

Budget för år 2027 och ekonomiplan för åren 2028-2029

Livskraftsnämnden 15.09.2026
807/02.02.00/2026

Beredning och tilläggsuppgifter:

Förvaltningschef Sabrina Broberg, fornamn.efternamn@borga.fi

Enligt kommunallagen ska fullmäktige före slutet av året godkänna en budget för följande kalenderår och en ekonomiplan för tre eller flera år.

Budgetåret är planperiodens första år och i budgeten godkänns målen för sektorernas verksamhet och ekonomi samt anslag för driftsekonomi och investeringar. Efter att stadsfullmäktige har fastställt budgeten ska budgeten och de bindande mål som fastställs i budgeten följas i verksamheten och skötseln av ekonomin.

Stadsstyrelsen har gett anvisningar för upprättandet av budgeten, vilka också innehåller budgetramar för nästa år. Budgetförslaget har utarbetats i enlighet med de riktlinjer och åtgärder som fullmäktige har fastställt i stabiliseringsprogrammet.

Livskraftssektorns verksamhetsintäkter i budgeten för 2027 är 7 444 477 euro, vilket är 10 % lägre än i budgeten för 2026. Integrationsersättningarna har en betydande inverkan på verksamhetsområdets minskade intäkter år 2027. De kalkylerade ersättningarna för integration beräknas minska med 1,4 mn euro år 2027 jämfört med bokslutsnivån år 2025. Minskningen beror på att tidsbegränsade ersättningar upphör, att staten har skärpt ersättningsgrunderna samt att klientantalet beräknas utvecklas långsammare. Sektorn når därmed inte den givna budgetramen på intäktssidan, eftersom denna väsentliga förändring i verksamhetsmiljön år 2027 inte har beaktats i ramen.

Livskraftssektorns verksamhetskostnader år 2027 är 48 367 317 euro, vilket är 0,8 % mer än i budgeten för 2026. Finansieringen av den gröna omställningen för 2027 ingår också fullt ut i sektorns kostnadsram.

Det sammanlagda värdet på investeringarna år 2027 är 560 000 euro. Förnyelsen av konstgräsplanerna är den största investeringen.

Förslaget till budget och ekonomiplan för den verksamhet som hör under nämnden finns som bilaga. Förslaget innehåller budgetens textdel inklusive mål, samt förslag till anslag för driftsekonomi och investeringar.

Bilaga:

Livskraftsnämndens förslag till budget 2027 och ekonomiplan för åren 2028-2029 med bilagor.

Biträdande stadsdirektören

Livskraftsnämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige att budgetförslaget för år 2027 och ekonomiplanen för åren 2028-29 godkänns.

Paragrafen justeras genast.