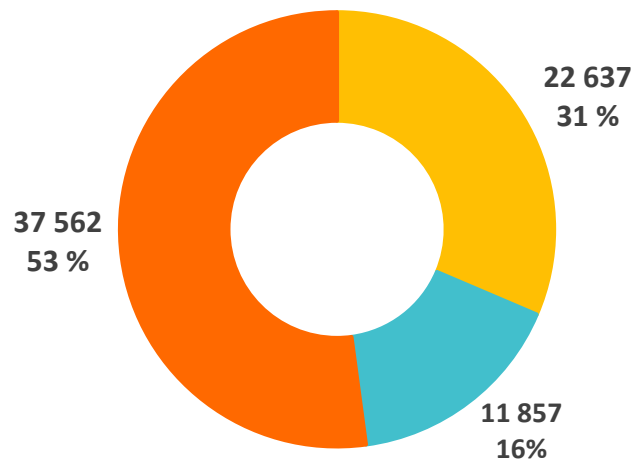
DRIFTSBUDGETENS UTGIFTER, 1000 €



Utfall 30.06.2023, 1 000 €



Prognos 2023, 1 000 €



Val

Centralvalnämnd

Verksamhetsområde

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

	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	37 742	26 000	0	0,0 %	26 000
Verksamhetskostnader	-43 875	-35 156	-41 641	118,4 %	-43 582
Verksamhetsbidrag	-6 132	-9 156	-41 641	454,8 %	-17 582

Verksamheten 2023

Riksdagsvalet förrättades söndagen 2.4.2023.

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

Coronaepidemin är ännu inte över och innebar något ökade kostnader främst på grund av ett större personalbehov och ökade materialkostnader. Valet kunde genomföras som planerat.

Revision

Revisionsnämnd

Verksamhetsområde

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

	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetskostnader	-52 432	-67 781	-23 466	34,6 %	-68 378
Verksamhetsbidrag	-52 432	-67 781	-23 466	34,6 %	-68 378

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	Utfall 30.6
UPPGÖRANDE AV EN UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2022			
Uppgörande av en utvärderingsberättelse	Antal ansvarspersoner för tyngdpunktområdet som hörts under året	75 % av serviceansvariga tjänstemän hörts för tyngdpunktområdet	Utvärderingsberättelse för 2022 har gjorts i maj 2023.
UPPRÄTTHÅLLANDE AV BINDINGSREGISTER			
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	Enligt erhållna uppgifter, har 100 % lämnat in sina bindningar. Läget kommer att följas upp om det kommit nya anmälningskyldiga under hösten.
UPPFYLLANDE AV MÅLSÄTTNINGARNA I UTVÄRDERINGSPLANEN			
Verksamheten har förverkligats i enlighet med utvärderingsplanen	Utvärderingsplanen förverkligats	100 % av målsättningarna i utvärderingsplanen förverkligas	Revisionen har inte ännu påbörjats för 2023 års revision så av dem 0 % hörda och 0 % av utvärderingsplanen gjord.

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Antal revisionsdagar	40		40	40
Antal nämndmöten			7	7
€ / Invånare	4	4	4,50	4,55

FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER

FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER	Bokslut 2022	Ändrad Bu 2023	Utfall 06/2023	Utfall-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	6 060 638	5 717 245	2 746 476	48,0	5 518 237
AVGIFTSINTÄKTER	45	0	2 368		0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 053 759	897 847	1 186 136	132,1	899 781
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	16 466 267	17 040 265	8 144 993	47,8	16 846 065
VERKSAMHETSINTÄKTER	23 580 710	23 655 357	12 079 973	51,1	23 264 083
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-6 393 952	-6 561 741	-3 182 847	48,5	-6 623 894
KÖP AV TJÄNSTER	-8 611 988	-8 386 536	-3 912 739	46,7	-8 350 150
MATERIAL OCH VAROR	-4 069 856	-5 054 807	-2 406 604	47,6	-5 239 194
UNDERSTÖD	-231 586	-280 000	-86 155	30,8	-280 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 927 185	-2 120 061	-1 066 501	50,3	-2 144 382
VERKSAMHETSKOSTNADER	-21 234 566	-22 403 145	-10 654 847	47,6	-22 637 620
VERKSAMHETSBIDRAG	2 346 144	1 252 212	1 425 126	113,8	626 463

Förvaltning

Förvaltnings och stödtjänster
Stadsstyrelsen

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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	10 853	5 000	2 920	58,4 %	5 000
Verksamhetskostnader	-1 452 318	-1 576 070	-640 861	40,7 %	-1 576 729
Verksamhetsbidrag	-1 441 465	-1 571 070	-637 941	40,6 %	-1 571 729

Verksamheten 2023

Den nya förvaltningsstadgan trädde i kraft 1.1.2023 som planerat. Under våren har synpunkter samlats in från användare, och smärre ändringar kommer att tas upp för beslut under hösten 2023.

Inom den förtroendevalda organisationen har en ny skärgårdsnämnd och på försök ett livskraftsutskott inlett sin verksamhet. Samtidigt lades de separata nämnderna i skärgården och kultur- och idrottsnämnden ned. Den nya politiska beslutsmodellen håller fortfarande på att ta form, men som helhet sett har verksamheten kommit i gång väl.

När det gäller förvaltningen är ett utvecklingsprojekt under planering. Detta arbete drivs för sin del fram av ett nytt dokument, "Principerna för god förvaltning", som är under beredning och som binder sektorerna till spelreglerna för ett gemensamt förvaltningsförfarande. Dokumentet tas upp för godkännande under hösten 2023. En centralisering av arbetet med föredragningslistor och protokoll för stadens organ, verkställighet, tjänsteinnehavarbeslut, registratorsfunktioner och ärendehantering är fortfarande ett viktigt mål. 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 frånavaro. Det förvaltningsövergripande samarbetet har intensifierats särskilt mellan livskraft och förvaltningstjänster. När förvaltningsprocesserna utvecklas beaktas möjligheten att införa olika digitala lösningar som är möjliga i och med det nya ärendehanteringssystemet och den uppdaterade mötesportalen. Också elektroniska signaturer har tagits i bruk i stadens organisation.

Den nya informationshanterings-sakkunniga har inlett sitt arbete 1.8.2023 och i och med detta är målet att förbereda ibruktagande av ett elektroniskt förvarings- och arkiveringssystem i stadens beslutssystem. På sikt ska stadens handlingar och annat informationsmaterial som kräver långvarig och varaktig förvaring förvaras i ett elektroniskt arkiv. Det finns fortfarande många handlingar i stadens arkiv som fortsättningsvis ska hanteras manuellt. Ibruktagandet 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 mellan förvaltningstjänster och de övriga sektorerna. Arbetet pågår dock redan, och det får stöd från det regionala projektet Varsin Digi.

Under 2023 har elektroniska signaturer tagits i bruk i stor utsträckning. Staden har tagit i bruk applikationen Visma Sign som bl.a. gör det möjligt att snabbare godkänna protokoll och även avtal elektroniskt.

När det gäller de ekonomiska talen ser det inte ut att bli några större oförutsedda utgiftsposter för 2023 inom förvaltningen.

Årsverken	2022	BU2023	P2023
Tillsvidare	0,0	9,1	9,1
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	0,0	9,1	0,0

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Stadsfullmäktigemöten	7	10	8	8
Stadsstyrelsemöten	17	16	15	15
Sektionsmöten	10	9	8	8
€ / Invånare	87	96	104,34	104,66

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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	15 212	4 000	0	0,0 %	1 000
Verksamhetskostnader	-498 151	-580 621	-285 032	49,1 %	-596 418
Verksamhetsbidrag	-482 939	-576 621	-285 032	49,4 %	-595 418

Verksamheten 2023

Under verksamhetsåret bygger vi vidare på vår stadssynlighet genom strategiska kampanjer i samarbete med inflyttningsmarknadsföringen. "En riktig liten stad"-kampanjen har avslutats och en ny kampanj är under planering för att bättre representera vår riktning. Vi uppdaterar stadens grafiska layout för att förstärka vår kommande nya varumärkesidentitet.

