

1–6  
2024

# Pargas stads ekonomiuppföljning



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

NYCKELTAL .....	2
INLEDNING .....	3
RESULTATRÄKNING .....	7
FINANSIERINGSANALYS.....	8
BUDGETANVÄNDNINGSRAPPORT.....	9
SKATTEINKOMSTER OCH STATSANADELAR .....	13
STADENS PROJEKT.....	14
DRIFTSBUDGET.....	16
Val .....	17
Revision .....	18
FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER .....	19
LIVSKRAFT .....	34
FOSTRAN OCH UTBILDNING.....	49
INVESTERINGSBUDGETENS UTFALL .....	56
KONCERNEN.....	65

## NYCKELTAL

NYCKELTAL  
06/2024

Pargas stads ekonomiuppföljning



6,0 %

Arbetslöshet 06/2024



Invånarantal 06/2024

14 976



INKOMSTSKATTESATS

7,9%

SKATTEINTÄKTER

41,4

MILJONER EURO

LÄNESTOCK

3 297

€/INVÅNARE

VERKSAMHETSINTÄKTER

39,9

MILJONER EURO

STATSANDELAR

8,3

MILJONER EURO

PERSONALKOSTNADER

34,3

MILJONER EURO

KÖPTJÄNSTER

19,8

MILJONER EURO

ÅRSBIDRAG

14,5

MILJONER EURO



ÖVRIGA UTGIFTER

21,0

MILJONER EURO

NETTO  
INVESTERINGAR

7,2

MILJONER EURO

3 största  
investeringarnakreativt lärcenter  
BRAVA

Malms skola

Piug 2

## INLEDNING

Det första året efter social- och hälsovårdsreformen 2023 var på många sätt exceptionellt för kommunerna. Reformen påverkade både verksamheten och ekonomin i kommunerna på ett betydande sätt. På grund av social- och hälsovårdsreformen förändrades också kommunernas inkomst- och utgiftsstrukturer avsevärt och stadens statsandelar har minskat med hela 2,5 miljoner euro från 2023 till 2024. Reformen har gjort att stadens statsandelar belastas oproportionellt mycket i förhållande till den verksamhet staden bedriver i fortsättningen.

Ansvar för ordnande av arbetskraftsservice överförs till kommunerna och samarbetsområden som bildas av kommunerna den 1 januari 2025. I samband med detta utvidgas kommunernas ansvar för finansieringen av arbetslöshetsförmåner. För de nya och utvidgade uppgifterna beviljas full statsandelsfinansiering. Det är dock oklart om detta stämmer i praktiken. Det är med mycket stor sannolikhet att kommunernas ekonomi kommer att ytterligare belastas av AN-reformen. Kommunernas roll i att främja integration stärks enligt integrationslagen som träder i kraft den 1 januari 2025.

Även om ekonomin förväntas börja växa under 2024, ökar inte BNP detta år men ekonomin förutspås växa med 1,6 procent under 2025 och med 1,5 procent under 2026. Utvecklingen av bruttonationalprodukten stöds bland annat av en ökning av privata investeringar som beräknas återhämta sig till följd av sänkta marknadsräntor och satsningar i samband med den gröna omställningen.

Finlands ekonomiska prognos,  
Förändringar i %

		2023	P2024	P2025	P2026
<b>Tillgångar</b>	BNP	-1,0	0,0	1,6	1,5
	Import	-7,1	-2,0	2,8	2,7
<b>Efterfrågan</b>	Privat konsumtion	0,4	0,6	0,7	1,3
	Offentlig konsumtion	4,5	-0,0	-0,5	0,6
	Investeringar	-4,2	-2,5	4,2	3,0
	Export	-1,7	-1,7	2,8	3,0
<b>Övrigt</b>	Arbetslöshetsgrad	7,2	7,4	7,2	6,7
	Konsumentprisindex	4,3	1,2	2,0	1,6

Källa: Kommunekonomiprogrammet för 2025-2028, Våren 2024, s 73, [www.eurojalous.fi](http://www.eurojalous.fi), suomen talouden ennuste, kesäkuu 2024

## Sysselsättningens situation i staden

Andelen arbetslösa arbetssökande i Egentliga Finland i slutet av juni var 10,3 %, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med ifjol. Andelen arbetslösa var dock lägre än i landet som helhet, 10,9 % (10,0%). Den lägsta arbetslöshetsgraden fanns bland annat i Åboland (6,2 %).

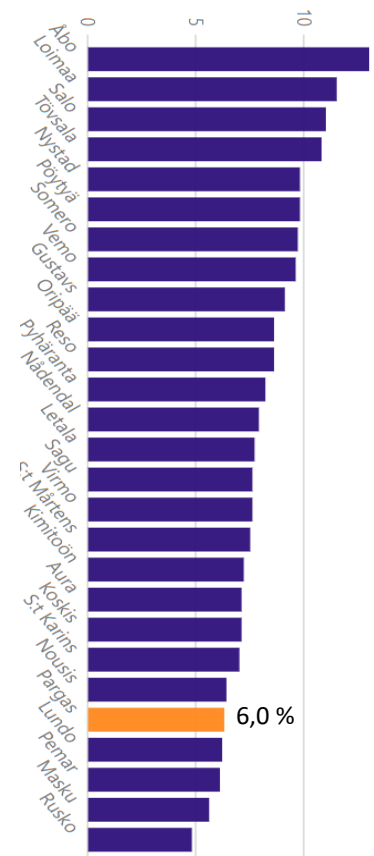
I slutet av juni fanns det i Egentliga Finland 3 100 arbetslösa arbetssökande under 25 år (ca 13 %) vilket är 26 % mer än ett år tidigare. I Pargas ligger andelen arbetslösa under 25 år på samma nivå.

Arbetslösa över 50 år uppgick i slutet av juni till 8 000 personer (33 %) i Egentliga Finland, vilket är 8 % fler än förra året tidigare. I Pargas uppgick andelen arbetslösa över 50 år till 40 %.

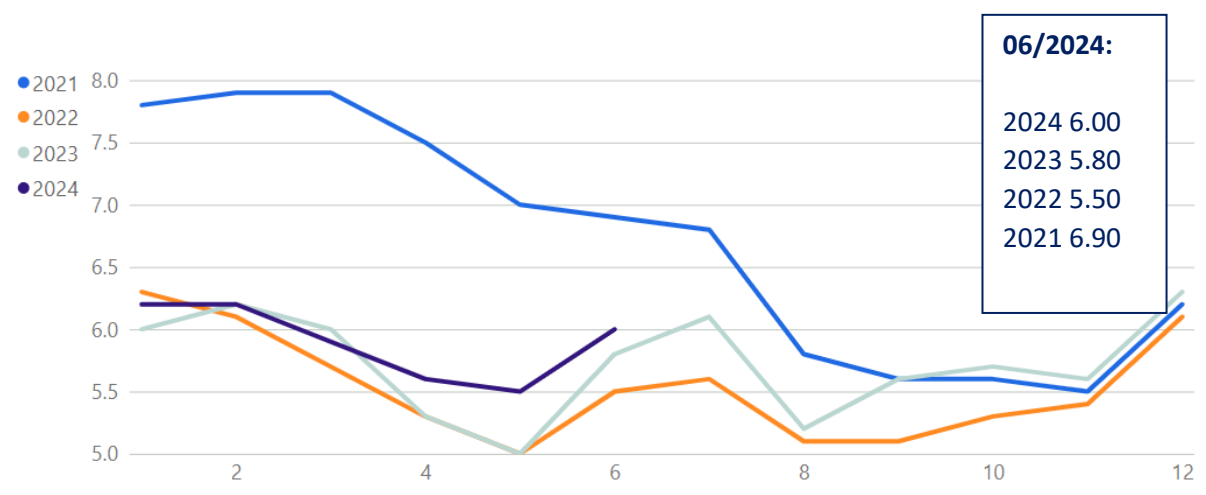
I Egentliga Finland ökade antalet permitterade med 300 personer (17 %) jämfört med för ett år sedan.

I Pargas ligger andelen arbetslösa arbetssökanden på 6,0 % i juni 2024, totalt 412 arbetslösa, varav 55 % är män, cirka 13 % är arbetslösa arbetssökanden under 25 år, 40 % är över 50 år och 33 % är långtidsarbetslösa (över ett år).

Andelen arbetslösa arbetssökanden av arbetskraften	
Pargas	6,0 %
Egentliga Finland	10,3 %
Hela Finland	10,9 %



Nedan en översikt på andelen arbetslösa av arbetskraften i Pargas under perioden 2021 till 06/2024.



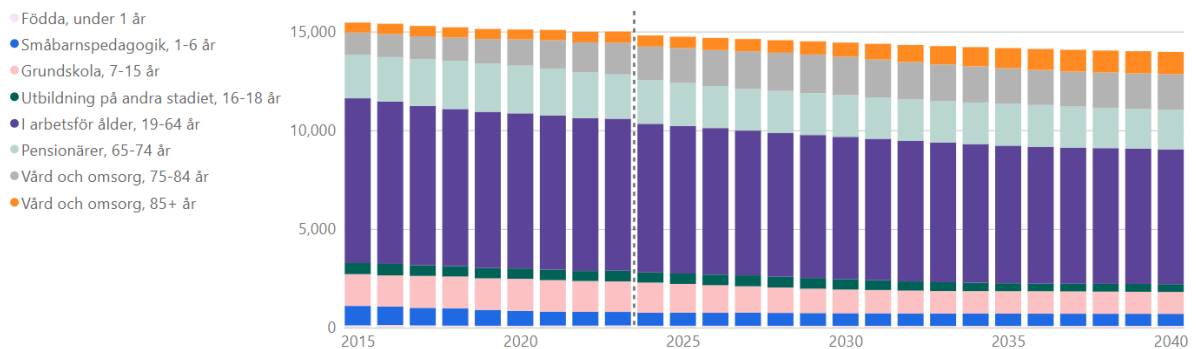
## Statistik över stadens invånarantal

Enligt prognosen som sträcker sig till 2040 fortsätter den nedåtgående utvecklingen i befolkningen. De äldre med behov för vård och omsorg ökar, befolkning i arbetsför ålder samt barn under 15 år minskar fram till 2040, enligt prognosen minskar barn i skolåldern fram till 2040 med 21 %. Det bör noteras att statistikcentralens prognoser som sträcker sig för en längre tid är osäkra och beskriver den framtida befolkningsutvecklingen. Statistikcentralens befolkningsprognoser är s.k. demografiska trendkalkyler, dvs. en beräkning på hur den framtida befolkningen i ett område kunde vara, om de senaste årens befolkningsutveckling fortsatte oförändrad.

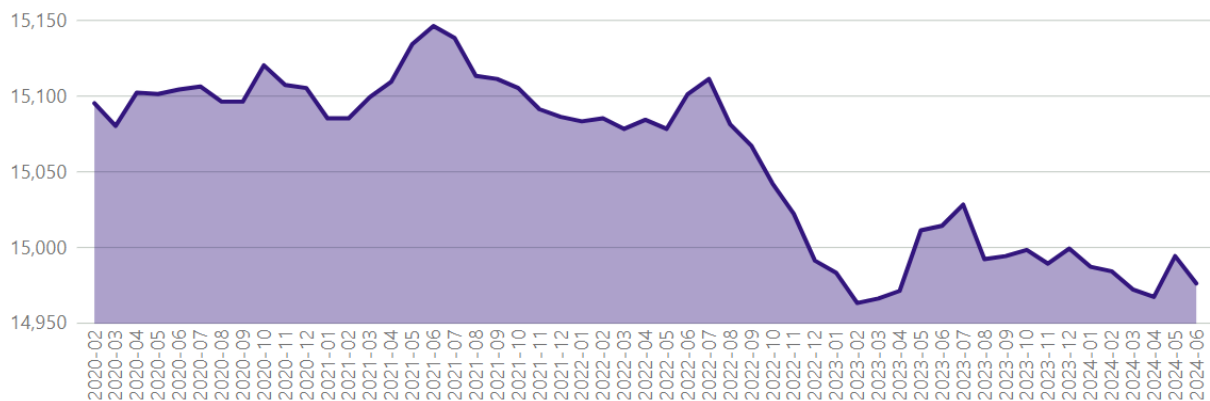
Per sista juni har staden ett invånarantal på 14 976 invånare, bestående av hälften kvinnor och hälften män (7 482/ 7 494 personer). Cirka 14 % av invånarna är unga under 15 år, ca 51 % utav invånarna är mellan 19–64 och 30 % är över 65 år. Under årets första 6 månader har nettoinflyttningen till staden varit positiv med totalt 31 nya invånare, den totala förändringen är dock negativ och grundar sig på att flera invånare avlidit än fötts.

