

Kaupunginhallitus	§ 19	25.01.2021
Kaupunginhallitus	§ 140	10.05.2021
Kaupunginhallitus	§ 256	27.09.2021

Talouden tasapainottamisohjelman 2.0 täydentäminen sosiaali- ja terveysosaston osalta

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 määräaikaaisesti 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

Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 140

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

Kaupungilla on edelleen tarve sopeuttaa toimintaansa ja saada taloutensa tasapainoon. Sekä organisaation prosesseja, menetelmiä että rakenteita on kehitettävä ja parannettava vastaamaan taloudellisia edellytyksiä. Talouden tasapainottamisohjelmaa on uudistettu ja kehitetty vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana. Ohjelmassa aikaisemmin mukana olleita toimenpiteitä on päivitetty niin, että ne vastaavat nykyistä tilannetta, ja mukaan on otettu uusia säästötoimenpiteitä.

Organisaation henkilöstöä on pyydetty auttamaan ja esittämään kehittämisideoita ja säästötoimenpiteitä kaupungin talouden saamiseksi tasapainoon, ja paljon hyviä toimenpiteitä ja ehdotuksia onkin saatu. Kaupungin johtavat viranhaltijat osallistuivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 18.3.2021 pidettyyn työpajaan, jossa laadittiin "Talouden tasapainottamisohjelma 2.0" ja kehitettiin poikkihallinnollisia säästötoimenpiteitä, joilla on positiivinen vaikutus kaupungin talouteen. Osallistujat jaettiin seitsemään ryhmään, joiden painopistealueet olivat seuraavat: lapset, nuoret ja perhe, vanhustenhuolto ja aktiivinen vapaa-aika, työhyvinvointi, yhdyskuntakehitys ja elinkeinoelämä, työllisyys, tulomuutto, matkailu ja viestintä sekä kaupungin sisäiset hallinnolliset prosessit.

Uudistetun talouden tasapainottamisohjelman tuottama kokonaissäästö on 3 266 440 euroa (aikaisemmin: 4 376 600 euroa) eli yhteensä 1 110 160 euroa vähemmän kuin alkuperäisessä ohjelmassa. Suurimmat erot muodostuvat muun

muassa siitä, että kaupunki jatkaa teiden valaisemista ja tievalaistuksen ylläpitoa asemakaava- ja keskusta-alueiden ulkopuolella (kaupunginhallituksen vuonna 2020 tekemän päätöksen mukaisesti) sekä siitä, että muun muassa geriatrisen osaston vuodepaikoista saatavista säästöistä on tehty uusi laskelma ja vanhustenhuollon tarve on kasvanut, joten säästöjen vaikutus on pienentynyt.

Liite

2 Talouden tasapainottamisohjelma 2.0

Ehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle uudistetun talouden tasapainottamisohjelman hyväksymistä.

Päätös

Keskustelun kuluessa Staffan Åberg ehdotti Nina Söderlundin ja Markku Orellin kannattamana esittelijän ehdotukseen seuraavaa lisäystä: ”Talouden tasapainottamisohjelmaa tulee vielä tarkentaa sosiaali- ja terveydenhuollon osalta siten, että jokaiseen toimenpiteeseen sisältyy jokin konkreettinen mitattavissa ja seurattavissa oleva tavoite. Tämä on tehtävä ennen vuoden 2022 talousarvion kehysten vahvistamista.”

Esittelijä ilmoitti yhtyvänsä Staffan Åbergin lisäysehdotukseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen Staffan Åbergin tekemällä lisäyksellä täydennettynä.

Tiedoksianto

Kaupunginvaltuuston lopullisen käsittelyn jälkeen: Kaikki lautakunnat ja jaostot, johtoryhmä

Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 256

Valmistelija

Talouspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupunginhallituksen 10.5.2021 §:ssä 140 tekemä päätös sisälsi lisäyksen, joka kuului seuraavasti: ”Talouden tasapainottamisohjelmaa tulee vielä tarkentaa sosiaali- ja terveydenhuollon osalta siten, että jokaiseen toimenpiteeseen sisältyy jokin konkreettinen mitattavissa ja seurattavissa oleva tavoite. Tämä on tehtävä ennen vuoden 2022 talousarvion kehysten vahvistamista.”

Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa 16.9.2021 pitämänsä kokouksen §:ssä 89:

Kaupunginhallitus on 10.5.2021 §:ssä 140 käsitellyt työn jatkamista kaupungin talouden tasapainottamisohjelman 2.0 parissa.
Kaupunginhallitus päätti, että talouden tasapainottamisohjelmaa 2.0 tulee vielä tarkentaa sosiaali- ja terveydenhuollon osalta siten, että jokaiseen toimenpiteeseen sisältyy jokin konkreettinen mitattavissa ja seurattavissa oleva tavoite.

Sosiaali- ja terveystaloudenjohtaja on yhdessä taloussuunnittelijan ja

yksikköpäälliköiden kanssa työstänyt talouden tasapainottamisohjelmaa 2.0 tarkoituksena konkretisoida ohjelman tavoitteita ja toimenpiteiden mittareita. Ikääntyneiden hoitoketjuja on konkretisoitu täydennetyssä ohjelmassa. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten hoitoketjuja ei sitä vastoin ole konkretisoitu samalla tasolla. Toimenpide valottaa tulevaa yksikkö- ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä, jolla tulee olemaan merkitystä yhteisille työprosesseille ja joka tulee johtamaan kustannustehokkaampaan kokonaisuuteen. Työ käynnistyy keväällä 2022.

Kaupungin koko tasapainottamisohjelma on liitteenä ja se on päivitetty sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä koskevilta osin.

Asiaa ei ole voitu käsitellä kaupunginhallituksessa ennen vuoden 2022 talousarvion kehityksen vahvistamista uusien luottamuselinten asettamisen ja talousarvioprosessin tiukan aikataulun vuoksi.

Liite

Talouden tasapainottamisohjelma 2.0
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 16.9.2021 § 89

Ehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämät täydennykset.

Päätös

Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus siirtää asian sähköiseen jatkokokoukseen, joka aloitetaan 4.10.2021 klo 15.00.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kokous keskeytetään 4.10.2021 klo 15.00 asti tämän asian käsittelyä varten.

Tiedoksianto

Johtoryhmä, kaupunginvaltuusto
