

Ekonomiuppföljning

1-6 / 2026

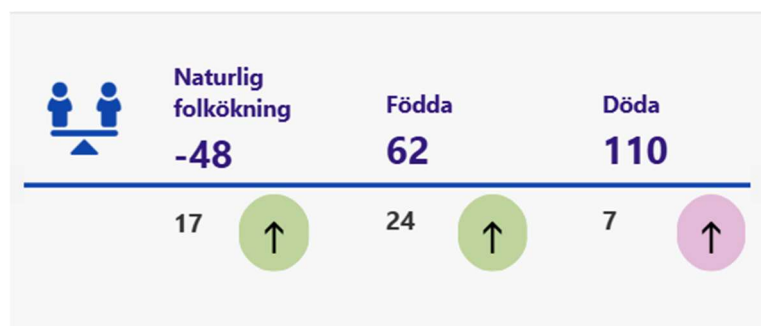
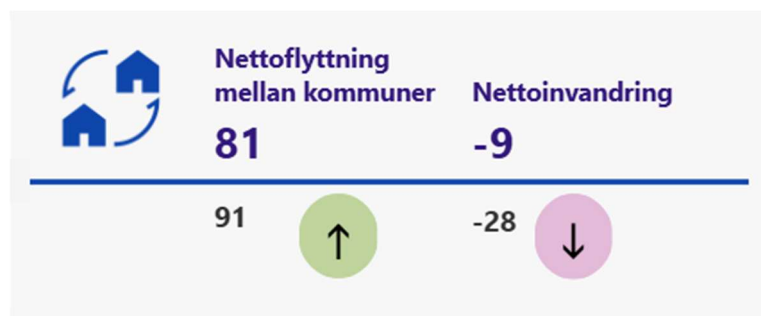
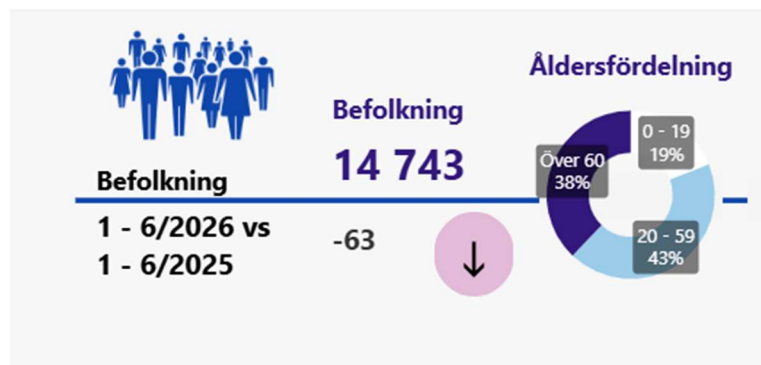


Innehållsförteckning

INLEDNING.....	3
STADENS BEFOLKNING	3
SYSSELSÄTTNINGEN I PARGAS.....	4
STADENS EKONOMI (extern).....	5
PERSONAL	6
RESULTATRÄKNING	8
FINANSIERINGSANALYS.....	9
EKONOMISKT UTFALLRAPPORT	10
SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR	14
Val	15
Revision	16
Koncerttjänster	17
Näringslivstjänster.....	24
Välfärds- och fritidstjänster.....	32
Bildning	39
Stadsutveckling.....	45
INVESTERINGSBUDGET	56

INLEDNING

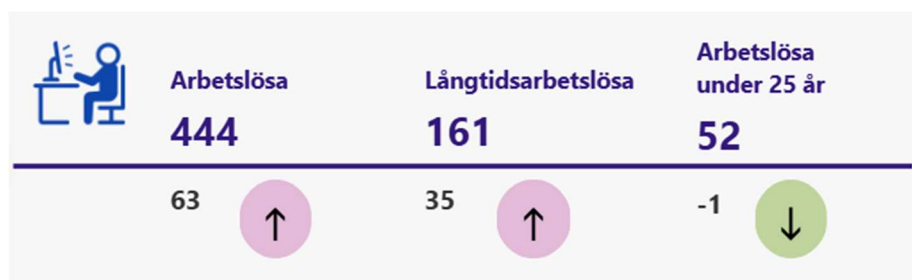
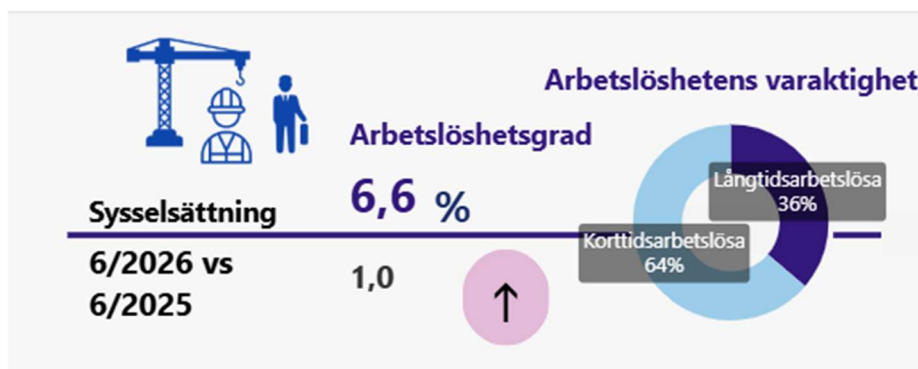
STADENS BEFOLKNING



Månadsuppgifter om befolkningsförändring

Månad	Levande födda	Döda	Naturlig folkökning	Nettoflyttning mellan kommuner	Nettoinvandring	Totalförändring	Totalförändring
2026-01	12	30	-18	18	4	6	14 718
2026-02	11	21	-10	-5	-7	-21	14 697
2026-03	6	14	-8	3	2	-2	14 695
2026-04	7	18	-11	24	-15	1	14 696
2026-05	13	12	1	25	4	30	14 726
2026-06	13	15	-2	16	3	17	14 743
Totalt	62	110	-48	81	-9	31	14 743

SYSSELSÄTTNINGEN I PARGAS



STADENS EKONOMI (extern)

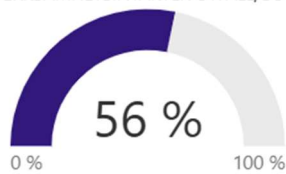
VERKSAMHETSINTÄKTER och TILLVERKNING FÖR
EGET BRUK: kumulativ utfall (€)

14 260 046

Återstående budget
11 025 660

Budget
25 285 706

VERKSAMHETSINTÄKTER UTFALL/BU %



Jämförelse med
föregående år
-2,5 %

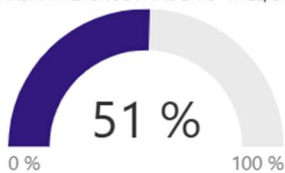
VERKSAMHETSKOSTNADER: kumulativ utfall (€)

-38 600 899

Återstående budget
-37 257 299

Budget
-75 858 198

VERKSAMHETSKOSTNADER UTFALL/BU %



Jämförelse med
föregående år
1,9 %

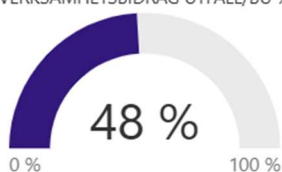
VERKSAMHETSBIDRAG: kumulativ utfall (€)

-24 340 853

Återstående budget
-26 231 640

Budget
-50 572 493

VERKSAMHETSBIDRAG UTFALL/BU %



Jämförelse med
föregående år
4,6 %

PERSONAL

PERSONALSITUATION

01.01.2026 - 31.07.2026



ANSTÄLLDA 31.7.2026

600



ANDEL KVINNOR

77 %



MEDELÅLDER

43,3



SJUKFRÅNVARON PER
PERSON

5,3



PERSONAL UTAN
SJUKFRÅNVARO

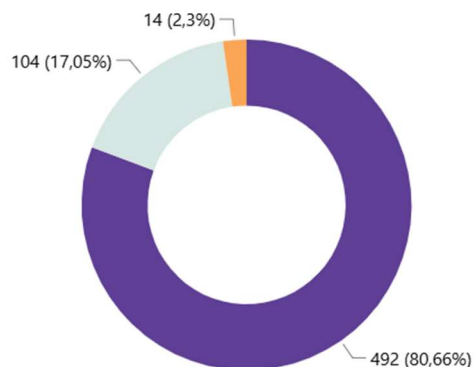
52 %



SJUKFRÅNVARON TILL
FÖLJD AV OLYCKOR

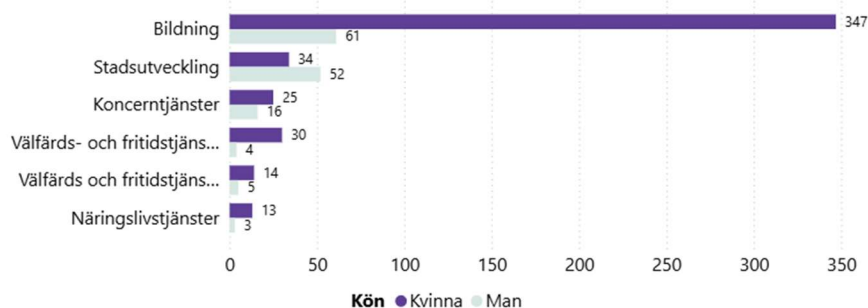
32

ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN PER 31.7.2026

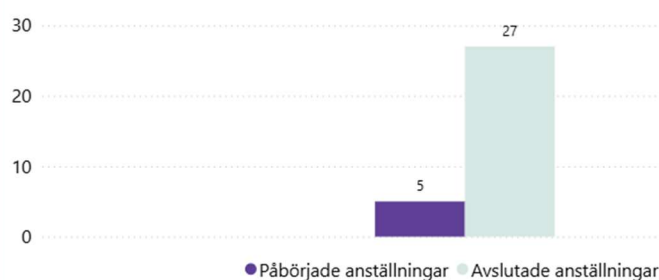


● Ordinarie ● Visstidsanställd ● Övriga visstidsanställda

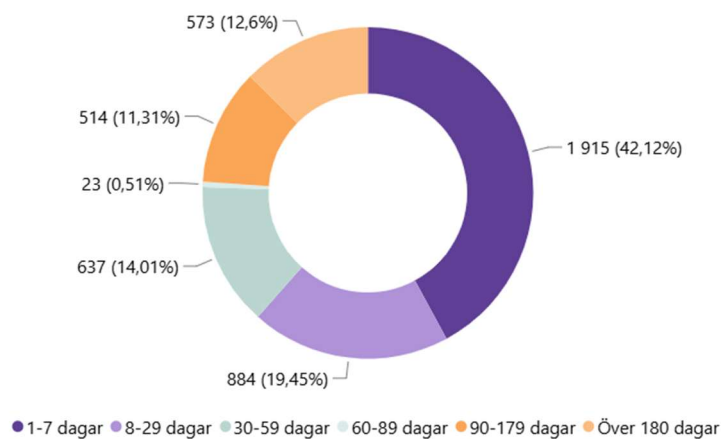
KÖNSFÖRDELNING PER AVDELNING 31.7.2026



ORDINARIE PERSONALOMSÄTTNING



SJUKFRÅNVARON PER LÄNGD



Personal	Utfall	Budget + förändring	Förverkligat av budget	Utfall föregående år	Bokslut föregående år
Löner och arvoden	-14 419 507	-27 538 380	52 %	-14 398 092	-27 561 714
Lönebikostnader	-3 379 135	-6 561 245	52 %	-3 367 439	-6 421 199
Pensionskostnader	-2 878 575	-5 508 897	52 %	-2 899 051	-5 487 854
Övriga lönebikostnader	-500 559	-1 052 348	48 %	-468 388	-933 345
Totalt	-17 798 641	-34 099 625	52 %	-17 765 531	-33 982 913

RESULTATRÄKNING

Resultaträkning (extern/intern)	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Försäljningsintäkter	7 108 072	6 741 147	3 250 497	48,2	6 895 058
Avgiftsintäkter	1 336 367	1 230 800	794 054	64,5	1 274 223
Understöd och bidrag	1 626 997	1 189 990	1 206 104	101,4	1 392 520
Övriga verksamhetsintäkter	19 206 239	16 123 769	9 009 391	55,9	16 829 670
Verksamhetsintäkter	29 277 675	25 285 706	14 260 046	56,4	26 391 471
Personalkostnader	-33 982 913	-34 099 625	-17 798 641	52,2	-34 376 950
Köp av tjänster	-20 606 797	-19 805 704	-10 187 965	51,4	-20 267 431
Material och varor	-4 557 814	-4 945 800	-2 395 747	48,4	-4 802 744
Understöd	-1 912 731	-2 249 205	- 888 062	39,5	-2 118 250
Övriga verksamhetskostnader	-13 530 278	-14 757 864	-7 330 483	49,7	-14 602 688
Verksamhetskostnader	-74 590 532	-75 858 198	-38 600 899	50,9	-76 168 063
Verksamhetsbidrag	-45 312 858	-50 572 493	-24 340 853	48,1	-49 776 592
Skatteintäkter	42 194 431	43 331 000	18 456 653	42,6	43 301 000
Statsandelar	9 322 002	9 688 365	4 457 556	46,0	8 763 834
Ränteintäkter	276 254	192 786	63 548	33,0	192 786
Övriga finansiella intäkter	136 479	172 500	372 966	216,2	395 028
Ränteutgifter	- 996 492	-1 064 000	- 539 874	50,7	-1 028 000
Övriga finansiella utgifter	-42 111	-40 000	-20 534	51,3	-40 000
Finansiella intäkter och -utgifter	- 625 870	- 738 714	- 123 893	16,8	- 480 186
Årsbidrag	5 577 706	1 708 158	-1 550 537	-90,8	1 808 056
Avskrivningar enligt plan	-5 566 851	-5 195 000	-2 676 247	51,5	-5 195 000
Nedskrivningar	- 969 700	0	0	0,0	0
Avskrivningar och nedskrivningar	-6 536 551	-5 195 000	-2 676 247	51,5	-5 195 000
Räkenskapsperiodens resultat	- 958 845	-3 486 842	-4 226 784	121,2	-3 386 944
Ändring av avskrivningsdifferens	- 146 094	- 240 821	22 548	-9,4	- 240 821
Ändring av reserver	188 906	300 000	0	0,0	1 131 000
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	- 916 034	-3 427 663	-4 204 236	122,7	-2 496 765

I prognosen har det intäktsförts 831 000 € som ändring av reserver (aktiehöjning i Väståbolands Hyreshus Ab). I prognosen har inte beaktats eventuella kommande nedskrivningar/avskrivningar.

