

Budget 2025 och ekonomiplan 2026-2027

Stadsstyrelsen 07.10.2024 § 251

Beredare

Ekonomi- och förvaltningschef 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 2025 och ekonomiplan för 2026-2027 på sitt möte 19.8.2024 § 182.

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.

Verksamhetsbidraget i driftsbudgetsramen som stadsstyrelsen godkände på sitt möte 19.8.2024 uppgick till 47 508 777 euro. Nu uppgår verksamhetsbidraget till 48 048 911 euro, vilket är 540 134 euro över ramen.

På mötet presenteras ett första utkast till stadens drifts- och investeringsbudget.

Kompletterande material

Enheternas driftsbudget 2025

Föredragande

Stadsdirektör Tom Simola, tfn 050 558 2270
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen för en remissdiskussion om budgeten 2025 och tar ärendet till ny behandling på sitt möte 28.10.2024.

Beslut

Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsen 28.10.2024 § 271

Beredare

Ekonomi- och förvaltningschef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadens inkomstutveckling

Pargas skatteprognos utgår från Kommunförbundets prognoser (september 2024) för utvecklingen av de beskattningsbara inkomsterna. Den kommunala inkomstskatteprocenten för budgetåret 2025 är 7,9 %.

Fastighetskatteprocentsatserna för 2025 är oförändrade med undantag för obebyggd byggplats som höjs med 1,0 procentenhet till 4,0 %.

Skatterna som helhet beräknas i budget år 2025 vara 42 902 t euro och statsandelarna beräknas till 9 375 t euro (utgående ifrån Kommunförbundets beräkningar 7.10.2024).

Budgetförslag för driften

Stadens verksamhetsbidrag för driften beräknas år 2025 uppgå till 47 477 t euro.

De totala verksamhetsinkomsterna i budgeten för 2025 är 28 038 t euro. Försäljningsvinster från fastighetsförsäljningarna om 0,2 miljoner euro ingår i budgeten.

Driftens verksamhetskostnader beräknas bli 75 515 t euro, av vilka personalkostnaderna utgår till 33 817 t euro (44,8 %) och köptjänsterna 20 286 t euro (26,9 %).

Den stora förändringen i stadens driftsbudget är att sysselsättningsverksamheten tillfaller staden. Hela sysselsättningsenhetens verksamhetsbidrag i budgeten 2025 uppgår till ca 1,6 miljoner euro.

Budgetförslag för investeringarna

Stadens investeringsbudget uppgår till 6 184 750 euro (netto) för år 2025.

Investeringslistan har utarbetats tillsammans med alla avdelningar och i stadsstyrelsens balanseringsarbetsgrupp under året. Det finns ett stort tryck på stadens investeringsbudget. I budgeten 2025 är en den största enskilda investeringen renoveringen av Malms skola som uppgår under 2025 till 1,7 miljoner euro.

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

Årsbidrag och resultat

Årsbidraget i stadsdirektörens budgetförslag är 3 849 t euro.

Räkenskapsperiodens resultat är budgeterat till -1 651 t euro, och räkenskapsens underskott till -1 612 t euro.

Stadens lånestock kommer att stiga med 1,9 miljoner euro år 2025 och uppgå till 52,8 miljoner euro. Detta betyder att lånestocken per invånare uppgår till ca 3 550 euro/invånare (boks slut 2023: 3 068 euro/invånare)

Stadens ackumulerade överskottet från tidigare år är per 1.1.2024, 13 770 226 euro.

Bilaga

Budget 2025 och ekonomiplan 2026-2027

Föredragande

Stadsdirektör Tom Simola, tfn 050 558 2270

fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner budgeten 2025 och ekonomiplanen för år 2026-2027.

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

Beslut

Välfärds- och fritidschefen Ann-Sofie Isaksson, tekniska chefen Matias Jensén och utbildningschefen Ulrika Lundberg närvarade under behandling av denna paragraf.

Ledamot Markku Orell föreslog följande tillägg på sidan 56: Staden ansluter sig till kommunernas gemensamma e-bibliotek. Ledamöterna Maria Sainio och Jarmo Takatupa understödde Orells förslag om tillägg. Förslaget godkändes enhälligt.

Ledamot Tina Axén föreslog att följande mening tilläggs till svensk utbildning: Skolorna i skärgården är en viktig del av livskraften i sina områden. Motsvarande mening finns redan på finsk utbildning. Ordförande Gunilla Granberg understödde förslaget. Förslaget godkändes enhälligt.

Ledamot Dan-Peter Henriksson föreslog att följande mening tilläggs till svensk utbildning: Samarbetet med Axxell, som ger yrkesutbildning, ökar. Motsvarande mening finns redan på finsk utbildning. Ordförande Gunilla Granberg understödde förslaget. Förslaget godkändes enhälligt.

Ledamot Markku Orell föreslog följande ändring; punkt 5 på sidan 62: Målsättningen är att Sunnanbergs skolas verksamhet upphör från hösten 2025 och att Utö skola granskas. Ledamot Jarmo Takatupa understödde förslaget.

Ordföranden konstaterade att det finns ett understött motförslag varpå man skred till omröstning.

Omröstningsförfarandet godkändes sålunda att de som understöder beredningens förslag röstar Ja och de som understöder ledamot Markku Orells ändringsförslag röstar Nej.

Under omröstningen gavs 11 röster:

4 Ja-röster

7 Nej-röster

Sålunda vann Markku Orells förslag omröstningen.

Ledamot Markku Orell föreslog ett texttillägg på sidan 76 under Verksamheten 2025; till stycket fem läggs en bisats till följande mening: Den mångåriga och strategiskt upplagda intressebevakningen gällande Pargasleden fortlöper, och planlägningsplanen för Kirjalaön i anslutning till detta förs framåt. Ledamot Maria Sainio understödde förslaget. Förslaget godkändes enhälligt.

Stadsfullmäktige 11.11.2024
344/02.02.00/2024

Bilaga

Budget 2025 och ekonomiplan 2026–2027

Beslutsförslag

Fullmäktige godkänner budgeten 2025 och ekonomiplanen för år 2026–2027.

Beslut
