

Balanseringsprogram 2024 - 2027



Balanserings-
programmet
Tasapainotus-
ohjelma
2024-2027



Pörm:
Adele Åberg
Elliot Palmroos

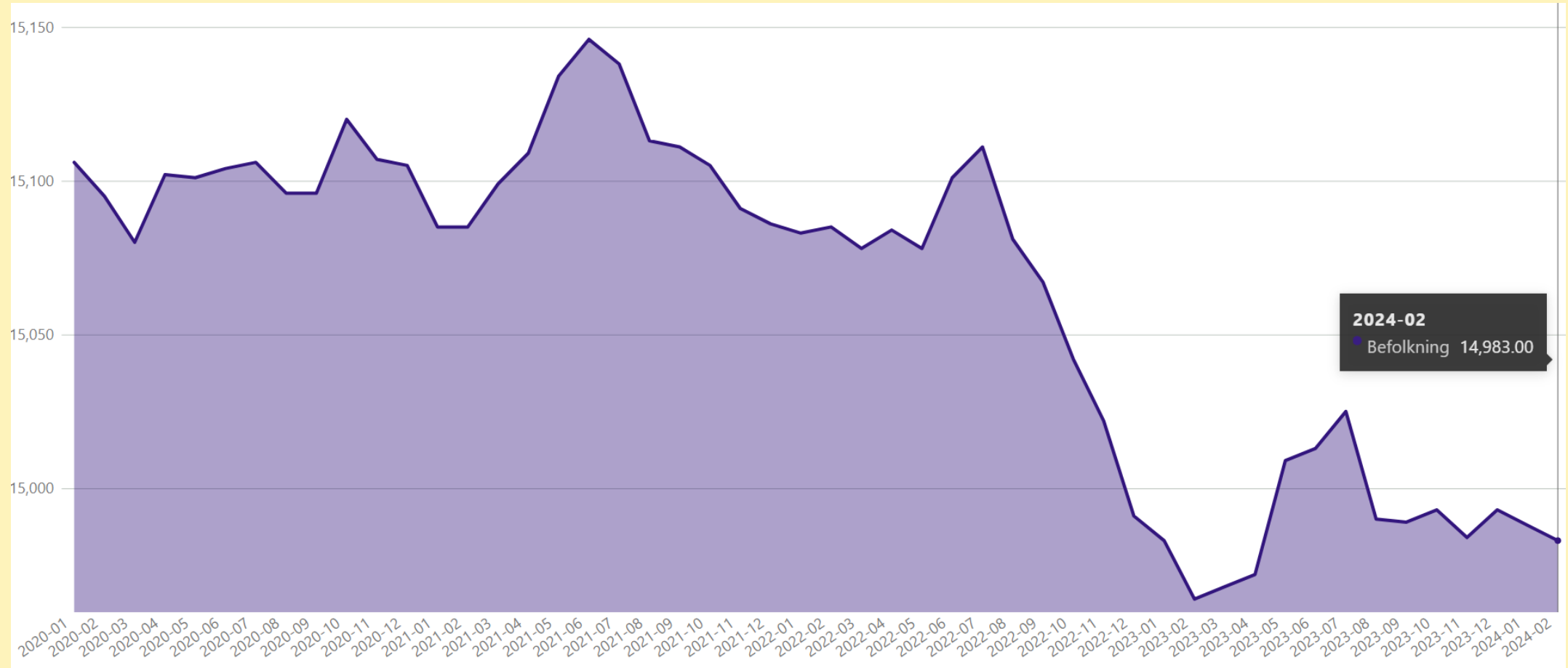
Bakgrund

- Stadens ekonomi visar i bokslutet 2023 ett ackumulerat överskott om 13,8 M€
- Per 31.12.2023 uppgick stadens lånestock till 46 M€
- Stadens budget för 2024 uppvisar ett minus på 2,5 M€
- Staden hör till de stora förlorarna i social- och välfärdsreformen beträffande statsandelarna. En minskning på hela 409 euro/invånare/år för år 2024.
- Utvecklingen av statsandelarna kommer fortsättningsvis att vara utmanade för staden.
- Målet är att stadens ekonomi skall vara i balans fram till budgeten 2026.
- Staden behöver spara in totalt ca 2,5 miljoner euro under åren 2025 – 2026.
- Sysselsättningsreformen träder i kraft 1.1.2025, se bilaga 2

Arbetsgruppen för balanseringsprogrammet

- Stadsstyrelsen har på sitt möte 27.11.2023 § 350 beslutat att inleda arbetet med att utforma ett balanseringsprogram för budgetåret 2025 och dess planeår 2026-2027.
- Stadsstyrelsen har på sitt möte 22.01.2024 § 17 tillsatt en arbetsgrupp för utformningen av balanseringsprogrammet.
- Balanseringsprogrammet skall ligga till grund för det förändringsarbete som budgeten 2025 och planeåren 2026-2027 förutsätter.
- Under perioden februari – april 2024 har arbetsgruppen träffats sex gånger.
- Arbetsgruppen har diskuterat följande teman:
 - Fostran och utbildning
 - Livskraft
 - Interna processer och organisationsförändring
 - Stadens fastigheter
 - Investeringsplanen för 2025 -2029

Befolkningen



- Skatteinkomstern och statsandelarna för år 2024 bygger på ett invånarantal om 14 991 invånare.

