

Pargas stad

Balanseringprogram

2020-2022

Bakgrund

I enlighet med kommunallagen skall ett underskott i balansen 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.

Bakgrund

- Antalet födda barn sjunker hela tiden och de äldre befolkningen växer
- Förändringar i landets befolkningsstruktur kräver anpassningar och strukturella förändringar inom kommunsektorn
- Kommuneras ekonomi i kris (undantag Helsingfors)
 - växande verksamhetsutgifter och skattefinansieringens svaga utveckling (2019)
 - verksamhetskostnader +3,9 %
 - skatteinkomsterna + 2,6 %
 - statsandelarna + 2,1 %

Nuläge i Pargas

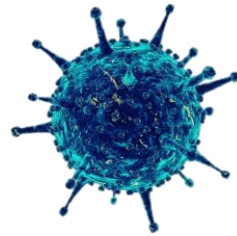
Varför är vi där vi är nu?

- Stadens inkomster har inte utvecklats i samma takt som utgifterna
 - Skatteinkomster har inte inflytit som förväntats
 - Stora åldersstrukturella förändringar
- Verksamhetskostnaderna 2018 och 2019 har inte varit i balans
- Service- och investeringsbehoven växer, vilket ökar trycket på driftsekonomiutgifter och skuldsättning.
- Förväntningarna under 2020-2023 är att kommunernas ekonomi fortsättningsvis kommer att vara i stor obalans (utgifterna ökar i genomsnitt med 3,4 % medan inkomsterna med ca 3 %)
- Skatteinkomsterna förväntas i snitt öka 2020 med 6,6 % medan åren därpå (2021-2023) 2,7 % i genomsnitt
- Statsandelarna förväntas öka i snitt 2021-2023 med 4,2 %



Anpassning är nyckelordet, de kommuner som klarar av att omorganisera sin servicestruktur de närmaste åren klarar även de ekonomiska utmatningarna

