

## Välfärds- och fritidsnämndens budgetförslag 2026

Välfärds- och fritidsnämnden 08.10.2025

388/02.02.00/2025

### Beredare

Välfärds- och fritidsdirektör Ann-Sofie Isaksson, tfn 050 596 2601  
fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadsstyrelsen har den 18.8.2025 § 183 godkänt budgetanvisningarna för budgeten 2026. Parallellt med budgetarbete utarbetas stadens nya strategi för de kommande åren.

Enligt stadsstyrelsens beredning bör både personalkostnader och köptjänster kostnadsökning vara 0%, vilket inte är möjligt om man inte gör inbesparingar i befintlig verksamhet, bör dock notera att i budgetramen har använts en löneförhøjningsprocent på 2,5 på ordinarie löner.

Budgetförslaget för år 2026 för Välfärds- och fritidsavdelningen är uppgjord enligt stadsstyrelsens anvisningar.

#### Inkomster:

Avdelningens inkomster är 386 100 €

På avdelningsnivå minskar inkomsterna med 50 000 €, då välfärdsområdet inte betalar 30 000 € hyra för terapibassängen år 2026. Övriga minskningar är pga av minskade intäkter inom kulturverksamheten där man år 2025 gjorde en ungdomsshow med biljettintäkter på nästan 40 000 €, år 2026 sätter man inte upp en ungdomsshow.

#### Utgifter:

Avdelningens utgifter är 5 578 365 € varav 2 224 772 € är interna kostnader (hyror)

På avdelningsnivå ökar utgifterna med 159 000 € (4,2%), varav ökningen av de interna kostnaderna (hyror) är 182 700 €.

På avdelningsnivå minskar personalkostnaderna 0,8 % (15 226 €), detta trots en beräknad löneökning på 2,5 % och att det under år 2025 har gjorts fler lönejusteringar i samband att man har infört nivålönesystemet.

Kostnadsminskningarna inom personalkostnaderna:

- 0,25 årsverken inom ungdomsarbete (-> 0,8 årsverk år 2027)
- 0,3 årsverken inom BioSydväst verksamhet redan från årets början.

På avdelningsnivå minskar även köp av tjänster med 1,4%

#### Strategiska målsättningar

De gemensamma strategiska tyngdpunktsområdena för avdelningen för år 2026 är följande:

- Utveckla och förtydliga samarbetet med tredje sektorn
- Utveckla bibliotekens roll
- Stärka ortens profil som en attraktiv och aktiv stad

### Kompletterande material

Välfärds- och fritidsnämndens budgetförslag 2026

**Föredragande**

Välfärds- och fritidsdirektör Ann-Sofie Isaksson, tfn 050 596 2601  
fornamn.efternamn@pargas.fi

**Beslutsförslag**

Välfärds- och fritidsnämnden besluter godkänna förslaget till budget 2026 för avdelningen Valfärd och fritid och för enheterna Valfärd och tredje sektorn, Medborgarinstitut, Kultur och fritid, Ungdomsarbete och Bibliotek samt avdelningens strategiska målsättningar.

**Beslut****Delgivning**

Ekonomi- och förvaltningsdirektör P.P.