Stadsstyrelsen 26.10.2026 § 204

Budget 2027

Ekonomiplan 2028 - 2029



Pargas
Parainen

Innehållsförteckning

STADSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 4
STADENS ORGANISERING 7
PARGAS STADS STRATEGI 9
BOSTADSPROGRAMMET 12
KLIMAT- OCH MILJÖPROGRAMMET 12
FRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA 13
OMVÄRLDSANALYS 14
UTSIKTER 15
RISKHANTERING 24
RESULTATRÄKNING 25
FINANSIERINGSANALYS 26
NETTOANSLAGEN PER ENHET OCH AVDELNING 27
DRIFTSBUDGET 28
Val 28
Revision 29
Koncerntjänster 30
Näringslivstjänster 43
Välfärds- och fritidstjänster 51
Bildning 61
Stadsutveckling 72
BALANSENHET VATTENTJÄNSTER 84
INVESTERINGSBUDGET 87
KONCERNEN PARGAS STAD 89

Skatte-inkomster 44,7 miljoner euro

Statsandelar 8,5 miljoner euro

Verksamhets-intäkter 25,3 miljoner euro

Personal-kostnader 34,2 miljoner euro

Köptjänster 20,2 miljoner euro

Övriga utgifter 20,8 miljoner euro

Årsbidrag 2,4 miljoner euro

Lånestock 4 130 euro/invånare

Netto investeringar 8,2 miljoner euro

Befolkning 14 701 (08/2026)

Inkomst-skattesats 7,9 %

Arbetslöshets-graden 6,3 % (08/2026)

STADSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Pargas går in i år 2027 med både tillförsikt och realism. Vi har en tydlig vision om en tillväxt som syns och känns, men vi vet också att verklig och hållbar tillväxt byggs steg för steg. För Pargas handlar framtiden inte om snabba ryck eller stora löften, utan om att konsekvent stärka stadens attraktionskraft, skapa fler bostäder, utveckla näringslivet och fördjupa samarbetet med hela Åboregionen.

Pargas är en unik stad. Här möts stad och skärgård, företagande och natur, närheten till en växande stadsregion och en livsmiljö som få andra kommuner kan erbjuda. För att hela Pargas ska utvecklas, från centrum till de yttersta öarna, måste vi fortsätta arbeta målmedvetet för att skapa förutsättningar för inflyttning, företagsetableringar och nya investeringar.

Ett avgörande år för Pargas framtida utveckling

År 2027 är på många sätt ett mellanår mellan dagens Pargas och morgondagens möjligheter. I slutet av året öppnas den nya Pargasleden mot Åbo. Den är den största infrastruktursatsningen i stadens moderna historia och kommer att förändra våra förutsättningar för tillväxt under flera årtionden framåt.

Den nya vägförbindelsen gör inte bara resandet snabbare och smidigare. Den för Pargas närmare Åbo både geografiskt och mentalt. Närheten till regionens tillväxtcentrum blir en allt starkare konkurrensfördel för vår stad. Därför måste vi redan nu planera för fler bostäder, attraktiva boendemiljöer och nya arbetsplatser så att vi kan ta vara på de möjligheter som öppnar sig när Pargasleden står klar.

Små steg mot tillväxt

Tillväxt är inget som uppstår av sig själv. Den kräver långsiktigt arbete, samarbete och många små framsteg.

Pargas mål är att gradvis öka sin attraktionskraft och på sikt vända befolkningsutvecklingen. För att lyckas behövs fler bostäder i olika delar av staden. Vi behöver nya egnahemshus, radhus och flervåningshus som gör det möjligt för både unga familjer, seniorer och inflyttare att hitta ett hem i Pargas.

Utvecklingen av stadens strategiska tillväxtprojekt fortsätter därför med full kraft. Projekten Från hav till hav, Från bro till bro, Från hamn till hamn, Från ö till ö och Från fyr till fyr ska stegvis omsättas i konkreta resultat som stärker hela stadens livskraft.

Skärgården måste vara en del av tillväxten

Pargas framtid byggs inte enbart i centrum eller längs huvudvägarna. Hela stadens styrka bygger på att också skärgården utvecklas.

Under år 2027 fortsätter arbetet inom projektet Från ö till ö. Målet är att lyfta fram skärgårdens behov och möjligheter samt aktivt söka samarbetspartners, investerare och utvecklingsaktörer som kan bidra till nya arbetsplatser, nya tjänster och ökad inflyttning.

Skärgårdens utveckling kräver samarbete mellan offentliga aktörer, företag, föreningar och invånare. Stadens roll är att vara möjliggörare och skapa förutsättningar för utveckling även där marknaden ensam inte räcker till.

I Nagu går utvecklingsprojektet Från hamn till hamn in i en ny fas. Arbetet med att utveckla området mellan hamnarna får ny fart under året. Projektet ska stärka Nagus attraktivitet som boendeort, företagarmiljö och besöksmål samt skapa förutsättningar för nya investeringar i centrumområdet.

Pargas blir en del av Åbo ekonomiska region

En av de största förändringarna år 2027 är att Pargas från den 1 januari blir en del av Åbo ekonomiska region.

Det innebär att Pargas i allt högre grad integreras i den arbetsmarknad och tillväxtstruktur som växer fram kring Åbo.

Under året ska staden utveckla sysselsättningstjänsterna. Ett av de viktigaste utvecklingsområdena under året blir därför att bygga upp en fungerande modell för sysselsättningstjänster som hjälper arbetssökande tillbaka till arbetslivet och stöder företagens behov av arbetskraft.

Arbetet kommer att ske i nära samverkan med företag, utbildningsaktörer och övriga kommuner i regionen. En väl fungerande sysselsättningspolitik är avgörande både för individernas välmående och för stadens ekonomi.

Fördjupat samarbete med Business Turku och Visit Turku Archipelago

Pargas framtida tillväxt förutsätter ett starkt regionalt samarbete.

Under år 2027 blir samarbetet med Business Turku allt viktigare. Genom att vara en aktiv del av regionens näringslivsutveckling kan Pargas bättre marknadsföra sina styrkor, locka investeringar och skapa nya möjligheter för företagen.

Samtidigt ska samarbetet med Visit Turku Archipelago vidareutvecklas och förtydligas. Inom turismen finns en betydlig tillväxtpotential, men tillväxt kräver bland annat ny högklassig inkvarteringskapacitet och externa investeringar. Skärgården är en av regionens starkaste attraktionsfaktorer, och genom ett tydligt samarbete kan destinationens synlighet stärkas både nationellt och internationellt.

Pargas ska vara en naturlig del av Åboregionens tillväxtberättelse samtidigt som vi tydligt bevarar vår egen identitet som Finlands främsta skärgårdsstad.

En ansträngd ekonomi kräver ansvarstagande

Trots många positiva framtidsutsikter blir år 2027 ekonomiskt utmanande.

Kommunernas finansiering påverkas fortsättningsvis av brister i statsandelssystemet som slår hårt mot många kommuner, också Pargas. Samtidigt har staden ett omfattande fastighetsbestånd med byggnader som under de kommande åren kommer att kräva nedskrivningar och svåra prioriteringar.

Staden måste under ekonomiplaneperioden vidta åtgärder för att balansera stadens ekonomi, storleksordningen är cirka tre miljoner euro.

Året är dessutom investeringstungt. Bland de största satsningarna finns investeringen i Malms skola, som är viktig för stadens framtid och servicen till våra invånare.

Efter en period av stora investeringar måste de kommande åren från och med 2028 präglas av större återhållsamhet. Stadens ekonomi måste stärkas genom färre och mindre investeringar samtidigt som fokus riktas mot att ta till vara och utveckla det som redan byggts upp. Prioriterade tillväxtsatsningar möjliggörs genom de pengar som staden erhöll, då en del av fjärrvärmebolaget såldes.

De kommande årens tillväxtsatsningar kräver att stadens markanvändning och planläggning har ett mycket aktivt grepp och tillräckliga resurser.

År 2027 blir ett viktigt år för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi i Pargas. När riktlinjerna i det nya regeringsprogrammet har klarnat kan staden bedöma behovet av balanseringsåtgärder för 2027–2029. Även om årsbidraget täcker utgifterna innebär de senaste årens höga investeringsnivå att avskrivningarna har ökat kraftigt och belastar resultatet.

Förändringar i kommunfältet kan vänta

Den nya regeringsperiod som inleds under år 2027 kan också medföra betydande förändringar för hela det finländska kommunfältet.

Kommunernas uppgifter, finansiering och roll i samhället diskuteras allt mer. För Pargas blir det viktigt att aktivt bevaka sina intressen och säkerställa att skärgårdens och de tvåspråkiga kommunernas särskilda behov beaktas när framtidens kommunpolitik formas.

Tillväxt som syns och känns

Pargas framtid byggs inte under ett enda år. Den byggs genom långsiktigt arbete, samarbete och modet att fatta kloka beslut även när omvärlden är osäker.

När Pargasleden öppnas, när samarbetet med Åboregionen fördjupas, när nya bostäder växer fram och när skärgårdens möjligheter lyfts fram tar vi steg mot ett starkare Pargas.

Målet är tydligt. Hela Pargas, från centrum till de yttersta öarna, ska vara en plats där människor vill bo, arbeta, driva företag och leva sina liv. En stad som växer varsamt men målmedvetet. En stad där tillväxten inte bara syns på kartan eller i statistiken utan också känns i människors vardag. Därför fortsätter Pargas arbetet för en tillväxt som syns och känns.

Pargas, 5.10.2026

Tom Simola

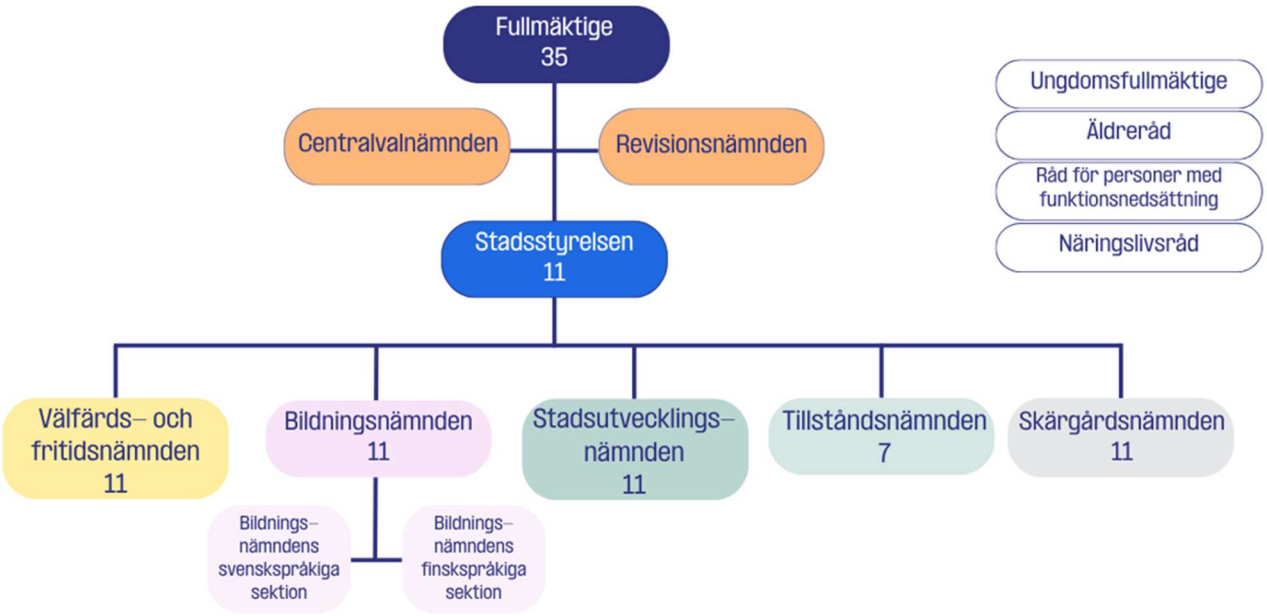
stadsdirektör

STADENS ORGANISERING

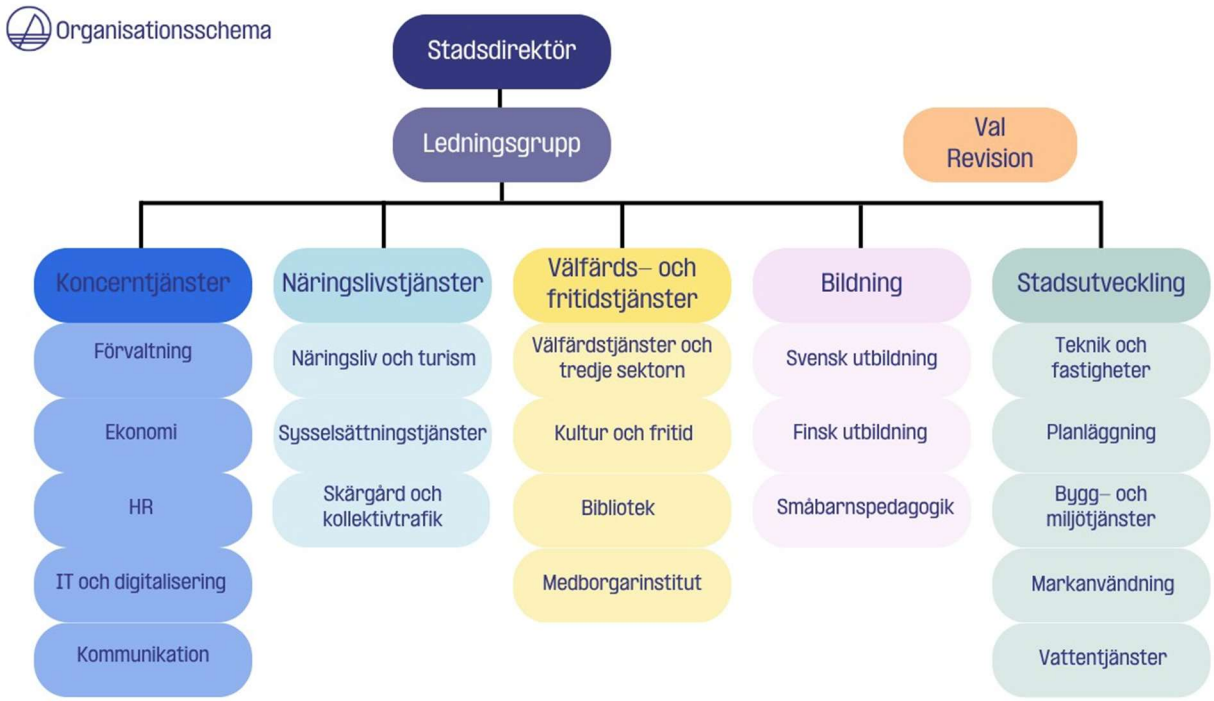
Fullmäktige godkände en uppdaterad personalorganisationsmodell 25.5.2026 i samband med att en uppdatering av förvaltningsstadgan godkändes.
Stadens personalorganisation består av fem (5) avdelningar och 20 enheter.

Fullmäktige godkände förtroendemannaorganisationen 28.4.2025. Förtroendemannaorganisationen trädde i kraft 1.6.2025.

Stadens organ



Stadens personalorganisation



Budgetens bindande karaktär och rapportering

Fullmäktige besluter hur budgeten och dess motiveringar binder stadsstyrelsen och andra organ i staden. Budgeten består av verksamhetsanslag, finansieringsintäkter och verksamhetsmål, av budgetens allmänna motiveringar, nyckeltal och resultaträkningar.

I driftsekonomidelen ställer man upp de bindande verksamhetsmålsättningarna. Fullmäktige beslutar om de helheter till vilka målsättningar, budgetanslag och inkomstförväntningar ställs. Budgeten upprättas alltid på kostnadsställenivå och matas in i stadens ekonomisystem i respektive enhet. Budgeten binder på enhetsnivå genom mål, åtgärd och mätare samt verksamhetsbidraget. Driftsekonomidelen godkänns per enhet.

Beviljade budgetanslag får inte överskridas. Om det inom en enhet finns risk för överskridning skall hela avdelningens budgetsituation analyseras och nödvändiga omdisponeringar göras inom ifrågavarande avdelning före tilläggsanslag anhålls om för en enskild enhet. I samband med budgetändringen bör man påvisa hur finansieringen sköts. Å andra sidan är man inte förpliktad att använda hela anslaget ifall uppsatta mål kan nås med lägre anslag.

I investeringsdelen är anslagen för de olika projekten bindande gentemot fullmäktige.

Stadens enheter skall var tredje månad följa upp budgetutfallet.

Per 30.6 uppgörs en halvårsrapport som omfattar både en verksamhets- och ekonomiskuppföljning på enhetsnivå. Ekonomiuppföljningen per 31.3 och 30.9, samt verksamhets- och ekonomirapporten per 30.6 delges både stadsstyrelse och fullmäktige.

Pargas är skärgårdsstaden som erbjuder alla ingredienser till ett gott liv: service, utbildning, gemenskap, arbete och fritidssysslor samt mångsidigt boende omgivet av en enastående natur.



Tillsammans tar vi hand om vår stad och varandra och önskar nya Pargasbor varmt välkomna. Vi ska växa hållbart och vara en inkluderande plats där både människor och företag hittar sitt havsnära hem, med utsikt mot framtiden.

Genom samarbete och modiga beslut vidgar vi vyerna och banar väg för en tillväxt som syns och känns.

Vision – Tillväxt som syns och känns

Vi ser framtiden som en tid av tillväxt, då vår hemstads potential får blomstra fullt ut. Tillväxt mäts inte bara i siffror i Pargas, det handlar också om delaktighet, lärande och insikter.

Pargas är en plats där människor vill bo och företag kan utvecklas och vill etablera sig. Vi skapar tillväxtmöjligheter genom aktivt samarbete, modig stadsutveckling och god planläggning.

Värderingar

- **Mod**

  Vi ser möjligheter till tillväxt och framgång och fattar modiga beslut. Vi tar djärvt tag i nya idéer och innovationer. Vi nöjer oss inte med att planera utan vi kavlar upp ärmarna och skrider till verket! Vi är målinriktade, driftiga och lär oss ständigt nytt. Små och stora framgångar är värda att lyftas fram.

- **Kärlek**

  Kärlek är omtanke. Vi bryr oss om hur vår stad, dess invånare och miljön mår. Vi skapar rum där människor kan mötas och vi möter varandra med positivitet, samarbetsvilja och respekt. Vår gemensamma välfärd är nyckeln till en trygg, ansvarstagande och hållbar framtid.

- **Smidighet**

  I Pargas löper vardagen utan onödigt krångel. Det är enkelt att sköta ärenden i Pargas, tack vare tydlig kommunikation, effektivt beslutsfattande och smidiga processer.

Strategiska tillväxtprojekt

Pargas är en vidsträckt stad med många olika styrkor. Stadens uppgift är att främja invånarnas välfärd, ordna tjänster av god kvalitet och skapa förutsättningar för delaktighet samt som arbetsgivare forma en attraktiv arbetsgemenskap som stöder detta uppdrag.

Genom fem strategiska tillväxtprojekt främjas livskraften i hela Pargas. Stadens dotterbolag ska stöda tillväxtprojekten och drivas på affärsmässiga grunder. Nya möjligheter till boende, för näringsliv och till kultur och fritid skapas i nära dialog med invånare, föreningar och företag. På så sätt blir Pargas inte bara en plats att leva i, utan en stad där människor aktivt formar sin gemensamma framtid.

Från hav till hav

Från och med år 2027 ska man beakta den nya utvecklingsplanen för Pargas centrum i all planering som berör kärncentrumet. Under året kommer man att koncentrera sig på utvecklandet av Kalkholmen, den östra sundbanken norr och söder om Kyrkobron och områdena vid sundet norr om Sundsbron.

Från bro till bro

Utvecklingen av Kirjalaområdet är en central del av stadens tillväxtstrategi och möjliggör en stärkt bostadsutveckling i ett område med ett strategiskt läge mellan Pargas och Åbo. När Pargasleden tas i bruk år 2027 förkortas restiden till Åbo avsevärt, vilket gör Kirjala till den kommundel i Pargas som ligger närmast Åbo centrum. Området erbjuder närservice i form av både svensk- och finskspråkiga daghem och skolor, vilket gör det särskilt attraktivt för barnfamiljer.

Under år 2027 fortsätter staden utvecklingen av Kirjala i nära samarbete med privata markägare och andra externa aktörer. Tyngdpunkten ligger på att skapa förutsättningar för nya bostads- och näringslivsområden genom strategiska markanvändningsavtal och planläggning. I samband med att Pargasleden färdigställs och tas i bruk genomförs åtgärder för att stärka områdets attraktivitet och synliggöra de nya möjligheter som de förbättrade trafikförbindelserna medför genom att bli aktiv del av Åbo tillväxtområde.

Pargas stad fortsätter samtidigt den strategiska markanskaffningen i området för att säkerställa en långsiktig och hållbar utveckling av Kirjala. Genom målmedvetet samarbete mellan staden, privata markägare och investerare skapas förutsättningar för nya bostäder, ökad inflyttning och en positiv befolkningsutveckling i enlighet med stadens strategi Tillväxt som syns och känns.

Från hamn till hamn

År 2027 ska man arbeta med utvecklingsplanen för Nagu centrum och avsikten är att få den färdig till slutet av året. Anbudsförfrågan planeras och förverkligas. I slutet av året 2027 presenteras den färdiga utvecklingsplanen som ska fungera som ett styrdokument för utvecklingen av Nagu centrum, där betoningen läggs på boende- och markfrågor. Man kommer initiera samarbetet med externa aktörer kring Nagus centrums utveckling.

Från ö till ö

Under 2027 går tillväxtprojektet Från ö till ö från skärgårdsprogram till konkret genomförande. Projektet tar vara på Pargas unika styrka som en stad med över hundra bebodda öar, livskraftiga samhällen och en särpräglad natur- och kulturmiljö. I linje med stadens strategi Tillväxt som syns och känns omsätts skärgårdsprogrammets mål för inflyttning och boende, ett starkt näringsliv året om, tillgänglighet, basservice och hållbar livsmiljö i prioriterade åtgärder.

Under året byggs de samarbeten och nätverk som behövs för genomförandet, åtgärder förankras i stadens enheter och i samarbete med invånare, företag, tredje sektorn och andra aktörer. Extern finansiering söks för prioriterade utvecklingsinsatser.

För Pargas skärgårdsområden är möjligheten att omvandla fritidsbostäder till stadigvarande bostad en central livskraftsfråga. Det ger staden fler skattebetalare, bidrar till att hålla skolor och närservice livskraftiga

samt jämnar ut skärgårdens kraftiga säsongsvariationer. Projektet Från ö till ö och det kommande skärgårdsprogrammet främjar omvandlingen av fritidsbostäder till stadigvarande boende.

Från fyr till fyr

Under 2027 fortsätter tillväxtprojektet Från fyr till fyr att stärka Pargas synlighet, kännedom och attraktionskraft i linje med stadens strategi. Tyngdpunkten ligger på att omsätta den nya kommunikationsstrategin och förtydliga varumärket i praktiken. Stadens nya webbplats ger nya möjligheter för synlighet.

Synlighetsarbetet samlas under två strategiska kampanjhelheter som riktas till prioriterade målgrupper. Särskild vikt läggs vid teman som inflyttning, förbättrade förbindelser, Pargas roll i en växande region samt stadens möjligheter för boende, arbete och företagande. Inom Från fyr till fyr fortsätter också stödet för de övriga strategiska tillväxtprojektens kommunikation och synlighet, så att stadens utveckling kan presenteras mer samordnat och enhetligt.

Strategiska mätare och mål

Nr	Mätare	Mål
1	Årlig förändring av folkmängden	% och antal; mål ≥ 0,5 %/år från 2027
2	Nettoflyttning från Åboregion till Pargas	personer/år; positiv utveckling från 2027, ca +50 personer/år till 2030
3	Färdigställda bostäder	antal/år och femårsackumulering; mål 500 bostäder 2025–2029
4	Antalet långtidsarbetslösa	minskar med minst 5 %, årligen
5	Fritidsbostäder som omvandlats till stadigvarande bostad (på områden där det finns vägförbindelse)	beviljade ändringar, antal/år; ökande nivå
6	Nettoflyttning (25–44 år och 0–14 år)	sammanlagt netto, positiv utveckling

Av fullmäktige godkända utvecklingsprogram och stadens verksamhet för främjande av välfärd och hälsa

BOSTADSPROGRAMMET

Pargas stadsfullmäktige godkände Bostadsprogram 2025-2029 våren 2025 som en del av stadens tillväxtpaket för perioden 2025–2029. Programmet utgör tillsammans med det markpolitiska programmet, byggnadsordningen samt arbetet med profilering och synlighet en central del av stadens tillväxtarbete.

