

Pargas stad

Budget 2026

Anvisning och diskussion



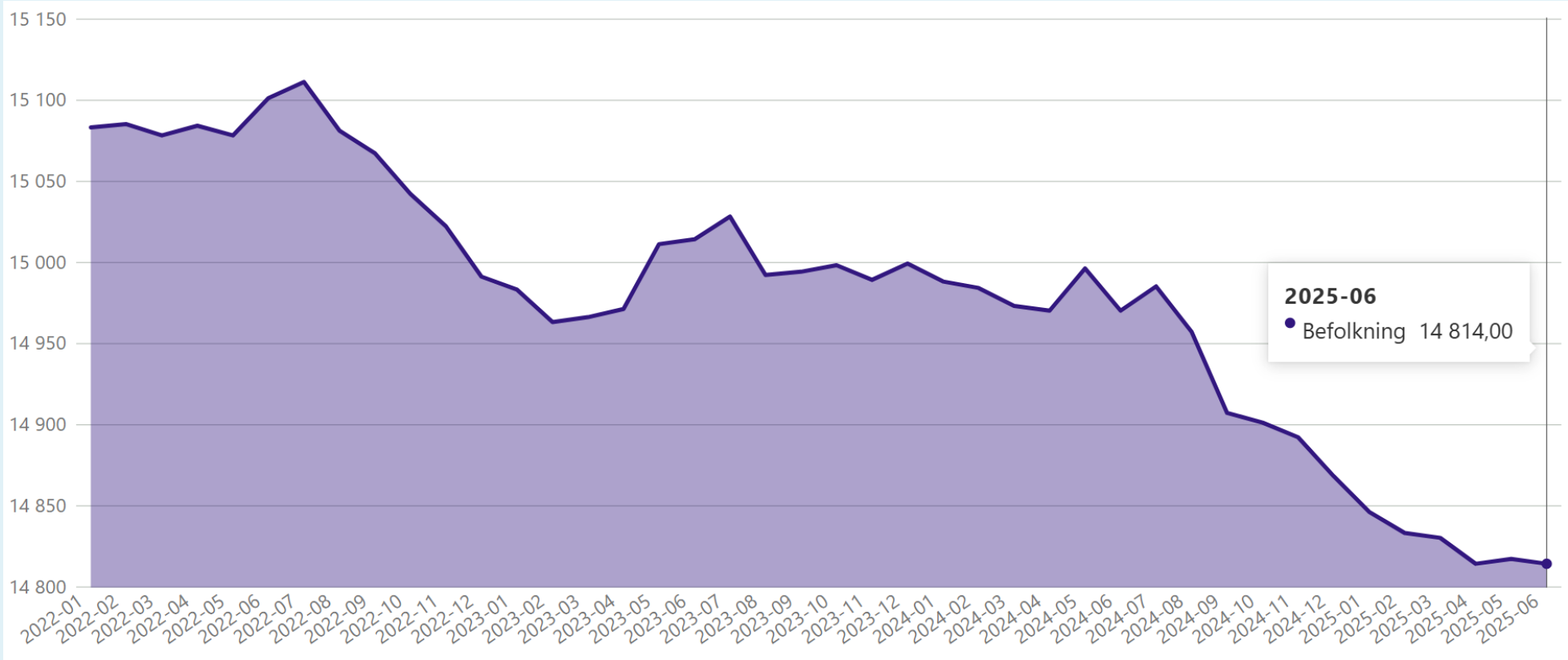
Inledning

- Fullmäktige ansvarar för stadens verksamhet och ekonomi.
 - I enlighet med kommunallagen skall fullmäktige före utgången av året godkänna budgeten för staden och för de två kommande planeåren.
 - Stadens strategi och budget skall ligga i linje med varandra.
 - Fullmäktige kommer att godkänna en ny strategi under hösten 2025 för de kommande åren.
- Fullmäktige skall eftersträva att göra en budget som är i balans – där stadens inkomster räcker till för den verksamhet staden väljer att producera. Ett underskott skall täckas inom en period om 4 år.
- I enlighet med förvaltningsstadgan kapitel 12, § 110 godkänner stadsstyrelsen planeringsramarna och anvisnignarna för hur budgeten ska göras upp.
- I enlighet med förvaltningsstadgan kapitel 7, § 39 ansvarar avdelningscheferna för verksamhetsplanen för sin avdelning och för beredningen av budgeten. Budgetering ska göras per på enhetsnivå, per kostnadsställe och konto/kostnadsslag.