Skatteutvecklingen 2022 – 2027

- Pargas stads nuvarande skattesats är 7,9 %

REDOVISNINGÅR	2022	2023	2024**	2025**	2026**	2027**
Skatteslag						
Kommunalskatt	63 196	30 541	28 595	29 090	30 251	31 201
Ändring %	5,4	-51,7	-6,4	1,7	4,0	3,1
Samfundsskatt	4 042	2 628	2 173	2 267	2 329	2 466
Ändring %	8,2	-35,0	-17,3	4,3	2,7	5,9
Fastighetsskatt	10 017	10 310	10 420	10 420	10 420	10 420
Ändring %	5,0	2,9	1,1	0,0	0,0	0,0
SKATTEINKOMSTER	77 254	43 479	41 188	41 777	43 000	44 087
Ändring %	5,5	-43,7	-5,3	1,4	2,9	2,5
Kommunalskatten +0,5 % -> 8,4 %	77 254	43 479	41 188	43 470	44 947	46 082
Invånarantal i slutet av året	14 991	14 922	14 855	14 790	14 727	14 669

Statsandelsutvecklingen 2024 – 2027

Peliminära belopp 2.2.2024

Vuosi	VM:n valtionosuudet 2025 ilman sote-eriä ja TE-uudistuksen vaikutusta	Sote-uudistuksen muutosrajoitin 2024-	Sote-uudistuksen järjestelmämuutoksen tasaus vuodelle 2025	Sote-vähennykset (500+167+64=731 M€ eli 90+30+12=132 €/as.)	TE-palveluiden rahoitus	Työttömyys-etuuksien kompensatio	Veromenetysten korvaus	OKM vos	Valtionosuudet yhteensä	Extra 50 €/as. 2025-	Yhteensä
2024	11 999 302	-4 501 784	-794 557	-836 092			2 358 630	-50 610	8 174 889		8 174 889
2025	12 374 966	-4 501 784	-606 871	-1 980 390	1 010 415	396 896	2 515 398	-50 610	9 158 021	749 550	9 907 571
2026	12 828 251	-4 501 784	-414 517	-1 980 390	1 140 742	396 896	2 582 147	-50 610	10 000 736	749 550	10 750 286
2027	13 084 500	-4 501 784	-211 579	-1 980 390	1 271 069	396 896	2 688 600	-50 610	10 696 703	749 550	11 446 253

- 2024 förlorade staden totalt 409 €/invånare iom. SOTE och 2025 är minskningen hela 473 €/invånare.
- Ny statsandelskalkyl för 2025 kommer i början av maj 2024.
- Den pågående reformen av statsandelssystemet för kommunal basservice kan ha stora konsekvenser för stadens statsandelar. Målsättningen är att reformen skall gälla från 2026.

Stadens ekonomi 2025 – 2026

TALOUSLASKELMA

Ilman talouden tasapainotusta

	TA 2024	TS 2025	% 2024-2025	TS 2026	% 2025-2026
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27 987 458	27 500 000		27 500 000	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-33 478 530	-33 578 966	3,00	-34 418 440	2,50
PALVELUJEN OSTOT	-19 366 446	-19 947 439	3,00	-20 545 863	3,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 119 262	-6 241 647	2,00	-6 366 480	2,00
AVUSTUKSET	-1 571 895	-1 571 895	0,00	-1 571 895	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 218 777	-13 218 777	0,00	-13 218 777	0,00
TE-TOIMINTA		-1 000 000		-1 000 000	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-73 754 910	-75 558 724		-77 121 454	
TOIMINTAKATE	-45 767 452	-48 058 724		-49 621 454	
VEROTULOT	41 358 274	41 777 000		43 000 000	
VALTIONOSUDET	8 174 889	9 907 571		10 750 286	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-850 560	-850 000		-850 000	
VUOSIKATE	2 724 967	2 775 847		3 278 832	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 300 000	-5 300 000		-5 200 000	
TILIKAUDEN TULOS	-2 575 033	-2 524 153		-1 921 168	

