

Kaupunkikehityslautakunta	§ 188	24.09.2019
Kaupunkikehityslautakunta	§ 199	08.10.2019

Talousarvio 2020, kaupunkikehityslautakunta

1794/02.02.00.01/2019

Kaupunkikehityslautakunta 24.09.2019 § 188

Valmistelija: Kaupunkikehitysjohdaja Mika Mannervesi,
mika.mannervesi@salo.fi, 02-778 5001, hankintapäällikkö Päivi Kohvakka,
paivi.kohvakka@salo.fi, puh. 02-778 5011

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.5.2019 § 226 hyväksynyt Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehityksen vuosille 2020-2022 ja talousarvion laadintaohjeet.

Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelma vuosien strategiset linjaukset perustuvat valtuuston 16.4.2018 § 48 hyväksymiin valtuuston tuloskortteihin. Palvelualuekohtaiset tuloskortit hyväksytään talousarvioprosessiin yhteydessä samoin kuin palvelualueiden keskeiset tavoitteet ja toimintariskit.

Talouden raami vuodelle 2020 on laadittu kestävän talouden periaatteella ja tavoitteen mukaisesti talous on tasapainossa suunnitelmakaudella. Talouden tasapaino tarkoittaa, että vuosikate on yhtä suuri kuin poistot. Investointien omarahoitus on mahdollisimman korkea. Uutta velkaa otetaan vain, jos maksuvalmius sitä edellyttää.

Tavoitteena on pitää kaupungin talous tasapainossa koko suunnitelmakauden. Talouden pitäminen tasapainossa tulevina vuosina edellyttää palvelutuotantoon rakenteellisia uudistuksia jatkuvan parantamisen hengessä ja toiminnan tehostamista joka päivä paremmaksi. Talouden tervehdyttämistoimenpiteitä tulee jatkaa määrätietoisesti, jotta talous pysyy vuositasolla tasapainossa tulevina vuosina ja taseen tilikauden yli-/alijäämä säilyy positiivisena. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon mm. asukasluvun muutos ja työllisyystilanne.

Raami vuodelle 2020 laadittu siten, että vuosikate on yhtä suuri kuin poistot (ml. poistoero) eli talous on tasapainossa. Huomioon tulee ottaa, että vuosi 2018 päättyi poikkeuksellisen alijäämäiseksi 14,8 miljoonaa euroa ja muutettu talousarvio vuodelle 2019 on 4,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kaupungin valtuusto on päättänyt 3,0 miljoonan euron säästötavoitteen vuodelle 2019, jonka perusteella on tehty muutettu talousarvio. Muutettu talousarvio on otettu huomioon talousarvioraamin laadinnassa.

Maksut ja taksat pitää käydä huolella läpi ja tehdä niihin mahdolliset tarkistukset. On kuitenkin huomioitava asukasluvun laskun vaikutus

palvelujen kysyntään. Kuluraami on rakennettu niin, että nykyiset toiminnot päätettyine muutoksineen rahoitetaan vuoden 2019 muutetun talousarvion mukaisena.

Palkkaratkaisut vuodelle 2020 eivät ole vielä tiedossa ja sopimuskausi päättyy 31.3.2020. Tässä vaiheessa raamissa on otettu huomioon palkan korotukset noin 1,0 % suuruisena vuodelle 2020. Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttavat myös vuonna 2020 kilpailukyksopimukseen liittyvä lomarahojen 30 % leikkauksen päättymisen. Raamiin pääseminen edellyttää vapaaehtoisten säästötoimien jatkamista ja vastuullista rekrytointia.

Vuoden 2020 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate ja henkilöstökulut ovat valtuuston nähden sitovia.

Palvelualueiden sitovat tavoitteet on johdettava valtuustotason strategisista tavoitteista. Jokaisesta tavoitteesta on muodostettava toiminnan sisältöön pureutuvia mittareita, joka kuvaavat konkreettisia asioita tuloskortin eri näkökulmista. Mahdolliset tavoitteeseen kohdentuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet on raportoitava sekä arvioitava numeerisesti riskien vaikutusta ja todennäköisyyttä. Palvelualueiden tulee arvioida kokonaisvaltaisesti toimintaansa kohdentuvia riskejä, niiden hallintaa, mahdollisia vaikutuksia riskin toteutuessa sekä riskien torjuntakeinoja. Tavoitteena on jatkossa laatia palvelualuekohtainen riskienhallintasuunnitelma, joka päivitetään vuosittain talousarvion yhteydessä. Tuloskorttien lisäksi valtuustolle esitetään palvelualueiden keskeiset tavoitteet, joissa tulee keskittyä toimialojen ydintoimintoihin.

Talousarvioesitykset tulee jättää kaupunginhallitukselle 10.10.2019. Talouden kehys ja talousarvion laadintaohjeet ovat esityslistan liitteenä.