En exceptionell situation

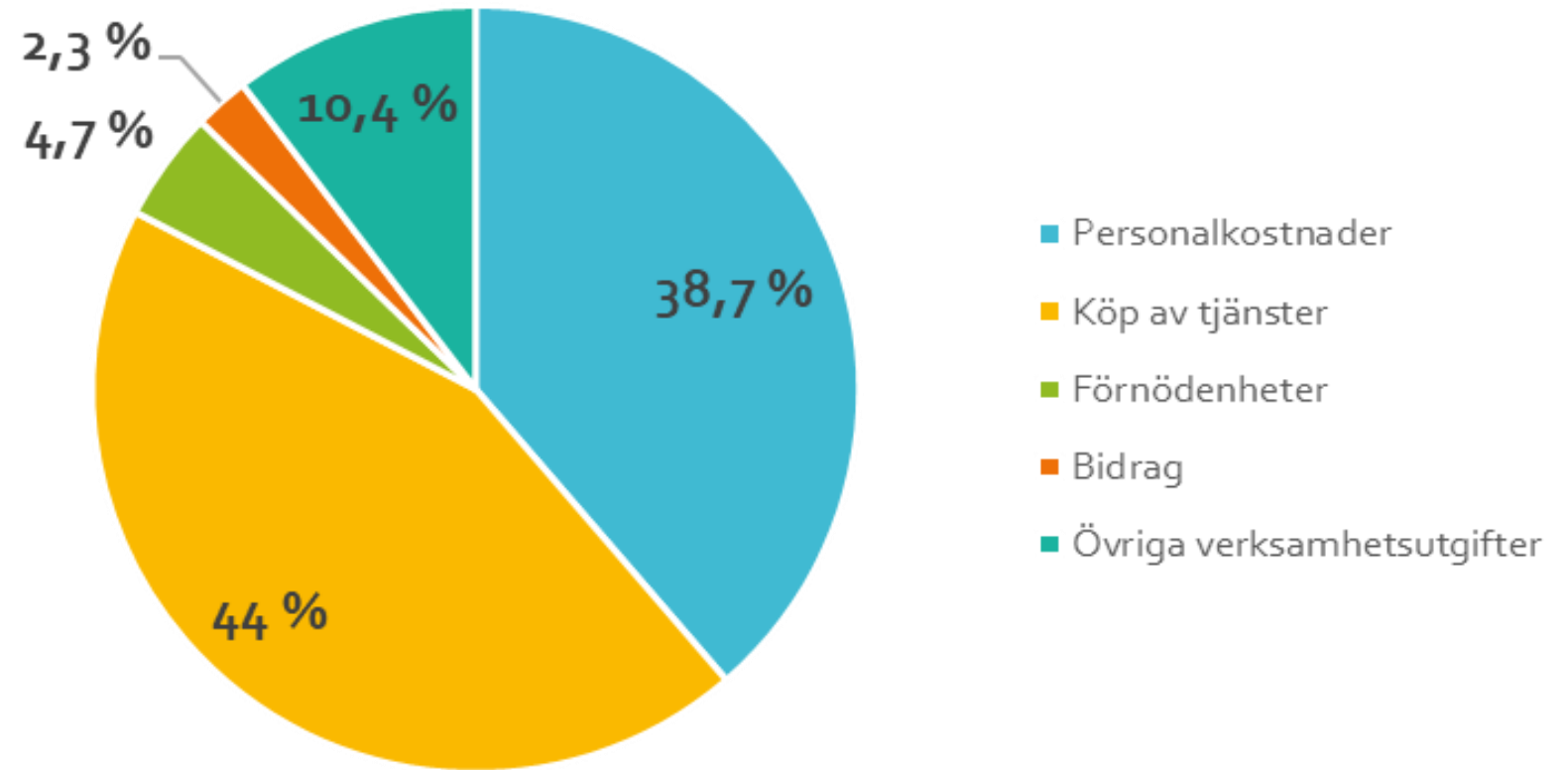


Det ekonomiska läget för Finlands kommuner och städer har varit utmanande de senaste åren och nu ställer Coronaviruset till det ytterligare. Den ekonomiska tillväxten kommer att vara negativ under 2020, vi har att vänta både en kraftig försvagad export samt begränsningar i hushållens konsumtionsförmåga. Allt tyder på att Finlands ekonomi går in i recession.

Kommunernas inkomster minskar medan en stor del av kostnaderna kvarstår. Kommunerna har att vänta Minskade skatteinkomster. Vilket i sin tur sätter press på att i snabb takt minska de verksamhetsmässiga kostnaderna.

Det finns ett hårt tryck på hur man på nationell nivå kan stöda kommunernas inkomstbas tillika som man måste få en inbromsning i kostnadsutvecklingen. Typen av stödåtgärder och dess omfattning är inte ännu klargjord. Det samma gäller stödåtgärdernas tidtabell.

