

Budget 2024

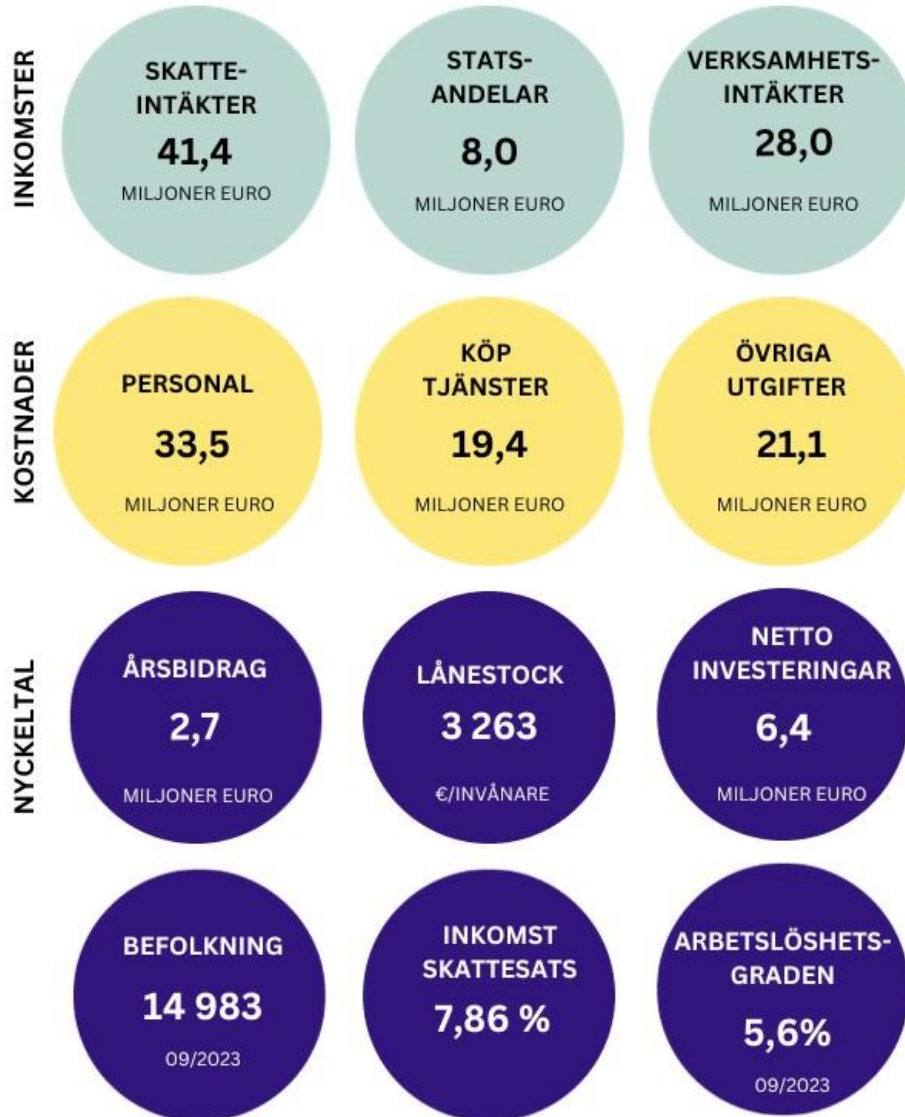
Ekonomiplan 2025–2026



Pargas stad

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

OMVÄRLDSANALYS.....	3
STADENS ORGANISERING	7
PARGAS STADS STRATEGI	9
EKONOMISKA UTSIKTER FÖR PARGAS STAD	17
RESULTATRÄKNING	25
FINANSIERINGSANALYS	26
NETTOANSLAGEN PER ANSVARSOMRÅDE OCH SEKTOR	27
DRIFTSBUDGET	28
VAL.....	29
REVISION.....	30
FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER.....	31
LIVSKRAFT	48
FOSTRAN OCH UTBILDNING	66
BALANSENHET VATTENTJÄNSTER	73
INVESTERINGSBUDGET	76
KONCERNMÅLSÄTTNINGAR 2024	82



OMVÄRLDSANALYS

Allmän ekonomisk översikt

De stigande priserna och räntorna minskade hushållens konsumtion under 2023. Likaså minskade investeringarna i Finland och ekonomin förutspås att inte växa år 2023 såsom året innan. Under år 2024 förutspår man att prisstegringen är långsammare än ökningen av hushållens inkomster och räntestegringen är över. Billigare energi och råvaror bromsar upp inflationen medan lönerna och förmånerna stiger. Hushållens förbättrade köpkraft ökar konsumtionen och BNP går upp med 1,2 procent.

Hushållens köpkraft förbättras också av att lönerna och de sociala förmånerna, såsom pensionerna, stiger snabbare än normalt, särskilt under 2023. Ökningen av hushållens inkomster dämpas 2024 och 2025 av nedskärningarna i sociala förmånerna. Köpkraften förbättras och den privata konsumtionen vänder uppåt under 2024. Inflationen har främst dämpats på grund av de sjunkande energipriserna men prisstegringen i konsumentpriserna har även avtagit.

Bruttonationalprodukten för 2023 beräknas förbli på samma nivå som året innan och öka med 1,2 procent 2024 och med 1,8 procent 2025. År 2026 beräknas bruttonationalprodukten öka med cirka 1,7 procent och 2027 beräknas tillväxten bli cirka 1,6 procent. Utvecklingen av bruttonationalprodukten stöds bland annat av ökade privatinvesteringar, som uppskattas återhämta sig till följd av lägre marknadsräntor. Finlands ekonomi beräknas fortfarande ligga under sin normala kapacitet 2026.

Räntehöjningarna och den snabba inflationen har försvagat utsikterna för utrikeshandeln under 2023, men under 2024 vänder utvecklingen i en positiv riktning, när inflationen avtar och räntorna sjunker. Under 2024 leder tillväxten inom världshandeln till ökad export och importen utvecklas gynnsamt fram till 2025.

Utsikterna för världsekonomin löper i två riktningar. Ekonomin växer rätt snabbt i Förenta staterna, Japan och många utvecklingsländer, samtidigt som utsikterna i Europa och Kina försämras. I Europa har bl.a. Tyskland haft stora problem med högre energipriser och den snabba elektrifieringen av bilmarknaden. På grund av Rysslands anfallskrig fortgår spänningarna i Europa. Den ekonomiska tillväxten i euroområdet avtar till 0,7 procent under 2023 och återhämtar sig till 1,3 procent 2024. Tillväxten i världsekonomin avtar till 2,6 procent 2023 och ökar till 2,9 procent 2024.

Finlands priskonkurrenskraft är relativt god. Importen ökar snabbt när konsumtionen och investeringarna ökar från och med 2024. Då den ryska marknaden stängdes lämnade det djupa spår särskilt i exporten av tjänster, då turismen till Finland minskade. Dock har underskottet i företagstjänster ökat och kommande investeringar bidrar till att täcka underskottet.

Sysselsättningstillväxten, som pågått sedan början av 2023, upphörde under sommaren och sysselsättningstillväxten fortsätter även under sista kvartalet av 2023 ha en svag nedgång, medan produktionen stampar på stället. När produktionen börjar återhämta sig börjar sysselsättningen också peka uppåt. Ett gott sysselsättningsläge stödjer den privata konsumtionen. Svagast är sysselsättningsläget inom byggbranschen. Nedgången förutspås bli kortvarig och sysselsättningen ökar igen under 2024. Fram till 2025 stiger sysselsättningsgraden bland 15–64-åringar till 74,3 procent och arbetslöshetsgraden sjunker till 7 procent.

Staten, kommunerna och välfärdsområdenas sammanlagda stora underskott och befolkningens åldrande bromsar den ekonomiska inkomstbildningen, ökar på servicebehoven och skuldhanteringskostnaderna och gör att skuldkvoten pekar uppåt även i fortsättningen.

Den offentliga sektorns underskott är 2,4 procent i förhållande till BNP 2023 och trots anpassningsåtgärder, ökar underskottet över tre procent 2024 och 2025. Underskottet förväntas krympa något mot slutet av prognosperioden, när den ekonomiska tillväxten tilltar och anpassningsåtgärderna börjar bita.

Finlands ekonomiska prognos,
Förändringar i %

		2022	P 2023	P2024
Tillgångar	BNP	1,6	0,0	1,2
	Import	8,3	-3,8	3,6
Efterfrågan	Privat konsumtion	1,7	-0,2	1,0
	Offentlig konsumtion	0,8	1,8	-0,1
	Investeringar	3,2	-3,1	2,1
	Export	3,5	-0,8	4,1
Övrigt	Arbetslöshetsgrad	6,8	7,1	7,2
	Konsumentprisinflation	7,1	6,2	2,2

Källa: Finansministeriets ekonomiska översikt, hösten 2023, 2023:66

Kommunernas ekonomi

Kommunförbundets chefsekonom har 16.10.2023 sammanfattat kommunernas ekonomi i sin spalt på Kommunförbundets hemsida enligt följande:

Det har redan länge varit känt att den kommunala ekonomin håller sig på en rekordstark nivå under innevarande år. Enligt en färsk utvecklingsprognos som baserar sig på kommunernas bokföring överstiger räkenskapsperiodens resultat två miljarder euro och även det finansiella sparandet stiger ordentligt på plus.

De exceptionella medeltalssiffrorna i landet, som förstärks av de så kallade skatteeftersläpningarna som anknyter till social- och hälsovårdsreformen, döljer dock bakom sig det faktum att variationerna i den ekonomiska situationen mellan kommunerna är anmärkningsvärt stora. Den ekonomiska framgången är inte enbart en följd av kommunens livskraft eller goda beslutsförmåga, utan beror just nu i ovanligt hög grad på att kalkylen över överföringen av social- och hälsovården vid årsskiftet 2022 och 2023 påverkar kommunens utgifter och inkomster. Det kan finnas stora skillnader mellan de kostnader och inkomster som överförs i enskilda kommuner, vilket leder till att överföringen av social- och hälsovården i en del kommuner förbättrar den så kallade balansen i kommunens ekonomi och i en del kommuner försvagar den.

Att situationen är slitande börjar synas på allvar i kommunfältet från och med 2024 då kostnaderna stiger, tillväxten i ekonomin utvecklas svagt och de exceptionella skatteposterna utgår från skatteintäkterna till kommunerna. Inkomstbasen skärs också ned av att kalkylen över överföringen av social- och hälsovården preciseras då en ytterligare nedskärning på drygt 200 miljoner euro nettas bort från statsandelanslaget för många kommuner. Statsandelarna för alla kommuner minskas under innevarande regeringsperiod av en indexbroms om en procentenhet.

Kommunernas och samkommunernas utvecklingsprognos för 2024–2027 har därför försämrats klart jämfört med prognosen i våras. Det finansiella sparandet, som beaktar investeringarna i kommunsektorn, uppvisar ett klart underskott under 2024–2027 och kommunernas lånestock ökar med cirka fem miljarder euro. Skuldsättningen i kommunernas ekonomi beror på omfattande investeringar, ökade personalutgifter och försämrad skattefinansiering i kommunerna jämfört med den föregående utvecklingsprognosen. Enligt tryckkalkylerna klarar sig små kommuner med färre än 5 000 invånare sämst.

Prognosen för hela landet uppvisar dock en stor variation mellan kommunerna som är mer ologisk än vad vi sett tidigare. Förändringarna i befolkningsunderlaget, kommunernas minskade uppgiftsfält och lagstiftningen om finansieringen av social- och hälsovårdsreformen har delat upp kommunfältet på nytt. Den sammanlagda effekten av de många besluten om finansiering av social- och hälsovården på en enskild kommuns inkomstbas är tämligen slumpmässig. I vissa kommuner är statsandelarna fortfarande på minus 2027.

Utvecklingsprognosen i kommunekonomiprogrammet innefattar inte alla linjedragningar Petteri Orpos regering gjort gällande kommunerna, som till exempel en sänkning av nivån på undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd. Det kan dock med ganska stor sannolikhet sägas att den kommunala ekonomin klarade sig relativt bra undan anpassningsåtgärderna i regeringsprogrammet. Detta är emellertid mycket tack vare den impopulära skärpningen av fastighetsskatten, där fastighetsskattesatsen på mark separeras från den allmänna fastighetsskattesatsen och den nedre gränsen för intervallet höjs från 0,93 till 1,30. Räknat i euro gynnar skärpningen särskilt huvudstadsregionen där också den största andelen av investeringsbehoven i den kommunala ekonomin ansamlas.

Om skärpningen av fastighetsskatten inte genomförs, försvagas den kommunala ekonomin redan 2024 till följd av beslut som Petteri Orpos regering fattat. På 2027 års nivå beräknas den kommunala ekonomin i vilket fall som helst försämrats med ca 0,2 miljarder euro till följd av besluten i bilaga B till regeringsprogrammet. Om den ekonomiska tillväxten i slutet av regeringsperioden är svagare än väntat och arbetslösheten högre än väntat, stiger prislappen för nedskärningarna i den sociala tryggheten betydligt för den kommunala ekonomin jämfört med de ovannämnda prognoserna. De försvagande effekterna drabbar i värsta fall återigen samma kommuner som nedskärningarna i inkomstbasen till följd av social- och hälsovårdsreformen.

Det är beklagligt att regeringens beslut inte syftar till att stärka den kommunala ekonomin. Åtgärderna som regeringen beslutat om i regeringsprogrammet stärker hela den offentliga ekonomin med cirka 3,1 miljarder euro netto på 2027 års nivå. Staten uppvisar det största underskottet inom den offentliga sektorns undersektorer.

Utanför regeringsprogrammet underlättas dock kommunernas situation av att arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie sänks 2024. Om den tas med i granskningen av statens åtgärder, blir ändringarnas sammanlagda nettoeffekt i stället uppskattningsvis cirka 0,2 miljarder euro och stärker den kommunala ekonomin.

Läget för de offentliga finanserna är nu mer oroväckande än när regeringsprogrammet togs fram. Den ekonomiska tillväxten har stannat upp för en längre tid än väntat och många olika faktorer, bland annat regeringsprogrammets tidsbundna investeringsprogram, ränteutgifter samt anskaffningar som anknyter till säkerheten, ökar underskottet i den offentliga sektorn. Petteri Orpos regeringslinje för den ekonomiska politiken och finanspolitiken baserar sig på anpassning av utgifterna och strukturella reformer som främjar sysselsättningen. Samtidigt sjunker dock skattegraden och nya beslut som försämrar de offentliga finanserna, som ändringar i överlåtelseskatten, fattas frekvent. Även antalet anpassningsåtgärder har minskat något jämfört med de ursprungliga målen.

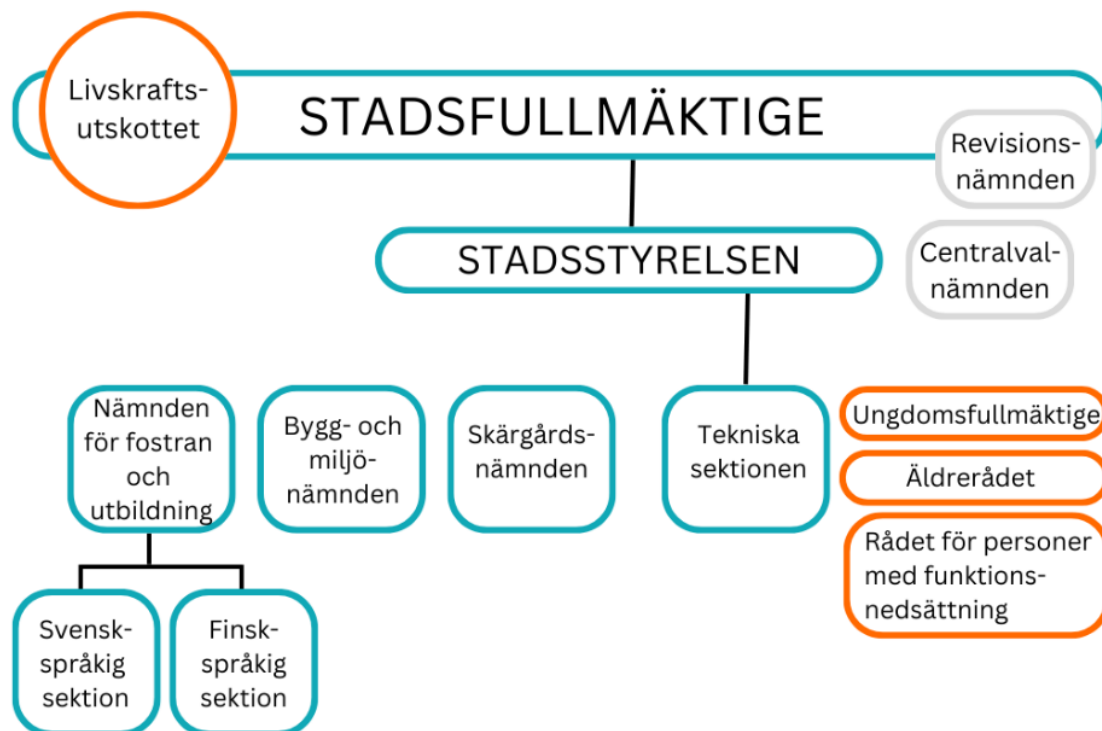
Risken är stor för att antalet sysselsatta ökar mindre än väntat och att den ekonomiska tillväxten blir sämre än väntat. Redan nu vet vi att regeringen senast vid halvtidsöversynen har tråkiga beslut framför sig. Detsamma gäller kommunerna. Kommunernas ekonomischefer förutspår i enlighet med prognosen i kommunekonomiprogrammet en snabb försämring av kommunernas ekonomiska utsikter och en kraftig ökning av behovet av nya anpassningsåtgärder.

Anpassningstrycket syntes i Kommunförbundets första ekonomibarometer någonsin som genomfördes i september. 129 kommuner svarade på barometern som samlar in förväntningar från kommunernas ekonomischefer. Nästan hälften av de kommuner som svarade rapporterade också om ett betydande tryck på att höja kommunalskattesatsen för 2024. Resultatet är väntat, eftersom den kommunala ekonomin inte längre är densamma efter social- och hälsovårdsreformen. Verksamhetsutgifterna och -inkomsterna har halverats jämfört med tidigare, vilket gör den kommunala ekonomin mer konjunkturkänslig och sårbar. Vid höstens budgetberedning ställs förutom kommunernas utgifter också allt större investeringar och kommunalskatter på nedskärningsbordet.

(Kommunförbundet - chefsekonomens översikt, oktober 2023)

STADENS ORGANISERING

Stadens förtroendeorganisation från 1.1.2023



Stadens förvaltningsorganisation från 1.1.2023

Stadens förvaltningsorganisation består av tre sektorer och 21 ansvarsområden.



Budgetens bindande karaktär och rapportering

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

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

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

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

Stadens ansvarsområden skall var tredje månad följa upp budgetutfallet.

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

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

PARGAS STADS STRATEGI

Pargas stads nya strategi godkändes i stadsfullmäktige 25.4.2022.

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

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



Strategiska tyngdpunktsområden 2024

För budgetåret 2024 har staden fastställt 9 st strategiska mål som direkt är härledda från strategin. För respektive mål har ett ansvarigt ansvarsområde utsetts. Det ansvariga ansvarsområdet har till uppgift att skapa ett dynamiskt och tvärasektoriellt nätverk kring det strategiska målet för att uppnå önskat resultat under budgetåret.

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

Strategiskt mål	Ansvarsområde	Planerad verksamhet
Vi skapar det bästa klimatet för stora och små företag, tillsammans med företagen	Näringsliv och turism	Näringslivet utvecklas i alla fem kommundelar. Förutom morgonkaffetillställningarna för alla intresserade har varje kommun del en näringslivsgrupp med stadsanställda, förtroendevalda och företagare. Som mätare för företagsklimatet används Kommunbarometern och Landskapsprognosen vilka systematiskt följs upp. Näringsliv och turism har tagit i bruk ett CRM- program som möjliggör att på ett mycket bättre sätt marknadsföra och informera om tjänster och evenemang till "rätt" företag. Programmet togs i bruk 2023 men den egentliga användningen börjar 2024. För områdets turismföretag ordnas nätverksträffar både lokalt och för hela skärgårdstaden, branschutveckling genom skolning och sparring samt benchmarkingresor. Under 2024 satsas särskilt på digital utveckling hos företagen.
Vi lyfter upp och synliggör företagen och arbetsmöjligheterna i Pargas	Näringsliv och turism	Vi delar aktivt info om våra företag och arbetsmöjligheterna på våra sociala kanaler, specifikt på Business Pargas som är en växande kanal. Företagskaffen ordnas mera regelbundet än tidigare och erbjuder företagen ett ställe att nätverka på och lyfta fram sina företag och dess tjänster och produkter. Turismföretagen hjälps med digital synlighet, försäljning och marknadsföring och deras produkter lyfts upp i lokala och regionala digitala plattformar, produktmanualer och försäljningstillfällen.

