



Valtuusto

07.12.2022

Kokoustiedot

Aika 07.12.2022 klo 16:15 – 18:03, 18:30 – 19:47
Tauko 18:03 – 18:30

Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5

Läsnä	Limnell Jarno Aaltonen Juri	puheenjohtaja valtuutettu	tilalla varavaltuutettu Martti Hellström
	Aavaparta Tiina Alaviiri Kaisa Ali Abdirahman Ampuja Ari Aro Olli Arstila Leila Cederlöf Karin Elo Simon Elo Tiina Fagerström Noora Gestrin Christina	valtuutettu valtuutettu valtuutettu valtuutettu valtuutettu valtuutettu valtuutettu valtuutettu valtuutettu valtuutettu valtuutettu	saapui klo 16.26 § 149 tilalla varavaltuutettu Nina Siivola
	Grönroos Simo Guzenina Maria Gästrin Eva-Lena Havu Isto Hietanen-Tanskanen Ira Hopsu Inka	valtuutettu valtuutettu valtuutettu valtuutettu valtuutettu valtuutettu	poistui klo 17.35 § 149, tilalle Sirpa Hertell, joka siirtyi Peppi Seppälän paikalle, kun Inka Hopsu palasi klo 18.47 § 149
	Hyrkkö Saara af Hällström Nina Jama Mohamed Ali Juvonen Arja Järvenpää Kaarina Järvinen Hannu Kajava Henna Karimäki Johanna Katainen Mervi Kauma Pia	valtuutettu valtuutettu valtuutettu valtuutettu valtuutettu valtuutettu valtuutettu valtuutettu valtuutettu valtuutettu	tilalla varavaltuutettu Pauliina Ilkko-Ervasti, saapui klo 16.40 § 149
	Kauste Mika	valtuutettu	

Keisteri-Sipilä Elli	valtuutettu	
Kemppi-Virtanen Pirjo	valtuutettu	
Kerola Hannele	valtuutettu	
Keronen Jiri	valtuutettu	
Kilpijoki Kerttu-Liisa	valtuutettu	
Kivekäs Liisa	valtuutettu	
Koponen Noora	valtuutettu	
Korhonen Henri	valtuutettu	
Kurri Vanessa	valtuutettu	
Laakso Mikko	valtuutettu	
Laakso Ville	valtuutettu	
Lahtinen Teemu	valtuutettu	poistui klo 19.30 § 149, tilalle Sami Wacklin
Laiho Mia	valtuutettu	
Laukkanen Antero	valtuutettu	
Lindholm Julia	valtuutettu	
Löyttyniemi Meri	valtuutettu	
Markkula Markku	valtuutettu	tilalla varavaltuutettu Sini Juuti
Marttila Helena	valtuutettu	
Mykkänen Kai	valtuutettu	saapui klo 17.47 § 149
Nevanlinna Risto	valtuutettu	
Nieminen Pinja	valtuutettu	
Nores Mia	valtuutettu	
Pakarinen Riikka	valtuutettu	poistui klo 18.08 § 149, tilalle Sofia Tuisku joka poistui klo 18.39 § 149, kun Riikka Pakarinen palasi
Palomäki Ulla	valtuutettu	
Partanen Henna	valtuutettu	
Pentikäinen Aulikki	valtuutettu	
Portin Anders	valtuutettu	
Poutala Mika	valtuutettu	
Puntila Päivi	valtuutettu	
Ruoho Veera	valtuutettu	saapui klo 16.41 § 149 tilalla varavaltuutettu Eero Kling
Räf Marika	valtuutettu	
Sammallahti Tere	valtuutettu	
Saramäki Sara	valtuutettu	
Seppälä Peppi	valtuutettu	poistui klo 18.45 § 149, tilalle Janne Hirvasvuopio, joka poistui, kun Sirpa Hertell siirtyi paikalle klo 18.47 §149
Sistonen Markku	valtuutettu	
Stenvall Nora	valtuutettu	
Särkijärvi Jouni J.	valtuutettu	
Uotila Kari	valtuutettu	
Ülle Auli	valtuutettu	
Valle Jaana	valtuutettu	
Vanhanen Joel	valtuutettu	
Vehmanen Emma-Stina	valtuutettu	

