

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 201
§ 214

02.11.2020
09.11.2020

Vuoden 2021 talousarvioehdotus ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2021–2025 investointisuunnitelmaehdotus

142/02.02.00/2020

KH 02.11.2020 § 201

Lisätiedot:

talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228
laskentasuunnittelija Pauliina Aurala, puh. 050 411 1428
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 ensin 4.5.2020 valiokunnille talousarvion laadintaohjeet mutta tarkensi tämän jälkeen tulleiden muutostarpeiden takia ohjeita ja antoi 8.6.2020 valiokunnille uudet 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 2021–2023, ellei voida osoittaa, että palvelutarve edellyttää sitä.
- Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille 2021–2025. 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 2020 talousarviota. Toimialojen suurimmat muutokset on huomioitu kehysvalmistelussa. Lisäksi on huomioitu palkankorotukset (2,59 % 2021). Lopullinen kehys on rakentunut siten että pyritään kaikissa olosuhteissa varmistamaan vuosikatteen pysyminen positiivisena. Kunkin toimialan sopeutumistarve vastaa palkankorotusten tasoa sekä sen lisäksi noin 1 %:n sopeutus toimialan toimintakuluihin nähden. Yleishallinnolla hieman yli 1 %:n ja muut toimialat hieman alle.

Valiokunnat ovat hyväksyneet talousarvioesityksensä syksyn aikana.

Talousarvioehdotuksen ulkoiset toimintatulot (16,1 milj. euroa) kasvavat noin 0,5 milj. euroa (3,5 %) verrattuna vuoden 2020 talousarvioon (15,6 milj. euroa). Samalla kaupungin ulkoiset toimintamenot (79,9 milj. euroa) kasvavat vuonna 2021 hieman yli 3,3 milj. euroa (4,3 %) verrattuna vuoden 2020 talousarvioon (76,6 milj. euroa) ja melkein 5 milj. (6,5 %) verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen. Suurimmat yksittäiset syyt ulkoisten kustannusten kasvuille ovat työehtosopimuksista johtuvien suurten palkankorotusten lisäksi erityisesti koronapandemiasta johtuva HSL:n kuntaosuuden hyvin vahva nousu ja samasta syystä johtuva erikoissairaanhoidon laskutuksen ennakoitu nousu.

Talousarvioehdotuksen toimintakate (63,8 milj. euroa) heikkenee 2,8 milj. euroa verrattuna vuoden 2020 talousarvioon (61,1 milj. euroa) ja yli 4,6 milj. euroa verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen (59,2 milj. euroa).

Ennusteiden ja ennakkotietojen perusteella verotulotilitykset kasvavat vuonna 2020 vain vajaat 1,2 milj. euroa (1,7 %) verrattuna vuoteen 2019. Vuonna 2021 kaupungin verotulot nousevat Kuntaliiton ennusteen mukaan vain 0,6 milj. euroa (0,9 %). Talousarvio rakentuu tälle arviolle verotulojen osalta.

Valtionosuudet perustuvat Valtionvarainministeriön ennakkollisiin valtionosuuslaskelmiin vuodelle 2021. Valtionosuudet sisältävät verotulomenetyksien korvauksia ja koronavirusepidemiaan liittyviä korvauksia. Lopulliset päätökset vuoden 2021 valtionosuudesta tehdään aivan vuoden 2020 lopussa

Vuosikate on noin 3,3 milj. euroa heikompi kuin vuoden 2020 talousarviossa ja suunnilleen samalla tasolla kuin tilinpäätöksessä 2019. Tilikauden 2021 tulos on alijäämäinen, noin 3,4 milj. euroa. Tärkeämpi seurattava tulos on rakenteellinen tulos. Tämä luku on alijäämäinen noin 6,7 milj. euroa kun otetaan huomioon tulos ilman maanmyyntivoittoja ja maankäyttösopimuskorvauksia.

Vuoden 2021 investointimenot ovat 12,3 milj. euroa. Merkittävimmät talonrakennushankkeet ovat Nuorisotalon peruskorjaus (6,0 milj. euroa vuonna 2021) sekä Granhultskolanin esiopetuksen tilat (1,3 milj. euroa vuonna 2021).

Talousarvioehdotus jaetaan **liitteenä** KH:n jäsenille ja se on luettavissa sähköisesti osoitteessa https://www.kauniainen.fi/files/19497/TA_2021.pdf.