Strategiskt mål	Ansvarsområde	Planerad verksamhet
<p>Vi utvecklar lockande koncept för att stöda inflyttning till Pargas</p>	<p>Kommunikation och marknadsföring</p>	<p>Vi strävar efter att göra Pargas till det mest attraktiva valet för potentiella inflyttare. Det kommande året lanserar vi en ny inflyttningsmarknadsföringskampanj. Genom strategisk planering och kreativa koncept siktar vi på att skapa en stark lockelse och framhäva det som gör Pargas unikt.</p> <p>Vi är synliga på evenemang där potentiella inflyttare rör sig för att skapa en direkt koppling med vår målgrupp och för att öka intresset för att välja Pargas stad som sitt nya hem. Vi lanserar även vår nya invånartidning, som ersätter Nytt-tidningen, vars syfte är att synliggöra stadens tjänster och ge invånarna (både nuvarande och nya) en omfattande inblick i vad Pargas stad har att erbjuda. Genom detta strävar vi inte bara efter att locka nya invånare utan också att stärka samhällskänslan och informera om de många resurser och tjänster som staden erbjuder.</p>
<p>Vi är en aktiv aktör i pilotprojekt och initiativ som främjar hållbarhet i boendet och vardagen</p>	<p>Näringsliv och turism/ Biosfärområdet</p>	<p>Projektansökan inlämnad i samarbete med Biosfärområdet gällande bobarhet på Pargas öar. Projektet handlar om att en lokal hållbarhetsanalys görs i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö med fokus på de konkreta frågor som avgör om ett litet ösamhälle är bobart: om de som är födda och uppvuxna på ön vill bo kvar eller flytta tillbaka, om nya familjer flyttar in, om det finns arbete, bostäder, förbindelser, service och trygghet. Alla öar har sina egna utmaningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Genom bobarhetsanalysen kan man peka på det som behöver åtgärdas, men också det positiva som ön eller området borde lyfta fram mer. Ett litet ösamhälle måste vara bobart innan det kan bli hållbart. Är ön inte bobart har den ingen bärkraft och ösamhället kommer att föråldras och avfolkas.</p>

Strategiskt mål	Ansvarsområde	Planerad verksamhet
Vi utvecklar bättre lösningar för återvinning, avfallshantering, slamhantering och septic tillsammans med andra aktörer	Livskraftsutskottet	<p>Pargas stad har övergått till kommunalt ordnade slamtransporter som koordineras och upphandlas av avfallsbolaget LSJH Oy. Den nya slammottagningen i Korpo som förverkligats 2023 tas i bruk från och med början av 2024. Slammottagningsanläggningen har förverkligats av LSJH Oy i samarbete med stadens vattentjänstverk.</p> <p>Pargas stad är delägare i LSJH Oy som har som sin uppgift att ansvara för avfallshanteringen och dess utveckling tillsammans med delägarkommunerna i Egentliga Finland.</p>
Vi skapar en modell för hobbygaranti för alla åldrar	Kultur och fritid	<p>Under året bör man komma fram till vad hobbygaranti för alla åldrar betyder i Pargas. Få instyrning från politiker, bland annat livskraftsutskottet. Bekanta sig med olika modeller för liknande verksamhet i andra kommuner. Man bör även göra en konsekvensbedömning vad det betyder att gå in för en hobbygaranti, vad betyder det för olika verksamheter, vad betyder det för föreningslivet och andra aktiviteter, vad betyder det ekonomiskt och socialt. Hur kan man trygga kvalitén och utbudet av hobbyverksamheter. Även Kombi och tredje sektorn bör vara med i diskussionerna. Att övergå till en hobbygaranti kräver långsiktig planering och konsekvensbedömning.</p>
Vi utvecklar våra sätt att kommunicera om utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter	Fostran och utbildning/ Syssestättningstjänster	<p>Sektorn för fostran och utbildning färdigställde i våras en kommunikationsplan som i huvudsak handlar om den externa kommunikationen. I planen finns kärnpunkterna i kommunikationen, dvs vad vi vill att alla ska veta, målen för kommunikationen, vem vi vill nå samt vilka kanaler som används och varför. Under året implementeras planen i sektorns verksamhet och kommunikationen blir synligare och tydligare. Utbildningsmöjligheterna i Pargas lyfts upp i olika sammanhang.</p>

Strategiskt mål	Ansvarsområde	Planerad verksamhet
Vi formulerar ett långsiktigt servicelöfte för kritiska verksamhetsformer i alla kommundelar	Livskraft/Välfärd	Utreda utvecklingsbehoven av servicelöften i alla kommundelar genom kartläggning av hälsofrämjande verksamhetsformer år 2024 och ordna en workshop kring resultatet för att arbetet ska konkretiseras år 2025.
Vi skapar en ny samarbetsmodell kring sysselsättningsfunktioner	Livskraft/Sysselsättningstjänster	Pargas stad har ingått ett samarbetsavtal med de städer och kommuner som bildar Åbo sysselsättningsområde. Målsättningen är att under år 2024 planera verksamheten så att sysselsättningsområdet kan sköta de myndighetsuppgifter för arbetskraftsservice åt företag och arbetsökande som överförs från staten till kommunerna 1.1.2025. Planen är att förstärka befintlig service, bland annat företagsrådgivning, stöd för unga arbetsökande samt integrationstjänster och samtidigt utveckla nya servicetjänster. Ett viktigt tema i planeringen under år 2024, kommer att vara frågan om vilka tjänster som produceras centralt av Åbo stad och vilka tjänster som utlokaliseras till övriga städer och kommuner. Pargas stad kommer tillsammans med Kimitoöns kommun att speciellt lyfta fram behovet av lösningar som garanterar service på de bägge inhemska språken, nära kunderna också i skärgården.

Lärcentret Brava

Vid lärcentret Brava fokuserar åtgärderna under 2024 på att bygga och färdigställa skolgården samt på att stärka samarbetet mellan skolorna och skapa en ny verksamhetskultur. Bravas verksamhet torde också påverkas av att Axxells skolhus färdigställs på våren, varefter det finns sex läroanstalter på Skolgatan.

Under 2024 etableras i Brava småningom också andra verksamheter än sådana som hänför sig till den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen, främst medborgarinstitutets undervisning och utbildning. Mångsidig användning av inlärningslokaler förutsätter kontinuerlig växelverkan, öppenhet och utvecklingsberedskap mellan olika aktörer.

Målet är att under 2024 ta i bruk ett elektroniskt bokningssystem som gör det möjligt för kommuninvånarna och andra aktörer i staden att i större utsträckning använda Bravas lokaler.

I och med att skolgårdarna färdigställs kan elevernas välmående främjas genom motionsinriktade aktiviteter på rasterna. Den mångsidiga näridrottsplatsen används på gymnastiklektioner och är tillgänglig för stadens invånare efter skoldagar och under veckoslut. En utomhusläktare på skolgården färdigställs också på våren, vilket gör det möjligt att utnyttja utomhuspedagogik i undervisningen.

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

Klimat- och miljöprogrammet

Pargas stads klimat- och miljöprogram är ett strategiskt och riktgivande dokument, en handlingsplan för stadens klimat- och miljöåtgärder åren 2023–2035. Programmet påverkar för sin del stadens budgetering och ekonomiplan och det är avsett att utnyttjas i både tjänsteinnehavarnas och beslutsfattarnas strategiska arbete. Det skapar ett handlings- och tankesätt för hur vi vill förhålla oss till klimat- och miljöfrågor i Pargas stad.

Åtgärder i klimat- och miljöfrågor som hör till kommunerna är åtgärder på lång sikt som det är meningen att bearbeta och komplettera vid behov. Programmet och dess åtgärder kommer inte bara att beröra Pargas stads egen verksamhet, utan Pargas vill också vara med och främja en ökning av klimat- och miljöarbete på en så bred front som möjligt, alltså även bland företag, föreningar och kommuninvånare.

Syftet med klimat- och miljöprogrammet är att lyfta fram det klimat- och miljöarbete som redan gjorts i Pargas. Klimat- och miljöarbetet utgår inte från ett nolläge, utan det utförda arbetet vidareutvecklas med hjälp av klimat och miljöprogrammet.

Det beräknas att ca 10 % av utsläppen i kommunernas områden orsakas av kommunorganisationens egen verksamhet. De återstående ca 90 % orsakas av andras verksamhet, bland annat invånare, industri och service. För att internationella, nationella, regionala och kommunala mål för utsläppsminskningar och miljöskydd ska kunna uppnås, måste kommunen, företagen, föreningarna och kommuninvånarna arbeta tillsammans. Det bärande temat i klimat- och miljöprogrammet är också samarbete. Syftet med programmet är att skapa en plattform och delaktiggöra kommuninvånarna, företagen, föreningarna och andra intressentgrupper i det gemensamma klimat och miljöarbetet

Kommunerna är i en nyckelposition när det gäller att stävja klimatförändringen och främja miljöskyddet. Genom de klimatåtgärder som kommunerna vidtar blir också klimatpolitiken mer konkret. Pargas stads nya strategi för år 2023 sätter ramarna för klimat- och miljöprogrammet.

Programmet är dock inte bara en åtgärd under temat hållbar utveckling i stadens strategi, utan stadens strategi kommer att anpassas till klimat- och miljöprogrammet och klimat- och miljöprogrammet till stadens strategi.

Teman och de 5 tyngdpunktsområdena i klimat- och miljöprogrammet

1. Skärgårdshavet
2. Biologisk mångfald
3. I trafiken
4. Energi
5. Samarbete, kommunikation och fostran

Klimat och miljöprogrammet innefattar åtgärdskort med närmare beskrivna åtgärder inom ovannämnda temaområden. Dessa uppdateras och uppföljs i samma ekonomiperioder som budgeten.

Främjande av välfärd och sysselsättning

Välfärd kan definieras som livskvalitet som består av upplevd fysisk och psykisk hälsa och välbefinnande, sociala relationer och nätverk, en livsmiljö som främjar välbefinnandet, levnadsförhållanden och tillgång till tjänster. Kommuninvånare som mår bra och har en god funktionsförmåga är en av de viktigaste resurser för en kommun. Därför ska kommunen rikta hälso- och välfärdsfrämjande åtgärder på boendemiljö, trafik, småbarnspedagogik, skolor, arbetsplatser, fritidstjänster osv. Förutsättningen för att lyckas med välfärdsarbetet är samarbete både inom organisationen samt mellan staden och Varha, tredjesektorn, privata aktörer och andra. Samtidigt som man arbetar med välfärden, arbetar man för att främja kommunens livskraft.

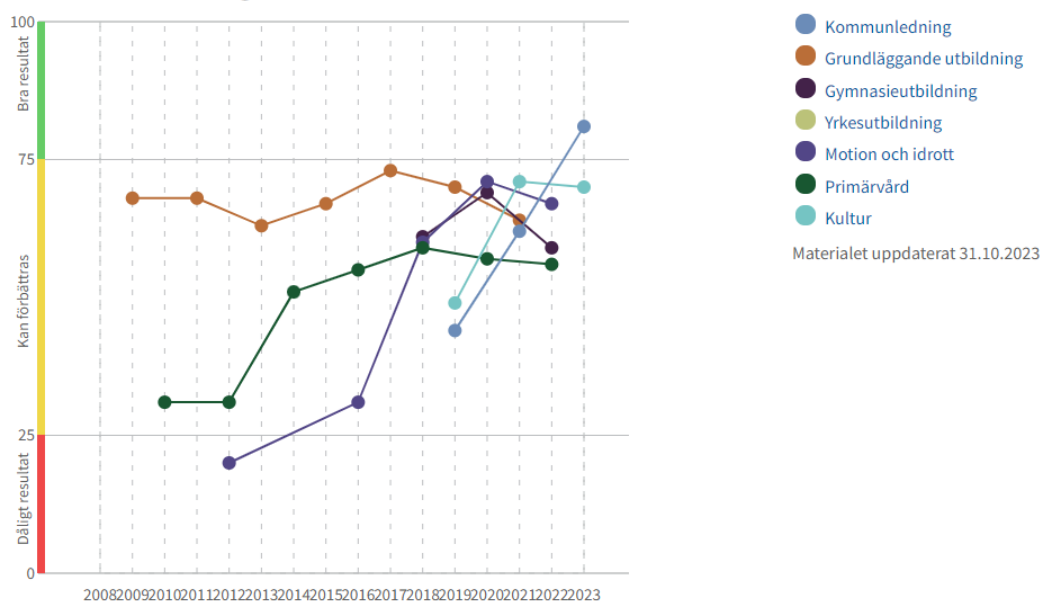
Pargas stad har en Omfattande välfärdsplan för åren 2021–2025, som lyfter fram välfärdens bakgrundsfaktorer, styrkor och utvecklingsbehov. Välfärdsplanen är ett viktigt verktyg för strategiarbete, årlig budgetplanering samt uppföljning. I planen finns tyngdpunktsområden, mål och åtgärder som utvärderas och rapporteras till stadsfullmäktige årligen.

TEAvisari

TEAvisari beskriver hälsofrämjande aktivitet, dvs kommunens verksamhet för att främja invånarnas hälsa och välfärd.

Nedan en bild som visar hur det hälsofrämjande arbetet förändrats sedan 2009 (Teaviisari, THL)

Alla sektorer : Pargas



HYTE-koefficient

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

Enligt uppgifterna från 2022 uppgår tilläggsdelen i Pargas stads statsandel, dvs. HYTE-koefficienten, till 250 800 € år 2022 (Sotkanet, THL).

Sysselsättningstjänster

Inom ansvarsområdet välfärd utvecklas också Pargas stads sysselsättningstjänster. Organiseringsansvaret för den offentliga arbetskraftservicen vid de statliga arbets- och näringsbyråerna övergår till kommunerna 1.1.2025. Pargas stad har tillsammans med Kimitoöns kommun anställt en projektchef för sysselsättningstjänster som under år 2024 kommer att delta i planeringen för ordnandet av arbetskraftsservice inom Åbo sysselsättningsområde enligt det samarbetsavtal som godkänts av Pargas stadsfullmäktige 30.10.2023.

Pargas stad är en av de 22 avtalsparterna som ingår i samarbetsavtalet för Åbo sysselsättningsområde. Pargas stad har förklarat sin vilja att producera lagstadgad arbetskraftsservice i enlighet med 2 § i kommunallagen samt godkänt den preliminära planen för ordnande av arbetskraftsservice enligt en modell där Åbo stad ansvarar för organiseringsansvaret.

Under år 2024 skall planen för ordnande av arbetskraftsservice preciseras och kompletteras. Man ska bland annat avtala om hur när servicen erbjuds åt personkunder och företagare i Pargas. Med effektivare service kan man förbättra de arbetssökandes sysselsättningsgrad och därmed minska de kostnader för finansieringen av utkomstskyddet för arbetslösa som kommunerna får att allt större ansvar för. Under år 2024 besluts också om hur den nuvarande personalen vid arbets- och näringslivstjänster placeras i de städer och kommuner som ingår i sysselsättningsområdet.

EKONOMISKA UTSIKTER FÖR PARGAS STAD

Allmänt

Stadens bokslut 2022 visade ett överskott om 1,2 miljoner euro. Stadens ackumulerade överskott per 1.1.2023 är 10 967 009 euro.

Stadens verksamhetsår har inneburit många förändringar och stadens finansiering har avsevärt förändrats efter social- och hälsovårdsreformen. Stadens nya nivå på statsandelar har gjort det svårare att få ihop stadens verksamhetsutgifter med den finansiering som staden erhåller. Denna problematik kommer att fortsätta, vilket medför att stadens framtida verksamhet kommer att behöva anpassas till en lägre nivå av finansiering.

Under 2023 har både kostnadsökningar skett genom lagstadgade löneförhöjningar och stigande priser på marknaden. Under hela året har räntorna stigit stegvist.

Det prognostiserade resultatet för perioden januari – september uppvisar ett årsresultat på plus 1,2 miljoner euro.

Det finns överskridningsrisker inom flera avdelningar och enheter i staden. På stadsfullmäktiges möte 30.10.2023 godkändes följande tilläggsanslag i budget 2023:

- Tekniska stödtjänster	593 000 euro
- Fostran och utbildning	548 000 euro
- Ekonomi	183 580 euro

Under året 2023 har fastighetsförsäljningarna inte förverkligats enligt budgeten. Prognosen för försäljningsvinster uppgår till 120 000 € så det betyder en minskning på 130 000 € jämfört med budgeten. Detta är den största orsaken till tilläggsanslaget för ansvarsområdet ekonomi.

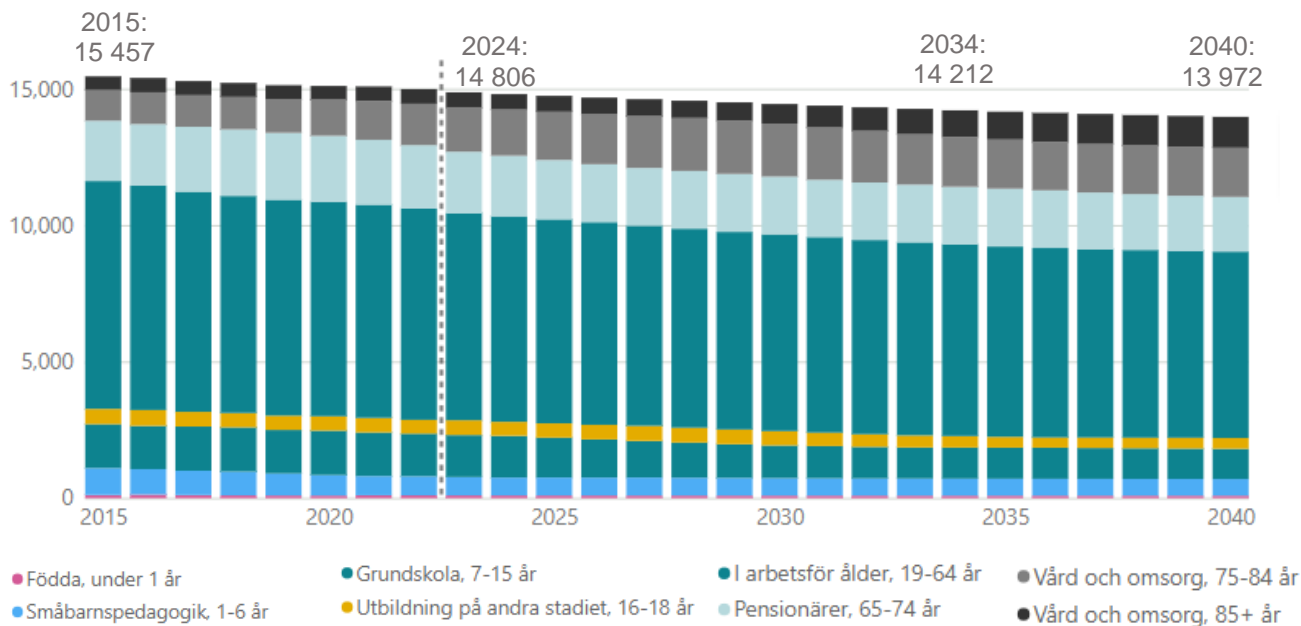
Kommunförbundet har publicerat 23.8.2023 en ny skatteprognos, där skatteinkomsterna totalt uppgår till 43 395 381 euro, vilket är 957 568 euro mera än ursprunglig budget 2023.

Staden har 8.8.2023 sagt upp ett ränteskyddsavtal, eftersom lånestocken inte utvecklas i den omfattning som man tidigare planerat. Enligt stadens finansieringspolicy skall stadens lånestock säkras till en nivå på minst 30 % och högst 90 %. Under året har säkringsgraden legat över 90 %. Värdet på avtalet var 978 141 euro.

Tidtabellen för rivning av Paraistenseudun koulu var ursprungligen planerad till år 2024. Tidtabellen för Paraistenseudun koulu har ändrats under året och kommer att rivs redan år 2023 och inte år 2024 som framgår av ekonomiplanen för år 2024 i budgeten 2023. Detta medför en ökning av avskrivningarna på 983 472 € i form av en engångsnedskrivning i budgeten 2023.

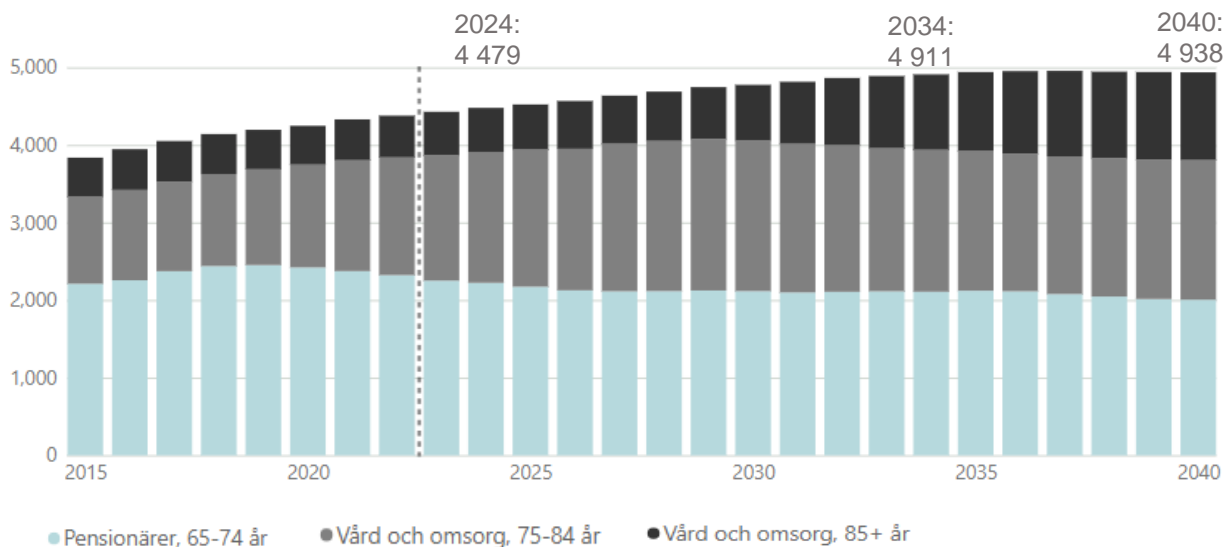
Stadens invånare

Stadens befolkningsutveckling 2015 – 2040



Källa: Dashboard/Statistikcentralen/Befolkningsförändringar

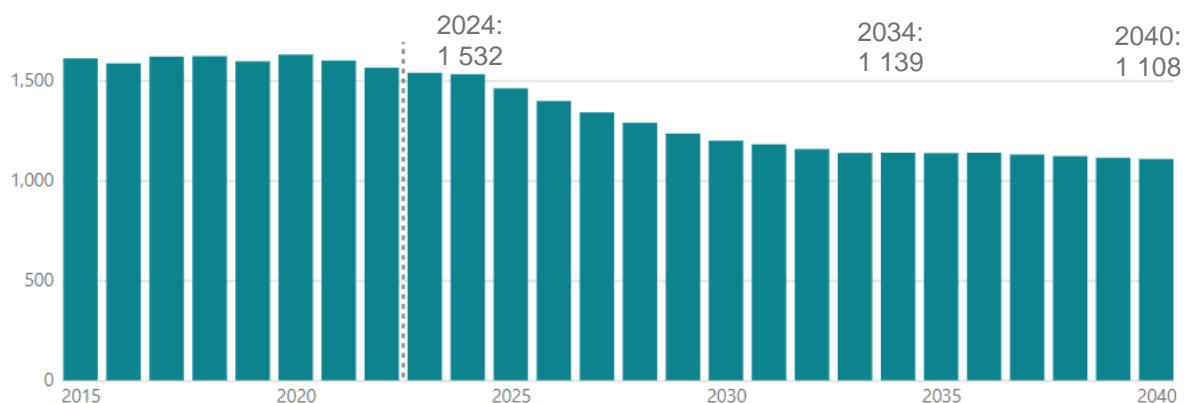
Stadens befolkningsutveckling har under flera år haft varit negativ. År 2015 låg stadens befolkning på totalt 15 457 personer, varav 54 % var i arbetsför ålder mellan 19–64 år, år 2024 uppskattas stadens befolkning uppgå till 14 806, varav 50 % av befolkningen är i arbetsför ålder, prognosen förutspår att befolkningen i arbetsför ålder minskar medan befolkningen i ålder 65 år uppåt har en stadig jämn ökning.



Källa: Dashboard/Statistikcentralen/Befolkningsförändringar

Den äldre befolkningen i staden fortsätter att öka i antal, detta är en trend som pågått redan några år. År 2024 utgör den äldre befolkningen 30 %, år 2034 uppgår den äldre befolkningen till 34,5 % och ökar en aning till år 2040.

Prognosen för 7–15 åringar är nedåtgående och fram till 2034 har andelen 7–15 åringar minskat med ca 25,5 % (393 st) enligt nuvarande prognos.

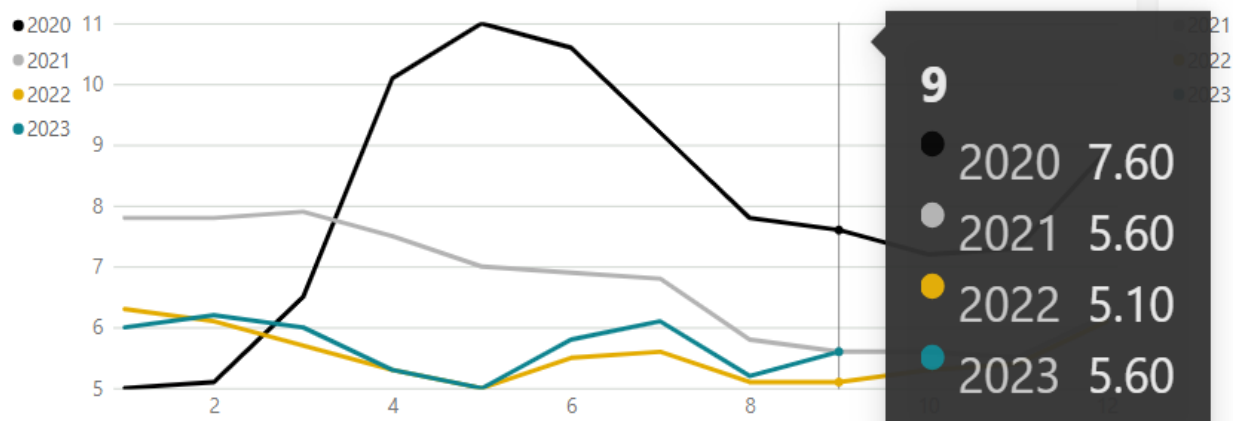


Sysselsättningen inom staden

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns det i slutet av september 19 863 arbetslösa arbetssökande. I Pargas var andelen arbetslösa arbetssökande 378 stycken (09/2022: 344), dvs 5,6 % av totala arbetskraften inom kommunen.

Av de arbetslösa arbetssökande är 60,3 % män och 40,5 % kvinnor, ca 12 % av de arbetslösa arbetssökande är under 25 år och 42 % är över 50 år. Jämfört med året innan, har antalet arbetslösa ökat med 1 % i hela regionen, medan ökningen i hela landet var 7 %. Åbolands skärgård har fortsättningsvis en av de lägsta arbetslöshetsgraderna i regionen, 5,6 %.

Nedan en översikt på andelen arbetslösa av arbetskraften i Pargas under perioden 2020 till 09/2023.



Källa: Pargas stad/Kuntamaisema/NTM

I Egentliga Finland ökade i september antalet permitterade med 100 personer (11 %) jämfört med året innan. I staden fanns 98 lediga arbeten per sista september och 36 % av arbetslösa arbetssökande är långtidsarbetslösa (2023: 136 personer och 2022: 118 personer).

Skatteinkomster och statsandelar

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

Budgeten för 2024 och planeåren 2025–2026 grundar sig på att inkomstskattesatsen hålls oförändrad.

Jämfört med åren före social- och hälsovårdsreformen har strukturen för skatteinkomsterna och statsandelarnas finansiering ändrat från 2023. Social- och hälsovårdsreformens påverkan inom främst statsandelarna är stora under 2024.

De budgeterade skatteintäkterna och statsandelarna är baserat på kommunförbundets prognos från oktober 2023 med beaktande av försiktighetsprincipen.

Inkomstskattesats

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

I lagen om beskattningsförfarande § 91a bestäms att kommunens skattesats från och med år 2024 ska anges med en tiondels noggrannhet. För Pargas stads del avrundades således skattesatsen till 7,9 % för år 2024.

För 2024 prognostiseras inkomstskatterna till 28 691 t€ med ett invånarantal om 14 855 (Källa: Kommunförbundet 23.8.2023).

Fastighetsskattesats

De som besitter fastigheter inom ett givet kommunområde är årligen skyldig att betala fastighetsskatt till den kommun som fastigheten är belägen på. Fastighetsskatten beräknas på fastighetens beskattningsvärde. För 2024 hålls Pargas stads fastighetsskattesats på samma nivå som år 2023.

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

Fastighetsskatten förväntas inbringa 10 418 t€ euro till staden under 2024.

Fastighetsskatten påverkas inte av social- och hälsovårdsreformen.

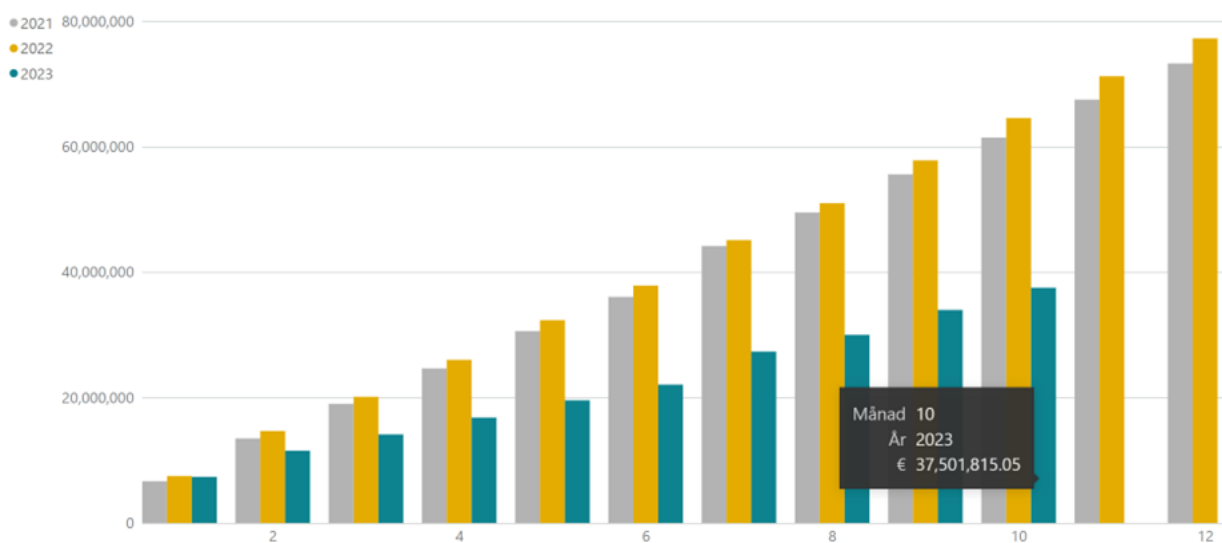
Samfundsskatt

Aktiebolag och andra sammanslutningar betalar inkomstskatt i form av samfundsskatt. Samfundsskatten förväntas uppgå till 2 249 t€ för år 2024.

Skatteinkomstens utveckling

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inkomstskatt	59 976	63 196	30 380	28 691	29 389	30 462
Fastighetsskatt	9 542	10 017	10 390	10 418	10 418	10 418
Samfundsskatt	3 735	4 042	2 625	2 249	2 384	2 510
Skatteintäkter totalt	73 253	77 254	43 395	41 358	42 191	43 390

Budgeten 2024 utgår från att staden får sammanlagt 41 358 t€ i skatteinkomster. Denna prognos utgår från Kommunförbundets prognos från 23.08.2023.



Statsandelar

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

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

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

I och med social- och hälsovårdsreformen har utbetalningen av statsandelarna förändras. Statsandelarnas storlek för 2023 baserar sig på tidigare årsmedeltal, dvs år 2021 och år 2022 för vad det verkliga utfallet har varit beträffande social- och hälsovårdskostnader. I statsandelssystemet har man infört en utjämningsmekanism som även påverkar de kommande åren. De slutliga besluten om statsandelarna för år 2024 fattas i slutet av december 2023.

Pargas stads statsandelar för år 2024 uppgår till 7 985 t€, vilket är ca 2,7 miljoner euro mindre än år 2023. Denna prognos utgår från Kommunförbundets prognos från 11.10.2023.

Statsandelarnas utveckling	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Statsandel för kommunens basservice	27 392 048	7 758 695	5 624 885
Utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomsterna	985 428	870 050	299 940
Statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet	-292 032	-334 651	-323 495
Kompensation för skatteförluster	7 165 348	2 260 364	2 383 375
Total	35 250 792	10 554 458	7 984 705

Stadens verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter

De totala verksamhetsinkomsterna i budgeten för 2024 är 27 977 t€ (2023 är 27 342 t€).

På inkomstsidan har en stor förändring skett där man nu har externa hyresinkomster för social- och hälsovårdsfastigheterna i stället för interna hyresintäkter som före social- och hälsovårdsreformen. Inom småbarnspedagogikens minskar hela tiden intäkterna för dagvårdsavgifter, allt flera har avgiftsfri dagvård.

Budgeten innehåller 200 000 euro försäljningsvinster, vilket är 50 000 euro mindre än 2023. Försäljningsvinsten utgår från att vi tar en liten försiktigare syn kring försäljningsvinsterna eftersom det ekonomiska läget i landet kan medföra en viss försiktighet hos befolkningen att våga inleda nybyggnation.

Driftens kostnader beräknas bli 73 953 969 euro, som fördelas till de största delarna på personalkostnader 33 507 589 euro, köptjänster 19 366 446 euro och förnödenheter 6 119 262 euro.

Efter organisationsförändringen 1.1.2023 fördelas personalen enligt följande avtal: Akta 50 %, Ukta undervisningspersonal 31 %, Ukta småbarnspedagogik 7 % samt tekniska avtalet 7 %. Enligt avtalsuppgörelserna stiger lönerna i alla avtal enligt löneutvecklingsprogrammet med 0,4 % från februari 2024, därefter i olika takt så att i juni 2024 har lönerna i alla avtal stigit med 3,6 % efter allmän förhöjning och lokala justeringar. De avtalsenliga förhöjningarnas totala effekt är minst 2,5 % för hela året.

Eftersom en del av förhöjningarna är sådana som avtalas om lokalt, är det viktigt att alla uppgiftsbeskrivningar är uppdaterade enligt uppgiftens svårighetsgrad så att man kan beakta eventuella lönegropar. En del av löneutvecklingsprogrammets förhöjningar kan användas till sporrande löneelement.

Enligt den senaste tillgängliga prognosen (4.9.2023), beräknas den lönebaserade prognosen för Kommunernas pensionsförsäkringssamfund ligga på en genomsnittlig lönebaserad pensionsavgift på 24,40 %. I den ingår en genomsnittlig invalidpensionsavgift på 0,80 %.

För personalkostnaderna har för år 2024 beräknats en förhöjning om 2,2 %. De totala årsverkena i budgeten för år 2024 är 604,66 (2023: 605,78), fördelade på ordinarie 480,29 årsverken och tidsbundna 124,36 årsverken.

Verksamhetsbidrag, som beskriver vad stadens verksamhet kostar under ett år, uppgår år 2024 till 45 976 511 euro (netto).

Stadens investeringar

Årsbidraget i stadens resultaträkning beskriver grovt sett stadens bärkraft för att finansiera investeringar. Ifall årsbidraget inte räcker till för att finansiera investeringarna uppstår det ett finansieringsunderskott.

De planerade investeringarna i budgeten för 2024 och de uppskattade investeringarna i investeringstabellen för ekonomiplaneåren 2025–2026 ingår i finansieringsbehovsberäkningarna och kan konstateras överskrida stadens målsatta nivå.

Inventeringslistan har utarbetats tillsammans med alla sektorer under hösten 2023. Det finns stort tryck på omfattningen av vilka investeringar som borde vara med i stadens investeringsbudget. De tre senaste årens stora investeringssatsning i Lärcentret Brava har gjort att stadens investeringsbudget varit högre än vad stadens normala bärkraft skulle ha klarat av. År 2023 hade staden ett finansieringsunderskott och lånestocken ökade med 775 000 euro. Stadens lånestock uppgick 1.11.2023 till 44 381 875 euro.

I budgeten 2024 är en den största enskilda investeringen renoveringen av Malms skola, färdigställande av skolgården vid Lärcentret Brava samt den andra och sista utbetalningen till PIUG Ab i form av höjt aktiekapital. Andra stora investeringar är, att i linje med stadens strategi, satsa på utbyggnaden av nya bostadsområden och olika typer av energilösningar.

Stadens investeringsbudget uppgår till 6 428 800 euro (netto) för år 2024.

Stadens lånestock kommer att stiga med 3,4 miljoner euro år 2024 och utgöra totalt 48,3 miljoner euro. Detta betyder att lånestocken per invånare uppgår till ca 3 263 euro/invånare (2023: 2 769 euro/invånare).

Räntenivån har i flera år legat på mycket låga nivåer (minusränta), denna trend avbröts under 2023. Räntenivåerna har stigit stegvist under hela 2023, och ligger nu på plus för både korta och långa räntor. Staden skyddar sina lån mot potentiella räntehöjningar.

Nedan en förteckning på fastigheter som skall realiserar:

Fastighetsbetäckning	Objekt	Kommundel
445-20-7-5	Blåa huset (+förråd)	Klockarståget 8, Pargas
445-671-16-0	Iniö fd. hälsohuset och områdeskontor, bostad 2 r+k 69 m ²)	Norrby, Iniövägen 590, Iniö
445-630-1-92	Kommunalgård + 4 bostäder	Korpovägen 124, Korpo
445-465-6-23	Egnahemshus Kuuselavägen 42	Kuuselavägen 42, Pargas
445-30-6-1	Fd. familjehuset Ankaret+uthus	Urnlundsvägen 4, Pargas

Budgeten för 2024 innebär:

- Resultatet blir -2 604 092 euro
- Verksamhetsbidraget blir -45 976 511 euro
- Netto finansiella kostnader är -670 560 euro
- Nettoinvesteringar beräknas vara 6,4 miljoner euro
- Budgeten leder till att staden måste öka sin nettolåneupptagning med 3,4 miljoner euro
- Stadens soliditet blir 52,0 % (55,3 %) och relativ skuldsättningsgrad 80,2 % (82,1 %) (före dottersamfunds påverkan)

RESULTATRÄKNING

	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Ram 2024	Nämnd 2024	Stads- direktör 2024	Ändring 2024/ B2023 %	Plan 2025	Plan 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER									
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	8 453	6 443	6 307		6 266	6 313	-2,0	6 313	6 313
AVGIFTSINTÄKTER	6 122	1 684	1 576		1 602	1 604	-4,7	1 604	1 604
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	3 153	1 431	1 539		1 378	1 380	-3,6	1 380	1 380
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	17 877	17 784	17 645		18 679	18 680	5,0	18 680	16 937
VERKSAMHETSINTÄKTER	35 605	27 342	27 067	29 240	27 925	27 977	2,3	27 977	26 234
VERKSAMHETSKOSTNADER									
PERSONALKOSTNADER	-54 679	-32 973	-33 736	-34 385	-34 060	-33 508	1,6	-32 837	-32 509
LONER OCH ARVODEN	-44 069	-26 377	-27 002		-27 164	-26 711	1,3	-26 176	-25 915
LÖNEBIKOSTNADER	-10 611	-6 596	-6 733		-6 896	-6 797	3,0	-6 661	-6 594
KÖP AV TJÄNSTER	-59 949	-18 760	-18 668	-19 133	-19 440	-19 366	3,2	-19 366	-19 366
MATERIAL OCH VAROR	-7 182	-6 075	-6 188	-6 138	-6 159	-6 119	0,7	-6 000	-5 941
UNDERSTÖD	-3 343	-1 556	-1 533	-1 520	-1 562	-1 562	0,4	-2 541	-2 630
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 512	-11 876	-12 362	-13 120	-13 487	-13 399	12,8	-13 348	-13 323
VERKSAMHETSKOSTNADER	-141 665	-71 239	-72 487	-74 297	-74 707	-73 954	3,8	-74 093	-73 770
VERKSAMHETS BIDRAG	-106 060	-43 896	-45 420	-45 057	-46 782	-45 977	4,7	-46 115	-47 536
SKATTEINKOMSTER	77 254	42 438	43 395	41 340	41 358	41 358	-2,5	42 191	43 390
STATSANDELAR	35 251	10 554	10 554	8 662	8 043	7 985	-24,3	10 086	11 212
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER									
RÄNTEINTÄKTER	0	0	1		0	0		0	0
ÖVRIGA FINANSIERINGSINTÄKTER	341	100	1 164		173	173	72,5	173	173
RÄNTEKOSTNADER	-802	-940	-842		-900	-803	-14,6	-900	-900
ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER	-21	-10	-38		-40	-40	300,0	-40	-40
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER	-481	-850	286	-850	-768	-671	-21,1	-768	-768
ÅRS BIDRAG	5 964	8 246	8 815	4 095	1 852	2 696	-67,3	5 394	6 299
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR									
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-4 823	-6 584	-7 567		-5 300	-5 300	-19,5	-5 500	-5 800
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 823	-6 584	-7 567	-6 200	-5 300	-5 300	-19,5	-5 500	-5 800
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1 141	1 662	1 248	-2 105	-3 448	-2 604	-256,7	-106	499
ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERANS	42	41	41	41	39	39	-4,8	39	39
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	1 183	1 703	1 289	-2 064	-3 409	-2 565	-250,6	-67	538

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Nämnd 2024	Stads- direktör 2024	Ändring 2023/ B2024 %	Plan 2025	Plan 2026
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE								
ÅRSBIDRAG	5 964	8 246	8 815	1 852	2 696	-67,3	5 394	6 299
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	-211	-250	-66	-200	-200	-20,0	-200	-200
	5 754	7 996	8 749	1 652	2 496	-68,8	5 194	6 099
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE								
INVESTERINGSUTGIFTER	-11 431	-12 587	-12 743	-6 739	-6 739	-46,5	-11 794	-12 845
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	143	135	50	250	250	85,2	350	100
FÖRSÄLJNINGSSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	459	310	161	260	260	-16,1	260	260
	-10 830	-12 142	-12 532	-6 229	-6 229	-48,7	-11 184	-12 485
KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	-5 076	-4 146	-3 783	-4 577	-3 733	-10,0	-5 990	-6 386
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE								
FÖRÄNDRINGEN AV UTLÅNING								
MINSKNING AV UTLÅNING	9	0	35	0	0		0	0
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET								
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	10 000	6 500	5 000	6 500	6 500	0,0	9 000	9 000
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-2 424	-2 619	-2 619	-3 118	-3 118	19,1	-3 118	-3 118
ÄNDRING AV KORTFRISTIGA LÅN	-6 801	0	1 000	0	0		0	0
	775	3 881	3 416	3 383	3 383	-12,9	5 883	5 883
FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL	0	0	0	0	0		0	0
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN								
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	-106	0		0	0		0	0
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	64	0		0	0		0	0
FÖRÄNDRINGAR AV FORDRINGAR	677	0		0	0		0	0
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA SKULDER	314	0		0	0		0	0
	949	0		0	0		0	0
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	1 733	3 881	3 416	3 383	3 383	-12,9	5 883	5 883
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	-3 343	-265	-331	-1 194	-350	32,3	-107	-504
KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN	2 354							
I BÖRJAN AV PERIODEN	5 698	-3 343						
LÅNESTOCK	41 508	52 448	44 924	48 307	48 307			
LÅNESTOCK/INVÅNARE, €	2 769	3 512	2 998	3 263	3 263			
INVÅNARANTAL	14 991	14 932	14 983	14 806	14 806			
SOLIDITET >50%	52,4 %	55,3 %	54,0 %	51,3 %	52,0 %			
RELATIV SKULDSÄTTNINGSGRAD <50%	45,5 %	82,1 %	72,8 %	80,2 %	80,2 %			

Soliditet, % =

100 x (Eget kapital+ minoritetsandelar + Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar) / (Hela kapitalet - Erhållna förskott)

Relativ skuldsättningsgrad, % =

100 x (Främmande kapital - Erhållna förskott) / Driftsinkomster

NETTOANSLAGEN PER ANSVARSOMRÅDE OCH SEKTOR

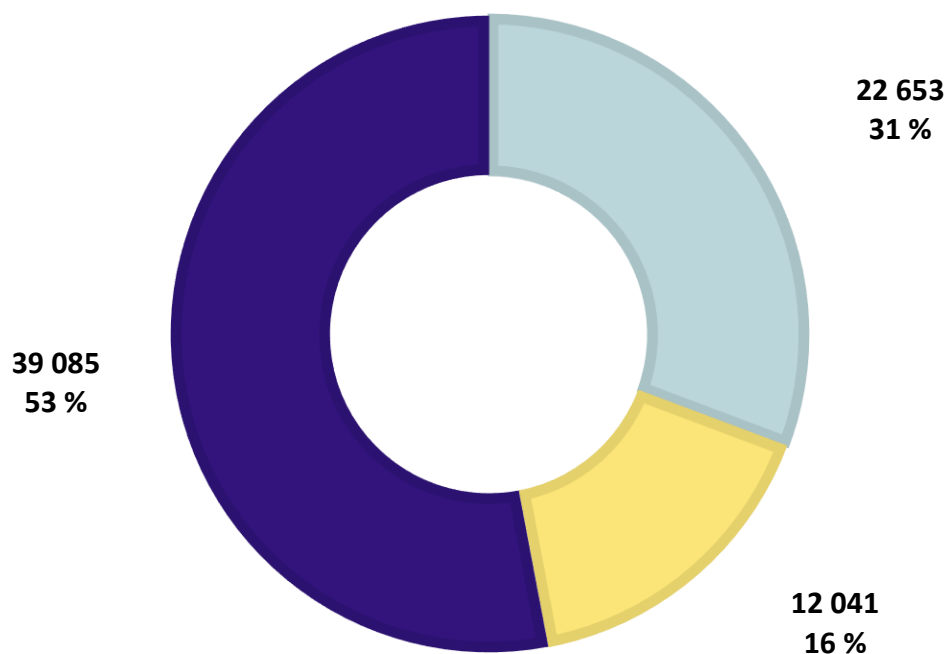
Bindningsnivån för varje ansvarsområde är dess verksamhetsbidrag. Enheten har rätt att organisera sin verksamhet inom den.