Budgettidtabell

18.8.2025	Budgetdiskussion 2026 i stadsstyrelsen
27-29.8.2025	Fullmäktiges strategi- och budgetdagar
19.9.2025	Avdelningarnas budget (både text- och sifferdelen) skall vara införda i budgetprogrammen (Targetor och Raindance)
30.9.2025	Stadsstyrelsens och fullmäktiges budgetworkshop
6.10.2025	Stadsstyrelsens sammanträde, budgetdiskussion
6-17.10.2025	Budgeten behandlas i nämnder och sektioner
17.10.2025	Budgeten färdigställs
27.10.2025	Stadsstyrelsens sammanträde, behandling av skattesatser och budget 2026
10.11.2025	Fullmäktiges sammanträde, behandling av skattesatser och budget 2026

Befolkningsutvecklingen

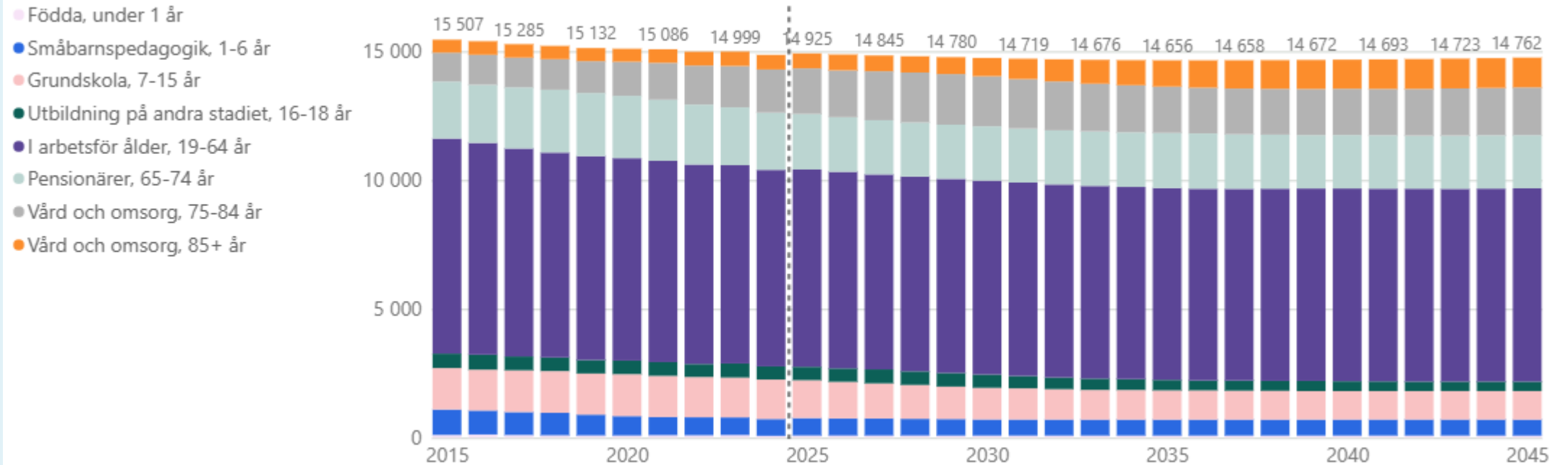


Månadsuppgifter om befolkningsförändring

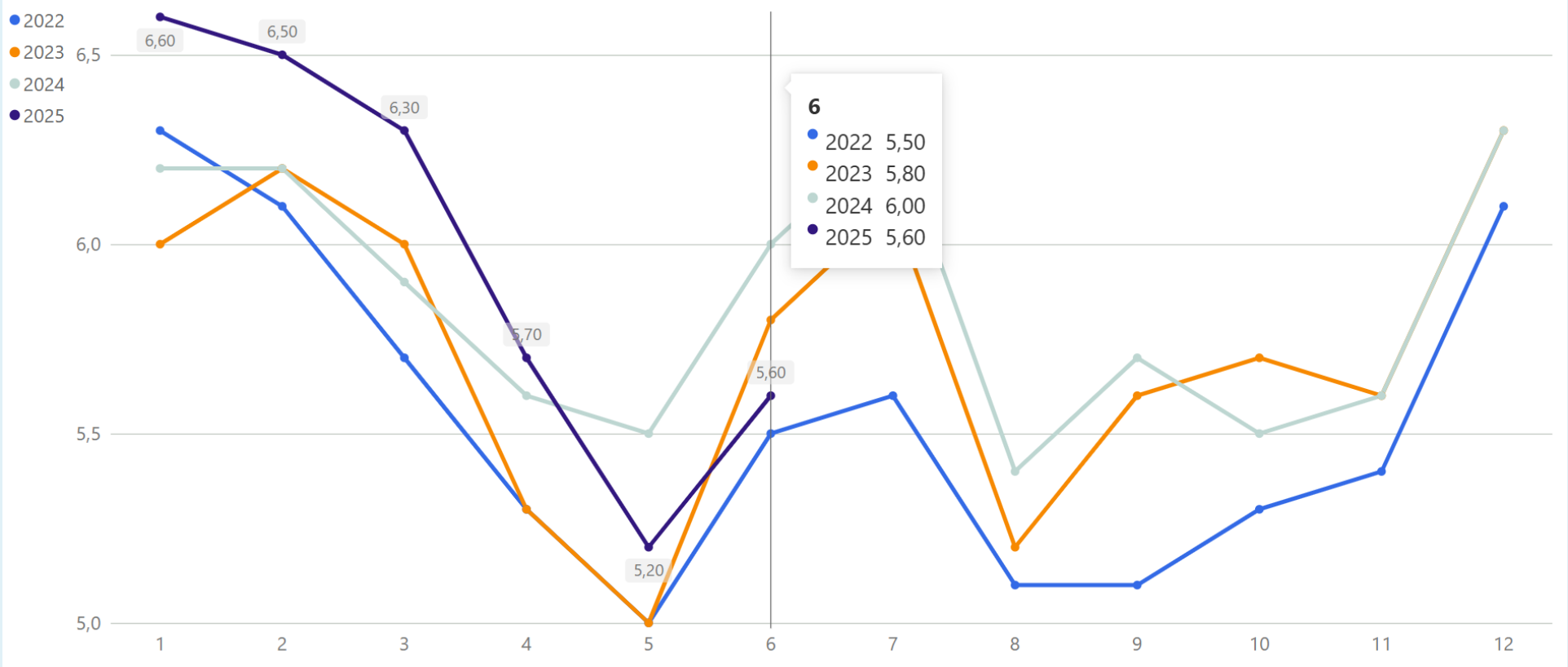
Månad	Levande födda	Döda	Naturlig folkökning	Nettoflyttning mellan kommuner	Netto- invandring	Total- förändring	Total- förändring
▲							
2025-01	5	25	-20	-2	3	-22	14 846
2025-02	8	15	-7	-8	2	-13	14 833