KJ:

KH päättää esittää, että KV hyväksyy talousarvion vuodelle 2021, taloussuunnitelman vuosille 2021–2023 sekä vuosien 2021–2025 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 9.11.2020 pidettävään kokoukseen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että jäsen Ant-Wuorinen poistui kokouksesta klo 19.08, tämän pykälän käsittelyn aikana. Valtuuston puheenjohtaja Ala-Reinikka poistui kokouksesta klo 20.12 ja palasi kokoukseen klo 20.28 Teamsin välityksellä, tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle.

KH 09.11.2020 § 214

KJ:

KH päättää esittää, että KV hyväksyy talousarvion vuodelle 2021, taloussuunnitelman vuosille 2021–2023 sekä vuosien 2021–2025 investointisuunnitelman.

Lisäksi KH oikeuttaa rahatoimiston tekemään teknisluonteisia ja kielellisiä korjauksia talousarviokirjaan.

.....

Esittelijä muutti talousarvioehdotuksen alla mainitut kohdat kuulumaan seuraavasti:

YLEISOSA

s. 3 Kauniaisten väestö, lisäys: vieraskielisten ryhmä

KAUNIAISTEN KAUPUNKISTRATEGIA 2018–2022

Kohta 1.2.

Toimenpiteeseen ”Laaja asukaskysely tehdään loppuvuodesta”, lisätään ”mahdollisuuksien mukaan sähköisenä”.

Toimenpiteen ”Kaupungin uudet verkkosivut ja digiassistentti Kunta-Kati julkaistaan alkuvuodesta” viimeinen sana muutetaan sanaksi ”keväällä”.

Toimenpide ”Vieraskielisten palveluja kehitetään laaditun selvityksen perusteella” muutetaan muotoon ”Vieraskielisten palveluja kehitetään vuoden

2020 aikana laaditun selvityksen perusteella”.

Kohta 2.3.

Toinen toimenpide muutetaan muotoon ”Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollistetaan harrastus”.

Käsittelyn aikana KH teki seuraavat muutokset:

YLEISOSA

KAUNIAISTEN KAUPUNKISTRATEGIA 2018–2022

Kohta 1.2.

Varapuheenjohtaja Rintamäki-Ovaska ehdotti jäsen Ant-Wuorisen kannattamana, että toimenpiteisiin lisätään seuraava lause: ”Jatketaan ja laajennetaan osallistuvaa budjetointia”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 1.3.

Jäsen Stolt ehdotti jäsen Salmisen kannattamana, että toimenpiteisiin lisätään ”Kouluruokailuun osallistuvien määrä nousee ja hävikin määrä laskee”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Ant-Wuorinen ehdotti, että mittari ”Yläkoulun oppilaiden kokema terveydentila keskimääräinen tai huono, tavoite 15 %” muutetaan muotoon ”Yläkoulun oppilaiden kokema terveydentila hyvä, tavoite vähintään 85 %”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Varapuheenjohtaja Rintamäki-Ovaskan ehdottamat seuraavat lisäykset toimenpiteiksi, hyväksyttiin yksimielisesti:

- Koulukiusaamisen estämisen ohjelma päivitetään
- Päihteiden käytönhaitoista viestiminen oppilaille ja huoltajille
- PKS-yhteistyön jatkaminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

Puheenjohtaja ehdotti tarkennusta suluissa toisen toimenpiteen alkuun ”Toteutetaan Granimallia (vrt. Islannin malli), jossa...”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 2.3.

Jäsen Salminen ehdotti, että ensimmäinen toimenpide kuuluisi ”Liikkumishjelma luodaan ja toimeenpannaan”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Stolt ehdotti, että toiseen toimenpiteeseen lisätään loppuun sana ”yhdenvertaisesti”: Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollistetaan harrastus yhdenvertaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 3.2.

Jäsen Pesonen esitti puheenjohtajan kannattamana, että tavoitteeseen Kauniainen edistää puurakentamista lisätään toimenpiteeksi ”Selvitetään puurakentamisen nykytaso”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 4.2.

