

Koncerntjänster

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

KONCERNTJÄNSTER	BS 2025	Ändrad BU 2026	RAM 2027	NÄMND 2027	För- ändring %
Försäljningsintäkter	95 224	76 936	76 936	65 716	-14,6
Avgiftsintäkter	130	0	0	0	
Understöd och bidrag	1 028 495	741 229	342 343	340 838	-54,0
Övriga verksamhetsintäkter	534 197	200 000	200 000	200 000	0,0
Verksamhetsintäkter	1 658 046	1 018 165	619 279	606 554	-40,4
Personalkostnader	-2 932 272	-3 033 361	-2 663 852	-2 663 436	-12,2
Köp av tjänster	-2 757 840	-2 829 022	-2 615 507	-2 700 887	-4,5
Material och varor	-90 176	-43 777	-28 250	-33 980	-22,4
Understöd	-20 204	-107 000	-107 000	-25 000	-76,6
Övriga verksamhetskostnader	-192 488	-256 746	-261 064	-250 144	-2,6
Verksamhetskostnader	-5 992 979	-6 269 906	-5 675 673	-5 673 447	-9,5
Verksamhetsbidrag	-4 334 933	-5 251 741	-5 056 394	-5 066 893	-3,5

Avdelningens mål

Koncerntjänster är underställd stadsstyrelsen och är en stödfunktion inom staden som svarar för att ge intern service i frågor som berör förvaltning, ekonomi, HR, IT och digitalisering samt kommunikation. Avdelningen samarbetar och kommunicerar internt med de övriga avdelningarna samt med stadens förtroendevalda. Den externa projektfinansieringen lyder under ekonomi.

Veterinärtjänster och miljö- och hälsoskydd sköts i sin helhet av Lundo stad och är därmed i sin helhet en köptjänst. Dessa köptjänstkostnader är bokade som en utgift under förvaltningen.

Digitalisering och automatisering av koncerntjänsters processer och stödfunktioner är en förutsättning för att resurserna kan användas ändamålsenligt och effektivt. Det fortsatta arbetet med att utveckla elektroniska tjänster för stadens invånare, kunder och personal möjliggör ett bredare utbud av självbetjäningslösningar.

Genom ägarstyrning skapar man förutsättningar för utveckling och ett tätt samarbete med de dotterbolag och intressebolag som ingår i koncernen Pargas stad. Det är av stor vikt att även stadens strategi implementeras i dotterbolagen och att koncerndirektivet är aktuellt och efterföljs.

Strategiskt mål	Åtgärd	Mätare
En attraktiv och kompetent arbetsgivare Förverkligar mod och "Tillväxt som syns och känns" genom att vi utvecklar kompetens, ledarskap och medarbetarskap samt stärker en arbetskultur där vi lär av varandra, samarbetar och har möjlighet att utvecklas i arbetet. På så sätt stärker vi stadens förmåga att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens.	Stärka hela organisationens kompetens och arbetsgemenskap genom årliga utvecklingssamtal, riktade kompetensutvecklingsinsatser och möjligheter till gemensamt lärande samt genom gemensamma rutiner för rekrytering och introduktion. Ledarskapet och medarbetarskapet utvecklas som en del av en gemensam och välfungerande arbetskultur.	Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal med dokumenterade kompetens- och utvecklingsbehov under året. Andel medarbetare som deltagit i kompetensutvecklingsinsatser under året. Personalens bedömning av ledarskap, samarbete och arbetsgemenskap, möjligheter till kompetensutveckling samt staden som arbetsgivare i personalenkäten, med målet att förbättra resultatet jämfört med föregående mätning.
Strategiska synlighetskampanjer Förverkligar "Tillväxt som syns och känns" genom att stärka Pargas kännedom och attraktionskraft samt göra stadens tillväxt, utveckling och möjligheter synliga.	Genomföra två strategiska synlighetskampanjer inom Från fyr till fyr, riktade till prioriterade målgrupper och samordnade med stadens varumärke och övriga strategiska tillväxtprojekt.	Två strategiska kampanjhelheter genomförda under året. Kampanjernas räckvidd och trafik till kampanjernas digitala innehåll följs upp. Antal strategiskt relevanta medieträffar kopplade till kampanjernas teman.
Intern kommunikation Förverkligar smidighet genom att stärka ett öppet, tydligt och aktuellt informationsflöde.	En intern kommunikationsanvisning utarbetas och tas i bruk. Anvisningen tydliggör kanaler, ansvar och gemensamma arbetsätt.	Anvisningen för intern kommunikation är färdig och tagen i bruk. Personalens användningsgrad av INES. 100 % av personalen använder stadens gemensamma e-postsignatur.

