

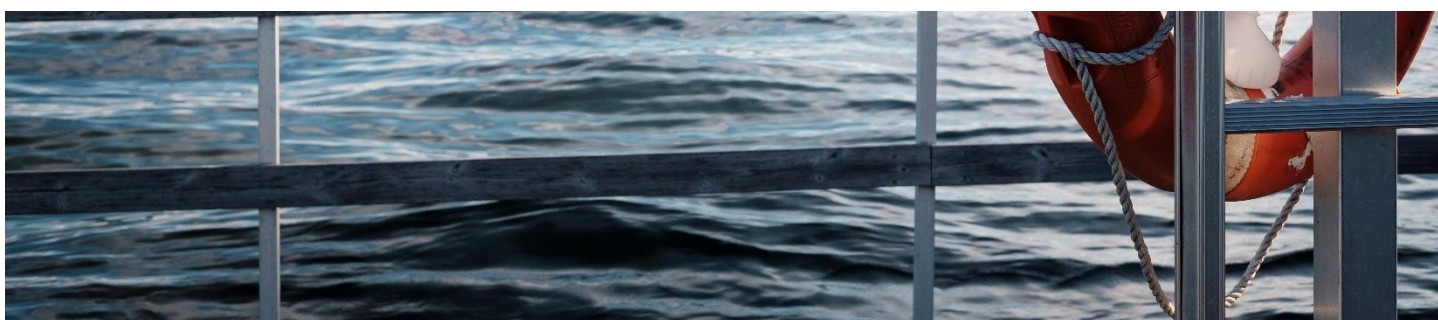


Budget 2025

Ekonomiplan 2026–2027



Pargas stad
Paraisten kaupunki



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

OMVÄRLDSANALYS.....	3
STADENS ORGANISERING	5
PARGAS STADS STRATEGI	7
UTSIKTER FÖR PARGAS STAD.....	12
RESULTATRÄKNING.....	20
FINANSIERINGSANALYS	21
NETTOANSLAGEN PER ENHET OCH AVDELNING	22
DRIFTSBUDGET	23
VAL.....	24
REVISION.....	25
KONCERN TJÄNSTER	26
NÄRINGS LIVSTJÄNSTER	40
VÄLFÄRDS- OCH FRITIDSTJÄNSTER.....	49
FOSTRAN OCH UTBILDNING	60
STADSUTVECKLING	69
BALANSENHET VATTENTJÄNSTER.....	85
INVESTERINGSBUDGET	88
KONCERNMÅLSÄTTNINGAR 2025.....	92

INKOMSTER

SKATTE-
INTÄKTER

42,9

MILJONER EURO

STATS-
ANDELAR

9,4

MILJONER EURO

VERKSAMHETS-
INTÄKTER

28,0

MILJONER EURO

KOSTNADER

PERSONAL

33,8

MILJONER EURO

KÖP-
TJÄNSTER

20,3

MILJONER EURO

ÖVRIGA
UTGIFTER

21,4

MILJONER EURO

NYCKELTAL

ÅRSBIDRAG

3,8

MILJONER EURO

LÅNESTOCK

3 550

€/INVÅNARE

NETTO
INVESTERINGAR

6,2

MILJONER EURO

BEFOLKNING

14 864

Prognos 2025

INKOMST-
SKATTESATS

7,9 %

ARBETSLÖSHETS-
GRADEN

5,4%

08/2024

OMVÄRLDSANALYS

Allmän ekonomisk översikt

Finlands ekonomi verkar ha lagt recessionen bakom sig och den ekonomiska tillväxten har tagit fart i Finland. Det finns skäl att anta att tillväxten fortsätter då den ekonomiska osäkerheter lättar och lågkonjunkturen avtar. Den avtagande inflationen och de sjunkande räntorna stimulerar konsumtionen och investeringarna.

Under år 2025 förväntas konsumtionen öka snabbare då räntorna sjunker ytterligare och sysselsättningen ökar.

Bruttonationalprodukten mäter den ekonomiska inkomstbildningen och i Finland uppskattas dess tillväxttakt allmänt pendla på båda sidorna om 1 procent på lång sikt. Bruttonationalprodukten (BNP) minskar ännu 0,2 procent år 2024, medan BNP förutspås öka med 1,7 procent under 2025 och med 1,5 procent under 2026. På medellång sikt uppskattas den ekonomiska produktionen öka måttligt. År 2027 beräknas bruttonationalprodukten öka med cirka 1,3 procent och 2028 beräknas tillväxten vara cirka 1,2 procent.

Räntesänkningen stimulerar bostadsmarknaden, i synnerhet då migrationen inom landet och invandringen har ökat efterfrågan på bostäder. Bostadsbyggandet återhämtar sig sakta och väntas förväntas öka först nästa år.

Då ekonomin återhämtar sig börjar sysselsättningen öka och ökningen fortsätter även under år 2026. Regeringens sysselsättningsåtgärder och invandringen ökar arbetskraftsutbudet och skapar utrymme för sysselsättningen att öka då produktionen återhämtar sig. Från och med 2025 minskar arbetslösheten och fram till år 2026 beräknas sysselsättningsgraden stiga för 15–64-åringar till 74,1 procent och arbetslöshetsgraden sjunker till 7,2 procent. Hushållens totala köpkraft uppskattas bli bättre vart eftersom inflation avtar ytterligare under 2025.

I euroområdet och särskilt i Tyskland har den ekonomiska tillväxten varit svag under 2024, tillväxten har dock börjat återhämta sig och från och med år 2025 förväntas tillväxten bli snabbare. I Förenta staterna fortsätter den ekonomiska tillväxten vara stark, även om takten avtar lite nästa år. Den ekonomiska tillväxten förväntas avta från 206 procent till 1,9 procent under året 2025.

Världshandeln förutspås återhämta sig snabbare än världsekonomin, vilket gynnar Finlands varuexport. Finlands kostnadskonkurrenskraft har förblivit tämligen god och stöder exporten då efterfrågan på exportmarknaden återhämtar sig.

Kommunalförvaltningens underskott ökar till 0,6–0,7 procent i förhållande till BNP under åren 2025–2028.

Förutom att priserna stiger så ökar även volymen av konsumtionsutgifterna exceptionellt under 2025 på grund av reformen av arbets- och näringstjänsterna. Genom reformen överförs ansvaret för ordnandet av arbets- och näringstjänster till kommunerna och de samarbetsområden som kommunerna bildar samtidigt som kommunernas ansvar för finansieringen av arbetslöshetsförmånerna utvidgas.

Efter reformen har sysselsättningsutvecklingen en större inverkan på kommunernas ekonomi än tidigare, och därav är den kommunala ekonomin mer känslig än tidigare för konjunkturförändringar. Tyngdpunktsområdena i kommunerna efter reformen ligger än fortfarande på tjänster för barn och unga, såsom småbarnspedagogik och utbildning. Det faktum att elevantalet minskar betyder dock inte att kostnaderna för ordnandet av undervisningen minskar i samma takt.

Staten, kommunerna och välfärdsområdenas sammanlagda stora underskott och befolkningens åldrande bromsar den ekonomiska inkomstbildningen, ökar på servicebehoven och skuldhanteringskostnaderna och gör att skuldkvoten pekar uppåt även i fortsättningen. (Statsrådets ekonomiska översikt, hösten 2024).

Finlands ekonomiska prognos,
Förändringar i %

		2023	P2024	P2025
Tillgångar	BNP	-1,2	-0,2	1,7
	Import	-6,6	0,2	4,4
Efterfrågan	Privat konsumtion	0,2	0,9	1,4
	Offentlig konsumtion	3,4	0,5	-0,5
	Investeringar	-8,8	-1,3	5,7
	Export	-0,1	-1,1	4,0
Övrigt	Arbetslöshetsgrad	7,2	8,0	7,6
	Konsumentprisindex, förändring %	6,2	1,8	1,4

Källa: Finansministeriets ekonomiska översikt, hösten 2024, 2024:20-21

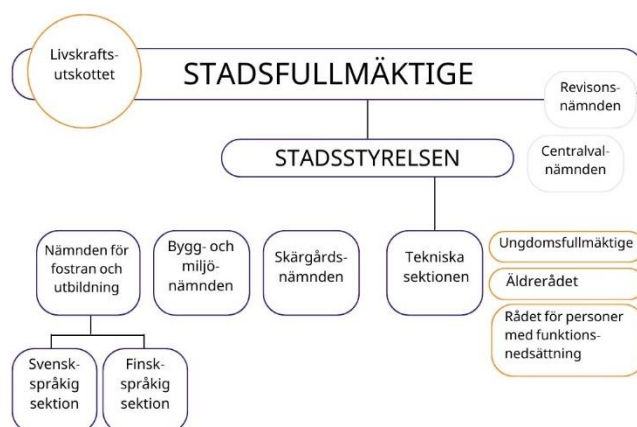
STADENS ORGANISERING

Den nya organisationsmodellen godkändes på stadsfullmäktige 10.06.2024 i samband med att den uppdaterade förvaltningsstadgan godkändes. Stadens verksamhet är indelad i fem (5) avdelningar och avdelningarna är indelade i enheter.

Avdelningarna koncerntjänster, näringslivstjänster och välfärds- och fritidstjänster hör till stadsstyrelsens verksamhetsområde. Fostran och utbildning hör till verksamhetsområdet för nämnden för fostran och utbildning. Stadsutveckling består av verksamhetsområdet för stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster och bygg- och miljönämndens verksamhetsområde.

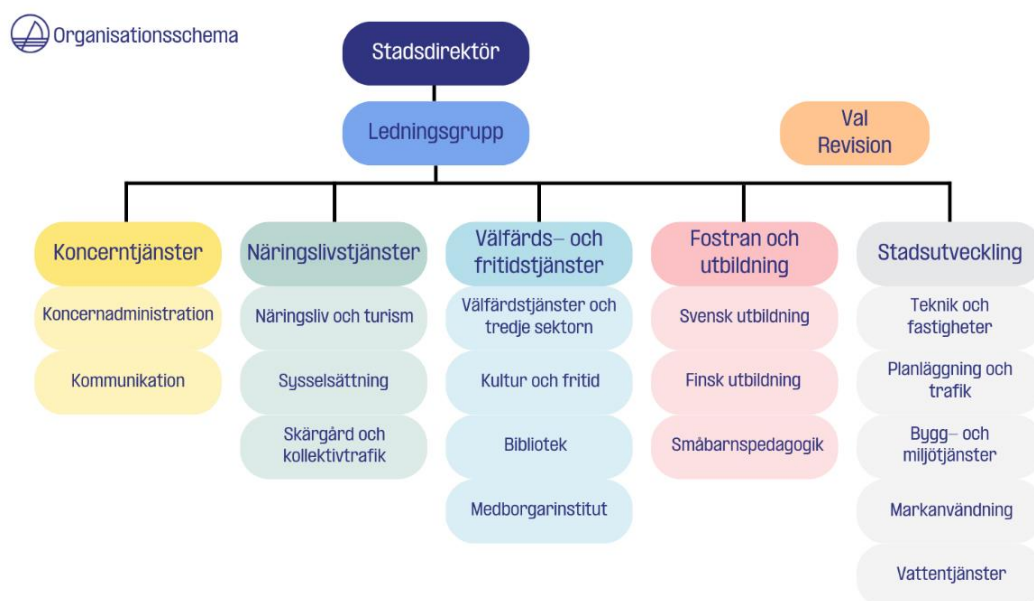
Stadens förtroendemannaorganisation kommer att förnyas så att den är i linje med stadens personalorganisation. Den nya förtroendemannaorganisationen kommer att träda i kraft från och med 1.6.2025.

Stadens förtroendeorganisation från 10.06.2024



Stadens personalorganisation från 10.06.2024

Stadens personalorganisation består av fem avdelningar och 19 enheter.



Budgetens bindande karaktär och rapportering

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

I driftsekonomidelen ställer man upp de bindande verksamhetsmålsättningarna. Fullmäktige beslutar om de helheter till vilka målsättningar, budgetanslag och inkomstförväntningar ställs. Driftsekonomidelen godkänns per enhet.

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

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

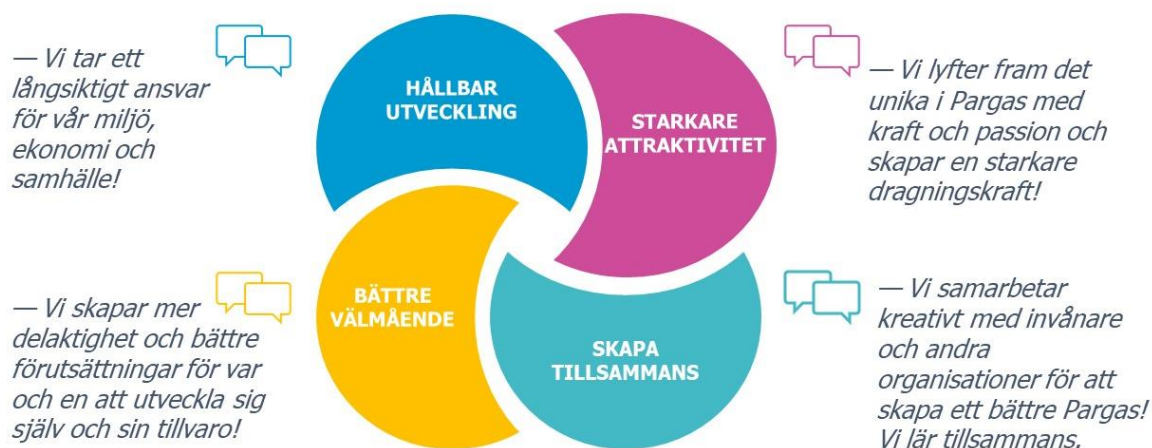
Stadens enheter skall var tredje månad följa upp budgetutfallet.

Per 30.6 uppgörs en halvårsrapport som omfattar både en verksamhets- och ekonomiskuppföljning på enhetsnivå. Ekonomiuppföljningen per 31.3 och 30.9, samt verksamhets- och ekonomirapporten per 30.6 delges både stadsstyrelse och fullmäktige.

PARGAS STADS STRATEGI

Pargas stads nya strategi godkändes i fullmäktige 25.4.2022.

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



Strategi och tyngdpunkter 2025–2027

En framgångsrik stad måste jobba med en klar bild av framtiden som ledstjärna. När den ekonomiska verksamhetsramen är stram, måste staden fokusera på verksamhet och åtgärder som skapar tillväxt i framtiden.

Pargas har de senaste åren haft av en svagt negativ befolkningstrend. Flera mätare visar att Pargas är intressant och har potential för att få nya invånare. Pargas ska göra strategiska satsningar som ytterligare stärker bilden av staden och möjliggör att allt fler bosätter sig i staden.

Stadens fastställda strategi utgår från fyra olika helheter. Hållbar utveckling, starkare attraktivitet, bättre välmående och skapa tillsammans är de helheter som ska styra Pargas stad in i framtiden.

Den godkända strategin är omfattande och innehåller många olika helheter. Strategin kan på ett allmänt plan konkretiseras genom att man i verksamheten fokuserar på följande frågor:

Hållbar utveckling

- Hur ska staden integrera hållbar utveckling i alla stadens projekt och beslut?
- Vilka konkreta åtgärder kan vidtas för att minska stadens koldioxidavtryck?
- Hur kan staden främja användningen av förnybar energi i kommunala byggnader och verksamheter?
- Vilka initiativ kan staden ta för att öka medvetenheten och engagemanget för hållbarhet bland invånare, fritidsboende och företag?
- Hur kan staden säkerställa att stadens utveckling och stadens åtgärder bevarar och skyddar naturliga resurser och biologisk mångfald?

Starkare attraktivitet

- Vilka unika aspekter av Pargas kan staden lyfta fram för att locka besökare och nya invånare?
- Hur kan staden utveckla och marknadsföra stadens kulturella och historiska arv, den aktiva tredje sektorn och stadens närhet till Åbo tillväxtregion?
- Vilka infrastrukturella förbättringar behövs för att göra Pargas mer tillgängligt och attraktivt?
- Hur kan staden stödja och utveckla tredje sektorn och det lokala näringslivet?
- Vilka partnerskap och samarbeten kan staden inleda för att stärka stadens attraktionskraft?
- Hur ska staden samtidigt stärka och utveckla skärgården och stadens största tätort?

Bättre välmående

- Vilka program och tjänster kan staden erbjuda för att förbättra invånarnas fysiska och mentala hälsa?
- Hur kan staden skapa säkra och inkluderande offentliga platser för alla åldersgrupper?
- Vilka åtgärder kan staden vidta för att främja social sammanhållning och gemenskap?
- Hur kan staden ytterligare förbättra tillgången till och kännedomen om utbildning, kultur och fritidsaktiviteter i staden?
- Vilka metoder kan staden använda för att minska ekonomisk ojämlikhet och stödja utsatta grupper?

Skapa tillsammans

- Hur kan staden involvera invånarna i beslutsfattande och utvecklingsprocesser?
- Vilka plattformar och verktyg kan staden använda för att främja dialog och samarbete mellan invånare, företag och staden?
- Hur kan staden stärka samarbetet med lokala organisationer och föreningar?
- Vilka metoder kan staden använda för att samla in feedback och idéer från olika intressenter?
- Hur kan staden främja en kultur av delaktighet och gemensamt ansvarstagande i hela staden, både internt och externt?

Genom att relatera till de strategiska frågorna i beredning av ärenden samt vid beslutsfattandet, kan staden bättre förankra strategin i stadens dagliga verksamhet.

För att strategin ska kunna implementeras i den dagligen verksamheten har varje avdelning konkretiserat strategin i budgeten för år 2025. Varje avdelning har definierat strategiska mål och verksamhetsmål utgående från stadens strategi.

Den gemensamma nämnaren för år 2025 består av tre helheter: Tillväxt och nya invånare (inflyttning), hållbarhet och delaktighet. De strategiska målen och verksamhetsmålen presenteras närmare i de avdelningsvisa delarna av budgeten.

Eftersom staden har en ny organisation, som ännu måste köras in, kommer man under år 2025 att jobba med att hitta och införa ännu tydligare mål och mätare inför budgetåret 2026.

Utöver de allmänna och specifika strategiska målen kommer staden under år 2025 att jobba med olika helheter som är relaterade till strategin. Den viktigaste helheten handlar om att staden måste möjliggöra byggande av 500 nya bostäder de kommande 5 åren. Det här stöder den strategiska målsättningen att göra staden mera attraktiv.

En annan röd tråd i verksamheten handlar om att staden i hela sin verksamhet allt mera övergår till digitala tjänster.

Under åren 2025 till 2027 måste också stadens ekonomi balanseras. Den avgörande faktorn är hur den kommande statsandelsreformen kommer utfalla för Pargas del.

Avdelningarnas strategiska tyngdpunktsområden


För budgetåret 2025 har man valt att fokusera på åtgärder som kopplar till inflyttning, delaktighet och hållbarhet. Varje avdelning har valt tre målsättningar som bidrar till denna utveckling. Målsättningarna presenteras per avdelning i kapitlet driftsbudget under respektive avdelning.

Uppföljning av de strategiska målen sker i samband med den ekonomiska uppföljningen av budgeten under året.

Upphandlingsstrategin

Staden upphandlingsstrategi som godkändes i april 2023 baserar sig på stadens strategi och omfattar stadens alla inköp, från småskaliga upphandlingar till nationella och EU-upphandlingar. Syftet med stadens upphandlingsstrategi är att säkerställa och utveckla en hållbar och ansvarsfull upphandlingsprocess som beaktar ekonomiska, sociala samt klimat- och miljöaspekter. Genom upphandlingsstrategin strävar man till att skapa en högkvalitativ och tydlig upphandlingsprocess, göra upphandlingen mer ekonomiskt effektiv och utveckla upphandlingen så att den blir mer systematisk samt främja konkurrenskraften och sysselsättningen i näringslivet i staden.

Under budgetåret 2025 kommer fokus att ligga på hur staden organiserar sin upphandlingsverksamhet och att höja upphandlingskompetens hos personalen. Arbetet inom organisationen skall förstärkas mellan enheterna, arbetsprocesser och kompetens genomgås för att effektivisera och organisera arbetet som en kvalitativ upphandlingsprocessen kräver.

Målsättning	Mål	Åtgärd	Mätare	Stadens strategi
Organisering	Utveckla upphandlingsprocessen i organisationen	En enhetlig och tydlig arbetsprocess utarbetas i organisationen genom att implementera ett elektroniskt förfarande genom hela upphandlingsprocessen. (Cloudia, Dynasty).	En elektronisk koppling mellan operativ-systemen har gjorts under strategiperioden	 Vi fortsätter att utveckla stadens digitala tjänster
	En hållbar och ansvarsfull upphandlingsprocess	I anbudsbegäran införa urvalskriterier som beaktar klimat- och miljöaspekter samt sociala och ekonomiska aspekter	Uppföljning av klimat- och miljöaspekter som införts i upphandlingar	 Vi utvecklar och stärker samarbetet med aktörer som jobbar med hållbarhet
Utbildning	Kompetensen i upphandling upprätthålls och utvecklas internt inom staden och tillsammans med externa nätverk	Upphandlingskompetensen förstärks för nyckelpersoner inom organisationen som arbetar med upphandlingsfrågor. Elektroniskt självvärderingsverktyg implementeras i organisationen (tex Hankinta Suomi:s självvärderings-verktyg, Hansel Hankintatutka för företag).	Antal utbildningstillfällen/år	 Vi lär oss tillsammans och använder oss av varandras kunskap, nätverk och erfarenheter.

Klimat- och miljöprogrammet

Pargas stad har arbetat fram ett klimat- och miljöprogram för att styra sitt hållbarhetsarbete mellan åren 2023 och 2035. Programmet svarar på behovet att agera på både globala och lokala utmaningar kring klimatförändringar och miljöskydd. Ett centralt mål är att minska stadens växthusgasutsläpp och nå koldioxidneutralitet senast 2035. Samtidigt prioriteras arbetet med att bevara den biologiska mångfalden och förbättra Skärgårdshavets tillstånd, vilket anses vara avgörande för invånarnas välbefinnande. Programmet innehåller konkreta åtgärder och bygger på bred samverkan mellan stad, företag, föreningar och invånare.

Ett tema för år 2025 är Skärgårdshavet, med fokus på biosfärområdets verksamhet och kommunikation. I biosfärområdet fortsätter projekten ”Bobarhet på Pargas öar” och ”Supported by nature” som startade 2024. Inom kommunikation deltar man i andra informationskampanjer kring temat natur, som till exempel ekologisk trädgårdsskötsel och hållbar mobilitet som koordineras av Valonia.

Syftet med projektet ”Bobarhet på Pargas öar” är att göra bobarhetsanalyser i ösamhällena Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö (EU Leader och Svenska kulturfonden). ”Supported by nature” genomförs i samarbete med Åbo yrkeshögskola och inriktningen för projektet är våtmarker och restaurering av dem. Projektet har även ett pedagogiskt perspektiv där man lär ut hur våtmarkerna fungerar till exempel i gymnasier.

För verksamhetsåret 2025 planeras olika evenemang kring temat natur och miljö. Påbörjade projekt som bland annat KuntaHelmi och Helmi 3 fortsätter. I KuntaHelmi-projektet fokuserar man bland annat på återställande av solexponerade områden och orkidéområden i Skarpdal och Malmnäs. I Helmi 3-projektet planeras och genomförs skötsel och restaurering av småvatten i Pargas. Kampanjer som Håll skärgården ren, de årligen återkommande miljöevenemangen som Pargasdagarna i juni, Östersjödagen i augusti och företagssamarbete (klimat- och miljöforum, energikvällen) fortsätter. Ett samarbete kring biokol har planerats med Qvidja, där staden bidrar med ris som Qvidja gör biogas och biokol av och inom grönverksamheten satsar man bland annat på att utrota främmande arter och att involvera invånarna i detta (t.ex. med hjälp av Crowdsorsa-spelet).

Inom planläggning lägger man särskild vikt vid och utreder klimatpåverkan i samband med olika projekt. Man har tagit i bruk olika verktyg för konsekvensbedömning, som bland annat Hiilikartta och verktyget KILVA. I översiktsplaneringen av gator är dagvatten ett centralt tema. Till exempel i projektet Storängen II genomförs hållbar dagvattenhantering i ett nytt bostadsområde, särskilt i bygg- och planeringsskedet. Syftet är att begränsa, anpassa sig till och öka de boendes medvetenhet om klimatförändringens effekter, särskilt på egna tomter.

Pargasleden (förnyande av Skärgårdsvägen Iv 180 Kurkela–Kuusisto) minskar koldioxidutsläppen i och med att den tunga trafiken löper smidigare och kollektivtrafikförbindelsen blir snabbare. Från färjefästet i Prosvik till Prosvik by i Nagu förbättras gång- och cykelleden och förnyande av vägmärken kommer att göras.

