

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 112	18.09.2019
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 123	09.10.2019
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster § 133	30.10.2019

Tekniska stödtjänsters budget 2020

653/02.02.00/2019

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 18.09.2019 § 112

Beredare Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724
Föredragande Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724
 fornamn.efternamn@pargas.fi

Allmänt om budgeten och budgetprocessen för 2020

Stadens resultat för år 2018 blev negativt och staden har för år 2019 budgeterat ett minusresultat, som nu p.g.a. prognosticerat skattebortfall och överskridningsrisker förväntas bli ännu mycket större. Det är därför oerhört viktigt att göra en balanserad budget för det kommande budgetåret samt planeåren 2021-2022. Stadens finansieringsmöjligheter har blivit stramare då statsandelarna och skatteintäkter inte växer i takt med stadens kostnader. År 2019 har dessutom förorsakat ett bortfall av skatteinkomsterna på ca 1,4 miljoner euro i och med problemen i det nationella elektroniska registret kring inkomstskatterna. Detta problem har staten lovat åtgärda och kompensera med återbetalning av skatteinkomster under 2020. Även under 2019 har statsandelarna inte motsvarat de budgeterade och beräknas bli ca 100 000 euro mindre. Under 2019 har det funnits stora utmaningar i att klara den givna ramen inom social- och hälsovårdsavdelningen.

Utgångspunkten i budgetramen 2020 är att göra en budget som är i balans och som visar ett positivt resultat.

I uppgörandet av budgetramen har man utgått från att verksamhetskostnaderna och -inkomsterna anpassas till de förväntade skatte- och statsandelsinkomsterna så att ackumulerade underskott/överskott täcks under planeperioden. Beräkningarna för ramen utgår från oförändrad skatteprocentsats för den kommunala inkomstskatten och för fastighetsskatten under det kommande budgetåret.

Enligt de preliminära uppskattningarna kommer både skatteinkomsterna och statsandelarna att ha en positiv utveckling under år 2020. Prognosen för skatteinkomsterna 2020 har en betydande höjning på hela 6,1 %, vilket utgör 71,6 miljoner euro. Prognosen för skatteinkomsternas utveckling 2021 och 2022 är betydligt lägre än 2020. År 2021 har vi enbart en ökning på ca 500 000 euro att vänta. Enligt prognosen från Kommunförbundet daterad 19.8.2019 kommer staden att erhålla 31 143 322 euro i statsandelar 2020. Det som bokförs som

statsandelar är 25 098 083 euro, sedan en kompensation för skattebortfall 2019 (skilt moment) 6 045 239 euro. Vilket är en höjning på hela 11 % från 2019 (28 059 156 euro).

Budgetramen som utgår ifrån kostnadsänkningar både angående personalkostnader och köp av tjänster utmanar verksamheterna. För tillfället finns inte några nationella lönehöjningsavtal att tillgå. Som grund vid uppgörande av budgetramen har varit den prognostiserade kostnadsutvecklingen för hela året 2019. De uppskattade skatteinkomsterna och statsandelarna möjliggör en maximal höjning med 0,8 % under 2020 beträffande personalkostnader och 0,6 % av köptjänsterna. Inflationen prognostiseras vara 1,2 % 2019 och för budgetåret 2020 1,4 %.

Årsbidraget skall i en balanserad kommunal ekonomi räcka till för att täcka investeringskostnaderna. Investeringskostnader utöver detta måste lånefinansieras. Nivån för investeringarna under planeringsperioden kan ifall driften uppnår ramen vara maximalt mellan 4 och 5 miljoner euro per år. Staden eftersträvar under planperioden att självfinansiera sina investeringar och investeringarna måste därmed anpassas till en sådan nivå.

Inom staden finns det behov av att se över taxor och avgifter för att kunna svara med ökade verksamhetsinkomster i motsvarande takt som verksamhetsutgifterna ökar.

Behovet av kostnadskontroll och nya kostnadseffektivare lösningar är stort för alla enheter. För att lyckas krävs det en beredskap hos hela organisationen att vidta åtgärder som har en permanent inverkan på kostnaderna i staden. Målsättningen kan nås via åtgärder som förbättrar produktiviteten, effektiviteten eller verkningsfullheten i vår service. Processutveckling, ändringar i arbetsuppgifter och effektiv upphandling skall användas för att hålla kostnaderna under kontroll. Det kommer oundvikligen också att krävas åtgärder som i någon mån försämrar tillgången till service.

Budgetramen ger för budgetåret 2020 ett plusresultat på 945 000 euro och ett årsbidrag på ca 5,7 miljoner euro.

