

Talouden tasapainottamisohjelman 2024–2027 käynnistäminen

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 350
980/02.02.02/2023

Valmistelija

Taluspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Tulevien vuosien talousnäkymät edellyttävät toimenpiteitä kaupungin sisällä. Tällä hetkellä käytettävissä olevat verotulo- ja valtionosuusennusteet ovat sellaisella tasolla, etteivät ne vastaa kaupungin ylläpitämän olemassa olevan toiminnan kustannuskehitystä. Paraisten kaupungin kasvavat käyttö- ja investointimenot ylittävät selvästi tulevien vuosien ennusteet verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä. Kaupungin odotettavissa oleva rahoitus sekä toiminta- ja investointimenojen taso ovat epätasapainossa, minkä vuoksi kaupungin lainanotto kasvaa eikä kaupunki pysty omarahoittamaan toimintaansa. Kaupungin yhteenlasketut verotulot ja valtionosuudet alenevat noin 4,7 miljoonalla eurolla vuodesta 2023 vuoteen 2024. Lisäksi tällä hetkellä Varhan käytössä olevat kiinteistöt tai osa niistä siirtyvät vuoteen 2025 mennessä muunmuotoiseen omistukseen, mikä merkitsee kaupungin vuokratulojen vähenemistä. Myös työllisyysuudistus ja työllisyyspalvelujen järjestäminen vuodesta 2025 alkaen vaikuttavat sekä kaupungin toimintamenoihin että valtionosuusrahoitukseen.

Tarkoitus

Talouden tasapainottamistoimenpiteiden käynnistämisen tarkoituksena on, että kaupunki pystyy tulevana vuosina turvaamaan taloudelliset realiteetit ja palvelutuotannon kaupungin asukkaille. Kaupungin talouden tasapainottamistyö on nähtävä pitkäjänteisenä työnä, joka luo vakaan pohjan kaupungin taloudelle. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla elinvoimaisen yhteisön ja elinvoimaisen talouden luominen. Kaupungille ja sen asukkaille luodaan elinvoimainen talous kehittämällä kaupungin palvelutarjontaa väestön tarpeiden mukaisesti sekä ylläpitämällä yhteiskunnan kehitykseen reagoivaa taloutta.

Toimenpiteet

Talouden tasapainottamisohjelma sisältää seuraavat toimenpiteet:

1. palvelutarjontaa koskeva suunnitelma
 2. suunnitelma sisäisten hallinnollisten prosessien kehittämiseksi
 3. suunnitelma henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen hillitsemiseksi
 4. suunnitelma kiinteistömäärän käytöstä
 5. investointisuunnitelma seuraaville viidelle vuodelle eli vuosille 2025–2029
- Kaikissa edellä mainituissa kohdissa analysoidaan myös taloudellisia vaikutuksia. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden on myös oltava linjassa valtuuston hyväksymän strategian kanssa.

Aikataulu

Talouden tasapainottamisohjelma laaditaan tammi-huhtikuussa 2024. Suunnitelmat toimivat pohjana vuoden 2025 talousarvion ja suunnitelmavuosien 2026–2027 edellyttämälle muutostyölle. Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytään kaupunginhallituksen kokouksessa 13.5.2024 ja kaupunginvaltuustossa 27.5.2024.

Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 050 473 9910 etunimi.sukunimi@parainen.fi
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus päättää käynnistää työn talouden tasapainottamisohjelman laatimiseksi talousarviovuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026–2027, ja että ohjausryhmään nimetään kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, taluspäällikkö ja 3–4 luottamushenkilöä.</p> <p>Talouden tasapainottamisohjelma laaditaan ensisijaisesti sisäisenä työnä ja sen tulokset hyväksytään kaupunginhallituksen kokouksessa 13.5.2024.</p>
Päätös	Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle siten, että luottamushenkilöt nimeävät edustajansa työryhmään seuraavassa kokouksessa.
Jakelu	Johtoryhmä, vastuualuepäälliköt, kaupunginvaltuusto
