

Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023

464/02.02.00/2020

Stadsstyrelsen 24.11.2020 § 271

Beredare

Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

FöredragandeStadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383
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 2021 och ekonomiplan för 2022-2023. Nämnderna har utgående från anvisningar och ram uppgjort budgetförslag.

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.

Årsbidraget i stadsdirektörens budgetförslag blir 4 450 t euro, resultatet är minus 550 t euro och räkenskapens underskott blir minus 509 t euro. Stadsdirektörens förslag innebär en ökning av låntagning motsvarande 3,1 miljoner euro.

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.

År 2020 har varit mycket extraordinärt år med tanke på coronaepidemin och dess följder på både stadens och världsekonomin. Utvecklingen kring stadens inkomster under 2020 har fluktuerat mycket både vad gäller skatteinkomster och statsandelar, men även stadens egna verksamhetsinkomster. Det rådande läget kring coronaepidemin är mycket osäkert och nästa års prognoser från Kommunförbundet och finansministeriet beträffande skatteinkomsterna och statsandelarna har under hösten i ett flertal repriser reviderats.

Stadens inkomstutveckling

Pargas skatteprognos utgår från Kommunförbundets prognoser för utvecklingen av de beskattningsbara inkomsterna. Den kommunala inkomstskatteprocenten för budgetåret 2021 är 20,5 %. Fastighetsskatteprocentsatserna för 2021 är oförändrade, den allmänna procentsatsen är 1,50 %, fastighetsskatteprocenten för fasta bostäder är 0,47 % och för övriga bostäder 1,50 %.

Skatterna som helhet beräknas i budget år 2021 vara 70 325 t euro och

statsandelarna beräknas till 31 647 t euro. Statsandelarna kommer att vara betydligt mindre än 2020 då de uppgår till 35 175 t euro. För år 2020 ingår olika stödåtgärder till kommunerna i och med coronaepidemin.

Budgetförslag för driften

Stadens nettoutgifter (verksamhetsbidrag) för driften beräknas år 2021 uppgå till 96 692 t euro. De totala verksamhetsinkomsterna i budgeten för 2021 är 31 668 t euro (2020: 31 098 t euro). På grund av coronaepidemin kommer staden inte att kunna uppnå budgeten för år 2020. Försäljningsvinster från fastighetsförsäljningarna om 0,24 milj. euro ingår i budgeten. I budgeten för år 2021 har man utgått från att verksamheterna kan fungera normalt under året och inte drabbas av ytterligare nedstängningar pga. coronaepidemin.

Driftens kostnader beräknas bli 128 360 204 euro, jämfört med budget 2020 126,1 miljoner euro. Stadens två största utgiftsposter är personalkostnader och köptjänster. Av stadens totala verksamhetskostnader utgör personalkostnaderna 40,4 % och köptjänsterna 41,8 %. Personalkostnaderna har ökat med 3,0 % jämfört med budgeten 2020 och köptjänsterna med 0,4 %.

Nettokostnaderna i nämndernas ursprungliga budgetförslag minskades dels under budgetförhandlingarna och stadsdirektörens förslag är ca 1 miljon mindre än det som nämnderna har föreslagit.

Räkenskapsperiodens resultat är budgeterat till minus 550 384 euro.

Stadens ackumulerade överskottet från tidigare år är 5,4 miljoner euro (31.12.2019).

Budgetförslag för investeringarna

Investeringsbudgeten för 2021 stiger i förslaget till brutto 7 868 t euro och netto 7 628 t euro. Av budgetförslag utgör ca 5,3 MEUR det nya kreativa lärcentret på Skolgatan. Under året kommer även Träsk skola att förnyas.

Stadens investeringsbudget uppgår till 7 627 500 euro (netto) för år 2021.

Stadens lånestock kommer att stiga med 3,1 miljoner euro år 2021 och utgöra totalt 48,4 miljoner euro. Detta betyder att lånestocken per invånare uppgår till ca 3 235 euro/invånare (2019: 2 967 euro/invånare).

Under planeåren 2022 och 2023 kommer det med stor sannolikhet inte vara möjligt att självfinansiera investeringarna.

Det är av största vikt att staden fortsätter med sitt balanseringsprogram och genomför balanseringsåtgärderna i mycket snabb takt.

Bilaga

1 Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023

Förslag

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner budgeten 2021 och ekonomiplanen för år 2022-2023.

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att det godkänner förslaget till investeringsbudget 2021, kostnadskalkylen för investeringar som ingår i budget 2021 och plan för 2022-2023.

Beslut

DRIFTSBUDGET

Närservice

Under diskussionen föreslog Staffan Åberg att den andra meningen i det första stycket under texten om Verksamheten 2021 stryks.

Vidare föreslog Staffan Åberg att Framtidsanalys 2022 – 2023 omformuleras enligt följande: Närnämndernas roll och verksamhetssätt ses över i samband med uppdateringen av förvaltningsstadgan.

Stadsdirektören omfattade Staffan Åbergs förslag.

Kultur

Under diskussionen föreslog Staffan Åberg att texten under Verksamheten 2021, Mätare, "Ungdomsgården i Korpo blir en del av en större helhet", stryks.

Stadsdirektören omfattade Staffan Åbergs förslag.

Kollektivtrafik

Under diskussionen föreslog Nina Söderlund att för Verksamheten 2021, Åtgärder, görs följande tillägg: God servicenivå på bussförbindelserna mellan Pargas och Åbo "ävensom i skärgården".

Stadsdirektören omfattade Nina Söderlunds förslag.

Ordförande konstaterade att beloppen i resultaträkningen behöver korrigeras så att beloppen motsvarar de beslut som gjorts under stadsstyrelsens sammanträde 23.11.2020 i paragraf 261.

INVESTERINGSBUDGET

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Markinköp, Budget 2021, 300 000 € har av misstag utelämnats från investeringsbudgeten, och återinfördes enhälligt i budgetförslaget.

Ordförande konstaterade att ändringarna införs i förslaget till investeringsbudget.

Delgivning

Efter stadsfullmäktiges beslut: Ledningsgruppen, enhetscheferna, Ulla Andersson, Heidi Adolfsson
