

Stadsstyrelsen	§ 19	25.01.2021
Stadsstyrelsen	§ 140	10.05.2021
Stadsfullmäktige	§ 49	25.05.2021

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 coronaepidemins 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 inbesparingsåtgärder. Det reviderade balanseringsprogrammet behandlas på stadsstyrelsemötet 10.5.2021.
Beslut	Förslaget godkändes.
Delgivning	Ledningsgruppen, enhetscheferna

Stadsstyrelsen 10.05.2021 § 140

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

Stadens behov av att anpassa verksamheten och att få stadens ekonomi i balans kvarstår. Både organisationens processer, metoder och strukturer måste utvecklas och förbättras för att kunna motsvara de ekonomiska förutsättningarna. Balanseringsprogrammet har under första kvartalet 2021 reviderats och utvecklats. De åtgärder som funnits med sedan tidigare har uppdaterats så att de motsvara dagens situation och nya inbesparingsåtgärder har tagits med.

De anställda inom organisationen har uppmanats att bistå med utvecklingsidéer och inbesparingsåtgärder för att få stadens ekonomi i balans och många goda åtgärder och förslag har tagits emot. Under första kvartalet deltog stadens ledande tjänstemän i workshop 18.3.2021, för att utforma "Balanseringsprogram 2.0" och utveckla tvärsektoriella inbesparingsåtgärder som har en positiv inverkan på stadens ekonomi. Deltagarna delades in i sju olika grupper med följande fokusområden: barn, unga och familjen, äldreomsorgen och en aktiv fritid, välmående på arbetsplatsen, samhällsutveckling och näringsliv, sysselsättning, inflyttning, turism och kommunikation, stadens interna administrativa processer.

Den totala inbesparingen för det reviderade balanseringsprogrammet uppgår till 3 266 440 euro (tidigare: 4 376 600 euro), totalt 1 110 160 euro mindre än det ursprungliga programmet. De största skillnaderna består bl.a. av att staden fortsätter belysa och underhålla vägbelysningen utanför detaljplane- och centrumområdet (sst beslut hösten/2020) samt en omberäkning av inbesparingar

för bl.a. geriatriska avdelningens bäddplatser har gjorts och behovet av äldreomsorgen har ökat, effekten av inbesparingen har således minskat.

Bilaga	2 Balanseringprogram 2.0
Förslag	Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att man godkänner det reviderade balanseringsprogrammet.
Beslut	<p>Under diskussionen föreslog Staffan Åberg, understödd av Nina Söderlund och Markku Orell följande tillägg till föredragandens förslag: ”Balanseringsprogrammet bör ännu preciseras till den del det handlar om SoHä så att varje åtgärd innehåller någon konkret målsättning som går att mäta och följa upp. Detta skall ske innan ramarna för budgeten 2022 fastslås.”</p> <p>Föredraganden meddelade att han omfattar Staffan Åbergs tilläggsförslag.</p> <p>Stadsstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag med det av Staffan Åberg gjorda tillägget.</p>
Delgivning	Efter slutbehandling i stadsfullmäktige: Alla nämnder och sektioner, ledningsgruppen

Stadsfullmäktige 25.05.2021 § 49

Bilaga	20 Balanseringprogram 2.0				
Förslag	<p>Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att man godkänner det reviderade balanseringsprogrammet.</p> <p>Balanseringsprogrammet bör ännu preciseras till den del det handlar om SoHä så att varje åtgärd innehåller någon konkret målsättning som går att mäta och följa upp. Detta skall ske innan ramarna för budgeten 2022 fastslås.</p>				
Beslut	<p>Under diskussionen föreslog Lotta Laaksonen, understödd av Mia Forsell och Nina Söderlund, att minskningen av bildningsavdelningens timresurs under mål 2022 ändras så att den är 50 000 € (sidan 8 i balanseringsprogrammet).</p> <p>Ordförande konstaterade att Lotta Laaksonen under diskussionen hade gjort ett understött förslag. Därför ska stadsfullmäktige rösta om stadsstyrelsens förslag och Lotta Laaksonens förslag så att den som understöder stadsstyrelsens förslag röstar Ja och den som understöder Lotta Laaksonens förslag röstar Nej.</p> <p>Omröstningen sker genom namnupprop.</p> <p>Stadsfullmäktige godkände ordförandens förslag till omröstningsförfarandet.</p> <p>Vid omröstningen gavs</p> <table><tr><td>Ja-röster</td><td>19</td></tr><tr><td>Nej-röster</td><td>16</td></tr></table>	Ja-röster	19	Nej-röster	16
Ja-röster	19				
Nej-röster	16				

Bilaga**21** Omröstningsprotokollet

Ordförande konstaterade att stadsfullmäktige hade godkänt stadsstyrelsens förslag.

Delgivning

Efter slutbehandling i stadsfullmäktige: Alla nämnder och sektioner, ledningsgruppen