Vi förbättrar användarupplevelsen på pargas.fi, och informationstidningen Nytt kommer att framhäva företagare och vår nya strategi. Parallellt med utvecklingsarbetet kring kommunikation och marknadsföring arbetar vi för ökad insyn och förståelse kring stadens beslutsfattande med en kommunikationsplan.

Ett nytt intranät införs för att förstärka vår interna kommunikation och samarbete. Detta verktyg syftar till att öka informationsflödet och effektiviteten inom organisationen. Genom dessa initiativ strävar vi efter en starkare närvaro, ökad synlighet och en engagerande kommunikation av våra värderingar under 2023.

Årsverken	2022	BU2023	P2023
Tillsvidare	0,0	5,3	5,3
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	0,0	5,3	5,3

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Mediauppföljning: Pargas stad nämns i mediasammanhang (Meltwater)			12 000	12 000
Besökare på oikeapienikaupunki.fi			5 000	- (kampanjsida avslutad)
Someuppföljning: Antalet FB-/Twitter-följare			7 000/1 100	7000 / 1000
€ / Invånare			38,21	39,65

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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	805 742	678 515	363 747	53,6 %	712 507
Verksamhetskostnader	-809 697	-936 286	-401 752	42,9 %	-856 152
Verksamhetsbidrag	-3 955	-257 771	-38 005	14,7 %	-143 645

Verksamheten 2023

Verksamhetsintäkterna kommer att bli högre än budgeterat på grund av ersättningarna för de tjänster som produceras för välfärdsområdet (Varha). Likaså ger de tjänster som produceras för Varha upphov till verksamhetskostnader. Totalt sett ser det ut som att budgeten håller som planerat. Lönekostnaderna kommer att överskridas på grund av höjningarna. Köp av tjänster kommer att underskridas i och med att outsourcingkostnaderna uteblir (Tiera-beslutet).

Årsverken	2022	BU2023	P2023
Tillsvidare	0,0	5,2	5,2
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	0,0	5,2	5,2

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Antal skapade incidenter i servicedesk	793	746	800	600
Antal lösta incidenter i servicedesk	1295	745	650	600
Kundnöjdhetsindex (1 - 5)	3,64	3,73	3,8	3,8
€ / Invånare			17,10	9,57

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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	79 677	108 000	0	0,0 %	108 000
Verksamhetskostnader	-1 015 166	-854 462	-394 420	46,2 %	-888 225
Verksamhetsbidrag	-935 489	-746 462	-394 420	52,8 %	-780 225

Verksamheten 2023

Personal-tjänster har enligt verksamhetsplanen erbjudit ett fortlöpande stöd åt förmännen i ledarskaps-, avtals- och arbetslagstiftningsfrågor. Kontakten med välfärdsområdet var intensiv under de första tre månaderna, främst på grund av behovet att utreda vilka yrkesgrupper som var berättigade till den coronaersättning som enligt riksförlikningsmannens förslag fastställdes att bara ska betalas till vissa yrkesgrupper och bara till anställda vars anställning uppfyllt vissa villkor.

För att förankra organisationsförändringen i Pargas stad från 1.1.2023 har behovet av information och diskussioner om uppgiftsbeskrivningar och arbetsfördelning lett till att personalchefen deltagit i flera arbetsplatsmöten än det ursprungligen planerats. De workshopar som ordnats under benämningen förändringscaféer har fått bra feedback av förmännen, diskussionsmötena har varvats med utbildningar i avtalsfrågor och juridik.

Det finns ett stort behov av ökade insatser för att minska sjukfrånvaron, men inom det nuvarande avtalet med producenten Mehiläinen, måste staden avtala separat om varje besök, vilket är arbetsdrygt. Detta behöver beaktas inför nästa avtal. Löneräkningsfunktionernas sårbarhet blev uppenbar när två löneräknare flyttade till Varha, det nuvarande läget är kritiskt. Arbetshälsokoordinatorns 50 % insats har varit synnerligen viktig för att planera och upprätthålla verksamhet som stöder personalens ork.

Årsverken	2022	BU2023	P2023
Tillsvidare	0,0	6,6	4,7
Tidsbundna	0,0	0,5	1,1
Årsverken totalt	0,0	7,1	5,8

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Temadagar för förmän och medarbetare (arbetarskydd, personalpolitik, avtalstolkningar, handlingsmodeller m.m.)	4	35	12	20
€ / Invånare	46	64	53	51,96

Ekonomi

Förvaltnings och stödtjänster
Stadsstyrelsen

Verksamhetsområde

Under verksamhetsområdet ekonomi hör stadens ekonomifunktioner, finansiering och upphandlingskoordinering. Ekonomi stöder stadens hela ekonomiförvaltning och därtillhörande ekonomiska it-verktyg.

	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	557 332	250 000	160 100	64,0 %	181 229
Verksamhetskostnader	-1 315 156	-914 694	-486 749	53,2 %	-947 844
Verksamhetsbidrag	-757 823	-664 694	-326 649	49,1 %	-766 615

Verksamheten 2023

Under våren har en planerad pensionering skett och ingen ny person har anställts. För att klara stadens ekonomiprocesser med mindre bemanning framöver har hela enhetens personal arbetat med att utveckla de framtida ekonomiprocesserna och resurseringen av dem.

Ett nytt IT-system för kunskapsbaserad ledning har arbetats med hela våren och kommer att öppnas för personalen och förtroendevalda under hösten 2023.

Det ekonomiska utfallet kan försämrats för ekonomis del pga. potentiella försäljningsförluster av fastigheter som säljs till ett lägre värde än vad som det bokföringstekniska värdet är. Även försäljningen av stadens kapitallån som i tiden givits till Skärgårdsnäten Ab medförde en obudgeterad kostnad om 30 000 euro

Årsverken	2022	BU2023	P2023
Tillsvidare	0,0	6,3	6,3
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	0,0	6,3	6,3

yckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Inköpsfakturor	29 535	30 467	14 200	28 000
Försäljningsfakturor	64 013	62 408	29 500	39 000
Andelen e-försäljningsfakturor (%)			36	36
€ / Invånare	55	51	44,11	50,75

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 projektkoordinatorn.

	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	828 414	865 847	1 260 689	145,6 %	865 847
Verksamhetskostnader	-1 084 616	-1 323 650	-827 763	62,5 %	-1 343 654
Verksamhetsbidrag	-256 202	-457 803	432 926	-94,6 %	-477 807

Verksamheten 2023

Stadens egen finansieringsandel i externt finansierade projekt varierar mycket beroende på ämnesområde och finansiär 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

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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	581 652	461 795	199 492	43,2 %	462 500
Verksamhetskostnader	-3 670 994	-3 739 654	-1 777 677	47,5 %	-3 764 996
Verksamhetsbidrag	-3 089 342	-3 277 859	-1 578 185	48,1 %	-3 302 496

Verksamheten 2023

Kostnadsnivån på köptjänster, material och varor är fortfarande hög, även om prisnivån stabiliserats något jämfört med år 2022. Avtalsenliga lönejusteringar påverkar ökade personalkostnader. Riskerna för överskridningar bedöms stora med beaktande av otillräckliga budgetanslag för att upprätthålla infran och dess skick på en sakenlig nivå. För att balansera kostnadsnivån inom ansvarsområdet bedöms möjligheterna till inbesparingar som obetydliga. Åtgärderna är således att prioritera, skjuta upp åtgärder och lämna ogjort. Gatunätets reparationsskuld förutspås växa med ca 1 miljon euro i året med nuvarande budgetanslag. För att hålla reparationsskulden inom ungefär nuvarande på nivå ca 8 miljoner euro skulle det behövas dryga 2 miljoner euro utöver de anslag på ca 0,5 miljoner euro som nu finns i drift- och investeringsbudgeten. Personalstyrkan följer budgeten med undantag att grönserviceplaneraren är arbetsledig fram till årets slut, samt en liten avvikelse i personalstyrkan på idrottsanläggningar. Parkmästaren vikarierar grönserviceplaneraren under denna tid.