Väsentlig risk	Orsak	Åtgärd	Betydelse
Cyberhot och risker i it-säkerheten.	Utvecklingen och nya fenomen uppdagas hela tiden. Brister i individers kunskande inom området samt resurskrävande.	Satsningar på cybersäkerhetstjänster och hårdvara. Utbildningar i it-kompetens.	Stor
Nyckelresurser.	Resursbortfall inom personalen. Finns funktioner i stadens verksamhet som endast ligger på ett få antal personer.	Arbeta med att få dokumenterat den tysta kunskapen i organisationen genom delade data på gemensamma plattformar. Ingå avtal med externa leverantörer för att säkerställa att nyckelfunktioner kan skötas genom externa backup-arrangemang.	Stor
Svag likviditet och tillgången på finansiering.	Ekonomiska reserver är begränsade. Avbrott i it-system och nätverk kan förorsaka fördröjningar i transaktioner och utbetalningar.	Tillräckligt höga/stora limiter. En balanserad driftsekonomi.	Medel

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	33,2	36,7	30,2
Tidsbundna	17,4	10,1	6,1
Årsverken totalt	50,6	46,8	36,3

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	BS 2025	Ändrad BU 2026	RAM 2027	NÄMND 2027	För- ändring %
Verksamhetsintäkter	9 346	5 000	5 000	3 700	-26,0
Verksamhetskostnader	-1 595 061	-1 802 107	-1 755 063	-1 720 146	-4,5
Verksamhetsbidrag	-1 585 715	-1 797 107	-1 750 063	-1 716 446	-4,5

Verksamheten 2027

Staden kommer att fortsätta utveckla och utöka utbudet av e-tjänster för kommuninvånare och andra kunder samt öka kännedomen om dem för att få fler att använda stadens digitala tjänster.

Informationssäkerheten och kostnadseffektiviteten förbättras genom att öka andelen delgivningar som skickas elektroniskt via Suomi.fi-meddelanden.

Informationsstyrningsplanen uppdateras så att myndighetshandlingarna i större utsträckning hanteras i ärendehanteringssystemet och att informationsstyrningsplanen fungerar som ett direktiv för hanteringen av informationsmaterial, oberoende av lagringsplats.

Arbetet med informationshanteringsmodellen fortsätter så att den, i enlighet med lagstiftningen, omfattar och beskriver stadens verksamhetsprocesser, informationslager, informationsmaterial, informationssystem och informationssäkerhetsåtgärder.

En lösning för elektronisk långtidsförvaring utreds. Förvaringssystemet behövs dels för långtidsförvaring, dels för möjligheten till slutlig elektronisk arkivering.

En föreskrift för dokumentförvaltningen utarbetas (i enlighet med § 103 i förvaltningsstadgan). I föreskriften definieras roller och uppgifter inom dokumentförvaltningen.

Staden skall under året uppdatera den allmänna delen av beredskapsplanen för att säkerställa att planeringen motsvarar aktuella risker, hotbilder och myndighetskrav. Samtidigt skall man inom förvaltningen aktivt stöda avdelningarna i deras egen beredskapsplanering och riskhantering för att stärka hela organisationens förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från störningar och undantagssituationer.

Från och med 1.1.2027 kommer stadens förtroendevaldas arvoden och ersättningar att handläggas digitalt.

Mål	Åtgärd	Mätare
Smidiga e-tjänster för invånarna.	Utveckla och öka antalet e-tjänster på stadens hemsida. Synliggöra dessa e-tjänster för stadens invånare.	10 nya e-tjänster har skapats.
En uppdaterad informationshanteringsmodell.	Skriva en ny informationshanteringsmodell för stadens samtliga verksamheter.	Informationshanteringsmodellen är ibruktagen.
En ny anvisning för dokumentförvaltningen i Pargas stad.	Skriva en ny anvisning för dokumentförvaltningen.	Anvisningen är godkänd.

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	7,0	10,1	9,4
Tidsbundna	1,4	2,0	1,0
Årsverken totalt	8,4	12,1	10,4

Nyckeltal	2025	BU2026	BU2027
Fullmäktigemöten	8	9	8
Stadsstyrelsemöten	14	13	13

Ekonomi

Verksamhetsområde

Under verksamhetsområdet ekonomi hör stadens ekonomifunktioner, finansiering och upphandlingskoordination. 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	BS 2025	Ändrad BU 2026	RAM 2027	NÄMND 2027	För- ändring %
Verksamhetsintäkter	526 788	200 000	200 000	200 000	0,0
Verksamhetskostnader	-812 177	-808 914	-845 280	-864 613	6,9
Verksamhetsbidrag	-285 389	-608 914	-645 280	-664 613	9,1

PROJEKT	BS 2025	Ändrad BU 2026	RAM 2027	NÄMND 2027	För- ändring %
Verksamhetsintäkter	909 295	592 229	193 343	206 918	-65,1
Verksamhetskostnader	-1 175 636	-939 856	-475 230	-495 527	-47,3
Verksamhetsbidrag	-266 341	-347 627	-281 887	-288 609	-17,0

Verksamheten 2027

Det elektroniska arkivet kartläggs och befintliga processer och dess arkivfunktioner går igenom.

Registret för bestående aktiva uppdateras och anläggningstillgångarna går igenom så att de motsvarar nuläget.

Under året uppdateras stadens upphandlingsdirektiv och skapas en upphandlingsanvisning, en praktisk handbok som ger stöd åt personal som deltar i upphandlingar och avtalsförvaltning. Det elektroniska upphandlingssystemet Mercell Tender genomgår en större uppdatering med förbättrat användargränssnitt och utvecklade funktioner som stärker planeringen, genomförandet och uppföljningen av upphandlingar. Uppföljningen av upphandlingsavtal effektivteras genom tydligare visualisering och mer systematiska arbetssätt för att säkerställa att nya upphandlingar kan inledas i god tid innan avtalen löper ut. Ett tvärssektoriellt upphandlingsteam etableras för att samordna upphandlingskalendern, stärka den interna planeringen och säkerställa en långsiktig styrning av stadens upphandlingar.

Stadens externa projektverksamhet finns samlad under ekonomi. Stadens projektverksamhet har minskats med 50 000 euro i budgeten och skall i fortsättningen ha en stark koppling till förverkligandet av stadens strategi. De externa projekt som staden väljer att ansöka om skall ha en direkt koppling till de tillväxtprojekt som finns i strategin.

I budgeten 2027 finns ett belopp på 20 000 euro reserverat för deltagande budgetering. Genom deltagande budgetering ger man stadens invånare möjlighet att påverka lokalsamhället.

Stadens anvisning för intern kontroll och riskhantering kommer att färdigställas under året. Tillsammans med dotterbolagen kommer nya processer att utformas beträffande koncernstyrning.

Mål	Åtgärd	Mätare
Ett uppdaterat upphandlingsdirektiv och en ny upphandlingsanvisning.	Utformas och tas i bruk i organisationen.	Det uppdaterade direktivet är godkänt. Den nya anvisningen tillämpas.
Ett nytt koncerndirektiv för koncernen Pargas stad.	Utformas och tas i bruk i organisationen.	Det nya direktivet är godkänt.
En ny anvisning för intern kontroll och riskhantering för Pargas stad.	Utformas och tas i bruk i organisationen.	Den nya anvisningen är godkänd.

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	7,8	8,9	5,5
Tidsbundna	14,7	7,8	1,0
Årsverken totalt	22,5	16,7	6,5

Nyckeltal	2025	BU2026	BU2027
Inköpsfakturor	20 273	16 500	15 000
Försäljningsfakturor	29 371	23 500	22 000
Ökning av antalet privatpersoner och företag som mottar stadens fakturor som e-fakturor (%)	44,5	44	50
Antalet (st.) inköp i nätbutiken (årligen)			1 000

HR

Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet HR hör löneadministration, löne- och avtalsfrågor, rekryteringsstöd och personalutveckling. HR stöder ledningen och cheferna i personalfrågor, utvecklar gemensamma riktlinjer och samordnar insatser för arbetsförmåga och arbetarskydd samt samarbetet med företagshälsovården. Enheten sköter personaluppföljningen och utvecklar HR-systemen tillsammans med IT-enheten.

HR	BS 2025	Ändrad BU 2026	RAM 2027	NÄMND 2027	För- ändring %
Verksamhetsintäkter	191 844	220 000	220 000	195 000	-11,4
Verksamhetskostnader	-1 218 809	-1 268 743	-1 280 751	-1 320 279	4,1
Verksamhetsbidrag	-1 026 964	-1 048 743	-1 060 751	-1 125 279	7,3

Verksamheten 2027

HR-enhetens största utvecklingssatsning 2027 är förnyelsen av stadens HR-system. Införandet av ett nytt system innebär samtidigt en omfattande genomgång och uppdatering av personalprocesser, arbetssätt och anvisningar. Målet är att förenkla administrationen, minska manuellt arbete och förbättra tillgången till tillförlitlig personalinformation som stöd för ledning och uppföljning. Under året tas också det nya systemet för tidsuppföljning och schemaläggning i bruk. Dessa förändringar kräver utbildning, stöd och ett nära samarbete med chefer, medarbetare och berörda stödfunktioner för att de nya arbetssätten ska fungera i vardagen. Parallellt stärker HR-enheten chefsstödet och utvecklar gemensamma rutiner för rekrytering, introduktion och kompetensutveckling. Utvecklingssamtalen används för att identifiera kompetensbehov och planera utvecklingsinsatser. Det förebyggande arbetet för god arbetsförmåga fortsätter genom tidigt stöd, uppföljning av sjukfrånvaro och riktade insatser utifrån personalenkäten, i samarbete med cheferna och företagshälsovården.

Mål	Åtgärd	Mätare
Stärkt ledarskap och enhetliga personalprocesser.	Förtydliga och samla gemensamma HR-anvisningar samt göra dem lättillgängliga för chefer och medarbetare. Ordna regelbundna chefsutbildningar och ge stöd i tillämpningen av stadens personalrutiner.	Andel chefer som deltagit i chefsutbildning. Chefernas bedömning av HR-stödets tydlighet och tillgänglighet. Personalens bedömning av ledarskapet i personalenkäten.
Rätt kompetens för stadens behov.	Utveckla gemensamma rekryterings- och introduktionsrutiner. Säkerställa att utvecklingssamtalen leder till dokumenterade kompetensbehov och planerade utvecklingsinsatser.	Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal med dokumenterade utvecklingsinsatser. Antal behöriga sökande per rekrytering. Frivillig personalomsättning bland tillsvidareanställda, exklusive pensioneringar.

Mål	Åtgärd	Mätare
God arbetsförmåga och ett hållbart arbetsliv.	Utveckla rutinerna för tidigt stöd och systematisk uppföljning av sjukfrånvaro. Genomföra riktade insatser utifrån personalenkäten och identifierade behov tillsammans med cheferna och företagshälsovården.	Sjukfrånvarodagar per årsverke. Personalens bedömning av arbetsbelastning och återhämtning i personalenkäten. Andel enheter som genomfört överenskomna åtgärder utifrån enkätresultaten.

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	7,3	7,2	8,1
Tidsbundna	0,8	0,0	0,0
Årsverken totalt	8,1	7,2	8,1

Nyckeltal	2025	BU2026	BU2027
Gemensamma chefsutbildningar			10
Utbildningsdagar per ordinarie anställd			2
Ordinarie anställda som haft utvecklingssamtal			90 %
Sjukfrånvarodagar per årsverke	13,57		12,9
Företagshälsovårdens nettokostnader (euro/årsverke)	489		380

It och digitalisering

Verksamhetsområde

Enheten IT och digitalisering erbjuder stadens avdelningar informationstekniska expert- och infrastruktur-tjänster. Enheten 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	BS 2025	Ändrad BU 2026	RAM 2027	NÄMND 2027	För- ändring %
Verksamhetsintäkter	3 374	936	936	936	0,0
Verksamhetskostnader	-651 535	-818 761	-832 049	-845 034	3,2
Verksamhetsbidrag	-648 160	-817 825	-831 113	-844 098	3,2

Verksamheten 2027

Enheten IT och digitalisering tillhandahåller verksamhetsenheterna de grundläggande tjänster som behövs, däribland tjänster kring datakommunikation, informationssäkerhet, terminalutrustning och support.

Informationsförvaltningen bidrar till dataskyddsarbetet bland annat genom att stödja konsekvensbedömningar (DPIA) och uppdatering av dataskyddsbeskrivningar samt genom utbildningar för personalen. Stadens dataskyddsombud har utsetts från enheten IT och digitalisering.

Informationssäkerheten kommer att utvecklas bland annat genom att brandväggarna förnyas och genom att nya krav på multifaktorsautentisering införs. Automatiseringen av identitets- och åtkomsthanteringen kommer att fortsätta i syfte att effektivisera verksamheten.

Utmaningar med cybersäkerhet kan betraktas som en särskild risk.

Mål	Åtgärd	Mätare
Förbättrad cybersäkerhet.	Byta ut brandväggarna mot en ny generation.	Alternativen kartlagda, upphandlingsförfarandet genomfört och de nya väggarna tagna i produktion hösten 2027.
Förbättrad dokumentation.	Uppdatera intranätet och webbplatsen avseende dokument som tagits fram av informationsförvaltningen.	Uppdaterad information om bland annat informationssäkerhet och dataskydd samt olika anvisningar för personalen på intranätet. Uppdaterad information om till exempel dataskyddsbeskrivningar på den nya webbplatsen.
Övervakning av nätet 24/7.	Kartlägga tjänsterna på marknaden och eventuellt konkurrensutsätta dem antingen via inköpscentraler eller i egen regi.	Leverantören utvald och upphandlingsbeslutet fattat före årsskiftet.