Pargas stads strategi Tillväxt som syns och känns styr stadens utveckling och utgår från att skapa förutsättningar för befolkningstillväxt, inflyttning, investeringar och ett livskraftigt näringsliv. Enligt bostadsprogrammet har bostadsproduktionen en strategiskt viktig roll för stadens utveckling och konkurrenskraft.

Pargas stad verkar inte som byggherre eller bostadsproducent. Stadens uppgift är att genom en aktiv och långsiktig markpolitik, ändamålsenlig planläggning, utveckling av infrastrukturen samt smidiga myndighetsprocesser skapa goda förutsättningar för privata investeringar och bostadsbyggande. Stadens roll är att möjliggöra, samordna och främja utvecklingen av nya bostäder i samarbete med markägare, byggaktörer och investerare.

För att uppnå målsättningarna i bostadsprogrammet förutsätts ett nära samarbete mellan staden och privata aktörer. Staden skapar genom strategisk planläggning och markpolitik förutsättningar för bostadsproduktion. Investeringar i bostadsproduktion genomförs av privata markägare, byggföretag och investerare. Genom ett aktivt samarbete eftersträvas ett mångsidigt bostadsutbud som möter olika målgruppers behov och stärker stadens attraktivitet som boendeort.

Under planperioden fortsätter arbetet med att säkerställa ett tillräckligt utbud av planlagda tomter och utveckla attraktiva boendemiljöer i hela staden i enlighet med målsättningarna i bostadsprogrammet och strategin. Genom att skapa goda förutsättningar för privata investeringar och en hållbar bostadsutveckling stöds stadens övergripande mål om tillväxt, inflyttning och livskraft i hela kommunen.

Stadens helägda dotterbolag Väståbolands Hyreshus Ab (VÅHH) och Pargas Fastigheter Ab har en central roll i att tillsammans med staden och externa aktörer utveckla, förnya och komplettera byggnadsbeståndet inom Pargas stad för att möta behovet av boende, service- och verksamhetsutrymmen.

KLIMAT- OCH MILJÖPROGRAMMET

Klimatförändringen och överkonsumtionen av naturresurser utmanar städerna att se över sina arbetssätt på ett nytt sätt. Skärgårdshavet är ett av Östersjöns mest sårbara havsområden, och dess tillstånd är viktigt för såväl det ekologiska, ekonomiska, sociala som kulturella välbefinnandet i regionen. Målet med Pargas stads klimat- och miljöprogram är att stöda stadens utveckling så att markanvändningen, byggandet, mobiliteten och ordnandet av tjänster bidrar till att skapa och stöda en resurssmart och utsläppssnål framtid. I programmets åtgärder ligger fokus på att förutse risker, anpassa sig till förändringar och förbereda sig på klimatförändringens effekter. Klimatförändringen utmanar också försörjningsberedskapen i föränderliga förhållanden. Programmet kommer att uppdateras under året och stöder Pargas hållbara utveckling och tillväxt.

Den unika skärgårdsnaturen utgör en styrka och ett livsvillkor för Pargas. Den biologiska mångfalden i skärgårdsnaturen utgör grunden för såväl ekosystemens funktion som människornas och den övriga naturens välbefinnande. En välmående natur skapar också förutsättningar för hållbar turism, rekreation och fiske.

Att bygga upp en klimatresilient framtid kräver aktiv handling, engagemang och samarbete. I Pargas klimat- och miljöarbete betonas invånarnas, företagens, föreningarnas och andra aktörers vilja och möjligheter att delta och påverka för att uppnå de gemensamma målen. Programmet syftar till att väcka, möjliggöra och stärka invånarnas naturupplevelser, öka kunskapen om klimat- och miljövänliga rutiner och erbjuda möjligheter att delta i klimat- och miljöarbetet och samtidigt stöda livslångt lärande. Naturen har också en betydande inverkan på hälsa och välbefinnande: tillgängligheten till närliggande natur, naturkontakten och möjligheterna till rekreation stöder såväl invånarnas fysiska som psykiska välbefinnande.

Staden som förnyar sig siktar modigt på att ändra sina arbetssätt med fokus på att stärka cirkulär ekonomi, välja energi- och resurssmarta lösningar och främja byggnaders och infrastrukturs långa livslängd. I Pargas stad strävar man efter att minska utsläpp från markanvändning, byggande och trafik, minimera deras ekologiska fotavtryck och koldioxidavtryck och göra upphandlingar och fatta beslut som beaktar konsekvenserna för miljön. Man strävar efter lösningar som ger flerfaldig nytta och samtidigt bidrar till begränsning av och anpassning till klimatförändringen och stöder skyddet och återhämtningen av naturen.

FRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA

Främjandet av invånarnas välfärd och hälsa utgör en central del av stadens verksamhet. Arbetet styrs av välfärdsplanen för åren 2026–2029. Under 2027 ligger fokus på att stärka och utveckla strukturerna för välfärdsarbetet så att planering, genomförande och uppföljning sker på ett systematiskt och långsiktigt sätt.

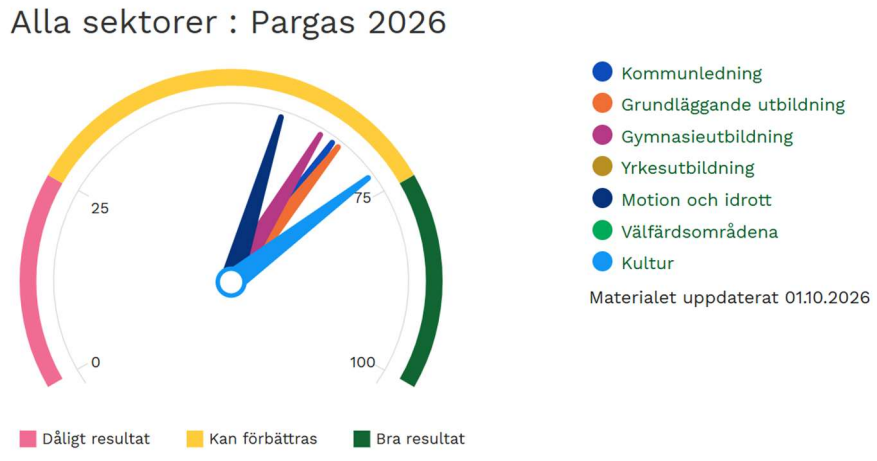
Ett viktigt mål är att utveckla kommunikationen kring välfärdsfrågor samt att fördjupa samarbetet med föreningar och andra aktörer inom tredje sektorn. Genom ett gott samarbete kan stadens och föreningarnas resurser användas effektivt för att främja invånarnas delaktighet, hälsa och välbefinnande.

Det förebyggande rusmedelsarbetet fortsätter att utvecklas i samverkan med olika aktörer. Särskild uppmärksamhet riktas mot tidigt stöd, förebyggande insatser och ökad medvetenhet om faktorer som påverkar hälsa och välfärd. Staden deltar i Varhas projekt Med kunskap till resultat. Inom projektet stöds kunskapsbaserad ledning av det förebyggande rusmedelsarbetet i kommunerna i Egentliga Finland. Projektet stärker ledningen av kommunernas förebyggande rusmedelsarbete och välfärds- och hälsofrämjande arbete. Kommunerna erhåller aktuell lägesbild, får stöd för utvecklingsarbete samt möjligheter att lära tillsammans med andra kommuner.

Arbetet för att främja vardagsmotion stärks genom åtgärder som uppmuntrar invånarna att röra sig mer i sin vardag. Åtgärder för stöd till barn, unga och barnfamiljer utvecklas för att skapa goda förutsättningar för hälsa, trygghet och delaktighet genom hela livscykeln. I det arbetet är samarbetet med olika aktörers om jobbar med och för barn och barnfamiljer avgörande.

Samarbetet med välfärdsområdet är fortsatt av stor betydelse. Stadens representanter deltar i olika nätverk och arbetsgrupper inom det hälsofrämjande arbetet. Genom ett aktivt och målinriktat samarbete förbättras våra möjligheter att lyfta fram de behov och synpunkter som är viktiga för att stöda invånarnas hälsa och välfärd. Sådana är bland annat tvåspråkigheten, geografin och demografin.

TEAvisaren är ett jämförelse- och uppföljningssystem för hälsofrämjande arbete som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Verktyget beskriver hur kommuner, välfärdsområden, skolor och läroanstalter arbetar för att främja invånarnas hälsa och välbefinnande. Med hjälp av TEAviisaren kan man utvärdera, jämföra och följa upp organisationernas verksamhet för att främja hälsa och välfärd inom olika områden, såsom ledning, delaktighet, motion, kultur och utbildning. TEAvisaren erbjuder tillförlitlig och jämförbar information som stöd för utvecklingsarbetet. Genom verktyget kan man identifiera styrkor och utvecklingsområden, sätta upp mål samt följa effekterna av genomförda åtgärder över tid. Dessutom stöder TEAvisaren kunskapsbaserat ledarskap och det lagstadgade arbetet med att främja hälsa och välfärd i kommuner och välfärdsområden.



OMVÄRLDSANALYS

Finlands ekonomi har vuxit snabbare än förväntat, och statistikrevideringar förbättrade också den beräknade tillväxten och produktiviteten för år 2024 och 2025. BNP växer med 1,6 procent år 2026, med 1,8 procent år 2027 och med 1,5 procent år 2028. Hushållen är fortsatt försiktiga med sin konsumtion, men en förbättring av köpkraften och förtroendet ökar konsumtionstillväxten framför allt år 2027. Försvarsanskaffningarna, datacentren och energiomställningen ökar investeringarna, men bostadsbyggandet är fortsatt svagt och börjar återhämta sig först år 2027. Sysselsättningen fortsätter att minska år 2026 och ökar först år 2027. År 2026 ligger arbetslöshetsgraden på över 10 procent.

De offentliga samfundens underskott år 2025 var 3,8 procent i förhållande till BNP. Det förbättrade konjunkturläget ökar inkomsterna inom den offentliga ekonomin, men en kraftig utgiftsökning försvagar underskottet hos de offentliga samfunden år 2026 till 4,2 procent av BNP. Den positivare konjunkturutvecklingen ökar de indirekta skatteintäkterna, men den tillsvidare svaga sysselsättningsutvecklingen dämpar intäktsökningen från förvärvsskatt samt minskningen i arbetslöshetsutgifter. De lättnader i inkomstbeskattningen som trädde i kraft vid ingången av år 2026 bromsar upp ökningen av skatteintäkterna år 2026, och detsamma gäller sänkningen av samfundsskatten år 2027. Under åren 2027–2030 kommer underskottet att vara cirka 4,5 procent av BNP. Skuldkvoten beräknas öka till 90 procent år 2026 och förväntas vara nästan 98 procent av BNP år 2030.

Kommunförvaltningen uppvisar ett underskott under hela prognosperioden. År 2026 är underskottet 0,3 procent av BNP och ökar år 2027 till 0,4 procent. Mot slutet av prognosperioden minskar underskottet till cirka 0,3 procent av BNP.

Det tilltagande underskottet beror framför allt på nedskärningar i statsandelarna och en tilltagande ökning av konsumtionsutgifterna. Konsumtionsutgifterna ökar med 3,6 procent år 2027, främst till följd av stigande priser. Löneuppgörelserna för kommunsektorn ökar arbetskraftskostnaderna inom den personalintensiva sektorn. De största löneförhöjningarna infaller 2027–2028, och lönenivån inom kommunsektorn beräknas stiga snabbare än den allmänna lönenivån de närmaste åren.

Till följd av reformen av arbets- och näringstjänsterna har kommunernas ansvar för finansieringen av arbetslöshetsförmånerna ökat, varigenom kommunekonomin är mer konjunkturkänslig då såväl inkomsterna som utgifterna påverkas av sysselsättningsutvecklingen. Kommunernas arbetslöshetsutgifter härrör huvudsakligen från arbetslöshetsperioder på över ett år, eftersom kommunens finansieringsandel ökar enligt arbetslöshetstidens längd. Utgifterna för finansiering av arbetslöshetsförmånerna är på en hög nivå under hela prognosperioden.

Den kommunala basservicen fokuserar fortsättningsvis på bildnings- och kultur tjänster, inom vilka det sammanlagda servicebehovet minskar. Det minskande behovet påverkar dock utgifterna endast delvis, eftersom bristen på flexibilitet i servicenätet, personalstrukturen och de lagstadgade åtagandena bromsar upp anpassningen av utgifterna efter servicebehovet. Dessutom har deltagandegraden och behovet av särskilt stöd ökat inom småbarnspedagogiken de senaste åren. På grund av detta har det minskade servicebehovets utgiftssänkande effekt dämpats något i prognosen.

Demografiutvecklingen gör att kommunerna skiljer sig alltmer från varandra. Sjunkande nativitet och intern migration undergräver inkomstbasen i kommuner med nettoutflyttning och minskar den arbetsföra befolkningen i dessa kommuner, medan den ökande befolkningen upprätthåller stora investeringsbehov i tillväxtcentra. Som helhet betraktat är kommunförvaltningens investeringar på en fortsatt hög nivå, även om investeringsutsikterna håller på att mattas av i en del av kommunerna. Största delen av satsningarna riktas på den nödvändiga infrastrukturen, såsom byggnader och vägar.

Dessutom bidrar investeringar för den gröna omställningen till den fortsatt höga nivån. Skatteinkomsterna utgör fortfarande största delen av kommunernas inkomster, och de består av kommunal-, fastighets-, samfunds- och gruvmineralskatt. Skatteintäkterna ökar med 5,0 procent år 2026 särskilt till följd av ökande intäkter från kommunal- och samfundsskatt, varefter ökningstakten planar ut till i genomsnitt 3,7 procent 2027–2030.

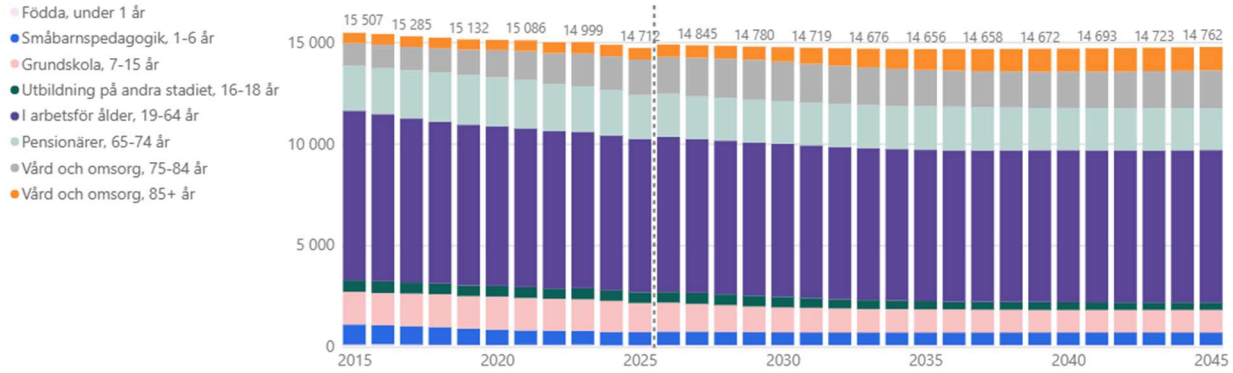
År 2027 bromsas ökningen av inkomstöverföringar upp av åtgärder som regeringen beslutat om, såsom en indexbroms för statsandelarna samt en engångshöjning av indexbromsens nivå som fastslogs i ramförhandlingarna. Därtill minskar statsandelarna åren 2027–2030 till följd av justeringen av kostnadsfördelningen.

(Källa: Finansministeriets publikationer 2026:36, Ekonomisk översikt, hösten 2026)

UTSIKTER

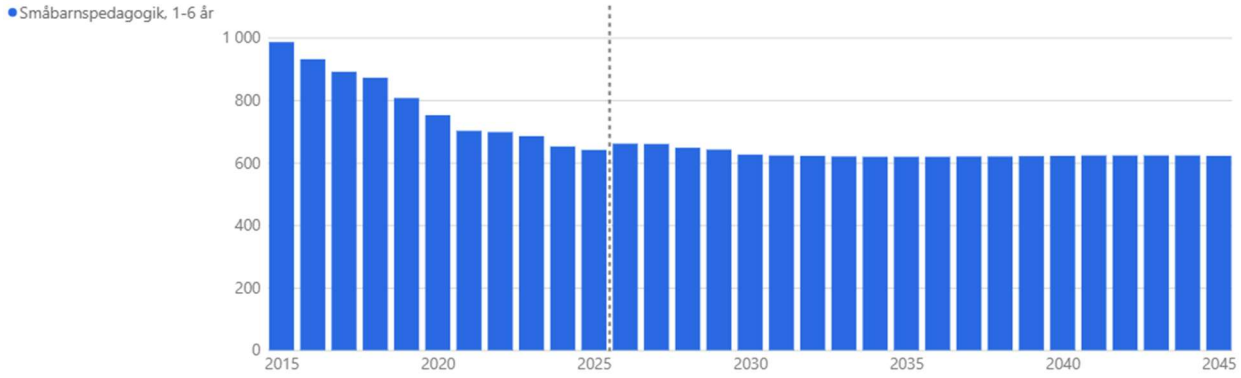
Stadens invånare

Stadens befolkning 2015-2025, befolkningsprognos 2026-2045



Källa: Dashboard/Kuntamaisema/Statistikcentralen

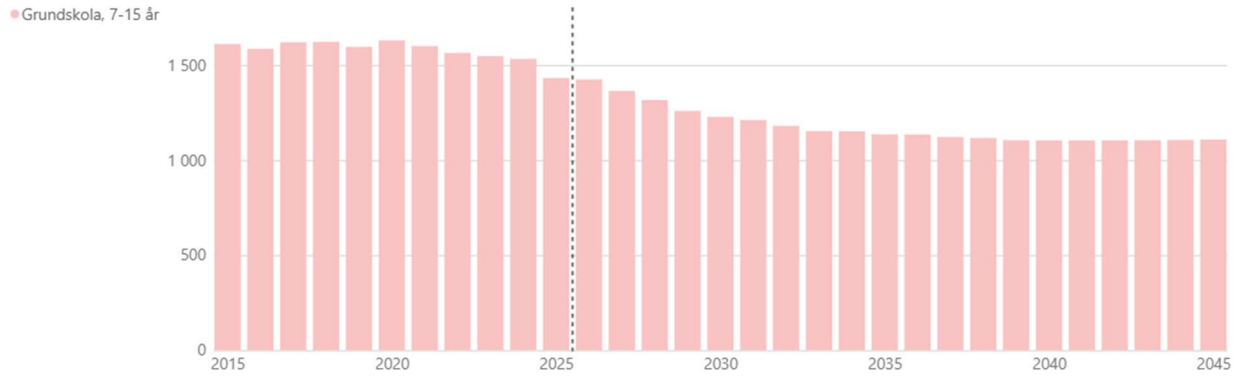
Antal barn i åldern 1-6 år



2027: 660 barn i åldern 1-6 år

Källa: Dashboard/Kuntamaisema/Statistikcentralen

Antal barn och unga i åldern 7-15 år

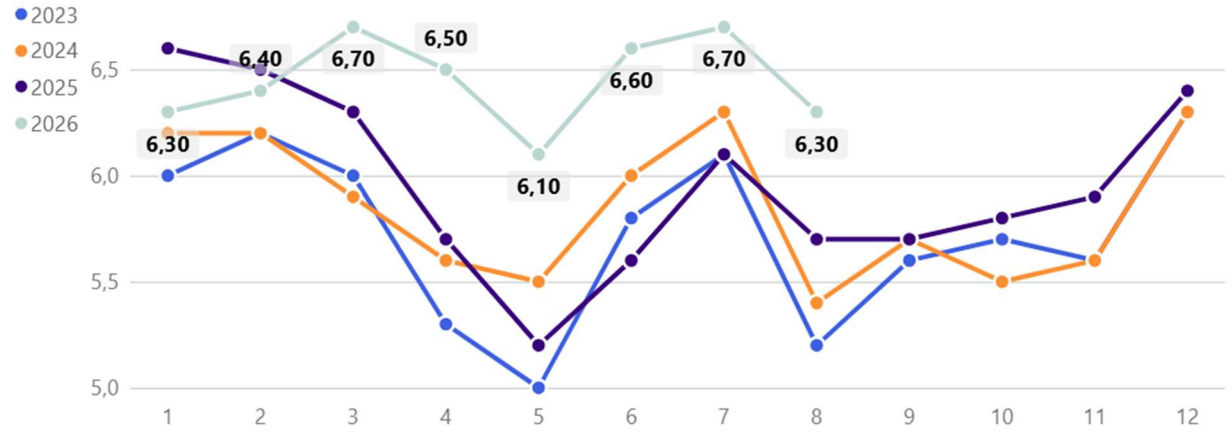


2027: 1364 barn i åldern 7-15 år

Källa: Dashboard/Kuntamaisema/Statistikcentralen

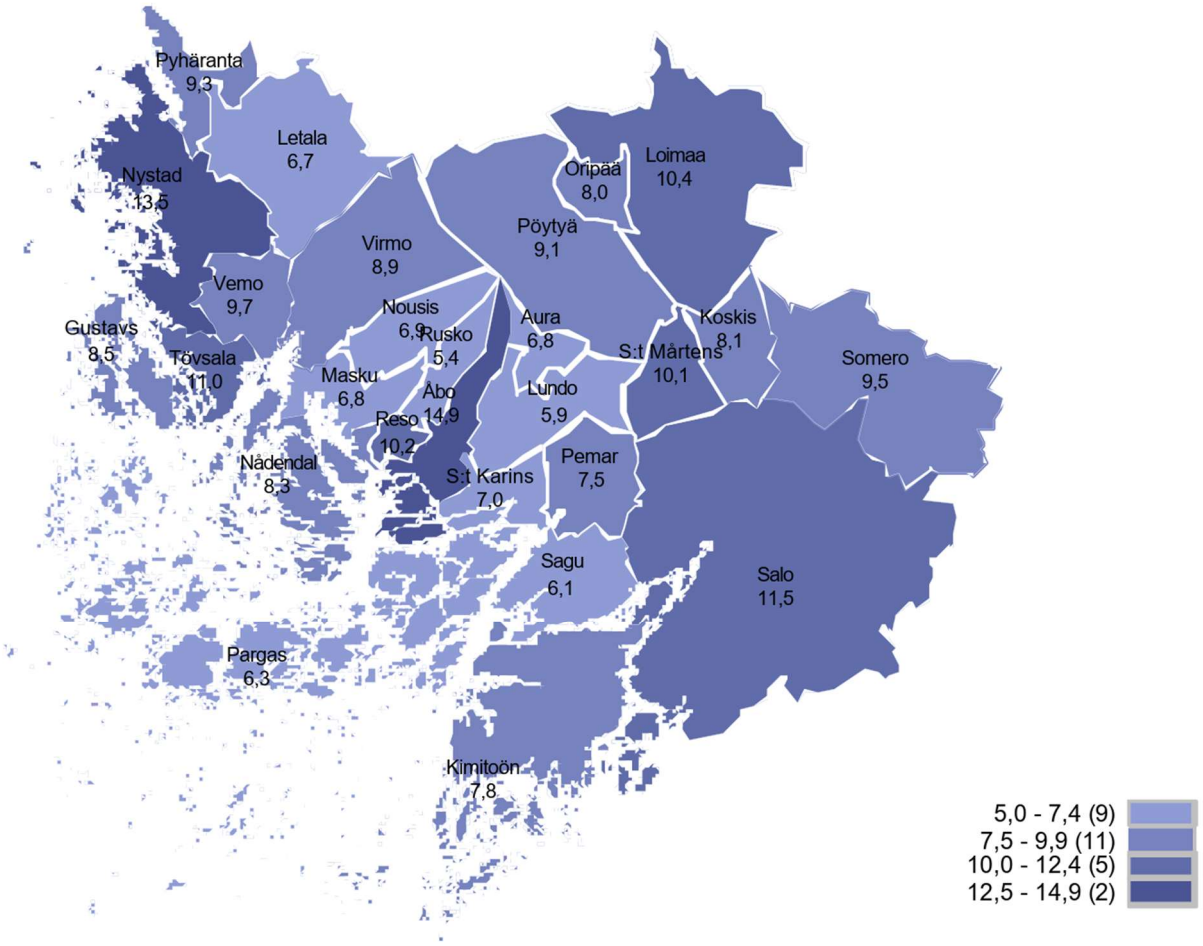
Sysselsättning

Stadens arbetslöshetsprocent



Källa: Dashboard/Kuntamaisema

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften per kommun



Källa: Livskraftscentralen/sysselsättningsöversikt augusti 2026

För Åbolands sysselsättningstjänster är år 2027 en tid för att etablera och utveckla verksamheten och stärka dess genomslag. Överföringen av ansvaret för att ordna sysselsättningstjänster till kommunerna har skapat en möjlighet att bygga upp tjänsterna på ett mer kundorienterat sätt och med beaktande av regionens särdrag. Samtidigt framhäver utmaningarna i omvärlden, såsom den utdragna ekonomiska osäkerheten, utmaningarna med tillgången till kompetent arbetskraft och den ökande långtidsarbetslösheten, betydelsen av tjänster som får genomslag och sätts in i rätt tid.