Under ansvarsområdet finns kostnader för sanering av oljeolycka då en trålare sjönk i Nagu Vikom. Kostnaderna ligger i nuläge på ca 140 000 euro och totalkostnaden uppskattas utgöra ca 0,5 miljoner euro då skadorna är åtgärdade och källan till olyckan eliminerad. Oljeskyddsfonden ersätter kostnaderna då projektet är slutfört och godkänt (år 2024).

Räddningsverket har inkommit sent med "Pelastustoimen maksuosuuden lisämaksuosuus v. 2022", fakturans datum var 25.4.2023 och fakturans belopp totalt 63 381,28 euro. Dessa belastar teknik och infra år 2023 och syns som oplanerad budgetavvikelse.

Årsverken	2022	BU2023	P2023
Tillsvidare	0,0	21,5	20,5
Tidsbundna	0,0	3,3	3,3
Årsverken totalt	0,0	24,8	23,8

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Antal olyckor som orsakar personskador	0		0	0
Antal driftstörningar, slussen	0		0	1
Uthyrningsbryggor, uthyrningsgrad	98%		85%	90,7% (sundet ingår inte)
€ / Invånare	157,23		207,55	218,64

Lokalservice

Förvaltnings och stödtjänster
Stadsstyrelsen

Verksamhetsområde

Fastigheter

Resultatenheten fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (95 691 m²) 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

Strävan 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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	16 545 860	16 858 600	8 084 282	48,0 %	16 728 000
Verksamhetskostnader	-8 564 533	-9 259 041	-4 277 330	46,2 %	-9 458 071
Verksamhetsbidrag	7 981 327	7 599 559	3 806 952	50,1 %	7 269 929

Verksamheten 2023

Fastigheter

Under uppföljningsperioden har eventuella förändringar i social- och hälsovårdens fastigheter beaktats i livscykelplaneringen.

När det gäller etapperna i bygget av Brava lärcenter (det kreativa lärcentret) uppnåddes det viktigaste målet i maj 2023 då byggnaderna togs emot. Lärcentret möblerades och diverse anskaffningar slutfördes under sommaren 2023. Skolan börjar i den nya byggnaden i augusti, och man strävar efter att pressa tidsplanen för projekthelheten. Helheten ska vara klar i maj 2024.

Välfärdscentret (social- och hälsovårdscentralen) inledde 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 resten av byggnaden. Största delen av lokalerna har hyrts ut till social- och hälsovårdsorganisationen. Undantag utgörs av dagvårdens lokaler.

Inkomsterna totalt understiger den budgeterade nivån 16,8 M€ och prognosen per juni 2023 är -90 000 €. Hyresbeloppet ökar i och med det nya stora lärcentret Bravas byggnad, medan de utgående tillfälliga lokalerna minskar beloppet. Städservice är i balans i fråga om inkomster och utgifter.

Utgifterna totalt har budgeterats till 9,3 M€ och prognosen överskrider budgeten med +0,3 M€. Utgifterna för fastigheter ökar i samma mån som priset på energi och köp av tjänster blir dyrare. Fastighetskostnaderna som helhet bedöms förbli på en hög nivå. Utgifterna för fastigheter uppgår till 8,1 M€.

Verksamhetsbidraget är 7,2 M€, vilket är 0,4 M€ mindre än budgetåret 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 överskrider budgeten med 40 000 € till följd av att de ersättande lokalerna flyttats till lokalbanken när det blivit aktuellt.

Städservice

Inkomsterna och utgifterna följer de budgeterade värdena. Inkomsterna har budgeterats till 1,06 M€ och utgifterna till 1,0 M€.

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

Efter att Brava lärcenter 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 uppdagas 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.

Årsverken	2022	BU2023	P2023
Tillsvidare	0,0	23,7	24,5
Tidsbundna	0,0	0,9	0,4
Årsverken totalt	0,0	24,6	24,9

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Kapitalhyra, €/m ²	5,52		7,32	7,34
Reparationsansvar, €/m ²	0,64		0,44	0,45
Drifthyra, €/m ²	4,90		5,83	5,84
Volym, m ²	96 559		95 815	95691
Antal kvadratmeter som städas	52.229 m ²		42.769 m ²	42.148 m ²
Städning €/m ² /månad	2,25 €/m ² /kk		1,97 €/m ² /kk	2,08 €/m ² /kk
Städning, egen resurs			2,73 €/m ² /kk	2,96 €/m ² /kk
Städning, köptjänst			1,70 €/m ² /kk	1,76 €/m ² /kk
Städning, €/invånare	93,49		67,03	69,83
€ / Invånare	455,10		547,37	547,37

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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	4 155 967	4 423 600	2 008 742	45,4 %	4 200 000
Verksamhetskostnader	-2 823 935	-3 218 667	-1 563 262	48,6 %	-3 205 531
Verksamhetsbidrag	1 332 032	1 204 933	445 480	37,0 %	994 469

Verksamheten 2023

Prognosen för kostnadssidan överensstämmer med budgeten. På inkomstsidan ser vattenförbrukningen ut att bli 60 000 m³ under budgeterat, vilket har en effekt på cirka 155 000 euro. Personalkostnaderna förutspås följa budgeten.

Årsverken	2022	BU2023	P2023
Tillsvidare	0,0	14,2	14,2
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	0,0	14,2	14,2

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	95	98	95	Efter årskiftet 2023
Reningsprocent för kväve (Norrby)	70	77	70	
Ofakturerat hushållsvatten i procent	22	20	20	
Procentdel av läckande vatten i avloppsnätet	70	54	60	
Utläckande hushållsvatten i nätet (Pargas) m ³ /km	1 400	1 427	1 400	
Pargas	23	23	20	Efter årskiftet 2023
Procentdel av ofakturerat vatten	62	55	60	
Procentdel av läckande vatten i avloppsnätet				
Skärgården	6	0	6	Efter årskiftet 2023
Procentdel av ofakturerat vatten	35	25	32	
Procentdel av läckande vatten i avloppsnätet				
€ / Invånare	96		87,91	65,83

LIVSKRAFT

LIVSKRAFT	Bokslut 2022	Ändrad Bu 2023	Utfall 06/2023	Utfall-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	163 866	116 000	102 952	88,8	133 925
AVGIFTSINTÄKTER	1 046 085	956 500	532 158	55,6	921 500
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	470 363	458 883	331 876	72,3	500 544
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	562 711	681 600	175 759	25,8	731 516
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 243 025	2 212 983	1 142 745	51,6	2 287 485
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-4 545 661	-5 265 845	-2 404 857	45,7	-5 261 398
KÖP AV TJÄNSTER	-2 076 023	-2 788 624	-1 328 186	47,6	-2 768 899
MATERIAL OCH VAROR	-246 888	-251 420	-138 447	55,1	-288 863
UNDERSTÖD	-820 260	-813 275	-493 561	60,7	-813 477
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 372 373	-2 533 318	-1 351 369	53,3	-2 725 115
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10 061 204	-11 652 482	-5 716 420	49,1	-11 857 752
VERKSAMHETSBIDRAG	-7 818 180	-9 439 499	-4 573 675	48,5	-9 570 267

