

Mer information:

ekonomidirektör Mikael Boström, tfn 050 377 1228
redovisningsplanerare Pauliina Aurala, tfn 050 411 1428
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Enligt kommunallagen ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret. Samtidigt ska fullmäktige godkänna en ekonomiplan för en period på minst tre år. Budgetåret är samtidigt planperiodens första år. Stadsstyrelsen ansvarar för beredningen av ekonomiplanen och budgeten. I samband med att budgeten godkänns ska också målen för stadens verksamhet och ekonomi godkännas.

Stadsstyrelsen gav 27.5.2024 direktiv för upprättande av budgeten till utskotten. I direktiven slog styrelsen fast följande riktlinjer för beredningen av ekonomiplanen:

- Upprättande av budgeten och ekonomiplanen påverkas starkt av balanseringsprogrammet för stadens ekonomi 2025–2027. Ramarna har byggts upp så att balanseringsåtgärderna som föreslås i balanseringsprogrammet verkställs. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige fatta beslut om kommunens inkomstskattesats och fastighetsskattesatser. Dessa ska meddelas skattestyrelsen senast den 17 november.
- I samband med budgetberedningen ska sektorerna göra upp en kalkyl (personalplan) över den förväntade utvecklingen av personaldimensioneringen under planperioden. I kalkylen ska även eventuella pensioneringars inverkan beaktas. På grund av stadens svaga ekonomiska läge och i enlighet med riktlinjer för inbesparingar i personalkostnader i balanseringsprogrammet ska verksamheterna ordnas så att det totala antalet anställda hos staden minskar mellan 2025 och 2027 för att uppnå de inbesparingar som krävs i balanseringsprogrammet för stadens ekonomi.
- I samband med ekonomiplanen görs ett investeringsprogram upp för perioden 2025–2029. Investeringsprogrammet kommer att granskas separat.
- I samband med budgeten godkänner stadsfullmäktige också de strategiska åtgärderna för 2025 med indikatorer som rapporteras till fullmäktige. Åtgärderna baserar sig på Grankulla stads strategi för åren 2023–2030 som fullmäktige godkände 25.4.2022.
- För driftsekonomidelen har sektorspecifika ramar fastställts. När det gäller undervisning bygger ramen för bildningen på beräkningsmodellen för elevspecifik budgetering som stadsstyrelsen godkände 6.5.2024 § 65, vilket innebär att verksamhetsutgifter för den grundläggande utbildningen och gymnasierna i ramen är helt i linje med beslutet i fråga.

- Beredningen av ramarna har utgått från budgeten 2024. Kostnadstillägg 2025 riktar sig till allmänna förvaltningen då organiseringsansvaret för den offentliga arbetskraftsservicen vid arbets- och näringsbyråerna övergår till kommunerna 1.1.2025 (ca 1 miljon euro) och till samhällstekniken då HRT:s kommunandel ökar år 2025 (ca 0,5 miljon euro). Det blir inga betydande kostnadstillägg för bildningen.
- Ytterligare har vid beredningen av ramen en höjning på 3,6 procent av personalkostnader för 2024 års budget beräknats för löneförhöjningar år 2025 ovanpå lönekostnaderna år 2025.

Utskotten har godkänt sina förslag till budget under hösten.

Stadens ekonomiska situation är fortfarande svag år 2025 men underskottet är mindre än i budgeten 2024. Det har varit möjligt att dämpa kostnadsökningen och den är endast 0,5 % jämfört med budgeten 2024. Verksamhetsbidraget är lägre än i budgeten 2024, men årsbidraget är högre tack vare skatteintäkter och statsandelar.

Kommunförbundets skatteprognos utgör grunden för skatteintäkterna år 2025. I enlighet med balanseringsprogrammet (STF 16.9.2024 § 37) höjs kommunalskatten med 0,3 procentenheter år 2025. Därmed är kommunalskattesatsen i Grankulla 4,70 procent år 2025. Förhöjningen kommer uppskattningsvis att ge cirka 1,4 miljoner merinkomster år 2025. Skatteinkomstkalkylen i budgeten har gjorts upp utgående från Kommunförbundets prognos, men kalkylen har anpassats i enlighet med försiktighetsprincipen.