Främjande av välfärd och hälsa

Välfärd och hälsa kan definieras som livskvalitet som består av fysisk och psykisk hälsa och välbefinnande, sociala relationer och nätverk och en livsmiljö som främjar välbefinnandet, levnadsförhållanden och tillgång till tjänster. Invånare som mår bra och har en god funktionsförmåga är en av de viktigaste resurser för staden. En förutsättning för ett lyckat välfärdsarbete är ett fungerande förvaltningsövergripande samarbete inom organisationen och mellan staden och Varha, tredje sektorn och privata aktörer. Välfärden främjar samtidigt stadens livskraft. Målet är att förbättra livskvaliteten, öka sysselsättningen och produktiviteten samt dämpa ökningen av sociala problem och ojämlikhet.

År 2025 är Pargas tredje verksamhetsår för arbetet med främjande av välfärd. Stadens organisationsförändring där man skapat avdelningen välfärds- och fritidstjänster stärker välfärdsarbetet i staden och stödjer de ändringar som välfärdsområdesreformen i Egentliga Finland (Varha) medför och den framhävda rollen av främjandet av välfärd och hälsa som stadens uppgift.

I stadens välfärdsarbete kommer man under 2025 att fokusera på att öka delaktigheten, samarbeta med tredje sektorn, få avdelningarna med i välfärdsarbetet och aktivera påverkansorganen.

Pargas stad har en omfattande välfärdsplan för åren 2021–2025 som lyfter fram välfärdens bakgrundsfaktorer, styrkor och utvecklingsbehov. Planen kommer att uppdateras under hösten 2024 och våren 2025. Välfärdsplanen är ett viktigt

verktyg för strategiarbete, årlig budgetplanering och uppföljning. I planen finns tyngdpunktsområden, mål och åtgärder som utvärderas och rapporteras till stadsfullmäktige. Detta arbete inleds våren 2025 och föreläggs det nya fullmäktige för beslut på hösten 2025.

I staden verkar tidsbegränsat ett förtroendevald organ, en välmåendekommitté där man behandlar frågor som gäller arbetet som främjar välfärd och hälsa på stadsnivå. Ledningsgruppen är den tjänsteinnehavarorganisation som ansvarar för välfärden. En delaktighetsarbetsgrupp för främjande av delaktighet och ett välfärdsteam med representanter från alla avdelningar håller också på att inrättas i staden. I det senare ingår deltagare också från Varha som gör att kontaktytorna för välfärd med välfärdsområdet bevaras och stärks.

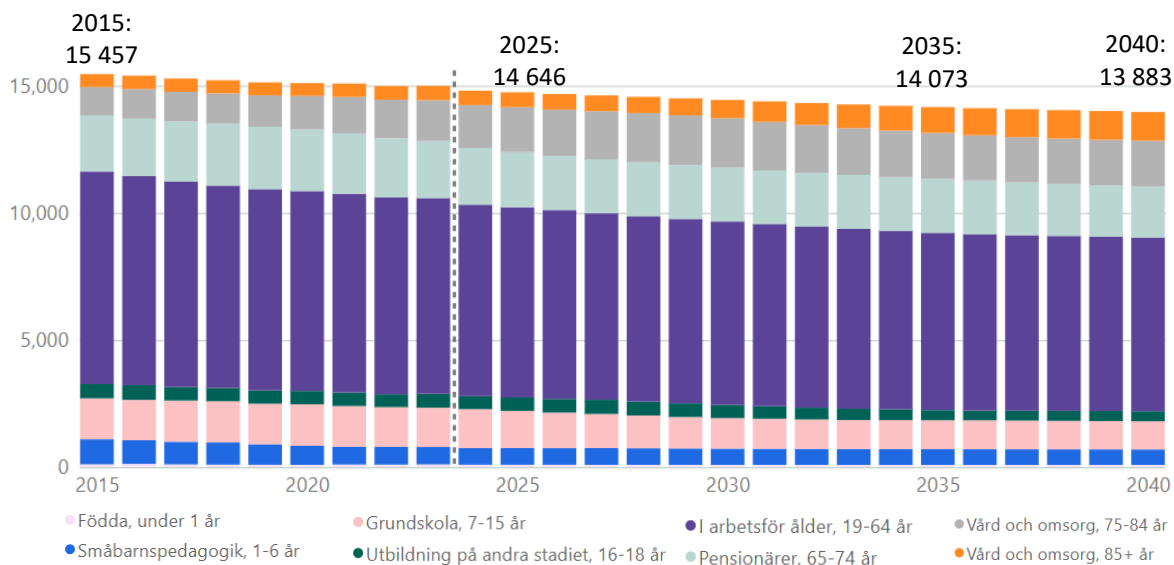
Staden utnyttjar en tilläggsdel i statsandelen för främjande av välfärd och hälsa, dvs. en koefficient för främjande av välfärd och hälsa eller en s.k. HYTE-koefficient. HYTE-koefficienten är ett incitament som innebär att statsandelen för kommunernas finansiering bestäms utifrån det arbete för främjande av välfärd och hälsa som kommunerna utför. Genom koefficienten vill man aktivera kommunernas verksamhet för att främja invånarnas välfärd och hälsa efter välfärdsområdesreformen. Pargas erhåller 271 373 € i statsandel genom HYTE-koefficienten 2024.

UTSIKTER FÖR PARGAS STAD

Stadens invånare

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 24,16 %.

Stadens befolkningsutveckling 2015 – 2023, befolkningsprognos 2024–2040:

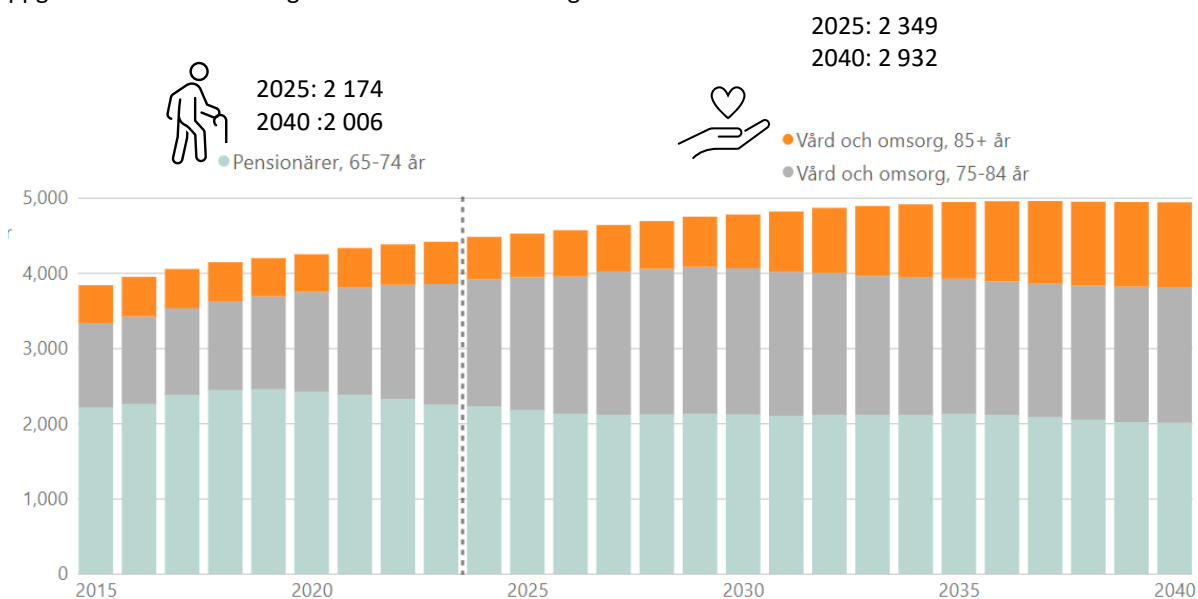


Källa: Dashboard/Statistikcentralen/Befolkningsförändringar

Finlands befolkning minskar och från stadens befolkningsutvecklingskurva ser man samma trend.

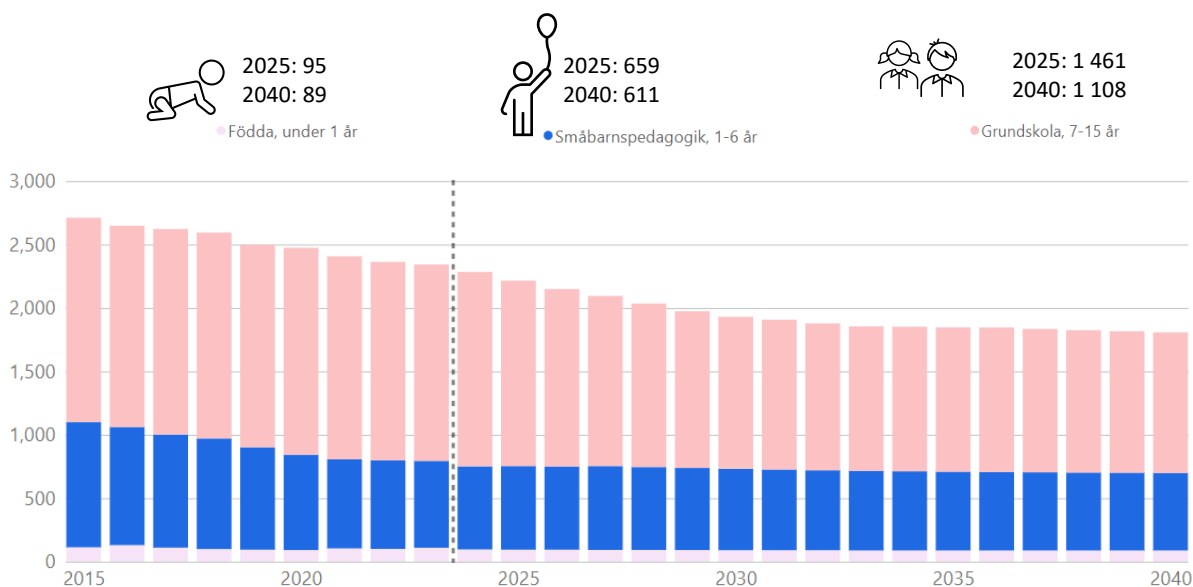
År 2015 låg stadens befolkning på totalt 15 457 personer, varav 54 % var i arbetsför ålder mellan 19–64 år, år 2025 uppskattas stadens befolkning uppgå till 14 864, varav 51 % av befolkningen är i arbetsför ålder, prognosen förutspår att befolkningen i arbetsför ålder minskar medan befolkningen i ålder 65 år uppåt har en stadig jämn ökning.

Enligt prognosen ökar den äldre befolkningen i antal under prognosperioden i åldersgrupperna 65 år och uppåt. År 2025 utgör den äldre befolkningen 31 %, under följande tio års period ökar den äldre befolkningen och år 2035 uppgår den äldre befolkningen till 35 % och utvecklingen är densamma till år 2040.



Källa: Dashboard/Statistikcentralen/Befolkningsförändringar

Prognosen för under 1–15 åringar är nedåtgående och fram till 2040 har andelen 7–15 åringar minskat med ca 24,16 % (353 stycken) enligt nuvarande prognos.



Staden kan via aktiva strategiska satsningar vända den nedåtgående befolkningstrenden. En av de viktigaste åtgärderna är att skapa förutsättningar för tillräckligt många nya ändamålsenliga bostäder.

Sysselsättningen inom staden

Ansvar för att ordna den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen överförs i huvudsak från staten till kommunerna den 1 januari 2025. I samband med reformen inrättas samarbetsområden, dvs. sysselsättningsområden i Finland. Sysselsättningsområdets gemensamma tjänster och uppgifter sköts av en ansvarskommun. Pargas stad hör till Åbo sysselsättningsområde som bildas av 23 kommuner i Egentliga Finland. Sysselsättningsområdets ansvarskommun är Åbo stad.

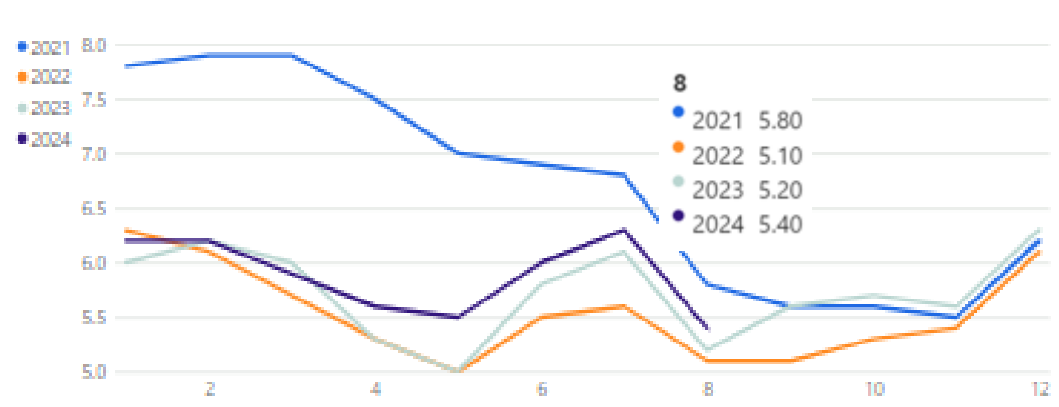
Pargas stad är en av de kommuner som anhöllit om att ordna en del av sysselsättningstjänsterna i egen regi, nära kunderna. För att sköta verksamheten har Pargas stad inrättat ett tillräckligt antal tjänster för att ta emot den personal som övergår som gamla arbetstagare från Egentliga Finlands AN-byrå. Pargas sköter via avtal sysselsättningstjänsterna också för Kimitoöns kommun.

Sysselsättningsverksamheten består av kundservice åt arbetsgivare och arbetssökande samt sysselsättningsbefrämjande åtgärder som till exempel lönesubvention åt företag som anställer en arbetslös. Sysselsättningsenheten förstärker den befintliga företagsrådgivningen, integrationstjänster och stöd åt unga arbetssökande. Arbetssökande och arbetsgivarkunder får nu all service lokalt.

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns det i slutet av augusti 23 177 arbetslösa arbetssökande. I Pargas var andelen arbetslösa arbetssökande 371 stycken (08/2023: 354), andelen arbetssökanden var 5,4 % av totala arbetskraften inom kommunen.

Av de arbetslösa arbetssökande är 58 % män och 42 % kvinnor, ca 11 % av de arbetslösa arbetssökande är under 25 år och 42 % är över 50 år. Jämfört med året innan, har antalet arbetslösa ökat i vår stad med 4,80 %, med ca. 14% i Egentliga Finland, medan ökningen i hela landet var 12 %. Åbolands skärgård har fortsatt visvis en av de lägsta arbetslöshetsgraderna i regionen, 5,4 %.

Nedan en översikt på andelen arbetslösa av arbetskraften i Pargas under perioden 2021 till 08/2024.



Källa: Pargas stad/Kuntamaisema/NTM

I staden fanns 49 lediga arbetsplatser per sista augusti och 35 % av arbetslösa arbetssökande är långtidsarbetslösa (08/2024: 130 personer och 08/2023: 137 personer).

Sysselsättningen i Finland förväntas öka från och med 2025 tack vare regeringens sysselsättningsåtgärder som under åren fram till 2026 ökar på arbetsutbudet. Regeringens sysselsättningsåtgärder och invandringen ökar arbetskraftsutbudet och skapar utrymme för sysselsättningen att öka då produktionen återhämtar sig.

	2022	2023	2024*	2025*	2026*
Sysselsättningsgrad i Finland (20–64 åringar), %	78,1	77,9	77,3	77,7	78,7

Källa; Finansministeriet, Ekonomisk översikt, hösten2024

Stadens ekonomiska utsikter

Stadens bokslut 2023 visade ett överskott om 2 803 217 euro. Stadens ackumulerade överskott per 1.1.2024 är 13 770 226 euro.

Stadens senaste verksamhetsår har inneburit många förändringar och stadens finansiering har avsevärt förändrats efter social- och hälsovårdsreformen. Stadens nivå på statsandelar efter social- och hälsovården har gjort det mycket svårt att få ihop stadens verksamhetsutgifter med den finansiering som staden erhåller. För att balansera ekonomin har staden arbetat fram ett balanseringsprogram under våren 2024, samt genomgått en organisationsförändring.

Ansvar för sysselsättningsverksamheten tillfall staden från 1.1.2025. Detta borde kompenseras via statsandelssystemet, men allt tyder på att den finansieringen inte kommer att räcka till för den verksamhet som planeras.

Skatteutvecklingen har varit god i staden.

Av stadens verksamhetsinkomster minskar hela tiden intäkterna från byggnadstillsynen och småbarnspedagogiken på grund av förändringar i lagstiftningen. Reglerna för när kommuner har rätt att uppta avgifter för de tjänster staden producerar justeras kontinuerligt.

Under år 2025 kommer staden ännu att erhålla hyresinkomster från Varha. Detta kommer att upphöra 2026 när Varha inte mera hyr utrymmen av staden. Detta kommer att ha en stor effekt på stadens inkomster. Av stadens utgifter kommer även de kostnader som hänför sig till dessa fastigheter att försvinna från stadens driftsbudget. Under våren 2025 behöver ett bolagiseringsbeslut fattas kring de fastigheter Varha kommer att använda i fortsättningen.

För 2024 uppgjordes en minusbudget på -2 575 033 euro på grund av den svaga finansieringen. Under verksamhetsåret har det varit utmanade på flera verksamheter. Det finns överskridningsrisker som inte är av

engångsnatur inom småbarnspedagogiken. Även arbetet med att förminska stadens fastighetsmassa är av stor vikt för att stadens kostnader inom teknik och fastigheter skall kunna krympa.

Avskrivningar för år 2025 beräknas vara 5,5 miljoner euro. Avskrivningarna är på en hög nivå när staden under de senaste åren gjort stora investeringar som nu slutförts och därmed börjat avskrivas. För att komma till en lägre nivå på avskrivningarna behöver stadens investeringar minska.

Räntekostnaderna beräknas ligga på ungefär samma nivå som 2024. Räntorna är ännu högre än i början av 2020-talet men eftersom stadens lån är räntesäkrade undviker staden räntetoppar i sådana här situationer.

Skatteinkomster och statsandelar

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

Budgeten för 2025 och planeåren 2026–2027 grundar sig på att inkomstskattesatsen hålls oförändrad.

Stadens finansiering har drabbats hårt av de förändringar som skett i statsandelsfinansieringen i och med social- och hälsovårdsreformen. Pargas stad hör till förlorarna beträffande utjämningsmekanismen i statsandelssystemet. Statsandelssystemet kommer att genomgå en reform och det nya systemet träder i kraft tidigast 1.1.2026.

De budgeterade skatteintäkterna och statsandelarna baserar sig på Kommunförbundets prognos från september - oktober 2023 med beaktande av försiktighetsprincipen.

Inkomstskattesats

I och med social- och hälsovårdsreformen ändrade strukturen för kommunalskatten.

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

För 2025 prognostiseras inkomstskatterna till 30 243 t€ med ett invånarantal om 14 864.

(Källa: Kommunförbundet 24.9.2024).

Fastighetsskattesats

De som besitter fastigheter inom ett givet kommunområde är årligen skyldig att betala fastighetsskatt till den kommun som fastigheten är belägen på. Fastighetsskatten beräknas på fastighetens beskattningsvärde. För 2025 hålls Pargas stads fastighetsskattesats på samma nivå som år 2024, med undantag för obebyggd byggplats som höjs med en procentenhet från 3 procent till 4 procent.

Allmän fastighetsskatt	1,50 %
Fastighetsskatt för stadigvarande bostad	0,47 %
Fastighetsskatt för andra bostadsbyggnader	1,50 %
Obebyggd byggplats	4,00 %
Kraftverk	3,10 %

Fastighetsskatten förväntas inbringa 10 524 t€ euro till staden under 2025.

Fastighetsskatten påverkas inte av social- och hälsovårdsreformen.

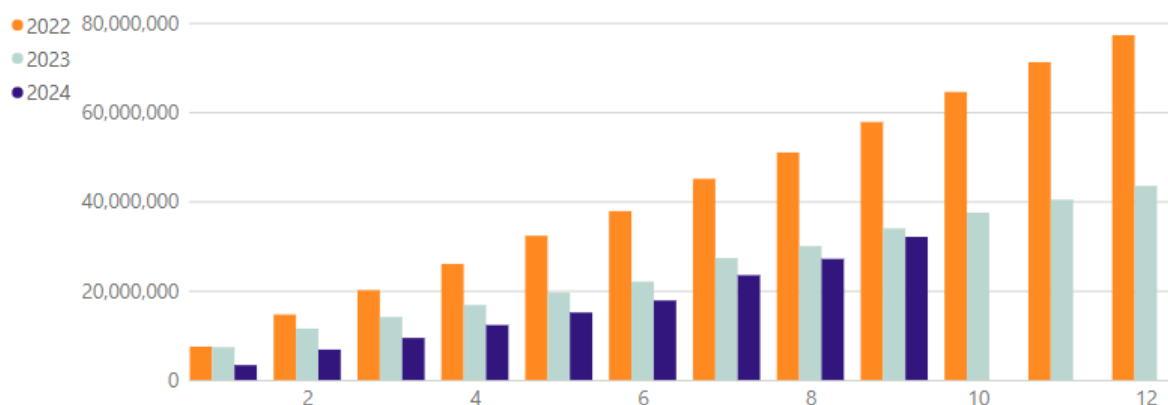
Samfundsskatt

Aktiebolag och andra sammanslutningar betalar inkomstskatt i form av samfundsskatt. Samfundsskatten förväntas uppgå till 2 143 t€ för år 2025.

Skatteinkomstens utveckling

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025
Inkomstskatt	59 976	63 196	30 541	28 472	30 243
Fastighetsskatt	9 542	10 017	10 310	10 580	10 524
Samfundsskatt	3 735	4 042	2 628	2 161	2 143
Skatteintäkter totalt	73 253	77 254	43 479	41 213	42 910

Budgeten 2025 utgår från att staden får sammanlagt 42 910 t€ i skatteinkomster. Denna prognos utgår från Kommunförbundets prognos från 24.09.2024.



Statsandelar

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

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

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

I och med social- och hälsovårdsreformen har utbetalningen av statsandelarna förändras. Statsandelarnas storlek för 2023 baserar sig på tidigare årsmedeltal, dvs år 2021 och år 2022 för vad det verkliga utfallet har varit beträffande social- och hälsovårdskostnader. I statsandelssystemet har man infört en utjämningsmekanism som även påverkar de kommande åren. Pargas stad hör till "förlorarna" i detta utjämningsystem. I statsandelarna för år 2024 betalar staden

hela 409 euro/invånare i utjämningsavdrag och hela 423 euro/invånare år 2025. Denna mekanism gör att stadens finansiering beträffande statsandelarna snedvrider stadens totala finansiering och gör det mycket svårt att få ihop en budget som är i balans. Dessa utjämningsavdrag som grundar sig på tidigare års social- och hälsovårdskostnader påverkar direkt stadens kvarvarande verksamhet orättvist.

En statsandelsreform är under arbete och kommer att träda i kraft tidigast 1.1.2026. En modell och uträkningsgrund för hur statsandelssystemet kan se ut från och med 1.1.2026 har utlovats hösten 2025, men ännu har den inte tillsänts kommunerna. Det är av ytterst stort vikt för staden att det nya systemet inte innehåller variabler från den tidigare social- och hälsovårdsreformen. Pargas stads statsandelar behöver motsvara den verklighet som staden fungerar i, en geografisk stor skärgårdskommun med daghem och skolor på samtliga fem huvudöar.

I statsandelarna för år 2025 finns en ny variabel medtagen i uträkningsgrunden för statsandelarna i och med att landets kommuner från 1.1.2025 övertar verksamheten för landets sysselsättningsverksamhet. Denna variabel kommer att bli permanent med i uträkningsgrunden.

Pargas stads statsandelar för år 2025 uppgår till 9 375 014 €, vilket är endast ca 1 miljoner euro mera än år 2024 fast hela sysselsättningsverksamheten tillkommer staden. Denna prognos utgår från Kommunförbundets prognos från 7.10.2024.

Statsandelarnas utveckling	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Statsandel för kommunens basservice	7 758 695	5 624 885	6 053 036
AN-finansieringen			1 425 158
Utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomsterna	870 050	299 940	322 598
Statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet	-334 651	-323 495	51 512
Kompensation för skatteförluster	2 260 364	2 383 375	1 522 710
Total	10 554 458	7 984 705	9 375 014

Stadens verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter

De totala verksamhetsinkomsterna i budgeten för 2025 är 28 037 928 euro, vilket är på samma nivå som år 2024. Däremot kommer denna post att vara betydligt mindre från och med 2026 när staden inte mera erhåller hyresintäkter från Varha.

Budgeterade hyresintäkter från Varha uppgår till 4,3 miljoner euro och från räddningsverket 260 000 euro, en total hyresintäkt på ca 4,6 miljoner euro. Inom småbarnspedagogiken minskar hela tiden intäkterna för dagvårdsavgifter, allt flera har avgiftsfri dagvård på grund av de nationella inkomstgränserna för när kommuner får uppta dagvårdsavgifter.

