Produktivitetsprogrammets åtgärder i budgeten för 2027

I budgetförslaget för 2027 finns ett flertal produktivitetsåtgärder med vilka stadens verksamhet omorganiseras och helhetskostnader sänks utan att ge avkall på serviceskyldigheterna. Åtgärderna är bland annat ersättande av köpta tjänster med egen verksamhet, omorganisering av uppgifter och personalstruktur, effektivering av upphandlingar samt utveckling av lokaler, servicenät och verksamhetssätt.

Alla produktivitetsåtgärder kunde inte i samband med budgetberedningen ändras till ändringar i eurobelopp för att allokeras till budgetens konton och kostnadsställen. En del av åtgärderna innefattas redan i budgetförslagets tal, medan en del utfaller under 2027 som ändringar i verksamheten och verksamhetssätten. I bilagans tabell har åtgärderna sorterats enligt det om deras uppskattade kostnadseffekt innefattas i budgeten.

Stadens ekonomiska balans kan dock inte byggas upp enbart genom att minska på utgifterna. En förutsättning för en hållbar ekonomi är också åtgärder som förstärker stadens livskraft, befolkningsutveckling, skatteintäktsbas och investeringsförmåga. Vid sidan om en sträng kostnadsdisciplin ska man därför sörja för förutsättningarna för tillväxt, utvecklingen av tjänster och verksamhetssätt samt om sådana investeringar med vilka man förbättrar stadens konkurrensförmåga och förstärker ekonomin långsiktigt. Målet för förbättringen av produktiviteten är inte en kontinuerlig inskränkning av verksamheten utan en mer resultatrik allokering av resurser till stadens basuppgifter och objekt som är viktiga med tanke på framtiden.

Stadsstyrelsen godkände inte höjningen av inkomstskattesatsen som stadsdirektören föreslagit. Strykandet av skattehöjningen minskar på skattefinansieringen och ökar stadens finansieringsunderskott i förhållande till det ursprungliga budgetförslaget. Detta framhäver betydelsen av verkställigheten av produktivitetsprogrammet, den stränga kostnadsdisciplinen och en aktiv uppföljning av ekonomin. Åtgärder, vars ekonomiska konsekvenser inte ännu utvärderats, kan dock inte anses täcka hela finansieringsunderskottet som uppstår av strykandet av skattehöjningen.

Anslagen i budgeten är en maximiram, inte en utgiftsnivå som ska eftersträvas. Med målmedvetet verkställande av produktivitetsprogrammet och iakttagandet av kostnadsdisciplin eftersträvas ett resultat som är bättre än det budgeterade utan att äventyra handläggandet av stadens lagstadgade uppgifter eller fyllandet av serviceskyldigheterna. Samtidigt bör stadens verksamhet och tjänster utvecklas vidare.

Utfallet av produktivitetsåtgärderna och deras ekonomiska konsekvenser följs upp i samband med delårsrapporteringen. Om utvecklingen av ekonomin väsentligt avviker från det förutsedda tas korrigerande åtgärder till beslutsfattande utan dröjsmål.

Budgetberedningen har också påvisat behovet av att utveckla stadens budgeteringsprocess. Budgetförslagens utgiftsnivå ökar med nuvarande beredningssätt oproportionerligt jämfört med ramen godkänd av stadsfullmäktige. I fortsättningen bör ramens styrbarhet förstärkas så att sektorerna anpassar sina förslag till den premissenligt givna ramen och eventuella överskridningar framläggs separat motiverade för beslutsfattande. Samtidigt bör den budgetberedningstida uppföljningen och bedömningen av ändringarnas totala konsekvenser förbättras.

Verksamhetsområde	Åtgärd	Kostnadseffekt 2027	Årlig effekt	Personal-inverkan	Genomförandesäkerhet
Stadsutveckling	Försäljning av fastigheter minskar underhållskostnaderna för byggnader	-50 000	-150 000	0	Ingår i budgeten för 2027, förutsättningen är att fastigheterna säljs
Näringslivsutveckling	Ny konkurrensutsättning av servicelinjen	-50 000	-100 000	0	Ingår i budgeten för 2027
Näringslivsutveckling	1 (5) tjänst som landsbygdsspecialist lämnas obesatt	-40 000	-40 000	-1	Ingår i budgeten för 2027
Stadsutveckling	Köpta tjänster minskas genom att anställa personal: +80 000 € löner, −150 000 € köpta tjänster, netto −70 000 €	-70 000	-70 000	+2	Ingår i budgeten för 2027
Stadsutveckling	1 (2) tillståndssekreterare minskas	-40 000	-40 000	-1	Ingår i budgeten för 2027
Stadsutveckling	Ett team bildas av vaktmästarna och idrottsplatsskötarna, genom omorganisering av uppgifterna anställs ingen ny vaktmästare i stället för den som avgår med pension	-30 000	-35 000	-1	Ingår i budgeten för 2027
Stadsutveckling	Verksamhetssätten utvecklas, tjänster digitaliseras Trimble-pilotförsök 2027 +50 000 euro, besparing 1 årsverke	50 000	-35 000	0	Ingår i budgeten för 2027
Kultur och välfärd	Höjning av priser	30 000	30 000	0	Ingår i budgeten för 2027
Kultur och välfärd	Den omstrukturering genom vilken uppgiften som projektarbetare hade förblivit besatt genomförs inte	-35 000	-35 000	-1	Ingår i budgeten för 2027
Bildningsväsendet	Minskning av visstidsanställda skolgångshandledare 12,1 årsverken	-302 500	0	-12,1	Ingår i budgeten för 2027
Näringslivsutveckling	Skärpning av utvecklingsbolagets serviceutbud, konkurrensutsättning 2027	0	?	0	Ingår inte i budgetsiffrorna för 2027
Näringslivsutveckling	Utvecklingsprojekt (turism, maritim	25 000	100 000	1	Ingår inte i budgetsiffrorna för 2027

	miljö, grön omställning)				
Stadskansliet	Förenhetligande av telefonmodeller och behovsprövning	-15 000	-25 000	0	Ingår inte i budgetsiffrorna för 2027
Stadskansliet	Effektivering av upphandlingar	-140 000	-200 000	0	Ingår inte i budgetsiffrorna för 2027
Stadskansliet	Utveckling av budgetprocessen	0	?	0	Ingår inte i budgetsiffrorna för 2027
Stadsutveckling	Utveckling av projekthanteringen	-10 000	-20 000	0	Ingår inte i budgetsiffrorna för 2027
Stadsutveckling	Övergång till LED-belysning	-10 000	-30 000	0	Ingår inte i budgetsiffrorna för 2027
Stadsutveckling	Utveckling av den cirkulära ekonomin	0	-50 000	0	Ingår inte i budgetsiffrorna för 2027
Stadsutveckling	Flyttning från hyreslokaler till egna lokaler	0	-20 000	0	Ingår inte i budgetsiffrorna för 2027
Stadsutveckling	Optimering av servicenätet (parker, lek- och idrottsplatser)	-5 000	-15 000	-0,5	Ingår inte i budgetsiffrorna för 2027
Stadsutveckling	Skötsel-, service- och samarbetsavtal med föreningar	-5 000	-15 000	-0,5	Ingår inte i budgetsiffrorna för 2027
Stadsutveckling	Förenhetligande av hyresavtal	3 000	10 000	0	Ingår inte i budgetsiffrorna för 2027