	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämnd 2024	Stads- direktör 2024	Plan 2025	Plan 2026
1000 VAL	-6 132	-9 156	-33 720	-33 720	-32 039	-31 219
1200 REVISION	-52 432	-67 781	-64 543	-64 543	-64 263	-64 126
2010 FÖRVALTNING	-1 441 465	-1 571 070	-1 218 581	-1 213 260	-1 200 109	-1 193 667
2011 KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING	-484 872	-576 621	-589 771	-564 771	-557 985	-554 660
2012 IKT OCH DIGITALISERING	-3 955	-257 771	-118 345	-118 345	-112 343	-109 404
2013 PERSONAL	-935 489	-746 462	-804 807	-804 807	-797 057	-793 261
2014 EKONOMI	-757 823	-664 694	-689 611	-639 611	-632 413	-628 886
2015 PROJEKT	-317 596	-457 803	-634 514	-472 661	-456 381	-448 399
2020 TEKNIK OCH INFRA	-3 089 342	-3 277 859	-3 502 343	-3 502 343	-3 455 939	-3 433 197
2021 LOKALSERVICE	7 981 327	7 599 559	7 922 278	7 916 928	8 024 322	6 333 932
2022 VATTENTJÄNSTER	1 332 032	1 204 933	976 943	976 943	1 024 934	1 048 458
FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER	2 282 817	1 252 212	1 341 249	1 578 073	1 837 029	220 916
2050 VÄLFÄRD	-787 511	-1 115 014	-1 213 551	-986 389	-1 970 360	-2 062 500
2052 NÄRINGS- OCH TURISM	-932 071	-1 018 053	-1 090 130	-1 082 130	-1 073 489	-1 069 251
2053 FÖRBINDELSER OCH KOLLEKTIVTRAFIK	-598 719	-651 552	-695 682	-665 682	-665 228	-665 005
2054 MEDBORGARINSTITUT	-596 077	-609 523	-641 816	-639 816	-629 526	-624 484
2055 KULTUR OCH FRITID	-2 187 798	-2 383 662	-2 699 515	-2 691 015	-2 667 464	-2 655 918
2056 BIBLIOTEK	-1 300 683	-1 402 564	-1 452 549	-1 452 549	-1 438 607	-1 431 768
2060 TILLSTÅNDSTJÄNSTER	-795 327	-1 051 089	-1 132 515	-1 123 918	-1 100 741	-1 089 382
2061 MÄTNING	-376 109	-557 362	-635 430	-624 255	-605 960	-596 994
2062 PLANLÄGGNING	-423 346	-650 680	-674 740	-674 740	-664 626	-659 669
LIVSKRAFT	-7 997 640	-9 439 499	-10 235 928	-9 940 494	-10 816 001	-10 854 971
5500 SMÅBARNSPEDAGOGIK	-10 355 893	-11 132 099	-11 650 825	-11 555 561	-11 402 155	-11 326 978
5501 SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING	-14 799 722	-15 736 676	-16 733 411	-16 631 288	-16 427 590	-16 327 768
5502 FINNSPRÅKIG UTBILDNING	-8 524 916	-8 763 413	-9 404 353	-9 328 978	-9 210 051	-9 151 771
FOSTRAN OCH UTBILDNING	-33 680 530	-35 632 188	-37 788 589	-37 515 827	-37 039 796	-36 806 517
STADEN TOTALT	-39 453 917	-43 896 412	-46 781 531	-45 976 511	-46 115 070	-47 535 917

DRIFTSBUDGET

DRIFTSBUDGETENS UTGIFTER, 1 000 EURO

Förvaltning och stödtjänster Livskraft Fostran och utbildning



VAL

Centralvalnämnd

Verksamhetsområde

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

	Bokslut 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	37 742	26 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Verksamhetskostnader	-43 875	-35 156	-108 720	-108 720	-107 039	-106 219
Verksamhetsbidrag	-6 132	-9 156	-33 720	-33 720	-32 039	-31 219

Verksamheten 2024

Presidentvalet förrättas 28.1.2024, en eventuell andra omgång 11.2.2024.

Europaparlamentsvalet förrättas 9.6.2024.

Framtidsanalys 2025–2026

Välfärdsområdesval och kommunalval förrättas 13.4.2025.

Inga val förrättas 2026.

REVISION

Revisionsnämnd

Verksamhetsområde

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

	Bokslut 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetskostnader	-52 432	-67 781	-64 543	-64 543	-64 263	-64 126
Verksamhetsbidrag	-52 432	-67 781	-64 543	-64 543	-64 263	-64 126

Verksamheten 2024

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 2024		
Målsättning	Mätare	Målsättningsnivå
UPPGÖRANDE AV EN UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2023		
Uppgörande av en utvärderingsberättelse	Antal ansvarspersoner för tyngdpunktområdet som hörts under året	75 % av serviceansvariga tjänstemän hörts för tyngdpunktområdet
UPPRÄTTHÅLLANDE AV BINDNINGSREGISTER		
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
UPPFYLLANDE AV MÅLSÄTTNINGARNA I UTVÄRDERINGSPLANEN		
Verksamheten har förverkligats i enlighet med utvärderingsplanen	Utvärderingsplanen förverkligats	100 % av målsättningarna i utvärderingsplanen förverkligas

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Antal revisionsdagar		40	
Antal nämndmöten		7	8
€ / Invånare	4	4,50	4,36

FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER

FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ändring 2024/ B 2023 %
Försäljningsintäkter	6 060 638	5 717 245	5 473 366	5 473 366	5 473 366	5 473 366	-4,3
Avgiftsintäkter	45	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	1 053 759	897 847	793 939	793 939	793 939	793 939	-11,6
Övriga verksamhetsintäkter	16 466 267	17 040 265	17 969 726	17 964 376	17 964 376	16 221 376	5,4
Verksamhetsintäkter	23 580 710	23 655 357	24 237 031	24 231 681	24 231 681	22 488 681	2,4
Personalkostnader	-6 393 952	-6 561 741	-6 479 615	-6 356 941	-6 229 810	-6 167 515	-3,1
Köp av tjänster	-8 611 988	-8 386 536	-8 724 908	-8 692 408	-8 692 408	-8 692 408	3,6
Material och varor	-4 069 856	-5 054 807	-5 071 007	-5 071 007	-4 972 523	-4 924 272	0,3
Understöd	-231 586	-280 000	-280 900	-280 900	-275 282	-272 529	0,3
Övriga verksamhetskostnader	-1 927 185	-2 120 061	-2 339 352	-2 252 352	-2 224 629	-2 211 041	6,2
Verksamhetskostnader	-21 234 566	-22 403 145	-22 895 782	-22 653 608	-22 394 652	-22 267 765	1,1
Verksamhetsbidrag	2 346 144	1 252 212	1 341 249	1 578 073	1 837 029	220 916	26,0
Avskrivningar enligt plan	-2 859 554	-3 550 743	-3 614 887	-3 614 887	-3 776 756	-3 893 806	1,8
Netto	-513 409	-2 298 531	-2 273 638	-2 036 814	-1 939 727	-3 672 890	-11,4

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 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	10 853	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Verksamhetskostnader	-1 452 318	-1 576 070	-1 221 581	-1 216 260	-1 203 109	-1 196 667
Verksamhetsbidrag	-1 441 465	-1 571 070	-1 218 581	-1 213 260	-1 200 109	-1 193 667
Avskrivningar enligt plan	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404
Nettokostnader totalt	-1 442 869	-1 572 474	-1 219 985	-1 214 664	-1 201 513	-1 195 071

Verksamheten 2024

År 2024 är det tredje året av fullmäktigeperioden. Det kan konstateras att de nya förtroendeorganen som helhet sett har börjat fungera bra. När det gäller livskraftsutskottet ska stadens ledningsgrupp engageras ännu starkare än tidigare i att planera beredning av ärenden som gäller livskraft på stadsnivå. När det gäller skärgårdsnämnden har det setts som en god trend att intressebevakningen angående skärgården, dess utveckling, trafikförhållandena och liknande frågor koncentreras. Välmåendekommittén har också aktivt inlett sitt arbete och fortsätter sin verksamhet till utgången av den pågående fullmäktigeperioden. Under 2024 fokuserar man också på att stödja påverkansorganens arbete och öka kontakterna med stadsstyrelsen. Under 2024 ordnas också två val och centralvalnämnden sammanträder och arbetar därför aktivt.

Den nya tjänsteinnehavarorganisationen har varit verksam från början av 2023 och arbets sättet håller fortfarande på att ta form. När det gäller förvaltningsstadgan är avsikten att godkänna ett s.k. "korrigeringsset" som underlättar och förbättrar sektorernas arbete. Personalen har aktivt involverats i detta arbete. Under 2024 godkänns också spelreglerna för god förvaltning, och genom att följa dem förbinder sig alla sektorer till en god, laglig och transparent förvaltningskultur. Som stöd för personalen erbjuds också individuella samtal, arbetshandledning och workshoppar med hjälp av vilka vi hittar gemensamma och fungerande arbetssätt. Uppgiftsbeskrivningarna för hela personalen har gått igenom systematiskt under 2023 och utvecklingssamtalen är en del av ett gott chefsarbete. Allt detta bidrar till att förtydliga arbetssätten och skapar systematik i organisationskulturen.

Under 2024 köps dataskyddsombudets tjänster av en utomstående aktör. Arkivlagen revideras under det kommande året och kompetensen inom sektorerna stärks i detta delområde med stöd av den informationshanteringsakkunniga. Det förvaltningsövergripande samarbetet stärks också i de olika delområdena inom förvaltningen under det kommande året. Det handlar om att se över arbetsuppgifterna och särskilt att stärka kompetensen i ekonomiförvaltning över sektorsgränserna. Utbildning ordnas för både tjänsteinnehavare och förtroendevalda. Informationsstyrningsplanerna har uppdaterats i och med projektet Varsin Digi. På grund av det ekonomiska läget anlitar man inte utomstående hjälp i strategiarbetet 2024, däremot satsar man på personalens arbetshälsa och ork i arbetet.

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	9,1	7,3	9,1	9,1
Tidsbundna	0,0	0,1	0,0	0,0
Årsverken totalt	9,1	7,4	9,1	9,1

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Stadsfullmäktigemöten	10	8	8
Stadsstyrelsemöten	16	13	14
Sektionsmöten	9	8	8
€ / Invånare	96	104,34	81,94

Kommunikation och marknadsföring

Förvaltnings och stödtjänster
Stadsstyrelsen

Verksamhetsområde

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

	Bokslut 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	15 212	4 000	3 900	3 900	3 900	3 900
Verksamhetskostnader	-498 151	-580 621	-593 671	-568 671	-561 885	-558 560
Verksamhetsbidrag	-482 939	-576 621	-589 771	-564 771	-557 985	-554 660

Verksamheten 2024

För verksamhetsåret 2024 kommer vi att bygga vidare på de prioriterade områdena från 2023. Vårt huvudsyfte är att stärka vår varumärkesidentitet både internt och externt samt att fortsätta stödja lokala företag och föreningar genom samarbete och marknadsföring.

Dessutom har vi fått ett nytt fokusområde för att främja inflyttningen till Pargas genom att utveckla lockande koncept. Vi kommer att etablera stadens nya enhetliga visuella identitet, där Skärgårdshavet kommer att spela en betydande roll. Vi strävar efter att fortsätta framhäva den unika skärgårdshavsmiljön i Pargas stad, och med fokus på det samhällsorienterade marknadsföringskonceptet anpassar vi marknadsföringen till att framhäva det som de potentiella inflyttarna ser som sina värderingar, behov och intressen. Under året lanseras den nya marknadsföringskampanjen för att locka fler människor att flytta till vår stad. För att stödja detta arbete kommer stadens hemsida, pargas.fi, att genomgå en omfattande förnyelse under året.

Vidare kommer vi att fortsätta arbetet med att förbättra det nya intranätet som införs i slutet av 2023 och säkerställa att det blir en väletablerad och användbar resurs inom organisationen.

Framtidsanalys 2025–2026

Inflyttningen ökar och Pargas stad blir nationellt känd som Skärgårdshavets huvudstad. Det nya enhetliga grafiska utseendet samt den nya inflyttningsmarknadsföringskampanjen som lanseras under 2024, stöder båda dessa målsättningar. I både interna och externa marknadsföringen fortsätter vi att framhäva vår unika skärgårdshavsmiljö, vilket befäster vår position som det ultimata valet för dem som söker det bästa av både stadsliv, havsmiljö och naturskönhet.

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	5,5	5,1	5,3	5,3
Tidsbundna	0,0	1,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	5,5	6,1	5,3	5,3

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Mediauppföljning: Pargas stad nämnts i mediasammanhang (Meltwater)		12 000	12 000
Inflyttning (mellan kommuner, uppföljning från 2024)		523 (2022)	530
Someuppföljning: Antalet FB-/IG-följare		7 000 / 1 100	7 000 / 3 500
€ / Invånare		38,21	38,14

IT och digitalisering

Förvaltnings och stödtjänster
Stadsstyrelsen

Verksamhetsområde

Ansvarsområdet IT och digitalisering erbjuder stadens sektorer informationstekniska expert- och infrastrukturtjänster. Ansvarsområdets 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. En central uppgift är också att främja digitaliseringen i samarbete med sektorerna.

	Bokslut 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	805 742	678 515	686 060	686 060	686 060	686 060
Verksamhetskostnader	-809 697	-936 286	-804 405	-804 405	-798 403	-795 464
Verksamhetsbidrag	-3 955	-257 771	-118 345	-118 345	-112 343	-109 404
Avskrivningar enligt plan	-87 120	-86 401	-89 505	-89 505	-77 542	-77 542
Nettokostnader totalt	-91 075	-344 172	-207 850	-207 850	-189 885	-186 946

Verksamheten 2024

Budgeten gör det möjligt för ansvarsområdet att tillhandahålla grundläggande informationstekniska tjänster till stadskoncernen på samma nivå som tidigare. Som risker kan nämnas eventuella oförutsedda utmaningar med informationssäkerheten, dataskyddet och den fiberinfrastruktur som staden äger. Under 2024 kommer bland annat följande projekt att genomföras eller inledas: kartläggning av digitala tjänster, förnyelse av säkerhetskopieringssystemet, AD-HR-integration, granskning av framtiden för stadens fiberinfrastruktur samt förnyelse av ITSM-systemet. IT-förvaltningen kommer eventuellt att tillhandahålla tjänster till Egentliga Finlands välfärdsområde ännu under 2024.

Framtidsanalys 2025–2026

Verksamhetsenhetens grundläggande uppgift kommer att förbli densamma, men satsningen på digitalisering kommer sannolikt att öka. Det kommer att vara en utmaning att anpassa sig till den samtidiga kraftiga ökningen av kostnadsnivån och den åtstramande kommunala ekonomin. Utmaningarna med informationssäkerheten och hur de ska bemötas kommer att stå allt mer i fokus.

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	5,2	5,2	5,2	5,2
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	5,2	5,2	5,2	5,2

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Antal skapade incidenter i servicedesk	746	800	400
Antal lösta incidenter i servicedesk	745	650	400
Kundnöjdhetsindex (1 - 5)	3,73	3,8	3,8
€ / Invånare		17,10	8,00

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 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	79 677	108 000	106 000	106 000	106 000	106 000
Verksamhetskostnader	-1 015 166	-854 462	-910 807	-910 807	-903 057	-899 261
Verksamhetsbidrag	-935 489	-746 462	-804 807	-804 807	-797 057	-793 261
Avskrivningar enligt plan	-7 587	-7 587	-7 587	-7 587	-7 587	-7 587
Nettokostnader totalt	-943 076	-754 049	-812 394	-812 394	-804 644	-800 848

Verksamheten 2024

Personal tjänsters löpande verksamhet, löneräkning och stöd till förmännen i avtalsfrågor sköts allt mera självständigt av löneräknare och personalsekreterare. Det strategiska utvecklingsarbetet fokuserar på åtgärder som ökar delaktighet, förbättrar Pargas stads arbetsgivarimage och utvecklar arbetsförhållandena för alla medarbetare. Samarbetet med företagshälsovården kommer att intensifieras. Den nya intranätlösningen ger möjligheter att utveckla och förbättra processer och stödmaterial. Speciell vikt kommer att läggas vid introduktion av nya medarbetare samt kartläggning och utveckling av personalens kompetens under hela anställningsförhållandet.

Framtidsanalys 2025–2026

Kommunernas ansvar för att utveckla och upprätthålla ett attraktivt och livskraftigt samhälle kommer att öka. Ansvaret för att sköta sysselsättningsservice flyttar till kommunerna från år 2025. Detta medför ansvar men också möjligheter att förbättra den lokala servicen till arbetsgivare och arbetssökande. De ekonomiska prognoserna utgör samtidigt ett reellt hot, eftersom den offentliga sektorn förväntas minska sina personalresurser. Det blir allt viktigare att se till att Pargas stads personal har den kompetens och de verktyg de behöver för att sköta alltmer krävande uppgifter med ett minskat personalantal. En god personalpolitik blir en allt viktigare konkurrensfaktor på arbetsmarknaden.

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	6,6	6,4	6,6	6,6
Tidsbundna	0,5	0,0	0,5	0,5
Årsverken totalt	7,1	6,4	7,1	7,1

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Temadagar för förmän och medarbetare (arbetarskydd, personalpolitik, avtalstolkningar, handlingsmodeller m.m.)	35	12	12
€ / Invånare	64	53	54,36

Ekonomi

Förvaltnings och stödtjänster
Stadsstyrelsen

Verksamhetsområde

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

	Bokslut 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	557 332	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Verksamhetskostnader	-1 315 156	-914 694	-889 611	-839 611	-832 413	-828 886
Verksamhetsbidrag	-757 823	-664 694	-689 611	-639 611	-632 413	-628 886
Avskrivningar enligt plan	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533
Nettokostnader totalt	-759 357	-666 227	-691 144	-641 144	-633 946	-630 419

Verksamheten 2024

De nya interna arbetsprocesserna inom ansvarsområdet som har utformats under verksamhetsåret 2023 implementeras för att uppnå en smidigare ekonomihantering som motsvarar behoven inom organisationen, samt anpassats till minskade resurser.

Upphandlingsstrategins mätare och målsättningar uppföljs och arbetet breddas inom organisationen, koordineringen av upphandlingsprocessen sköts från ansvarsområdet ekonomi. Arbetet med att utveckla och effektivera upphandlingsprocessen förbättras genom interna skolningstillfällen och nätverksmöten (både externt och internt).

Under verksamhetsåret kommer den interna scanningsprocessen för stadens inköpsfakturer utvärderas. Detta som grund för en eventuell flytt av scanningen till en utomstående aktör. Implementeringen av den digitala informationstavlan Dashboard slutförs. Dashboarden innehåller stadens strategi, ekonomiuppföljning, nyckeltal samt klimat- och miljöprogrammet och är ämnad för stadens ledning. Planeringen påbörjas hur man kan överföra stadens produkter till en webbshop.

Framtidsanalys 2025–2026

Under perioden kommer i allt högre grad stadens produkter och service implementeras i en webbshop, detta för att göra hela faktureringsprocessen inom staden mera smidig samt erbjuda stadens invånare en mera lättillgänglig tjänst.

Föregående års stora förändrings- och utvecklingsarbete medför en period där nya rutiner implementeras och tas i bruk.

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	6,3	6,0	6,3	6,3
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	6,3	6,0	6,3	6,3

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Inköpsfakturer	30 467	14 200	18 000
Försäljningsfakturer	62 408	29 500	31 000
Andelen e-försäljningsfakturer (%)		36	41
€ / Invånare	51	44,11	43,20

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 projektkoordinatören.

	Bokslut 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	828 414	865 847	768 989	768 989	768 989	768 989
Verksamhetskostnader	-1 084 616	-1 323 650	-1 403 503	-1 241 650	-1 225 370	-1 217 388
Verksamhetsbidrag	-256 202	-457 803	-634 514	-472 661	-456 381	-448 399

Verksamheten 2024

Nya ansökningar lämnas in från våra ansvarsområden och även nya projekt startar under året efter en period av färre ansökningsmöjligheter då det varit programperiodsbyte till perioden 2021–2027 och EU-finansieringen varit på sparlåga, vilket även påverkar många nationella finansieringar i vilka det ingår EU-andelar.

Möjligheterna för nya finansieringsansökningar styrs av de olika finansiärernas strategiska målsättningar samt skall vara i linje med stadens egen strategi.

Framtidsanalys 2025–2026

Arbetet med nya projektansökningar och förverkligandet av nya externt finansierade utvecklingsprojekt fortsätter. Nya finansieringsansökningar styrs av de olika finansiärernas strategiska målsättningar samt skall vara i linje med stadens egen strategi.

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	2,4	3,1	2,4	2,4
Tidsbundna	8,6	9,1	8,6	8,6
Årsverken totalt	11,0	12,2	11,0	11,0

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 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	581 652	461 795	481 952	481 952	481 952	481 952
Verksamhetskostnader	-3 670 994	-3 739 654	-3 984 295	-3 984 295	-3 937 891	-3 915 149
Verksamhetsbidrag	-3 089 342	-3 277 859	-3 502 343	-3 502 343	-3 455 939	-3 433 197
Avskrivningar enligt plan	-1 532 665	-1 606 159	-1 650 250	-1 650 250	-1 740 450	-1 807 615
Nettokostnader totalt	-4 622 007	-4 884 018	-5 152 593	-5 152 593	-5 196 389	-5 240 812

Verksamheten 2024

Verksamheten innefattar underhåll och byggnation av gator och trafikområden, gatubelysning, dagvatten, hamnar och vattenleder, slussen, allmänna park- och grönområden, badstränder, planer och idrottsanläggningar samt Parfixverksamheten. Även avfallshantering till den del uppgifterna inte överförts till avfallshanteringsbolaget Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab eller hör till stadens övervakningsmyndighet.

Ansvarsområdet som är stadens ansikte utåt förverkligar planer och underhåller allmänna områden som ger kommuninvånaren och besökaren trivsel och trygghet. Vi har en genomtänkt och planerad verksamhet som stöder stadens visioner om stadens utveckling, livskraft och förutsättningar för gott boende, samt för en öppen dialog med allmänheten. Samarbetet med föreningar, privatpersoner och andra samarbetspartners fortsätter för att vi inom vår verksamhet skall kunna erbjuda möjligheter till kvalitativ aktivitet och service på våra allmänna områden.

Nuvarande nivå på driftanslag räcker inte till att hålla befintlig egendom i sakenligt skick och anslagen omfattar inte underhåll av områden och infra som tas i bruk under år 2024. Ansvaret för att förvalta stadens allmänna egendom och säkerställa dess funktion är omfattande. En försvagad ekonomi medför stora utmaningar i att kunna upprätthålla och erbjuda denna service och risken bedöms som stor och överhängande att servicen hotas av otillräckliga budgetanslag. Samtidigt som staden strävar efter att växa med utvidgade och nya bostadsområden, finns inte anslag för underhåll av dessa.

Framtidsanalys 2025–2026

Under 2025–2026 behöver servicenivån anpassas till den ekonomiska bärkraften och tyngdpunkten i prioriteringarna bör läggas på ansvarsområdets kärnverksamhet och ansvar för att vi skall kunna förvalta egendomen ansvarsfullt och hållbart för kommande generationer.

Enligt 2020 års utredning över gatornas reparationsskuld konstaterades att skulden för år 2020 låg på ca 5 miljoner för att fram till år 2024 växa till ca 9 M€ och vara ca 11 M€ år 2026 med nuvarande budgetmedel.

Driftanslag finns inte för underhåll och skötsel av nya områden, vilket innebär att underhåll och skötselresurserna fördelas för att enbart upprätthålla den mest väsentliga och grundläggande servicenivån.

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	21,5	21,4	21,5	21,5
Tidsbundna	3,3	2,5	3,3	3,3
Årsverken totalt	24,8	23,9	24,8	24,8

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Antal olyckor som orsakar personskador		0	0
Antal driftstörningar, slussen		0	0
Uthyrningsbryggor, uthyrningsgrad		85%	85%
€ / Invånare		207,55	236,55

Lokalservice

Förvaltnings och stödtjänster
Stadsstyrelsen

Verksamhetsområde

Resultatenheten fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (94 681 m²) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum. De fastigheter som hyrs ut till välfärdsområdet Varha bildar en egen helhet som ska bolagiseras under 2024.

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 formar om prioriteringar mot användning av sunda byggnader och det behövs resurser och anslag för att byggnaderna ska kunna hållas i bruk.

Lokalservice	Bokslut 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	16 545 860	16 858 600	17 789 187	17 783 837	17 783 837	16 040 837
Verksamhetskostnader	-8 564 533	-9 259 041	-9 866 909	-9 866 909	-9 759 515	-9 706 905
Verksamhetsbidrag	7 981 327	7 599 559	7 922 278	7 916 928	8 024 322	6 333 932
Avskrivningar enligt plan	-396 565	-1 010 812	-992 994	-992 994	-1 029 433	-1 021 832
Nettokostnader totalt	7 584 763	6 588 747	6 929 284	6 923 934	6 994 889	5 312 100

Verksamheten 2024

Fastigheter

Enligt den plan som utarbetats för försäljning av fastigheter genomförs försäljningen av fastigheterna med hjälp av lokalbanken.

Ett prioriterat mål är att minska utgifterna så att de anslag som används kan användas effektivt för rätta objekt i enlighet med livscykelplaneringen. Renoveringsbudgeten per objekt för de utvalda objekten blir större när fastighetsmassan är mer begränsad. Objekten i lokalbanken och de tillfälliga lokalerna behöver ses över och beslut fattas om hur de ska användas i framtiden.

Renoveringar kan planeras utifrån olika kategorier i fastighetsverksamheten och på basis av livscykeln för fastigheter vars skick har undersökts.

Lärcentret Brava blir färdigt i maj 2024. Under 2024 fokuserar byggandet på gårdsplanen, platserna för utomhusundervisning och idrottsplatserna.

Genom att optimera avtalen om inköp av elenergi tryggas tillgången på elenergi till en skälig prisnivå. Det höga priset på elenergi balanseras med hjälp av åtgärderna i energisparprogrammet. Automatiserade lösningar är avgörande för energisparande och ingår i investeringsprojekten.

När det är lugnt på marknaden är det utmanande att effektivisera verksamheterna och lokalerna genom att realisera fastigheter snabbt. På grund av finansieringen baserad på reparationsansvar ligger renoveringsverksamheten på en begränsad nivå, men den riktas planmässigt på basis av kartläggningarna av byggnadernas skick.

Lokalbank

Objekt flyttas från lokalbanken till försäljningslistan så snabbt som möjligt eller så ses möjligheterna att använda objekten över på nytt. Nya objekt i lokalbanken är Axxells lokaler som helhet, Iniö hälsokhus och Hesburgers byggnad en del av året. Lokalbankens kostnader uppgår till 0,31 M€ och ökar med 0,15 M€ på årsnivå.

Städning

Städservice ansvarar för städningen av stadens egna fastigheter med hjälp av en extern serviceproducent och i mindre utsträckning med hjälp av egen personal.

Budgeten ökar till följd av att lärcentret Brava används hela året och minskar till följd av att Axxells lokaler på Vapparvägen, Sarlinska skolan och Paraistenseudun koulu faller bort från städvolymen. Ett viktigt koncept med tanke på städningen som planeras att införas i lärcentret Brava är principen om en skofri skola som bidrar till minskade städkostnader och långsammare slitage på material. Dessutom har det påvisats ha nyttoaspekter för användarna i deras verksamhet.

Framtidsanalys 2025–2026

Den förutspådda höga nivån på marknadspriserna under åren 2025–2026 begränsar möjligheterna för verksamheten. Renoveringar utförs i begränsad omfattning inom den ekonomiska ramen, vilket leder till att skicket av lokalerna för serviceproduktion försämras och förutsättningarna för verksamheterna blir mer begränsade.

Att kvantitativt effektivera användningen av fastigheterna och att lokalerna motsvarar de ändrade verksamheterna utgör mål för planperioden.

Renoveringar som utförs riktas i enlighet med rapporterna om undersökningar av byggnaders skick och med beaktande av klassificeringen av byggnaderna, varvid livscykeln kan förlängas. Med nuvarande renoverings- och investeringsfinansiering ökar reparationsskulden och man måste undersöka och effektivera fastighetsmassan, vilket gör det möjligt att bättre trygga förutsättningarna för serviceverksamheten.

Lokalerna för stadens serviceproduktion städas individuellt enligt behovet i fastigheten i nära samråd med användarparten.

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	23,7	24,1	23,7	23,7
Tidsbundna	0,9	1,7	0,9	0,9
Årsverken totalt	24,6	25,9	24,6	24,6

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Kapitalhyra, €/m ²		7,32	7,98 €/m ²
Reparationsansvar, €/m ²		0,44	0,48 €/m ²
Drifthyra, €/m ²		5,83	6,12 €/m ²
Voly, m ²		95 815	94 681 m ²
Antal kvadratmeter som städas		42.769 m ²	43 108m ²
Städning, €/m ² /månad		1,97 €/m ² /kk	2,04 €/m ² /kk
Städning, skärgårdens andel		2,73 €/m ² /kk	2,90 €/m ² /kk
Köptjänst, Pargas andel		1,70 €/m ² /kk	1,73 €/m ² /kk
Städning, €/invånare		67,03	70,25
€ / Invånare		547,37	586,79

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 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	4 155 967	4 423 600	4 197 943	4 197 943	4 197 943	4 197 943
Verksamhetskostnader	-2 823 935	-3 218 667	-3 221 000	-3 221 000	-3 173 009	-3 149 485
Verksamhetsbidrag	1 332 032	1 204 933	976 943	976 943	1 024 934	1 048 458
Avskrivningar enligt plan	-832 681	-836 847	-871 614	-871 614	-918 807	-976 293
Nettokostnader totalt	499 352	368 086	105 329	105 329	106 127	72 165

Verksamheten 2024

Personalstyrkan hos vattentjänster innefattar en minskning då en 50 % pensionering infaller under året. Organisationsförändringen 2023 innebar att inom tekniska stödtjänster har tidigare teknisk förvaltning och dess personal numera fördelats mellan de tre ansvarsområdena. Fortsättningsvis stigande kostnader och hög inflationsnivå (juli 6,5 %, prognos för hela året 2023 är 4,5 %) samt höga bränsle-, energi- och materialkostnader och samtidigt sjunkande vattenförbrukning och därmed minskade inkomster, medför ett utmanande läge för år 2024. En indexjustering i vattentjänsters priser har beaktats för år 2024.

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

Storsatsningen, dvs kapacitetsökningen vid Korpo avloppsreningsverk tas i bruk i januari 2024 i och med att miljölovskraven träder i kraft. Nytt för året är att vattentjänster erbjuder drifttjänster för LSJH Ab:s nya anläggning som tar emot avloppsvattenslam i Korpo. Detta innebär att vattentjänsters inkomster för slammottagning minskar.

Under året utreds och planeras bland annat Korpo råvattenanskaffning dvs satsar man i framtiden i Verkan eller Retais. Under året planerar LSJH Ab byggandet av nya slammottagningsstationen i Rauhala som förverkligas 2025, planeringen sker i samverkan med vattentjänster och rejektvattnet leds till Norrby reningsverk. Detta kommer att minska på trafiken och luktölagenheter vid Norrby reningsverk.

Till årets tyngdpunkter hör även att utöka data och användningen av underhållsprogrammet Novi (implementerat 2023) för förebyggande underhåll av anläggningarna.

Driftbudgeten 2024 föranleder effektiviseringar i verksamheten och sänkningar i servicenivån för vattentjänster, dvs reparationskulden växer till följd av otillräckliga driftmedel. Detta ökar trycket på investeringar markant i framtiden.

Saneringstakten för avlopps nätet är långsammare än genomsnittet i Finland (också genomsnittet i Finland är otillräckligt) och det flödar ca 1 M m³/år dagvatten till avlopps nätet som renas i onödan. Sanering av rörledning för att minska inläckaget ger besparingar. Med dessa budgetmedel finns det inte anslag i driften för att underhålla nya bostads-/industriområden.

Framtidsanalys 2025–2026

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

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

Arbetet för att digitalisera, automatisera och fjärrstyra anläggningar behöver fortgå.

Digital portal för kunderna är i bruk och denna e-tjänst utvecklas kontinuerligt.

Trenden att vattenförbrukningen minskar år för år kommer att fortsätta och för att trygga vattentjänstverkets ekonomiska förutsättningar bör inkomstfördelningen ändras att bättre motsvara utgifterna. Även om vattenförbrukningen minskar driver och underhåller vattentjänstverket samma rörnätverk och samma antal anläggningar. Dvs eftersom vattentjänsters fasta kostnader bibehålls och rörliga kostnader (dvs såld vattenmängd) minskar och samtidigt ökar omgivande kostnadsnivån (och rörnätets längd) så leder detta till behovet att styra tyngdpunkten i inkomstfördelningen från bruksavgifter mera mot grundavgifter.

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

På sikt är det nödvändigt att förbättra kapaciteteten hos avloppsreningsverken i Nagu samt Houtskär.

Generellt sett ställs vattentjänsters verksamhet inför utmaningar på grund av att underhålls- och reparationskulden ökar. Låga investeringsnivåer kan orsaka höjda driftutgifter och utmaningarna syns som störningar i servicen för invånarna.

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	14,2	13,5	14,2	14,2
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	14,2	13,5	14,2	14,2

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	98	95	95
Reningsprocent för kväve (Norrby)	77	70	70
Ofakturerat hushållsvatten i procent (utläckage)	20	20	25
Procentdel av läckande vatten in i avloppsnätet	54	60	55
Utläckande hushållsvatten i nätet (Pargas) m ³ /km	1 427	1 400	1400
Pargas	23	20	25
Procentdel av ofakturerat vatten (utläckage)	55	60	55
Procentdel av läckande vatten in i avloppsnätet			
Skärgården	0	6	7
Procentdel av ofakturerat vatten (utläckage)	25	32	20
Procentdel av läckande vatten in i avloppsnätet			
€ / Invånare		87,91	65,98

LIVSKRAFT

LIVSKRAFT	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ändring 2024/ B 2023 %
Försäljningsintäkter	163 866	116 000	169 859	169 859	169 859	169 859	46,4
Avgiftsintäkter	1 046 085	956 500	858 500	860 500	860 500	860 500	-10,0
Understöd och bidrag	470 363	458 883	450 800	452 300	452 300	452 300	-1,4
Övriga verksamhetsintäkter	562 711	681 600	611 700	618 700	618 700	618 700	-9,2
Verksamhetsintäkter	2 243 025	2 212 983	2 090 859	2 101 359	2 101 359	2 101 359	-5,0
Personalkostnader	-4 545 661	-5 265 845	-5 592 195	-5 348 011	-5 241 056	-5 188 631	1,6
Köp av tjänster	-2 076 023	-2 788 624	-2 747 057	-2 708 057	-2 707 963	-2 707 917	-2,9
Material och varor	-246 888	-251 420	-246 790	-246 040	-241 119	-238 701	-2,1
Understöd	-820 260	-813 275	-804 275	-804 275	-1 798 190	-1 895 208	-1,1
Övriga verksamhetskostnader	-2 372 373	-2 533 318	-2 936 470	-2 935 470	-2 929 032	-2 925 873	15,9
Verksamhetskostnader	-10 061 204	-11 652 482	-12 326 787	-12 041 853	-12 917 360	-12 956 330	3,3
Verksamhetsbidrag	-7 818 180	-9 439 499	-10 235 928	-9 940 494	-10 816 001	-10 854 971	5,3
Avskrivningar enligt plan	-346 621	-348 850	-313 113	-313 113	-324 958	-313 327	-10,2
Netto	-8 164 801	-9 788 349	-10 549 041	-10 253 607	-11 140 959	-11 168 298	4,8

Välfärd

Livskraft
Stadsstyrelsen

Verksamhetsområde

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

	Bokslut 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	492 196	376 500	414 759	414 759	414 759	414 759
Verksamhetskostnader	-1 279 707	-1 491 514	-1 628 310	-1 401 148	-2 385 119	-2 477 259
Verksamhetsbidrag	-787 511	-1 115 014	-1 213 551	-986 389	-1 970 360	-2 062 500

Verksamheten 2024

Välfärd

Den omfattande välfärdsplanen styr det övergripande välfärdsarbetet i staden. Inom ramen för hälsofrämjande välfärdsfrågor byggs sektoröverskridande samarbete genom arbetsgrupper, nätverksmöten och diverse kontaktytor till Varha och tredje sektorn.

Pargas stad medverkar i nationella Rajattomasti liikuntaa - Obegränsat träningspartnerskapsnätverk och Kraft i åren-programmet. Den nationella strukturutvecklingen av HYTE/välfärdsarbetet fortgår och kontaktytorna utvecklas. Delaktighetsarbetet i staden får en allt större betydelse, vilket betyder mera engagemang och satsningar i förhållande till kontaktytorna med invånare, föreningar och företag. Arbetet tar form genom nya arbetssätt och skapandet av nya plattformar för kontaktytorna.

Sysselsättning

De nationella TE24-reformförberedelserna har inletts. Planeringsarbetet i Pargas stad handhas av ansvarsområdet näringsliv och turism. En tidsbunden projektchef är anställd för planering och strukturering av sysselsättningstjänsterna i och med TE24-reformen tillsammans med Kimitoöns kommun.

Ungdomsverkstaden Aktiva

Aktiva är till för att vägleda unga under 29 år, som inte studerar eller arbetar och/eller behöver stöd i olika ärenden. Aktiva ger individuellt handledning, råd och stöd i rådgivande verkstaden till allt som har att göra med utbildning och arbete, samt olika sysselsättning- och livsfrågor. Verksamheten är en lågtröskelverksamhet, dit man kan komma utan en myndighetskontakt. Aktiva arrangerar i samarbete med näringslivstjänster rekrytations Starta Säsongen i januari. Aktiva har hand om stadens utlottade sommarjobb till staden samt sommarjobbsedel, som riktar sig till unga 15–18 år.

Uppsökande ungdomsarbetaren skall nå de unga som är i behov av stöd och hjälp vid olika livssituationer. Arbete baserar sig på frivillighet och innebär inga krav. Till arbetsbilden hör samarbetet speciellt med läroanstalter.

Kreativa startverkstaden erbjuder daglig verksamhet/sysselsättning, för max 8 deltagare i gången, genom olika avtal ss. arbetsprövning, arbete i rehabiliterande syfte, inlärnin g i arbete, prao osv. Startverkstaden är i gång 4 dagar i veckan, 6 timmar per dag och innehållet är allt från hantverk till livshanteringsfrågor.

Flyktingarbetet

Flyktingavdelningen koordinerar mottagandet av flyktingar till staden. En betydande del av flyktingavdelningens kunder är ukrainare som flytt kriget i hemlandet och erhållit tillfälligt skydd i Finland. Efter ett år i Finland kan ukrainare ansöka om hemkommun, 80–100 ukrainare beräknas ha Pargas som hemkommun 1.1.2024. Ukrainare som fått hemkommun har samma status som övriga flyktingar och staden får även månatliga kalkylerade ersättningar för dem.

En ny kvotflyktingfamilj kommer att tas emot under år 2024. Flyktingavdelningen handleder sina kunder i vardagliga frågor såsom boende, hur samhället fungerar, lagar, förordningar, service, förmåner (FPA), utbildning, rättigheter och skyldigheter samt för en kontinuerlig dialog med kunderna och den övriga befolkningen för att göra integreringen så optimal som möjligt.

Flyktingavdelningen har ett tätt samarbete med småbarnspedagogiken, skolorna på orten, TE-byrån, DVV, Migrationsverket, polisen samt hälso- och socialvården (Varha). Samarbetet med tredje sektorn och arbetsgivare på orten är av största vikt. Vi kommer att utveckla detta samarbete ytterligare under 2024. I och med den med S:t Karins gemensamma projektanställda flyktinghandledaren intensifieras samarbetet mellan kommunerna. Flyktingavdelningen medverkar även aktivt i regionala och nationella nätverk. Vi arbetar aktivt för främjande av goda relationer mellan de olika befolkningsgrupperna i Pargas.