Ramarna är bindande för budgetåret för varje avdelning på verksamhetsbidragsnivå samt för verksamhetsbidrag sammanlagt. För ekonomiplanen (åren 2021-2022) är ramarna bindande för nettoutgifterna sammanlagt samt riktgivande för avdelningens nettoutgifter. Ramarna innefattar de interna kostnaderna och inkomsterna och även interna hyror på en nivå som motsvarar 2019 års kostnadsnivå. Hyror påverkar inte stadens verksamhetsbidrag men inverkan på avdelnings- och enhetsnivå är väsentlig. Vid det här läget kan och får eventuella besparingar i interna hyror absolut inte användas till övriga ändamål i verksamheten. Det skall dock noteras att större investeringar i byggnader kommer framöver att öka klart enheternas driftskostnader.

Budgeteringsprocessen beskrivs i budget- och ekonomiplansschemat som är planerat som stöd till att budgetarbetet skulle leda till en godtagbar budget och

ekonomiplan.

Avdelningscheferna/Sektorcheferna svarar i första hand för förslaget till sin avdelnings/sectors budget och ekonomiplan. Budgetering skall göras per kostnadsställe och konto/kostnadslag inom respektive organisationsplan så att de givna ramarna inte överskrids.

Tekniska stödtjänster

Teknisk förvaltning

Huvuddelen av budgeten består av brand och räddning som är en tjänst från Åbo stad. Gemensamma kanslifunktioner för tekniska stödtjänster finns alla budgeterade under teknisk förvaltning.

Teknikenheten

Till teknikens ansvar och uppgifter hör allmänna grönområden och parker, underhåll av idrottsanläggningar, Parfix, gator och allmänna utrymmen, uthyrnings- och gästhamnsbryggor och kajer, gatubelysning, hantering av dagvatten och simstränder.

Gator och allmänna områden samt gatubelysning

Stadens gatunät omfattar ca 160 km gator och leder för fotgängare och cyklister. Dessa allmänna gator lyder under stadens ansvar att underhålla och renhålla. Underhållet sköts både i egen regi och som köptjänster. Till gatunätet hör också två broar avsedda för fordonstrafik, samt tre broar för fotgängare och cyklister. Ytbeläggningen har i undersökningar konstaterats sliten och föråldrad och stadens saknar ett ytbeläggningsprogram. Likaså har broarna för fordonstrafik konstaterats vara i behov av grundreparationer och förnyande, vilket betyder att reparationsskulden för att hålla gatunätet i skick är kraftigt växande. Till stadens belysningsnät hör ca 4200 belysningspunkter, vilket består av gatu- och vägbelysning, parkbelysning, belysning av leder för fotgängare och cyklister, samt spånbanor och motionsspår. Majoriteten av dessa finns inom detaljplaneområden. Belysningen har under senaste åren sanerats och byts ut till energieffektiva led-armaturer. Tyngdpunkten har legat på gamla kvicksilverarmaturer i centrumområdena. Gamla kvicksilverarmaturer finns ännu utanför centrumområdena och vid några motionsbanor och deras antal uppgår till ca 400 belysningspunkter.

Parker och grönområden samt idrottsanläggningar

När det gäller anläggning och underhåll av parker och allmänna områden hänför sig de viktigaste lagstadgade skyldigheterna till officiella lekplatser, badstränder och att hålla en begravningsplats för smådjur. Staden är med stöd av konsument säkerhetslagen (22.7.2011/920) i egenskap av tjänsteleverantör skyldig att särskilt tillse, bland annat med hjälp av planerade regelbundna kontroller, att dessa är i skick, uppfyller normerna, är säkra och fungerar. Därtill har staden en lagstadgad skyldighet att hålla parkerna och de allmänna områdena i sådant skick som området användningssyfte kräver och att hålla dem säkra och rena (lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden, 31.8.1978/669), vilket betyder att bland annat träd och andra levande element också skall skötas med tanke på säkerhet. Att tömma skräpkorgarna hör också till

dessa uppgifter. Om begravning av smådjur föreskrivs däremot i hälsoskyddslagen (19.8.1994/763). Enligt lagen skall kommunen för begravning och destruktion av döda djur anvisa en sådan plats eller metod att sanitär olägenhet inte uppkommer.

Områdenas användningsändamål styrs av detaljplaner. Tyngdpunkterna för skötsel av parker och allmänna områden har dessutom slagits fast i skötselklassificeringen för grönområdena i centrum (skötselklasserna för kommunområdena i skärgården är inte godkända ännu): verksamheten skall fokuseras på parker och grönområden längs med Sundet från gästhamnen ända fram till Sundsbron. Det är inte ändamålsenligt att ändra skötselklassificeringen varje år, utan parkerna och de allmänna områdena måste kunna förvaltas på ett mer systematiskt sätt. En långtidsutmaning i strävan efter att stärka det systematiska förhållningssättet är att vårt parkregister bara är i startgroparna. Då vi inte vet hur mycket tillgångar vi har (levande vegetation, konstruktioner, anläggningar, möbler) och i vilket skick de är, är det omöjligt att göra klara handlingsplaner.