### Befolkning 2015–2023, befolkningsprognos 2024–2040:

Befolkning 2015–2023, befolkningsprognos 2024–2040 (Statistikcentralen)



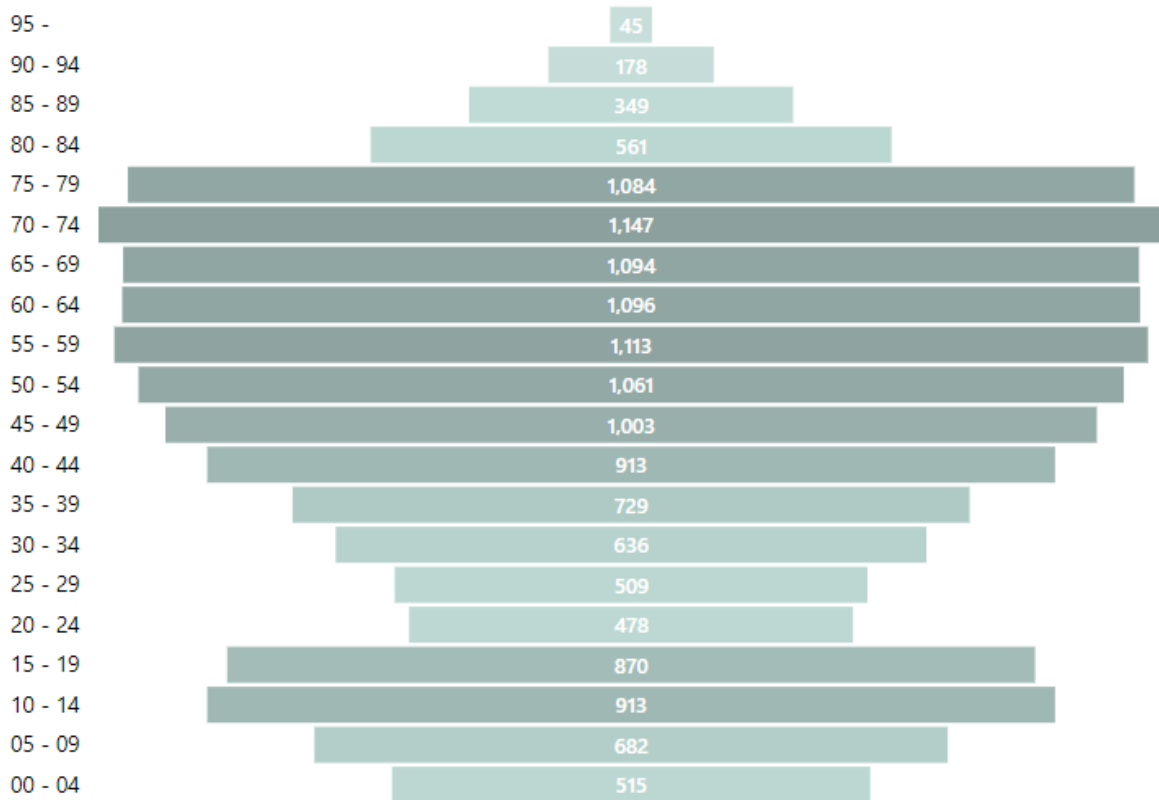
### Befolkningen månadsvis 2020–06/2024:



Källa: Pargas stad/ Kuntamaisema / Statistikcentralen

Nedan en översikt på åldersfördelningen av stadens invånare.

#### Folkmängd per månad och åldersgrupp



Källa: Pargas stad/Kuntamaisema/ Statistikcentralen

#### Månadsuppgifter om befolkningsförändring för perioden 01-06/2024:

Månad	Levande födda	Döda	Naturlig folkökning	Nettoflyttning mellan kommuner	Nettoinvandring	Totalförändring	Totalförändring
2024-01	7	17	-10	-1	0	-12	14,987
2024-02	5	9	-4	-8	8	-3	14,984
2024-03	5	15	-10	-2	1	-12	14,972
2024-04	4	14	-10	-2	9	-5	14,967
2024-05	6	6	0	16	11	27	14,994
2024-06	6	17	-11	-9	2	-18	14,976
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>78</b>	<b>-45</b>	<b>-6</b>	<b>31</b>	<b>-23</b>	<b>14,976</b>

Källa: Pargas stad/ Kuntamaisema / Statistikcentralen

## RESULTATRÄKNING

	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förv. 06/2024	Förv- %	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	6 586 808	6 313 103	3 290 780	52,1	6 822 235
AVGIFTSINTÄKTER	1 668 477	1 614 300	805 816	49,9	1 501 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	3 053 184	1 379 789	1 474 444	106,9	1 797 924
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	17 658 045	18 680 266	19 540 526	104,6	29 730 699
VERKSAMHETSINTÄKTER	28 966 515	27 987 458	25 111 566	89,7	39 851 858
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-33 664 259	-33 478 530	-17 497 256	52,3	-34 303 031
LÖNER OCH ARVODEN	-27 148 557	-26 686 805	-14 182 729	53,1	-27 813 826
LÖNEBIKOSTNADER	-6 515 702	-6 791 725	-3 314 527	48,8	-6 489 205
KÖP AV TJÄNSTER	-20 121 728	-19 366 446	-9 805 032	50,6	-19 822 011
MATERIAL OCH VAROR	-5 681 557	-6 119 262	-2 763 457	45,2	-6 247 389
BIDRAG	-1 646 661	-1 571 895	-752 466	47,9	-1 596 441
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 070 857	-13 218 777	-6 532 728	49,4	-13 207 464
VERKSAMHETSKOSTNADER	-73 185 061	-73 754 910	-37 350 939	50,6	-75 176 336
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-44 218 547</b>	<b>-45 767 452</b>	<b>-12 239 373</b>	<b>26,7</b>	<b>-35 324 478</b>
SKATTEINTÄKTER	43 479 382	41 358 274	17 826 196	43,1	41 358 274
STATSANDELAR	10 717 475	7 984 705	4 087 410	51,2	8 329 722
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER					
RÄNTEINTÄKTER	2 653	0	293		500
ÖVRIGA FINANSIERINGSINTÄKTER	1 174 896	172 500	1 157 364	670,9	1 157 364
RÄNTEKOSTNADER	-875 154	-983 060	-734 562	74,7	-985 000
ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER	-48 188	-40 000	-26 773	66,9	-40 000
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER	254 206	-850 560	396 322	-46,6	132 864
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>10 232 516</b>	<b>2 724 967</b>	<b>10 070 555</b>	<b>369,6</b>	<b>14 496 382</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-7 470 452	-5 300 000	-2 649 181	50,0	-5 300 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 470 452	-5 300 000	-2 649 181	50,0	-5 300 000
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>2 762 065</b>	<b>-2 575 033</b>	<b>7 421 374</b>	<b>-288,2</b>	<b>9 196 382</b>
ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERANS	41 153	39 179	19 483	49,7	39 179
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>	<b>2 803 217</b>	<b>-2 535 854</b>	<b>7 440 856</b>	<b>-293,4</b>	<b>9 235 561 *</b>

\*I BÅDE FÖRVERKLIGAT RESULTAT PER 30.6.2024 OCH PROGNOSEN 2024 INGÅR FÖRSÄLJNINGSVINSTEN OCH DIVIDENDEN AV PARGAS FJÄRRVÄRME AB PÅ TOTALT 11 857 857 €. UTAN DESSA POSTER VISAR PROGNOSEN 2024 UNDERSKOTT - 2 622 296 €



## FINANSIERINGSANALYS

	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Förverkligt 06/2024</b>	<b>Förv-%</b>	<b>Prognos 2024</b>
<b>VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE</b>					
ÅRSBIDRAG	10 232 516	2 724 967	10 070 555	369,57 %	14 496 382
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	43 733	-200 000	-11 343 679	5671,84 %	-11 350 000
	<b>10 276 249</b>	<b>2 524 967</b>	<b>-1 273 124</b>	<b>-50,42 %</b>	<b>3 146 382</b>
<b>INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER</b>					
INVESTERINGSUTGIFTER	-11 856 135	-6 739 800	-3 810 468	56,54 %	-7 676 688
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	75 817	250 000	0	0,00 %	330 000
FÖRSÄLNINGSKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER	305 120	260 000	11 461 454	4408,25 %	11 472 818
	<b>-11 475 198</b>	<b>-6 229 800</b>	<b>7 650 986</b>	<b>-122,81 %</b>	<b>4 126 130</b>
<b>KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA</b>	<b>-1 198 949</b>	<b>-3 704 833</b>	<b>6 377 861</b>	<b>-172,15 %</b>	<b>7 272 512</b>
<b>FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE</b>					
FÖRÄNDRING AV UTLÅNING					
MINSKNING AV UTLÅNING	35 000		0		0
<b>FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET</b>					
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	5 000 000	6 500 000	0	0,00 %	5 000 000
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-2 868 646	-3 117 500	-1 558 750	50,00 %	-1 617 500
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN	2 360 494	0	6 853 118		0
	<b>4 491 848</b>	<b>3 382 500</b>	<b>5 294 368</b>	<b>156,52 %</b>	<b>3 382 500</b>
<b>FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL</b>					
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN					
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	-103 804	0	-1 067 012		
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	3 266	0	-4 000		
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA FORDRINGAR	1 338 655	0	740 089		
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER	-4 354 619	0	-768 002		
	<b>-3 116 501</b>	<b>0</b>	<b>-1 098 925</b>		
<b>FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE</b>	<b>1 375 347</b>	<b>3 382 500</b>	<b>4 195 443</b>		<b>3 382 500</b>
<b>FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL</b>	<b>211 398</b>	<b>-322 333</b>	<b>10 573 305</b>		<b>10 655 012 *</b>
<b>KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN</b>	<b>2 565 704</b>		<b>13 139 009</b>		
<b>I BÖRJAN AV PERIODEN</b>	<b>-2 354 306</b>		<b>-2 565 704</b>		
	<b>211 398</b>		<b>10 573 305</b>		
<b>LÅN</b>					
LÅNESTOCK	45 999	48 307	51 293		49 382
LÅNESTOCK/INVÅNARE	3 068	3 263	3 425		3 297

\*FÖRÄNDRINGEN AV DE ÖKADE KASSAMEDELN UTGÖRS AV FÖRSÄLNINGEN AV PARGAS FJÄRRVÄRME AB

## BUDGETANVÄNDNINGSRAPPORT

<b>1000 VAL</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	28 474	75 000	56 933	75,9	70 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-43 272	-108 720	-92 565	85,1	-95 214
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-14 798</b>	<b>-33 720</b>	<b>-35 632</b>	<b>105,7</b>	<b>-25 214</b>
<b>1200 REVISION</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSKOSTNADER	-57 046	-64 543	-29 739	46,1	-67 560
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-57 046</b>	<b>-64 543</b>	<b>-29 739</b>	<b>46,1</b>	<b>-67 560</b>
<b>2010 FÖRVALTNING</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	5 981	3 000	5 224	174,1	6 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 489 910	-1 216 260	-874 152	71,9	-1 583 076
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-1 483 928</b>	<b>-1 213 260</b>	<b>-868 928</b>	<b>71,6</b>	<b>-1 577 076</b>
<b>2011 KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRI</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	13 967	3 900	150	3,9	3 900
VERKSAMHETSKOSTNADER	-619 288	-568 671	-272 064	47,8	-577 253
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-605 321</b>	<b>-564 771</b>	<b>-271 914</b>	<b>48,1</b>	<b>-573 353</b>
<b>2012 IKT OCH DIGITALISERING</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	716 419	686 060	342 526	49,9	715 052
VERKSAMHETSKOSTNADER	-758 039	-804 405	-397 142	49,4	-803 071
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-41 620</b>	<b>-118 345</b>	<b>-54 616</b>	<b>46,1</b>	<b>-88 019</b>
<b>2013 PERSONAL</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	72 593	106 000	24 936	23,5	194 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-819 522	-910 807	-557 653	61,2	-1 224 010
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-746 929</b>	<b>-804 807</b>	<b>-532 718</b>	<b>66,2</b>	<b>-1 030 010</b>
<b>2014 EKONOMI</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	236 240	200 000	11 347 512	5 673,8	11 350 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 016 147	-839 611	-433 344	51,6	-832 914
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-779 907</b>	<b>-639 611</b>	<b>10 914 168</b>	<b>-1 706,4</b>	<b>10 517 086</b>

<b>2015 PROJEKT</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 194 449	768 989	1 123 470	146,1	1 067 019
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 636 795	-1 241 650	-762 246	61,4	-1 465 508
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-442 346</b>	<b>-472 661</b>	<b>361 224</b>	<b>-76,4</b>	<b>-398 489</b>
<b>2020 TEKNIK OCH INFRA</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 598 924	481 952	201 738	41,9	484 952
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 906 367	-3 984 295	-1 738 269	43,6	-3 977 659
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-3 307 444</b>	<b>-3 502 343</b>	<b>-1 536 532</b>	<b>43,9</b>	<b>-3 492 707</b>
<b>2021 LOKALSERVICE</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	16 755 986	17 783 837	7 996 012	45,0	17 807 977
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 517 931	-9 866 909	-4 477 325	45,4	-10 022 651
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>7 238 055</b>	<b>7 916 928</b>	<b>3 518 686</b>	<b>44,4</b>	<b>7 785 326</b>
<b>2022 VATTENTJÄNSTER</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 254 929	4 197 943	2 200 016	52,4	4 455 469
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 164 387	-3 041 000	-1 436 751	47,2	-3 014 777
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>1 090 543</b>	<b>1 156 943</b>	<b>763 265</b>	<b>66,0</b>	<b>1 440 692</b>
<b>2050 VÄLFÄRD</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	522 285	414 759	242 028	58,4	463 189
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 417 917	-1 401 148	-653 220	46,6	-1 357 222
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-895 631</b>	<b>-986 389</b>	<b>-411 192</b>	<b>41,7</b>	<b>-894 033</b>
<b>2052 NÄRINGSLIV OCH TURISM</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	175 691	163 500	184 329	112,7	184 450
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 216 595	-1 245 630	-739 197	59,3	-1 278 557
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-1 040 904</b>	<b>-1 082 130</b>	<b>-554 868</b>	<b>51,3</b>	<b>-1 094 107</b>
<b>2053 FÖRBINDELSER OCH KOLLEKTIVTRAF</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSKOSTNADER	-700 783	-665 682	-331 900	49,9	-665 539
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-700 783</b>	<b>-665 682</b>	<b>-331 900</b>	<b>49,9</b>	<b>-665 539</b>

<b>2054 MEDBORGARINSTITUT</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	144 942	132 000	66 560	50,4	132 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-791 274	-761 816	-382 863	50,3	-767 104
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-646 332</b>	<b>-629 816</b>	<b>-316 303</b>	<b>50,2</b>	<b>-635 104</b>
<b>2055 KULTUR OCH FRITID</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	223 068	184 300	93 041	50,5	158 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 565 050	-2 885 315	-1 512 147	52,4	-2 859 360
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-2 341 982</b>	<b>-2 701 015</b>	<b>-1 419 106</b>	<b>52,5</b>	<b>-2 701 360</b>
<b>2056 BIBLIOTEK</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	15 548	16 000	7 971	49,8	17 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 422 353	-1 468 549	-784 686	53,4	-1 483 527
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-1 406 805</b>	<b>-1 452 549</b>	<b>-776 715</b>	<b>53,5</b>	<b>-1 466 527</b>
<b>2060 TILLSTÄNDSTJÄNSTER</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	628 112	564 000	295 608	52,4	522 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 600 685	-1 658 859	-827 859	49,9	-1 668 945
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-972 573</b>	<b>-1 094 859</b>	<b>-532 251</b>	<b>48,6</b>	<b>-1 146 945</b>
<b>2061 MÄTNING</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	734 324	576 800	169 202	29,3	577 400
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 191 876	-1 201 055	-599 272	49,9	-1 204 229
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-457 553</b>	<b>-624 255</b>	<b>-430 070</b>	<b>68,9</b>	<b>-626 829</b>
<b>2062 PLANLÄGGNING</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	64 627	60 000	48 795	81,3	70 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-570 776	-734 740	-316 546	43,1	-707 550
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-506 149</b>	<b>-674 740</b>	<b>-267 750</b>	<b>39,7</b>	<b>-637 550</b>
<b>5500 SMÅBARNSPEDAGOGIK</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	715 558	737 590	350 989	47,6	711 050
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 030 553	-12 293 151	-6 460 921	52,6	-12 677 825
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-11 314 995</b>	<b>-11 555 561</b>	<b>-6 109 933</b>	<b>52,9</b>	<b>-11 966 775</b>

