

Mikkelin kaupungin talousarvio 2020

Julkaisuvapaa pe 1.11.2019 klo 12.00



Kaupunginjohtajan esitys

Timo Halonen 1.11.2019



Keskeiset tulevat muutokset ja riskit

- Essoten laskutusarvio 201,45 milj. euroa vuoden 2020 kuntalaskutuksesta, joka sisältää 1 % kustannusten nousun
- Ennakonpidätysmuutosten ja tulorekisterin aiheuttamat tilitysmuutokset hämärtävät verotulojen jakautumista 2019/2020.
- Uusin Kuntaliiton verotuloennuste 203,63 milj. euroa vuodelle 2019 ja 213,2 milj. euroa vuodelle 2020; verotulo- ja VO-ennusteet ovat alentuneet syksyn aikana
- Valtionosuudet kasvavat 5,2 milj. euroa johtuen pääosin Kiky:n loppumisesta; VO on 119,4 milj. euroa (116,4+3)
- Vesilaitoksen investoinnin valmistuminen nostaa poistotasoa noin 3 milj. euroa
- Kouluinvestoinneista aiheutuu noin 2,5-3,0 milj. euron poistotason nousu
- Koulujen kertapoistojen ja purkuvarausten varautumistarve on 14 milj. euroa

Talouden lähtökohdat

- Essoten kuntalaskutus v. 2019 Mikkelille arvion mukaan 199,4 milj. euroa (TA 2019 oli 183,2 milj. euroa). Kuntalaskutuksen 201,45 milj. euroa v. 2020 vaatii Essotelta sopeutustoimenpiteitä.
- Kasvatus- ja opetuslautakunnan henkilöstökulut ylittävät talousarvion noin 2 milj. eurolla v. 2019.
- Mikkelin tilikauden 2019 alijäämän arvioidaan olevan noin 20 milj. euroa.
- Vuoden 2019 lopussa **taseen alijäämä lähenee 30 milj. euroa**; alijäämän kattaminen vuoden 2023 loppuun tulee olemaan suuri haaste.
- Perusinfraan ei pystytä investoimaan riittävästi. **Vuosikatetarve on investointien näkökulmasta noin 30 milj. euroa**. Vuonna 2019 investoidaan velkarahalla.
- **Talouden sopeutustarve on vähintään 30 milj. euroa**.
- KH:n 20.8. käsittelemä **talousarvioraami sisältää kaupunkirakenneselvityksen, palvelusuunnitelman ja nopeutettavat sopeutustoimenpiteet**.



Sopeutustoimenpiteet

- Kaupunginjohtajan talousarvioesitys sisältää kaupunkirakenneselvityksen, palvelusuunnitelman ja niiden nopeutetut sopeutustoimenpiteet täysimääräisesti
- 10/2019 käynnistyneiden yt-neuvotteluiden kautta tavoitellaan talousarvioon jo sisällytettyjen sopeutustoimenpiteiden lisäksi lisäsäästöjä, joita ei ole vielä huomioitu v. 2020 talousarviossa.



*Tuloslaskelma,
rahoituslaskelma,
merkittävimmät investoinnit*



Tuloslaskelma 2020

(tuhansina euroina, sisältää sisäiset erät)

Toimintatuotot (sis. valm. omaan käyttöön)		105 715
Toimintakulut		434 571
<hr/>		
Toimintakate	-	328 855
Verotulot		228 196
Valtionosuudet		119 374
Rahoitustulot, netto		1 880
<hr/>		
Vuosikate		20 595
Poistot	-	21 500
<hr/>		
Tulos	-	905
Poistoero ja varaukset	-	460
<hr/>		
Tilikauden yli-/alijäämä	-	1 365



Veronkorotukset

- Tuloveroprosentin korotus 20,50 % → 22,00 % (+ 13 milj. e)
- Kiinteistöverotuksen korotukset (+ 2 milj. e)
 - Yleinen 1,25 % → 1,40 %
 - Vakituinen asuinrakennus 0,58 % → 0,62 %
 - Muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,15 % → 1,35 %
 - Voimalaitosrakennus 2,75 % → 3,10 %
 - Rakentamaton rakennuspaikka 3,30 % → 4,00 %
 - Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti edelleen 0



Rahoitus

Vuosikate	20 595
Nettoinvestoinnit	43 374
Lainarahoitustarve (lainakannan muutokset yht.)	41 730

- Lainamääräarvio v. 2020 lopussa on 311,6 milj. euroa eli 5 790 e/asukas
 - Ennuste 2019: 269,9 milj. e, 5 015 e/asukas
 - TP2018: 216,6 milj.e, 4 025 e/asukas



Keskeisimmät talousarvion sitovat investoinnit (v. 2020 osuus)

- Vesiliikelaitos, Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamo (18 milj. euroa)
- Rantakylän päiväkoti (3,5 milj. euroa)
- Liikenneverkkoratkaisut vt5 yhteysväli Mli Juva ja vt 13 turboliittymä (3,2 milj. euroa)
- Eteläinen aluekoulu (3 milj. euroa)
- Sodan ja rauhan keskus Muisti (2,7 milj. euroa)
- Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen (2,4 milj. euroa)
- Strategiset kehittämisalustat (1,6 milj. euroa)
- Rantakylän ns. kivikoulun korjaus (1 milj. euroa)
- Kaupungin virastotalon peruskorjaus (1 milj. euroa)

Strategian toteuttaminen



KUKA TEKEE SAIMAAN KAUNIIN MIKKELIN? ME YHDESSÄ!

Hyvän elämän Mikkel
Hyvän elämän ohjelma
SIVISTYSJOHTAJA vetää

**Korkean osaamisen ja
yrittäjyyden Mikkel**
Elinvoimaohjelma
KAUPUNGINJOHTAJA vetää

Kestävän kasvun Mikkel
Kestävän kasvun ohjelma
TEKNINEN JOHTAJA vetää



Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Timo Halonen

timo.halonen@mikkeli.fi

p. 040 557 8077

www.mikkeli.fi