Framtidsanalys 2025–2026

Välfärd

Invånare som mår bra och har en god funktionsförmåga är en av de viktigaste resurserna i en stad. Samtidigt som man arbetar med delaktighet, hälsofrämjande välfärdsarbete främjar man stadens livskraft. Genom att arbeta med välfärdsfrämjande åtgärder och inklusivitet i vardagen främjas utveckling av verksamheterna i staden genomgripande. Delaktighet, nätverkande och samarbete får en viktigare roll i framtidens Pargas stad.

Ungdomsverkstaden Aktiva

Läropliktens förlängning till 18 år har skapat ett utökat behov av samarbete med läroanstalter, speciell andra stadets både gymnasier och yrkesläroanstalter. Utmaningen är att kunna erbjuda elever som inte klarar av att gå till skolan, en alternativ inlärningsmiljö. Enstaka elever kan vi redan nu ta emot, men eftersom antalet av dessa elever ökar borde man planera någon slags "verkstadsskola/verkstadsklass". Dessa ryms inte in i Aktivas startverkstad, vars primära uppgift är att ge plats till de som inte studerar eller arbetar.

TE24-reformen, TE-tjänster till kommunerna fr.o.m. 1.1.2025, medför nya möjligheter till närmare samarbete kring sysselsättning, med hopp om snabbare beslut och lokala tjänster för arbetssökanden. Aktiva kunde vara en plats för handledning för unga arbetssökanden.

Flyktingarbetet

Åren 2024 och 2025 kommer det att tas emot minst en flyktingfamilj per år. Antalet vi tar emot kommer att bero på situationen i Ukraina och hur många ukrainare som far tillbaka till hemlandet. Bostadssituationen i Pargas är utmanande då det finns endast få större hyresbostäder.

TE24-reformen träder i kraft 1.1.2025. Detta innebär fina möjligheter för arbetsgivare och arbetstagare att hitta varandra. Ett aktivt samarbete mellan flyktingavdelning, arbetsgivare, TE-avdelningen, skolor och Aktiva utvecklas. En modell med arbetslivscoacher är under planering.

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	6,0	7,3	5,0	5,0
Tidsbundna	0,5	1,1	0,0	0,0
Årsverken totalt	6,5	8,5	5,0	5,0

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Antal kundbesök (hembesök, byråbesök)/integration		750	800
Aktivas kundantal, summa ungdomsverkstad och uppsökande ungdomsarbete	110	100	120
Stadens sommarjobb och sommarjobbsedel	37	45	45
€ / Invånare			66,62

Kultur och Fritid

Livskraft
Stadsstyrelsen

Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet hör följande verksamheter: kultur, musei- och hembygdsverksamhet, idrott och ungdomsarbete. Verksamheterna är en viktig del av stadens välfärds- och välmåendearbete som är en av kommunens viktigaste uppgifter efter social- och hälsovårdsreformen.

	Bokslut 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	121 447	190 383	175 800	184 300	184 300	184 300
Verksamhetskostnader	-2 309 245	-2 574 045	-2 875 315	-2 875 315	-2 851 764	-2 840 218
Verksamhetsbidrag	-2 187 798	-2 383 662	-2 699 515	-2 691 015	-2 667 464	-2 655 918
Avskrivningar enligt plan	-86 619	-88 901	-86 401	-86 401	-84 637	-81 208
Nettokostnader totalt	-2 274 418	-2 472 563	-2 785 916	-2 777 416	-2 752 101	-2 737 126

Verksamheten 2024

Verksamheten under 2024 fokuserar på kommuninvånarnas välmående och speciellt på de ungas välmående, under året kommer man att inleda arbetet enligt kulturvälmåendeplanen som engagerar många olika verksamheter i staden men även tredje sektorn. Kulturvälmåendeplanen beaktar olika befolkningsgrupper och deras behov.

Kulturläroplanen fortsätter och den skall ge alla barn och unga en möjlighet att bekanta sig med olika konstformer under sin skoltid i Pargas. Finlandsmodellen, dvs gratis hobbyklubbar för barn och unga, skall utvecklas för att den skall nå de barn och unga som idag inte har en hobby. Även sommaren 2024 skall det ambulerande ungdomsarbetet fortsätta med en husbil som kan röra sig på hela området. Under hösten 2024 startar arbetet med nästa ungdomsshow där alla intresserade får delta. På ungdomsgårdarna skall de unga ha en möjlighet att träffa trygga vuxna och miljöerna skall upplevas trygga av alla.

Samarbetet med tredje sektorn utvecklas med hjälp av någon form av föreningsråd, men även i andra samarbeten. PIUG 2 skall stå färdig i augusti 2024 och då förbättras verksamhetsförutsättningarna för tredje sektorn, speciellt för idrottsföreningarna. Terapibassängen är igen en del av stadens verksamhet och har nu överförs till verksamhetsområdet kultur och fritid vilket betydligt ökar budgetanslagen. Pargas stad har även etablerat ett samarbete med Varha gällande de äldres välmående, man deltar i Kraft i åren-programmet och samarbetar kring kulturvälmående för de som bor på olika serviceboenden och äldre som använder sig av hemhjälp. Samarbeten med tredje sektorn etableras. Utomstående finansiering behövs för att man skall kunna genomföra verksamheterna.

Framtidsanalys 2025–2026

Fokus kommer alltmer ligga på välmående för alla kommuninvånare och i framtiden kan kommunens finansiering bli beroende av de koefficienter man undersöker gällande välmåendet i kommuner. Kommuninvånarnas delaktighet i planeringen och genomförandet av verksamheterna har redan idag stor betydelse men kommer att ytterligare öka, samtidigt ökar trycket att justera anslaget för understöd till tredje sektorn. Anslaget har enbart minskat under de senaste tio åren.

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	9,9	8,8	9,9	9,9
Tidsbundna	4,5	5,8	4,5	4,5
Årsverken totalt	14,5	14,7	14,5	14,5

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Antal besökare på ungdomsgårdar		6 000	6000
Antal besökare på idrottsanläggningar		165 000	165 000
Antal deltagare i kulturevenemang		14 000	14 000
€ / Invånare		158,17	181,75

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. Pargas stad är med i Blanka-bibliotekssamarbetet tillsammans med Kimitoöns kommun. 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 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	13 616	12 600	16 000	16 000	16 000	16 000
Verksamhetskostnader	-1 314 299	-1 415 164	-1 468 549	-1 468 549	-1 454 607	-1 447 768
Verksamhetsbidrag	-1 300 683	-1 402 564	-1 452 549	-1 452 549	-1 438 607	-1 431 768
Avskrivningar enligt plan	-24 813	-24 435	-14 141	-14 141	-14 141	-14 141
Nettokostnader totalt	-1 325 496	-1 426 999	-1 466 690	-1 466 690	-1 452 748	-1 445 909

Verksamheten 2024

Biblioteket producerar och upprätthåller välfärd genom att stödja en läsande kultur och genom att säkra en jämlik tillgång för medborgarna till information, utbildning och kultur samt nya medborgarfärdigheter. För att lyckas med det här krävs mångsidigt kunnande och samarbete med andra sektorer. Under året behöver bibliotekssystemet uppdateras, vilket kräver utredning över olika bibliotekssystem och deras funktioner samt fortbildning för personalen. Biblioteket har haft mycket personalförändringar år 2023, vilket lägger fokus på personalfrågor, ledarskap och kontinuitet under året 2024. Framför allt kommer samarbetet med skolor och förskoleverksamheten att betonas.

Framtidsanalys 2025–2026

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

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	11,5	11,0	11,5	11,5
Tidsbundna	0,1	0,6	0,1	0,1
Årsverken totalt	11,6	11,6	11,6	11,6

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Fysiska besök		95 000	100 000
Fysiska besök/invånare		6,3	
Totalutlån		160 000	160 000
Totalutlån/invånare		10,6	
Besök på blanka.fi		75 000	75 000
€ / Invånare		93	98,11

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 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	133 157	132 500	120 000	122 000	122 000	122 000
Verksamhetskostnader	-729 234	-742 023	-761 816	-761 816	-751 526	-746 484
Verksamhetsbidrag	-596 077	-609 523	-641 816	-639 816	-629 526	-624 484
Avskrivningar enligt plan	-9 860	-9 860	-9 860	-9 860	-9 860	-9 860
Nettokostnader totalt	-605 937	-619 383	-651 676	-649 676	-639 386	-634 344

Verksamheten 2024

Vi erbjuder kurser, fortbildningar och föreläsningar för medborgarna i staden. Medborgarinstitutet undersöker och bemöter de intressen som finns bland våra medborgare. En del av verksamheten utgår även ifrån att ordna kurser med kort varsel om specifika behov uppstår. Medborgarinstitutet ska även i samarbete med andra institut utarbeta kurser som kan införas i Koski-portalen och opintopolku.fi.

Framtidsanalys 2025–2026

Sakta men säkert höjs medelåldern i staden och vår kundgrupp ökar. Det kommer alltmer bli större efterfrågan på dagskurser för seniorer.

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	3,4	3,4	3,4	3,4
Tidsbundna	0,0	0,2	0,0	0,0
Årsverken totalt	3,4	3,6	3,4	3,4

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Nettodeltagare vid medborgarinstitutet		2 200	2 400
Bruttodeltagare vid medborgarinstitutet		4 800	5 100
€ / Invånare		29,81	43,21

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 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	164 909	167 500	163 500	163 500	163 500	163 500
Verksamhetskostnader	-1 096 980	-1 185 553	-1 253 630	-1 245 630	-1 236 989	-1 232 751
Verksamhetsbidrag	-932 071	-1 018 053	-1 090 130	-1 082 130	-1 073 489	-1 069 251
Avskrivningar enligt plan	-207 129	-208 655	-202 267	-202 267	-211 876	-203 674
Nettokostnader totalt	-1 139 200	-1 226 708	-1 292 397	-1 284 397	-1 285 365	-1 272 925

Verksamheten 2024

Näringslivstjänster fortsätter med sitt arbete för att göra Pargas till en av de orterna i Finland med bäst företagsklimat. Våra servicesedlar, vilka är ganska unika i Finland, är populärare än någonsin och uppskattas stort av våra företagare. Arbetet med företags-/innovationshubbar inleddes under 2023 med ett kortvarigt projekt, SkäriHub, och tanken är att fortsätta det arbetet med ett nytt och långvarigare hub-projekt. Sysselsättningstjänsterna övergår till kommunerna från och med 1.1.2025 och kommer antagligen organisatoriskt att finnas under näringsliv. Sysselsättningsreformen är en omfattande förändring vilket innebär att en hel del förberedande arbete behöver göras under år 2024.

Brobyggena innebär försämrade verksamhetsvillkor för de företag som är beroende av landtransporter, det är viktigt att informationsgången mellan olika parter i projektet fungerar för att minimera de negativa konsekvenserna.

Turismenheten utvecklar strategiskt förutsättningarna för besöksnäringen i skärgårdsstaden Pargas. Detta sker bland annat genom att erbjuda utbildning, stöd och nätverkande för branschen, intressebevaka, tillsammans med stadens enheter målinriktad samhällsutveckling, förbindelser och externt samarbete samt genom flerkanalig marknadsföring och mediasamarbete.

Inom turismenheten utvecklas skärgårdsstadens digitala synlighet genom att fortsätta förnyelsen av nättinnehåll och -teknik samt genom att som styrning och arbetsredskap ta fram en målgruppsinriktad marknadsföringsstrategi och -plan i enlighet med den av stadsstyrelsen godkända turismstrategin. I aktivt samarbete med övriga regionala och nationella aktörer ökas företagens kunnande gällande digital närvaro, distributionskanaler och närvaro i försäljningskedjor. Det arbete som tillsammans med ytterskärgårdens företagare inleddes under 2023 gällande produktifiering och resekedjor fortsätts med strategisk tyngdpunkt på hållbara produkter i Skärgårdshavet. Två centrala fokusområden är dels möjliggörandet av tillväxt inom caravanturism genom utvecklandet av möjligheter för caravanföretagande samt dels ökandet av tillgängligheten genom samarbete med myndigheter och utveckling av digital information gällande resekedjor. Arbetet med att utveckla internationell försäljning och marknadsföring samt skärgårdens bränd intensifieras tillsammans med Visit Turku Archipelago Oy. Skärgårdsstadens turismenhet intressebevakar och sköter fortsättningsvis sådana internationella frågor som inte är gemensamma för hela VTA-området, bland annat mediabesök och resebyråsamarbete med aktörer som enbart är intresserade av skärgården.

Framtidsanalys 2025–2026

Stadens positiva utveckling förutsätter att invånarantalet inte sjunker utan tvärtom bör vi växa på ett hållbart sätt. En grundförutsättning är att det finns arbetsplatser, den vanligaste orsaken till att man flyttar till Pargas är på grund av arbete och på samma sätt är det vanligt att man flyttar bort på grund av arbetssituationen. Därför är det viktigt att sätta stort fokus på att utveckla Pargas näringsliv, både så att vi får nya företag (och därmed nya arbetsplatser) men också så att våra nuvarande företag klarar sig och i bästa fall kan uppvisa en tillväxt vilket möjliggör nyanställningar.

Sysselsättningsreformen innebär både ett stort ansvar men även en möjlighet att på ett mycket bättre sätt än tidigare arbeta med sysselsättningsfrågorna. Kommunens ekonomiska ansvar kommer att stiga (de så kallade straffavgifterna) så det är också ur ekonomisk synvinkel sätt viktigt att göra ett effektivt arbete. Staden har ett team där sysselsättningspersonalen arbetar tillsammans med näringslivspersonalen vilket möjliggör till exempel uppsökande verksamhet gentemot stadens företag. En av huvudorsaken till reformen är att kunna på ett bättre sätt lokalt arbeta med kopplingen arbetslös-företagets behov av arbetskraft. Dessutom bör staden komplettera den lagstadgade verksamheten med egen verksamhet för att ytterligare förstärka en positiv utveckling.

Finlands skärgård, av vilken skärgårdsstaden utgör en betydande del, är enligt nationella analyser det område som har störst tillväxtpotential inom finländsk turism. Samtidigt behöver skärgårdsstaden noggrant styra utvecklingen så att turismen fortsättningsvis är en styrka och inte ett hot för livsförutsättningarna i skärgården nu och i framtiden. Det ökande antalet ringvägsbesökare är en stor tillgång för områdets arbetsplatser, service och ekonomi, men också en belastning på infra och som genomfartsrutt en produkt som genererar relativt korta vistelser. Turistväsendet behöver tillsammans med besöksnäringen arbeta för att erbjuda mer argument för att avvika från ringvägarna och mer skäl att dröja sig kvar, och på så sätt också öka vistelselängden i skärgården.

Den internationella tillväxten inom turismen förväntas fortsätta öka i nästan samma takt som före covidpandemin, men mycket osäkerhet råder fortsättningsvis på grund av världsekonomin osäkra utveckling, krigshärdar, pandemihot och de effekter växthuseffekten kan få på resandet. Det är viktigt att fortsätta satsa även på inrikes besökare som målgrupp genom produktifiering och marknadsföring. Turismbranschens utmaningar och möjligheter förändras i snabb takt, och turismenhetens verksamhet behöver utvecklas till att allt snabbare kunna svara på de lösningsbehov som dyker upp.

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	5,9	5,9	5,9	5,9
Tidsbundna	0,5	0,5	0,5	0,5
Årsverken totalt	6,4	6,4	6,4	6,4

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Antal nya/startande företag	114	115	110
Antal besökare på Skärgårdens ringväg och Lilla ringvägen	Passagerare: drygt 45 600	51 000	51 000
	Cyklar: drygt 15 000		
Antal turismprodukter i den nationella Datahub-distributionsdatabasen		145	260
€ / Invånare		67,55	73,10

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 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetskostnader	-598 719	-651 552	-695 682	-665 682	-665 228	-665 005
Verksamhetsbidrag	-598 719	-651 552	-695 682	-665 682	-665 228	-665 005

Verksamheten 2024

Bussförbindelsen Pargas-Åbo körs nu första hela året med elbussar. Utvecklingen av produktsortimentet fortsätter. Staden uppmanar sina invånare att flitigt använda förbindelser och kollektivtrafik, speciellt med tanke på brobyggen vid Hessundet och Rävundet. Ett nytt direktersättningsystem för studentprodukter introduceras. Studerande som köper Seutu+-biljetter i framtiden behöver inte i längden ansöka om stöd i efterhand med ett kvitto från FPA, utan systemet kontrollerar rätten till stöd direkt från FPA:s system.

Framtidsanalys 2025–2026

Pargas stad arbetar i samråd med NTM-centralen med att förbättra tidtabellerna och för att få in flera turer i kollektivtrafiken. Smidigare system ökar kollektivtrafikanvändare. Situationen med brobyggena kommer med stor sannolikhet påverka även busstrafiken.

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	0,2	0,2	0,0	0,0
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	0,2	0,2	0,0	0,0

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Totalt antal resor per år i busstrafiken mellan Pargas och Åbo	251 896	280 000	280 000
€ / Invånare	40	43,24	45,0

Tillståndstjänster

Livskraft och välmående
Bygg- och miljönämnd

Verksamhetsområde

Till ansvarsområdet tillståndstjänster hör myndighetsärenden inom byggnadstillsyn, miljövård och miljö- och hälsoskydd. Därtill handhar ansvarsområdet andra behövliga uppgifter i enlighet med förvaltningsstadgan och stadens strategi. Under 2024 satsar ansvarsområdet 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 i Pargas stad är kundorienterad, uppskattar traditionell byggteknik och följer samtidigt sin tid. Byggnadstillsynen har en tekniskt yrkesskicklig personal som kunden har lätt att komma i kontakt med. Verksamheten är fokuserad på det grundläggande arbetet, dvs. rådgivning i rätt tid och i rätt kvalitet, för att säkerställa ett högklassigt byggande och en högklassig miljö.

Byggnadstillsynen handlägger ansökningar om bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov och tillstånd för miljöåtgärder samt anmälningar och rivningsanmälningar. Därtill handhar byggnadstillsynen övriga uppgifter som ålagts den.

Miljövård

Miljövården ansvarar för myndighetsverksamheten som lyder under stadens miljövårdsmyndighet och omfattar tillstånds-, tillsyns- och rådgivningsuppgifter. Att avge utlåtanden i ärenden enligt miljölagstiftningen är också en väsentlig del av miljövårdsmyndighetens arbete.

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 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	610 066	568 000	564 000	564 000	564 000	564 000
Verksamhetskostnader	-1 405 393	-1 619 089	-1 696 515	-1 687 918	-1 664 741	-1 653 382
Verksamhetsbidrag	-795 327	-1 051 089	-1 132 515	-1 123 918	-1 100 741	-1 089 382

Verksamheten 2024

Byggnadstillsyn

Bygglagen träder i kraft 1.1.2025. Den nya lagen ändrar flera verksamheter i byggnadstillsynens verksamhetsmiljö, men många saker förblir oförändrade. Byggnadsordningen ska förnyas och på grund av övergångsbestämmelserna ska den gälla 2027, men gärna redan från början av 2025. Personalen kommer att delta i utbildningar och byggnadstillsynen kommer att ordna utbildning också för intressentgrupper på den egna orten.

Det elektroniska arkivet har tagits i bruk och dess funktion stärks genom att fortsatta skanna in pappershandlingar. År 2024 ligger fokus på digitalisering av arkiven i Houtskär och Pargas. Målet för all rådgivning är att ge rätt information inom skäligen tid.

Projektet för grundläggande förbättring av byggnads- och lägenhetsregistret fortsätter. Projektet blir allt viktigare på grund av den ändrade lagen och effektiva arbetssätt utvecklas hela tiden. Målet är att förbättra informationsökningen och tillgången till tjänsterna.

Miljövård

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

Behovet av myndighetsverksamhet har ökat under de senaste åren i och med att uppgiftsområdet utvidgats och de lagstadgade uppgifterna fortsatt att öka. Trenden att överföra tillstånds- och tillsynsuppgifter från statliga myndigheter till de kommunala miljövårdsmyndigheterna verkar fortgå, vilket medför att myndighetsverksamheten kräver alltmer resurser.

Miljövårdsbyrån deltar aktivt i stadens strategiarbete med målsättning att höja stadens profil inom hållbar utveckling och övriga miljöfrågor. Samtidigt är de miljöskyddsfrågor som hänför sig till klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald samt Skärgårdshavets ekologiska tillstånd allt viktigare. Ett starkt regionalt samarbete och gemensamma projekt med bland annat Valonia, läroanstalter och andra kommuner bidrar till arbetet med dessa frågor.

Inom miljövården vill man svara på den ökande efterfrågan på rådgivning och information om miljöns tillstånd som ges via uppföljningen av miljöns tillstånd.

Miljö- och hälsoskydd

Målsättningen att erbjuda god service har kunnat uppnås, man har fått tvåspråkig service i Pargas.

Framtidsanalys 2025–2026

Byggnadstillsyn

Under strategiperioden ligger fokus på att lära sig och ge handledning och utbildning i innehållet i den nya bygglagen. Därtill strävar byggnadstillsynen efter att medverka i arbetet för att utveckla de elektroniska systemen mot att bli allt effektivare verktyg. I och med ibruktagandet av elektronisk arkivering förbättras kundservicen ytterligare.

Målet är att byggnadstillsynen också framöver ska kunna fungera självständigt som egen byggnadstillsynsenhet i kommunen och ha tillgång till utbildad och uppdaterad personal som består av professionella experter.

Målet är att den nya byggnadsordningen ska kunna träda i kraft 2025–2026.