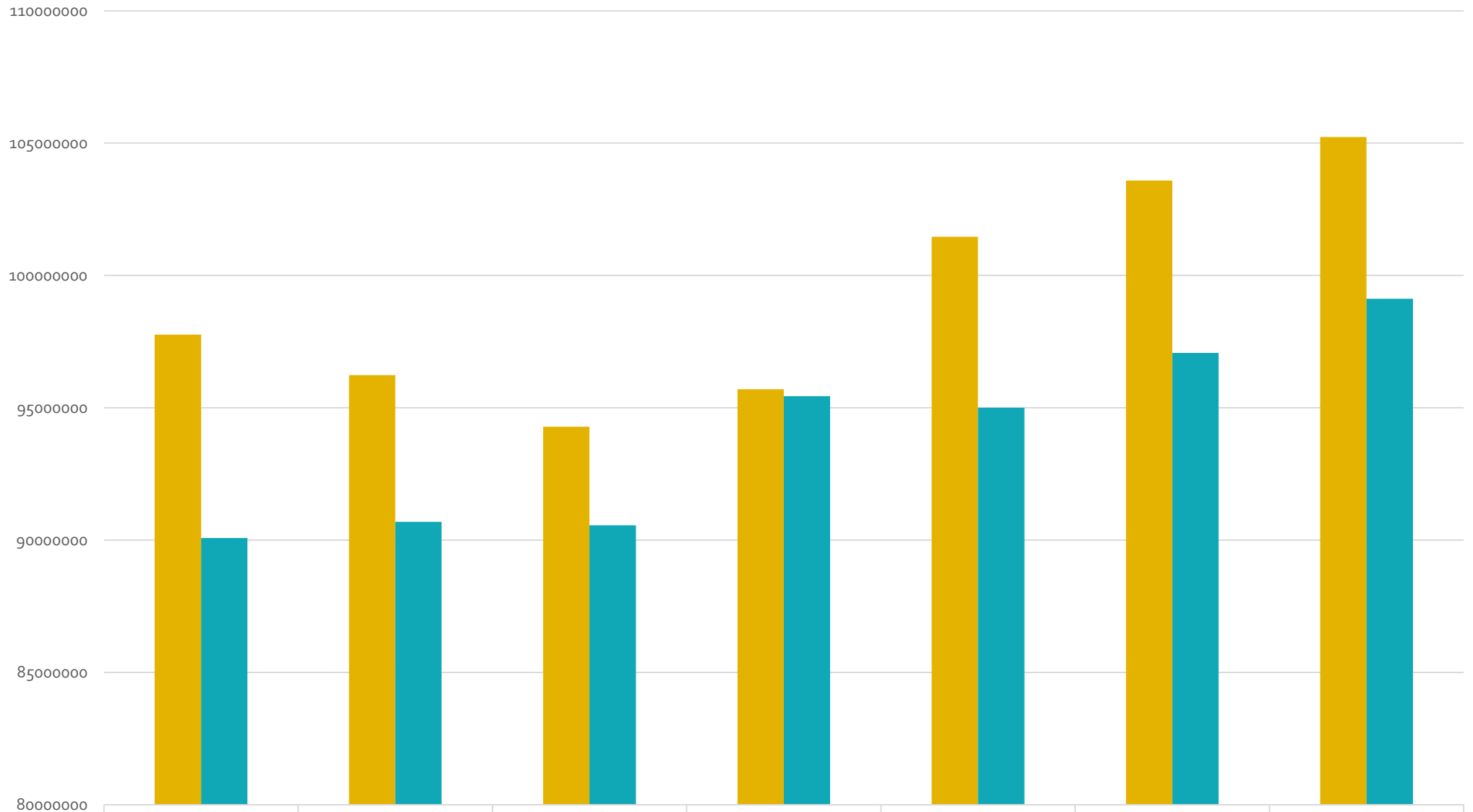
Verksamhets- kostnader 2019



Verksamhetskostnaderna totalt: 129 790 157 €,
varav 112 389 173 € externa och 17 400 984 € interna

(2018: 124 793 689 €, varav externa 107 068 451 €)

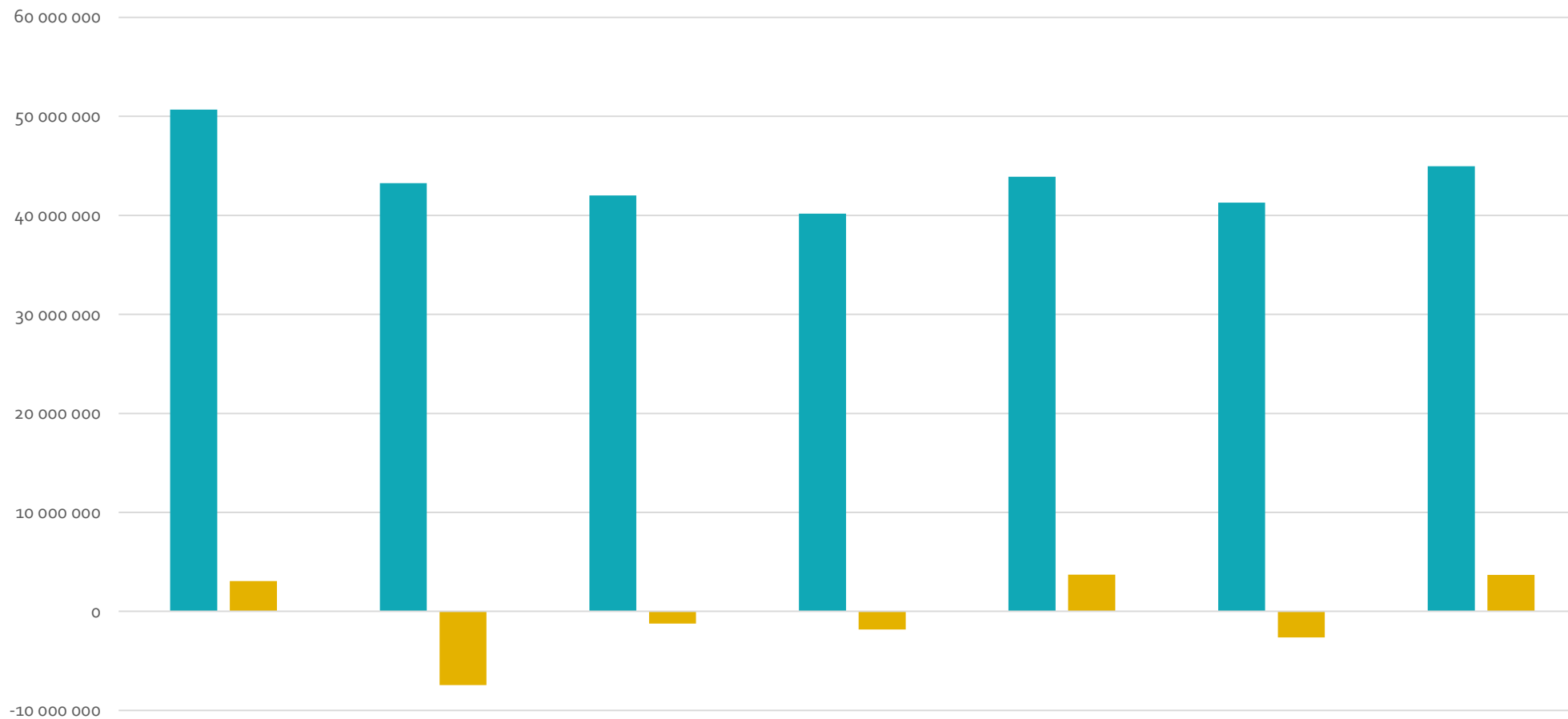
Skatter och statsandelar samt verksamhetsbidrag



