

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 175
§ 196

21.10.2019
28.10.2019

Vuoden 2020 talousarvioehdotus ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2020–2024 investointisuunnitelmaehdotus

171/02.02.00/2019

KH 21.10.2019 § 175

Lisätiedot:

talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228
taloussuunnittelija Tuija Vappula, puh. 050 567 5623
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samanaikaisesti valtuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on samalla suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä tulee myös hyväksyä kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kaupunginvaltuuston 12.3.2018 hyväksymässä strategiassa edellytetään, että kunnallisveroaste on korkeintaan 17 % ja että rakenteellinen tulos on valtuustokaudella keskimäärin ylijäämäinen. Talousarviossa ja suunnitelmassa kaupungin kunnallisveron tuotto on laskettu 17 %:n kunnallisveron mukaan. Lisäksi talousarvio ja -suunnitelma on laadittu käyttäen nykyisiä kiinteistöveroprosentteja.

Kaupunginhallitus antoi 6.5.2019 valiokunnille talousarvion laadintaohjeet joissa linjattiin taloussuunnitelman valmistelua seuraavasti:

- Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä henkilöstömitoituksen kehitystä koskevan arvion (henkilöstösuunnitelman) suunnittelu-kaudelle 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.
- Käyttötalouden osalta on laadittu 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.

Valiokunnat ovat hyväksyneet talousarvioesityksensä syksyn aikana.

Talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat samalla tasolla kuin vuoden 2019 talousarviossa. Maankäyttösopimuskorvauksia on arvioitu tulevan selvästi enemmän vuonna 2020 kuin 2019 ja maaomaisuuden myyntivoittoa vastaavasti vähemmän.

Kaupungin ulkoiset toimintamenot kasvavat vuonna 2020 noin 2 milj. euroa (2,7 %) verrattuna vuoden 2019 talousarvioon ja melkein 5 milj. (6,6 %) verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen.

Talousarvioehdotuksen toimintakate heikkenee 1,7 milj. euroa verrattuna vuoden 2019 talousarvioon ja 4,3 milj. euroa verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen.

Ennusteiden ja ennakkotietojen perusteella verotulotilitykset pienenevät vuonna 2019 melkein 3 milj. euroa (-4,1 %) verrattuna vuoteen 2018. Vuonna 2020 verotulot nousevat Kuntaliiton ennusteen mukaan reippaasti (melkein 10 %). Talousarvio kuitenkin rakentuu maltillisemmalle arviolle verotulojen noususta (noin 6,8 %).

Valtionosuudet muuttuivat Kauniaisissa negatiiviseksi vuonna 2017 ainoana kuntana Suomessa. Valtionosuudet pysyvät edelleen negatiivisena vuonna 2020, mutta palaavat hieman paremmalle tasolle kuin vuosina 2018 ja 2017.

Vuosikate on noin 1,4 milj. euroa heikompi kuin vuonna 2019 ja 0,7 milj. euroa heikompi kuin tilinpäätöksessä 2018. Tilikauden 2020 tulos on ylijäämäinen, noin 1,1 milj. euroa. Tärkeämpi seurattava tulos on rakenteellinen tulos. Tämä luku on alijäämäinen noin 2,6 milj. euroa kun otetaan huomioon tulos ilman maanmyyntivoittoja ja maankäyttösopimuskorvauksia.

Vuoden 2020 investointimenot ovat 9,3 miljoonaa euroa. Merkittävimmät talonrakennushankkeet ovat Nuorisotalon peruskorjaus (3,0 milj. euroa vuonna 2020) sekä Svenska skolcentrumin fysiikka- ja kemianluokkien uudistaminen (1,2 milj. euroa vuonna 2020). Merkittävä muu investointihanke on katuvaloverkon uusiminen (650 000 euroa vuonna 2020).

Talousarvioehdotus jaetaan **liitteenä** KH:n jäsenille ja se on luettavissa sähköisesti osoitteessa <https://www.kauniainen.fi/files/17520/TA2020.pdf>.