Miljövård

Enligt strategin 2023 deltar miljövården förutom i myndighetsuppgifter också i projekt som hänför sig till Skärgårdshavets forskning och uppföljning samt deltar för sin del i åtgärder som syftar till att förbättra Skärgårdshavets tillstånd. Skärgårdshavs- och klimatkoordinators arbetsinsats som föreslås i budgeten bidrar till att dessa uppgifter kan genomföras framgångsrikt.

Miljö- och hälsoskydd

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

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	13,3	14,1	13,5	13,5
Tidsbundna	7,5	5,4	7,5	7,5
Årsverken totalt	20,9	19,6	21,0	21,0

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Beviljade bygglov, anmälningar	1031	1 200	1200
Beviljade kvadratmeter våningsyta	23 611	25 000	25 000
Antal beslut eller utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och tillstånd för marktäkt	16	12	12
€ / Invånare		69,75	75,90

Mätning

Livskraft och välmående
Bygg- och miljönämnd

Verksamhetsområde

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

	Bokslut 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	626 390	698 500	576 800	576 800	576 800	576 800
Verksamhetskostnader	-823 038	-1 255 862	-1 212 230	-1 201 055	-1 182 760	-1 173 794
Verksamhetsbidrag	-196 649	-557 362	-635 430	-624 255	-605 960	-596 994
Avskrivningar enligt plan	-18 200	-16 999	-444	-444	-4 444	-4 444
Nettokostnader totalt	-214 849	-574 361	-635 874	-624 699	-610 404	-601 438

Verksamheten 2024

Mätningen jobbar med att upprätthålla fastighets-, byggnads- och adressregister. Man utvecklar också stadens yttre karttjänster, där det finns samlat bl.a. registerkarta, flygbilder och planeuppgifter som man kan avgiftsfritt ta del av. Som en del av bygglovsprocessen märker terrängmätningen nya byggen och kontrollmåtar samt kompletterar byggnadsregister för bebyggda objekt. Bildande av nya registertomter kräver också terrängarbeten samt förrättningsingenjörens penna. Staden har som mål att bilda tomter som är förmånliga för de som köper dem och för staden att producera. Mätningen köper in mark och överlåter den till byggare och näringsidkare och rådgör i lantmäterinärenden.

Överlåtelse av småhustomter var på en god nivå under år 2021 och början av år 2022. Under det andra halvåret av 2022 började tomtreserveringarna minska p.g.a. det osäkra ränteläget, höga byggkostnader och allmänna ekonomiska osäkerheter som Rysslands anfallskrig i Ukraina har medfört. De orosmomenten och ökade kostnader syns och realiserar för mätningen i form av minskade av tomter år 2023, som blir på samma nivå som år 2018 - 2020. Det finns ändå ganska starkt ljus i tunneln för år 2024. Från det nya bostadsområdet i Norrby, Strandbrinken, har det överlåtits en del tomter och resten av området är reserverat. En del av överlåtelserna realiserar i början av år 2024. De nya tomterna vid Nagu Klockarbergen har också väckt mycket intresse, gatorna byggs under slutet av 2023 och tomter kommer till försäljning i början av år 2024. Ekobyn Godais arrenderade kvarter med sju byggplatser återgick i stadens besittning, efter bolagets konkurs våren 2023. Kvarteret styckas till enskilda tomter som läggs till försäljning i början av 2024. Kommande detaljplanen Storängen II blir också ett komplement till tomtutbudet delvis under senare halvåret av 2024 eller år 2025.

Trots en minskning av byggande, tros inkomsterna från mät- och kartpaket tros hållas på 2023 års nivå när byggare har ansökt om lov i normal ordning under 2023 för att få igenom sina lovhandlingar innan lagändringarna kommer i kraft. Terrängmätningens mätningens instrumentleverantör byts under 2023 och det kommer att leda till högre driftskostnader 2024 och en 16 000 € stor investering i ett instrument för att få ner på leasingkostnaderna som helhet under en flerårsperiod. Målet är att köpa upp ett instrument efter nuvarande leasingperiod går ut år 2025. Arrendeinkomsterna kommer att sjunka en del i och med att LSJHs arrendeavtal för Rauhala förnyas och Godais konkurs. Fasta kostnader som it-, leasing-, program, hyres-, städ- och lönekostnader har ökat. För att anpassa sig till ramen har man skärt ner på bl.a. marknadsföringsmedel. Investeringar i mark- och vattenområden 300 000 €.

Det markpolitiska programmet fortsätter med beslut under 2024. Jobbet görs som tjänsteinnehavararbete på sidan av normalt arbete. Miljöns tidigare förvaltningspersonal är från början av året under mätningen. I övrigt inga ändringar i personalen. En eventuell pensionering kan påverka personalsituationen tillfälligt i slutet av året.

Framtidsanalys 2025–2026

Ansvarsområdet kommer att fortsätta lägga stor vikt på digitalisering och effektivisering av verksamheten. Detta som ett svar på att mängden kunder som tar kontakt elektroniskt ökade under pandemitiden. Ett exempel på det är den yttre karttjänsten som har förbättrats avsevärt under senaste åren och har varit till nytta för många invånare och näringsidkare i bygg- och bostadsbranschen.

Staden har ett bra flyt på gång med positiva saker som Centralparken, nya skolcentret, Keskos planeringsreservering, Pargas Havisprojektet, trafikarrangemangen vid Reimari som alla leder till synlighet och bra kringeffekter. Den största enskilda påverkande faktorn på verksamheten i framtiden är Pargasleden. I regeringsprogrammet har omfartsvägens förverkligande prioriterats och om den förverkligas under denna period kommer det att leda till ökad efterfrågan på stadens tomter för boende och näringsidkande vilket leder troligen till tilläggsresursbehov och behov av större markanskaffningsbudget.

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	13,3	14,1	13,3	13,3
Tidsbundna	0,3	0,0	0,3	0,3
Årsverken totalt	13,6	14,1	13,6	13,6

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Överlåtna småhustomter	13	15	10
Utpålning och platssyn av byggplatser	98+270	125+225	125+225
Tomtindelningar	9	5	5
€ / Invånare		36,98	42,16

Planläggning

Livskraft och välmående
Bygg- och miljönämnd

Verksamhetsområde

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

	Bokslut 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	81 244	67 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Verksamhetskostnader	-504 590	-717 680	-734 740	-734 740	-724 626	-719 669
Verksamhetsbidrag	-423 346	-650 680	-674 740	-674 740	-664 626	-659 669

Verksamheten 2024

Verksamheten år 2024 präglas av såväl omfattande stadsutvecklingsprojekt, detaljplanering för att trygga egen tomtproduktion som fortsatt intressebevakning i livskrafts- och markanvändningsrelaterade ärenden på regional och nationell nivå. Vi utvecklar också näringslivets verksamhetsförutsättningar via planläggning.

Stadsutvecklingsprojektet vid Vapparvägen 4 görs i samarbete med Kesko Oyj och i Norrbystrand utvecklas Pargas Havis i samarbete med PRGS Finland Oy. Projektet vid Vapparvägen 4 avancerar år 2024 till planutkastskedet medan Pargas Havis läggs fram som ett planförslag.

Vid planeringen prioriteras tomtproduktion. Ett nytt bostadsområde planeras i Pargas centrum, Storängen II, vilket kommer att ge ca 30 nya småhustomter och ett par nya tomter för radhus. Revideringen av detaljplanen vid Kyrksundsstrandens norra del sker i samarbete med Smart Village Builders Oy.

Samarbetet med näringslivet konkretiseras vid planeringen av företagstomter för att försäkra företagets verksamhetsförutsättningar. Aktuella projekt finns i t.ex. i Nagu centrum (Nagu Distillery Oy), Norrbyåsen (Tunturi Tec Ab) och Korpo centrum.

Verksamheten präglas mer och mer också av intressebevakning så som aktiv medverkan i Åbo stadsregions MBT-arbete (MAL på finska) och Åbo Handelskammare samt aktivt samarbete med det lokala näringslivet och speciellt storindustrin. Intressebevakningen i trafikrelaterade frågor behöver vara fortsatt aktivt eftersom fungerande förbindelser har en så betydande inverkan på stadens livskraft. Den mångåriga och strategiskt upplagda intressebevakningen gällande Pargasleden kommer att bära frukt år 2024 då vägplaneringen avancerar och finansieringen av leden säkras i statens budget. Utvecklingen av cykelleder i skärgården, speciellt Prosvik-Nagu, är aktuellt liksom förbättringen av korsningen vid Skärgårdsvägen, Kyrkoesplanaden och Norrby strandväg. Det sistnämnda projektet omfattar vägplanering på avsnittet Kyrkoesplanaden/Norrby strandväg till segelrondellen på Skärgårdsvägen.

Ändringarna i den nya byggnadslagen (fr.o.m. 1.1.2025) och det pågående arbetet med olika förordningar kommer att kräva speciell uppmärksamhet år 2024. Arbetet med en ny byggnadsordning för Pargas stad behöver startas upp och medel för utbildning behöver reserveras för såväl tjänsteinnehavare som beslutsfattare. Revideringen av lagen för områdesanvändningen (alueiden käyttölaki) kommer att förutsätta intressebevakning.

Medverkan vid de fortsatta markförhandlingarna med de stora markägarna, förhandlingarna gällande flera markanvändningsavtal samt implementeringen av det markpolitiska programmet i stadens verksamhet kommer att förutsätta insatser också av planläggningens ansvarsområde.

Tillståndsberedningen (undantagslov och planeringsbehovsavgöranden) fortsätter i enlighet med år 2023 med strävan att ta i bruk det elektroniska tillståndshanteringsprogrammet. Programmet har inte tagits i bruk tidigare eftersom det ännu varit oklart hur den nya lagstiftningen och de nya förordningarna kommer att påverka tillståndshanteringen.

Utöver detta strävar ansvarsområdet till att kunna förverkliga planeringsuppgifter som tryggar en smidighet och effektivitet vid planläggningen. En smidig och effektiv planläggning har en betydande inverkan på hur speciellt företag ser på stadens livskraft. Eventuella nya projekt kan gälla förtätning av samhällsstrukturen vid befintlig infrastruktur eller mer krävande utvecklingsprojekt så som möjligtvis i anslutning till Ankarhuset i Pargas centrum. Klart är ändå att planlägningsprogrammet för år 2024 behöver prioriteras starkt. Ansvarsområdet har lidit av personalbrist, vilket syns i verksamheten.

Organisationsförändringen från början av år 2023 kommer att kräva uppmärksamhet och insatser år 2024. Implementeringen av tanken och strävan till samarbete över ansvarsområdesgränser och tätare översektoriellt arbete t.ex. i fråga om delaktighet behöver uppmärksamhet för att komma igång.

Framtidsanalys 2025–2026

De omfattande projekten som startat upp år 2023 sträcker sig till åren 2025 och 2026. Uppgiften och utmaningen är att bidra till hållbara ekonomiska lösningar och attraktiv miljö, bereda företag och service nya etableringsmöjligheter samt öka produktionen av bostadstomter för att locka nya invånare. Ansvarsområdet har också i fortsättningen en central roll i intressebevakningen gällande markanvändnings- och trafikrelaterade ärenden på regionalt och nationellt plan. Ansvarsområdet strävar också efter ett ännu närmare och effektivare samarbete internt speciellt med ansvarsområdet för teknik och infra och ekonomi samt externt med företagare och näringslivet. De pågående reformerna gällande lagstiftning kommer att kräva intressebevakningsåtgärder för att trygga att skärgårdsförhållandena beaktas.

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	6,5	6,0	6,5	6,5
Tidsbundna	0,5	0,5	0,5	0,5
Årsverken totalt	7,0	6,5	7,0	7,0

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Detaljplaner	2	3	4
Delgeneralplaner, ändringar, kompletteringar	1	1	0
Lov, utlåtanden och avgöranden	77	60	55
€ / Invånare		43,18	45,57

FOSTRAN OCH UTBILDNING

FOSTRAN OCH UTBILDNING	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ändring 2024/ B 2023 %
Försäljningsintäkter	736 755	609 690	622 878	669 878	669 878	669 878	9,9
Avgiftsintäkter	953 999	727 800	743 800	743 800	743 800	743 800	2,2
Understöd och bidrag	238 168	48 100	58 550	58 550	58 550	58 550	21,7
Övriga verksamhetsintäkter	141 996	62 300	97 190	97 190	97 190	97 190	56,0
Verksamhetsintäkter	2 070 918	1 447 890	1 522 418	1 569 418	1 569 418	1 569 418	8,4
Personalkostnader	-20 065 345	-21 105 772	-21 894 996	-21 709 934	-21 275 732	-21 062 966	2,9
Köp av tjänster	-7 711 545	-7 521 868	-7 892 571	-7 890 571	-7 890 571	-7 890 571	4,9
Material och varor	-749 113	-767 980	-838 815	-800 115	-784 119	-776 273	4,2
Understöd	-439 463	-462 300	-476 720	-476 720	-467 186	-462 513	3,1
Övriga verksamhetskostnader	-6 787 847	-7 222 158	-8 207 905	-8 207 905	-8 191 606	-8 183 612	13,6
Verksamhetskostnader	-35 753 312	-37 080 078	-39 311 007	-39 085 245	-38 609 214	-38 375 935	5,4
Verksamhetsbidrag	-33 682 394	-35 632 188	-37 788 589	-37 515 827	-37 039 796	-36 806 517	5,3
Avskrivningar enligt plan	-1 072 485	-2 684 407	-1 372 000	-1 372 000	-1 398 286	-1 592 867	-48,9
Netto	-34 754 879	-38 316 595	-39 160 589	-38 887 827	-38 438 082	-38 399 384	1,5

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 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	1 076 168	647 000	690 590	737 590	737 590	737 590
Verksamhetskostnader	-11 432 060	-11 779 099	-12 341 415	-12 293 151	-12 139 745	-12 064 568
Verksamhetsbidrag	-10 355 893	-11 132 099	-11 650 825	-11 555 561	-11 402 155	-11 326 978
Avskrivningar enligt plan	-233 373	-230 838	-230 298	-230 298	-222 584	-202 144
Nettokostnader totalt	-10 589 266	-11 362 937	-11 881 123	-11 785 859	-11 624 739	-11 529 122

Verksamheten 2024

Småbarnspedagogikens tyngdpunktsområde från augusti 2023 är social hållbarhet. Den sociala hållbarheten närmar vi oss från tre vinklar: barnets rätt till goda sociala färdigheter och inklusion, föräldrarnas / vårdnadshavarnas delaktighet samt personalens välmående.

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

En välmående personal är en av nycklarna till en kvalitativ småbarnspedagogik. Om småbarnspedagogiken får fortsatt extern finansiering för projektet "Aktivt välmående och rörelseglädje" utvidgas den motionsinriktade livsstilen att omfatta all personal inom småbarnspedagogiken. Under år 2024 fortsätter fortbildningen "Välmående från positiv psykologi" som startat hösten 2023. Sammanlagt är det fråga om tre fortbildningsdagar för personalen.

Under år 2024 kommer småbarnspedagogiken fortsätta satsa på rörelseglädje även för barnen. Alla verksamhetsställen fortsätter att medvetet planera in och genomföra rörelse i vardagen. Tillfällen då barnen och personalen tillsammans rör på sig under ledning av en sakkunnig ordnas emellanåt vid respektive enhet.

Under ledning av Åbolands naturskolas naturskollärare får samtliga förskolegrupper delta i fyra naturskoldagar under år 2024, två under vårterminen och två under höstterminen. Genom sagor, lek, rörelse och konst får barnen och personalen följa årstidernas växlingar ute i naturen samtidigt som ekologiska fenomen förankras i verkligheten.

Framtidsanalys 2025–2026

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

Utmaningarna med att rekrytera behörig personal till alla uppgifter kommer att försvåras.

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	113,8	110,7	115,8	115,8
Tidsbundna	35,1	36,6	34,7	34,7
Årsverken totalt	148,9	147,3	150,5	150,5

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Antal barn 0–6 år	805	772	752
Antal intensifierat och särskilt stöd		60	60
I kommunal dagvård, % av 0–6-åringar	79 %	82 %	84
€ / Invånare	631	749	780,46

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 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	436 257	188 400	240 786	240 786	240 786	240 786
Verksamhetskostnader	-15 235 979	-15 925 076	-16 974 197	-16 872 074	-16 668 376	-16 568 554
Verksamhetsbidrag	-14 799 722	-15 736 676	-16 733 411	-16 631 288	-16 427 590	-16 327 768
Avskrivningar enligt plan	-562 528	-2 121 345	-732 342	-732 342	-749 342	-964 365
Nettokostnader totalt	-15 362 250	-17 858 021	-17 465 753	-17 363 630	-17 176 932	-17 292 133

Verksamheten 2024

Arbetet med hållbar utveckling fortsätter i alla skolor. Hållbarhetsstigen i åk 1–6, som tagits fram i samarbete med Biosfärområdet, implementeras i undervisningen. Som en del av hållbarhetsarbetet uppmärksammas demokratifostran och speciellt elevernas möjlighet till delaktighet. Likaså uppmärksammas jämställdhetsarbete och arbetet mot diskriminering och rasism. Bland annat ska styrdokument uppdateras. Personalens välmående är fortsättningsvis i fokus. Satsningar görs i samarbete med i första hand stadens personaltjänster.

Nya bedömningskriterier i åk 1–6 har tagits i bruk. Bedömningskriterierna ligger som grund för arbetet med bedömningskulturen i skolorna. Fortbildningstillfällen ordnas under året i samarbete med Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

Det nya lärcentret Brava har tagits i bruk från och med höstterminen 2023. Sarlinska skolan och Pargas svenska gymnasium fortsätter att arbeta med de gemensamma målsättningarna för lärcentret, tillsammans med de finskspråkiga skolorna. Gårdsplanen färdigställs under året, vilket ger en ny dimension i lärcentrets verksamhet. Likaså medför Axxells flytt till Skolgatan en fortsatt satsning på den gemensamma verksamhetskulturen. Ibrukttagandet av den nya idrotts- och festsalen, PIUG 2, medför nya möjligheter för skolorna i Brava.

Framtidsanalys 2025–2026

Satsningen på en kvalitativ undervisning och välmående skolor fortsätter för att locka nya barnfamiljer till Pargas och på så sätt vända den negativa elevutvecklingen. Utredningen om den grundläggande utbildningen och skolnätet har avslutats och nuvarande skolnät består. Utvecklande av funktionerna och samverkan med andra läroinrättningar, tredje sektorn och företag fortgår. Brava utvecklas till en naturlig samlingsplats i Pargas.

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	128,5	128,8	128,5	128,5
Tidsbundna	40,2	41,4	40,2	40,2
Årsverken totalt	168,7	170,2	168,7	168,7

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Grundläggande utbildning:			
Antal elever	946	942	957
Elever med särskilt stöd	10 %	9 %	10 %
Årsveckotimmar/elev	2,39	2,4	2,4
Gymnasieutbildning:			
Antal studerande	169	180	180
Årsveckotimmar/studerande	1,9	1,8	1,8
€ / Invånare	1 024	1 052	1 123,28

Finskspråkig utbildning

Fostran och utbildning
Nämnd för fostran och utbildning

Verksamhetsområde

Finskspråkig utbildning ger högklassig grundläggande utbildning och 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 har etablerat nätverk med Åbos kranskommuner för att utveckla undervisningen och inläringen. Koivuhaan koulu har starkt kunnande i frågor som gäller stöd för inläring och i genomförandet av flexibla undervisningsarrangemang. Nilsbyn koulu är en trygg närskola i norra Pargas. Paraistenseudun koulu har ett fungerande och nära samarbete med Paraisten lukio. Samarbetet möjliggörs av gemensamma lärare och gemensam förvaltning samt av gemensamma inlärningslokaler i Brava. De små skolorna i skärgården är en viktig del av livskraften i sina områden.

	Bokslut 2022	Ändrad Bu 2023	Nämnd 2024	Stadsdirektör 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	503 169	612 490	591 042	591 042	591 042	591 042
Verksamhetskostnader	-9 028 085	-9 375 903	-9 995 395	-9 920 020	-9 801 093	-9 742 813
Verksamhetsbidrag	-8 524 916	-8 763 413	-9 404 353	-9 328 978	-9 210 051	-9 151 771
Avskrivningar enligt plan	-232 708	-332 224	-409 360	-409 360	-426 360	-426 358
Nettokostnader totalt	-8 757 624	-9 095 637	-9 813 713	-9 738 338	-9 636 411	-9 578 129

Verksamheten 2024

Hörnstenarna i en högklassig undervisning är ett tillräckligt antal lärare och övrig personal och stöd för inläring och välmående för olika typer av inlärare. Också inlärningsmiljöerna ska vara i skick för att undervisningen ska löpa smidigt och inläringen vara effektiv.

Under 2024 är det viktigt att säkerställa stödet för inläringen och fungerande undervisningsarrangemang i skolor inom den grundläggande utbildningen, även i de små skolorna. Paraistenseudun koulu och Paraisten lukio verkar i nya lokaler i lärcentret Brava. Samarbetet mellan de fyra skolorna söker fortfarande sin form och verksamhetskulturen söker sin linje. Undervisningsarbetet i Brava förutsätter pedagogiskt nytänk och en mångsidig interaktion mellan olika aktörer. Brava ger också lärarskapet möjligheter att utvecklas på det sätt som läroplanen förutsätter. Skolorna för åk 1–6 och enhetsskolan i Korpo verkar i de nuvarande lokalerna och det sker inga betydande förändringar i verksamheten. I åk 6 införs nationella kunskapskrav och bedömningskriterier för vitsorden 5, 7, 8 och 9. Detta innebär en mer jämlik bedömning av inläringen och kunnandet än tidigare och ökar behovet av fortbildning för lärare i fråga om bedömningen.

Inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samarbetar man med andra aktörer i staden, i synnerhet med den svenskspråkiga utbildningen. Nätverkens betydelse i verksamheten framhävs. Den stig för hållbarhet och företagsamhetsfostran som tagits fram inom ramen för projektet Kirittäjäät utgör en del av skolornas verksamhetskultur och samarbete med aktörer i närområdet. I det engagerande skolsamarbetet strävar man efter att etablera nätverk med andra kommuner i Åboregionen.

Framtidsanalys 2025–2026

Utvecklingen och de största utmaningarna med förändringen har att göra med hur man lyckas anpassa en högklassig undervisning och ett minskande elevantal till de rådande förhållandena, särskilt i den yttre skärgården. Som en kommun med inflyttningsöverskott kan Pargas lyckas vända nedgången i elevantalet och på så sätt säkerställa alla skolors livskraft. Inom gymnasieutbildningen är kvalitetskriterierna för gymnasierna, inklusive tillgängligheten, en viktig faktor för att gymnasiets attraktionskraft som studieplats på andra stadiet ska bevaras.

Under de kommande åren behöver fortsatt fokus ligga på att bygga upp lärcentret Bravas verksamhetskultur och samarbetet med Axxell som ger yrkesutbildning.

Alla skolor måste fokusera på att utveckla och genomföra inklusionen och på att bygga upp undervisningsgrupper och undervisningsarrangemang på ett rationellt sätt. Personalens fortbildning säkerställer en högklassig undervisning och elevens inläring i en trygg inlärningsmiljö.

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	82,1	77,8	82,1	82,1
Tidsbundna	14,4	17,9	14,4	14,4
Årsverken totalt	96,5	95,6	96,5	96,5

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Grundläggande utbildning:			
Antal elever	605	579	588
Elever med särskilt stöd	13 %	12 %	13 %
Årsveckotimmar/elev	2,2	2,3	2,2
Gymnasieutbildning:			
Antal studerande	67	70	70
Årsveckotimmar/studerande	2,9	2,8	2,8
€ / Invånare	592	591	630,08

BALANSENHET VATTENTJÄNSTER

RESULTATRÄKNING FÖR BALANSENHET VATTENTJÄNSTER

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Omsättning	3 000 064	3 320 000	2 978 616
Övriga intäkter av affärsverksamhet	1 155 903	1 103 600	1 219 327
Material och tjänster			
Material, förnödenheter och varor			
Inköp under räkenskapsperioden	-605 653	-825 828	-789 556
Köp av tjänster	-741 124	-794 999	-820 088
Övriga verksamhetskostnader	-653 306	-688 354	-724 831
Material och tjänster	-2 000 082	-2 309 181	-2 334 475
Övriga lönebikostnader	-42 488	-45 870	-45 870
Personalkostnader	-823 853	-909 486	-886 525
Avskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-832 681	-836 847	-871 614
Avskrivningar	-832 681	-836 847	-871 614
RÖRELSEVINST- FÖRLUST	499 352	368 086	105 329
Finansiella intäkter och kostnader			
Till övriga betalda räntekostnader	-64 802	-85 000	96 940
Finansiella intäkter och kostnader	-64 802	-85 000	96 940
Ökning/Minskning av avskrivningsdifferens	2 860	2 860	2 860
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	437 410	285 946	205 129

BALANSRÄKNING FÖR BALANSENHET VATTENTJÄNSTER

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
AKTIVA			
BESTÅENDE AKTIVA			
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	0	0	0
Övriga utgifter med lång verkningstid	0	0	0
MATERIELLA TILLGÅNGAR	11 084 032	13 423 301	14 226 687
Jord- och vattenområden	158 473	158 473	158 473
Byggnader	1 637 718	1 492 786	1 720 508
Fasta konstruktioner och anläggningar	8 963 370	11 625 643	12 192 174
Maskiner och inventarier	40 014	81 399	90 532
Pågående nyanläggningar	284 457	65 000	65 000
RÖRLIGA AKTIVA			
KORTFRISTIGA FORDRINGAR	766 603	900 000	800 000
Försäljningsreskontra	762 790	900 000	800 000
Resultatregleringar	3 813	0	0
AKTIVA	11 850 635	14 323 301	15 026 687
PASSIVA			
EGET KAPITAL	9 252 069	8 760 599	8 965 728
Restkapital	11 082 786	11 082 786	11 082 786
Över-/underskott från tidigare år	-2 268 127	-2 608 133	-2 322 187
Räkenskapsperiodens underskott	437 410	285 946	205 129
AVSKRIVNINGSDIFFERENS	48 292	45 432	42 572
FRÄMMANDE KAPITAL			
LÅNGFRISTIGT	1 912 427	4 867 270	5 368 387
Långfristiga lån (intern balanseringspost)	1 839 784	4 794 627	5 295 744
Anslutningsavg.	72 643	72 643	72 643
KORTFRISTIGT	637 846	650 000	650 000
Leverantörsskulder	503 553	500 000	500 000
Resultatregleringar	134 293	150 000	150 000
PASSIVA	11 850 635	14 323 301	15 026 687

FINANSIERINGSANALYS FÖR BALANSENHET VATTENTJÄNSTER

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Internt tillförda medel			
Rörelseöverskott (-underskott)	499 352	368 086	105 329
Avskrivningar och nedskrivningar	832 681	836 847	871 614
Finansiella intäkter och kostnader	-64 802	-85 000	96 940
	1 267 230	1 119 933	1 073 883
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	-713 224	-2 090 000	-1 675 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0
	-713 224	-2 090 000	-1 675 000
Internt tillförda medel och investeringar, netto	554 007	-970 067	-601 117
Finansieringsverksamhet			
Förändringar av lånestocken			
Ökning av långfristiga lån	-757 519	970 067	501 117
	-757 519	970 067	501 117
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändring av kortfristiga fordringar	147 651	0	100 000
Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder	55 861	0	0
	203 512	0	100 000
Finansieringsverksamhet, netto	-554 007	970 067	601 117

INVESTERINGSBUDGET

STADSSTYRELSEN		KOSTNADSBERÄKNING	BUDGET 2024	Plan 2025	Plan 2025
FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER					
7201	Mark- och vattenområdets försäljning				
Inkomster		60 000	60 000	60 000	60 000
LIVSKRAFT					
3331	Torgkvarteret				
Utgifter		-320 000	-50 000	-170 000	-100 000
STADSSTYRELSEN TOTALT					
Utgifter		-320 000	-50 000	-170 000	-100 000
Inkomster		60 000	60 000	60 000	60 000
Netto		-260 000	10 000	-110 000	-40 000

TEKNISK SEKTION		KOSTNADSBERÄKNING	BUDGET 2024	Plan 2025	Plan 2026
4003	Stadshuset				
Utgifter		-1 400 000	-250 000	-750 000	-400 000
4018	Energisaneringar				
Utgifter		-200 000	0	-100 000	-100 000
4019	Korpo skolcentrum/jordvärme				
Utgifter		-410 000	-410 000	0	0
Inkomster		90 000	90 000	0	0
Netto		-320 000	-320 000	0	0
4020	Elladdningsstationer/fastighet				
Utgifter		-170 000	-40 000	-40 000	-40 000
4022	Björkebo/gamla huset				
Utgifter		-40 000	0	0	-40 000
4023	Depån RAK4				
Utgifter		-70 000	-70 000	0	0

TEKNISK SEKTION		KOSTNADSBERÄKNING	BUDGET 2024	Plan 2025	Plan 2026
4024	Depå RAK3				
Utgifter		-220 000	-20 000	-100 000	-100 000
7106	Grundsanering av gator				
Utgifter		-2 400 000	-350 000	-450 000	-550 000
7402	Cirkulationsp. Skärgårdsv-Kyrk				
Utgifter		-5 070 000	-20 000	-50 000	-2 000 000
7408	Dagvatten				
Utgifter		-660 000	-100 000	-150 000	-150 000
7424	Skräbböle, dagvattensystem				
Utgifter		-1 430 000	-130 000	-450 000	-300 000
7426	Trafikregleringar o säkerhet				
Utgifter		-75 000	-15 000	-15 000	-15 000
7427	Norra Famnen bostadsområde				
Utgifter		-30 000	0	-30 000	0
7429	Klockarberget II/bostadsområde				
Utgifter		-535 000	-200 000	-15 000	0
7431	Storängen II/bostadsområde				
Utgifter		-1 585 000	-40 000	-500 000	-1 000 000
7433	Skolgatan dagvatten sanering				
Utgifter		-335 000	-20 000	-300 000	0
7434	Kyrksundsstranden/bostadsgator				
Utgifter		-150 000	0	-50 000	-100 000
7435	Strandbrink/nya bostadsgator				
Utgifter		-50 000	0	-50 000	0
7461	Förnyande av gatubelysning				
Utgifter		-170 000	-30 000	-30 000	-40 000
7477	Slussen/grundsanering				
Utgifter		-585 000	-50 000	-400 000	-100 000
7478	Cirkulationsplats Vapparvägen				
Utgifter		-530 000	-30 000	-500 000	0
Inkomster		250 000	0	250 000	0
Netto		-280 000	-30 000	-250 000	0
7479	Gästgivargränd gator och infra				
Utgifter		-110 000	-10 000	-100 000	0
7502	Fresbeegolf				
Utgifter		-65 000	-50 000		0
7519	Torgbron/sanering				
Utgifter		-820 000	-20 000	-760 000	0

TEKNISK SEKTION		KOSTNADSBERÄKNING	BUDGET 2024	Plan 2025	Plan 2026
7520	Centralparketn, utveckling				
Utgifter		-450 000	-50 000	-100 000	-100 000
7603	Södra hamnen Nagu/eftervård				
Utgifter		-50 000	0	0	-50 000
7604	Pajbacka stenmur				
Utgifter		-30 000	-30 000	0	0
7605	Kyrkbron				
Utgifter		-450 000	-20 000	-30 000	-400 000
7606	Rävssundsbron/förnyande				
Utgifter		-202 800	-202 800	0	0
7607	Hessundsbron/förnyande				
Utgifter		-203 750	0	-203 750	0
7608	Ljusudda/asfaltering av gator				
Utgifter		-150 000	0	-150 000	0
7616	San beslysning Österbyvägen				
Utgifter		-40 000	0	-40 000	0
7617	Strandvägen dagvattensystem				
Utgifter		-110 000	0	-60 000	-50 000
7618	Villebrådsvägen dagvattensystem				
Utgifter		-265 000	0	-250 000	0
7619	Nytt bostadsområde				
Utgifter		-40 000	0	-20 000	-20 000
7620	Havis				
Utgifter		-3 180 000	-80 000	-100 000	-2 000 000
VATTENTJÄNSTER					
7701	San. och komp.av VA-ledningar				
Utgifter		-150 000	-50 000	-50 000	-50 000
7724	Förnyande av ren.verk				
Utgifter		-150 000	-50 000	-50 000	-50 000
7740	Kyrksundsstranden plan+förverk				
Utgifter		-100 000	0	-50 000	-50 000

VATTENTJÄNSTER		KOSTNADSBERÄKNING	BUDGET 2024	Plan 2025	Plan 2026
7745	Pargas avloppsörnät/sanering	-200 000	-100 000	-100 000	0
Utgifter					
7747	Skärgård rörnät sanering	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000
Utgifter					
7750	Vattentornet	-700 000	-300 000	-200 000	-200 000
Utgifter					
7751	Nytt bostadsområde	-60 000	-20 000	-20 000	-20 000
Utgifter					
7755	Skräbböle områdessanering/rör	-80 000	-50 000	-30 000	0
Utgifter					
7757	Reservtank PAX och Metanol	-20 000	-20 000	0	0
Utgifter					
7759	Klockarberget II VA-o AV	-140 000	-140 000	0	0
Utgifter					
7760	Norrgårds Bläsnäs vatten-avlopp	-20 000	-20 000	0	0
Utgifter					
7763	Pumpstationer sanering 3st	-120 000	-40 000	-40 000	-40 000
Utgifter					
7764	Pumpstation sanering 2 st	-90 000	-30 000	-30 000	-30 000
Utgifter					
7767	Villebrådsvägen, utbygg VA&AV	-150 000	0	-150 000	0
Utgifter					
7768	Skolgatan VA sanering	-315 000	-15 000	-300 000	0
Utgifter					
7769	Stomlinje Finnsementti Avlopp	-40 000	-40 000	0	0
Utgifter					
7770	Cirkulationsplats Vapparvägen	-170 000	-20 000	-150 000	0
Utgifter					
7771	Cirkulationsplats Skärgårdsvägen- Kyrkoesplanaden	-170 000	0	-20 000	-150 000
Utgifter					
7772	Strandvägen södra, avlopp	-215 000	-15 000	-100 000	-100 000
Utgifter					
7773	Havis, vatten och avlopp	-620 000	-50 000	-70 000	-500 000
Utgifter					

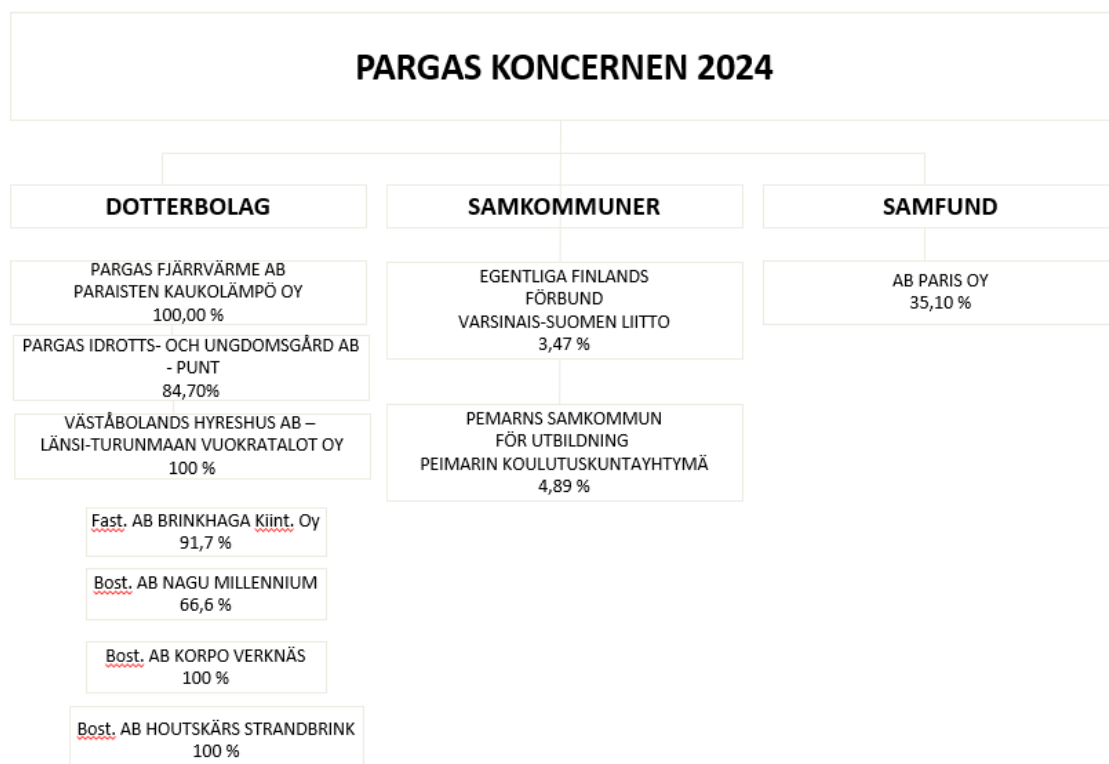
VATTENTJÄNSTER		KOSTNADSBERÄKNING	BUDGET 2024	Plan 2025	Plan 2026
7774	Gästgivargränd VA&AV				
Utgifter		-90 000	-10 000	-80 000	0
7775	Kärkulla-Kirjala sanering VA				
Utgifter		-165 000	-15 000	-150 000	0
7776	Hessund-Kirjala sanering VA				
Utgifter		-205 000	-55 000	0	-150 000
7903	Reningsverket automation				
Utgifter		-100 000	-50 000	-50 000	0
7905	Hessundsbron				
Utgifter		-370 000	-185 000	0	0
7908	Vattenledningarnas relining				
Utgifter		-350 000	-150 000	-100 000	-100 000
7909	Verkans osmosverk förflytt				
Utgifter		-750 000	-50 000	-500 000	-200 000
7910	Storängen vatten och avlopp				
Utgifter		-425 000	-25 000	-200 000	-200 000
7911	Avloppsreningsverksbyggnad				
Utgifter		-125 000	-125 000	0	0
TEKNISKA SEKTIONEN TOTALT					
Utgifter		-28 521 550	-3 912 800	-8 283 750	-9 445 000
Inkomster		340 000	90 000	250 000	0
Netto		-28 181 550	-3 822 800	-8 033 750	-9 445 000

NÄMND FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING		KOSTNADSBERÄKNING	BUDGET 2024	Plan 2025	Plan 2026
1810	Inköp av aktier och andelar, Piug				
Utgifter		-1 200 000	-600 000	0	0
5317	Kreativa lärcentret i Pargas				
Utgifter		-19 740 000	-680 000	0	0
5323	Malm skola				
Utgifter		-8 800 000	-1 100 000	-2 200 000	-2 800 000
5339	Utö skola/renovering				
Utgifter		-88 269	-20 000	-40 000	0
5346	Vapparvägen bollhall/renoverin				
Utgifter		-600 000	0	-600 000	0
5350	Aktiverande samlingsplats Korp				
Utgifter		-560 000	-160 000	-200 000	-200 000
Inkomster		360 000	160 000	100 000	100 000
Netto		-200 000	0	-100 000	-100 000
NÄMND FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING TOTALT					
Utgifter		-30 988 269	-2 560 000	-3 040 000	-3 000 000
Inkomster		360 000	160 000	100 000	100 000
Netto		-30 628 269	-2 400 000	-2 940 000	-2 900 000
BYGG- OCH MILJÖNÄMND		KOSTNADSBERÄKNING	BUDGET 2024	Plan 2025	Plan 2026
7000	Mätinstrument Takymeter				
Utgifter		-16 000	-16 000	0	0
7200	Mark- och vattenområdets inköp				
Utgifter		-200 000	-200 000	-300 000	-300 000
BYGG- OCH MILJÖNÄMND TOTALT					
Utgifter		-216 000	-216 000	-300 000	-300 000
Inkomster		0	0	0	0
Netto		-216 000	-216 000	-300 000	-300 000
STADEN TOTALT		KOSTNADSKALKYL	BUDGET 2024	Plan 2025	Plan 2026
Utgifter		-60 045 819	-6 738 800	-11 793 750	-12 845 000
Inkomster		760 000	310 000	410 000	160 000
Netto		-59 285 819	-6 428 800	-11 383 750	-12 685 000

KONCERNMÅLSÄTTNINGAR 2024

Allmänna koncernmål

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



Pargas Fjärrvärme Ab

Verksamhet

Pargas Fjärrvärme Ab:s målsättning är att leverera miljövänlig värme åt sina kunder med en konkurrenskraftig prissättning och med hög leveranssäkerhet från sina produktionsenheter. Bolagets verksamhetsområde är i Pargas centrumområden med ett 32 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 och 3 processkötare i driften samt driftchef från vattentjänstverket vid Pargas stad. En utav processskötarna 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	BU2024
Omsättning	2 673 950	3 057 000	3 170 000
Övriga rörelseintäkter	121 193	26 000	27 000
Kostnader (material- & personalkostnader)	1 851 704	-2 185 714	-2 207 000
Avskrivningar	319 891	-300 000	-320 000
Övriga rörelsekostnader	273 957	-327 150	-323 600
Rörelsevinst /- förlust	349 591	278 136	346 400
Finansiella intäkter och kostnader	961	10 500	30 500
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter	-32 235	-92 000	-92 000

Nyckeltal	Utfall 2022	BU2023	BU2024
Soliditet, %	92	N/A	N/A
Investeringar, tusen €	192 000	2 500 000	100 000
Relativ skuldsättningsgrad, %	14	N/A	N/A
Bolagsspecifikt nyckeltal: Andelen värme producerad med fossila bränslen, %	1,52	<2,0 %	<2,0%

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	BU2024
Omsättning	186 918	197 800	300 300
Övriga rörelseintäkter	45 000	45 000	45 000
Kostnader (material- & personalkostnader)	21 190	27 500	22 000
Avskrivningar	69 507		
Övriga rörelsekostnader	125 953	158 700	182 750
Rörelsevinst /- förlust	15 356	55 600	-45 450
Finansiella intäkter och kostnader	89	-2 000	-133 000
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter			

Nyckeltal	Utfall 2022	BU2023	BU2024
Soliditet, %	97.3		
Investeringar, tusen €	52 384	0	3 400 000
Relativ skuldsättningsgrad, %	29.2		
Bolagsspecifikt nyckeltal: Antal besökare	68 524	55 000	90 000

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 i Pargas centrum ifall radhusbygget sätts i gång och göra PTS för tio kommande åren.

Resultaträkning	Utfall 2022	BU2023	BU2024
Omsättning	654 340	702 180	721 085
Övriga rörelseintäkter			
Kostnader (material- & personalkostnader)	570 568	579 972	591 079
Avskrivningar	69 098	70 049	70 163
Övriga rörelsekostnader			
Rörelsevinst /- förlust	14 675	52 159	59 843
Finansiella intäkter och kostnader	16 315	26 301	37 483
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter			

Nyckeltal	Utfall 2022	BU2023	BU2024
Soliditet, %	73,5	78	75
Investeringar, tusen €	79 196	300	300
Relativ skuldsättningsgrad, %	202	151	168
Bolagsspecifikt nyckeltal: Soliditet	73,5	77	75