Budgeten innehåller 200 000 euro försäljningsvinster, vilket är samma nivå som 2024. Under försäljningsvinster/-förluster i budgeten har objektet Ankarhuset inte beaktats, eftersom huset har ett stort bokföringsvärde i stadens balans och när framtiden för huset är oklar. Försäljningsvinsten utgår från att vi tar en försiktigare syn kring försäljningsvinsterna eftersom det ekonomiska läget i landet kan medföra en viss försiktighet hos befolkningen att våga inleda nybyggnation.

Nedan en förteckning på fastigheter som skall realiserar eller/och utvecklas. Denna lista kommer att uppdateras under året och det finns ett stort behov av att minska stadens fastighetsmassa. Förändringar i stadens fastighetsbestånd påverkar även stadens försäljningsvinster och -förluster. Dessa är svåra att uppskatta när det inte finns fastställt försäljningsbeslut och -pris.

Fastighetsbeteckning	Objekt	Kommundel	Byggnadens bokföringsvärde	Tomtens bokföringsvärde	Fastighetens bokföringsvärde totalt
445-20-7-5	Blåa huset (+förråd)	Klockarståget 8, Pargas	0 €	2 328 €	2 328 €
445-2-1-7	Gula huset	Klockarståget 5, Pargas			
445-2-1-7	Gula huset förråd	Skräddargränd 6b, Pargas			
445-465-6-23	Egnahemshus Kuuselavägen 42	Kuuselavägen 42, Pargas	0 €	0 €	0 €
445-630-1-92	Kommunalgård + 4 bostäder	Korpovägen 124, Korpo	0 €	11 €	11 €
445-30-6-1	Fd. familjehuset Ankaret+uthus	Urnlundsvägen 4, Pargas	742 002 €	0 €	742 002 €
445-406-1-222	Kommunalhemsvägen 12A egnahemshus	Kommunalhemsvägen 12A, Pargas			
445-573-1-20	Lagerhallen i Nagu	Norrstrandsvägen 28, Nagu			

Driftens kostnader beräknas bli 75 514 705 euro (ursprunglig budget 2024: 73 754 910 euro), som fördelas till de största delarna på personalkostnader 33 817 226 euro (2024: 33 478 530 euro), köptjänster 20 286 383 euro (2024: 19 366 446 euro) och förnödenheter 5 967 638 euro (2024: 6 119 262 euro).

Den enskilt största förändringen under stadens verksamhetskostnader är att hela sysselsättningsverksamheten tillfaller staden. I budgeten för år 2025 uppgår denna verksamhet till ca 1,6 miljoner euro.

För personalkostnaderna har för år 2025 beräknats en löneförhöjning om 2,0 % för ordinarie personal. De totala årsverken i budgeten för år 2025 är 599,04 (2024: 605,16), fördelade på ordinarie 496,04 årsverken och tidsbundna 103 årsverken. Samtliga verksamhetsenheter har noga sett över sina resurser och varit tvungna att krympa personalstyrkan där det varit möjligt vilket medför att personalkostnadernas netto i budgeten 2025 inte uppgår till 2,0 %.

Ökningen av köptjänster härstammar från avtalsenliga förhöjningar. De avtalsenliga förhöjningarna ligger mellan 3–7 %. Under 2025 kommer stadens städavtal att förnyas och stadens skolskjutsar upphandlas på nytt.

Staden bidrag kommer att hållas på sammanivå som 2024 beträffande de som finns med från tidigare år, förutom att hela sysselsättningsverksamheten påverkar denna post.

Verksamhetsbidrag, som beskriver vad stadens verksamhet kostar under ett år, uppgår år 2025 till 47 476 777 euro (netto).

Stadens investeringar

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

De planerade investeringarna i budgeten för 2025 och de uppskattade investeringarna i investeringstabellen för ekonomiplaneåren 2026–2027 ingår i finansieringsbehovsberäkningarna och kan konstateras överskrida stadens målsatta nivå.

Inventeringslistan har utarbetats tillsammans med balanseringsgruppens arbete och alla avdelningar under våren 2024. Balanseringsarbetsgruppen beslöt att investeringarna bör hållas på en nivå om högst sex miljoner euro per år. Det finns stort tryck på omfattningen av vilka investeringar som borde vara med i stadens investeringsbudget. Arbetsgruppen diskuterade investeringslistan utgående i från hur brådskande investeringsbehovet är, vilken effekt investeringen har på kommande års kostnadsnivå, samt investeringarnas påverkan på stadens dragningskraft och tillväxt.

De tre senaste årens stora investeringssatsning i Lärcentret Brava har gjort att stadens investeringsbudget varit högre än vad stadens normala bärkraft skulle ha klarat av, vilket även höjer stadens avskrivningar med ca 500 000 euro/år. I investeringsbudgeten för år 2025 är den enskilt största satsningen renoveringen av Malms skola. De två följande stora satsningarna är ett nytt bostadsområde i Storängen och reningsverket i Verkan, Korpo.

Stadens lånestock uppgick 14.10.2024 till 52 264 375 euro.

Stadens investeringsbudget uppgår till 6 184 750 euro (netto) för år 2025.

Stadens lånestock kommer att stiga med 1,9 miljoner euro år 2025 och utgöra totalt 52,7 miljoner euro. Detta betyder att lånestocken per invånare uppgår till ca 3 550 euro/invånare (prognos 2024: 3 437 euro/invånare).

Budgeten för 2025 innebär:

- Resultatet blir -1 612 084 euro
- Verksamhetsbidraget blir -47 476 777 euro
- Netto finansiella kostnader är -951 500 euro
- Nettoinvesteringar beräknas vara 6,2 miljoner euro
- Budgeten leder till att staden måste öka sin nettolåneupptagning med 1,9 miljoner euro
- Stadens soliditet blir 60,0 % och relativ skuldsättningsgrad 95,4 % (före dottersamfunds påverkan)

RESULTATRÄKNING

(1 000 euro)

	Bokslut 2023	Ändrad budget 2024	Prognos 2024	Ram 2025	Nämnd 2025	Stads- direktör 2025	Stads- styrelsen 2025	Ändring 2024/2025 %	Plan 2026	Plan 2027
VERKSAMHETSINTÄKTER										
FÖRSÄLNINGSINTÄKTER	6 587	6 313	6 822		6 590	6 587	6 587	4,3	6 568	6 568
AVGIFTSINTÄKTER	1 668	1 614	1 501		1 373	1 373	1 373	-14,9	1 373	1 373
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	3 053	1 380	1 798		1 164	1 494	1 494	8,3	1 494	1 494
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	17 658	18 680	29 731		18 453	18 583	18 583	-0,5	14 094	14 094
VERKSAMHETSINTÄKTER	28 967	27 987	39 852		27 580	28 038	28 038	0,2	23 530	23 530
VERKSAMHETSINTÄKTER										
PERSONALKOSTNADER	-33 664	-33 479	-34 303		-34 138	-33 817	-33 817	1,0	-33 814	-33 814
LÖNER OCH ARVODEN	-27 149	-26 687	-27 814		-27 646	-27 451	-27 451	2,9	-27 449	-27 449
LÖNEBIDRAG	-6 516	-6 792	-6 489		-6 492	-6 366	-6 366	-6,3	-6 366	-6 366
KÖP AV TJÄNSTER	-20 122	-19 366	-19 822		-20 142	-20 286	-20 286	4,8	-19 789	-20 050
MATERIAL OCH VAROR	-5 682	-6 119	-6 247		-5 967	-5 968	-5 968	-2,5	-5 113	-5 113
BIDRAG	-1 647	-1 572	-1 596		-2 011	-2 011	-2 011	27,9	-2 011	-2 011
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	-12 071	-13 219	-13 207		-13 373	-13 433	-13 433	1,6	-13 376	-13 376
VERKSAMHETSINTÄKTER	-73 185	-73 755	-75 176		-75 632	-75 515	-75 515	2,4	-74 102	-74 363
VERKSAMHETSINTEKTER	-44 219	-45 767	-35 324	-47 509	-48 051	-47 477	-47 477	3,7	-50 573	-50 833
SKATTEINTEKTER	43 479	41 358	41 358	42 750	42 902	42 902	42 910	3,8	44 052	45 218
STATSANDELAR	10 717	7 985	8 330	8 627	9 375	9 375	9 375	17,4	9 875	10 275
FINANSIERINGSINTEKTER OCH -KOSTNADER										
RÄNTEINTEKTER	3	0	1		0	0	0		0	0
ÖVRIGA FINANSIERINGSINTEKTER	1 175	173	1 157		173	173	173	0,0	173	173
RÄNTEKOSTNADER	-875	-983	-985		-1 084	-1 084	-1 084	10,3	-984	-984
ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER	-48	-40	-40		-40	-40	-40	0,0	-40	-40
FINANSIERINGSINTEKTER OCH -KOSTNADER	254	-851	133	-900	-952	-952	-952	11,9	-852	-852
ÅRSBIDRAG	10 233	2 725	14 496	2 968	3 274	3 849	3 857	41,5	2 503	3 808
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR										
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-7 470	-5 300	-5 300	-5 400	-5 400	-5 500	-5 500	3,8	-4 900	-4 700
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 470	-5 300	-5 300	-5 400	-5 400	-5 500	-5 500	3,8	-4 900	-4 700
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	2 762	-2 575	9 196	-2 432	-2 126	-1 651	-1 643	-36,2	-2 397	-892
ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERANS	41	39	39	39	39	39	39	0,0	39	39
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	2 803	-2 536	9 236	-2 393	-2 087	-1 612	-1 604	-36,7	-2 358	-853

FINANSIERINGSANALYS

(1 000 euro)

	Bokslut 2023	Ändrad budget 2024	Prognos 2024	Nämnd 2025	Stads- direktör 2025	Stads- styrelsen 2025	Ändring 2024/2025 %	Plan 2026	Plan 2027
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE									
ÅRSBIDRAG	10 233	2 725	14 496	3 274	3 849	3 857	41,2	2 503	3 808
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	44	-200	-11 350	-200	-200	-200	0,0	-200	-200
	10 276	2 525	3 146	3 074	3 649	3 657	44,5	2 303	3 608
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE									
INVESTERINGSUTGIFTER	-11 856	-6 740	-7 677	-6 589	-6 589	-6 589	-2,2	-10 305	-10 290
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	76	250	330	300	300	300	20,0	350	100
FÖRSÄLNINGSSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	305	260	11 473	304	304	304	16,9	200	200
	-11 475	-6 230	4 126	-5 985	-5 985	-5 985	-3,9	-9 755	-9 990
KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	-1 199	-3 705	7 273	-2 911	-2 336	-2 328	-36,9	-7 452	-6 382
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE									
FÖRÄNDRINGEN AV UTLÅNING									
MINSKNING AV UTLÅNING	35	0	0	0	0	0		0	0
	35	0	0	0	0	0		0	0
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET									
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	5 000	6 500	5 000	2 000	2 000	2 000	-69,2	5 000	3 000
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-2 869	-3 118	-3 118	-3 618	-3 618	-3 618	16,0	-3 500	-3 500
ÄNDRING AV KORTFRISTIGA LÅN	2 360	0	3 000	3 500	3 500	3 500		5 500	6 000
	4 492	3 383	4 883	1 883	1 883	1 883	-44,3	7 000	5 500
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN									
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	-104	0	0	0	0	0		0	0
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	3	0	0	0	0	0		0	0
FÖRÄNDRINGAR AV FORDRINGAR	1 339	0	0	0	0	0		0	0
FÖRÄNDRINGAR AV RÅNTEFRIA SKULDER	-4 355	0	0	0	0	0		0	0
	-3 117	0	0	0	0	0		0	0
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	1 410	3 383	4 883	1 883	1 883	1 883	-44,3	7 000	5 500
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	211	-322	12 155	-1 028	-454	-446	40,7	-452	-882
KASSAMEDEL									
I SLUTET AV PERIODEN	2 566								
I BÖRJAN AV PERIODEN	2 354	211							
LÅNESTOCK	45 999	48 307	50 882	52 764	52 764	52 764			
LÅNESTOCK/INVÅNARE, €	3 068	3 263	3 437	3 550	3 550	3 550			
INVÅNARANTAL	14 993	14 806	14 806	14 864	14 864	14 864			
SOLIDITET >50%	53,3 %	52,0 %	60,3 %	59,6 %	60,0 %	60,0 %			
RELATIV SKULDSÄTTNINGSGRAD <50%	79,4 %	80,2 %	103,5 %	96,0 %	95,4 %	95,3 %			

Soliditet, % =

$100 \times (\text{Eget kapital} + \text{minoritetsandelar} + \text{Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar}) / (\text{Hela kapitalet} - \text{Erhållna förskott})$

Relativ skuldsättningsgrad, % =

$100 \times (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott}) / \text{Driftsinkomster}$

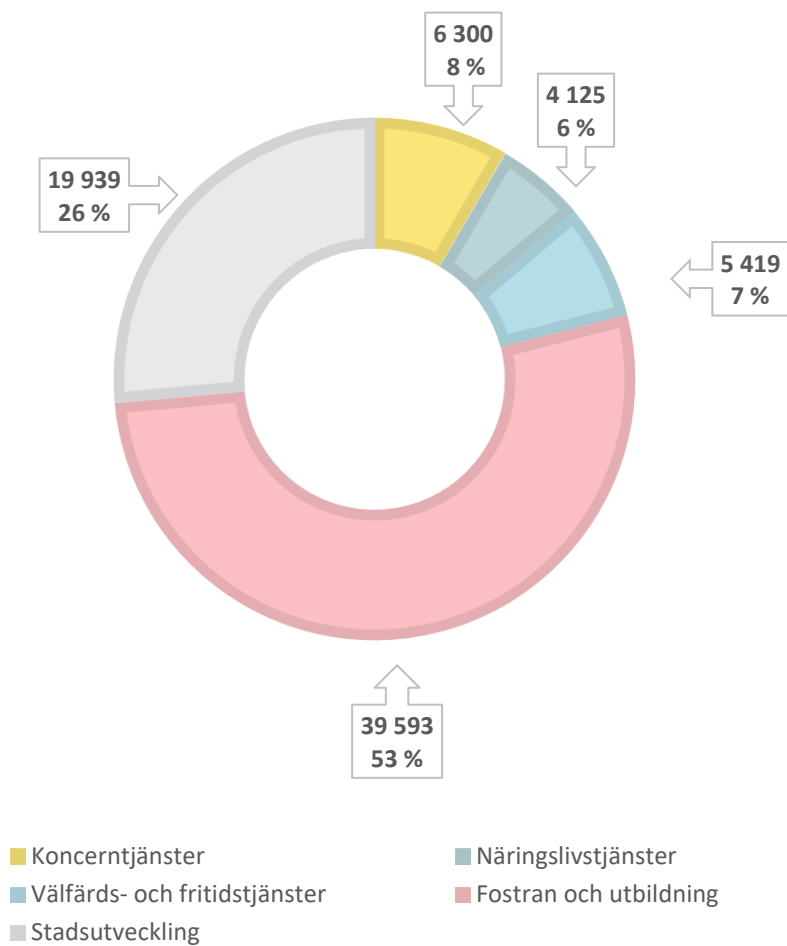
NETTOANSLAGEN PER ENHET OCH AVDELNING

Bindningsnivån för varje enhet är dess verksamhetsbidrag. Avdelningen har rätt att organisera sin verksamhet inom den.

	Bokslut 2023	Ändrad budget 2024	Nämnd 2025	Stads- direktör 2025	Stads- styrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
1000 VAL	-14 798	-33 720	-51 700	-51 700	-51 700	-51 882	-52 067
1200 REVISION	-57 046	-64 543	-65 946	-65 946	-65 946	-66 726	-67 517
2005 KONCERNADMINISTRATION	-3 494 729	-3 248 684	-3 787 328	-3 774 303	-3 774 303	-3 786 904	-3 822 027
2011 KOMMUNIKATION	-605 321	-564 771	-562 163	-562 163	-562 163	-564 809	-567 496
KONCERTTJÄNSTER	-4 100 050	-3 813 455	-4 349 491	-4 336 466	-4 336 466	-4 351 713	-4 389 523
3005 NÄRINGSLIV OCH TURISM	-1 040 904	-1 082 130	-1 236 402	-1 118 050	-1 118 050	-1 124 520	-1 131 089
3015 SYSSELSÄTTNING	-640 083	-621 767	-1 792 039	-1 650 589	-1 650 589	-1 656 741	-1 662 984
3020 SKÄRGÅRD OCH KOLLEKTIVTRAFIK	-700 783	-665 682	-753 428	-756 946	-756 946	-763 630	-773 459
NÄRINGSLIVSTJÄNSTER	-2 381 770	-2 369 579	-3 781 869	-3 525 585	-3 525 585	-3 544 891	-3 567 532
4005 VÄLFÄRDSTJÄNSTER OCH TREDJE SEKTORN	-255 548	-364 622	-258 499	-258 499	-258 499	-258 964	-259 439
4010 KULTUR OCH FRITID	-2 341 982	-2 701 015	-2 653 022	-2 650 306	-2 650 306	-2 654 175	-2 658 143
4015 BIBLIOTEK	-1 406 805	-1 452 549	-1 437 179	-1 435 721	-1 435 721	-1 436 814	-1 437 927
4020 MEDBÖRGARINSTITUT	-646 332	-629 816	-639 022	-638 156	-638 156	-639 074	-640 007
VÄLFÄRDS- OCH FRITIDSTJÄNSTER	-4 650 666	-5 148 002	-4 987 722	-4 982 682	-4 982 682	-4 989 027	-4 995 516
5500 SMÅBARNSPEDAGOGIK	-11 314 995	-11 555 561	-12 015 083	-11 913 732	-11 913 732	-11 958 161	-12 003 306
5501 SVENSK UTBILDNING	-15 889 708	-16 631 288	-16 836 089	-16 810 522	-16 810 522	-16 843 041	-16 876 068
5502 FINSK UTBILDNING	-8 894 394	-9 328 978	-9 467 417	-9 428 616	-9 428 616	-9 452 667	-9 477 107
FOSTRAN OCH UTBILDNING	-36 099 098	-37 515 827	-38 318 589	-38 152 870	-38 152 870	-38 253 869	-38 356 481
7050 TEKNIK OCH FASTIGHETER	3 930 612	4 414 585	4 862 662	4 876 469	4 876 469	1 944 595	1 876 539
7052 PLANLÄGGNING OCH TRAFIK	-506 149	-674 740	-671 225	-670 792	-670 792	-672 791	-674 819
7054 BYGG- OCH MILJÖTJÄNSTER	-972 573	-1 094 859	-1 279 093	-1 160 175	-1 160 175	-1 165 625	-1 171 159
7056 MARKANVÄNDNING	-457 553	-624 255	-626 394	-624 966	-624 966	-627 521	-630 119
7058 VATTENTJÄNSTER	1 090 543	1 156 943	1 217 936	1 217 936	1 217 936	1 206 525	1 194 940
STADSUTVECKLING	3 084 880	3 177 674	3 503 886	3 638 472	3 638 472	685 183	595 382
STADEN TOTALT	-44 218 547	-45 767 452	-48 051 431	-47 476 777	-47 476 777	-50 572 925	-50 833 254

DRIFTSBUDGET

Driftsbudgetens utgifter, 1 000 euro



VAL

Centralvalnämnd

Verksamhetsområde

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

	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	28 474	75 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Verksamhetskostnader	-43 272	-108 720	-73 700	-73 700	-73 700	-73 882	-74 067
Verksamhetsbidrag	-14 798	-33 720	-51 700	-51 700	-51 700	-51 882	-52 067

Verksamheten 2025

Välfärdsområdes- och kommunalval förrättas samtidigt 13.4.2025.

Framtidsanalys 2026–2027

Inga val förrättas 2026

Riksdagsval förrättas 18.4.2027.

REVISION

Revisionsnämnd

Verksamhetsområde

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

	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetskostnader	-57 046	-64 543	-65 946	-65 946	-65 946	-66 726	-67 517
Verksamhetsbidrag	-57 046	-64 543	-65 946	-65 946	-65 946	-66 726	-67 517

Verksamheten 2025

Revisionen av stadens förvaltning och ekonomi utförs av yrkesrevisorerna. Revisionsnämnden 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 behövt antal möten.

Revisionstjänsterna kommer att upphandlas för åren 2025–2028.

MÅLSÄTTNINGAR REVISIONSNÄMNDEN 2025		
Målsättning	Mätare	Målsättningsnivå
UPPGÖRANDE AV EN UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2024		
Uppgörande av en utvärderingsberättelse	Antal ansvarspersoner för tyngdpunktsområdet som hörts under året	75 % av serviceansvariga tjänsteinnehavare hörts för tyngdpunktsområdet
UPPRÄTTHÅLLANDE AV BINDINGSREGISTER		
Samtliga redovisningsskyldiga har inlämnat korrekt anmälan över bindningar	Antal förtroendevalda som inte lämnat in register över bindningar och att stickprovsgranskning av bindningar från Asiakastiето utförs	100 % inlämnat
UPPFYLLANDE AV MÅLSÄTTNINGARNA I UTVÄRDERINGSPLANEN		
Verksamheten har förverkligats i enlighet med utvärderingsplanen	Utvärderingsplanen förverkligats	100 % av målsättningarna i utvärderingsplanen förverkligas

Nyckeltal	2023	BU2024	BU2025
Antal revisionsdagar	43	40	40
Antal nämndmöten	8	8	8
€/invånare	3,80	4,36	4,44

KONCERTJÄNSTER

Avdelningens strategiska tyngdpunktsområden

1. Vi utvecklar vår kommunikation utåt för att göra våra tjänster, möjligheter och unika miljö mera synliga för invånare, inflyttare, företag och besökare

Verksamhetsmål

- Utveckling av stadens nya webbplats samt det lagstadgade Servicedatalagret (SDL (PTV)) som är ett riksomfattande centraliserat datalager där kommunerna, välfärdsområdena, staten och den privata sektorn på ett kundorienterat sätt beskriver sina tjänster och tjänsternas servicekanaler.
- Fortsätter arbetet med att förstärka varumärket och förbättra kännedomen om staden.

2. Vi fortsätter att utveckla stadens digitala tjänster

Verksamhetsmål

- Automatisering av identitets- och åtkomsthanteringen:
Skapande och radering av användarnamn automatiseras med hjälp av integration. Korrekta och aktuella data om personalen överförs från datasystemet för löneräkningen till användardatabasen och raderas när arbetsavtalet upphör. Nivån på informationssäkerheten förbättras då onödiga användarnamn kan raderas automatiskt. Samtidigt frigörs onödiga licenser, vilket leder till kostnadsbesparingar.
- Stadens tjänster och produkter finns i allt större grad tillgängliga i stadens nätbutik på www.pargas.fi.

3. Vi jobbar metodiskt med innovation för att lösa problem på nya och smarta sätt

Verksamhetsmål

- Stadens lönesystem uppdateras med elektroniska blanketter för personalens uppgiftsbeskrivningar och utvecklingssamtal.
- Staden tar i bruk elektronisk underskrift för stadens interna processer i ekonomisystemet.

