

Balanseringsprogrammet 2024-2027

Stadsstyrelsen 06.05.2024 § 111
980/02.02.02/2023

Stadsstyrelsen 27.11.2023 § 350

Beredare

Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
fornamn.efternamn@pargas.fi

De ekonomiska utsikterna för de kommande åren kommer att kräva åtgärder inom staden. De skatteinkomsts- och statsandelsprognoser som nu finns att tillgå är på en sådan nivå att de inte motsvara 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 staden kan inte 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 skall organiseras fr.o.m. 2025 kommer att påverka både stadens verksamhetsutgifter och statsandelsfinansiering.

Syfte

Syftet med att inleda åtgärder för att balansera ekonomi är att staden de kommande åren kan trygga de ekonomiska realiteterna och serviceproduktionen till stadens invånare. Arbetet med balanseringen av stadens ekonomi skall ses som ett långsiktigt arbete som skapar en stabil grund för stadens ekonomi. Målsättningen med åtgärderna skall 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 skall omfatta följande åtgärder:

1. en serviceutbudsplan
2. en plan för utvecklandet av interna administrativa processer
3. en plan för att stävja personalkostnader och köp av tjänster
4. en plan för fastighetsmassans användning
5. en investeringsplan för de kommande fem åren 2025-2029

I samtliga ovannämnda punkter skall även de ekonomiska konsekvenserna analyseras. Balanseringsprogrammets åtgärder skall även vara i linje med den av fullmäktige godkända strategi.

Tidtabell

Utformningen av balanseringsprogrammet skall ske under perioden januari–april 2024. Dessa planer skall ligga till grund för det förändringsarbete som budgeten 2025 och planeåren 2026-2027 förutsätter.

Balanseringsprogrammet godkänns på stadsstyrelsens möte 13.5.2024 och i stadsfullmäktige 27.5.2024.

| | |
|-----------------------|--|
| Föredragande | Tf. stadsdirektör Hanna-Maria Grandell, tfn 050 473 9910 fornamn.efternamn@pargas.fi |
| Beslutsförslag | Stadsstyrelsen beslutar att inleda arbetet med att utforma ett balanseringsprogram för budgetåret 2025 och dess planeår 2026-2027, och som styrgrupp utses stadsdirektören, sektorcheferna, ekonomichefen och 3-4 förtroendevalda. Utformningen av balanseringsprogrammet sker i första hand som ett internt arbete och dess resultat skall godkännas av stadsstyrelsen på mötet 13.5.2024. |
| Beslut | Stadsstyrelsen beslöt bordlägga ärendet så att de förtroendevalda på nästa möte utser sina representanter i arbetsgruppen. |
| Delgivning | Ledningsgruppen, ansvarsområdescheferna, stadsfullmäktige |

Stadsstyrelsen 14.12.2023 § 375

| | |
|-----------------------|--|
| Beredare | Förvaltningschef Hanna-Maria Grandell, tfn 050 473 9910 fornamn.efternamn@pargas.fi Ärendet bordlades vid den senaste behandlingen, eftersom de förtroendevalda inte hade hunnit diskutera sina representanter i denna arbetsgrupp. Nu har det förts diskussioner i grupperna och ärendet är klart för beslut. |
| Föredragande | Tf. stadsdirektör Hanna-Maria Grandell, tfn 050 473 9910 fornamn.efternamn@pargas.fi |
| Beslutsförslag | Stadsstyrelsen beslutar att inleda arbetet med att utforma ett balanseringsprogram för budgetåret 2025 och dess planeår 2026-2027, och som styrgrupp utses stadsdirektören, sektorcheferna, ekonomichefen och 3-4 förtroendevalda. Utformningen av balanseringsprogrammet sker i första hand som ett internt arbete och dess resultat skall godkännas av stadsstyrelsen på mötet 13.5.2024. |
| Beslut | Stadsstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet så att de förtroendevalda på nästa möte utser sina representanter i arbetsgruppen. |
| Delgivning | Ledningsgruppen, ansvarsområdescheferna, stadsfullmäktige |

Stadsstyrelsen 22.01.2024 § 17 § 111
980/02.02.02/2023

| | |
|-----------------|--|
| Beredare | Förvaltningschef Hanna-Maria Grandell, tfn 050 473 9910 fornamn.efternamn@pargas.fi Ärendet om balansering av ekonomin bordlades senast, eftersom de politiska grupperna inte hade hunnit diskutera ärendet. Balanseringsarbetet borde inledas |
|-----------------|--|

så snart som möjligt, eftersom balanseringsprogrammet skall godkännas av stadsstyrelsen på dess möte i maj.

Föredragande

Tf. stadsdirektör Hanna-Maria Grandell, tfn 050 473 9910
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen beslutar att
1) inleda arbetet med att utforma ett balanseringsprogram för budgetåret 2025 och dess planeår 2026-2027
2) som styrgrupp utses stadsdirektören, sektorcheferna (livskraftschefen, utbildningschefen för svenskspråkig utbildning och förvaltningschefen) och ekonomichefen bland tjänsteinnehavare samt 3-4 förtroendevalda.

Stadsstyrelsen beslutar att utformningen av balanseringsprogrammet sker i första hand som ett internt arbete och dess resultat skall godkännas av stadsstyrelsen på mötet 13.5.2024 och i fullmäktige 27.5.2024.

Beslut

Som förtroendevalda i styrgruppen utsågs följande personer:

Mona Lehtonen föreslog Jari Tschernij.
Markku Orell föreslog Maria Sainio.
Gunilla Granberg föreslog Staffan Åberg och Tomas Björkroth.
Markku Orell föreslog Dan-Peter Henriksson och Jarmo Takatupa.
Kurt Lundqvist föreslog Gunilla Granberg.
Maria Sainio föreslog Nina Söderlund.
Som ordförande i gruppen utsågs Staffan Åberg.

Stadsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.

Delgivning

Ledningsgruppen, de som utsetts till arbetsgruppen

Stadsstyrelsen 06.05.2024 § 111

980/02.02.02/2023

Beredare

Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
fornamn.efternamn@pargas.fi

Under perioden februari – april 2024 har arbetsgruppen sammankommit sex gånger. Arbetsgruppen har deltagit aktivt i utformningen av programmet.

Arbetsgruppen har diskuterat följande teman:

Fostran och utbildning
Livskraft
Interna processer och organisationsförändring
Stadens fastigheter
Investeringsplan för åren 2025-2029

Balanseringsprogrammet skall ligga till grund för det förändringsarbete som budgeten 2025 och planeåren 2026-2027 förutsätter.

Målet är att stadens ekonomi skall vara i balans fram till budgeten 2026.

Staden behöver spara in totalt ca 2,5 miljoner euro under åren 2025 – 2026.

| | |
|-----------------------|---|
| Bilaga | Balanseringsprogrammet 2024 - 2027 |
| Föredragande | Stadsdirektör Tom Simola, tfn 050 558 2270 fornamn.efternamn@pargas.fi |
| Beslutsförslag | Stadsstyrelsen beslutar att fortsätta beredningen av balanseringsprogrammet så att det kommer till beslut till stadsstyrelsens möte 28.5.2024. Beslutet justeras omedelbart. |
| Beslut | Förslaget godkändes. Beslutet justerades omedelbart. |