<b>5501 SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	236 714	240 786	150 972	62,7	256 400
VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 126 422	-16 872 074	-8 603 738	51,0	-16 762 834
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-15 889 708</b>	<b>-16 631 288</b>	<b>-8 452 766</b>	<b>50,8</b>	<b>-16 506 434</b>
<b>5502 FINSKSPRÅKIG UTBILDNING</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	627 683	591 042	203 555	34,4	606 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 522 077	-9 920 020	-5 067 340	51,1	-10 079 951
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-8 894 394</b>	<b>-9 328 978</b>	<b>-4 863 784</b>	<b>52,1</b>	<b>-9 473 951</b>
<b>STADEN TOTALT</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 30.6.</b>
VERKSAMHETSINTÄKTER	28 966 515	27 987 458	25 111 566	89,7	39 851 858
VERKSAMHETSKOSTNADER	-73 185 061	-73 754 910	-37 350 939	50,6	-75 176 336
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-44 218 547</b>	<b>-45 767 452</b>	<b>-12 239 373</b>	<b>26,7</b>	<b>-35 324 478</b>

# SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR

## Skatteinkomster

SKATTEINKOMSTER 1-6/2024 (tusen euro)

Mån	Inkomstskatt				Fastighetsskatt				Samfundsskatt				Totalt			
	Förv.	Kum.	BU 2024	Förv-%	Förv.	Kum.	BU 2024	Förv-%	Förv.	Kum.	BU 2024	Förv-%	Förv.	Kum.	BU 2024	Förv-%
1	2 879	2 879		10,03%	183	183		1,76%	276	276		12,28%	3 338	3 338		8,07%
2	2 705	5 584		19,46%	336	519		4,98%	434	710		31,56%	3 474	6 812		16,47%
3	2 382	7 966		27,76%	73	592		5,68%	157	867		38,56%	2 613	9 425		22,79%
4	2 683	10 649		37,12%	42	633		6,08%	165	1 032		45,87%	2 890	12 314		29,77%
5	2 649	13 298		46,35%	8	641		6,15%	155	1 187		52,76%	2 811	15 125		36,57%
6	2 491	15 789	28 691	55,03%	73	714	10 418	6,85%	137	1 324	2 249	58,86%	2 701	17 826	41 358	43,1%

Över-/underskott: - 12 903 (-45.0%)    Över-/underskott: - 9 704 (-93.1%)    Över-/underskott: - 925 (-41.1%)    Över-/underskott: - 23 532 (-56.9%)

## Statsandelar

STATSANDELAR 1-6/2024 (tusen euro)

Mån	Kalkylerade statsandelar				Bildning och kultur				Ersättning för förlorade skatteinkomster				Totalt			
	Förv.	Kum.	BU 2024	Förv-%	Förv.	Kum.	BU 2024	Förv-%	Förv.	Kum.	BU 2024	Förv-%	Förv.	Kum.	BU 2024	Förv-%
1	489	489		8,25%	-4	-4		1,31%	197	197		8,25%	681	681		8,53%
2	489	978		16,5%	-4	-8		2,61%	197	393		16,49%	681	1 362		17,06%
3	489	1 467		24,76%	-4	-13		3,92%	197	590		24,74%	681	2 044		25,6%
4	489	1 956		33,01%	-4	-17		5,22%	197	786		32,99%	681	2 725		34,13%
5	489	2 445		41,26%	-4	-21		6,53%	197	983		41,23%	681	3 406		42,66%
6	489	2 933	5 925	49,51%	-4	-25	-323	7,83%	197	1 179	2 383	49,48%	681	4 087	7 985	51,19%

Över-/underskott: - 2 991 (-50.5%)    Över-/underskott: 298 (-92.2%)    Över-/underskott: - 1 204 (-50.5%)    Över-/underskott: - 3 897 (-48.8%)

Specifikation av kalkylerade statsandelar:

Mån	Basservice				Skatteutjämning				Totalt			
	Förv.	Kum.	BU 2024	FÖRV-%	Förv.	Kum.	BU 2024	Förv-%	Förv.	Kum.	BU 2024	Förv-%
1	464	464		8,25%	25	25		8,2%	489	489		8,25%
2	464	929		16,51%	25	49		16,39%	489	978		16,5%
3	464	1 393		24,76%	25	74		24,59%	489	1 467		24,76%
4	464	1 857		33,02%	25	98		32,79%	489	1 956		33,01%
5	464	2 322		41,27%	25	123		40,98%	489	2 445		41,26%
6	464	2 786	5 625	49,53%	25	148	300	49,18%	489	2 933	5 925	49,51%

Över-/underskott: - 2 839 (-50.5%)    Över-/underskott: - 152 (-50.8%)    Över-/underskott: - 2 991 (-50.5%)

## STADENS PROJEKT

Beviljade finansiering	Projektid	Ansvarsområde	total budget	stöd %	egen fin tot, €
<b>FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER</b>					
Varsin Digi	1.6.2022-30.6.2024	Förvaltning	142 200,00	85 %	21 330,00
<b>LIVSKRAFT</b>					
Understöd för att anställa en handledare till flyktingarbetet	1.5.2023-30.6.2025	Välfärd	93 866,00	66 %	31 914,44
Kulturverksamhet i glesbygdsmråde	1.10.2022-30.4.2025	Kultur och fritid	52 000,00	67 %	11 000,00
Finlandsmodellen 2023-2024	1.8.2023-31.7.2024	Kultur och fritid	114 666,67	75 %	28 666,67
Erasmus+ Ungdom	1.6.2023-30.4.2025	Kultur och fritid	54 370,00	100 %	0,00
SKAPA 2	1.1.2024-30.6.2026	Kultur och fritid	321 500,00	87 %	33 500,00
Erasmus+ Ungdom2024	1.6.2024-30.7.2025	Kultur och fritid	29 750,00	100 %	0,00
Ruokohelmi 2	31.10.2022-31.10.2024	Tillståndstjänster	0,00	0 %	4 500,00
Ålöviken pilot	1.3.2023-31.3.2025	Tillståndstjänster			10 500,00
Storängens dagvatten	30.12.2022-30.11.2024	Planläggning	60 950,00	80 %	12 190,00
Ungdomar för en hållbar framtid	1.1.2023-31.12.2025	Biosfär	405 000,00	96 %	15 000,00
<b>FOSTRAN OCH UTBILDNING</b>					
Corona 2023-2024, småbarnspedagogik	26.10.2022-31.7.2024	Småbarnspedagogik	45 000,00	95 %	2 250,00
2-årig förskoleundervisning	1.1.2022-31.12.2024	Småbarnspedagogik	20 800,00	100 %	0,00
Att stärka en likvärdig och inkluderande verksamhetskultur	2023-31.12.2024	Småbarnspedagogik	65 000,00	80 %	13 000,00
Aktivt välmående 2024	1.5-31.12.2024	Småbarnspedagogik	36 000,00	50 %	18 000,00
Digital lärande kultur	15.6.2023-31.12.2025	Svenskspråkig utbildning /småbarnsped	60 000,00	90 %	6 000,00
Corona 2023-2024, svenskspråkig utbildning	26.10.2022-31.7.2024	Svenskspråkig utbildning	90 000,00	95 %	4 500,00
Corona 2022-2024 PSG	9.11.2022-31.7.2024	Svenskspråkig utbildning	34 560,00	95 %	1 728,00
PSG-Framtidens gymnasium	19.12.2022-31.7.2024	Svenskspråkig utbildning	25 000,00	90 %	2 500,00
PSG lär för livet	20.12.2023-30.6.2025	Svenskspråkig utbildning	58 000,00	90 %	5 800,00
Utveckla ungdomsarbetet i de svenskspråkiga skolorna i Pargas stad	1.1.2023-31.12.2024	Svenskspråkig utbildning /Finskspråkig utbildning	33 333,00	90 %	3 333,00
Yhdessä - Tillsammans	1.1.-31.12.2024	Svenskspråkig utbildning /Finskspråkig utbildning	19 500,00	90 %	1 620,00
Levande kaksikielisyttä Paraisilla	29.5.2023-31.12.2024	Svenskspråkig utbildning /Finskspråkig utbildning	27 778,00	90 %	2 777,80
Corona 2023-2024, finskspråkig utbildning	26.10.2022-31.7.2024	Finskspråkig utbildning	45 000,00	95 %	2 250,00
Hyvinvoiva saaristolukio 2	09.11.2022 - 31.07.2024	Finskspråkig utbildning	10 640,00	95 %	532,00

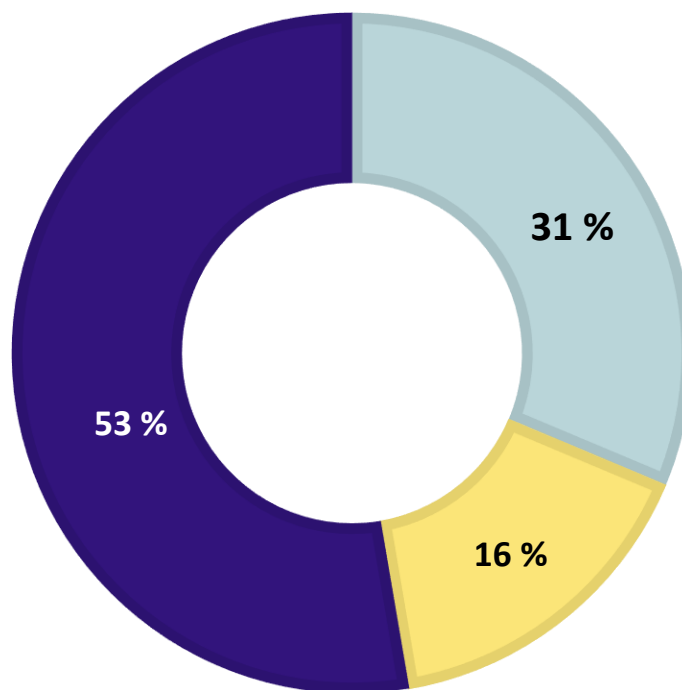
Beviljade finansiering	Projektid	Ansvarsområde	total budget	stöd %	egen fin tot, €
Valssi	1.1.2023–30.6.2024	Finskspråkig utbildning	87 515,00	80 %	17 503,00
VOIMA	2023-2025	Finskspråkig utbildning	15 000,00	100 %	0,00
Yhteisöllisen opiskelijahuolto 2023	1.1.2023-31.7.2025	Finskspråkig utbildning	46 220,34	70 %	13 866,10
Hyvinvoiva lukiolainen	20.12.2023-30.6.2025	Finskspråkig utbildning	11 000,00	90 %	1 100,00
Oppiva ja osaava lukiolainen	15.5.2024-31.12.2025	Finskspråkig utbildning	28 000,00	90 %	2 800,00



## 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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetsintäkter	28 474	75 000	56 933	75,9 %	70 000
Verksamhetskostnader	-43 272	- 108 720	-92 565	85,1 %	-95 214
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-14 798</b>	<b>-33 720</b>	<b>-35 632</b>	<b>105,7 %</b>	<b>-25 214</b>

### Verksamheten 2024

Presidentval förrättades i januari och februari (två omgångar) och EU-val i juni 2024. Valen kunde genomföras som planerat. Staten betalar ersättning enligt antalet röstberättigade i respektive val.

Hyreskostnaderna är högre än budgeterat och beror på förhöjda hyreskostnader för Kommunalstugan i Nagu. För övriga kommundelar har i huvudsak stadens egna lokaler använts för valet.

Under presidentvalets valdagar behövdes flera förtroendevalda (ersättare) än beräknat. Andelen anställda som jobbar inom normal arbetstid har också minskat vilket höjer kostnaderna. Semesterlön var inte budgeterad.

## Revision

Revisionsnämnd

### Verksamhetsområde

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

	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetskostnader	-57 046	-64 543	-29 739	46,1 %	-67 560
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-57 046</b>	<b>-64 543</b>	<b>-29 739</b>	<b>46,1 %</b>	<b>-67 560</b>

### Verksamheten 2024

Revisionen av stadens förvaltning och ekonomi utförs av yrkesrevisorerna.

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	Utfall per 30.6
<b>UPPGÖRANDE AV EN UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2023</b>		
Uppgörande av en utvärderingsberättelse	Antal ansvarspersoner för tyngdpunktsområdet som hörts under året	11
<b>UPPRÄTTHÅLLANDE AV BINDINGSREGISTER</b>		
Samtliga redovisningsskyldiga har inlämnat korrekt anmälan över bindningar	Antal förtroendevalda som inte lämnat in register över bindningar och att stickprovsgranskning av bindningar från Asiakastieto utförs	0 – bindningar har inte stickprovsgranskats
<b>UPPFYLLANDE AV MÅLSÄTTNINGARNA I UTVÄRDERINGSPLANEN</b>		
Verksamheten har förverkligats i enlighet med utvärderingsplanen	Utvärderingsplanen förverkligats	Planen för 2023 har genomförts, planen för 2024 har utarbetats.

