

Ekonomiuppföljning 1–6/2025



Innehåll

INLEDNING	2
RESULTATRÄKNING	7
FINANSIERINGSANALYS	8
BUDGETANVÄNDNINGSRAPPORT	9
SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR	13
VAL	14
REVISION	15
KONCERNTJÄNSTER	16
NÄRINGSLIVSTJÄNSTER	22
VÄLFÄRDS- OCH FRITIDSTJÄNSTER	29
BILDNING	35
STADSUTVECKLING	41
INVESTERINGSBUDGETENS UTFALL	51

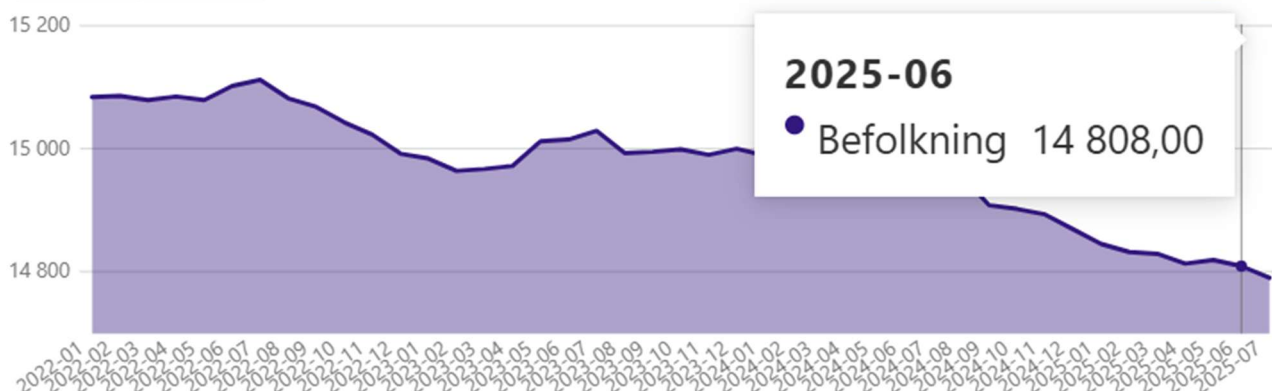
INLEDNING

Befolkning månadsvis (Statistikcentralen, förhandsuppgifter)

År min - max

2022

2025



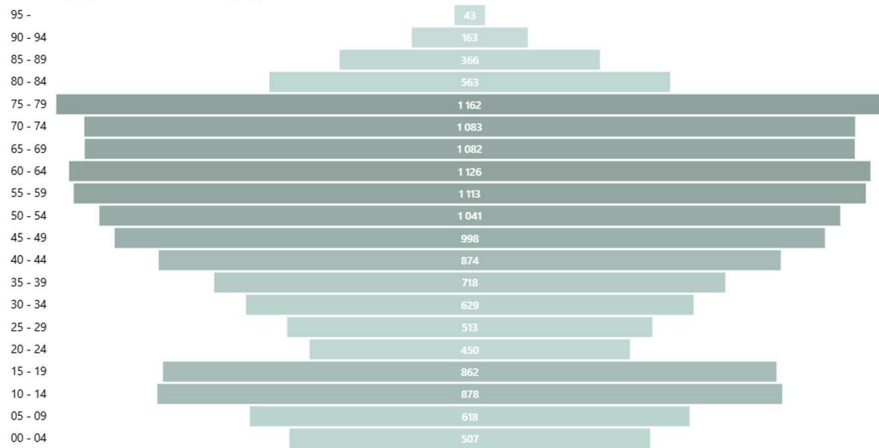
Månadsuppgifter om befolkningsförändring

Månad	Levande födda	Döda	Naturlig folkökning	Nettoflyttning mellan kommuner	Nettoinvandring	Totalförändring	Totalförändring
2025-01	5	25	-20	-2	3	-24	14 844
2025-02	8	15	-7	-8	2	-13	14 831
2025-03	5	20	-15	7	5	-3	14 828
2025-04	3	20	-17	1	0	-16	14 812
2025-05	9	14	-5	10	1	6	14 818
2025-06	7	9	-2	-16	8	-10	14 808
2025-07	7	19	-12	-10	3	-19	14 789
Totalt	44	122	-78	-18	22	-79	14 789

Månad

2025-07

Folkmängd per månad och åldersgrupp

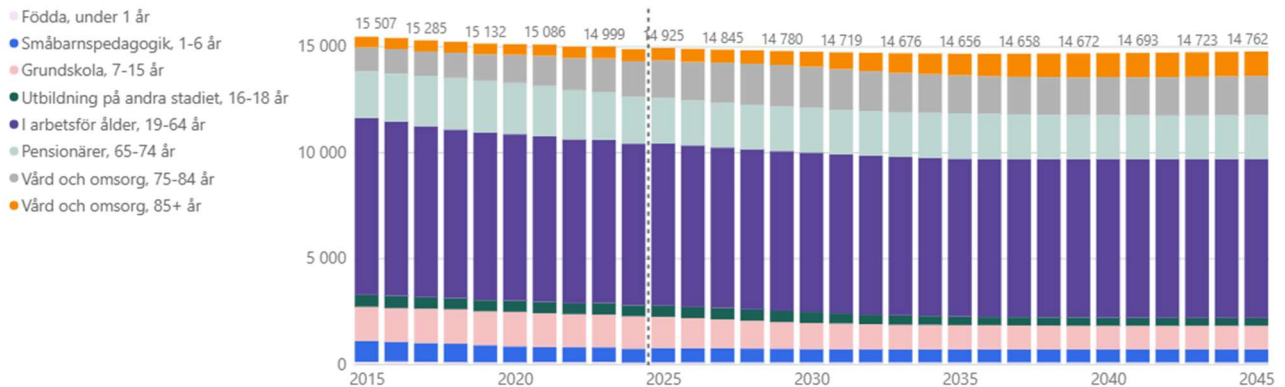


Befolkning
14 789

Tidpunkt: 7/2025

Ålder	Personer
Totalt	14 789
95 -	43
90 - 94	163
85 - 89	366
80 - 84	563
75 - 79	1 162
70 - 74	1 083
65 - 69	1 082
60 - 64	1 126
55 - 59	1 113
50 - 54	1 041
45 - 49	998
40 - 44	874
35 - 39	718
30 - 34	629
25 - 29	513
20 - 24	450
15 - 19	862
10 - 14	878
05 - 09	618
00 - 04	507

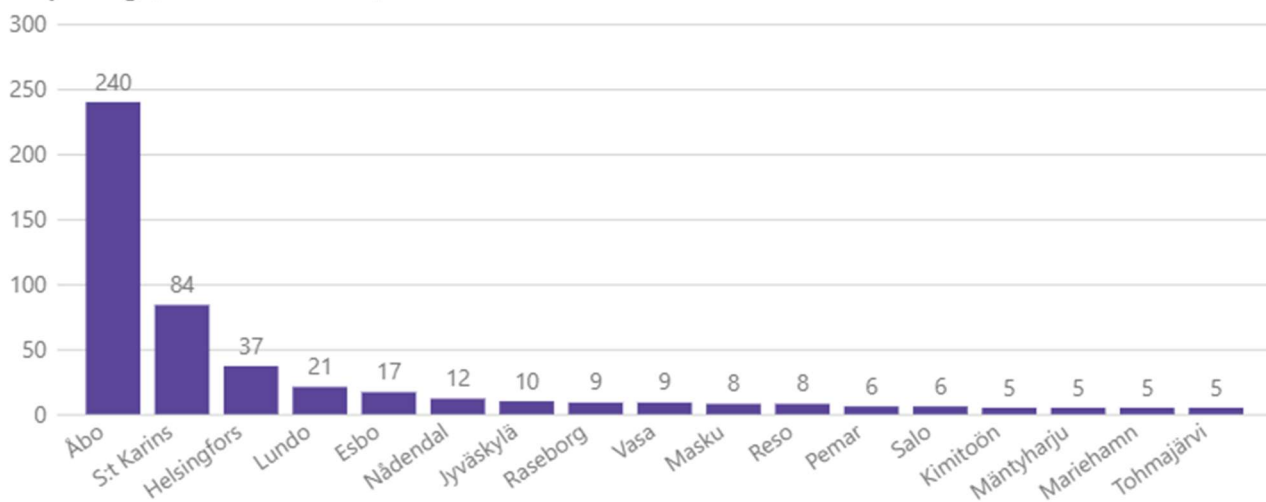
Befolkning 2015-2024, befolkningsprognos 2025-2045 (Statistikcentralen 2024)



År

2024

Inflyttning (Statistikcentralen)



