

Stadsstyrelsen	§ 42	30.03.2020
Stadsstyrelsen	§ 79	27.04.2020
Stadsfullmäktige	§ 11	12.05.2020

Balanseringsprogram 2020-2022

269/02.00/2020

Stadsstyrelsen 30.03.2020 § 42

Beredare Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383
 fornamn.efternamn@pargas.fi

Enligt 110 § 1 mom. i kommunallagen skall fullmäktige före utgången av året godkänna budget för kommunen för det följande kalenderåret. I samband med att budgeten godkänns skall fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år (planeperiod). Enligt 110 § 3 mom. i kommunallagen skall ekonomiplanen vara i balans. Ett underskott i balansen skall täckas under en planeperiod på högst fyra år. I anslutning till ekonomiplanen fattas beslut om specificerade åtgärder genom vilka det balanserade underskottet skall täckas under denna period.

Stadens ekonomiska läge har avsevärt försämrats under de senaste två åren. Årsbidraget har konstant försämrats sedan 2016. 2016 var årsbidraget 6 723 t€ och bokslutet 2019 visar ett negativt årsbidrag om -418 t€. Under hösten 2019 kunde man konstatera stora överskridningar inom stadens verksamheter. Utvecklingen av stadens inkomstbas har inte kunnat svara på den kostnadsutveckling som skett inom staden på flera år. Stadens resultat har två år i rad varit negativt, 2018 blev resultat -1,9 MEUR och 2019 slutade det på -5,4 MEUR.

Inom staden finns det ett stort behov av fastighetsinvesteringar. De kommande åren kommer staden att vara i behov av att uppta nya långfristiga lån. Stadens lånestock per 31.12.2019 var 44 959 t€ (2 967 €/invånare). I bokslutet 2019 uppfyllde stadens relativa skuldsättningsgrad (52,5 %) kriskommunkriteriet, så även det negativa årsbidraget.

Målsättningen är att få stadens ekonomi i balans så att årsbidraget ligger på en sådan nivå att staden i fortsättningen kan egenfinansiera den verksamheten man bedriver samt visa ett positivt resultat efter att de planmässiga avskrivningarna (ca 5 MEUR/år) är gjorda.

Under hösten 2019 inleddes arbetet med att vidta både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att få stadens ekonomi i balans under de kommande verksamhetsåren. På stadsstyrelsens möte 9.9.2019 vidtogs de kortsiktiga åtgärderna inom staden för att minimera underskott 2019. De långsiktiga åtgärderna har arbetats med under hösten 2019 dels inom respektive avdelning, samt i samarbete med Kuntamaisema. Kuntamaisema har gjort en ekonomisk jämförelseanalys utgående i från stadens bokslutssiffror 2018. Denna utredning

har legat till grund för diskussionerna man fört kring förslagen på åtgärder i balanseringsprogrammet. En aftonskola för ledarmötena i fullmäktige ordnades kring balanseringsprogrammet 27.2.2020.

Förslaget till balanseringsprogram innefattar åtgärder som berör alla avdelningar och sektorer. Den sammanlagda effekten på stadens årsvisa nettokostnad i driften beräknas vara: 334 200 euro år 2020, 2 025 200 euro år 2021 och 2 532 200 euro år 2022.

Beträffande kommunernas ekonomi i Finland råder det för tillfället stor osäkerhet och ett stort tryck på att kunna anpassa verksamheten till de rådande omständigheterna. De demografiska förändringarna i samhället, kommuninvånarnas antal, inkomstskatteutvecklingen och det exceptionella läget inom världsekonomin är faktorer som direkt påverkar stadens ekonomiska förutsättningar. Det är med nuvarande information högst sannolikt att staden kommer att behöva vidta ytterligare åtgärder för att anpassa sig till förändringar i finansiering och ökade kostnader för verksamheten.

Arbetet med att balansera ekonomin kommer att fortsätta under våren 2020. Dels internt inom organisationen, men även i samråd med ett nätverk bestående av Sibbo stad, Korsholms kommun, Jakobstads stad, Raseborgs stad, Borgå stad och Sibbo kommun. Sibbo kommun har tagit initiativ att sammanställa och göra en gemensam kostnadsjämförelse oss kommuner/städer emellan som underlag för fortsatta förslag på anpassningsåtgärder.