■ Skatter och statsandelar	97765000	96235000	94284000	95703509	101461000	103585000	105230000
■ Verksamhetsbidrag	90078000	90695000	90559000	95444000	95003000	97077000	99125000

■ Skatter och statsandelar ■ Verksamhetsbidrag

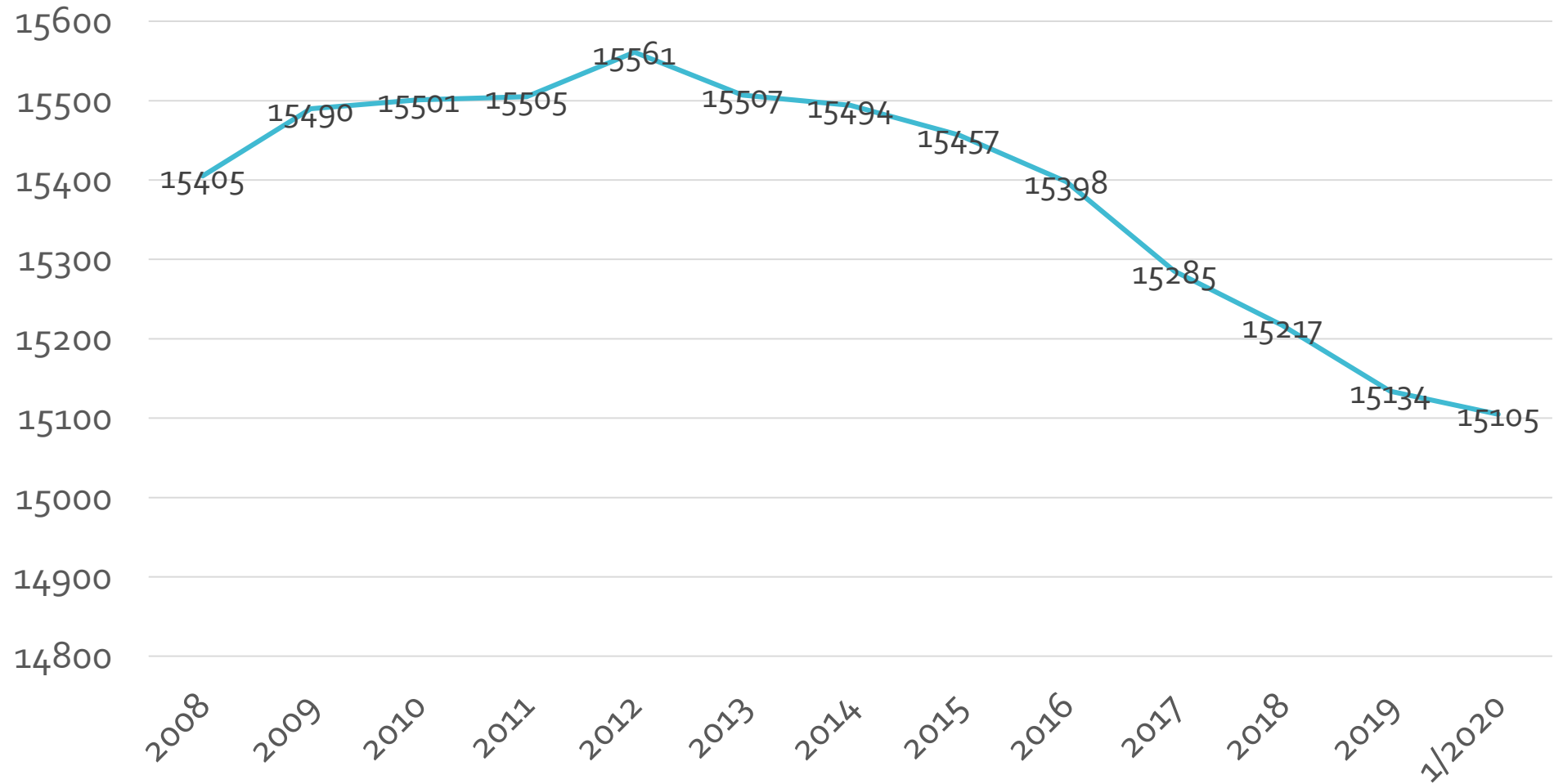
Lånestocken