Välfärd

Livskraft
Stadsstyrelsen

Verksamhetsområde

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

	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	492 196	376 500	259 213	68,8 %	416 680
Verksamhetskostnader	-1 279 707	-1 491 514	-697 759	46,8 %	-1 619 609
Verksamhetsbidrag	-787 511	-1 115 014	-438 546	39,3 %	-1 202 929

Verksamheten 2023

Inom ramen för välfärdsfrågor byggs sektoröverskridande samarbete genom arbetsgrupper, nätverksmöten och diverse kontaktytor till Varha och tredje sektorn. Den omfattande välfärdsplanen godkändes av stadsfullmäktige 24.4.2023 som styr det övergripande välfärdsarbetet i staden. Avvikelser: Stadsstyrelsen tillsatte en välmåendekommitté för att stöda utvecklingen av invånarnas välmående. Pargas stad medverkar i nationella Rajattomasti liikuntaa - Obegränsat träningspartnerskapsnätverk och Kraft i åren-programmet. Inom ramen för nya livskraftsförvaltningen har en extra administrativ resurs satts in. Inför budgetplaneringen 2023 kände man inte till alla behov och krav inför den nationella strukturutvecklingen av HYTE/välfärdsarbetet, vilket bör beaktas inför budgetering 2024 specifikt gällande personalresurseringen.

Sysselsättning

De nationella TE24-reformförberedelserna har inletts. Planeringsarbetet i Pargas stad handhas av ansvarsområdet näringsliv och turism.

Integration

Flyktningavdelningen samarbetar aktivt med tredje sektorn, regionalt och arbetar för att främja goda befolkningsrelationer. Våra kunder är främst syrier, irakier, vietnameser, turkar, kongoleser samt ukrainare. Projektmedel från Inrikesministeriet har beviljats för perioden 3.7.2023-30.6.2025 för anställning av en handledare till flyktningavdelningen. Handledaren kommer att arbeta 80 % i Pargas och 20 % i S:t Karins. I juni erhöll vi statliga ersättningar för 55 personer med flyktningstatus varav 21 personer är ukrainare som har ansökt om och fått Pargas som hemkommun. Sammanlagt 120 ukrainare bor för tillfället i Pargas. Migrationsverkets kommunmodell som har möjliggjort staden att hyra bostäder åt ukrainare med tillfälligt skydd och få kostnaderna ersatta upphör 31.12.2023. Detta kommer sannolikt att innebära att flera ukrainare ansöker om hemkommun före årsskiftet. En ny kvotflyktningfamilj tas emot i januari 2024.

Årsverken	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	6,3	6,0	6,0	6,0
Tidsbundna	0,0	0,5	0,5	0,5
Årsverken totalt	6,3	6,5	6,5	6,5

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Antal kundbesök (hembesök, byråbesök)/integration			750	
Aktivas kundantal, summa ungdomsverkstad och uppsökande ungdomsarbete		110	100	110
Stadens sommarjobb och sommarjobbsedel		37	45	32
€ / Invånare				80,10

Kultur & Fritid

Livskraft
Stadsstyrelsen

Verksamhetsområde

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

	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	121 447	190 383	125 813	66,1 %	182 200
Verksamhetskostnader	-2 309 245	-2 574 045	-1 384 353	53,8 %	-2 587 467
Verksamhetsbidrag	-2 187 798	-2 383 662	-1 258 540	52,8 %	-2 405 267

Verksamheten 2023

Detta är egentligen det första året då pandemin inte direkt påverkar verksamheten annat än att publiken inte till alla delar har hittat tillbaka till alla verksamheter. Samarbetet med tredje sektorn och andra aktörer är grunden för det livliga kultur- och idrottslivet i Pargas. Under året har man tack vare ett samarbete med Turun taideakatemia och Egentliga Finlands förbunds projekt VarKu kunnat erbjuda s.k. samhällskonst för kommuninvånarna, bland annat har man gjort ett seriealbum och smyckat bänkar och busshållplatser och samhällskonst på förbindelsebåtar och på vissa utöar. Kulturläroplanen för barn och unga har också under läsåret kunnat genomföras. I januari 2023 hade den tionde ungdomsshowen premiär, en produktion som alla från åk 7 uppåt får delta i, utan auditions eller förhandskunskaper. Showen är tvåspråkig. Under året har arrangerats över 40 klubbar för barn och unga i den s.k. Finlandsmodellen. SKAPA-projektet, som handlar om konstundervisning för barn och unga både i skolan och under fritiden har startat under året med en utredning, avsikten är att anhålla om stöd för att fortsätta arbetet under år 2024–2025.

Ungdomsarbetet har aktivt deltagit i ett internationellt samarbete inom Erasmus+-programmet och en grupp ungdomar har besökt Italien och professionella ungdomsarbetare från många länder samlades i Pargas. Samarbete med välfärdsområdet har sakta etablerats till den del som berör konst och kultur inom äldreomsorgen, bland annat har alla som är hemservicens kunder fått en kulturkass hem. Samarbetet med välfärdsområdet har dock fortsatt utan någon paus vad gäller motionsrådgivningen. Pargas stad beslöt också gå med i programmet Kraft i åren/Voimaa vanhuuteen som skall vara ett samarbete mellan staden, tredje sektorn och delvis Varha. Pargas stad beslöt också att gå med i Rajattomasti liikuntaa som är ett regionalt samarbete mellan kommuner i Egentliga Finland.

Prognosen visar på en överskridning på ca 20 000 €. Största orsaken till den överskridningen är höjda hyror. Dels var hyran för Korpoström för lågt budgeterad, dels hade styrelsen för Fastighets Ab Sunnan, som driver Korpoström, beslutat att alla ägare bör betala extra för stora elkostnader, kostnaden på 10 000 € belastar kultur och fritidsbudget. Houtskärs ungdomsförening rf har kunnat hänvisa till ett gammalt avtal med Houtskärs kommun om hyreskostnader för Vesterlid och det ökar utgifterna med 6 500 €. Ett tak på en sidobyggnad på Skyttala museum bör repareras och utgifterna blir ca 4 000 € större än beräknat. Orsaken till ökningen är att Museiverket inte godkände de ursprungliga, billigare, planerna. Beslutet att gå med i samarbetet Rajattomasti liikuntaa var inte budgeterat och kommer att öka kostnaderna i budgeten 2023 med ca 5 000 €.

Årsverken	2022	BU2023	P2023
Tillsvidare	0,0	9,9	11,0
Tidsbundna	0,0	4,5	3,5
Årsverken totalt	0,0	14,5	14,5

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Antal besökare på ungdomsgårdar	4 580		6 000	3 200
Antal besökare på idrottsanläggningar	130 000		165 000	80 000
Antal deltagare i kulturevenemang	7 100		14 000	8 100
€ / Invånare			158,17	160,17

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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	13 616	12 600	6 833	54,2 %	10 168
Verksamhetskostnader	-1 314 299	-1 415 164	-717 243	50,7 %	-1 426 839
Verksamhetsbidrag	-1 300 683	-1 402 564	-710 410	50,7 %	-1 416 671

Verksamheten 2023

Biblioteket har arbetat mycket med delaktighetsfrågor och således varit ett stöd i utveckling av demokratiska processer. En ny bibliotekschef har rekryterats och inleder sitt arbete 1.9.2023.

Årsverken	2022	BU2023	P2023
Tillsvidare	0,0	11,5	11,5
Tidsbundna	0,0	0,1	0,0
Årsverken totalt	0,0	11,6	11,5

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Fysiska besök	90 531		95 000	98 000
Fysiska besök/invånare	5,9		6,3	6,5
Totalutlån	169 229		160 000	165 000
Totalutlån/invånare	11,2		10,6	11
Besök på blanka.fi	61 260		75 000	75 000
€ / Invånare	77		93	94,33

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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	133 157	132 500	72 080	54,4 %	136 050
Verksamhetskostnader	-729 234	-742 023	-370 196	49,9 %	-743 322
Verksamhetsbidrag	-596 077	-609 523	-298 116	48,9 %	-607 272

Verksamheten 2023

Kursprogrammet för hösten 2023 och våren 2024 har planerats och publicerats för allmänheten.

