

Työn jatkaminen talouden tasapainottamisohjelman 2020–2022 parissa

269/02.00/2020

Kaupunginhallitus 25.01.2021 § 19

**Valmistelija
Esittelijä**

Taluspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.5.2020 ehdotuksen talouden tasapainottamisohjelmaksi vuosiksi 2020–2022. Talouden tasapainottamisohjelma ja sen kehykset on laadittu ennen kuin tiedettiin, kuinka paljon koronaepidemia tulee vaikuttamaan sekä Suomen että maailman talouteen ja millaiset taloudelliset realiteetit kaupunkia odottivat.

Kaupungin saamissa verotuloennusteissa on poikkeuksellisen suurta vaihtelua ja vallitseva tilanne vaikuttaa merkittävästi myös kaupungin omiin toimintatuloihin ja -menoihin. Tammikuun 2021 verotuloennusteen mukaan muutos olisi peräti +4,7 % vuonna 2021, +1,7 % vuonna 2022 ja +1,8 % vuonna 2023. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotetaan 10 prosenttiyksiköllä määräaikaisesti myös verovuonna 2021 ja lisäksi pysyvästi 2 prosenttiyksiköllä varhaiskasvatusmaksujen alentamisen johdosta.

Oppivelvollisuuden muutokset, varhaiskasvatusmaksujen alentaminen, vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen nosto ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain uudistus tuovat kunnille uusia tehtäviä ja velvoitteita vuonna 2021. Ne nostavat kaupungille aiheutuvia kustannuksia entisestään. Kaupungin tarve sopeuttaa toimintaansa ja saada taloutensa tasapainoon säilyy. Sekä organisaation prosesseja, menetelmiä että rakenteita on kehitettävä ja muutettava vastaamaan taloudellisia edellytyksiä.

Kaupungin henkilöstökustannukset kasvavat prosentuaalisesti merkittävästi verrattuna lakisääteisten sopimusperusteisten palkankorotusten kehitykseen. Vuonna 2020 lakisääteiset palkankorotukset olivat 1,22 % viiden kuukauden aikana (1.8.–31.12.2020). Kaupungin henkilöstökustannukset ovat sitä vastoin kasvaneet huomattavasti enemmän. Vuoden 2020 talousarviossa kaupungin henkilöstökustannukset olivat alun perin 50 316 144 euroa. Tästä summasta puuttuvat noin 270 000 euron lakisääteiset palkankorotukset. Kaupungin vuoden 2020 henkilöstökustannusten ennuste on nyt 51 746 147 euroa eli noin 1,4 miljoonaa euroa enemmän (kasvua 2,8 % alkuperäiseen talousarvioon verrattuna). Vuonna 2019 henkilöstökustannukset olivat 50 192 959 euroa, joten vuoden 2020 ennakoituun toteumaan verrattuna henkilöstökustannukset ovat kasvaneet 3,1 % vuodesta 2019 vuoteen 2020.

Talouden tasapainottamisohjelman nykyisiä toimenpiteitä tulee päivittää ja ohjelmaa kehittää uusilla säästötoimenpiteillä nopealla aikataululla kevään 2021 aikana.

Talouden tasapanoinnattamisohjelman päivittämisen aikataulu:

- 25.1.2021 Kaupunginhallitus päättää nykyisen talouden tasapainottamisohjelman päivittämisestä.
- 10.5.2021 Kaupunginhallitus käsittelee päivitettyä talouden tasapainottamisohjelmaa.
- 25.5.2021 Kaupunginvaltuusto käsittelee päivitettyä talouden tasapainottamisohjelmaa.

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää jatkaa työtä talouden tasapainottamisohjelman parissa päivittämällä ohjelman nykyiset toimenpiteet ja lisäämällä ohjelmaan uusia säästötoimenpiteitä. Uudistettua talouden tasapainottamisohjelmaa käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 10.5.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Johtoryhmä, yksikköpäälliköt