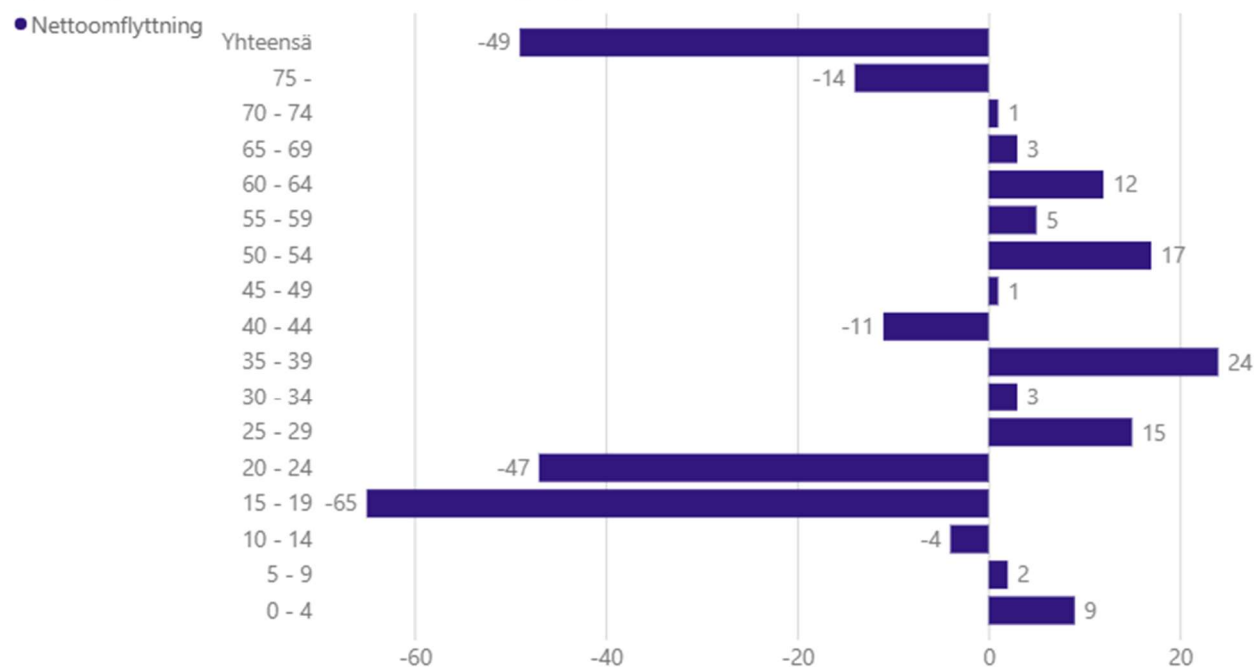
År

2024

Kategori

Nettoomflyttning

Flyttning mellan kommuner efter åldersgrupp



Andelen arbetslösa av arbetskraften under tiden 2022-07/2025

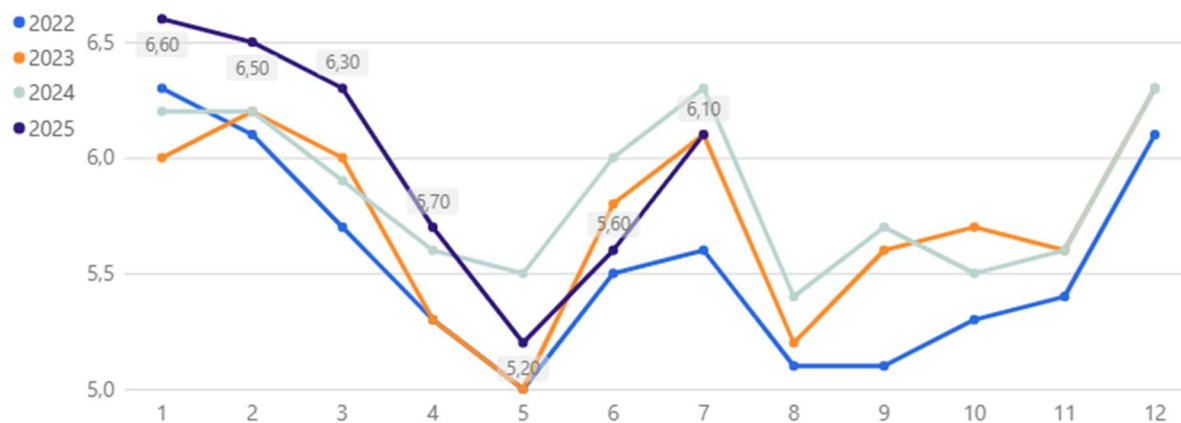
Arbetsmarknad

Sysselsättningsöversikt

Andel arbetslösa av arbetskraften på beräkningsdagen, %

Landskap

Hela landet



År

Arbetslöshetsförmåner delfinansierade av kommunen

Flera val

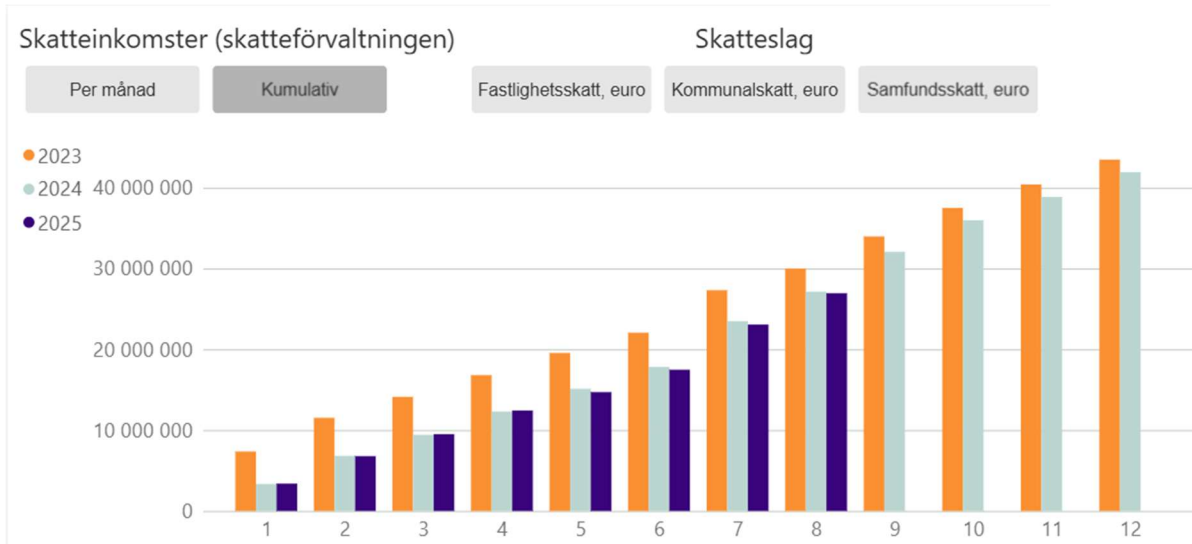
Arbetsmarknadsstöd

Grunddagpenning

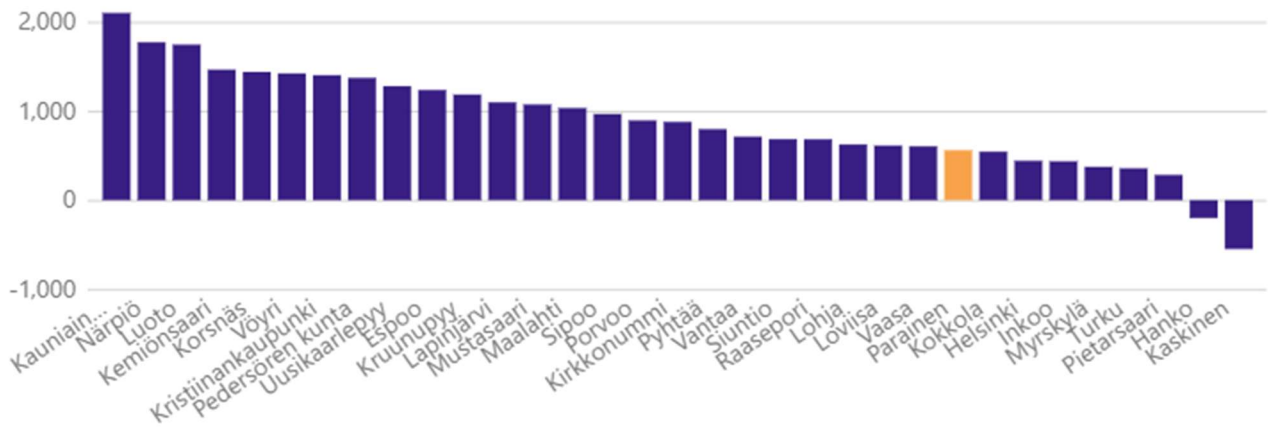
Inkomstrelaterad dagpennin

Totalt

År	2025		
Månad	Mottagare	Kommunandel, €	Förändring, %
1	230	51 664	51 664
2	314	119 959	119 959
3	337	191 802	191 802
4	347	273 283	273 283
5	314	347 545	347 545
6	309	423 616	423 616
7	300	503 575	503 575



Statsandelar, euro/invånare



RESULTATRÄKNING

	Bokslut 2024	Ändrad bu 2025	Förv. 06/2025	Förv.- %	Prognos 30.6.
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	6 899 074	6 587 346	3 156 826	47,9	6 655 058
AVGIFTSINTÄKTER	1 437 233	1 373 350	748 604	54,5	1 339 817
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 879 826	1 494 431	1 112 757	74,5	1 627 451
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	30 024 512	18 582 801	9 575 385	51,5	19 028 710
VERKSAMHETSINTÄKTER	40 240 645	28 037 928	14 593 573	52,0	28 651 036
VERKSAMHETSINTÄKTER					
PERSONALKOSTNADER	-33 348 463	-33 817 226	-17 765 531	52,5	-34 086 894
LÖNER OCH ARVODEN	-27 241 587	-27 451 228	-14 398 092	52,4	-27 497 961
LÖNEBIKOSTNADER	-6 106 876	-6 365 998	-3 367 439	52,9	-6 588 933
KÖP AV TJÄNSTER	-19 885 703	-20 286 383	-10 266 165	50,6	-20 703 447
MATERIAL OCH VAROR	-5 102 523	-5 967 638	-2 484 561	41,6	-5 882 245
BIDRAG	-1 433 172	-2 010 554	-773 660	38,5	-2 358 129
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 501 082	-13 432 904	-6 659 815	49,6	-13 512 725
VERKSAMHETSKOSTNADER	-73 270 944	-75 514 705	-37 949 732	50,3	-76 543 440
VERKSAMHETSBIDRAG	-33 030 299	-47 476 777	-23 356 159	49,2	-47 892 404
SKATTEINTÄKTER	41 917 502	42 910 000	17 552 436	40,9	42 013 000
STATSANDELAR	8 337 061	9 375 014	4 615 050	49,2	9 523 826
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER					
RÄNTEINTÄKTER	354 006	0	81 863		81 858
ÖVRIGA FINANSIERINGSINTÄKTER	1 190 772	172 500	107 001	62,0	111 841
RÄNTEKOSTNADER	-1 047 253	-1 084 000	-582 706	53,8	-950 000
ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER	-54 147	-40 000	-19 854	49,6	-40 000
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER	443 378	-951 500	-413 696	43,5	-796 301
ÅRSBIDRAG	17 667 642	3 856 737	-1 602 369	-41,5	2 848 121
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-5 352 490	-5 500 000	-2 753 810	50,1	-5 500 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 352 490	-5 500 000	-2 753 810	50,1	-5 500 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	12 315 152	-1 643 263	-4 356 179	265,1	-2 651 879
ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERANS	39 180	39 179	19 429	49,6	39 179
ÄNDRING AV RESERVERINGAR	-2 400 000	0	0		0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	9 954 332	-1 604 084	-4 336 750	270,4	-2 612 700

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2024	Budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE					
ÅRSBIDRAG	17 667 642	3 856 737	-1 602 369	-41,55 %	2 848 121
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	-12 611 545	-200 000	-430 974	215,49 %	-444 953
	5 056 097	3 656 737	-2 033 343	-55,61 %	2 403 168
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER					
INVESTERINGSUTGIFTER	-6 765 797	-6 878 750	-3 794 090	55,16 %	-7 643 925
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	140 722	300 000	8 434	2,81 %	388 659
FÖRSÄLNINGSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER	11 503 410	304 000	555 996	182,89 %	633 432
	4 878 335	-6 274 750	-3 229 660	51,47 %	-6 621 834
KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	9 934 432	-2 618 013	-5 263 003	201,03 %	-4 218 666
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE					
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET					
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	5 000 000	2 000 000	6 000 000	300,00 %	6 000 000
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-3 117 500	-3 617 500	-1 808 750	50,00 %	-2 108 750
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN	324 861	3 500 000	528 257		0
	2 207 361	1 882 500	4 719 507	250,70 %	3 891 250
FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL	0	0	0		0
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN					
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	187 266	0	-1 457 538		
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	-219	0	-3 709		
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA FORDRINGAR	233 463	0	857 434		
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER	-1 872 867	0	-682 138		
	-1 452 357	0	-1 285 951		
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	755 005	1 882 500	3 433 556		3 891 250
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	10 689 436	-735 513	-1 829 447		-327 416
KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN	13 255 140		11 425 693		
I BÖRJAN AV PERIODEN	-2 565 704		-13 255 140		
	10 689 436		-1 829 447		
LÅN					
LÅNESTOCK	48 207	52 764	52 927		52 098
LÅNESTOCK/INVÅNARE	3 240	3 550	3 574		3 518

BUDGETANVÄNDNINGSRAPPORT

1000 VAL	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	85 495	22 000	0	0,0	19 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-127 026	-73 700	-68 532	93,0	-74 073
VERKSAMHETSKOSTNADER	-41 531	-51 700	-68 532	132,6	-55 073
1200 REVISION	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSKOSTNADER	-60 776	-65 946	-31 728	48,1	-66 376
VERKSAMHETSKOSTNADER	-60 776	-65 946	-31 728	48,1	-66 376
1415 FÖRVALTNING	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	12 439	5 000	1 076	21,5	3 700
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 602 487	-1 514 551	-789 341	52,1	-1 587 841
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 590 048	-1 509 551	-788 265	52,2	-1 584 141
1440 IT OCH DIGITALISERING	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	545 335	713 948	359 338	50,3	716 276
VERKSAMHETSKOSTNADER	-646 222	-831 997	-422 098	50,7	-812 861
VERKSAMHETSKOSTNADER	-100 887	-118 049	-62 760	53,2	-96 585
1475 HR	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	236 606	195 000	0	0,0	195 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 223 336	-1 271 469	-645 161	50,7	-1 331 010
VERKSAMHETSKOSTNADER	-986 729	-1 076 469	-645 161	59,9	-1 136 010
2000 EKONOMI	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	11 437 905	200 000	423 210	211,6	444 800
VERKSAMHETSKOSTNADER	-865 766	-835 493	-405 453	48,5	-772 171
VERKSAMHETSKOSTNADER	10 572 139	-635 493	17 756	-2,8	-327 371
2030 PROJEKT	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 004 823	845 381	674 725	79,8	899 500
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 402 386	-1 280 122	-668 800	52,2	-1 298 344
VERKSAMHETSKOSTNADER	-397 563	-434 741	5 925	-1,4	-398 844

3005 NÄRINGS LIV OCH TURISM	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	191 553	170 000	42 546	25,0	180 898
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 214 284	-1 288 050	-701 087	54,4	-1 290 610
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 022 731	-1 118 050	-658 541	58,9	-1 109 712
3015 SYSSELSÄTTNINGSTJÄNSTER	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	445 050	429 250	366 126	85,3	643 901
VERKSAMHETSKOSTNADER	-835 998	-2 079 839	-872 326	41,9	-2 491 264
VERKSAMHETSKOSTNADER	-390 948	-1 650 589	-506 200	30,7	-1 847 363
3020 SKÄRGÅRD OCH KOLLEKTIVTRAFIK	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSKOSTNADER	-712 606	-756 946	-389 671	51,5	-769 973
VERKSAMHETSKOSTNADER	-712 606	-756 946	-389 671	51,5	-769 973
3030 MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	15 296	4 000	538	13,4	2 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-544 168	-566 163	-307 544	54,3	-606 597
VERKSAMHETSKOSTNADER	-528 872	-562 163	-307 007	54,6	-604 597
4005 VÄLFÄRDTJÄNSTER OCH TREDJE SEK	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	16 344	95 000	182 324	191,9	85 300
VERKSAMHETSKOSTNADER	-452 294	-353 499	-148 378	42,0	-336 729
VERKSAMHETSKOSTNADER	-435 950	-258 499	33 946	-13,1	-251 429
4010 KULTUR OCH FRITID	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	175 480	196 221	116 486	59,4	205 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 856 117	-2 846 527	-1 313 575	46,1	-2 846 655
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 680 637	-2 650 306	-1 197 090	45,2	-2 641 655
4015 BIBLIOTEK	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	16 199	17 000	6 476	38,1	17 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 498 446	-1 452 721	-754 925	52,0	-1 462 172
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 482 247	-1 435 721	-748 449	52,1	-1 445 172

