

Vuoden 2019 talousarvioehdotus ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2019–2023 investointisuunnitelmaehdotus

179/02.02.00/2018, 544/00.02.00/2014

KV 12.11.2018 § 53

Lisätiedot:

talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228
taloussuunnittelija Tuija Vappula, puh. 050 567 5623
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 28.5.2018 valiokunnille talousarvion laadintaohjeet joissa linjattiin taloussuunnitelman valmistelua seuraavasti:

- Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä henkilöstömitoituksen kehitystä koskevan arvion (henkilöstösuunnitelman) suunnittelu-kaudelle ml. mahdollisten eläköitymisten vaikutukset mitoitukseen. Kaupungin toiminnot tulee järjestää siten, että kaupungin henkilöstön kokonaislukumäärä ei kasva 2019–2021, ellei voida osoittaa, että palvelutarve edellyttää sitä.
- Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille 2019–2023. 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.
- Käyttötalouden osalta on laadittu toimialakohtaiset kehukset.
- Kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2018 talousarviota. Toimialojen suurimmat muutokset on huomioitu kehysvalmistelussa. Lisäksi on huomioitu palkankorotukset (1,60 % 2018 ja 1,97 % 2019; yh-

teensä 3,24 %). Lopullinen kehys on rakentunut siten, että sillä saavutetaan toimintakatetta koskeva raja-arvo -59,0 milj. euroa, joka arvion mukaan turvaa rakenteellisesti ylijäämäisen tuloksen vuodeksi 2019.

Valiokunnat ovat hyväksyneet talousarvioesityksensä syksyn aikana.

Talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat pienemmät kuin vuoden 2018 talousarviossa ja suunnilleen samalla tasolla kuin tilinpäätöksessä 2017. Toimintatulot ilman maankäyttösopimuskorvauksia ja maaomaisuuden myyntivoittoja pienenevät tässä talousarvioesityksessä verrattuna sekä tähän että viime vuoteen.

Kaupungin ulkoiset toimintamenot kasvavat vuonna 2019 noin 630 000 euroa verrattuna siihen mitä toisessa osavuositarkastuksessa on ennustettu vuodelle 2018. Toimintamenot kasvavat yli 4 milj. verrattuna vuoden 2017 tilinpäätökseen.

Talousarvioehdotuksen toimintakate heikkenee hieman verrattuna vuoden 2018 talousarvioon mutta heikkenee hyvin merkittävästi verrattuna vuoden 2017 tilinpäätökseen.

Ennusteiden ja ennakkotietojen perusteella verotulot eivät kasva vuonna 2018 vaan jopa pienenevät hieman (-0,4 %) verrattuna vuoteen 2017. Vuonna 2019 verotulot nousevat Kuntaliiton ennusteen mukaan 6,7 %. Valtionosuudet muuttuivat Kauniaisissa negatiiviseksi vuonna 2017 ainoana kuntana Suomessa. Valtionosuudet pysyvät edelleen negatiivisena vuonna 2019.

Vuosikate on parempi kuin vuonna 2018 mutta hieman heikompi kuin tilinpäätöksessä 2017. Suunnitelmapoistot nousevat merkittävästi Villa Bredan valmistumisen myötä. Tilikauden 2019 tulos on melkein 3,7 milj. euroa ylijäämäinen, olettaen että talousarviossa pysytään ja muut taustaolettamat pysyvät muuttumattomina. Tärkeämpi seurattava tulos on strategian mukaisesti rakenteellinen tulos. Tämä luku on 0, kun otetaan huomioon tulos ilman maanmyyntivoittoja ja maankäyttösopimuskorvauksia.

Vuoden 2019 investointimenot ovat 12,9 milj. euroa. Merkittävimmät talonrakennushankkeet ovat Mäntymäen koulu (1,7 milj. euroa vuonna 2019) ja Kasavuoren koulukeskus (1,1 milj. euroa vuonna 2019). Muu merkittävä investointihanke on keskustan infrastruktuuri (3,2 milj. euroa vuonna 2019).

Suunnittelukauden investointimenot voidaan näillä näkymin toteuttaa tulo-rahoituksella, maaomaisuuden myyntivoitot mukaan lukien, eikä kaupunki näillä näkymin joudu turvautumaan velkaraahan.

Talousarvioehdotus jaetaan **liitteenä** KV:n jäsenille ja se on luettavissa sähköisesti osoitteessa <https://www.kauniainen.fi/files/15415/TA2019.pdf>.

KH:

KV hyväksyy talousarvion vuodelle 2019, taloussuunnitelman vuosille 2019–2021 sekä vuosien 2019–2023 investointisuunnitelman.

.....

Yleiskeskustelun aikana ryhmien puheenjohtajat esittivät ryhmien näkemyksiä ja huomioita.

