

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 31.5.2021 valiokunnille talousarvion laadintaohjeet, joissa linjattiin taloussuunnitelman valmistelua seuraavasti:

- Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä henkilöstömitoituksen kehitystä koskevan arvion (henkilöstösuunnitelman) suunnittelukaudelle ml. mahdollisten eläköitymisten vaikutukset mitoitukseen. Kaupungin toiminnot tulee järjestää siten, että kaupungin henkilöstön kokonaislukumäärä ei kasva 2022–2024, ellei voida osoittaa, että palvelutarve edellyttää sitä. Tähän liittyen on tosin huomioitava, että vuodelle 2022 on sekä sosiaali- ja terveystoimeen että sivistystoimeen suunniteltu määräaikaista lisävakansseja ennaltaehkäisevään "coronaexit" toimintaan, jotka väliaikaisesti nostavat henkilöstön kokonaislukumäärää. Tällä ennaltaehkäisevällä toiminnalla toivotaan voitavan pienentää tulevien vuosien palvelutarvetta ja kustannuksia.
- Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille 2022–2026. 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. Kaupunkistrategian päivitysprosessi käynnistyy alkusyksyllä 2021, mutta uusi strategia tullaan näillä näkymin hyväksymään vasta vuoden 2022 alkupuolella, josta syystä vuoden 2022 tavoitteet ja mittarit perustuvat vuonna 2018 hyväksytyyn strategiaan.

- Käyttötalouden osalta on laadittu toimialakohtaiset kehukset.
- Kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2021 talousarviota. Toimialat ovat tuoneet esille muutostarpeet verrattuna vuoden 2021 talousarvioon. Suurimmat lisäykset vuoden 2022 kustannuksissa ovat sosiaali- ja terveystoimessa (n. 1,7 miljoonaa euroa) ja sivistystoimessa (n. 1,2 miljoonaa euroa). Sosiaali- ja terveystoimen suurimmat lisäykset kohdistuvat terveydenhuoltoon (687 tuhatta euroa) ja erikoissairaanhoidon (600 tuhatta euroa). Terveydenhuollon lisämenoista suurin osa liittyy koronatestaus- ja rokotuskuluihin, joiden arvioidaan alustavasti vielä jatkuvan ensi vuoden puolelle. Niiden osalta on vastaavasti arvioitu tuloja noin 80 % valtion kompensatioiden kautta. Mikäli koronatilanne ei enää vuoden 2022 keväällä edellytä laajamittaista testausta tai uusia rokote kierroksia, tulevat sekä terveydenhuollon siihen liittyvät menot että tulot vastaavasti jäämään pois. Erikoissairaanhoidon menojen lisäys on tavanomaista suurempi johtuen mm. koronan aiheuttamasta hoitovelasta.

Valiokunnat ovat hyväksyneet talousarvioesityksensä syksyn aikana.

Talousarvioehdotuksen ulkoiset toimintatulot kasvavat hieman verrattuna vuoden 2021 talousarvioon ja vuoden 2020 tilinpäätökseen. Samalla kaupungin ulkoiset toimintamenot kasvavat vuonna 2022 merkittävästi verrattuna vuoden 2021 talousarvioon ja vuoden 2020 tilinpäätökseen. Myös talousarvioehdotuksen toimintakate heikkenee merkittävästi verrattuna vuoden 2021 talousarvioon ja vuoden 2020 tilinpäätökseen.

Ennusteiden ja ennakkotietojen perusteella verotulotilitykset kasvavat vuonna 2021 yli 3 milj. euroa verrattuna vuoteen 2020. Vuonna 2022 kaupungin verotulot nousevat Kuntaliiton ennusteen mukaan edelleen noin 4 milj. euroa. Talousarvion verotuloarvio perustuu Kuntaliiton arvioon, mutta sitä on varovaisuusperiaatteen mukaisesti maltillistettu.

Valtionosuudet perustuvat Valtionvarainministeriön ennakkollisiin valtionosuuslaskelmiin vuodelle 2022. Valtionosuudet sisältävät verotulomenetysten korvauksia. Lopulliset päätökset vuoden 2022 valtionosuudesta tehdään aivan vuoden 2021 lopussa.

Vuosikate on parempi kuin vuoden 2021 talousarviossa ja suunnilleen samalla tasolla kuin tilinpäätöksessä 2020. Tilikauden 2022 tulos on ylijäämäinen. Tärkeämpi seurattava tulos on rakenteellinen tulos, joka on tulos ilman maanmyyntivoittoja ja maankäyttösopimuskorvauksia. Tämä tulos on selvästi alijäämäinen.

