

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

---

Tid / Aika 28.08.2024 kl. / klo 16:30 - 17:55

Plats / Paikka Styrhytten

---

§		
§ 46	Konstatera sammanträdet laglighet och beslutförhet	3
§ 47	Val av protokolljusterare	4
§ 48	Godkännande av föredragningslistan	5
§ 49	Anmälningssärenden	6
§ 50	Aktuella frågor	7
§ 51	Ekonomiuppföljning 1-6/2024, tekniska stödtjänster	8
§ 52	Budgetförslag 2025 för enheterna teknik och fastigheter samt vattentjänster	10

---

Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, [www.pargas.fi](http://www.pargas.fi), om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa [www.parainen.fi](http://www.parainen.fi), jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

04.09.2024

---

Ordförande / Puheenjohtaja Regina Koskinen

---

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 28.08.2024 kl./klo 16:30 - 17:55

---

Närvarande / Läsnä

Koskinen Regina	ordförande
Lundqvist Kurt	vice ordförande
Fredriksson Merja	ledamot
Forssell Mia	ledamot
Ojala Jari	ledamot
Lindholm Tom	ledamot
Strömborg Daniel	ersättare
Jensén Matias	föredragande
Nyström Ann-Christin	protokollförare

Frånvarande / Poissa

Friis Christer	ledamot	ersättare Daniel Strömborg
----------------	---------	----------------------------

Övriga / Muut

---

Underskrifter

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

---

Behandlade ärenden

Käsitellyt asiat	46 - 52
------------------	---------

---

Protokolljustering  
Pöytäkirjan tarkastus

Pargas stad 3.9.2024  
Paraisten kaupunki

Jari Ojala  
har justerat protokollet elektroniskt  
on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti

---

Protokollet har varit  
framlagt  
Pöytäkirja on ollut  
nähtävänä

Pargas stad  
Paraisten kaupunki  
Intygar / Todistaa

04.09.2024

Ann-Christin Nyström  
administrativ sekreterare  
hallinnollinen sihteeri

---

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 46 28.08.2024

**Konstatera sammanträdet laglighet och beslutförhet**

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 28.08.2024 § 46

**Beslut**

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

---

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 47 28.08.2024

### **Val av protokolljusterare**

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 28.08.2024 § 47

### **Beslut**

Till protokolljusterare valdes Jari Ojala.

---

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 48 28.08.2024

**Godkännande av föredragningslistan**

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 28.08.2024 § 48

**Beslut** Föredragningslistan godkändes.

---

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 49 28.08.2024

## Anmälningsärenden

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 28.08.2024 § 49

- Beredare** Teknisk chef Matias Jensén, tfn 044 358 5724  
fornamn.efternamn@pargas.fi
- Föredragande** Teknisk chef Matias Jensén, tfn 044 358 5724  
fornamn.efternamn@pargas.fi
- Beslutsförslag** Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster antecknar att den tagit del av följande handlingar:
- [Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland 30.5.2024](#)
  - [Nämnden för fostran och utbildning 6.6.2024 § 41](#) Städservicen i småbarnspedagogiken och skolorna
- Följande tjänsteinnehavarbeslut har getts stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster till kännedom:
- Samhällsingenjören:**
- 17/4.6.2024 Upphandlingsbeslut: Grundsanering och massabyte på Viksvägen i Nagu
  - 18/5.6.2024 Beslut om att tillfälligt upplåta allmänt område vid Pargas torg och Runebergsgatan för repdragning över sundet
- Tf. tekniska chefen:**
- 14/14.6.2024 Upphandlingsbeslut: Ramavtal för vinterunderhåll i Nagu 2024–2026 + optionsår
  - 15/14.6.2024 Samtycke till användning av allmänt område vid Pargas torg, Katuruokakarnevaalit 2024
- Tekniska chefen:**
- 1/25.7.2024 Upphandlingsbeslut: Grävmaskins- och schaktningstjänster, grundlig förbättring av Hyvilempvägen
  - 2/25.7.2024 Upphandlingsbeslut: Beläggningsarbeten i Pargas stad 2024
  - 3/16.8.2024 Beslut om samtycke till användning av allmänt område för Pargas Pride picknick 23.8.2024
  - 4/16.8.2024 Anhållan om markägartillstånd att använda Ankarhusets gård för årets utomhusfilmfestival Parkkino 9 under perioden 29–30.8.2024 kl. 21.15–23.30
- Beslut** Förslaget godkändes.
-