Puheenjohtajan ehdotus talousarviokirjan kunkin osan ja käyttötaloudessa kunkin toimialan käsittelystä kokonaisuuksina, hyväksyttiin yksimielisesti.

Käsittelyn aikana tehtiin seuraavat muutosehdotukset ja ponsiehdotus:

YLEISOSA

KAUPUNGIN KEHITTÄMISSTRATEGIA

Kaupunkistrategian kohdan 3. toimenpiteisiin ja mittareihin 3.1. valt. Saarela ehdotti valt. Colliander-Nymanin kannattamana seuraavia lisäyksiä:

Uusia toimintaehdotuksia 3.1:

- Kaupungin omassa suunnittelussa ja rakentamisessa arvostetaan puiden ja kasvillisuuden säilyttämistä.
- Kaupungin rakentamisjärjestys tarkistetaan ja päivitetään.
- Kaupunkikuvatoimikunnan tehtäviä tarkistetaan ja päivitetään.
- Kaupungin MAL-tavoitteet eivät johda siihen, että viheralueitamme nakerretaan.
- Kaupunki neuvottelee VR:n kanssa uusien puiden istuttamisesta rautatien varrella niiden puiden sijaan joita VR:n on aikomus kaataa.

Uusia indikaattoreita 3.1:

- Kaupungin asemakaavoituksissa kunnioitetaan vihreyttä ja kulttuurihistoriaa, jotta huvilakaupungin luonne taataan.
- Vähimmäisvaatimuksena on säilyttää aikuisten puiden ja vihreyden nykyinen tila kaupungissa.
- Kaupungin viheralueet eivät pienene kooltaan.

Valt. Jääskeläinen ehdotti, että toimenpidekohdan 3.1. toinen ja kolmas lisäys muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: ”Huolehditaan siitä, että kaupungin rakennusjärjestystä noudatetaan” ja ”Huolehditaan siitä, että kaupunkikuvatoimikunnan huomioita ja ehdotuksia noudatetaan”.

Valt. Tuohioja ehdotti, että toimenpidekohdan 3.1. ensimmäinen lisäys muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: ”Kaupungin oma suunnittelu ja rakentaminen pyrkivät säilyttämään puita ja kasvillisuutta” ja että lisäysehdotuksen MAL -tavoitteita koskeva kohta poistetaan.

Valt. Miettinen ilmoitti kannattavansa KH:n pohjaehdotusta.

Puheenjohtaja totesi tehdyt ehdotukset ja kannatukset ja valt. Jääskeläisen ja Tuohiojan ehdotusten rauenneen kannattamattomina.

Valt. Salmisen ehdotuksesta puheenjohtaja hyväksyi neuvottelutauon, joka ryhmäkokouksineen kesti noin 1 tunnin (noin klo 20.25–21.30).

Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja avasi keskustelun uudestaan.

Valt. Saarela ilmoitti vetävänsä pois alkuperäisen kannatetun ehdotuksen-

sa ja ehdotti valt. Salmisen kannattamana kaupunkistrategian kohdan 3. toimenpiteisiin ja mittareihin 3.1. seuraavia lisäyksiä:

Uusia toimintaehdotuksia 3.1:

- Kaupungin oma suunnittelu ja rakentaminen arvostavat puiden ja kasvillisuuden säilyttämistä.
- Kaupungin rakennusjärjestys tarkistetaan ja päivitetään.
- Kaupunki neuvottelee Liikenneviraston kanssa uusien puiden istuttamisesta rautatien varrella niiden puiden sijaan, joita Liikenneviraston on aikomus kaataa.
- Kaupungin asemakaavoituksissa kunnioitetaan vihreyttä ja kulttuurihistoriaa, jotta huvilakaupungin luonne taataan.

Uusia indikaattoreita 3.1:

- Kaupunkikorttelit säilyvät vehreinä ja niiden puustoa vaalitaan.
- Kaupungin viheralueiden pinta-alan muutos.

Valt. Miettinen ilmoitti kannattavansa KH:n pohjaehdotusta, jota valt. Jääskeläinen myös kannatti.

Valt. Wahlstedt ehdotti muun muassa valt. Mollgrenin kannattamana ensimmäisen, eli kaupunkikortteleita koskevan mittarin poistamista.

Puheenjohtaja totesi keskustelun päättyneen.

Suoritettussa äänestyksessä, jossa KH:n pohjaehdotusta kannattavat äänestivät ”jaa” ja valt. Saarelan ehdotusta uusien toimenpiteiden lisäämistä kohtaan 3.1. kannattavat äänestivät ”ei”, valt. Saarelan ehdotus voitti äänin 21–14 (Ala-Reinikka, Ant-Wuorinen, Eväsoja, Filppula, Herkama, Jääskeläinen, Korpela, Laakio, Miettinen, Mollgren, Rintamäki-Ovaska, Tupamäki, Wahlstedt, Mutka).

