

## Budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025

Stadsstyrelsen 30.11.2022 § 317  
822/02.02.00/2022

### Beredare

Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170  
fornamn.efternamn@pargas.fi

Enligt 110 § 1 mom. i kommunallagen skall fullmäktige före utgången av året godkänna budget för kommunen för det följande kalenderåret. I samband med att budgeten godkänns skall fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år (planeperiod).

Stadsstyrelsen har godkänt anvisningar för uppgörande av budget för 2023 och ekonomiplan för 2024–2025 på sitt möte 22.8.2022 § 199.

Enligt 110 § 2 mom. i kommunallagen godkänns i budgeten och ekonomiplanen målen för kommunens verksamhet och ekonomi och budgeten skall göras så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.

Enligt 110 § 3 mom. i kommunallagen skall ekonomiplanen vara i balans. Ett underskott i balansen skall täckas under en planeperiod på högst fyra år. I anslutning till ekonomiplanen fattas beslut om specificerade åtgärder genom vilka det balanserade underskottet skall täckas under denna period.

Budgetprocessen har detta år haft sina utmaningar dels pga social- och hälsovårdsreformens och dels på organisationsförändringens snabba tidtabell. Avsaknaden av information från det nya välfärdsområdet samt utformningen av social- och hälsovårdsreformen på nationell nivå har medfört att nödvändig information saknats eller förändrats under budgetprocessens gång. Fortfarande saknas tillförlitlig information beträffande flera faktorer som påverkar stadens budget.

### Stadens inkomstutveckling

Pargas skatteprognos utgår från Kommunförbundets prognoser för utvecklingen av de beskattningsbara inkomsterna. Den kommunala inkomstskatteprocenten för budgetåret 2023 är 7,86 %.

Fastighetsskatteprocentsatserna för 2023 är oförändrade, den allmänna procentsatsen är 1,50 %, fastighetsskatteprocenten för fasta bostäder är 0,47 %, för övriga bostäder 1,50 % och kraftverk 3,1 %.

Skatterna som helhet beräknas i budget år 2023 vara 42 438 t euro och statsandelarna beräknas till 10 554 t euro.

### Budgetförslag för driften

Stadens nettoutgifter (verksamhetsbidrag) för driften beräknas år 2023 uppgå till 43 746 t euro.

De totala verksamhetsinkomsterna i budgeten för 2023 är 27 342 t euro (2022 34 057 t euro). Försäljningsvinster från fastighetsförsäljningarna om 0,25 miljoner euro ingår i budgeten.

Driftens kostnader beräknas bli 71 089 t euro, jämfört med budget 2022 139 miljoner euro. Av stadens totala verksamhetskostnader utgör

personalkostnaderna 32 973 t euro (45,7 %) och köptjänsterna 18 760 t euro (27,4 %).

För social- och hälsovårdens fastigheter har den tidigare interna hyresintäkten nu upptagits som en extern hyresinkomst i budgeten 2023.

### **Budgetförslag för investeringarna**

Stadens investeringsbudget uppgår till 12 262 000 euro (netto) för år 2023. Av budgetförslag utgör 6 788 000 miljoner euro det nya Kreativa Lärcentret på Skolgatan.

Storleken på investeringsbudgeten kommer inte att möjliggöra att staden självfinansierar investeringarna.

### **Årsbidrag och resultat**

Årsbidraget i stadsdirektörens budgetförslag är 8 396 t euro.

Räkenskapsperiodens resultat är budgeterat till 1 812 t euro, och räkenskapsens överskott till 1 853 t euro.

Stadens lånestock kommer att stiga med 3,9 miljoner euro år 2023 och utgöra totalt 52,4 miljoner euro. Detta betyder att lånestocken per invånare uppgår till ca 3 512 euro/invånare (2021 2 699 euro/invånare).

Stadens ackumulerade överskottet från tidigare år är 9,3 miljoner euro.