Åbolands sysselsättningstjänster har som mål att stärka sysselsättningsgraden i regionen, stöda tillgången till arbetskraft och främja en smidig övergång till den öppna arbetsmarknaden för arbetssökande. Särskild fokus läggs på att stöda sysselsättningen av unga, långtidsarbetslösa, partiellt arbetsföra och andra personer med svag ställning på arbetsmarknaden. Strävan är att undanröja hinder för sysselsättningen genom individuella tjänster som får genomslag och sätts in i rätt tid och som stärker kundernas kompetens, arbetslivsfärdigheter och delaktighet.

Pargas stads livskraft bygger starkt på företagande, tillgång till kompetent arbetskraft och en mångsidig näringsstruktur. Sysselsättningstjänster samarbetar nära med företag, läroanstalter, välfärdsområdet och andra regionala aktörer för att efterfrågan och utbudet av arbetskraft ska mötas bättre än tidigare. Samtidigt stärks regionens attraktionskraft och företagens förutsättningar att växa, förnya sig och investera.

En viktig del av arbetsgivartjänster som får genomslag är en egen företagsexpert inom sysselsättningstjänster, som är en aktiv partner för företagen i regionen. Ett nära och långsiktigt samarbete med företagen gör det möjligt att identifiera företagens nuvarande och framtida behov av arbetskraft och kompetens samt att

förutse förändringar på arbetsmarknaden. Genom företagsexperten får man också värdefull information om planerade investeringar, tillväxtprojekt och nya affärsmöjligheter i regionen. Detta stärker sysselsättningstjänsters förmåga att rikta in åtgärder med framförhållning och tillgodose arbetsgivarnas behov i rätt tid.

Ett aktivt nätverksarbete med företagen bidrar också till att identifiera så kallade dolda jobb som inte syns på den öppna arbetsmarknaden men som erbjuder betydande möjligheter för arbetssökande. När sysselsättningstjänster känner till företagens behov tillräckligt väl kan tillgången till arbetskraft stödas effektivt, rekryteringstiderna förkortas och sysselsättningen av arbetssökande främjas. Samtidigt stärks företagens verksamhetsförutsättningar och hela regionens konkurrenskraft.

Lokalt producerade sysselsättningstjänster som utgår från regionens behov är av särskilt stor betydelse när det gäller att förebygga och minska långtidsarbetslöshet. Långtidsarbetslöshet är både en mänsklig och en ekonomisk utmaning och för att den ska kunna lösas krävs individuella tjänster, ett nära nätverkssamarbete och att kundens situation beaktas på ett övergripande sätt. Genom samarbete mellan sysselsättningstjänster, välfärdsområdet, utbildningsaktörer, tredje sektorn och arbetsgivare kan man skapa servicevägar som får genomslag och som stöder kundernas framsteg mot utbildning, sysselsättning eller andra ändamålsenliga lösningar.

Minskningen av långtidsarbetslöshet har en betydande inverkan också på den kommunala ekonomin. Ju tidigare en kunds servicebehov identifieras och ju effektivare kunden hänvisas till rätt service, desto bättre är möjligheterna att förkorta arbetslöshetsperioderna och minska de kostnader som arbetslösheten medför för kommunen. Tjänster som får genomslag förbättrar inte bara individernas välbefinnande och delaktighet, utan stöder också stadens ekonomiska hållbarhet och livskraft.

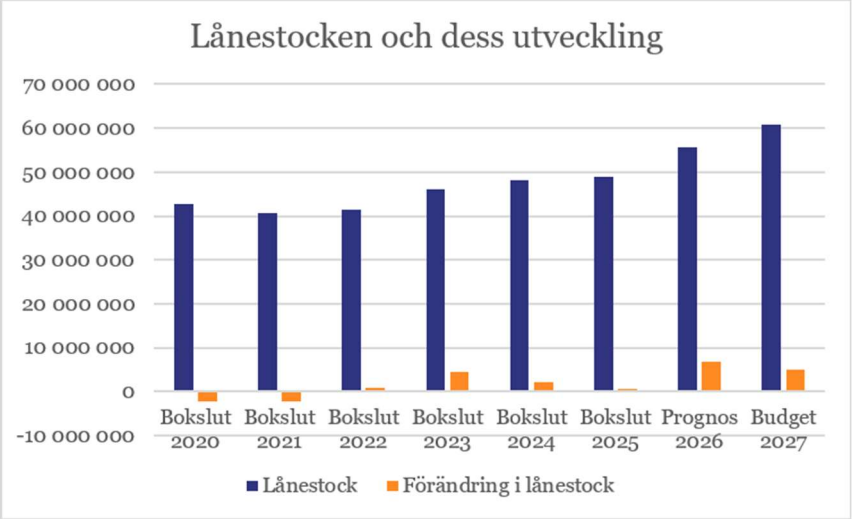
En högklassig service bygger på en omsorgsfull bedömning av kundernas situation, individuell handledning och användning av ändamålsenliga tjänster i rätt tid. Tillräckliga resurser möjliggör ett kundarbete som förebygger, får genomslag och ger resultat. Samtidigt säkerställs att arbetssökandena får det stöd de behöver i rätt tid och att tillgängliga tjänster kan riktas effektivt till dem som har störst nytta av dem. Även samarbete med lokala företag är i nyckelposition.

Åbolands sysselsättningstjänster har som mål att bygga upp ett livskraftigt och konkurrenskraftigt arbetsmarknadsområde där kompetent arbetskraft, växande företag och högklassiga tjänster stöder varandra. Sysselsättningstjänster är ett viktigt instrument för att stärka hållbar tillväxt, välbefinnande och livskraft i regionen. Genom att satsa på tjänster som får genomslag, ett starkt samarbete med företagen, minskad långtidsarbetslöshet och tillräckliga resurser skapas förutsättningar för både bättre sysselsättningsresultat och en långsiktig balans i den kommunala ekonomin.

Stadens ekonomiska utsikter

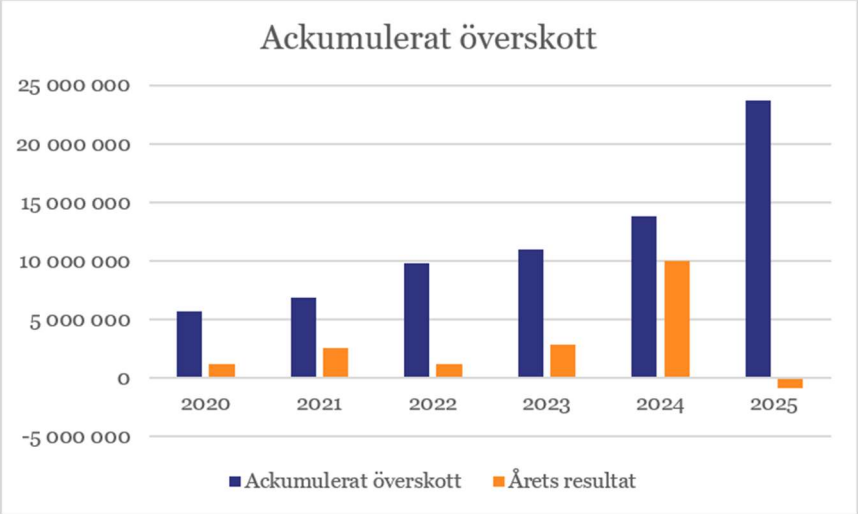
De fortsatta utmaningarna med att få stadens inkomster att räcka till för att upprätthålla den befintliga verksamhetsstrukturen och -omfattningen kvarstår. I den situation som råder finns det inte några större utrymmen för investeringar, vilket inte är realistiskt. Man borde kunna skapa utrymme för investeringar både inom nyproduktion och för att kunna underhålla befintliga byggnader och infra.

Stadens upplåning har ökat kraftigt eftersom den finansiering staden erhåller inte räcker till för både verksamhetskostnader i driften och nya behövliga investeringar. Sedan början av 2020-talet har stadens lånestock ökat med 20 miljoner euro och kommer under år 2027 att uppgå till cirka 60 miljoner euro.



Både stadens verksamhetsinkomster och -utgifter påverkas av bolagiseringen av social- och hälsovårdens fastigheter, tidpunkt för slutförande av bolagiseringen torde infalla vid övergången 2026–2027. Social- och hälsovårdens fastigheter och deras inkomster och utgifter övergår till det nya bolaget i sin helhet. Detta kan medföra budgettekniska justeringar ännu under år 2027.

I budgeten för 2027 har inte beaktats några potentiella nedskrivningar av fastigheter eller fastighetsförsäljningar som medför försäljningsförluster. Stadens stora fastighetsbestånd med höga bokföringsvärden kan medföra väsentliga risker ut ett ekonomiskt perspektiv.



Statsandelar och skatteinkomster

Stadens finansiering har drabbats hårt av de förändringar som skett i statsandelsfinansieringen i och med social- och hälsovårdsreformen. Pargas stad hör till förlorarna beträffande utjämningsmekanismen i statsandelssystemet. Den statsandelsreform som man tidigare utlovade kommer inte att förverkligas under de närmaste åren och därmed finns för tillfället inte några förhoppningar om att man inom en snar framtid skulle se några förändringar i statsandelssystemet.

Budgetposten skatteinkomster består av kommunal inkomstskatt, fastighetsskatt och samfundsskatt, där staden har beslutanderätten kring skattesatsernas storlek beträffande inkomskatt och fastighetsskatt. Också statsandelar inräknas i skattefinansieringen.

Kommunalskattens prognos för hela landet 2027–2030 förändrades mycket lite jämfört med uppskattningarna i augusti 2026. Förändringarna i de enskilda kommunernas utfall var märkbart större (i båda riktningar). Den förväntade förbättrade sysselsättningen har redan inkluderats i skatteprognosfilen från augusti 2026. Sysselsättningsfondens förslag om att sänka arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie med 0,15 procentenheter kommer att öka kommunalskattens intäkter med cirka 15 miljoner euro årligen, med start år 2027.

Sänkningen av samfundsskattesatsen från och med 2027, liksom alla andra förändringar i samfundsskattens skattegrund, har beaktades i skatteprognosen. I enlighet med regeringsprogrammet kompenseras kommunerna för effekterna av förändringar i samfundsskatten i nettobelopp genom justeringar av kommungruppens utdelningsandel. Detta innebär att förändringarnas effekt på kommunernas ekonomiska ställning förblir neutral.

Skatteprognoser förknippas med osäkerhet. Positiva riskerna är främst kopplade till att den inhemska efterfrågan växer snabbare än väntat. De negativa riskerna däremot till att den ekonomiska utvecklingen blir svagare än förutsett. Sysselsättningen har en direkt inverkan på kommunalskattens utveckling och reagerar alltid med en viss fördröjning på den ekonomiska tillväxten. När ekonomin börjar växa brukar företag inte omedelbart anställa ny personal. De förlitar sig ofta på sin befintliga arbetskraft, och det är först när tillväxten framstår som varaktig som nya arbetsplatser bildas. Denna tidsfördröjning är vanligtvis 3–12 månader. Vid långtidsarbetslöshet kan fördröjningen vanligtvis uppgå till 1–3 år, eller ibland ännu längre. (Källa: Kommunförbundets skatteprognos 25.9.2026)

Sammandrag

REDOVISNINGSÅR	**2024**	**2025**	**2026****	**2027****	**2028****	**2029****
Skatteslag						
Kommunalskatt	29 194	29 023	30 208	31 014	31 992	32 970
Ändring %	-4,4	-0,6	4,1	2,7	3,2	3,1
Samfundsskatt	2 193	2 216	2 740	3 029	3 160	3 288
Ändring %	-16,5	1,1	23,7	10,5	4,3	4,1
Fastighetsskatt	10 531	10 879	10 340	10 659	10 659	10 659
Ändring %	2,1	3,3	-5,0	3,1	0,0	0,0
SKATTEINKOMSTER	41 918	42 119	43 289	44 702	45 811	46 918
Ändring %	-3,6	0,5	2,8	3,3	2,5	2,4

De budgeterade skatteintäkterna och statsandelarna baserar sig på Kommunförbundets prognos från 22.9.2026.

Budgeten för 2027 och planeåren 2028–2029 grundar sig på att inkomstskattesatsen hålls oförändrad.

Inkomstskattesats

I och med social- och hälsovårdsreformen ändrade strukturen för kommunalskatten.

I lagen om beskattningsförfarande § 91 a bestäms att kommunens skattesats från och med år 2024 ska anges med en tiondels noggrannhet. För Pargas stads del avrundades således skattesatsen till 7,9 % för år 2024. Sedan dess har Pargas stads skattesats varit 7,9 %. För 2027 prognostiseras inkomstskatterna till 31 miljoner euro med ett invånarantal om 14 635 och en skattesats på 7,9 %.

(Källa: Kommunförbundet 22.9.2026)

Fastighetsskattesats

De som besitter fastigheter inom ett givet kommunområde är årligen skyldig att betala fastighetsskatt till den kommun som fastigheten är belägen på. Fastighetsskatten beräknas på fastighetens beskattningsvärde. För 2027 hålls Pargas stads fastighetsskattesats på samma nivå som år 2026.

Allmän fastighetsskatt	1,50 %
Fastighetsskatt för stadigvarande bostad	0,47 %
Fastighetskatt för andra bostadsbyggnader	1,50 %
Obebyggd byggplats	4,00 %
Kraftverk	3,10 %

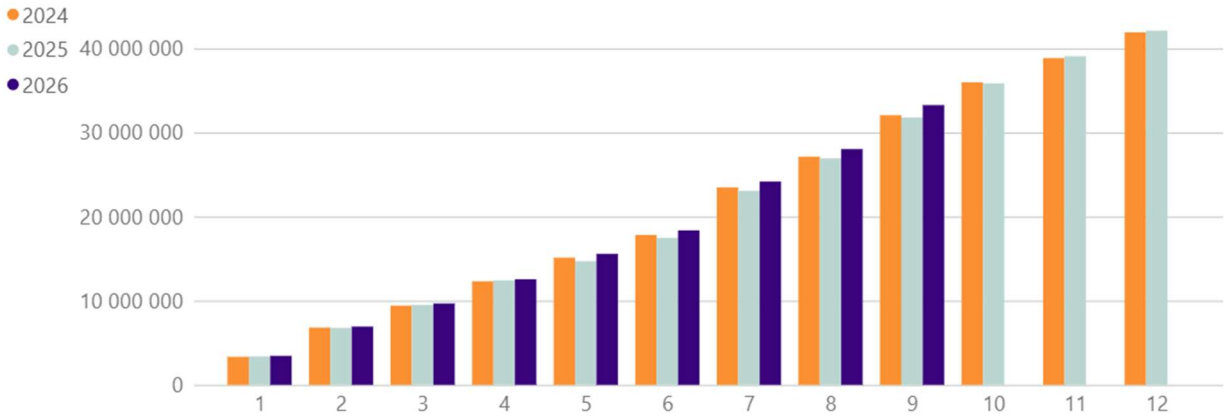
Fastighetsskatten förväntas inbringa 10,7 miljoner euro till staden under 2027.

Samfundsskatt

Aktiebolag och andra sammanslutningar betalar inkomstskatt i form av samfundsskatt. Samfundsskatten förväntas uppgå till 3 miljoner euro för år 2027.

Skatteinkomster totalt

Budgeten 2027 utgår från att staden får sammanlagt 44,7 miljoner euro i skatteinkomster.



Statsandelar

Statsandelssystemets syfte är att i hela landet trygga en jämn tillgång på den offentliga service som kommunerna ansvarar för så att medborgarna kan få basservice på en viss nivå oberoende av sin boendeort. Genom systemet utjämnas skillnader i kostnaderna för kommunal service och skillnader i kommunernas inkomstbas. Staten deltar via statsandelssystemet i finansieringen av den lagstadgade basservice som kommunerna tillhandahåller. Statsandelarna utgör den viktigaste delen av det statsbidragssystem som riktar sig till kommunerna. Statsandelarna bestäms på kalkylerade grunder och de betalas automatiskt till kommunerna utan några särskilda ansökningar.

Statsandelen är en generell inkomstpost som inte har öronmärkts för någon viss service. Varje kommun beslutar självständigt om hur den använder sina statsandelar och sina skatteinkomster. Den ekonomiska nyttan blir därmed större ju kostnadseffektivare kommunen kan ordna verksamheten.

I och med social- och hälsovårdsreformen har utbetalningen av statsandelarna förändras. Statsandelarnas storlek för 2023 och framåt baserar sig på tidigare årsmedeltal, dvs år 2021 och år 2022 för vad det verkliga utfallet har varit beträffande social- och hälsovårdskostnader i kommunerna och städerna. I statsandelssystemet har man infört en utjämningsmekanism som även påverkar de kommande åren och som fortsättningsvis är i kraft. Denna mekanism snedvrider dagens statsandelssystem och påverkar direkt stadens tillgång till finansiering för att trygga basservice. Statsandelssystemet tjänar inte mera sitt ursprungliga syfte eftersom social- och hälsovårdens utjämningsmekanism förvränger bilden av den verkliga situationen i landets kommuner och städer. Pargas stad hör till “förlorarna” i detta utjämningssystem. I statsandelarna för år 2027 betalar staden hela 320 euro/invånare i utjämningsavdrag. Denna mekanism gör att stadens finansiering beträffande statsandelarna snedvrider stadens totala finansiering och gör det mycket svårt att få ihop en budget som är i balans. Dessa utjämningsavdrag som grundar sig på tidigare års social- och hälsovårdskostnader påverkar direkt stadens kvarvarande verksamhet orättvist.

Pargas stads statsandelar för år 2027 uppgår till 8,5 miljoner euro.

Verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter - de väsentligaste punkterna

Stadens externa verksamhetsinkomster uppgår till 10,7 miljoner euro.

Budgeten innehåller 200 000 euro försäljningsvinster, samma nivå som 2026. Denna post kan dramatiskt förändras vartefter fastigheter realiseras. Stadens fastighetsbestånd har ett högt bokföringsvärde, vilket kan medföra stora försäljningsförluster om fastigheter realiseras till ett mindre belopp.

2027 kommer att vara första året som man i sin helhet inte mera kommer att erhålla hyresintäkter från Varha för social- och hälsovårdens fastigheter.

Stadens externa verksamhetsutgifter uppgår till 60,5 miljoner euro.

Personalkostnaderna är den största posten bland stadens verksamhetskostnader och budgeteras för 2027 till 34,2 miljoner euro. Av beloppet utgör löner och arvoden 27,6 miljoner euro och lönebikostnader 6,6 miljoner euro. För personalkostnaderna har i budgeten för år 2027 beräknats en lagstadgad löneförhöjning om 3,0 procent för ordinarie personal. De totala personalkostnaderna ökar med cirka 101 200 euro, motsvarande 0,3 procent, jämfört med budgeten för 2026 inklusive ändringar.

Under 2027 fortsätter arbetet med att säkerställa rätt kompetens, stärka ledarskapet och stödja personalens arbetsförmåga, med särskilt fokus på att minska sjukfrånvaron. Förnyelsen av stadens HR-system och införandet av det nya systemet för tidsuppföljning och schemaläggning är centrala utvecklingsinsatser. I samband med införandet uppdateras personalprocesser och gemensamma arbetssätt för att förenkla administrationen och förbättra underlaget för personalplanering och uppföljning.

För år 2027 beräknas stadens köptjänster uppgå till 17,5 miljoner euro. Till de största köptjänstutgiftsposterna hör transportkostnader för 2,5 miljoner euro, byggkostnader 2,2 miljoner euro, bespisning 2 miljoner euro, ICT-tjänster 1,8 miljoner euro och städtjänster 1,3 miljoner euro. För elkostnader budgeteras 1,1 miljoner euro och uppvärmning 920 000 euro.

Stadens befintliga verksamhet och den finansiering staden erhåller i form av verksamhetsinkomster, statsandelar och skatteinkomster är inte i balans. Stadens inkomster räcker till för att betala löpande verksamhetsutgifter, men inte finansieringskostnader och nya investeringar. Staden kommer att behöva anpassa sin verksamhet till denna förändring.

Stadens investeringar

Årsbidraget i stadens resultaträkning beskriver grovt sett stadens bärkraft för att finansiera investeringar. Ifall årsbidraget inte räcker till för att finansiera investeringarna uppstår det ett finansieringsunderskott. Stadens årsbidrag för år 2027 är 2,4 miljoner euro.

De planerade investeringarna i budgeten för 2027 uppgår till cirka 8,2 miljoner euro. Den enskilt största investeringen är slutförande av Malms skolas renovering på 5 750 000 euro. Investeringarna för år 2027 och de uppskattade investeringarna i investeringstabellen för ekonomiplaneåren 2028–2029 ingår i finansieringsbehovsberäkningarna och kan konstateras överskrida stadens målsatta nivå. För att kunna balansera ekonomin kommer därför planeåren 2028–2029 att endast innehålla investeringsprojekt som behöver slutföras för att kunna skapa några andhämtningsår beträffande investeringsbudgeten.

Stadens lånestock uppgick 1.10.2026 till 52,6 miljoner euro.

Stadens investeringsbudget uppgår till 8 175 000 euro (netto) för år 2027.

Stadens lånestock kommer att stiga med 5,1 miljoner euro år 2027 och utgöra totalt 60,7 miljoner euro. Detta betyder att lånestocken per invånare uppgår till cirka 4 130 euro/invånare (2025: 3 319 euro/invånare).

RISKHANTERING

Målet med en övergripande riskhantering är att säkerställa att verksamhetens mål uppnås, att tjänsteproduktionen fungerar utan störningar och att den ekonomiska resultatnivån är god. Riskhanteringeringens fokus är identifiering, analys och hantering av risker. Riskhanteringen handlar om att identifiera vad som kan gå fel. Därefter bedöms riskernas sannolikhet och konsekvenser. Riskerna prioriteras, därefter fattas beslut om hur riskerna hanteras. Riskhanteringen är ett medvetet, planerat och fortlöpande arbete som tar ställning till hur riskerna kan undvikas eller minskas. Den övergripande riskhanteringen kopplas till stadens målsättningar.

Risker kan indelas i:

- strategiska risker,
- operativa risker,
- ekonomiska risker och
- egendomsrisker.

Riskhanteringen är en del av den interna kontrollen, vars fokus är att säkerställa att verksamheten fungerar som den ska och att de uppställda målen uppnås. Den interna kontrollen handlar om rutin, system och kontroller som ska säkerställa att lagar följs, att resurser används effektivt och att rapporteringen är korrekt.

I avdelningarnas egna planer för riskhantering dokumenteras de väsentliga risker som hotar de mål som fastställts i budgeten samt de åtgärder som planerats för att åtgärda dessa risker. I budgetboken identifieras avdelningarnas största risker under respektive avdelning. De väsentligaste riskerna som identifieras bedöms enligt en tregradig skala: stor, medel och svag. Uppföljningen av planen för riskhantering är kopplad till uppföljningen av ekonomi och verksamhet under budgetåret.