Årsverken	2022	BU2023	P2023
Tillsvidare	0,0	3,4	3,4
Tidsbundna	0,0	0,0	1,0
Årsverken totalt	0,0	3,4	4,4

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Nettodeltagare vid medborgarinstitutet	2 012		2 200	2 200
Bruttodeltagare vid medborgarinstitutet	4 500		4 800	4 800
€ / Invånare			29,81	40,43

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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	164 909	167 500	38 273	22,8 %	171 000
Verksamhetskostnader	-1 096 980	-1 185 553	-647 649	54,6 %	-1 197 887
Verksamhetsbidrag	-932 071	-1 018 053	-609 376	59,9 %	-1 026 887

Verksamheten 2023

Det ekonomiska utfallet är i balans då man beaktar att utgifterna koncentreras till början av året (speciellt inom turismen) och intäkterna (främst hyresintäkter) infaller under den senare delen av året.

I strategins handlingsplan finns som ett tyngdpunktsområde att skapa bättre förutsättningar för distansarbete, dvs. kontors- och innovationshubar där småföretagare och deltidsboende kan arbeta i kontorsmiljö och också skapa sociala kontakter, nätverka. Därför inleddes början av året ett projekt tillsammans med Åbo yrkeshögskola, SkäriHub. Projektet är ett testprojekt där kontorsutrymmen erbjöds gratis till förfogande under perioden mars-maj i Pargas, Nagu och Korpo. Trots den korta tidsperioden var feedbacken mycket god och tanken är att söka medel för att fortsätta med ett större och långvarigare projekt där även andra kommuner deltar.

Samarbetet med Visit Turku Archipelago har inletts genom att aktiebolaget övertagit närvaron på internationella försäljningstillfällen och koordineringen av internationella media- och influencerbesök. Pargas stads turismchef deltar i ledningsgruppens arbete beträffande de delar som gäller skärgårdsstaden.

Inom besöksnäringen inleddes i slutet av år 2022 två utvecklingsprojekt för glesbebyggda områden: "Utredningsprojekt – Små kryssningsfartyg som målgrupp" samt "Produktifiering, synlighet och tillgänglighet för turismtjänster". Det förstnämnda projektets huvudsakliga mål är att utreda skärgårdsområdets förutsättningar att ta emot speciellt mindre kryssningsfartyg och skapa sådana produkter och tjänster som intresserar denna målgrupp. Det andra projektet arbetar med att skapa förutsättningar för en säsongsförlängning och tillväxt för turismen i de glest bebyggda skärgårdsområdena.

Projektet ArcGate avslutades i slutet av år 2022 men resultatet syns i sin helhet för första gången detta år såsom laddstationen för elcyklar i Nagu södra hamnen. Visit Pargas hemsida har förnyats.

Årsverken	2022	BU2023	P2023
Tillsvidare	0,0	5,9	5,9
Tidsbundna	0,0	0,5	0,5
Årsverken totalt	0,0	6,4	6,4

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Antal nya/startande företag	95	114	115	115
Antal besökare på Skärgårdens ringväg och Lilla ringvägen	58 752	Passagerare: drygt 45 600 Cyklar: drygt 15 000	51 000	51 000
Antal turismprodukter i den nationella Datahub-distributionsdatabasen	0		145	230
€ / Invånare			67,55	68,38

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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetskostnader	-598 719	-651 552	-337 806	51,8 %	-671 551
Verksamhetsbidrag	-598 719	-651 552	-337 806	51,8 %	-671 551

Verksamheten 2023

Bussförbindelsen Pargas-Åbo körs nu med elbussar och produktsortimentet har utvecklats, det finns till exempel nu att köpa en dagsbiljett som gäller i 24 timmar. En utredning över den interna buss- och anropstaxitrafiken har gjorts som ännu kommer att finslipas och kompletteras.

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Totalt antal resor per år i busstrafiken mellan Pargas och Åbo		251 896	280 000	280 000
€ / Invånare	22	40	43,24	44,72

Tillståndstjänster

Livskraft och välmående
Bygg- och miljönämnd

Verksamhetsområde

Tillstånds- och tillsynsenheten handhar myndighetsärenden inom byggnadstillsyn, miljövard 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 iakttas 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.

Miljövard

Miljövarsmyndigheten är kommunens tillstånds- och tillsynsmyndighet i miljövarsärenden. Miljövarsbyrån 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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	610 066	568 000	341 067	60,0 %	568 887
Verksamhetskostnader	-1 405 393	-1 619 089	-745 988	46,1 %	-1 660 996
Verksamhetsbidrag	-795 327	-1 051 089	-404 921	38,5 %	-1 092 109

Verksamheten 2023

Utvecklingen inom tillståndstjänster ser ut att fortsatt följa budgeten. Byggandet har allmänt förutspått minska, men statistiken för Pargas per den sista juni visar ännu inte någon större minskning av byggandet. Bygglov har beviljats för 14 egnahemshus, under 2022 beviljades bygglov för 31 egnahemshus.

Byggnadstillsyn

Projektet för digitalisering av byggnadstillsynens arkiv och ibruktagandet av det nya e-tjänstprogrammet och det elektroniska arkivet framskrider planenligt. Naguarkivet har skannats in och finns tillgängligt elektroniskt,

inskanningen av huvudritningarna i Houtskär och Iniö har påbörjats. Digitaliseringen sköts med hjälp av extra resurser.

I och med projektet med byggnads- och lägenhetsregistret har 278 byggnader lagts till i registret, vilket motsvarar en våningsyta på 9 866 m². Dessutom har uppgifterna om 207 byggnader korrigerats.

Miljövård

Vid miljövårdsbyrån har det skett ändringar i personalen. En ny ledande miljövårdsinspektör har tillträtt i april. En miljövårdsinspektör har varit alterneringsledig under januari-juni och haft en vikarie under tiden.

Miljö- och hälsoskydd

Inom ramen för klimat- och miljöprogrammet har det ordnats evenemang och tillställningar för vilka en projektarbetare har anställts för viss tid tillsammans med tekniska stödtjänster. Genomförandet och uppföljningen av programmet samt arbetet för att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet kräver fortsättningsvis extra resurser.

Årsverken	2022	BU2023	P2023
Tillsvidare	0,0	13,5	14,5
Tidsbundna	0,0	7,5	6,5
Årsverken totalt	0,0	21,0	21,0

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Beviljade bygglov, anmälningar			1 200	1 200
Beviljade kvadratmeter våningsyta			25 000	25 000
Antal beslut eller utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och tillstånd för marktäkt			12	10
€ / Invånare			69,75	72,72

Mätning

Livskraft och välmående
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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	626 390	698 500	270 567	38,7 %	747 500
Verksamhetskostnader	-823 038	-1 255 862	-543 731	43,3 %	-1 270 912
Verksamhetsbidrag	-196 649	-557 362	-273 164	49,0 %	-523 412

Verksamheten 2023

Renoveringen i stadshuset har lett till att enheten har delvis flyttats bort och delvis varit utan utrymmen i stadshuset och jobbat helt på distans. Till hösten torde en flytt tillbaka vara på agendan och omändring av rumsfördelning aktuell. Flyttande av och an påverkar verksamheten.

Överlåtelse 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. Det syns nu i överlåtelserna av tomter under 2023 var marknaden präglas av aktsamhet. Det finns ändå ganska starkt ljus i tunneln. Det nya bostadsområdet i Norrby, Strandbrinken, är vid dags dato nästan helt reserverad. Förhoppningsvis realiserar överlåtelserna senast i början av år 2024. De nya tomterna vid Nagu Klockarbergen har också väckt mycket intresse. De är färdigt prissatta och läggs till försäljning när gatan är byggd. Kommande planen Storängen II blir också ett komplement till tomtutbudet under senare halvåret av 2024 eller år 2025.

