

Stadsstyrelsen
Stadsstyrelsen

§ 144
§ 255

10.05.2021
27.09.2021

Ekonomisk analys av bokslutet 2020, Kuntamaisemas rapport del 1

491/02.02.02/2021

Stadsstyrelsen 10.05.2021 § 144

Beredare

Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

Föredragande

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

Kommunernas och städernas ekonomi i Finland förväntas fortsättningsvis stå inför stora utmaningar. Fjolårets positiva resultat hos de flesta kommuner och städer i landet var av engångsnatur. Det fortsatta ökade behovet av social- och hälsovårdstjänster, kommunernas tilläggskostnader för yrkesutbildningen samt minskade dagvårdsavgifter är några av posterna som kommer att skapa tryck på stadens ekonomi.

Osäkerheten kring skatteinkomstutvecklingen är mycket stor och det finns nationella signaler som tyder på minskade statsandelar för de kommande åren. Även social- och hälsovårdsreformen medför stor osäkerhet i hur städernas ekonomi kommer att utvecklas.

En extern utredning kommer att beställas av Kuntamaisema i ett led att fortsätta arbetet med att balansera stadens ekonomi och hitta ytterligare möjliga kostnadsinbesparingar för de kommande åren. Detta arbete sker parallellt med balanseringsprogrammets framtagna åtgärder.

Uppdraget omfattar följande delar och grundar sig på stadens bokslut 2020:

1. Nuläget för tjänsterna i Pargas stad samt den eventuella sparpotentialen/utrymmet för optimering skall utredas genom en jämförelse med andra kommuner. Jämförelsen med andra kommuner skall ta fram kommunens starka och svaga sidor när det gäller att ordna tjänster samt sparpotentialen i euro per tjänst och enhet. Jämförelsen bygger dels på stadens kostnadsutveckling sedan 2018 då den senast motsvarande analysen gjordes och hur staden förhåller sig till jämförelsekommunerna som finns med i Kuntamaisema.
2. Rapporten skall analysera hur andelen köptjänster i staden förhåller sig till jämförelsekommunerna och finns det åtgärder som man kunde vidta för att minska andelen köptjänster i de fall de förorsakar högre kostnader än verksamheten i stadens egen regi.
3. Utredningen skall framställa en kartläggning över stadens personalstruktur (antal, resurser och funktioner) och vilka långsiktiga utvecklingsmöjligheter det finns för att uppnå bättre välbefinnande på arbetsplatsen och högre produktivitet.

Tidtabellen för utredningen är följande:

Vecka 19 - 22 Stadens bokslutsmaterial och bokföringstekniska upplägg sammanställs och levereras för analys

Vecka 21 - 24 Jämförelseanalys och inbesparningsåtgärder framtas

14.6.2021 Första utkast till ledningsgruppen (preliminär rapport)

21.6.2021 Första utkast och information till stadsstyrelsen (preliminär rapport)

23.8.2021 Slutlig rapport till stadsstyrelsen

14.9.2021 Slutlig rapport till stadsfullmäktige

Den snäva tidtabellen är uppgjord med tanke på att rapporten skall ligga till grund för höstens budgetarbete samt att de nya förtroendevalda snabbt skall kunna skapa sig en bild över stadens ekonomiska läge.

För detta arbete finns det inte budgetmedel reserverat, vilket betyder att ca 26 000 euro kommer att belasta ekonomitjänster utöver den budgeterade verksamheten för år 2021.

Förslag

Stadsstyrelsen beslutar att en extern utredning görs i samarbete med Kuntamaisema under perioden maj-september 2021 där ovannämnda tre punkter skall ingå i uppdraget.

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Ledningsgruppen

Stadsstyrelsen 27.09.2021 § 255

Beredare

Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

Föredragande

Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

fornamn.efternamn@pargas.fi

Kuntamaisema delger under mötet resultatet på punkt 1 i utredningen, dvs. hur stadens bokslutssiffror 2020 förhåller sig till andra kommuner i Kuntamaisemas jämförelsematerial.

Beträffande punkt 2 och 3 behövs ytterligare tid för att kunna slutföra utredningen och kommer därmed att presenteras på stadsstyrelsens möte 13 december 2021.

Förslag

Stadsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

Beslut

Förslaget godkändes.