Kaupunkikehityslautakunnan talousarviota vuodelle 2020 on valmisteltu kaupunkikehityspalveluissa. Kaupunkikehitysjohdaja ja palvelujen esimiehet esittelevät vuoden 2020 talousarvion laadintatilannetta kokouksessa. Kaupunkikehityslautakunnan talousarvioehdotus valmistellaan päätöskäsittelyyn 8.10.2019 kokoukseen.

Kaupunkikehitysjohdaja:

Kaupunkikehityslautakunta merkitsee talousarvion laatimistilanteen tiedokseen ja antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeet lopullisen talousarvioesityksen valmisteluun.

Päätös:

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkitään, että Taro Turtiainen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 18.50, Pasi Lehti poistui klo 19.05, Petri Virtanen ja Janne Lehto poistuivat klo 19.12, Sanna Leivonen ja Anu Sorvari-Happonen poistuivat 19.22.

Valmistelija: kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi, (02) 778 5400, yhdyskuntateknisten palveluiden kaupungininsinööri Petri Virtanen, petri.virtanen@salo.fi, (02) 778 5201, tilapalvelujen kaupungininsinööri Janne Lehto, p. (02) 778 5116, janne.lehto@salo.fi, ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö Anu Sorvari-Happonen, p. (02) 778 5900, anu.sorvari-happonen@salo.fi, hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, paivi.kohvakka@salo.fi, (02) 778 5011.

Kaupunkikehityslautakunnan käyttötalouden talousarvioehdotus vuodelle 2020, toiminnan painopistealueet ja tavoitteet, kaupunkikehityspalvelujen tuloskortti ja toimintatietokortti, henkilöstösuunnitelma sekä investointisuunnitelma ovat esityslistan liitteenä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvio vuodelle 2020 on laadittu nykytilanteen, raamin ja talousarvion 2019 pohjalta.

Kaupunkikehityslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2020 on menojen osalta noin 47,7 miljoonaa euroa ja tulojen osalta noin 45 miljoonaa euroa. Tulot sisältävät taksan korotuksen vaikutuksen. Lautakunnan toimintakate on noin -2,7 miljoonaa euroa, mikä on hieman alle 1,6 euroa enemmän kuin raamibudjetti.

Talousarvioehdotus 2020 ylittää annetun raamin toimintakatteen osalta hieman alle 1,6 miljoonalla eurolla. Menojen osalta talousarvioehdotus 2020 ylittää raamin noin 2,4 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut ovat raamissa, eikä henkilöstösuunnitelmassa ole uusia henkilöstöesityksiä. Tulojen osalta on taas nousua 0,8 miljoonaa euroa verrattuna raamiin.

Organisaatioon valmistellaan muutosta, jolla kiinteistö- ja mittauspalvelut sekä kaupunkisuunnittelu yhdistettäisiin yhdeksi maankäyttöpalvelujen kokonaisuudeksi ja samalla tehtäisiin nimikkeiden muutoksia. Se valmistellaan lautakunnan käsiteltäväksi erikseen myöhemmin. Valmistelu lähtee siitä, että muutoksella ei ole vaikutusta talouteen.

Suurimmat muutokset talousarvioon 2019 verrattuna ovat seuraavat:

Suurin osa muutoksesta kohdistuu liikennepalveluihin, johon on varattu elokuussa 2019 alkaneen ostoliikenteen kustannuksen täysimääräisinä. Lisäksi talousarviossa on varattu määrärahoja liikenteen kehittämiseksi mm. ilta- ja viikonloppuliikenteeseen.

Tilapalvelujen osalta talousarviossa on varauduttu myös rakennusten purkamiseen. Talvikunnossapitoon on varattu 100.000 euroa enemmän määrärahaa kuin vuodelle 2019. Tällä varaudutaan todennäköisen talvikelin kustannuksiin.

Lisäksi kaupunkikehityspalvelujen käyttötalouden budjettiin on siirretty investointiprojektien menoja, jotka on aiemmin varattu

investointisuunnitelmaan. Menojen luonteen vuoksi ne kuuluvat käyttötalouteen. Raamin ylityksen tarkemmat perustelut ovat esityslistan liitteenä.

Kaupunkikehitysjohtaja:

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Pöytäkirjaan merkittiin, että jäsen Jerina Wallius saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.30.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi yksimielisesti talousarvioehdotuksen seuraavin muutoksin:

Liikennepalvelujen palvelujen ostoista vähennetään 500 000 €, ilta- ja viikonloppuvuorojen hankinta, määrärahasi jää 220 000 €.

Investointisuunnitelma

- 9422 Helenansilta siirretään vuoteen 2024
- 9424 Vuohensaarentie siirretään 2024
- 9423 Lumenkaatopaikka siirretään vuoteen 2024