Förslaget till balanseringsprogram har presenterats medlemmarna i staden samarbetskommitté.

Bilaga	1 Balanseringprogrammet, översikt 2 Balanseringsprogrammets åtgärder
Förslag	Stadsstyrelsen tar del av förslaget till balanseringsprogram och remitterar ärendet för att i brådskande ordning begära utlåtanden om balanseringsprogrammet, från stadens nämnder.
Beslut	Förslaget godkändes.
Delgivning	Efter slutligt beslut samtliga nämnder och sektioner, ledningsgruppen

Stadsstyrelsen 27.04.2020 § 79

Beredare
Föredragande

Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383
fornamn.efternamn@pargas.fi

Balanseringsprogrammet och dess ramar är uppgjort före man kände till omfattningen på coronakrisens inverkan på både den nationella och internationella ekonomin, och vilka ekonomiska realiteterna som nu råder.

Balanseringsprogrammet måste nu ses som riktgivande beträffande de kommande årens stora ekonomiska utmaningar på den kommunala sektorn i Finland. Stadens ekonomi kommer att vara hårt belastad och verksamhetsmässiga anpassningar till de rådande ekonomiska omständigheterna måste kontinuerligt vidtas. Balanseringsprogrammets omfattning kommer med stor sannolikhet att behöva revideras under året och arbetet med att anpassa stadens verksamhet kommer att fortsätta.

Den senaste prognosen 3/2020 beträffande stadens skatteinkomster för 2020 är 4 594 t€ mindre än den uppgjorda budgeten för 2020.

Social- och hälsovårdsnämnden samt bildningsnämnden har behandlat balanseringsprogrammet och har för sin del godkänt det. Miljönämnden kommer att behandla ärendet på sitt möte 6.5.2020 och sektionen för tekniska stödtjänster har remitterat ärendet till sitt nästa möte 27.5.2020.

Förslag

Det är av största vikt att arbetet med balanseringsprogrammet nu i snabb ordning kan fortsätta. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner balanseringsprogrammet.

Beslut

Under diskussionen föreslog Maria Lindell-Luukkonen, understödd av Widar Nyberg, att ärendet remitteras. För att stadsstyrelsen kan godkänna balanseringsprogrammet för sin del och föreslå att stadsfullmäktige godkänner det är det ytterst viktigt att alla utlåtanden beaktas. Därför föreslås att ärendet remitteras, så att alla nämnders utlåtanden beaktas.

Ordförande konstaterade att Maria Lindell-Luukkonen under diskussionen hade gjort ett understött remissförslag. Därför ska stadsstyrelsen rösta om fortsatt behandling av ärendet och remiss. Den som understöder fortsatt behandling röstar Ja, och den som understöder remittering av ärendet röstar Nej. Omröstningen sker genom namnupprop.

Stadsstyrelsen godkände ordförandens förslag till omröstningsförfarande.

Vid omröstningen gavs

Ja-röster 7

Nej-röster 4

Bilaga

12 Omröstningsprotokollet

Ordförande konstaterade att stadsstyrelsen hade beslutat fortsätta ärendets behandling.

Under diskussionen föreslog Staffan Åberg, understödd av Markku Orell och Maria Lindell-Luukkonen, att ärendet om vattenverkets bolagisering avlägsnas från balanseringsprogrammet.

Kurt Lundqvist anmälde jäv; styrelsemedlem i Pargas Fjärrvärme Ab.

Stadsdirektören meddelade att han omfattar Staffan Åbergs förslag så att ärendet

gällande vattenverkets bolagisering och fusion med Pargas Fjärrvärme Ab avlägsnas från balanseringsprogrammet.

Delgivning Efter slutligt beslut: Samtliga nämnder och sektioner, ledningsgruppen

Stadsfullmäktige 12.05.2020 § 11

Bilaga 1 Balanseringsprogrammet, översikt
2 Balanseringsprogrammets åtgärder

Förslag Det är av största vikt att arbetet med balanseringsprogrammet nu i snabb ordning kan fortsätta. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner balanseringsprogrammet.

