

Budget 2027 / Koncerttjänster

Stadsstyrelsen 05.10.2026 § 183

Beredare

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadsstyrelsen godkände på sitt möte 17.8.2026 § 147 anvisningar för upprättande av budget 2027. Budgeten inom koncerttjänster har beretts i enlighet med de givna direktiven.

Avdelningen koncerttjänster lyder under stadsstyrelsen i enlighet med förvaltningsstadgan § 16. Avdelningens enheter är förvaltning, ekonomi, HR, IT och digitalisering och kommunikation.

Avdelningens strategiska målsättningar och väsentliga risker har arbetats fram tillsammans mellan alla enhetschefer på avdelningen.

Respektive enhetschef har ansvarat för arbetet med de enhetsvisa budgetberedningarna.

Kompletterande material

Koncerttjänsters budgetförslag för år 2027

Föredragande

Stadsdirektör Tom Simola, tfn 050 558 2270
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen för en remissdiskussion om koncerttjänsters budget 2027 och tar ärendet till ny behandling på sitt möte 26.10.2026.

Beslut

Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsen 26.10.2026
370/02.02.00/2026

Beredare

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
fornamn.efternamn@pargas.fi

Koncerttjänsters budgetförslag omfattar enheterna förvaltning, ekonomi, HR, IT och digitalisering samt kommunikation.

Avdelningens verksamhetsbidrag för år 2027 uppgår till 4 689 588 euro fördelat på enheterna enligt följande:

Förvaltning	1 896 068 euro
Ekonomi	1 061 136 euro
HR	1 197 184 euro
IT och digitalisering	92 229 euro
Kommunikation	442 971 euro

Avdelningens verksamhetsintäkter uppgår till 1 416 241 euro och de totala verksamhetskostnaderna till 6 105 829 euro.

Avdelningens totala årsverken för år 2027 uppgår till 36,3, fördelat på 30,2 tillsvidareanställningar och 6,1 tidsbundna, främst projektfinansierade anställningar.

Jämfört med tidigare år innehåller budgeten följande större förändringar:

- Minskning av köptjänster med 138 017 euro från 2026
 - Miljöhälsoskyddet beräknas kosta 171 700 euro, 44 300 euro mindre än 2026
 - En generell linjedragning med att minska köptjänster där det bara är möjligt
- En ny resurs inom ekonomi som medför en kostnadsökning på 49 300 euro
- Minskning av extern projektfinansiering med 59 000 euro från 347 600 euro till 288 600 euro
- Minskning av deltagande budgetering från 50 000 euro till 20 000 euro
- Minskning av en resurs inom kommunikation, från 3 årsverken till 2 årsverken

Det största utvecklingsarbetet inom koncerttjänster under 2027 kommer att ske inom enheten HR. Där kommer följande projekt att prioriteras:

- Ett nytt HR-system
- Ett nytt system för tidsuppföljning och schemaläggning
- Ett nytt digitalt system för hantering av förtroendevaldas ersättningar
- Utforma en gemensam plattform för introduktion och personalutbildning

Dessa utvecklingsprojekt medför en kostnadsökning på cirka 64 000 euro i HR-enhetens budget för år 2027.

Föredragande

Stadsdirektör Tom Simola, tfn 050 558 2270
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen tar del av koncerttjänsters budgetförslag 2027 och ekonomiplan 2028–2029 och godkänner dem i samband med budgetbehandlingen av budgetförslaget för hela staden.

Beslut