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	P2024
Antal revisionsdagar		43	40	40
Antal nämndmöten		8	8	8
<b>€ / Invånare</b>	<b>4</b>	<b>3,80</b>	<b>4,36</b>	<b>4,51</b>

## FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER

<b>FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad Bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 2024</b>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	5 766 988	5 473 366	2 878 722	52,6	5 827 685
AVGIFTSINTÄKTER	2 368	0	0		0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	2 317 219	793 939	1 038 051	130,7	1 147 635
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	16 762 913	17 964 376	19 324 811	107,6	29 109 049
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>24 849 489</b>	<b>24 231 681</b>	<b>23 241 584</b>	<b>95,9</b>	<b>36 084 369</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>					
PERSONALKOSTNADER	-6 781 958	-6 356 941	-3 296 274	51,9	-6 667 730
KÖP AV TJÄNSTER	-9 998 260	-8 692 408	-4 409 722	50,7	-9 202 354
MATERIAL OCH VAROR	-4 607 831	-5 071 007	-2 222 112	43,8	-5 235 061
UNDERSTÖD	-424 743	-280 900	-84 557	30,1	-355 895
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 115 593	-2 072 352	-936 282	45,2	-2 039 879
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-23 928 384</b>	<b>-22 473 608</b>	<b>-10 948 948</b>	<b>48,7</b>	<b>-23 500 919</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>921 105</b>	<b>1 758 073</b>	<b>12 292 636</b>	<b>699,2</b>	<b>12 583 450</b>

## Förvaltning

Förvaltnings och stödtjänster  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

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

	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetsintäkter	5 981	3 000	5 224	174,1 %	6 000
Verksamhetskostnader	-1 489 910	-1 216 260	- 874 152	71,9 %	-1 583 076
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 483 928</b>	<b>-1 213 260</b>	<b>- 868 928</b>	<b>71,6 %</b>	<b>-1 577 076</b>

### Verksamheten 2024

På stadsfullmäktiges möte 18.12.2023 valdes Tom Simola till ny stadsdirektör och han tillträdde sin tjänst 1.4.2024. Mycket av arbetet på våren 2024 har handlat om den organisationsförändring som stadsfullmäktige godkände genom sitt beslut att godkänna en ny förvaltningsstadga på sitt möte 10.6.2024.

I den nya förvaltningsstadgan övergår man från de tre tidigare sektorerna till fem avdelningar:

- Koncerttjänster
- Näringslivstjänster
- Välfärds- och fritidstjänster
- Fostran och utbildning
- Stadsutveckling

Avdelningarna leds av avdelningschefer och under respektive avdelning finns enheter som leds av enhetschefer.

Försäljningen av Pargas stads dotterbolag Pargas Fjärrvärme Ab slutfördes 29.2.2024. Köpesumman uppgick till 10 873 771 euro samt en dividendutdelning på 960 560,54 euro. I köpebrevet hade man ytterligare en avtalsklausul att man skulle avstämman den slutliga köpeskillingen när samtliga bokföringsposter var uppdaterade till det datum köpet genomfördes, dvs. 29.2.2024. Avstämningen medförde att ytterligare 86 344 euro tillföll staden. För att kunna genomföra affären har staden anlitat både konsult och juridisk hjälp. Dessa kostnader uppgår 2024 totalt till 110 941 euro.

När budgeten 2024 gjordes upp kände man inte till alla de kostnaderna som våren 2024 har medfört med tanke på stadsdirektörsrekryteringen och organisationsförändringen. Detta har medfört högre rekryteringskostnader, juridiska kostnader och övriga sakkunnighetskostnader än vad man ursprungligen budgeterat för.

Dataskyddsbudstjänster har sedan 27.10.2023 köpts av Privaon Oy genom ett beslut av tf. stadsdirektören och ett 12 månaders avtal. Köptjänsten är tänkt som en tillfällig lösning och omfattar 10 h/månad med möjlighet till tilläggstimmar enligt behov, vilket man även använt sig av.

Som en del i digitaliseringen av stadens processer har arbetet med en integrering mellan upphandlingssystemet Cloudia (Merzell Oy) och ärendehanteringssystemet Dynasty (Innofactor Oy) inletts. Integreringen medför en utveckling och effektivisering av den interna upphandlingsprocessen då manuella arbetsmoment kan frångås samtidigt som dokumentationen blir mera riskfri och vi säkerställer att all nödvändig information finns dokumenterad i Dynasty.

Integreringen ska testas så snart den pågående koordineringen av processens dokumenttyper slutförts i båda systemen. Integreringen tas i produktionsbruk kring månadsskiftet oktober/november.

För att betydligt utöka antalet externa e-tjänster som erbjuds kommuninvånarna och samtidigt frångå hanteringen av pappersdokument inleddes i juni planeringen av ibruktagningskostnader av Dynasty Asiointipalvelu och integrering med suomi.fi-meddelanden. Detta möjliggör en informationsäker elektronisk kontakt i myndighetsärenden, allt från anhängiggörande till beslutsfattande, mellan staden och dess kunder. Integreringen omfattar även automatisk registrering i ärendehanteringssystemet. E-tjänsterna utökas processvis och inleds med processen för tomtöverlåtelser.

Ibruktagningskostnaderna för såväl Cloudia-Dynasty som Dynasty Asiointipalvelu – suomi.fi-meddelanden faller inom projektet Varsin Digi.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	7,2	7,3	9,1
Tidsbundna	0,5	0,1	0,0
<b>Årsverken totalt</b>	<b>7,7</b>	<b>7,4</b>	<b>9,1</b>

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	P2024
Stadsfullmäktigemöten	10	8	8	8
Stadsstyrelsemöten	16	15	14	14
Sektionsmöten	9	9	8	8
<b>€ / Invånare</b>	<b>96</b>	<b>98,97</b>	<b>81,94</b>	<b>105,31</b>

## 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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetsintäkter	13 967	3 900	150	3,9 %	3 900
Verksamhetskostnader	- 619 288	- 568 671	- 272 064	47,8 %	- 577 253
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 605 321</b>	<b>- 564 771</b>	<b>- 271 914</b>	<b>48,1 %</b>	<b>- 573 353</b>

### Verksamheten 2024

Ett betydande projekt under denna period har varit förnyelsen av stadens grafiska profil, som nu är implementerad både digitalt, i vår marknadsföring och på andra relevanta plattformar. För att stärka stadens varumärke har vi även förnyat invånartidningen Nytt och genomfört en omfattande mångkanalig marknadsföringskampanj under sommaren, i syfte att öka kännedomen om Pargas stad.

För resten av 2024 kommer vi att fokusera på att förbättra den interna kommunikationen i den nya organisationen och på att hitta en lämplig samarbetspartner för att förnya våra hemsidor. Detta arbete kommer att inkludera anpassningar för PTV-registret, vilket kan innebära högre kostnader än vad som ursprungligen beräknats. Vi följer även noggrant arbetet med sysselsättningsreformen och planerar vår kommunikation därefter.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	5,1	5,1	5,3
Tidsbundna	0,8	1,0	0,0
<b>Årsverken totalt</b>	<b>5,9</b>	<b>6,1</b>	<b>5,3</b>

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	P2024
Mediauppföljning: Pargas stad nämnts i mediasammanhang (Meltwater dashboard: Oma näkyvyys   Media & some -> maininnat)		12 000	12 000	8 800
Inflyttning (mellan kommuner, uppföljning från 2024)			530	
Someuppföljning: Antalet FB-/IG-/ Twitter-följare		FB: 7 015 IG: 3 360 Twitter/X: 956	7 000/ 3 500	7 100 / 3 520
<b>€ / Invånare</b>		<b>40,37</b>	<b>38,14</b>	<b>38,28</b>

## IT och digitalisering

Förvaltnings och stödtjänster  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

Ansvarsområdet IT och digitalisering erbjuder stadens sektorer informationstekniska expert- och infrastruktur tjänster. 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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetsintäkter	716 419	686 060	342 526	49,9 %	715 052
Verksamhetskostnader	- 758 039	- 804 405	- 397 142	49,4 %	- 803 071
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-41 620</b>	<b>- 118 345</b>	<b>-54 616</b>	<b>46,1 %</b>	<b>-88 019</b>

### Verksamheten 2024

Det slutliga utfallet av försäljningsintäkterna beror på hur mycket köpta tjänster Varha kommer att behöva. Antagligen kommer efterfrågan på de tjänster som säljs att minska och slutligen upphöra mot slutet av året.

Man har försökt effektivera enhetens verksamhet genom att fysiskt placera personalen så att kundservicen och utbytet av information löper bättre. Kundservicen har utvecklats genom att en ny serviceportal lanserats. Förmågan att återställa verksamheten efter en eventuell exceptionell situation utvecklas bland annat genom att backupsystemet förnyas.

De potentiella riskerna är särskilt förknippade med informationssäkerheten. Trots beredskapen och utvecklingsarbetet kan det uppstå oväntade negativa konsekvenser för verksamheten och kostnaderna.

Det finns inga nämnvärda avvikelser i personalsituationen. Den nya organisationsstrukturen kan anses vara en betydande förändring.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	5,2	5,2	5,2
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0
<b>Årsverken totalt</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	P2024
Antal skapade incidenter i servicedesk	746	416	400	400
Antal lösta incidenter i servicedesk	745	421	400	400
Kundnöjdhetsindex (1 - 5)	3,73	3,82	3,8	
<b>€ / Invånare</b>		<b>2,76</b>	<b>8,0</b>	<b>5,90</b>



## Personal

Förvaltnings och stödtjänster  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

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

	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetsintäkter	72 593	106 000	24 936	23,5 %	194 000
Verksamhetskostnader	- 819 522	- 910 807	- 557 653	61,2 %	-1 224 010
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 746 929</b>	<b>- 804 807</b>	<b>- 532 718</b>	<b>66,2 %</b>	<b>-1 030 010</b>

### Verksamheten 2024

Enligt prognosen kommer budgeten att överskrida de budgeterade medlen för företagshälsovården, löner, ICT-utgifter och utbildning.

- När det gäller företagshälsovårdstjänster använder staden en ny utvidgad tjänst och anlitar en ny tjänsteproducent.
- När det gäller löner har personaltjänster fr.o.m. 1.8.2024 fått två nya resurser: 1) arbetshälsokoordinator och 2) kock till matsalen i stadshuset.
- När det gäller ICT-tjänster har man i Populus-systemet tagit i bruk nya funktioner för att underlätta samarbetet och rapporteringen bl.a. med den nya företagshälsovården.
- När det gäller personalutbildning kommer det hösten 2024 att starta en coaching för utveckling av samarbets- och verksamhetskulturen för chefer och nyckelpersoner. På detta sätt stöds utvecklingen av den förnyade organisationen och arbetshälsan.

Det finns utvecklingsbehov i synnerhet i fråga om den service som den nya producenten av företagshälsovårdstjänster tillhandahåller och samarbetet i anslutning till den. Personalens frånvaro behöver följas upp aktivt och chefernas kompetens för att hantera och ta upp det med personalen behöver upprätthållas och uppdateras. Även de anställdas eget ansvar för sin arbetshälsa och upprätthållandet av den behöver betonas.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	5,5	6,4	6,6
Tidsbundna	1,2	0,0	0,5
<b>Årsverken totalt</b>	<b>6,7</b>	<b>6,4</b>	<b>7,1</b>

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	P2024
Temadagar för förmän och medarbetare (arbetarskydd, personalpolitik, avtalstolkningar, handlingsmodeller m.m.)	35	43	12	32
<b>€ / Invånare</b>	<b>64</b>	<b>49,82</b>	<b>54,36</b>	<b>68,78</b>

## 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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetsintäkter	236 240	200 000	11 347 512	5 673,8 %	11 350 000
Verksamhetskostnader	-1 016 147	- 839 611	- 433 344	51,6 %	- 832 914
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 779 906</b>	<b>- 639 611</b>	<b>10 914 168</b>	<b>-1 706,4 %</b>	<b>10 517 086</b>

### Verksamheten 2024

Arbetet med de nya interna arbetsprocesserna inom avdelningen pågår och formar sig under året, målet är att uppnå en smidigare ekonomihantering som motsvarar behoven inom organisationen. De nya arbetsprocesserna är anpassade till färre arbetsresurser och under hösten sker en delpensionering i teamet. Ingen extra resurs tillsätts.

Arbetet med upphandlingsstrategins mätare och målsättningar fortsätter, bland annat har en elektronisk integrering mellan stadens operativa upphandlingssystem Cloudia och Dynasty 10 införskaffats samt arbetet med stödfunktioner till avdelningarna beträffande upphandlingsprocessen har intensifierats och skall ännu utvecklas.

På våren övergick staden till att ta emot enbart elektroniska fakturor samt erbjöd leverantörer att scanna sina fakturor via en leverantörsportal kostnadsfritt. Övergången har gått smärtfritt och stöd till leverantörerna har erbjudits och givits. Processen för elektroniska utgiftsverifikat planeras till näst.

Arbetet med den digitala informationstavlan Dashboard fortgår och förutom stadens strategi, ekonomiuppföljning, nyckeltal samt klimat- och miljöprogrammet publiceras under hösten även stadens HR-statistik i Dashboarden.

Överföringen av stadens produkter till en webbshop fortskrider och interna skolningar för användare och ansvarspersoner sker under hösten. Webbshopen tas i bruk i oktober.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	6,4	6,0	6,3
Tidsbundna	0,1	0,0	0,0
<b>Årsverken totalt</b>	<b>6,5</b>	<b>6,0</b>	<b>6,3</b>

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	P2024
Inköpsfakturor	30 467	20 891	18 000	19 000
Försäljningsfakturor	62 408	29 993	31 000	32 500
Andelen e-försäljningsfakturor (%)		40	41	41
<b>€ / Invånare</b>	<b>51</b>	<b>52,01</b>	<b>43,20</b>	<b>702,26</b>

## Projekt

Förvaltnings och stödtjänster  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

Projektansökningar görs av alla olika enheter inom staden utgående från utvecklingsbehov och handlingsplaner samt finansieringsmöjligheter som står till buds. Projekten som beviljas extern finansiering drivs av enheterna med administrativt stöd från projektkoordinatorn.