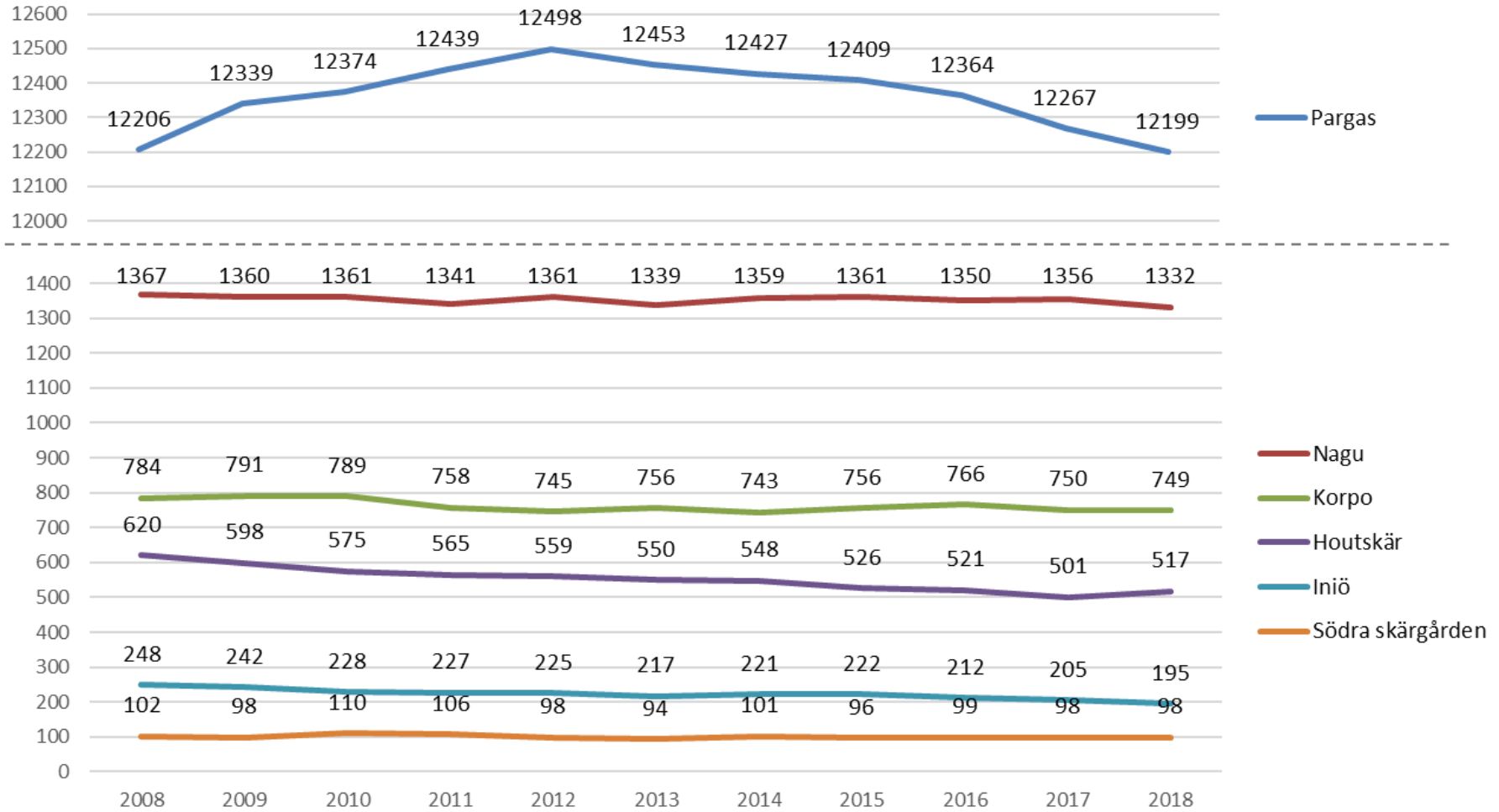
	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
■ Lånestock	50 692 117	43 250 000	42 008 000	40 185 000	43 903 000	41 283 000	44 959 000
■ Förändring i lånestock	3 077 117	-7 442 117	-1 242 000	-1 823 000	3 718 000	-2 620 000	3 676 000

■ Lånestock ■ Förändring i lånestock

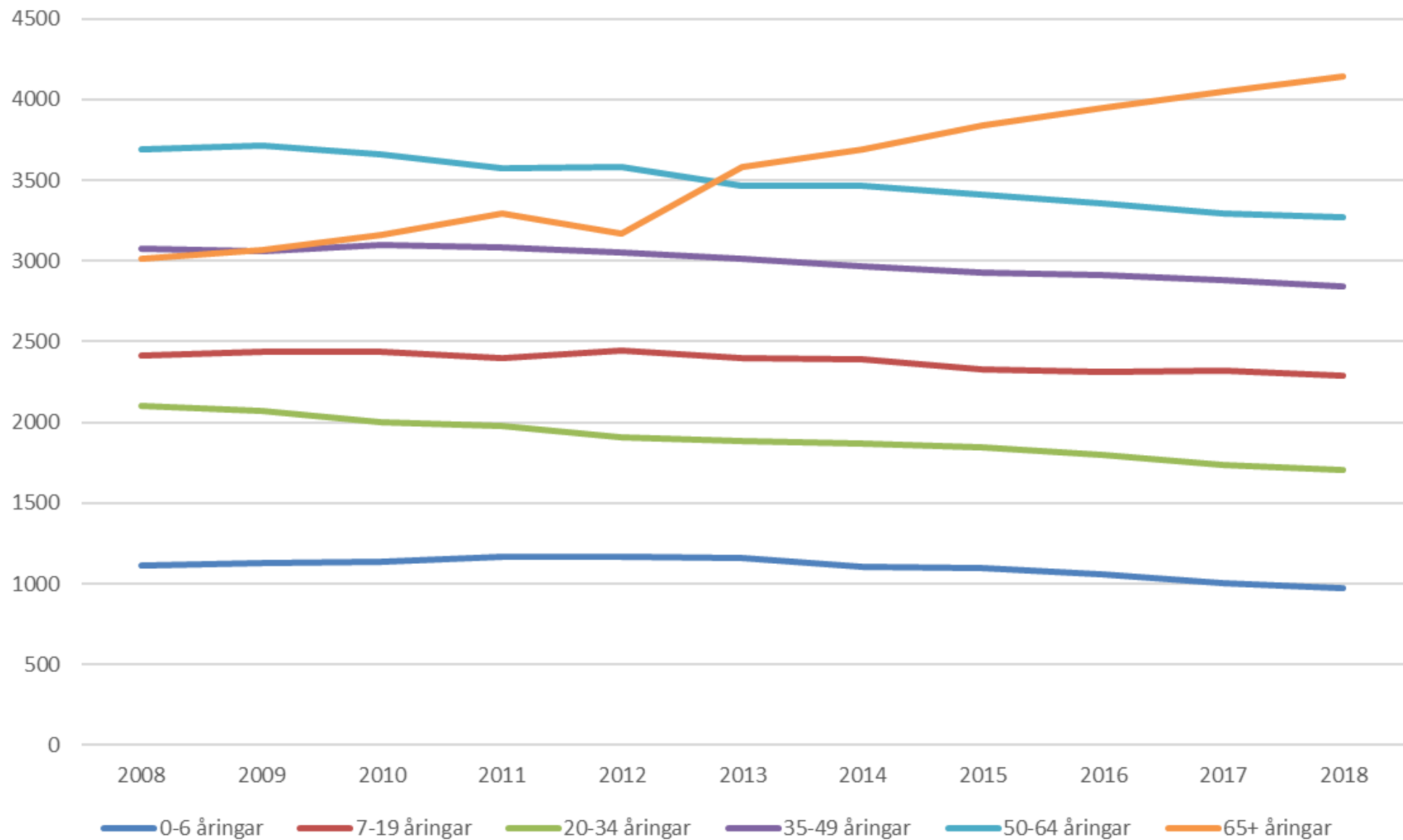
Folkmängd



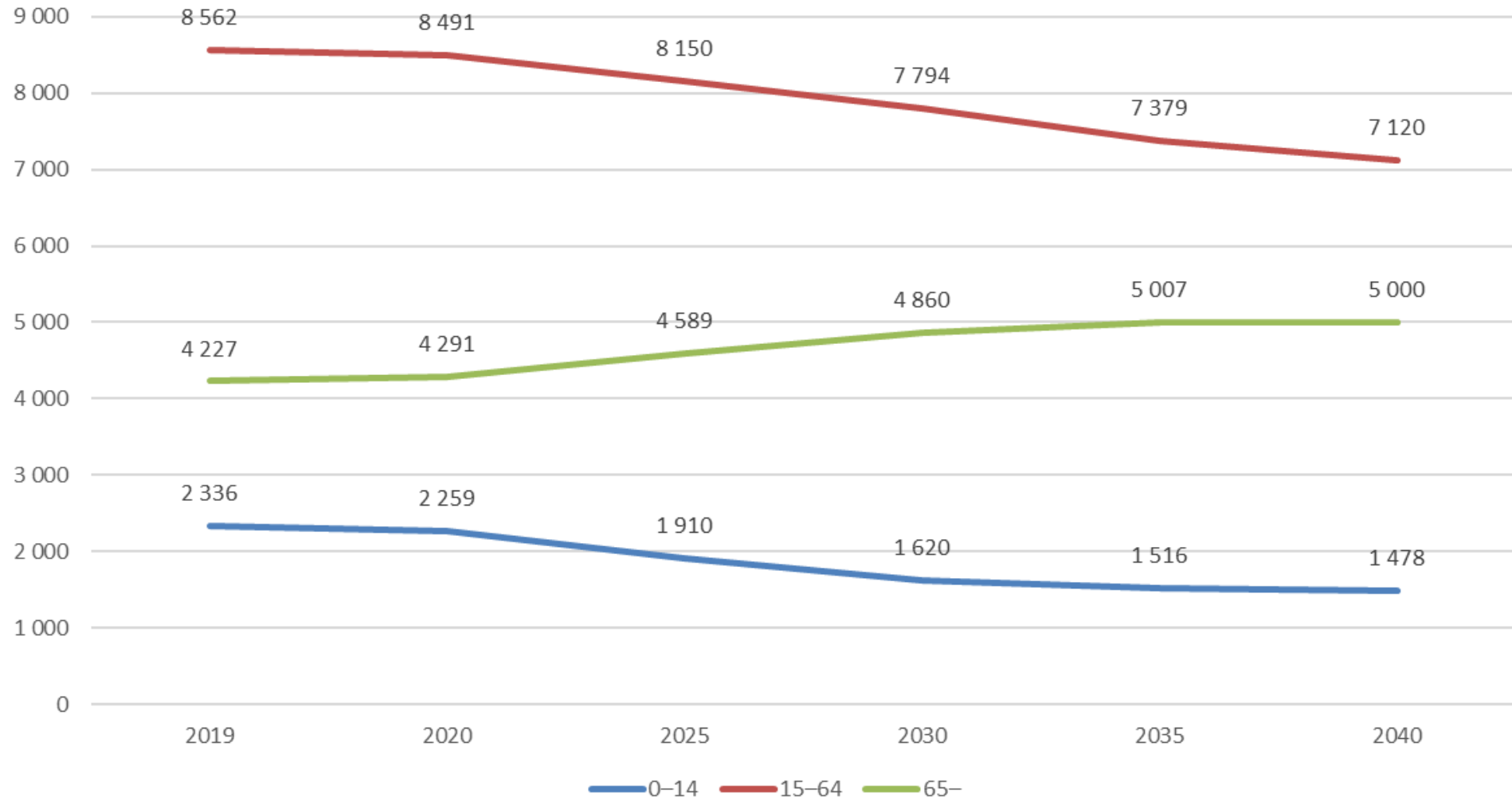
Befolkning enligt kommunområden



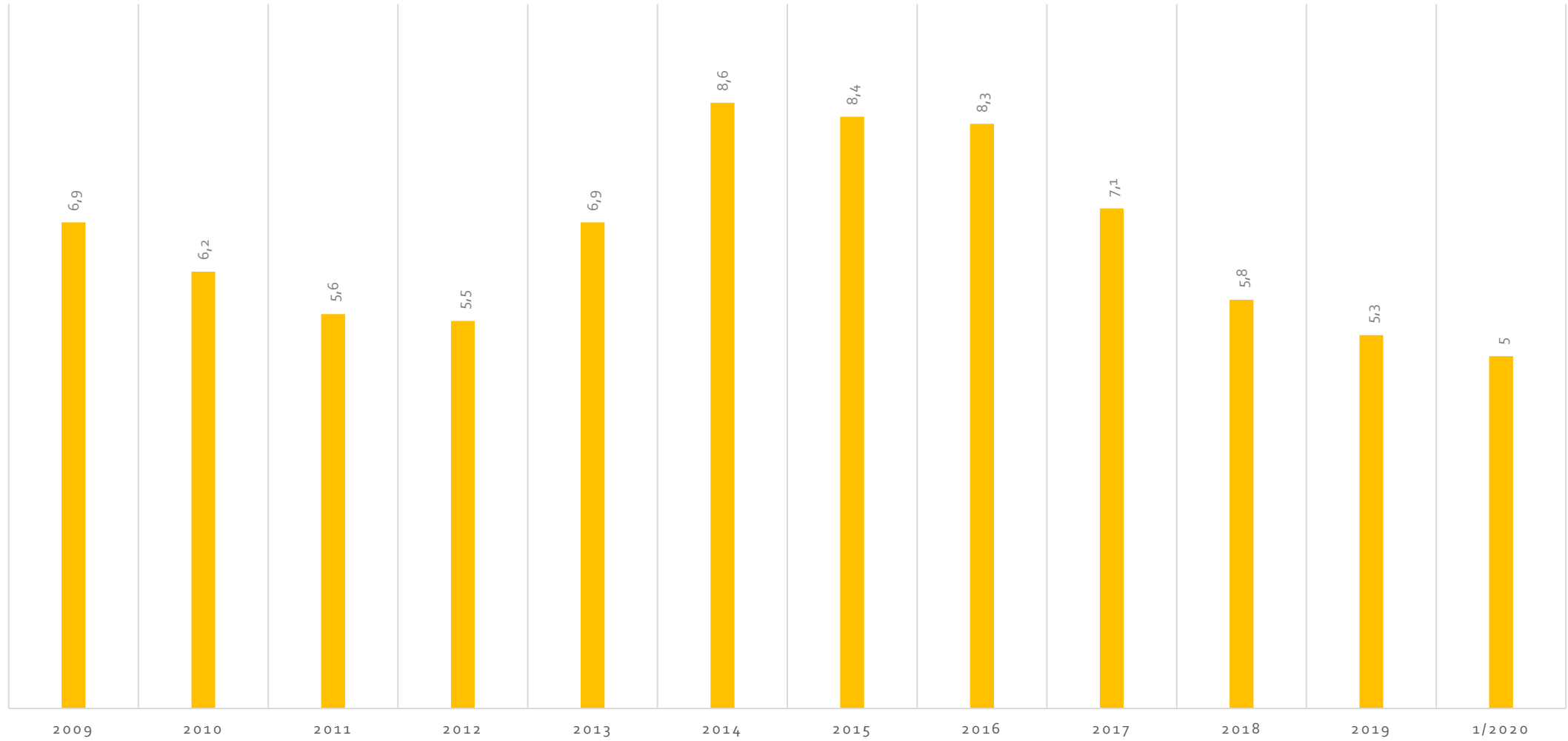
Befolkning enligt åldersgrupper



