

Vuoden 2020 talousarvion laadintakehys Yhdyskuntatekniikan toimiala

Kuntatekniikan lautakunta 13.06.2019 § 12
445/02.02.00/2019

Valmistelija controller Esa Lindell, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston 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 kunnanhallitus. Sekä vuoden 2020 veroprosentit että talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2021-2022 on tarkoitus hyväksyä kunnanvaltuuston kokouksessa marraskuussa.

Yleistä taloudesta

Kansantalouden kehitys ennustetaan hidastuvan ensi vuonna. Valtionvarainministeriön arvioiden mukaan talous kääntyy hitaaseen kasvuun vuonna 2019 ja kasvaa lähivuosina runsaan prosentin vuosivauhdilla.

Julkisessa taloudessa on päätyväällä hallituskaudella tehty merkittäviä kuntien rahoitusasemaan vaikuttavia päätöksiä. Kilpailukyky sopimus pidensi työaikaa ja lomarahoja leikattiin kolmanneksella parin vuoden aikana. Saavutettu etu kansantaloudelle leikattiin pois kuntien valtionosuuksista. Ensi vuonna lomapalkat maksetaan jälleen täysimääräisinä, joka nostaa henkilöstökustannuksia. Valtionosuudet nostetaan Kikyä edeltäneelle tasolle.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja vuoden 2019 toteumaennusteen vaikutus vuoden 2020 kehukseen

Vuonna 2018 Kirkkonummen kunnan budjetin alijäämäksi muodostui 4,3 milj. euroa, joka pääosin johtui verotuottojen odotettua alhaisemmasta toteumasta. Tämän vuoden huhtikuun tietojen mukainen käyttötalouden talousennuste on ylittymässä 1,4 milj. euroa. Kuntaliiton toukokuun tuoreen verotuloennusteen mukaan Kirkkonummen verotulot ovat jäämässä noin 5 milj. euroa alle budjetoidun. Tilikauden 2019 tulos tulee olemaan alijäämäinen vuonna 2019.

Kirkkonummen asukasmäärän ja tämän seurauksena verotulojen hidas kasvu yhdistettynä kansantalouden hitaaseen kasvuun aiheuttaa tarpeen tehostaa toimintaa ja nostaa palvelutuotannon tuottavuutta. Lisäksi kunnassa on jouduttu ottamaan käyttöön useita koulurakennusten väistötiloja, jotka aiheuttavat suunnittelukaudelle tilapäisiä lisäkustannuksia. Nämä seikat edellyttävät erittäin tiukkaa talousarvion laadintakehystä vuodelle 2020.

Kehys on laadittu toimialakohtaisesti ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Erikseen sitovien erikoissairaanhoidon ja HSL:n kehys on annettu erillisinä. Kirkkonummen HSL osuus nousee 2,5 milj. € eli 76 %, sillä aiemmilta vuosilta syntyneet ylijäämät on nyt käytetty hyväksi.

Talousarvion laadintakehys lähetetään toimielimille kunnanhallituksen päätöksen jälkeen 11.6., mikäli kunnanhallitus sen hyväksyy.

Oheismateriaali

- Kunnanhallituksen päätösesitys
- Vuoden 2020 talousarvion laadintakehys

Esittelijä	Kuntatekniikan toimialajohtaja
Päätösehdotus	Kuntatekniikan lautakunta päättää merkitä vuoden 2020 talousarvion laadintakehyksen tiedokseen.
Päätös	Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.