Resultaträkning	Bokslut 2023	Ändrad budget 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Försäljningsintäkter	869 035	765 010	797 448	794 948	794 948	794 948	794 948
Avgiftsintäkter	2 368	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	1 184 728	793 939	948 381	968 381	968 381	968 381	968 381
Övriga verksamhetsintäkter	183 520	209 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Verksamhetsintäkter	2 239 650	1 767 949	1 945 829	1 963 329	1 963 329	1 963 329	1 963 329
Personalkostnader	-3 170 183	-2 548 838	-2 920 184	-2 917 659	-2 917 659	-2 917 660	-2 917 660
Köp av tjänster	-2 376 237	-2 349 979	-2 580 353	-2 565 353	-2 565 353	-2 602 599	-2 640 409
Material och varor	-119 802	-109 565	-120 650	-120 650	-120 650	-120 650	-120 650
Understöd	-114 023	-25 900	-107 275	-107 275	-107 275	-107 275	-107 275
Övriga verksamhetskostnader	-559 455	-547 122	-566 858	-588 858	-588 858	-566 858	-566 858
Verksamhetskostnader	-6 339 699	-5 581 404	-6 295 320	-6 299 795	-6 299 795	-6 315 042	-6 352 852
Verksamhetsbidrag	-4 100 050	-3 813 455	-4 349 491	-4 336 466	-4 336 466	-4 351 713	-4 389 523
Avskrivningar enligt plan	-97 809	-100 029	-86 566	-86 566	-86 566	-86 566	-86 566
Netto	-3 952 752	-3 689 745	-4 197 620	-4 184 595	-4 184 595	-4 199 842	-4 237 652

Avdelningens personresurser

	Årsverken
Koncernadministration	39,7
Arbetshälsokoordinator	1,0
Beredningssekreterare	0,3
Beredskapschef	1,0
Bibliotekschef	0,2
Bokförare	1,5
Ekonomi- och förvaltningschef	1,0
Ekonomiassistent	1,0
Elevassistent	0,1
Extern finansierade projektanställningar	12,3
Förvaltningsassistent	1,0
Huvudbokförare	1,0
Informationshanteringssakkunnig	1,0
Informationssekreterare	0,2
IT-chef	1,0
IT-chefsplanerare	1,0
IT-planerare	1,0
IT-stödperson	2,0
Klasslärare	0,1
Konstnär	1,0
Ledande serviceman	0,2
Ledningens sekreterare	1,0

Lön- och HR-expert	3,0
Personalchef	1,0
Personalsekreterare	1,0
Projektkoordinator	1,0
Skolhandledare	0,1
Speciallärare	0,2
Stadsdirektör	1,0
Translator	2,0
Upphandlingsexpert	1,0
Vaktmästare-serviceman	0,6
Kommunikation	5,9
Beredningssekreterare	0,7
Informationssekreterare	1,8
Informatör	0,4
Kommunikations- och marknadsföringschef	1,0
Marknadsföringsassistent	1,0
Service-/kunderådgivare	1,0

Förändringar i verksamheten år 2025

- Satsningar på personalens välmående i form av utbildningar och samarbetet med företagshälsovården
- Utbilda egen personal som kan sköta dataskyddsombudsfrågor i staden
- Deltagande budgetering genomförs under året
- Införskaffas elektroniska arbetsuppgiftsbeskrivnings- och utvecklingssamtalsblanketter i stadens HR-system
- Införskaffas elektroniska underskriftsmöjligheter i stadens ekonomisystem beträffande betalningsrörelsen

Förvaltning

Koncernadministration
Koncerttjänster

Verksamhetsområde

Förvaltningen stöder hela organisationen i funktioner som mötes- och förvaltningsuppgifter, ärende- och dokumenthantering, arkivering samt översättningstjänster. Förvaltningen ansvarar för arbetet med stadsstyrelsen och fullmäktige, samt administrerar stadsdirektörens arbete.

	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	5 981	3 000	7 500	5 000	5 000	5 000	5 000
Verksamhetskostnader	-1 195 998	-1 048 420	-1 517 076	-1 514 551	-1 514 551	-1 520 707	-1 526 959
Verksamhetsbidrag	-1 190 016	-1 045 420	-1 509 576	-1 509 551	-1 509 551	-1 515 707	-1 521 959

Verksamheten 2025

Inom förvaltningen arbetas med att utöka antalet e-tjänster för kommuninvånarna och övriga kunder med hjälp av plattformen Dynasty Asiointi som integreras med Suomi.fi-meddelandetjänsten och vårt ärendehanteringssystem. Digitaliseringen av processerna gör kommunikationen med kunderna smidig och informationssäker samtidigt som alla skeden i ärendehanteringsprocesserna blir elektroniska och man kan frånga manuella arbetsmoment och hanteringen av pappershandlingar. Behovet av att digitalisera ärendehanteringsprocesser är avdelningsövergripande. E-tjänsterna utökas processvis och inleds med processen för tomtöverlåtelse. Därefter planeras fokus ligga på anhållan om bidrag av olika slag och begäran om uppgifter.

Under våren 2025 fortgår en, under senhösten 2024 inledd, satsning på utbildning i ärendehantering och användning av ärendehanteringssystemet Dynasty. Målsättningen är att hanteringen av ärenden, alla skeden i behandlingen och all tillhörande information ska registreras och hanteras på ett regelrätt sätt.

Under år 2024 har en utomstående aktör anlåtats för dataskyddsbudsuppgiften, den köptjänsten kommer att minska stegvis tillika som man bygger upp och fortbildar en intern person att sköta uppgiften.

Stadens förvaltningsstadga kommer att förnyas till de delar den berör stadens politiska organ, deras uppgifter och befogenheter.

Under hösten 2025 kommer skolningar och fortbildningar för de nyinvalda förtroendevalda i både kommunalförvaltning och -ekonomi, samt kommunalt beslutfattande att hållas.

Jämfört med 2024 har man kunnat inom förvaltningen minska 0,4 årsverken i budgeten 2025 genom att se över stadens mötesprocesser samt 0,5 årsverken genom organisationsförändringen som genomfördes 2024.

Framtidsanalys 2026–2027

Inom stadens förvaltning kommer stor vikt att läggas vid hur information hanteras, delas och sparas i en digital förvaltning.

Årsverken	BU2024	BU2025	2026	2027
Tillsvidare	7,3	7,4	7,4	7,4
Tidsbundna	0,1	1,0	1,0	1,0
Årsverken totalt	7,4	8,4	8,4	8,4

Nyckeltal	2023	BU2024	BU2025
Fullmäktigemöten	8	8	9
Stadsstyrelsemöten	15	14	13
€/invånare	98,97	81,94	101,56

HR

Koncernadministration
Koncerttjänster

Verksamhetsområde

HR 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 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	72 593	106 000	175 000	195 000	195 000	195 000	195 000
Verksamhetskostnader	- 819 522	- 910 807	-1 291 469	-1 271 469	-1 271 469	-1 281 806	-1 292 302
Verksamhetsbidrag	- 746 929	- 804 807	-1 116 469	-1 076 469	-1 076 469	-1 086 806	-1 097 302

Verksamheten 2025

Under de närmaste åren kommer HR-verksamheten att fokusera på att utveckla HR-processerna och HR-systemet samt på att utveckla arbetshälsan.

Målet är att få mer och bättre data om personalresurserna i Pargas stad (kunskapsbaserad ledning) och att minska det manuella arbetet för både HR och användarna (chefer och medarbetare) där det är förnuftigt och möjligt.

Uppgiftsbeskrivningarna kommer att införas i personalens uppgifter i Populus och sättet hur utvecklingssamtalen förs utvecklas. Därtill automatiseras hanteringen av Epassi (personalförmån) när det gäller att överföra aktuella uppgifter till Populus.

När det gäller arbetshälsan som helhet är det viktigt att Pargas stad fastställer innebörden av arbetshälsan och arbetsförmågan. Staden har nu en anställd personalresurs som jobbar med att utveckla och koordinera detta delområde.

Under 2025 kommer det att utarbetas en plan för att stöda arbetshälsan och arbetsförmågan. Därtill utvecklas och stöds chefernas kompetens.

Detta arbete görs i samarbete med företagshälsovården och avdelningarna. Målet är att utveckla verktyg och handlingsmodeller för att stöda personalens arbetshälsa och arbetsförmåga. Det väl startade samarbetet med företagshälsovården kommer att vidareutvecklas genom konkreta steg och kontinuerlig dialog.

Framtidsanalys 2026–2027

Under de närmaste åren fokuserar staden på att få tillgång till nödvändiga och mer kvalitativa data om personalresurserna till stöd för ledningen och verksamheten. Alla, såväl medarbetare, chefer som HR-personalen, deltar i uppbyggnaden av tillräckliga data av jämn kvalitet med hjälp av gemensamma och fastställda årsprocesser och HR-system. Detta förutsätter en smidig dialog och uppdaterade instruktioner som hela organisationen förbinder sig till gemensamt.

Årsverken	BU2024	BU2025	2026	2027
Tillsvidare	6,4	7,65	7,65	7,65
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	6,4	7,65	7,65	7,65

Nyckeltal	2023	BU2024	BU2025
Temadagar för chefer och medarbetare	43	12	36
Chefsutbildning (ny arbetskultur och samarbete)			4
Plan för att stöda arbetshälsa och arbetsförmåga			1
€/invånare	49,82	54,36	72,42

It och digitalisering

Koncernadministration
Koncerttjänster

Verksamhetsområde

IT och digitalisering erbjuder stadens avdelningar informationstekniska expert- och infrastrukturtjänster. IT och digitalisering har som uppgift 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 avdelningarna.

	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	716 419	686 060	713 948	713 948	713 948	713 948	713 948
Verksamhetskostnader	- 758 039	- 804 405	- 831 997	- 831 997	- 831 997	- 839 171	- 846 449
Verksamhetsbidrag	-41 620	- 118 345	- 118 049	- 118 049	- 118 049	- 125 223	- 132 501

Verksamheten 2025

Informationshanteringsmodellen börjar bearbetas också i fråga om informationsförvaltningen i syfte att beskriva de viktigaste processerna och informationssystemen. Dataskydds- och informations säkerhetsgruppen och styrgruppen för informationsförvaltningen inleder regelbundet arbete i enlighet med den nya organisationen. Strävan är att effektivisera dataskyddsarbetet genom att utse ett dataskyddsombud inom organisationen. Hanteringen av kärndata och automatiseringen av processerna effektiviseras bland annat med hjälp av nya integrationer. Arbetet med att modernisera servermiljön fortsätter för att förbättra förvaltningen av miljön, informations säkerheten och användbarheten.

Framtidsanalys 2026–2027

Viktiga utvecklingsobjekt inom informationsförvaltningen kommer att vara informations säkerhet, fortsatt molnövergång och att stödja avdelningarna i utvecklingen av digitala tjänster. Kommunorganisationerna kommer att ha mångahanda utmaningar med informations säkerhet inom den närmaste framtiden och de hänför sig till både tekniska och mänskliga faktorer. Fokus kommer att ligga på att säkerställa tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser på ett kostnadseffektivt sätt.

Årsverken	BU2024	BU2025	2026	2027
Tillsvidare	5,2	5,2	5,2	5,2
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	5,2	5,2	5,2	5,2

Nyckeltal	2023	BU2024	BU2025
Antal skapade incidenter i servicedesk	416	400	400
Antal lösta incidenter i servicedesk	421	400	400
€/invånare	2,76	8,00	8,00

Ekonomi

Koncernadministration
Koncerttjänster

Verksamhetsområde

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

	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	236 240	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Verksamhetskostnader	-1 016 147	- 839 611	- 830 493	- 835 493	- 835 493	- 841 508	- 847 615
Verksamhetsbidrag	- 779 906	- 639 611	- 630 493	- 635 493	- 635 493	- 641 508	- 647 615

Verksamheten 2025

Arbetet med att automatisera stadens ekonomiprocesser fortsätter. Från och med 1.1.2025 tar staden inte mera emot kontanter, detta berör stadens samtliga verksamhetsområden.

Stadens interna faktureringsprocess kommer att ses över med målet att man i framtiden har några faktureringsansvariga i staden som bildar en faktureringspool. Detta skulle medföra en tydligare arbetsbild, ett fördjupat samarbete och möjlighet till processutveckling. En tydligare faktureringsprocess möjliggör ett utvecklingsarbete för staden som helhet, där stadens nätbutik har en stor roll. För att kunna minska på stadens faktureringskostnader måste produkter och tjänster flyttas till stadens nätbutik i allt större grad.

Arbetet med upphandlingarna i staden kommer under 2025 att effektiveras enligt stadens upphandlingsstrategis målsättningar. Ett starkare samarbete mellan enheterna upprättas och ett arbetsteam skapas. Koordineringen sker från ekonomi och målsättningen är att utveckla stadens upphandlingsprocess till att bli mera kvalitativ och enhetlig och skapa en övergripande syn på stadens upphandlingar.

Elektronisk underskrift tas i bruk både vad gäller utgående fakturor och vid betalningsrörelsen i bankprogrammet.

Stadens finansieringspolicy kommer att uppdateras under året.

Jämfört med budget 2024 har man genom att automatisera processer kunnat spara in 0,5 årsverken i budgeten 2025. Även organisationsförändringen har medfört en inbesparing på 0,5 årsverken för ekonomis del.

Framtidsanalys 2026–2027

Stadens inköpsprocess kommer att systematiseras så att även inköpsrättigheter, leverantörsavtal och kopplingen till inkommande fakturor är fullständigt elektroniska. Detta kräver ett utvecklingsarbete mellan stadens upphandlings- och ekonomisystem, samt nya interna inköpsdirektiv.

Årsverken	BU2024	BU2025	2026	2027
Tillsvidare	6,0	5,0	5,0	5,0
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	6,0	5,0	5,0	5,0

Nyckeltal	2023	BU2024	BU2025
Inköpsfakturor	20 891	18 000	18 000
Försäljningsfakturor	29 993	31 000	28 000
Andelen e-försäljningsfakturor (%)	40	41	43
€/invånare	52,01	43,20	42,75

Kommunikation

Koncerttjänster
Kommunikation

Verksamhetsområde

Kommunikation och marknadsföring ansvarar för både intern och extern kommunikation samt för stadens varumärke, vilket inkluderar samordning av den övergripande marknadsföringen av staden.

	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	13 967	3 900	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Verksamhetskostnader	- 619 288	- 568 671	- 566 163	- 566 163	- 566 163	- 568 809	- 571 496
Verksamhetsbidrag	- 605 321	- 564 771	- 562 163	- 562 163	- 562 163	- 564 809	- 567 496

Verksamheten 2025

Under 2025 kommer enheten kommunikation och marknadsföring att fokusera på att förbättra både den externa och interna kommunikationen, samt fortsätta stärka stadens synlighet och varumärke. I en central roll är utvecklingen av stadens nya webbplats, där man arbetar utifrån ett tydligt användarperspektiv för att skapa en bättre användarupplevelse för invånare och besökare.

Enheten fortsätter förbättra den interna kommunikationen genom att öka aktiviteten på intranätet INES och vidareutveckla våra personalinformationstillfällen. Satsning på att effektivisera informationsgången inom stadshuset och i skärgårdsområdena, vilket kommer att ge snabbare och mer tillgänglig information för både medarbetare och invånare. Ett starkt internt samarbete kan bidra till en mer enhetlig kundupplevelse. Marknadsföringen satsar på att öka kännedomen om staden (tunnetuus) och skapa ett effektivare samarbete enheter emellan för att tydligt kommunicera stadens värden och möjligheter. Möjligheter att förbättra helheten i enhetens kommunikations- och marknadsföringsinsatser finns, även om effektiviseringsåtgärder är nödvändiga för att möta framtida utmaningar.

Framtidsanalys 2026–2027

De kommande två åren förväntas kommunikation och marknadsföring inom staden att utvecklas i riktning mot en ökad digitalisering och förbättrad kundfokusering. Kommunikation och marknadsföring förväntas arbeta mer integrerat med andra enheter för att skapa en sammanhållen och effektiv kundupplevelse, där fokus ligger på att förbättra informationsflödet och stärka stadens varumärke.

En av de största utmaningarna som verksamheten står inför är att möta invånarnas förväntningar på snabb och tillgänglig information, samtidigt som resursbegränsningar och effektiviseringar kan påverka verksamhetens kapacitet. Centrerad informering kan skapa möjligheter till effektivare kommunikationskanaler. Den tekniska utvecklingen och förändringar i medielandskapet, med ett större fokus på sociala medier och interaktiva plattformar, innebär också att verksamheten kontinuerligt behöver anpassa sig för att behålla sin relevans och nå ut till rätt målgrupper.

Arbetet med att öka stadens kännedom och synlighet kommer också vara centralt, där marknadsföringsinsatser fokuserar på att tydliggöra stadens värden och locka både invånare och besökare.

Årsverken	BU2024	BU2025	2026	2027
Tillsvidare	5,10	4,9	4,9	4,9
Tidsbundna	1,00	1,0	1,0	1,0
Årsverken totalt	6,10	5,9	5,9	5,9

Nyckeltal	2023	BU2024	BU2025
Mediauppföljning: Pargas stad nämnts i mediasammanhang (Meltwater dashboard: Egen synlighet Media & sociala medier -> omnämmanden)	12 000	12 000	12 000
Inflyttning (mellan kommuner, uppföljning från 2024)		530	500
Someuppföljning: Antal FB-/IG-följare/(Twitter/X-följare)	FB: 7 015 IG: 3 360 Twitter/X: 956	7 000 / 3 500	7100 / 3600
€/invånare	40,37	38,14	37,82

Projekt

Koncernadministration
Koncerttjänster

Verksamhetsområde

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

	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	1 194 449	768 989	845 381	845 381	845 381	845 381	845 381
Verksamhetskostnader	-1 636 795	-1 241 650	-1 258 122	-1 280 122	-1 280 122	-1 263 041	-1 268 031
Verksamhetsbidrag	- 442 346	- 472 661	- 412 741	- 434 741	- 434 741	- 417 660	- 422 650

Verksamheten 2025

Nya projektansökningar för externt finansierade utvecklingsprojekt utarbetas av våra enheter utgående från utvecklingsbehov och lämpliga utlysningar från finansiärerna. Möjligheterna för nya projektansökningar styrs av de olika finansiärernas strategiska målsättningar samt projektansökningarna skall vara i linje med stadens egen strategi.

Framtidsanalys 2026–2027

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

Årsverken	BU2024	BU2025	2026	2027
Tillsvidare	3,10	3,58	3,58	3,58
Tidsbundna	9,10	9,91	9,91	9,91
Årsverken totalt	12,20	13,49	13,49	13,49

Beviljad finansiering för år 2025	projektid	enhet	total- budget	stöd- procent	egen finansiering totalt
FOSTRAN OCH UTBILDNING					
Digital lärande kultur	15.6.2023-31.12.2025	Svensk bildning / småbarnspedagogik	60 000,00	90 %	6 000,00
ERASMUS PSG 2023	1.6.2023-31.5.2025	Svensk utbildning	24 096,00	100 %	0,00
PSG lär för livet	20.12.2023-30.6.2025	Svensk bildning	58 000,00	90 %	5 800,00
Yhteisöllisen opiskelijahuolto 2023	1.1.2023-31.7.2025	Finsk utbildning	46 220,34	70 %	13 866,10
VOIMA	30.10.2023-29.10.2025	Finsk utbildning	15 000,00	100 %	0,00
Hyvinvoiva lukiolainen	20.12.2023-30.6.2025	Finsk utbildning	11 000,00	90 %	1 100,00
Oppiva ja osaava lukiolainen	15.5.2024-31.12.2025	Finsk utbildning	28 000,00	90 %	2 800,00
Saariston nuoret liikkeelle	1.8.2024 – 30.6.2025	Finsk utbildning	73 334,00	60 %	29 333,00
NÄRINGSLIVSTJÄNSTER					
Ungdomar för en hållbar framtid	1.1.2023-31.12.2025	Biosfärområdet	405 000,00	4 %	15 000,00
Bobarhet	1.4.2024-31.12.2025	Biosfärområdet	133 900,36	100 %	0,00
Understöd för att anställa en handledare till flyktingarbetet	1.5.2023-30.6.2025	Sysselsättning	93 866,00	66 %	31 914,44
CATTB	1.1.2024-30.6.2026	Näringsliv och turism	294 064,70	90 %	3 675,81
STADSUTVECKLING					
Åloviken pilot	1.3.2023-31.3.2025	Bygg- och miljöjänster			10 500,00
VÄLFÄRDS- OCH FRITIDSTJÄNSTER					
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
Finlandsmodellen 2024–2025	1.8.2024-31.7.2025	Kultur och fritid	114 285,00	70 %	34 285,00
Ungdomsarbete i skolan	1.8.2024-31.7.2025	Kultur och fritid	33 333,00	90 %	3 333,00

NÄRINGSLIVSTJÄNSTER

Avdelningens strategiska tyngdpunktsområden

1. Pargas stad stärker sin profil, särskilt i Åboregionen

Verksamhetsmål

- o Pargas inleder samarbete med Business Turku
- c o Minst två nya rad- eller våningshusprojekt startar under året

2. Företagsrådgivningen, turismen och marknadsföringen skapar en ny verksamhetshelhet

Verksamhetsmål

- o Den nya avdelningens och enheternas struktur och verksamhetsformer skapas under året
- c o Stadens olika styrkor och möjligheter marknadsförs aktivt och till riktade målgrupper

3. Staden startar upp en ny sysselsättningsenhet

Verksamhetsmål

- c o Staden skapar fungerande servicemodeller för arbetsgivarservicen
- c o Staden erbjuder personligt skräddarsydd service för arbetssökande

Resultaträkning	Bokslut 2023	Ändrad budget 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Försäljningsintäkter	53 306	82 459	145 250	145 250	145 250	145 250	145 250
Understöd och bidrag	413 974	252 000	0	320 000	320 000	320 000	320 000
Övriga verksamhetsintäkter	131 897	140 000	4 000	134 000	134 000	134 000	134 000
Verksamhetsintäkter	599 177	474 459	149 250	599 250	599 250	599 250	599 250
Personalkostnader	-798 602	-837 086	-1 193 464	-1 190 070	-1 190 070	-1 190 069	-1 190 069
Köp av tjänster	-1 069 914	-1 060 645	-1 371 534	-1 530 644	-1 530 644	-1 552 951	-1 575 592
Material och varor	-14 583	-8 300	-14 646	-15 146	-15 146	-14 646	-14 646
Understöd	-492 866	-503 000	-890 604	-890 604	-890 604	-890 604	-890 604
Övriga verksamhetskostnader	-604 981	-435 007	-460 871	-498 371	-498 371	-495 871	-495 871
Verksamhetskostnader	-2 980 946	-2 844 038	-3 931 119	-4 124 835	-4 124 835	-4 144 141	-4 166 782
Verksamhetsbidrag	-2 381 770	-2 369 579	-3 781 869	-3 525 585	-3 525 585	-3 544 891	-3 567 532
Avskrivningar enligt plan	-205 311	-202 267	-195 801	-195 801	-195 801	-188 600	-184 057
Netto	-2 587 081	-2 571 846	-3 977 670	-3 721 386	-3 721 386	-3 733 491	-3 751 589

Avdelningens personresurser

	Årsverken
Näringsliv och turism	6,1
Avdelningsassistent	1,0
Informatör	0,6
Innehållsproducent	0,5
Näringslivschef	1,0
Turismchef	0,8
Turistinformatör	0,7
Utvecklare	1,5
Sysselsättning	9,0
Flyktinghandledare	1,0
Serviceman	0,4
Sysselsättningschef	1,0
Sysselsättningsexpert	6,5
Vaktmästare-serviceman	0,1
Skärgård och kollektivtrafik	1,2
Skärgårdsutvecklare	1,0
Trafikassistent	0,2

Förändringar i verksamheten år 2025

- Avdelningen är en helt ny verksamhetsenhet. Avdelningens verksamhet och verksamhetsmodeller formas under år 2025.
- Staden satsar på ett utökat samarbete inom Åboregionen.

Näringsliv och turism

Näringslivstjänster

Verksamhetsområde

Enheten näringsliv och turism är en ny enhet som grundades i samband med organisationsförändringen sommaren 2024. Under år 2025 kommer enheten att jobba med att söka nya gemensamma former att främja näringslivet och boendet i staden. Inflyttning är den viktigaste tyngdpunkten. Enheten ska jobba i samarbete med stadens övriga verksamhet och i nära samarbete med lokala och regionala aktörer.

Näringslivsenheten utvecklar näringslivet i Pargas stad. Enheten betjänar stadens företag genom avgiftsfri företagsrådgivning både för blivande och befintliga företag. Vi stöder samarbete och nätverkande både lokalt och över kommungränser. Vi hjälper företag med att utveckla sin verksamhet och med att hitta lämpliga verksamhetsutrymmen. Vi samarbetar med skolorna gällande företagsamhetsfostran.

Under år 2025 ska Pargas inleda ett samarbete med Business Turku. Tanken är att Pargas ska komma närmare det regionala näringslivssamarbetet. De lokala och regionala företagarföreningarna är viktiga samarbetsparter.

En ny sak och en stor ändring i verksamheten är att Pargas stad också kommer att sköta sysselsättningstjänster för arbetsgivare och arbetsökande. I detta arbete är det viktigt att näringslivsenheten jobbar i nära samarbete med sysselsättningsenheten.

Turismen utvecklar förutsättningarna för en strategiskt och hållbart utvecklad turism för att öka antalet arbetsplatser, service åt befolkningen, attraktionskraften för inflyttare och tillgängligheten till och inom området. Enheten utvecklar förutsättningarna för och marknadsför besöksnäringen i samarbete med turismaktörerna, regionala samt nationella aktörer och myndigheter.

Turismen använder sig aktivt av extern projektfinansiering för att stöda utvecklingen inom de strategiska tyngdpunktsområdena.

Samarbetet mellan ägarna i Visit Turku Archipelago utvecklas, så att hela regionen gynnas.

Marknadsföringen av staden koordineras från och med 2025 inom en verksamhetsenhet. Den nya modellen för stadens marknadsföring preciseras under året.

	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	175 691	163 500	40 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Verksamhetskostnader	-1 216 595	-1 245 630	-1 276 402	-1 288 050	-1 288 050	-1 294 520	-1 301 089
Verksamhetsbidrag	-1 040 904	-1 082 130	-1 236 402	-1 118 050	-1 118 050	-1 124 520	-1 131 089

Verksamheten 2025

Enheten näringsliv och turism kommer under år 2025 att fokusera på att få den nya avdelningen och enheterna att fungera optimalt. Även samarbete med externa aktörer bör fördjupas.