Brobyggen Rävundsbron och Hessundsbron har påbörjats under 2023 och de kommer att ha en inverkan på verksamheten. Brobyggarna har arrenderat ett par områden för lagring av material, ett mindre område vid Hessund brofäste och en ca 1,4 h stor industritomt i Lövnäs. Ersättningar har fåtts för skogsbestånd och ersättningen uppgår till det dubbla av det budgeterade 30 000 €. Det kan gott täcka bortfall från att mindre byggande leder till mindre mätuppdrag och mindre inkomster från kartpaket. Inkomsterna visar dock i det här skedet av året ett stort minus när arrendeavgifterna betalas in under den senare delen av året. Det finns bortfall av arrenden i form av Godais konkurs men de täcks av att arrendena är indexbundna och inflationskorrigeringar. Skolningskostnader som hör till det markpolitiska programmet kommer till som extra kostnader. ICT-kostnaderna är förhållandevis höga när vissa avgifter för program betalas i sin helhet under början av året. Mättningsinstrumenten byttes till en annan leverantör. Det kommer att leda till högre kostnader, men man kan garantera att instrumenten fungerar i hela kommunen vilket de tidigare inte gjorde tillräckligt bra.

En visstidsanställd har fått fast anställning på terrängmätningssidan. I övrigt inga ändringar i personalen. En eventuell pensionering kan påverka personalsituationen tillfälligt i slutet av året.

Årsverken	2022	BU2023	P2023
Tillsvidare	0,0	13,3	13,3
Tidsbundna	0,0	0,3	0,3
Årsverken totalt	0,0	13,6	13,6

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Överlåtna småhustomter	14		15	5
Utpålning och platssyn av byggplatser	136+211		125+225	100+200
Tomtindelningar	6	9	5	7
€ / Invånare	29	13	36,98	34,85

Planläggning

Livskraft och välmående
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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	81 244	67 000	28 899	43,1 %	55 000
Verksamhetskostnader	-504 590	-717 680	-271 694	37,9 %	-679 169
Verksamhetsbidrag	-423 346	-650 680	-242 796	37,3 %	-624 169

Verksamheten 2023

Verksamheten följer budgeten och det av stadsstyrelsen godkända planlägningsprogrammet. Detaljplaneringen för Storängen II-området i Pargas har under våren erhållit ett bidrag från miljöministeriet för att användas för planering av dagvattenlösningar och effektivisering av det interna samarbetet i dagvattenrelaterade ärenden. Rekryteringen av planlägningsarkitekt måste avbrytas pga. att det inte fanns lämpliga sökande. Detta har medfört en inbesparing av lönekostnader.

Årsverken	BU2022	BU2023	2024	2025
Tillsvidare	5,8	6,3	6,3	6,3
Tidsbundna	0,4	0,5	0,5	0,5
Årsverken totalt	6,3	6,8	6,8	6,8

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Detaljplaner	3	2	3	3
Delgeneralplaner, ändringar, kompletteringar	1	1	1	0
Lov, utlåtanden och avgöranden	89	77	60	50
€ / Invånare	32	28	43,18	41,56

FOSTRAN OCH UTBILDNING

FOSTRAN OCH UTBILDNING	Bokslut 2022	Ändrad Bu 2023	Utfall 06/2023	Utfall-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	681 431	609 690	179 812	29,5	609 900
AVGIFTSINTÄKTER	953 999	727 800	429 620	59,0	742 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	238 168	48 100	52 297	108,7	64 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	141 996	62 300	51 793	83,1	81 800
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 015 594	1 447 890	713 522	49,3	1 497 700
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-20 013 484	-21 105 772	-10 450 957	49,5	-21 581 477
KÖP AV TJÄNSTER	-7 706 328	-7 521 868	-3 804 968	50,6	-7 519 667
MATERIAL OCH VAROR	-749 113	-767 980	-389 366	50,7	-767 500
UNDRSTÖD	-439 463	-462 300	-242 814	52,5	-472 300
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 787 737	-7 222 158	-3 500 483	48,5	-7 221 208
VERKSAMHETSKOTNADER	-35 696 124	-37 080 078	-18 388 588	49,6	-37 562 152
VERKSAMHETSBIDRAG	-33 680 530	-35 632 188	-17 675 067	49,6	-36 064 452

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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	1 076 168	647 000	387 027	59,8 %	669 800
Verksamhetskostnader	-11 432 060	-11 779 099	-5 844 675	49,6 %	-11 926 729
Verksamhetsbidrag	-10 355 893	-11 132 099	-5 457 648	49,0 %	-11 256 929

Verksamheten 2023

Småbarnspedagogikens personalsituation har varit utmanande under årets första sex månader eftersom personalfrånvaron har varit hög. Trots att de flesta daghem har en reservperson anställd har antalet anställda inte räckt till. Reservpersonen arbetar som daghemmets eller familjedaghemmets ordinarie vikarie. Det har också varit utmanande att anställa korttidsvikarier då sådana inte finns tillgängliga i tillräckligt stor utsträckning. Enligt lagen om småbarnspedagogik får avvikelser i dimensioneringen inte göras av orsaker som beror på frånvaro inom personalen.

I lagen om småbarnspedagogik definieras barnets rätt till stöd för utveckling, lärande och välbefinnande. Om det i daghemmet eller familjedaghemmet finns ett eller flera barn som behöver intensifierat eller särskilt stöd ska det beaktas i antalet barn eller i antalet anställda. Det här betyder att det har behövt anställas barnskötare till flera barngrupper för att fylla det krav som lagen ställer.

Årsverken	2022	BU2023	P2023
Tillsvidare	0,0	115,8	115,8
Tidsbundna	0,0	34,7	34,7
Årsverken totalt	0,0	150,5	150,5

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Antal barn 0-6 år	814	805	772	772
Antal intensifierat och särskilt stöd			60	90
I kommunal dagvård, % av 0-6-åringar	77 %	79 %	82 %	82 %
€ / Invånare	564	631	749	749,61

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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	436 257	188 400	140 733	74,7 %	216 900
Verksamhetskostnader	-15 235 979	-15 925 076	-7 882 405	49,5 %	-16 134 958
Verksamhetsbidrag	-14 799 722	-15 736 676	-7 741 672	49,2 %	-15 918 058

Verksamheten 2023

Förberedelserna inför flyttningen till det nya lärcentret Brava har präglat verksamheten under våren. Samarbetet mellan de fyra skolorna har varit intensivt. Schemaläggningen har samordnats, den gemensamma verksamhetskulturen har utvecklats och personalen har deltagit i workshops kring förändringsarbete under ledning av Arbetshälsoinstitutet. Samtidigt har inredningen och den konkreta flyttningen planerats. I övriga skolor har satsningar gjorts på välmående och den sociala samvaron. Arbetet med revidering av elevhälsoplanen och modell för att förebygga skolfrånvaro har varit under arbete. Språkstigen har implementerats och lyfts fram i planeringen av inkommande läsår. Samtidigt har en revidering av språkstrategin för sektorn för fostran och utbildning aktualiserats. Hållbarhetsstigen för åk 1–6 har färdigställts och lanseringen sker i höst. Ett introduktionstillfälle för lärarna har planerats till 30.8.

