

## Ram för uppgörande av budgeten för år 2020 Samhällstekniska sektorn

Kommunaltekniska nämnden 13.06.2019 § 100  
445/02.02.00/2019

Beredare

Controller Esa Lindell, esa.lindell@kirkkonummi.fi

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige före utgången av året godkänna en budget för följande kalenderår. Samtidigt ska fullmäktige godkänna en ekonomiplan för minst tre år. Budgeten är samtidigt planeringsperiodens första år. För beredningen av ekonomiplanen och budgeten svarar kommunstyrelsen. Avsikten är att både skatteprocenterna och budgeten för år 2020 samt ekonomiplanen för 2021-22 godkänns vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.

### Allmänt om ekonomin

Nationalekonomins utveckling förutspås avta nästa år. Enligt finansministeriets bedömningar börjar ekonomin långsamt växa år 2019 och ökar de närmaste åren med en dryg procent årligen.

Inom den offentliga ekonomin har under den gångna regeringsperioden gjorts betydande beslut som påverkar kommunernas finansieringsläge. Konkurrenskraftsavtalet förlängde arbetstiden och semesterpengen skars ned med en tredjedel under ett par års tid. En förväntad rättighet för nationalekonomi skars från kommunernas statsandelar. Nästa år betalas semesterlönerna igen till fullt belopp, vilket höjer personalkostnaderna. Statsandelarna höjs till nivån före konkurrenskraftsavtalet.

### Inverkan av 2018 års bokslut och 2019 års utfallsprognos på ramen för år 2020

År 2018 blev underskottet för räkenskapsperioden 4,3 milj. euro, vilket huvudsakligen berodde på att skatteintäkterna utföll lägre än förväntat. Enligt uppgifterna från april detta år överskrider driftsekonomin ekonomiska prognos 1,4 milj. euro. Enligt kommunförbundets färskas skatteintäktsprognos från maj underskrider Kyrkslätts skatteintäkter det budgeterade med ca 5 milj. euro. Resultatet för räkenskapsperioden 2019 torde visa underskott år 2019.

Kyrkslätts invånarantal och som resultat av den skatteinkomsternas långsamma tillväxt tillsammans med nationalekonomins långsamma tillväxt ger upphov till behovet att effektivera verksamheten och höja serviceproduktionens produktivitet. I kommunen har man dessutom varit tvungen att ta i bruk flera ersättande utrymmen för skolbyggnader, vilket orsakar tillfälliga tilläggskostnader under planeringsperioden. De här faktorerna förutsätter en mycket stram ram för uppgörande av budgeten för år 2020.

Ramen har gjorts upp enligt sektor för de externa inkomsternas och utgifternas del. Ramen för specialsjukvården och HRT:s ram som är skilt bindande har getts separat. Kyrkslätts HRT-andel stiger med 2,5 milj. €, d.v.s. 76%, eftersom överskotten från tidigare år nu har använts till godo.

Ramen för uppgörande av budgeten tillställs organen efter kommunstyrelsens beslut 11.6, om kommunstyrelsen godkänner den.

Tilläggsmaterial

- Kunnanhallituksen päätösesitys
- Vuoden 2020 talousarvion laadintakehys

Föredragande	Sektordirektören för kommunaltekniska sektorn
Beslutsförslag	Kommunaltekniska nämnden beslutar anteckna ramen för uppgörande av budgeten 2020 för kännedom.
Beslut	Kommunaltekniska nämnden beslutade i enlighet med beslutsförslaget.
För kännedom	