2025-03	5	20	-15	7	5	-3	14 830
2025-04	3	20	-17	1	0	-16	14 814
2025-05	9	13	-4	6	1	3	14 817
2025-06	7	9	-2	-5	4	-3	14 814
Totalt	37	102	-65	-1	15	-54	14 814

Befolkning 2015-2024, befolkningsprognos 2025-2045

Befolkning 2015-2024, befolkningsprognos 2025-2045 (Statistikcentralen 2024)



Andelen arbetslösa av arbetskraften i Pargas, %



Utvecklingen av stads skatteinkomster

Sammandrag						
REDOVISNINGÅR	2023	2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Skatteslag						
Kommunalskatt	30 541	29 194	29 404	30 774	31 691	32 912
Ändring %	-51.7	-4.4	0.7	4.7	3.0	3.9
Samfundsskatt	2 628	2 193	2 139	2 315	2 449	2 568
Ändring %	-35.0	-16.5	-2.4	8.2	5.8	4.9
Fastighetsskatt	10 310	10 531	10 602	10 624	10 624	10 624
Ändring %	2.9	2.1	0.7	0.2	0.0	0.0
SKATTEINKOMSTER	43 479	41 918	42 145	43 713	44 763	46 104
Ändring %	-43.7	-3.6	0.5	3.7	2.4	3.0

Skatteprognosen 2026 grundar sig på ett invånarantal om totalt 14 787 personer.

