

Tuottavuusohjelman poliittinen läpikäynti / Politisk genomgång av produktivitetsprogrammet

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 27.11.2023 § 362

1552/00.01.05/2022

Valmistelija / Beredare: kunnanjohtaja / kommundirektör Mikael Grannas, mikael.grannas(at)sipoo.fi

Tuottavuusohjelman tavoitteena on tasapainottaa kunnan talous sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä hyvinvointialueelle ja valtionosuuksien osoittauduttua riittämättömiksi kattamaan kunnan kulurakennetta. Samalla halutaan kehittää uuden kuntaorganisaation tuottavuutta, tehokkuutta ja joustavuutta. Keskeistä on myös tunnistaa, mihin osa-alueisiin on strategisesti ja taloudellisesti järkevää panostaa, ja mitkä osa-alueet tarjoavat mahdollisuuden palvelutason tarkistuksiin.

Kunnan johtoryhmä valmisteli virkavastuulla tuottavuusohjelman luonnoksen alkuvuodesta 2023. Tavoitteet siinä vaiheessa olivat seuraavat:

1. Parantaa kunnan pysyvää tulosta 3 miljoonalla eurolla suhteessa budjettiin 2023 kaudella 2024 – 2026 ilman veronkorotuksia ja tämä huomioidaan jo vuoden 2024 budjettikehyksessä.
2. Jollei valtio korjaa valtionosuusjärjestelmää oikeudenmukaisemmaksi kasvaville kunnille, jossa nuori väestörakenne, tunnistetaan toimenpiteitä, jossa esimerkiksi palvelutasoa ja palveluverkkoa muutetaan merkittävämmiin ja puututaan myös veropohjaan. Tavoitetaso vähintään 5 miljoonaa euroa vuodesta 2027 eteenpäin.

Koska kunnan talousennuste näytti kevään talousarvion kehyslaadinnassa ennustetta hieman paremmalta, vuoden 2024 talousarvioon tuotiin tuottavuusohjelman luonnoksesta lähinnä kunnan tulokehitystä parantavia toimenpiteitä. Tosin näyttää edelleen siltä, että Inspiran ja FCGn vuonna 2022 tekemät talousennusteet, jossa kunnan talouden arvioidaan heikkenevän vuosittain noin 1,5 M€, ovat pääosin paikkaansa pitävät. Taloustilanteen heikennyttä ja valtionosuuksien vähentymisuhan kasvettua on nyt syytä käynnistää tuottavuusohjelman poliittinen käsittely yllä mainittujen euromääräisten tulostavoitteiden mukaisesti.

Johtoryhmä päivittää alkuvuoden tuottavuusohjelmaluonnoksen tämän vuoden loppuun mennessä ja kunnanhallitus aloittaa luonnoksen käsittelyn vuoden vaihteen jälkeen niin, että tuottavuusohjelmasta on päätetty maaliskuun 2024 loppuun mennessä. Tämä päätös ohjaa vuoden 2025 talousarviokehyksen laadintaa, joka käynnistyy huhtikuun alussa.

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus päättää käynnistää tuottavuusohjelman poliittisen käsittelyn niin, että päätös tuottavuusohjelmasta on tehty kunnanhallituksessa ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Kommunstyrelsen beslutar inleda den politiska behandlingen av produktivitetsprogrammet så att beslutet om produktivitetsprogrammet har gjorts i kommunstyrelsen senast i slutet av mars.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt fördragandens förslag.

Liitteet / Bilagor