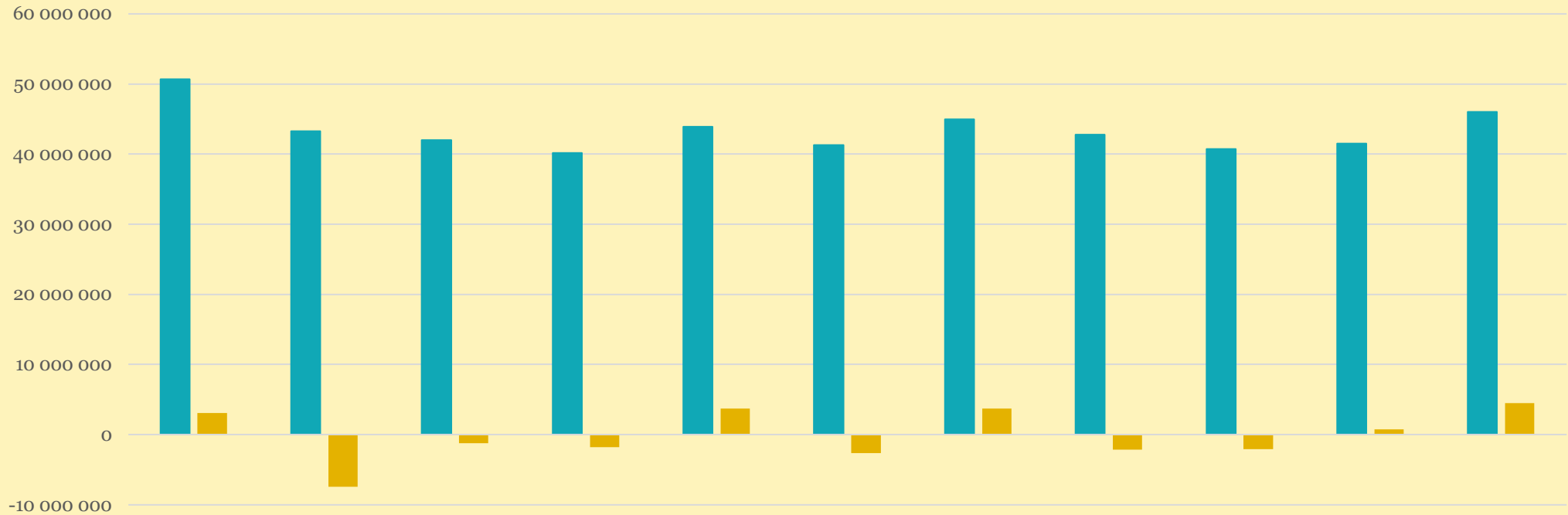
TALOUSLASKELMA

Tasapainotustoimenpiteillä

	TA 2024	TS 2025	% 2024-2025	TS 2026	% 2025-2026
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27 987 458	27 500 000		27 500 000	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-33 478 530	-32 139 389	-4,00	-32 782 177	2,00
PALVELUJEN OSTOT	-19 366 446	-19 366 446	0,00	-19 947 439	3,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 119 262	-6 119 262	0,00	-6 241 647	2,00
AVUSTUKSET	-1 571 895	-1 571 895	0,00	-1 571 895	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 218 777	-13 218 777	0,00	-13 218 777	0,00
TE-TOIMINTA		-1 000 000		-1 000 000	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-73 754 910	-73 415 769		-74 761 935	
TOIMINTAKATE	-45 767 452	-45 915 769		-47 261 935	
VEROTULOT	41 358 274	41 777 000		43 000 000	
VALTIONOSUDET	8 174 889	9 907 571		10 750 286	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-850 560	-850 000		-850 000	
VUOSIKATE	2 724 967	4 918 802		5 638 351	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 300 000	-5 300 000		-5 200 000	
TILIKAUDEN TULOS	-2 575 033	-381 198		438 351	

- De lagstadgade löneförhöjningarna beräknas vara under 2025 ca 3 %
- För att uppnå en balanserad ekonomi förutsätts att personalkostnaderna minskar med 4 % från budgeten 2024 och att samtliga andra poster har en noll linje. En minskning på 4 % i lönekostnader betyder ca 1,3 M€.

Lånestockens utveckling



	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023
■ Lånestock	50 692 117	43 250 000	42 008 000	40 185 000	43 903 000	41 283 000	44 959 000	42 802 000	40 733 000	41 508 000	45 999 000
■ Förändring i lånestock	3 077 117	-7 442 117	-1 242 000	-1 823 000	3 718 000	-2 620 000	3 676 000	-2 157 000	-2 096 000	775 000	4 491 000

■ Lånestock ■ Förändring i lånestock

Stadens personal

Ordinarie personal

Förvaltning och stödtjänster	90
Livskraft	73
Fostran och utbildning	342
Sammanlagt	505

Anställningsförhållande

Ordinarie, av vilka är anställda i en annan tidsbunden anställning inom staden (inte medräknade i visstid)	505
Visstid, av vilka vikarier	21
Sammanlagt	182
Årsverken	52
	687
	647

Sjukfrånvaro

- Totala antalet kalenderdagar 2023	9 259 dagar
- Sjukfrånvaro i medeltal/årsverke, kalenderdagar	14,31 dagar

Personalens åldersstruktur

Ålder	Antal	%-andel
-30	85	12,4 %
30-39	128	18,6 %
40-49	187	27,2 %
50-59	193	28,1 %
60-64	81	11,8 %
65-	13	1,9 %
Tillsammans	687	100,0 %
Medelålder	46	46

Stadens nya organisation

- Riktlinjer för ett nytt organisationsschema presenteras på stadsstyrelsens möte mötet 6.5.2024
- Målsättningen är att skapa en effektivare organisation med färre årsverken.
- I planeringen av den nya organisationen är en målsättning också färre ansvarsområden.

Plan för minskning av årsverken



Samarbetsförhandlingar



Obesatta vakanser som upphör



Tidbunda avtal som inte fortsätter



Pensioneringar

Dessa fyra områden kommer under budgetarbete 2025 att kompletteras med vakanser, årsverken och eurobelopp för samtliga olika delområden.

För att uppnå en minskning av stadens årsverken behöver samtliga fyra ovannämnda områden kartläggas och resultera i en minskning om ca 25 årsverken på perioden 2025 – 2026.

Detta kommer att kräva åtgärder i stadens organisation, utveckling av arbetsprocesser och ingrepp i stadens service. En del åtgärder redan identifierade, se dia 13-16.

Administrativa åtgärder på stadsnivå

- eShop (t.ex. kombikurser, slalomresor, sommarläger, gymnycklar) -> automatiserade faktureringsprocesser
- Samkoordinerad fakturering
- Övergång till endast elektroniska fakturor
- Samkoordinering av löneprocessen mellan personal och ekonomi
- Utvecklingen av personalenhetens administrativa IT-system (tidsuppföljning, dashboard, Populus – eDokument)
- Samkoordinerad upphandlingsförvaltning -> säkerställa upphandlingsprocessen (dokumentation, uppföljning, intern kontroll)
- Samkoordinerad mötes- och avtalsförvaltning

Administrativa åtgärder på stadsnivå, forts.

- Samjour inom tekniska stödtjänster
- Samkoordinering av stadens informationsservice
- Förtäta de administrativa utrymmena i stadens fastigheter
- Använda skolornas utrymmen effektivare under eftermiddags- och kvällstid
- Minska personalfrånvaron
- Satsningar på personalhandledning
- Högre användningsgrad av befintliga IT-system (intern utbildning, digitalisering)

Återgärder som påverkar stadens servicenivå

- Skolnätsutredningen från 2021 granskas på nytt till den del utredningen gäller sammanslagningen av Sunnanbergs skola och Skräbböle skola.
- Genomgång av gruppstorlekar och timresursfördelningen i skolorna
- En målsättning är att satsa på utvecklingen av norra Pargas så att Kirjala skola och Nilsbyn koulu har full beläggning
- Samarbete skola-daghem kring morgon- och eftermiddagsverksamheten
- Utredning av måltidstjänsterna färdigställs under 2025
- Småbarnspedagogikens utveckling i Pargas kommunområde förverkligas enligt alt. 1 i utredning godkänd 24.4.2023.

Återgärder som påverkar stadens servicenivå, forts.

- Samkoordinering och utveckling av planlägningsprogrammet så att man arbetar för tillväxt och inflyttning i staden
- Under hösten 2024 gör staden ett bostadsprogram
- Ett starkare koppling till tredje sektor och välfärdsaktörerna i regionen
- Uppdatera underhållsavtal tillsammans med tredje sektorn för t.ex. idrottsplatser och idrottsanläggningar
- Genomgång av antalet platser som staden köper av musikinstitutet
- Försäljning av stadens fibernät
- Se över medborgarinstitutets kurstimmar och antalet minimideltagare
- Arbeta effektivare för att öka den externa finansieringen beträffande större utvecklingsprojekt i staden

Byggnader och anläggningar att avyttra

- Det görs en övergripande avyttringsplan för stadens fastighetmassa under hösten 2024

Fastighetsbeteckning	Objekt	Kommundel	Byggnadens bokföringsvärde 31.3.2024	Tomtens bokföringsvärde	Fastighetens bokföringsvärde totalt	Kommentar
445-20-7-5	Blåa huset (+förråd)	Klockarståget, Pargas	0 €	2 328 €	2 328 €	
	Gula huset (+förråd)	Klockarståget, Pargas	8 581 €	726 €	9 307 €	
445-671-16-0	Iniö fd. hälsohuset och områdeskontor, bostad (2 r+k 69 m ²)	Norrby, Iniövägen 590, Iniö	88 623 €	5 920 €	94 543 €	Försäljningsbeslut, affären inte slutförd
445-630-1-92	Kommunalgård + 4 bostäder	Korpovägen 124, Korpo	0 €	11 €	11 €	
445-465-6-23	Egnahemshus Kuuselavägen 42	Kuuselavägen 42, Pargas	0 €	32 000 €	32 000 €	
	Knattebo daghem	Kommunalhemsvägen, Pargas	50 122 €	35 991 €	86 114 €	(stor tomt 18 052 m ²)
	Seniorstugan	Elmgrensvägen, Pargas	67 820 €	45 959 €	113 779 €	
445-30-6-1	Fd. familjehuset Ankaret+uthus	Urnlundsvägen 4, Pargas	735 628 €	0 €	735 628 €	
FASTIGHETSUTVECKLINGSPROJEKT						
	Folkhälsans terapibassäng		1 297 090 €	0 €	1 297 090 €	Ägoförhållande/aktier
	Stabshuset	Handelsmansvägen, Korpo	1 394 744 €	2 806 €	1 397 550 €	
	Skräbböle baracken	Villagatan, Pargas	0 €	0 €		Riva -> ändra till tomter

