

|                |       |            |
|----------------|-------|------------|
| Stadsstyrelsen | § 19  | 25.01.2021 |
| Stadsstyrelsen | § 140 | 10.05.2021 |
| Stadsstyrelsen | § 256 | 27.09.2021 |

## Komplettering till balanseringsprogram 2.0 för social- och hälsovårdsavdelningen

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.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Förslag</b>    | 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. |
| <b>Beslut</b>     | Förslaget godkändes.  |
| <b>Delgivning</b> | Ledningsgruppen, enhetscheferna   |

---

Stadsstyrelsen 10.05.2021 § 140

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Beredare</b>     | Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170                                 |
| <b>Föredragande</b> | Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383<br>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.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Bilaga</b>     | <b>2</b> Balanseringsprogram 2.0  |
| <b>Förslag</b>    | Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att man godkänner det reviderade balanseringsprogrammet.   |
| <b>Beslut</b>     | <p>Under diskussionen föreslog Staffan Åberg, understödd av Nina Söderlund och Markku Orell följande tillägg till föredragandens förslag:<br/>”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> |
| <b>Delgivning</b> | Efter slutbehandling i stadsfullmäktige: Alla nämnder och sektioner, ledningsgruppen  |

---

Stadsstyrelsen 27.09.2021 § 256

**Beredare**  
**Föredragande**

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

Stadsstyrelsens beslut från 10.5.2021 § 140 innehöll ett tillägg som löd enligt följande: ”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.”

Social- och hälsovårdsnämnden har på sitt möte 16.9.2021 § 89 behandlat ärendet:

Stadsstyrelsen har 10.5.2020 § 140 behandlat det fortsatta arbetet med stadens balanseringsprogram 2.0. Stadsstyrelsen beslöt att balanseringsprogrammet 2.0 ska gällande social- och hälsovårdsavdelningen kompletteras genom att preciseras så att varje åtgärd innehåller konkreta målsättningar med mätare som går att följa upp.

Social- och hälsovårdsdirektören har tillsammans med ekonomiplaneraren och enhetschefer bearbetat balanseringsprogrammet 2.0, i syftet att konkretisera målsättningar och mätare för åtgärden i programmet. Vårdkedjor för äldre har konkretiserats i det kompletterade programmet. Däremot har vårdkedjor för klienter med mental- och

missbruksproblematik inte konkretiserats på samma nivå.  
Åtgärden belyser det framtida samarbetet över enhets- och sektorgränser som kommer att ha betydelse i gemensamma arbetsprocesser och leda till en mer kostnadseffektiv helhet. Arbetet startar upp våren 2022.

Stadens hela balanseringsprogram finns medsatt som bilaga och är uppdaterat till de delar som social- och hälsovårdsnämndens beslut berör.

Tillsättandet av nya förtroendeorgan och budgetprocessens snäva tidtabell har medfört att ärendet inte har kunnat behandlas i stadsstyrelsen före budgetramen 2022 slogs fast.

**Bilaga**

Balanseringsprogram 2.0  
Social- och hälsovårdsnämndens beslut 16.9.2021 § 89

**Förslag**

Stadsstyrelsen godkänner de kompletteringar som social- och hälsovårdsnämnden har framställt.

**Beslut**

Ordföranden föreslog att stadsstyrelsen ajournerar ärendet till ett fortsatt elektroniskt sammanträde som inleds 4.10.2021 kl. 15:00.

Stadsstyrelsen beslöt enhälligt att sammanträdet ajourneras till 4.10.2021 kl. 15:00 för behandling av detta ärendet.

**Delgivning**

Ledningsgruppen, stadsfullmäktige

---