Jäsen Stolt ehdotti viidennelle tavoitteelle ”Yhteistyön edistäminen kouluissa ja päiväkodeissa” toimenpiteeksi ”Yhteistyötä kehitetään suomenkielisen ja ruotsinkielisen opetuksen kanssa” sekä mittariksi ”Järjestetyt kurssit ja tapahtumat”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Varapuheenjohtaja Rintamäki-Ovaska ehdotti tavoitteelle ”Oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen” uutta mittaria ”Luodaan yhtenäiset mittarit oppimisen ja koulunkäynnin tuen resursointiin”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 5.1.

Jäsen Salminen ehdotti uudeksi toimenpiteeksi ”Jatkuva toiminnan kehittäminen Lean-koulutuksen avulla” ja mittariksi ”30 henkilöä vähintään 2 vrk koulutettu vuoden 2021 aikana”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Stolt ehdotti uutta toimenpidettä ”Yhteistyötä koulujen ja DigiLabin välillä edistetään”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 5.2.

Jäsen Salminen ehdotti uudeksi mittariksi ”NPS-mittaus johtamisesta kaikille esimiehille”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KÄYTTÖTALOUS

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Sosiaalipalvelut

Varapuheenjohtaja Rintamäki-Ovaska ehdotti Toiminta-osuuden toiseen kappaleeseen sanan ”ennaltaehkäisevästi” lisäämistä: Lapsiperheiden sosiaalityön painopiste on ennaltaehkäisevästi lastensuojelutyössä ja perheiden kokonaisvaltaisessa kuntouttamisessa myös aikuisille kohdennettuja oman kunnan palveluja hyödyntämällä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

YHDYSKUNTATOIMI

Jäsen Johansson esitti, että Toiminta-osan ensimmäiseen kappaleeseen lisätään uusi neljäs lause ”Kauniaisten osuus kaupunkiradan investoinnista tulee suhteuttaa Kauniaisten kaupungin investointikykyyn ja radasta saamaan hyötyyn”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Salminen esitti, että Henkilöstö-osassa ehdotettua ympäristöasiantuntijavakanssin vakinaistamista ei tehtäisi, vaan tehtävä purettaisiin organisaatioon. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Jäsen Salminen esitti varapuheenjohtaja Rintamäki-Ovaskan kannattamana, että ympäristöasiantuntijavakanssia ei vakinaisteta vaan sitä jatketaan kahden vuoden määräaikaisena.

Suoritetussa äänestyksessä, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestivät "jaa" ja jäsen Salmisen ehdotusta kannattavat äänestivät "ei", pohjaehdotus voitti äänin 3–3 (ei-äännet: Ant-Wuorinen, Rintamäki-Ovaska, Salminen), yhden äänestäessä tyhjää (Johansson), puheenjohtajan äänen ratkaisessa.

Ympäristöasiantuntijan vakanssi päätettiin vakinaistaa.

Maankäyttö

Jäsen Johansson esitti puheenjohtajan kannattamana, että tulosalueen Talous-kohtaan lisätään lause "Selvitetään maanhankintakorvausten ajankoh-taisuutta". Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

SIVISTYSTOIMI

Kulttuuri ja vapaa-aika

Jäsen Salminen esitti, että Investoinnit-osan toiseen kappaleeseen lisätään kolmas kohta: "Laaditaan tarveselvitys laskettelurinteen veden ottamisesta Lippajärvestä maaliskuun loppuun mennessä". Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

HENKILÖSTÖ

Jäsen Salminen ehdotti toisen kappaleen toiseen lauseeseen lisäystä "hyvä- ja": "Näillä kaikilla toimilla tavoitellaan hyvää työhyvinvoinnin ja osallisuuden kokemusta, ongelmatilanteiden varhaista ratkaisemista ja hyvä- ja tasalaatuista johtamista". Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

INVESTOINNIT

Jäsen Johansson ehdotti jäsen Salmisen kannattamana, että kaupunkirahankkeen suunnitteluraha varataan vuodelle 2021 ja suunnitteluvuosien määrärahat poistetaan. Myös siihen liittyvä pyöräilyn laatukäytävähanke poistetaan investointiosuudesta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA

Tulos- ja rahoituslaskelma hyväksyttiin edellä selostetuista muutoksista aiheutuvin korjauksin.

Päätös:

KH päätti edellä selostetuista muutoksista korjattuna esittää, että KV hyväksyy vuoden 2021 talousarvion, taloussuunnitelman vuosille 2021–2023 sekä vuosien 2021–2025 investointisuunnitelman.