Investeringar 2025 - 2029

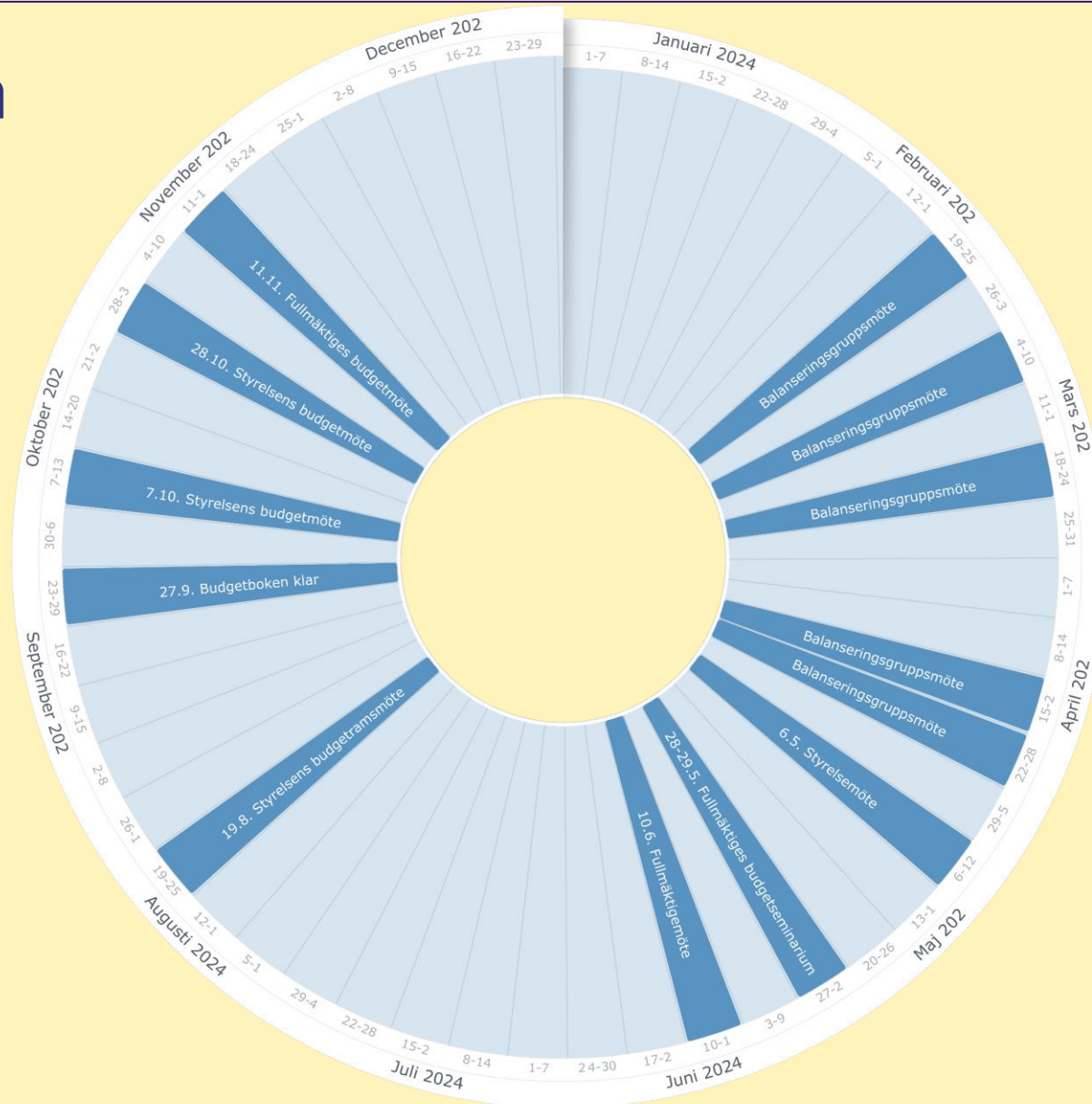
- Gruppen har under processens gång bekantat sig med en sk. ”long-list”, vilken sedan grupperats i tre huvudsakliga grupper och därefter prioriterats enligt:
 - hur brådskande behoven är
 - vilken effekt de har på kommande års kostnadsnivå, samt
 - investeringarnas påverkan på stadens dragningskraft och tillväxt
- Investeringarna bör hållas på en nivå om högst 6 M€ per år. Förslaget som ges vidare till fortsatt politisk behandling överskrider denna ram med ca 600 000 € för år 2025.
- Malms skolas investering skall ännu noggrant utredas och en uppdaterad budget över projektet skall göras där de olika skedena i projektet framgår senast under 08/2024, även därefter bör investeringen kontinuerligt och årligen prioriteras och beslutas om. Behoven och olika lösningsmodeller bör prövas för att säkerställa bästa kostnadseffektiviteten och –medvetenheten.
- Gruppen föreslår att ca 1 M€ av försäljningsvinsten från Pargas Fjärrvärme öronmärks för sanering av avloppsnätet på vissa specifika områden. Detta anslag skulle ha en kostnadsdämpande effekt på stadens på både drifts- och investeringsbudgeten under de tre (3) kommande åren (2025 – 2027). Effekten och nyttan av användningen av Fjärrvärmemedlen för detta ändamål utvärdes senast år 2027.
- Investeringsplanen 2025 -2029, bilaga 1 som balanseringsarbetsgruppen enhälligt föreslår att ligger till grund för det fortsatta budgetarbetet.

Bolagisering av stadens SOTE-fastigheter

- En plan för hur stadens SOTE-fastigheter skall bolagiseras görs under 2024
 - Processbeskrivning och tidtabell under juni 2024
 - Bolagiseringsalternativ och bokföringsmässiga effekter, augusti - september 2024

- Bolagisering av SOTE-fastigheterna under 2025
- Stadens nivå på hyresinkomster kommer att påverkas av SOTE-fastigheternas framtida lösning.
- Stadens resultat kan under 2026 – 2027 påverkas negativt av engångsnedskrivningar av enskilda fastigheter.

Budgetens årsklocka



Vad sen?

- Balanseringsprogrammets åtgärder skall medföra att årsbidraget stiger från nuvarande nivå (2024, 2,7 M€) stegvist till 2027. Stadens årsbidrag borde minst ligga på 5 - 6 M€.
- Årsbidraget skall täcka de investeringar som staden planerar att genomföra. Detta för att undvika ytterligare låneupptagning.
- Balanseringsprogrammets åtgärder skall tas i beaktande vid uppgörandet av budgeten 2025 – 2027.
- Implementeringen av AN-reformen borde inte skapa ytterligare kostnadstryck på stadens ekonomi.
- Beslut över bolagiseringen av SOTE-fastigheterna sker under 2025, så att man vid uppgörandet av budgeten 2026 kan ta dess följd i beaktande.
- Under hösten 2024 görs i staden ett tillväxtprogram som innefattar bland annat stadens planläggning, bostadsprogram, koppling till 3:e sektorn och servicestrategi.



