

Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020 - 2023 investoinnit

298/02.02.00/2019

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.10.2019 § 76

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2020 - 2023 on sähköisessä kokouskansiossa. Sähköiseen kokouskansioon sisältyy myös muu asiaan liittyvä materiaali.

Tuloslaskelmassa oleva tilinpäätösennuste (TPE19) poikkeaa kaupunginhallitukselle esitetyn 8 kk raportin tulosennusteesta - tässä tilikauden tulos on noin 600 000 euroa heikompi (verotuloennuste -800 000 eur; omaisuuden luovutustuotto +200 000 eur).

Kaupunginhallitus suoritti talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen ns. ensimmäisen lukukierroksen 14. ja 15.10.2019.

Kuntaliitto julkisti 15.10.2019 ennakolliset valtionosuuslaskelmat, joiden mukaan Naantalin osuus kasvoi +366 000 euroa sairastavuuskertoimen tarkistuksen perusteella (tehdään 5 vuoden välein). Tämä lisäys on raportoitu kaupunginhallitukselle 15.10.2019. Tuloslaskelma on päivitetty tällä muutoksella vv. 2020 - 2023 ja vastaavasti vähennetty ottolainausta.

Kaupunginjohtaja on ilmoittanut muuttavansa esitystään kaupunginhallituksen ja muutokset tehdään kaupunginhallituksen toisessa käsittelyssä. Muutokset esitellään kokouksessa.

Investointien kokonaiskuvaa kokouksessa esittelee tekninen johtaja Reima Ojala, joka esittelee myös yhdyskuntatekniikan ja tilalaitoksen investoinnit.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Konsernijaosto käsittelee taloussuunnitelman 2020 - 2023 investointiosan.

KOKOUSKÄSITTELY:

Jan Lindström saapui kokoukseen kello 16.09 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen, yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm olivat läsnä kokouksessa asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn ajan.

KONSERNIJAOSTO:

Konsernijaosto päätti yksimielisesti merkitä asian tiedokseen.