Vuoden 2022 investointimenot ovat 15,0 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat Nuorisotalon peruskorjaus (4,8 milj. euroa vuonna 2022), Villa Anemonen päiväkotitoiminnan edellyttämät muutostyöt (2,3 milj. euroa vuonna 2022) sekä Kaupunkirata (2,1 milj. euroa vuonna 2022).

Talousarvioehdotus jaetaan **liitteenä** kaupunginhallituksen jäsenille ja se on luettavissa sähköisesti osoitteessa <https://www.kauniainen.fi/wp-content/uploads/2021/10/TA-2022.pdf>.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää esittää, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2022, taloussuunnitelman vuosille 2022–2024 sekä vuosien 2022–2026 investointisuunnitelman.

.....

Kaupunginjohtaja selosti talousarvioehdotusta ja sen valmistelua yleisesti. Talousjohtaja kertoi kaupungin talouden tulevaisuuden näkymistä.

Toimialajohtajat esittelivät vuorollaan keskeisiä muutoksia, tavoitteita ja haasteita toimialojen budjettiesityksissä.

Kaupunginhallitus kävi yleiskeskustelua ja päätti puheenjohtajan ehdotuksesta asian jättämisestä pöydälle 8.11.2021 pidettävään kokoukseen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kaupunginhallitus piti tauon klo 20.21–20.28. Valtuuston 2. puheenjohtaja Camilla Sederholm poistui kokouksesta klo 21.20, tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle.

Liitteet:

Talousarvio 2022

KH 08.11.2021 § 247

32/02.02.00.00/2021

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää esittää, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2022, taloussuunnitelman vuosille 2022–2024 sekä vuosien 2022–2026 investointisuunnitelman.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa talouspalvelut tekemään teknisluonteisia ja kielellisiä korjauksia talousarviokirjaan.

.....

Esittelijä muutti talousarvioehdotuksen alla mainitut kohdat kuulumaan seuraavasti:

YLEISOSA

KAUNIAISTEN KAUPUNKISTRATEGIA 2018–2022

Kohta 1.3.

Mittaria ”THL- saattohoitopassi, 100 % henkilöstöstä” täydennetään seuraavasti: THL- saattohoitopassi, 100 % vanhuspalvelujen hoitohenkilöstöstä”.

Kohta 3.3.

Ensimmäisestä toimenpiteestä poistetaan sana ”uuden”.

KÄYTTÖTALOUS

Sivistystoimen Investoinnit-kohdan toinen kappale ruotsiksi, poistetaan molemmista alakohdista sanat ”planeras”.

Sivistystoimen hallinto ja talous, kustannusten alennus 22 000 eurolla palvelujen ostoissa.

80 000 euron lisäys suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan käyttötalouteen, jotta selvitetään tarkemmin suomenkielisen alakoulun tulevaisuuden tilaratkaisuja nykyiseen koulukiinteistöön ja -tonttiin perustuen ja uuteen koulukiinteistöön ja -tonttiin perustuen (tarveselvityksen vaihtoehdot C ja E). Selvityksen tulee myös sisältää selvitys pysyvän ratkaisun rakentamisen aikaisista väistötiloista sekä selvitys tilaratkaisusta akuuttiin tilatarpeeseen (alkaen syyslukukausi 2022).

20 000 euron lisäys suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan käyttötalouteen pedagogista suunnitelmaa varten, joka tehdään ennen hankesuunnittelun käynnistämistä samanaikaisesti kaavallisten, liikenteellisten ja taloudellisten tutkimusten kanssa.

INVESTOINNIT

Lisätään 400 000 euron määräraha uuden suomenkielisen alakoulun hankesuunnittelua varten vuoden 2022 investointisuunnitelmaan.

HENKILÖSTÖ

YLEISHALLINTO

Hyvinvointikoordinaattorin vakanssi perustetaan vasta 1.8.2022 (määräaikaisuus 1.8.2022–31.12.2023).

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Kahden uuden sairaanhoitajatoimen perustamisen sijaan muutetaan kaksi lähihoitajan tointa sairaanhoitajan toimiksi, kustannusvaikutus 15 000 euroa – säästö verrattuna alkuperäiseen ehdotukseen 72 000 euroa.

Kulttuuriohjaajan toimea ei perusteta, säästö verrattuna valiokunnan ehdotukseen 24 900 euroa – säästö verrattuna alkuperäiseen ehdotukseen 8 300 euroa.

Perustetaan uusi terveyskeskuslääkärin vakanssi 1.2.2022 alkaen. Vähennetään vastaavasti budjettiin jo sisältyneitä ostopalvelu ja sijaistusmenoja. Nostaa henkilöstömenoja noin 50 000 euroa ja laskee ostopalvelumenoja 50 000 euroa – kustannusneutraali.

SIVISTYSTOIMI

Kehittämissuunnittelijan avoimen vakanssin lakkautus – säästö verrattuna alkuperäiseen ehdotukseen 52 000 euroa.

Tekninen korjaus henkilöstösuunnitelmaan: Terveystoimissa ja vanhustalouksissa olevat geriatrin 0,4 vakanssit poistetaan.

Käsittelyn aikana kaupunginhallitus teki seuraavat muutokset:

YLEISOSA

KAUNIAISTEN KAUPUNKISTRATEGIA 2018–2022

Kohta 1.2.

Jäsen Tiina Rintamäki-Ovaska esitti, että lisätään uusi toimenpide ”Ikäihmisten digitaalisten taitojen parantaminen” ja mittariksi ”Järjestetyt koulutukset ja tilaisuudet”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi jäsen Tiina Rintamäki-Ovaska esitti, että lisätään uusi toimenpide ”Kuntalaisraatien käyttöä kokeillaan”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 4.2.

Jäsen Tiina Rintamäki-Ovaska esitti, että lisätään kolmanteen mittariin ”Kasavuoren A-siiven suunnittelu käynnistynyt” sanat ”ja asemakaavan muutosprosessi edennyt”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 5.1.

Jäsen Tiina Rintamäki-Ovaska esitti, että ensimmäinen mittari muutetaan muotoon ”Ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden määrää ja laatua seurataan”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 5.2.

Jäsen Mikko J. Salminen esitti, että lisätään uusi mittari, ensimmäisen mittarin alle: ”Esimiestyöskentelyn NPS mittauksen tavoite 5 yksikköä parempi jokaisella toimialalla kuin 2020 henkilöstökertomuksessa.” Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 5.3.

Jäsen Fredrik Waselius esitti, että viimeisen mittarin sanamuotoa muutettaisiin seuraavasti: Tonttien myyntivoitot/vuokratulot todetaan suoritteiden ja mittareiden yhteydessä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 5.4.

Varapuheenjohtaja Lauri Ant-Wuorinen esitti, että lisätään seuraava toimenpide ”Laaditaan ulkopuolinen selvitys Granillan omistamien sekä kaupungin omistamien kiinteistöjen ja maa-alueiden kiinteistökehityksestä ja pitkäaikaisesta tuottopotentialista, varataan selvitykseen määräraha 20 000 €. Tavoitteena tuoda Kauniaisten kaupungille pitkäaikaista tuloa.” Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kaupunginhallitus piti tauon klo 19.10–19.17.

KÄYTTÖTALOUS

YHDYSKUNTATOIMI

Jäsen Mikko J. Salminen esitti, että yhdyskuntatoimen Henkilöstö-osuuden alle lisätään seuraava lause: ”Valmistellaan helmikuun loppuun mennessä liikuntapaikkahoitajien siirtoa yhdyskuntatoimeen”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Rakennusvalvonta

Puheenjohtaja Veronica Rehn-Kivi ehdotti, että rakennusvalvonnan neljäs tavoite muutetaan muotoon ”Rakennusjärjestys päivitetään”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

SIVISTYSTOIMI

Ruotsinkielinen opetus

Jäsen Fredrik Waselius ehdotti, että Toiminta-kohtaan lisätään uusi ranskalainen viiva ”erityisesti painotetaan työtä sellaisten lasten tukemiseksi, jotka eri syistä eivät voi käydä koulua ja ovat siten suuremmissa syrjäytymisvaarassa”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA

Tulos- ja rahoituslaskelma hyväksyttiin edellä selostetuista muutoksista aiheutuvien korjauksin.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti edellä selostetuista muutoksista korjattuna esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion, taloussuunnitelman vuosille 2022–2024 sekä vuosien 2022–2026 investointisuunnitelman.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeutti talouspalvelut tekemään teknisluonteisia ja kielellisiä korjauksia talousarviokirjaan.

Liitteet:

Talousarvio 2022