Samarbetet med Business Turku skapar nya möjligheter att profilera Pargas.

Inom turismverksamheten utvecklar man strategiskt förutsättningarna för besöksnäringen i skärgårdsstaden Pargas. Turismen erbjuder utvecklingshjälp för branschen, intressebevakar och driver samarbete med nationella och regionala myndigheter gällande finansiering, utveckling och synlighet. Genom digitalt flerkanalig marknadsföring och mediasamarbete gör enheten stadens varumärken Skärgårdens ringväg, Lilla ringvägen och St Olavs pilgrimsled samt

områdets övriga destinationer mer kända och attraktiva. Gemensamma internationella marknadsföringstjänster beställs av Visit Turku Archipelago.

Inom turismen utvecklas stadens digitala synlighet också genom att fortsätta förnyelsen av nätinnehåll och - teknik. Det här görs som en del av stadens nya webbhelhet. Under år 2025 planerar staden att bygga upp en ny webbhelhet (ny webbsajt) som innehåller allt material i samma helhet.

De EU-stödda projekten Coast & Archipelago TravelTech Boost (huvudman Pargas med åtta kommuner och områden runt ringvägarna som medverkare) och TUFF (Kimitoöns kommun tillsammans med Pargas stad) stöder dessa målsättningar. Det arbete som tillsammans med ytterskärgårdens företagare inletts under 2023 gällande produktifiering och resekedjor fortsätts med strategisk tyngdpunkt på hållbara produkter i Skärgårdshavet.

En stor del av arbetet med att utveckla internationell försäljning och marknadsföring har sedan 2023 beställts av Visit Turku Archipelago Oy. Stadens turismenhet intressebevakar och sköter fortsättningsvis sådana internationella frågor som inte handhas av Visit Turku Archipelago.

Framtidsanalys 2026–2027

Enheten näringsliv och turism kommer att bygga upp en ny enhet som en del av avdelningen Näringslivstjänster. Det viktigaste är att skapa förutsättningar och stöda hela organisationen att skapa tillväxt och inflyttning till staden. En viktig mätare i arbetet är att det skapas tillräckligt med nya bostäder i staden.

Verksamheten inom enheten näringsliv och turism måste i framtiden bygga allt mera på befintlig statistik och konkreta målsättningar för att skapa tillväxt i staden.

Finlands skärgård, av vilken Pargas utgör en betydande del, är enligt nationella analyser det område som har störst tillväxtpotential inom finländsk turism. Den serviceproduktion och de arbetsplatser som turismnäringen skapar är livsviktiga för staden. Samtidigt behöver staden noggrant styra utvecklingen så att turismen fortsättningsvis är en styrka och inte ett hot för livsförutsättningarna i skärgården. Turismen behöver tillsammans med besöksnäringen arbeta för att erbjuda mer argument för att avvika från ringvägarna och mer skäl att öka vistelselängden och fler möjligheter att komma till skärgården också under nuvarande lågsäsong. Inrikesturismen är turismnäringens huvudlevebröd och ca 85 % av besökarna är inrikesturister, denna procentsats förväntas inte förändras nämnvärt de kommande åren.

Turismbranschens utmaningar och möjligheter förändras i snabb takt. Turismverksamheten behöver utvecklas till att allt snabbare kunna svara på de lösningsbehov som dyker upp och möjligheter till framtida investeringar i skärgården.

Årsverken	BU2024	BU2025	2026	2027
Tillsvidare	5,9	4,90	4,90	4,90
Tidsbundna	0,5	1,17	1,17	1,17
Årsverken totalt	6,4	6,07	6,07	6,07

Nyckeltal	2023	BU2024	BU2025
Antal nya/startande företag	101	110	100
Antal besökare på Skärgårdens ringväg och Lilla ringvägen	Passagerare: 47 000 Cyklister: 8 900 Fordon: 18 257	51 000	50 000
Antal turismprodukter i den nationella Datahub-distributionsdatabasen	222	260	310
€/invånare	69,43	73,10	75,22

Sysselsättning

Näringslivstjänster

Verksamhetsområde

Sysselsättningstjänster är en del av avdelningen näringslivstjänster.

Sysselsättningstjänsternas övergripande målsättning är att befrämja regionens tillväxt genom att stöda ortens konkurrenskraft och möjligheter till tillväxt. En förutsättning för ett fungerande näringsliv är att företagen också i fortsättningen kan rekrytera kompetent arbetskraft och upprätthålla den nuvarande personalens yrkeskunnande och ha beredskap att reagera snabbt på signaler från arbetsmarknaden.

Den reform som nu genomförs i samband med att kommunerna får ett helhetsansvar för den offentliga arbetskraftservicen stärker kommunernas företagservice ytterligare och kommunerna får nya verktyg för att främja sysselsättningen.

Tjänsterna kommer närmare kommuninvånarna, både företags- och personkunder får rådgivning och handledning i alla frågor som berör jobsökning, rekrytering och kompetensutveckling.

	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	423 485	310 959	109 250	429 250	429 250	429 250	429 250
Verksamhetskostnader	-1 063 568	- 932 726	-1 901 289	-2 079 839	-2 079 839	-2 085 991	-2 092 234
Verksamhetsbidrag	- 640 083	- 621 767	-1 792 039	-1 650 589	-1 650 589	-1 656 741	-1 662 984

Verksamheten 2025

I budgeten ingår en lönesumma för att i Pargas stad anställa arbetslösa som behöver arbetserfarenhet och individuellt stöd för viss tid. Syftet med dessa anställningar är alltid att underlätta en bestående placering på arbetsmarknaden. Till sysselsättningsverksamheten hör också sommarjobb för ungdomar.

Pargas stad kommer ingå ett avtal med Kimitoöns kommun för att tillsammans förstärka den tvåspråkiga servicen och tillsammans jobba för en bättre fungerande arbetsmarknad i Åboland. De allra första åtgärderna kommer att vara att etablera verksamheten och jobba för en smidig övergång av kommunens nya myndighetsuppgift.

Eftersom kommunernas finansieringsansvar av arbetslöshetsersättningen ökar från 1.1.2025 är det viktigt att planera den sysselsättningsfrämjande servicen så att den är kostnadseffektiv och målriktad. Finansieringsansvaret gäller tills den arbetslösa hittar en bestående anställning.

Framtidsanalys 2026–2027

Syftet med sysselsättningsreformen är att bättre utnyttja den lokalkännedom som kommunens nuvarande personal besitter. De arbetssökande ska få personlig service utgående från sina personliga behov. Företagen ska få snabbare hjälp med rekrytering av arbetskraft. Sysselsättningsenhetens personal har tillgång till sådana verktyg som underlättar matchningen. De arbetssökande får hjälp med att effektivisera sitt arbetssökande samt upprätthålla och utveckla sin kompetens med hjälp av fortbildning. Företag som anställer personer som behöver längre tid för inskolning kan få lönesubvention och skraddarsydd rådgivning. Unga arbetssökande som får stöd och råd i sitt arbetssökande vid ungdomsverkstaden Aktiva kommer i framtiden att ha tillgång till stadens egna sysselsättningsexperter i samarbete med Varhas experter. Fokuset kommer att ligga på arbetssökande och rekrytering men också kunder med sämre position på arbetsmarknaden ska få konkret hjälp med att komma in på arbetsmarknaden.

Årsverken	BU2024	BU2025	2026	2027
Tillsvidare	1,0	8,5	8,5	8,5
Tidsbundna	1,0	0,5	0,5	0,5
Årsverken totalt	2,0	9,0	9,0	9,0

Nyckeltal	2023	BU2024	BU2025
Arbetslöshetsprocent (max)			5,4 %
€/invånare			110,04

Skärgård och kollektivtrafik

Näringslivstjänster

Verksamhetsområde

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

	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetskostnader	- 700 782	- 665 682	- 753 428	- 756 946	- 756 946	- 763 630	- 773 459
Verksamhetsbidrag	- 700 782	- 665 682	- 753 428	- 756 946	- 756 946	- 763 630	- 773 459

Verksamheten 2025

Efter omstruktureringen av förvaltningen 2024 skapades en ny enhet, skärgård och kollektivtrafik, som leds av en skärgårdsutvecklare. Utvecklingen i Pargas präglas starkt av faktumet att vi är en östad och del i ett Unesco-biosfärområde.

Det nationella skärgårdsprogrammet för åren 2024–2027 har uppdaterats under året 2024 i samarbete med skärgårdsnämnden och stadens utsedda representanter i SANK. Regeringens uppdaterade skärgårdsprogram står nu som grund för arbetet med den kommande revideringen av skärgårdslagen år 2027. Arbetet är av högsta prioritet i staden och kräver därmed både resurser i form av tid och engagemang.

Tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för ett livskraftigt område. Speciellt viktigt blir tillgänglighet för invånarna i en skärgårdsstad. Den inre tillgängligheten avser tillgången till service och arbetsplatser emedan den yttre tillgängligheten syftar på nåbarhet, förbindelser och avstånd i tid. Pargas stad deltar i ett externt finansierat projekt tillsammans med biosfärområdet och Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi där fokus ligger på skärgårdens bobarhet och tillgänglighet. Tillgänglighet och tillhörighet är av avgörande betydelse när man definierar livskvalitén för en ort och vill locka till sig nya invånare.

Kollektivtrafiken i Pargas förverkligas i samarbete med myndigheterna Föli (Åbo stadsregion) och NTM-centralen. TLO kör Skärgårdsbussen mellan Åbo–Pargas–Nagu–Korpo–Houtskär. Rutten Pargas–Åbo trafikeras med elbussar sedan 2024. Utvecklingen av produktsortimentet fortsätter. Busstidtabellerna synkroniseras alltid med Finnferries färjtidtabeller och styrs av skolans behov.

Ett nytt direktersättningsystem för studentprodukter introducerades 2024. Studerande som köper Seutu+-biljetter i framtiden behöver inte i längre ansöka om stöd i efterhand med ett kvitto från FPA, utan systemet kontrollerar rätten till stöd direkt från FPA:s system.

Framtidsanalys 2026–2027

Skärgårdspolitik är av avgörande betydelse då det gäller att lyfta fram skärgårdens styrkor och potential; attraktion (vetovoima) och känslan av tillhörighet (pitovoima). Utgångspunkten för skärgårdspolitiken är en ekonomiskt, miljömässigt, socialt och kulturellt hållbar regionutveckling. För skärgårdsstaden innebär det förhållandevis ökade kostnader i basservicefunktionerna i de inkommande åren. Globala konjunkturer återspeglas lokalt. Statsandelarna för kollektivtrafiken minskar nationell nivå, vilket påverkar även busstrafiken i skärgården med påföljden att bussturer minskar i hela Åboregionen. Staden bör systematiskt uppmana invånare att flitigt använda kollektivtrafik för att främja hållbarhet och reducera miljöbelastningar. Speciellt viktigt är det med tanke på pågående brobyggen vid Hessundet och Rävundet som belastas av trafiken och för att tillgången till god kollektivtrafikservice kan garanteras i framtiden.

Ett aktivt näringsliv och välmående invånare är en förutsättning för en livskraftig stad. Eftersom skärgårdsstadens framtida utmaningar och möjligheter särpräglas av geografien, är engagemang och arbete med revideringen av

skärgårdslagen av högsta prioritet under kommande verksamhetsåren. Även åldersstrukturen och antal invånare i staden påverkar direkt servicestrukturen och tillgängligheten i form av möjligheter till goda förbindelser, intern och extern kollektivtrafik.

Biosfärområdet som sträcker sig över kommundelarna Houtskär, Korpo, Nagu och Iniö i sin helhet, och delar av Pargas, Dragsfjärd, Västanfjärd och Kimito har knappa 3 500 invånare, varav cirka 360 bor på mindre öar utan landsvägsfärja. Befolkningen är i huvudsak svenskspråkig och medelåldern är relativt hög jämfört med övriga landet. Fritidsboende finns det mångdubbelt av och det blir allt vanligare att använda välutrustade fritidsbostäder som ett andra hem. Besöksnäringen i området har ökat markant sedan millennieskiftet och efter covid-19 ökar fortsättningsvis i jämn takt. Därmed ökar också turismens betydelse som näringsgren i skärgården vilket å ena sidan ger goda ekonomiska näringslivsutsikter, å andra sidan ökar det trycket på existerande infrastruktur och förbindelser som kommer att kräva investeringar och satsningar i framtiden.

Årsverken	BU2024	BU2025	2026	2027
Tillsvidare	0,2	1,2	1,2	1,2
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	0,2	1,2	1,2	1,2

Nyckeltal	2023	BU2024	BU2025
Totalt antal resor per år i kollektiva busstrafiken mellan Pargas och Åbo	299 818	280 000	330 000**
Antal möten för skärgårdsnämnd			4–6
€/invånare	46,74	45,0	50,92

** uppskattning enligt 2019 innan covid-19-pandemin

VÄLFÄRDS- OCH FRITIDSTJÄNSTER

Avdelningens strategiska tyngdpunktsområden

1. Vi utvecklar vår kommunikation utåt för att göra våra tjänster, möjligheter och unika miljö mera synliga för invånare och inflyttare

Verksamhetsmål

- Nyhetsbrev som kort beskriver avdelningens verksamhet, tjänster och nyheter.
- Invånarsamtal, avdelningens personal möter kommuninvånarna på biblioteken i mars 2025
- Under året utreds möjligheterna att stärka bibliotekens roll som informationsmedlare genom att utöka informationstjänsterna i samarbete med stadens kommunikationsenhet

2. Vi utvecklar och stärker samarbetet med aktörer som jobbar med hållbarhet.

Verksamhetsmål

- Biblioteket samarbetar med Yrkeshögskolan Novia i ett projekt kring cirkulär ekonomi
- Ungdomsarbetet utvecklar sitt samarbete med Biosfärområdet

3. Vi skapar en modell för hobbygaranti för alla åldrar.

Verksamhetsmål

- Tyngdpunkten i stadens verksamhet på de målgrupper som inte nås av tredje sektorns verksamhet, t.ex. barn och unga utan hobbyn, äldre, personer utan sysselsättning och andra specialgrupper
- Erbjuder biblioteken som mötesplatser för olika målgrupper och verksamheter

Resultaträkning	Bokslut 2023	Ändrad budget 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Försäljningsintäkter	27 795	44 000	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500
Avgiftsintäkter	178 118	132 500	161 500	161 500	161 500	161 500	161 500
Understöd och bidrag	160 838	158 300	130 500	130 500	130 500	130 500	130 500
Övriga verksamhetsintäkter	115 607	101 300	103 721	103 721	103 721	103 721	103 721
Verksamhetsintäkter	482 358	436 100	436 221	436 221	436 221	436 221	436 221
Personalkostnader	-2 029 071	-2 045 711	-1 948 060	-1 943 020	-1 943 020	-1 943 021	-1 943 021
Köp av tjänster	-884 240	-949 009	-931 447	-931 447	-931 447	-937 791	-944 280
Material och varor	-203 587	-202 740	-191 561	-191 561	-191 561	-191 561	-191 561
Understöd	-300 156	-310 175	-310 175	-310 175	-310 175	-310 175	-310 175
Övriga verksamhetskostnader	-1 715 970	-2 076 467	-2 042 700	-2 042 700	-2 042 700	-2 042 700	-2 042 700
Verksamhetskostnader	-5 133 024	-5 584 102	-5 423 943	-5 418 903	-5 418 903	-5 425 248	-5 431 737
Verksamhetsbidrag	-4 650 666	-5 148 002	-4 987 722	-4 982 682	-4 982 682	-4 989 027	-4 995 516
Avskrivningar enligt plan	-123 703	-110 402	-111 971	-111 971	-111 971	-105 209	-97 166
Netto	-4 774 370	-5 258 404	-5 099 693	-5 094 653	-5 094 653	-5 094 236	-5 092 682

Avdelningens personresurser

	Årsverken
Välfärdstjänster och tredje sektorn	5,0
Ansvarig ledare	1,0
Socionom	1,0
Uppsökande ungdomsledare	1,0
Verksamhetsledare	1,0
Välfärdscoordinator	1,0
Kultur och fritid	14,3
Bassängcoordinator	0,5
Biografansvarig/teknisk producent	0,8
Dansinstruktör	0,1
Filmprojektorskötare	0,3
Fritidsledare	1,0
Fritidssekreterare	1,9
Idrottsinstruktör	0,5
Klubbledare	1,0
Konstnär	0,1
Kulturproducent	1,0
Museiamanuens	1,0
Museipedagog	0,4
Producent	0,3
Regiassistent	0,2
Scenograf	0,1
Scenografbyggare	0,1
Sminkinstruktör	0,1

Specialungdomsledare	1,0
Ungdomsledare	2,8
Utställningsövervakare	0,3
Välfärds- och fritidschef	1,0
Bibliotek	11,3
Bibliotekarie	4,0
Bibliotekschef	0,8
Biblioteksfunktionär	2,1
Serviceplanerare	1,0
Specialbiblioteksfunktionär	3,4
Specialbiblioteksfunktionär	0,1
Medborgarinstitut	3,4
Institutssekreterare	0,4
Kursplanerare	2,0
Rektor	1,0

Förändringar i verksamheten år 2025

- Första hela verksamhetsåret för avdelningen Välfärd och fritid kommer att skapa synergieffekter för välmåendeverksamheten. Välfärdscoordinator anställd på heltid, tidigare 50%.
- Tack vare DANA-arv kommer man att kunna anställa personal för välmåendearbete för unga och för hälsomotion för äldre. Internt struktureras välfärdsarbetet så att alla avdelningar i staden deltar i verksamheten.
- I samarbete med tredje sektorn och andra aktörer arrangeras öppen verksamhet för äldre.
- I samarbete med yrkeshögskolan Novias socionomstuderande och med hjälp av utomstående finansiering öppnar man en kreativ verkstad för unga där man driver smågruppsverksamhet. Verksamheten skall delvis vara mobil.
- Aktiva utökar sina tjänster med ”Sysselsättningsfrämjande samservice för unga”. En lågröskelverksamhet för alla unga under 30 år, i samarbete med myndigheter bla. FPA, Varha, sysselsättningstjänster, utbildningsinstanser. Denna hör ihop med TE-reformen, men är inte en myndighetsuppgift. Kommunen skall genomföra denna med egna resurser. Servicen skall vara mobil.
- Arbetsuppgiften som koordinator för klubbverksamheten (ett halvt årsverke) dras in från och med 2025.
- Färre korttidsanställningar inom kulturverksamheten.
- Digitala tjänsten Kulturellen läggs ner.
- Transport av böcker mellan biblioteken i Pargas minskas till en gång/veckan, tidigare två gånger i veckan.
- Kombi strävar att under året minska de externa hyrorna i mån av möjlighet. Antalet kurser där deltagarna har möjlighet att erlagga studiepoäng utökas.

Välfärdstjänster och tredje sektorn

Välfärds- och fritidstjänster

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet består av arbetet kring välfärdsfrågor och dess kontaktytor till välfärdsområdet, ungdomsverkstaden Aktiva och uppsökande ungdomsarbete samt arbete med tredje sektorn.

	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	98 800	103 800	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Verksamhetskostnader	- 354 348	- 468 422	- 353 499	- 353 499	- 353 499	- 353 964	- 354 439
Verksamhetsbidrag	- 255 548	- 364 622	- 258 499	- 258 499	- 258 499	- 258 964	- 259 439

Verksamheten 2025

Den omfattande välfärdsplanen styr det övergripande välfärdsarbetet i staden. Kontaktytorna till välfärdsområdet upprätthålls och arbetet med frivilliga, föreningar och andra aktörer utvecklas under året bl.a. för att stöda äldres välmående, det handlar om öppen verksamhet och Kraft i åren-programmet. Arbetet med att stöda äldre som bor hemma i deras hälsotion kommer att utvecklas under året och en satsning på de ungas välmående kommer att kunna göras tack vare pengar från danaarv. Intern struktureras arbete upp med ett välfärdsteam med representanter från stadens alla avdelningar och olika verksamheter, även välfärdsområdet kommer att vara representerat i teamet. Under året inleds arbetet med den omfattande välfärdsplanen för åren 2026–2029. En intern arbetsgrupp arbetar med delaktighetsfrågor och kommer att ta fram ett förslag till delaktighetsprogram.

Grunden för samarbetet med tredje sektorn bör skapas under året, tredje sektorn samlas till regelbundna träffar för att tillsammans bygga de kommande samarbetsformerna.

Ungdomsverkstaden Aktiva erbjuder stöd, handledning och verksamhet till unga (15–28 år) som bor i Pargas stad. Verksamheten har lågröskelverksamhet genom rådgivande verkstad för alla i behov av råd och stöd och uppsökande ungdomsarbete som arbetar med att hitta unga utanför samhällssystemen. Till Aktivas kreativa startverkstad kommer man med ett avtal, och verksamhetens innehåll är allt från livshantering till hantverksuppgifter. Aktiva har hand om stadens utlottade sommarjobb och sommarjobbsedlar för unga, och arrangerar tillsammans med näringslivet Starta Säsongen-rekryevenemanget. Aktivas personal är involverad i olika arbetsgrupper, inom staden och utanför stadens organisation, som jobbar med ungas livssituation, mående och sysselsättning. Aktiva söker årligen statsunderstöd från regionförvaltningsverket (undervisnings- och kulturministeriet) för uppsökande ungdomsarbete och verkstadsverksamhet. Under år 2025 införs ny typ av lågröskelverksamhet för unga under 30 år, kallad "Navigatorn".

Framtidsanalys 2026–2027

Invånare som mår bra och har en god funktionsförmåga är en av de viktigaste resurserna i en stad. Delaktighet, nätverkande och samarbete får en allt viktigare roll inom välfärdsarbetet och i framtiden Pargas. För att klara av välfärdsarbetet bör samarbetet med tredje sektorn utvecklas och samarbetsmodeller skapas med även andra aktörer. Staden borde kunna erbjuda attraktiva, kreativa samlingsutrymmen för både äldre och unga, någon form av mötesplatser som också kan utnyttjas av tredje sektorn. Det kan vara en morot för att locka till samarbete med både staden och mellan olika aktörer. Understöd för välfärdsarbete borde även utvecklas och på det sättet få tredje sektorn med i välfärdsarbetet.

Aktiva: statsunderstöden till ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete är under arbete. AN-tjänster, Varha och andra statliga myndigheters förändringar gör att arbetet måste kontinuerligt utvecklas. Målsättningen är att kunna erbjuda unga den verksamhet de behöver, så att deras framtidsplaner förverkligas. Behovet av verksamhet kommer inte att minska.

Årsverken	BU2024	BU2025	2026	2027
Tillsvidare	5,33	5,0	5,0	5,0
Tidsbundna	1,13	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	6,46	5,0	5,0	5,0

Nyckeltal	2023	BU2024	BU2025
Ungdomsverkstaden Aktiva, rådgivande verkstad, antal besök	65	70	680
Ungdomsverkstaden Aktiva, kreativa startverkstad, verksamhetsdagar	20	15	160
Uppsökande ungdomsarbetet, antal kundbesök	40	40	630
Stadens unga utlottade sommarjobbare och sommarjobbsedlar, 25 + 20	40	35	45
Antal deltagare i välfärdsverksamheten			1 000
Antal verksamhetsformer med andra aktörer inom välfärdsarbetet			7
Öka motion bland unga/barn i skolåldern			
Motverka/minska ensamhet hos äldre/seniorer			
€/invånare			17,40

Kultur och fritid

Välfärds- och fritidstjänster

Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet hör följande verksamheter: kultur, musei- och hembygdsverksamhet, idrott och ungdomsarbete. Verksamheterna är en viktig del av stadens välfärds- och välmåendearbete och efter omorganiseringen hör båda enheterna till samma avdelning, det kommer att ge bra synergier redan under år 2025.

	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	223 068	184 300	196 221	196 221	196 221	196 221	196 221
Verksamhetskostnader	-2 565 050	-2 885 315	-2 849 243	-2 846 527	-2 846 527	-2 850 396	-2 854 364
Verksamhetsbidrag	-2 341 982	-2 701 015	-2 653 022	-2 650 306	-2 650 306	-2 654 175	-2 658 143

Verksamheten 2025

Välmåendet är starkt i fokus då avdelningen välfärds- och fritidstjänster skapades i samband med stadens organisationsförändring.