Viljakainen Paula	valtuutettu
Vuornos Henrik	valtuutettu
Värmälä Johanna	valtuutettu
Jantunen Leevi	nuorisovaltuuston edustaja
Hoffström Minna	vanhusten palvelujen johtaja
Rinta-aho Harri	kasvun ja oppimisen toimialajohtaja
Kivinen Harri	hallinto- ja kehittämisjohtaja
Konttas Ari	rahoitusjohtaja
Jyrkkä Maria	konserniohjauksen kehittämisjohtaja
Ala-aho Virpi	kaupunginreviisori
Majuri Jouni	kaupunginsihteeri, sihteeri

Allekirjoitukset

Jarno Limnell
puheenjohtaja

Jouni Majuri
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Henna Partanen
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Puntila
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 14.12.2022

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 147		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	6
§ 148		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	7
§ 149	1 - 8	Vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen	8
§ 150		Kokouksessa jätetyt aloitteet ja kysymykset	28

§ 147

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Valtuusto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 1.12.2022 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

7/31

Valtuusto

§ 148

07.12.2022

§ 148

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Partanen ja Päivi Puntila.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

8/31

Kaupunginhallitus

§ 325

07.11.2022

Kaupunginhallitus

§ 337

28.11.2022

Valtuusto

§ 149

07.12.2022

5633/02.02.00/2021

Valtuusto 07.12.2022 § 149

§ 149

Vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen

Valmistelijat / lisätiedot:

Jyrkkä Maria

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

Valtuusto

1

hyväksyy liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisesti vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2025 liitteineen,

2

hyväksyy liitteeltä ilmenevät päätösehdotukset valtuutettujen raha-asia-aloitteisiin ja toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi,

3

oikeuttaa kaupunginjohtajan korvaamaan talousarvioon merkityn peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston tuottojen 15 milj. euron käytön vastaavan suuruisella lainanotolla, jos lainanotto on edullisempaa kuin rahastojen käyttö,

4

oikeuttaa teknisen lautakunnan jatkamaan vuoden 2022 talousarviossa erikseen nimettyjen keskeneräisiksi jäävien kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rakentamista tai rakennuttamista niille aiemmin osoitettujen kokonaismäärärahojen rajoissa,

5

oikeuttaa konsernihallinnon tekemään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan valtuustokäsittelystä aiheutuvat sekä muut talousarvion oikeellisuutta, informatiivisuutta tai kieliasua parantavat muutokset ja tarkennukset, jotka eivät poikkea hyväksytyyn talousarvion ja

Espoon kaupunki	Pöytäkirja	9/31
Kaupunginhallitus	§ 325	07.11.2022
Kaupunginhallitus	§ 337	28.11.2022
Valtuusto	§ 149	07.12.2022

taloussuunnitelman sisällöstä, eivätkä oleellisesti muuta tuloslaskelman tilikauden tulosta eikä rahoitusosaa.

Käsittely

Puheenjohtaja ehdotti, että asia käsitellään valtuuston neuvottelutoimikunnassa hyväksytyyn käsittelyjärjestyksen mukaan, eli seuraavasti:

KÄSITTELYJÄRJESTYS

1. Talousarvioneuvottelujen puheenjohtajan puheenvuoro
2. Ryhmäpuheenvuorot ryhmien suuruusjärjestyksessä (Kok., Vihr., SDP, PerusS, SFP, KD, Vas, Kesk., Liik.)
3. Yleiskeskustelu
4. Talousarviosta ja taloussuunnitelmasta päättäminen
5. Talousarvioon esitetyt toivomukset käsitellään valtuuston kokouksessa 12.12.2022

YLEISKESKUSTELU

Yleiskeskustelu käydään 7.12.2022 samanaikaisesti talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Muutosesitykset

Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat muutosesitykset ja niiden kannatuspuheenvuorot tehdään yleiskeskustelun aikana. Muutosesityksistä päätetään 7.12.2022.

