

Balanseringsprogram 2020-2022

269/02.00/2020

Bygg- och miljönämnden 06.05.2020 § 82

Beredare

Miljövårdschef Carl-Sture Österman, tfn 044 458 5927

FöredragandeMiljövårdschef Carl-Sture Österman, tfn 044 458 5927
förnamn.efternamn@pargas.fi

Pargas stad står inför ett bekymmersamt ekonomiskt läge. Under hösten 2019 konstaterades stora kostnadsökningar och därav följande överskridningar inom flera av stadens verksamhetsenheter. Samtidigt har utvecklingen av stadens inkomstbas inte kunnat svara på den kostnadsutveckling som skett. Stadens ekonomiska resultat har två år i följd varit negativt, 2018 med -1,9 MEur och 2019 blev slutresultatet -5,4 MEur.

Under hösten 2019 inleddes arbetet med såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder för att få stadens ekonomi i balans under de kommande verksamhetsåren. På stadsstyrelsens möte 9.9.2019 beslöts om interna åtgärder för att minimera det hotande underskottet 2019. De långsiktiga åtgärderna har under hösten 2019 bearbetats dels inom respektive avdelning, dels i samarbete med kuntamaisema. Via programmet kuntamaisema har gjort en ekonomisk jämförelseanalys utgående i från stadens bokslut och resultat år 2018. Denna utredning har legat till grund för de diskussioner som förts kring förslagen till åtgärder i balanseringsprogrammet. En aftonskola för ledarmötena i fullmäktige ordnades kring balanseringsprogrammet 27.2.2020. Stadsstyrelsen har därefter , 30.3 och 27.4 behandlat förslaget till balanseringsprogram för åren 2020-2022.

Balanseringsprogrammet och dess ramar gjordes upp innan man kände till omfattningen av coronakrisen och dess inverkan för såväl den nationella som den globala ekonomin, och de ekonomiska realiteter som nu råder. Den senaste prognosen 3/2020 beträffande stadens skatteinkomster för 2020 är 4,5 MEur mindre än budgeten för 2020. Balanseringsprogrammet måste nu ses som riktgivande beträffande de kommande årens stora ekonomiska utmaningar för den kommunala sektorn i Finland. Stadens ekonomi kommer att vara hårt belastad och verksamhetsmässiga anpassningar till de rådande ekonomiska omständigheterna måste kontinuerligt vidtas. Omfattningen av balanseringsprogrammet kommer med stor sannolikhet ännu att behöva revideras under året och arbetet med att anpassa stadens verksamhet kommer att fortsätta.

I och med nuvarande ekonomiska läge finns det risk för att staden under hösten 2020 och även under 2021 kommer att vara tvungen att ta beslut om drastiska inbesparings- och nedskärningsåtgärder. Trots detta är det av vikt att staden även bibehåller framtidstro, klarar av att producera god service och kan skapa utrymme för investeringar och satsningar på åtgärder för att upprätthålla och förbättra sin livskraft.

De ekonomiska ramarna för miljöavdelningen har av tradition varit strikta. Trots detta har avdelningen under ett flertal år klarat av att utan överskridningar hålla sin årsbudget. Avdelningens budgeterade kostnader 2020 uppgår till drygt 3 MEur, de förväntade inkomsterna till 1,3 MEur, vilket ger ett verksamhetsbidrag på -1,78 MEur. Personalkostnaderna är den enda större utgiftsposten, samtidigt är tillräckliga personalresurser en förutsättning för verksamheten och den service som avdelningen producerar. Möjligheterna till ytterligare inbesparingar är därmed begränsade. Delvis av denna orsak inriktar sig åtgärdsförslagen i balanseringsprogrammet för miljöavdelningen främst på utveckling och effektivisering av verksamheten.

I balanseringsprogrammet föreslås att det utreds och övervägs huruvida det skulle vara möjligt att uppnå fördelar och synergier med miljö och teknik inom samma/gemensam organisation, eller om det finns möjliga synergier inom kansli- och administrativa funktioner. Där föreslås även att det uppgörs ett markpolitiskt program för att klargöra och åstadkomma smidigare och tydligare processer vad gäller anskaffning, förvaltning och användning av stadens markområden. För att uppdatera stadens inkomster via uppbyggnaden fastighetskatt föreslås att en process inleds för att uppdatera, jämföra och koordinera stadens byggnadsregister med bl.a. befolknings- och skatteförvaltningens register.

Bland förslagen inom livskraft/inflyttning ingår att effektivare synliggöra och marknadsföra staden samt att effektivera samarbetet och koordinera åtgärder mellan planläggning, markanvändning och näringslivstjänster. Här betonas även betydelsen av goda förbindelser, mångsidigt utbud av bostäder och attraktiva bostadsområden. Inom arbetet med livskraftsåtgärderna har enheterna inom miljöavdelningen en viktig roll.

Kompletterande material	Balanseringsprogram 2020-2022
Förslag	Bygg- och miljönämnden beslutar för sin del omfatta och godkänna förslaget till balanserings- och åtgärdsprogram 2020-2022. Det är viktigt att arbetet med att vidareutreda och förverkliga åtgärderna i balanseringsprogrammet kan fortsätta.
Beslut	Förslaget godkändes.
	<hr/>
Delgivning	Stadsstyrelsen