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2025	Budget 2026	För- verkligt 06/2026	Förv-%	Prognos 2026
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE					
ÅRSBIDRAG	5 577 706	1 708 158	-1 550 537	-90,77 %	1 808 056
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	-529 811	-200 000	-240 336	120,17 %	-300 000
	5 047 894	1 508 158	-1 790 873	-118,75 %	1 508 056
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER					
INVESTERINGSUTGIFTER	-7 657 388	-10 633 000	-4 433 219	41,69 %	-10 944 000
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	230 210	400 000	0	0,00 %	646 000
FÖRSÄLNINGSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER	667 509	300 000	805 400	268,47 %	900 000
	-6 759 669	-9 933 000	-3 627 819	36,52 %	-9 398 000
KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	-1 711 774	-8 424 842	-5 418 692	64,32 %	-7 889 944
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE					
FÖRÄNDRINGAR AV UTLÅNING					
ÖKNING AV UTLÅNING			-185 000		-185 000
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET					
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	6 000 000	11 000 000	8 000 000	72,73 %	11 000 000
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-3 917 500	-4 217 500	-2 108 750	50,00 %	-4 217 500
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN	-1 450 853	0	4 979 110		0
	631 647	6 782 500	10 870 360	160,27 %	6 782 500
FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL	0	0	0		0
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN					
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	252 573	0	-1 285 916		
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	5 313	0	-2 699		
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA FORDRINGAR	774 180	0	1 435 630		
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER	145 664	0	-519 638		
	1 177 729	0	-372 623		
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	1 809 376	6 782 500	10 312 737		6 597 500
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	97 601	-1 642 342	4 894 045		-1 292 444
KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN	13 352 741		18 246 786		
I BÖRJAN AV PERIODEN	-13 255 140		-13 352 741		
	97 601		4 894 045		
LÅN					
LÅNESTOCK	48 838	56 900	59 708		55 621
LÅNESTOCK/INVÅNARE	3 319	3 859	4 050		3 773

EKONOMISKT UTFALLRAPPORT

1000 VAL

	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Förverkligat 06/2026	Förv-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER	17 044	0	0		0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-61 475	0	-75		-75
VERKSAMHETSBIDRAG	-44 431	0	-75		-75

1200 REVISION

	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Förverkligat 06/2026	Förv-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSKOSTNADER	-60 444	-65 966	-36 767	55,7	-67 046
VERKSAMHETSBIDRAG	-60 444	-65 966	-36 767	55,7	-67 046

2100 FÖRVALTNING

	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Förverkligat 06/2026	Förv-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER	13 183	5 000	1 996	39,9	4 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 786 636	-1 984 805	-972 067	49,0	-1 998 543
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 773 453	-1 979 805	-970 071	49,0	-1 994 543

2102 EKONOMI

	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Förverkligat 06/2026	Förv-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 436 083	792 229	1 056 738	133,4	985 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 105 417	-1 865 323	-1 081 762	58,0	-1 943 414
VERKSAMHETSBIDRAG	-669 333	-1 073 094	-25 024	2,3	-958 414

2104 HR

	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Förverkligat 06/2026	Förv-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER	191 844	220 000	0	0,0	220 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 278 368	-1 339 054	-702 742	52,5	-1 453 040
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 086 524	-1 119 054	-702 742	62,8	-1 233 040

2106 IT OCH DIGITALISERING

	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Förverkligat 06/2026	Förv-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER	577 009	754 630	377 315	50,0	754 630
VERKSAMHETSKOSTNADER	-701 566	-876 579	-541 954	61,8	-867 055
VERKSAMHETSBIDRAG	-124 556	-121 949	-164 638	135,0	-112 425

2108 KOMMUNIKATION

	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Förverkligat 06/2026	Förv-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER	18 292	0	10 884		15 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-596 829	-712 134	-284 372	39,9	-632 417
VERKSAMHETSBIDRAG	-578 537	-712 134	-273 488	38,4	-617 417

3005 NÄRINGSLIV OCH TURISM	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Förverkligat 06/2026	Förv-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER	166 487	130 000	78 954	60,7	154 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 144 253	-999 264	-638 503	63,9	-995 437
VERKSAMHETSBIDRAG	-977 765	-869 264	-559 549	64,4	-841 437
 3015 SYSSELSÄTTNINGSTJÄNSTER	 Bokslut 2025	 Ändrad budget 2026	 Förverkligat 06/2026	 Förv-%	 Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER	833 226	687 001	269 652	39,3	767 524
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 414 969	-2 453 106	-1 201 356	49,0	-2 574 100
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 581 743	-1 766 105	-931 704	52,8	-1 806 576
 3020 SKÄRGÅRD OCH KOLLEKTIVTRAFIK	 Bokslut 2025	 Ändrad budget 2026	 Förverkligat 06/2026	 Förv-%	 Prognos 2026
VERKSAMHETSKOSTNADER	-820 048	-821 832	-422 142	51,4	-864 656
VERKSAMHETSBIDRAG	-820 048	-821 832	-422 142	51,4	-864 656
 4005 VÄLFÄRDTJÄNSTER OCH TREDJE SEKTORN	 Bokslut 2025	 Ändrad budget 2026	 Förverkligat 06/2026	 Förv-%	 Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER	97 532	95 000	198 436	208,9	98 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-303 454	-482 336	-276 198	57,3	-533 647
VERKSAMHETSBIDRAG	-205 921	-387 336	-77 763	20,1	-435 647
 4010 KULTUR OCH FRITID	 Bokslut 2025	 Ändrad budget 2026	 Förverkligat 06/2026	 Förv-%	 Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER	202 499	143 100	88 282	61,7	180 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 819 090	-2 863 546	-1 458 864	50,9	-2 779 078
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 616 591	-2 720 446	-1 370 583	50,4	-2 599 078
 4015 BIBLIOTEK	 Bokslut 2025	 Ändrad budget 2026	 Förverkligat 06/2026	 Förv-%	 Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER	12 889	17 000	6 559	38,6	17 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 450 922	-1 519 673	-784 246	51,6	-1 519 672
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 438 033	-1 502 673	-777 687	51,8	-1 502 672
 4020 MEDBORGARINSTITUT	 Bokslut 2025	 Ändrad budget 2026	 Förverkligat 06/2026	 Förv-%	 Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER	147 942	131 000	76 118	58,1	134 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-794 901	-770 085	-408 587	53,1	-775 371
VERKSAMHETSBIDRAG	-646 959	-639 085	-332 470	52,0	-641 371

5501 SVENSK UTBILDNING	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Förverkligat 06/2026	Förv-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER	355 397	278 639	199 269	71,5	315 639
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17 582 075	-18 347 294	-9 424 924	51,4	-18 473 048
VERKSAMHETSBIDRAG	-17 226 677	-18 068 655	-9 225 654	51,1	-18 157 409
5502 FINSK UTBILDNING	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Förverkligat 06/2026	Förv-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER	714 674	624 615	203 380	32,6	653 874
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10 289 377	-10 353 137	-5 163 854	49,9	-10 331 717
VERKSAMHETSBIDRAG	-9 574 703	-9 728 522	-4 960 474	51,0	-9 677 843
5504 SMÅBARNSPEDAGOGIK	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Förverkligat 06/2026	Förv-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER	684 434	581 300	351 937	60,5	622 493
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 184 207	-12 499 435	-6 422 704	51,4	-12 572 775
VERKSAMHETSBIDRAG	-11 499 772	-11 918 135	-6 070 767	50,9	-11 950 282
7050 TEKNIK OCH FASTIGHETER	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Förverkligat 06/2026	Förv-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER	18 463 524	15 713 142	8 760 288	55,8	16 366 361
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 033 957	-11 828 289	-5 811 676	49,1	-11 937 258
VERKSAMHETSBIDRAG	6 429 567	3 884 853	2 948 612	75,9	4 429 103
7052 PLANLÄGGNING	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Förverkligat 06/2026	Förv-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER	54 514	15 000	23 565	157,1	35 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-582 456	-711 830	-304 067	42,7	-642 579
VERKSAMHETSBIDRAG	-527 942	-696 830	-280 502	40,3	-607 579
7054 BYGG- OCH MILJÖTJÄNSTER	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Förverkligat 06/2026	Förv-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER	479 217	424 000	290 840	68,6	424 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 348 246	-1 377 548	-666 668	48,4	-1 265 254
VERKSAMHETSBIDRAG	-869 029	-953 548	-375 828	39,4	-841 254
7056 MARKANVÄNDNING	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Förverkligat 06/2026	Förv-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER	579 571	532 000	106 894	20,1	516 500
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 053 922	-1 073 230	-499 947	46,6	-1 038 264
VERKSAMHETSBIDRAG	-474 351	-541 230	-393 053	72,6	-521 764

7058 VATTENTJÄNSTER	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Förverkligat 06/2026	Förv-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 232 312	4 142 050	2 158 939	52,1	4 128 450
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 177 922	-2 913 732	-1 497 424	51,4	-2 903 617
VERKSAMHETSBIDRAG	1 054 391	1 228 318	661 515	53,9	1 224 833
DRIFTSEKONOMIN TOTALT	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Förverkligat 06/2026	Förv-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER	29 277 675	25 285 706	14 260 046	56,4	26 391 471
VERKSAMHETSKOSTNADER	-74 590 532	-75 858 198	-38 600 899	50,9	-76 168 063
VERKSAMHETSBIDRAG	-45 312 858	-50 572 493	-24 340 853	48,1	-49 776 592

SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR

Skatteinkomster

Skatteinkomster	Utfall	Budget + förändring	Förverkligat av budget	Utfall föregående år	Bokslut föregående år
Kommunens inkomstskatt	16 469 180	30 433 000	54 %	15 447 857	29 023 370
Fastighetsskatt	388 933	10 624 000	4 %	767 662	10 879 228
Samfundsskatt	1 509 646	2 274 000	66 %	1 261 046	2 215 963
Övriga skatter	88 893			75 870	75 870
Totalt	18 456 653	43 331 000	43 %	17 552 436	42 194 431

Statsandelar

Statsandelar	Utfall	Budget + förändring	Förverkligat av budget	Utfall föregående år	Bokslut föregående år
Statsandel för kommunens basservice	4 096 860	8 239 752	50 %	3 754 032	7 531 765
Utgjämning av statsandelar på basis av skatteinkomsterna	-20 214	-32 754	62 %	111 198	222 397
Statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet	-329 376	6 790	-4851 %	3 372	74 944
Kompensation för skatteförluster	710 286	1 474 577	48 %	746 448	1 492 896
Totalt	4 457 556	9 688 365	46 %	4 615 050	9 322 002

Val

Verksamhetsområde

Centralvalnämnden är ett lagstadgat organ, vars viktigaste uppgift är att ordna val. Centralvalnämndens uppgift är att skapa förutsättningar för att ordna kommunala och statliga val samt val till Europaparlamentet.

Val	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetsintäkter	17 044	0	0	0,00 %	0
Verksamhetskostnader	-61 475	0	-75	0,00 %	-75
Verksamhetsbidrag	-44 431	0	-75	0,00 %	-75

Verksamheten 2026

Under 2026 kommer inte några val att hållas.

Revision

Verksamhetsområde

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

Revision	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetskostnader	-60 444	-65 966	-36 767	55,74 %	-67 046
Verksamhetsbidrag	-60 444	-65 966	-36 767	55,74 %	-67 046

Verksamheten 2026

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 behövligt antal möten.

MÅLSÄTTNINGAR REVISIONSNÄMNDEN 2026		
Målsättning	Mätare	Målsättningsnivå
UPPGÖRANDE AV EN UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2025		
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 Asiakastieto utförs	100 % inlämnat
UPPFYLLANDE AV MÅLSÄTTNINGARNA I UTVÄRDERINGSPLANEN		
Verksamheten har förverkligats i enlighet med utvärderingsplanen	Utvärderingsplanen förverkligats	100 % av målsättningarna i utvärderingsplanen förverkligas

Nyckeltal	2024	2025	BU2026	P2026
Antal revisionsdagar	47	44	40	40
Antal nämndmöten	9	8	8	8

Koncerttjänster

Till avdelningen concerttjänster hör enheterna förvaltning, ekonomi, HR, IT och digitalisering och kommunikation.

Avdelningens mål

Koncerttjänster är underställd stadsstyrelsen och är en stödfunktion inom staden som svarar för att ge intern service i frågor som berör förvaltning, ekonomi, personal, it och digitalisering samt kommunikation. Avdelningen samarbetar och kommunicerar internt med de övriga avdelningarna samt med stadens förtroendevalda.