Beslut Under diskussionen föreslog Maria Lindell-Luukkonen, understödd av Widar Nyberg och Christer Friis, att ärendet remitteras för att alla utlåtanden kan beaktas och en ordentlig konsekvensbedömning av de presenterade förslagen kan göras.

Ordförande konstaterade att Maria Lindell-Luukkonen under diskussionen hade gjort ett understött remissförslag. Därför ska stadsfullmäktige rösta om fortsatt behandling av ärendet och remiss. Den som understöder fortsatt behandling röstar Ja och den som understöder remiss röstar Nej.

Omröstningen sker genom namnupprop.

Vid omröstningen gavs

Ja-röster 17

Nej-röster 17

Bilaga 3 Omröstningsprotokollet bilaga 1

Ordförande konstaterade att då rösterna faller lika är det ordförandens röst som avgör. Stadsfullmäktige hade alltså beslutat fortsätta ärendets behandling.

Under diskussionen föreslog Regina Koskinen, understödd av Markku Orell, att fullmäktigemötet den 22.9 får en rapport över balanseringsprogrammets verkställande.

Under diskussionen föreslog Christer Friis, understödd av Kaj-Johan Karlsson, att punkt 28, stadens gästhamnar, stryks från balanseringsprogrammet.

Under diskussionen föreslog Kaj-Johan Karlsson, understödd av Christer Friis och Nina Söderlund, att punkt 32, som gäller minskning av vägbidragen, stryks ur balanseringsprogrammet.

Under diskussionen föreslog Nina Söderlund, understödd av Christer Friis, Lotta Laaksonen, Maria Lindell-Luukkonen, Maj Björk och Sverker Engström, att stadsfullmäktige endast godkänner *ett förslag* till balanseringsprogram.

Ordförande konstaterade att under diskussionen hade Christer Friis gjort ett understött förslag. Därför ska stadsfullmäktige rösta om stadsstyrelsens förslag och Christer Friis förslag. Den som understöder stadsstyrelsens förslag röstar Ja och den som understöder Christer Friis förslag röstar Nej.

Omröstningen sker genom namnupprop.

Vid omröstningen gavs

Ja-röster 25

Nej-röster 9

Bilaga

4 Omröstningsprotokollet bilaga 2

Ordförande konstaterade att stadsfullmäktige hade godkänt stadsstyrelsens förslag. Stadens gästhamnar, p. 28, kvarstår i balanseringsprogrammet.

Ordförande konstaterade att under diskussionen hade Kaj-Johan Karlsson gjort ett understött förslag. Därför ska stadsfullmäktige rösta om stadsstyrelsens förslag och Kaj-Johan Karlssons förslag. Den som understöder stadsstyrelsens förslag röstar Ja och den som understöder Kaj-Johan Karlssons förslag röstar Nej.

Omröstningen sker genom namnupprop.

Vid omröstningen gavs

Ja-röster 11

Nej-röster 23

Bilaga

5 Omröstningsprotokollet bilaga 3

Ordförande konstaterade att stadsfullmäktige hade godkänt Kaj-Johan Karlssons förslag. Stadsfullmäktige hade beslutat stryka p. 32, minskandet av vägbidrag, från balanseringsprogrammet.

Ordförande konstaterade att under diskussionen hade Nina Söderlund gjort ett understött förslag. Därför ska stadsfullmäktige rösta om stadsstyrelsens förslag och Nina Söderlunds förslag. Den som understöder stadsstyrelsens förslag röstar Ja och den som understöder Nina Söderlunds förslag röstar Nej.

Omröstningen sker genom namnupprop.

Vid omröstningen gavs

Ja-röster 11

Nej-röster 23

Bilaga

6 Omröstningsprotokollet bilaga 4

Ordförande konstaterade att stadsfullmäktige hade godkänt Nina Söderlunds förslag. Stadsfullmäktige hade beslutat godkänna balanseringsprogrammet som ett förslag till balanseringsprogram.

Ordförande frågade om stadsfullmäktige enhälligt kunde godkänna Regina Koskinens förslag. Stadsfullmäktige godkände enhälligt Regina Koskinens förslag att fullmäktigemötet den 22.9 får en rapport över balanseringsprogrammets verkställande.

Delgivning

Samtliga nämnder och sektioner, ledningsgruppen
