

## Upprättande av ett program för ekonomisk produktivitet och balans

Stadsstyrelsen 06.02.2024 § 39

Beredning och tilläggsuppgifter:

stf. stadsdirektör Fredrick von Schoultz, tf. biträdande stadsdirektör Pekka Söyriälä, finansdirektör Henrik Rainio, personaldirektör Anu Kalliosaari, bildningsdirektör Sari Gustafsson, stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren, fornamn.efthenamn@porvoo.fi

Borgå stads ekonomi är än så länge stark men ökande kostnader och samtidigt minskande inkomster under de kommande åren ställer tydliga begränsningar för stadsorganisationens verksamhet. Det förutsätter prioritering av tjänster, förmåga till ändringar, smidigare processer, utnyttjande av digitalisering och pensionsavgångar, identifiering av angelägna kunskapsbehov och utvidgande av den nuvarande personalens kompetens.

Borgå stads ekonomi försvagas under kommande år när de statliga coronastöden och skatteinkomsterna av engångskaraktär med anledning av vårdreformen har fallit bort och samfundsskatteintäkten har inte växt såsom det har förutsetts. Samtidigt kommer statsandelar till kommuner att skäras ned märkbart från år 2025.

I praktiken har de ekonomiska utsikterna över kommande åren försvagats inom hela kommunsektorn. Borgå stads ekonomiska utsikter är bättre än i jämförelsestäderna men även i Borgå behöver man utarbeta ett program för ekonomisk produktivitet och balans för de kommande åren, såsom det står i de bindande målen i budgeten 2024. Detta är särskilt viktigt eftersom staden håller på att stärka vissa av sina tjänster i och med idrottscentret i Kokon och kollektivtrafikreformen.

Borgå stads ekonomiska utsikter för åren 2024–2027 har efter att budgeten godkändes preciserats enligt de senaste uppgifterna och uppskattningarna. Det förutses att stadens ekonomi har underskott under alla dessa år, om inga anpassningsåtgärder vidtas. Underskottet är åren 2024–2025 ännu skäligt med beaktande av den ekonomiska helheten och de inlutna överskotten från tidigare år, men särskilt utvecklingen åren 2026–2027 är oroväckande. Stadens underskott uppskattas totalt vara kumulativt cirka 37 miljoner euro åren 2024–2027, vilket motsvarar cirka 3,5 % av stadens driftsutgifter.

Utgångspunkterna för upprättandet av programmet för ekonomisk produktivitet och balans är som följer:

1. Målet med programmet för ekonomisk produktivitet och balans ska vara att stadens förutsedda underskottsutveckling avbryts och ekonomin fås i balans under planeringsåren. Målet är att anpassa stadens ekonomi under fyra år med totalt 37 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 3,5 procent av stadens driftsutgifter. Programmet gäller stadens alla sektorer och affärsverk.

2. I första hand söker man strukturella lösningar och produktivetsåtgärder som försvagar kvaliteten på tjänster som staden producerar så lite som möjligt.
3. Ekonomin balanseras på flera olika sätt: verksamhetsutgifter och investeringar bantas ned, verksamhetsintäkter bör höjas, försäljningar av engångskaraktär av anläggningstillgångar genomförs och vid behov ses kommunal- eller fastighetsskattesatser över.
4. Staden strävar efter att minska personalutgifter jämfört med prognosen genom att omplanera sätten att utföra arbete och att utnyttja personalomsättning och pensionsavgångar. Samtidigt betraktar man hur fungerande organisationsreformen som trädde i kraft år 2023 är och justerar den vid behov. Avsikten är att målen med det ekonomiska produktivets- och balansprogrammet kan uppnås utan att personal behöver permitteras eller sägas upp. Borgå stad vill också i fortsättningen vara en dragnings- och konkurrenskraftig arbetsgivare.
5. Programmet sänds till fullmäktige för beslut i maj 2024, varefter budgetramen för år 2025 ges enligt programmet. Nämnderna och direktionerna ska godkänna sina egna förslag senast 15.3.2024.
6. När programmet bereds ska personalen, påverkansorgan, stadens invånare och andra intressentgrupper höras i omfattande grad.

Bilaga: förslag om upprättande av ett program för ekonomisk produktivitet och balans (på finska).

tf. Stadsdirektör

Stadsstyrelsen beslutar inleda upprättandet av programmet för ekonomisk produktivitet och balans så, att stadsfullmäktige kan besluta om programmet i maj 2024. Vid beredningen av programmet iaktas riktlinjer som anges ovan i paragraftexten.