Källa: Kommunförbundets prognos 6.5.2025

Stadens statsandelar 2026

Kunta- nro	Kunta	Asukasluku 31.12.2024	5501 Peruspalvelujen valtionosuus ilman tasausta	5502 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	Kunnan peruspalvelujen valtionosuus yhteensä (D+E)	5890 Verotulo- menetysten korvaus	VM:n valtionosuudet ja verotulo- menetysten korvaus yhteensä	5701 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus (ns. OKM-vos)	Kunnan valtionosuudet yhteensä (H+I)	Kunnan valtionosuudet yhteensä €/as.	Kotikunta- korvaus, netto	Valtionosuus- maksatus (valtionosuudet + kotikunta- korvaukset)	Mk- nro	Hva- nro	Valtionosuuksien muutos yhteensä € 2025-26	Muutos yhteensä %	Muutos yhteensä €/as.
445	Parainen	14 868	7 981 953	-33 154	7 948 799	1 568 238	9 517 036	6 790	9 523 826	641	235 117	9 758 943	2	2	293 676	3,2 %	25

Källa: Kommunförbundets prognos 26.6.2025

Väsentliga förändringar som påverkar budgeten 2026

- Organisationsförändringen under 2025 kan medföra att enhetsvisa euromässiga justeringar behöver göras mellan enheterna ännu under höstens budgetarbete.
Därav kan förändringsbehov uppkomma i ramen under hösten.
- De lagstadgade löneförhöjningarna på totalt 7,37 % fram till februari 2028.
I budgetramen för år 2026 har en löneförhöjningsprocent på 2,5 % använts.
- Bolagiseringen av social- och hälsovårdens fastigheter, ett bruttoinkomstbortfall på ca 4,6 miljoner euro
- Osäkerheten kring stadens nya sysselsättningsverksamhet
- Stängningen av Sunnanbergs skola från och med 1.8.2026
- Minskat elevunderlag
- Tidtabellen för avyttring av stadens fastighetsbestånd, samt dess tekniska bokföringsvärde
- Trycket på stora investeringar, påverkar både avskrivningsnivån och finansieringskostnaderna
- Strategiska prioriteringar

Bilaga: Detaljerad budgettidtabell för de interna processerna

Händelser	Ansvar	Augusti			September				Oktober					November	
		v 33	v 34	v 35	v 36	v 37	v 38	v 39	v 40	v 41	v 42	v 43	v 44	v 45	v 46
Interna hyror och städning /Genomgång av utrymmes användning	MJ, LG, enhetschef														
Budgetanvisningar och ram i stadsstyrelsen	PP		18.8												
Budgetanvisningar och budgetramar delas ut	PP, ekonomi		20.8 ->												
IT-behov meddelas	KK, enhetschefer		22.8												
Löneuppgifter uppdaterat i Populus	enheter		22.8												
Personallista med sista löneinfo	JT			29.8											
Interna diskussioner med enheterna					1.9 ->										
Interna poster överenskomna och levererade till ekonomi	enheter, UA				5.9										
Lönerna inkörda i Raindance	UA				5.9										
Lista på försäljningsobjekt	PP, MJ, PL														
Deadline för inmatning av interna poster	UA					12.9									
Targetor och Raindance ifyllt för avdelningar och koncernen, drift & investeringar	enhetschefer						19.9								
Beredning skatteprocent, lägesrapport budget	PP, ekonomi							26.9							
Förslag till budget och ekonomiplan, sst										6.10					
Nämnd- och sektionmöten	UL, ML, PH, MJ, TS/PP														
Sammanställning och balansering, drift och investeringar	TS, PP, enheterna									6-17.10					
Sammanställning av koncernen	PP										17.10				
Budgeten klar / Beredning till SST	PP										17.10				
Budget och skatteprocent 2026 i stadsstyrelsen													27.10		
Budget och skatteprocent 2026 i fullmäktige															10.11



Petra Palmroos
etunimi.sukunimi@pargas.fi
+358 40 839 7170



Pargas
Parainen