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 50 28.08.2024

**Aktuella frågor**

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 28.08.2024 § 50

- oljeolycka vid Ernholm

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 51 28.08.2024

### Ekonomiuppföljning 1-6/2024, tekniska stödtjänster

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 28.08.2024 § 51  
346/02.02.02/2024

#### Beredare

Teknisk chef Matias Jensen, tfn 044 358 5724  
fornamn.efternamn@pargas.fi

Enligt stadens förvaltningsstadga skall stadens ekonomi följas upp per 31.3 och 30.9, samt verksamhet- och ekonomiuppföljning per 30.6, samt i bokslut.

Halvårsrapporten per 30.6.2024 innefattar en uppföljning av utfallet gällande verksamhetsbidraget för alla tre ansvarsområden och helårsprognos samt måluppfyllelse och mätetal. Rapporten innefattar även utfallstabellerna för investeringarna under året.

Ekonomirapporten är ett uppföljnings- och styrinstrument. Uppföljningen görs enligt samma struktur som den av fullmäktige godkända budgeten är gjord. Utfallet per 30.6.2024 är i linje med årets budget för tekniska stödtjänster och prognosen är försiktigt positiv.

Prognosen (verksamhetsbidrag) per ansvarsområde:

- Teknik och infra i linje med budget.
- Lokalservice ca 130 000 euro sämre jämfört med budget. Orsakerna och avvikelserna beror främst av köptjänster, material och varor som förutspås gå över budget.
- Vattentjänster knappa 300 000 euro bättre jämfört med budget, vilket beror av ökade inkomster från vatten- och avloppsvattenförsäljningen.

Även om prognosen för tekniska stödtjänster visar på aningen bättre ekonomiskt utfall jämfört med budget, finns ändå orsak till stor försiktighet. Budgeten innehåller inget utrymme för överraskningar eller oplanerade åtgärder, vilka direkt påverkar budgetutfallet negativt. Staden och Varha har under hela året fört förhandlingar gällande sotefastigheterna. Dessa förhandlingar är inte slutförda, vilket kan påverka inkomsterna hos lokalservice. I Korpo togs slammottagningen och det sanerade avloppsreningsverket i bruk i början av året och år 2024 fungerar som inkörningsår, vilket kan ha ekonomisk inverkan hos vattentjänster.

Investeringsbudgetens utfall och prognos visar på att budgetändringar behöver göras inom ramen för totala investeringsbudgeten år 2024. Den enskilt största budgetändringen behövs för projektet 5317 Pargas skolcenter (Brava) som färdigställts. Totalt sett hålls projektet inom godkänd budget, men projekttidtabellen följer inte budgettidtabellen, vilket betytt att kostnaderna för 2024 avviker med ca 1 miljoner euro jämfört med budget för 2024.

#### Kompletterande material

Resultatuppföljning per 30.6.2024, driften  
Investeringarna per 30.6.2024



Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 51 28.08.2024

**Föredragande** Teknisk chef Matias Jensen, tfn 044 358 5724  
fornamn.efternamn@pargas.fi

**Beslutsförslag** Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster antecknar ekonomiuppföljning  
30.6.2024 till kännedom.

**Beslut** Förslaget godkändes.

---

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 52 28.08.2024

### Budgetförslag 2025 för enheterna teknik och fastigheter samt vattentjänster

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 28.08.2024 § 52  
344/02.02.00/2024

#### Beredare

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

Stadsstyrelsen har 19.8.2024 § 182 godkänt budgetanvisningarna och den preliminära ramen för år 2025.