Statsandelarna baserar sig på Finansministeriets preliminära kalkyl över statsandelarna år 2025. De slutgiltiga besluten om statsandelen 2025 fattas alldeles i slutet av år 2024.

Investeringsutgifterna år 2025 är 18,3 miljoner euro. De mest anmärkningsvärda investeringarna är stadsbanan (7,3 miljoner euro) och cykelleden Baana (2,7 miljoner euro).

Resultatområdenas anslag i budgetens driftsekonomidel och de kalkylmässiga intäkterna är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp. Stadsstyrelsen har beslutat (STS 2.9.2024 § 119) att dela upp nuvarande förvaltnings- och ekonomitjänsternas resultatområde inom allmänna förvaltningen i tre resultatområden (förvaltningstjänster, ekonomitjänster och HR-tjänster) från och med 1.1.2025. Men avsikten är att de här tre resultatområdena även i fortsättningen bildar en enhetlig helhet i fråga om den bindande nivån.

Inom budgetstrukturen delas allmänna förvaltningen numera in i tre resultatområden: stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och stadsdirektören, och det tredje förvaltnings- och ekonomitjänster. Budgetens bindande nivå bör även i fortsättningen följa samma tredelning inom allmänna förvaltningen.

För uppföljningen av hela strategiperioden 2023–2030 i Grankulla stads strategi godkände stadsfullmäktige så kallade ”stora indikatorer” som en del av budgeten (STF 18.12.2023 § 73). Då utslöt fullmäktige två indikatorer som gällde mål 3.2. och 3.4 för att godkänna dem i samband med budgeten 2025.

De föreslagna indikatorerna som anges i budgetboken är:

Det strategiska målet 3.2. Främjande av hälsa och välfärd

”Stora” resultatindikatorer för situationen i slutet av strategiperioden (2023–2030):

Indikator 1: I TEAvisari ingår Grankulla åtminstone inom två sektorer (kommunledning, motion och idrott, kultur, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning) i den bästa fjärdedelen bland kommunerna (minst 75 poäng).

Indikator 2: I bildningstjänsternas kundenkäter hålls tillfredsställelsen med tjänsterna minst vid genomsnittsvärdet.

Det strategiska målet 3.4. Öppna Grani

”Stor” resultatindikator för situationen i slutet av strategiperioden (2023–2030): I stadens årliga enkät till webbplatsens användare är vitsordet för webbplatsen i sin helhet minst 4,10 (på skalan 1–5, utgångsnivån är 3,84 från år 2023).

Som en del av budgetboken (kapitel 3.1. Personal, s. 110–112) finns en tabell över personaländringar som sektorerna föreslagit. Personaländringarna ingår i stadsstyrelsens befogenheter. Vi föreslår att personaländringarna godkänns i anslutning till det här ärendet och inte enligt den gamla praxisen som ett separat ärende.

Förslaget till budget finns som **bilaga 1**. Grankulla stads strategi 2023–2030 finns på [stadens webbplats](#).

Stadsstyrelsen:

Fullmäktige godkänner budgeten 2025, ekonomiplanen 2025–2027 och investeringsplanen 2025–2029 med undantag av tabellen BUDGET 2025 Sektorernas förslag på personaländringar i budgetboken som hör till stadsstyrelsens befogenheter.

.....

Stadsdirektören och ekonomidirektören redogjorde för budgeten 2025, ekonomiplanen 2025–2027 och investeringsplanen 2025–2029.

Ordföranden föreslog att behandlingen av ärendet framskrider så att diskussionen först inriktas på de delar av budgetförslaget som ledamöterna gjort motförslag till genom anteckning i det digitala mötessystemet och sedan till hela stadsstyrelsens budgetförslag som fanns som bilaga. Ordförandes förslag godkändes enhälligt.

