

Sosiaali- ja terveystalokunnan talousarvioraami vuodelle 2019

179/02.02.00/2018

SOTEV 20.06.2018 § 40

Lisätiedot:

talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. 050 383 4260
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kuntalain mukaan valtuuston tulee vuoden loppuun mennessä hyväksyä kunnan talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Samanaikaisesti valtuusto hyväksyy vähintään kolmea seuraavaa vuotta koskevan suunnittelu- kauden taloussuunnitelman. Talousarvio on tämän kauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupungin- hallitus.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää kunnan tulo- ja kiinteistöveroprosenteista. Ne tulee ilmoittaa verohallinnolle marraskuun puolivälin tienoilla.

Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä henkilöstömitoituk- sen kehitystä koskevan arvion (henkilöstösuunnitelman) suunnittelukaudel- le ml. mahdollisten eläköitymisten vaikutukset mitoitukseen. Kaupungin toi- minnot tulee järjestää siten, että kaupungin henkilöstön kokonaislukumäärä ei kasva 2019–2021, ellei voida osoittaa, että palvelutarve edellyttää sitä.

Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille 2019–2023. Investointiohjelmaa tullaan tarkastelemaan erikseen.

Talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kaupungin kehittämis- strategian, joka perustuu valtuuston 12.3.2018 hyväksymään Kauniaisten kaupunkistrategiaan vuosille 2018–2022. Vuosittaiset mitattavat tavoitteet asetetaan kunkin vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Toimialat työstävät ja tarkentavat talousarviovuoden tavoitteitaan em. pohjalta.

Strategiaan on kirjattu taloudelle kaksi tavoitetta seuraavasti:

Terve kuntatalous

- Kunnallisveroaste korkeintaan 17 %
- Rakenteellinen tulos keskimäärin ylijäämäinen

Käyttötalouden osalta on laadittu **liitteenä** olevat toimialakohtaiset kehuk- set.

Kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2018 talousarviota. Toi- mialojen suurimmat muutokset on huomioitu kehysvalmistelussa. Lisäksi on huomioitu palkankorotukset (1,60 % 2018 ja 1,97 % 2019; yhteensä 3,24 %). Lopullinen kehys on rakentunut siten, että sillä saavutetaan toi- mintakatetta koskeva raja-arvo -59,0 miljoonaa euroa, joka arvion mukaan

turvaa rakenteellisesti ylijäämäisen tuloksen vuodeksi 2019.

Sosiaali- ja terveystalouden kehityksen sitova toimintakate vuodelle 2019 on 29 892 000 euroa, mikä on noin 80 000 euroa (0,8%) vähemmän kuin vuoden 2018 talousarvio. Vuoden 2019 kehys on kuitenkin noin 1,4 miljoonaa euroa (4,8%) enemmän kuin vuoden 2018 toteuma-arvio huhtikuun tilanteessa. Suuret heittelyt johtuvat pääasiassa vanhuspalvelujen palvelurakenteen merkittävistä muutoksista. Vuosien 2018 ja 2019 osalta pääasiassa Villa Bredan toiminnan käynnistämisen aikataulusta. Sosiaali- ja terveystalouden valiokunta käsittelee talousarviota elokuun ja syyskuun kokouksissaan.

Oheismateriaali: Kehys 2019

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja:

Valiokunta merkitsee tiedoksi talousarviokehityksen vuodelle 2019

Päätös:

Valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen