

Budgetförslag 2025 för enheterna teknik och fastigheter samt vattentjänster

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 28.08.2024 § 52
344/02.02.00/2024

Beredare

Teknisk chef Matias Jensén, tfn 044 358 5724
fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadsstyrelsen har 19.8.2024 § 182 godkänt budgetanvisningarna och den preliminära ramen för år 2025.

I beredningen av ärendet sägs bland annat följande:

Budgetramen utgår från en oförändrad inkomstskatteprocent om 7,9 %.

Statsandelarna är på en mycket utmanande nivå för staden. Enligt prognosen från Kommunförbundet från juni 2024 kommer staden att erhålla 8,6 miljoner euro i statsandelar 2025, vilket är endast 400 000 euro mera än 2024 fast staden påförs sysselsättningsavgiften från och med 1.1.2025. För sysselsättningsreformen erhåller staden ca 1,4 miljoner euro i statsandelar. För social- och hälsovårdsreformen betalar Pargas stad 6,3 miljoner euro år 2025. Social- och hälsovårdsreformen och dess påverkan på statsandelssystemet för stadens del är mycket problematisk. Reformen skulle vara i grunden kostnadsneutral vilket fallet de facto inte är.

Stadens utmanande ekonomiska läge gör att eventuella kostnadsökningar i verksamheterna måste kompenseras genom att hitta inbesparingar på annat håll. Både vad gäller personalkostnader och köptjänster måste kostnadsökningen vara 0 % jämfört med år 2024. Kommunernas tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft till 30.4.2025, varpå man inte känner till den allmänna löneförhöjningen efter det. I budgeten kommer personalkostnaderna att ökas med 2,0 %, vilket bygger på en uppskattning.

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 2025 utgår från ett årsbidrag om ca 3 miljoner euro. I enlighet med stadens balanseringsprogram får investeringsbudgeten vara högst 6 miljoner euro år 2025.

Stadens underskott enligt ramen år 2025 kommer att vara ca 2,5 miljoner minus.

I budgetramen 2025 finns det flera oklara poster i och med den organisationsförändring som staden håller på att genomföra samt sysselsättningsreformens påverkan på stadens kostnader i förhållande till den finansiering staden erhåller i form av statsandelar.

Ramen ska därmed ses som en preliminär ram som uppdateras under hösten när budgetprocessen framskrider, ifall det visar sig finnas saker som behöver korrigeras.

Avdelningscheferna ansvarar i första hand för sin avdelnings budget och ekonomiplan på enhetsnivå.

Under stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster lyder enheterna *Teknik och fastigheter* och *Vattentjänster* som är en del av den nya avdelningen *Stadsutveckling*. Till avdelningen *Stadsutveckling* hör också enheterna *Planläggning och trafik, Bygg- och miljötjänster* samt *Markanvändning*.

Driftbudget och ram år 2025

I den preliminära budgetramen för *Stadsutveckling* har man utgått ifrån att inkomsterna kommer att vara ca 0,5 miljoner euro lägre jämfört med budget 2024 och utgifterna likaså ca 0,5 miljoner lägre jämfört med budget 2024. Verksamhetsbidraget skulle således ligga på samma nivå som budget 2024, d.v.s. på ca minus 8 miljoner euro. I ramen har interna inkomster och utgifter inte beaktats, då dessa inte påverkar stadens totala budget.

I den nya organisationen finns tidigare ansvarsområden *Trafik och infra* samt *Lokalservice* i samma enhet, d.v.s. *Teknik och fastigheter*. I ramen för 2025 års budget har man utgått från följande förändringar jämfört med 2024 års budget. Av tabellerna nedan framgår förändringarna och ramen.

TEKNIK OCH INFRA	BS 2023	BU 2024	SEKTION 2025
Beräknade inkomster och anslag			
Verksamhetsinkomster	1 241 864	137 500	137 500
Verksamhetsutgifter	-4 594 850	-3 545 185	-3 545 185
Verksamhetsbidrag (netto)	-3 352 986	-3 407 685	-3 407 685

LOKALSERVICE	BS 2023	BU 2024	SEKTION 2025
Beräknade inkomster och anslag			
Verksamhetsinkomster	6 218 714	5 858 672	5 458 672
Verksamhetsutgifter	-8 928 900	-9 315 653	-8 900 000
Verksamhetsbidrag (netto)	-2 710 186	-3 456 981	-3 441 328

I ramen för 2025 har man utgått ifrån att de externa inkomsterna minskar med 0,4 miljoner euro och utgifterna i motsvarande grad för fastigheter. Orsakerna till denna minskning i inkomsterna är främst osäkerheten kring sote-fastigheterna. Kommunens social- och hälsovårdsfastigheter samt brandstationer ("sote-fastigheter") skall enligt lagen bolagiseras senast från och med år 2026.

På utgiftssidan har man i ramen beaktat försäljningen av stadens fastigheter, vilket i förlängningen minskar på kostnadsposterna för att underhålla och sanera fastigheterna. Den nya organisationen bygger på att stadens fastighetsmassa minskar och att försäljningen av fastigheterna framskrider i snabbare takt.

För vattentjänsters del innebär ramen för 2025 inte någon större förändring jämfört med 2024. Inkomsterna och utgifterna utgår från 2024 års nivå, även om de avtalsenliga lönejusteringarna på ca 2-3 procent beaktas.

VATTENTJÄNSTER	BS 2023	BU 2024	SEKTION 2025
Beräknade inkomster och anslag			
Verksamhetsinkomster	3 869 318	3 811 474	3 811 474
Verksamhetsutgifter	-3 099 214	-3 011 223	-3 011 223
Verksamhetsbidrag (netto)	770 104	800 251	800 251

Investeringar 2025 och ekonomiplan för åren 2026-2027

Avdelningen Stadsutveckling ansvarar för en stor del av stadens investeringar och investeringsprojekt. Behovet av investeringar är stort, men i enlighet med stadens balanseringsprogram får investeringsbudgeten högst vara 6 miljoner euro år 2025. Förslaget till investeringsbudget för 2025 bygger på den 5-års investeringsplan som gjordes som en del av balanseringsprogrammet och som stadsfullmäktige godkände 10.6.2024 § 55. Investeringarna prioriterades och grupperades 1-6 enligt följande: Projekt som måste förverkligas; Projekt som bör göras för att minska andra driftskostnader; Projekt som bidrar till samhällsutvecklingen; Projekt som bidrar till samhällsutvecklingen, finansiering med danaarv, stöd och annan extern finansiering; Projekt som kan finansieras från försäljningsvinsten av Pargas Fjärrvärme samt Övrigt.

Budgettidtabell

Budgetarbetet har tidigare lagts med ca en månad jämfört med tidigare år. Stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget samt investeringsbudgeten 28.10 och stadsfullmäktige 11.11. Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster behandlar budgetförslaget samt investeringsbudgeten 24.9.2024. På samma möte behandlas också taxorna för Teknik och fastigheter och Vattentjänster.

Kompletterande material	Anvisningar för upprättande av budgeten 2025 Pargas stad, ram 2025
Föredragande	Teknisk chef Matias Jensen, tfn 044 358 5724 fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag	Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster för en inledande budgetdiskussion och tar del av den preliminära budgetramen och tidtabellen.
Beslut	Förslaget godkändes.
