

Talouden tasapainottamisohjelma 2020-2022

269/02.00/2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.05.2020 § 82

Valmistelija

Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927

EsittelijäYmpäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Paraisten kaupungin taloudellinen tilanne on huolestuttava. Syksyn 2019 aikana kaupungin toimintayksiköissä todettiin huomattavaa kustannusten kasvua ja siitä johtuvia ylityksiä. Kaupungin tulopohjan kehitys ei ole kyennyt vastaamaan tähän kustannuskehitykseen. Kaupungin taloudellinen tulos on ollut kaksi vuotta peräkkäin negatiivinen, vuonna 2018 tulos oli -1,9 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 -5,4 miljoonaa euroa.

Syksyn 2019 aikana käynnistettiin työ sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimenpiteiden toteuttamiseksi kaupungin talouden saamiseksi tasapainoon tulevien toimintavuosien aikana. Kaupunginhallituksen 9.9.2019 pidetyssä kokouksessa päätettiin sisäisistä toimenpiteistä vuoden 2019 osalta uhkaavan alijäämän minimoimiseksi. Pitkän aikavälin toimenpiteitä on työstetty syksyn 2019 aikana sekä kunkin osaston sisällä että yhteistyössä Kuntamaiseman kanssa. Kuntamaisema-ohjelman avulla on tehty taloudellinen vertailuanalyysi kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen ja tulosten pohjalta. Tämä selvitys on ollut pohjana keskusteltaessa talouden tasapainottamisohjelman toimenpide-ehdotuksista. Valtuutetuille järjestettiin iltakoulu talouden tasapainottamisohjelmasta 27.2.2020. Kaupunginhallitus on sittemmin, 30.3. ja 27.4., käsitellyt ehdotusta Paraisten kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaksi vuosiksi 2020-2022.

Talouden tasapainottamisohjelma ja sen kehykset laadittiin ennen kuin tiedettiin koronakriisin laajuutta ja vaikutusta sekä Suomen että maailman talouteen ja sitä, millaiset taloudelliset realiteetit tällä hetkellä vallitsevat. Viimeisin kaupungin vuoden 2020 verotuloja koskeva ennuste maaliskuulta 2020 osoittaa 4,5 miljoonaa euroa pienempiä verotuloja kuin vuodeksi 2020 laadittu talousarvio. Tasapainottamisohjelmaa on nyt pidettävä suuntaa antavana Suomen kuntasektorin tulevien vuosien suurista taloudellisista haasteista johtuen. Kaupungin talous tulee olemaan rajusti kuormittunut ja toiminnallisia sopeutuksia vallitseviin taloudellisiin olosuhteisiin on tehtävä jatkuvasti. Tasapainottamisohjelman laajuutta on hyvin todennäköisesti vielä tarkistettava vuoden aikana ja työ kaupungin toiminnan sopeuttamiseksi tulee jatkumaan.

Nykyisen taloudellisen tilanteen myötä on riskinä, että kaupunki joutuu syksyllä 2020 ja myös vuoden 2021 aikana päättämään mittavista säästö- ja leikkaustoimenpiteistä. Tästä huolimatta kaupungin on myös tärkeää säilyttää uskonsa tulevaisuuteen, pystyä tuottamaan hyvää palvelua ja luomaan tilaa investoinneille ja panostuksille kaupungin elinvoimaa ylläpitäviin ja parantaviin toimenpiteisiin.

Ympäristöosaston taloudelliset kehykset ovat perinteisesti olleet tiukat. Tästä huolimatta osasto on usean vuoden ajan pystynyt olemaan ylittämättä vuosibudjettiaan. Osaston vuodelle 2020 budjetoimat kustannukset ovat runsaat 3 miljoonaa euroa ja odotettavissa olevat tulot 1,3 miljoonaa euroa, jolloin toimintakate on -1,78 miljoonan euroa. Henkilöstökustannukset ovat ainoa merkittävä menoerä, mutta samalla riittävät henkilöstöressurit ovat edellytys toiminnalle ja osaston tuottamille palveluille. Lisäsäästämahdollisuudet ovat siten rajalliset. Osin tästä syystä talouden tasapainottamisohjelman ympäristöosastoa koskevat toimenpide-ehdotukset kohdistuvat lähinnä toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen.

Talouden tasapainottamisohjelmassa ehdotetaan selvitettäväksi ja pohdittavaksi, olisiko mahdollista saavuttaa etuja ja synergioita ympäristöosaston ja teknisten tukipalvelujen kanssa samassa/yhteisessä organisaatiossa tai olisiko kansliatoiminnoissa ja hallinnollisissa toiminnoissa mahdollisia synergioita. Ohjelmassa ehdotetaan myös, että laaditaan maapoliittinen ohjelma, jolla selkeytetään ja saadaan aikaan sujuvampia ja selkeämpiä prosesseja kaupungin maa-alueiden hankinnassa, hallinnassa ja käytössä. Kaupungin kiinteistöveron perimisestä saamien tulojen päivittämiseksi ehdotetaan käynnistettäväksi prosessi kaupungin rakennusrekisterien päivittämiseksi, vertailemiseksi ja koordinoimiseksi mm. väestö- ja verohallinnon rekistereiden kanssa.

Elinvoimaisuutta/tulomuuttoa koskeviin ehdotuksiin kuuluu kaupungin näkyvyyden ja markkinoinnin tehostaminen sekä kaavoituksen, maankäytön ja elinkeinoelämän palvelujen yhteistyön tehostaminen ja toimenpiteiden koordinoiminen. Myös hyvien yhteyksien, monipuolisen asuntotarjonnan ja houkuttelevien asuinalueiden merkitystä korostetaan. Elinvoimaisuutta koskevien toimenpiteiden valmistelussa ympäristöosaston yksiköillä on tärkeä rooli.

Oheismateriaali

Talouden tasapainottamisohjelma vuosiksi 2020-2022

Ehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää osaltaan yhtyä ehdotukseen talouden tasapainottamisohjelmaksi 2020-2022 ja hyväksyä sen. On tärkeää, että talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden jatkoselvittelyä ja toteuttamista voidaan jatkaa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Kaupunginhallitus