4020 MEDBORGARINSTITUT	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	145 830	128 000	73 428	57,4	135 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-778 211	-766 156	-391 885	51,1	-777 263
VERKSAMHETSKOSTNADER	-632 380	-638 156	-318 457	49,9	-642 263
5501 SVENSK UTBILDNING	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	301 824	227 936	179 967	79,0	250 611
VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 775 726	-17 038 458	-8 991 011	52,8	-17 262 647
VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 473 902	-16 810 522	-8 811 044	52,4	-17 012 036
5502 FINSK UTBILDNING	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	669 718	600 590	233 125	38,8	612 204
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 878 996	-10 029 206	-5 323 018	53,1	-10 176 259
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 209 278	-9 428 616	-5 089 892	54,0	-9 564 055
5504 SMÅBARNSPEDAGOGIK	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	818 252	611 600	373 369	61,0	658 879
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 256 205	-12 525 332	-6 381 145	50,9	-12 486 734
VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 437 953	-11 913 732	-6 007 776	50,4	-11 827 855
7050 TEKNIK OCH FASTIGHETER	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	18 470 912	18 342 594	9 047 905	49,3	18 444 459
VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 037 691	-13 466 125	-5 862 758	43,5	-13 464 484
VERKSAMHETSKOSTNADER	5 433 221	4 876 469	3 185 147	65,3	4 979 975
7052 PLANLÄGGNING	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	62 367	42 000	22 947	54,6	42 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-623 726	-712 792	-351 840	49,4	-665 175
VERKSAMHETSKOSTNADER	-561 359	-670 792	-328 893	49,0	-623 175
7054 BYGG- OCH MILJÖTJÄNSTER	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	563 548	424 000	269 689	63,6	440 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 617 768	-1 584 175	-840 152	53,0	-1 653 189
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 054 220	-1 160 175	-570 463	49,2	-1 213 189

7056 MARKANVÄNDNING	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	609 742	541 400	139 619	25,8	545 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 149 298	-1 166 366	-564 775	48,4	-1 152 075
VERKSAMHETSKOSTNADER	-539 556	-624 966	-425 156	68,0	-607 075
7058 VATTENTJÄNSTER	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 415 927	4 227 008	2 080 679	49,2	4 110 508
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 111 411	-3 009 072	-1 724 528	57,3	-3 158 938
VERKSAMHETSKOSTNADER	1 304 515	1 217 936	356 151	29,2	951 570
DRIFTSEKONOMIN TOTALT	Bokslut 2024	Ändrad budget 2025	Förverkligat 06/2025	Förv-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	40 240 645	28 037 928	14 593 573	52,0	28 651 036
VERKSAMHETSKOSTNADER	-73 270 944	-75 514 705	-37 949 732	50,3	-76 543 440
VERKSAMHETSKOSTNADER	-33 030 299	-47 476 777	-23 356 159	49,2	-47 892 404

SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR

Skatteinkomster

SKATTEINKOMSTER 1-6/2025 (TUSEN EURO)

Mån	Inkomstskatt				Fastighetsskatt				Samfundsskatt				Övriga skatter				Totalt			
	Förv.	Kum.	Bokslut	BU	Förv.-%	Förv.	Kum.	Bokslut	BU	Förv.-%	Förv.	Kum.	Bokslut	BU	Förv.-%	Förv.	Kum.	Bokslut	BU	Förv.-%
			2024	2025				2024	2025				2024	2025				2024	2025	
1	2 908	2 908			9,62%	269	269			2,56%	204	204				0	0	3 381	3 381	7,88%
2	2 767	5 675			18,76%	230	500			4,75%	405	609				0	0	3 402	6 783	15,81%
3	2 453	8 128			26,88%	89	589			5,6%	173	782				76	76	2 792	9 575	22,31%
4	2 721	10 849			35,87%	53	642			6,1%	160	942				0	76	2 935	12 509	29,15%
5	2 080	12 929			42,75%	34	676			6,43%	160	1 103				0	76	2 275	14 784	34,45%
6	2 518	15 448	29 194	30 243	51,08%	91	768	10 531	10 524	7,29%	158	1 261	2 193	2 143		0	76	2 768	17 552	40,91%

Över-/underskott: - 14 795 (-48.9%) Över-/underskott: - 9 756 (-92.7%) Över-/underskott: - 882 (-41.2%) Över-/underskott: 76 Över-/underskott: - 25 358 (-59.1%)

Statsandelar

STATSANDELAR 1-6/2025 (tusen euro)

Mån	Kalkylerade statsandelar				Bildning och kultur				Ersättning för förlorade skatteinkomster				Totalt							
	Förv.	Kum.	Bokslut	BU	Förv.-	Förv.	Kum.	Bokslut	BU	Förv.-	Förv.	Kum.	Bokslut	BU	Förv.-					
			2024	2025	%			2024	2025	%			2025	2025	%			2024	2025	%
1	644	644			8,26%	1	1			1,09%	124	124			8,17%	769	769			8,2%
2	644	1 288			16,52%	1	1			2,18%	124	249			16,34%	769	1 538			16,41%
3	644	1 933			24,77%	1	2			3,27%	124	373			24,51%	769	2 308			24,61%
4	644	2 577			33,03%	1	2			4,36%	124	498			32,68%	769	3 077			32,82%
5	644	3 221			41,29%	1	3			5,46%	124	622			40,85%	769	3 846			41,02%
6	644	3 865	5 895	7 801	49,55%	1	3	83	52	6,55%	124	746	2 359	1 523	49,02%	769	4 615	8 337	9 375	49,23%

Över-/underskott: - 3 936 (-50.5%) Över-/underskott: - 48 (-93.5%) Över-/underskott: - 776 (-51.0%) Över-/underskott: - 4 760 (-50.8%)

Specifikation av kalkylerade statsandelar:

Mån	Basservice					Skatteutjämning					Totalt						
	Förv.-	Kum.	Bokslut	BU	Förv.-	Förv.-	Kum.	Bokslut	BU	Förv.-	Förv.-	Kum.	Bokslut	BU	Förv.-		
	%			2024	2025	%			2024	2025	%	%			2024	2025	%
1	626	626			8,37%	19	19			5,74%	644	644			8,26%		
2	626	1 251			16,73%	19	37			11,49%	644	1 288			16,52%		
3	626	1 877			25,1%	19	56			17,23%	644	1 933			24,77%		
4	626	2 503			33,47%	19	74			22,98%	644	2 577			33,03%		
5	626	3 128			41,83%	19	93			28,72%	644	3 221			41,29%		
6	626	3 754	5 600	7 478	50,2%	19	111	295	323	34,47%	644	3 865	5 895	7 801	49,55%		

Över-/underskott: - 3 724 (-49.8%) Över-/underskott: - 211 (-65.5%) Över-/underskott: - 3 936 (-50.5%)

VAL

Verksamhetsområde

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

Val	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetsintäkter	85 495	22 000	0	0,00 %	19 000
Verksamhetskostnader	- 127 026	-73 700	-68 532	92,99 %	-74 073
Verksamhetsbidrag	-41 531	-51 700	-68 532	132,56 %	-55 073

Verksamheten 2025

Välfärdsområdes- och kommunalval förrättades samtidigt 13.4.2025, förhandsröstningsperioden inföll 2-8.4.2025. Valet genomfördes som planerat i stadens röstningsområden Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Jämfört med tidigare val utökades öppethållningstiderna under förhandsröstningen i alla röstningsområden utom Iniö.

Det kombinerade valet krävde en del extra arrangemang och mera personal bland annat för den dubbla rösträkningen. För det faktureras Varha 1,40 €/röstberättigad enligt Kommunförbundets rekommendation. Vid välfärdsområdesvalet fanns det 12 198 röstberättigade i Pargas stad.

REVISION

Verksamhetsområde

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

Revision	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetskostnader	-60 776	-65 946	-31 728	48,11 %	-66 376
Verksamhetsbidrag	-60 776	-65 946	-31 728	48,11 %	-66 376

Verksamheten 2025

Fullmäktige beslutade på sitt möte 17.3.2025 att välja BDO Audiator Oy till stadens revisionsnämnd för åren 2025-2028.

MÅLSÄTTNINGAR REVISIONSNÄMNDEN 2025		
Målsättning	Mätare	Utfall per 30.6
UPPGÖRANDE AV EN UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2024		
Uppgörande av en utvärderingsberättelse	Antal ansvarspersoner för tyngdpunktsområdet som hörts under året	Utvärderingsberättelsen för år 2024 är uppgjord och godkänd. Utvärderingen för år 2025 har ännu inte påbörjats.
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 Asiakastieto utförs	50 % har lämnat in.
UPPFYLLANDE AV MÅLSÄTTNINGARNA I UTVÄRDERINGSPLANEN		
Verksamheten har förverkligats i enlighet med utvärderingsplanen	Utvärderingsplanen förverkligats	Utvärderingsplanen har ännu inte gjorts för år 2025.

Nyckeltal	2023	2024	BU2025	P2025
Antal revisionsdagar	43	47	40	40
Antal nämndmöten	8	9	8	8
€/invånare	3,80	4,08	4,44	4,48

KONCERN TJÄNSTER

KONCERN TJÄNSTER	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 06/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	677 541	790 948	390 749	49,4	791 706
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 112 758	968 381	644 120	66,5	1 022 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	11 446 808	200 000	423 480	211,7	445 070
VERKSAMHETSINTÄKTER	13 237 107	1 959 329	1 458 349	74,4	2 259 276
VERKSAMHETSKOSTNADEER					
PERSONALKOSTNADER	-2 642 392	-2 615 966	-1 293 792	49,5	-2 627 150
LÖNEKOSTNADER	-2 208 373	-2 183 770	-1 067 003	48,9	-2 180 555
LÖNEBIKOSTNADER	-434 019	-432 196	-226 790	52,5	-446 595
KÖP AV TJÄNSTER	-2 436 809	-2 374 501	-1 360 606	57,3	-2 460 290
MATERIAL OCH VAROR	-120 632	-97 150	-24 976	25,7	-49 850
UNDERSTÖD	-31 970	-107 275	-7 578	7,1	-107 275
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-508 392	-538 740	-243 902	45,3	-557 662
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 740 196	-5 733 632	-2 930 854	51,1	-5 802 227
VERKSAMHETSBIDRAG	7 496 911	-3 774 303	-1 472 505	39,0	-3 542 951

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.

Förvaltning	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetsintäkter	12 439	5 000	1 076	21,52 %	3 700
Verksamhetskostnader	-1 602 487	-1 514 551	- 789 341	52,12 %	-1 587 841
Verksamhetsbidrag	-1 590 048	-1 509 551	- 788 265	52,22 %	-1 584 141
Avskrivningar enligt plan	-1 404	-1 404	- 696	49,59 %	-1 404

Verksamheten 2025

Arbetet med att förnya stadens förvaltningsstadga slutfördes och den nya förvaltningsstadgan (i kraft från 1.6.2025) godkändes i fullmäktige 28.4.2025. I och med stadens nya organ i den nya förvaltningsstadgan, gjordes under våren förändringar i ärende- och möteshanteringssystemen så att de motsvarar stadens organ från och med 1.6.2025.

Under våren har fyra interna utbildningar ordnats i ärende- och möteshantering samt uppgörande av tjänsteinnehavarbeslut för stadens personal. Ett utbildningspaket för de nya förtroendevalda utarbetades till hösten 2025.

Arbetet fortsatte med att digitalisera stadens tjänster till eTjänst-plattformen. Den första produkten som kommer att läggas in i systemet och som testades under våren var försäljningen av egnahemstomter. Projektet fortsätter under hösten med att digitalisera flera tjänster.

Under perioden maj-juli har två studeranden från Svenska social- och kommunalhögskolan utfört sin praktik i koncernadministrationen. De arbetade med stadens arkiv och systematiseringen kring avtalen i Dynasty.

Staden har tagit ett aktivt grepp kring olika fastighetsutvecklingsprojekt i samarbete med externa aktörer. För dessa utvecklingsprojekt har staden behövt juridisk och bolagsstyrningsexpertis, vilket medfört extra kostnader i form av experttjänster som inte var budgeterade i den ursprungliga budgeten.

Årsverken	BS2024	BU2025	UTF 30.6.
Tillsvidare	6,8	7,4	3,2
Tidsbundna	1,4	1,0	0,7
Årsverken totalt	8,2	8,4	3,9

Nyckeltal	2023	2024	BU2025	P2025
Fullmäktigemöten	8	8	9	8
Stadsstyrelsemöten	15	17	13	13
€/invånare	98,97	106,86	103,10	106,94

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.

It och digitalisering	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetsintäkter	545 335	713 948	359 338	50,33 %	716 276
Verksamhetskostnader	- 646 222	- 831 997	- 422 098	50,73 %	- 812 861
Verksamhetsbidrag	- 100 887	- 118 049	- 62 760	53,16 %	- 96 585
Avskrivningar enligt plan	-88 005	-76 042	-37 709	49,59 %	-76 042

Verksamheten 2025

De externa verksamhetsintäkterna kommer att överskridas jämfört med det uppskattade, eftersom det fortfarande har sålts IT-tjänster till välfärdsområdet i liten skala. När det gäller verksamhetskostnader ser budgeten som helhet ut att hålla enligt plan. Faktureringen av systemen sker till stor del i början av året. De övriga verksamhetskostnaderna kommer att överskridas, men deras inverkan på helheten är minimal. Intäkterna och kostnaderna är i balans vid uppföljningstidpunkten.

