

Talouden tasapainottamisohjelma 2024–2027

Kaupunginhallitus 06.05.2024 § 111
980/02.02.02/2023

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 350

Valmistelija

Talouspäällikkö 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 ylläpitämisen 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 kiinteistömassan 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 | Kaupunginhallitus päättää käynnistää työn talouden tasapainottamisohjelman laatimiseksi talousarviovuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026–2027, ja että ohjausryhmään nimetään kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, taluspäällikkö ja 3–4 luottamushenkilöä. Talouden tasapainottamisohjelma laaditaan ensisijaisesti sisäisenä työnä ja sen tulokset hyväksytään kaupunginhallituksen kokouksessa 13.5.2024. |
| Päätös | Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle siten, että luottamushenkilöt nimeävät edustajansa työryhmään seuraavassa kokouksessa. |
| Jakelu | Johtoryhmä, vastuualuepäälliköt, kaupunginvaltuusto |

Kaupunginhallitus 14.12.2023 § 375

| | |
|----------------------|--|
| Valmistelija | Hallintopäällikkö Hanna-Maria Grandell, puh. 050 473 9910 etunimi.sukunimi@parainen.fi Asia jäi edellisessä käsittelyssä pöydälle, koska luottamushenkilöt eivät olleet ehtineet käydä keskustelua edustajistaan tähän työryhmään. Nyt on käyty ryhmissä keskustelut ja asia on valmis päätöksentekoon. |
| Esittelijä | Vt. kaupunginjohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 050 473 9910 etunimi.sukunimi@parainen.fi |
| Päätösehdotus | Kaupunginhallitus päättää käynnistää työn talouden tasapainottamisohjelman laatimiseksi talousarviovuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026–2027, ja että ohjausryhmään nimetään kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, taluspäällikkö ja 3–4 luottamushenkilöä. Talouden tasapainottamisohjelma laaditaan ensisijaisesti sisäisenä työnä ja sen tulokset hyväksytään kaupunginhallituksen kokouksessa 13.5.2024. |
| Päätös | Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle siten, että luottamushenkilöt nimeävät edustajansa työryhmään seuraavassa kokouksessa. |
| Jakelu | Johtoryhmä, vastuualuepäälliköt, kaupunginvaltuusto |

Kaupunginhallitus 22.01.2024 § 17§ 111
980/02.02.02/2023

| | |
|---------------------|--|
| Valmistelija | Hallintopäällikkö Hanna-Maria Grandell, puh. 050 473 9910 etunimi.sukunimi@parainen.fi Talouden tasapainotusta koskeva asia jäi viime kerralla pöydälle, koska poliittiset ryhmät eivät olleet ehtineet käydä keskustelua asiasta. Tasapainotustyö olisi |
|---------------------|--|

saatava kiireellisesti käynnistettyä, koska tasapainotusohjelma tullaan hyväksymään kaupunginhallituksessa toukokuun kokouksessa.

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 050 473 9910
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

- 1) käynnistää työn talouden tasapainottamisohjelman laatimiseksi talousarviovuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026–2027
- 2) että ohjausryhmään nimetään viranhaltijapuolelta kaupunginjohtaja, toimialajohtajat (elinvoimapäällikkö, ruotsinkielisen koulutuksen opetuspäällikkö ja hallintopäällikkö), talouspäällikkö sekä 3–4 luottamushenkilöä.

Kaupunginhallitus päättää, että talouden tasapainottamisohjelma laaditaan ensisijaisesti sisäisenä työnä ja sen tulokset hyväksytään kaupunginhallituksen kokouksessa 13.5.2024 ja valtuustossa 27.5.2024.

Päätös

Seuraavat henkilöt nimettiin ohjausryhmään luottamushenkilöiksi:

Mona Lehtonen ehdotti Jari Tschernij'ä.
Markku Orell ehdotti Maria Sainiota.
Gunilla Granberg ehdotti Staffan Åbergiä ja Tomas Björkrothia.
Markku Orell ehdotti Dan-Peter Henriksonia ja Jarmo Takatupaa.
Kurt Lundqvist ehdotti Gunilla Granbergiä.
Maria Sainio ehdotti Nina Söderlundia.
Ryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Staffan Åberg.

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Jakelu

Johtoryhmä, työryhmään valitut

Kaupunginhallitus 06.05.2024 § 111

980/02.02.02/2023

Valmistelija

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

Työryhmä on kokoontunut helmi-huhtikuun 2024 aikana kuusi kertaa. Työryhmä on osallistunut aktiivisesti ohjelman laadintaan.

Työryhmä on keskustellut seuraavista aiheista:

Kasvatus ja koulutus
Elinvoima
Sisäiset prosessit ja organisaatiomuutos
Kaupungin kiinteistöt
Investointisuunnitelma vuosille 2025–2029

Talouden tasapainottamisohjelma toimii pohjana vuoden 2025 talousarvion ja suunnitelmavuosien 2026–2027 edellyttämälle muutostyölle.

Tavoitteena on, että kaupungin talous on tasapainossa vuoden 2026 talousarvioon mennessä.

Kaupungin on säästettävä yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa vuosina 2025–2026.

Liite

Talouden tasapainottamisohjelma 2024–2027

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tom Simola, puh. 050 558 2270
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää jatkaa talouden tasapainottamisohjelman valmistelua niin, että se tulee päätöksentekoon kaupunginhallituksen 28.5.2024 pidettävään kokoukseen.

Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätös tarkastettiin välittömästi.
