

11.12.2017

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus188 §
201 §20.11.2017
27.11.2017

§ 76

Asianro 5119/02.02.00/2017

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 - 2021**Päätöshistoria**

Kaupunginhallitus 20.11.2017 188 §

**Va. talous- ja rahoitusjohtaja Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus**

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys ei sisällä yhteistoimintalain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä.

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen esitys Kuopion kaupungin talousarvionsi 2018 ja taloussuunnitelmaksi 2018 – 2021 jaetaan kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuville.

Liitteenä jaetaan kaupungin yhteistyötoimikunnan päätös 10.11.2017 sekä henkilöstön edustajien kannanoton.

Vakiintuneen käytännön mukaan kaupunginhallitus käy kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen läpi ns. ensimmäisessä lukemisessa keskustellen talo-

11.12.2017

usarvioehdotuksesta ja esittäen kysymyksiä ja lisäselvityspyyntöjä talousarvion valmistelijoille. Talousarvioehdotuksen toinen käsittely, jossa kaupunginhallitus päättää esityksestään kaupunginvaltuustolle, on maanantaina 27.11.2017.

Liitteet

5119/2017 Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2018 talousarvioksi sekä talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2018 - 2021 (jaetaan kh:n kokoukseen osallistuville)
5119/2017 Kaupungin yhteistyötoimikunnan päätös 10.11.2017
5119/2017 Korjaussivut

Valmistelija

Jaana Kuuva

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2788

Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2018 talousarvioehdotusta sekä vuosien 2018 - 2021 taloussuunnitelmaa ns. ensimmäisessä lukemisessa.

Päätös

Merkittiin, että kokouksessa jaettiin korjaussivut Kuopion kaupungin talousarvioon 2018 sekä vuosien 2018–2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaan (liitteenä 4).

Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiaa käsiteltäessä perusturva- ja terveystalouden puheenjohtaja Neeta Röppänen, henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen, va. talousjohtaja Jaana Kuuva, toimitilajohtaja Hannu Väänänen, talouspäällikkö Riitta Kokkonen ja taloussuunnittelija Riitta Puustinen.

Merkittiin, että puheenjohtaja Antti Kivelä saapui asiakohdan käsittelyn aikana takaisin kokoukseen ja hän toimi kokouksen puheenjohtajana tämän jälkeen.

Merkittiin, että varajäsen Leila Saramäki saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

Merkittiin, että perusturva- ja terveystalouden puheenjohtaja Neeta Röppänen ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Vaikutusten arviointi

Merkittään, että kaupunginhallitus kävi läpi kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen ns. ensimmäisessä lukemisessaan maanantaina 20.11.2017.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus jaettiin kaupunginhallituksen esityslistan 20.11.2017 mukana. Liitteenä jaetaan kaupungin yhteistyötoimikunnan päätös 10.11.2017 ja talousarvion korjaussivut.

Liitteet

5119/2017 Kaupungin yhteistyötoimikunnan päätös 10.11.2017
5119/2017 Korjaussivut kaupunginhallitus 27.11.2017

Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018–2021 taloussuunnitelman.

1. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2021 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen. Talousarvioesitys ei sisällä yhteistoimintalain 4 § 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä.
2. Talousarviossa annetaan valtuutus jatkaa jo aloitetut mutta tilinpäätöksessä 2017 keskeneräisiksi todettavat investointihankkeet vuodelle 2017 kohteeseen varatun määrärahan puitteissa, vaikka hankkeeseen ei vuoden 2018 talousarviossa olisi määrärahaa. Tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2018 aikana.
3. Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle valtuuden käynnistää uusia yritystilojen ja – alueiden rakentamis- ja ostohankkeita kokonaiskustannusarvioltaan 5 milj. euron rajaan saakka. Mahdolliset hankkeet tuodaan valtuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksina.
4. Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa talousarvion rahoitusosan sitovien erien osoittamissa rajoissa. Lisäksi valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään lainojen nettomuutoksen sillä määrällä, millä talousarvioon sisällytettömiä yritystilojen rakentamis- ja ostohankkeiden edellyttämiä toimenpiteitä toteutetaan käynnistämismuutoksen puitteissa talousarviovuoden aikana.
5. Kaupunginvaltuusto oikeuttaa talousjohtajan nostamaan tilapäisluottoa enintään 50 milj. euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi.
6. Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään tarpeelliset lainasalkun korkoriskiltä suojautumistoimenpiteet siten, että lainasalkun kokonaismäärään suhteutettu suojausaste on taloussuunnitelmakauden aikana kunkin vuoden viimeisen päivän tarkastelutilanteessa enintään 80 %. Suojausasteen laskennassa huomioidaan sekä kiinteäkorkoisten lainasopimusten että johdannaissopimusten, joilla yksittäisen lainan tai lainasalkun korkoprofiilia muutetaan kiinteän koron tyyppiseksi, suhde lainasalkun kulloiseenkin kokonaismäärään. Johdannaissopimuksia voidaan tehdä koronvaihto-, korkokatto- ja korkolattiasopimuksina sekä korkoputkisopimuksina.

Talous- ja omistajaohjaus oikeutetaan korjaamaan kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia.

Päätös

Merkittiin, että va. rahoitus- ja talousjohtaja Jaana Kuuva, henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen, rahoituspäällikkö Pauliina Pietikäinen, talouspäällikkö Riitta Kokkonen ja taloussuunnittelija Riitta Puustinen saapuivat kokoukseen asiakohdan käsittelyn alussa.

Pauliina Pietikäinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018–2021 taloussuunnitelman.

