

**Fortsätta arbetet med balanseringsprogrammet 2020-2022**

269/02.00/2020

Stadsstyrelsen 25.01.2021 § 19

**Beredare**

Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

**Föredragande**Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383  
fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadsfullmäktige godkände på mötet 12.5.2020 ett förslag till balanseringsprogram 2020 - 2022. Balanseringsprogrammet och dess ramar är uppgjort före man kände till omfattningen på coronaepidemiens inverkan på både den nationella och internationella ekonomin, och vilka ekonomiska realiteterna som staden hade att vänta.

Det råder exceptionellt stora variationer kring de skatteinkomstprognoser som staden erhåller och även stadens egna verksamhetsinkomster och -utgifter påverkas väsentligt av det rådande läget. Skatteinkomstprognosen från januari 2021 utgår från en ändring om hela +4,7 % för 2021, +1,7 % för 2022 och +1,8 % för 2023. Kommunernas andel av samfundsskatternas intäkter höjs tillfälligt med 10 procentenheter också under skatteåret 2021 och dessutom permanent med 2 procentenheter på grund av sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogiken.

Förändringar inom läroplikten, sänkning av avgifterna för småbarnspedagogiken, ökning av personaldimensioneringen inom äldreomsorgen, reformen av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är nya uppgifter och förpliktelse som kommunerna åläggs under 2021, vilket medför ytterligare kostnadsstegringar för staden. Stadens behov av att anpassa verksamheten och att få stadens ekonomi i balans kvarstår. Både organisationens processer, metoder och strukturer måste utvecklas och förändras för att kunna motsvara de ekonomiska förutsättningarna.

Stadens personalkostnader har en procentuell stor ökning i jämförelse med utvecklingen på de lagstadgade avtalsenliga löneförhöjningarna. Under 2020 var de lagstadgade löneförhöjningarna 1,22 % under en period om 5 månader (1.8 - 31.12.2020). Däremot har stadens personalkostnader ökat betydligt mera. Budgeten för stadens personalkostnader för år 2020 låg ursprungligen på 50.316.144 euro. I denna summa saknas de lagstadgade löneförhöjningarna på ca 270.000 euro. Prognosen för stadens personalkostnader 2020 ligger nu på 51.746.147 euro, vilket är ca 1,4 miljoner mera (en ökning om 2,8 % jämfört med den ursprungliga budgeten). Personalkostnaderna för år 2019 var 50.192.959 euro, i jämförelse med det förväntade utfallet för år 2020 har personalkostnaderna stigit med 3,1 % mellan 2019 och 2020.

Arbetet med att uppdatera de befintliga åtgärderna och utveckla balanseringsprogrammet med nya inbesparingsåtgärder bör ske i snabb takt under våren 2021.

Tidtabellen för det uppdaterade balanseringsprogrammet:

25.1.2021 Stadsstyrelsen tar beslut om att uppdatera det befintliga balanseringsprogrammet.

10.5.2021 Stadsstyrelsen behandlar det uppdaterade balanseringsprogramsförslaget.

25.5.2021 Stadsfullmäktige behandlar det uppdaterade balanseringsprogramsförslaget.

**Förslag**

Stadsstyrelsen beslutar att fortsätta arbetet med balanseringsprogrammet genom att uppdatera de befintliga åtgärderna i balanseringsprogrammet samt utöka programmet med nya inbesparningsåtgärder. Det reviderade balanseringsprogrammet behandlas på stadsstyrelsemötet 10.5.2021.

**Beslut**

Förslaget godkändes.

**Delgivning**

Ledningsgruppen, enhetscheferna

---