Årsverken	2022	BU2023	P2023
Tillsvidare	0,0	128,5	128,5
Tidsbundna	0,0	40,2	40,2
Årsverken totalt	0,0	168,7	168,7

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Grundläggande utbildning:				
Antal elever	980	946	942	959
Elever med särskilt stöd	9 %	10 %	9 %	9 %
Årsveckotimmar/elev	2,3	2,39	2,4	2,4
Gymnasieutbildning:				
Antal studerande	184	169	180	183
Årsveckotimmar/studerande	1,8	1,9	1,8	1,8
€ / Invånare	964	1 024	1 052	1 060,00

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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	503 169	612 490	185 762	30,3 %	611 000
Verksamhetskostnader	-9 028 085	-9 375 903	-4 661 509	49,7 %	-9 500 465
Verksamhetsbidrag	-8 524 916	-8 763 413	-4 475 746	51,1 %	-8 889 465

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.

Lärcentret Brava togs i bruk i augusti som en gemensam inlärningsmiljö för fyra skolor. Bravas verksamhetskultur har byggts upp tillsammans och personalen har deltagit i en utbildning i förändringsstöd som fortsätter ända till början av 2024. Skolfastigheten möblerades och AV-utrustningen installerades under sommaren. Utbildningsstyrelsen har fastställt kunskapsbeskrivningarna för läsårsbedömningen i årskurs 6 för vitsorden 5, 7, 8 och 9; att bearbeta dessa kriterier tillsammans påverkar hela bedömningskulturen för skolorna för årskurserna 1–6. Inrättandet av välfärdsområden har i viss mån påverkat elevhälsans verksamhet. Konkret har detta syns mest i att revideringen av utbildningsanordnarens elevhälsoplan inleddes på våren.

Budgetläget ser ut som så att man inte kommer att kunna hålla sig helt till prognosen i och med att användningen av anslagen ligger på 51,1 %.

Parallellt med företagsamhetsfostran har skolorna under vårterminen utmärkt sig i demokrati- och likabehandlingsfostran. Stigen för företagsamhetsfostran framskred som planerat på våren i samarbete med Valonia och processen fortsätter under läsåret 2023–2024.

Årsverken	2022	BU2023	P2023
Tillsvidare	0,0	82,1	82,1
Tidsbundna	0,0	14,4	14,4
Årsverken totalt	0,0	96,5	96,5

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Grundläggande utbildning:				
Antal elever	629	605	579	596
Elever med särskilt stöd	12 %	13 %	12 %	12 %
Årsveckotimmar/elev	2,1	2,2	2,3	2,2
Gymnasieutbildning:				
Antal studerande	69	67	70	75
Årsveckotimmar/studerande	2,8	2,9	2,8	2,6
€ / Invånare	558	592	591	591,96

INVESTERINGSBUDGETENS UTFALL

	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Avvikelse	Prognos 2023
1403 Fiberlinjer i skärgården				
Utgifter	0	-15 000	15 000	-15 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	0	-15 000	15 000	-15 000
1810 Inköp av aktier och andelar, Piug				
Utgifter	-600 000	-600 000	0	-600 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-600 000	-600 000	0	-600 000
1820 Försäljning av aktier och andelar				
Utgifter	0	0	0	0
Inkomster	0	35 000	-35 000	35 000
Netto	0	35 000	-35 000	35 000
3327 Solliden				
Utgifter	-70 000	-4 236	-65 764	-55 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-70 000	-4 236	-65 764	-55 000
4004 Stadshuset				
Utgifter	-18 000	-25 604	7 604	-30 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-18 000	-25 604	7 604	-30 000
4017 Befolkningsskydd Grottan				
Utgifter	-200 000	-1 230	-198 770	-200 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-200 000	-1 230	-198 770	-200 000
4018 Energisaneringar				
Utgifter	-200 000	-63 207	-136 793	-200 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-200 000	-63 207	-136 793	-200 000
4019 Korpo skolcentrum/jordvärme				
Utgifter	-320 000	-3 717	-316 283	-316 000
Inkomster	120 000	0	120 000	0
Netto	-200 000	-3 717	-196 283	-316 000

	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Avvikelse	Prognos 2023
4020 Elladdningsstationer/fastighet				
Utgifter	-50 000	-8 217	-41 783	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-8 217	-41 783	-50 000
5300 Nilsbyn koulu				
Utgifter	-70 000	-22 599	-47 401	-70 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-70 000	-22 599	-47 401	-70 000
5317 Kreativa lärcenter i Pargas, Skolgatan				
Utgifter	-6 500 000	-5 377 962	-1 122 038	-6 500 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-6 500 000	-5 377 962	-1 122 038	-6 500 000
5322 Skolcentrum, aggregat				
Utgifter	-280 000	-79 973	-200 027	-280 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-280 000	-79 973	-200 027	-280 000
5339 Utö skola/planering				
Utgifter	-40 000	0	-40 000	-40 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-40 000
5348 Sagoängen/planering				
Utgifter	-15 000	0	-15 000	-15 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
5350 Aktiverande samlingsplats i Korpo				
Utgifter	-100 000	0	-100 000	-100 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	-100 000
7106 Grundsanering av gator				
Utgifter	-350 000	-22 962	-327 038	-350 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-350 000	-22 962	-327 038	-350 000

	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Avvikelse	Prognos 2023
7200 Mark- och vattenområdets inköp				
Utgifter	-300 000	-40 000	-260 000	-300 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-300 000	-40 000	-260 000	-300 000
7201 Fastighetsförsäljning				
Utgifter	0	0	0	0
Inkomster	60 000	40 462	19 538	60 000
Netto	60 000	40 462	19 538	60 000
7408 Dagvatten				
Utgifter	-50 000	-62 932	12 932	-65 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-62 932	12 932	-65 000
7410 Kyrksundsstranden/ombyggnad				
Utgifter	-30 000	0	-30 000	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	0
7424 Skräbböle, dagvattensystem				
Utgifter	-400 000	-2 922	-397 078	-400 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-400 000	-2 922	-397 078	-400 000
7426 Trafikregleringar och säkerhet				
Utgifter	-15 000	0	-15 000	-15 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
7427 Norra famnen bostadsområde				
Utgifter	-20 000	0	-20 000	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	0
7429 Klockarberget II/bostadsområde				
Utgifter	-300 000	0	-300 000	-300 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-300 000	0	-300 000	-300 000

	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Avvikelse	Prognos 2023
7430 Norrgård Bläsnäs radhustomt				
Utgifter	-60 000	0	-60 000	-60 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-60 000	0	-60 000	-60 000
7431 Storängen II/bostadsområde				
Utgifter	-45 000	0	-45 000	-30 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-45 000	0	-45 000	-30 000
7433 Skolgatan dagvatten sanering				
Utgifter	-15 000	0	-15 000	-15 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
7436 Södra hamnen Nagu/parkering				
Utgifter	-100 000	-53 170	-46 830	-100 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-100 000	-53 170	-46 830	-100 000
7437 Lövnäs/nytt bostadsområde plan				
Utgifter	-20 000	0	-20 000	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	0
7438 Snäckviken småbåtshamn/utveckling				
Utgifter	-20 000	0	-20 000	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
7461 Förnyande av gatubelysning				
Utgifter	-30 000	-23 764	-6 236	-30 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	-23 764	-6 236	-30 000
7477 Slussen/grundsanering				
Utgifter	-35 000	0	-35 000	-35 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-35 000	0	-35 000	-35 000

	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Avvikelse	Prognos 2023
7502 Frisbeegolf				
Utgifter	-15 000	-8 515	-6 485	-15 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	-8 515	-6 485	-15 000
7519 Torgbron/sanering				
Utgifter	-40 000	0	-40 000	-40 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-40 000
7520 Centralparken, utveckling				
Utgifter	-100 000	-11 995	-88 005	-100 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-100 000	-11 995	-88 005	-100 000
7614 Björkhagens bevattningssystem				
Utgifter	-10 000	0	-10 000	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000
7615 Industrigatans led				
Utgifter	-64 000	-171 602	107 602	-190 000
Inkomster	15 000	0	15 000	15 000
Netto	-49 000	-171 602	122 602	-175 000
7618 Villebrådsvägen dagvattensystem				
Utgifter	-15 000	0	-15 000	-15 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
7701 Pargas/punktsaneringar av VA- och ytvattenrörnät och brunnar				
Utgifter	-50 000	-15 656	-34 344	-15 656
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-15 656	-34 344	-15 656
7720 Korpo reningsverks utvidgning				
Utgifter	-750 000	-179 735	-570 265	-750 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-750 000	-179 735	-570 265	-750 000

	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Avvikelse	Prognos 2023
7724 Förnyande av reningsverk				
Utgifter	-50 000	0	-50 000	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-50 000
7740 Kyrksundsstranden plan+förverkligande				
Utgifter	-50 000	0	-50 000	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-50 000
7742 Ersby ringmatningslinje				
Utgifter	-160 000	-14 756	-145 244	-160 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-160 000	-14 756	-145 244	-160 000
7745 Pargas avloppsörnät/sanering				
Utgifter	-250 000	-207 228	-42 772	-250 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-250 000	-207 228	-42 772	-250 000
7747 Skärgård rörnät sanering				
Utgifter	-50 000	-88 952	38 952	-90 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-88 952	38 952	-90 000
7749 Skärgårdens vattenmätare				
Utgifter	-20 000	-25 238	5 238	-25 500
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	-25 238	5 238	-25 500
7750 Vattentornet				
Utgifter	-40 000	-425	-39 575	-40 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-40 000	-425	-39 575	-40 000
7751 Nytt bostadsområde				
Utgifter	-15 000	0	-15 000	-15 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000

	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Avvikelse	Prognos 2023
7755 Skräbböle områdessanering				
Utgifter	-50 000	-140	-49 860	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-140	-49 860	-50 000
7757 Reservtank PAX och Metanol				
Utgifter	-20 000	-201	-19 799	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	-201	-19 799	-20 000
7758 Industrigatan/vattenlinjer				
Utgifter	-20 000	-100 869	80 869	-100 869
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	-100 869	80 869	-100 869
7759 Kärrhagen vatten och avlopp				
Utgifter	-100 000	-315	-99 685	-100 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-100 000	-315	-99 685	-100 000
7760 Norrgårds Bläsnäs vatten-avlopp				
Utgifter	-20 000	0	-20 000	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
7763 Pumpstationer sanering 4st				
Utgifter	-40 000	-9 237	-30 763	-40 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-40 000	-9 237	-30 763	-40 000
7764 Pumpstationer sanering 3st				
Utgifter	-30 000	-17 905	-12 095	-30 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	-17 905	-12 095	-30 000
7767 Villebrådsgatan,utbygg VA&AV				
Utgifter	-10 000	0	-10 000	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000

	Ändrad budget 2023	Utfall 06/2023	Avvikelse	Prognos 2023
7768 Skolgatan VA sanering				
Utgifter	-15 000	0	-15 000	-15 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
7903 Reningsverket automation				
Utgifter	-20 000	-653	-19 347	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	-653	-19 347	-20 000
7904 Lågvattenreservoar				
Utgifter	-70 000	0	-70 000	-70 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-70 000	0	-70 000	-70 000
7905 Hessundsbron				
Utgifter	-185 000	-99 375	-85 625	-185 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-185 000	-99 375	-85 625	-185 000
7909 Verkans flyttbara osmosverk				
Utgifter	-15 000	0	-15 000	-15 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
7910 Storängen vatten och avlopp				
Utgifter	-10 000	0	-10 000	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000
7911 Avloppsreningsverksbyggnad				
Utgifter	-50 000	0	-50 000	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-50 000
TOTALT				
Utgifter	-12 587 000	-7 360 289	-5 226 711	-12 743 025
Inkomster	195 000	75 462	119 538	110 000
Netto	-12 392 000	-7 284 827	-5 107 173	-12 633 025

KONCERNEN

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 skogsflis och processvärme från storindustrin. Den koldioxidneutrala produktionen är budgeterad till 98 %.

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 2022 var den fossila andelen av värmeproduktionen 1,5 %, under första halvåret 2023 0 %.

Bolagets ISO-9001-certifikat auditeras och förnyades av DNV i december 2022.

Personalen i bolaget består av vd Roald von Schoultz och 3 processkötare i driften, Stefan Hermansson, Jonas Holmén och Jim Bäckman. 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 2022	BU2023	Förverkligat 30.6.	Prognos 2023
Omsättning	2 673 950	3 057 000	1 672 832	3 035 994
Övriga rörelseintäkter	121 193	26 000	8 445	21 627
Kostnader (material- & personalkostnader)	1 851 704	-2 185 714	-1 061 879	-2 075 516
Avskrivningar	319 891	-300 000	-162 285	-312 285
Övriga rörelsekostnader	273 957	-327 150	-134 019	-309 347
Rörelsevinst /- förlust	349 591	278 136	323 095	360 474
Finansiella intäkter och kostnader	961	10 500	-1 020	4 224
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter	-32 235	-92 000	-64 415	-110 415

Mål	Åtgärd	Mätare	Utfall 30.6.
Inflyttning	Konkurrenskraftigt pris på fjärrvärmén	Energitariff < 62 eur/MWh (inkl. 24 % mvs)	Priset är 67,80 (moms 24%) dvs målsättningen uppfylls ej.
Hållbarhet	CO2-neutral (grön) värmeproduktion	Andelen bio- och processvärme > 98 %	100%, målsättningen uppfylls.
Produktion	Minimera användningen av fossila bränslen	< 2,0 %	0 %. Målsättningen uppfylls.

Nyckeltal	Utfall 2022	BU2023	Utfall 30.6.
Soliditet, %	92	N/A	N/A
Investeringar, tusen €	192 000	2 500 000	N/A
Relativ skuldsättningsgrad, %	14	N/A	N/A
Bolagsspecifikt nyckeltal: Andelen värme producerad med fossila bränslen, %	1,52	< 2,0 %	0 %

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 2022	BU2023	Förverkligat 30.6.	Prognos 2023
Omsättning	186 918	197 800	89 638	195 000
Övriga rörelseintäkter	45 000	45 000	45 000	45 000
Kostnader (material- & personalkostnader)	21 190	27 500	11 718	25 000
Avskrivningar	69 507			
Övriga rörelsekostnader	125 953	158 700	77 916	156 000
Rörelsevinst /- förlust	15 356	55 600	45 004	55 000
Finansiella intäkter och kostnader	89	-2 000	-145	-2000
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter				

Mål	Åtgärd	Mätare	Utfall 30.6.
Erbjuda ändamålsenliga utrymmen för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet	Installation av besöksräknare	Antal besökare	34 261

Nyckeltal	Utfall 2022	BU2023	Utfall 30.6.
Soliditet, %	97.3		99,3
Investeringar, tusen €	52 384	0	96 182
Relativ skuldsättningsgrad, %	29.2		19,5
Bolagsspecifikt nyckeltal: Antal besökare	68 524	55 000	34 261

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 2022	BU2023	Förverkligat 30.6.	Prognos 2023
Omsättning	654 340	702 180	329 015	
Övriga rörelseintäkter				
Kostnader (material- & personalkostnader)	570 568	579 972	256 750	
Avskrivningar	69 098	70 049	35 043	
Övriga rörelsekostnader				
Rörelsevinst /- förlust	14 675	52 159	37 222	
Finansiella intäkter och kostnader	16 315	26 301	16 200	
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter				

Nyckeltal	Utfall 2022	BU2023	Utfall 30.6.
Soliditet, %	73,5	78	74
Investeringar, tusen €	79 196	300	10
Relativ skuldsättningsgrad, %	202	151	371
Bolagsspecifikt nyckeltal: Soliditet	73,5	77	74