Genom digitalisering av concerttjänsters nuvarande processer och stödfunktioner kan man uppnå större effektivitet och tillgång till omfattande data. Automatisering av arbetsflöden förbättrar användningen av personalresurser och skapar ett bredare material för ledningssystemet. Elektroniska tjänster möjliggör olika självbetjäningsslösningar för både stadens personal och kunder. Vid utvecklingen av digitala tjänster är det viktigt att säkerställa att utbildning och att tillgången till information håller god nivå.

Genom en aktiv ägarstyrning skapar man förutsättningar för utveckling och ett tätt samarbete med de dotterbolag och intressebolag som ingår i koncernen Pargas stad.

Veterinärtjänster och miljö- och hälsoskydd sköts i sin helhet av Lundo stad och är därmed i sin helhet en köptjänst. Från och med 2026 är köptjänsterna bokade under enheten förvaltning. Även de externfinansierade projektens verksamhetskostnader finns under enheten ekonomi.

Strategiskt projekt	Mål	Mätare	Åtgärd	Utfall 30.6.
Portal för e-tjänster	Förbättrad service och ökad tillgänglighet av stadens digitala tjänster.	Antalet e-tjänster på stadens hemsida.	Skapa nya e-tjänster som finns tillgängliga på hemsidan för stadens kunder.	10 stycken nya e-tjänster
Kommunikationsplan	Skapa tydligare riktlinjer för stadens interna och externa kommunikation.	Planen tas i bruk och åtgärderna i planen följs upp.	Skriva en ny plan och implementera den i hela organisationen.	Ett utkast till kommunikationsplan finns och kommer att komma till stadsstyrelsen för godkännande under hösten 2026.
Utveckling av det elektroniska ledningssystemet	Breda ledningssystemets information att omfatta flera verksamhetsområden och öka användningsgraden.	Flera delområden i ledningssystemet, stadens strategi och upphandlingar.	Producera material och skapa koppling till existerande databaser.	Personalrapporten och välfärdsrapporten har publicerats i stadens elektroniska ledningssystem.

Avdelningens resultaträkning

Resultaträkning Koncerttjänster	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Försäljningsintäkter	673 589	830 630	459 446	55	847 630
Avgiftsintäkter	130	0	0	0	0
Understöd och bidrag	1 028 495	741 229	741 499	100	880 000
Övriga verksamhetsintäkter	534 197	200 000	245 988	123	251 000
Verksamhetsintäkter	2 236 412	1 771 859	1 446 933	82	1 978 630
Personalkostnader	-2 932 272	-3 033 361	-1 514 676	50	-3 085 404
Köp av tjänster	-2 835 640	-2 923 483	-1 729 642	59	-3 078 261
Material och varor	-90 194	-43 777	-50 709	116	-91 930
Understöd	-20 204	-107 000	-8 902	8	-106 000
Övriga verksamhetskostnader	-590 507	-670 274	-278 968	42	-532 874
Verksamhetskostnader	-6 468 816	-6 777 895	-3 582 896	53	-6 894 469
Verksamhetsbidrag	-4 232 404	-5 006 036	-2 135 962	43	-4 915 839

Förvaltning

Verksamhetsområde

Förvaltningen stöder hela organisationen i funktioner som mötes- och förvaltningsuppgifter, ärende- och dokumenthantering, arkivering, översättningstjänster och beredskapsfrågor. Förvaltningen ansvarar för arbetet med stadsstyrelsen, fullmäktige och revisionsnämnden, samt administrerar stadens övergripande förvaltningsarbete.

Förvaltning	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetsintäkter	13 183	5 000	1 996	39,93 %	4 000
Verksamhetskostnader	-1 786 636	-1 984 805	- 972 067	48,98 %	-1 998 543
Verksamhetsbidrag	-1 773 453	-1 979 805	- 970 071	49,00 %	-1 994 543
Avskrivningar enligt plan	-1 404	-1 404	- 696	49,59 %	-1 404

Verksamheten 2026

En ny tjänst för elektronisk underskrift togs i bruk vid årsskiftet. Därigenom förenhetligades sättet att underteckna de kollegiala organens protokoll, samtidigt som protokollen numera arkiveras enbart i elektronisk form. Den nya tjänsten kommer att omfatta även andra typer av myndighetshandlingar.

Den nationella Suomi.fi-meddelandetjänsten har integrerats med ärendehanteringssystemet, vilket gör det möjligt för staden att skicka ut handlingar elektroniskt till personer som aktiverat tjänsten. Därmed frångår staden delgivning per e-post och antalet brev som sänds per post minskar, vilket förbättrar informationssäkerheten och minskar kostnaderna.

Arbetet med att digitalisera stadens tjänster till e-tjänstplattformen har fortsatt under året. För tillfället erbjuds drygt tio tjänster via stadens webbplats. E-tjänsterna förbättrar tillgängligheten för kunderna samtidigt som processerna i sin helhet hanteras digitalt.

Arbetet med stadens informationshanteringsmodell har återupptagits under våren och centrala delar av stadens verksamhet finns nu beskrivna i informationshanteringsmodellen.

Beredskapsfrågor har varit ett aktuellt tema under hela året. Utformningen av en ny riskhanteringsmodell är under arbete.

Förvaltningsstadgan har uppdaterats med anledning av den omorganisering som genomförts till följd av samarbetsförhandlingarna.

Nyckeltal	2024	2025	BU2026	P2026
Fullmäktigemöten	8	8	9	7
Stadsstyrelsemöten	14	14	13	15
Antal pressmeddelanden			25	30

Ekonomi

Verksamhetsområde

Under verksamhetsområdet ekonomi hör stadens ekonomifunktioner, finansiering och upphandlingskoordinering. Ekonomi stöder stadens hela ekonomiförvaltning och där tillhörande ekonomiska IT-verktyg. Den externfinansierade projektverksamhetens verksamhetsintäkter och -kostnader finns under ekonomi, samt stadens försäljningsförluster/-vinster.

Ekonomi	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetsintäkter	1 436 083	792 229	1 056 738	133,39 %	985 000
Verksamhetskostnader	-2 105 417	-1 865 323	-1 081 762	57,99 %	-1 943 414
Verksamhetsbidrag	- 669 333	-1 073 094	-25 024	2,33 %	- 958 414
Avskrivningar enligt plan	-1 533	-1 533	- 760	49,60 %	-1 533

Verksamheten 2026

Arbetet med att uppdatera stadens ekonomiprogramvara till SaaS-tjänster (Software as a Service) har slutförts. Det betyder att stadens ekonomisystem fungerar via internet i stället för att installera och drifva det på egna servrar eller datorer. Tjänsten tillhandahålls av den leverantör som staden köper sitt ekonomisystem av och de i sin tur sköter i fortsättningen driften, uppdateringar, säkerhet och backup för ekonomisystemet.

Arbetet med att förnya arbetet och anvisning för intern kontroll och riskhantering har inletts.

Staden har för närvarande drygt 20 pågående externt finansierade utvecklingsprojekt.

Under det första halvåret 2026 präglades Pargas stads upphandlingsverksamhet särskilt av projekt relaterade till utvecklingen av skolfastigheter, samhällsbyggande, underhåll av stadsmiljön samt strategisk stadsutveckling.

Nyckeltal	2024	2025	BU2026	P2026
Inköpsfakturor	20 435	20 273	16 500	18 000
Försäljningsfakturor	30 535	29 371	23 500	25 000
Andelen e-försäljningsfakturor (%)	41,5	44,5	44	45
Antalet (st.) produkter på nätbutiken (årligen)	6		30	35

HR

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 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetsintäkter	191 844	220 000	0	0,00 %	220 000
Verksamhetskostnader	-1 278 368	-1 339 054	- 702 742	52,48 %	-1 453 040
Verksamhetsbidrag	-1 086 524	-1 119 054	- 702 742	62,80 %	-1 233 040
Avskrivningar enligt plan	-7 587	-7 587	-3 762	49,59 %	-7 587

Verksamheten 2026

Fram till den 30 juni har HR fortlöpande stött förpersonerna i ledarskaps-, avtals-, rekryterings- och personalfrågor. En stor del av arbetet har bestått av samarbetsförhandlingarna och de åtgärder som följt av dem. Pulsenkäten har genomförts och resultaten används som grund för det fortsatta arbetet med ledarskap och arbetsvälbefinnande. Beredningen av upphandlingen av ett system för arbetstidsuppföljning och arbetsskiftsplanering har förts framåt. Under hösten slutförs upphandlingen och planeringen av införandet fortsätter. Därtill utvecklas introduktionsprocesserna och införandet av en digital inlärningsplattform samt en elektronisk tjänst för hantering av förtroendevaldas uppgifter och arvodesunderlag förbereds.

Verksamhetsbidraget prognostiseras till -1 233 040 euro, vilket innebär ett överskridande på 113 986 euro jämfört med budgeten. Den budgeterade FPA-ersättningen hade ännu inte bokförts i juniläget eftersom den fortfarande behandlades av FPA. Prognosavvikelsen beror främst på att samarbetsförhandlingarna har krävt mer juridisk sakkunskap än beräknat och samtidigt ökat belastningen på företagshälsovården. Därtill påverkas prognosen av nya digitala lösningar och integrationsarbete som inte fullt ut beaktats i budgeten. Den tidigare cykelförmånen, som successivt fasas ut, medför fortfarande oväntade leasing- och finansieringskostnader. Även vissa andra organisationsövergripande kostnader bokförs på HR-enheten. Personalkostnaderna bedöms hålla sig inom budgeten.

Under hösten sker en resursförändring inom enheten då personalsekreteraren ersätts av en HR-koordinator. De främsta riskerna under resten av året gäller tillräckliga HR-resurser, eventuella tilläggskostnader för systeminföranden samt tidtabellen för de planerade utvecklingsåtgärderna.

Nyckeltal	2024	2025	BU2026	P2026
Tematillfällen kring handlingsmodeller för arbetshälsa och arbetarskydd	39	35	25	15
Workshops och utbildningstillfällen för chefer			12	6
Plan och utbildningsprogram för medling i konfliktsituationer			1	

It och digitalisering

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 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetsintäkter	577 009	754 630	377 315	50,00 %	754 630
Verksamhetskostnader	- 701 566	- 876 579	- 541 954	61,83 %	- 867 055
Verksamhetsbidrag	- 124 556	- 121 949	- 164 638	135,01 %	- 112 425
Avskrivningar enligt plan	-76 042	-76 042	-37 709	49,59 %	-76 042

Verksamheten 2026

Köp av tjänster koncentreras delvis till början av året och därmed är utfallet av verksamhetskostnaderna högt för tidpunkten. Sammantaget är prognosen i linje med de beviljade budgetanslagen.

Informationsförvaltningen har utvecklat sin förmåga att upptäcka och reagera på informationssäkerhetsincidenter med nya tekniska metoder och tjänster. Mängden resurser i förhållande till cybersäkerhetshoten kan betraktas som en särskild risk. IKT har varit involverad i integreringen av nya digitala tjänster bland annat i ärendehantering. Personalsituationen i enheten har varit stabil.

Nyckeltal	2024	2025	BU2026	P2026
Antal skapade incidenter i service desk	388	662	620	580
Antal lösta incidenter i service desk	367	657	600	550

Kommunikation

Verksamhetsområde

Marknadsföring ansvarar för stadens marknadsföring som inkluderar både invånar- och turismmarknadsföring. Marknadsföring ansvarar för Pargas stads synlighet, kännedom och varumärke.

Målet med kommunmarknadsföring är att allt fler känner igen Pargas som ort – emotionell marknadsföring ökar intresset och synligheten. Dessutom är målet att Pargas varumärke är tydligt och har en berättelse. Vi kommunicerar om stadens verksamheter med en enhetlig visuell profil som känns igen som Pargas stad. Vi engagerar invånarna och våra företag att bli delaktiga i invånarmarknadsföringen. Vi stärker stoltheten över hemorten och lyfter fram Pargas egen röst – berättelserna skapas tillsammans.

Målet med turismmarknadsföring är att göra Pargasregionen mer attraktiv för turister året runt och lyfta fram hur unik den är. Tyngdpunkten i turismmarknadsföringen ligger på skärgården, havet och skärgårdsupplevelser, utan att förglömma stadsresemålen i Pargas. Turismmarknadsföringen följer Pargas stads enhetliga visuella profil, varumärke och berättelse.

Kommunikation	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetsintäkter	18 292	0	10 884	0,00 %	15 000
Verksamhetskostnader	- 596 829	- 712 134	- 284 372	39,93 %	- 632 417
Verksamhetsbidrag	- 578 537	- 712 134	- 273 488	38,40 %	- 617 417

Verksamheten 2026

Under första halvåret 2026 har verksamheten präglats av samarbetsförhandlingarna och organisationsförändringen. Från och med 1.6.2026 överfördes enheten till koncerntjänster och fortsätter under namnet Kommunikation. Förändringarna har påverkat verksamheten och prioriteringar har behövt göras.

Arbetet har fokuserat på framtagandet av stadens kommunikationsstrategi, förtydligandet av varumärket i enlighet med stadens strategi, utvecklingen av stadens nya webbplats samt kommunikationsstöd till stadens verksamheter och strategiska tillväxtprojekt. En viktig del av arbetet har varit tillväxtprojektet Från fyr till fyr, som handlar om att stärka stadens synlighet, varumärke och attraktionskraft.

Under perioden har även en kommunikationsledningsgrupp etablerats för att stärka samordningen av stadens kommunikation. Den ekonomiska prognosen för helåret bedöms vara i balans.