	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetsintäkter	1 194 449	768 989	1 123 470	146,1 %	1 067 019
Verksamhetskostnader	-1 636 795	-1 241 650	- 762 246	61,4 %	-1 465 508
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 442 346</b>	<b>- 472 661</b>	<b>361 224</b>	<b>-76,4 %</b>	<b>- 398 489</b>

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	6,6	3,1	2,4
Tidsbundna	14,4	9,1	8,6
<b>Årsverken totalt</b>	<b>21,0</b>	<b>12,2</b>	<b>11,0</b>

## Teknik och infra

Förvaltnings och stödtjänster  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

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

	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetsintäkter	1 598 924	481 952	201 738	41,9 %	484 952
Verksamhetskostnader	-4 906 367	-3 984 295	-1 738 269	43,6 %	-3 977 659
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 307 444</b>	<b>-3 502 343</b>	<b>-1 536 532</b>	<b>43,9 %</b>	<b>-3 492 707</b>

### Verksamheten 2024

Verksamheten följer budget och målsättningar. Förändringar i personalsituationen har skett då tekniska chefen och parkmästaren har slutat. Som en del av organisationsförändringen har en ny teknisk chef utsetts med ett utökat ansvarsområde. Tillsättningen av parkmästarbefattningen hanteras tillsvidare genom tillfälliga arrangemang.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	20,2	21,4	21,5
Tidsbundna	3,0	2,5	3,3
<b>Årsverken totalt</b>	<b>23,2</b>	<b>23,9</b>	<b>24,8</b>

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	P2024
Antal olyckor som orsakar personskador		1	0	2
Antal driftstörningar, slussen		1	0	1
Uthyrningsbryggor, uthyrningsgrad		90,7% *)	85%	80%
<b>€ / Invånare</b>		<b>220,60</b>	<b>236,55</b>	<b>233,22</b>

\*) båtplatserna vid sundkanten ingår inte

## Lokalservice

Förvaltnings och stödtjänster  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

Resultatenheten fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (93 014 m<sup>2</sup>) 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.

	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetsintäkter	16 755 986	17 783 837	7 996 012	45,0 %	17 807 977
Verksamhetskostnader	-9 517 931	-9 866 909	-4 477 325	45,4 %	-10 022 651
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>7 238 055</b>	<b>7 916 928</b>	<b>3 518 686</b>	<b>44,4 %</b>	<b>7 785 326</b>

### Verksamheten 2024

#### *Fastigheter*

Planeringen av alla fastighetsrenoveringar som ska utföras i år har inletts. Hanteringen av reparationsskulden kräver mer proaktiv planering så att byggnader som används i serviceverksamheten ska hållas i användbart skick.

Genomförandeplaneringen av del E i Malms skola blev klar i juni 2024. Rivningsentreprenaden har startat och blir klar i augusti 2024.

Varhas reklamation angående fastställda uthyrningsobjekt har behandlats och staden har inte ansetts vara ansvarig i den omfattning som angetts.

Lärcentret Brava togs emot i sin helhet 18.6.2024 och det kan bedömas att kriterierna uppfyllts som en helhet. Budgetramen för 2024 överskrids med 1,0 M€, men projektets totala budget följer det budgeterade med beaktande av kostnaderna under tidigare år och fördelningen av kostnaderna för delhelheterna möbler och AV-utrustning.

#### *Lokalbank*

Daghemmet Havsvind och det tidigare hälsohuset i Iniö har utgått ur lokalbanken på grund av försäljning.

#### *Städning*

Städningen i lärcentret Brava har anpassats utifrån användarens behov och erhållna erfarenheter.

Budgetens inkomster och utgifter ökar med 25 000 € i och med att verksamheten startar i PIUG 2 och i och med de ändringar som gjorts i servicebeskrivningarna för Brava för att hålla kvaliteten på avtalsenlig nivå.

Som en del av kvalitetskontrollen har man sammanträtt två gånger med representanter för användarna av Brava, i februari och juni. Man har diskuterat användarnas feedback och städleverantörens erfarenheter och utmaningar.

Bristerna kan rapporteras snabbt med hjälp av det elektroniska feedbacksystemet och åtgärdas inom optimerad tid.

<b>Årsverken</b>	<b>2023</b>	<b>BU2024</b>	<b>2024</b>
Tillsvidare	24,2	24,1	23,7
Tidsbundna	1,8	1,7	0,9
<b>Årsverken totalt</b>	<b>26,0</b>	<b>25,9</b>	<b>24,6</b>

<b>Nyckeltal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>BU2024</b>	<b>P2024</b>
Kapitalhyra, €/m <sup>2</sup>		5,25	7,98 €/m <sup>2</sup>	8,12 €/m <sup>2</sup>
Reparationsansvar, €/m <sup>2</sup>		0,58	0,48 €/m <sup>2</sup>	0,49 €/m <sup>2</sup>
Drifthyra, €/m <sup>2</sup>		8,67	6,12 €/m <sup>2</sup>	6,23 €/m <sup>2</sup>
Volym, m <sup>2</sup>			94 681 m <sup>2</sup>	93 014 m <sup>2</sup>
Antal kvadratmeter som städas		42 148 m <sup>2</sup>	43 108m <sup>2</sup>	45 598m <sup>2</sup>
Städning, €/m <sup>2</sup> /månad		1,98 €/m <sup>2</sup> /kk	2,04 €/m <sup>2</sup> /kk	2,02€/m <sup>2</sup> /kk
Städning, skärgårdens andel			2,90 €/m <sup>2</sup> /kk	2,77€/m <sup>2</sup> /kk
Köptjänst, Pargas andel			1,73 €/m <sup>2</sup> /kk	1,91€/m <sup>2</sup> /kk
Städning, €/invånare		66,75	70,25	
<b>€ / Invånare</b>		<b>567,55</b>	<b>586,79</b>	<b>519,85</b>



## Vattentjänster

Förvaltnings och stödtjänster  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

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

	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetsintäkter	4 254 929	4 197 943	2 200 016	52,4 %	4 455 469
Verksamhetskostnader	-3 164 387	-3 041 000	-1 436 751	47,2 %	-3 014 777
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>1 090 543</b>	<b>1 156 943</b>	<b>763 265</b>	<b>66,0 %</b>	<b>1 440 692</b>

### Verksamheten 2024

Slammottagningen (LSJH Oy) har tagits i bruk i Korpo och år 2024 utgör test- och inkörsperiod för verksamheten, vilket kan föranleda oplanerade kostnader och/eller driftåtgärder.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	13,9	13,5	14,2
Tidsbundna	0,3	0,0	0,0
<b>Årsverken totalt</b>	<b>14,2</b>	<b>13,5</b>	<b>14,2</b>

<b>Nyckeltal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>BU2024</b>	<b>P2024</b>
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	98	98 *)	95	95
Reningsprocent för kväve (Norrby)	77	82 *)	70	70
Ofakturerat hushållsvatten i procent (utläckage)	20	25	25	29%
Procentdel av läckande vatten in i avlopps nätet	54	58	55	55%
Procentdel av läckande vatten in i avlopps nätet	1 427	1681	1400	979 m <sup>3</sup> /km
Utläckande hushållsvatten i nätet (Pargas) m <sup>3</sup> /km		*)		
Pargas	23	28	25	31%
Procentdel av ofakturerat vatten (utläckage)	55	59	55	44%
Procentdel av läckande vatten in i avlopps nätet				
Skärgården	0	17	7	20%
Procentdel av ofakturerat vatten (utläckage)	25	42	20	50%
Procentdel av läckande vatten in i avlopps nätet				
<b>€ / Invånare</b>		<b>72,74</b>	<b>65,98</b>	<b>96,20</b>

\*) preliminära

## LIVSKRAFT

LIVSKRAFT	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Utfall 06/2024	Utfall-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	152 174	169 859	208 133	122,5	299 650
AVGIFTSINTÄKTER	949 452	870 500	449 273	51,6	831 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	620 726	452 300	303 830	67,2	503 739
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	786 246	618 700	146 298	23,6	489 650
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 508 598	2 111 359	1 107 534	52,5	2 124 039
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-5 084 316	-5 318 952	-2 652 552	49,9	-5 282 542
KÖP AV TJÄNSTER	-2 661 054	-2 708 057	-1 399 129	51,7	-2 719 338
MATERIAL OCH VAROR	-238 341	-246 040	-135 901	55,2	-236 982
UNDERSTÖD	-793 022	-814 275	-460 437	56,5	-788 826
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 700 575	-2 935 470	-1 499 670	51,1	-2 964 345
VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 477 307	-12 022 794	-6 147 689	51,1	-11 992 033
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-8 968 710</b>	<b>-9 911 435</b>	<b>-5 040 155</b>	<b>50,9</b>	<b>-9 867 994</b>

## Välfärd

Livskraft  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

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

	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetsintäkter	522 285	414 759	242 028	58,4 %	463 189
Verksamhetskostnader	-1 417 917	-1 401 148	- 653 220	46,6 %	-1 357 222
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 895 631</b>	<b>- 986 389</b>	<b>- 411 192</b>	<b>41,7 %</b>	<b>- 894 033</b>

### Verksamheten 2024

I samband med stadens nya organisation har verksamhetsområdet välfärd splittrats till olika avdelningar.

#### *Välfärd*

Välfärdsarbetet har flyttats till avdelningen välfärds- och fritidstjänster och en välfärdskoordinator på 100 % inleder sitt arbete efter semesterperioden. Samarbete kring välfärden utvecklas stegvis med tredje sektorn för att bl.a. komplettera välfärdsområdets uppgifter. Kontaktytor till välfärdsområdet upprätthålls genom olika grupper och möten.

#### *Sysselsättning*

Sysselsättningen har flyttats till avdelningen näringslivstjänster. Sysselsättningsverksamheten har fokuserat på att planera en modell för hur Pargas stad tillsammans med Kimitoöns kommun ska sköta de nya lagstadgade sysselsättningsuppgifterna på de bägge inhemska språken nära kunderna i Åboland. De budgeterade sysselsättningsmedlen har använts för att erbjuda arbetsmöjligheter åt arbetssökande i regionen samt sommarjobb åt ungdomar.

#### *Ungdomsverkstaden Aktiva*

Ungdomsverkstaden Aktiva har flyttats till avdelningen välfärds- och fritidstjänster. Verksamheten löper planenligt.

#### *Flyktingarbete*

Flyktingarbetet har flyttats till avdelningen näringslivstjänster. Under första halvåret 2024 har Pargas stad tagit emot sju kvotflyktingar och så har det skett en familjeåterförening.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	5,9	7,3	5,0
Tidsbundna	9,5	1,1	0,0
<b>Årsverken totalt</b>	<b>15,4</b>	<b>8,5</b>	<b>5,0</b>

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	P2024
Antal kundbesök (hembesök, byråbesök)/integration			800	800
Aktivas kundantal, summa ungdomsverkstad och uppsökande ungdomsarbete	110	104	120	120
Stadens sommarjobb och sommarjobbsedel	37	40	45	35
<b>€ / Invånare</b>		<b>59,74</b>	<b>66,62</b>	<b>59,70</b>

## 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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetsintäkter	223 068	184 300	93 041	50,5 %	158 000
Verksamhetskostnader	-2 565 050	-2 885 315	-1 512 147	52,4 %	-2 859 360
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 341 982</b>	<b>-2 701 015</b>	<b>-1 419 106</b>	<b>52,5 %</b>	<b>-2 701 360</b>

### Verksamheten 2024

Användningen av ekonomiska medel är lite över 50 % för årets första sex månader, det beror på att t.ex. största delen av understöden till tredje sektorn redan är utbetalda.

Arbetet med kommuninvånarnas välmående är ett fortgående arbete inom verksamhetsområdet. Mycket sker i samarbete med tredje sektorn och man strävar till att engagera kommuninvånarna i alla åldersgrupper. För barn och unga ordnas 40-50 gratis klubbar inom den s.k. Finlandsmodellen, verksamheten delfinansieras med understöd. Seniorer är också en prioriterad grupp med kulturinnehåll på olika serviceboenden och staden har även gått med i programmet Kraft i åren.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	11,0	8,8	9,9
Tidsbundna	5,2	5,8	4,5
<b>Årsverken totalt</b>	<b>16,2</b>	<b>14,7</b>	<b>14,5</b>

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	P2024
Antal besökare på ungdomsgårdar		8 700	6 000	6 500
Antal besökare på idrottsanläggningar		163 000	16 5000	165 000
Antal deltagare i kulturevenemang		13 900	14 000	14 500
<b>€ / Invånare</b>		<b>156,21</b>	<b>181,75</b>	<b>180,40</b>

## Bibliotek

Livskraft  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

I Pargas stad finns 6 bibliotek: Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö och Utö. Biblioteken i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö är öppna dagligen kl. 8-21 med självservicefunktion. 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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetsintäkter	15 548	16 000	7 971	49,8 %	17 000
Verksamhetskostnader	-1 422 353	-1 468 549	- 784 686	53,4 %	-1 483 527
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 406 805</b>	<b>-1 452 549</b>	<b>- 776 715</b>	<b>53,5 %</b>	<b>-1 466 527</b>

### Verksamheten 2024

Verksamheten 2024 har i huvudsak varit stabilt och biblioteket har betjänat invånarna som vanligt under det första halvåret. Ekonomiskt sett har det tillkommit oförväntade personalkostnader i början på året och tilläggskostnader pga. ett förnyat transportavtal.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	8,9	11,0	11,5
Tidsbundna	3,1	0,6	0,1
<b>Årsverken totalt</b>	<b>12,0</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	P2024
Fysiska besök		113 934	100 000	120 000
Fysiska besök/invånare				
Totalutlån		180 202	160 000	180 000
Totalutlån/invånare				
Besök på blanka.fi		70 001	75 000	75 000
<b>€ / Invånare</b>		<b>93,83</b>	<b>98,11</b>	<b>98,00</b>

## Medborgarinstitut

Livskraft  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

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

	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetsintäkter	144 942	132 000	66 560	50,4 %	132 000
Verksamhetskostnader	- 791 274	- 761 816	- 382 863	50,3 %	- 767 104
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 646 332</b>	<b>- 629 816</b>	<b>- 316 303</b>	<b>50,2 %</b>	<b>- 635 104</b>

### Verksamheten 2024

Våren 2024 har förverkligats i stort sett enligt planerna. Under vårterminen hade institutet 2 312 deltagare. Kursdeltagarna ligger på ungefär samma som våren 2023. En del av kurserna inhiberades p.g.a. för få deltagare. Minimiantalet deltagare är mellan 5–7, beroende på var kursen hålls.

Det ekonomiska utfallet för ifrågavarande period ligger på 50,1 %. Enligt uppgifter i juli 2024 ser det ut som att budgeten kommer att hålla ut, men höjda utgifter för personalkostnader och hyror kan bidra till överskridningar. I juni trädde en lagstadgad löneförhöjning på lärarlönerna i kraft som också påverkar ekonomin. Inför hösten 2024 beaktas de ekonomiska utmaningarna och kurser där det inte finns tillräckligt med deltagare inhiberas.

