

Budget 2024, information om anvisningar och ram

Nämnden för fostran och utbildning 05.09.2023 § 48
456/02.02.00/2023

Beredare

Utbildningschef Ulrika Lundberg tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadsstyrelsen har 21.8.2023 § 103 godkänt anvisningar och ram för budgeten 2024.

Budgeten för 2024 utgår från den gällande strategin. Både stadens skattefinansiering och statsandelssystem har förändrats till följd av social- och hälsovårdsreformen som kommer att påverka stadens finansiering ytterligare under år 2024. De slutliga beräkningarna för stadens kommande statsandelar, samt för 2023 kommer att fastslås under hösten 2023.

I budgetramen har man utgå från att kommunalskatteintäkterna uppskattas enligt 2023 års inkomstskatteprocent om 7,86 %. I budgetramen för 2024 har skatteinkomsterna beräknats enligt Kommunförbundets senaste prognos som utkom 14.4.2023, utgående i från ett invånarantal om 14 855 personer. För Pargas stads prognostiserade skatteinkomsterna 2024 till 41 340 t€, vilket är 2,1 M€ mindre än för 2023. Av de prognostiserade skatteinkomsterna utgör kommunalskatten 28 573 t€, 2 349 t€ samfundsskatten och fastighetskatten 10 418 t€ för år 2024.

Enligt prognosen från Kommunförbundet daterad 5.5.2023 kommer staden att erhålla 8 661 942 euro i statsandelar 2024, vilket betyder ca 1,9 MEUR mindre än år 2023.

Beträffande de kommunala lönerna kommer per 1.6.2024 en allmän löneförhöjning på 2,27 % och en justeringspott på 0,73 %. Därtill kommer det två gånger under året 1.2.2024 och 1.6.2024 en pott för löneutvecklingsprogrammet på totalt 1 %.

Årsbidraget ska i en balanserad kommunal ekonomi räcka till för att täcka investeringskostnaderna. Investeringskostnader utöver detta måste lånefinansieras. Stadens nivå för investeringarna har de senaste åren legat på en högre nivå än vad stadens normala investeringsnivå tillåter. Investeringsbehovet är fortsättningsvis stort inom staden. Ramen för 2024 utgår från ett årsbidrag om ca 4 miljoner euro.

Stadens underskott enligt ramen år 2024 kommer att vara ca 2 miljoner minus.

I ramen ingår det en extra nedskrivning av engångsnatur pga rivningen av finska högstadiebyggnaden på ca 1 miljon euro.

Ramarna är bindande för budgetåret på verksamhetsbidragsnivå för respektive ansvarsområde inom varje sektor. Sektorcheferna ansvarar i första hand för sin sektors budget och ekonomiplan. Budgetering ska göras per kostnadsställe och konto/kostnadslag per ansvarsområde.

På grund att det rådande läget där nya uppgifter kommer ännu under hösten kring både skatte- och statsandelsfinansieringen kan budgetramen revideras under hösten.

Ramen för sektorn fostran och utbildning utgår från ett årsbidrag om 37 812 088 €, vilket är 2 179 900€ mera än budgeten för 2023. Ökningsprocenten är 6.1%. Förutom löneökningen har man bland annat beaktat ökningen i de interna hyrorna.

Ekonomichef Petra Palmroos informerar på mötet allmänt om det ekonomiska läget och utgångspunkten vid fastställande av ramen för budgeten 2024.

Bakgrundsmaterial

Anvisningar för upprättande av budgeten 2024, stadsstyrelsen 21.8.2023
Budgetram 2024, stadsstyrelsen 21.8.2023

Föredragande

Utbildningschef Ulrika Lundberg tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Nämnden för fostran och utbildning tar del av informationen om den ekonomiska situationen i staden.

Beslut

Förslaget godkändes.