Nyckeltal	2024	2025	BU2026	P2026
Visningar i stadens Meta-kanaler				3,1
Innehållsinteraktioner i stadens Meta-kanaler				miljoner
Visningar i stadens LinkedIn				40 000
				35 000
Total synlighet i Liana Monitor: Antal träffar per år i Liana Monitor inklusive webbmedia, sociala medier och digitala tidningar				20 000
Pressmeddelandenas genomslag: Artiklar publicerade utifrån stadens egna pressmeddelanden				50

Näringslivstjänster

Till näringslivstjänsters grundläggande uppgifter hör företagsrådgivning och -utveckling, sjö- och kollektivtrafik, skärgårdsutveckling, turism samt sysselsättningstjänster.

Avdelningens mål

Avdelningen näringslivstjänster har som mål att skapa livskraft, behållningskraft och attraktionskraft i Pargas genom att stödja företag i deras affärsverksamhet och främja förutsättningarna för näringsverksamhet, sysselsättningen, öka kännedomen om Pargas och skapa en positiv bild av Pargas för både invånare, företag och besökare samt ansvara för sysselsättningsfrågorna i staden. Näringslivstjänster har också som mål att utveckla förutsättningarna för skärgården som en del av staden, kollektivtrafiken och sjötrafiken.

Strategiskt projekt	Mål	Mätare	Åtgärd	Utfall 30.6.
Stödja nystartade företag i lönsam företagsverksamhet	Företagen i Pargas driver en ekonomiskt lönsam affärsverksamhet och företagen utvecklas, vilket skapar livskraft i Pargas.	Procentandel företag som fortfarande är verksamma två år efter grundandet	Implementera Nyföretagarcentralens kvalitetssystem i verksamheten	
Öka företagsvänligheten i Pargas	Pargas är en företagsvänlig stad där företagen enkelt och behändigt får information, hjälp och stöd för sin affärsverksamhet och utvecklingen av den.	Resultat i livskraftsbarometern Antal skickade informationsbrev och mottagare	Utbildningen Yrittäjyyden ykköskunta för personal som betjänar företag Skicka nyhetsbrev regelbundet till alla aktiva företag i Pargas	
Öka den internationella turismen	Turist-säsongen förlängs och	Antal turister per	Utveckla företagens affärsverksamhet så att den möter	

Strategiskt projekt	Mål	Mätare	Åtgärd	Utfall 30.6.
	skär- gårdens livskraft stärks därmed.	månad Inkomster från turism Marknads- föringsplanen färdig	efterfrågan från internationella turister Utveckla företagens digitala kompetens för att göra tjänsterna mer tillgängliga internationellt Utarbeta en marknadsföringsplan för turism	
Utveckla hållbar turism	Turismen växer på ett hållbart sätt.	Antal företag som tilldelats STF- certifikat (STF = Sustainable Travel Finland)	Information, utbildning och stöd för ansökan om certifikat	
Minska på kommunens andel av utbetalda arbetslöshets- förmåner	Få ner kost- naderna med 20 procent till år 2026	Kommunens andel i euro per månad och år	Optimera sysselsättnings- experternas insats och processer	
Marknadsförings- plan	Pargas är en attraktiv och livskraftig plats att bo, besöka och driva företag i som skiljer sig positivt från andra.	Marknadsförings- planen färdig Årsklockan färdig	Utarbeta en marknadsföringsplan och årsklocka Utbilda kommunikations- gruppen i att göra marknadsföring i linje med strategin	Se kommunikation under koncerntjänster. Detta strategiska projekt har bytt plats i organisationen i och med organisations- förändringen.
Skärgårdsprogram	Säkerställa en levande, tillgänglig och hållbar skärgård i Pargas	Skärgårdsprogrammet färdigt	Skriva skärgårdsprogrammet	Skärgårdsprogrammet kommer till behandling under hösten 2026. Ett utkast till program är klart.

Avdelningens resultaträkning

Resultaträkning	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
Näringslivstjänster	2025	2026	06/2026	%	2026
Försäljningsintäkter	605 857	438 990	130 345	30	501 524
Understöd och bidrag	277 813	248 011	142 700	58	270 000
Övriga verksamhetsintäkter	116 044	130 000	75 561	58	150 000
Verksamhetsintäkter	999 713	817 001	348 605	43	921 524
Personalkostnader	-1 048 372	-1 119 439	- 609 864	54	-1 168 621
Köp av tjänster	-1 868 784	-1 459 996	- 874 556	60	-1 677 039
Material och varor	-29 577	-26 204	-7 719	29	-26 279
Understöd	- 956 319	-1 200 950	- 538 565	45	-1 100 950
Övriga verksamhetskostnader	- 476 218	- 467 613	- 231 297	49	- 461 304
Verksamhetskostnader	-4 379 270	-4 274 202	-2 262 001	53	-4 434 193
Verksamhetsbidrag	-3 379 557	-3 457 201	-1 913 396	55	-3 512 669

Näringsliv och turism

Verksamhetsområde

Enhetens viktigaste tyngdpunkt är att främja faktorer som bidrar till Pargas attraktions- och behållningskraft gentemot såväl invånare, besökare som företag. Inflyttning är den viktigaste tyngdpunkten. Enheten jobbar i nära samarbete med stadens övriga verksamheter och lokala och regionala aktörer. Näringslivstjänster söker aktivt projektfinansiering för att stödja utvecklingen av stadens tyngdpunktsområden.

Näringslivstjänster utvecklar näringslivet i Pargas stad. Enheten betjänar stadens företag genom avgiftsfri företagsrådgivning både för blivande och befintliga företag. Staden stödjer samarbete och nätverkande både lokalt och över kommungränser. Staden hjälper företag att utveckla sin verksamhet, hitta finansiering för utveckling av verksamheten och hitta lämpliga verksamhetslokaler.

Turismtjänster har som mål att stödja och öka det högklassiga och hållbara utbudet av inkvarterings-, café- och restaurangtjänster samt aktivitets- och må-bra-tjänster i Pargas och öka turismaktiviteten utanför huvudsäsongen. Antalet internationella turister ökar för närvarande i Norden. Internationella turister förlänger säsongen, stannar längre och bringar mer turisminkomster i regionen än inhemska turister, och därför fokuserar utvecklingen av turismen på att skapa ett utbud av tjänster som möter internationella turisternas behov, vilket samtidigt gynnar inhemska turister. Turismnäringen ökar skärgårdens livskraft, vilket ökar skärgårdens attraktivitet och bobarhet.

Näringsliv och turism	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetsintäkter	166 487	130 000	78 954	60,73 %	154 000
Verksamhetskostnader	-1 144 253	- 999 264	- 638 503	63,90 %	- 995 437
Verksamhetsbidrag	- 977 765	- 869 264	- 559 549	64,37 %	- 841 437
Avskrivningar enligt plan	-1 165 500	- 188 599	-92 374	48,98 %	- 188 599

Verksamheten 2026

Effektiviteten på enheten har varit varierande på grund av personalbyten i avdelningens ledning samt samarbetsförhandlingarna som pågick under första kvartalet av året. Trots utmaningar med oklara målsättningar och budget så har personalen jobbat på med kampanjer och evenemang som planerats.

Staden har under årets första hälft fortsatt samarbetet med Business Turku, A'Pelago, Nyföretagscentralen och Visit Turku Archipelago (VTA). Genom dessa nätverk och regionala projekt har staden kunnat erbjuda företagare utbildningar, evenemang och olika former av stöd och experttjänster. Staden har också fortsatt den aktiva dialogen med det lokala företagsfältet.

Ett särskilt fokus har varit Skärgårdens Ringväg 30 år, som gett staden möjlighet att lyfta fram Ringvägens betydelse för Pargas, turismen och det lokala näringslivet.

Inom turismen har man fortsatt utveckla samarbetet inom VTA och tillsammans med stadens partner stärkt synligheten för Pargas och Åbolands skärgård som turistdestination. Under resten av året fortsätter man att använda befintliga nätverk och projekt för att stöda företagets utveckling, kompetens och möjligheter till samarbete.

Nyckeltal	2024	2025	BU2026	P2026
Procentandel företag som fortfarande är verksamma två år efter grundandet			60	
Resultat i livskraftsbarometern			3.0	
Antal turister per månad			Utanför säsongen +10 %	
Direkta inkomster från turism			49 milj.	
Antal företag med STF-certifikat			15	

Sysselsättningstjänster

Verksamhetsområde

Sysselsättningstjänsters 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.

AN-reformen som genomfördes från och med 1.1.2025 resulterade i att kommunerna fick ett helhetsansvar för att producera lagstadgad offentlig arbetskraftservice. Den för kommunen nya myndighetsuppgiften stärker ytterligare kommunernas företagsservice och kommunerna har fått nya verktyg för att främja sysselsättningen.

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

Sysselsättningstjänster	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetsintäkter	833 226	687 001	269 652	39,25 %	767 524
Verksamhetskostnader	-2 414 969	-2 453 106	-1 201 356	48,97 %	-2 574 100
Verksamhetsbidrag	-1 581 743	-1 766 105	- 931 704	52,75 %	-1 806 576

Verksamheten 2026

Budgeten för Åbolands sysselsättningstjänster beräknas överskridas med cirka 200 000 euro. De främsta orsakerna till överskridningen är att både långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten har ökat under året, vilket har lett till att kommunernas betalningsandelar har stigit. Ökningen av betalningsandelarna har också påverkats av att experterna har haft ett stort antal kunder, vilket innebär att alla kunder inte har kunnat träffas på det sätt som lagstiftningen kräver. Dessutom har de personalförändringar som ägt rum under 2026 bidragit till att kommunernas betalningsandelar ökat. I slutet av juli 2026 hade hela Åbolands skärgård den näst lägsta arbetslösheten i Egentliga Finland (6,9 %).

Nyckeltal	2024	2025	BU2026	P2026
Arbetslöshetsprocent		6,4%	Augusti 5,2 %	Augusti 6,7 %
Kommunens andel av arbetslöshetsersättningarna			57 600 euro i medeltal per månad	89 900 euro i medeltal per månad

Skärgård och kollektivtrafik

Verksamhetsområde

Enheten Skärgård och kollektivtrafik utvecklar livsförutsättningarna i skärgården med sina särpräglade förutsättningar och utmaningar genom upprättande och uppföljning av stadens skärgårdsprogram. Enheten fokuserar speciellt på frågor kring fysisk och digital tillgänglighet, på skärgårdens säregna miljö- och hållbarhetsfrågor för att möjliggöra hållbart boende och näringsliv, samt på beredskapsfrågor i skärgården. Enheten driver intressebevakning och samarbete med statliga myndigheter inom skärgårdsfrågor. Skärgårdshavets biosfärområde sorterar under enheten. Dessutom handhar enheten skärgårdsstadens kollektiv- och anropstrafik samt medverkar i infrautveckling för invånarrutter samt de turistiska rutten som staden tidigare utvecklat (exempelvis Skärgårdens ringväg, Lilla ringvägen och S:t Olofs sjöled) samt digital informationsutveckling på stadens digitala skärmar i samarbete med.

Skärgård och kollektivtrafik	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetskostnader	- 820 048	- 821 832	- 422 142	51,37 %	- 864 656
Verksamhetsbidrag	- 820 048	- 821 832	- 422 142	51,37 %	- 864 656

Verksamheten 2026

Fokusområden för enheten år 2026 är

- att koordinera skapandet och implementeringen av stadens skärgårdsprogram som en delaktighetsprocess, samt utveckla och verkställa uppföljning
- utveckling av resekedjor både digitalt och fysiskt
- intressebevakning inom arbetet med den nya skärgårdslagen
- medverkande i Från hamn till hamn-tillväxtprojektet för Nagu samt påbörjandet av det nya Från ö till ö-tillväxtprojektet för de delar av staden som finns utanför vattenförbindelser
- hållbart boende och företagande i skärgårdsförhållanden: initierande och delaktighet i projekt gällande vattenvård, renhållning, biodiversitet och klimat.

Under årets första sex månader har arbetet med skärgårdsprogrammet innehållit sex olika invånar-, ungdoms- och föreningsträffar samt arbete med stadens olika enheter för att kartlägga och forma prioriterade målsättningar och åtgärdshelheter. Omorganisering av enhetens arbete och borttagandet av tjänsten som skärgårdschef har inneburit förseningar i arbetet, som dock fortsätter under hösten så att programmet förväntas ha gått igenom det politiska beslutsfattandet inom oktober.

Inom arbetet med kollektiv- och vattentrafik har under årets första halva piloteringar av att ta i bruk skoltaxirutter som anropstrafik även för övriga invånare inletts. Dessutom har valda anropstrafikrutter införts i SeutuPlus-ruttsökningssystem, vilket gör att rutterna och resekedjor som innehåller dem blir sökbara i nationella ruttsökningssystem. Arbetet med att föra in flera av stadens rutten i systemet fortsätter under hösten. Arbetet för att bättre anpassa kombinationer av transportmedel (förbindelsefartyg, färjor och busstrafik) till resekedjor och för att svara både på invånarnas, skolornas och näringslivets behov har drivits i stadens olika delar, med gott resultat speciellt inom Utös ruttområde.

Nyckeltal	2024	2025	BU2026	P2026
Befolkning bakom färj- eller förbindelserfartygsförbindelser			2900	2900
Befolkning på öar utan fysiska förbindelser			25	24
Antal bebodda öar			107	107
Antal personresor, Pargas–Åbo-kollektivtrafik			281 000	280 000
Antal utvecklingsträffar för förbättrande av resekedjor			4	5

Välfärds- och fritidstjänster

Avdelningen Välfärds- och fritidstjänster består av följande enheter: Välfärdstjänster och tredje sektorn, Bibliotek, Medborgarinstitut och Kultur och fritid (kultur-, musei- och hembygdsverksamhet, idrott och motion samt ungdomsarbete). Avdelningens verksamheter har en central betydelse för kommuninvånarnas trivsel, välmående och livskvalitet.