I år har verksamheten varit fokuserad på att utveckla säkerhetskontroller av lekparker och att utifrån dessa bygga upp en handlingsplan inom ramen för budgeten. Reparationsskulden är stor och därför har fokus hittills legat på att ta bort och reparera farliga redskap. Det blir väldigt lite medel kvar till nya redskap. Under nästa år har det planerats att göra reparationer och förbättringar i enlighet med bestämmelserna, men de senaste budgetplanerna medger inte inköp av nya lekredskap i stället för dem som tagits bort.

I år har ett antal parkarbetare haft längre och/eller upprepade sjukskrivningar, vilket medfört sina utmaningar. Nedskärningarna i löneanslagen för säsongsarbetare gjorde att skötselnivån sjönk, vilket syntes särskilt tydligt såväl på försommaren som nu på hösten. Också kommentarerna från stadsbor sätter press på de anställda. Dessa accentueras särskilt mot bakgrund av vad handlingsplanen i stadens strategi innebär för verksamheten. Tekniska enheten är där starkt representerad i flera av handlingarna. Dessa är bland annat *Aktivare fritid i en grönare stad*: 2. Aktiverande samlingsplatser, 3. Vi planerar grönområden och bevarar närskogsområden; *Mera stadskänsla*: 1. Välkommen till Skärgårdsstaden Pargas, 7. Ett centrum för människor i alla åldrar, 8. Centrum kännetecknas av hög kvalitet på miljön, och 9. Sundet – livet flyter lugnare och skönare här.

Också när det gäller **idrottsanläggningar** regleras skyldigheterna av konsument säkerhetslagen. Bland annat är ishallens tomgång en utmaning. Målet är att erbjuda möjlighet till skridskoåkning för allmänheten under de tider hallen inte är bokad för spel. På detta sätt kan behovet av att frysa utomhusplaner minskas. Också personalfrågorna hör till utmaningarna. Å andra sidan har frågan med avtal med olika föreningar om underhåll av lokala idrottsanläggningar, om bland annat frysning av planer, tagit ett steg framåt, men avtalen måste ännu ses över och harmoniseras.

Parfix

Parfix har fungerat i snart två år, vilket innebär bättre kännedom och erfarenhet

av verksamheten. Det finns ett uppenbart behov inom alla sektorer av personer som kan göra lite av varje. Kanske det som i tiderna sköttes av en eller flera gårdskarlar. Transporter av alla de slag inom staden förekommer så gott som varje vecka. Socialen beställer transporter till sina kunder. Snickrande och reparerande hör till vardagen. T.o.m. en bostadsreovering finns bland uppdrag som slutförts.

Inom Parfix-verksamheten utförs uppgifter som hör till stadens normala verksamhet som t.ex. renhållning och underhåll av lekutrustning. Arbetsfältet finns inom hela Pargas och Parfix gör i snitt en resa till skärgården per vecka. De snabba uttryckningarna har dock inte glömts bort och det kommer fortsättningsvis in önskemål från allmänheten.

Det som i början var huvudmålsättningen, dvs. att snabbt rycka ut och fixa, fick snabbt värderas om och vi kunde konstatera att vi har två huvudsakliga uppgifter. Att rycka ut och att sysselsätta. Dessa två är beroende av varandra men tyngdpunkten faller allt mera över på sysselsättning och speciellt i form av rehabilitering. Trycket från socialen och TE-byrån har varit stort det senaste året och visar inga tecken på att minska.

Utmaningarna ligger i att bedriva verksamheten i fungerande och goda verkstadsutrymmen, kunna bemöta de sysselsattas behov och förväntningar, erbjuda meningsfull verksamhet och arbetsuppgifter och stöda dessa personer i arbetet och i den rehabiliterande verksamheten. Möjligheter till att erbjuda sysselsättning med lönestöd eller möjligheter till läroavtal bör utredas.

Dagvatten

Ansvar för dagvattenhanteringen är överförd i sin helhet på staden. Till dagvattensystemet hör hanteringen av dagvattnen som leds både i öppna diken och rörnät. Under hösten 2019 föreslås att verkningsområden för hanteringen av dagvatten godkänns och likaså dagvattavgifter för hanteringen av dagvatten införs. Inkomsterna beräknas utgöra ca 120 000 €.

Gästhamnar och uthyrningsbryggor

Staden har gästhamnar i Pargas, Nagu, Houtskär och Iniö. Dessa drivs av företagare. Gästhamnarna är 4 till antalet. Till stadens ansvar hör underhållet av kajer, bryggor, fastigheter och allmänna områden. Dessa hamnar har under de senaste tio åren sanerats och förnyats och näst i tur står Nagu gästhamn som förnyas under 2019-2020. Planeringen av saneringen av Pargas gästhamn inleds hösten 2019.