Toivomukset

Toivomukset ja niiden kannatuspuheenvuorot esitetään yleiskeskustelun aikana. Toivomukset pöydätään 7.12.2022 ja niistä päätetään (hyväksytään tai hylätään) talousarvion ja taloussuunnitelman tultua hyväksytyksi, valtuuston seuraavassa kokouksessa 12.12.2022.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko käsittelyjärjestysehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska käsittelyjärjestysehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

Neuvottelutoimikunnan varapuheenjohtaja af Hällström Kataisen ym. kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: 3.11.

Espoon kaupunki	Pöytäkirja	10/31
Kaupunginhallitus	§ 325	07.11.2022
Kaupunginhallitus	§ 337	28.11.2022
Valtuusto	§ 149	07.12.2022

” suomenkielisen perusopetuksen tekstilisäys lapsen tarvitsemaan erityiseen tukeen muutetaan seuraavasti:

- Lapsen tarvitsema erityinen tuki pyritään järjestämään lapsen edun ja luokkien toimivuuden kannalta mahdollisimman hyvin. Ratkaisu tehdään riittävin resurssein lapsen omassa koulussa, oppilaaksi-ottoalueen sisällä, muuten alueellisesti tai kaupunkitasoisesti. Erityisluokkia ei lopeteta. Erityistä tukea pienryhmissä kohdennetaan etenkin tunne-elämän ja sosiaalisten vaikeuksien hoitamiseen. Lautakunta päättää toimenpiteiden valmistelusta ja toimenpiteiden toteuttamiseen tarvittavista linjauksista

pöytäkirjamerkinnöistä poistetaan nro 10 ja muutetaan nro 6 seuraavasti:

- Selvitetään vuoden 2024 investointiohjelmaan Rödskogskolanin siirtokelpoisen koulun vuokra vuoteen 2031 asti.

omatoimisen rakentamisen tonttien luovutuksen määrän kasvattaminen. Käyttötalouteen merkityt menolisäykset, 5 milj. eur, kohdennetaan investointeihin:

- Siirretään kohdasta 49 Kaupunkiympäristön toimialan esikunta kohtaan 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet

Espoonlahden uimahallin poisto investointiohjelmasta ja 0,4 milj. eur suunnitteluraha jättäminen. Määrärahojen kohdennus oikeille vuosille:

- v. 2023: - 10,1 milj. eur

- v. 2024: - 13,6 milj. eur

- v. 2025: - 2,793 milj. eur

Laurinlahden päiväkodin ja koulun peruskorjaus. Määrärahan tarkempi kohdennus investointiosaan:

- Poistetaan kohta ”päiväkodin”

- Siirretään kohdasta 7193 Tilpa Perusparantaminen kohtaan 7192 Tilpa uudisrakentaminen.”

Kajava Grönroosin kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: 3.9.

”- Espoon kirjanpidossa esitetään jatkossa maahanmuuton kustannukset.

- Maahanmuuttajien oman kielen opetus - 1 500 000 €/v.

- Irtaudutaan ELY-sopimuksesta, jossa myönnetään kuntapaikkoja pakolaisille, koska vieraskielinen väestö keskittyy liikaa Espooseen ja muualle pk-seudulle.

- Uusien koulujen tilamitoitusta per oppilas ei vähennetä.

- Maahanmuuttajien rekrytointimalli - 370 000 €/v.

- Ohjauksella onnistumisiin -hanke - 400 000 €/v.

- Maahanmuuttajien työllistämistoiminta: Trust M, Talent Espoo, jne. - 1017,928 €/v.

- Tunnin juna - 3,5 milj. €/v.

Espoon kaupunki	Pöytäkirja	11/31
Kaupunginhallitus	§ 325	07.11.2022
Kaupunginhallitus	§ 337	28.11.2022
Valtuusto	§ 149	07.12.2022

- Huolehditaan siitä, että opetusryhmiä merkittävästi häiritsevät käytöshäiriöiset oppilaat tunnistetaan ja sijoitetaan sope-luokille.”

Laukkanen Järvenpään kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen 3.1.

”Muutosesitykset: Lisätään erityisen tuen oppilaiden tukeen 0,6 miljoonaa euroa; Lisätään nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn 1.0 miljoonaa euroa; Lisätään kouluavustajien määrää 20 henkilöllä, 0,750 miljoonaa euroa; Lisätään Espoon kunta-lisän säilyttämiseen nykytasolla (2.5 vuotta) ja nykyisillä ehdoilla, 4,6 miljoonaa euroa; Lisätään Espoonlahden urheilupuiston tekojään huoltorakennuksen, Perkkaanniityn kentän huoltorakennuksen ja Oittaaan uimarannan pukutilojen kohonneiden rakennuskustannusten kattamiseksi 1,0 miljoonaa euroa (esityksen määrärahalisäys 1,2 me ei ole riittävä).”

Grönroos Järvisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: 3.5.

”Kaupunkisuunnittelukeskuksen määrärahoja vähennetään 3:lla miljoonalla eurolla ja kaavoitusta vähennetään kaupungin kasvun saamiseksi maltillisemmaksi.”

Grönroos teki seuraavan muutosehdotuksen: 3.6.

”Investoinneista vähennetään (tuhatta euroa): 2023 2024 2025
Kaupunkirata 10 000 15 000 15 000 Kaupunkiradan infra 17 000 17 000 17 000
Espoon teatteri 1 000 Espoon hiilineutraalisuustavoite maltillistetaan Euroopan unionin tavoitetasolle 2050, jolloin saadaan säästöjä esimerkiksi joustavoittamalla polttoaineiden, materiaalien ja kaluston käyttöä.
Valtuustoryhmien ryhmäraha 90 000 euroa poistetaan. Espoo luopuu sukupuolitietoisesta budjetoinnista. Espoo luopuu kulttuuritulkkien rahoittamisesta ja maahanmuuttajien kotouttamistoiminnassa huonosti integroituneiden maahanmuuttajien paluumuuton edistämiseksi asetetaan nykyistä suurempi painoarvo.”

Grönroos teki seuraavan muutosehdotuksen: 3.7.

”Investoinneista vähennetään (tuhatta euroa): 2023 2024 2025 Tapiolan uimahalli 15 500 19 700 5 000 Lisätään 0,5 miljoonaa euroa kokonaan uuden uimahallin suunnitteluun Tapiolan seudulle.”

Karimäki Niemisen ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen 3.4.

”Valtuusto toivoo, että erityisopetuksen korkeasta tasosta huolehdittaisiin ja sen resurssien riittävyttä seurattaisiin.”

Espoon kaupunki	Pöytäkirja	12/31
Kaupunginhallitus	§ 325	07.11.2022
Kaupunginhallitus	§ 337	28.11.2022
Valtuusto	§ 149	07.12.2022

Värmälä Kivekkään ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen 3.12

”Valtuusto toivoo, että Espoo huomioi yli 18-vuotiaat nuoret harrastustoiminnan järjestämisessä.”

Värmälä Kivekkään ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen 3.13

”Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuudet tehdä kysely yli 18-vuotiaille nuorille kyseisten nuorten harrastustoioiden kartoittamiseksi.”

Värmälä Kivekkään ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen 3.14

”Valtuusto toivoo, että Espoo edistäisi jatkossakin omalta osaltaan vuonna 2022 hyvinvoinnin ja terveyden toimialalta järjestöavustuksia saaneiden järjestöjen toimintamahdollisuuksia huomioiden erityisesti eläkeläisjärjestöt.”

Hietanen-Tanskanen Järvenpään ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen 3.2.

”Valtuusto toivoo, että vuoden 2023 aikana kaupunki etsii uusia ratkaisuja varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan ja tilahaasteisiin. Espoossa tulisi olla selkeä suunnitelma varhaiskasvatuksen henkilöstön veto- ja pitovoiman parantamiseen sekä tilojen riittävyyden varmistamiseksi. Varhaiskasvatuspaikkoja tulee olla saatavilla perheille sopivilla sijainneilla ja henkilökuntaa tulee olla riittävästi takaamaan lasten turvallisuus ja varhaiskasvatuksen laatu.”

Kajava Kerosen kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen: 3.10

”Huolehditaan, että opetusryhmiä merkittävästi häiritsevät käytöshäiriöiset oppilaat tunnistetaan ja sijoitetaan sope-luokille. (Nyt heitä on paitsi tavallisilla luokilla, myös erityisesti oppimisvaikeuksista kärsivien luokilla.)”

Lindholm Noreksen ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen 3.15.

”Valtuusto toivoo, että vuoden 2023 aikana kaupunki selvittää mahdollisuuksia ruotsinkielisen kielikylpypolun turvaamiseksi niin, että kun lapsi aloittaa kielikyllyn varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa, on hänen mahdollista jatkaa kielikylvyssä peruskoulun loppuun saakka.”

Espoon kaupunki	Pöytäkirja	13/31
Kaupunginhallitus	§ 325	07.11.2022
Kaupunginhallitus	§ 337	28.11.2022
Valtuusto	§ 149	07.12.2022

Lindholm Noreksen ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen 3.16.

”Valtuusto toivoo, että vuoden 2023 aikana kaupunki tekee ruotsinkielisen kielikylpyopon osalta ennakoivaa ja pitkäjänteistä suunnittelua erityisesti oppilaaksiotossa ja koulupolon nivelvaiheissa, jotta lapsilla on aidosti mahdollisuus saavuttaa kielikylpyopetuksen tavoitteena oleva toiminnallinen kaksikielisyys. Kaupunki kartoittaa mahdollisia valtionavustuksia ruotsinkielisen kielikylpyopon vahvistamiseksi ja huomioi suunnittelussa kaikki Espoon suuralueet.”

Kauste Hyrkön kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen 3.3.

”Valtuusto toivoo, että kulttuurikeskuksessa toimiville työntekijöille ja toimijoille suoritetaan hyvinvointikysely, jossa kartoitetaan kulttuurikeskuksen tiloihin, toimintaan ja työskentelyolosuhteisiin liittyviä näkemyksiä ja mahdollisia huolia.”

Alaviiri Laihon kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen: 3.19

”Toimintamalli, jossa yhteisöohjaajat ovat koululla vahvistamassa oppilaiden hyvinvointia on koettu tärkeäksi ja toimivaksi. Valtuusto toivoo, että tämä toimintamalli otetaan laajasti käyttöön espoolaisissa kouluissa hyödyntäen budjettiin sisältyvää rahoitusta sekä mahdollisia tulevia hankerahoituksia.”

Alaviiri Laihon kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen: 3.18

”Avoin varhaiskasvatus, asukaspuistot sekä kerhotoiminta ovat osa varhaiskasvatuksen toimintaa, jotka tukevat sekä lapsen kasvua että kehitystä, ja samalla perheen vanhemmuutta. Nämä ovat myös ennalta ehkäisevää perhetyötä. Valtuusto toivoo, että näitä toimia tulee Espoossa edelleen kehittää ja vahvistaa.”

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja esitti yhteenvedon kokouksessa tehdyistä muutos- ja toivomusehdotuksista sekä totesi, että kaupunginhallituksen ehdotus on tullut muilta osin hyväksytyksi yksimielisesti.

Edelleen puheenjohtaja totesi, että Grönroosin ehdotuksia n:rot 3.6. ja 3.7. ei ole keskustelun kuluessa kannatettu, joten ne kannatuksen puuttuessa raukeavat.

Edelleen puheenjohtaja totesi, että käsittelyn alussa hyväksytyn käsittelyjärjestys ehdotuksen mukaisesti seuraavaksi käsitellään

Espoon kaupunki	Pöytäkirja	14/31
Kaupunginhallitus	§ 325	07.11.2022
Kaupunginhallitus	§ 337	28.11.2022
Valtuusto	§ 149	07.12.2022

muutosehdotukset ja edelleen, että toivomukset jätetään päätöksenteon osalta pöydälle 12.12.2022 kokoukseen.

Puheenjohtaja ehdotti, että muutosehdotukset käsitellään siten, että ensin käsitellään af Hällströmin muutosehdotus 3.11 ja sen jälkeen muut muutosehdotukset numerojärjestyksessä. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko neuvottelutoimikunnan varapuheenjohtaja Af Hällströmin muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti? Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

Sitten asetettiin vastakkain pohjaehdotus muokattuna Af Hällströmin muutosehdotuksella ja muut muutosehdotukset.

Äänestys Laukkasen ehdotuksesta nro 3.1

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta muokattuna Af Hällströmin ehdotuksella äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Laukkasen 3.1 ehdotusta, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Äänestyksessä valtuusto 67 äänellä 3 ääntä vastaan, 5 äänestäessä tyhjää ja hylkäsi Laukkasen ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

Äänestys Grönroosin ehdotuksesta nro 3.5

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta muokattuna Af Hällströmin ehdotuksella äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Grönroosin 3.5 ehdotusta, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Äänestyksessä valtuusto 65 äänellä 7 ääntä vastaan, 3 äänestäessä tyhjää ja hylkäsi Grönroosin ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

Äänestys Kajavan ehdotuksesta nro 3.9

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta muokattuna Af Hällströmin ehdotuksella äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Kajavan 3.9 ehdotusta, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Espoon kaupunki	Pöytäkirja	15/31
Kaupunginhallitus	§ 325	07.11.2022
Kaupunginhallitus	§ 337	28.11.2022
Valtuusto	§ 149	07.12.2022

Äänestyksessä valtuusto 66 äänellä 8 ääntä vastaan, 1 äänestäessä tyhjää ja hylkäsi Kajavan ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

Äänestysten jälkeen puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen hyväksytyksi neuvottelutoimikunnan varapuheenjohtaja af Hällströmin muutosehdotuksilla muutettuna ja että asiaan tehdyt toiveet käsitellään edellä päätetyn mukaisesti seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin seuraavasti muutettuna:

Valtuusto päättää tarkistuksena talousarvioehdotuksen neuvottelutulokseen:

suomenkielisen perusopetuksen tekstilisäys lapsen tarvitsemaan erityiseen tukeen muutetaan seuraavasti:

- Lapsen tarvitsema erityinen tuki pyritään järjestämään lapsen edun ja luokkien toimivuuden kannalta mahdollisimman hyvin. Ratkaisu tehdään riittävin resurssein lapsen omassa koulussa, oppilaaksi-ottoalueen sisällä, muuten alueellisesti tai kaupunkitasoisesti. Erityisluokkia ei lopeteta. Erityistä tukea pienryhmissä kohdennetaan etenkin tunne-elämän ja sosiaalisten vaikeuksien hoitamiseen. Lautakunta päättää toimenpiteiden valmistelusta ja toimenpiteiden toteuttamiseen tarvittavista linjauksista

pöytäkirjamerkinnoista poistetaan nro 10 ja muutetaan nro 6 seuraavasti:

- Servitetään vuoden 2024 investointiohjelmaan Rödskogskolanin siirtokelpoisen koulun vuokra vuoteen 2031 asti.

omatoimisen rakentamisen tonttien luovutuksen määrän kasvattaminen. Käyttötalouteen merkityt menolisäykset, 5 milj. eur, kohdennetaan investointeihin:

- Siirretään kohdasta 49 Kaupunkiympäristön toimialan esikunta kohtaan 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet

Espoonlahden uimahallin poisto investointiohjelmasta ja 0,4 milj. eur suunnitteluraha jättäminen. Määrärahojen kohdennus oikeille vuosille:

- v. 2023: - 10,1 milj. eur

- v. 2024: - 13,6 milj. eur

- v. 2025: - 2,793 milj. eur

Laurinlahden päiväkodin ja koulun peruskorjaus. Määrärahan tarkempi kohdennus investointiosaan:

Espoon kaupunki	Pöytäkirja	16/31
Kaupunginhallitus	§ 325	07.11.2022
Kaupunginhallitus	§ 337	28.11.2022
Valtuusto	§ 149	07.12.2022

- Poistetaan kohta "päiväkodin"
- Siirretään kohdasta 7193 Tilpa Perusparantaminen kohtaan 7192 Tilpa uudisrakentaminen

Tehdyt toivomukset jätettiin yksimielisesti pöydälle päätöksenteon osalta 12.12.2022 kokoukseen.

Selostus

Vuoden 2023 talousarvio- ja taloussuunnitelma

Taloussuunnitelma 2023-2025 perustuu Espoo-tarinaa ja siitä johdettuihin tavoitteisiin, kesällä 2022 päivitettyyn Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus ja sopeutusohjelman linjauksiin ja toimenpiteisiin sekä valtuuston 24.10.2022 päätökseen vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman kehiksestä sekä kiinteistöveroosenteista vuodelle 2023. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on huomioitu sote- ja pelastustoimen uudistuksen lainsäädäntö sekä uusi rahoitusmalli. Vuosien 2024-2025 valtionosuustuotot perustuvat valtiovarainministeriön 9/2022 siirtolaskelmiin ja 9/2022 kuntatalouden painelaskelmiin.

Suomen talouskehitys

Valtiovarainministeriön syksyn 2022 talouskatsauksen mukaan maailmantalouden näkymät ovat synkentyneet Venäjän hyökkäyssodan käynnistämisen nopean inflaation, Euroopan energiakriisin sekä suurvaltojen välisten jännitteiden kasvun takia. Taloudellisessa katsauksessa ei kuitenkaan oleteta suurten taloudellisten riskien toteutuvan. Ennusteeseen sisältyy oletta, ettei Venäjän hyökkäyssota eskaloitu, ei aiheuta hallitsematonta energiakriisiä eikä koronaepidemiasta synny uusia aaltoja, jotka edellyttäisivät laajoja sulkutoimia. Keskeinen riski Euroopassa ja Yhdysvalloissa on kuitenkin talouden ajautuminen taantumaan loppuvuonna 2022 ja alkuvuonna 2023.

Vuonna 2022 BKT kasvaa Suomessa 1,7 prosenttia, vaikka BKT:n kasvu hidastuu selvästi vuoden loppua kohden. Kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt jo lähes 8 prosenttiin ja inflaatio nousee keskimäärin 6,5 prosenttiin tänä vuonna. Kuluttajahintainflaatio on hyvin laaja-alaista ja kaikkien hyödykeluokkien hinnat nousevat nopeasti.

Venäjän hyökkäyssodan ja sitä seuranneiden pakotteiden aiheuttama epävarmuus on heikentänyt kuluttajien luottamusta voimakkaasti. Hintojen nousu syö kotitalouksien ostovoimaa ja pitää kulutuksen kasvun vaisuna loppuvuonna. Työllisyyden kasvusta huolimatta kotitalouksien reaalitytulot supistuvat ja kotitalouksien säästämisaste painuu nollan tuntumaan.

BKT:n kasvu hidastuu Suomessa 0,5 prosenttiin vuonna 2023. Alkuvuonna kasvu on pysähdyksissä. Vuoden loppupuolella kotimainen kysyntä alkaa kuitenkin elpyä, kun hintojen nousu hidastuu selvästi ja reaali-palkat kääntyvät hienoiseen nousuun. Vuoden 2024 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 prosenttia. Viennin määrän palautuminen ajoittuu voimakkaimmin vuodelle 2024. Hintojen nousun hidastuessa kotitalouksien ostovoima kasvaa ja yksityisen kulutuksen kasvu nopeutuu.

Vahva talous- ja työllisyyskehitys ovat pienentäneet koronaepidemian julkiseen talouteen synnyttämää mittavaa epätasapainoa. Vuonna 2023 talous kasvaa vaimeasti ja työllisyys heikkenee, joten julkisen talouden alijäämä alkaa jälleen kasvaa. Venäjän hyökkäyssodan vuoksi tehdyt lukuisat varautumiseen liittyvät toimet heikentävät julkista taloutta myös tulevinä vuosina. Ensi vuoden jälkeen nähtävissä oleva vaimea talouskasvu ei riitä korjaamaan julkisen talouden menojen ja tulojen välistä epätasapainoa ja alijäämä pysyy mittavana.

Sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen uudistus voimaan 2023

Vuosi 2023 on Suomen julkisessa hallinnossa ja kuntataloudessa historiallinen vuosi, sillä sote-uudistus astuu voimaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Kuntien tulot sekä menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena.

