

Vuoden 2019 talousarvion kehykset

143/02.02.00/2018

Khall 13.08.2018 § 120

Vuoden 2019 talousarvion kehyyksen valmistelussa on edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, lähinnä Siun soten maksuosuuteen liittyen. Siun soten kuntakohtaisia talouslaskelmia on tarkasteltu Siun soten talouden valmisteluryhmän toimesta, mukana on ollut Siun soten laskentapäällikkö sekä Siun soten palvelutuotannosta vastaavia. Tarkastelua ja vertailua edelliseen vuoteen vaikeuttaa mm. että toimintoja on järjestetty uudella tavalla ja asioita kirjattu eri palveluille kuin aiemmin. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Siun soten vuoden 2017 tilinpäätöksen perusteella kuluvan vuoden maksuosuutta Outokummun osalta tulee lisätä lähes 1 milj. euroa.

Outokummun kaupungin konsernistrategiassa talouden osalta on kirjattu, että käyttötalouden katekasvu ei saa ylittää verorahoituksen kasvua, vero-% pidetään ennallaan ja vuosikate-% tulee olla suurempi kuin 110 %.

Sote-palveluihin kuluvalle vuodelle todennäköisesti tuleva määrärahalisäys lähes 1 milj. euroa tulee vuoden 2019 kehyyksen pohjaan. Siun soten kuntafoorumissa 6.6.2018 esitetty kuntien taloudellinen kantokyky, jossa on huomioitu arviot vero- ja valtionosuuksien kasvusta siten että kuntien talouden tasapaino säilyy, mahdollistaa kuntien toimintakatteen noin 0,6-0,8 %:n kasvun vuodelle 2019. Outokummun kaupungin osalta noin 1 milj. euron lisäys sote-palveluihin kuluvalle vuodelle sekä sote-palvelujen 0,8 % katekasvu (mikäli kulukehitys jatkuu samalla tavalla kuin menneenä vuotena, 0,8 % ei tule riittämään) tarkoittaa sitä, että kaupungin oman toiminnan osalta katekasvun tulisi olla negatiivinen, jotta edellä mainitut konsernistrategian talouden reunaehdot toteutuvat.

Valmistelija/esittelijä: pl/ph.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen, 044 755 9220, pekka.hyvonen@outokummunkaupunki.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus antaa palvelualueille seuraavat kehysprosentit:

- hallintopalvelut, pohja 3 256 me, kasvu 1,9 %
- hyvinvointipalvelut, pohja 8 771 me, kasvu 1,9 %
- kaupunkirakennepalvelut, pohja 1 970 me, kasvu 3,2 %.

Päätös:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