Staden har ca 500 uthyrningsplatser vilka hyrs ut på årsnivå. Storleken på dessa hamnar varierar från några båtplatser till över 100 båtplatser per hamn. Förutom dessa ansvarar staden för allmänna båtplatser, främst i Pargas och Nagu. Dessa platser är avsedda för dagsbesökare.

Fastigheter

Att förtäta fastighetsmassan är det enda beaktansvärda sättet att som en helhet, utan extra finansiering, bevara förutsättningarna för stadens fastigheter att fungera som verksamhetslokaler för stadens serviceverksamhet. Byggnaderna är

indelade i kategorier för att det skall vara lättare att rikta renoveringarna rätt och bedöma det verkliga utrymmesbehovet.

Reparationsskulden är fortfarande för stor i förhållande till den ekonomiska bärkraften. Den stora reparationsskulden syns i form av begränsningar i användningen av byggnader. Fastigheterna Paraisten lukio, Sunnanbergs skola, Skräbbölebaracken och Träsk skola har tagits ur bruk under det innevarande budgetåret. Fastigheterna är stängda och har grundvärme på. De har överförts till lokalbanken.

Dessa ändringar minskar driftsbudgeten med 133 000 € och det totala hyresbeloppet med 294 000 €. Renoveringen av daghemmet Karusellen minskar likaså inkomsterna för 2020. Kostnaderna för lokalbanken ökar med 62 000 €.

Via lokalbanken kan antingen användaren hitta lokaler som den behöver för sin verksamhet eller fastighetssidan hyra ut lokaler till externa användare, men det måste tillses att byggnaderna är sunda.

Situationer med problem med inomhusluften har mångdubblats i antal under en tidsperiod på 2-3 år. Att åtgärda problematiken kräver en betydande årsverkesresurs så att projekten kan genomföras på ett bra sätt.

Kosthåll

Kosthållets à-priser för måltider ökar med 2 % och den interna kostnadsnivån ökar i motsvarande mån. För att den fastställda kvalitetsnivån skall kunna uppnås krävs det uppföljning och samarbete med leverantören. Målet för budgetåret är att skapa ett förmånligt, men samtidigt övergripande koncept med kvalitetskontroll för att man skall kunna ingripa vid avvikelser i kvaliteten.

Städning

Köp av städtjänster skall konkurrensutsättas senast 9.10. Höjningen från den nuvarande prisnivån beräknas bli 7,5 %. Därtill blir städningen i egen regi dyrare på grund av löneförhöjningar. De byggnader som tas ur bruk inverkar sänkande på prisbildningen, medan sjöfartshuset har en höjande inverkan. Dessa tillsammans medför att kostnaderna för städningen ökar med +2,3 %. Ett centralt mål för budgetåret är att med det nya avtalet få städtjänster med bra kvalitet.

Vattentjänster

Vattentjänstverket har verksamhetsområden i kommunområdena Pargas, Nagu, Korpo och Houtskär med egna vatten- och avloppsreningsverk vid respektive verkningsområde. I Pargas levererar TSV Oy hushållsvattnet. Under de senaste åren har man omorganiserat och automatiserat verksamheten, samtidigt som stora saneringar på vatten- och avloppsnätet gjorts för att öka driftsäkerheten och minska på läckaget. Ekonomiskt har vattentjänster arbetat hårt för att förbättra ekonomin och bli självbärande, vilket de senaste boksluten för vattentjänster bekräftat. Under hösten fortsätter utredningsarbetet kring att eventuellt bolagisera vattentjänstverket till ett eget kommunalt ägt bolag.

Investeringar 2020

Under 2020 planeras investeringarna utgående från att projektet kring

saneringen och tillbyggnaden av skolcentrum förverkligas åren 2021 och 2022. Nettoanslaget för investeringarna år 2020 kan max utgöra 4,7 M€. Under 2020 planeras planeringen av skolcentrum påbörjas, Träsk skolas verksamhetsutrymmen förverkligas, daghemmet Karusellen saneras och Utö skola saneras. Dessa fyra projekt har av bildningsavdelningen lyfts fram som viktiga objekt.

Social- och hälsovårdens investeringar: Tyngdpunkten ligger på att i begränsad utsträckning göra handikappanpassningar i konstruktioner och genomföra projekt som ökar säkerheten.

Förnyandet av gästhamnen i Nagu färdigställs under våren 2020 och Vapparvägens affärskvarter (ny anslutning, gata, allmän parkering och småbåtshamn) färdigställs. Strandkanten vid Kyrkgropen färdigställs enligt plan. Inom socialsidan förverkligas några projekt som lyfts fram.