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	5,2	5,2	5,2
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	5,2	5,2	5,2

Nyckeltal	2025	BU2026	BU2027
Antal skapade incidenter i service desk	662	620	620
Antal lösta incidenter i service desk	657	600	600
Kundnöjdhet			4

Kommunikation

Verksamhetsområde

Kommunikationsenheten ansvarar för Pargas stads strategiska kommunikation, synlighet och varumärkesarbete samt för utvecklingen och samordningen av stadens interna kommunikation. Enheten stöder genom kommunikationen genomförandet av stadens strategi och de strategiska tillväxtprojekten samt stärker stadens kännedom, attraktionskraft och genomslagskraft.

Enheten ansvarar för stadens centrala kommunikationskanaler, mediekontakter, pressmeddelanden och webbkommunikation samt för utvecklingen av stadens visuella och kommunikativa profil. Kommunikationsenheten stöder stadens verksamheter i planerad, tydlig och enhetlig kommunikation samt samordnar kommunikationen i frågor som berör hela organisationen.

Arbetet omfattar strategisk synlighet och varumärkeskommunikation, strategi- och utvecklingskommunikation, service- och invånarkommunikation samt stöd för intern kommunikation. Målet är att stadens kommunikation är tydlig, tillgänglig och smidig och att Pargas verksamhet, utveckling och styrkor syns och känns både lokalt och utanför staden.

KOMMUNIKATION	BS 2025	Ändrad BU 2026	RAM 2027	NÄMND 2027	För- ändring %
Verksamhetsintäkter	17 398	0	0	0	
Verksamhetskostnader	-539 761	-631 525	-487 300	-427 848	-32,3
Verksamhetsbidrag	-522 363	-631 525	-487 300	-427 848	-32,3

Verksamheten 2027

Under 2027 fortsätter kommunikationsenheten att utveckla stadens kommunikation så att invånarna får tydlig, aktuell och lättillgänglig information om stadens service, beslut, utveckling och aktuella frågor. Stadens digitala kommunikation och webbplats utvecklas vidare, och kommunikationen i stadens gemensamma kanaler samordnas för att göra informationen mer enhetlig och lättare att hitta.

Under året ligger tyngdpunkten på att omsätta stadens kommunikationsstrategi och det förtydligade varumärket i praktiken. Inom det strategiska tillväxtprojektet Från fyra till fyra stärks stadens synlighet, kännedom och attraktionskraft genom planerad och strategiskt riktad kommunikation. Kommunikationsenheten stöder också genomförandet av stadens övriga strategiska tillväxtprojekt och utvecklar samordningen av kommunikationen inom organisationen, så att stadens verksamhet, utveckling och aktuella frågor kommuniceras tydligt och konsekvent både internt och externt.

Mål	Åtgärd	Mätare
Pargas kännedom och attraktionskraft stärks genom att synliggöra stadens tillväxt och utveckling.	Genomföra två strategiska synlighetskampanjer inom Från fyr till fyr och samordna kommunikationen kring stadens tillväxt, utveckling och framtidsmöjligheter.	Två synlighetshelheter genomförda.
Stadens digitala kommunikation utvecklas utifrån användarnas behov.	Utveckla den nya webbplatsens innehåll och struktur utifrån användardata och respons samt utnyttja webbplatsens nya möjligheter i stadens kommunikation.	Användarrespons följs upp och minst tre förbättringsåtgärder genomförs under året.
Stadens kommunikation blir mer enhetlig och stärker det gemensamma varumärket.	Implementera kommunikationsstrategin och det förtydligade varumärket i stadens kommunikation samt stöda verksamheterna i användningen av gemensamma riktlinjer och arbetssätt.	Gemensamma kommunikations- och varumärkesriktlinjer införda i samtliga verksamhetsområden.

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	5,9	5,4	2,0
Tidsbundna	0,5	0,3	0,0
Årsverken totalt	6,4	5,6	2,0

Nyckeltal	2025	BU2026	BU2027
Visningar i stadens Meta-kanaler		3,1 miljoner	3,3 miljoner
Innehållsinteraktioner i stadens Meta-kanaler		40 000	45 000
Visningar i stadens LinkedIn		35 000	36 000
Total synlighet: Antal träffar per år i stadens verktyg för mediauppföljning, inklusive webbmedia, sociala medier och digitala tidningar		20 000	25 000
Pressmeddelandenas genomslag: Artiklar publicerade utifrån stadens egna pressmeddelanden		50	60