

Stadsutvecklingsnämndens stabiliseringsprogram för ekonomin

Stadsutvecklingsnämnden 28.04.2026
307/02.02.00/2026

Beredning och tilläggsuppgifter:

stadsinfradirektör Kari Hällström, stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren, stadsplaneringschef Jarkko Lyytinen, ekonomiexpert Riku Muurinen, tomtchef Pekka Söyriälä, fornamn.efternamn@borga.fi

I december beslutade Borgå stadsfullmäktige att staden under våren 2026 utarbetar ett stabiliseringsprogram för ekonomin på grund av den försämrade ekonomiska situationen. Stadsstyrelsen beslutade att inleda beredningen av stabiliseringsprogrammet vid sitt sammanträde 2.2.2026 § 27.

Den svaga ekonomiska situationen utgör en utmaning för kommunernas ekonomi i Finland. Även Borgå stads ekonomi kommer att försvagas betydligt under de närmaste åren i och med att intäkterna från samfundsskatten minskar, om driftsekonomins utgifter inte kan anpassas. Stadens ekonomi uppskattas visa ett klart underskott under åren 2027–2028, och även därefter är utsikterna utmanande. Intäkterna från samfundsskatten sjunker till en nivå som ligger klart under tidigare års nivå åtminstone under några år, och det är inte möjligt att särskilt tillförlitligt förutse utvecklingen av dessa intäkter på längre sikt. Det finns även risker förknippade med utvecklingen av statsandelarna, och det är sannolikt att genomförandet av statsandelsreformen ytterligare kan försvaga stadens ekonomiska ställning.

Stadens totala utgifter uppgår till cirka 266 miljoner euro (budget 2026). Utgifterna för sektorn för stadsutveckling uppgår till cirka 33 miljoner euro, varav 27,5 miljoner euro är utgifter för stadsutvecklingsnämnden och 5,5 miljoner euro är utgifter för tillstånds- och tillsynsnämnden. Stadens intäkter uppgår till cirka 84 miljoner euro (budget 2026), inom sektorn för stadsutveckling till cirka 18,5 miljoner euro, varav stadsutvecklingsnämndens andel är 15,8 miljoner euro. Intäkterna för tillstånds- och tillsynsnämnden uppgår till cirka 2,7 miljoner euro.

När ekonomin är i balans och på en hållbar grund förblir skuldsättningen och beskattningen på en rimlig nivå. Detta möjliggör en fortlöpande och hållbar utveckling av invånarnas välfärd och stadens livskraft samt investeringar i stadens spetsprojekt även när samfundsskatteintäkten minskar betydligt.

Stadsstyrelsens riktlinjer för uppgörandet av stabiliseringsprogrammet

Enligt stadsstyrelsens beslut 2.2.2026 § 27 utgår uppgörandet av stabiliseringsprogrammet för ekonomin från följande riktlinjer:

1. Vi minskar beroendet av variationerna i samfundsskatten så att stadens ekonomi är i balans oberoende av konjunkturläget för samfundsskatten. Åtgärderna i stabiliseringsprogrammet bereds så att stadens ekonomi under fullmäktigeperioden är i balans, dvs. det kumulativa resultatet för åren 2025–2029 är 0 eller uppvisar ett överskott (exklusive poster av engångskaraktär).
2. I slutet av fullmäktigeperioden ligger verksamhetsbidraget per invånare klart närmare genomsnittet för C21-städerna. Målet är att i slutet av fullmäktigeperioden vara högst 250 euro över genomsnittet för C21-städerna (nuvarande nivå 500 euro över genomsnittet).
3. Stabiliseringsprogrammet gäller stadens alla sektorer och affärsverk. I första hand eftersträvar man strukturella lösningar och produktivitetåtgärder som ger permanenta utgiftsbesparingar och så lite som möjligt försvagar kvaliteten på de tjänster som staden producerar. Nivån på tjänsterna kan minskas till den del som överskrider den lagstadgade nivån.
4. Ekonomin balanseras på flera olika sätt: verksamhetsutgifterna skärs ner, investeringarna prioriteras och deras tidtabell preciseras, och man försöker höja verksamhetsintäkterna bland annat genom försäljningar av engångskaraktär av anläggningstillgångar. Med dessa åtgärder strävar man i första hand efter att undvika höjningar av kommunal- och fastighetsskatteprocenterna.
5. Investeringarna prioriteras och periodiseras så att lånebeståndet förblir under genomsnittet för kommunerna ända fram till fullmäktigeperiodens slut.
6. Staden strävar efter att minska personalutgifterna genom att planera nya sätt att utföra arbetet och genom att utnyttja personalomsättning och pensionsavgångar. Samtidigt granskar man hur fungerande organisationen som trädde i kraft år 2023 är och justerar den vid behov.
7. Programmet sänds till fullmäktige för beslut i juni 2026, varefter budgetramen för år 2027 ges enligt det godkända programmet. Nämnderna och direktionerna ska godkänna sina egna förslag om stabiliseringsprogrammets åtgärder senast 30.4.2026.
8. För att de ovan nämnda målen ska uppnås krävs det att man i programmet enligt en aktuell uppskattning eftersträvar balanseringsåtgärder på minst 8 miljoner euro av sektorernas driftsekonomi, vilket motsvarar cirka 3 procent av stadens totala utgifter. I beredningen av programmet beaktas de nya prognoserna som kommer under våren och som kan ändra målnivån.
9. Vid beredningen hörs personalen, påverkansorganen, stadens invånare och andra intressentgrupper.

Det uppställda stabiliseringsbehovet för stadsutvecklingens sektor

Stabiliseringsbehovet för sektorn för stadsutveckling har fastställts till totalt 1,4 miljoner euro. Sektorns stabiliseringsprogram har utarbetats som en del av balanseringen av stadens ekonomi så att man i beredningen har beaktat sektorns särdrag i fråga om verksamheten samt de riktlinjer som fastställdes i stadsstyrelsens beslut 2.2.2026 § 27. I beredningen av stabiliseringsprogrammet har man granskat verksamhetens strukturer, kostnadsutvecklingen och möjligheter att spara så att den uppsatta stabiliseringssumman realistiskt kan uppnås. Det stabiliseringsprogram som sektorn har berett uppgår nu totalt till cirka 2,1 miljoner euro.

Stadsutvecklingsnämndens stabiliseringsprogram

Stadsutvecklingsnämndens andel av sektorns stabiliseringsprogram uppgår till cirka 2 miljoner euro.

Åtgärderna kan delas in i fyra helheter:

- minskning av underhåll och maskinpark
- anpassning av personalstrukturen
- nedskärning av köpta tjänster och andra verksamhetsutgifter
- ökning av inkomster och justering av taxor

Tillstånds- och tillsynsnämnden behandlar för sin del de stabiliseringsförslag som riktas till nämndens egna serviceområden.

Bilagor:

Stabiliseringsprogram

Stadsutvecklingsdirektören

Stadsutvecklingsnämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att godkänna det bifogade förslaget från stadsutvecklingsnämnden till det ekonomiska stabiliseringsprogrammet.

Paragrafen justeras genast.