För vattentjänsters del färdigställs utbyggnaden av avloppsreningsverket i Norrby, vilket möjliggör att vattentjänsters personal kan arbeta utgående från denna adress. Saneringar av vatten- och avloppsledningarna fortsätter och effektivisering av reningen i enlighet med tillståndskraven för reningsverket i Pargas genomförs.

Förutom investeringarna ovan finns behov av att reservera medel för eventuella markköp och stadens andel i utbyggnaden av fibernätet på glesbygden. Dessa investeringar sorterar inte under sektionen för tekniska stödtjänster.

Utgående från första budgetdiskussionen med stadsdirektören och ekonomichefen angående 2020 års investeringar ligger förslaget till investeringar på ca 5 M€.

Förslag till drift- och investeringsbudget för tekniska stödtjänster presenteras för sektionen 9.10.2019.

Kompletterande material Budgetram för Pargas stad 2020
Budget- och ekonomischema
Budgettidtabell 2020
Nagunämndens förslag till investeringar 2020-2022
Bildningsnämndens förslag till investeringar

Förslag Stadsdirektören och ekonomichefen är inbjudna att diskutera och informera sektionen om budgetarbetet.

Sektionen tar del av informationen och beslutar att tyngdpunkt i budgeten för tekniska stödtjänster bör i första hand ligga på den lagstadgade verksamheten och driftmedel skall disponeras så att denna verksamhet kan upprätthållas och utvecklas utgående från givna budgetramar och verkliga behov.

Verksamhetsutrymmen och byggnader skall vara i effektiv användning och byggnader som inte längre används skall avyttras. Tyngdpunkten i skötseln av allmänna grönområden som staden besitter skall ligga på centrala områden och följa fastslagna skötselklasser, samt arbetet med att sanera lekparkerna utgår

från de planer som sektionen godkänt. Under året bör ett ytbeläggingsprogram antas och medel för förnyande av ytbeläggningen av stadens allmänna gator prioriteras inom ramen för given budgetram. Programmet över principerna för sanering av gatubelysningen följs upp och förverkligas inom budgetramarna för verksamheten. Uthyrningsverksamheten av båtplatser vid mindre bryggor och hamnar överläts på privata aktörer och tyngdpunkten i verksamheten ligger på besöksbryggor i centrum. Arbetsprocesserna inom avdelningen följs upp, uppgiftsbeskrivningarna ses över och implementeras i verksamheten.

Beslut

Ekonomichefen och stadsdirektören gav en översiktspresentation över stadens ekonomiska läge och budgetsituation.

Därefter presenterade enhetscheferna tillsammans med ansvarspersonal för parker och allmänna grönområden, Parfix, samt gator och allmänna områden, tyngdpunkter och utmaningar för ansvarsområdena teknisk förvaltning, fastigheter, lokalbank, servicetjänster, teknik enhet och vattentjänster.

Antecknades att sektionen tog del av informationen och gav tjänstemännen i uppgift att vid uppgörandet av budgeten beakta tyngdpunkterna i enlighet med beslutsförslaget.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 09.10.2019 § 123

Beredare Föredragande

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

Förslaget till driftbudget för tekniska stödtjänster bygger på de av styrelsen fastslagna ramarna för koncerntjänster i vilka tekniska stödtjänster ingår. Inkomsterna under ansvarsområdena fastigheter och servicetjänster utgår från de av stadsstyrelsen fastslagna interna hyror och enhetspriser för städning och måltider. Utgångsläget vid uppgörandet av budgeten på ansvarsnivå har varit att verksamhetsbidraget för respektive ansvarsområde skall ligga på 2019 års nivå, trots prognostiserade höjningar i prisnivån på köptjänster, material och varor. Flera av sektorns ramavtal upphör vid årsskiftet 2019-2020 och upphandlas på nytt, vilket är ett osäkerhetsmoment för kommande prisnivå för dessa varor och tjänster. Till dessa kan bl.a. nämnas asfalteringar, service av gatubelysning, jordbyggandsmaskiner och snöröjning.

Målsättningen gällande vattentjänstverkets budgetförslag har varit att nettoresultatet efter avskrivningar skall ge ett överskott på ca 300 000 €. För att uppnå resultatet finns behov av justeringar av prissättningen i taxan för vattentjänster. Möjligheter till minskning i verksamhetskostnaderna är inte möjliga då det finns behov av att höja dessa för att klara av verksamheten och upprätthålla tillförlitliga tjänster och service.

Utgångspunkten i budgetramen 2020 är att göra en budget som är i balans och som visar ett positivt resultat.