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade inleda upprättandet av programmet för ekonomisk produktivitet och balans så, att stadsfullmäktige kan besluta om programmet i maj 2024. Vid beredningen av programmet iaktas riktlinjer som anges i paragraftexten.

Stadsstyrelsen 06.05.2024 § 146  
202/02.02.00/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:

stf. stadsdirektör Fredrick von Schoultz, tf. biträdande stadsdirektör Pekka Söyriälä, finansdirektör Henrik Rainio, personaldirektör Anu Kalliosaari, bildningsdirektör Sari Gustafsson, stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren, fornamn.eftenamn@porvoo.fi

Stadsstyrelsen beslöt 6.2.2024 att inleda utarbetandet av ett ekonomiskt produktivets- och balanseringsprogram. Nämnderna och styrelserna gjorde sina egna förslag under mars månad. I

beredningen har man bett om respons och förslag från stadens invånare och intressentgrupper, stadens anställda samt påverkansorgan.

Stadens ekonomi måste anpassas på många sätt för att ekonomin förblir i balans ända fram till slutet av årtiondet. I första hand eftersträvar man strukturella lösningar och produktivitetåtgärder som så lite som möjligt försvagar kvaliteten på de tjänster som staden producerar.

Stadsdirektörens förslag till stadens ekonomiska produktivets- och balanseringsprogram för åren 2024–2027 publicerades den 18.4.2024.

Programmet innehåller många åtgärdsförslag från alla sektorer för att balansera stadens ekonomi under de kommande åren. Åtgärderna innehåller produktivitetåtgärder, anpassningar av utgifter, höjning av vissa avgifter samt en noggrannare prioritering av investeringar

Programmet innehåller anpassningar av utgifterna för åren 2024–2027 för sammanlagt cirka 17,0 miljoner euro och åtgärder som ökar inkomsterna för motsvarande period för sammanlagt cirka 11,9 miljoner euro. Programmet innehåller inte konkreta förslag om skattehöjningar för de närmaste åren, men ett tryck på skattehöjningar finns fortfarande mot slutet av programperioden.

Programmet innehåller en uppskattning av ekonomins balansering i olika scenarion, sektormässiga balanseringsåtgärder för inkomster och utgifter, åtgärder för affärsverken, personalsynvinkeln samt ett sammandrag av responsen från invånare och intressentgrupper.

Programmet för produktivitet och balans i ekonomin innehåller inte permittering eller uppsägning av personal. Staden strävar däremot efter att söka permanenta lösningar genom att planera nya sätt att utföra arbetet och genom att utnyttja personalomsättning och pensionsavgångar.

Om åtgärderna genomförs är stadens utgifter under programperiodens sista år, år 2027, cirka 7,1 miljoner euro mindre och verksamhetsintäkterna cirka 2,4 miljoner euro större än i grundscenariot utan åtgärder

Man kommer att få ekonomin någorlunda i balans under de närmaste åren, men för åren 2027–2028 förblir fortfarande ett tryck att rimligt höja kommunal- eller fastighetsskattesatserna.

Stadens investeringsplan har uppdaterats som en del av programmet för produktivitet och balans i ekonomin. Enligt stadens uppdaterade investeringsplan ska det under åren 2024–2030 göras investeringar för totalt cirka 271,5 miljoner euro.

I investeringsplanen har inkluderats investeringshelheten för Kokon idrottscentrum enligt det s.k. C2-alternativet och stadsinfrans

investeringar enligt den nya planen för genomförande av markanvändning. I investeringsplanen har det också gjorts vissa enskilda ändringar jämfört med den gällande budgeten.

Investeringarnas periodisering samt åtgärder som förstärker bruksekonomi betyder att stadens lånebestånd växer betydligt måttligare än vad man har uppskattat i budgeten som är i kraft. Lånebeståndet växer till cirka 133 miljoner euro fram till år 2027 om man genomför programmets åtgärder och till 193 miljoner euro utan åtgärderna

tf. Stadsdirektör

Stadsstyrelsen godkänner det bifogade programmet för produktivitet och balans i ekonomin 2024-2027 och vidarebefordrar den till kommunfullmäktige för godkännande.

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning.