

Vuoden 2020 talousarvion valmistelu**Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus**

Kuopio 2030 –strategian toteuttamiseksi vuoden 2020 toiminnan suunnittelu on käynnistynyt kevään 2019 aikana johdon yhteisseminaareissa sekä valtuuston strategia- ja talousseminaarissa 20.5.2019. Lisäksi valmistelun lähtökoh-
tia on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 24.5.2019, jonka jälkeen palvelualueet ovat voineet kommentoida kehyslaskelmia.

Vuoden 2020 talousarvion valmistelu perustuu tilinpäätöksen 2018 tietoihin, vuoden 2019 ensimmäisen osavuositarkistuksen tulosten perusteeseen ja arvioihin vuoden 2020 toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutoksista. Vuoden 2020 talousarvion lähtötasona on vuoden 2019 toteutumasta tehty ennuste. Palvelualueiden menojen liikkumavara tulee ensi vuonna jäämään varsin pieneksi. Talousarviovalmistelun kehys vuodelle 2020 on laskettu palvelu-
aluekohtaisesti ja kasvu kulu- ja tulon vuoden toimintakate-ennusteeseen vaihtelee 0,5 – 1,5 %:n välillä.

Erityisen tärkeää palvelualueilla on jatkaa palvelujen tuottavuuden lisäämistä, tilatehokkuutta parantavien ratkaisujen hakemista sekä toiminnallisia ja rakenteellisia uudistuksia. Henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä jatketaan, tavoitteena sairauspoissaolojen vähentäminen.

Tuloarvioissa on käytetty Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön kuntakohtaisia verotuloennustetta, jonka mukaan verotulot ovat kasvamassa tähän vuoteen verrattuna arviolta 11,4 milj. euroa. Veroprosentit on valmistelulaskelmissa pidetty ennallaan. Valtionosuuksien ennakkoarvioinnat osoittavat, että 2020 Kuopion kaupunki on saamassa 22,5 milj. euroa enemmän valtion-
osuustuloja kuin tänä vuonna. Valtionosuuksien määrää kasvattavat mm. kustannustenjaon tarkistus valtion ja kuntien välillä, kiky-sopimuksen päättymisen sekä indeksitarkistus. Palkkaratkaisu on laskelmissa mukana ainoastaan jo tehtyjen sopimusten osalta. Vuoden 2020 laskelmissa on mukana vesiliikelaitoksen yhtiöittämisen vaikutus toimintakatteeseen, korkotuloihin ja poistoihin.

Valmistelun tuloksena koko kaupungin toimintakate vuodelle 2020 päättyy –682,4 milj. euroon. Vertailukelpoinen muutosprosentti ilman vesiliikelaitoksen vaikutusta on 2019 ennusteeseen verrattuna +2,16 %. Taseyksiköt ja liikelaitokset laativat talousarvioesityksensä niin, että tulot kaupungille säilyvät vähintään ennallaan ja vuosikate kattaa poistot. Valmistelulinjaus merkitsee sitä, että tämänhetkisinä verotulo- ja valtionosuusarvioilla koko kaupunki tulisi tekemään noin - 13 milj. euroa alijäämää, vuosikate kattaisi poistot noin 70 %:sti ja investointien rahoittamiseksi tarvittavan lainamäärän kasvu olisi noin 50 milj. euroa, yli 400 euroa/asukas.

10.06.2019

Investointisuunnitelmia on alustavasti esitelty valtuustoseminaarissa 20.5.2019. Vuoden 2020 investoinnit ovat kasvamassa yli 90 miljoonaan euroon ja vuosille 2021-2023 keskimäärin 120 milj. euroon/vuosi.

Kaupungin johto valmistelee palvelualueiden valmistelun pohjalta tarkennetut linjaukset kaupungin tavoitteista ja taloudesta vuodelle 2020 ja päivittää arviot verotuloista ja valtionosuuksista vastaamaan valtion budjettiesityksen vaikutuksia.

Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua esitellään kokouksessa.

Liitteet

1 5138/2019 Kehyslaskelmat

Valmistelija

Jaana Kuuva

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2788

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion valmistelun periaatteet edellä selostetun mukaisesti ja valtuuttaa talous- ja omistajaohjauksen laatimaan kaupunginhallituksen päätökseen perustuvan tarkemman operatiivisen valmisteluohjeen.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Pekka Niiranen, perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan varapuheenjohtaja Mikko Lankinen, talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä. He poistuivat kokouksesta keskustelun jälkeen.

Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Markku Rossi saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