I uppgörandet av budgetramen har man utgått från att verksamhetskostnaderna och -inkomsterna anpassas till de förväntade skatte- och statsandelsinkomsterna så att ackumulerade underskott/överskott täcks under planperioden. Efter att sektionen vid senaste möte 18.9.2019 diskuterade budgeten och dess innehåll, har utgångsläget förändrats och det finns troligtvis behov av att föreslå en förhöjning av skatteprocenten och i ännu högre grad se över kostnaderna för att balansera ekonomin under inkommande år. Beräkningarna för nu gällande ram utgår från oförändrad skatteprocentsats för den kommunala inkomstskatten och för fastighetsskatten under det kommande budgetåret.

Personal och årsverken

Då det gäller personalstyrkan och årsverkna inom tekniska stödtjänster föreslås denna vara till stora oförändrad. För ansvarsområdet förvaltning av tekniska stödtjänster finns budgeterat en tillsvidare anställd administrativ sekreterare för vilken sektionen redan slagit fast behörighetsvillkoren för. Tjänsten som stadsbyggmästare föreslås dras in efter att denna varit obesatt sedan personen som inhade tjänsten sade upp sig våren 2019 efter 6 månaders tjänsteledighet. Stadsträdgårdsmästaren förväntas återvända efter 2 års tjänsteledighet och likaså har vattentjänstchefen meddelat återvända tillbaka till vattentjänstverket efter 6 månaders tjänsteledighet. Uppgifterna och uppgiftsbeskrivningen för vikarierande stadsträdgårdsmästare föreslås ändras, så att denna får mer ansvar för planering och projekthantering i samarbete med stadsträdgårdsmästaren. I budgeten för vattentjänster finns budgetmedel upptaget för en ny tillsvidare anställd processkötare. Anslag för VVS-byggherren finns med i budgeten för fastigheter.

Sluss och pumpstation i Sysilaxviken

I budgetförslaget under teknikenheten finns ett nytt kostnadsställe för slussen och pumpstationen i Sysilaxviken. Dessa är i Pargas Vatten Ab:s ägo och under bolagets ansvar, men då avsikten är att under 2020 avveckla bolaget som tidigare producerade och sålde hushållsvatten i Pargas, bör dessa anläggningar och driftkostnader flyttas över på staden. Driftkostnaderna bestående av el, underhåll, provtagning och försäkringar utgör ca 20 000 €. Denna kostnad har inte beaktats i budgetramen och ännu finns inte officiella beslut i ärendet om hur och när bolaget avvecklas och dessa anläggningar överförs på staden.

Åtgärder budgetförslaget innebär och föranleder

Förslaget utgår från att inkomsterna, speciellt de externa inkomsterna och avgifterna ses över och höjs där det är möjligt och befogat. Detta berör främst vattentjänster, hantering av dagvatten och uthyrning av båtplatser som genererar externa inkomster till tekniska stödtjänster. På kostnadssidan utgår budgetförslaget från att organisera, granska och utveckla förvaltnings- och kanslifunktionerna inom tekniska stödtjänster. Övriga åtgärder förslaget innebär för att balansera ekonomin är att:

- Aktivt avyttra och hitta köpare till fastigheter som inte är i aktiv användning och inte längre behövs i stadens användning.

- Aktivt förebyggande arbete för att garantera en god inomluftkvalité och en frisk, ändamålsenlig och fungerande fastighetsmassa.
- Underhålla stadens centrala allmänna grönområden enligt fastställd skötselplan och nivå.
- Fortsätta arbetet med att åtgärda och förbättra stadens allmänna lekparken enligt godkänd handlingsplan.
- Underhållet och saneringar av stadens gatubelysning utförs enligt åtgärdsplanen. Energiförbrukningen och energikostnaderna hålls på samma nivå som 2019 då målsättningen var att minska dessa med 30 % jämfört med 2018.
- Utredda och fatta beslut om bolagisering av vattentjänstverket. Arbetsgrupp utsedd att tillsammans med konsulten Pöyry uppgöra en rapport som ligger som beslutsunderlag för beslutet. Målsättningen bör vara att beslut i ärendet tas före sommaren 2020.
- Överföra uthyrningsverksamheten av mindre båthamnar till verksamma företagare eller sammanslutningar, t.ex. andelslag. Till stadens uppgift hör allmänna besöksplatser-hamnar vid kommundelområdenas centrum.
- Införa dagvattenavgift för bebyggda fastigheter inom fastslagna verkningsskilda områden för kommunens dagvattenhantering.
- Aktivt erbjuda tälkoavtal för underhåll av t.ex. isplaner, grönområden och övriga allmänna områden.
- Granska grunderna för vägunderhållsbidrag och dess storlek.
- Uppgöra ytbelägningsprogram för åren 2021-2025.

Investeringar

Till sektionens ansvar gällande investeringar hör att följa upp dessa och rapportera om deras förverkligande i samband med tertialrapporteringar och bokslut.

Utgångsläget har varit att det sammanlagda nettoanslaget för stadens alla investeringar utgör ca 4,7 miljoner euro.