Skärgårdens medborgarinstitut fortsätter sitt jobb med att erbjuda invånarna mångsidig undervisning. Institutet vill ge invånarna möjlighet att utveckla sig själva och inhämta ny kunskap individuellt eller tillsammans med andra. Medborgarinstitutets uppgift är att främja studerandenas mångsidiga utveckling, välmående och välfärd. Institutet fortsätter att vara lyhört för invånarnas önskemål och följer med vad som händer lokalt och i världen för att kunna erbjuda det som är mest aktuellt. Samarbete med lokala aktörer är något som medborgarinstitutet vill lyfta fram.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	3,4	3,4	3,4
Tidsbundna	0,8	0,2	0,0
<b>Årsverken totalt</b>	<b>4,2</b>	<b>3,6</b>	<b>3,4</b>

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	P2024
Nettodeltagare vid medborgarinstitutet		2 263	2 400	-*
Bruttodeltagare vid medborgarinstitutet		5 081	5 100	-*
<b>€ / Invånare</b>		<b>43,11</b>	<b>43,21</b>	<b>42,41</b>

\* Jämförelsetal kan ges i slutet av året när statistik finns tillgängligt.



## Näringsliv och turism

Livskraft  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

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

	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetsintäkter	175 691	163 500	184 329	112,7 %	184 450
Verksamhetskostnader	-1 216 595	-1 245 630	- 739 197	59,3 %	-1 278 557
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 040 904</b>	<b>-1 082 130</b>	<b>- 554 868</b>	<b>51,3 %</b>	<b>-1 094 107</b>

### Verksamheten 2024

Även om verksamhetsåret 2024 på många sätt varit ganska speciellt med en ny stadsdirektör, ett balanseringsprogram och en ny organisation så har näringslivstjänsternas verksamhet varit ganska normal med fokus på att hjälpa våra företagare i deras verksamhet. *A'Pelago Accelerator*-konceptet har kommit i gång och erbjuder ett fem månader långt acceleratorprogram som stöder entreprenörer, forskare och nya tillväxtföretag som påverkar livskraften i skärgårdsområdet att utveckla sin verksamhet och att åstadkomma tillväxt. På projektsidan fortsätter arbetet med en fortsättning på SkäriHub-projektet så att en ansökan kan lämnas in i höst. Projektet *Next Level – sikte på resilient och hållbar tillväxt* stöder Åbolands företags förmåga att förutse och anpassa sig till förändringar i sin verksamhetsmiljö. *Next Level*-projektet utbildar företag i att anpassa sig till föränderliga affärsmiljöer, exempelvis utmaningar som medförs av klimatförändringar och oväntade hot. AN-reformen träder i kraft 1.1.2025 och sysselsättningstjänsterna kommer organisatoriskt att finnas under näringslivstjänster, detta kräver en hel del förhandsarbete så att arbetet kan inledas på ett bra och effektivt sätt genast vid årsskiftet.

Turismenheten har under året arbetat med bland annat tillgänglighetsfrågor för besökare, marknadsföring av ringvägarna, media- och resebyråbesök, digitalisering av försäljning, mässor och turistinformation. Projektet *Teknisk utveckling för framtidens skärgårdsturism* utvecklar i samarbete med Kimitoön regionens digitala synlighet och nåbarhet genom bland annat att inkorporera artificiell intelligens. Projektet *Coast & Archipelago TravelTech Boost*, som skärgårdsstadens turismenhet är huvudman för, samlar från hösten åtta städer kring arbetet med att effektivt kommunicera regionen, dess rutter och produkter i de största nationella och internationella försäljningskanalerna och med att utbildar företagen i digital utveckling av produkter och försäljning. Den för turismen betydande andel av budgeten som går till Visit Turku Archipelago Abs verksamhet medför att arbetet med internationell utveckling nu trappats av hos den egna turismavdelningen.

Ekonomiskt finns det risk för en mindre budgetöverskridning, då näringsliv och turism har givits löpande kostnader vilka inte har kunnats förutses i budgetarbetet såsom taxichaufförernas utrymmen i stadshuset, evenemang samt kostnader i samband med torgverksamheten i Pargas centrum.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	5,6	5,9	5,9
Tidsbundna	1,1	0,5	0,5
<b>Årsverken totalt</b>	<b>6,7</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	P2024
Antal nya/startande företag	114	101	110	100
Antal besökare på Skärgårdens ringväg och Lilla ringvägen	Passagerare: drygt 45 600  Cyklar: drygt 15 000	Passagerare: 47 000 Cyklister: 8 900 Fordon: 18 257	51 000	51 000
Antal turismprodukter i den nationella Datahub-distributionsdatabasen		222	260	275
<b>€ / Invånare</b>		<b>69,43</b>	<b>73,10</b>	<b>73,10</b>

## Förbindelser och kollektivtrafik

Livskraft  
Stadsstyrelsen

### Verksamhetsområde

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

	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetskostnader	- 700 782	- 665 682	- 331 900	49,9 %	- 665 539
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 700 782</b>	<b>- 665 682</b>	<b>- 331 900</b>	<b>49,9 %</b>	<b>- 665 539</b>

### Verksamheten 2024

Pargas stads kollektivtrafik sköts i huvudsak i samarbete med NTM-centralen som ansvarar och upphandlar den regionöverskridande busstrafiken från Åbo till Pargas och vidare ut i skärgården. Staden har betydande intern trafik, såsom egna busslinjer, skolskjutsar och anropstaxin. Busstrafiken har fortfarande inte helt återhämtat sig från pandemitiden, vilket man kan se i passagerarsiffrorna. Nya biljettprodukter togs i bruk 2023, både mobilapplikationen och hemsidan har förbättrats. Under sommaren 2024 har Finferries piloterat elektroniska bokningssystem.

Den ansträngda kommunala ekonomin samt nationella besparingar har gjort att man har varit tvungen att dra ner på kollektivtrafiken. Samtidigt har det varit oklart huruvida nuvarande lösningar är de mest ändamålsenliga och effektiva i skärgården. En utredning över den interna kollektiv- och anropstaxitrafiken i staden har gjorts under åren 2022–2024. Arbetsgruppens rapport godkändes i fullmäktige 29.4.2024. Efter omorganiseringen av kollektivtrafikärenden sommaren 2024 är fokus satt på fortsatt utvecklingsarbete, dels genom att klargöra nuvarande situation, dels genom att utreda var det största behovet finns för en utveckling för smidiggörande av förbindelserna. I förestående utvecklingsarbete betonas delaktighet och användarsynpunkter.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	0,2	0,2	0,0
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0
<b>Årsverken totalt</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	P2024
Totalt antal resor per år i busstrafiken mellan Pargas och Åbo	251 896	299 818	280 000	282 000
<b>€ / Invånare</b>	<b>40,00</b>	<b>46,74</b>	<b>45,00</b>	<b>44,44</b>

## Tillståndstjänster

Livskraft och välmående  
Bygg- och miljönämnd

### Verksamhetsområde

Till ansvarsområdet tillståndstjänster hör myndighetsärenden inom byggnadstillsyn, miljövard 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.

#### Miljövard

Miljövarlden ansvarar för myndighetsverksamheten som lyder under stadens miljövarldmyndighet och omfattar tillstånds-, tillsyns- och rådgivningsuppgifter. Att avge utlåtanden i ärenden enligt miljölagstiftningen är också en väsentlig del av miljövarldmyndighetens 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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetsintäkter	628 112	564 000	295 608	52,4 %	522 000
Verksamhetskostnader	-1 600 685	-1 658 859	- 827 859	49,9 %	-1 668 945
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 972 573</b>	<b>-1 094 859</b>	<b>- 532 251</b>	<b>48,6 %</b>	<b>-1 146 945</b>

## Verksamheten 2024

### Byggnadstillsyn

På grund av bygglagsreformen har byggnadstillsynens verksamhet börjat planeras så att den är anpassad till den nya lagen och arbetet med byggnadsordningen har inletts. Dessutom kommer de tillstånd och lov som sökts och beviljats och de beslut som fattats i enlighet med den nu gällande lagen fortfarande att vara i processen i minst fem (5) år. Bygglagen kräver en programuppdatering och programleverantören har krävt 27 500 euro i tilläggsfinansiering för att ett projekt för utveckling av programmet ska kunna inledas. Pargas har anmält sitt deltagande i utvecklingsprojektet. Kostnaden har lagts till i prognoserna, men det kan hända att den realiserar först 2025.

Programmet för deltagande och bedömning gällande byggnadsordningen är framlagt efter bygg- och miljönämndens godkännande. Åsikter kan framföras under hela processen. I april ordnades en välbesökt utbildning för kommuninvånare och professionella inom byggbranschen med VH Lauri Jääskeläinen som föredragshållare. Ett examensarbete beställdes och färdigställdes med temat byggande av mindre byggnader och instruktionerna för detta när den nya lagen träder i kraft. Tillsyn över den byggda miljön har utförts vid flera objekt. I projektet med byggnads- och lägenhetsregistret har dessutom kommit fram flera olovliga byggnadsobjekt.

Det har godkänts 16 nya bygglov för egnahemshus, nya byggnader totalt 133 st. Därtill har 32 byggnader byggts ut och ändrats. Under början av året har 486 st. ansökningar om tillstånd/lov och anmälningar inkommit och 454 st. ansökningar om tillstånd/lov och anmälningar har behandlats och beviljats. Dessa motsvarar en total yta på 9 863 m<sup>2</sup>. Byggandet följer i övrigt fjolårets nivåer, men något fler egnahemshus och något färre fritidsbostäder har godkänts.

I projektet med byggnads- och lägenhetsregistret har 200 byggnader som saknats i registret lagts till i registret och uppgifterna om 1 008 byggnader korrigerats. Till följd av detta har antalet kvadratmeter i registret ökat med 53 100 m<sup>2</sup>. Ökningen i intäkterna från fastighetsskatten beräknas uppgå till 63 000 euro under början av året.

Det har skett personalförändringar, vilket i någon mån har påverkat verksamheten, men det har inte uppstått långa köer i handläggningen av bygglov. Däremot är det en lång kö i handläggningen av ärenden som gäller tillsynen över den byggda miljön. Kön är flera månader, till och med ett år lång.

### Miljövård

Miljövårdsmyndigheten har gett utlåtanden bland annat om bedömningen av den marina miljös tillstånd i Finland, skötsel- och användningsplanerna för Skärgårdshavet samt ärenden gällande förvaltningstvång och besvär enligt vattenlagen. Den systematiska tillsynen har genomförts i enlighet med tillsynsprogrammet för miljövården. Dessutom har det utförts behovsbaserad tillsyn som vid behov har förenats med förvaltningstvångsmedel.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland beviljade Pargas stads och Nordkalks gemensamma projekt "Paraisten kalkkivaikutteiset paahdeympäristöt: hoito, kunnostus ja uuselinympäristöt" 50 233 euro i KuntaHelmi-understöd. I projektet vidtas naturvårdsåtgärder i nya livsmiljöer i Pargas Skarpdal och i Malmnäs naturskyddsområden under 2024–2025. Dessutom deltar Pargas i projektet Helmikunnat 3 som genomförs av Valonia. I Pargas planeras och genomförs restaureringen av bäcken i Bläsnäsområdet inom ramen för projektet. Projektsamarbetet med Åbo yrkeshögskola fortsätter bland annat i pilotprojektet i Åloviken 2024.

Pargas genomför tillsammans med kommunerna S:t Karins, Kimitoön och Nådendal en enkät om biologisk mångfald som öppnades i juni. I enkäten kartläggs värdefulla naturobjekt som både invånarna och organisationerna känner till och som eventuellt är i behov av restaureringsåtgärder. I samband med Pargasdagarna i juni presenterades arbetet för Skärgårdshavet och möjligheterna att sköta sin trädgård på ett

sätt som stöder den biologiska mångfalden. I stadens kommunikation har det varje vecka publicerats information med miljö- och naturtema.

Miljövårdsinspektören, som valdes till tjänsten vid ingången av året, sade upp sig under provotiden. En ny person valdes till tjänsten i juni och tillträder sitt arbete i augusti.

#### *Miljö- och hälsoskydd*

Miljö- och hälsoskyddet och veterinärtjänsterna har liksom tidigare genomförts som köpta tjänster. Tjänsterna har i huvudsak fungerat bra och det har funnits tvåspråkiga tjänster att tillgå i området. Det finns ett visst tryck på kostnadsökningar, men de faktiska kostnaderna är i fas med budgeten.

<b>Årsverken</b>	<b>2023</b>	<b>BU2024</b>	<b>2024</b>
Tillsvidare	12,9	14,1	13,5
Tidsbundna	6,6	5,4	7,5
<b>Årsverken totalt</b>	<b>19,5</b>	<b>19,6</b>	<b>21,0</b>

<b>Nyckeltal</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>BU2024</b>	<b>P2024</b>
Beviljade bygglov, anmälningar	1 031	1 005	1 200	1 000
Beviljade kvadratmeter våningsyta	23 611	23 949	25 000	20 000
Antal beslut eller utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och tillstånd för marktäkt	16	14	12	10
<b>€ / Invånare</b>		<b>64,87</b>	<b>75,90</b>	<b>76,56</b>

## Mätning

Livskraft och välmående  
Bygg- och miljönämnd

### Verksamhetsområde

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

	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetsintäkter	734 324	576 800	169 202	29,3 %	577 400
Verksamhetskostnader	-1 191 876	-1 201 055	- 599 272	49,9 %	-1 204 229
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 457 553</b>	<b>- 624 255</b>	<b>- 430 070</b>	<b>68,9 %</b>	<b>- 626 829</b>

### Verksamheten 2024

En fortsatt låg efterfrågan på lov från byggnadstillsynen leder till minskade intäkter för kartpaket och utmärkningar samt inmätningar. Inkomsterna från skogen är ca 20 000 € i dagsläget och kan komma till budgeterat ifall en såld gallring fullföljs på detta år, annars kommer inkomsten på nästa år. Hittills på detta år har 8 tomter överlåtits och det resulterar i sidoinkomster i form av styckningsavgifter som väntas vara på normal nivå.