Seuraavaksi suoritettiin äänestys, jossa valt. Saarelan ehdotusta kohtaan 3.1. lisättävistä indikaattoreista kannattavat äänestivät ”jaa” ja valt. Wahlstedtin ehdotusta kaupunkikortteleita koskevan mittarin poistamisesta kannattavat, äänestivät ”ei”. Suoritettussa äänestyksessä valt. Saarelan ehdotus voitti äänin 19–12 (Ala-Reinikka, Eväsoja, Filppula, Herkama, Korpela, Laakio, Miettinen, Mollgren, Rintamäki-Ovaska, Tupamäki, Wahlstedt, Mutka), neljän (4) (Ant-Wuorinen, Jääskeläinen, Salminen, Tuohioja) valtuutetun äänestäessä tyhjää.

Valt. Saarelan ja muiden kannattamat seuraavat lisäehdotukset kaupunkistrategian kohdan 3. toimenpiteisiin ja mittareihin 3.2. ja 3.3., hyväksyttiin yksimielisesti:

Uusia toimenpiteitä 3.2:

- ns. Kaupungintalokortteli suunnitellaan kunnianhimoisesti huomioiden ilmastovaikutukset ja ekologiset näkökohdat.

Uusia mittareita 3.2:

- Hyvälaatuisten ja strategisesti sijoitettujen pyörätelineiden lukumäärä kasvaa.
- Osuus kauniaislaisista, jotka käyttävät julkista liikennettä oman henkilö-

auton sijaan kasvaa.

Uusia toimintaehdotuksia 3.3:

- MAL-keskusteluissa Kauniaisten tulee selkeästi korostaa sitä, että kaupungin alue on pieni ja jo tiheästi rakennettu ja että maa-alueen suunnittelupotentiaalimme on siten hyvin rajallinen.
- MAL-keskusteluissa Kauniaisten tulee selkeästi korostaa sitä, että Kauniaisten nykyisten vihreiden alueiden säilyttämisellä on merkitystä hiilinieluna pääkaupunkiseudun yhteisille ilmastopoliittisille tavoitteille.

Uusia indikaattoreita 3.3:

- Asemakaavoitus ja uusrakentaminen mahdollistavat keskimäärin 1 % vuotuisen asukasmääräkasvun.

Puheenjohtaja totesi kaupunkistrategian kohdan 3. toimenpiteiden ja mittareiden tulleen hyväksytyiksi.

Kaupunkistrategian tultua kokonaisuudessaan hyväksytyksi valt. Ant-Wuorinen ehdotti valt. Salmisen kannattamana seuraavan ponnen hyväksymistä kaupunkistrategian laadintaprosessin kehittämiseksi:

”Kauniaisilla on nyt hyvä kaupunkistrategia. Tärkeää on, että saamme strategian hyvin toteutukseen vuosien 2019–2021 aikana.

Esitämme, että vuoden 2019 aikana laadimme toimialoittain ja valiokunnittain mittariston, jossa mm.:

Toimiala	Tavoite	Mittari	Vastuu
----------	---------	---------	--------

Tavoitteena on löytää toimialan keskeisimmät tavoitteet ja niille mittarit.

Vuoden 2020 talousarviota laadittaessa on tärkeää valiokunnittain määrittää tavoitteet ja mittarit sekä koota ne yhteen kohtaan talousarviokirjaan.”

Ponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KÄYTTÖTALOUS

YHDYSKUNTATOIMI

Ympäristötoimi, s. 76

Valt. Pesosen kannatettu (valt. Saarela) ehdotus, että toimintaa kuvaavan osan ensimmäisen kappaleen jälkeen lisätään seuraava lause: ”Aloitetaan koko henkilöstön ympäristöosaamisen parantaminen”, hyväksyttiin yksimielisesti.

Rakennusvalvonta, s. 82

Valt. Saarelan kannatettu (valt. Colliander-Nyman) ehdotus, että toimintaa kuvaavan osan loppuun lisätään seuraava lause: ”Rakennusjärjestyksen päivittäminen aloitetaan”, hyväksyttiin yksimielisesti.

SIVISTYSTOIMI, s. 90–91

Valt. Saarela ehdotti valt. Colliander-Nymanin ja Stenbergin kannattamina, että investointeja kuvaavan ensimmäisen kappaleen viimeiseksi virkkeeksi s. 91 lisätään seuraava lause: ”Tontti Asematie 17:ssä säilytetään y-tonttina optiona päiväkotitoiminnalle” ja, että sivulla 90 toisen ranskalaisen viivan viimeinen virke, joka kuuluu ”Samalla saadaan lykättyä investoimista uuteen päiväkotiin” poistetaan.

Valt. Rintamäki-Ovaska ilmoitti kannattavansa KH:n pohjaehdotusta kuten myös valtuutetut Mollgren ja Pesonen.