För barn och unga fortsätter staden ordna gratis hobbyklubbar i skolan eller deras omedelbara närhet och direkt efter skoldagen (= Finlandsmodellen), verksamheten delfinansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Utbudet bygger på de ungas egna önskemål. Strävan är att nå de barn och unga som inte har någon hobby. En kreativ verkstad för unga startar, som ett komplement till ungdomsgårdarna. Verksamheten är för unga som önskar syssla med kreativ verksamhet i mindre grupper. Verkstaden leds av konstnärer och ledare, verksamheten skall vara flyttbar så att unga i alla kommunal delar nås. Verksamheten kan inledas tack vara arvspengar och SKAPA-projektet. SKAPA-projektet finansieras av Svenska Kulturfonden och skall göra konst- och kulturhobbyn och -utbildning mer tillgänglig för barn och unga. SKAPA arbetar med den grundläggande konstundervisningen, skolan och småbarnspedagogiken. Den tvåspråkiga ungdomsshowen har premiär i januari 2025. Ungdomsarbetet tar i bruk NuoDo som är ett rapporteringssystem för verksamhet med barn och unga. Nallekarnevalen, dvs. ett familjeevenemang i början av sommaren utvecklas.

Kraft i åren-verksamheten utvecklas under året. Kraft i åren arbetar med seniorers hälsomotion, det sker i samarbete med pensionärsföreningarna och andra föreningar. Arbetet med rekreation och kultur för äldre fortsätter under år 2025 men med en större betoning på de äldre som ännu bor hemma, dvs. s.k. öppen verksamhet för äldre. I arbetet bör engageras frivilliga och tredje sektorn. Strävan är att fortsätta samarbetet med välfärdsområdet bland annat med kulturkassar för äldre hemmaboende med hemservice och för närståendevårdare samt med kulturbesök på äldreboenden.

Framtidsanalys 2026–2027

Samarbete med tredje sektorn är redan idag starkt på många områden men för att klara av alla uppgifter bör man hitta nya samarbetsmodeller och -parter. Att bygga och upprätthålla samarbetet tar tid och det borde absolut finnas resurser för föreningssamarbetet och för att få nätverken att fungera. Staden borde kunna erbjuda attraktiva, kreativa samlingsutrymmen för både äldre och unga, någon form av mötesplatser som också kan utnyttjas av tredje sektorn. Det kan vara en morot för att locka till samarbete med både staden och mellan olika aktörer. Staden saknas också ett utställningsutrymme till glädje för både ortsbor och besökare. Trycket att öka anslaget för stöd till tredje sektorn kvarstår då anslaget har minskat de senaste tio åren.

Årsverken	BU2024	BU2025	2026	2027
Tillsvidare	8,8	7,88	7,88	7,88
Tidsbundna	5,8	6,44	6,44	6,44
Årsverken totalt	14,7	14,32	14,32	14,32

Nyckeltal	2023	BU2024	BU2025
Antal deltagare i verksamhet för barn och unga			10 000
Antal besökare på idrottsanläggningar	163 000	16 500	165 000
Antal deltagare i kulturrevenemang	13 900	14 000	12 000
Antal deltagare i verksamheter för äldre			2 000
€/invånare	156,21	181,75	178,30

Bibliotek

Välfärds- och fritidstjänster

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 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	15 548	16 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Verksamhetskostnader	-1 422 353	-1 468 549	-1 454 179	-1 452 721	-1 452 721	-1 453 814	-1 454 927
Verksamhetsbidrag	-1 406 805	-1 452 549	-1 437 179	-1 435 721	-1 435 721	-1 436 814	-1 437 927

Verksamheten 2025

Nedskärningar har planerats så att de skulle påverka stadens invånare så lite som möjligt. På grund av ökade transportkostnader kommer den största nedskärningen att vara transporten mellan Pargas centrum och Houtskär, som tidigare körts två gånger per vecka. Från och med årsskiftet kommer transporten att köras endast en gång per vecka, vilket innebär längre väntetider för bibliotekets kunder. Andra synliga sparåtgärder kommer från bibliotekets materialanskaffning (dvs. litteratur, tidskrifter och audiovisuellt material) samt evenemang för vuxna. Övriga utgifter, som inte direkt syns till bibliotekets användare, har också genomgåts och minimerats.

Det nuvarande bibliotekssystemet uppdateras inte längre. För att trygga biblioteksverksamhetens smidighet, har Blanka-biblioteken planerat ett systembyte för våren 2025, vilket innebär att alla bibliotek i Pargas och Kimitoön stängs för ungefär en vecka. Staden ansluter sig till kommunernas gemensamma e-bibliotek.

Biblioteket söker extern finansiering för ett projekt kring AI för åren 2025–2026 och är med i planeringen av ett projekt om cirkulär ekonomi tillsammans med yrkeshögskolan Novia för åren 2025–2027.

Framtidsanalys 2026–2027

Biblioteket har stabil verksamhet, men eventuella framtida nedskärningar skulle påverka verksamheten i hög grad och leda till svåra prioriteringar. Projekten kring AI och cirkulär ekonomi kan bidra till att påverka bibliotekets serviceformer i framtiden. Skolorna och småbarnspedagogiken i Pargas har uttryckt sin önskan om ökat samarbete, men det begränsas av bibliotekets personalresurser.

Årsverken	BU2024	BU2025	2026	2027
Tillsvidare	11,0	11,28	11,28	11,28
Tidsbundna	0,6	0,06	0,06	0,06
Årsverken totalt	11,6	11,34	11,34	11,34

Nyckeltal	2023	BU2024	BU2025
Fysiska besök	113 934	100 000	100 000
Fysiska besök/invånare			
Totalutlån	180 202	160 000	170 000
Totalutlån/invånare			
Besök på blanka.fi	70 001	75 000	70 000
€/invånare	93,83	98,11	96,60

Medborgarinstitut

Välfärds- och fritidstjänster

Verksamhetsområde

Medborgarinstitutet Skärgårdens 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 8 000 undervisningstimmar och anställer 150–200 lärare.

	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	144 942	132 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000
Verksamhetskostnader	- 791 274	- 761 816	- 767 022	- 766 156	- 766 156	- 767 074	- 768 007
Verksamhetsbidrag	- 646 332	- 629 816	- 639 022	- 638 156	- 638 156	- 639 074	- 640 007

Verksamheten 2025

Verksamheten under 2025 fokuserar sig på kommuninvånarnas välmående. Medborgarinstitutet 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 också vill utöka.

Under 2025 kommer också medborgarinstitutet att utarbeta en plan för jämlikhet och likabehandling. Planen görs upp i samarbete med institutets personal, lärare och kursdeltagare. Målet med planen är att få en jämställd och jämlik verksamhet, där alla, oberoende av kön, ursprung, nationalitet, språk, religion, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning kan delta i institutets verksamhet.

Verksamhetsåret 2025 kommer också att innehålla en del inbesparingar. Medborgarinstitutet kommer att minska på sina externa lokaler och där med också minska sina utgifter för externa hyror. Målet är att minska utgifterna för medborgarinstitutets verksamhet, utan att behöva minska på utbudet på våra kurser. En förhöjning på kursavgifterna kommer också att ske hösten 2025.

Framtidsanalys 2026–2027

Medborgarinstitutet kommer att lägga fokus på att nå ut till nya målgrupper. Målet är att marknadsföra sig bättre och försöka nå de kundgrupper som medborgarinstitutet inte ännu når. Det sker hela tiden stora samhälleliga förändringar och omvärlden förändras. Medborgarinstitutet behöver helst vara steget före för att nå en utveckling.

För tillfället har medborgarinstitutet ett bra kundunderlag och de som redan går hos oss deltar oftast i flera kurser. Medborgarinstitutet kommer att jobba med att locka nya målgrupper och vara öppna för nya möjligheter. Samarbete med andra aktörer är också något som behöver ses över.

Årsverken	BU2024	BU2025	2026	2027
Tillsvidare	3,44	2,44	2,44	2,44
Tidsbundna	0,17	1,00	1,00	1,00
Årsverken totalt	3,61	3,44	3,44	3,44

Nyckeltal	2023	BU2024	BU2025
Nettodeltagare vid medborgarinstitutet	2 263	2 400	2 200
Bruttodeltagare vid medborgarinstitutet	5 081	5 100	5 000
€/invånare	43,11	43,21	42,93

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

FOSTRAN OCH UTBILDNING

Avdelningens strategiska tyngdpunktsområden

1. Vi utvecklar vår kommunikation utåt för att göra våra tjänster, möjligheter och unika miljö mera synliga för invånare, inflyttare, företag och besökare

Verksamhetsmål

Implementering av kommunikationsplanen för avdelningen Fostran och utbildning.

2. Vi erbjuder språkberikande verksamhet för barn, unga och vuxna

Verksamhetsmål

Uppdatering av språkstrategin och fortsatt satsning på Språkstigen.

3. I alla situationer lyfter vi upp och jobbar för starkare psykologisk trygghet

Verksamhetsmål

- Utveckling av skolhandledarfunktionen och erbjudande av nepsycoaching
- Småbarnspedagogikens kvalitetsnycklar är i aktiv användning i varje grupp.
- Elevernas skolengagemang och det engagerande arbetet i skolgemenskapen stärks.

Resultaträkning	Bokslut 2023	Ändrad budget 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Försäljningsintäkter	667 646	669 878	662 626	662 626	662 626	662 626	662 626
Avgiftsintäkter	716 657	743 800	642 850	642 850	642 850	642 850	642 850
Understöd och bidrag	86 766	58 550	53 550	53 550	53 550	53 550	53 550
Övriga verksamhetsintäkter	108 886	97 190	81 100	81 100	81 100	81 100	81 100
Verksamhetsintäkter	1 579 955	1 569 418	1 440 126	1 440 126	1 440 126	1 440 126	1 440 126
Personalkostnader	-21 752 666	-21 709 934	-22 118 878	-21 953 159	-21 953 159	-21 953 157	-21 953 157
Köp av tjänster	-7 409 142	-7 890 571	-8 070 024	-8 070 024	-8 070 024	-8 171 025	-8 273 637
Matrial och varor	-834 649	-800 115	-799 140	-799 140	-799 140	-799 140	-799 140
Understöd	-428 897	-476 720	-446 400	-446 400	-446 400	-446 400	-446 400
Övriga verksamhetskostnader	-7 253 699	-8 207 905	-8 324 273	-8 324 273	-8 324 273	-8 324 273	-8 324 273
Verksamhetskostnader	-37 679 052	-39 085 245	-39 758 715	-39 592 996	-39 592 996	-39 693 995	-39 796 607
Verksamhetsbidrag	-36 099 098	-37 515 827	-38 318 589	-38 152 870	-38 152 870	-38 253 869	-38 356 481
avsrivningar enligt plan	-3 719 397	-1 372 000	-1 556 096	-1 576 096	-1 576 096	-1 550 680	-1 397 427
Netto	-39 818 495	-38 887 827	-39 874 685	-39 728 966	-39 728 966	-39 804 549	-39 753 908

Avdelningens personresurser

	Årsverken
Svensk utbildning	168,7
Klasslärare	33,0
Förskollärare	0,1
Rektor	4,0
Lektor	28,4
Timlärare	51,8
Skolgångshandledare	31,9
Speciallärare	7,4
Specialklasslärare	5,0
Utbildningschef	1,0
Förvaltningsassistent	2,0
Planerare	0,3
Primusansvarig	0,3
IT-pedagog	0,5
Skolhandledare	2,4
Trafikassistent	0,4
Finsk utbildning	92,7
IT-vaktmästare	1,0
Klasslärare	18,6
Rektor	2,0
Lektor	20,5
Timlärare	14,0
Skolgångshandledare	22,2
Speciallärare	3,6
Specialklasslärare	6,0
Utbildningschef	1,0
Skolsekreterare	2,0
Kock	0,4
Planerare	0,3
IT-pedagog	0,3
Skolhandledare	0,8
Trafikassistent	0,4
Primusansvarig	0,3
Småbarnspedagogik	148,5
Daghemsföreståndare	6,6
Biträdande föreståndare	1,0
Viceföreståndare	9,4
Lärare inom småbarnspedagogik	32,3
Socionom inom småbarnspedagogik	3,0
Speciallärare inom småbarnspedagogik	5,0
Barnskötare inom småbarnspedagogik	76,1
Familjedagvårdare	4,0
Gruppfamiljedagvårdare	2,0
Förskollärare	0,9
Assistent inom småbarnspedagogik	3,6
Köksbiträde	0,8
Byråsekreterare	1,0
Förvaltningsassistent	1,0
ADB-planerare	0,3
Planerare	0,3
Primus-ansvarig	0,3
Chef för småbarnspedagogik	1,0

Förändringar i verksamheten år 2025

- Knattebo daghem stängs
- Förskolegrupperna i Kirjala skola och Nilsbyn koulu flyttas till Kirjala daghem
- En finskspråkig förskolegrupp från Björkhagens daghem flyttas till Koivuhaan koulu.
- Planeringen av en tillbyggnad till Björkhagens daghem fortsätter enligt stadsfullmäktiges beslut
- Målsättningen är att Sunnanbergs skolas verksamhet upphör från hösten 2025 och att Utö skola granskas.
- Renoveringen av Malms skola fortsätter och åk 1–2 verkar fortsättningsvis på Vapparvägen
- Upphandling av kosthållstjänster och skolskjutsar förverkligas

Svensk utbildning

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.

Skolorna i skärgården är en viktig del av livskraften i sina områden.

	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	236 714	240 786	227 936	227 936	227 936	227 936	227 936
Verksamhetskostnader	-16 126 422	-16 872 074	-17 064 025	-17 038 458	-17 038 458	-17 070 977	-17 104 004
Verksamhetsbidrag	-15 889 708	-16 631 288	-16 836 089	-16 810 522	-16 810 522	-16 843 041	-16 876 068

Verksamheten 2025

Som tyngdpunktsområden för de svenskspråkiga skolorna har valts fortsatt arbete kring jämlikhet och likabehandling. Skolorna uppmärksammar jämlikhetsarbetet i verksamheten. Den gemensamma planen för jämlikhet och likabehandling uppdateras och all personal fortbildas. Stödet för inläringen revideras nationellt och samtidigt bereds reformen lokalt. Den reviderade lagstiftningen träder i kraft 1.8.2025. En arbetsgrupp har tillsatts och personalen deltar i fortbildningar och seminarier. Arbetet med bedömningen och gemensamma bedömningskriterier fortsätter. Under läsåret fokuseras det på hur man i större utsträckning kan delaktiggöra elever/studerande och vårdnadshavare i bedömningsarbetet. Piloteringsarbetet av bedömningsverktyget Qridi fortsätter inom den grundläggande utbildningen.

Timfördelningen granskas på nytt på grund av en nationell förändring av minimiantalet årsveckotimmar i modersmål och matematik i åk 1–6. Den reviderade timfördelningen tillämpas från och med 1.8.2025 och den lokala timfördelningen justeras enligt detta.

Samarbetet med de övriga avdelningarna i stadens nya organisation intensifieras, i synnerhet avdelningen för välfärds- och fritidstjänster. Tillsammans görs välmåendesatsningar på barn och unga.

Enligt det av fullmäktige godkända balanseringsprogrammet granskas Sunnanbergs skolas framtid på nytt. Arbetet har inletts och kan resultera i en stängning av skolan hösten 2025 eller senast inför skolstarten 2026.

Grundrenoveringen av Malms skola har inletts med E-delen, lärarrumskorridoren. Eftersom alla basgrupper inte rymms in på grund av renoveringen har åk 1–2 utlokaliserats till stadens utrymmen vid Vapparvägen, till den s.k. Axxell-fastigheten. Också morgon- och eftermiddagsverksamheten verkar i de tillfälliga utrymmena.

Framtidsanalys 2026–2027

Satsningen på en kvalitativ undervisning och välmående skolor fortsätter för att locka nya barnfamiljer till Pargas, samtidigt som verksamheten anpassas till befolkningsutvecklingen. Den gemensamma lärstigen från småbarnspedagogik och förskola till skola förenhetligas. Samarbetet med Axxell, som ger yrkesutbildning, ökar.

Årsverken	BU2024	BU2025	2026	2027
Tillsvidare	128,8	129,62	129,62	129,62
Tidsbundna	41,4	39,05	39,05	39,05
Årsverken totalt	170,2	168,67	168,67	168,67

Nyckeltal	2023	BU2024	BU2025
Grundläggande utbildning:			
Antal elever	959	957	939
Elever med särskilt stöd	11 %	10 %	11%
Årsveckotimmar/elev	2,4	2,4	2,48
Gymnasieutbildning:			
Antal studerande	175	180	183
Årsveckotimmar/studerande	1,9	1,8	1,67
€/elev, grundläggande utbildning		14 427	14 749
€/studerande, gymnasium		9 812	9 328
€/invånare	1 059,18	1 123,28	1 130,96

Finsk utbildning

Fostran och utbildning

Verksamhetsområde

Enheten finskspråkig utbildning erbjuder kvalitativ grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för barn och unga i Pargas. Verksamheten omfattar tre skolor inom den grundläggande utbildningen och ett gymnasium i Pargas kommunområde och två skolor inom den grundläggande utbildningen i Korpo kommunområde. Samtliga skolor samarbetar regionalt. I Koivuhaan koulu finns flera små undervisningsgrupper och där ges även förberedande undervisning; i Nilsbyn koulu ges kvalitativ undervisning i sammansatta klasser. Paraistenseudun koulu och Paraisten lukio har Brava som sin verksamhetsmiljö, där undervisning ges i en kvalitativ lärmiljö. De två skolorna har flera gemensamma lärare.

Skolorna i skärgården är en viktig del av livskraften i sina områden.

	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	627 683	591 042	600 590	600 590	600 590	600 590	600 590
Verksamhetskostnader	-9 522 077	-9 920 020	-10 068 007	-10 029 206	-10 029 206	-10 053 257	-10 077 697
Verksamhetsbidrag	-8 894 394	-9 328 978	-9 467 417	-9 428 616	-9 428 616	-9 452 667	-9 477 107

Verksamheten 2025

Ett centralt mål för den finskspråkiga utbildningen är fortsättningsvis att erbjuda kvalitativ undervisning med beaktande av inlärnarnas individuella behov. Detta mål kan uppnås då det finns tillräckligt med behörig personal. Förutom lärare säkerställer kunniga elevassistenter kvalitativ undervisning. I och med att elevantalet minskar måste man satsa på personalplanering och stärka samarbetet mellan skolorna.

Läsåret 2025–2026 berörs den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen av ändringar, eftersom åtgärderna inom stödet för inläringen ändras och den nya lagstiftningen träder i kraft 1.8.2025. Framöver kommer tyngdpunkten i stödet för inläringen att ligga på förebyggande stödåtgärder. Att genomföra ändringen kräver ett systematiskt samarbete mellan skolorna och mellan lärarna i skolorna. I åk 1–6 genomförs en ändring i timfördelningen för undervisningen i finska och litteratur samt matematik. I samtliga årskurser inom den grundläggande utbildningen ska vikt fortsättningsvis fästas vid genomförandet av bedömningen av lärandet och kunnandet i enlighet med grunderna för läroplanen. Genomförandet av reformerna säkerställs genom fortbildning av personalen.

Företagsamhetsfostran är en del av skolornas verksamhet, hur den genomförs varierar beroende på elevernas ålder. I företagsamhetsfostran spelar samarbetet med olika aktörer och bildandet av regionala nätverk en viktig roll. Engagerande arbete i skolgemenskapen och skolengagemang är en del av vardagen i skolorna inom den grundläggande utbildningen. Skolorna i skärgården är en viktig del av livskraften i sina områden.

Situationen för Utön koulu och utvecklingen av elevantalet i skolan kommer att granskas under 2025.

Framtidsanalys 2026–2027

Minskningen av elevantalet behöver anpassas till rådande förhållanden. Som en kommun med inflyttningsöverskott har Pargas alla möjligheter att vända nedgången i elevantalet. Inom gymnasieutbildningen arbetar man för att locka ungdomar från grannkommunerna till Pargas, uttryckligen genom kvalitativ undervisning. Samarbetet med Axxell, som ger yrkesutbildning, ökar. Genom fortbildning av personalen säkerställs verkställigheten och genomförandet av de senaste lagreformerna, liksom också att personalen orkar i arbetet.

Årsverken	BU2024	BU2025	2026	2027
Tillsvidare	77,8	77,05	77,05	77,05
Tidsbundna	17,9	15,68	15,68	15,68
Årsverken totalt	95,6	92,73	92,73	92,73

Nyckeltal	2023	BU2024	BU2025
Grundläggande utbildning:			
Antal elever	598	588	569
Elever med särskilt stöd	14 %	13 %	14%
Årsveckotimmar/elev	2,2	2,2	2,31
Gymnasieutbildning:			
Antal studerande	71	70	75
Årsveckotimmar/studerande	2,7	2,8	2,53
€/elev, grundläggande utbildning		13 368	13 792
€/studerande, gymnasium		11 545	10 798
€/invånare	593,24	630,08	634,33

Småbarnspedagogik

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 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	715 558	737 590	611 600	611 600	611 600	611 600	611 600
Verksamhetskostnader	-12 030 553	-12 293 151	-12 626 683	-12 525 332	-12 525 332	-12 569 761	-12 614 906
Verksamhetsbidrag	-11 314 995	-11 555 561	-12 015 083	-11 913 732	-11 913 732	-11 958 161	-12 003 306

Verksamheten 2025

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

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

En välmående personal utgör grunden för en kvalitativ småbarnspedagogik. Projektet "Aktivt välmående och rörelseglädje" går in på sitt tredje och sista år. Under det sista året implementeras verksamheten i vardagen.

Under 2025 fortsätter småbarnspedagogiken att satsa på rörelseglädje för barnen. Alla verksamhetsställen fortsätter att medvetet planera in och genomföra rörelse i vardagen. Tillfällen då barnen och personalen rör på sig under ledningen av en sakkunnig ordnas emellanåt vid respektive enhet.

Under ledning av Åbolands naturskolas naturskollärare får samtliga förskolegrupper delta i fyra naturskoldagar under år 2025, två under vårterminen och två under höstterminen. Genom sagor, lek, rörelse och konst får barnen och personalen följa årstidernas växlingar ute i naturen samtidigt som ekologiska fenomen förankras i verkligheten. Via SKAPA-projektet, som koordineras av kulturenheten, ordnas kulturpaket inom småbarnspedagogiken. Kulturpaketen innehåller dans, musik, bildkonst, hantverk, teater och ordkonst.

Enligt det av stadsfullmäktige godkända balanseringsprogrammet planeras en stängning av Knattebo daghem och en tillbyggnad till Björkhagens daghem. Knattebo daghem planeras stängas sommaren 2025. Inom småbarnspedagogiken jobbar vi för en familjevänlig lösning där barn inte placeras till en enhet för en kort tid. Därav behöver vi hålla kvar och öka antalet extra grupper i några enheter. Enligt småbarnspedagogikens utredning (godkänd i stadsfullmäktige 24.4.2023) ska barngruppernas antal på sikt minskas i de flesta daghem i Pargas kommunområde.

Antalet barn under tre år som deltar i småbarnspedagogiken 31.12.2024 ökar med ca 25 barn från 31.12.2023. Den månad ett barn fyller 9 månader kan barnet börja i småbarnspedagogiken. Detta betyder i praktiken att barnet t.o.m. kan vara just fyllda 8 månader vid starten. Enligt lagen om småbarnspedagogik (2018/540) är resurseringen samma för ett 9 månaders barn som för ett barn i 2 ½ års åldern.

Framtidsanalys 2026–2027

Småbarnspedagogiken fortsätter satsningen på en kvalitativ, hållbar och kreativ verksamhet. Tillsammans med andra avdelningar arbetar småbarnspedagogiken för att locka nya barnfamiljer till orten och på så sätt öka invånarantalet i staden. Den gemensamma lärstigen från småbarnspedagogik och förskola till skola förenhetligas.

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

Årsverken	BU2024	BU2025	2026	2027
Tillsvidare	110,7	125,98	125,98	125,98
Tidsbundna	36,6	22,50	22,50	22,50
Årsverken totalt	147,3	148,48	148,48	148,48

Nyckeltal	2023	BU2024	BU2025
Antal barn 0–6 år	779	752	731
Antal barn med intensifierat och särskilt stöd	68	60	60
Antal barn i kommunal dagvård, % av 0–6-åringar	80 %	84 %	83 %
€/invånare	754,69	780,46	801,51

STADSUTVECKLING

Avdelningens strategiska tyngdpunktsområden

1. Vi utvecklar mer flexibla och kundtillvända arbetssätt och processer för planläggning och bygg genom att fortsätta utveckla digitala tjänster.

Verksamhetsmål

Digitalisering av gamla bygglov, bygglovsritningar, samt karpaket, vilket möjliggör för kunden att köpa dessa handlingar i stadens nätbutik.

2. Vi godkänner ett markpolitiskt program

Verksamhetsmål

Staden godkänner ett markpolitisk program 2025.

3. Vi tar en aktiv roll i att värna om Skärgårdshavet bl.a. genom att göra vårt miljöarbete mera synligt utåt

Verksamhetsmål

Staden fortsätter följa upp och arbeta enligt stadens klimat- och miljöprogram med fokus på Skärgårdshavet och Östersjön.