Motförslag

Under diskussionen gjorde ledamöterna flera motförslag. Siffrorna som nämns i protokollet syftar på numreringen i det digitala mötessystemet.

Ledamot Susanna Westermarck gjorde motförslag 8.2 med följande innehåll:

”8.2 Nytt motförslag (Westermarck Susanna)

Ekonomi, Bildningssektorn - s.78 "klasstorlek 21-25 elever" strykes, så att texten blir: Svenskpråkiga utbildningstjänster: besparing 25 000 €, personalkostnader.

Ledamöterna Lerche Jessica, Colliander-Nyman Nina, Vaenerberg Lotta, Löfstedt-Söderholm Gunilla, Waselius Fredrik, Hammarberg Johanna och Wahlstedt Virva understödde ledamot Westermarcks motförslag 8.2.

Ledamot Patrick Nysten gjorde följande motförslag 8.3:

"8.3 Punkt 2.3.5 (Nysten Patrick)

Föreslår att man på sid 96 i avsnitt 2.3.5 Vapaa-aikapalvelut - Fritidstjänster, återställer det av styrelsen ändrade verksamhetsutgifter till det ursprungliga 8518575€"

Ledamöterna Vaenerberg Lotta, Waselius Fredrik, Löfstedt-Söderholm Gunilla, Westermarck Susanna och Lerche Jessica understödde ledamot Nystens motförslag 8.3.

Ledamot Fredrik Waselius gjorde motförslag 8.4:

"8.4 Förslag på ett tillägg (Waselius Fredrik)

s. 109 Lärare inom småbarnspedagogik nr 362034 Slopas från och med 1.1.2025 Kostnadseffekt: -51 000 euro/år."

Ledamöterna Rehn-Kivi Veronica, Westermarck Susanna, Lerche Jessica och ordförande Ala-Reinikka Tapani understödde ledamot Waselius motförslag 8.4.

Under diskussionen gjorde ledamot Risto Palojoki ett motförslag som understöddes av ledamot Heikki Kurkela. Motförslag 8.5 hade följande innehåll:

"8.5 Nytt motförslag. Utöver eurobelopp även procent (Palojoki Risto)

Fritidstjänsternas personalkostnader sänks med 370 000 euro nästa år, vilket motsvarar det mål på 15 procent som välfärdsutskottet godkänt."

Ordföranden frågade om ledamöterna ville diskutera andra delar i stadsstyrelsens förslag eller göra motförslag. Fullmäktige beslutade enhälligt att ett sådant behov inte fanns.

Enhälligt godkänt motförslag

Ordföranden frågade om ledamot Susanna Westermarcks motförslag 8.2 kunde godkännas enhälligt. Fullmäktige godkände Westermarcks ovan refererade motförslag 8.2 enhälligt.

Genomförda omröstningar

Motförslagen 8.3, 8.4 och 8.5 som var förslag om anslag kunde inte godkännas enhälligt. De gick alltså till omröstning.

Ordföranden framförde att en omröstning om ledamot Waselius förslag om anslag förrättas först. Därefter röstar fullmäktige om ledamot Nystens förslag om anslag 8.3 och ledamot Palojokis förslag om anslag 8.5, vilka gäller samma utgiftsrubrik. Ordförandens förslag på omröstningsordning godkändes enhälligt.

I den första omröstningen gjorde ordföranden ett omröstningsförslag där de som understöder stadsstyrelsens grundförslag röstade JA och de som understöder ledamot Waselius motförslag 8.4 röstade NEJ. I den förrättade omröstningen röstade 17 JA och 18 NEJ. Därmed godkändes ledamot Waselius förslag 8.4: ”s. 109 Lärare inom småbarnspedagogik nr 362034 Slopas från och med 1.1.2025 Kostnadseffekt: 51 000 euro/år”.