Avdelningens mål

Målsättningen är att erbjuda tillgängliga och inkluderande verksamheter som skapar gemenskap och engagemang och bidrar till att stärka ortens identitet. Samarbetet med olika samhällsaktörer, särskilt inom den tredje sektorn, är avgörande för att tillsammans kunna erbjuda kommuninvånarna en meningsfull fritid och möjligheter till personlig utveckling.

Avdelningens övergripande ambition är att främja ett samhälle där invånarna trivs, mår bra och bibehåller en god funktionsförmåga – och därmed utgör en av stadens viktigaste resurser. Invånare som är aktiva och engagerade bidrar i sin tur till ökad aktivitet i samhället och fungerar som ambassadörer för Pargas.

Vidare eftersträvas en ökad synlighet för avdelningens verksamheter och tjänster även utanför kommunens gränser. Detta syftar till att stärka Pargas stads profil och attraktivitet, samt på längre sikt väcka intresse för inflyttning.

Verksamheterna inom avdelningen präglas av respektfull och vänlig service gentemot kommuninvånarna. Ett aktivt arbete bedrivs för att stärka delaktigheten, möta invånarna i deras vardag och lyssna in deras tankar och idéer. Denna dialog utgör grunden för att tillsammans vidareutveckla verksamheterna. Under året genomförs en kundnöjdhetsundersökning för att säkerställa kvalitet och förbättringsområden.

Strategiskt projekt	Mål	Mätare	Åtgärd	Utfall 30.6.
Utveckla och förtydliga samarbetet med tredje sektorn	Ett öppet, ömsesidigt och strukturerat samarbete mellan kommunen och tredje sektorn. Samarbetet bidrar till att tredje sektorns roll stärks samt till ett ökat välmående för kommuninvånarna.	Kundnöjdhet	Föreningsprogram	Under årets första halva har arrangerats två allmänna föreningsträffar, föreningar har utbildats i att använda lähellä.fi-tjänsten, som samlar information om föreningar och deras verksamhet. Föreningar har bjudits in till planeringsträffar för temamånaden Kärlek och Pargasdagarna/stadsfestival. Gemenskapshuset På Toppen öppnades för föreningar som stöder stadens välfärdsplan.

Strategiskt projekt	Mål	Mätare	Åtgärd	Utfall 30.6.
Utveckla bibliotekens roll	Biblioteken ses som naturliga mötesplatser och platser där kommuninvånarna får tillgång till information.	Ökad användning av biblioteken	Skapa förutsättningar för möten, aktiviteter, personlig utveckling, arbete och studier i biblioteken	Planeringen för att skapa stadshusets hela nedre våning till ett vardagsrum för Pargasborna har inletts. Stadens kundinformation flyttas från områdeskontoren i skärgården till biblioteken.
Stärka ortens profil som en attraktiv och aktiv stad	Engagera stadsbor, tredje sektorn och näringslivet, utöka samhörigheten	Antal aktörer och deltagare	Etablera en stadsfestival	I juni arrangerades Pargasdagarna för 50:e gången, marknaden arrangerades av företagarna och staden koordinerade det övriga programmet. Efter utvärdering tar man ett beslut om utvecklande av Pargasdagarna mer mot en stadsfestival.

Avdelningens resultaträkning

Resultaträkning Välfärds- och fritidstjänster	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Försäljningsintäkter	98 181	51 500	8 940	17	85 000
Avgiftsintäkter	143 575	129 000	68 830	53	132 000
Understöd och bidrag	135 416	141 700	238 645	168	145 000
Övriga verksamhetsintäkter	83 689	63 900	52 980	83	67 000
Verksamhetsintäkter	460 861	386 100	369 395	96	429 000
Personalkostnader	-1 951 986	-1 999 342	-1 067 598	53	-2 039 748
Köp av tjänster	- 876 692	- 918 414	- 477 651	52	- 921 726
Material och varor	- 166 397	- 195 210	- 104 458	54	- 189 260
Understöd	- 305 437	- 304 655	- 166 870	55	- 274 700
Övriga verksamhetskostnader	-2 067 854	-2 218 019	-1 111 319	50	-2 182 334
Verksamhetskostnader	-5 368 366	-5 635 640	-2 927 896	52	-5 607 768
Verksamhetsbidrag	-4 907 505	-5 249 540	-2 558 502	49	-5 178 768

Välfärdtjänster och tredje sektorn

Verksamhetsområde

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

Välfärdtjänster och tredje sektorn	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetsintäkter	97 532	95 000	198 436	208,88 %	98 000
Verksamhetskostnader	- 303 454	- 482 336	- 276 198	57,26 %	- 533 647
Verksamhetsbidrag	- 205 921	- 387 336	-77 763	20,08 %	- 435 647

Verksamheten 2026

Arbetet med välfärdsplanen 2026-2029 har skett i stadens alla avdelningar, i olika nämnder och i välfärdsgruppen och godkändes av fullmäktige på våren 2026. Nu inleds arbetet med implementeringen av planen i stadens verksamhet men också inom tredje sektorn och med andra samarbetsparter. Arbetet med ett föreningsprogram inleds hösten 2026. I samband med samarbetsförhandlingarna överfördes en person från näringslivsavdelningen till välfärds- och fritidsavdelningen som i framtiden handhar stadens kundservice i samband med biblioteken i skärgården och även servicepunkten i Pargas överfördes till avdelningen.

Ungdomsverkstan Aktiva erhöll statsunderstöd från Tillstånds- och tillsynsverket 75 000 euro till verkstadsverksamheten och 27 500 euro till uppsökande ungdomsverksamhet. Användningstid för dessa är 1.12.2026-30.11.2027. Understöden kommer att periodiseras. Kulturfonden beviljade 8 000 euro till verksamheten för år 2026. Totalt erhöll vi 15 500 euro mer än vad som reserverats i budgeten. Aktiva har arbetat både med gruppverksamhet och individuell handledning, med fokus på framtidsplanering, för unga under 29 år i Pargas. Alla unga har inlett sin period i rådgivande verkstaden genom att delta i den individuella handledningen. Totalt under första halvåret cirka 350 enstaka kundmöten. Rådgivande verkstaden arbetar som en vägglös verkstad och bedriver lågtröskelverksamhet. Verksamhet är öppen för alla unga som har behov av råd, stöd och verksamhet och utgångspunkten är den unga. En av målsättningarna är att den unga upplever att den är delaktig i sitt eget liv och en del av samhället. Samarbetsnätverket, Varha, sysselsättningstjänster och andra myndigheter, är en viktig del av arbetet. Kreativa startverkstadsavtalsformer har varit arbetsprövning samt eget verkstadsavtal som är utan ersättning för den unga. Innehållet i startverkstaden är allt från hantverk till livshantering, där innehållet återspeglar den ungas behov och önskemål. Cirka 50 procent av vårens deltagare har gått vidare till utbildning, arbete eller FPA:s rehabiliterande verksamhet.

Uppsökande ungdomsarbetaren skall nå unga under 29 år, främst de som inte studerar eller arbetar, genom bland annat samarbetsnätverk eller genom direktkontakt. Individuell handledning är en central del i uppsökande arbetet, och arbetsformen är gemensamma möten cirka en gång i veckan. Framtidsplaner utformas utgående från den ungas förutsättningar och önskan, och planerna kan bestå av allt från arbete/studier till fritidsverksamhet. Målet är att den unga blir delaktig i samhället. Uppsökande ungdomsarbetaren samarbetar aktivt med bland annat socialarbetet/familjearbetet, utbildningsinstanser, sysselsättningstjänster och föräldrar och deltar i kafferastverksamheten, i samarbete med ungdomsarbetet, i Axxell och gymnasiet. Uppsökaren har träffat grundskolans nionde klasser och andra stadiets sista års studerande. Kundmängden har under detta år varit större än under föregående år.

Ungas servicepunkt i Aktiva, onsdagar klockan 15-17, har i samarbete med sysselsättningstjänster och Varhas Fackla-team mött unga genom att arbeta tillsammans i ett nätverk.

Nyckeltal	2024	2025	BU2026	P2026
Ungdomsverkstaden Aktiva, rådgivande verkstad, antal kundbesök		600	700	700
Ungdomsverkstaden Aktiva, kreativa startverkstad, kundarbetsdagar		580	700	825
Uppsökande ungdomsarbete, antal kundbesök		550	550	740
Antal unga i Aktivas övriga verksamhet (Starta Säsongen, stadens unga utlottade sommarjobbare och sommarjobbssedlar, skolsamarbete)			500	400
Statsandel för välfärdsarbete (för HYTE-koefficienten)	291600€		320 000€	320000€

Kultur och fritid

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 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetsintäkter	202 499	143 100	88 282	61,69 %	180 000
Verksamhetskostnader	-2 819 090	-2 863 546	-1 458 864	50,95 %	-2 779 078
Verksamhetsbidrag	-2 616 591	-2 720 446	-1 370 583	50,38 %	-2 599 078
Avskrivningar enligt plan	-96 983	-95 069	-46 084	48,47 %	-95 069

Verksamheten 2026

Behandling av understödsansökningar har effektiviserats då ansökningarna registreras automatiskt i Dynasty. Samarbete med tredje sektorn och andra aktörer har etablerats för att skapa evenemang som stöder livskraft, gemenskap och välmående i enlighet med stadens strategi. Nytt är bland annat kärlekens månad och utvecklande av Pargasdagarna mot en stadsfestival. På stadens alla äldreboenden har ordnats kulturprogram, i Gemenskapshuset På Toppen ordnas öppna träffar för äldre med varierande program. På hösten skall en grundläggande plan för ungdomsarbete godkännas. Från och med augusti har personalstyrkan inom ungdomsarbetet minskat med en person. På hösten inleds arbetet med följande ungdomsshow som har premiär i januari 2027.

Nyckeltal	2024	2025	BU2026	P2026
Antal deltagare i kulturevenemang	16 500	12 000	17 000	15 500
Antal deltagare i verksamhet för äldre		1800	2 500	2100
Antal besökare på idrottsanläggningar	175 000	168 000	168 000	155 000
Antal deltagare i verksamhet för barn och unga	6 580	17 266	13 000	13 000

Bibliotek

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 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetsintäkter	12 889	17 000	6 559	38,59 %	17 000
Verksamhetskostnader	-1 450 922	-1 519 673	- 784 246	51,61 %	-1 519 672
Verksamhetsbidrag	-1 438 033	-1 502 673	- 777 687	51,75 %	-1 502 672
Avskrivningar enligt plan	-14 141	-14 141	-7 013	49,59 %	-14 141

Verksamheten 2026

Biblioteket skär ner på sina kostnader 2026. Nedsärningarna har planerats så att de skulle påverka stadens invånare så lite som möjligt. De synliga sparåtgärderna kommer från bibliotekets materialanskaffning (dvs. litteratur, tidskrifter och audiovisuellt material). Övriga utgifter, som inte direkt syns till bibliotekets användare, har också genomgått och minimerats. Vi prioriterar samarbetet med daghem och skolorna.

Biblioteket jobbar med ett projekt kring AI under året 2026 och koordinerar ett projekt kring planeringen av en läskunnighetsstrategi för Pargas stad.

Staden ansluter sig till det nationella e-biblioteket, kostnad cirka 10 000 euro.

Fram till 30.6 har bibliotekets verksamhet varit stabilt. De ovannämnda projekten har avslutats och extern finansiering har beviljats för fortsättningen av läskunnighetsstrategiprojektet. Biblioteket erbjuder ökade informationstjänster gällande stadens verksamhet från och med augusti. Extern finansiering har beviljats för ett projekt för att nå nya kunder bland de unga, som startar i augusti.

Nyckeltal	2024	2025	BU2026	P2026
Fysiska besök	128 757	141 425	110 000	130 000
Totalutlån	188 680	196 078	180 000	190 000
Besök på blanka.fi	79 025	92 210	80 000	85 000

Medborgarinstitut

Verksamhetsområde

Skärgårdens Saariston Kombi är ett tvåspråkigt medborgarinstitut som ordnar verksamhet både på finska och svenska. Institutet strävar efter att främja kontinuerligt lärande och ge invånare, i alla kommundelar i Pargas stad möjlighet till mångsidig utveckling och välbefinnande. Institutets uppdrag är att möta både regionala och lokala behov samt att erbjuda möjligheter för självinitierat lärande och utveckling av medborgarfärdigheter. Undervisningen sker under dagtid, kvällar och helger, och erbjuds i form av långkurser, intensivkurser, distansundervisning och webbkurser. Institutets kurser är öppna för alla, oavsett bakgrund eller tidigare utbildning. Detta innebär att vem som helst kan delta, vilket främjar en inkluderande och mångfaldig lärandemiljö.

Per år ordnar institutet 450–550 kurser och cirka 8 000–9 000 undervisningstimmar och anställer 150–200 lärare.

Medborgarinstitut	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetsintäkter	147 942	131 000	76 118	58,11 %	134 000
Verksamhetskostnader	- 794 901	- 770 085	- 408 587	53,06 %	- 775 371
Verksamhetsbidrag	- 646 959	- 639 085	- 332 470	52,02 %	- 641 371
Avskrivningar enligt plan	-9 860	-9 860	-4 890	49,59 %	-9 860

Verksamheten 2026

Vårterminen har i huvudsak genomförts enligt plan. Antalet deltagare i institutets verksamhet uppgick under perioden till 2 406. Antalet förverkligade kurser uppgick till 196 stycken. En mindre andel av de planerade kurserna genomfördes inte då det fastställda minimiantalet deltagare inte uppnåddes. Deltagargränsen varierar mellan 5 och 7 personer beroende på var kursen hålls.

