

Budget 2027, anvisningar för upprättande av budget

Stadsstyrelsen 17.08.2026 § 147
370/02.02.00/2026

Beredare

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

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.

I enlighet med förvaltningsstadgan kapitel 12, § 110 godkänner stadsstyrelsen ramarna och anvisningarna för hur budgeten ska göras upp.

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

I budgetplaneringen för 2027 har skatteinkomsterna beräknats enligt Kommunförbundets senaste prognos som utkom 18.6.2026, utgående ifrån ett invånarantal om 14 635 personer. För Pargas stad prognostiseras skatteinkomsterna 2027 till 44,3 miljoner euro.

Statsandelarna är fortsättningsvis på en mycket utmanande nivå för staden, och de sjunker för varje ny prognos som kommer. Enligt prognosen från Kommunförbundet från 7.8.2026 kommer staden att erhålla 8,8 miljoner euro i statsandelar 2027.

Det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn (AKTA) gäller till slutet av februari 2028, och under avtalsperioden höjs lönerna sammanlagt med 7,37 procent. För år 2027 har en höjningsnivå på 2,8 procent använts i budgetramen för den ordinarie personalen.

Stadens köptjänster har en nettoökning på 2,5 procent, och härstammar främst från ökningen inom sysselsättningstjänsterna. Till övriga delar utgör budgetramen en minskning av personalkostnader med 2,1 procent, förnödenheter med 4,7 procent och bidrag med 9,8 procent.

Årsbidraget ska i en balanserad kommunal ekonomi räcka till för att täcka investeringskostnaderna. Investeringskostnader utöver detta måste lånefinansieras. Budgetplaneringen för 2027 utgår från ett årsbidrag om cirka 2,6 miljoner euro. Investeringsbehovet är fortsättningsvis betydligt större än det inom staden.

Stadens ekonomi visar ett klart underskott.

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

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.

Bilaga	Anvisningar för upprättande av budget och ekonomiplan 2027–2029
Föredragande	Stadsdirektör Tom Simola, tfn 050 558 2270 fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag	Stadsstyrelsen godkänner anvisningarna för upprättande av budget och ekonomiplan för åren 2027–2029 och budgetramen för år 2027.
Beslut	Förslaget godkändes.
Delgivning	Fullmäktige _____