Valt. Ant-Wuorinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän sivistustoimen investointeja koskevan kohdan käsittelyn ajaksi (HallintoL 28 § 1 momentti 3 kohta).

Suoritettussa äänestyksessä, jossa KH:n pohjaehdotusta kannattavat äänestivät ”jaa” ja valt. Saarelan ehdotusta kannattavat äänestivät ”ei”, valt. Saarelan ehdotus voitti äänin 17–16 (Ala-Reinikka, Eväsoja, Filppula, Herkama, Korpela, Laakio, Miettinen, Mollgren, Peltovirta, Pesonen, Rintamäki-Ovaska, Salminen, Tuohioja, Tupamäki, Wahlstedt, Mutka) yhden valtuutetun (von Essen) äänestäessä tyhjää.

Valt. Wahlstedt ehdotti valt. Tupamäen ja Tuohiojan kannattamina, että ’investoinnit’ -otsikon viimeisessä ranskalaisessa viivassa s. 91 mainittu ns. ”korvamerkitty” koulujen vuosittainen irtaimen investointiraha palautetaan ennalleen, eli investointeihin.

Suoritettussa äänestyksessä, jossa KH:n pohjaehdotusta kannattavat äänestivät ”jaa” ja valt. Wahlstedtin ehdotusta kannattavat äänestivät ”ei”, pohjaehdotus voitti äänin 24–11 (Ala-Reinikka, Ant-Wuorinen, Eväsoja, Filppula, Herkama, Korpela, Rintamäki-Ovaska, Tuohioja, Tupamäki, Wahlstedt, Mutka).

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, s.104–105

Valt. Saarela ehdotti valt. Schalinin kannattamana, että Kaikukorttia käsittelevän ensimmäisen ranskalaisen viivan jälkeen s. 104 lisätään teksti: ”Koska matalan kynnyksen liikunta on tärkeä osa strategiaa, tulee selvittää myös mihin kansalaisopiston tarjoamiin tanssi- ja liikuntakursseille Kaikukortti käy ja voiko kortin haltija (oltava vähintään 16 v.) hankkia maksuttomia tanssi- ja liikuntakursseja myös alle 16-vuotiaille lapsilleen tai lapsenlapsilleen”.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valt. Waselius ehdotti valt. Björckin ja Colliander-Nymanin kannattamina, että toimintaa kuvaavaan osioon s. 104 lisätään ennen nuorisovaltuustoa koskevaa virkettä seuraava ranskalainen viiva: ”Tarkoituksenmukaiset tilat nuorisotoimelle järjestetään kiireellisesti joko olemassa oleviin kaupungin tiloihin tai väliaikaistiloilla keskeiselle paikalle”.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valt. Salminen ehdotti valt. Pesosen kannattamana, että toimintaa kuvaavaan osioon s. 105 lisätään liikuntapalveluja koskeva seuraava virke: ”Liikuntatoimi kehittää liikuntaseurojen avustusperiaatteisiin läpinäkyvät ja tasapuoliset periaatteet huomioiden niin toiminta-avustukset kuin epäsuora tuki liikuntapaikkojen käyttöoikeuksina. Periaatteissa painotetaan kauniais-laisille tuotettujen suoritteiden määrää, sukupuolten tasa-arvoisuutta ja ma-talan kynnyksen liikuntaa. Tavoitteena on kaikkien kuntalaisten hyvinvoin-nin edistäminen”.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valt. Salminen ehdotti valt. Pesosen kannattamana, että edelleen toimintaa kuvaavassa osiossa s. 105 oleva virke: ”Liikuntapaikkatoimi laatii kattavan liikuntapaikkasuunnitelman tuleviksi vuosiksi” korvataan tekstillä: ”Sivistys-toimi laatii liikunta- ja hyvinvointisuunnitelman vuosille 2019–2023. Suunni-telma pitää sisällään liikuntapaikkasuunnitelman.”

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

INVESTOINNIT

OSAKKEET JA OSUUDET

Osakepääoma, s. 131, 148

Valt. Ant-Wuorinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän kohdan käsitte-lyn ajaksi (HallintoL 28 § 1 momentti 3 kohta).

TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA

Puheenjohtaja totesi, että tulos- ja rahoituslaskelman lukuihin tehdään ta-lousjohtajan asian käsittelyn alussa ilmoittamat tekniset korjaukset ja että tulos- ja rahoituslaskelma tarkistetaan tältä osin.

Päätös:

KV hyväksyi edellä selostetuina muutoksina talousarvion vuodelle 2019, ta-loussuunnitelman vuosille 2019–2021 sekä vuosien 2019–2023 investointi-suunnitelman.

Lisäksi KV oli hyväksynyt valt. Ant-Wuorisen ponnien kaupunkistrategian laadintaprosessin kehittämiseksi.