

Valiokunnan talousarvioraami vuodelle 2020

171/02.02.00/2019

SOTEV 11.06.2019 § 38

Lisätiedot:

sosiaali- ja terveystjohtaja Ulla Tikkanen, puh. 050 355 3246  
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

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

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

Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä henkilöstömitoituksen kehitystä koskevan arvion (henkilöstösuunnitelman) suunnittelukaudelle ml. mahdollisten eläköitymisten vaikutukset mitoitukseen. Kaupungin toiminnot tulee järjestää siten, että kaupungin henkilöstön kokonaislukumäärä ei kasva 2020–2022, ellei voida osoittaa, että palvelutarve edellyttää sitä.

Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille 2020–2024. Investointiohjelmaa tullaan tarkastelemaan erikseen.

Talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kaupungin kehittämisstrategian, 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 kehukset.

Kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2019 talousarviota. Toimialojen suurimmat muutokset on huomioitu kehysvalmistelussa. Lisäksi on huomioitu palkankorotukset (0,25 % 2020) ja lomarahaleikkauksen päättymisen.

Vuoden 2020 verotulot sekä valtionosuudet ovat tavallistakin vaikeammin ennakoitavissa. Verotulojen ennakoiminen tekee vaikeaksi tulorekisterin käyttöönoton aiheuttamat ongelmat jotka aiheuttavat sen, että on vaikea saada oikeata kuvaa vuoden 2019 verotuloista ja sitä kautta arviota vuodelle 2020. Valtionosuuksien osalta emme tiedä mihin ratkaisuihin uusi hallitus päätyy. Näiden molempien osalta voidaan joutua tarkentamaan arviota myöhemmin, kun saadaan lisää tietoa. Lopullinen kehys on rakentunut siten että saavutetaan rakenteellinen alijäämä, joka on 1,5 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen sitova toimintakate vuodelle 2020 on 30 188 000 euroa. Vuoden 2019 talousarvioon nähden toimintakate kasvaa 292 000 euroa, eli noin 1%. Toimialan viranhaltijajohto ei ole esittänyt raamiin erityisen merkittäviä muutoksia vuoteen 2019 nähden. Esitetyt pienemmät muutokset koskevat henkilöstöresurssin lisäämistä kouluterveydenhuollossa ja vanhuspalveluissa. Lisäksi on suunniteltu, että psykologipalveluja sekä laitoshuoltoa siirretään ostopalvelusta oman toiminnan piiriin. Talousarvioesitys vuodelle 2020 käsitellään valiokunnassa syyskuun kokouksissa.

Oheismateriaali: Talousarvioraami 2020

Sosiaali- ja terveystoimen johtaja:

Valiokunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen antamat talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille 2020-2022.

Päätös:

Valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen