

Budget 2026, information om anvisningar och ram, bildningsavdelningen

Bildningsnämnden 10.09.2025 § 57
388/02.02.00/2025

Beredare

Bildningsdirektör Ulrika Lundberg tfn 050 3753593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadsstyrelsen har på sitt möte 18.8 slagit fast anvisningar för uppgörandet av budget för 2026 och planeåren 2027-2028. Nedan utdrag ur de anvisningar som godkändes.

Enligt kommunallagen ska fullmäktige före slutet av året godkänna en budget för följande kalenderår och en ekonomiplan. Fullmäktige ska eftersträva att göra en budget som är i balans, där stadens inkomster räcker till för den verksamhet staden producerar.

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

I budgetplaneringen för 2026 har skatteinkomsterna beräknats enligt Kommunförbundets senaste prognos som utkom 6.5.2025, utgående ifrån ett invånarantal om 14 787 personer. För Pargas stad prognostiseras skatteinkomsterna 2026 till 43,7 miljoner euro.

Enligt prognosen från Kommunförbundet från 26.6.2025 kommer staden att erhålla 9,5 miljoner euro i statsandelar 2026. Den utlovade statsandelsreformen är ännu inte genomförd, för social- och hälsovårdsreformen betalar Pargas stad 5,5 miljoner euro år 2025 i så kallade social- och hälsovårdsandelar.

En stor förändring under stadens verksamhetsinkomster är bortfallet av hyresinkomster för social- och hälsovårdsfastigheterna på ca 4,6 miljoner euro.

Stadens låga inkomstnivå medför stora utmaningar att klara av de rådande utgiftsposterna staden har. I driftsekonomi har följande större ändringar beaktats:

- De lagstadgade löneförhöjningarna på totalt 7,37 % fram till februari 2028. I budgetramen för år 2026 har en löneförhöjningsprocent på 2,5 % använts på ordinarie löner.
- Bolagiseringen av social- och hälsovårdens fastigheter, ett nettoinkomstbortfall på ca 2 miljoner euro.
- Stängningen av Sunnanbergs skola från och med 1.8.2026
- Minskat barnantal och elevunderlag

Både vad gäller personalkostnader och köptjänster måste kostnadsökningen vara 0 % under 2026, vilket inte är möjligt om man inte gör inbesparningar i befintlig verksamhet.

Årsbidraget ska i en balanserad kommunal ekonomi räcka till för att täcka investeringskostnaderna. Investeringskostnader utöver detta måste lånefinansieras. Budgetplaneringen för 2026 utgår från ett årsbidrag om ca 2

miljoner euro. Investeringsbehovet är fortsättningsvis betydligt större än det inom staden.

Det är tillåtet och även önskvärt att underskridningar i budgetramen görs inom samtliga enheter och avdelningar vid utarbetandet av budgeten.

Parallellt med budgetarbetet kommer stadens nya strategi för de kommande åren att utformas under hösten 2025. Det är av stor vikt att stadens kommande strategiska prioriteringar och stadens budget är i linje med varandra.

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.

Emligt den fastslagna tidtabellen ska avdelningarna ha sina budgetförslag färdiga och inkörda i budgeteringsprogrammen 19.9. Bildningsnämnden kommer att behandla budgetförslaget för bildningsavdelningen på mötet 8.10. Stadsstyrelsens budgetmöte är 27.10 och fullmäktiges 10.11.

I mötet deltar ekonomichef Petra Palmroos, som informerar om utgångspunkten för budgetarbetet.

Föredragande

Bildningsdirektör Ulrika Lundberg tfn 050 3753593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Bildningsnämnden tar del av informationen om det förestående budgetarbetet och utgångspunkterna för bildningsavdelningens del.

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Planerare BB, Ekonomienheten