KJ:

KH päättää esittää, että KV hyväksyy talousarvion vuodelle 2020, taloussuunnitelman vuosille 2020–2022 sekä vuosien 2020–2024 investointisuunnitelman.

.....

Kaupunginjohtaja selosti talousarvioehdotusta ja sen valmistelua yleisesti.

Toimialajohtajat esittelivät vuorollaan keskeisiä muutoksia, tavoitteita ja

haasteita toimialojen budjettiesityksissä.

KH kävi yleiskeskustelua ja päätti puheenjohtajan ehdotuksesta asian jättämisestä pöydälle 28.10.2019 pidettävään kokoukseen.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle.

KH 28.10.2019 § 196

KJ:

KH päättää esittää, että KV hyväksyy talousarvion vuodelle 2020, taloussuunnitelman vuosille 2020–2022 sekä vuosien 2020–2024 investointisuunnitelman.

Lisäksi KH oikeuttaa rahatoimiston tekemään teknisluonteisia ja kielellisiä korjauksia talousarviokirjaan.

.....

Esittelijä muutti talousarvioehdotuksen alla mainitut kohdat kuulumaan seuraavasti:

YLEISOSA

KAUNIAISTEN KAUPUNKISTRATEGIA 2018–2022

Kohdassa 2.2. ja 2.3. toimenpiteet-sarakkeesta poistettiin sanat ”Vuonna 2019” ja kohdan 2.3. Mittaaminen-sarakkeesta poistettiin suluissa oleva vuosiluku ”2019”.

Kohtaan 4.2. Mittaaminen-sarakkeen neljännen kohdan ”kyselyiden tulokset” korvataan seuraavasti: ”mm. seurantakyselyin”.

Kohtaan 4.2. lisätään uudeksi toimenpiteeksi ”Opetuksen arviointisuunnitelma hyväksytään”.

KÄYTTÖTALOUS

YLEISHALLINTO

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja-tulosalueelle lisätään 13 000 euroa verotuskustannuksiin.

SIVISTYSTOIMI

Hallinto- ja talous-tulosalueelle lisätään toiminnan tavoitteeksi seuraava lause: ”Kehitetään sisäistä ja ulkoista viestintää”.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tulosalueelle lisätään nuorisotoimelle 6 000 euroa valtuustosalin sisustamiseksi nuorisolle mieluisaksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tulosalueen toimenpiteistä poistetaan toiseksi viimeinen ranskalainen viiva ”Tarkoituksenmukaiset tilat nuorisotoimelle

järjestetään kiireellisesti joko olemassa oleviin kaupungin tiloihin tai väliaikastiloihin keskeiselle paikalle”.

HENKILÖSTÖ

Toimialojen tekstit eläköitymisennustetaulukon jälkeen poistetaan. Tilalle lisätään lause ”Henkilöstösuunnitelman toimialakohtaiset henkilöstömuutokset on kuvattu toimialojen talousarviotekstien yhteydessä.”

Käsittelyn aikana KH teki seuraavat muutokset:

YLEISOSA

KAUNIAISTEN KAUPUNKISTRATEGIA 2018–2022

Kohta 1.1. Mittaaminen

Jäsen Stolt ehdotti seuraavaa lisäystä ”Kielipalveluiden toteutumista mittaavan Kielibarometrin 2020 kyselytutkimuksen tulokset”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 1.2. Mittaaminen

Jäsen Salminen ehdotti seuraavaa lisäystä sarakkeen neljänteen kohtaan, lauseen loppuun: ”vastausten määrän seuranta”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 4.1. Mittaaminen

Jäsen Stolt ehdotti seuraavaa lisäystä mittareihin: ”Koulunaloituksen seuranta”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 5.1.