RESULTATRÄKNING

(1 000 euro)	Bok-slut 2025	Ändrad BU 2026	Pro-gnos 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stads-direk-tör 2027	Stads-styrelse 2028	Änd-ring 2026/ 2027 %	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter										
Försäljningsintäkter	7 108	6 741	6 895	7 046	6 988	6 988	6 988	3,7	6 988	6 988
Avgiftsintäkter	1 336	1 231	1 274	1 330	1 304	1 304	1 304	5,9	1 304	1 304
Understöd och bidrag	1 627	1 190	1 393	814	840	840	840	-29,4	840	840
Övriga verksamhetsintäkter	19 206	16 124	16 830	15 951	16 140	16 150	16 150	0,2	16 140	16 140
Verksamhetsintäkter	29 278	25 286	26 391	25 141	25 272	25 282	25 282	-0,0	25 272	25 272
Verksamhetskostnader										
Personalkostnader	-33 983	-34 100	-34 377	-33 476	-34 201	-34 201	-34 201	0,3	-34 885	-35 583
Löner och arvoden	-27 562	-27 538	-27 763	-27 073	-27 620	-27 620	-27 620	0,3	-28 172	-28 735
Lönebikostnader	-6 421	-6 561	-6 614	-6 403	-6 581	-6 581	-6 581	0,3	-6 713	-6 847
Köp av tjänster	-20 607	-19 806	-20 267	-20 278	-20 054	-20 173	-20 173	1,9	-20 405	-20 763
Material och varor	-4 558	-4 946	-4 803	-4 702	-4 283	-4 283	-4 283	-13,4	-4 366	-4 452
Bidrag	-1 913	-2 249	-2 118	-2 029	-1 942	-1 942	-1 942	-13,7	-1 981	-2 020
Övriga verksamhetskostnader	-13 530	-14 758	-14 603	-14 560	-14 580	-14 589	-14 589	-1,1	-14 632	-14 685
Verksamhetskostnader	-74 591	-75 858	-79 168	-75 045	-75 059	-75 188	-75 188	-0,9	-76 269	-77 502
Verksamhetsbidrag	**-45 313**	**-50 572**	**-49 777**	**-49 903**	**-49 787**	**-49 906**	**-49 906**	**-1,3**	**-50 996**	**-52 230**
Skatteintäkter	42 194	43 331	43 301	44 297	44 702	44 702	44 702	3,2	45 811	46 918
Statsandelar	9 322	9 688	8 764	8 764	8 476	8 476	8 476	-12,5	8 476	8 476
Finansieringsintäkter och -kostnader										
Ränteintäkter	276	193	193	193	220	220	220	14,1	200	180
Övriga finansieringsintäkter	136	173	395	173	54	54	54	-69,0	54	54
Räntekostnader	-996	-1 064	-1 028	-974	-1 100	-1 100	-1 100	3,4	-1 300	-1 300
Övriga finansieringskostnader	-42	-40	-40	-40	-40	-40	-40	0,0	-40	-40
Finansieringsintäkter och -kostnader	-626	-739	-480	-649	-867	-867	-867	17,3	-1 087	-1 107
Årsbidrag	**5 578**	**1 708**	**1 808**	**2 509**	**2 524**	**2 406**	**2 406**	**40,8**	**2 205**	**2 058**
Avskrivningar och nedskrivningar										
Avskrivningar enligt plan	-5 567	-5 195	-5 195	-5 228	-5 228	-5 228	-5 228	0,6	-5 050	-4 900
Nedskrivningar	-970	0	0	0	0	0	0		0	0
Avskrivningar och nedskrivningar	-6 537	-5 195	-5 195	-5 228	-5 228	-5 228	-5 228	0,6	-5 050	-4 900
Räkenskapsperiodens resultat	**-959**	**-3 487**	**-3 387**	**-2 719**	**-2 703**	**-2 822**	**-2 822**	**-19,1**	**-2 845**	**-2 842**
Ändring av avskrivningsdifferans	-146	-241	-241	-245	-245	-245	-245	1,5	55	55
Ändring av reserver	189	300	1 131	300	300	300	300	0,0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	**-916**	**-3 428**	**-2 497**	**-2 664**	**-2 648**	**-2 767**	**-2 767**	**-19,3**	**-2 790**	**-2 787**

FINANSIERINGSANALYS

	Bok-slut 2025	Ändrad budget 2026	Pro-gnos 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stads-direk-tör 2027	Stads-styrelse 2027	Änd-ring 2026/ 2027 %	Plan 2028	Plan 2029
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE										
ÅRSBIDRAG	5 578	1 708	1 808	2 509	2 524	2 406	2 406	40,8	2 205	2 058
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	-530	-200	-300	-200	-200	-200	-200	0,0	-200	-200
	5 048	**1 508**	**1 508**	**2 309**	**2 324**	**2 206**	**2 206**	**46,3**	**2 005**	**1 858**
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE										
INVESTERINGSUTGIFTER	-7 657	-10 633	-10 944		-8 675	-8 675	-8 675	-18,4	-550	-550
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	230	400	646		400	400	400	0,0	0	0
FÖRSÄLJNINGSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	668	300	900		300	300	300	0,0	300	300
	-6 760	**-9 933**	**-9 398**		**-7 975**	**-7 975**	**-7 975**	**-19,7**	**-250**	**-250**
KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	**-1 712**	**-8 425**	**-7 890**		**-5 651**	**-5 769**	**-5 769**	**-31,5**	**1 755**	**1 608**
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE										
FÖRÄNDRINGEN AV UTLÅNING										
ÖKNING AV UTLÅNING	35	0	-185		0	0	0		0	0
	35	**0**	**-185**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET										
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	6 000	11 000	11 000		10 000	10 000	10 000	-9,1	0	0
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-3 918	-4 218	-4 218		-4 900	-4 900	-4 900	16,2	-3 400	-3 400
ÄNDRING AV KORTFRISTIGA LÅN	-1 451	0	0		0	0	0		1 000	1 500
	632	**6 783**	**6 783**		**5 100**	**5 100**	**5 100**	**-24,8**	**-2 400**	**-1 900**
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN										
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	253	0	0		0	0	0		0	0
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	5	0	0		0	0	0		0	0
FÖRÄNDRINGAR AV FORDRINGAR	774	0	0		0	0	0		0	0
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA SKULDER	146	0	0		0	0	0		0	0
	1 178	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	**1 809**	**6 783**	**6 783**		**5 100**	**5 100**	**5 100**	**-24,8**	**-2 400**	**-1 900**
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	**98**	**-1 642**	**-1 292**		**-551**	**-669**	**-669**	**-59,3**	**-645**	**-292**

KASSAMEDEL	**I SLUTET AV PERIODEN**	**13 353**	
	I BÖRJAN AV PERIODEN	**13 255**	**98**

LÅNESTOCK	**48 838**	**56 900**	**55 621**		**60 721**	**60 721**	**60 721**
LÅNESTOCK/INVÅNARE, €	**3 319**	**3 859**	**3 773**		**4 130**	**4 130**	**4 130**
INVÅNARANTAL	**14 716**	**14 744**	**14 743**		**14 701**	**14 701**	**14 701**
SOLIDITET >50%	**56,9 %**	**53,1 %**	**52,9 %**		**51,9 %**	**51,9 %**	**51,9 %**
RELATIV SKULDSÄTTNINGSGRAD <50%	**85,8 %**	**101,4 %**	**101,1 %**		**109,0 %**	**109,0 %**	**109,0 %**

Soliditet, % =
100 x (Eget kapital+ minoritetsandelar + Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar) / (Hela kapitalet
-Erhållna förskott)

Relativ skuldsättningsgrad, % =
100 x (Främmande kapital - Erhållna förskott) / Drifts-inkomster

NETTOANSLAGEN PER ENHET OCH AVDELNING

Bindningsnivån för varje enhet är dess verksamhetsbidrag. Avdelningen har rätt att organisera sin verksamhet inom den.

	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stads-direktör 2027	Stads-styrelse 2028	Plan 2028	Plan 2029
1000 VAL	**-44 431**	**0**	**-11 900**	**-14 705**	**-14 705**	**-14 705**	**-15 559**	**-16 428**
1200 REVISION	**-60 444**	**-65 966**	**-65 970**	**-67 570**	**-67 570**	**-67 570**	**-68 921**	**-70 300**
2100 FÖRVALTNING	-1 773 453	-1 979 805	-1 929 685	-1 896 068	-1 896 068	-1 896 068	-1 930 472	-1 965 564
2102 EKONOMI	-669 333	-1 073 094	-1 035 081	-1 061 136	-1 061 136	-1 061 136	-1 088 340	-1 116 085
2104 HR	-1 086 524	-1 119 054	-1 132 656	-1 197 184	-1 197 184	-1 197 184	-1 223 588	-1 250 518
2106 IT OCH DIGITALISERING	-124 556	-121 949	-79 244	-92 229	-92 229	-92 229	-109 130	-126 366
2108 KOMMUNIKATION	-578 537	-712 134	-527 614	-442 971	-442 971	-442 971	-451 024	-459 238
210 KONCERNTJÄNSTER	**-4 232 404**	**-5 006 036**	**-4 704 280**	**-4 689 588**	**-4 689 588**	**-4 689 588**	**-4 802 554**	**-4 917 771**
3005 NÄRINGSLIV OCH TURISM	-977 765	-869 264	-991 581	-1 023 638	-1 082 238	-1 082 238	-1 038 770	-1 054 198
3015 SYSSELSÄTTNINGSTJÄNSTER	-1 581 743	-1 766 105	-2 187 033	-2 098 629	-2 098 629	-2 098 629	-2 155 952	-2 214 425
3020 SKÄRGÅRD OCH KOLLEKTIVTRAFIK	-820 048	-821 832	-908 464	-898 039	-898 039	-898 039	-915 629	-933 576
305 NÄRINGSLIVSTJÄNSTER	**-3 379 557**	**-3 457 201**	**-4 087 078**	**-4 020 306**	**-4 078 906**	**-4 078 906**	**-4 110 351**	**-4 202 199**
4005 VÄLFÄRDSTJÄNSTER OCH TREDJE SEKTORN	-205 921	-387 336	-467 112	-486 982	-486 982	-486 982	-496 781	-506 770
4010 KULTUR OCH FRITID	-2 616 591	-2 720 446	-2 591 739	-2 605 137	-2 605 137	-2 605 137	-2 633 433	-2 662 268
4015 BIBLIOTEK	-1 438 033	-1 502 673	-1 530 002	-1 528 583	-1 528 583	-1 528 583	-1 544 980	-1 561 705
4020 MEDBORGARINSTITUT	-646 959	-639 085	-647 041	-657 892	-657 892	-657 892	-669 810	-681 963
405 VÄLFÄRDS- OCH FRITIDS-TJÄNSTER	**-4 907 505**	**-5 249 540**	**-5 235 894**	**-5 278 594**	**-5 278 594**	**-5 278 594**	**-5 345 004**	**-5 412 706**
5501 SVENSK UTBILDNING	-17 226 677	-18 068 655	-18 061 801	-18 080 731	-18 090 317	-18 090 317	-18 338 600	-18 601 586
5502 FINSK UTBILDNING	-9 574 703	-9 728 522	-9 609 308	-9 613 752	-9 613 752	-9 613 752	-9 766 888	-9 923 060
5504 SMÅBARNSPEDAGOGIK	-11 499 772	-11 918 135	-11 862 857	-11 974 723	-11 974 723	-11 974 723	-12 189 118	-12 407 775
550 BILDNING	**-38 301 153**	**-39 715 312**	**-39 533 966**	**-39 669 206**	**-39 678 792**	**-39 678 792**	**-40 294 606**	**-40 932 421**
7050 TEKNIK OCH FASTIGHETER	6 429 567	3 884 853	4 360 687	4 428 126	4 377 712	4 377 712	4 220 580	4 008 896
7052 PLANLÄGGNING	-527 942	-696 830	-729 451	-696 107	-696 107	-696 107	-708 686	-721 516
7054 BYGG- OCH MILJÖTJÄNSTER	-869 029	-953 548	-796 175	-797 874	-797 874	-797 874	-819 401	-841 360
7056 MARKANVÄNDNING	-474 351	-541 230	-439 608	-377 059	-377 059	-377 059	-393 501	-410 268
7058 VATTENTJÄNSTER	1 054 391	1 228 318	1 340 268	1 395 979	1 395 979	1 395 979	1 341 584	1 286 099
704 STADSUTVECKLING	**5 612 635**	**2 921 563**	**3 735 721**	**3 953 065**	**3 902 651**	**3 902 651**	**3 640 576**	**3 321 851**
STADEN TOTALT	**-45 312 858**	**-50 572 493**	**-49 903 368**	**-49 786 904**	**-49 905 504**	**-49 905 504**	**-50 996 419**	**-52 229 974**

DRIFTSBUDGET

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	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter	17 044	0	23 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Verksamhetskostnader	-61 475	0	-34 900	-42 705	-42 705	-42 705	-43 559	-44 428
Verksamhetsbidrag	**-44 431**	**0**	**-11 900**	**-14 705**	**-14 705**	**-14 705**	**-15 559**	**-16 428**

Verksamheten 2027

Riksdagsval förrättas 18.4.2027.

Revision

Verksamhetsområde

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

Revision	Bokslut 2025	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetskostnader	-60 444	-65 966	-65 970	-67 570	-67 570	-67 570	-68 921	-70 300
Verksamhetsbidrag	**-60 444**	**-65 966**	**-65 970**	**-67 570**	**-67 570**	**-67 570**	**-68 921**	**-70 300**

Verksamheten 2027

Revisionsnämnden sammanträder 5–6 gånger under 2027 och utvärderar kommunens verksamhet enligt den fastställda utvärderingsplanen. Nämnden övervakar även genomförandet av den lagstadgade revisionen för räkenskapsperioden 2026 samt uppstarten av revisionen för räkenskapsperioden 2027.

MÅLSÄTTNINGAR REVISIONSNÄMNDEN 2027		
Målsättning	**Mätare**	**Målsättningsnivå**
I revisionsnämndens utvärderingsberättelse bedöms per fullmäktigeperiod hur kommunens välfärds- och hälsomål har genomförts (HYTE-mål).	Utvärderingen av välfärdsrapporten, beaktas i revisionsnämndens utvärderingsplan.	Välfärdsrapporteringen utvärderas varje fullmäktigeperiod.
UPPGÖRANDE AV EN UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2026		
Uppgörande av en utvärderingsberättelse.	Antal ansvarspersoner för tyngdpunktsområdet som hörts under året.	75 % av serviceansvariga tjänsteinnehavare hörts för tyngdpunktsområdet.
UPPRÄTTHÅLLANDE AV BINDNINGSREGISTER		
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	**2025**	**BU2026**	**BU2027**
Antal revisionsdagar	44	40	40
Antal nämndmöten	8	8	6
Euro/invånare	-4	-4	-5

Koncerntjänster

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

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. (minst 90 %) Andel medarbetare som deltagit i kompetensutvecklingsinsatser under året. (minst 80 %) 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. (svarsprocent på minst 70 %)
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.

Strategiskt mål	Åtgärd	Mätare
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 arbetssätt.	Anvisningen för intern kommunikation är färdig och tagen i bruk. Personalens användningsgrad (100 %) 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 kunnande 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**

Koncerntjänsters tidsbundna årsverken varierar mycket på grund av hur många externfinansierade projekt staden har.

Resultaträkning Koncerntjänster	Bokslut 2025	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Försäljningsintäkter	673 589	830 630	886 623	875 403	875 403	875 403	875 403	875 403
Avgiftsintäkter	130	0	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	1 028 495	741 229	342 343	340 838	340 838	340 838	340 838	340 838
Övriga verksamhetsintäkter	534 197	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Verksamhetsintäkter	**2 236 412**	**1 771 859**	**1 428 966**	**1 416 241**	**1 416 241**	**1 416 241**	**1 416 241**	**1 416 241**
Personalkostnader	-2 932 272	-3 033 361	-2 663 852	-2 638 245	-2 638 245	-2 638 245	-2 691 008	-2 744 827
Köp av tjänster	-2 835 640	-2 923 483	-2 700 086	-2 785 466	-2 785 466	-2 785 466	-2 839 484	-2 894 578
Material och varor	-90 194	-43 777	-28 250	-33 980	-33 980	-33 980	-34 660	-35 350
Understöd	-20 204	- 107 000	- 107 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 500	-26 010
Övriga verksamhetskostnader	- 590 507	- 670 274	- 634 058	- 623 138	- 623 138	- 623 138	- 628 143	- 633 247
Verksamhetskostnader	**-6 468 816**	**-6 777 895**	**-6 133 246**	**-6 105 829**	**-6 105 829**	**-6 105 829**	**-6 218 795**	**-6 334 012**
Verksamhetsbidrag	**-4 232 404**	**-5 006 036**	**-4 704 280**	**-4 689 588**	**-4 689 588**	**-4 689 588**	**-4 802 554**	**-4 917 771**

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	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter	13 183	5 000	5 000	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
Verksamhetskostnader	-1 786 636	-1 984 805	-1 934 685	-1 899 768	-1 899 768	-1 899 768	-1 934 172	-1 969 264
Verksamhetsbidrag	**-1 773 453**	**-1 979 805**	**-1 929 685**	**-1 896 068**	**-1 896 068**	**-1 896 068**	**-1 930 472**	**-1 965 564**
Avskrivningar enligt plan	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404

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	6
Stadsstyrelsemöten	14	13	13
Euro/invånare	-121	-134	-129

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	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter	1 436 083	792 229	393 343	406 918	406 918	406 918	406 918	406 918
Verksamhetskostnader	-2 105 417	-1 865 323	-1 428 424	-1 468 054	-1 468 054	-1 468 054	-1 495 258	-1 523 003
Verksamhetsbidrag	**- 669 333**	**-1 073 094**	**-1 035 081**	**-1 061 136**	**-1 061 136**	**-1 061 136**	**-1 088 340**	**-1 116 085**
Avskrivningar enligt plan	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533

Projekt	Bokslut 2025	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter	909 295	592 229	193 343	206 918	206 918	206 918	206 918	206 918
Verksamhetskostnader	-1 218 020	- 981 970	- 512 724	- 533 021	- 533 021	- 533 021	- 542 933	- 553 040
Verksamhetsbidrag	**- 308 725**	**- 389 741**	**- 319 381**	**- 326 103**	**- 326 103**	**- 326 103**	**- 336 015**	**- 346 122**

Verksamheten 2027

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

Registret för bestående aktiva uppdateras och anläggningstillgångarna gås 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 effektiveras genom tydligare visualisering och mer systematiska arbetssätt för att säkerställa att nya upphandlingar kan inledas i god tid innan avtalen löper ut. Ett tvärsektoriellt 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. Dessa reserverade medel kan fungera som möjliggörare för större projekthelheter. 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. Ett nytt koncerndirektiv kommer att utarbetas.

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/ekonomi	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	5,0	5,8	5,5
Tidsbundna	0,2	0	1,0
Årsverken totalt	**5,2**	**5,8**	**6,5**

Årsverken/projekt	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	2,8	3,1	0
Tidsbundna	14,5	7,8	4,1
Årsverken totalt	**17,3**	**10,9**	**4,1**

Nyckeltal/ekonomi	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
Euro/invånare	-45	-73	-72

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	Bokslut 2025	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter	191 844	220 000	220 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
Verksamhetskostnader	-1 278 368	-1 339 054	-1 352 656	-1 392 184	-1 392 184	-1 392 184	-1 418 588	-1 445 518
Verksamhetsbidrag	**-1 086 524**	**-1 119 054**	**-1 132 656**	**-1 197 184**	**-1 197 184**	**-1 197 184**	**-1 223 588**	**-1 250 518**
Avskrivningar enligt plan	-7 587	-7 587	-7 587	-7 587	-7 587	-7 587	-7 587	-7 587

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 (minst 90 %) som deltagit i chefsutbildning. Chefernas bedömning av HR-stödets tydlighet och tillgänglighet (minst 70 % svarsprocent och förbättrat resultat jämfört med föregående mätning). Personalens bedömning av ledarskapet i personalenkäten (minst 70 % svarsprocent och förbättrat resultat jämfört med föregående mätning).

Mål	Åtgärd	Mätare
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 (minst 90 %). Antal behöriga sökande per rekrytering (det genomsnittliga antalet ökar med minst 10 % jämfört med föregående år). Frivillig personalomsättning bland tillsvidareanställda, exklusive pensioneringar (högst 5 % per år).
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 (en minskning med minst 5 % jämfört med föregående år). Personalens bedömning av arbetsbelastning och återhämtning i personalenkäten (minst 70 % svarsprocent och förbättrat resultat jämfört med föregående mätning). Andel enheter som genomfört överenskomna åtgärder utifrån enkätresultaten (målnivå: 100 %).

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
Euro/invånare	-74	-76	-81

It och digitalisering

Verksamhetsområde

Enheten IT och digitalisering erbjuder stadens avdelningar informationstekniska expert- och infrastrukturtjänster. 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	Bokslut 2025	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter	577 009	754 630	810 623	810 623	810 623	810 623	810 623	810 623
Verksamhetskostnader	- 701 566	- 876 579	- 889 867	- 902 852	- 902 852	- 902 852	- 919 753	- 936 989
Verksamhetsbidrag	**- 124 556**	**- 121 949**	**-79 244**	**-92 229**	**-92 229**	**-92 229**	**- 109 130**	**- 126 366**
Avskrivningar enligt plan	-76 042	-76 042	-76 042	-76 042	-76 042	-76 042	-76 205	-57 071

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 effektivera 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
Euro/invånare	-8	-8	-6

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	Bokslut 2025	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter	18 292	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	- 596 829	- 712 134	- 527 614	- 442 971	- 442 971	- 442 971	- 451 024	- 459 238
Verksamhetsbidrag	**- 578 537**	**- 712 134**	**- 527 614**	**- 442 971**	**- 442 971**	**- 442 971**	**- 451 024**	**- 459 238**

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 fyr till fyr 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.

Mål	Åtgärd	Mätare
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
Euro/invånare	-39	-48	-30

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 mål	Åtgärd	Mätare
Stärka Pargas livskraft och skapa goda förutsättningar för företagande, sysselsättning och utveckling.	Utveckla samarbetet mellan avdelningens verksamheter och erbjuda en samordnad service för företag, invånare och andra aktörer.	Kundnöjdhet och respons från företag och samarbetspartner samt utvecklingen av stadens resultat i relevanta näringslivsmätningar. (Antal ärenden/år, 20)
Öka avdelningens genomslagskraft genom tydliga mål, gemensamma arbetssätt och aktivt samarbete.	Tydliggöra roller, processer och ansvar samt utveckla samarbetet mellan näringsliv och turism, företagsutveckling samt skärgård och trafik.	Gemensamma processer och uppföljningsmodell införda. Måluppfyllelse för enheternas bindande verksamhetsmål. (80 %)
Stärka dialogen och samarbetet med näringslivet och andra centrala aktörer.	Utveckla en systematisk dialog med företag, föreningar, myndigheter och andra samarbetspartner samt aktivt samla in behov och utvecklingsförslag.	Antal strukturerade företags- och intressentdialoger samt antal identifierade utvecklingsbehov som lett till konkreta åtgärder. (Antal möten/år, 12)

Väsentlig risk	Orsak	Åtgärd	Betydelse
Förändringar i näringsliv, konjunktur och arbetsmarknad försvårar uppnåendet av avdelningens mål.	Konjunkturförändringar, minskad investeringsvilja, strukturförändringar och förändrade kompetensbehov ligger till stor del utanför stadens kontroll.	Aktiv omvärldsbevakning, kontinuerlig företagsdialog och beredskap att snabbt anpassa och prioritera verksamheten utifrån förändrade behov.	Stor
Kompetens- och personberoende inom organisationen.	En relativt liten organisation innebär att viktig kompetens, information och ansvar kan vara koncentrerade till enskilda personer. Personalbyten eller längre frånvaro kan därför påverka verksamheten.	Tydliga roller och ansvar, dokumenterade processer, gemensamma arbetssätt samt säkerställande av informationsöverföring och möjlighet till ersättare.	Stor

Väsentlig risk	Orsak	Åtgärd	Betydelse
Bristande samordning mellan avdelningens verksamheter och övriga delar av staden.	Företagens och kundernas behov berör ofta flera verksamheter, exempelvis näringsliv, sysselsättning, markanvändning, tillstånd och tekniska tjänster.	Tydliga interna processer, regelbundna samarbetsmöten och gemensam uppföljning av ärenden som berör flera verksamheter.	Medel
Arbetslösheten utvecklas negativt och kommunens ekonomiska ansvar ökar.	Försämrat arbetsmarknadsläge, långtidsarbetslöshet och bristande matchning mellan arbetssökandes kompetens och arbetsgivarnas behov.	Tidiga och individuella insatser för arbetssökande, proaktivt arbetsgivarsamarbete, aktiv matchning samt regelbunden uppföljning av arbetslöshet och kostnader.	Stor
Företagens behov och utvecklingsmöjligheter identifieras inte tillräckligt tidigt.	Otillräcklig dialog med företagen eller brister i informationsöverföringen kan leda till att investerings-, etablerings- eller utvecklingsmöjligheter inte tas tillvara.	Systematiska företagsbesök och företagskontakter samt dokumenterad uppföljning av identifierade behov och åtgärder.	Medel
Försämrad tillgänglighet och trafikservice i skärgården.	Beslut om färjor, förbindelsebåtar, vägar och annan infrastruktur fattas till stor del av staten och andra externa aktörer.	Aktiv och långsiktig intressebevakning, tidig påverkan, dokumenterade prioriteringar samt samarbete med myndigheter och andra skärgårdsaktörer.	Stor

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	12,6	14,5	15,6
Tidsbundna	4,8	1,0	1,0
Årsverken totalt	**17,4**	**15,5**	**16,6**

Resultaträkning Näringslivstjänster	Bokslut 2025	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Försäljningsintäkter	605 857	438 990	715 256	597 650	597 650	597 650	597 650	597 650
Understöd och bidrag	277 813	248 011	248 011	248 011	248 011	248 011	248 011	248 011
Övriga verksamhetsintäkter	116 044	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Verksamhetsintäkter	**999 713**	**817 001**	**1 093 267**	**975 661**	**975 661**	**975 661**	**975 661**	**975 661**
Personalkostnader	-1 048 372	-1 119 439	-1 340 662	-1 350 257	-1 350 257	-1 350 257	-1 377 257	-1 404 808
Köp av tjänster	-1 868 784	-1 459 996	-2 328 155	-2 131 607	-2 190 207	-2 190 207	-2 173 209	-2 215 638
Material och varor	-29 577	-26 204	-31 954	-37 529	-37 529	-37 529	-38 281	-39 047
Understöd	- 956 319	-1 200 950	-1 000 950	-1 000 950	-1 000 950	-1 000 950	-1 020 969	-1 041 388
Övriga verksamhetskostnader	- 476 218	- 467 613	- 478 624	- 475 624	- 475 624	- 475 624	- 476 296	- 476 979
Verksamhetskostnader	**-4 379 270**	**-4 274 202**	**-5 180 345**	**-4 995 967**	**-5 054 567**	**-5 054 567**	**-5 086 012**	**-5 177 860**
Verksamhetsbidrag	**-3 379 557**	**-3 457 201**	**-4 087 078**	**-4 020 306**	**-4 078 906**	**-4 078 906**	**-4 110 351**	**-4 202 199**

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 turisters behov, vilket samtidigt gynnar inhemska turister. Turismnäringen ökar skärgårdens livskraft, vilket ökar skärgårdens attraktivitet och bobarhet.