Det ekonomiska utfallet för perioden överskred budgeten med cirka 2 procent. Avvikelsen beror främst på ökade personalkostnader till följd av sjukfrånvaro samt på att fler kurser än normalt kunde genomföras och slutföras under vårterminen. Den utökade verksamheten har mött efterfrågan på utbildning och bidragit till att institutet kunnat erbjuda ett brett och aktivt kursutbud till invånarna. Detta har samtidigt medfört högre kostnader än budgeterat.

För att undvika ytterligare budgetöverskridningar krävs fortsatt noggrann uppföljning av kostnaderna, särskilt personalkostnaderna. Verksamheten behöver även anpassas till de ekonomiska ramarna genom att kursutbudet planeras utifrån efterfrågan och att kurser med för få deltagare inte genomförs. Samtidigt genererar ett ökat antal kursdeltagare också högre kursavgiftsintäkter, vilket bidrar till att stärka ekonomin.

Nyckeltal	2024	2025	BU2026	P2026
Nettodeltagare vid medborgarinstitutet	2 211	2 265	2 400	2 200
Bruttodeltagare vid medborgarinstitutet	5 059	5 229	5 100	5 100

Bildning

Till bildningsavdelningens verksamhet hör småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning samt morgon- och eftermiddagsverksamhet, på svenska och finska. Avdelningen är indelad i tre enheter: småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning och finskspråkig utbildning.

Avdelningens mål

Bildningsavdelningen fortsätter att erbjuda kvalitativ pedagogisk verksamhet åt barn och unga i Pargas. Vi ökar vår synlighet externt och internt. Verksamheten anpassas till barn- och elevprognoserna genom att se över strukturer och samarbetsmönster.

Strategiskt projekt	Mål	Mätare	Åtgärd	Utfall 30.6.
Kommunikationsplan	Att utveckla och öka avdelningens synlighet och kommunikation, externt och internt.	Planen tas i bruk under höstterminen 2026.	Att utgående från stadens kommunikationsplan utarbeta en anpassad plan för verksamheterna inom bildningsavdelningen. Planen innehåller riktlinjer för bland annat användningen av sociala medier.	Arbetet har påbörjats i form av interna diskussioner inom avdelningen, i väntan på att en kommunikationsplan ska tas fram på stadsnivå. Bland annat har beslut tagits om medverkan i vissa evenemang som ett led i synlighetsarbetet.
Språkstrategi	Utveckla språksamarbetet och språkberikande verksamhet inom småbarnspedagogik och skolor.	Den uppdaterade språkstigen tas i bruk under höstterminen 2026.	Uppdatera språkstigen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.	Arbetet med en språkstrategi pågår och ett utkast har utarbetats under våren. En arbetsgrupp med representanter för alla tre enheter fortsätter att arbeta under hösten. Bildningsavdelningen har erhållit externt statsunderstöd för tvåspråkighetsarbetet.

Avdelningens resultaträkning

Resultaträkning	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
Bildning	2025	2026	06/2026	%	2026
Försäljningsintäkter	850 330	687 384	214 456	31	725 719
Avgiftsintäkter	618 962	579 800	374 622	65	613 223
Understöd och bidrag	120 557	59 050	83 260	141	97 520
Övriga verksamhetsintäkter	164 657	158 320	82 247	52	155 544
Verksamhetsintäkter	1 754 506	1 484 554	754 586	51	1 592 006
Personalkostnader	-22 498 941	-22 348 199	-11 860 026	53	-22 675 948
Köp av tjänster	-8 032 082	-8 230 844	-3 896 783	47	-8 088 344
Material och varor	- 715 336	- 751 645	- 332 255	44	- 734 485
Understöd	- 367 786	- 380 500	- 173 725	46	- 380 500
Övriga verksamhetskostnader	-8 441 514	-9 488 678	-4 748 693	50	-9 498 263
Verksamhetskostnader	-40 055 658	-41 199 866	-21 011 481	51	-41 377 540
Verksamhetsbidrag	-38 301 153	-39 715 312	-20 256 896	51	-39 785 534

Svensk utbildning

Verksamhetsområde

Enheten svenskspråkig utbildning erbjuder kvalitativ, svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning samt morgon- och eftermiddagsverksamhet. Inom den grundläggande utbildningen verkar nio skolor, varav tre är enhetsskolor och på andra stadiet verkar Pargas svenska gymnasium. Skolorna deltar i nationella och regionala nätverk.

Svensk utbildning	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetsintäkter	355 397	278 639	199 269	71,52 %	315 639
Verksamhetskostnader	-17 582 075	-18 347 294	-9 424 924	51,37 %	-18 473 048
Verksamhetsbidrag	-17 226 677	-18 068 655	-9 225 654	51,06 %	-18 157 409
Avskrivningar enligt plan	- 911 599	- 916 712	- 401 130	43,76 %	- 916 712

Verksamheten 2026

Prognosen per 30.6 tyder på en mindre överskridning som i huvudsak beror på höga vikariekostnader, med anledning av ett flertal avtalsenliga tjänstledigheter. Utfallet av lönebudgeteringen kan uppskattas fullt ut först i september då läsårets verksamhet har kommit igång. Den andra delen av renoveringen av Malms skola har slutförts och eleverna i åk 1-2 återvänder till Parsbyvägen från och med höstterminens början, efter att ha varit utlokaliserade till Vapparvägen. I och med detta faller vissa omkostnader bort. Implementeringen av stödreformen har fortsatt och kommer också framöver att kräva vissa resursökningar. Pargas svenska gymnasium har inför höstterminen tagit emot fullt antal nya studerande, 72 studerande, vilket i någon mån höjer timresursen och personalkostnaderna för gymnasieutbildningens del.

Nyckeltal	2024	2025	BU2026	P2026
Grundläggande utbildning:				
Antal elever	957	937	905	902
Årsveckotimmar/elev	2,4	2,47	2,54	2,49
Gymnasieutbildning:				
Antal studerande	174	185	202	200
Årsveckotimmar/studerande	1,75	1,72	1,65	1,68
€/elev, grundläggande utbildning	14 476	15 187	16 312	16 371
€/studerande, gymnasium	10 504	11 206	11 462	11 713

Finsk utbildning

Verksamhetsområde

Enheten finskspråkig utbildning erbjuder kvalitativ grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för barn och unga i Pargas. Verksamheten omfattar tre grundskolor och ett gymnasium i Pargas kommunområde samt Ulkosaariston koulu och Utön koulu. Skolorna har etablerat nätverk med Åbos kranskommuner för att utveckla undervisningen och inläringen. Vad gäller samarbetet kan nämnas skolengagemang och engagerande arbete i skolgemenskapen samt stöd för lärande.

Finsk utbildning	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetsintäkter	714 674	624 615	203 380	32,56 %	653 874
Verksamhetskostnader	-10 289 377	-10 353 137	-5 163 854	49,88 %	-10 331 717
Verksamhetsbidrag	-9 574 703	-9 728 522	-4 960 474	50,99 %	-9 677 843
Avskrivningar enligt plan	- 453 341	- 453 341	- 197 506	43,57 %	- 453 341

Verksamheten 2026

Det ekonomiska utfallet per 30.6 följer den godkända budgeten. Antalet elever fortsätter att minska. Nedskärningar i timresursen kommer ytterligare att påverka utfallet positivt. Enligt prognosen kommer budgeten att hålla och sannolikt underskridas. Anpassningen av verksamheten till minskat elevantal syns också i minskningen av årsverken. Implementeringen av stödreformen har fortsatt och kommer också framöver att kräva vissa resursökningar. Paraisten lukio har inför höstterminen tagit emot fullt antal nya studerande, 30 studerande, vilket i någon mån höjer timresursen och personalkostnaderna för gymnasieutbildningens del.

Nyckeltal	2024	2025	BU2026	P2026
Grundläggande utbildning:				
Antal elever	598	558	511	509
Årsveckotimmar/elev	2,2	2,30	2,46	2,42
Gymnasieutbildning:				
Antal studerande	70	77	79	78
Årsveckotimmar/studerande	2,8	2,47	2,41	2,44
€/elev, grundläggande utbildning	13 504	14 557	15 831	15 894
€/studerande, gymnasium	12 443	12 412	12 967	13 315

Småbarnspedagogik

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 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetsintäkter	684 434	581 300	351 937	60,54 %	622 493
Verksamhetskostnader	-12 184 207	-12 499 435	-6 422 704	51,38 %	-12 572 775
Verksamhetsbidrag	-11 499 772	-11 918 135	-6 070 767	50,94 %	-11 950 282
Avskrivningar enligt plan	- 233 602	- 269 663	- 105 796	39,23 %	- 269 663

Verksamheten 2026

En tillräcklig mängd personal, en fungerande lärmiljö och ett tillräckligt stöd för varje barn utgör grundstenarna för en kvalitativ småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen fortsätter arbetet med att utforma lärmiljön och verksamhetskulturen så att varje barn har en bra dag och får det stöd hen behöver för att utvecklas, lära sig och må bra. För att stöda detta arbete används Nycklar för kvalitativ småbarnspedagogik och förskola. De så kallade kvalitetsnycklarna stöder personalen i processen att utveckla en likvärdig och delaktig lärmiljö för alla barn. I en lärmiljö där barnet får vara delaktig i planeringen av verksamheten, där man söker lösningar i den fysiska och psykiska miljön, där verksamheten anpassas flexibelt och där man betonar utomhuspedagogik ges barnet möjlighet att utvecklas och lära sig.

I slutet av vårterminen inleddes planeringen av att utveckla daghemmens tambursbibliotek i samarbete med biblioteket. Varje daghem har en anställd utsedd som läsansvarig. Den läsansvariga ansvarar för tambursbiblioteksverksamheten i den egna enheten medan bibliotekets personal sköter uppgifter i anslutning till verksamheten i biblioteket. En summa från småbarnspedagogikens budget är reserverad för att köpa böcker för till tambursbiblioteksverksamheten. Dessutom har det ansökts om extern finansiering för böcker.

Med start i augusti deltar hela småbarnspedagogikens personal i en treårig processutbildning kring språk och läsning. Målet är att samtliga enheter blir språk- och läscertifierade daghem. Jobbet för att bli ett språk- och läscertifierat daghem sker i samarbete med Folkhälsan.

Förskolegrupperna har under vårterminen deltagit i två naturskoldagar och under höstterminen deltar grupperna i två naturskoldagar. Genom sagor, lek, rörelse och konst får barnen och personalen följa årstidernas växlingar ute i naturen samtidigt som ekologiska fenomen förankras i verkligheten. Åbolands naturskolas lärare leder verksamheten.

Tillbyggnaden i Björkhagens daghem blev klar under vårterminen och de nya utrymmena har tagits i bruk under sommaren.

Antalet barn under tre år som deltar i småbarnspedagogiken är fortfarande högt. Den månad ett barn fyller 9 månader kan barnet börja i småbarnspedagogiken. Detta betyder i praktiken att barnet till och med 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.

Sjukfrånvaron bland personalen har varit hög i vissa enheter. En hög sjukfrånvaro märktes även av under sommarmånaderna och troligen fortsätter den även under höstterminen.

Nyckeltal	2024	2025	BU2026	P2026
Antal barn 0–6 år	768	729	752	775
Antal barn som omfattas av intensifierat, särskilt och barnspecifikt stöd	39	56	50	50
Antal barn i kommunal småbarnspedagogik, % av 1–6-åringar			93 %	93 %
Antal barn i kommunal småbarnspedagogik, % av 0–6-åringar	75%	76 %		

Stadsutveckling

Till avdelningen Stadsutveckling hör enheterna Teknik och fastigheter, Planläggning, Bygg- och miljötjänster, Markanvändning samt Vattentjänster.

Avdelningens mål

Avdelningen Stadsutveckling är stadens ansikte utåt när det gäller den allmänna miljön och bebyggda omgivningen. Avdelningens mål är att arbeta för att staden ska utvecklas till en ännu mera attraktiv, hållbar och trygg plats för människor att bo, arbeta och vistas i. Detta långsiktiga arbete utgör en central del av stadens strategi Tillväxt som syns och känns.

Strategiskt projekt	Mål	Mätare	Åtgärd	Utfall 30.6.
Förtäta Pargas centrum	Skapa nya tomter för rad- och höghus, samt företags- verksamhet i centrum. Projektet ska stöda projektet Från hav till hav och möjliggöra förverkligandet av projektet.	50 000 m ² ny våningsyta inom fullmäktigeperioden 2025-2029	Genom detaljplanering av absoluta centrum skapas möjligheter för ny bebyggelse och en mer effektiv markanvändning. I planeringen beaktas den befintliga infrastrukturen och gatunätet.	Detaljplaneringen har inletts av flera områden i absoluta centrum av Pargas inom projektet Från hav till hav. Till dessa områden hör bland annat området intill Sundet norr om Kyrkbron, samt Kalkholmen-området. Därtill har detaljplaneringen av trafikcentral-området invid Skärgårdsvägen och Bergvägen påbörjats.
Markinköp och markanvändningsavtal	Staden behöver ha markreserv som genom markplanering möjliggör utveckling och tillväxt. Råmarksreserven ska väljas ut så att den är strategiskt viktig för framtiden och är i linje med stadens markpolitiska program.	200 hektar ny råmark inom fullmäktigeperioden 2025-2029	Inköp av råmark av markägare som äger områden på strategiskt intressanta områden. I andra hand kan staden ingå markanvändningsavtal med privata markägare för att tillsammans utveckla strategiskt intressanta områden.	Inom perioden januari-juni har cirka 45 hektar råmark införskaffats. Inom ramen för det strategiska tillväxtprojektet Från bro till bro har cirka 28 hektar råmark införskaffats. I Houtskär, Näsby har cirka 18 hektar råmark införskaffats.

Strategiskt projekt	Mål	Mätare	Åtgärd	Utfall 30.6.
Minska stadens byggnadsmassa	Minska stadens byggnadsmassa med 30 %. Tyngdpunkten för stadens byggnadsinnehav ska ligga på daghems- och skolbyggnader.	Stadens byggnadsmassa minskas till 65 000 m ² inom fullmäktigeperioden 2025-2029.	Aktiv försäljning och rivning av byggnader.	Under perioden januari-juni har byggnadsmassan minskat med cirka 8 000 m ² genom försäljning och rivning av byggnader som inte längre behövs i stadens verksamhet. Minskningen motsvarar cirka 8 procent av stadens sammanlagda byggnadsmassa.

Avdelningens resultaträkning

Resultaträkning	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
Stadsutveckling	2025	2026	06/2026	%	2026
Försäljningsintäkter	4 880 114	4 732 643	2 437 310	51	4 735 185
Avgiftsintäkter	573 700	522 000	350 602	67	529 000
Understöd och bidrag	47 673	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	18 307 652	15 571 549	8 552 615	55	16 206 126
Verksamhetsintäkter	23 809 139	20 826 192	11 340 527	54	21 470 311
Personalkostnader	-5 497 765	-5 584 318	-2 742 783	49	-5 392 183
Köp av tjänster	-6 930 828	-6 221 967	-3 176 334	51	-6 450 986
Material och varor	-3 552 786	-3 928 964	-1 900 606	48	-3 760 790
Understöd	-262 984	-256 100	0	0	-256 100
Övriga verksamhetskostnader	-1 952 140	-1 913 280	-960 059	50	-1 926 913
Verksamhetskostnader	-18 196 503	-17 904 629	-8 779 782	49	-17 786 972
Verksamhetsbidrag	5 612 635	2 921 563	2 560 744	88	3 683 339

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. Fastigheter ansvarar för projekthanteringen av stadens fastighetsinvesteringsprojekt.

Från och med 2026 ansvarar ett av staden ägt bolag för sotebyggnaderna som överförs till bolaget.

Teknik och fastigheter	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetsintäkter	18 463 524	15 713 142	8 760 288	55,75 %	16 366 361
Verksamhetskostnader	-12 033 957	-11 828 289	-5 811 676	49,13 %	-11 937 258
Verksamhetsbidrag	6 429 567	3 884 853	2 948 612	75,90 %	4 429 103
Avskrivningar enligt plan	-2 642 630	-2 204 558	-1 318 032	59,79 %	-2 204 558

Verksamheten 2026

Fastighetsförvaltningen fokuserar på att minska driftskostnaderna samt optimera och styra fastighetsunderhållet så att resurser används effektivt och rätt åtgärder utförs i rätt tid. Målet är att frigöra resurser för att prioritera viktiga objekt och projekt, genom att sälja fastigheter som inte längre behövs, eller används effektivt. Genom att äga färre byggnader, kan resurserna riktas till renoveringar och förbättringar av de fastigheter som behålls.

Enheten ansvarar för flera betydande investeringar under år 2026. Till dessa hör saneringen av Malms skola, tillbyggnaden av Björkhagens daghem, saneringen och förnyandet av slussen och förverkligandet av detaljplanerna vid Vapparvägen och Norra Centrum (räddningsverket).

Ekonomiutfallet per 30.6 visar ett bättre resultat än budgeterat. Den främsta orsaken är att social- och hälsovårdsbyggnaderna ännu inte har överförs till det fastighetsbolag som är under bildning. Överföringen har fördröjts eftersom de nya hyresavtalen med Varha kunde godkännas först efter långdragna förhandlingar som kunde avslutas våren 2026. Detta har medfört högre hyresinkomster än budgeterat. Enligt nuvarande bedömning kan byggnaderna överföras till fastighetsbolaget under hösten 2026.

Under vintern och våren genomfördes samarbetsförhandlingar som ledde till en minskning av antalet årsverken med 3,1 inom enheten Teknik och fastigheter. Ökningen av köptjänster förklaras främst av rivningskostnader samt reparations- och anpassningsarbeten i de nya verksamhetsutrymmena för Kombi på Vapparvägen.

Utgående från utfallet per 30.6 prognostiseras verksamhetsbidraget bli något bättre än den godkända budgeten för året.

Nyckeltal	2024	2025	BU2026	P2026
Allmänna gator, km			98	98
Allmänna leder för fotgängare och cyklister, km			51,5	51,5
Allmänna parker och grönområden samt parkskogar, hektar			324	324
Stadens fastighetsmassa, m ² (avrundat till 1000-tal)	94000		74000	86000

Planläggning

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 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetsintäkter	54 514	15 000	23 565	157,10 %	35 000
Verksamhetskostnader	- 582 456	- 711 830	- 304 067	42,72 %	- 642 579
Verksamhetsbidrag	- 527 942	- 696 830	- 280 502	40,25 %	- 607 579

Verksamheten 2026

Under 2026 ligger fokus på att arbeta för detaljplaneändringar i området kring Pargas stadskärna genom att förtäta stadsstrukturen i anslutning till befintlig infrastruktur på ett stadsbildsmässigt hållbart sätt. Främst strävar man efter att främja och öka mångsidigt och varierat boende.

I Kyrksundsstranden inleddes och godkändes 2025 en detaljplaneändring för att utveckla området från ett område för småhusboende till ett mer våningshusdominerat område, och detta arbete fortsätter 2026 med de återstående angränsande områden som tills vidare är obebyggda.

Avsikten är att ändringen av detaljplanen för den nya rondellen på Skärgårdsvägen ska kunna godkännas under 2026. Det ger anledning att se över stadsutvecklingen i ett större område kring stadskärnan.

För planändringar och nya planområden förbereder man sig på att låta göra tillräckliga utredningar i ett tillräckligt tidigt skede men ändå i rätt tid och avsätter tillräckliga medel för dessa.

Förutom utvecklingen av Pargas stadskärna bevakar planläggningen under 2026, precis som tidigare, stadens intressen i frågor som rör livskraft och markanvändning på regional nivå och landskapsnivå samt arbetar för att främja näringslivets verksamhetsförutsättningar.

Utöver utvecklingsprojektet "Från hav till hav" för området kring Sundet i Pargas stadskärna i enlighet med stadens strategi spelar planläggningen en nyckelroll i utvecklingen av projektet "Från hamn till hamn" i Nagu centrum under 2026. Under 2026 kommer man att göra preliminära utredningar inför den framtida utvecklingen av Kirjalaområdet i projektet "Från bro till bro".

Ändringarna i lagen om områdesanvändning (från och med 1.1.2026) och övergången till införandet av datasystemet för den byggda miljön, Ryhti, kommer att medföra åtgärder, utbildningsbehov och orientering i nya programvaror samt övergång till ett helt nytt system före slutet av 2028.

Att beredningen av och beslutanderätten om undantagslov från och med 1.1.2026 överförs från planlägningsenheten till tillståndstjänster frigör resurser för planläggning. Tjänsten som planlägningsarkitekt inom planlägningsenheten, som varit vakant under största delen av 2025, kommer att besättas 1.9.2026 och därefter är planlägningsenheten ännu mer effektiv.

Nyckeltal	2024	2025	BU2026	P2026
Nya detaljplaner i Pargas centrum, st.			3	3
Ny våningsyta för boende och affärsverksamhet, m ²			10000	10000
Nya planer utanför Pargas centrum, st.			3	3

Bygg- och miljöjänster

Verksamhetsområde

Till bygg- och miljöjänsters ansvarsområde hör myndighetsärenden inom byggnadstillsyn och miljövard. Därtill handhar enheten andra behövliga uppgifter i enlighet med förvaltningsstadgan och stadens strategi. Bygg- och miljöjänster verkar i sina myndighetsuppgifter under tillståndsnämnden. Tillståndsnämnden är också stadens tillsynsmyndighet.

Byggnadstillsyn

Byggnadstillsynen ger stadens invånare 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 främja 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.

Miljövard

Miljövarlden ansvarar för myndighetsverksamheten som lyder under stadens miljövarldsmyndighet och omfattar tillstånds-, tillsyns- och rådgivningsuppgifter. Att avge utlåtanden i ärenden enligt miljölagstiftningen är också en väsentlig del av miljövarldsmyndighetens arbete. Miljövarlden har som mål att förebygga förorening av miljön och främja en trygg och hälsosam miljö som en del av en hållbar stadsutveckling.

Bygg- och miljöjänster	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetsintäkter	479 217	424 000	290 840	68,59 %	424 000
Verksamhetskostnader	-1 348 246	-1 377 548	- 666 668	48,40 %	-1 265 254
Verksamhetsbidrag	- 869 029	- 953 548	- 375 828	39,41 %	- 841 254

Verksamheten 2026

Byggnadstillsynen är underställd tillståndsnämnden.

Bygglagen trädde i kraft den 1 januari 2025. Den nya lagen har ändrat och ändrar fortfarande flera verksamheter i byggnadstillsynens verksamhetsmiljö. Bygglagen ändras den 1 januari 2026 och den nya lagen om områdesanvändning träder i kraft den 1 januari 2026. Lagändringen ökar bland annat kostnaderna på grund av en programvaruändring som måste göras.

Åtminstone de följande fyra åren behandlas projekt och ärenden som ska behandlas enligt markanvändnings- och bygglagen respektive den nya lagen parallellt. Omställningstiden kommer att bli en utmaning.

Byggnadsordningen har trätt i kraft i juli 2025 och planeras att uppdateras 2026–2027.

Undantagslov övergår 2026 till byggnadstillsynen och samtidigt övergår uppgiften som tillståndsberedare från planläggningen till byggnadstillsynen. Ändring 06-2026 En del av undantagsloven har överförs till byggnadstillsynen och en del har blivit kvar inom planläggningen. Undantagsloven inom byggnadstillsynen bereds av tillståndsberedaren – med titeln byråsekreterare och med uppgiften att bereda lov och tillstånd och handha uppdraget som sekreterare för nämnden.

Beskrivningarna kommer till behandling som projektinformationsmodeller eller as built-modeller som 3D-bilder eller i maskinläsbart format. Uppgifterna om modellerna eller filerna överförs manuellt till statens registerprogram (projektet Ryhti).

På grund av lagändringen träder dessutom en behandlingstid på tre månader i kraft för bygglov; om tiden inte hålls, blir staden ersättningsskyldig. En beräkning av koldioxidfotavtrycket blir obligatorisk i byggprojekt, liksom också kontroller av projektansvarigas certifikat.

Personalen kommer att delta i utbildningar och byggnadstillsynen kommer att ordna utbildning också för intressentgrupper på den egna orten. Ändring 06-2026 En utbildning för intressentgrupper ordnades i maj. Dessutom har det ordnats två evenemang för företagare där byggnadstillsynen har medverkat.

Under 2026 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.

När det gäller digitaliseringen av huvudritningar i arkivet saknas för Pargas del fyra år av digitalisering (90 % färdigt), och för Korpos del är hela arkivet fortfarande i pappersformat. När besluten och huvudritningarna digitaliserats i sin helhet, effektiviserar det servicen för kommuninvånarna alltmer och möjliggör upphandling av en digital handelsplats.

Ändring 06-2026 Som en följd av samarbetsförhandlingarna drogs tjänster som byråsekreterare, byggnadsinspektör och granskningsingenjör in inom byggnadstillsynen, och därför har projektet för digitalisering av dokument avbrutits, den dagliga kundservicen per telefon har minskats till fyra timmar i stället för sex och syneförrättningarna kommer att centraliseras ytterligare, med andra ord behöver det reserveras mer tid för bokning av syner.

En grundlig förbättring av byggnads- och lägenhetsregistret har genomförts. Uppgifternas riktighet i registret har korrigerats, vilket främjar en jämlik behandling av kommuninvånarna och fastighetsskatteintäkterna har ökat.

Den juridiska rådgivningen köps 2026–2027 av en serviceproducent.

Det sker inga interna förändringar i miljövårdsenhetens verksamhet. I början av 2026 slås närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken samman till ett tillstånds- och tillsynsverk, och ändringen kommer sannolikt också att påverka den kommunala miljövårdssektorn.

Nyckeltal	2024	2025	BU2026	P2026
Bygglov, kvadratmeter våningsyta	17 268	15 799	20000	20000
Bygglov, bostäder		28	40	60
Bygglov, fritidsbostäder		23	40	30
Antal beslut eller utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och tillstånd för marktäkt	18	17	12	12
Antal tillsynsinspektioner		127	100	100

Markanvändning

Verksamhetsområde

Till enheten markanvändning hör markpolitik, förvaltning av stadens obebyggda mark- och vattenområden, gis-verksamhet, mättningsverksamhet och fastighetsbildning.

Markanvändning	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetsintäkter	579 571	532 000	106 894	20,09 %	516 500
Verksamhetskostnader	-1 053 922	-1 073 230	- 499 947	46,58 %	-1 038 264
Verksamhetsbidrag	- 474 351	- 541 230	- 393 053	72,62 %	- 521 764
Avskrivningar enligt plan	- 444	- 444	- 220	49,53 %	- 444

Verksamheten 2026

Trots ett litet antal nya tomter som dragplåster har småhusmarknaden gått trögt under 2026. Staden har endast överlåtit en egnahemstomt, den i Korpo. Trots det ser det väldigt ljust ut för tillväxten i kommunen. Staden sålde tomten för räddningsstationen åt Varha i början av året. Staden har arrenderat två höghustomter, en på Valsgränd var Västabolands Hyreshus Ab bygger sitt våningshus och en vid Kyrkoeshplanaden var det byggs ett stockhöghus. Keskos affärstomt vid Vapparvägen har också överlåtit genom arrende under våren. Staden har också prissatt en radhustomt som läggs till salu under hösten.