### **Bilaga**

Budget 2023 och ekonomiplan 2024 - 2025

### **Föredragande**

Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383  
fornamn.efternamn@pargas.fi

### **Beslutsförslag**

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner budgeten 2023 och ekonomiplanen för år 2024 - 2025.

Stadsstyrelsen befullmäktigar tjänsteinnehavarna att göra de tekniska korrigeringar i budgetboken som föranleds av de av stadsstyrelsen gjorda ändringarna under sammanträdet, samt att kontrollera uträkningarna.

### **Beslut**

Ordföranden föreslog att stadsstyrelsen behandlar budgeten 2023 och ekonomiplanen 2024–2025 kapitel för kapitel. Detta behandlingssätt godkändes. Ekonomichef Petra Palmroos presenterade stadens allmänna ekonomiska utsikter, skatteinkomster och statsandelar. De kommande sektorcheferna Ulrika Lundberg (fostran och utbildning) och Hanna-Maria Grandell (förvaltning och stödtjänster) samt stadsdirektör Patrik Nygrén för livskraftens del presenterade budgetarna för sektorerna. Investeringarna presenterades av teknisk chef Jonas Nylund och fastighetschef Seppo Pihl.

Under diskussionen föreslog stadsstyrelseledamoten Markku Orell följande tillägg i punkt 1 på s. 9:

Gör under ledning av en extern aktör en varumärkesutredning/-definition som baserar sig på stadens starka sidor och som ska resultera i att stadens varumärkesidentitet och varumärkeslöfte utkristalliseras och blir till ord. I uppdraget ingår också att ta fram en plan för hur varumärket förankras i stadens marknadsföring och kommunikation inklusive bl.a. målgruppsdefiniering.

Användningen av anslaget binds till ett separat beslut av styrelsen.  
Stadsstyrelseordföranden frågade om stadsstyrelsen enhälligt kan godkänna det tillägg som Orell föreslagit.  
Stadsstyrelsen godkände tillägget enhälligt.

Under diskussionen föreslog stadsstyrelseledamoten Egon Nordström följande ändring på s. 54:  
Det behövs en tilläggsresurs till bygg- och miljösidan.  
Egon Nordströms förslag förföll i brist på understöd.

Vidare under diskussionen gjorde stadsstyrelseledamoten Egon Nordström följande motförslag:  
En anslagsökning på s. 59 med hänvisning till den motion De grönas fullmäktigegrupp lämnade in vid fullmäktiges sammanträde 28.11.2022, i budgeten tilläggs 140 000 €. Egon Nordströms förslag understöddes av stadsstyrelseledamoten Mikaela Luoma.  
Eftersom det hade gjorts ett understött motförslag som avviker från stadsdirektörens beslutsförslag, ska stadsstyrelsen rösta. Omröstningen sker elektroniskt.

Stadsstyrelseordföranden föreslog följande omröstningssätt: De som understöder stadsdirektörens beslutsförslag röstar Ja och de som understöder Egon Nordströms motförslag röstar Nej.  
Vid omröstningen gavs 8 Ja-röster och 2 Nej-röster. Stadsdirektörens beslutsförslag blev därmed i kraft med rösterna 8–2. Omröstningslistan bifogas till protokollet.

Under diskussionen föreslog stadsstyrelseledamoten Markku Orell följande tillägg under investeringar, Snäckviken småbåtshamn/utveckling, på s. 70: Anläggande av en trailerplats i grönområdet utanför sjösättningsplatsen beaktas.  
Stadsstyrelseordföranden frågade om stadsstyrelsen enhälligt kan godkänna det tillägg som Orell föreslagit. Tillägget godkändes enhälligt.

Stadsstyrelsen godkände budgeten för 2023 och ekonomiplanen för 2024–2025 och beslutade att föreslå att stadsfullmäktige godkänner budgeten för 2023 och ekonomiplanen för 2024–2025.

Stadsstyrelsen beslutade att befullmäktiga tjänsteinnehavarna att göra de tekniska korrigeringar i budgetboken som föranleds av de av stadsstyrelsen gjorda ändringarna under sammanträdet samt att kontrollera uträkningarna.

---