Resultaträkning	Bokslut 2023	Ändrad budget 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Försäljningsintäkter	4 969 028	4 751 756	4 944 022	4 944 022	4 944 022	4 924 648	4 924 648
Avgiftsintäkter	771 333	738 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000
Understöd och bidrag	1 178 405	42 000	10 000	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	17 118 136	18 132 776	18 063 980	18 063 980	18 063 980	13 574 969	13 574 969
Verksamhetsintäkter	24 036 902	23 664 532	23 587 002	23 577 002	23 577 002	23 577 002	19 068 617
Personalkostnader	-5 868 418	-6 244 258	-5 890 968	-5 746 382	-5 746 382	-5 743 504	-5 743 504
Köp av tjänster	-8 328 922	-7 040 832	-7 124 705	-7 124 705	-7 124 705	-6 459 768	-6 549 569
Material och varor	-4 508 200	-4 996 442	-4 832 641	-4 832 641	-4 832 641	-3 978 060	-3 978 060
Understöd	-310 720	-256 100	-256 100	-256 100	-256 100	-256 100	-256 100
Övriga verksamhetskostnader	-1 935 762	-1 949 226	-1 978 702	-1 978 702	-1 978 702	-1 946 002	-1 946 002
Verksamhetskostnader	-20 952 022	-20 486 858	-20 083 116	-19 938 530	-19 938 530	-19 938 530	-18 473 235
Verksamhetsbidrag	3 084 880	3 177 674	3 503 886	3 638 472	3 638 472	3 638 472	595 382
Avskrivningar enligt plan	-3 324 231	-3 515 302	-3 449 566	-3 529 566	-3 529 566	-2 968 945	-2 934 784
Netto	-329 455	-420 688	-85 680	-31 094	-31 094	-31 094	-2 479 402

Avdelningens personresurser

	Årsverken
Teknik och fastigheter	46,2
Administrativ sekreterare	0,7
Byggherre	1,0
Chaufför	3,0
Fastighetssekreterare	1,0
Fastighetsskötare	6,0
Gatuarbetsledare	1,0
Granskningsingenjör	0,3
Grönserviceplanerare	1,0
Gårdskar	0,1
Idrottsplansskötare	3,0
Kanslist	2,2
Ledande fastighetsskötare	1,0
Ledande serviceman	2,4
Park- och trädgårdsarbetare	2,0
Parkmästare	1,0
Planeringsassistent	1,0
Projektsekreterare	1,0
Serviceman	2,6
Smed	1,0
Sommararbetare	0,3
Städarbetsledare	1,0
Städare	5,1
Teknisk chef	0,7
Teknisk disponent	1,0
Trädgårdsmästare	3,2
Underhållsingenjör	2,0
Vaktmästare-serviceman	0,4
Vattentjänstingenjör	0,3
Verksamhetsledare	1,0
Planläggning och trafik	6,5
Planerare	1,0
Planläggare	2,0
Planlägningsarkitekt	1,0
Planlägningschef	1,0
Planlägningssekreterare	1,0
Tillståndsberedare	0,5
Bygg- och miljöjänster	14,6
Arkivbiträde	0,6
Byggnadsinspektör	2,0
Granskningsingenjör	3,8
Kontorssekreterare	1,5
Ledande byggnadsinspektör	1,0
Ledande miljövårdsinspektör	1,0
Miljövårdsinspektör	2,0
Teknisk assistent	1,8

Tillståndsingenjör	1,0
Markanvändning	12,5
Avtalssekreterare	1,0
GIS-ansvarig	1,0
GIS-handläggare	1,0
GIS-planerare	1,0
Kartläggare	3,3
Lantmäterisekreterare	1,0
Markanvändningsingenjör	1,0
Mätningsschef	1,0
Nämndsekreterare	1,0
Stadsgeodet	1,0
Teknisk assistent	0,3
Vattentjänster	13,4
Administrativ sekreterare	0,3
Automationstekniker	1,0
Driftchef	1,0
Ekonomisekreterare	1,0
Maskinmontör, äldre	1,0
Nätverksmontör	2,0
Processingenjör	1,0
Processkötare	1,0
Rörmästare	1,0
Serviceman	2,0
Teknisk chef	0,3
Vattentjänstchef	1,0
Vattentjänstingenjör	0,7

Förändringar i verksamheten år 2025

Teknik och fastigheter

- Försäljning av fastighetsmassan, vilket kan betyda att vi hyr in oss i tidigare ägda byggnader
- Bolagiseringen av sote-fastigheter

Vattentjänster

- Automatiseringen av verken och anläggningarna fortsätter
- Uppdatering av jouravtal

Bygg- och miljöjänster

- Ny bygglag fr.o.m. 1.1.2025 (vilken medför en hel del förändringar)
- Ny byggnadsordning

Markanvändning

- Ny bygglag fr.o.m. 1.1.2025
- Kartläggare/mätman ersätts inte vid pensionering, (köptjänst eller säsongsanställd)
- Omfördelning av kansliuppgifter då en kanslist pensioneras

Planläggning

- Ny bygglag fr.o.m. 1.1.2025
- Tyngdpunkt på planering av nya bostadstomter och affärstomter

Teknik och fastigheter

Stadsutveckling
Teknik och fastigheter

Verksamhetsområde

Till enheten teknik och fastigheters 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. Till fastighetsansvaret hör skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter och gårdsområden samt byggherreverksamhet.

Enheten ansvarar för den interna uthyrningen av verksamhetsutrymmen och uthyrningen av fastigheter och utrymmen till Varha. Under år 2025 behöver sotefastigheterna bolagiseras, då år 2025 är det sista året som staden kan hyra ut fastigheter till Varha.

De fastigheter som inte längre är i aktivt bruk, eller behövs i stadens verksamhet lyder under enhetens ansvar att förvalta (lokalbanken) och ska i första hand realiseras.

	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	18 354 910	18 265 789	18 342 594	18 342 594	18 342 594	13 834 209	13 834 209
Verksamhetskostnader	-14 424 298	-13 851 204	-13 479 932	-13 466 125	-13 466 125	-11 889 614	-11 957 670
Verksamhetsbidrag	3 930 612	4 414 585	4 862 662	4 876 469	4 876 469	1 944 595	1 876 539

Verksamheten 2025

Verksamheten innefattar underhåll och byggnation av gator och trafikområden, gatubelysning, dagvatten, hamnar och vattenleder, slussen, allmänna park- och grönområden, badstränder, planer och idrottsanläggningar samt Parfixverksamheten. Även avfallshantering till den del uppgifterna inte överförs till avfallshanteringsbolaget Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab eller hör till stadens övervakningsmyndighet. Enheten som är stadens ansikte utåt förverkligar planer och underhåller allmänna områden som ger kommuninvånaren och besökaren trivsel och trygghet. Vi har en genomtänkt och planerad verksamhet som stöder stadens visioner om stadens utveckling, livskraft och förutsättningar för gott boende, samt för en öppen dialog med allmänheten. Samarbetet med föreningar, privatpersoner och andra samarbetspartners fortsätter för att vi inom vår verksamhet skall kunna erbjuda möjligheter till kvalitativ aktivitet och service på våra allmänna områden.

Fastighetsförvaltningen under 2025 fokuserar på att minska kostnader och effektivisera användningen av stadens byggnader. Målet är att frigöra resurser för att prioritera viktiga objekt och projekt, genom att sälja fastigheter som inte längre behövs. Genom att ha färre byggnader att underhålla kan större resurser riktas till renoveringar och förbättringar av de fastigheter som behålls.

I planeringen används ett livscykelerspektiv, vilket innebär att fastigheternas hela livslängd beaktas. Byggnadernas skick analyseras, och underhåll planeras på ett sätt som säkerställer att de hålls i bra skick över tid, med fokus på kostnadseffektivitet.

Under 2025 prioriterar staden förnybara energikällor och arbetar aktivt med att byta ut gamla fossila energikällor. Målet är att effektivisera energianvändningen och minska kostnader genom att göra övergången till grön energi. Genom att fokusera på investeringar i förnybara energikällor, som t.ex. sol- och jordvärme strävar staden efter att långsiktigt säkerställa en hållbar och kostnadseffektiv energiförsörjning.

För att stödja denna omställning optimeras elavtalen och energisparprogram implementeras. Automatiserade lösningar för energihantering är en viktig del av denna strategi. Dessutom övervägs att i större utsträckning köpa grön och förnybar energi ifall det är kostnadseffektivt, vilket skulle kunna påskynda övergången till förnybar energi utan att belasta investeringsbudgeten.

Fastigheter som inte längre används överförs till försäljningslistan utan fördröjning för att sedan realiseras. Även fastigheter i aktiv användning kan realiseras för att minska på fastighetsmassan och uppnå effektiv fastighets- och utrymmes användning. Staden kan verka som hyresgäst i fastigheter som tidigare ägts av staden.

Städningen av stadens fastigheter sköts i huvudsak av externa serviceleverantörer, med viss hjälp av stadens egen personal. För kommundelen Pargas träder nya städavtal i kraft 1.1.2025.

Enheten ansvarar för flera betydande investeringar under år 2025. Till dessa hör saneringen av Malms skola, tillbyggnaden av Björkhagens daghem, saneringen och förnyandet av slussen, förverkligandet av detaljplanen vid Vapparvägen, grundsaneringen av gatunätet, Storängens nya detaljplan och Norra Centrums detaljplan (räddningsverket).

Framtidsanalys 2026–2027

Under perioden 2026–2027 måste servicenivån anpassas till kommunens ekonomiska förutsättningar. Det blir nödvändigt att prioritera och rikta resurserna till kärnverksamheten inom enheten för att säkerställa att våra resurser används på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt. Detta är avgörande för att kunna förvalta kommunens egendom så att den bevaras i gott skick för kommande generationer. Ett viktigt tyngdpunktsområde är inflyttning och att skapa nya bostadsområden, för att bryta den negativa befolkningsutvecklingen.

För nya områden finns det i nuläget inga särskilda driftanslag avsatta för underhåll och skötsel. Detta innebär att de befintliga resurserna måste omfördelas för att säkerställa att endast den mest grundläggande och väsentliga servicenivån kan upprätthållas. Det är en utmaning som kräver noggrann planering och prioritering för att hantera det ökande trycket på kommunens infrastruktur och resurser.

Det är viktigt att fortsätta den positiva utvecklingen som inleddes 2023, när gatunätets reparationsskuld minskade för första gången sedan 2020. För att upprätthålla denna utveckling, behöver saneringsåtgärderna noggrant avvägas. Detta är en stor utmaning, eftersom nuvarande anslag är otillräckliga för att möta det faktiska saneringsbehovet.

Även om marknadspriserna har stabiliserats, ligger de fortfarande på en högre nivå jämfört med för några år sedan. Renoveringar måste utföras inom en begränsad ekonomisk ram, vilket leder till att lokalernas skick försämras och verksamheternas förutsättningar blir mer begränsade.

Under planeperioden är målet att effektivisera användningen av fastigheterna och säkerställa att lokalerna anpassas till verksamheternas behov. Renoveringar genomförs baserat på detaljerade rapporter från byggnadsundersökningar och byggnadernas klassificering. Genom att prioritera åtgärderna enligt rapporternas rekommendationer och byggnadernas skick, strävar man efter att förlänga fastigheternas livslängd och säkerställa att de fortsätter att vara funktionella och effektiva för sin avsedda användning.

Med den nuvarande finansieringen för renoveringar och investeringar kommer reparationsskulden att öka. Därför måste vi noggrant undersöka och effektivisera fastighetsbeståndet för att bättre stödja serviceverksamheten. Under perioden 2026–2027 behöver stadens fastighetsmassa minska avsevärt till de mest grundläggande behoven. Stadens sotefastigheter förvaltas i framtiden av ett fastighetsbolag.

Årsverken	BU2024	BU2025	2026	2027
Tillsvidare	45,51	42,84	42,84	42,84
Tidsbundna	4,23	3,36	3,36	3,36
Årsverken totalt	49,74	46,20	46,20	46,20

Nyckeltal	2023	BU2024	BU2025
Fastigheter			
Kapitalhyra, €/m ²	7,32	7,98	8,32
Reparationsansvar, €/m ²	0,44	0,48	0,44
Drifthyra, €/m ²	5,83	6,12	5,69
Volym, m ²	95 815	94 681	93 014
Fastigheter, €/invånare	547,37	534,71	554,75
Antal kvadratmeter som städas, m ²	42 769	43 108	45 551
Städning, €/m ² /månad	1,97	2,04	2,27
Städning, skärgårdens andel, €/m ² /månad	2,73	2,90	3,44
Köptjänst, Pargas andel, €/m ² /månad	1,70	1,73	1,89
Städning, €/invånare	67,03	70,25	82,79
Teknik			
Antal trafikolyckor som orsakar personsador	1	0	0
Antal driftstörningar, slussen	1	0	0
Uthyrningsbryggor, uthyrningsgrad (%)	90,7	85	85
€/invånare	220,60	236,55	328,07

Planläggning och trafik

Stadsutveckling
Planläggning och trafik

Verksamhetsområde

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

	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	64 627	60 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Verksamhetskostnader	- 570 776	- 734 740	- 713 225	- 712 792	- 712 792	- 714 791	- 716 819
Verksamhetsbidrag	- 506 149	- 674 740	- 671 225	- 670 792	- 670 792	- 672 791	- 674 819

Verksamheten 2025

Verksamheten år 2025 präglas av omfattande stadsutvecklingsprojekt, detaljplanering för att trygga tomtproduktion och fortsatt intressebevakning i livskrafts- och markanvändningsrelaterade ärenden på regional och nationell nivå. Vi utvecklar också näringslivets verksamhetsförutsättningar via planläggning.

Ett av de större stadsutvecklingsprojekten är aktuell vid Vapparvägen 4 och görs i samarbete med Kesko Oyj, Axxell Utbildning och Kustregionens Utbildningsfastigheter. Planeringsresurser för fortsatt stadsutveckling kommer också att riktas till områden i anslutning till Sundet i Pargas centrum och Södra hamnen i Nagu centrum.

Vid planläggningen prioriteras tomtproduktion. Nya bostadstomter för lägenhetsbyggande planeras bl.a. i anslutning till det nya marketområdet vid Vapparvägen 4 och det är möjligt att det under året startas fler projekt med syfte att öka antalet lägenheter i centrum. Till exempel detaljplanen vid Kyrksundsstrandens norra del behöver revideras.

Samarbetet med näringslivet konkretiseras vid planeringen och revideringen av planer för företagstomter för att säkra företagets verksamhetsförutsättningar. Aktuella pågående projekt finns i t.ex. i Nagu centrum (Oy Nagu Distillery Ab). Planläggningen samarbetar också med Varha och det regionala räddningsverket för att möjliggöra byggandet av en ny räddningsstation i Pargas centrum.

Verksamheten präglas allt mer också av intressebevakning. Planläggningen medverkar aktivt i Åbo stadsregions MBT-arbete och Åbo Handelskammare och har ett aktivt samarbete med det lokala näringslivet och speciellt storindustrin. Intressebevakningen i trafikrelaterade frågor behöver vara aktivt eftersom fungerande förbindelser har en så betydande inverkan på stadens livskraft. Den mångåriga och strategiskt upplagda intressebevakningen gällande Pargasleden fortlöper, och planlägningsplanen för Kirjalaön i anslutning till detta förs framåt. Utvecklingen av cykelleder i skärgården, speciellt Prostvik-Nagu, är aktuellt liksom förbättrandet av korsningen vid Skärgårdsvägen, Kyrkoesplanaden och Norrby strandväg. Det sistnämnda projektet omfattar vägplanering på avsnittet Kyrkoesplanaden/Norrby strandväg till segelrondellen på Skärgårdsvägen och styrs också av en pågående detaljplaneprocess.

Ändringarna i den nya byggnadslagen (fr.o.m. 1.1.2025) och det pågående arbetet med olika förordningar kommer att kräva speciell uppmärksamhet år 2025 och medel för utbildning behöver reserveras för såväl tjänsteinnehavare som beslutsfattare. Revideringen av de olika lagarna och förordningarna som relaterar till lagen för områdesanvändningen (alueidenkäyttölaki) kommer att förutsätta intressebevakning.

Medverkan vid de fortsatta markförhandlingarna med de stora markägarna, förhandlingarna gällande flera markanvändningsavtal samt implementeringen av det markpolitiska programmet i stadens verksamhet kommer att förutsätta insatser också av planläggningen. Digitaliseringen av tillståndsförfarandet och reformen för informationshanteringen inom den byggda miljön (RYHTI) kommer också att kräva resurser för bl.a. fortbildning och på sikt troligtvis också för uppdatering av programvara.

En smidig och effektiv planläggning har en betydande inverkan på hur speciellt företag ser på stadens livskraft. Eventuella nya projekt kan gälla förtätning av samhällsstrukturen vid befintlig infrastruktur eller mer vidsträckt utvecklingsprojekt.

Organisationsförändringen från sommaren 2024 kommer att kräva uppmärksamhet och insatser år 2025.

Framtidsanalys 2026–2027

De omfattande projekten som startats år 2025 sträcker sig till åren 2026 och 2027. Uppgiften och utmaningen är att bidra till hållbara ekonomiska lösningar och attraktiv miljö, bereda företag och serviceproducenter nya etableringsmöjligheter samt öka produktionen av bostadstomter för att på sikt locka nya invånare. Enheten har också i fortsättningen en central roll i intressebevakningen gällande markanvändnings- och trafikrelaterade ärenden på regionalt och nationellt plan. Enheten strävar också efter ett ännu närmare och effektivare samarbete internt speciellt med kommunikation samt externt med företagare och näringslivet. De pågående reformerna gällande lagstiftning kommer att kräva intressebevakningsåtgärder för att trygga att skärgårdens särdrag beaktas.

Årsverken	BU2024	BU2025	2026	2027
Tillsvidare	6,0	6,0	6,0	6,0
Tidsbundna	0,5	0,5	0,5	0,5
Årsverken totalt	6,5	6,5	6,5	6,5

Nyckeltal	2023	BU2024	BU2025
Detaljplaner	2 (+ 3 stranddetaljplaner)	4	4
Delgeneralplaner	0	0	0
Lov, utlåtanden, avgöranden	54	55	40
€/invånare			45,13

Bygg- och miljö tjänster

Stadsutveckling
Bygg- och miljö tjänster

Verksamhetsområde

Till enheten bygg- och miljö tjänsters ansvar hör myndighetsärenden inom byggnadstillsyn, miljö vård och miljö- och hälsoskydd. Därtill handhar enheten andra behövliga uppgifter i enlighet med förvaltningsstadgan och stadens strategi.

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 iaktas och kraven uppfylls vid byggandet, inbegripet tillstånds-, tillsyns- och rådgivningsuppgifter. Målet är att ge rekommendationer för ett högklassigt och energieffektivt byggande med lång livscykel.

Byggnadstillsynen i Pargas stad är kundorienterad, uppskattar traditionell byggt teknik 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 av rätt typ, för att säkerställa ett högklassigt byggande och en högklassig miljö.

Miljö vård

Miljö vården ansvarar för myndighetsverksamheten som lyder under stadens miljö vård myndighet och omfattar tillstånds-, tillsyns- och rådgivningsuppgifter. Att avge utlåtanden i ärenden enligt miljö lagstiftningen är också en väsentlig del av miljö vård myndighetens arbete.

Miljö- och hälsoskydd och veterinärvård

Miljö- och hälsoskyddet organiseras genom avtal som regional köptjänst inom miljö- och hälsoskydd, livsmedelshygien och veterinärvård från Lundo stad. 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.

Målet för all rådgivning är att ge rätt information inom skälig tid.

	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	628 112	564 000	434 000	424 000	424 000	424 000	424 000
Verksamhetskostnader	-1 600 685	-1 658 859	-1 713 093	-1 584 175	-1 584 175	-1 589 625	-1 595 159
Verksamhetsbidrag	- 972 573	-1 094 859	-1 279 093	-1 160 175	-1 160 175	-1 165 625	-1 171 159

Verksamheten 2025

Byggnadstillsyn

Bygglagen träder i kraft 1.1.2025. Den nya lagen ändrar flera verksamheter i byggnadstillsynens verksamhetsmiljö. De följande fem åren behandlas projekt och ärenden som ska behandlas enligt markanvändnings- och bygglagen respektive den nya lagen parallellt. Omställningstiden kommer att bli en utmaning.

Byggnadsordningen kommer att behöva revideras och på grund av övergångsbestämmelserna ska den reviderade byggnadsordningen träda i kraft senast i slutet av 2027, men byggnadsordningen behövs så snart som möjligt från

början av 2025. Personalen kommer att delta i utbildningar och byggnadstillsynen kommer att ordna utbildning också för intressentgrupper på den egna orten. Under 2025 ligger fokus fortfarande på att lära sig och ge handledning och utbildning i den nya bygglagens innehåll och säkerställa smidiga tillstånds- och tillsynsprocesser för dem som påbörjar byggprojekt. Därtill fortsätter byggnadstillsynen att utveckla de elektroniska systemen mot att bli allt effektivare verktyg. Målet är att byggnadstillsynen också framöver ska kunna fungera självständigt som en egen byggnadstillsynsenhet i kommunen och ha tillgång till utbildad och uppdaterad personal som består av professionella experter.

Digitaliseringen av de huvudritningar som finns i arkivet har kommit ungefär halvvägs och det är viktigt att fortsätta projektet för digitalisering av arkivet med befintliga resurser för att en digital handelsplats för handlingar (effektiverar arbetet och förbättrar servicen) ska kunna skapas i framtiden.

Som en del av balanseringsprogrammet har man inlett ett projekt för grundlig förbättring av byggnads- och lägenhetsregistret. Med hjälp av projektet har man korrigerat riktigheten av uppgifterna i registret och främjat en jämlik behandling av kommuninvånarna och fastighetsskatteintäkterna har ökat avsevärt. Man har redan hunnit gå igenom centrumområdena i Pargas, Nagu och Korpo så gott som färdigt i projektet, men det finns fortfarande en del utredningsarbete kvar i dessa områden och utredningsarbetet i områdena på landsbygden har inletts. Enligt planerna ska projektet fortsätta med hjälp av projektanställd personal. År 2025 ligger fokus på digitalisering av arkiven i Korpo och Pargas.

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

På grund av omorganiseringen av uppgifterna till följd av organisationsförändringen krävs det mer resurser, insatser och kunskaper i administrativa uppgifter än tidigare av personalen inom byggnadstillsynen. Det har tidigare funnits juridisk rådgivnings- och beredningshjälp att tillgå för dessa uppgifter.

Miljövård

Inom miljövården utövas regelbunden tillsyn i enlighet med tillsynsplanen och tillsynsprogrammet. De fasta tjänsterna är besatta med ordinarie personal och både taxan för miljövårdsmyndigheten och marktåktstaxan uppdateras för 2025 så att de motsvarar den regionala nivån.

Under 2025 fortsätter KuntaHelmi-projekten "Paraisten kalkkivaikutteiset paahdeympäristöt" och "Helmikunnat 3". Det senare koordineras av Valonia och går ut på att planera och genomföra en restaurering av bäcken i Bläsnäs tätort. Även pilotprojektet i Åloviken, som koordineras av Åbo yrkeshögskola, fortsätter.

Miljövården deltar i arbetet för Skärgårdshavet på ett mångsidigt sätt i samarbete med olika sektorer och aktörer i staden och regionalt och utreder möjligheter till företagssamarbete.

I finansieringen av experttjänsterna ingår Pargas kommunala betalningsandel på 12 000 € till Valonia. Övriga samarbetsandelar (4460) omfattar finansieringen av Pargas kommunala andelar av luftkvalitetsundersökningen i Åboregionen och den regionala bioindikatorundersökningen i enlighet med bygg- och miljönämndens beslut 23.8.2023 § 114.

Miljö- och hälsoskydd och veterinärvård

Betalningsandelarna för miljö- och hälsoskydd som skaffas som köptjänst ökar med cirka 10 000 € och betalningsandelarna för veterinärvård som likaså skaffas som köptjänst ökar med cirka 30 000 € (Lundo stad, miljöhälsönämnden 4/2024, 28.8.2024 § 22).

Framtidsanalys 2026–2027

Byggnadstillsyn

Målet är smidig verksamhet enligt bygglagen med hjälp av utbildad och tillräcklig personal. Byggnadstillsynen ser till att de ärenden som baserar sig på den gamla lagen blir slutförda och främjar byggande som styrs av den nya lagen. Därtill slutförs projektet för grundlig förbättring av byggnads- och lägenhetsregistret.

Miljövård

Miljövården följer hur speciallagstiftningen förändras och utvecklas, bland annat i fråga om avfallslagstiftningen, tillhandahåller effektiva myndighetstjänster och främjar för sin del genomförandet av åtgärder som syftar till att förbättra Skärgårdshavets tillstånd i samarbete med interna och externa intressentgrupper.

Miljö- och hälsoskydd och veterinärvård

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

Årsverken	BU2024	BU2025	2026	2027
Tillsvidare	14,13	14,0	14,0	14,0
Tidsbundna	5,92	0,58	0,58	0,58
Årsverken totalt	20,05	14,58	14,58	14,58

Nyckeltal	2023	BU2024	BU2025
Bygglov, kvadratmeter våningsyta	23 949	25 000	20 000
Bygglov, bostäder	25		40
Bygglov, fritidsbostäder	28		40
Antal beslut eller utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och tillstånd för marktäkt		12	12
Antal tillsynsinspektioner			100
€/invånare			78,05

Markanvändning

Stadsutveckling
Markanvändning

Verksamhetsområde

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

	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	734 324	576 800	541 400	541 400	541 400	541 400	541 400
Verksamhetskostnader	-1 191 876	-1 201 055	-1 167 794	-1 166 366	-1 166 366	-1 168 921	-1 171 519
Verksamhetsbidrag	- 457 553	- 624 255	- 626 394	- 624 966	- 624 966	- 627 521	- 630 119

Verksamheten 2025

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

Trots det svåra ränteläget och läget på byggnadsmarknad har antal överlåtna småhustomter under 2024 varit 12 stycken (läget i september). Det är ett uppsving från fjolårets 6 stycken överlåtna tomter under hela året. Största orsaken till den positiva utvecklingen är de nya detaljplaneområdena vid Strandbrinken i Norrby och Klockarbergen två i Nagu. De har varit populära och i dagsdato finns det två tomter kvar från vardera områden. För att hålla i den positiva utvecklingen behöver man få finansiering för förverkligande av Storäng II. Sannolikt kommer en del av området läggas till försäljning under slutet av 2025, men tomtöverlåtelserna förverkligas antagligen först under året 2026. Till tomtutbudet har sju stycken nya tomter vid Solbågen lagts till under hösten 2024, vilket bidrar till ett lyft för det området. Det var tidigare Godais kvarter som har styckats till enskilda tomter och lagts till försäljning. Man räknar med att det positiva drivet fortsätter och att man under år 2025, kommer att överlåta ca 15 st. tomter varav hälften arrenderas och hälften säljs. Positiva nyheter om Pargasleden är det som troligen kommer att inverka störst på tomtefterfrågan.

Den nya bygglagen kommer att innebära stora förändringar för både byggnadstillsynen och markanvändningen. Åtgärdsstillstånden och anmälningarna faller bort samt mätuppdragen och kartpaketen som markanvändningen skött. För markanvändning beräknas det betyda minskade inkomster från mätuppdrag ca 20 000 € och ca samma summa från kartpaket. Minskade antal kartpaket leder också till en minskad kostnad av ca 4 000 € för inköp av kartor. För att kompensera inkomstbortfallet kommer man inte år 2025 att anställa en ny kartläggare för den kartläggaren som går i pension i slutet av 2024. I stället budgeteras endast för en praktikant under de brådaste tiderna maj, juni och augusti månad. Man evaluerar behovet av nyanställning av en kartläggare hösten 2025, när man har levt med nya bygglagen en tid. En sekreterare går också i pension. Hens arbetsuppgifter kommer att omfördelas inom organisationen.

Det markpolitiska programmet fortsätter med beslut före utgången av nuvarande fullmäktigemandatperiod. Jobbet görs som tjänsteinnehavararbete på sidan av normalt arbete. Staden kommer att byta höjdsystem till N2000, ändringen beräknas kosta 20 000 €. I dagsläget har staden två olika höjdsystem: det egna Npar som huvudsakligen används i detaljplanerade gamla Pargas och det nationella N60 som används i resten av kommunen. Ändringen till N2000 skulle medföra ett unisont höjdsystem som är detsamma som vägverket och andra större aktörer jobbar i. Ändringen medför också att vattentjänsteverket behöver korrigera sina höjder.

Terrängmätningens mätinstruments leasingperiod går ut sommaren 2025. Enligt offert kommer hyresnivån att sjunka något från det som tidigare beräknats. Inkomsterna från mark- och vattenområden stiger något. Arrendeinkomsterna budgeteras vara ca 17 000 € högre än budgeterat för 2024. Största orsaken är nya avtal. Under året har också avslutats vissa arrendeavtal som drar ner på totalsumman. Inkomster från skogsvårdsåtgärder budgeteras till måttliga 30 000 €. De förverkligas genom olika former av gallringar.

Fasta kostnader som it-, leasing-, program, hyres-, städ- och lönekostnader har ökat. För att anpassa sig till ramen har man skärt ner på bl.a. marknadsföringsmedel.

Investeringsmedel för mark- och vattenområden föreslås vara 250 000 €. Ifall det kommer möjligheter för större objekt söker man om tilläggsbudget.

Framtidsanalys 2026–2027

Enheten kommer att fortsätta lägga stor vikt på digitalisering och effektivisering av verksamheten. Detta som ett svar på att mängden kunder som tar kontakt elektroniskt ökade under pandemitiden. Markanvändning är med i ett test, var man tar i bruk Suomi.fi-tjänsten för att göra elektroniska tomtansökningar. Med den tjänsten kan den som ansöker identifiera sig elektroniskt och ansökan skrivs direkt in i stadens ärendehanteringssystem. En del faktureringsarbete försvinner i och med att en del uppgifter flyttas till stadens nätbutik.

Fortsättningsvis kommer den yttre karttjänsten att förbättras till nytta för många invånare och näringsidkare i bygg- och bostadsbranschen.

Årsverken	BU2024	BU2025	2026	2027
Tillsvidare	14,1	12,25	12,25	12,25
Tidsbundna	0,0	0,25	0,25	0,25
Årsverken totalt	14,1	12,5	12,5	12,5

Nyckeltal	2023	BU2024	BU2025
Överlåtna småhustomter	5	15	15
Utpålning och platssyn av byggplatser	74+288	125+225	50+125
Tomtindelningar	8	5	5
€/invånare			42,05

Vattentjänster

Stadsutveckling
Vattentjänster

Verksamhetsområde

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

	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	4 254 929	4 197 943	4 227 008	4 227 008	4 227 008	4 227 008	4 227 008
Verksamhetskostnader	-3 164 387	-3 041 000	-3 009 072	-3 009 072	-3 009 072	-3 020 483	-3 032 068
Verksamhetsbidrag	1 090 543	1 156 943	1 217 936	1 217 936	1 217 936	1 206 525	1 194 940

Verksamheten 2025

Verksamheten utgår från bestämmelserna i lagen om vattentjänster. Syftet med lagen är att säkerställa att vattentjänster erbjuds till rimliga kostnader och att de ger tillgång till tillräckligt med rent och hälsosamt hushållsvatten samt effektiv avloppshantering som skyddar hälsa och miljö. Vattentjänstverket ansvarar för att tillhandahålla dessa tjänster inom sitt område på ett sätt som möter samhällets behov och utveckling.

Vattentjänstverket erbjuder sina kunder vatten- och avloppsvattentjänster inom verksamhetsområdena som finns i kommundelarna Pargas, Nagu, Korpo och Houtskär. Under år 2025 byggs ett stationärt vattenreningsverk (RO-anläggning) i Verkan, Korpo, vilket ersätter det tillfälliga verket. Vattentjänstverket utvidgar vatten- och avloppsledningsnätet på områden som utvecklas, till vilka Storängen och Vapparvägen hör. Saneringen av vatten- och avloppsledningsnätet fortsätter för att minska utläckage i vattenledningsnätet och inläckage i avloppsledningsnätet, och säkerställa driftsäkerheten. Automationen av verken fortsätter för att effektivisera processerna, för att minska kostnader och förbättra driftsäkerheten i verksamheten.

Anslutningsavgifterna för radhus, höghus och andra produktions- och affärsbyggnader ändras så att anslutningsavgiften beräknas utgående från byggd våningsyta, i stället för byggnadsrätten i detaljplanen. Ändringen ska sporra till ökat byggande. Under året utarbetas nya principer och grunder för prissättningen av vattentjänsterna. Avsikten är att ta dessa i bruk fr.o.m. 2026.

Slam från bosättning utanför vattentjänstverkets verksamhetsområden tas emot och hanteras vid avloppsreningsverken i Pargas och Korpo. Avfallsbolaget LSJH Oy ansvarar för slamtransporterna från bosättning utanför vattentjänstverkets verksamhetsområden. Slamtransporterna övergår för hela LSJH Oy:s verksamhetsområde till kommunaltordnade fram till år 2026.

Framtidsanalys 2026–2027

Vattentjänstverkets målsättning är att utan störningar leverera hushållsvatten av god kvalitet till konsumenterna och rena avloppsvattnet enligt tillståndsbestämmelserna.

Finansiellt strävar vattentjänstverket till att vara självbärande och att driften inom varje verksamhetsområde uppvisar en vinst efter avskrivningar och finansieringskostnader. Vattentjänstverket stöder stadens strategi inom hållbar utveckling (exempelvis genom att förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i avloppsnäten), samt genom att till nya bostadsområden inom sitt verksamhetsområde bygga ut rörnäten för hushålls- och avloppsvatten.

Arbetet för att digitalisera, automatisera och fjärrstyra anläggningar behöver fortgå. En digital portal för kunderna är i bruk och denna e-tjänst utvecklas kontinuerligt. Trenden att vattenförbrukningen minskar år för år kommer att

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

I fördelningen av omsättningen eftersträvar vattentjänstverket att minst 2/5 består av grundavgifter och 3/5 av bruksavgifter. En ny prissättningsmodell tas i bruk i vilken man tydligare och i högre grad beaktar servicenivån och specialbehoven. Vattentjänstverket strävar på lång sikt att upprätthålla sina rörnät och anläggningar tekniskt på en sådan nivå att kontinuiteten i verksamheten kan säkerställas. Under de närmaste åren blir det stora utmaningar med att erhålla tillräcklig finansiering för att kunna upprätthålla anläggningarnas och rörnätverkens nuvarande kondition. På sikt är det nödvändigt att förbättra kapaciteteten vid avloppsreningsverken i Nagu samt Houtskär.

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

Årsverken	BU2024	BU2025	2026	2027
Tillsvidare	13,5	13,37	13,37	13,37
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	13,5	13,37	13,37	13,37

Nyckeltal	2023	BU2024	BU2025
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	98 *)	95	95
Reningsprocent för kväve (Norrby)	82 *)	70	70
Ofakturerat hushållsvatten i procent (utläckage)	25	25	29
Procentdel av läckande vatten in i avloppsnätet	58	55	55
Utläckande hushållsvatten i nätet (Pargas), m ³ /km	1 681	1 400	979
Pargas	28	25	31
Procentdel av ofakturerat vatten (utläckage)	59	55	44
Procentdel av läckande vatten in i avloppsnätet			
Skärgården	17	7	20
Procentdel av ofakturerat vatten (utläckage)	42	20	50
Procentdel av läckande vatten in i avloppsnätet			
€/invånare			81,94

*) preliminära

BALANSENHET VATTENTJÄNSTER
RESULTATRÄKNING FÖR BALANSENHET VATTENTJÄNSTER

	Bokslut 2023	Ändrad budget 2024	Budget 2025
Omsättning	3 063 318	2 978 616	3 065 508
Övriga intäkter av affärsverksamhet	1 191 611	1 219 327	1 161 500
Material och tjänster			
Material, förnödenheter och varor			
Inköp under räkenskapsperioden	-717 549	-789 556	-795 500
Köp av tjänster	-776 353	-820 088	-790 264
Övriga verksamhetskostnader	-708 622	-544 831	-556 792
Material och tjänster	-2 202 523	-2 154 475	-2 142 556
Övriga lönebikostnader	-42 488	-45 870	-45 870
Personalkostnader	-961 864	-886 525	-866 516
Avskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-771 585	-871 614	-909 958
Avskrivningar	-771 585	-871 614	-909 958
RÖRELSEVINST- FÖRLUST	318 958	285 329	307 978
Finansiella intäkter och kostnader			
Till övriga betalda räntekostnader	-90 104	-83 060	-140 000
Finansiella intäkter och kostnader	-90 104	-83 060	-140 000
Ökning/Minskning av avskrivningsdifferens	2 860	2 860	2 860
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	231 713	205 129	170 838

BALANSRÄKNING FÖR BALANSENHET VATTENTJÄNSTER

	Bokslut 2023	Ändrad budget 2024	Budget 2025
AKTIVA			
BESTÅENDE AKTIVA			
MATERIELLA TILLGÅNGAR	12 396 679	14 233 503	15 133 545
Jord- och vattenområden	165 289	165 289	165 289
Byggnader	2 210 304	1 720 508	1 591 573
Fasta konstruktioner och anläggningar	9 785 480	12 192 174	13 142 811
Maskiner och inventarier	55 413	90 532	78 872
Pågående nyanläggningar	180 193	65 000	155 000
RÖRLIGA AKTIVA			
KORTFRISTIGA FORDRINGAR	887 341	800 000	800 000
Försäljningsreskontra	860 980	800 000	800 000
Resultatregleringar	26 361	0	0
AKTIVA	13 284 020	15 033 503	15 933 545
PASSIVA			
EGET KAPITAL	9 483 782	9 688 911	9 859 749
Restkapital	11 082 786	11 082 786	11 082 786
Över-/underskott från tidigare år	-1 830 717	-1 599 004	-1 393 875
Räkenskapsperiodens underskott	231 713	205 129	170 838
AVSKRIVNINGSDIFFERENS	45 432	42 572	39 712
FRÄMMANDE KAPITAL			
LÅNGFRISTIGT	3 123 694	4 652 020	5 404 084
Långfristiga lån (intern balanseringspost)	3 051 051	4 579 377	5 331 441
Anslutningsavg.	72 643	72 643	72 643
KORTFRISTIGT	631 112	650 000	630 000
Leverantörsskulder	500 581	500 000	500 000
Resultatregleringar	130 530	150 000	130 000
PASSIVA	13 284 020	15 033 503	15 933 545

FINANSIERINGSANALYS FÖR BALANSENHET VATTENTJÄNSTER

	Bokslut 2023	Ändrad budget 2024	Budget 2025
Internt tillförda medel			
Rörelseöverskott (-underskott)	318 958	285 329	307 978
Avskrivningar och nedskrivningar	771 585	871 614	909 958
Finansiella intäkter och kostnader	-90 104	-83 060	-140 000
	<u>1 000 438</u>	<u>1 073 883</u>	<u>1 077 936</u>
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	-2 084 232	-1 675 000	-1 810 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0
	<u>-2 084 232</u>	<u>-1 675 000</u>	<u>-1 810 000</u>
Internt tillförda medel och investeringar, netto	-1 083 794	-601 117	-732 064
Finansieringsverksamhet			
Förändringar av lånestocken			
Ökning av långfristiga lån	1 211 267	501 117	752 064
	<u>1 211 267</u>	<u>501 117</u>	<u>752 064</u>
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändring av kortfristiga fordringar	-120 738	100 000	0
Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder	-6 735	0	-20 000
	<u>-127 473</u>	<u>100 000</u>	<u>-20 000</u>
Finansieringsverksamhet, netto	1 083 794	601 117	732 064

INVESTERINGSBUDGET

	Kostnadskalkyl	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
102 Övriga utgifter med lång verkningstid				
7607 Hessundsbron/förnyande				
Utgifter	-203 750	-203 750	0	0
Inkomster	-203 750	-203 750	0	0
Utgifter	0	0	0	0
Netto	-203 750	-203 750	0	0
110 Mark- och vattenområden				
7200 Mark- och vattenområdets inköp				
Utgifter	-750 000	-250 000	-250 000	-250 000
7201 Mark- och vattenområdets förs				
Inkomster	104 000	104 000	0	0
Inkomster	-750 000	-250 000	-250 000	-250 000
Utgifter	104 000	104 000	0	0
Netto	-646 000	-146 000	-250 000	-250 000
111 Byggnader				
5301 Kyrkbackens skola Nagu/sanering				
Utgifter	-500 000	0	0	-500 000
5323 Malms skola				
Utgifter	-8 350 000	-1 700 000	-3 000 000	-2 550 000
5351 Björkhagens daghem				
Utgifter	-1 600 000	-500 000	-900 000	-200 000
7750 Vattentornet				
Utgifter	-420 000	-120 000	0	0
Inkomster	-10 870 000	-2 320 000	-3 900 000	-3 250 000
Utgifter	0	0	0	0
Netto	-10 870 000	-2 320 000	-3 900 000	-3 250 000

	Kostnadskalkyl	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
113	Fasta konstruktioner och anordningar			
3332	Pargas besökshamn			
Utgifter	-350 000	-100 000	-250 000	0
Inkomster	350 000	100 000	250 000	0
Netto	0	0	0	0
5106	Kirjala daghem/parkering, vatten			
Utgifter	-500 000	0	0	-500 000
5350	Aktiverande samlingsplats Korp			
Utgifter	-310 000	-50 000	-50 000	-50 000
Inkomster	310 000	50 000	50 000	50 000
Netto	0	0	0	0
5495	Utegyms och lekplats, Houtskär			
Utgifter	-60 000	-60 000	0	0
Inkomster	60 000	60 000	0	0
Netto	0	0	0	0
7106	Grundsanering av gator			
Utgifter	-1 050 000	-300 000	-350 000	-400 000
7402	Cirkulationsp. Skärgårdsvägen-Kyrkoeshplanaden			
Utgifter	-50 000	-50 000	0	0
7408	Dagvatten			
Utgifter	-280 000	-100 000	-80 000	-100 000
7417	Leder för fotgängare och cyklister			
Utgifter	-50 000	0	0	-50 000
7419	Cykelled Prostvik-Nagu kyrkbacken			
Utgifter	-2 000 000	0	-1 000 000	-1 000 000
7424	Skräbböle, dagvattensystem			
Utgifter	-1 070 000	0	-520 000	-550 000
7426	Trafikregleringar o säkerhet			
Utgifter	-40 000	-10 000	-15 000	-15 000
7429	Klockarberget II/bostadsområde			
Utgifter	-75 000	0	-75 000	0
7431	Storängen II/bostadsområde			
Utgifter	-2 715 000	-650 000	-1 000 000	-1 000 000
7433	Skolgatan dagvatten sanering			
Utgifter	-2 235 000	0	0	-2 200 000

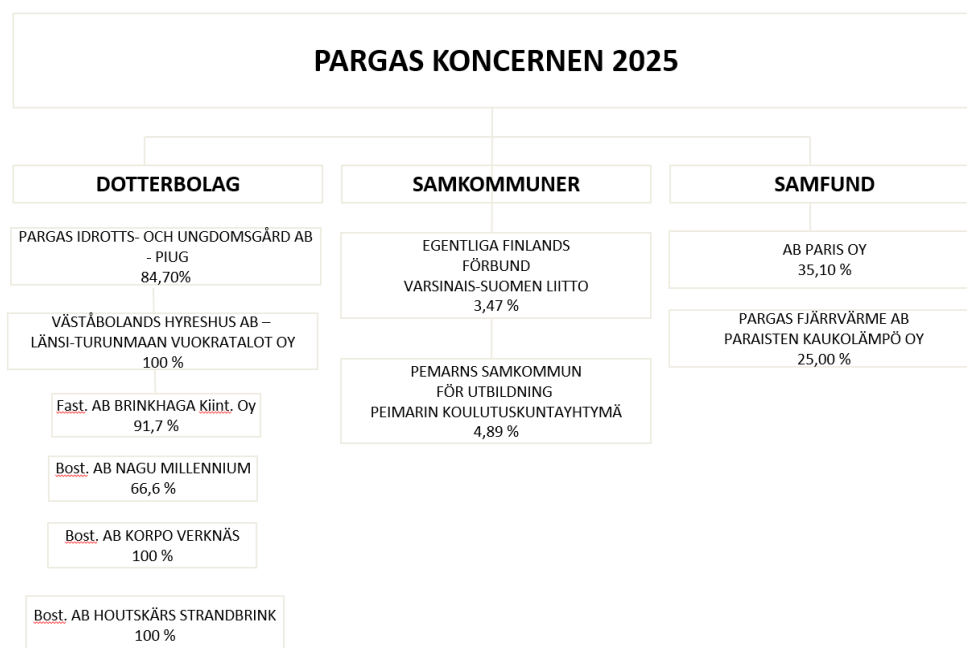
	Kostnadskalkyl	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
7435 Strandbrink/nya bostadsgator				
Utgifter	-50 000	0	0	-50 000
7477 Slussen/grundsanering				
Utgifter	-750 000	-450 000	-250 000	0
7478 Cirkulationsplats Vapparvägen				
Utgifter	-910 000	-430 000	-430 000	0
7480 Detaljplan för Norra centrum				
Utgifter	-250 000	-100 000	-150 000	0
7519 Torgbron/sanering				
Utgifter	-780 000	0	-760 000	0
7520 Centralparken, utveckling				
Utgifter	-200 000	-50 000	-50 000	-50 000
Inkomster	200 000	50 000	50 000	50 000
Netto	0	0	0	0
7605 Kyrkbron				
Utgifter	-50 000	-30 000	0	0
7608 Ljusudda/asfaltering av gator				
Utgifter	-150 000	0	-150 000	0
7618 Villebrådsvägen dagvattensystem				
Utgifter	-490 000	0	-240 000	-250 000
7621 Bläsnäs strandområde				
Utgifter	-40 000	-40 000	0	0
Inkomster	40 000	40 000	0	0
Netto	0	0	0	0
7701 San. och kompl. av VA-ledningar				
Utgifter	-175 000	0	-50 000	-75 000
7724 Förnyande av reningsverk				
Utgifter	-150 000	-50 000	-50 000	0
7745 Pargas avloppsörnät/sanering				
Utgifter	-680 000	-155 000	-175 000	-250 000
7775 Kårkulla-Kirjala sanering VA				
Utgifter	-165 000	-150 000	0	0
7776 Hessund-Kirjala sanering VA				
Utgifter	-205 000	0	-150 000	0
7777 Säkerhet och beredskap, Vatten				
Utgifter	-120 000	-60 000	-60 000	0

	Kostnadskalkyl	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
7778 Pargas vattenreningsverk automatisering				
Utgifter	-125 000	-25 000	-50 000	-50 000
7779 Pargas pumpst/avloppsled.				
Utgifter	-45 000	-45 000	0	0
7903 Reningsverket automation				
Utgifter	-200 000	-50 000	-50 000	-50 000
7908 Vattenledningarnas relining				
Utgifter	-500 000	-100 000	-100 000	-150 000
7909 Verkans osmosverk förflyttning				
Utgifter	-850 000	-700 000	-100 000	0
Inkomster	-17 670 000	-3 755 000	-6 155 000	-6 790 000
Utgifter	960 000	300 000	350 000	100 000
Netto	-16 710 000	-3 455 000	-5 805 000	-6 690 000
116 Maskiner och inventarier				
5352 Malms skola inventarier				
Utgifter	-60 000	-60 000	0	0
Inkomster	-60 000	-60 000	0	0
Utgifter	0	0	0	0
Netto	-60 000	-60 000	0	0
Staden totalt				
Inkomster	-29 553 750	-6 588 750	-10 305 000	-10 290 000
Utgifter	1 064 000	404 000	350 000	100 000
Netto	-28 489 750	-6 184 750	-9 955 000	-10 190 000

KONCERNMÅLSÄTTNINGAR 2025

Allmänna koncernmål

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



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	BU2025
Omsättning	183 710	300 300	337 000
Övriga rörelseintäkter	45 000	45 000	45 000
Kostnader (material- & personalkostnader)	24 734	22 000	23 000
Avskrivningar	70 271		178 000
Övriga rörelsekostnader	179 770	182 750	233 500
Rörelsevinst /- förlust	178 935	-45 450	-109 000
Finansiella intäkter och kostnader	3588	-133 000	-124 500
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter			

Nyckeltal	Utfall 2023	BU2024	BU2025
Soliditet, %	73,9		70,9
Investeringar, €	1 763 952	3 400 000	0
Relativ skuldsättningsgrad, %	640,66		441,7 %
Bolagsspecifikt nyckeltal: Antal besökare	65 132	90 000	92 000

Väståbolands Hyreshus Ab

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 kan investera i aktielägenheter i Pargas centrum i fall radhusbyggen eller andra byggen sätts i gång. Bolaget ska uppgöra en PTS för de tio kommande åren.

Resultaträkning	Utfall 2023	BU2024	BU2025
Omsättning	658 261	721 085	727 331
Övriga rörelseintäkter			
Kostnader (material- & personalkostnader)	558 152	591 079	621 419
Avskrivningar	70 091	70 163	70 163
Övriga rörelsekostnader			
Rörelsevinst /- förlust	30 019	59 843	35 749
Finansiella intäkter och kostnader	19 779	37 483	34 390
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter			

Nyckeltal	Utfall 2023	BU2024	BU2025
Soliditet, %	75,2	75	75
Investeringar, €	81 031	300 000	0
Relativ skuldsättningsgrad, %	188	168	166
Bolagsspecifikt nyckeltal: Soliditet	75,2	75	75