Näringsliv och turism	Bokslut 2025	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter	166 487	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Verksamhetskostnader	-1 144 253	- 999 264	-1 121 581	-1 153 638	-1 212 238	-1 212 238	-1 168 770	-1 184 198
Verksamhetsbidrag	**- 977 765**	**- 869 264**	**- 991 581**	**-1 023 638**	**-1 082 238**	**-1 082 238**	**-1 038 770**	**-1 054 198**
Avskrivningar enligt plan	-1 165 500	- 188 599	- 188 599	- 188 599	- 188 599	- 188 599	- 188 599	- 188 599

Verksamheten 2027

Inom näringsliv och företagsutveckling prioriteras ett mer proaktivt arbete gentemot företag, investeringar och företagsetableringar. Företagskontakter ska i högre grad användas för att identifiera företagens behov gällande bland annat arbetskraft, investeringar, finansiering, verksamhetsutrymmen och utveckling.

Inom besöksnäringen riktas arbetet mot större utvecklingshelheter, ökat samarbete mellan företag, utveckling av boende- och serviceutbud samt en förlängning av säsongen. Arbetet sker i nära samarbete med stadens kommunikations- och synlighetsfunktion samt regionala aktörer.

Mål	Åtgärd	Mätare
Skapa goda förutsättningar för företag att etablera sig, utvecklas och växa i Pargas.	Erbjuda aktiv och lättillgänglig företagsrådgivning samt utveckla samarbetet med stadens markanvändning för att företagens behov av tomter, verksamhetsutrymmen och utvecklingsmöjligheter beaktas.	Antal företagskontakter och företagsbesök samt antal etablerings- och utvecklingsärenden som lett till konkret åtgärd. (Antal företag/år, 60) Uppdaterad information om tillgängliga företagstomter och verksamhetsutrymmen.
Stärka Pargas position som en attraktiv och kvalitativ destination med unika skärgårdsupplevelser året runt.	Tillsammans med besöksnäringen utveckla kvalitet, hållbarhet och attraktiva helheter som bygger på skärgårdens särprägel och stärker utbudet av upplevelser med högt förädlingsvärde. Särskilt fokus läggs på att förlänga säsongen och stärka företagens förutsättningar att utveckla sitt utbud.	Antal företag som deltar i kvalitets- och utvecklingsåtgärder, utvecklingen av turism utanför högsäsongen samt utvecklingen av registrerade övernattningar. (Antal åtgärder/år, 5)
Stärka Pargas attraktionskraft för nya etableringar och investeringar.	Arbeta proaktivt med etablerings- och investeringsförfrågningar, synliggöra stadens möjligheter och utveckla en smidig intern process för att ta emot och föra potentiella etableringar vidare.	Antal kvalificerade etablerings- och investeringsförfrågningar samt antal ärenden som gått vidare till konkret beredning, etablering eller investering. (Antal ärenden/år, 5)

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	4,7	4,6	5,0
Tidsbundna	1,1	0,0	1,0
Årsverken totalt	**5,8**	**4,6**	**6,0**

Nyckeltal	2025	BU2026	BU2027
Företag som fått individuell företagsrådgivning, antal		60	80
Genomförda företagsbesök, antal			40
Kvalificerade etablerings- och investeringsärenden, antal			10
Registrerade övernattningar utanför högsäsongen, förändring %		5 %	10 %
Antal resenärer på Skärgårdens Ringväg	47 800	50 000	50 000
Euro/invånare	-66	-59	-74

Sysselsättningstjänster

Verksamhetsområde

Sysselsättningstjänsternas främsta uppgift är att främja sysselsättningen genom att hjälpa arbetssökande att hitta arbete och arbetsgivare att hitta den arbetskraft och kompetens de behöver. Verksamheten bygger på aktiv matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare samt individuellt stöd på vägen till arbete.

Arbetsgivarsamarbetet utvecklas till en allt mer proaktiv del av verksamheten. Sysselsättningstjänsterna tar aktivt kontakt med företag och andra arbetsgivare för att identifiera rekryterings- och kompetensbehov samt informera om tillgängliga tjänster, stödformer och andra möjligheter som kan underlätta rekrytering och sysselsättning.

Genom ett nära samarbete mellan sysselsättningstjänsterna, företagsrådgivningen, utbildningsaktörer och andra samarbetspartner skapas bättre förutsättningar för en fungerande arbetsmarknad. Målet är att förkorta vägen från arbetssökande till arbete, underlätta företagens rekrytering och samtidigt stärka Pargas livskraft och näringsliv.

Sysselsättningstjänster	Bokslut 2025	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter	833 226	687 001	963 267	845 661	845 661	845 661	845 661	845 661
Verksamhetskostnader	-2 414 969	-2 453 106	-3 150 300	-2 944 290	-2 944 290	-2 944 290	-3 001 613	-3 060 086
Verksamhetsbidrag	**-1 581 743**	**-1 766 105**	**-2 187 033**	**-2 098 629**	**-2 098 629**	**-2 098 629**	**-2 155 952**	**-2 214 425**

Verksamheten 2027

Inom sysselsättningstjänsterna fortsätter arbetet med att utveckla verksamheten efter överföringen av ansvaret för de offentliga arbetskrafts- och företagstjänsterna till kommunerna. Särskild vikt läggs vid att arbeta proaktivt för att hitta arbete åt arbetssökande, stärka arbetsgivarkontakterna genom att ordna regelbundna möten med företagen och utveckla samarbetet mellan sysselsättningstjänsterna och stadens företagsrådgivning.

Mål	Åtgärd	Mätare
Fler arbetssökande övergår till arbete och vägen till sysselsättning förkortas.	Arbeta aktivt och individuellt med arbetssökande, identifiera hinder och möjligheter samt styra kunden till arbete, utbildning eller andra tjänster som stöder sysselsättningen.	Andel arbetssökande som övergår till arbete. (Andel 20 %) Utvecklingen av antalet långtidsarbetslösa följs upp.
Stärka det proaktiva samarbetet med arbetsgivare och underlätta rekrytering.	Aktivt kontakta företag och andra arbetsgivare för att identifiera rekryteringsbehov och informera om tillgängliga tjänster, stödformer och möjligheter som främjar rekrytering och sysselsättning.	Antal proaktiva arbetsgivarkontakter samt antal arbetsgivare som fått konkret stöd i rekryterings- eller sysselsättningsfrågor. (Antal kontakter, 100)
Förbättra matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivarnas behov.	Utveckla samarbetet mellan sysselsättningstjänsterna, företagsrådgivningen, utbildningsaktörer och andra samarbetspartner samt aktivt sammanföra arbetssökande och arbetsgivare.	Antal matchningar som lett till arbete, arbetsprövning eller annan sysselsättningsfrämjande lösning. (Antal matchningar, 40)

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	6,9	8,5	8,4
Tidsbundna	3,7	1,0	0,0
Årsverken totalt	**10,6**	**9,5**	**8,4**

Nyckeltal	2025	BU2026	BU2027
Minskning av antalet långtidsarbetslösa med cirka 6 % till slutet av 2027 (personer)			224 → 210
Minskning av antalet unga arbetslösa med cirka 9 % till slutet av 2027 (personer)			66 → 60
Minskning av stadens betalningsandel av arbetslöshetsförmånerna med cirka 6 % under året (euro/mån.)			80 000 → 75 000
Euro/invånare	-107	-120	-143

Skärgård och kollektivtrafik

Verksamhetsområde

Enheten Skärgård och kollektivtrafik ansvarar för att samordna och driva stadens arbete med skärgårdsutveckling samt ansvarar för utveckling av stadens kollektiv- och anropstrafik. Arbetet fokuserar särskilt på livskraft och tillväxt genom att utveckla tillgänglighet, fungerande trafikförbindelser och förutsättningar för boende, service och näringsverksamhet i skärgården. Till uppgifterna hör även utveckling av digital trafik- och reseinformation. Till enheten hör även projektkoordinering för stadens externa projektfinansiering.

Enheten samordnar genomförandet och uppföljningen av skärgårdsprogrammet samt bedriver intressebevakning i frågor som påverkar skärgårdens långsiktiga utveckling. Arbetet sker i nära samverkan med invånare, företag, föreningar, myndigheter, trafikaktörer och andra skärgårdskommuner. Skärgårdshavets biosfärområde hör organisatoriskt till enheten.

Skärgård och kollektivtrafik	Bokslut 2025	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetskostnader	- 820 048	- 821 832	- 908 464	- 898 039	- 898 039	- 898 039	- 915 629	- 933 576
Verksamhetsbidrag	**- 820 048**	**- 821 832**	**- 908 464**	**- 898 039**	**- 898 039**	**- 898 039**	**- 915 629**	**- 933 576**

Verksamheten 2027

Under 2027 leder enheten tillväxtprojektet Från ö till ö, vars syfte är att omsätta skärgårdsprogrammets mål i konkret verksamhet. Tillsammans med stadens beslutsorgan identifieras och prioriteras ett begränsat antal åtgärdshelheter ur skärgårdsprogrammet. Dessa drivs vidare i samarbete med stadens övriga enheter samt med invånare, företag, föreningar och andra aktörer inom tredje sektorn, myndigheter och andra samarbetspartner. Projektet fungerar därmed som ett verktyg för att samla aktörer kring prioriterade utvecklingsbehov och föra åtgärder från mål och idéer till konkret beredning och genomförande.

Inom kollektivtrafiken utvecklar enheten kollektiv- och anropstrafikens resekedjor och digitala synlighet, så att förbindelserna är lätta att hitta och använda i digitala reseplanerare och andra informationskanaler. Arbetet omfattar också utveckling av modeller där lämpliga skoltransporter kan öppnas för allmänheten och komplettera det befintliga trafikutbudet som anropsbaserad kollektivtrafik.

Enheten påbörjar dessutom utvecklingen av stadens gemensamma arbete med extern projektfinansiering. Arbetet omfattar kartläggning av relevanta finansieringsinstrument och finansieringsmöjligheter, identifiering av projektidéer tillsammans med stadens olika verksamheter samt utveckling av arbetssätt för beredning och samordning av projektansökningar. Målet är att förbättra stadens förmåga att systematiskt identifiera och utnyttja extern finansiering för utvecklingsåtgärder inom hela stadens verksamhet.

Mål	Åtgärd	Mätare
Omsätta skärgårdsprogrammets prioriteringar i konkret verksamhet.	Fastställa, koordinera och följa upp ett begränsat antal prioriterade åtgärder ur skärgårdsprogrammet tillsammans med stadens enheter och externa aktörer.	Andel prioriterade åtgärder som under året genomförts eller gått vidare till konkret beredning eller projekt. 75 % (minst 3 av 4 åtgärder)

Mål	Åtgärd	Mätare
Förbättra tillgängligheten genom fungerande, användbara och synliga kollektiv- och anropstrafiklösningar.	Utveckla kollektiv- och anropstrafiken utifrån resbehov och identifierade brister samt förbättra anslutningar, reseinformation och samordning med andra trafikaktörer.	Andel av trafiken med aktuell digital reseinformation samt antal genomförda förbättringar av rutter, tidtabeller, anslutningar eller tjänster. Passagerarantal följs som kompletterande indikator. (3 förbättringar per år)
Stärka stadens påverkan i frågor som är viktiga för skärgårdens långsiktiga utveckling.	Bedriva aktiv intressebevakning och samverkan med regionala och nationella myndigheter, organisationer och tredje sektorn i frågor som gäller centrala förutsättningar för skärgården.	Andel prioriterade intressebevakningsärenden där staden agerat samt antal ärenden som lett till dokumenterat resultat eller fortsatt konkret beredning. 100 % (minst 5 prioriterade ärenden)
Stärka stadens förmåga att systematiskt utnyttja extern projektfinansiering.	Utveckla och samordna stadens arbete med extern projektfinansiering genom att kartlägga relevanta finansieringsmöjligheter, stödja verksamheterna i att identifiera och utveckla projektidéer samt skapa gemensamma arbetssätt för projektberedning och ansökningar.	Gemensamt arbetssätt för projektfinansiering infört samt antal projektinitiativ som med stöd av koordineringen gått vidare till finansieringsansökan. (3 ansökningar/år)

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	0,9	1,4	2,2
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	**0,9**	**1,4**	**2,2**

Nyckeltal	2025	BU2026	BU2027
Antal personresor, Pargas–Åbo-kollektivtrafik		281 000	283 000
Befolkning bakom vattenförbindelser		2 900	2 900
Befolkning på öar utan fysiska förbindelser		25	24
Antal bebodda öar		107	104
Antal nätverksträffar för utveckling av vatten- och kollektivtrafik samt utveckling i linje med stadens skärgårdsprogram		13	10
Extern finansiering (euro) som stöder förverkligandet av stadens skärgårdsprogram			130 000
Euro/invånare	-56	-56	-61

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 och attraktivitet. 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 mål	Åtgärd	Mätare
Stärka och systematisera samarbetet med föreningar för att förbättra informationsutbyte, planering och partnerskap.	Utveckla samarbetet mellan staden och föreningar.	16 samarbeten och 46 föreningar.
	Ordna regelbundna föreningsträffar.	5 föreningsträffar och 50 deltagare.
	Skapa ett samarbetsorgan mellan staden och föreningslivet.	Samarbetsorgan etablerat (ja/nej).
Stärka bibliotekens roll som inkluderande mötesplatser för kultur, litteratur, information och kunskap.	Utveckla stadshusets nedre våning till en öppen mötesplats för kultur, litteratur, studier, information och gemenskap. Plats för möten, distansarbete och studier.	Stadshusprojektet förverkligat eller ej.
	Översyn av alla biblioteks möjligheter att fungera som invånarnas mötesplatser.	Genomgång och planer för alla bibliotek.

Strategiskt mål	Åtgärd	Mätare
Stärka ortens profil som en attraktiv och aktiv stad genom samverkan med olika aktörer.	Samla aktörer med kapacitet att genomföra större evenemang.	10 samarbetsmöten och 4 genomförda evenemang.
	Etablera en stadsfestival i samarbete med andra aktörer.	8 deltagande aktörer i stadsfestival och 1000 besökare.
	Engagera kommuninvånarna i gemensamma aktiviteter som stärker samhörigheten och delaktigheten.	3 aktiviteter riktade till kommuninvånarna.
	Synliggöra föreningsliv och evenemang i samband med kommunikationens synlighetskampanjer.	Deltagande i kommunikationens synlighetskampanjer.

Väsentlig risk	Orsak	Åtgärd	Betydelse
Hot, våld, trakasserier och andra utmanande situationer kan drabba både personal, kunder och deltagare.	Fler verksamhetsställen där personalen arbetar ensamma och på kvällstid. Många människor samlade på samma ställe samtidigt.	Utbildning i hur man hanterar hotfulla situationer. Översyn av verksamhetslokalerna ur ett säkerhetsperspektiv. Riskanalys inför evenemang.	Stor
Verksamheter och tjänster kan avbrytas på grund av personalbrist, IT-störningar, elavbrott, skador i fastigheter, exceptionella väderförhållanden och andra krissituationer.	Slimmad personalorganisation. Personal som arbetar ensamma i olika verksamheter.	För längre avbrott bör finnas alternativa verksamhetsmodeller och rutiner.	Medel
Frivilligarbetet minskar i föreningar och organisationer, vilket betyder minskade aktiviteter, evenemang och engagemang och i förlängningen ökat tryck på kommunala tjänster.	Allmänhetens vilja och tid att engagera sig för det gemensamma. Brist på uppskattning av frivilligarbetet.	Stärka samarbetet med föreningar. Öka synligheten och uppskattningen av frivilligarbete.	Medel

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	25,0	28,3	31,2
Tidsbundna	8,6	3,9	1,8
Årsverken totalt	**33,6**	**32,2**	**33,0**

Resultaträkning Välfärds- och fritidstjänster	Bokslut 2025	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Försäljningsintäkter	98 181	51 500	51 500	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
Avgiftsintäkter	143 575	129 000	129 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Understöd och bidrag	135 416	141 700	141 700	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000
Övriga verksamhetsintäkter	83 689	63 900	63 900	93 900	93 900	93 900	93 900	93 900
Verksamhetsintäkter	**460 861**	**386 100**	**386 100**	**426 900**	**426 900**	**426 900**	**426 900**	**426 900**
Personalkostnader	-1 951 986	-1 999 342	-2 039 472	-2 115 638	-2 115 638	-2 115 638	-2 157 959	-2 201 115
Köp av tjänster	- 876 692	- 918 414	- 918 425	- 920 510	- 920 510	- 920 510	- 928 468	- 936 570
Material och varor	- 166 397	- 195 210	- 194 410	- 179 623	- 179 623	- 179 623	- 183 216	- 186 873
Understöd	- 305 437	- 304 655	- 304 655	- 305 135	- 305 135	- 305 135	- 311 238	- 317 462
Övriga verksamhetskostnader	-2 067 854	-2 218 019	-2 165 032	-2 184 588	-2 184 588	-2 184 588	-2 191 023	-2 197 586
Verksamhetskostnader	**-5 368 366**	**-5 635 640**	**-5 621 994**	**-5 705 494**	**-5 705 494**	**-5 705 494**	**-5 771 904**	**-5 839 606**
Verksamhetsbidrag	**-4 907 505**	**-5 249 540**	**-5 235 894**	**-5 278 594**	**-5 278 594**	**-5 278 594**	**-5 345 004**	**-5 412 706**

Välfärdstjänster och tredje sektorn

Verksamhetsområde

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

Välfärdstjänster och tredje sektorn	Bokslut 2025	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter	97 532	95 000	95 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000
Verksamhetskostnader	- 303 454	- 482 336	- 562 112	- 583 982	- 583 982	- 583 982	- 593 781	- 603 770
Verksamhetsbidrag	**- 205 921**	**- 387 336**	**- 467 112**	**- 486 982**	**- 486 982**	**- 486 982**	**- 496 781**	**- 506 770**

Verksamheten 2027

Arbetet med välfärdsfrågor sker enligt den godkända välfärdsplanen för 2026–2029. Under året läggs särskilt fokus på strukturerna inom välfärdsarbetet. TEA-visaren utnyttjas som en kvalitetsmätare och ett instrument för att utveckla verksamheten. Kontaktytorna till välfärdsområdet är viktiga och även nätverk med kringliggande kommuner.

Aktiva erbjuder stöd och handledning för unga under 29 år som står utanför arbete eller studier eller behöver stöd i olika livssituationer. Verksamheten utgår från den ungas behov, möjligheter och mål och erbjuder individuell rådgivning i frågor som rör utbildning, arbete, sysselsättning och livshantering. Aktiva är en lågtröskelverksamhet dit man kan vända sig utan myndighetskontakt.

Det uppsökande ungdomsarbetet arbetar med unga som varken studerar eller arbetar och samarbetar med andra aktörer för att stärka den ungas situation. Årligen arrangeras en rekryteringsmässa i samarbete med sysselsättningstjänster och Varhas socialarbete.

Verksamheten ansvarar också för stadens utlottade sommarjobb och sommarjobbssedeln för unga 15–18 år. Kreativa startverkstaden erbjuder sysselsättning och stöd för upp till åtta deltagare genom exempelvis arbetsprövning, PRAO och lärande i arbete.

Mål	Åtgärd	Mätare
Kartlägga de unga deltagarnas erfarenheter av verkstadsverksamheten och uppsökande ungdomsarbetet samt bedöma verksamhetens upplevda nytta och effekter för deltagarna.	Utarbeta kundnöjdhetsenkät, testa den och ta den i bruk.	Enkäten är i användning (ja/nej). Vitsord för olika delar av verksamheten (1–5).
Strukturer och metoder för välfärdsarbetet har förtydligats och tagits i bruk. Välfärdsarbetets kommunikation fungerar och den når målgruppen.	Ett verktyg för förhandsbedömning av konsekvenser av beslut skapas och tas i bruk.	Ett verktyg för förhandsbedömning av konsekvenser av beslut har skapats och tagits i bruk.
	Behovet av arbetsgrupper inom välfärdsarbetet kartläggs. Olika arbetsgruppers roll och uppgifter definieras.	Behövliga arbetsgrupper fungerar och arbetar enligt sin uppgift.
	Ansvarspersoner för TEA-visaren erbjuds stöd för att besvara frågorna i verktyget. TEA-visaren utnyttjas både som kvalitetsmätare och till att utveckla verksamheten.	TEA-visaren fungerar som kvalitetsmätare och som ett verktyg i utvecklingsarbetet. Stöd till ansvarspersoner erbjuds systematiskt.
	Målsättning, målgrupper, kanaler och metoder för välfärdsarbetets kommunikation definieras.	En kommunikationsplan för välfärdsarbetet har gjorts och den är i bruk.
Ökat samarbete med sysselsättningstjänster.	Samarbetsmöten med sysselsättningstjänster, dela erfarenheter och diskutera nya samarbetsformer.	Nya samarbetsformer (ja/nej).

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	4,4	5,8	6,8
Tidsbundna	0,5	0,0	0,0
Årsverken totalt	**4,9**	**5,8**	**6,8**

Nyckeltal	2025	BU2026	BU2027
Ungdomsverkstaden Aktiva, rådgivande verkstad, antal kundbesök	600	700	700
Ungdomsverkstaden Aktiva, kreativa startverkstad, kundarbetsdagar	580	700	700
Uppsökande ungdomsarbete, antal kundbesök	550	550	600
Antal unga i Aktivas övriga verksamhet (stadens unga utlottade sommarjobbare och sommarjobbssedlar, skolsamarbete)		500	500
Statsandel för välfärdsarbete (för HYTE-koefficienten)		320 000 €	320 000 €
Euro/invånare	-14	-26	-33

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.

Kultur- och fritidsenheten ansvarar för att främja kommuninvånarnas välbefinnande, delaktighet och livskvalitet genom att erbjuda och utveckla tjänster inom kultur, idrott, motion, ungdomsverksamhet och fritid. Enheten stöder föreningslivet, arrangerar evenemang och möjliggör meningsfulla fritidsaktiviteter för olika åldersgrupper. Verksamheten genomförs i nära samarbete med föreningar, utbildningsaktörer och andra samhällsaktörer med målet att stärka Pargas attraktionskraft, gemenskap och hållbara livskraft.

Kultur och fritid	Bokslut 2025	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter	202 499	143 100	143 100	170 900	170 900	170 900	170 900	170 900
Verksamhetskostnader	-2 819 090	-2 863 546	-2 734 839	-2 776 037	-2 776 037	-2 776 037	-2 804 333	-2 833 168
Verksamhetsbidrag	**-2 616 591**	**-2 720 446**	**-2 591 739**	**-2 605 137**	**-2 605 137**	**-2 605 137**	**-2 633 433**	**-2 662 268**
Avskrivningar enligt plan	-96 983	-95 069	-95 069	-95 069	-95 069	-95 069	-95 073	-95 069

Verksamheten 2027

Genom kultursalen, Gemenskapshuset På toppen och utlåning av evenemangsteknik möjliggör staden kulturverksamhet och evenemang. Kultursektorn erbjuder invånarna kulturupplevelser och mötesplatser samt stöder föreningars och andra aktörers verksamhet. Årets tyngdpunkter är ungdomsshowen, temamånaden Med kärlek, Nallekarnevalen, utvecklingen av Pargasdagarna som stadsfestival, kultur för äldre samt uppdateringen och införandet av kulturläroplanen.

