Budget 2027 och ekonomiplan 2028-2029

Stadsstyrelsen 05.10.2026 § 185

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 2027 och ekonomiplan för 2028-2029 på sitt möte 17.8.2026 § 147.

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.

På mötet presenteras ett första utkast till budget för 2027.

Föredragande

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

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen för en remissdiskussion om budgeten 2027 och tar ärendet till ny behandling på sitt möte 26.10.2026.

Beslut

Förslaget godkändes.

_____

Stadsstyrelsen 26.10.2026 § 204

Beredare

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

Stadens inkomstutveckling

Stadens skatteprognos utgår från Kommunförbundets prognoser (september 2026) för utvecklingen av de beskattningsbara inkomsterna. Den kommunala inkomstskatteprocenten för budgetåret 2027 är 7,9 %.

Skatterna som helhet beräknas i budgeten för år 2027 vara 44,7 miljoner euro och statsandelarna beräknas till 8,5 miljoner euro (utgående ifrån Kommunförbundets beräkningar 22.9.2026).

Budgetförslag för driften

Stadens verksamhetsbidrag för driften beräknas år 2027 uppgå till 49,9 miljoner euro.

De totala verksamhetsinkomsterna i budgeten är 25,3 miljoner euro. Försäljningsvinster från fastighetsförsäljningarna om 0,2 miljoner euro ingår i budgeten.

Driftens verksamhetskostnader beräknas bli 75,2 miljoner euro, av vilka personalkostnaderna uppgår till 34,2 miljoner euro och köptjänsterna 20,2 miljoner euro. På utgiftssidan har köptjänsterna ökat med 1,9 % och förnödenheter minskat med 13,4 %.

Budgetförslag för investeringarna

Stadens investeringsbudget uppgår till 8 175 000 euro (netto) för år 2027.

Det finns ett stort tryck på stadens investeringsbudget och hårda prioriteringar har gjorts. I budgeten 2027 är en den största enskilda investeringen renoveringen av Malms skola som uppgår under 2027 till 5 750 000 euro.

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

Årsbidrag och resultat

Årsbidraget i stadsdirektörens budgetförslag är 2,4 miljoner euro.

Räkenskapsperiodens resultat är budgeterat till -2,8 miljoner euro, och räkenskapens underskott till -2,8 miljoner euro.

Stadens lånestock kommer att stiga med 5,1 miljoner euro år 2027 och uppgå till 60,7 miljoner euro. Detta betyder att lånestocken per invånare uppgår till 4 130 euro/invånare (bokslut 2025: 3 319 euro/invånare).

Stadens ackumulerade överskott från tidigare år är per 1.1.2026, 22 808 524 euro.

Bilaga

Budget 2027 och ekonomiplan 2028-2029

Föredragande

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

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner budgeten 2027 och ekonomiplanen för år 2028-2029. 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 kapitlet Pargas stads strategi på sidan 10 föreslog föredraganden att följande text fogas till under rubriken Från ö till ö: *"För Pargas skärgårdsområden är möjligheten att omvandla fritidsbostäder till stadigvarande bostad en central livskraftsfråga. Det ger staden fler skattebetalare, bidrar till att hålla skolor och närservice livskraftiga samt jämnar ut skärgårdens kraftiga säsongsvariationer. Projektet Från ö till ö och det kommande skärgårdsprogrammet främjar omvandlingen av fritidsbostäder till stadigvarande boende."* Förslaget omfattades enhälligt av stadsstyrelsen.
Under behandlingen av kapitlet Främjande av välfärd och hälsa på sidan 13 föreslog föredraganden att lägga till följande text: "*TEAvisaren är ett jämförelse-*

och uppföljningssystem för hälsofrämjande arbete som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Verktyget beskriver hur kommuner, välfärdsområden, skolor och läroanstalter arbetar för att främja invånarnas hälsa och välbefinnande. Med hjälp av TEAviisaren kan man utvärdera, jämföra och följa upp organisationernas verksamhet för att främja hälsa och välfärd inom olika områden, såsom ledning, delaktighet, motion, kultur och utbildning. TEAvisaren erbjuder tillförlitlig och jämförbar information som stöd för utvecklingsarbetet. Genom verktyget kan man identifiera styrkor och utvecklingsområden, sätta upp mål samt följa effekterna av genomförda åtgärder över tid. Dessutom stöder TEAvisaren kunskapsbaserat ledarskap och det lagstadgade arbetet med att främja hälsa och välfärd i kommuner och välfärdsområden." Förslaget omfattades enhälligt av stadsstyrelsen.

Under behandlingen av kapitlet Utsikter på sidan 18 föreslog ledamot Rolf Schwartz, understödd av Christer Friis och Jeanette Björklund, att den första meningen i nästsista stycket stryks samt att följande mening fogas till i slutet av samma stycke: *"Även samarbete med lokala företag är i nyckelposition."*

Vidare föreslog föredragaren att skatteprocenten för obebyggd byggplats på sidan 21 korrigeras från 3,00 % till 4,00 %, eftersom det var ett tryckfel. Dessutom föreslogs att bilden i kapitlet Koncernen Pargas stad på sidan 87 byts ut så att bolagens ordning i bilden är mer logisk. Förslagen omfattades enhälligt av stadsstyrelsen.

Ledamot Markku Orell föreslog att man på tjänstens vägnar går igenom budgetens mätare och tillägger målnivå på de mätare som utgör en kvalitativ mätare. Därtill föreslog han att följande mening läggs till som andra mening i nästsista stycket på sidan 35 under Ekonomi och Verksamheten 2027: *"Dessa reserverade medel kan fungera som möjliggörare för större projekthelheter."* Vidare föreslog han att följande mening fogas till i slutet av det sista stycket: *"Ett nytt koncerndirketiv kommer att utarbetas."* Förslagen omfattades enhälligt av stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen godkände förslaget till budget för år 2027 och ekonomiplan för åren 2028–2029 med ovan nämnda ändringar samt godkände föredragandens förslag till övriga delar.

_____

Fullmäktige 16.11.2026
370/02.02.00/2026

Bilaga

Budget 2027 och ekonomiplan 2028-2029

Beslutsförslag

Fullmäktige godkänner budgeten 2027 och ekonomiplanen för åren 2028-2029.

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

_____