

Budget 2026 och ekonomiplan 2027-2028

Stadsstyrelsen 06.10.2025 § 233

Beredare

Ekonomi- och förvaltningsdirektör 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 2026 och ekonomiplan för 2027-2028 på sitt möte 18.8.2025 § 183.

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.

På mötet presenteras ett första utkast till strategi och budget för 2026.

Kompletterande material

Avdelningarnas driftsbudget 2026

Föredragande

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

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen för en remissdiskussion om budgeten 2026 och tar ärendet till ny behandling på sitt möte 27.10.2025.

Beslut

Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsen 27.10.2025 § 249

Beredare

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

Stadens inkomstutveckling

Stadens skatteprognos utgår från Kommunförbundets prognoser (september 2025) för utvecklingen av de beskattningsbara inkomsterna. Den kommunala inkomstskatteprocenten för budgetåret 2026 är 7,9 %.

Skatterna som helhet beräknas i budgeten för år 2026 vara 43,3 miljoner euro och statsandelarna beräknas till 9,7 miljoner euro (utgående ifrån Kommunförbundets beräkningar 23.9.2025).

Budgetförslag för driften

Stadens verksamhetsbidrag för driften beräknas år 2026 uppgå till 50,6 miljoner euro.

De totala verksamhetsinkomsterna i budgeten är 25,3 miljoner euro. Försäljningsvinster från fastighetsförsäljningarna om 0,2 miljoner euro ingår i budgeten. Stadens verksamhetsinkomster har minskat med 9,8 % jämfört med 2025 till följd av uteblivna hyresinkomster från social- och hälsovårdens fastigheter.

Driftens verksamhetskostnader beräknas bli 75,9 miljoner euro, av vilka personalkostnaderna uppgår till 34,2 miljoner euro och köptjänsterna 19,8 miljoner euro. På utgiftssidan har köptjänsterna minskat med 2,4 % och förnödenheter minskat med 17,1 % till följd av bolagiseringen av social- och hälsovårdens fastigheter.

Budgetförslag för investeringarna

Stadens investeringsbudget uppgår till 8 683 000 euro (netto) för år 2026.

Det finns ett stort tryck på stadens investeringsbudget och hårda prioriteringar har gjorts. I budgeten 2026 är en den största enskilda investeringen renoveringen av Malms skola som uppgår under 2026 till 4 733 000 euro.

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

Årsbidrag och resultat

Årsbidraget i stadsdirektörens budgetförslag är 1,7 miljoner euro.

Räkenskapsperiodens resultat är budgeterat till -3,5 miljoner euro, och räkenskapens underskott till -3,5 miljoner euro.

Stadens lånestock kommer att stiga med 6,8 miljoner euro år 2026 och uppgå till 56,9 miljoner euro. Detta betyder att lånestocken per invånare uppgår till 3 859 euro/invånare (bokslut 2024: 3 240 euro/invånare).

Stadens ackumulerade överskott från tidigare år är per 1.1.2025, 23 724 559 euro.

Bilaga

Budget 2026 och ekonomiplan 2027-2028

Föredragande

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

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner budgeten 2026 och ekonomiplanen för år 2027-2028.

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

Under behandlingen av Sysselsättningstjänsters budgetförslag föreslog ledamot Markku Orell att det till texten om verksamheten 2026 (sida 38) efter tredje stycket tilläggs meningen: En "Pargasmodell" utvecklas för att minska antalet långtidsarbetslösa. Stadsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.

Ledamot Jeanette Björklund föreslog att man stryker meningen "De nya kunderna integreras på svenska." under flyktingenhetens text (sida 38). Därtill föreslog Markku Orell att meningarna "En av stadens primära målsättningar är att öka tillväxt och antal invånare. Ett konkret tillvägagångssätt kunde vara att öka på antalet kvotflyktingar." stryks (sida 38). Stadsstyrelsen godkände förslagen enhälligt.

Under behandlingen av enheten Valfärdstjänster och tredje sektors budgetförslag föreslog ledamot Jeanette Björklund att till nyckeltalet (sida 47) "Statsandel för välfärdsarbete" tilläggs orden "(för HYTE-koefficienten)". Stadsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.

Under behandlingen av budgetförslaget för enheten Bibliotek (sida 49) föreslog ledamot Maria Sainio understödd av Markku Orell att under rubriken Verksamheten 2026 tilläggs meningen: "Staden ansluter sig till det nationella e-biblioteket, kostnad cirka 10 000 euro." Kostnaden medför ingen anslagsökning. Stadsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.

Ledamot Merja Fredriksson understödd av Gunilla Granberg föreslog att under Framtidsanalys 2027-2028 (sida 49) stryka meningen "Eventuellt kommer vi att behöva överväga tjänsterna i skärgården i framtiden." Stadsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.

Stadsstyrelsen godkände förslagen till budget 2026 och ekonomiplan för år 2027-2028 till övriga delar.

Fullmäktige 10.11.2025
388/02.02.00/2025

Bilaga

Budget 2026 och ekonomiplan 2027-2028

Beslutsförslag

Fullmäktige godkänner budgeten 2026 och ekonomiplanen för år 2027-2028.

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

Beslut