Åtgärderna vid starten av den nya fullmäktigeperioden sysselsatte IT-enheten i betydande grad. De IT-tjänster som tillhandahölls Varha nedmonterades före utgången av juni.

Personalsituationen hölls normal utan betydande avvikelser.

Årsverken	BS2024	BU2025	UTF 30.6.
Tillsvidare	5,2	5,2	2,6
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	5,2	5,2	2,6

Nyckeltal	2023	2024	BU2025	P2025
Antal skapade incidenter i servicedesk	416	388	400	600
Antal lösta incidenter i servicedesk	421	367	400	600
€/invånare	2,76	6,80	8,00	6,52

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.

HR	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetsintäkter	236 606	195 000	0	0,00 %	195 000
Verksamhetskostnader	-1 223 336	-1 271 469	- 645 161	50,74 %	-1 331 010
Verksamhetsbidrag	- 986 729	-1 076 469	- 645 161	59,93 %	-1 136 010
Avskrivningar enligt plan	-7 587	-7 587	-3 762	49,59 %	-7 587

Verksamheten 2025

En viss överskridningsrisk finns gällande köptjänster. Behovet av personalutbildning och stöd för arbetshälsa och fungerande arbetsgemenskap har varit något större än den ursprungliga uppskattningen. Satsningarna anses vara relevanta och kommer på längre sikt att leda till andra inbesparingar som till exempel minskad sjukfrånvaro och effektivare HR-processer.

Årsverken	BS2024	BU2025	UTF 30.6.
Tillsvidare	5,8	7,7	3,8
Tidsbundna	1,4	0,0	0,1
Årsverken totalt	7,2	7,7	3,9

Nyckeltal	2023	2024	BU2025	P2025
Temadagar för chefer och medarbetare	43	39	36	21
Chefsutbildning (ny arbetskultur och samarbete)			4	5
Plan för att stöda arbetshälsa och arbetsförmåga			1	1
€/invånare	49,82	66,31	72,42	76,68

EKONOMI

Koncernadministration
Koncertjänster

Verksamhetsområde

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

Ekonomi	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetsintäkter	11 437 905	200 000	423 210	211,60 %	444 800
Verksamhetskostnader	- 865 766	- 835 493	- 405 453	48,53 %	- 772 171
Verksamhetsbidrag	10 572 139	- 635 493	17 756	-2,79 %	- 327 371
Avskrivningar enligt plan	-1 533	-1 533	- 760	49,60 %	-1 533

Verksamheten 2025

Stadens ekonomisystem har byggts om i enlighet med den nya organisationen och dess organ från och med 1.6.2025.

Stadens nya policy för finansierings- och placeringsverksamheten godkändes i fullmäktige 17.3.2025.

Bolagiseringsarbetet kring sote-fastigheterna har inletts och kommer att slutföras under hösten. För denna process har både juridisk och ekonomisk expertis anlitats i form av köptjänst.

Elektronisk underskrift av betalningsrörelsen har tagits i bruk.

Utvecklingen av stadens nätbutik har fortsatt och under våren har ca 15 produkter funnits till försäljning på stadens hemsida.

Under maj anställdes en upphandlingsexpert, i stället för upphandlingskoordinatoren som bytte till ett annat jobb inom staden. Upphandlingsexperten skall systematisera och förenhetliga upphandlingsprocessen i staden. Kartläggning av pågående avtal, identifiering av kommande upphandlingar och förtydligande av stadens processer har påbörjats. Integrering av anbudstjänsten Cloudia och stadens ärendehantering Innofactor är i testningsfasen och tas i bruk i början av hösten.

Årsverken	BS2024	BU2025	UTF 30.6.
Tillsvidare	5,1	5,0	2,2
Tidsbundna	0,4	0,0	0,1
Årsverken totalt	5,5	5,0	2,3

Nyckeltal	2023	2024	BU2025	P2025
Inköpsfakturor	20 891	20 435	18 000	18 000
Försäljningsfakturor	29 993	30 535	28 000	26 000
Andelen e-försäljningsfakturor (%)	40	41,5	43	43
€/invånare	52,01	-710,50 *)	42,75	22,10

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 projektkoordinatorn.

Projekt	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetsintäkter	1 004 823	845 381	674 725	79,81 %	899 500
Verksamhetskostnader	-1 402 386	-1 280 122	- 668 800	52,25 %	-1 298 344
Verksamhetsbidrag	- 397 563	- 434 741	5 925	-1,36 %	- 398 844

Verksamheten 2025

En ny projektkoordinator kommer att börja arbeta i staden under hösten.

Årsverken	BS2024	BU2025	UTF 30.6.
Tillsvidare	4,6	3,6	2,0
Tidsbundna	13,9	9,9	6,2
Årsverken totalt	18,5	13,5	8,2

NÄRINGSLIVSTJÄNSTER

NÄRINGSLIVSTJÄNSTER	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 06/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	123 249	149 250	259 982	174,2	372 799
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	393 776	320 000	149 131	46,6	320 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	134 874	134 000	97	0,1	134 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	651 899	603 250	409 210	67,8	826 799
VERKSAMHETSKOSTNADEER					
PERSONALKOSTNADER	-1 024 614	-1 491 763	-699 001	46,9	-1 491 814
LÖNEKOSTNADER	-835 585	-1 212 964	-568 454	46,9	-1 205 283
LÖNEBIKOSTNADER	-189 030	-278 799	-130 547	46,8	-286 531
KÖP AV TJÄNSTER	-1 297 688	-1 721 496	-836 276	48,6	-1 822 834
MATERIAL OCH VAROR	-41 634	-38 646	-44 159	114,3	-66 646
UNDERSTÖD	-429 600	-890 604	-422 673	47,5	-1 240 854
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-513 520	-548 489	-268 519	49,0	-536 296
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 307 057	-4 690 998	-2 270 628	48,4	-5 158 444
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 655 157	-4 087 748	-1 861 418	45,5	-4 331 645

NÄRINGS LIV 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 såsom 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 arbetssökande. 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.

Stadens marknadsföring utförs från och med 2025 av en ny verksamhetsenhet. Den nya modellen för stadens marknadsföring preciseras under året.

Näringsliv och turism	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetsintäkter	191 553	170 000	42 546	25,03 %	180 898
Verksamhetskostnader	-1 214 284	-1 288 050	- 701 087	54,43 %	-1 290 610
Verksamhetsbidrag	-1 022 731	-1 118 050	- 658 541	58,90 %	-1 109 712
Avskrivningar enligt plan	- 202 192	- 195 801	-97 740	49,92 %	- 195 801

Verksamheten 2025

Näringsliv och turism har under 2025 genomgått en organisationsförändring som inneburit ändringar i personalens arbetsuppgifter. Tjänsten som turismchef drogs in och tjänsteinnehavaren flyttades från tjänsten till en ny tjänst som skärgårdschef. En av de anställda flyttades till näringslivstjänsters förvaltning och två anställda till marknadsföring och information. Samtidigt inrättades från och med 1.4.2025 en ny uppgift som turismföretagsutvecklare som fokuserar på rådgivning till företagare inom turism- och restaurangbranschen. Uppgiften som företagsutvecklare förblev oförändrad och från och med 1.2.2025 rekryterades en företagsutvecklare till uppgiften.

Näringsliv och turism satsar mer än tidigare på rådgivning för nya och etablerade företag. Pargas har ingått ett samarbetsavtal med Business Turku om invest in-verksamhet för 2025 och målet är att förlänga avtalet med ett optionsår. Pargas stad har varit med och grundat A'pelago och målet är att förlänga avtalet som löper ut i slutet av

2025. Pargas stad gick med i Nyföretagarcentralen våren 2025, och i och med det börjar verksamheten utvecklas i enlighet med Nyföretagarcentralens standardiserade kvalitetskriterier. Näringsliv och turism kommer att intensifiera samarbetet med lokala företagare och företagarentressenter i syfte att tillsammans med dem bygga upp en aktiv Business Hub i Pargas.

Inom turism har Pargas ett nära samarbete med Visit Turku Archipelago i syfte att öka den internationella turismen i regionen. Detta innebär att inkvarteringskapaciteten och serviceutbudet ökas, kvaliteten på serviceutbudet höjs och företagens digitala marknadsföring och tillgänglighet utvecklas.

Det pågår projekt kopplade till näringsliv och turism som stödjer enhetens egen verksamhet. Projektet CATTB främjar den digitala tillgängligheten inom turism och det nystartade projektet NextRural främjar landsbygdsföretagens affärsverksamhet.

Årsverken	BS2024	BU2025	UTF 30.6.
Tillsvidare	5,5	4,9	2,7
Tidsbundna	1,1	1,2	0,7
Årsverken totalt	6,6	6,1	3,4

Nyckeltal	2023	2024	BU2025	P2025
Antal nya/startande företag	101	89	100	116
Antal besökare på Skärgårdens ringväg och Lilla ringvägen	Passagerare: 47 000 Cyklister: 8 900 Fordon: 18 257 Matkustajat: 47 000 Pyöräilijät: 8 900 Ajoneuvot: 18 257	Passagerare 62 800 (OBS: Innehåller för första gången även ej av NTM-centralen stödd vattentrafik) Cyklister: 9 888 Fordon: 19 426	50 000	50 000
Antal turismprodukter i den nationella Datahub-distributionsdatabasen	222	272	310	300
€/invånare	69,43	68,73	75,22	74,91

SYSSELSÄTTNINGSTJÄNSTER

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 arbetskraftsservice stärker kommunernas företagsservice 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.

Sysselsättningstjänster	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetsintäkter	445 050	429 250	366 126	85,29 %	643 901
Verksamhetskostnader	- 835 998	-2 079 839	- 872 326	41,94 %	-2 491 264
Verksamhetsbidrag	- 390 948	-1 650 589	- 506 200	30,67 %	-1 847 363

Verksamheten 2025

I samband med AN-reformen flyttades statens arbets- och näringsstjänster till kommunerna fr.o.m. 1.1.2025.

I Åbo sysselsättningsområde hade Pargas stad avtalat med värdkommunen Åbo om att få erbjuda lokala när servicetjänster. Utöver det hade ytterligare Pargas stad avtalat med Kimitoöns kommun om att även där erbjuda när servicetjänster. Pargas stad och Kimitoöns kommun bildar verksamhetsområdet Åboland där Åbolands sysselsättningstjänster erbjuder lagstadgad när service till jobsökande och arbetsgivare. Pargas stad är arbetsgivaren för Åbolands sysselsättningstjänster som består av en sysselsättningschef och 6,5 sysselsättningsexperter. Jobsökande kunder med jobsökningen i kraft är ca 1 080 till antalet och arbetsgivarkunder är i princip alla organisationer (främst företag) som är potentiella arbetsgivare.

Direkt vid årsskiftet kom verksamheten igång med stora utmaningar. Det tog fyra arbetsdagar att få it-systemet att fungera. Ytterligare visade det sig att det fanns en stor kundbetjäningsskuld som automatiskt flyttades över från staten till kommunerna.

Det visade sig även att experterna som flyttades över från staten till kommunen var 5,5 till antalet, vilket var för lite med tanke på vårt kundantal.

För tillfället har staden 6,5 experter anställda men på grund av att tre av dem ännu är i inläring så har man resurser för själva arbetet ca 4,5. Så kundantal per expert för tillfället är ca 240 kunder per expert.

Staden betalar ännu höga avgifter för arbetslösa kunder, ca 70 000 euro i medeltal per månad. En stor orsak är att ca en tredjedel av de arbetslösa i Pargas är långtidsarbetslösa som varit längre än 700 dagar arbetslösa och för dem betalar man hälften av deras arbetslöshetsersättning.

Integrationsverksamheten

Inom integrationsverksamheten arbetar två resurser, den ena är anställd tillsvidare och den andra är anställd på projektpengar till slutet av februari 2026. Kunderna som är ca 128 till antalet delas på de båda resurserna. Till kunderna hör:

Kvotflyktingar	40 st. (ca 25 kunder på sysselsättningstjänster)
Asylsökande	2 st.
kunder med tillfälligt skydd (ukrainare)	80 st.
offer för människohandel	1 st.
övriga	ca 5 st./månad
Totalt:	ca 128 st.

I juni har man tagit emot två familjer från Venezuela, enligt år 2024 kvoten. Ytterligare väntar man två familjer i slutet på detta år. De nya kunderna integreras på svenska. För år 2026 har staden avtal med NTM-centralen om att ta in 5-10 kvotflyktingar. En av stadens primära målsättningar är att öka tillväxt och antal invånare. Ett konkret tillvägagångssätt kunde vara att öka på antalet kvotflyktingar.