Personalkostnaderna kommer att vara under budgeterat dels på grund av utbyte av semesterpeng mot ledighet, dels p.g.a. sjukfrånvaro och en alterneringsledighet.

Utgifterna är i stort på samma nivå som de var den här tiden ifjol och utfallet förväntas bli ganska på samma nivå som budgeterat.

Investeringarna i mark- och vattenområden uppgår i dagsläget till 74 000 € förverkligat och ytterligare ca 8 000 € bokat. Med de köpanbud som är ikraft just nu ser det ut som att hela budgeten används.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	13,0	14,1	13,3
Tidsbundna	0,4	0,0	0,3
<b>Årsverken totalt</b>	<b>13,4</b>	<b>14,1</b>	<b>13,6</b>

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	P2024
Överlåtna småhustomter	13	5	10	10
Utpålning och platsyn av byggplatser	98+270	74+288	125+225	75+300
Tomtindelningar	9	8	5	2
<b>€ / Invånare</b>		<b>30,52</b>	<b>42,16</b>	<b>42,00</b>

## 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 intressebevakningsuppgifter speciellt i trafikrelaterade frågor.

	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetsintäkter	64 627	60 000	48 795	81,3 %	70 000
Verksamhetskostnader	- 570 776	- 734 740	- 316 546	43,1 %	- 707 550
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 506 149</b>	<b>- 674 740</b>	<b>- 267 750</b>	<b>39,7 %</b>	<b>- 637 550</b>

### Verksamheten 2024

Verksamheten 2024 har under det första halvåret i huvudsak följt planlägningsprogrammet och de andra målen för verksamheten. Ny detaljplan för Storängen II med nya småhustomter har godkänts och detaljplaneändringen för ett nytt affärskvarter vid Vapparvägen 4 har startat.

I Nagu centrum har bygg- och miljönämnden föreslagit att detaljplaneändringen för Nagu Distillery godkänns och projektet inväntar beslut om markanvändningsavtalet. Handläggningsarbetet för aktiva stranddetaljplaner har bidragit till något ökade inkomster i förhållande till det uppskattade.

Av färdigställda stranddetaljplaner kan nämnas Björkuddens stranddetaljplan på Heisala som möjliggör utveckling av turismverksamheten. Ny planläggare JT tillträdde i tjänst under våren och har bidragit bl.a. till planeringen av sommararrangemangen vid Pargas torg. Projektet Pargas Havis i Norrby har inte framskridit i uppskattad tidtabell förutom uppgörande av nödvändiga inventeringar (arkeologisk utredning och naturinventering av bäcken).

Under sommaren har ett flertal naturinventeringar gjorts som köptjänst (bl.a. Ljusudda, Lövnäs strand, Norrbyåsen, Korpo centrum och verkan). Enheten har också bidragit med synlighet för möjligheten till ändring av användningsändamål från fritidshus till permanent boende (planlägningschefen inbjuden föreläsare vid FCG utbildning och tillståndsberedarens intervju i NYTT).

Enhetens verksamhet har under våren präglats av aktivt deltagande i flera krävande väg- och infraplaneringsprojekt så som planering av ny rondell och gator vid lv 180 Skärgårdsvägen, Vapparvägen och de regionala projekten vid de stora broarna samt Pargasleden.



Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	5,4	6,0	6,5
Tidsbundna	0,4	0,5	0,5
<b>Årsverken totalt</b>	<b>5,8</b>	<b>6,5</b>	<b>7,0</b>

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	P2024
Detaljplaner	2	2 (+ 3 strand- detaljplaner)	4	4
Delgeneralplaner, ändringar, kompletteringar	1	0	0	0
Lov, utlåtanden och avgöranden	77	54	55	55
<b>€ / Invånare</b>		<b>33,76</b>	<b>45,57</b>	<b>42,60</b>

## FOSTRAN OCH UTBILDNING

<b>FOSTRAN OCH UTBILDNING</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Ändrad Bu 2024</b>	<b>Utfall 06/2024</b>	<b>Utfall-%</b>	<b>Prognos 2024</b>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	667 646	669 878	203 925	30,4	694 900
AVGIFTSINTÄKTER	716 657	743 800	356 543	47,9	670 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	86 766	58 550	75 630	129,2	76 550
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	108 886	97 190	69 417	71,4	132 000
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>1 579 955</b>	<b>1 569 418</b>	<b>705 516</b>	<b>45,0</b>	<b>1 573 450</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>					
PERSONALKOSTNADER	-21 752 666	-21 709 934	-11 474 538	52,9	-22 265 851
KÖP AV TJÄNSTER	-7 409 142	-7 890 571	-3 954 198	50,1	-7 830 881
MATERIAL OCH VAROR	-834 649	-800 115	-403 398	50,4	-773 300
UNDERSTÖD	-428 897	-476 720	-207 472	43,5	-451 720
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-7 253 699	-8 207 905	-4 092 394	49,9	-8 198 858
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-37 679 052</b>	<b>-39 085 245</b>	<b>-20 131 999</b>	<b>51,5</b>	<b>-39 520 610</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-36 099 098</b>	<b>-37 515 827</b>	<b>-19 426 484</b>	<b>51,8</b>	<b>-37 947 160</b>

## Småbarnspedagogik

Fostran och utbildning  
Nämnd för fostran och utbildning

### Verksamhetsområde

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

	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetsintäkter	715 558	737 590	350 989	47,6 %	711 050
Verksamhetskostnader	-12 030 553	-12 293 151	-6 460 921	52,6 %	-12 677 825
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-11 314 995</b>	<b>-11 555 561</b>	<b>-6 109 933</b>	<b>52,9 %</b>	<b>-11 966 775</b>

### Verksamheten 2024

Inom småbarnspedagogiken arbetas det aktivt med att stödja personalens välmående. I och med att småbarnspedagogiken fick fortsatt extern finansiering för projektet "Aktivt välmående och rörelseglädje" kunde arbetet med den motionsinriktade livsstilen utvidgas till att omfatta en större del av personalen.

Under våren har det varit svårt att rekrytera personal till vissa yrkesgrupper. Denna vår har det främst varit svårt att rekrytera lärare inom småbarnspedagogik och speciallärare inom småbarnspedagogik.

Lönekostnaderna kommer att överskridas. Under våren 2024 har det behövt anställas mera personal än budgeterat. I slutet av år 2023 inkom ansökningar för flera barn under tre år än vi uppskattat. Trots att det totala platsbehovet är ungefär samma som tidigare så har det kalkylmässiga platsbehovet ökat eftersom småbarnspedagogiken har flera barn under tre år än tidigare. Barn under tre år upptar nu flera kalkylmässiga platser än barn över tre år. Behov av skiftomsorg har under våren och sommaren uppstått i två av skärgårdens daghem, därmed har extra personal behövt anställas. Behovet av extra resurs i barngrupper med anledning av utmaningar hos barn, är större än vi hade uppskattat. Till Kirjala och Nilsby förskolegrupper behövde anställas sammanlagt två barnskötare då förskoleundervisningen inte ordnas i Kirjala daghem.

Småbarnspedagogikens personalsituation har varit utmanande under årets första sex månader eftersom personalfrånvaron fortsättningsvis har varit hög på grund av sjukdom. Trots att de flesta daghem har en reservperson anställd har antalet anställda inte räckt till då frånvaron varit stor. Det har också varit svårt att anställa korttidsvikarier då sådana inte finns tillgängliga i tillräckligt stor utsträckning. Förändringar i barngruppernas personal leder oftast till en större oro bland barnen.

Med anledning av att en indexjustering av klientavgifterna har gjorts fr.o.m. 1.8.2024 uppskattas det att inkomsterna kommer att minska något från det som budgeterats för år 2024. Faktureringen för platser som säljs till andra kommuner för årets första halva år är ännu på hälft. Uppskattningsvis kommer inkomsterna att motsvara det budgeterade medlet.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	82,5	110,7	115,8
Tidsbundna	63,2	36,6	34,7
<b>Årsverken totalt</b>	<b>145,7</b>	<b>147,3</b>	<b>150,5</b>

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	P2024
Antal barn 0–6 år	805	779	752	752
Antal intensifierat och särskilt stöd		68	60	55
I kommunal dagvård, % av 0–6-åringar	79 %	80 %	84 %	84 %
<b>€ / Invånare</b>	<b>631</b>	<b>754,69</b>	<b>780,46</b>	<b>799,10</b>

## Svenskspråkig utbildning

Fostran och utbildning  
Nämnd för fostran och utbildning

### Verksamhetsområde

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

	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetsintäkter	236 714	240 786	150 972	62,7 %	256 400
Verksamhetskostnader	-16 126 422	-16 872 074	-8 603 738	51,0 %	-16 762 834
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-15 889 708</b>	<b>-16 631 288</b>	<b>-8 452 766</b>	<b>50,8 %</b>	<b>-16 506 434</b>

### Verksamheten 2024

Våren 2024 har förverkligats planenligt. Inför höstterminen 2024 har i planerna beaktats de ekonomiska utmaningarna och timresursen har sänkts i de skolor det varit möjligt. Oförutsedda personalbehov kan dyka upp vilket kan bidra till överskridningar.

Minskningen av elevunderlaget sker ojämnt i de olika enheterna och i vissa skolor har elevantalet till och med stigit. I Malms skola har renoveringen av den s.k. E-delen inletts och flytten av en del av verksamheten till Vapparvägen har planerats för att förverkligas från och med augusti. Åk 1–2 kommer att verka i de tillfälliga utrymmena. Arrangemanget kommer att ha ekonomiska konsekvenser i form av extra kostnader för mat- och elevtransporter samt städning. Också de interna hyrorna blir totalt sett högre.

Lärcentret Brava har överlåtits till staden i och med att också skolgården färdigställts under sommaren. Verksamheten i Brava har under den förra terminen kännetecknats av anpassning till de nya verksamhetsutrymmena och samordning av verksamheten mellan de fyra skolorna som verkar i byggnaden.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	130,7	128,8	128,5
Tidsbundna	54,7	41,4	40,2
<b>Årsverken totalt</b>	<b>185,5</b>	<b>170,2</b>	<b>168,7</b>

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	P2024
Grundläggande utbildning:				
Antal elever	946	959	957	953
Elever med särskilt stöd	10 %	11 %	10 %	11 %
Årsveckotimmar/elev	2,39	2,4	2,4	2,4
Gymnasieutbildning:				
Antal studerande	169	175	180	177
Årsveckotimmar/studerande	1,9	1,9	1,8	1,7
<b>€ / Elev, grundläggande utbildning</b>			<b>14 427</b>	<b>14 533</b>
<b>€ / Elev, gymnasium</b>			<b>9 812</b>	<b>11 108</b>
<b>€ / Invånare</b>	<b>1 024</b>	<b>1 059,18</b>	<b>1 123,28</b>	<b>1 102,19</b>

## 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	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2023	2024	06/2024	%	2024
Verksamhetsintäkter	627 683	591 042	203 555	34,4 %	606 000
Verksamhetskostnader	-9 522 077	-9 920 020	-5 067 340	51,1 %	-10 079 951
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-8 894 394</b>	<b>-9 328 978</b>	<b>-4 863 784</b>	<b>52,1 %</b>	<b>-9 473 951</b>

### Verksamheten 2024

Avvikelserna i driftsekonomin för Paraisten lukio i början av året beror på lärares långvariga tjänstledigheter. Man har varit tvungen att anställa vikarier under tiden. Det ser ut som att det blir längre tjänstledigheter, som höjer vikariekostnaderna, i gymnasiet också under höstterminen. Å andra sidan kan det inom den grundläggande utbildningen bli inbesparingar på grund av ändrade tjänstestrukturer och en pensionering.

I Utön koulu ordnas skolmåltiderna på ett nytt sätt från och med augusti 2024. Orsaken till ändringen är osäkerheten kring hotellverksamheten på Utö.

Personalsituationen klarnar när läsåret 2024–2025 börjar, även om det inte finns några betydande förändringar jämfört med våren 2024.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	81,3	77,8	82,1
Tidsbundna	25,4	17,9	14,4
<b>Årsverken totalt</b>	<b>106,7</b>	<b>95,6</b>	<b>96,5</b>

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	P2024
Grundläggande utbildning:				
Antal elever	605	598	588	592
Elever med särskilt stöd	13 %	14 %	13 %	14 %
Årsveckotimmar/elev	2,2	2,2	2,2	2,2
Gymnasieutbildning:				
Antal studerande	67	71	70	82
Årsveckotimmar/studerande	2,9	2,7	2,8	2,3
<b>€ / Elev, grundläggande utbildning</b>			<b>13 368</b>	<b>13 413</b>
<b>€ / Elev, gymnasium</b>			<b>11 545</b>	<b>12 059</b>
<b>€ / Invånare</b>	<b>592</b>	<b>593,24</b>	<b>630,08</b>	<b>632,61</b>



## INVESTERINGSBUDGETENS UTFALL

	Ändrad BU 2024	Förverkligat 06/2024	Avvikelse	Prognos 2024
<b>1810 Inköp av aktier och andelar</b>				
Utgifter	-600 000	-638 293	38 293	-638 293
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-600 000	-638 293	38 293	-638 293
Ökning av aktiekapital i PIUG och Bostads Ab Tennbyhage pga renovering.				
<b>1820 Försäljning av aktier och andelar</b>				
Utgifter	0	0	0	0
Inkomster	0	62 818	-62 818	62 818
Netto	0	62 818	-62 818	62 818
Försäljning av Pargas Fjärrvärme.				
<b>3331 Torgkvarteret</b>				
Utgifter	-50 000	-22 944	-27 056	-22 944
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-22 944	-27 056	-22 944
Torgprojektet (tillfälligt) förverkligat. Ändringar i utfallet kan ännu ske, då en del av kostnaderna behöver flyttas till driften.				
<b>4019 Korpo skolcentrum/jordvärme</b>				
Utgifter	-410 000	0	-410 000	-410 000
Inkomster	90 000	0	90 000	90 000
Netto	-320 000	0	-320 000	-320 000
Jordvärme förverkligas 10–12/2024.				
<b>4020 Elladdningsstationer/fastighet</b>				
Utgifter	-40 000	0	-40 000	-40 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-40 000
Hälsocentralen.				
<b>4021 Fastigheter/arbetsmaskiner</b>				
Utgifter	0	-15 600	15 600	-15 600
Inkomster	0	0	0	0
Netto	0	-15 600	15 600	-15 600
Köp av åkgräsklippare Ferris.				
<b>4023 Depån RAK4</b>				
Utgifter	-70 000	-675	-69 325	-70 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-70 000	-675	-69 325	-70 000
Takreparation förverkligas 8–9/2024.				
<b>4024 Depån RAK3</b>				
Utgifter	-20 000	-1 472	-18 528	-8 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	-1 472	-18 528	-8 000
Planering/kartläggning.				