I beredningen av ärendet sägs bland annat följande:

*Budgetramen utgår från en oförändrad inkomstskatteprocent om 7,9 %.*

*Statsandelarna är på en mycket utmanande nivå för staden. Enligt prognosen från Kommunförbundet från juni 2024 kommer staden att erhålla 8,6 miljoner euro i statsandelar 2025, vilket är endast 400 000 euro mera än 2024 fast staden påförs sysselsättningsuppgiften från och med 1.1.2025. För sysselsättningsreformen erhåller staden ca 1,4 miljoner euro i statsandelar. För social- och hälsovårdsreformen betalar Pargas stad 6,3 miljoner euro år 2025. Social- och hälsovårdsreformen och dess påverkan på statsandelssystemet för stadens del är mycket problematisk. Reformen skulle vara i grunden kostnadsneutral vilket fallet de facto inte är.*

*Stadens utmanande ekonomiska läge gör att eventuella kostnadsökningar i verksamheterna måste kompenseras genom att hitta inbesparingar på annat håll. Både vad gäller personalkostnader och köptjänster måste kostnadsökningen vara 0 % jämfört med år 2024. Kommunernas tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft till 30.4.2025, varpå man inte känner till den allmänna löneförhöjningen efter det. I budgeten kommer personalkostnaderna att ökas med 2,0 %, vilket bygger på en uppskattning.*

*Årsbidraget ska i en balanserad kommunal ekonomi räcka till för att täcka investeringskostnaderna. Investeringskostnader utöver detta måste lånefinansieras. Stadens nivå för investeringarna har de senaste åren legat på en högre nivå än vad stadens normala investeringsnivå tillåter. Investeringsbehovet är fortsättningsvis stort inom staden. Ramen för 2025 utgår från ett årsbidrag om ca 3 miljoner euro. I enlighet med stadens balanseringsprogram får investeringsbudgeten vara högst 6 miljoner euro år 2025.*

*Stadens underskott enligt ramen år 2025 kommer att vara ca 2,5 miljoner minus.*

*I budgetramen 2025 finns det flera oklara poster i och med den organisationsförändring som staden håller på att genomföra samt sysselsättningsreformens påverkan på stadens kostnader i förhållande till den finansiering staden erhåller i form av statsandelar.*

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 52

28.08.2024

*Ramen ska därmed ses som en preliminär ram som uppdateras under hösten när budgetprocessen framskrider, ifall det visar sig finnas saker som behöver korrigeras.*

*Avdelningscheferna ansvarar i första hand för sin avdelnings budget och ekonomiplan på enhetsnivå.*

Under stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster lyder enheterna *Teknik och fastigheter* och *Vattentjänster* som är en del av den nya avdelningen *Stadsutveckling*. Till avdelningen *Stadsutveckling* hör också enheterna *Planläggning och trafik*, *Bygg- och miljötjänster* samt *Markanvändning*.

#### Driftbudget och ram år 2025

I den preliminära budgetramen för *Stadsutveckling* har man utgått ifrån att inkomsterna kommer att vara ca 0,5 miljoner euro lägre jämfört med budget 2024 och utgifterna likaså ca 0,5 miljoner lägre jämfört med budget 2024. Verksamhetsbidraget skulle således ligga på samma nivå som budget 2024, d.v.s. på ca minus 8 miljoner euro. I ramen har interna inkomster och utgifter inte beaktats, då dessa inte påverkar stadens totala budget.

I den nya organisationen finns tidigare ansvarsområden *Trafik och infra* samt *Lokalservice* i samma enhet, d.v.s. *Teknik och fastigheter*. I ramen för 2025 års budget har man utgått från följande förändringar jämfört med 2024 års budget. Av tabellerna nedan framgår förändringarna och ramen.

