

Förslag till budget 2020 och ekonomiplan 2020–2022 samt investeringsplan 2020–2024

171/02.02.00/2019

STF 11.11.2019 § 58

Mer information:

ekonomidirektör Mikael Boström, tfn 050 377 1228

ekonomiplanerare Tuija Vappula, tfn 050 567 5623

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Enligt kommunallagen ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år. Budgetåret är samtidigt planperiodens första år. Stadsstyrelsen ansvarar för beredningen av ekonomiplanen och budgeten. I samband med att budgeten godkänns ska också målen för stadens verksamhet och ekonomi godkännas.

I stadens strategi, som fullmäktige godkände 12.3.2018, förutsätts att kommunalskattesatsen är högst 17 % och bokslutet i medeltal uppvisar strukturellt överskott under hela fullmäktigeperioden. I budgeten och ekonomiplanen har kommunalskatteintäkterna beräknats enligt en skattesats på 17 %. Budgeten och ekonomiplanen baserar sig därtill på de nuvarande fastighetsskattesatserna.

Stadsstyrelsen gav 6.5.2019 direktiv för upprättande av budgeten till utskotten. I direktiven slog styrelsen fast följande riktlinjer för beredningen av ekonomiplanen:

- I samband med budgetberedningen ska sektorerna göra upp en kalkyl (personalplan) över den förväntade utvecklingen av personaldimensioneringen under planperioden. I kalkylen ska även eventuella pensioneringars inverkan beaktas. Stadens verksamheter bör organiseras så att det totala antalet anställda inte växer under åren 2020–2022, om det inte går att påvisa att det behövs för att bemöta servicebehovet.
- I samband med ekonomiplanen görs ett investeringsprogram upp för perioden 2020–2024. Investeringsprogrammet kommer att studeras separat.
- I samband med budgeten godkänner fullmäktige också stadens utvecklingsstrategi, som bygger på Grankullas stadsstrategi 2018–2022, godkänd av fullmäktige 12.3.2018. Årliga kvantifierbara mål kommer att ställas upp i samband med att budgeten för respektive år godkänns. Sektorerna bearbetar och preciserar sina mål för budgetåret på ovan nämnda basis.
- För driftsekonomidelen har sektorspecifika ramar fastställts.
- Beredningen av ramarna har utgått från budgeten 2019. De största förändringarna inom sektorerna har beaktats vid beredningen av ra-

marna. Även löneförhöjningarna har beaktats (0,25 % 2020) samt det att nedskärningen i semesterpengen upphör.

Utskotten har godkänt sina budgetförslag under hösten.

Verksamhetsinkomsterna i budgetförslaget ligger på samma nivå som i budgeten 2019. Staden uppskattas få avsevärt mer ersättningar enligt markanvändningsavtal år 2020 än under 2019, medan markförsäljningsvinster minskar i motsvarande mån.

Stadens externa verksamhetsutgifter ökar 2020 med ca 2 miljoner euro (2,7 %) från budgeten 2019 och nästan 5 miljoner (6,7 %) jämfört med bokslutet 2018.

Verksamhetsbidraget i budgetförslaget försvagas med 1,7 miljoner euro jämfört med budgeten 2019 och 4,3 miljoner euro jämfört med bokslutet 2018.

Enligt prognoser och förhandsinformation kan skatteintäkterna för 2019 minska med närmare 3 miljoner euro (-4,1 %) jämfört med 2018. År 2020 ökar skatteinkomsterna enligt Kommunförbundets prognos med (med närmare 10 %). Budgeten bygger dock på en mer återhållsam prognos av skatteinkomsternas ökning (ca 6,8 %).

Statsandelarna blev år 2017 negativa i Grankulla som den enda kommunen i Finland. Statsandelarna förblir negativa också 2020, men dock på en något bättre nivå än under 2018 och 2017.

Årsbidraget är ca 1,4 miljoner euro mindre än 2019 och 0,7 miljoner euro mindre än i bokslutet 2018. Budgeten uppvisar ett överskott på ca 1,1 miljoner euro för räkenskapsperioden 2020. Ett resultat som är viktigare att följa är det strukturella resultatet. Denna siffra uppvisar ett underskott på ca 2,6 miljoner euro då man beaktar resultatet utan markförsäljningsvinster och ersättningar enligt markanvändningsavtal.

Investeringsutgifterna uppgår till 9,4 miljoner euro år 2020. De främsta husbyggnadsprojekten är renoveringen av ungdomsgården (3,0 mn euro år 2020) och moderniseringen av kemi- och fysiksalarna i Svenska skolcentrum (1,2 mn euro år 2020). Ett annat större investeringsprojekt är förnyandet av gatubelysningen (650 000 euro år 2020).

Budgetförslaget delas ut som **bilaga** till fullmäktigeledamöterna och kan läsas elektroniskt på adressen <https://www.kauniainen.fi/files/17520/TA2020.pdf>.

STS:

Fullmäktige godkänner budgeten för 2020, ekonomiplanen för 2020–2022 och investeringsplanen för 2020–2024.

.....

Under den allmänna diskussionen presenterade gruppordförandena gruppernas synpunkter och observationer.

Ordförandens förslag, att varje del av budgetboken samt inom driftsekonomin varje sektor skulle behandlas som en helhet, godkändes enhälligt.

Under behandlingen framfördes följande ändringsförslag:

ALLMÄNNA DELEN

STADENS UTVECKLINGSSTRATEGI

I den andra mätaren för punkt 3.1 i strategin föreslog ledamot Rehn-Kivi understödd av ledamot Sederholm följande ändring: "Antal planlägningsprojekt med AK-beteckning i närheten av stationsområdena /st."

Ledamot Eväsoja understödd av ledamot Ant-Wuorinen föreslog följande tillägg som andra åtgärd under punkt 5.2: "Mätning av personalomsättningen vid enheterna."

Ledamot Rintamäki-Ovaska understödd av ledamot Ant-Wuorinen föreslog att den första mätaren vid punkt 5.2 ska ersättas med följande: "Resultaten av alla personalenkäter har behandlats med hela personalen sektors- eller enhetsvis och ett åtgärdsprogram har gjorts upp för utvecklingsobjekten."

Ledamot Björk understödd av ledamot Berg föreslog att den sista åtgärden under punkt 5.3 ersätts med texten: "Utredningen om alternativen för överlåtelse av stadens tomter (försäljning/arrendering) behandlas och godkänns i fullmäktige under våren 2020 och principerna i den ska i fortsättningen följas vid överlåtelsen av tomter."

Ovanstående förslag om tillägg och ändringar i stadsstrategins punkter 3.1 och 5.2 samt åtgärder och mätare för punkt 5.3 godkändes enhälligt.

Det antecknades i protokollet att ledamot Alanko avlägsnade sig från sammanträdet kl. 20.25 medan detta ärende behandlades.

BUDGETFÖRSLAGET

Ledamot Salminen understödd av ledamot Wahlstedt föreslog att första meningen i tredje stycket i avsnittet Verkställande och uppföljning ska ändras till "En delårsrapport utarbetas enligt utfallet 30.6." Ledamot Berg understödde grundförslaget.

I omröstningen, där de som understödde grundförslaget röstade "ja" och de som understödde ledamot Salminens förslag röstade "nej", vann grundförslaget med rösterna 20–13 (Ala-Reinikka, Eväsoja, Filppula, Herkama, Korpela, Kurkela, Laakio Mollgren, Rintamäki-Ovaska, Salminen, Tuohioja, Tupamäki, Wahlstedt), medan en ledamot (Ant-Wuorinen) röstade blankt.

DRIFTSEKONOMI

BILDNINGSSSEKTORN

Ledamot Waselius understödd av ledamot Eväsoja föreslog att 10 000 eu-

ro skulle läggas till i ungdomsutskottets verksamhetsutgifter för ungdomslokalens flyttning samt 10 000 euro för att ordna evenemang, sammanlagt 20 000 euro. Ledamot Rintamäki-Ovaska och ledamot Johansson understödde grundförslaget.

I omröstningen, där de som understödde grundförslaget röstade ”ja” och de som understödde ledamot Waselius förslag röstade ”nej”, vann motförslaget med rösterna 17–11 (Ant-Wuorinen, Berg, Filppula, Johansson, Jääskeläinen, Miettinen, Mollgren, Rehn-Kivi, Rintamäki-Ovaska, Tupamäki, Wahlstedt), medan sex ledamöter (Ala-Reinikka, Kurkela, Laakio, Saarela, Salminen, Stenberg) röstade blankt.

Ordföranden konstaterade att fullmäktige har beslutat att ungdomsutskottets verksamhetsutgifter ska ökas med 20 000 euro.

INVESTERINGAR

FAST EGENDOM

Samhällstekniken, s. 129

Ledamot Saarela understödd av ledamot Nysten föreslog att försäljningssummorna på raderna 2023 och 2024 i punkten ”Tomtöverlåtelse 2020–2024” ska strykas i båda tabellerna.

I omröstningen, där de som understödde grundförslaget röstade ”ja” och de som understödde ledamot Saarelas förslag röstade ”nej”, vann motförslaget med rösterna 15–14 (Ala-Reinikka, Eväsoja, Filppula, Herkama, Johansson, Korpela, Kurkela, Laakio, Miettinen, Mollgren, Rintamäki-Ovaska, Salminen, Stolt, Tupamäki), medan fem ledamöter (Ant-Wuorinen, Peltovirta, Pesonen, Rehn-Kivi, Wahlstedt) röstade blankt.

Ordföranden konstaterade att fullmäktige har beslutat att följande rader stryks i tabellerna på sidan 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)

LÖS EGENDOM

Ledamot Salminen understödd av ledamot Wahlstedt föreslog att en ny investering skulle läggas till på sida 143 efter punkten ”Spårkälke och fyrhjulning”, nämligen ”Ljudåtergivningsutrustning för Centralidrottsplanen”, med ett anslag på 20 000 euro. Ledamot Berg m.fl. motsatte sig förslaget.

I omröstningen, där de som understödde grundförslaget röstade ”ja” och de som understödde ledamot Salminens förslag röstade ”nej”, vann grundförslaget med rösterna 15–10 (Björk, Hallbäck, Hammarberg, Herkama, Limnell, Nysten, Salminen, Tuohioja, Wahlstedt, Waselius), medan nio ledamöter (Ala-Reinikka, Colliander-Nyman, Eväsoja, Filppula, Korpela, Laa-

kio, Saarela, Sederholm, Stenberg) röstade blankt.

RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSKALKYL

Resultaträkningen och finansieringskalkylen godkändes med de ändringar som föranleds av de ändringar som räknas upp ovan.

Beslut:

Fullmäktige godkände med ovanstående ändringar budgeten för 2020, ekonomiplanen för 2020–2022 samt investeringsplanen för 2020–2024.