Fastigheter

Till de stora investeringarna hör skolcentrum som startar med planering 2020, för att sedan förverkligas åren 2021 och 2022. Utgående från detta har utkastet till stadsdirektörens investeringsförslag utgått från att detta projekt enligt uppskattat omfång och innehåll, förutsätta att väldigt få eller inga andra investeringar kan utföras under denna tidsperiod. De övriga stora fastighetsinvesteringarna är Träsk skola, daghemmet Karusellen och Utö skola.

Vattentjänstverket

Vattentjänstverket utgår från att under 2020 färdigställa utbyggnaden av avloppsreningsverket i Norrby, så att hela dess personal kunde utgå från denna arbetspunkt. Till övriga investeringar finns förbättringar Pargas och Nagu reningsverk för att uppnå och motsvara gällande tillståndsvillkor.

Teknikenheten

I teknikens investeringar ingår färdigställandet av Nagu gästhamn som skall vara klar till säsongen 2020 och för vilken 70 % stöd beviljats av totalbudget på 1 miljoner euro. Vapparvägens affärskvarter med dess allmänna gator, parkering,

grönområde och småbåtshamn färdigställs under våren 2020. Kostnadsberäkningen för hela projektet utgör dryga 1,8 miljoner euro och stadens andel dryga 1 miljoner euro. Saneringen av Kyrkgropens strandkanter färdigställs 2020 enligt godkända planer och för detta har 100 000 euro reserverats.

Stadsdirektören presenterar för styrelsen ett förslag till investeringsbudget i samråd med avdelnings- och sektoransvariga efter att behöriga organ tagit ställning till respektive ansvarsområdes investeringsbehov.

Kompletterande material Förslag till driftbudget för tekniska stödtjänster

Förslag Sektionen för tekniska stödtjänster tar del av tekniska stödtjänsters driftbudgetförslag på ansvarsnivå och omfattar förslaget i föreliggande form.

Sektionen tar del av utkastet till investeringar för 2020 och ekonomiplanen för åren 2021-2022.

Beslut Behandlingen av tekniska stödtjänsters budgetförslag inleddes med allmän information om det ekonomiska läget. Efter att stadsstyrelsen slog fast ramarna för 2020 års budget har den ekonomiska situationen förändrats och nya prognoser för skatte- och statsandelsinkomsterna har uppdaterats. Den senaste prognosen kom 9.10.2019. Med anledning av detta kommer stadsstyrelsen att behandla budgetramarna på nytt då dessa inte kunde behandlas på deras sammanträde 7.10.2019.

Enligt preliminära uppgifter ligger staden som helhet inom gällande ram för driftbudgeten. Den nya prognosen med minskade skatte- och statsandelsinkomster kan ändå innebära att verksamhetsbidraget för hela staden behöver minskas med ca 1,1 miljoner euro i jämförelse med gällande ram. Vilken innebörd detta har för tekniska stödtjänster som ingår i ramen för koncerntjänster är i nuläge inte klarlagd.

Efter denna information tog stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster del av driftbudgetförslaget på ansvarsnivå så att de ekonomiska delarna, målsättningarna och verksamhet, strategiska åtgärder, mål, årsverken och mätetal behandlades.

Sektionen önskade att det för ansvarsområdet "fastigheter" skulle införas målsättningar om att under år 2020 implementera användningen av fastighetsserviceprogrammet Granlund Manager hos berörd ansvars- och servicepersonal, samt övriga användare. Sektionen ville att det bland målen skulle finnas sagt att alternativa ekologiska energikällor vid enskilda fastigheter i första hand är jordvärme och solenergi och i samband med förnyande av takkonstruktioner skall solenergilösningar utredas och om möjligt förverkligas.

Gällande ansvarsområdet "servicetjänster" som nu innehåller både kosthåll och städfunktioner önskade sektionen att dessa skulle separeras för att få bättre insyn i verksamheten och transparens i ekonomin. Som tillägg till målen för kosthållstjänsterna önskade sektionen att det elektroniska

beställningsprogrammet för beställning av måltider och matportioner bör finnas omnämnt. Likaså bör beställarorganisationen klargöras och utses, samt skolas in.

Till ansvarsområdet "teknik enhet" önskade sektionen att slussen som är ett nytt kostnadsställe i denna budget bör noteras i målen för verksamheten och separat omnämnas i verksamheten.

Målen och mätetalen för ansvarsområdet "vattentjänster" kontrolleras och uppdateras inför nästa behandling av budgetförslaget.

Sektionen tog del av utkastet till investeringsbudget för 2020 och ekonomiplan för åren 2021-2022 och diskuterade detta. För flera av investeringsprojekten finns redan separata beslut om att dessa förverkligas och fastslagna kostnadskalkyler. Gällande skolfastigheterna finns alternativ som ännu måste granskas noggrannare, vilket kan innebära kostnadsförändringar beroende av vem och enligt vilken modell och tidtabell dessa förverkligas.