Pargas
Parainen

Pargas stad

Tom Simola

tom.simola@pargas.fi

+358 50 558 2270



Pargas
Parainen

Petra Palmroos

petra.palmroos@pargas.fi

+358 40 839 7170



INVESTERINGSPLAN 2025 - 2029

BILAGA 1

Uppdaterad 30.4.2024

Projekt nr	Projekt		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totalt 2024 - 2029	Planerad åtgärd/Kommentar
------------	---------	--	------	------	------	------	------	------	--------------------	---------------------------

Grupp 1: projekt som måste förverkligas

7477	Slussen/grundsanering	Pargas	50 000	400 000	250 000				700 000	Grundsaneringen utförs isamarbete med Ntm-centralen som sanerar Marikaribro
	Björkhagens skola	Pargas					900 000	1 000 000	1 900 000	
5323	Malms skola	Pargas	1 100 000	1 900 000	?	3 300 000	?		8 350 000	Beslut har fattats i stadsstyrelsen att projektet inleds
	Kirjala daghem	Pargas				500 000		1 000 000	1 500 000	Grundsanering
	Björkhagens daghem	Pargas		200 000					200 000	Markarbeten för leasingbyggnad
7478	Cirkulationsplats Vapparvägen (affärskvarter)	Pargas	30 000	125 000	125 000	50 000			330 000	Planeringsreservering
7770	Cirkulationsplats Vapparvägen ", VA & AV	Pargas	20 000	50 000	100 000				170 000	Planeringsreservering
7519	Torgbron, grundsanering	Pargas	20 000		760 000				780 000	Konditionsgranskning
7607	Hessundsbron/förnyande	Pargas	0	203 750					203 750	Avtal med Väylä/Betalningsandel
7750	Vattentornet	Pargas	300 000						300 000	Myndighetskrav att åtgärda taket och avrinningen, utförs 2024
7909	Verkans RO-verk	Pargas	50 000	730 000	100 000				880 000	Byggnadslov för den tillfälliga RO-anläggningen går ut i oktober 2025
	Tennby, 4 gruppdaghem	Pargas					300 000		300 000	
	Kyrkbackens skola	Nagu				500 000		200 000	500 000	
			1 570 000	3 608 750	4 635 000	3 600 000	2 400 000	1 000 000	16 113 750	

Grupp 2: projekt som bör göras för att minska andra driftskostnader

7106	Grundsanering av gator			350 000	350 000	400 000	400 000	450 000	1 950 000	
7424	Skräbböle, dagvattensystem	Pargas		380 000	420 000	450 000	120 000		1 370 000	
7433	Skolgatan (Parsbyvägen-Sarlingatan) dagvatten sanering + gata/trafikarrangemang	Pargas	20 000			700 000	600 000		1 320 000	Beloppen skall uppdateras
7768	Skolgatan VA sanering	Pargas	15 000			600 000	300 000		915 000	Beloppen skall uppdateras
7605	Kyrkbron, förnyande av bron	Pargas	20 000	30 000			400 000	400 000	850 000	
7617	Strandvägen dagvatten och gata, norra	Pargas					60 000	300 000	360 000	tidtabellen senareläggs
	Strandvägen dagvatten och gata, södra	Pargas					40 000	300 000	340 000	tidtabellen senareläggs
	Strandvägen norra, avlopp och vatten	Pargas						150 000	150 000	tidtabellen senareläggs
7772	Strandvägen södra, avlopp och vatten	Pargas	15 000				45 000	150 000	210 000	tidtabellen senareläggs
7618	Villebrådsvägen dagvattensystem	Pargas			140 000	150 000			290 000	
7767	Villebrådsvägen, utbygg VA&AV	Pargas			100 000	100 000			200 000	
7701	San. och komp.av VA-ledningar	Pargas	50 000	50 000	50 000	75 000	75 000	75 000	375 000	
7724	Förnyande av ren.verk	Pargas	50 000	50 000	50 000				150 000	
7755	Skräbböle områdessanering/rör	Pargas	50 000	30 000	50 000	50 000	30 000		210 000	
7775	Kårkulla-Kirjala sanering VA	Pargas	15 000	150 000					165 000	
7776	Hessund-Kirjala sanering VA	Pargas	55 000		150 000				205 000	
7903	Avloppsreningsverket automation	Pargas	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000	
	Vattenreningsverk, automation	Pargas		25 000	50 000	50 000	50 000	50 000	225 000	
7908	Vattenledningarnas relining	Pargas	150 000	100 000	100 000	150 000	150 000	200 000	850 000	
			490 000	1 215 000	1 510 000	2 775 000	2 320 000	2 125 000	10 435 000	