Följande projekt är staden med i:

- Tilapäisen suojelun lisätuki 1.7.2025-28.2.2026, projekt 8314
- Inkluderande byar, ad 31.8.2027, Novia - Svenska lantbrukssällskapet - Pargas stad
- Integration på svenska, Hitta din egen väg, pilotprojekt tillsammans med Åbo sysselsättningsområde, ad 31.12.2026.

Årsverken	BS2024	BU2025	UTF 30.6.
Tillsvidare	1,0	8,5	3,6
Tidsbundna	0,0	0,5	1,6
Årsverken totalt	1,0	9,0	5,2

Nyckeltal	2023	2024	BU2025	P2025
Antal nyetablerade företag				116
Arbetslöshetsprocent (får inte överstiga 5,4 % på Pargas stads område)			5,4 %	
€/invånare			110,04	124,70

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).

Skärgård och kollektivtrafik	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetskostnader	- 712 606	- 756 946	- 389 671	51,48 %	- 769 973
Verksamhetsbidrag	- 712 606	- 756 946	- 389 671	51,48 %	- 769 973

Verksamheten 2025

Skärgård och kollektivtrafik påbörjade sitt arbete som enhet 1.4.2025. Bland de första åtagandena har varit att bygga upp verksamheten och påbörja arbetet för att skapa stadens första skärgårdsprogram för att utveckla skärgårdens livskraft. Övriga huvudsakliga fokusområden för enheten är fysisk och digital tillgänglighet, tryggnad av service, tjänster och arbete, utveckling av rutten och intressebevakning på nationell nivå.

Över 80 % av enhetens verksamhetskostnader utgörs av stadens andel av kollektivtrafiken mellan Åbo och Pargas. Ca 10 % av kostnaderna består av kollektivtrafikförvaltning, servicelinjen i Pargas centrum samt anropstrafik i skärgården. Den resterande andelen utgörs av skärgårdsförvaltning.

Kostnadsbilden för enheten är svår att kontrollera då kostnaderna som skapas av köpavtalet för kollektivtrafik fluktuerar på basis av antal passagerare och biljettintäkter. För år 2025 ser intäktsidan något positivare ut än vad som estimerats i budgeteringen (nettovinst ca 30 000 €), men siffrorna kan ännu ändra.

Årsverken	BS2024	BU2025	UTF 30.6.
Tillsvidare	0,2	1,2	0,1
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	0,2	1,2	0,1

Nyckeltal	2023	2024	BU2025	P2025
Totalt antal resor per år i kollektiva busstrafiken mellan Pargas och Åbo	299 818	260 566	330 000**	315 000
Antal möten för skärgårdsnämnd			4-6	6
€/invånare	46,74	47,90	50,92	51,97

** uppskattning enligt 2019 innan covid-19-pandemin

MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION

Näringslivstjänster

Verksamhetsområde

Marknadsföring och information	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetsintäkter	15 296	4 000	538	13,45 %	2 000
Verksamhetskostnader	- 544 168	- 566 163	- 307 544	54,32 %	- 606 597
Verksamhetsbidrag	- 528 872	- 562 163	- 307 007	54,61 %	- 604 597

Verksamheten 2025

Marknadsföring och information genomgick i början av 2025 en organisationsförändring då enheten blev en del av avdelningen näringslivstjänster. Från turismenheten överfördes två årsverken till marknadsföring för att marknadsföra turismen och två informationssekreterare till information. Arbetet med att förtydliga arbetsuppgifterna fortsätter i och med att en kommunikatör har börjat arbeta i staden.

Marknadsföring och information får allt större betydelse när stadens strategi ska förankras. I strategin har Från fyr till fyr fastställts som ett tillväxtprojekt och dess mål är att öka Pargas stads synlighet avsevärt. Marknadsföring och information har som mål att göra Pargas attraktivare för både invånare, företag och turister. Detta innebär större resurser än tidigare för marknadsföring och val av strategiskt rätta marknadsföringsåtgärder samt uppföljning av deras effekter. Företagskommunikation kommer att ske i samarbete med Business Turku och andra samarbetspartner. Visit Turku Archipelago är en viktig samarbetspartner i marknadsföringen av turismen.

Årsverken	BS2024	BU2025	UTF 30.6.
Tillsvidare	5,0	4,9	2,8
Tidsbundna	1,0	1,0	0,2
Årsverken totalt	6,0	5,9	3,0

Nyckeltal	2023	2024	BU2025	P2025
Mediauppföljning: Pargas stad nämnts i mediesammanhang (Meltwater dashboard: Egen synlighet Media & sociala medier -> omnämmanden)	12 000	14 400	12 000	25 000
Inflyttning (mellan kommuner, uppföljning från 2024)			500	600
Someuppföljning: Antal FB-/IG-följare/(Twitter/X-följare)	FB: 7 015	7 122	7 100 / 3 600	FB: 8000
	IG: 3 360	3 655		IG: 4200
	Twitter/X: 956			
€/invånare	40,37	35,54	37,82	40,81

VÄLFÄRDS- OCH FRITIDSTJÄNSTER

VÄLFÄRDS- OCH FRITIDSTJÄNSTER	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 06/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	55 884	40 500	27 477	67,8	45 000
MAKSUTUOTOT	137 980	161 500	68 428	42,4	165 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	67 240	130 500	221 855	170,0	128 300
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	92 749	103 721	60 954	58,8	104 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	353 853	436 221	378 714	86,8	442 300
VERKSAMHETSKOSTNADEER					
PERSONALKOSTNADER	-2 095 126	-1 943 020	-980 932	50,5	-1 953 139
LÖNEKOSTNADER	-1 718 590	-1 574 467	-797 537	50,7	-1 573 000
LÖNEBIKOSTNADER	-376 535	-368 553	-183 395	49,8	-380 139
KÖP AV TJÄNSTER	-896 116	-931 447	-332 736	35,7	-930 212
MATERIAL OCH VAROR	-176 830	-191 561	-104 026	54,3	-186 180
UNDERSTÖD	-303 500	-310 175	-152 800	49,3	-308 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 113 496	-2 042 700	-1 038 270	50,8	-2 045 288
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 585 068	-5 418 903	-2 608 763	48,1	-5 422 819
VERKSAMHETSBIDRAG	-5 231 215	-4 982 682	-2 230 050	44,8	-4 980 519

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.

Välfärdstjänster och tredje sektorn	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetsintäkter	16 344	95 000	182 324	191,92 %	85 300
Verksamhetskostnader	- 452 294	- 353 499	- 148 378	41,97 %	- 336 729
Verksamhetsbidrag	- 435 950	- 258 499	33 946	-13,13 %	- 251 429

Verksamheten 2025

Välfärdstjänster och tredje sektorn kommer att underskrida budgeten något på grund av att välfärds- och föreningskoordinatören inledde sitt jobb i maj 2025. Inkomna understöd för Aktivas verksamhet har beviljats för perioden 1.12.2025-30.11.2026, vilket betyder att 97 000 € kommer att flyttas till budgetåret 2026.

Ungdomsverkstaden Aktivas verksamhet följer planen, och inga större avvikelser har skett. Vi erhöll 3 000 € mer än väntat i understöd från Kulturfonden. Kundantalet och besöken i Aktiva har ökat under våren bland annat på grund av att det har varit svårare för unga att få ett jobb. Regionförvaltningsverkets statsunderstöd till ungdomsverkstaden beviljades enligt plan uppgående till 65 000 €, medan regionförvaltningsverkets statsunderstöd till uppsökande ungdomsarbete ökades till 27 500 €. Åldersstrukturen bland våra unga kunder har ändrats i liten grad. Medelåldern bland våra deltagare är nu kring 21 år. Ungas servicepunkt för unga under 30 år inledde sin verksamhet 26.3. Verksamheten har öppett på onsdagar kl. 15-17, och i dessa deltar även sysselsättningsenhetens experter samt under våren Facklans socialhandledare från Varha. Pargas stads utlottade 25 sommarjobb för unga födda 2007-2009 söktes av 114 unga, vilket var en klar ökning från fjolårets 81. Sommarjobbssedlarna, 20 stycken, söktes av 96 personer, som också var en betydlig ökning från 28 personer i fjol. Behovet av arbetsplatser och verksamhetsplatser är nu större än tidigare. AN-reformen, sysselsättningstjänster till kommunen, har varit ett positivt tillägg i Pargas servicekarta för våra unga arbetssökanden, vår verksamhet och nätverksarbetet.

Rekryrmässan Starta Säsongen 29.1 ändrade lite form från tidigare år. Evenemanget arrangerades i Axxells nya utrymmen i Brava. Läget på arbetsmarknaden visade sig här som färre deltagande arbetsgivare, 15 stycken. Tidigare har ca 20 arbetsgivare deltagit. Men trots att läget på arbetsmarknaden nu är mycket svårare än tidigare har flera unga lyckats få ett sommarjobb. För många av Aktivas unga kunder är den huvudsakliga målsättningen att få en studieplats och ett yrke.

Årsverken	BS2024	BU2025	UTF 30.6.
Tillsvidare	6,0	5,0	2,3
Tidsbundna	9,9	0,0	0,3
Årsverken totalt	15,9	5,0	2,6

Nyckeltal	2023	2024	BU2025	P2025
Ungdomsverkstaden Aktiva, rådgivande verkstad, antal besök	65		680	700
Ungdomsverkstaden Aktiva, kreativa startverkstad, verksamhetsdagar	20		160	400
Uppsökande ungdomsarbetet, antal kundbesök	40		630	550
Stadens unga utlottade sommarjobbare och sommarjobbssedlar, 25 + 20	40	23	45	35
Antal deltagare i välfärdsverksamheten			1 000	1 000
Antal verksamhetsformer med andra aktörer inom välfärdsarbetet			7	10
€/invånare			17,40	16,97

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.

Kultur och fritid	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetsintäkter	175 480	196 221	116 486	59,36 %	205 000
Verksamhetskostnader	-2 856 117	-2 846 527	-1 313 575	46,15 %	-2 846 655
Verksamhetsbidrag	-2 680 637	-2 650 306	-1 197 090	45,17 %	-2 641 655
Avskrivningar enligt plan	-87 822	-87 970	-46 200	52,52 %	-87 970

Verksamheten 2025

Den ekonomiska prognosen följer det budgeterade, verksamhetsbidraget för månaderna 1-6 är 45,5 %. Den lilla avvikelser från det ideala utfallet (48-50 %) beror huvudsakligen på att enhetens intäkts- och utgiftsposter inte fördelar sig helt jämnt över årets 12 månader.

Personalsituationen på enheten är för tillfället god och alla de ledigslagna befattningarna har kunnat besättas med behörig personal. De kommande årens utmanande ekonomiska situation kommer dock att betyda att noggranna diskussioner gällande personalstyrkans optimala användning kommer att behöva föras.

Kultur- och fritidsenheten fyller en viktig funktion inom staden när det gäller attraktionskraft och potentiella inflyttare, och det är därför av yttersta vikt att enheten har en väl fungerande extern kommunikation som når en möjligast stor målgrupp. Samarbetet med tredje sektorn kommer antagligen att bli ännu viktigare de närmaste åren, och någonting enheten behöver satsa på ännu mera än tidigare. Där kommer välfärds- och föreningskoordinatoren att ha en viktig roll gällande uppbyggandet av nya nätverk, föreningsråd etc.

Årsverken	BS2024	BU2025	UTF 30.6.
Tillsvidare	8,3	7,9	3,8
Tidsbundna	6,6	6,4	2,9
Årsverken totalt	14,9	14,3	6,7

Nyckeltal	2023	2024	BU2025	P2025
Antal deltagare i verksamhet för barn och unga		6 580	10 000	10 000
Antal besökare på idrottsanläggningar	163 000	175 000	165 000	160 000
Antal deltagare i kulturevenemang	13 900	16 050	12 000	13 000
Antal deltagare i verksamheter för äldre			2 000	2000
€/invånare	156,21	180,15	178,30	178,32

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.

Bibliotek	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetsintäkter	16 199	17 000	6 476	38,09 %	17 000
Verksamhetskostnader	-1 498 446	-1 452 721	- 754 925	51,97 %	-1 462 172
Verksamhetsbidrag	-1 482 247	-1 435 721	- 748 449	52,13 %	-1 445 172
Avskrivningar enligt plan	-14 141	-14 141	-7 013	49,59 %	-14 141

Verksamheten 2025

Ekonomiska prognosen för året 2025 följer den beviljade budgeten. Bibliotekets verksamhet och personalsituation har varit stabilt under 2025 och planerade förändringar (bytet av bibliotekssystem) har tagits i beaktande i årets budget och genomförts enligt planerna.

Årsverken	BS2024	BU2025	UTF 30.6.
Tillsvidare	10,3	11,3	5,2
Tidsbundna	1,9	0,1	0,6
Årsverken totalt	12,2	11,3	5,8

Nyckeltal	2023	2024	BU2025	P2025
Fysiska besök	113 934	128 757	100 000	110 000
Fysiska besök/invånare				
Totalutlån	180 202	188 680	170 000	180 000
Totalutlån/invånare				
Besök på blanka.fi	70 001	79 025	70 000	80 000
€/invånare	93,83	99,61	96,60	97,55

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.

