

Arbetet med balanseringsprogrammet 2024-2027

Livskraftsutskottet 03.04.2024 § 21
980/02.02.02/2023

Beredare

Livskraftschef Maria Leppäkari, tfn 040 525 8995
Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadsstyrelsen har på sitt möte [22.1.2024 § 17](#) beslutat att inleda arbetet med att balansera ekonomin med att utforma ett balanseringsprogram för budgetåret 2025 och dess planeår 2026–2027.

De ekonomiska utsikterna för de kommande åren är utmanande för staden och kommer att kräva åtgärder inom staden. De skatteinkomsts- och statsandelsprognoser som nu finns att tillgå är på en sådan nivå att de inte motsvarar stadens kostnadsutveckling för den befintliga verksamhet som staden upprätthåller. Pargas stads växande utgifter gällande både driften och investeringarna överstiger långt de kommande årens prognoser för utvecklingen av skatteinkomster och statsandelar. Stadens förväntade finansiering och nivån av verksamhets- och investeringsutgifter ligger i obalans, vilket gör att stadens låneupptagning ökar och att staden inte kan självfinansiera sin verksamhet. Stadens totala skatteinkomster och statsandelar sjunker med ca 4,7 miljoner euro från år 2023 till 2024. Därutöver kommer de fastigheter, eller en del av dem, som i dag används av Varha att senast under år 2025 övergå till någon annan form av ägandeskap och innebära minskade hyresinkomster för staden. Även sysselsättningsreformen och hur sysselsättningstjänsterna ska organiseras fr.o.m. 2025 kommer att påverka både stadens verksamhetsutgifter och statsandelsfinansiering.

Syfte

Syftet med att inleda åtgärder för att balansera ekonomin är att staden de kommande åren kan trygga de ekonomiska realiteterna och serviceproduktionen till stadens invånare. Arbetet med balanseringen av stadens ekonomi ska ses som ett långsiktigt arbete som skapar en stabil grund för stadens ekonomi. Målsättningen med åtgärderna ska vara att skapa ett livskraftigt samhälle och en livskraftig ekonomi. Genom att utveckla stadens serviceutbud enligt befolkningens behov samt upprätthålla en ekonomi som reagerar på samhällets utveckling skapas en livskraftig ekonomi för staden och dess invånare.

Åtgärder

Balanseringsprogrammet ska omfatta följande åtgärder:

- en serviceutbudsplan
- en plan för utvecklandet av interna administrativa processer
- en plan för att stävja personalkostnader och köp av tjänster
- en plan för fastighetsmassans användning
- en investeringsplan för de kommande fem åren 2025–2029

Arbetsgrupp

Styrelsen har utsett att följande personer ingår i arbetsgruppen för balanseringsprogrammet:

Staffan Åberg, ordförande
Jari Tschernij
Maria Sainio

Tomas Björkroth
Dan-Peter Henriksson
Jarmo Takatupa
Gunilla Granberg
Nina Söderlund
Tom Simola
Hanna-Maria Grandell
Ulrika Lundberg
Maria Leppäkari
Petra Palmroos, sekreterare

Tidtabell

Personalen kommer att involveras aktivt i arbetet med att balansera ekonomin under våren 2024.

Utformningen av balanseringsprogrammet sker i första hand som ett internt arbete och dess resultat ska godkännas av stadsstyrelsen på mötet 13.5.2024.

Ekonomichefen presenterar arbetsgruppens arbete med balanseringsprogrammet.

Diskussion

Ekonomichef Petra Palmroos presenterade hur arbetet med balanseringsprogrammet kommit igång. Programmets stomme kommer till behandling till stadsstyrelsen 13.5.2024.

Instyrning

Utskottet tog del av ekonomichefens presentation. Trots sparbehov, önskar utskottet att staden fortsätter med utvecklingsarbete och speciellt betonas betydelsen av att Pargasleden förverkligas.