Efter genomgången av budgetförslaget beslöt stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster att återremittera budgetförslaget så att detta kan behandlas på nytt då stadsstyrelsen slagit fast de nya budgetramarna.

Budgetförslaget behandlas på nytt vid sektionens nästa möte 30.10.2019.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 30.10.2019 § 133

Beredare
Föredragande

Fastighetschef Seppo Pihl, tfn 0400 451 424
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724
fornamn.efternamn@pargas.fi

Efter senaste behandling har budgetramen behandlats av stadsstyrelsen på sitt möte 21.10.2019 och vissa ändringar har gjorts efter detta. Från den budgetram som behandlats fattades inom fastigheter externa inkomster ca 70 000 € och kostnader ca 110 000 €, d.v.s. en nettoökning på ca 40 000 €.

Budgeten för fastigheter justeras neråt och inkomsterna minskar då med -23 000 €. De externa inkomsterna uppgår till 0,9 M€. Den totala budgeten blir 12,36 M€, det innebär en minskning med -2,9 %.

Utöver detta har de ändringar och tillägg som sektionen önskade till textdelen gjorts enligt följande:

Målsättningarna i budgeten har kompletterats beträffande ekologiska energikällor och fastighetsserviceprogrammet. Att installera solenergisystem i samband med takreoveringar är ett mål som ska prioriteras för att främja ekologiska syften. Den egna personalen lär sig använda fastighetsserviceprogrammet under 2019 och målnivån tidsmässigt är att programmet används i hela stadens serviceverksamhet under 2020.

Kosthållets målsättningar har preciserats för att utveckla systemet för kvalitetskontroll. Det elektroniska beställningsprogrammet ska tas i bruk kostnadsställevís.

Transparensen i budgetens innehåll ökas genom att separera kosthållet och städningen. En ändring av budgetupplägget ska godkännas på fullmäktigenivå, men verksamheterna har i detta skede separerats för att förbättra uppföljningen.

Under teknikenheten har satts in att i verksamheten ingår ansvaret för slussen och pumpstationen i Sysilaxviken.

Vattentjänsters mätetal har gått igenom och granskats.

Budgeten för kosthållet uppgår till 3,32 M€ och budgeten för städningen till 1,28 M€. Budgeten för kosthållet minskar med -1,4 %. Den interna budgeten för städningen ökar med +0,9 % och den totala budgeten ökar med +1,2 %.

Grunderna för budgeten förblir oförändrade i förslaget.

Utgående från gällande ram finns det ännu behov av att minska driftbudgeten med ca 40 000-50 000 €.

Kompletterande material	Förslag till driftbudget inklusive verksamhetsplan, målsättningar, strategiska åtgärder, årsverken och mätetal för tekniska stödtjänster
Förslag	Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster godkänner för sin del förslaget till driftbudget för tekniska stödtjänster. Sektionen befullmäktigar fastighetschefen, stadsingenjören och samhällsingenjören att tillsammans med stadsdirektören och ekonomichefen justera driftbudgeten så att den kommer inom ramen för koncerttjänster.
Beslut	<p>Föredragande meddelade att det ekonomiska utgångsläget förändrats sedan kallelsen skickats ut och listan kompletteras med budgetförslaget för ansvarsområdet fastigheter, tekniska stödtjänster som helhet, samt utkast till investeringar. I och med dessa kompletteringar kan stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster för sin del godkänna driftbudgetförslaget för tekniska stödtjänster i föreliggande form och ge det som sektionens förslag för vidare behandling.</p> <p>Sektionen framhåller sin oro över de stigande externa kostnaderna, samtidigt som anslagen för underhåll och drift minskar för tekniska stödtjänster, vilket har märkbar betydelse för verksamheten. Reparationsskulden för verksamheten växer och anslagen ger inte möjlighet att täcka befintliga behov.</p> <p>Sektionen föreslog att investeringsanslagen för Träsk skolas verksamhetsutrymmen kunde fördelas under perioden 2020 och 2021, enligt fördelningen 300 000 € för år 2020 och 400 000 € för 2021. Utöver detta bör möjligheterna till extern finansiering utredas. Beträffande Utö skolas investeringar önskade sektionen en noga avvägd hållbar lösning och att alternativa lösningar också kan beaktas.</p>

Om det finns utrymme inom ramen för investeringar, önskade sektionen att ett anslag för sanering av gatubelysning bör reserveras i 2020 års investeringsbudget, då detta är en investering som ger inbesparingar i driften.

Sektionen godkände förslaget till driftbudget enligt kompletterat förslag, samt med några mindre ändringar i budgetförslagets textdel.
