

Budget 2025, information om anvisningar och ram, Fostran och utbildning

Nämnden för fostran och utbildning 04.09.2024 § 52

Beredare

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

Stadsstyrelsen har 19.8.2024 § 182 godkänt anvisningar och ram för budgeten 2025:

Budgeten för 2025 utgår från den gällande strategin. I budgetramen utgår man från en oförändrad inkomstskatteprocent om 7,9 %. I budgetramen för 2025 har skatteinkomsterna beräknats enligt Kommunförbundets senaste prognos som utkom 2.5.2024, utgående i från ett invånarantal om 14 864 personer. För Pargas stads prognostiserade skatteinkomsterna 2025 till 42 750 t€. Av de prognostiserade skatteinkomsterna utgör kommunalskatten 30 090 t€, 2 143t€ samfundsskatten och fastighetskatten 10 517 t€ för år 2025.

Enligt prognosen från Kommunförbundet kommer staden att erhålla 8,6 miljoner euro i statsandelar 2025, vilket är endast 400 000 € mera än år 2024 fast staden påförs sysselsättningsuppgiften från och med 1.1.2025. För sysselsättningsreformen erhåller staden ca 1,4 miljoner euro i statsandelar.

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, varefter man inte känner till den allmänna löneförhöjningen. 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 € år 2025.

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

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

Ramen för sektorn fostran och utbildning utgår från ett årsbidrag om 29 349 942 € för externa kostnader, vilket är 456 936 € mera än budgeten för 2024. Ökningsprocenten är 1,6 %.

Ekonomichef Petra Palmroos informerar på mötet allmänt om det ekonomiska läget och utgångspunkten vid fastställande av ramen för budgeten 2025.

Kompletterande material	Anvisningar för upprättande av budgeten 2025, sst 19.8.2024 Budgetram 2025, sst 19.8.2024
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 samt anvisningar och ram för 2025.
Beslut	Förslaget godkändes.

Nämnden för fostran och utbildning 25.09.2024 § 61
344/02.02.00/2024

Beredare	Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593 fornamn.efternamn@pargas.fi
	<p>Arbetet med uppgörandet av budgetförslaget pågår. Ett budgetförslag för avdelningen beräknas vara klart i slutet av vecka 38. Framför allt granskas lönerna noggrant och avvikelser i verksamheten från och med hösten 2025 beaktas. Det här gäller framför allt antalet basgrupper och övriga betydande förändringar i skolornas och småbarnspedagogikens verksamhet. Bland annat påverkar nedgången i elevantalet verksamhetens volym.</p> <p>Eftersom budgetförslagen inte är klara då föredragningslistan publiceras , kommer de att skickas med skild epost innan mötet 25.9. På möte presenteras budgetförslaget i detalj.</p> <p>Budgetförslaget godkänns slutligt på mötet 2.10.</p>

Föredragande	Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593 fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag	Nämnden för fostran och utbildning tar del av förslaget till budget 2025 för avdelningen Fostran och utbildning.
Beslut	Förslaget godkändes.
