

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

171/02.02.00/2019

KV 11.11.2019 § 58

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 lomarahaleik-

kauksen päättyminen.

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. (6,7 %) 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 heikempi kuin vuonna 2019 ja 0,7 milj. euroa heikempi 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 maanmyyntivoittoa ja maankäyttösopimuskorvauksia.

Vuoden 2020 investointimenot ovat 9,4 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** KV:n jäsenille ja se on luettavissa sähköisesti osoitteessa <https://www.kauniainen.fi/files/17520/TA2020.pdf>.

KH:

KV hyväksyy talousarvion vuodelle 2020, taloussuunnitelman vuosille 2020–2022 sekä vuosien 2020–2024 investointisuunnitelman.

.....

Yleiskeskustelun aikana ryhmien puheenjohtajat esittivät ryhmien näkemyksiä ja huomioita.

Puheenjohtajan ehdotus talousarviokirjan kunkin osan ja käyttötaloudessa kunkin toimialan käsittelystä kokonaisuuksina, hyväksyttiin yksimielisesti.

Käsittelyn aikana tehtiin seuraavat muutosehdotukset:

YLEISOSA

KAUPUNGIN KEHITTÄMISSTRATEGIA

Kaupunkistrategian kohdan 3.1. toiseen mittariin valt. Rehn-Kivi ehdotti valt. Sederholmin kannattamana seuraavaa muutosta sanamuotoon: "AK-kaavahankkeet asema-alueiden läheisyydessä / kpl".

Valt. Eväsoja ehdotti valt. Ant-Wuorisen kannattamana kohtaan 5.2. seuraavaa lisäystä toiseksi toimenpiteeksi: "Yksiköiden henkilöstön vaihtuvuuden mittaaminen".

Valt. Rintamäki-Ovaska ehdotti valt. Ant-Wuorisen kannattamana kohdan 5.2. ensimmäisen mittarin korvaamista seuraavasti: "Kaikkien henkilöstöykselyjen tulokset käsitelty koko henkilökunnan kanssa toimialoittain/yksiköittäin ja toimenpideohjelma kehittämiskohteista laadittu."

Valt. Björk ehdotti valt. Bergin kannattamana, että kohdan 5.3. viimeinen toimenpide korvataan tekstillä: "Selvitys tonttien luovutusvaihtoehdoista (myynti/vuokraus) käsitellään ja hyväksytään valtuustossa keväällä 2020 ja siinä sovittujen periaatteiden mukaan toimitaan jatkossa tontteja luovutettaessa."

Mainitut lisäys- ja muutosehdotukset kaupunkistrategian kohtiin 3.1., 5.2. sekä 5.3. toimenpiteisiin ja mittareihin, hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että valt. Alanko poistui kokouksesta klo 20.25 tämän asian käsittelyn aikana.

TALOUSARVIOEHDOTUS

Valt. Salminen ehdotti valt. Wahlstedtin kannattamana, että Täytäntöönpano ja seuranta- osan kolmannen kappaleen ensimmäinen lause muutetaan kuulumaan "Osavuosikatsaus laaditaan 30.6. toteutuneen tilanteen mukaisesti." Valt. Berg kannatti pohjaehdotusta.

Suoritettussa äänestyksessä, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestivät "jaa" ja valt. Salmisen ehdotusta kannattavat äänestivät "ei", pohjaehdotus voitti äänin 20–13 (Ala-Reinikka, Eväsoja, Filppula, Herkama, Korpela, Kurkela, Laakio, Mollgren, Rintamäki-Ovaska, Salminen, Tuohioja, Tupamäki, Wahlstedt), yhden valtuutetun äänestäessä tyhjää (Ant-Wuorinen).

KÄYTTÖTALOUS

SIVISTYSTOIMI

Valt. Waselius ehdotti valt. Eväsojan kannattamana, että nuorisovaliokunnan toimintamenoihin lisätään 10 000 euroa nuorisotilan muuttoa varten sekä 10 000 euroa tapahtumajärjestelyjä varten, yhteensä 20 000 euroa. Valt. Rintamäki-Ovaska ja valt. Johansson kannattivat pohjaehdotusta.

Suoritetussa äänestyksessä, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestivät "jaa" ja valt. Waseliuksen ehdotusta kannattavat äänestivät "ei", vastaehdotus voitti äänin 17–11 (Ant-Wuorinen, Berg, Filppula, Johansson, Jääskeläinen, Miettinen, Mollgren, Rehn-Kivi, Rintamäki-Ovaska, Tupamäki, Wahlstedt), kuuden valtuutetun äänestäessä tyhjää (Ala-Reinikka, Kurkela, Laakio, Saarela, Salminen, Stenberg).

Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen, että nuorisovaliokunnan toimintamenoja lisätään 20 000 eurolla.

INVESTOINNIT

KIINTEÄ OMAISUUS

Yhdyskuntatoimi s. 129

Valt. Saarela ehdotti valt. Nystenin kannattamana, että kohdasta "Tontinluovutukset vuosille 2020–2024" myyntisummat riveillä 2023 ja 2024 poistetaan molemmista taulukoista.

Suoritetussa äänestyksessä, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestivät "jaa" ja valt. Saarelan ehdotusta kannattavat äänestivät "ei", vastaehdotus voitti äänin 15–14 (Ala-Reinikka, Eväsoja, Filppula, Herkama, Johansson, Korpela, Kurkela, Laakio, Miettinen, Mollgren, Rintamäki-Ovaska, Salminen, Stolt, Tupamäki), viiden valtuutetun äänestäessä tyhjää (Ant-Wuorinen, Peltovirta, Pesonen, Rehn-Kivi, Wahlstedt).

Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen, että seuraavat rivit poistetaan taulukoista sivulla 129:

2023 Kaupungintalon alue – Stadshusområdet 5 500 000

2024 Kaupungintalon alue – Stadshusområdet 5 500 000

2023 5 475 000 (25 000)

2024 5 475 000 (25 000)

IRTAIN OMAISUUS

Valt. Salminen ehdotti valt. Wahlstedtin kannattamana, että sivulle 143 "Latukelkka ja mönkijä"-kohdan jälkeen sisällytetään uusi investointi "Keskusurheilukentän äänestöistolaitteisto", johon varataan 20 000 euron määräraha. Valt. Berg ym. valtuutetut vastustivat ehdotusta.

Suoritetussa äänestyksessä, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestivät "jaa" ja valt. Salmisen ehdotusta kannattavat äänestivät "ei", pohjaehdotus voitti äänin 15–10 (Björk, Hallbäck, Hammarberg, Herkama, Limnell, Nysten, Salminen, Tuohioja, Wahlstedt, Waselius), yhdeksän valtuutetun äänestäessä tyhjää (Ala-Reinikka, Colliander-Nyman, Eväsoja, Filppula, Korpela, Laakio, Saarela, Sederholm, Stenberg).

TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA

Tulos- ja rahoituslaskelma hyväksyttiin edellä selostetuista muutoksista aiheutuvien korjauksin.

Päätös:

KV hyväksyi edellä selostetuista muutoksista talousarvion vuodelle 2020, taloussuunnitelman vuosille 2020–2022 sekä vuosien 2020–2024 investointisuunnitelman.