Jäsen Salminen ehdotti seuraavaa lisäystä toimenpiteisiin: ”Laaditaan suunnitelma johtamisjärjestelmän kehittämiseksi vuoden 2020 aikana” sekä mittaamiseen ”Suunnitelma laadittu vuoden 2020 aikana”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Varapuheenjohtaja Rintamäki-Ovaska ehdotti jäsen Salmisen kannattamana, että toimenpiteisiin lisätään seuraava lause: ”Kuvataan Digilabin toimintaperiaatteet ja palvelut.” Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 5.4.

Jäsen Salminen ehdotti seuraavaa lisäystä toimenpiteisiin: ”Selvitetään liikuntapaikkahoitajien siirtämistä yhdyskuntatoimen kiinteistöhuoltoon.” Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KÄYTTÖTALOUS

YLEISHALLINTO

Jäsen Johansson ehdotti seuraavaa lisäystä yleishallinnon painopisteisiin: ”Kiellisen myöntämisperiaatteen päivitetään.” Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Terveydenhuolto

Varapuheenjohtaja Rintamäki-Ovaska ehdotti Toiminta-osuuden neljännen kappaleen viimeisen lauseen lopun muuttamista siten, että suluihin oleva teksti ”(50% suomenkieliselle ja 50% ruotsinkieliselle koululle)” muutetaan kuulumaan ”yhteinen suomenkieliselle ja ruotsinkieliselle koululle”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Varapuheenjohtaja Rintamäki-Ovaska ehdotti saman kappaleen loppuun seuraavaa lisäystä: ”Tehdään selvitys kouluterveys- ja oppilashuollon riittävydestä tarve ja oppilasmäärät huomioiden.” Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Salminen ehdotti, että tunnuslukutaulukkoon lisätään uudeksi mittariksi ”T3”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

SIVISTYSTOIMI

Varapuheenjohtaja Rintamäki-Ovaska ehdotti Toiminta-osuuteen seuraavaa lisäystä: ”Selvitetään mistä johtuvat oppilaskohtaiset eroavaisuudet kustannuksissa eri koulujen välillä.” Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suomenkielinen opetus

Varapuheenjohtaja Rintamäki-Ovaska ehdotti Toiminta-kohdan kolmannen ranskalaisen viivan korvaamista seuraavalla painopisteellä: ”Laaditaan toimeenpano- ja kehittämissuunnitelma suomenkielisen perusopetuksen rehtorimallista ottaen huomioon rehtorien toimenkuvat, hallinnollisen osaamisen kehittäminen, yhteistyö suomenkielisen ja ruotsinkielisen perusopetuksen välillä, suomenkielisen ala- ja yläkoulun pedagoginen ja toiminnallinen yhteistyö ja resurssien yhteiskäyttöisyys, henkilökunnan työtyytyväisyys, oppilastyytyväisyys ja jaetun johtamismallin laajentaminen koko perusopetukseen. Suunnitelma esitellään KH:lle ja valiokunnalle toukokuun 2020 loppuun mennessä.” Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

Puheenjohtaja Rehn-Kivi ehdotti seuraavaa toimenpidettä Toiminta-kohdan: ”Seurataan tilannetta ja resurssien riittävyttä nuorisotoiminnassa”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

INVESTOINNIT

TALONRAKENNUS

Jäsen Pesonen ehdotti Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja-kohdan ensimmäisen kappaleen viimeisen lauseen muuttamista seura-

vasti: ”Määräraha korotetaan 100 000 eurolla vuodelle 2020 hiilineutraali Kauniainen -toimenpideohjelman toteuttamiseen Kauniaisten kiinteistöissä. Saatujen kokemusten perusteella, ja hiilineutraaliustiekartan valmistuttua korvamerkityn määrärahan riittävyys tarkistetaan 2021 talousarvion yhteydessä.” Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA

Tulos- ja rahoituslaskelma hyväksyttiin edellä selostetuista muutoksista aiheutuvien korjauksin.

Päätös:

KH päätti edellä selostetuista muutoksista korjattuna esittää, että KV hyväksyy vuoden 2020 talousarvion, taloussuunnitelman vuosille 2020–2022 sekä vuosien 2020–2024 investointisuunnitelman.