Medborgarinstitut	Bokslut 2023	Ändrad Bu 2024	Nämnd 2025	Stadsdirektör 2025	Stadsstyrelsen 2025	Fullmäktige 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetsintäkter	144 942	132 000	128 000	128 000	128 000	0	128 000	128 000
Verksamhetskostnader	- 791 274	- 761 816	- 767 022	- 766 156	- 766 156	0	- 767 074	- 768 007
Verksamhetsbidrag	- 646 332	- 629 816	- 639 022	- 638 156	- 638 156	0	- 639 074	- 640 007
Avskrivningar enligt plan	-9 860	-9 860	-9 860	-9 860	-9 860	0	-9 860	-9 860
Nettokostnader totalt	- 656 192	- 639 676	- 648 882	- 648 016	- 648 016	0	- 648 934	- 649 867

Verksamheten 2025

Våren 2025 har förverkligats i stort sett enligt planerna. Under vårterminen hade institutet 2 475 deltagare. För våren 2025 planerades 241 kurser, totalt 4 796 lektioner. En del av kurserna inhiherades på grund av för få deltagare. Miniantalet deltagare är mellan 5-7, beroende på var kursen hålls.

Det ekonomiska utfallet för ifrågavarande period ligger på 49,9 %. Enligt uppgifter i juli 2025 ser det ut som att budgeten kommer att hålla ut, men höjda utgifter för hyror och personalkostnader kan bidra till en överskridning. Inför hösten 2025 beaktas de ekonomiska utmaningarna och kurser där det inte finns tillräckligt med deltagare inhiheras.

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

Årsverken	BS2024	BU2025	UTF 30.6.
Tillsvidare	2,4	2,4	1,2
Tidsbundna	1,1	1,0	0,5
Årsverken totalt	3,5	3,4	1,7

Nyckeltal	2023	2024	BU2025	P2025
Nettodeltagare vid medborgarinstitutet	2 263	2 211	2 200	*
Bruttodeltagare vid medborgarinstitutet	5 081	5 059	5 000	*
€/invånare	43,11	42,50	42,93	43,20

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

BILDNING

BILDNING	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 06/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	878 392	662 626	262 869	39,7	662 626
MAKSUTUOTOT	641 768	642 850	343 260	53,4	632 317
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	143 238	53 550	97 651	182,4	97 651
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	126 396	81 100	82 682	102,0	129 100
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 789 793	1 440 126	786 462	54,6	1 521 694
VERKSAMHETSKOSTNADEER					
PERSONALKOSTNADER	-21 709 981	-21 953 159	-11 760 303	53,6	-22 079 151
LÖNEKOSTNADER	-17 725 097	-17 775 443	-9 506 797	53,5	-17 768 183
LÖNEBIKOSTNADER	-3 984 884	-4 177 716	-2 253 505	53,9	-4 310 968
KÖP AV TJÄNSTER	-7 792 558	-8 070 024	-4 198 151	52,0	-8 215 924
MATERIAL OCH VAROR	-738 981	-799 140	-360 492	45,1	-799 142
UNDERSTÖD	-413 102	-446 400	-190 610	42,7	-446 400
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 256 305	-8 324 273	-4 185 619	50,3	-8 385 023
VERKSAMHETSKOSTNADER	-38 910 927	-39 592 996	-20 695 174	52,3	-39 925 640
VERKSAMHETSBIDRAG	-37 121 133	-38 152 870	-19 908 712	52,2	-38 403 946

SVENSK UTBILDNING

Bildning

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.

Svensk utbildning	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetsintäkter	301 824	227 936	179 967	78,95 %	250 611
Verksamhetskostnader	-16 775 726	-17 038 458	-8 991 011	52,77 %	-17 262 647
Verksamhetsbidrag	-16 473 902	-16 810 522	-8 811 044	52,41 %	-17 012 036
Avskrivningar enligt plan	- 849 681	- 914 472	- 449 618	49,17 %	- 914 472

Verksamheten 2025

Enligt prognosen kommer budgeten att överskridas med ca 200 000 €. Under föregående läsår tillkom extra kostnader för elever med särskilda behov. Kostnaderna för sjukhuskolan ökade igen, efter att flera år varit på en mycket låg nivå. Den lagstadgade stödreformen som träder i kraft 1.8.2025 innebär ökade speciallärarkostnader. En koordinerande speciallärare har anställts från och med augusti. Timresursen har i flera skolor minskat och effekten syns först från och med augusti i form av lägre lönekostnader. Lönebidkostnaderna och pensionskostnaderna ligger över det budgeterade. Under höstterminen kommer antalet gymnasieutbildande att öka med ca 20, vilket bidrar till ökade lönekostnader. Trenden kommer sannolikt att hålla i sig ännu några läsår framöver. Köptjänsterna ökade bland annat för transporter till havs och land. Modullösningen vid Skolgatan innebär högre interna hyreskostnader.

Årsverken	BS2024	BU2025	UTF 30.6.
Tillsvidare	126,6	129,6	63,7
Tidsbundna	51,8	39,1	23,0
Årsverken totalt	178,4	168,7	86,7

Nyckeltal	2023	2024	BU2025	P2025
Grundläggande utbildning:				
Antal elever	959	957	939	940
Elever med särskilt stöd	11 %	11%	11%	11%
Årsveckotimmar/elev	2,4	2,4	2,48	2,46
Gymnasieutbildning:				
Antal studerande	175	174	183	191
Årsveckotimmar/studerande	1,9	1,75	1,67	1,67
€/elev, grundläggande utbildning		14 476	14 749	15005
€/studerande, gymnasium		10 504	9 328	8923
€/invånare	1 059,18	1 107,12	1 130,96	1 148,38

FINSK UTBILDNING

Bildning

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.

Finsk utbildning	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetsintäkter	669 718	600 590	233 125	38,82 %	612 204
Verksamhetskostnader	-9 878 996	-10 029 206	-5 323 018	53,08 %	-10 176 259
Verksamhetsbidrag	-9 209 278	-9 428 616	-5 089 892	53,98 %	-9 564 055
Avskrivningar enligt plan	- 410 753	- 440 390	- 224 808	51,05 %	- 440 390

Verksamheten 2025

Skolornas verksamhet under vårterminen 2025 följde de linjer som stakades ut under höstterminen 2024. De ändringar i lagen om grundläggande utbildning och grunderna för läroplanen som gäller skolgång och stöd för lärande har sysselsatt en del av personalen i skolorna. Arbetsgruppen för stöd för lärande tog fram en lokal läroplan så att läroplanen ska kunna tas i bruk från början av läsåret 2025-2026. Undervisningspersonalen har haft möjlighet att delta i ett flertal utbildningar i ämnet.

Transportkostnaderna för elever som bor i skärgården ökade våren 2025. Undervisningspersonal har haft långvarig frånvaro, vilket ökar vikariekostnaderna. Inga ändringar i personalen. I området kring Koivuhaan koulu och Björkhagens daghem planerades nya trafikarrangemang för att göra trafiken vid lämning och hämtning av barn och elever säkrare och smidigare.

Årsverken	BS2024	BU2025	UTF 30.6.
Tillsvidare	78,3	77,1	35,8
Tidsbundna	27,8	15,7	14,6
Årsverken totalt	106,1	92,7	50,4

Nyckeltal	2023	2024	BU2025	P2025
Grundläggande utbildning:				
Antal elever	598	588	569	565
Elever med särskilt stöd	14 %	14%	14%	14%
Årsveckotimmar/elev	2,2	2,2	2,31	2,27
Gymnasieutbildning:				
Antal studerande	71	70	75	78
Årsveckotimmar/studerande	2,7	2,8	2,53	2,44
€/elev, grundläggande utbildning		13 504	13 792	14 262
€/studerande, gymnasium		12 443	10 798	10 365
€/invånare	593,24	618,91	634,33	645,61

SMÅBARNSPEDAGOGIK

Bildning

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.

Småbarnspedagogik	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetsintäkter	818 252	611 600	373 369	61,05 %	658 879
Verksamhetskostnader	-12 256 205	-12 525 332	-6 381 145	50,95 %	-12 486 734
Verksamhetsbidrag	-11 437 953	-11 913 732	-6 007 776	50,43 %	-11 827 855
Avskrivningar enligt plan	- 229 346	- 221 234	- 117 292	53,02 %	- 221 234

Verksamheten 2025

Verksamheten i Knattebo daghem har upphört 1.8.2025. Arbetet med Björkhagens daghems tillbyggnad inleddes i juni 2025. Tillbyggnaden beräknas kunna tas i bruk 1.8.2026. Under verksamhetsåret 2025-2026 finns det en extra grupp i både Kirjala daghem och Sagoängens daghem som ersätter Knattebo daghems barngrupper.

Under våren har småbarnspedagogiken haft lättare att rekrytera formellt behörig personal än tidigare år, detta gäller yrkesgrupperna lärare inom småbarnspedagogik, socionom inom småbarnspedagogik och barnskötare inom småbarnspedagogik. Det har fortfarande varit svårt att rekrytera speciallärare inom småbarnspedagogik.

Enligt prognosen kommer budgeten att underskridas med ca 86 000 €. Det här beror på att Björkhagens daghem har saknat en speciallärare under vårterminen och daghemets biträdande föreståndare har varit arbetsledig några månader då hennes uppgifter omfördelades. Specialläraruppgiften har skötts på deltid av daghemsföreståndaren. För höstterminen har en lärarlön budgeterats för mycket. Till familjedaghemmen har det budgeterats en barnskötarlön för mycket för vårterminen och då en barnskötare slutade har reservpersonen skött barnskötarens uppgifter i barngruppen. Eftersom barnantalet har minskat i Korpo och Houtskär sparas två barnskötarens löner in för höstterminen. För höstterminen har en lärarlön budgeterats för mycket till Kyrkbackens förskola. Under höstterminen behövs flera assistenter eller stödets barnskötare än budgeterat.

Fr.o.m. 1.8.2025 ändrar stödformerna inom småbarnspedagogiken, detta innebär 10 extra timmar speciallärartjänster i veckan för verksamhetsåret 2025-2026.

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

Årsverken	BS2024	BU2025	UTF 30.6.
Tillsvidare	97,6	126,0	52,7
Tidsbundna	57,5	22,5	21,2
Årsverken totalt	155,1	148,5	73,9

Nyckeltal	2023	2024	BU2025	P2025
Antal barn 0–6 år	779	768	731	768
Antal barn med intensifierat och särskilt stöd	68	39	60	55
Antal barn i kommunal dagvård, % av 0–6-åringar	80 %	75 %	83 %	83 %
€/invånare	754,69	768,68	801,51	798,42

STADSUTVECKLING

STADSUTVECKLING	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 06/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	5 164 008	4 944 022	2 215 749	44,8	4 782 927
MAKSUTUOTOT	657 485	569 000	336 917	59,2	542 500
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	77 318	0	0		40 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	18 223 685	18 063 980	9 008 173	49,9	18 216 540
VERKSAMHETSINTÄKTER	24 122 497	23 577 002	11 560 839	49,0	23 581 967
VERKSAMHETSKOSTNADEER					
PERSONALKOSTNADER	-5 774 769	-5 746 382	-2 983 324	51,9	-5 875 052
LÖNEKOSTNADER	-4 658 052	-4 638 584	-2 413 989	52,0	-4 716 555
LÖNEBIKOSTNADER	-1 116 717	-1 107 798	-569 335	51,4	-1 158 497
KÖP AV TJÄNSTER	-7 394 200	-7 124 705	-3 489 366	49,0	-7 197 377
MATERIAL OCH VAROR	-4 021 872	-4 832 641	-1 948 716	40,3	-4 778 235
UNDERSTÖD	-255 000	-256 100	0	0,0	-255 600
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 094 053	-1 978 702	-922 648	46,6	-1 987 597
VERKSAMHETSKOSTNADER	-19 539 895	-19 938 530	-9 344 053	46,9	-20 093 861
VERKSAMHETSBIDRAG	4 582 602	3 638 472	2 216 785	60,9	3 488 106

TEKNIK OCH FASTIGHETER

Stadsutveckling

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 realiserars.

Teknik och fastigheter	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetsintäkter	18 470 912	18 342 594	9 047 905	49,33 %	18 444 459
Verksamhetskostnader	-13 037 691	-13 466 125	-5 862 758	43,54 %	-13 464 484
Verksamhetsbidrag	5 433 221	4 876 469	3 185 147	65,32 %	4 979 975
Avskrivningar enligt plan	-2 582 374	-2 619 164	-1 312 085	50,10 %	-2 619 164

Verksamheten 2025

Inkomsterna följer budget. Kostnaderna för enheten Teknik och fastigheter är något under budget, vilket beror på att kostnaderna för material och varor är lägre jämfört med budget. En bidragande orsak till detta är den varma vintern, vilken resulterade i lägre el- och uppvärmningskostnader.

Några större förändringar på personalfronten har inte skett. Bolagiseringen av sote-fastigheterna utreds och förbereds. Bolagiseringen ska vara genomförd år 2025 så att det nya bolaget kan påbörja sin verksamhet 1.1.2026. Inledande förhandlingar med välfärdsområdet (Varha) har förts gällande kommande hyresavtal och hyresnivåer. Bolagiseringen innebär att staden går miste om ca 4,6 miljoner euro i hyresinkomster och nettoeffekten är en minskning i externa inkomster på ca 2 miljoner euro som behöver balanseras upp. Bolagiseringen innebär en förändring som förutsätter att samarbetsförhandlingar förs under hösten 2025.

Grundsaneringen av Malms skola framskrider och ska vara klar år 2027. Tillbyggnaden av Björkhagens daghem inleddes sommaren 2025 och ska stå klar sommaren 2026. Saneringen av slussen (byggd på 60-talet) påbörjas sensommaren 2025 och utvecklingen av Centralparken har fortsatt. Förteckningen över byggnader som kan säljas har behandlats av stadsstyrelsen och målsättningen bör vara att staden i framtiden enbart äger dagis- och skolbyggnader.

Prognosen utgående från utfallet januari-juni visar på att det inte finns någon större risk för överskridning, men fortsatt försiktighet krävs för att hålla budgeten.

Årsverken	BS2024	BU2025	UTF 30.6.
Tillsvidare	41,8	42,8	20,0
Tidsbundna	6,3	3,4	4,5
Årsverken totalt	48,1	46,2	24,5

Nyckeltal	2023	2024	BU2025	P2025
Fastigheter				
Kapitalhyra, €/m ²	7,32	5,60 €/m ²	8,32	8,32
Reparationsansvar, €/m ²	0,44	0,59 €/m ²	0,44	0,44
Drifthyra, €/m ²	5,83	8,36 €/m ²	5,69	5,69
Volym, m ²	95 815	94 012 m ²	93 014	93 014
Fastigheter, €/invånare	547,37	593,63	554,75	554,75
Antal kvadratmeter som städas, m ²	42 769	45 653m ²	45 551	45 551
Städning, €/m ² /månad	1,97	1,97€/m ² /kk	2,27	2,27
Städning, skärgårdens andel, €/m ² /månad	2,73	2,47€/m ² /kk	3,44	3,44
Köptjänst, Pargas andel, €/m ² /månad	1,70	1,77€/m ² /kk	1,89	1,89
Städning, €/invånare	67,03	71,91	82,79	82,79
Teknik				
Antal trafikolyckor som orsakar personskador	1	2	0	0
Antal driftstörningar, slussen	1	5	0	0
Uthyrningsbryggor, uthyrningsgrad (%)	90,7	83,8	85	80
€/invånare	220,60	228,49	328,07	336,17

PLANLÄGGNING

Stadsutveckling

Verksamhetsområde

Planläggning 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.

Planläggning	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetsintäkter	62 367	42 000	22 947	54,63 %	42 000
Verksamhetskostnader	- 623 726	- 712 792	- 351 840	49,36 %	- 665 175
Verksamhetsbidrag	- 561 359	- 670 792	- 328 893	49,03 %	- 623 175

Verksamheten 2025

Verksamhetsåret 2025 har varit avvikande på det viset att planlägningsarkitekten övergick till uppgiften som planlägningschef från och med 1.3.2025 och det är sannolikt att man inte i år ännu hinner välja en ny planlägningsarkitekt. I övrigt har det varit ett normalt år vad gäller verksamhet och mål och den ekonomiska prognosen överensstämmer med de anslag som beviljats i budgeten.

Årsverken	BS2024	BU2025	UTF 30.6.
Tillsvidare	5,8	6,0	2,6
Tidsbundna	0,5	0,5	0,2
Årsverken totalt	6,3	6,5	2,8

Nyckeltal	2023	2024	BU2025	P2025
Detaljplaner	2 (+ 3 stranddetaljplaner)	1 + (5 stranddetaljplaner)	4	3 (+3 ranta- asemakaavaa)
	2 (+ 3 ranta- asemakaavaa)			
Delgeneralplaner	0	0	0	0
Lov, utlåtanden, avgöranden	54	48	40	40
€/invånare	33,76	37,73	45,13	42,07

BYGG- OCH MILJÖTJÄNSTER

Stadsutveckling

Verksamhetsområde

Till enheten bygg- och miljö tjänsters ansvarsområde hör myndighetsärenden inom byggnadstillsyn, miljövård 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 iakttas 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 byggteknik och följer samtidigt sin tid. Byggnadstillsynen har en tekniskt yrkesskicklig personal som kunden har lätt att komma i kontakt med. Verksamheten är fokuserad på det grundläggande arbetet, dvs. rådgivning i rätt tid och av rätt typ, för att säkerställa ett högklassigt byggande och en högklassig miljö.

Miljövård

Miljövården ansvarar för myndighetsverksamheten som lyder under stadens miljövårdsmyndighet och omfattar tillstånds-, tillsyns- och rådgivningsuppgifter. Att avge utlåtanden i ärenden enligt miljölagstiftningen är också en väsentlig del av miljövårdsmyndighetens 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.

Bygg- och miljö tjänster	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetsintäkter	563 548	424 000	269 689	63,61 %	440 000
Verksamhetskostnader	-1 617 768	-1 584 175	- 840 152	53,03 %	-1 653 189
Verksamhetsbidrag	-1 054 220	-1 160 175	- 570 463	49,17 %	-1 213 189

Verksamheten 2025

Inom byggnadstillsyn har det första halvåret i huvudsak gått i enlighet med plan och budget.

Den kontorsansvariga jobbar till hälften som tillståndsberedare på viss tid för planläggning och en vikarie på viss tid har anställts i stället. En tjänst som granskningsingenjör har tillsatts för viss tid och en andra tjänst som granskningsingenjör som varit tillsatt på viss tid tillsattes tills vidare i början av året. Digitaliseringsarbetet fortsätter med hjälp av visstidsanställda. För detta arbete erhålls 70 procent i lönesubvention.

Den nya bygglagen, som trädde i kraft 1.1.2025, har fört med sig många utmaningar och utbildningsbehov.

En ny byggnadsordning har arbetats fram och blivit godkänd i fullmäktige. Information om byggnadsordningen har getts i skärgårdsnämnden, i fullmäktiges aftonskola, på bygg- och miljönämndens möten, på arbetsgruppsmöten, på ett stugägarwebbinarium och på ett intressentmöte för stadens invånare och proffs.

Inom miljövard har verksamheten gått i enlighet med plan. En ny ledande miljövårdsinspektör tillträdde i maj.

Årsverken	BS2024	BU2025	UTF 30.6.
Tillsvidare	12,2	14,0	6,0
Tidsbundna	7,5	0,6	2,2
Årsverken totalt	19,7	14,6	8,2

Nyckeltal	2023	2024	BU2025	P2025
Bygglov, kvadratmeter våningsyta	23 949	17 268	20 000	30000
Bygglov, bostäder	25		40	40
Bygglov, fritidsbostäder	28		40	40
Antal beslut eller utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och tillstånd för marktäkt	14	18	12	24
Antal tillsynsinspektioner			100	100
€/invånare	64,87	70,85	78,05	81,89

MARKANVÄNDNING

Stadsutveckling

Verksamhetsområde

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

Markanvändning	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetsintäkter	609 742	541 400	139 619	25,79 %	545 000
Verksamhetskostnader	-1 149 298	-1 166 366	- 564 775	48,42 %	-1 152 075
Verksamhetsbidrag	- 539 556	- 624 966	- 425 156	68,03 %	- 607 075
Avskrivningar enligt plan	- 444	- 444	- 220	49,53 %	- 444

Verksamheten 2025

Den nya bygglagen ledde till ett stopp i inlämnade lovansökningar och ett glapp i beviljande av gamla lov. Detta syns i inkomster från terrängmättningsverksamheten och inkomster från kartpaket. Som en följd av ändringar i bygglagen som leder till mindre krav på utmärkning och inmätning av konstruktioner beslöts det att enheten inte direkt ersätter den pensionerade kartläggaren med en ny, utan testas med att ha en sommarjobbare under de mest bråda månaderna maj, juni och augusti. En kanslist gick i pension före årsskiftet och arbetsuppgifterna har omfördelats. Det tar naturligtvis tid i början att få uppgifterna att funka smidigt.

Det markpolitiska programmet skulle fortsätta med beslut före utgången av föregående fullmäktigemandatperiod. Jobbet har gjorts som tjänsteinnehavararbete vid sidan av normalt arbete. Programmet fördes för beslut på våren 2025 men ärendet remitterades och behandlas på nytt under hösten 2025.

Staden bytte höjdsystem till N2000 i början av året. Ändringskostnaderna kommer att underskrida det budgeterade. Detta lappar dock inte bortfallet i inkomster från terrängmättningsverksamheten. Ändringen innebär att staden har ett unisont höjdsystem i hela kommunen och att det är detsamma som NTM-centralen och andra myndigheter använder i huvudsak. Staden har också införskaffat nyräknade höjdkurvor över nästan hela kommunen. Dessa kan användas som botten i baskartan till kommande planläggning för såväl privata stranddetaljplaner som stadens egen planläggning. Vattentjänstverket har också korrigerat sina höjder till samma höjdsystem.

Under det första halvåret har man överlåtit fyra stycken egnahemstomter och sålt de så kallade Blå och Gula husen på Kyrkomalmen.

Det har varit ett livligt första halvår för markinköpen. Staden har köpt in en obebyggd tomt i Pjukala, Kustfast/Axxells internat vid Vapparvägen, bytesmark på Stormälö, en tomt del i Skräbböle och en del av en höghustomt i Tennby. Av dessa kommer tomterna i Pjukala och Skräbböle att läggas ut till försäljning under hösten.

Årsverken	BS2024	BU2025	UTF 30.6.
Tillsvidare	13,0	12,3	6,1
Tidsbundna	1,1	0,3	0,2
Årsverken totalt	14,1	12,5	6,3

Nyckeltal	2023	2024	BU2025	P2025
Överlåtna småhustomter	5	12	15	10
Utpålning och platssyn av byggplatser	74+288	67+345	50+125	50+125
Tomtindelningar	8	4	5	5
€/invånare	30,52	36,26	42,05	40,98

VATTENTJÄNSTER

Stadsutveckling

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.

Vattentjänster	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 06/2025	UTF %	Prognos 2025
Verksamhetsintäkter	4 415 927	4 227 008	2 080 679	49,22 %	4 110 508
Verksamhetskostnader	-3 111 411	-3 009 072	-1 724 528	57,31 %	-3 158 938
Verksamhetsbidrag	1 304 515	1 217 936	356 151	29,24 %	951 570
Avskrivningar enligt plan	- 867 348	- 909 958	- 451 017	49,56 %	- 909 958

Verksamheten 2025

Verksamheten utgår från lagstiftningen med tyngdpunkt på att trygga vattentjänster som, till skäligena kostnader, ger tillgång till tillräckligt med hygieniskt och även i övrigt oklanderligt hushållsvatten samt sådan avloppshantering som är ändamålsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet.

Inkomsterna för vattentjänster ligger i linje med budget. Personalkostnaderna och köptjänster avviker däremot från budget. Orsakerna till avvikande personalkostnader är resultatet av avslutade samarbetsförhandlingar år 2024, stadsstyrelsens beslut 16.12.2024 paragraf 344. Därtill har vattentjänstchefen sagt upp sig under vintern och inestående semester betalats ut. Vattentjänstchefuppgiften har skötts genom vikariatarrangemang under våren-sommaren. En ny tjänst som vattentjänstchef inrättades på våren och nya vattentjänstchefen tillträdde 18.8.2025.

Köptjänster avviker från budget då kostnaderna för investeringar (biorotor i Nagu, pumpstation i Näsby och fasadrenoveringen av avloppsreningsverket i Norrby) bokats på driften. Budgetändringarna har behandlats av stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 10.4.2025 paragraf 23.

Saneringar av vatten- och avloppsledningsnätet har genomförts för att minska läckaget i ledningsnätet under vintern-våren, samt saneringen av vattentornet har färdigställts. Beredskaps- och säkerhetsfrågor i vattenförsörjningen har varit aktuella teman för vattentjänster på grund av rådande säkerhetsläge i världen.

Utgående från utfallet januari-juni finns risk för en liten överskridning av budgeten för vattentjänster.