Prognos 2019-2040



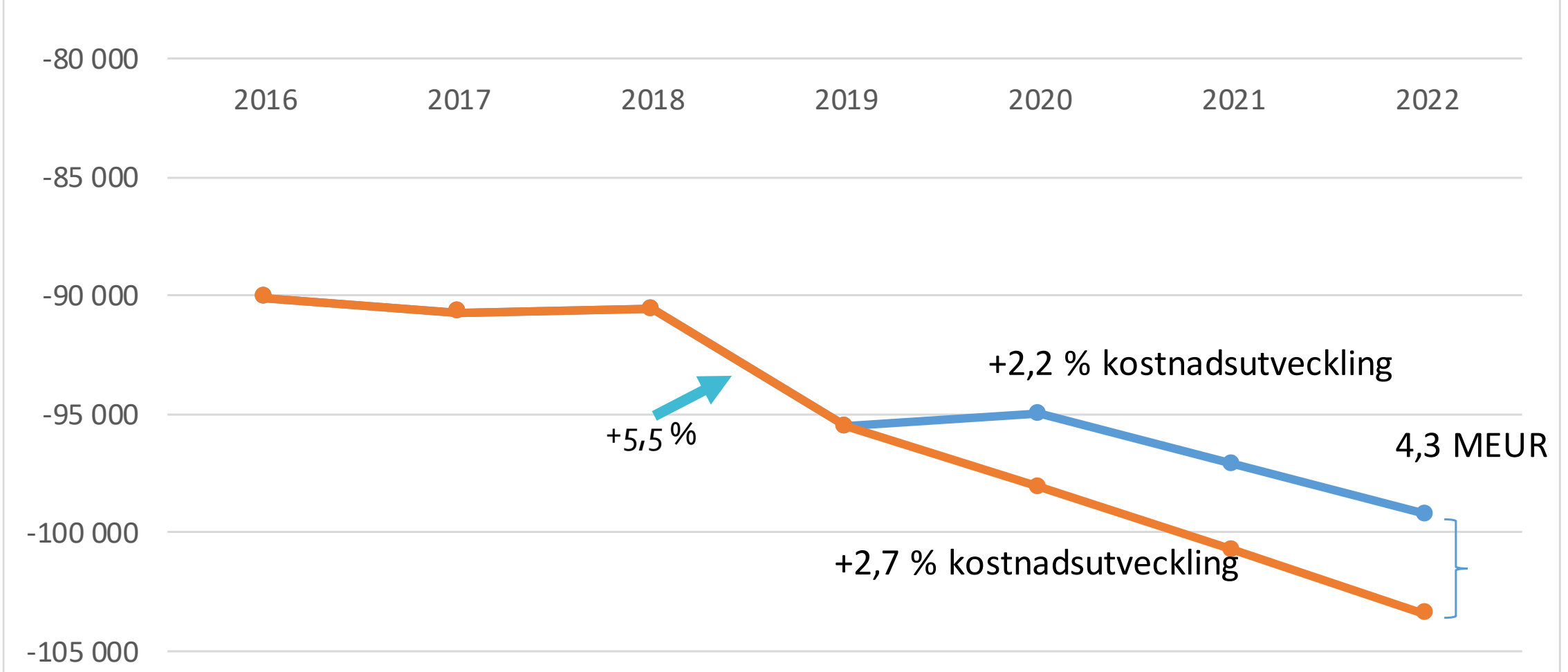
Arbetslöshets % (Pargas stad)





- Utvecklingen kring skatteutvecklingen 2020-2023
- Utvecklingen kring stadens folkmängd
- Vilka löneförhöjningar kommer det nya löneavtalet att medföra inom den kommunala sektorn
- Stadens fastighetsmassa
- De ekonomiska följderna efter Coronaviruset

Verksamhetsbidragets utveckling



Slutet av 2019 hade kommunal basservice en kostnadsutveckling om 2,2 %
En förväntad kostnadsutveckling om 2,7 %