Grupp 3: projekt som bidrar till samhällsutvecklingen

7200	Inköp av mark- och vattenområden									Beviljas enligt verkligt behov.
	Prostvik-Nagu centrum, JKPP, MAL-projekt	Nagu	1 000 000	1 000 000	1 000 000				3 000 000	MAL-projekt/Betalningsandel
	(Cirkulationsp- LV 180), samt nya gator Norrby starndväg-									
7402	Kyrkoespanden	Pargas	25 000						4 800 000	Planering/Tidtabellen oklar
7771	Cirkulationsplats Skärgårdsvägen-Kyrkoespanden, VA & AV	Pargas	25 000						170 000	Planering/Tidtabellen oklar
7426	Trafikregleringar o säkerhet	Pargas	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000		85 000	
7427	Norra Famnen bostadsområde	Pargas	30 000						30 000	
7429	Klockarberget II/bostadsområde	Nagu	15 000	75 000					90 000	
7431	Storängen II/bostadsområde	Pargas	40 000	500 000	500 000	500 000	50 000		1 590 000	
7910	Storängen II/vatten och avlopp	Pargas	25 000	200 000	200 000	50 000			475 000	
7435	Strandbrink/nya bostadsgator	Pargas				50 000			50 000	
7608	Ljusudda/asfaltering av gator	Pargas		150 000			150 000		300 000	
	Hemsundet, asfaltering	Nagu						150 000	150 000	
	Grundsanering av träbroar vid Sundet	Pargas					50 000	150 000	200 000	
			65 000	1 810 000	1 940 000	1 615 000	270 000	320 000	10 940 000	
	INVESTERINGSBUDGETEN TOTALT PER ÅR		6 633 750	8 085 000	7 990 000	4 990 000	3 445 000			
	INVESTERINGSBUDGETEN TOTALT 2025 - 2030								31 143 750	

INVESTERINGSPROJEKT UTÖVER INVESTERINGSBUDGETEN

Grupp 4: projekt som bidrar till samhällsutvecklingen. Finansiering med Dana-arv, stöd och annan externfinansiering

	Pargas gästhamn	Pargas	100 000	250 000					400 000	Kajkanter och bryggor/Tidtabell och finansiering oklar
	Pargas gästhamn	Pargas								Hamnkontoret/Tidtabell och finansiering oklar
5350	Aktiverande samlingsplats	Korpo	160 000	50 000	50 000	50 000			300 000	Danaarv och AVI-bidrag
	Bläsnäs strandområde	Pargas		40 000					40 000	Danaarv 60 000 e
	Houtskär utegym och lekplats	Houtskär		60 000					60 000	Danaarv 60 000 e
7520	Centralparken, utveckling parker och grönområden	Pargas	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000	Danaarv
	Sundområdet och dess närliggande områden	Pargas								Tidtabell och finansiering oklar
			210 000	300 000	350 000	100 000	50 000	50 000	1 100 000	

Grupp 5: projekt som kan finansieras från försäljningsvinsten av Pargas Fjärrvärme

7408	Dagvatten saneringar och utbyggnad	Pargas	80 000	80 000	100 000	100 000	150 000		510 000	
7745	Avloppsrovnät/sanering	Pargas	100 000	150 000	175 000	250 000	350 000	500 000	1 525 000	ca 1m3 inläckande vatten i avloppsledningsnätet. Hanteringskostnad ca 1€/m3
	Led för fotgängare och cyklist, Segelrondell-Skolgatan	Pargas				50 000	250 000	300 000	600 000	Eventuellt möjlighet att ansöka om bidrag från Traficom på 50 %
			100 000	230 000	255 000	400 000	700 000	950 000	2 635 000	