Årsverken	BS2024	BU2025	UTF 30.6.
Tillsvidare	13,4	13,4	6,3
Tidsbundna	0,5	0,0	0,0
Årsverken totalt	13,9	13,4	6,3

Nyckeltal	2023	2024	BU2025	P2025
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	98 *)	96%	95	Resultaten fås senare
Reningsprocent för kväve (Norrby)	82 *)	81%	70	
Ofakturerat hushållsvatten i procent (utläckage)	25	26%	29	
Procentdel av läckande vatten in i avloppsnätet	58	57%	55	
Utläckande hushållsvatten i nätet (Pargas), m ³ /km	1 681	1510	979	
	*) preliminära *) alustavia			
Pargas	28	28%	31	Resultaten fås senare
Procentdel av ofakturerat vatten (utläckage)	59	56%	44	
Procentdel av läckande vatten in i avloppsnätet				
Skärgården	17	17%	20	Resultaten fås senare
Procentdel av ofakturerat vatten (utläckage)	42	36%	50	
Procentdel av läckande vatten in i avloppsnätet				
€/invånare	72,74	87,67	81,94	64,23

INVESTERINGSBUDGETENS UTFALL

	Ändrad BU 2025	Förverkligat 06/2025	Avvikelse	Prognos 2025
1820 Försäljning av aktier och andelar				
Utgifter	0	0	0	0
Inkomster	0	84 632	-84 632	84 632
Netto	0	84 632	-84 632	84 632
Försäljning av Kaarea aktier.				
2000 Deltagande budgetering				
Utgifter	0	-25 693	25 693	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	0	-25 693	25 693	-50 000
Utegyms i Centralparken/Pargas och Näsby/Houtskär.				
3332 Pargas besökshamn				
Utgifter	-100 000	0	-100 000	-100 000
Inkomster	100 000	0	100 000	100 000
Netto	0	0	0	0
5323 Malms skola				
Utgifter	-1 700 000	-1 545 285	-154 715	-2 370 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-1 700 000	-1 545 285	-154 715	-2 370 000
Grundrenoveringen av Malms skola som påbörjades hösten 2024 fortskrider enligt godkänd uppdaterad projektplan. Tidtabellsmässigt är projektet lite före ursprunglig tidtabell. Golvkonstruktioner och ytskikt har förnyats, fastighetstekniken moderniserats enligt gällande föreskrifter och ventilationen har förbättrats. Dessutom har el- och vattenledningar bytts ut och dräneringssystemen runt byggnaden uppgraderats. E-delen, som omfattar personalutrymmen, klassrum och elevhälsa, är nu färdig och under sommaren inleddes arbetet med D-delen samt dräneringsarbeten i hela byggnaden. D-delens rivningsarbete färdig. Trafikarrangemangen färdiga enligt tidtabellen. Överskridandet av de ekonomiska anslagen beror på arbetets framstegstakt. Prognosen utgår från att totalbudgeten på ca 10,3 miljoner euro håller.				
5350 Aktiverande samlingsplats i Korpo				
Utgifter	-50 000	0	-50 000	-0
Inkomster	50 000	8 434	41 566	8 434
Netto	0	8 434	-8 434	8 434
Inkomsten hör till år 2024 investering.				
Projektet förverkligas inte år 2025 pga att danaarv saknas.				

	Ändrad BU 2025	Förverkligat 06/2025	Avvikelse	Prognos 2025
--	-------------------	-------------------------	-----------	-----------------

5351 Björkhagens daghem

Utgifter	-500 000	-187 595	-312 405	-1 130 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-500 000	-187 595	-312 405	-1 130 000

I projektet ingår följande arbetsskeden: 1. Rivning 2. Grundarbeten: -sprängningsarbete -grävning 3. Flyttning av byggnadsteknik till ett nytt teknikutrymme: -vatten -el -fastighetsautomation -avloppsvatten -dagvatten -fjärrvärme. Byggarbeten (tillbyggnad som helhetsentreprenad) framskrider enligt plan. Trafikarrangemangen fortskrider enligt schemat, cirka 50 % färdiga i slutet av juni. Tyngdpunkten i byggnadsarbetena ligger på år 2025. Färdigställande av projektet samt gårdsplan våren-sommaren år 2026. Prognosen utgår från att totalbudgeten på ca 1,6 miljoner euro håller.

5352 Malms skola/inventarier

Utgifter	-60 000	-7 298	-52 702	-60 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-60 000	-7 298	-52 702	-60 000

5495 Utegyms och lekplats, Houtskär

Utgifter	-60 000	0	-60 000	-60 000
Inkomster	60 000	0	60 000	60 000
Netto	0	0	0	0

7106 Grundsanering av gator

Utgifter	-300 000	-124 816	-175 184	-300 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-300 000	-124 816	-175 184	-300 000

Grundsaneringen av gatunätet genomförs utförs utgående från undersökningsrapporten över gatunätets skick. Markarbeten och asfaltering upphandlade. Färdigställs enligt budget år 2025.

7200 Mark- och vattenområdets inköp

Utgifter	-540 000	-408 000	-132 000	-540 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-540 000	-408 000	-132 000	-540 000

7201 Fastighetsförsäljning

Utgifter	0	0	0	0
Inkomster	104 000	40 543	63 457	104 000
Netto	104 000	40 543	63 457	104 000

7402 Cirkulationsplats, Skärgårdsvägen-Kyrkoeshallen

Utgifter	-50 000	0	-50 000	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-10 000

Detaljplanen för Skärgårdsvägens cirkulationsplats i korsningen av Kyrkoeshallen och Norrby Strandväg färdigställs hösten 2025. Vägplanen uppgörs av NTM-centralen (staten) och kan godkännas då detaljplanen är godkänd och vunnit laga kraft. Därefter kan gatuplaneringen inledas, vilket är på stadens ansvar. Tidtabellen och finansieringen oklara.

	Ändrad BU 2025	Förverkligat 06/2025	Avvikelse	Prognos 2025
--	-------------------	-------------------------	-----------	-----------------

7408 Dagvatten

Utgifter	-100 000	0	-100 000	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	-50 000

Sanering och utbyggnad av dagvattennätet genomförs i samarbete med vattentjänster. På grund av personalsituationen hos vattentjänster har tidtabellen för genomförandet av saneringar och utbyggnad ändrat och förskjutits.

7426 Trafikregleringar och säkerhet

Utgifter	-10 000	0	-10 000	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000

Trafiksäkerhetsförbättringar görs utgående från åtgärdsplanen i anslutning till skolor och daghem.

7431 Storängen II/bostadsområde

Utgifter	-650 000	-85 441	-564 559	-100 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-650 000	-85 441	-564 559	-100 000

Planen för allmänna grön- och parkområden, samt gatuplanen godkända 7.5.2025. På grund av utmanande geotekniska förhållanden steg byggnadskostnaderna avsevärt. Detta i kombination med lågkonjunkturen i byggnadsbranschen, skjuts förverkligandet av projektet upp på framtiden. Planeringen färdigställs.

7475 Granvik/bryggor och hamn

Utgifter	0	-170 225	170 225	-170 225
Inkomster	0	0	0	170 225
Netto	0	-170 225	170 225	0

Grundsaneringen av Granvikbryggan genomfördes vintern-våren 2025. Saneringen har bekostats med danaarv avsedda för Granvikbryggan. Projektet klart och mottaget.

7477 Slussen/grundsanering

Utgifter	-450 000	-10 288	-439 712	-450 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-450 000	-10 288	-439 712	-450 000

Projektet upphandlat tillsammans med NTM-centralen. Pargas stad fungerar som beställare och byggherre för projektet som enligt entreprenadavtalet ska vara klart sommaren 2026. Sanerings- och byggarbetena börjar i augusti 2025.

7478 Cirkulationsplats Vapparvägen

Utgifter	-430 000	-8 060	-421 940	-180 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-430 000	-8 060	-421 940	-180 000

Detaljplanen för Vapparvägens affärskvarter godkänns hösten 2025. Översiktsplaneringen av gator och övrig infra färdigställs under hösten 2025. Gatuplanen kan godkännas då detaljplanen är godkänd och vunnit laga kraft. Byggstart tidigast senhösten 2025.

	Ändrad BU 2025	Förverkligat 06/2025	Avvikelse	Prognos 2025
--	-------------------	-------------------------	-----------	-----------------

7480 Detaljplan för Norra Centrum

Utgifter	-100 000	-59 603	-40 397	-100 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-100 000	-59 603	-40 397	-100 000

Detaljplanen för Norra Centrum (Pargas nya brandstation) godkänns hösten 2025, därefter kan gatuplanen godkännas. Byggstart tidigast senhösten 2025.

7502 Frisbeegolf

Utgifter	0	-14 380	14 380	-30 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	0	-14 380	14 380	-30 000

Projekt Frisbeegolf påbörjades hösten 2024. På grund av förskjutningar i tidtabellen färdigställs projektet hösten 2025.

7520 Centralparken, utveckling

Utgifter	-50 000	-45 393	-4 607	-50 000
Inkomster	50 000	0	50 000	50 000
Netto	0	-45 393	45 393	0

Projekt Utveckling av Centralparken genomförs utgående från översiktsplanen. Projektets deletapp för år 2025 färdigställs hösten 2025.

Finansieras med danaarv.

7605 Kyrkbron

Utgifter	-30 000	-48 041	18 041	-60 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	-48 041	18 041	-60 000

Översiktsplaner och utredning över olika alternativ (bro för fordonstrafik, bro för endast fotgängare och ingen bro) uppgörs för vidare beslut. Projektkostnaderna överstiger budget då markundersökningar gjorts för att få en klar bild över de geotekniska förhållandena. Därtill har utretts en höjning av bron med 1 meter och dess konsekvenser för omgivningen.

7607 Hessundsbron/förnyande

Utgifter	-203 750	-20 882	-182 868	-224 900
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-203 750	-20 882	-182 868	-224 900

Stadens betalningsandel enligt styrelsebeslut. I projektkostnaderna ingår flyttning av en ledning som inte beaktats i projektkostnaderna. Därav överskridningen av budgeten.

Ändringar i vatten- och avloppsledningsnätet i anslutning till broprojektet. Kostnaderna/åtgärderna hade inte beaktats (inte kända) i budgeten.

7621 Bläsnäs strandområde

Utgifter	-40 000	0	-40 000	-0
Inkomster	40 000	0	40 000	0
Netto	0	0	0	-0

Endast planer görs år 2025.

	Ändrad BU 2025	Förverkligat 06/2025	Avvikelse	Prognos 2025
--	-------------------	-------------------------	-----------	-----------------

7724 Förnyande av reningsverk i skärgården

Utgifter	-50 000	-1 740	-48 260	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-1 740	-48 260	-50 000

Projektet utfört enligt plan.

7745 Pargas avloppsrorenät/sanering

Utgifter	-155 000	-153 369	-1 631	-155 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-155 000	-153 369	-1 631	-155 000

Saneringar av avloppsledningsnätet utförda utgående från undersökningsrapporter. Projektet blev klart våren 2025.

7750 Vattentornet

Utgifter	-120 000	-307 525	187 525	-320 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-120 000	-307 525	187 525	-320 000

Saneringen av vattentornet påbörjades senhösten 2024. Projekttidtabellen försköts på grund av driftsäkerhetsskäl och färdigställdes 2025. Totalkostnaderna för projektet inom budget.

7775 Kårkulla-Kirjala, sanering VA

Utgifter	-150 000	-13 264	-136 736	-13 300
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-150 000	-13 264	-136 736	-13 300

Projektet skjuts upp på grund av otillräckliga budgetmedel. Kommande vattenkapacitetbehov i utvecklingen av norra Pargas behöver beaktas i saneringen/förnyandet av vattenledningen mellan centrum och Kårkulla.

7777 Säkerhet och beredskap, vatten

Utgifter	-60 000	-3 688	-56 312	-60 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-60 000	-3 688	-56 312	-60 000

Enligt beredskaps- och säkerhetsdirektiv. Projektet utförs hösten 2025.

7778 Pargas vattenreningsverk automatisering

Utgifter	-25 000	0	-25 000	-25 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-25 000	0	-25 000	-25 000

Projektet genomförs/påbörjas möjligen på hösten 2025.

7779 Pargas pumpstation/Skräbböle

Utgifter	-45 000	-7 679	-37 321	-55 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-45 000	-7 679	-37 321	-55 000

Projektet genomförs hösten 2025. Ny elanslutning byggd och pumpstationen införskaffad.

	Ändrad BU 2025	Förverkligat 06/2025	Avvikelse	Prognos 2025
7903 Reningsverket automation				
Utgifter	-50 000	-60 504	10 504	-60 500
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-60 504	10 504	-60 500
Automatisering av avloppsreningsverken i Nagu, Houtskär och Pargas.				
7908 Vattenledningarnas relining				
Utgifter	-100 000	-108 765	8 765	-110 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-100 000	-108 765	8 765	-110 000
Projektet klart och utfört vintern-våren 2025.				
7909 Korpo Verkans RO-verk				
Utgifter	-700 000	-376 558	-323 442	-750 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-700 000	-376 558	-323 442	-750 000
Projektet klart senhösten 2025. Risk för överskridningar på grund av vissa oklarheter i planerna.				
KAUPUNKI YHTEENSÄ				
Utgifter	-6 878 750	-3 794 090	-3 084 660	-7 643 925
Inkomster	404 000	133 609	270 391	577 291
Netto	-6 474 750	-3 660 481	-2 814 269	-7 066 634