1. Keskustelun kuluessa varapuheenjohtaja Pekka Kantanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

"sivu 16

taulukko, kohta Varhainen tuki

muutetaan lause: "Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja onnellista vanhuutta kuulumaan seuraavasti: "Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää."

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti varapuheenjohtaja Pekka Kantasen tekemän muutosesityksen.

2. Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

"sivu 55 Toiminnan painopisteet (5. kappaleen jälkeen lisätään lause)

"Huolehditaan omakoti- ja yritystonttien saatavuudesta ja markkinoinnista maaseutukeskuksien ja haja-asutusalueiden osalta."

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Minna Reijosen tekemän muutosesityksen.

3. Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

"sivu 84 Toiminnan painopisteet (toinen kappale)

Poistetaan lause: "Omaishoidon vapaisiin suunnatut palvelusetelit myönnetään määrärahojen puitteissa, joten niitä voidaan myöntää vain osaksi vuotta, mikäli on ennakoitavissa määrärahojen ylittymistä."

ja lisätään sen tilalle lause:

"Omaishoidon vapaat järjestetään."

Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

4. Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavalla lisäyksellä:

11.12.2017

sivu 117

kappaleen 6 loppuun lisätään lause: "Suunnittelukaudella tulee ratkaistavaksi mm. Nilsin paloaseman rakentaminen sekä Kuopion keskusta-alueen paloaseman toimipaikkojen sijainti ja rakentaminen."

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän täydennetyt ehdotuksen.

Vuoden 2018 talousarvio sekä vuosien 2018–2021 toiminta- ja taloussuunnitelma oli siten tullut kaupunginhallituksen osalta käsitellyksi kaupunginhallituksen tekemin muutoksin. Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Jaana Kuuva, Terttu Ruotsalainen, Riitta Kokkonen ja Riitta Puustinen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

Esityslistan liitteenä jaettavassa talousarvioesityksessä vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2018 – 2021 on huomioitu kaupunginhallituksen kokouksessaan 27.11.2017 tekemät muutokset.

Liitteet

- 13 5119/2017 Kaupunginhallituksen esitys Kuopion kaupungin talousarvoksi 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2018 – 2021
- 14 5119/2017 Kaupungin yhteistyötoimikunnan päätös 10.11.2017

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2021 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen. Talousarvioesitys ei sisällä yhteistoimintalain 4 § 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä.
2. antaa talousarviossa valtuutuksen jatkaa jo aloitetut mutta tilinpäätöksessä 2017 keskeneräisiksi todettavat investointihankkeet vuodelle 2017 kohteeseen varatun määrärahan puitteissa, vaikka hankkeeseen ei vuoden 2018 talousarviossa olisi määrärahaa. Tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2018 aikana.
3. antaa kaupunginhallitukselle valtuuden käynnistää uusia yritystilojen ja -alueiden rakentamis- ja ostohankkeita kokonaiskustannusarvioltaan 5 milj. euronajaan saakka. Mahdolliset hankkeet tuodaan valtuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksina.
4. oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa talousarvion rahoitusosan sitovien erien osoittamissa rajoissa. Lisäksi valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään lainojen nettomuutoksen sillä määrällä, millä talousarvioon sisällytettävien yritystilojen rakentamis- ja ostohankkeiden edellyttämien toimenpiteiden toteutetaan käynnistämistä valtuuden puitteissa talousarviovuoden aikana.

11.12.2017

5. oikeuttaa talousjohtajan nostamaan tilapäisluottoa enintään 50 milj. euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi.

6. oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään tarpeelliset lainasalkun korkoriskiltä suojautumistoimenpiteet siten, että lainasalkun kokonaismäärään suhteutettu suojausaste on taloussuunnitelmakauden aikana kunkin vuoden viimeisen päivän tarkastelutilanteessa enintään 80 %. Suojausasteen laskennassa huomioidaan sekä kiinteäkorkoisten lainasopimusten että johdannais-sopimusten, joilla yksittäisen lainan tai lainasalkun korkoprofilia muutetaan kiinteän koron tyyppiseksi, suhde lainasalkun kulloiseenkin kokonaismäärään. Johdannaissopimuksia voidaan tehdä koronvaihto-, korkokatto- ja korkolattiasopimuksina sekä korkoputkisopimuksina.

Talous- ja omistajaohjaus oikeutetaan korjaamaan kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia.

Puheenjohtaja ehdottaa, että asian käsittelyjärjestys olisi seuraava:

- vs. kaupunginjohtaja käyttää asiasta esittelypuheenvuoron
- kaupunginhallituksen puheenjohtaja käyttää asiasta puheenvuoron
- valtuustoryhmien edustajat käyttävät ryhmäpuheenvuorot
- käydään yleiskeskustelu.

Lisäksi puheenjohtaja ehdottaa, että asia käsiteltäisiin mahdollisine muutos-ehdotuksineen ja äänestyksineen seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.12.2017.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemät ehdotukset asian käsittelyjärjestykseksi.

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen käytti ensin asiaan liittyvän puheenvuoron. Tämän jälkeen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä käytti asiaan liittyvän puheenvuoron. Valtuustoryhmien puheenjohtajat käyttivät tämän jälkeen ryhmäpuheenvuorot ryhmien suuruusjärjestyksessä.

Merkittiin, että ryhmäpuheenvuorojen jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 19.30-19.45.

Merkittiin, että valtuutettu Anna Hartikainen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana ja ettei hänen tilalleen saapunut kokoukseen varavaltuutettua.

Kokoustauon jälkeen käydyn keskustelun jälkeen kaupunginvaltuusto merkitsi asian yksimielisesti tiedoksi ja päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan 18.12.2017.