	Ändrad BU 2024	Förverkligat 06/2024	Avvikelse	Prognos 2024
<b>5317 Kreativa lärcenter i Pargas, Skolgatan</b>				
Utgifter	-680 000	-1 657 518	977 518	-1 690 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-680 000	-1 657 518	977 518	-1 690 000
Totalbudget inom ram, budget 2024 överskrider ca 1 M€.				
<b>5323 Malms skola</b>				
Utgifter	-1 100 000	-109 294	-990 706	-900 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-1 100 000	-109 294	-990 706	-900 000
Budget 2024 underskrider/ram 2025 del E ca 0,5 M€ kostnader.				
<b>5339 Utö skola/planering</b>				
Utgifter	-20 000	-410	-19 590	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	-410	-19 590	-10 000
Planering/akuta renoveringar.				
<b>5350 Aktiverande samlingsplats i Korpo</b>				
Utgifter	-160 000	-56 369	-103 631	-240 000
Inkomster	160 000	0	160 000	240 000
Netto	0	-56 369	56 369	0
Aktiverande samlingsplatsprojektet förverkligas enligt målsättning och projektbeskrivning. Staden har erhållit bidrag från regionförvaltningsverket på ca 80 000 euro, utöver danaarvet på 160 000 euro.				
<b>7000 Mätinstrument takymeter</b>				
Utgifter	-16 000	0	-16 000	-0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-16 000	0	-16 000	-0
Kommer att gå på driften som leasing.				
<b>7106 Grundsanering av gator</b>				
Utgifter	-350 000	-5 877	-344 123	-350 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-350 000	-5 877	-344 123	-350 000
<b>7200 Mark- och vattenområdets inköp</b>				
Utgifter	-200 000	-75 286	-124 714	-200 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-200 000	-75 286	-124 714	-200 000

	Ändrad BU 2024	Förverkligat 06/2024	Avvikelse	Prognos 2024
<b>7201 Fastighetsförsäljning</b>				
Utgifter	0	0	0	0
Inkomster	60 000	54 956	5 044	60 000
Netto	60 000	54 956	5 044	60 000
<b>7402 Cirkulationsplats Skärgårdsvägen-Kyrkoesplanaden</b>				
Utgifter	-20 000	-742	-19 258	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	-742	-19 258	-20 000
<b>7408 Dagvatten</b>				
Utgifter	-100 000	-7 958	-92 042	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-100 000	-7 958	-92 042	-20 000
Omdisponering 80 000 euro till dagvattenprojekt Skräbböle.				
<b>7424 Skräbböle, dagvattensystem</b>				
Utgifter	-130 000	-137 850	7 850	-210 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-130 000	-137 850	7 850	-210 000
Kostnaderna överskrider budget på grund av terrängen och tilläggsprängningar.				
<b>7426 Trafikregleringar och säkerhet</b>				
Utgifter	-15 000	-6 548	-8 452	-15 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	-6 548	-8 452	-15 000
<b>7429 Klockarberget II/bostadsområde</b>				
Utgifter	-336 000	-401 237	65 237	-336 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-336 000	-401 237	65 237	-336 000
<b>7431 Storängen II/bostadsområde</b>				
Utgifter	-40 000	-6 095	-33 905	-40 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-40 000	-6 095	-33 905	-40 000
<b>7433 Skolgatan dagvattensanering</b>				
Utgifter	-20 000	-41 785	21 785	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	-41 785	21 785	-50 000

I projektet ingår också Skolgatans kommande trafikarrangemang och säkerhet. Planeringsområdet har utvidgats för att beakta helheten.

	Ändrad BU 2024	Förverkligat 06/2024	Avvikelse	Prognos 2024
<b>7461 Förnyande av gatubelysning</b>				
Utgifter	-30 000	-1 008	-28 992	-30 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	-1 008	-28 992	-30 000
<b>7477 Slussen/grundsanering</b>				
Utgifter	-50 000	-3 451	-46 549	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-3 451	-46 549	-50 000
<b>7478 Cirkulationsplats Vapparvägen</b>				
Utgifter	-30 000	-20 539	-9 461	-30 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	-20 539	-9 461	-30 000
<b>7479 Gästgivargränd gator och infra</b>				
Utgifter	-10 000	0	-10 000	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000
<b>7502 Frisbeegolf</b>				
Utgifter	-50 000	0	-50 000	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-50 000
<b>7519 Torgbron/sanering</b>				
Utgifter	-20 000	-2 728	-17 272	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	-2 728	-17 272	-20 000
<b>7520 Centralparken, utveckling</b>				
Utgifter	-50 000	-519	-49 481	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-519	-49 481	-50 000
<b>7604 Pajbacka stenmur</b>				
Utgifter	-30 000	-13 213	-16 787	-30 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	-13 213	-16 787	-30 000

	Ändrad BU 2024	Förverkligat 06/2024	Avvikelse	Prognos 2024
<b>7605 Kyrkbron</b>				
Utgifter	-20 000	-1 691	-18 309	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	-1 691	-18 309	-20 000
<b>7606 Rävsnudsbron/förnyande</b>				
Utgifter	-202 800	0	-202 800	-202 800
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-202 800	0	-202 800	-202 800
<b>7620 Norrby strandområde</b>				
Utgifter	-80 000	-37 993	-42 007	-80 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-80 000	-37 993	-42 007	-80 000
<b>7701 Pargas/punktsaneringar av VA- och ytvattenrörnät och brunnar</b>				
Utgifter	-50 000	-41 899	-8 101	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-41 899	-8 101	-50 000
<b>7720 Korpo reningsverks utvidgning</b>				
Utgifter	-74 000	-98 877	24 877	-98 087
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-74 000	-98 877	24 877	-98 087
Entreprenaden klar. Garantireparationer behöver göras.				
<b>7724 Förnyande av reningsverk i skärgården</b>				
Utgifter	-50 000	-33 468	-16 532	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-33 468	-16 532	-50 000
Förbättring och utveckling av reningsresultaten på reningsverken. Fortsätter till årets slut.				
<b>7745 Pargas avloppsrörnät/sanering</b>				
Utgifter	-100 000	-64 218	-35 782	-100 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-100 000	-64 218	-35 782	-100 000
<b>7747 Skärgård rörnät sanering</b>				
Utgifter	-50 000	-30 717	-19 283	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-30 717	-19 283	-50 000

	Ändrad BU 2024	Förverkligat 06/2024	Avvikelse	Prognos 2024
<b>7750 Vattentornet</b>				
Utgifter	-300 000	-19 101	-280 899	-300 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-300 000	-19 101	-280 899	-300 000
Inväntar bygglov och att arrendeavtalet med Telia löper ut. Kan inte genomföras före det. Stängslet är klart! Likaså planering.				
<b>7751 Nytt bostadsområde</b>				
Utgifter	-20 000	0	-20 000	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
Inväntar ett eventuellt objekt.				
<b>7755 Skräbböle områdessanering</b>				
Utgifter	-50 000	-16 732	-33 268	-130 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-16 732	-33 268	-130 000
Kostnaderna överskrider budget på grund av utmanande terräng och tilläggsprängningar samt några mindre ändrings- och tilläggsarbeten. Ett gemensamt projekt med gatusidan. Färdigställs 10/2024, omdisponering 80 986 euro från projektet 7759.				
<b>7757 Reservtank PAX och metanol</b>				
Utgifter	-20 000	0	-20 000	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
<b>7759 Klockarberget II VA o AV</b>				
Utgifter	-181 000	-9 014	-171 986	-95 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-181 000	-9 014	-171 986	-95 000
Projektet klart. Omdisponering 80 986 euro till projektet 7755.				
<b>7760 Norrgårds Bläsnäs vatten-avlopp</b>				
Utgifter	-20 000	-1 913	-18 087	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	-1 913	-18 087	-20 000
Färdigställs under sommaren.				

	Ändrad BU 2024	Förverkligat 06/2024	Avvikelse	Prognos 2024
<b>7763 Pargas/pumpstationer sanering 4 st.</b>				
Utgifter	-40 000	-49 964	9 964	-49 964
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-40 000	-49 964	9 964	-49 964
Sanering av mätbrunnen vid pumpstationen i Bläsnäs. Klart.				
<b>7764 Skärgården/pumpstationer sanering 3 st.</b>				
Utgifter	-30 000	-1 800	-28 200	-30 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	-1 800	-28 200	-30 000
Huvudpumpstationen i Korpo. Fortsätter till slutet av året.				
<b>7768 Skolgatan VA-sanering</b>				
Utgifter	-15 000	-396	-14 604	-15 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	-396	-14 604	-15 000
Ett gemensamt projekt med gatusidan. Planering. Färdigställs under hösten.				
<b>7769 Stomlinje Finnsementti avlopp</b>				
Utgifter	-40 000	0	-40 000	-40 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-40 000
<b>7770 Cirkulationsplats Vapparvägen</b>				
Utgifter	-20 000	0	-20 000	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 000
Planerna klara.				
<b>7772 Strandvägen södra, avlopp</b>				
Utgifter	-15 000	0	-15 000	-15 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000
Ett gemensamt projekt med gatusidan. Planering. Färdigställs under hösten.				
<b>7773 Norrby strandområde VA &amp; AV</b>				
Utgifter	-50 000	0	-50 000	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-50 000
Ett gemensamt projekt med gatusidan. Planering. Färdigställs under hösten.				
<b>7774 Gästgivargränd VA &amp; AV</b>				
Utgifter	-10 000	0	-10 000	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000
Ett gemensamt projekt med gatusidan. Planering. Färdigställs under hösten.				

	Ändrad BU 2024	Förverkligat 06/2024	Avvikelse	Prognos 2024
<b>7775 Kårkulla-Kirjala sanering VA</b>				
Utgifter	-15 000	-10 107	-4 893	-15 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-15 000	-10 107	-4 893	-15 000
Planeringsprojektet färdigställs under hösten.				
<b>7776 Hessund-Kirjala sanering VA</b>				
Utgifter	-55 000	-6 496	-48 504	-55 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-55 000	-6 496	-48 504	-55 000
Planeringsprojektet färdigställs under hösten.				
<b>7903 Reningsverket automation</b>				
Utgifter	-50 000	-2 050	-47 950	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-2 050	-47 950	-50 000
Inköp under hösten. Planering.				
<b>7905 Hessundsbron</b>				
Utgifter	-185 000	-136 163	-48 837	-185 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-185 000	-136 163	-48 837	-185 000
Annars klart, bara pumpstationen kvar. Färdigställs under hösten.				
<b>7908 Vattenledningarnas relining</b>				
Utgifter	-150 000	-5 000	-145 000	-150 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-150 000	-5 000	-145 000	-150 000
Stjärngränd, under hösten.				
<b>7909 Verkans flyttbara osmosverk</b>				
Utgifter	-50 000	-15 458	-34 542	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-15 458	-34 542	-50 000
Ny vattenanläggning till Korpo, planering.				
<b>7910 Storängen vatten och avlopp</b>				
Utgifter	-25 000	0	-25 000	-25 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-25 000	0	-25 000	-25 000
Ett gemensamt projekt med gatusidan. Planering. Färdigställs under hösten.				



	Ändrad BU 2024	Förverkligat 06/2024	Avvikelse	Prognos 2024
<b>7911 Avloppsreningsverksbyggnad</b>				
Utgifter	-125 000	0	-125 000	-125 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-125 000	0	-125 000	-125 000

Inväntar bygglov. Konkurrensutsättningen gjorts i två omgångar. Ett anbud. Inget avtal. Försöker genom förhandlingar få till stånd ett timavtal, med eget projektledningsarbete.

<b>STADEN TOTALT</b>	Ändrad BU 2024	Förverkligat 06/2024	Avvikelse	Prognos 2024
<b>Utgifter</b>	<b>-6 739 800</b>	<b>-3 810 468</b>	<b>-2 929 332</b>	<b>-7 676 688</b>
<b>Inkomster</b>	<b>310 000</b>	<b>117 775</b>	<b>192 225</b>	<b>452 818</b>
<b>Netto</b>	<b>-6 429 800</b>	<b>-3 692 693</b>	<b>-2 737 107</b>	<b>-7 223 870</b>

## KONCERNEN

### 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 2023	BU2024	Förverkligat 30.6.	Prognos 2024
Omsättning	183 710	300 300	76 738	290 000
Övriga rörelseintäkter	45 000	45 000	22 500	45 000
Kostnader (material- & personalkostnader)	24 734	22 000	14 531	22 000
Avskrivningar	70 271			
Övriga rörelsekostnader	179 770	182 750	114 035	170 000
Rörelsevinst /- förlust	178 935	-45 450	-54 666	- 45 000
Finansiella intäkter och kostnader	3588	-133 000	-24 685	- 133 000
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter				

Nyckeltal	Utfall 2023	BU2024	Utfall 30.6.
Soliditet, %	73,9		66,9
Investeringar, €	1 763 952	3 400 000	811 604
Relativ skuldsättningsgrad, %	640,66		1703,1
Bolagsspecifikt nyckeltal: Antal besökare	65 132	90 000	33 241

## 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 2023	BU2024	Förverkligt 30.6.	Prognos 2024
Omsättning	658 261	721 085	339 313	698 176
Övriga rörelseintäkter				
Kostnader (material- & personalkostnader)	558 152	591 079	320 428	615 968
Avskrivningar	70 091	70 163	35 082	70 164
Övriga rörelsekostnader				
Rörelsevinst /- förlust	30 019	59 843	-16 197	12 044
Finansiella intäkter och kostnader	19 779	37 483	14 806	33 548
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter				

Nyckeltal	Utfall 2023	BU2024	Utfall 30.6.
Soliditet, %	75,2	75	75
Investeringar, €	81 031	300 000	50 126
Relativ skuldsättningsgrad, %	188	168	171
Bolagsspecifikt nyckeltal: Soliditet	75,2	75	75