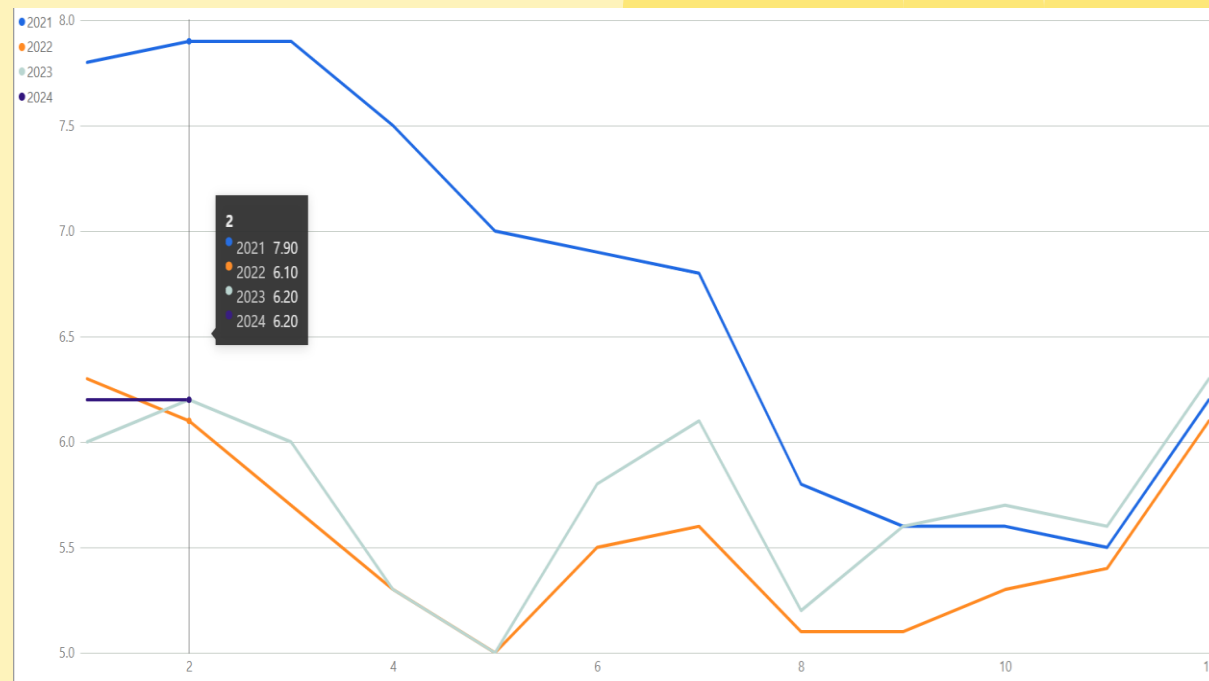
Grupp 6: övrigt

7434	Kyrksundsstranden/bostadsgator	Pargas							300 000	Tidtabellen oklar
7740	Kyrksundsstranden plan+förverk, VA & AV	Pargas							50 000	Tidtabellen oklar
7620	Norrby strandområde	Pargas	80 000						1 180 000	tidtabellen senareläggs
7773	Norrby strandområde VA&AV	Pargas	50 000						870 000	tidtabellen senareläggs
	Kaupungintalo	Pargas					400 000		400 000	Åtägde oklara
	Folkhälsans simbassäng	Pargas							1 000 000	Alternativa lösningsmodeller skall kartläggas
			0	0	0	0	0	400 000	1 400 000	

Sysselsättningsreformen

Bilaga 2

- Sysselsättningsprocenten är på en bra nivå i Pargas
- Den nya AN-reformen träder i kraft 1.1.2025
- Pargas stad ansvarar för närservicen i Åboland
- Pargas är värdkommun för Kimitoöns kommun
- De centraliserade uppgifterna sköts av Åbo stad
- Totalt kommer 7 årsverken att allokeras till den nya enheten sysselsättning (5 i Pargas och 2 på Kimitoön)
- Utöver dessa årsverken är det mycket viktigt att stadens nuvarande personal som arbetar med sysselsättningsfrågor bildar ett starkt samarbete med den nya sysselsättningsverksamheten.

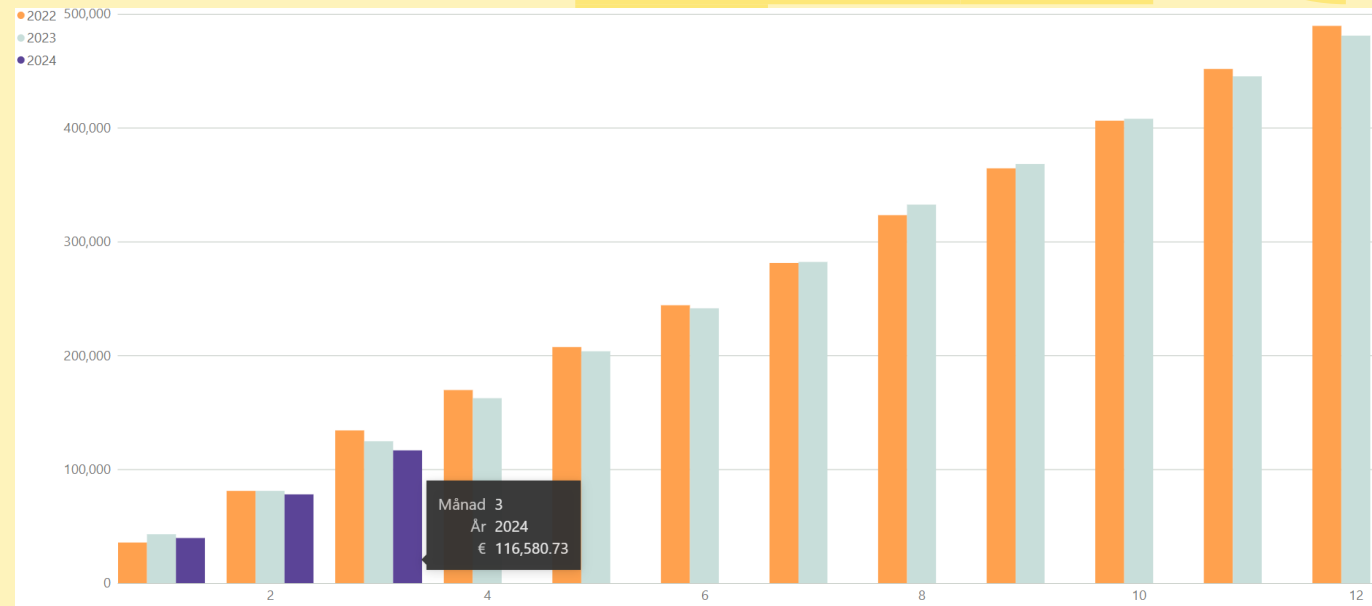


Arbetslöshetsprocenten
Källa: Kuntamaisema

AN-reformen och dess påverkan på ekonomin

Bilaga 2

- Staden kommer att erhålla i de preliminära kalkylerna ca 1,4 M€ i statsandelar för att kunna producera sysselsättningservice (nya kalkyler kommer 25.4.2024).
- Dessa 1,4 miljoner euro kommer att fördelas ungefär på:
 - Arbetslöshetsersättningar, ca 860 000 €
 - Stadens egen verksamhet, XXX €
 - Centraliserade kostnader, XXX €
- Som värdkommun för Kimitoön kommer staden att fakturera Kimitoön 2 årsverken + deras andel av de administrativa kostnaderna



Arbetsmarknadsstödet kommunandel, €
Källa: Kuntamaisema