

27.11.2017

Kaupunginhallitus

188 §

20.11.2017

§ 201

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.

Litteenä jaetaan kaupungin yhteistyötoimikunnan päätös 10.11.2017 sekä henkilöstön edustajien kannanoton.

Vakiintuneen käytännön mukaan kaupunginhallitus käy kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen läpi ns. ensimmäisessä lukemisessa keskustellen talousarvioehdotuksesta ja esittäen kysymyksiä ja lisäselvityspyyntöjä talousarvion valmistelijoille. Talousarvioehdotuksen toinen käsittely, jossa kaupunginhallitus päättää esityksestään kaupunginvaltuustolle, on maanantaina 27.11.2017.

Vaikutusten arviointi

Esitys

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

Viiteaineisto

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 terveyslautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen, henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen, va. talous- ja rahoitusjohtaja Jaana Kuuva, toimitilajohtaja Hannu Väänänen, taluspäällikkö 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 terveyslautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

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

27.11.2017

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

- Liitteet
- 3 5119/2017 Kaupungin yhteistyötoimikunnan päätös 10.11.2017
 - 4 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 kokonaissuunnitelmastaan 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 sisällytettävien yritystilojen rakentamis- ja ostohankkeiden edellyttämien toimenpiteiden toteutetaan käynnistämistä valtuuden 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:

sivu 117

27.11.2017

kappaleen 6 loppuun lisätään lause: "Suunnittelukaudella tulee ratkaistavaksi mm. Nilsiä 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.

