

Avslutande och resultat av ekonomiprogrammet 2020–2022

Ekonomiprogrammets ledningsgrupp 13.6.2023 § 3

Beredning Ekonomidirektör Mikko Tornikoski, ekonomichef Kim Salo och vik. ekonomichef Marika Plusisaari

Syftet med det treåriga ekonomiprogrammet har varit att se till att stadens ekonomiska hushållning inte bara går ut på att reagera kortsiktigt på enskilda fluktuationer i ekonomin. Syftet med ekonomiprogrammet har varit att genom samarbete och på ett förutseende sätt försöka lösa även svåra strukturella och funktionella frågor utan att ta till enskilda paniklösningar. Med programmet har man försökt hitta bestående förändringar i kostnadsstrukturen och produktiviteten.

Stadsstyrelsen beslutade om uppgörandet av ekonomiprogrammet för 2020–2022. Till ekonomiprogrammets ledningsgrupp hör stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges presidium, nämndernas ordförande, sektorernas ekonomichefer, kontrollern och en representant för personalen. Ekonomiprogrammet har utarbetats i samarbete med stadsinvånarna, personalen och beslutsfattarna.

Programmets ursprungliga mål var 4 800 000 euro. Genomförandet av ekonomiprogrammet utvärderades i större omfattning i mars 2021 och enligt situationen då hade 2 374 200 euro (utan arbetsmarknadsstöd) utfallit. De slutliga effekterna bedöms efter att bokslutet 2022 blir färdigt och resultaten presenteras 13.6.2023 i samband med ekonomiprogrammets ledningsgrupps möte.

	Mål	Förslag	Utfall 3/2021
Driftsekonomi, netto			
Koncerntjänster	945 000	1 302 900	342 700
Bildningsväsendet	2 430 000	2 645 000	989 000
Stadsmiljö	1 335 000	1 708 916	1 028 000
Byggnads- och miljönämnden	90 000	237 020	14 500
TOTALT	4 800 000	5 893 836	2 374 200
2020	720 000		
2021	1 545 000		
2022	2 535 000		

Ekonomiprogrammet ledningsgrupp har samlats 8 gånger under programperioden.

Utgångspunkterna för ekonomiprogrammet 2020–2022, måluppdelningen samt mellanbedömning som tilläggsmaterial.

Stadsdirektören

Ekonomiprogrammets ledningsgrupp beslutar anteckna ekonomiprogrammet 2020–2022 för kännedom.

Beslut

Ekonomiprogrammets ledningsgrupp godkände beslutsförslaget och föreslår att resultaten skickas vidare till stadsstyrelsen för kännedom samt konstaterar att ekonomiprogrammets ledningsgrupps arbete har slutförts.

Stadsstyrelsen 19.6.2023 § 271
419/02.02/2023

Beredning

Ekonomidirektör Mikko Tornikoski

Ekonomiprogrammets ledningsgrupp samlades 13.6.2023.

Åtgärder och effekter enligt organ samt sammanställning av ekonomiprogrammet 2020–2022 som tilläggsmaterial.

Ekonomiprogrammets ledningsgrupps arbete avslutades på mötet och resultatet av programmet ges till stadsstyrelsen för kännedom.

	Mål	Förslag	Utfall
Driftsekonomi, netto			12/2022
Koncerttjänster	945 000	1 302 900	1 180 410
Bildningstjänster	2 430 000	2 645 000	2 604 120
Stadsmiljö	1 335 000	1 708 916	3 122 275
Byggnads- och miljönämnden	90 000	237 020	111 732
TOTALT	4 800 000	5 893 836	7 018 537
2020	720 000		
2021	1 545 000		
2022	2 535 000		

Ekonomiprogrammets mål var sammanlagt 4 800 000 euro och målet nåddes som planerat. Programmets helhetsekonomiska resultat uppskattas vara 7 018 537 euro. Ekonomiprogrammets eventuella fortsättning och principerna för inrättandet av det behandlas separat i stadsstyrelsen.

Stadsdirektören

Stadsstyrelsen beslutar anteckna resultatet och avslutandet av ekonomiprogrammet 2020–2022 för kännedom och sända resultatet vidare till fullmäktige för kännedom.

Beslut

Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

Stadsfullmäktige 28.8.2023 § 78
419/02.02.02/2023

Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige beslutar anteckna resultatet av
ekonomiprogrammet 2020–2022 för kännedom.

Beslut Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.