Ungdomsverksamheten fortsätter att anpassas efter omorganisationen och de minskade resurserna, med fokus på grundläggande ungdomsarbete såsom ungdomsgårdsverksamhet, skolungdomsarbete samt förebyggande stöd för unga. Det erbjuds trygga mötesplatser, stöd i skolmiljön och verksamhet som stärker ungas delaktighet och välbefinnande i stadens olika kommundelar.

Idrotts- och motionsverksamheten fokuserar på invånarnas hälsa, välbefinnande och livskvalitet genom att erbjuda mångsidiga möjligheter till motion och idrott för alla åldersgrupper, med särskild betoning på de invånare som rör på sig för lite eller inte alls. Verksamheten genomförs i nära samarbete med idrottsföreningar, skolor och andra aktörer för att skapa tillgängliga och inkluderande motionsmöjligheter i hela staden.

Mål	Åtgärd	Mätare
Öka ungdomarnas delaktighet i utvecklingen av ungdomsverksamheten genom att skapa och införa en kundenkät.	Ta fram, genomföra och analysera en kundenkät samt använda resultaten i planeringen av verksamheten.	Kundenkäten är framtagen och används (ja/nej).
Uppdatering och implementering av kulturläroplanen.	Kulturenheten uppdaterar kulturläroplanen och tar den i bruk hösten 2027.	Kulturläroplanen är gjord och har tagits i bruk (ja/nej).
Flere Pargasbor motionerar regelbundet.	Staden ordnar motions- och idrottsverksamheter för olika målgrupper.	Kraft i åren-gymnastik – deltagare 1 000, motionskampanj för män (samarbete med Varha) – deltagare 200.

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	7,3	7,8	10,3
Tidsbundna	6,2	3,8	0,8
Årsverken totalt	**13,5**	**11,6**	**11,1**

Nyckeltal	2025	BU2026	BU2027
Antal deltagare i kulturevenemang	12 000	17 000	17 000
Antal deltagare i verksamhet för äldre	1800	2 500	2 600
Antal besökare på idrottsanläggningar	168 000	168 000	175 000
Antal deltagare i verksamhet för barn och unga	17 266	13 000	13 000
Euro/invånare	-178	-185	-177

Bibliotek

Verksamhetsområde

I Pargas stad finns sex 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	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter	12 889	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Verksamhetskostnader	-1 450 922	-1 519 673	-1 547 002	-1 545 583	-1 545 583	-1 545 583	-1 561 980	-1 578 705
Verksamhetsbidrag	**-1 438 033**	**-1 502 673**	**-1 530 002**	**-1 528 583**	**-1 528 583**	**-1 528 583**	**-1 544 980**	**-1 561 705**
Avskrivningar enligt plan	-14 141	-14 141	-14 141	-14 141	-14 141	-14 141	-14 141	-14 141

Verksamheten 2027

Biblioteket ändrar på sina digitala tjänster och går med i det nationella e-biblioteket 2027. Samtidigt skär biblioteket ner på sina kostnader 2027. Nedskärningarna har planerats så att de skulle påverka stadens invånare så lite som möjligt. De synliga sparåtgärderna kommer från bibliotekets materialanskaffning (dvs. litteratur och audiovisuellt material). Övriga utgifter, som inte direkt syns till bibliotekets användare, har också genomgåtts och minimerats. Vi prioriterar samarbetet med daghem och skolorna.

Biblioteket jobbar med ett projekt kring unga under året 2027.

Mål	Åtgärd	Mätare
Öka antalet fysiska besök till bibliotekets utrymmen.	Aktivt samarbete med olika kundgrupper, fokus på kundbetjäning.	Ökning med 8 %
Öka antalet digitala besök till bibliotekets nätsidor.	Aktivt samarbete med olika kundgrupper, marknadsföring.	Ökning med 5 %
Öka antalet utlån av bibliotekets material.	Läsfrämjande arbete, samlingsarbete.	Ökning med 5 %

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	10,5	11,3	11,7
Tidsbundna	1,3	0,1	0,0
Årsverken totalt	**11,8**	**11,3**	**11,7**

Nyckeltal	2025	BU2026	BU2027
Fysiska besök	141 425	110 000	120 000
Totalutlån	196 078	180 000	185 000
Besök på blanka.fi	92 210	80 000	85 000
Euro/invånare	-98	-102	-104

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	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter	147 942	131 000	131 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000
Verksamhetskostnader	- 794 901	- 770 085	- 778 041	- 799 892	- 799 892	- 799 892	- 811 810	- 823 963
Verksamhetsbidrag	**- 646 959**	**- 639 085**	**- 647 041**	**- 657 892**	**- 657 892**	**- 657 892**	**- 669 810**	**- 681 963**
Avskrivningar enligt plan	-9 860	-9 860	-9 860	-9 860	-9 860	-9 860	-9 860	-9 860

Verksamheten 2027

Under verksamhetsåret 2027 fortsätter Skärgårdens Saariston Kombi att arbeta för att främja invånarnas välmående, delaktighet och livslånga lärande. Institutet vill ge invånarna i Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö möjlighet att utveckla sig själva och inhämta ny kunskap individuellt eller tillsammans med andra kursdeltagare genom kurser som förverkligas som närundervisning eller på distans. Medborgarinstitutets uppgift är att främja kursdeltagarnas mångsidiga utveckling, välmående och välfärd.

Vårt arbete utgår från att stödja deltagarnas allsidiga utveckling och erbjuda verksamhet som svarar mot invånarnas behov och önskemål. Vi följer kontinuerligt med förändringar i samhället och utvecklingen inom det fria bildningsarbetet för att kunna erbjuda aktuella och relevanta kurser. Samarbetet med institutets lärare, lokala aktörer, föreningar och andra samarbetspartner är en viktig del av verksamheten och bidrar till att skapa ett mångsidigt och kvalitativt kursutbud.

Under 2027 kommer särskilt fokus att läggas på att nå nya deltagare och göra verksamheten tillgänglig för fler invånare. Genom aktiv marknadsföring, synlighet i olika sammanhang och ett attraktivt kursutbud vill institutet locka nya målgrupper och sänka tröskeln för att delta i verksamheten. Målsättningen är att öka antalet förstagångsdeltagare och därigenom stärka institutets roll som en öppen och inkluderande mötesplats för lärande.

Ett annat prioriterat område är verksamheten i skärgården. Erfarenheterna visar att det ofta är mer utmanande att få kurser att starta i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö än i Pargas, främst på grund av ett mindre befolkningsunderlag och varierande efterfrågan. Under året kommer fokus därför att ligga på att utvärdera kursutbudet, analysera deltagarantal och kartlägga invånarnas behov för att bättre kunna planera verksamheten och erbjuda kurser som motsvarar den lokala efterfrågan. Målsättningen är att skapa förutsättningar för att fler kurser kan genomföras i skärgården och att invånarna, oberoende av bostadsort, ges goda möjligheter till lärande, välmående och gemenskap genom medborgarinstitutets verksamhet.

Kundnöjdheten fortsätter att vara en central kvalitetsindikator för verksamheten. Institutet samlar regelbundet in respons från deltagarna och använder resultaten för att utveckla undervisningen, servicen och kursutbudet. Genom hög undervisningskvalitet, god service och ett kursutbud som motsvarar deltagarnas intressen och behov strävar institutet efter att upprätthålla en hög kundnöjdhet och skapa positiva lärandeupplevelser för alla deltagare.

Genom dessa satsningar vill Skärgårdens Saariston Kombi stärka sin roll som en betydelsefull aktör för lärande, välmående och gemenskap i hela Pargas stad samt erbjuda invånarna möjligheter att utveckla sina kunskaper, intressen och sociala nätverk genom hela livet.

Mål	Åtgärd	Mätare
Öka antalet nya deltagare i medborgarinstitutets verksamhet för att nå fler invånare och stärka det livslånga lärandet.	Marknadsföra kursutbudet via sociala medier, webbplatsen och lokala medier. Synliggöra verksamheten genom evenemang, öppet hus och samarbete med stadens övriga verksamheter. Utveckla kursutbudet så att det attraherar nya målgrupper.	50 förstagångsdeltagare i kursadministrationssystemet.
Upprätthålla en hög kundnöjdhet i medborgarinstitutets verksamhet.	Genomföra kursutvärderingar på ett systematiskt sätt. Beakta deltagarnas respons vid planering och utveckling av verksamheten.	75 % av de svarande är nöjda med medborgarinstitutets verksamhet.
Skapa förutsättningar för att fler kurser kan starta och genomföras i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö.	Planera kursutbudet i samarbete med våra kursdeltagare och invånare. Aktivt marknadsföra kurser i skärgården.	80 % av planerade kurser genomförs.

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	2,8	3,4	2,4
Tidsbundna	0,6	0,0	1,0
Årsverken totalt	**3,4**	**3,4**	**3,4**

Nyckeltal	2025	BU2026	BU2027
Nettodeltagare vid medborgarinstitutet	2 265	2 400	2 450
Bruttodeltagare vid medborgarinstitutet	5 229	5 100	5 200
Euro/invånare	-44	-43	-45

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 mål	Åtgärd	Mätare
Ökad synlighet för småbarnspedagogiken och skolorna för att öka inflyttningen av barnfamiljer.	Lyfta intresset för Pargas som bildningsstad.	Ökning av antalet barn i småbarnspedagogiken, åldern 1–6 i förhållande till barnprognosen. Ökning av antalet elever i grundläggande utbildningen, ålder 7–15 i förhållande till elevprognosen. Ökning av nettoinflyttning i jämförelse med 2026.
	Färdigställa och implementera bildningsavdelningens kommunikationsplan.	Planen är ibruktagen i alla enheter.
	Delta i mässor.	Deltagande i minst tre evenemang.
	Ökad synlighet vid de fysiska verksamhetsställena.	Vid minst fyra verksamhetsställen.
	Aktivitet på sociala medier.	Alla verksamhetsställen är aktiva på sociala medier
Öka kontakterna över språkgränserna.	Utarbeta praxis för den nya ledningsstrukturen inom bildningsavdelningen.	Minst tre tvåspråkiga rektorsmöten per termin.
	Färdigställa och implementera flerspråksstrategin för att lyfta intresset för det andra inhemska språket inom småbarnspedagogiken och skolorna.	Samtliga skolor samarbetar över språkgränsen.

Strategiskt mål	Åtgärd	Mätare
Läsfrämjande verksamhet.	Implementering av stadens läskunnighetsstrategi.	Minst 8 av de 17 målåtgärder i stadens läskunnighetsstrategi är ibruktagna i alla verksamhetsställen.
	Erbjuda personalen fortbildning gällande läsfrämjande verksamhet i alla skolor och i alla enheter inom småbarnspedagogiken.	All personal har deltagit i minst ett enhetsvist fortbildningstillfälle och i ett gemensamt gällande läsfrämjande verksamhet.
	Ta i bruk Utbildningsstyrelsens program Läsande skola och En läsande småbarnspedagogik.	Alla verksamhetsställen har tagit i bruk programmet.
	Upprätta tamburbibliotek enheterna inom småbarnspedagogiken.	Alla verksamhetsställen har tagit i bruk tamburbiblioteket, där biblioteket inte är i samma fastighet.

Väsentlig risk	Orsak	Åtgärd	Betydelse
Fysisk och psykisk belastning hos personalen.	Ökade krav på småbarnspedagogiken och skolorna. Barn och elevers koncentration och mående har försämrats. Familjers hjälpbehov ökar.	Tillräckligt med personal. Förebyggande arbete och fortbildning. Tydlig arbetsbild, uppdaterade uppgiftsbeskrivningar. Tydliga anvisningar och ansvarsfördelning. Uppföljning och efterbehandling.	Stor
Fastighetsrelaterade risker.	Bristande underhåll och tekniska brister. Naturfenomen. Cyberhot. Brister i beredskapen.	Kontinuerlig uppföljning och undersökning av fastigheterna. Tillräckligt underhåll, tillräckligt tidigt. Fungerande samarbete med tekniska stödtjänster. Tydliga processbeskrivningar. Uppdaterade beredskapsplaner. Kommunikationsanvisningar och -processer.	Stor
Epidemier och pandemier.	Nationella eller globala farsoter eller epidemier.	Klara handlingsmodeller och anvisningar. Utvecklat och fungerande samarbete med Varha. Fungerande it-stöd. Kommunikationsanvisningar. Trygghet och säkerhet för personalen i samarbete med HR.	Stor

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	311,1	336,4	326,8
Tidsbundna	111,3	62,1	64,5
Årsverken totalt	**422,4**	**398,5**	**391,3**

Resultaträkning Bildning	Bokslut 2025	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Försäljningsintäkter	850 330	687 384	687 384	660 968	660 968	660 968	660 968	660 968
Avgiftsintäkter	618 962	579 800	679 300	673 300	673 300	673 300	673 300	673 300
Understöd och bidrag	120 557	59 050	59 050	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500
Övriga verksamhetsintäkter	164 657	158 320	157 720	135 300	135 300	135 300	135 300	135 300
Verksamhetsintäkter	**1 754 506**	**1 484 554**	**1 583 454**	**1 551 068**	**1 551 068**	**1 551 068**	**1 551 068**	**1 551 068**
Personalkostnader	-22 498 941	-22 348 199	-22 543 658	-22 937 340	-22 937 340	-22 937 340	-23 396 110	-23 864 029
Köp av tjänster	-8 032 082	-8 230 844	-8 036 629	-7 813 011	-7 813 011	-7 813 011	-7 941 368	-8 072 264
Material och varor	- 715 336	- 751 645	- 748 425	- 679 625	- 679 625	- 679 625	- 693 226	- 707 072
Understöd	- 367 786	- 380 500	- 360 500	- 354 500	- 354 500	- 354 500	- 361 590	- 368 823
Övriga verksamhetskostnader	-8 441 514	-9 488 678	-9 428 208	-9 435 798	-9 445 384	-9 445 384	-9 453 380	-9 471 301
Verksamhetskostnader	**-40 055 658**	**-41 199 866**	**-41 117 420**	**-41 220 274**	**-41 229 860**	**-41 229 860**	**-41 845 674**	**-42 483 489**
Verksamhetsbidrag	**-38 301 153**	**-39 715 312**	**-39 533 966**	**-39 669 206**	**-39 678 792**	**-39 678 792**	**-40 294 606**	**-40 932 421**

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	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter	355 397	278 639	278 039	309 300	309 300	309 300	309 300	309 300
Verksamhetskostnader	-17 582 075	-18 347 294	-18 339 840	-18 390 031	-18 399 617	-18 399 617	-18 647 900	-18 910 886
Verksamhetsbidrag	**-17 226 677**	**-18 068 655**	**-18 061 801**	**-18 080 731**	**-18 090 317**	**-18 090 317**	**-18 338 600**	**-18 601 586**
Avskrivningar enligt plan	- 911 599	- 916 712	- 916 712	- 916 712	- 916 712	- 916 712	- 906 712	- 896 712

Verksamheten 2027

Arbetet med att anpassa verksamheten till minskat elevantal fortsätter. Under året kommer en skolnätsutredning att slutföras. För att effektivera verksamheten ökar samarbetet mellan skolorna överlag, såväl administrativt som undervisningsmässigt. Den nya tjänstemannastrukturen och uppgiftsfördelningen inom bildningsavdelningen tas i bruk fullt ut och utvecklas. Samarbetet mellan språkgrupperna intensifieras och arbetet med språkstrategin slutförs. I verksamheten i skolorna kommer man under året att fokusera på läsfrämjande verksamhet och rörelse i skolvardagen. Därtill fortsätter implementeringen av reformen av stödet för lärande och skolgång. I Malms skola slutförs den omfattande renoveringen. Hösten 2027 skall verksamheten kunna återgå till det normala. I Brava fortsätter samarbetet mellan de fyra skolorna. Speciell vikt kommer att ligga vid trygghet och säkerhet i skolvardagen. Studerandeantalet i Pargas svenska gymnasium fortsätter att öka tack vare stora årskullar i regionen, vilket i sin tur medför tryck på kostnaderna.

Mål	Åtgärd	Mätare
Läsfrämjande verksamhet.	Implementering av stadens läskunnighetsstrategi.	Minst 8 av de 17 målåtgärderna i läskunnighetsstrategin för bildningen är ibruktagna i alla skolor.
	Erbjuda personalen fortbildning i alla skolor.	All personal har deltagit i minst ett enhetsvist fortbildningstillfälle och i ett gemensamt.
	Ta i bruk Utbildningsstyrelsens program Läsande skola.	Alla skolor har tagit ibruk programmet.
Rörelse i skolvardagen.	Utarbetande av skolvisa planer.	Alla skolor har utarbetat en plan.
	Satsningar på utomhuspedagogik och rastaktiviteter.	Alla skolor använder sig av utomhuspedagogik.
	Erbjuda rörelseklubbar i anslutning till skoldagen.	Alla skolor erbjuder minst en klubb i anslutning till skoldagen.
	Satsningar på aktiverande lärmiljöer.	Alla skolor utvecklar den aktiverande lärmiljön.

Mål	Åtgärd	Mätare
Implementering av stödreformens åtgärder.	Utveckla och ta i bruk anvisningar, blanketter och stödmaterial.	Nya anvisningar och blanketter tas i bruk i alla skolor.
	Fortbildning och stöd för personalen.	Personalen i samtliga skolor erbjuds fortbildning.

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	130,7	136,0	131,0
Tidsbundna	42,7	27,4	28,8
Årsverken totalt	**173,4**	**163,4**	**159,8**

Nyckeltal	2025	BU2026	BU2027
Grundläggande utbildning:			
Antal elever	937	905	874
Årsveckotimmar/elev	2,47	2,54	2,51
Gymnasieutbildning:			
Antal studerande	185	202	212
Årsveckotimmar/studerande	1,72	1,65	1,60
€/elev, grundläggande utbildning	15 187	16 312	16 784
€/studerande, gymnasium	11 206	11 462	11 530
Euro/invånare	-1 171	-1 225	-1 231

Finsk utbildning

Verksamhetsområde

Enheten finskspråkig utbildning erbjuder kvalitativ finskspråkig grundläggande utbildning, gymnasieutbildning samt morgon- och eftermiddagsverksamhet. Inom enheten verkar fem skolor inom den grundläggande utbildningen, varav en är enhetsskola och på andra stadiet verkar Paraisten lukio. Skolorna deltar i nätverk, i synnerhet i Åboregionen men också nationellt.

Finsk utbildning	Bokslut 2025	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter	714 674	624 615	624 615	633 200	633 200	633 200	633 200	633 200
Verksamhetskostnader	-10 289 377	-10 353 137	-10 233 923	-10 246 952	-10 246 952	-10 246 952	-10 400 088	-10 556 260
Verksamhetsbidrag	**-9 574 703**	**-9 728 522**	**-9 609 308**	**-9 613 752**	**-9 613 752**	**-9 613 752**	**-9 766 888**	**-9 923 060**
Avskrivningar enligt plan	- 453 341	- 453 341	- 453 341	- 453 341	- 453 341	- 453 341	- 443 341	- 433 341

Verksamheten 2027

Arbetet med att anpassa verksamheten till minskat elevantal fortsätter. Under året kommer en skolnätsutredning att slutföras. För att effektivera verksamheten ökar samarbetet mellan skolorna överlag, såväl administrativt som undervisningsmässigt. Den nya tjänstemannastrukturen och uppgiftsfördelningen inom bildningsavdelningen tas i bruk fullt ut och utvecklas. Samarbetet mellan språkgrupperna intensifieras och arbetet med språkstrategin slutförs. I verksamheten i skolorna kommer man under året att fokusera på läsfrämjande verksamhet och rörelse i skolvardagen. Därtill fortsätter implementeringen av reformen av stödet för lärande och skolgång. I Brava fortsätter samarbetet mellan de fyra skolorna. Speciell vikt kommer att ligga vid trygghet och säkerhet i skolvardagen. Antalet studerande i Paraisten lukio förväntas växa också år 2027.

Mål	Åtgärd	Mätare
Läsfrämjande verksamhet.	Implementering av stadens läskunnighetsstrategi.	Minst 8 av de 17 målåtgärderna i läskunnighetsstrategin för bildningen är ibruktagna i alla skolor.
	Erbjuda personalen fortbildning i alla skolor.	All personal har deltagit i minst ett enhetsvist fortbildningstillfälle och i ett gemensamt.
	Ta i bruk Utbildningsstyrelsens program Läsande skola.	Alla skolor har tagit ibruk programmet.
Rörelse i skolvardagen.	Utarbetande av skolvisa planer.	Alla skolor har utarbetat en plan.
	Satsningar på utomhuspedagogik och rastaktiviteter.	Alla skolor använder sig av utomhuspedagogik.
	Erbjuda rörelseklubbar i anslutning till skoldagen.	Alla skolor erbjuder minst en klubb i anslutning till skoldagen.
	Satsningar på aktiverande lärmiljöer.	Alla skolor utvecklar den aktiverande lärmiljön.

Mål	Åtgärd	Mätare
Implementering av stödreformens åtgärder.	Utveckla och ta i bruk anvisningar, blanketter och stödmaterial.	Nya anvisningar och blanketter tas i bruk i alla skolor.
	Fortbildning och stöd för personalen.	Personalen i samtliga skolor erbjuds fortbildning.

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	75,4	76,3	72,5
Tidsbundna	25,3	17,3	19,3
Årsverken totalt	**100,7**	**93,6**	**91,8**

Nyckeltal	2025	BU2026	BU2027
Grundläggande utbildning:			
Antal elever	558	511	469
Årsveckotimmar/elev	2,30	2,46	2,58
Gymnasieutbildning:			
Antal studerande	77	79	80
Årsveckotimmar/studerande	2,47	2,41	2,43
€/elev, grundläggande utbildning	14 557	15 831	17 085
€/studerande, gymnasium	12 412	12 967	13 330
Euro/invånare	-651	-660	-654

Småbarnspedagogik

Verksamhetsområde

Småbarnspedagogisk verksamhet ordnas i daghem, familjedaghem och hos familjedagvårdare i Pargas kommundel, i kommundelarna i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ordnas verksamheten i daghem. På Utö ordnas verksamhet i ett familjedaghem.

Småbarnspedagogik	Bokslut 2025	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter	684 434	581 300	680 800	608 568	608 568	608 568	608 568	608 568
Verksamhetskostnader	-12 184 207	-12 499 435	-12 543 657	-12 583 291	-12 583 291	-12 583 291	-12 797 686	-13 016 343
Verksamhetsbidrag	**-11 499 772**	**-11 918 135**	**-11 862 857**	**-11 974 723**	**-11 974 723**	**-11 974 723**	**-12 189 118**	**-12 407 775**
Avskrivningar enligt plan	- 233 602	- 269 663	- 262 175	- 262 175	- 262 175	- 262 175	- 252 066	- 252 066

Verksamheten 2027

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.

Småbarnspedagogiken har läsning och språk i fokus under verksamhetsåret 2026–2027, 2027–2028 och 2029. I augusti 2026 gick startskottet för en treårig processutbildning med målet att alla daghem får ett språk- och läscertifikat. Jobbet för språk- och läscertifieringen sker i samarbete med Folkhälsan. Som en del av satsningen på språk och läsning utökas tamburbiblioteksverksamheten i samarbete med biblioteket.

Barn över tre år erbjuds en till två teaterupplevelser under året. För de yngre barnen som inte kan åka allmänna färdmedel utan bilstol erbjuds annan verksamhet i det egna daghemmet. Våren 2027 erbjuds förskolegrupperna två naturskoldagar under ledning av naturskollärare från Åbolands naturskola.

En del sängskåp och några cyklar behöver förnyas, gårdsförråd behöver skaffas.

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.

Mål	Åtgärd	Mätare
Läsfrämjande verksamhet.	Implementering av stadens läskunnighetsstrategi.	Minst ett evenemang kring läsfrämjande verksamhet för familjerna per verksamhetsställe.
	Fortbildningen Språk- och läscertifiering.	Minst två fortbildningstillfällen per anställd som ingår i processutbildningen.
	Tamburbibliotek på alla verksamhetsställen.	Alla verksamhetsställen har tagit i bruk tamburbiblioteket, där biblioteket inte är i samma fastighet.
	Varje verksamhetsställe har en läsansvarig.	Varje verksamhetsställe har en läsansvarig.
	Ta i bruk Utbildningsstyrelsens program En läsande småbarnspedagogik.	Utbildningsstyrelsens program En läsande småbarnspedagogik har tagits i bruk i alla verksamhetsställen.
Rörelse i vardagen.	Satsningar på utomhuspedagogik.	Barnen deltar i minst tre rörelseevenemang per verksamhetsår.
	Satsningar på aktiverande lärmiljöer.	Alla verksamhetsställen har utvecklat nya aktiverande lärmiljöer.
Implementering av stödreformens åtgärder inom förskoleundervisningen.	Utveckla och ta i bruk anvisningar, blanketter och stödmaterial.	Nya anvisningar och blanketter tas i bruk i samtliga verksamhetsställen.
	Fortbildning och stöd för personalen.	Minst 3h fortbilding per anställd kring stödreformen.

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	105,0	124,1	123,3
Tidsbundna	43,3	17,4	16,4
Årsverken totalt	**148,3**	**141,5**	**139,7**

Nyckeltal	2025	BU2026	BU2027
Antal barn 0–6 år	729	752	751
Antal barn som omfattas av intensifierat, särskilt och barnspecifikt stöd	56	50	50
Antal barn i kommunal småbarnspedagogik, % av 1–6-åringar		93 %	93 %
Antal barn i kommunal småbarnspedogogik, % av 0–6-åringar	76 %		
Euro/invånare	-781	-808	-815

Stadsutveckling

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

Avdelningens mål

Avdelningen Stadsutveckling skapar förutsättningar för Pargas stad att växa och utgöra en attraktiv stad genom att utveckla den byggda miljön, offentliga områden och markanvändningen på ett sätt som stöder inflyttning, företagande och hållbar utveckling.

Strategiskt mål	Åtgärd	Mätare
Strategisk markplanering: Skapa nya tomter för rad- och höghus, samt företagsverksamhet i centrum. Projektet ska stöda projektet Från hav till hav och möjliggöra förverkligandet av projektet.	Genom detaljplanering av absoluta centrum skapas möjligheter för ny bebyggelse och en mer effektiv markanvändning. I planeringen beaktas den befintliga infrastrukturen och gatunätet.	50 000 m² ny våningsyta inom fullmäktigeperioden 2025–2029. Projektgenererad extern finansiering, euro/projekt.
Strategisk markpolitik: Staden behöver ha markreserv som genom markplanering möjliggör utveckling och tillväxt. Råmarksreserven ska vara strategiskt viktig och stöda stadens markpolitiska program, samt tillväxtprojekt.	Inköp av råmark av markägare som äger områden på strategiskt intressanta områden. Alternativt kan staden ingå markanvändningsavtal med privata markägare för att tillsammans utveckla strategiskt intressanta områden.	200 hektar ny råmark inom fullmäktigeperioden 2025–2029.
Strategisk ägarstyrning: Minska stadens byggnadsmassa med 30 %. Tyngdpunkten för stadens byggnadsinnehav ska ligga på daghems- och skolbyggnader.	Aktiv försäljning och rivning av byggnader.	Stadens byggnadsmassa minskas till 65 000 m² inom fullmäktigeperioden 2025–2029.

Väsentlig risk	Orsak	Åtgärd	Betydelse
Störning/avbrott i vattentjänsterna.	Ledningsbrott eller störning i processen.	Uppföljning av ledningsnätets skick och processer. Uppdaterade beredskapsplaner och skolning av personalen.	Stor
Kvalitetsbrister i byggnadernas inomhusluft.	Felaktiga byggnadskonstruktioner, byggnadsteknik eller bristfälligt underhåll.	Uppföljning av byggnadernas skick och kvalitativ projektuppföljning och övervakning. Sakenligt och korrekt underhåll av byggnaderna.	Stor
Oljeolycka till havs eller land.	Oljeläckage på grund av olycka eller bristande underhåll.	Utvecklat samarbete mellan grannkommuner och myndigheter. Uppdaterade beredskapsplaner och beredskapssamarbete.	Medel

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	81,7	81,7	73,5
Tidsbundna	12,2	7,7	3,7
Årsverken totalt	**93,9**	**89,4**	**77,2**

Resultaträkning Stadsutveckling	Bokslut 2025	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Försäljningsintäkter	4 880 114	4 732 643	4 705 440	4 803 364	4 803 364	4 803 364	4 803 364	4 803 364
Avgiftsintäkter	573 700	522 000	522 000	490 500	490 500	490 500	490 500	490 500
Understöd och bidrag	47 673	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	18 307 652	15 571 549	15 399 150	15 580 765	15 590 351	15 590 351	15 580 765	15 580 765
Verksamhetsintäkter	**23 809 139**	**20 826 192**	**20 626 590**	**20 874 629**	**20 884 215**	**20 884 215**	**20 874 629**	**20 874 629**
Personalkostnader	-5 497 765	-5 584 318	-4 843 183	-5 111 390	-5 111 390	-5 111 390	-5 213 608	-5 317 884
Köp av tjänster	-6 930 828	-6 221 967	-6 238 285	-6 343 231	-6 403 231	-6 403 231	-6 461 055	-6 581 221
Material och varor	-3 552 786	-3 928 964	-3 698 964	-3 350 884	-3 350 884	-3 350 884	-3 416 062	-3 482 535
Understöd	- 262 984	- 256 100	- 256 100	- 256 100	- 256 100	- 256 100	- 261 222	- 266 446
Övriga verksamhetskostnader	-1 952 140	-1 913 280	-1 854 337	-1 859 959	-1 859 959	-1 859 959	-1 882 106	-1 904 692
Verksamhetskostnader	**-18 196 503**	**-17 904 629**	**-16 890 869**	**-16 921 564**	**-16 981 564**	**-16 981 564**	**-17 234 053**	**-17 552 778**
Verksamhetsbidrag	**5 612 635**	**2 921 563**	**3 735 721**	**3 953 065**	**3 902 651**	**3 902 651**	**3 640 576**	**3 321 851**

Teknik och fastigheter

Verksamhetsområde

Till enheten teknik och fastigheters ansvar och uppgifter hör allmänna grönområden och parker, underhåll av idrottsanläggningar, 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.

Teknik och fastigheter	Bokslut 2025	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter	18 463 524	15 713 142	15 543 940	15 694 979	15 704 565	15 704 565	15 694 979	15 694 979
Verksamhetskostnader	-12 033 957	-11 828 289	-11 183 253	-11 266 853	-11 326 853	-11 326 853	-11 474 399	-11 686 083
Verksamhetsbidrag	**6 429 567**	**3 884 853**	**4 360 687**	**4 428 126**	**4 377 712**	**4 377 712**	**4 220 580**	**4 008 896**
Avskrivningar enligt plan	-2 642 630	-2 204 558	-2 244 947	-2 244 947	-2 244 947	-2 244 947	-2 106 988	-2 006 126

Verksamheten 2027

Verksamheten omfattar byggande, utveckling och underhåll av stadens gator och trafikmiljöer, gatubelysning, dagvattensystem, hamnar och vattenleder, slussen, allmänna park- och grönområden, badstränder samt planer och idrottsanläggningar. Till verksamheten hör även de uppgifter inom avfallshanteringen som inte har överförts till Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab och som inte omfattas av stadens tillsynsmyndighets ansvar.

Enheten ansvarar för att utveckla, bygga och underhålla stadens offentliga miljöer och fungerar därmed som en viktig del av stadens ansikte utåt. Genom planmässig utveckling och ett långsiktigt underhåll av gator, parker, grönområden, rekreationsområden och annan kommunalteknisk infrastruktur skapas en trivsam, trygg och funktionell livsmiljö för invånare, företag och besökare. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med föreningar, invånare, företag och andra samarbetspartner för att säkerställa att stadens allmänna områden erbjuder attraktiva möjligheter till rekreation, motion och olika former av verksamhet.

Fastighetsförvaltningens verksamhet fokuserar på att effektivisera användningen av stadens byggnadsbestånd, minska driftskostnaderna och optimera byggnadsunderhållet. Målet är att resurserna används ändamålsenligt och att underhålls- och reparationsåtgärder genomförs vid rätt tidpunkt. Genom att avyttra byggnader som inte längre behövs eller används effektivt kan resurser frigöras för underhåll, renovering och utveckling av de byggnader som stöder stadens kärnverksamhet. Städningen av stadens byggnader produceras huvudsakligen genom externa serviceleverantörer.

Enheten ansvarar för flera betydande investeringsprojekt under år 2027. Det mest omfattande projektet är den pågående grundsaneringen av Malms skola, som inleddes år 2024 och beräknas färdigställas under år 2027. Därtill genomförs viktiga investeringar i gatu- och kommunalteknisk infrastruktur inom stadens centrala utvecklingsområden inom ramen för tillväxtprojektet Från hav till hav. Till dessa hör Vapparvägens affärskvarter och Norra Centrum, där etableringen av räddningsverkets nya verksamhet förutsätter utbyggnad av gator och teknisk infrastruktur, samt grundsaneringen av hamnkonstruktionerna i Kalkhamnenområdet.

Mål	Åtgärd	Mätare
Utveckla attraktiva, trygga och hållbara trafikmiljöer som möjliggör tillväxt, boende, företagsetableringar och smidig vardagsrörlighet.	Genomföra investeringar i nya detaljplaneområden, bygga och utveckla gator, gång- och cykelvägar samt genomföra trafiksäkerhetsåtgärder som förbättrar tillgänglighet och framkomlighet.	Nybyggda eller grundförbättrade gator samt gång- och cykelvägar (0,8 km/år). Antal genomförda trafiksäkerhetsåtgärder (1 st./år).
Effektivisera stadens fastighetsbestånd för att frigöra resurser till strategiskt viktiga investeringar som stöder tillväxt, serviceutveckling och ekonomisk hållbarhet.	Avyttra eller riva byggnader som inte stöder stadens kärnverksamhet, optimera lokalanvändningen samt styra resurser till prioriterade fastigheter och investeringar.	Avyttrad eller riven byggnadsyta (15 000 m²/år). Minskning av byggnadernas driftskostnader (50 000 €/år).
Utveckla attraktiva, välskötta och tillgängliga offentliga miljöer som stärker trivseln, identiteten och stadens attraktionskraft för invånare och besökare.	Utveckla parker, grönområden, badstränder, lekplatser, idrottsanläggningar i centrumområden enligt fastställda utvecklingsplaner samt säkerställa ändamålsenlig skötsel.	Invånarnas nöjdhet med allmänna områden enligt årlig enkät (%). 75 % av svarande nöjda eller mycket nöjda.

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	39,4	38,9	36,1
Tidsbundna	8,1	5,4	3,7
Årsverken totalt	**47,5**	**44,3**	**39,8**

Nyckeltal	2025	BU2026	BU2027
Allmänna gator, km		98	98
Allmänna leder för fotgängare och cyklister, km		51,5	53
Allmänna parker och grönområden samt parkskogar, hektar		324	324
Stadens fastighetsmassa, m² (avrundat till 1000-tal)		74 000	74 000
Euro/invånare	437	263	298

Planläggning

Verksamhetsområde

Planläggning ansvarar för planläggningsfrågor, regional intressebevakning i markanvändnings- och trafikrelaterade frågor samt rådgivning, handledning och kundservice i plan-, livsmiljö-, stadsbilds- och byggnadsvårdsfrågor. Enheten strävar efter att forma en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar miljö med målsättningen att göra vardagen så bra, smidig och hållbar som möjligt för kommuninvånarna, företagen och andra. Enheten tillhandahåller både externa och interna kunder information, data, idéer och råd. Verksamheten omfattar intressebevakningsuppgifter.

Planläggning	Bokslut 2025	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter	54 514	15 000	15 000	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500
Verksamhetskostnader	- 582 456	- 711 830	- 744 451	- 721 607	- 721 607	- 721 607	- 734 186	- 747 016
Verksamhetsbidrag	**- 527 942**	**- 696 830**	**- 729 451**	**- 696 107**	**- 696 107**	**- 696 107**	**- 708 686**	**- 721 516**

Verksamheten 2027

Under 2027 ligger fokus på att driva fram 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 en del av området från ett område för småhusboende till ett mer våningshusdominerat område. Det första flervåningshuset i timmer i området byggs under 2026–2027 och därefter är målet att fortsätta utveckla området för att främja dess uppbyggnad i de återstående angränsande områden som ännu inte har bebyggts.

Avsikten är att ändringen av detaljplanen för den nya anslutningen öster om Sundsbron på Skärgårdsvägen ska kunna godkännas under 2027. Det ger anledning att se över stadsutvecklingen i ett större område kring stadskärnan – särskilt norr om Skärgårdsvägen.

Längs med Sundet inleddes i slutet av 2026 flera projekt för ändring av detaljplaner som är stadsbildsmässigt betydelsefulla. Dessa ska drivas fram inom ramen för planläggningsenhetens resurser och vid behov tillämpas partnerskapsplanering. Det viktigaste av dessa projekt är utvecklingen av Kalkholmen till en levande stadsdel året runt med service och bostäder.

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 2027, 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 2027. Under 2027 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 1.1.2027) 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 överfördes från planläggningsenheten till tillståndstjänster har frigjort resurser för planläggning. Tjänsten som planeringsarkitekt besattes 1.9.2026 och sedan dess är planläggningsenheten ännu mer effektiv.

Mål	Åtgärd	Mätare
Möjliggöra tillväxt genom effektiv, förutsebar och utvecklingsinriktad planläggning (detaljplaner).	Detaljplan/detaljplaneändring.	Tid från planstart till laga kraft, högst 2 år.
Säkerställa tillräcklig planberedskap för nya bostäder och företagsetableringar.	Detaljplan/detaljplaneändring.	Ny planlagd byggrätt (m²/år), mål minst 10 000 m² fastställd byggrätt/år.
Minska andelen undantagslov genom att ha flexibla planer som skapar förutsättningar och möjliggör.	Undantagslov.	7 undantagslov/år.

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	5,1	6,0	6,0
Tidsbundna	0,5	0,0	0,0
Årsverken totalt	**5,6**	**6,0**	**6,0**

Nyckeltal	2025	BU2026	BU2027
Nya detaljplaner i Pargas centrum, st.		3	3
Ny våningsyta för boende och affärsverksamhet, m²		10 000	10 000
Nya planer utanför Pargas centrum, st.		3	3
Euro/invånare	-36	-47	-47

Bygg- och miljötjänster

Verksamhetsområde

Till bygg- och miljötjänsters ansvarsområde hör myndighetsärenden inom byggnadstillsyn och miljövård. Därtill handhar enheten andra behövliga uppgifter i enlighet med förvaltningsstadgan och stadens strategi. Bygg- och miljötjänster 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.

Miljövård

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

Bygg- och miljötjänster	Bokslut 2025	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter	479 217	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000
Verksamhetskostnader	-1 348 246	-1 377 548	-1 220 175	-1 221 874	-1 221 874	-1 221 874	-1 243 401	-1 265 360
Verksamhetsbidrag	**- 869 029**	**- 953 548**	**- 796 175**	**- 797 874**	**- 797 874**	**- 797 874**	**- 819 401**	**- 841 360**

Verksamheten 2027

På grund av förändringarna i omvärlden och verksamhetsmiljön (lagreformer och minskning av personalen) fokuserar byggnadstillsynen 2027 på sina grundläggande uppgifter: rådgivning, handläggning av lov och tillstånd och utförande av tillsynsuppgifter. Därtill deltar man i utvecklingen av verksamheten i enlighet med stadens strategi.

Miljöskyddsföreskrifterna ska uppdateras 2027. Personalstyrkan förblir oförändrad. Man deltar i arbetet för att utarbeta och följa upp klimat- och miljöprogrammet och andra aktuella projekt.

Mål	Åtgärd	Mätare
Erbjuda snabb, smidig och kundorienterad myndighetsservice.	Utveckla och effektivisera bygglovsprocessen genom tydlig rådgivning, digitala tjänster och en smidig handläggning av ansökningar.	Andel bygglov som behandlas och beviljas inom tre veckor från att fullständiga handlingar inkommit (90 %).
Främja permanent boende utanför detaljplaneområden genom att möjliggöra ändring av fritidsbostäder till bostadshus.	Främja möjligheterna att ändra fritidsbostäder till permanent boende genom rådgivning och ändamålsenlig tillämpning av plan- och bygglagstiftningen.	7 fritidsbostäder som ändrats till bostadshus (st./år).
Stärka Pargas attraktionskraft som bostadsort.	Skapa förutsättningar för ökad bostadsproduktion och inflyttning genom aktiv planläggning och markanvändning.	50 färdigställda eller ibruktagna bostäder (st./år).

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	12,4	13,5	12,5
Tidsbundna	3,2	2,0	0,0
Årsverken totalt	**15,6**	**15,5**	**12,5**

Nyckeltal	2025	BU2026	BU2027
Bygglov, kvadratmeter våningsyta	15 799	20 000	20 000
Bygglov, bostäder	28	40	50
Bygglov, fritidsbostäder	23	40	30
Antal beslut eller utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och tillstånd för marktäkt	17	12	12
Antal tillsynsinspektioner	127	100	100
Euro/invånare	-59	-65	-54

Markanvändning

Verksamhetsområde

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

Markanvändning	Bokslut 2025	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter	579 571	532 000	532 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000
Verksamhetskostnader	-1 053 922	-1 073 230	- 971 608	- 947 059	- 947 059	- 947 059	- 963 501	- 980 268
Verksamhetsbidrag	**- 474 351**	**- 541 230**	**- 439 608**	**- 377 059**	**- 377 059**	**- 377 059**	**- 393 501**	**- 410 268**
Avskrivningar enligt plan	- 444	- 444	- 444	- 444	- 444	- 444	- 444	- 444

Verksamheten 2027

Markanvändningens verksamhet stöder genomförandet av Pargas stads strategi Tillväxt som syns och känns genom att skapa förutsättningar för bostadsbyggande, företagsinvesteringar, serviceutveckling och hållbar utveckling i stadens alla kommundelar. Verksamheten omfattar markpolitik, markanskaffning, tomtöverlåtelser, arrendeverksamhet samt utveckling av mark- och vattenområden.

Genom aktiv och strategisk markpolitik samt ett konkurrenskraftigt tomtutbud skapas förutsättningar för investeringar, nya arbetsplatser och ett varierat boendeutbud. Markanvändningen har en central roll i att möjliggöra tillväxt, stärka kommunens attraktionskraft och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling.

I enlighet med stadens markpolitiska program fokuseras markanskaffningen på strategiskt viktiga områden, särskilt i Pargas centrum, Kirjalaön och Nagu centrum. Genom systematiska markförvärv säkerställs långsiktiga möjligheter att utveckla boende, näringsliv, service och infrastruktur i takt med kommunens behov. Parallellt med den strategiska markanskaffningen utvecklas samarbetet med privata markägare och andra aktörer för att möjliggöra en ändamålsenlig och hållbar samhällsutveckling.

Staden erbjuder ett mångsidigt utbud av tomter för bostads- och företagsändamål i flera kommundelar. Ett tillräckligt och attraktivt tomtutbud är en viktig förutsättning för att möta efterfrågan, främja investeringar och stöda en balanserad utveckling i hela kommunen.

Digitaliseringen av tjänsterna fortsätter och utvecklas. Elektroniska tomtreservationer har införts för samtliga tomter, vilket förenklar kundprocesserna, förbättrar tillgängligheten och ökar effektiviteten i verksamheten.

Under 2027 fortsätter enheten att utveckla digitala tjänster och verksamhetsprocesser för att erbjuda tydliga, tillgängliga och kundorienterade tjänster. Flygbildsmaterial anskaffas under år 2027 i samarbete med Åboregionen för att förbättra kvaliteten på stadens kart- och geografiska information. Det högupplösta materialet stöder planering, myndighetsverksamhet och digital utveckling samt ökar synligheten för Pargas genom publicering i Åboregionens karttjänst.

Målsättningen är att genom ett aktivt markpolitiskt arbete, strategiska markförvärv och effektiva tjänster skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling i enlighet med stadens strategi Tillväxt som syns och känns.

Mål	Åtgärd	Mätare
Andel av befolkningen som bor på 500 meters avstånd från dagligvarubutikerna.	Styra ny bostadsproduktion och förtätning till områden med god tillgång till daglig service samt säkerställa att detaljplaneringen stöder tillgänglighet till närservice.	45 %.
Andel av befolkningen och arbetsplatserna i gång-, cykel- och kollektivtrafikzonerna.	Prioritera planläggning, markanvändning och trafiklösningar som ökar andelen invånare och arbetsplatser inom gång-, cykel- och kollektivtrafikzoner.	Befolkning 60 %. Arbetsplatser 65 %.
Våningsyta för nya bostadshus i zonerna inom samhällsstruktur.	Planlägga och möjliggöra bostadsbyggande inom befintlig samhällsstruktur	10 000 m² våningsyta/år.

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	12,0	10,9	8,9
Tidsbundna	0,4	0,3	0,0
Årsverken totalt	**12,4**	**11,1**	**8,9**

Nyckeltal	2025	BU2026	BU2027
Överlåtna småhus-, radhus- och våningshustomter	5	15	10
Utpålning och platssyn av byggplatser	70+334	50+125	50+125
Tomtindelningar	7	5	5
Euro/invånare	-32	-37	-26

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	Ändrad Bu 2026	Ram 2027	Nämnd 2027	Stadsdirektör 2027	Stadsstyrelsen 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetsintäkter	4 232 312	4 142 050	4 111 650	4 160 150	4 160 150	4 160 150	4 160 150	4 160 150
Verksamhetskostnader	-3 177 922	-2 913 732	-2 771 382	-2 764 171	-2 764 171	-2 764 171	-2 818 566	-2 874 051
Verksamhetsbidrag	**1 054 391**	**1 228 318**	**1 340 268**	**1 395 979**	**1 395 979**	**1 395 979**	**1 341 584**	**1 286 099**
Avskrivningar enligt plan	- 921 884	- 956 047	- 956 047	- 956 047	- 956 047	- 956 047	- 946 047	- 936 047

Verksamheten 2027

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.

Vattentjänstverket utvidgar vatten- och avloppsledningsnätet på områden som utvecklas, till vilka Vapparvägen- och Norra Centrum-områdena hör. Saneringen av vatten- och avloppsledningsnätet fortsätter i kommundelen Pargas för att minska utläckage i vattenledningsnätet och inläckage i avloppsledningsnätet och för att säkerställa driftsäkerheten. Under år 2027 utarbetas en egendomsförvaltningsplan. Syftet med egendomsförvaltningsplanen enligt lagen om vattentjänster är att säkerställa att verket klarar av att sköta vattentjänsterna och svara för vattentjänsternas driftsäkerhet så att de avgifter för vattentjänster som tas ut för att täcka kostnaderna för vattentjänsterna blir skäliga och rättvisa.

Slam från bosättning utanför vattentjänstverkets verksamhetsområden tas emot och hanteras vid avloppsreningsverken i Pargas och Korpo. Avfallsbolaget Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab ansvarar för slamtransporterna från bosättning utanför vattentjänstverkets verksamhetsområden. Slamtransporterna övergår till kommunaltordnade under år 2027 i hela Pargas stad.

Mål	Åtgärd	Mätare
Möjliggöra hållbar tillväxt genom driftsäkra och underhållna vatten- och avloppsledningsnät.	Utgående från egendomsförvaltningsplanen underhålla och driftsäkra vatten- och avloppsledningsnätet.	Förnyade och underhållna vatten- och avloppsledningsnät (100 m/år).
Skapa förutsättningar för befolkningstillväxt, bostadsbyggande och näringslivsutveckling genom nya VA-anslutningar.	Planera och genomföra VA-investeringar i samverkan med detaljplanering och tomtproduktion för att säkerställa kapacitet för bostadsbyggande och näringslivsutveckling.	10 nya anslutningar år 2027 (st./år).
Utveckla en kostnadseffektiv utbyggnad av VA-infrastrukturen.	Prioritera VA-utbyggnad till områden med störst anslutningspotential och bäst kostnadseffektivitet.	Antal nya anslutningar per utbyggd nätverksmeter. 20,7 kunder/km

Årsverken	BS2025	BU2026	BU2027
Tillsvidare	12,8	12,5	10,0
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	**12,8**	**12,5**	**10,0**

Nyckeltal	2025	BU2026	BU2027
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
Antal kunder, fastigheter		2 920	2 920
Anslutningstäthet, kunder/km		20,7	20,7
Euro/invånare	72	83	95

BALANSENHET VATTENTJÄNSTER
RESULTATRÄKNING FÖR BALANSENHET VATTENTJÄNSTER

	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Budget 2027
Omsättning	2 921 031	2 918 450	2 937 550
Övriga intäkter av affärsverksamhet	1 311 281	1 223 600	1 222 600
Material och tjänster			
Material, förnödenheter och varor			
Inköp under räkenskapsperioden	-749 098	-752 600	-702 700
Köp av tjänster	-951 016	-729 032	-743 921
Övriga verksamhetskostnader	-545 175	-560 374	-585 774
Material och tjänster	-2 245 289	-2 042 006	-2 032 395
Övriga lönebikostnader	-42 488	-45 870	-45 870
Personalkostnader	-932 633	-871 726	-731 776
Avskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-921 884	-956 047	-956 047
Avskrivningar	-921 884	-956 047	-956 047
RÖRELSEVINST- FÖRLUST	**132 506**	**272 271**	**439 932**
Finansiella intäkter och kostnader			
Till övriga betalda räntekostnader	-82 386	-120 000	-100 000
Finansiella intäkter och kostnader	-82 386	-120 000	-100 000
Ökning/Minskning av avskrivningsdifferens	-182 414	-277 140	-280 849
Ökning/Minskning av reserveringar	188 906	300 000	300 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	**56 613**	**175 131**	**359 083**

BALANSRÄKNING FÖR BALANSENHET VATTENTJÄNSTER

AKTIVA	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Budget 2027
BESTÅENDE AKTIVA			
MATERIELLA TILLGÅNGAR	**14 019 296**	**14 727 498**	**14 121 451**
Jord- och vattenområden	188 749	165 289	188 749
Byggnader	2 494 512	1 371 609	1 151 645
Fasta konstruktioner och anläggningar	10 113 020	13 024 102	12 650 393
Maskiner och inventarier	19 476	66 498	54 124
Pågående nyanläggningar	1 203 540	100 000	76 540
RÖRLIGA AKTIVA			
KORTFRISTIGA FORDRINGAR	**890 617**	**865 000**	**865 000**
Försäljningsreskontra	884 862	850 000	850 000
Resultatregleringar	5 755	15 000	15 000
AKTIVA	**14 909 913**	**15 592 498**	**14 986 451**
PASSIVA			
EGET KAPITAL	**9 886 288**	**10 061 419**	**10 420 502**
Restkapital	11 082 786	11 082 786	11 082 786
Över-/underskott från tidigare år	-1 253 111	-1 196 498	-1 021 367
Räkenskapsperiodens underskott	56 613	175 131	359 083
AVSKRIVNINGSDIFFERENS	**224 986**	**502 126**	**782 975**
FRIVILLIGA RESERVERINGAR	**711 094**	**411 094**	**111 094**
FRÄMMANDE KAPITAL			
LÅNGFRISTIGT	**3 698 697**	**3 777 858**	**3 146 879**
Långfristiga lån (intern balanseringspost)	3 626 054	3 705 215	3 074 236
Anslutningsavgifter	72 643	72 643	72 643
KORTFRISTIGT	**388 847**	**840 000**	**525 000**
Leverantörsskulder	269 355	700 000	400 000
Resultatregleringar	119 492	140 000	125 000
PASSIVA	**14 909 913**	**15 592 498**	**14 986 451**

FINANSIERINGSANALYS FÖR BALANSENHET VATTENTJÄNSTER

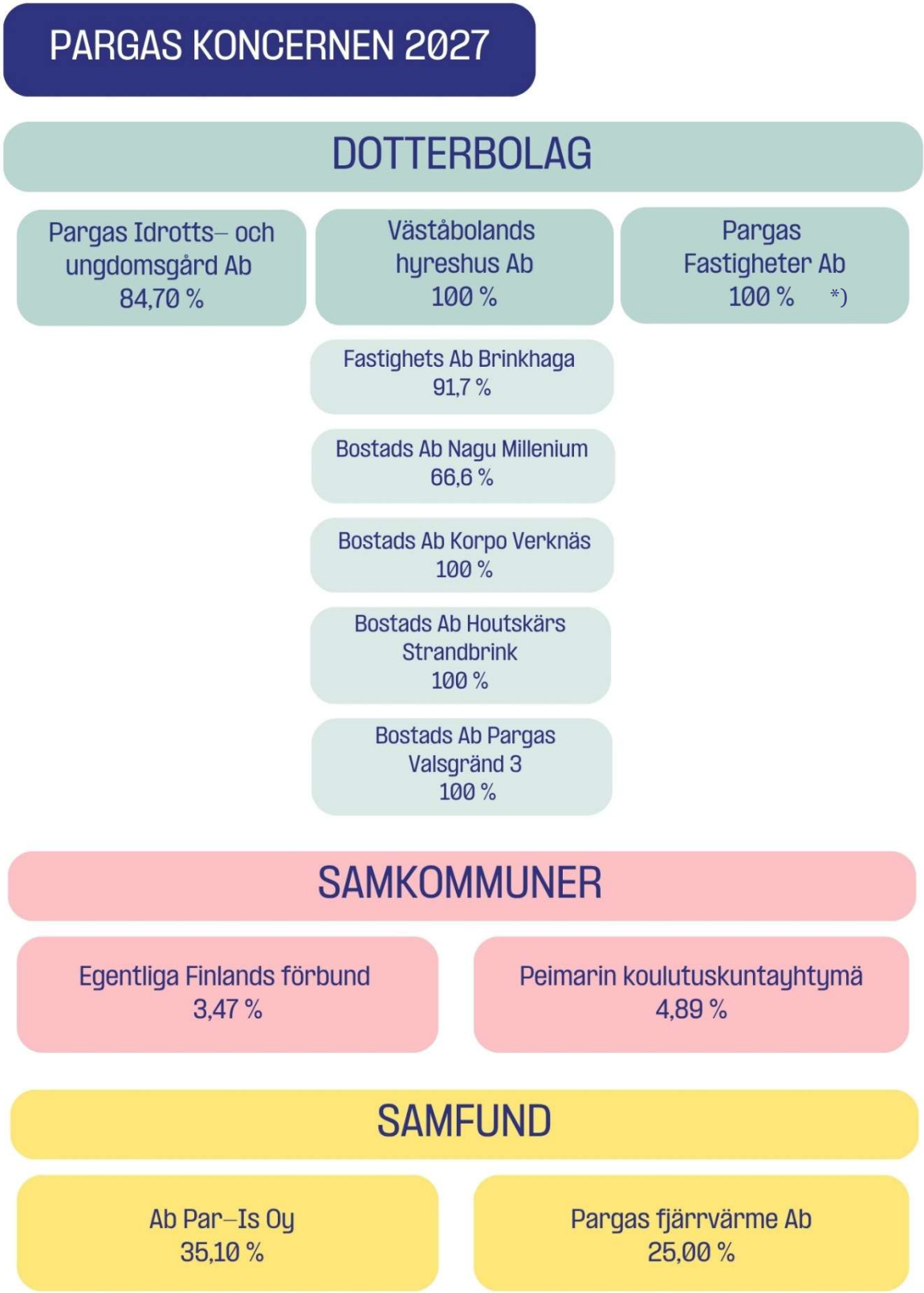
	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Budget 2027
Internt tillförda medel			
Rörelseöverskott (-underskott)	132 506	272 271	439 932
Avskrivningar och nedskrivningar	921 884	956 047	956 047
Finansiella intäkter och kostnader	-82 386	-120 000	-100 000
	972 005	1 108 318	1 295 979
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	-1 964 714	-550 000	-350 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0
	-1 964 714	-550 000	-350 000
Internt tillförda medel och investeringar, netto	**-992 709**	**558 318**	**945 979**
Finansieringsverksamhet			
Förändringar av lånestocken			
Ökning av långfristiga lån	1 471 776	-703 318	-630 979
	1 471 776	-703 318	-630 979
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändring av kortfristiga fordringar	8 382	-65 000	0
Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder	-487 448	210 000	-315 000
	-479 066	145 000	-315 000
Finansieringsverksamhet, netto	**992 709**	**-558 318**	**-945 979**

INVESTERINGSBUDGET

		Kostnadskalkyl	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investeringar					
110	**Mark- och vattenområden**				
7200	**Mark- och vattenområdens inköp**				
Utgifter		**-750 000**	**-250 000**	**-250 000**	**-250 000**
	Inköp av strategiska markområden för kommande utveckling- och planeringsbehov inom ramen för de strategiska utvecklingsprojekten Från hav till hav, Från bro till bro, Från hamn till hamn och Från ö till ö.				
7201	**Mark- och vattenområdens försäljning**				
Inkomster		**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
110	**Mark- och vattenområden totalt**				
Utgifter		**-750 000**	**-250 000**	**-250 000**	**-250 000**
Inkomster		**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
Netto		**-650 000**	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**
111	**Byggnader**				
5323	**Malms skola**				
Utgifter		**-13 450 000**	**-5 750 000**	**0**	**0**
Inkomster		**226 000**	**-0**	**0**	**0**
Netto		**-13 224 000**	**-5 750 000**	**0**	**0**
	Grundsaneringen av Malms skola genomförs i tre etapper med projektstart 2024 och avslut 2027 i enlighet med stadsstyrelsens beslut 2.3.2026 § 47. Etapp 1 omfattade grundsaneringen av E-delen, vilken färdigställdes våren-sommaren 2025 och togs i bruk inför läsåret 2025–2026. Etapp 2, som omfattar D-delen samt gårds- och dräneringsarbeten, slutfördes våren-sommaren 2026 och utrymmena togs i bruk hösten 2026. Etapp 3, som omfattar renovering av A-, B-, C-, F- och G-delarna samt gårdsplanen, har påbörjats 2026 och färdigställs under 2027.				
111	**Byggnader totalt**				
Utgifter		**-13 450 000**	**-5 750 000**	**0**	**0**
Inkomster		**226 000**	**-0**	**0**	**0**
Netto		**-13 224 000**	**-5 750 000**	**0**	**0**
113	**Fasta konstruktioner och anordningar**				
7400	**Pargas hamn (Kalkholmen)**				
Utgifter		**-1 200 000**	**-1 200 000**	**0**	**0**
	Sanering och utbyggnad av hamnen på Kalkholmen. I projektet ingår sanering av befintliga hamn- och kajkonstruktioner och två nya tungpontonbryggor. Projektet utgör etapp 1 i utvecklingen av Kalkholmenområdet som ingår i tillväxtprojektet Från hav till hav. Projektetapp 1 påbörjas hösten 2026 för att färdigställas våren 2027.				
Inkomster		**400 000**	**400 000**	**0**	**0**
Netto		**-800 000**	**-800 000**	**0**	**0**
7408	**Sanering av dagvattenledningar**				
Utgifter		**-150 000**	**-50 000**	**-50 000**	**-50 000**
	Utbyggnad och sanering av befintligt dagvattensystem för att minska inläckage av dagvatten i avloppsvattensystemet och öka dagvattensystemets driftsäkerhet. Investeringsmedel från försäljningen av Pargas Fjärrvärme Ab.				

		Kostnadskalkyl	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
7478	**Vapparvägen (affärskvarter), gator och allmänna områden**				
Utgifter		**-1 500 000**	**-900 000**	**0**	**0**
	Förverkligande av detaljplanen för Vapparvägen 4. Detaljplanen godkändes 22.9.2025. I projektet ingår trafikarrangemang, dvs. byggandet av en cirkulationsplats, leder för fotgängare och cyklister samt vatten-, avloppsvatten- och dagvattensystem. Gatuplanen godkändes år 2026 och projektet upphandlas oktober 2026. Projektet genomförs under perioden 2026–2027.				
7480	**Kvarter Brandstation, gator, allmänna områden och VA+AV**				
Utgifter		**-800 000**	**-200 000**	**0**	**0**
	Förverkligandet av detaljplanen för Norra Centrum som godkändes av fullmäktige 22.9.2025. I projektet ingår byggande av en allmän gata, leder för fotgängare och cyklister samt vatten-, avloppsvatten- och dagvattensystem. Gatuplanen godkändes år 2026 och upphandlades våren 2026. Projektet genomförs under perioden 2026–2027.				
7701	**Sanering av avlopps- och vattenledningar**				
Utgifter		**-750 000**	**-250 000**	**-250 000**	**-250 000**
	Sanering av befintligt vatten- och avloppsvattennät för att minska läckaget och öka driftsäkerheten. Investeringsmedel från försäljningen av Pargas Fjärrvärme Ab.				
113	**Fasta konstruktioner och anordningar totalt**				
Utgifter		**-4 400 000**	**-2 600 000**	**-300 000**	**-300 000**
Inkomster		**400 000**	**400 000**	**0**	**0**
Netto		**-4 000 000**	**-2 200 000**	**-300 000**	**-300 000**
116	**Maskiner och inventarier**				
5352	**Malms skola inventarier**				
Utgifter		**-335 000**	**-75 000**	**0**	**0**
116	**Maskiner och inventarier totalt**				
Utgifter		**-335 000**	**-75 000**	**0**	**0**
Inkomster		**0**	**0**	**0**	**0**
Netto		**-335 000**	**-75 000**	**0**	**0**
Investeringar totalt					
Utgifter		**-18 935 000**	**-8 675 000**	**-550 000**	**-550 000**
Inkomster		**726 000**	**500 000**	**100 000**	**100 000**
Netto		**-18 209 000**	**-8 175 000**	**-450 000**	**-450 000**

KONCERNEN PARGAS STAD



*) har grundats hösten 2026 och kommer därmed att ingå i koncernen 2027

Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab

PIUG Ab (Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab) förvaltar, utvecklar och hyr ut mångsidiga lokaler för idrott, kultur, ungdomsverksamhet och möten i Pargas. Bolaget ansvarar för driften av PIUG-anläggningen, som omfattar idrottshall, kultursal, ungdomsgård och mötesutrymmen, och erbjuder lokaler för föreningar, skolor, företag, privatpersoner och olika evenemangsarrangörer.

Verksamhet 2027

Under 2027 har målsättningen varit att säkerställa en hög servicenivå, god tillgänglighet och ett effektivt nyttjande av anläggningens lokaler. Verksamheten stöder kommuninvånarnas och föreningarnas möjligheter till motion, kulturupplevelser, delaktighet och meningsfull fritid samt bidrar till att skapa attraktiva förutsättningar för regionala evenemang och samarbete mellan olika aktörer.

PIUG Ab arbetar för en hållbar ekonomi, ett långsiktigt fastighetsunderhåll samt en kontinuerlig utveckling av verksamheten i samarbete med Pargas stad, föreningslivet och övriga användare. Fokus ligger på att öka lokalernas användningsgrad, stärka anläggningens roll som mötesplats och skapa förutsättningar för ett aktivt och livskraftigt samhälle.

Styrelse

Mariella Ramstedt (ordförande), Stefan Lindström, Maj Björk, Jan Eriksson, Yngve Sjöblom, Egon Nordström

Antal anställda

1 person med 20 procents arbetstid

Resultaträkning	Utfall 2025	BU2026	BU2027
Omsättning	264 675,48	335 000	340 000
Övriga rörelseintäkter	45 237	45 000	42 750
Kostnader (material- och personalkostnader)	230 710	28 000	29 000
Avskrivningar	174 870	170 000	160 000
Övriga rörelsekostnader	0	228 000	230 000
Rörelsevinst /- förlust	-113 479	-92 000	-85 000
Finansiella intäkter och kostnader	-59 720	-121 000	-115 000
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter			

Strategiskt mål	Åtgärd	Mätare
Upprätthålla forum där föreningar kan ge feedback på hallarnas skick, fördelning av turer och service.	Regelbundna möten/träffar med föreningsrepresentanterna.	Antal föreningsmöten/år.
Energieffektivisera driften av hallarna genom automation, LED-belysning, energiåtervinning och övriga tekniska lösningar.	Utreda olika alternativ för att spara energi.	Antal genomförda åtgärder.
Jämlik fördelning av hallturer för olika åldrar och grenar som optimerar nyttjandegraden av hallarna och säkerställer en långsiktigt hållbar ekonomi.	Uppgörande av transparenta bokningsregler som garanterar en jämlik fördelning av hallturer.	Nyttjandegrad i procent för bokningsbara timmar under högsäsong.

Väsentlig risk	Orsak	Åtgärd	Betydelse
Blir tvungen att stänga hallarna eller delar av dem på grund av tekniska problem.	Tekniska störningar, så som brand, vattenläckage, störningar i eldistribution etc.	Regelbundet underhåll av fastigheterna, underhållsplan.	Stor
Antalet användare av hallarna minskar.	Minskade årskullar, färre barn som sysslar med idrott i kombination med utmanande ekonomiskt läge i samhälle.	Hyresnivån hålls på en för föreningarna hanterbar nivå samt beredskap att erbjuda nya föreningar (nya kunder) halltider.	Svag

Nyckeltal	Utfall 2025	BU2026	BU2027
Soliditet, %	66,4	65,0	64,0
Investeringar, €	0	0	0
Relativ skuldsättningsgrad, %	534,2	403,0	370,0
Bolagsspecifikt nyckeltal: Antal besökare	94 000	95 000	97 000

Väståbolands Hyreshus Ab

Väståbolands Hyreshus Ab är ett av Pargas stad helägt bostadsbolag vars uppgift är att erbjuda hyresbostäder i hela Pargas stad – i Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Bolaget bidrar till stadens livskraft genom att möjliggöra ett tryggt och fungerande boende för såväl nuvarande som nya invånare i olika livssituationer.

Bolagets fastighetsbestånd är geografiskt utspritt och till stora delar äldre, vilket innebär ett betydande behov av såväl teknisk som ekonomisk utveckling. Under de kommande åren ligger fokus på att anpassa bostadsbeståndet till den faktiska efterfrågan, minska vakansgraden, utveckla fastigheternas kvalitet och energieffektivitet samt stärka bolagets ekonomi.

En central del av utvecklingsarbetet är att förnya bostadsutbudet genom riktade renoveringar, avyttring av objekt som inte längre är ändamålsenliga samt nyproduktion på orter där det finns efterfrågan på moderna hyresbostäder. Samtidigt utvecklas bolagets administration, digitala tjänster, hyresprocesser och kundkommunikation.

Bolagets verksamhet utvecklas i linje med Pargas stads strategi och ambitionen att stärka hela skärgårdens attraktivitet och livskraft. Målsättningen är ett ekonomiskt hållbart, modernt och kundorienterat bostadsbolag som kan erbjuda attraktiva hem från hav till hav.

Verksamhet 2027

Under 2027 fortsätter Väståbolands Hyreshus Ab arbetet med att utveckla bolagets ekonomi, fastighetsbestånd och verksamhetsmodeller för att bättre motsvara efterfrågan på hyresbostäder i hela Pargas stad.

Tyngdpunkten ligger på att minska vakansgraden och förbättra fastigheternas ekonomiska bärkraft. Bostadsbeståndet granskas kontinuerligt och mindre ändamålsenliga eller ekonomiskt svaga objekt kan avyttras, medan resurser riktas till sådana fastigheter och orter där det finns en långsiktig efterfrågan.

Bolaget fortsätter samtidigt att utveckla och förnya sitt bostadsutbud. Planerade investeringar och nyproduktion förs vidare enligt efterfrågan, ekonomiska förutsättningar och stadens strategiska målsättningar. Särskild vikt läggs vid moderna, energieffektiva och attraktiva bostäder som stöder inflyttning och möjligheten att bo kvar i skärgården.

Under året fortsätter också arbetet med att effektivera administrationen och fastighetsförvaltningen. Digitala tjänster, hyresprocesser, avtal, kundkommunikation och marknadsföring utvecklas för att göra verksamheten smidigare och mera kundorienterad.

Bolagets profil och varumärke utvecklas vidare i nära anslutning till Pargas stads strategi och stadens skärgårdsidentitet. Målsättningen är att Väståbolands Hyreshus Ab stegvis utvecklas till ett ekonomiskt hållbart, modernt och attraktivt bostadsbolag som erbjuder fungerande hyresboende från hav till hav.

Styrelse

Ordförande Peter Karlsson

Vice ordförande Staffan Åberg

Medlem Alice Björklöf

Medlem Christel Gripenberg-Lerche

Medlem Petri Abrahamsson

Antal anställda

VD 0,2 st.

Resultaträkning	Utfall 2025	BU2026	BU2027
Omsättning	662 536	714 255	714 225
Övriga rörelseintäkter			
Kostnader (material- och personalkostnader)	543 073	612 000	612 000
Avskrivningar	120 091	69 225	69 225
Övriga rörelsekostnader			
Rörelsevinst /- förlust	-628	33 000	5 331
Finansiella intäkter och kostnader	27 025	33 000	-33 000
Bokslutsdispositioner och inkomstskatter			0

Strategiskt mål	Åtgärd	Mätare
En ekonomiskt hållbar och effektiv fastighetsportfölj.	Aktivt arbete för att höja uthyrningsgraden och minska antalet tomma bostäder. Fastighetsbeståndets lönsamhet och framtida behov bedöms kontinuerligt. Objekt som inte är ekonomiskt eller strategiskt ändamålsenliga avyttras eller ges en ny användning. Kostnader, hyror och underhåll prioriteras utgående från fastigheternas långsiktiga bärkraft.	Uthyrningsgrad/vakansgrad och dess utveckling under året. Antal avyttrade eller omstrukturerade objekt. Fastigheternas driftsresultat och bolagets ekonomiska resultat i förhållande till budget.
Förnya bostadsbeståndet och erbjuda attraktiva bostäder där det finns efterfrågan.	Genomföra strategiskt prioriterade investeringar och renoveringar. Det nybildade dotterbolaget Pargas Valsgränd 3 genomför under 2027 byggandet av ett nytt höghus med 37 lägenheter i Pargas centrum. Samtidigt utreds och planeras framtida bostadslösningar i stadens övriga delar och skärgården utgående från faktisk efterfrågan.	Valsgränd 3-projektet framskrider enligt fastställd tidtabell och budget. Antal nya bostäder under byggnad: 37. Investerings- och renoveringsprojekt genomförs enligt godkänd investeringsplan.
Ett modernt, kundorienterat och attraktivt bostadsbolag för hela Pargas.	Utveckla digitala tjänster, uthyrningsprocesser, avtal, kundkommunikation och marknadsföring. Förnya bolagets profil och varumärke så att det tydligare stöder Pargas stads strategi och stadens skärgårdsidentitet. Förbättra tillgängligheten till information om lediga bostäder och göra det enklare och smidigare att bli och vara hyresgäst hos bolaget.	Andel centrala uthyrnings- och kundprocesser som kan skötas digitalt. Antal/intresse för lediga bostäder och tiden från ledig bostad till nytt hyresavtal. Genomförd förnyelse av bolagets kommunikation och profilering under 2027.

Väsentlig risk	Orsak	Åtgärd	Betydelse
Hög vakansgrad och otillräcklig ekonomisk bärkraft.	Efterfrågan på hyresbostäder varierar mellan kommunområdena. Fastighetsbeståndet är geografiskt utspritt och en del av bostäderna motsvarar inte längre dagens efterfrågan eller kvalitetskrav. Tomma bostäder innebär uteblivna hyresintäkter samtidigt som fasta kostnader kvarstår.	Aktiv uthyrning och marknadsföring, kontinuerlig uppföljning av vakansgraden samt utveckling av prissättning och uthyrningsprocesser. Fastighetsbeståndet anpassas till efterfrågan genom renoveringar, ändrad användning eller avyttring av ekonomiskt svaga och strategiskt mindre ändamålsenliga objekt.	Stor
Åldrande fastighetsbestånd och ökande reparationsbehov.	En betydande del av bolagets fastigheter är äldre och det finns ett ackumulerat behov av underhåll och grundrenoveringar. Oförutsedda skador och stigande energi-, material- och entreprenadkostnader kan ytterligare öka kostnadstrycket.	Systematisk kartläggning av fastigheternas tekniska skick och långsiktig underhålls- och investeringsplanering. Åtgärder prioriteras enligt tekniskt behov, ekonomi och fastighetens långsiktiga strategiska betydelse. Förebyggande underhåll genomförs för att minska risken för kostsamma akuta reparationer.	Stor
Ekonomiska och genomförandemässiga risker i samband med nyproduktion och investeringar.	Bolaget befinner sig i en period med betydande investeringar. Dotterbolaget Pargas Valsgränd 3 uppför under 2027 ett nytt höghus med 37 lägenheter. Byggkostnader, räntenivå, finansiering, entreprenörsrisker, förseningar och framtida uthyrningsgrad kan påverka projektets lönsamhet.	Noggrann ekonomisk styrning och kontinuerlig uppföljning av projektets kostnader, finansiering och tidtabell. Aktiv riskhantering i entreprenad- och byggprocessen samt planering av marknadsföring och uthyrning i god tid före färdigställandet. Investeringar genomförs utgående från bedömd långsiktig efterfrågan och ekonomisk bärkraft.	Stor

Nyckeltal	Utfall 2025	BU2026	BU2027
Soliditet, %	75	75	75
Investeringar, €	0	0	0
Relativ skuldsättningsgrad, %	166	166	166
Bolagsspecifikt nyckeltal: Soliditet	75	75	75