Arrendeinkomsterna kommer att vara högre än år 2025. Största orsaken är nya avtal som finns nämnda ovan. Detta kan dock vara tillfälligt eftersom alla tomter har inlösningsmöjlighet. Arrendeaftalen är bundna till konsumentprisindex vilket också inverkar på totalsumman.

Investeringar i mark- och vattenområden. Enligt det markpolitiska programmet är de primära markanskaffningsområdena Pargas centrum, Kirjalaön och Nagu. Kompletteringsområden är centrala områden i Korpo, Houtskär och Iniö. Under våren har staden införskaffat totalt 45 hektar mark. De är Pargas centrum Trafikcentralen 2,5 hektar, Houtskärs centrum 17,5 hektar, Kirjala Kårkullavägen 10 hektar och Kirjala Kyrkäng 15 hektar. Utöver det har mindre köp av enstaka tomter och tomtdelar också utförts.

Staden har tagit i bruk elektroniska tomtreserveringar för samtliga tomter och utökar användningen av tjänsten vidare för andra ärenden. Den nya tjänsten funkar så att kunden gör en stark identifiering och tomtbokningen via suomi.fis tjänster och får sina handlingar tillbaka via densamma. Stadsutvecklingen har gjort en lyckad satsning i en molntjänst i stället för att köpa en ny server och molntjänstleverantören ansvarar för säkerheten och backup för databaser.

Personalsituationen. Enheten har varit underbemannad under större delen av året. Markanvändningsingenjören har tjänstledigt fram till slutet av året och efter samarbetsförhandlingarna har man inte fått rekrytera någon för en tidsbunden period. Stadsgeodeten kommer också att vara tjänstledig under hösten. I och med samarbetsförhandlingarna fick en kartläggare och en av kontorspersonalen gå. Verksamheten har anpassats och anpassas enligt det. När tjänster inte har varit besatta leder det till inbesparingar i personalkostnader.

Nyckeltal	2024	2025	BU2026	P2026
Överlåtna småhus-, radhus- och våningshustomter	12	5	15	5
Utpålning och platssyn av byggplatser	67+345	70+334	50+125	50+125
Tomtindelningar	4	7	5	6

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.

Vattentjänster	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 06/2026	UTF %	Prognos 2026
Verksamhetsintäkter	4 232 312	4 142 050	2 158 938	52,12 %	4 128 450
Verksamhetskostnader	-3 177 922	-2 913 732	-1 497 424	51,39 %	-2 903 617
Verksamhetsbidrag	1 054 391	1 228 318	661 515	53,86 %	1 224 833
Avskrivningar enligt plan	- 921 884	- 956 047	- 460 275	48,14 %	- 956 047

Verksamheten 2026

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. År 2026 tas det nya stationära vattenreningsverket (RO-anläggning) i Verkan, Korpo, i bruk och ersätter det tillfälliga verket. Vattentjänstverket utvidgar vatten- och avloppsledningsnätet på områden som utvecklas, till vilka Vapparvägen- och Norra Centrum-områdena hör. Saneringen av vatten- och avloppsledningsnätet fortsätter för att minska utläckage i vattenledningsnätet och inläckage i avloppsledningsnätet och för att säkerställa driftsäkerheten. Automationen av verken fortsätter för att effektivisera processerna, för att minska kostnader och förbättra driftsäkerheten i verksamheten.

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 från och med år 2026.

Under vintern och våren genomfördes samarbetsförhandlingar som ledde till en minskning av antalet årsverken med 2,5 inom enheten Vattentjänster.

Nyckeltal	2024	2025	BU2026	P2026
Vattenledningsnätet, km			142	142
Avloppsledningsnätet, km			140	140
Vattenverk, antal			6	6
Avloppsreningsverk, antal			4	4
Verksamhetsområden, godkända	Pargas centrum, Ersby, Nagu centrum, Korpo centrum		Pargas centrum, Ersby, Nagu centrum, Korpo centrum	Pargas centrum, Ersby, Nagu centrum, Korpo centrum
Antal kunder, fastigheter			2920	2920
Anslutningstäthet, kunder/km			20,7	20,7

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 2025	BU2026	Förverkligat 30.6.	Prognos 2026
Omsättning	264675,48	335 000	133 292,48	301 000
Övriga rörelseintäkter	45237	45 000	22 500	42 750
Kostnader (material- & personalkostnader)	230 710	28 000	13 634,41	27 000
Avskrivningar	174 870	170 000	0	170 000
Övriga rörelsekostnader	0	228 000	103 045,45	235 000
Rörelsevinst /- förlust	-113 479	-92 000	8164,38	- 96 000
Finansiella intäkter och kostnader	-59 720	-121 000	-30 948,14	-118 000
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter				

Nyckeltal	Utfall 2025	BU2026	Utfall 30.6.
Soliditet, %	66,4	65,0	63,2
Investeringar, €	0	0	0
Relativ skuldsättningsgrad, %	534,2	403,0	1356,1
Bolagsspecifikt nyckeltal: Antal besökare	94 000	95 000	41 000

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.

Resultaträkning	Utfall 2025	BU2026	Förverkligat 30.6.	Prognos 2026
Omsättning	662 536	714 255	374 106	
Övriga rörelseintäkter				
Kostnader (material- & personalkostnader)	543 073	612 000	272 028	
Avskrivningar	120 091	69 225	0	
Övriga rörelsekostnader				
Rörelsevinst /- förlust	-628	33 000	102 078	
Finansiella intäkter och kostnader	27 025	33 000	35 139	
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter				

Nyckeltal	Utfall 2025	BU2026	Utfall 30.6.
Soliditet, %	75	75	
Investeringar, €	0	0	
Relativ skuldsättningsgrad, %	166	166	
Bolagsspecifikt nyckeltal: Soliditet	75	75	

INVESTERINGSBUDGET

	Budget 2026	Ändringar i BU 2026	Ändrad BU 2026	Utfall 06/2026	Avvikelse	Prognos 2026
1810 Inköp av aktier och andelar						
Utgifter	0	0	0	0	0	-831 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0	-831 000

Höjning av aktiekapital i Väståbolands Hyreshus Ab.

4000 Stadshusets renovering, 1:a våningen (danaarv)

Utgifter	0	0	0	-6 458	6 458	-20 000
Inkomster	0	0	0	0	0	20 000
Netto	0	0	0	-6 458	6 458	0

Päivi Tallberg har ritat skissritningar under sommaren. Därtill har en del experter konsulterats. Skisserna kommer att läggas fram för kommentarer i månadsskiftet augusti-september. Efter att skisserna har godkänts inleder vi projekteringsfasen och strävar efter att färdigställa entreprenadberäkningsmaterialet under september-oktober. Entreprenaden konkurrensutsätts och valet av entreprenör eftersträvas att göras före årsskiftet. Inga betydande kostnadsposter är att vänta för 2026.

4013 Rivningsobjekt/affärskvarter

Utgifter	-400 000	0	-400 000	-346 782	-53 218	-400 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-400 000	0	-400 000	-346 782	-53 218	-400 000

Projektet genomfördes enligt plan under hösten 2025 och våren 2026. Rivningsjobbet klart och mottaget i mitten av maj 2026 enligt plan. Formning av mark pågår fortfarande. Totalkostnaderna för projektet inom budget.

5323 Malms skola

Utgifter	-4 400 000	0	-4 400 000	-2 189 114	-2 210 886	-3 644 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-4 400 000	0	-4 400 000	-2 189 114	-2 210 886	-3 644 000

Projekthelheten framskrider enligt plan och budget enligt följande etapper: Etapp 2. Renovering av D-del som blev klar våren 2026 och gårdarna (dräneringsarbeten och regnvattenhantering) åren 2025-2026. Etapp 3. Delrenovering av A-, B-, C-, F- och G-delarna samt gårdarna (yttsikt och lek- och idrottsutrustning på gårdarna) åren 2026-2027. Pargas stad har fått bidrag om 226 000 euro från Tillstånds- och tillsynsverket LVV för sanering och förbättring av skolgården. Projektbudgeten för skolgården är 756 000 euro och har eget projektnummer 5355.

5351 Björkhagens daghem

Utgifter	-1 100 000	0	-1 100 000	-423 578	-676 422	-1 140 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 100 000	0	-1 100 000	-423 578	-676 422	-1 140 000

Byggnadsarbetena i daghemmet slutfördes enligt planerad tidtabell i slutet av mars. Tätningsreparationerna i groventrén mellan den nya och den gamla delen utfördes genast efter att den nya delen hade färdigställts. Arbetet på gårdsplanen slutfördes på våren i maj efter att marken tinat. I daghemmets nya lokaler hölls den rekommenderade ventilationstiden på 3 månader från mars till juni. Under denna period utfördes installationen av fasta möbler i lokalerna, och den nya delen kunde tas i bruk i slutet av juni för sommarjour. Planen var att inhägna Björkhagens område under sommaren och en konkurrensutsättning av staketen ordnades. Entreprenören började arbetet vid objektet i juli. På grund av försenade materialleveranser kommer staketarbetet att försenas från det planerade. Staketen ska stå klara hösten 2026.

	Budget 2026	Ändringar i BU 2026	Ändrad BU 2026	Utfall 06/2026	Avvikelse	Prognos 2026
5352 Malms skola/inventarier						
Utgifter	-200 000	0	-200 000	-58 574	-141 426	-170 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-58 574	-141 426	-170 000
5353 Björkhagens daghem/inventarier						
Utgifter	-90 000	0	-90 000	-52 873	-37 127	-70 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-90 000	0	-90 000	-52 873	-37 127	-70 000
5354 Malms skola it-inventarier						
Utgifter	-43 000	0	-43 000	-32 907	-10 093	-43 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-43 000	0	-43 000	-32 907	-10 093	-43 000
5355 Malms skola näridrottsplats						
Utgifter	0	0	0	-188 216	188 216	-756 000
Inkomster	0	0	0	0	0	226 000
Netto	0	0	0	-188 216	188 216	-530 000
7108 Hyvilempvägens led för fotgängare och cyklister						
Utgifter	0	-500 000	-500 000	-18 708	-481 292	-500 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-500 000	-500 000	-18 708	-481 292	-500 000
7200 Mark- och vattenområdets inköp						
Utgifter	-250 000	-950 000	-1 200 000	-724 664	-475 336	-1 200 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-250 000	-950 000	-1 200 000	-724 664	-475 336	-1 200 000
Strategiska markinköp inom projekten Från hav till hav, Från bro till bro, Från hamn till hamn och Från ö till ö.						
7201 Fastighetsförsäljning						
Utgifter	0	0	0	0	0	0
Inkomster	100 000	0	100 000	565 064	-465 064	600 000
Netto	100 000	0	100 000	565 064	-465 064	600 000
Försäljning av Blåa huset, Stabshuset i Korpo, hallbyggnad i Nagu, herrgård i Pargas och tomten för brandstation.						
7408 Dagvatten						
Utgifter	-50 000	0	-50 000	-14 395	-35 605	-50 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-14 395	-35 605	-50 000
Enligt budget och målsättningar. Mindre dagvattensaneringar och förbättringar inom detaljplaneområden.						

	Budget 2026	Ändringar i BU 2026	Ändrad BU 2026	Utfall 06/2026	Avvikelse	Prognos 2026
--	------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------

7477 Slussen/grundsanering

Utgifter	-200 000	0	-200 000	-214 080	14 080	-370 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-214 080	14 080	-370 000

Projektet fördröjt på grund av senare projektstart hösten 2025 och utmaningar med entreprenören. På grund av förseningarna i projekttidtabellen avviker ekonomiutfallet från budget.

7478 Cirkulationsplats Vapparvägen

Utgifter	-1 000 000	0	-1 000 000	-47 917	-952 083	-600 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 000 000	0	-1 000 000	-47 917	-952 083	-600 000

Gatuplanen godkändes vintern 2026. Projektstart hösten 2026. Projektstarten är något senare jämfört med ursprunglig tidtabell, men i linje med Keskos tidtabell för deras byggprojekt.

7480 Detaljplan för Norra Centrum

Utgifter	-800 000	0	-800 000	-2 301	-797 699	-500 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-800 000	0	-800 000	-2 301	-797 699	-500 000

Gatuplanen godkändes vintern 2025. Projektstart augusti 2026 och projektet ska vara klart 31.5.2027. Projekttidtabellen avviker lite från ursprunglig budgettidtabell.

7601 Pargas gästhamn, grundsanering av befintliga kajkonstruktioner (danaarv)

Utgifter	0	-400 000	-400 000	-8 960	-391 040	-400 000
Inkomster	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000
Netto	0	0	0	-8 960	8 960	0

Planeringen av saneringen av befintliga hamn- och kajkonstruktioner påbörjades våren 2026 för att slutföras september 2026. Konkurrensutsättning och upphandling av saneringsprojektet hösten 2026 med målsättning att grundsaneringen av befintliga kajkonstruktioner ska vara klar våren 2027. Danaarv.

7701 Pargas/punktsaneringar av VA- och ytvattenrörnät och brunnar

Utgifter	-250 000	0	-250 000	-103 691	-146 309	-250 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-250 000	0	-250 000	-103 691	-146 309	-250 000

Saneringar och mindre förbättringsåtgärder av vatten- och avloppsledningsnätet utgående från undersökningsrapporter.

TOTALT

Utgifter	-8 783 000	-1 850 000	-10 633 000	-4 433 219	-6 199 781	-10 944 000
Inkomster	100 000	400 000	500 000	565 064	-65 064	1 246 000
Netto	-8 683 000	-1 450 000	-10 133 000	-3 868 154	-6 264 846	-9 698 000