Därnäst röstade fullmäktige om de två förslagen om anslag 8.3 och 8.5 som gällde samma utgiftsrubrik. Ordföranden redogjorde muntligt för omröstningsordningen för förslag om anslag som gäller samma punkt och projicerade samtidigt följande på fullmäktigesalens skärm (Förvaltningsstadgan 93.2 § 2):

”Om ärendet gäller beviljande av anslag, tas godkännandet eller förkastandet av förslaget med det största beloppet först upp till omröstning, och på detta sätt fortsätter man enligt storleken på de föreslagna beloppen tills något förslag godkänns, och efter det tas förslagen med mindre belopp inte längre upp till omröstning.”

Ordföranden konstaterade att ledamot Nystens förslag om anslag 8.3 är större än ledamot Palojokis förslag om anslag 8.5 och därför förs Nystens förslag till omröstning först. Ordförandens omröstningsordning godkändes enhälligt.

Ordföranden gjorde ett omröstningsförslag där fullmäktige först röstar om godkännandet eller förkastandet av ledamot Nystens förslag 8.3:

”8.3 Punkt 2.3.5 (Nysten Patrick)

Föreslår att man på sid 96 i avsnitt 2.3.5 Vapaa-aikapalvelut - Fritidstjänster, återställer det av styrelsen ändrade verksamhetsutgifter till det ursprungliga 8518575€”

Ordförandens omröstningsförslag godkändes enhälligt. I den förrättade omröstningen godkändes ledamot Nystens förslag om anslag 8.3 med rösterna 19–16. Därmed förrättades inte någon omröstning om ledamot Palojokis förslag om anslag 8.5.

Hur ledamöterna röstade framgår i detalj av **protokollbilagan 2** med omröstningsrapporten från det digitala mötessystemet.

Kläm

Till slut föreslog ledamot Jessica Lerche ännu kläm 8.1 med följande innehåll:

”8.1 Klämförslag (Lerche Jessica)

Föreslår följande klämförslag: Grani Närhjälp representerar en viktig aktör inom förebyggande verksamhet i staden för att främja välmående och en god hälsa bland våra invånare i olika åldrar. En hållbar lösningsmodell behöver utredas för att trygga Grani Närhjälps fortsatta arbete.”

Ledamöterna Löfstedt-Söderholm Gunilla, Waselius Lulu, Rintamäki-Ovaska Tiina, Kurkela Heikki, Rehn-Kivi Veronica, Westermarck Susanna, Sederholm Camilla, Häyrinen-Immonen Ritva, Nuutinen Saana, Karimaa Erkki, Salminen Mikko J., Vaenerberg Lotta, Wahlstedt Virva och Colliander-Nyman Nina understödde ledamot Lerches kläm.

När ordföranden hörde sig för om ärendet godkände fullmäktige enhälligt ledamot Lerches kläm 8.1.

Beslut:

Fullmäktige godkände budgeten för 2025, ekonomiplanen för 2025–2027 samt investeringsplanen för 2025–2029 med följande ändringar:

- På sidorna 76 (finska texten) och 78 (svenska texten) under rubriken Ekonomi stryks följande ord vid det andra tankstreck: ”klasstorlek 21–25 elever” och texten lyder: Svenskspråkiga utbildningstjänster: besparing 25 000 euro (Personalkostnader).

- På sidorna 109 (finska texten) och 112 (svenska texten) görs ett tillägg som gäller befattningen nr 362034 lärare inom småbarnspedagogik, som slopas från och med 1.1.2025, kostnadseffekt: -51 000 euro/år.

- På sidan 96 i kapitel 2.3.5 Fritidstjänster återställer fullmäktige verksamhetsutgifterna, som stadsstyrelsen hade ändrat, till det ursprungliga 8 518 575 euro.

Därtill godkände fullmäktige följande kläm:

Grani Närhjälp representerar en viktig aktör inom förebyggande verksamhet i staden för att främja välmående och en god hälsa bland våra invånare i olika åldrar. En hållbar lösningsmodell behöver utredas för att trygga Grani Närhjälps fortsatta arbete.

Bilagor:

1. Förslag till budget 2025
2. Omröstningsrapport
3. Budget 2025, stadsfullmäktige godkänt 11.11.2024