TEKNIK OCH INFRA	BS 2023	BU 2024	SEKTION 2025
<b>Beräknade inkomster och anslag</b>			
Verksamhetsinkomster	1 241 864	137 500	137 500
Verksamhetsutgifter	-4 594 850	-3 545 185	-3 545 185
<b>Verksamhetsbidrag (netto)</b>	<b>-3 352 986</b>	<b>-3 407 685</b>	<b>-3 407 685</b>

LOKALSERVICE	BS 2023	BU 2024	SEKTION 2025
<b>Beräknade inkomster och anslag</b>			
Verksamhetsinkomster	6 218 714	5 858 672	5 458 672
Verksamhetsutgifter	-8 928 900	-9 315 653	-8 900 000
<b>Verksamhetsbidrag (netto)</b>	<b>-2 710 186</b>	<b>-3 456 981</b>	<b>-3 441 328</b>

I ramen för 2025 har man utgått ifrån att de externa inkomsterna minskar med 0,4 miljoner euro och utgifterna i motsvarande grad för fastigheter. Orsakerna till denna minskning i inkomsterna är främst osäkerheten kring sote-fastigheterna. Kommunens social- och hälsovårdsfastigheter samt brandstationer ("sote-fastigheter") skall enligt lagen bolagiseras senast från och med år 2026.

På utgiftssidan har man i ramen beaktat försäljningen av stadens fastigheter, vilket i förlängningen minskar på kostnadsposterna för att underhålla och sanera fastigheterna. Den nya organisationen bygger på att stadens fastighetsmassa minskar och att försäljningen av fastigheterna framskrider i snabbare takt.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 52

28.08.2024

För vattentjänsters del innebär ramen för 2025 inte någon större förändring jämfört med 2024. Inkomsterna och utgifterna utgår från 2024 års nivå, även om de avtalsenliga lönejusteringarna på ca 2-3 procent beaktas.

VATTENTJÄNSTER	BS 2023	BU 2024	SEKTION 2025
<b>Beräknade inkomster och anslag</b>			
Verksamhetsinkomster	3 869 318	3 811 474	3 811 474
Verksamhetsutgifter	-3 099 214	-3 011 223	-3 011 223
<b>Verksamhetsbidrag (netto)</b>	<b>770 104</b>	<b>800 251</b>	<b>800 251</b>

#### Investeringar 2025 och ekonomiplan för åren 2026-2027

Avdelningen Stadsutveckling ansvarar för en stor del av stadens investeringar och investeringsprojekt. Behovet av investeringar är stort, men i enlighet med stadens balanseringsprogram får investeringsbudgeten högst vara 6 miljoner euro år 2025. Förslaget till investeringsbudget för 2025 bygger på den 5-års investeringsplan som gjordes som en del av balanseringsprogrammet och som stadsfullmäktige godkände 10.6.2024 § 55. Investeringarna prioriterades och grupperades 1-6 enligt följande: Projekt som måste förverkligas; Projekt som bör göras för att minska andra driftskostnader; Projekt som bidrar till samhällsutvecklingen; Projekt som bidrar till samhällsutvecklingen, finansiering med danaarv, stöd och annan extern finansiering; Projekt som kan finansieras från försäljningsvinsten av Pargas Fjärrvärme samt Övrigt.

#### Budgettidtabell

Budgetarbetet har tidigare lagts med ca en månad jämfört med tidigare år. Stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget samt investeringsbudgeten 28.10 och stadsfullmäktige 11.11. Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster behandlar budgetförslaget samt investeringsbudgeten 24.9.2024. På samma möte behandlas också taxorna för Teknik och fastigheter och Vattentjänster.

<b>Kompletterande material</b>	Anvisningar för upprättande av budgeten 2025 Pargas stad, ram 2025
<b>Föredragande</b>	Teknisk chef Matias Jensen, tfn 044 358 5724 fornamn.efternamn@pargas.fi
<b>Beslutsförslag</b>	Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster för en inledande budgetdiskussion och tar del av den preliminära budgetramen och tidtabellen.
<b>Beslut</b>	Förslaget godkändes.

**Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52**

#### **Besvärsförbud**

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