Rahoitusvastuun siirtyessä kunnilta valtiolle, lisätään valtion tuloja alentamalla kunnallisveroprosentteja kaikissa kunnissa 12,64 prosenttiyksiköllä. Lisäksi kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuutta pienennetään kolmanneksella ja valtion jako-osuutta kasvatetaan vastaavasti. Kiinteistövero ei leikata, mutta ½ kiinteistöverosta lasketaan mukaan valtionosuusjärjestelmän tulopohjan tasaukseen. Myös kuntien valtionosuuksia vähennetään hyvinvointialueille siirtyvien tehtävien osalta ja valtionosuudet laskevat noin 65 prosenttia vuonna 2023. Kuntien verotulojen arvioidaan laskevan 47 prosenttia vuonna 2023. Kuntien verotulokertymä jää vuonna 2023 poikkeuksellisesti normaalia korkeammalle tasolle, sillä osa aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisöverotuloista tilitetään vuodelle 2023 vanhojen kunnallisveroprosenttien ja yhteisöverotulojen jako-osuuksien mukaisesti.

Espoon väestönkasvu jatkuu

Vuoden 2021 lopussa Espoon väkiluku oli 297 132. Vuoden 2022 Espoon pitkänajan väestöennusteen mukaan Espoossa tulee olemaan 321 000 asukasta vuoden 2026 lopussa. Vuoden 2031 loppuun mennessä Espoon väestömäärä kasvaa ennusteen mukaan 344 500 asukkaaseen. Tämä

Espoon kaupunki	Pöytäkirja	18/31
Kaupunginhallitus	§ 325	07.11.2022
Kaupunginhallitus	§ 337	28.11.2022
Valtuusto	§ 149	07.12.2022

kehitys tarkoittaisi 47 400 asukkaan lisäystä vuosina 2022–2031 eli vuosittain keskimäärin noin 4 700 asukkaan väestönlisäystä.

Talousarviokirjan rakenne ja muutokset

Talousarviossa on huomioitu sote- ja pelastustoimen uudistuksen mukainen lainsäädäntö ja rahoitusmallin vaikutukset tuloihin, menoihin ja verorahoitukseen. Kirjasta on poistettu hyvinvoinnin ja terveyden toimialan sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen menot ja tulot sekä tekstiosuudet.

Talousarviokirjan alussa on valtuuston 25.10.2021 hyväksymät Espoo-tarina, valtuustokauden tavoitteet sekä poikkihallinnollisten ohjelmien kuvaukset. Espoo -tarinan jälkeen on kesäkuussa 2022 päivitetty Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus ja sopeutusohjelma, joka ohjaa talousarvion ja tavoitteiden suunnittelua 2021–2025.

Yleisteksteissä kuvataan Suomen talouden sekä Espoon toimintaympäristön ja talouden kehitystä sekä sote- ja pelastustoimen uudistuksen toteutusta ja vaikutusta Espoon talouden kehitykseen.

Konsernin talous -luvussa esitellään konsernirakenne sekä konsernista laadittu, kaupungin ja yhteisöjen pitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelmiin perustuva konserniskenaario.

Talousarvio ja -suunnitelmaosa koostuu peruskaupungin käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä liikelaitosten ja erillisten taseyksiköiden suunnitelmista.

Talousarviokirjan liitteet sisältävät valtuuston talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat päätökset, jotka liitetään lopulliseen taloussuunnitelmaraporttiin, talousarvion sitovuutta ja seurantaan koskevat määräykset ja kaupunginhallituksen päättämät talousarvion sitovuutta koskevat ohjeet sekä hankekohtaisen investointiohjelman.

Taloussuunnitelma 2023–2024

Talousarvio 2023 ja -suunnitelma vuosille 2024–2025 on laadittu toteuttaen Espoo-tarinaa sekä Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman tavoitetasoja, linjauksia ja toimenpiteitä. Talousarviossa on huomioitu väestön- ja palvelutarpeen kasvu ja kuntien palkkaratkaisun vaikutukset.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys noudattaa valtuuston 24.10.2022 hyväksymää kehystä pienin tarkennuksin. Kaupunginjohtajan esitykseen on lisätty 3 milj. euroa Tapiolan urheilupuiston taseyksikön investointeihin vuodelle 2023 julkisen urheiluinfran toteuttamisedellytysten luomiseen,

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

19/31

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 325
§ 337
§ 149

07.11.2022
28.11.2022
07.12.2022

edistämiseen ja hankintaan. Lisäksi Elinvoimainen Espoo -ohjelman vuoden 2022 käyttämätön 100 000 euron määräraha on lisätty vuodelle 2023, Espoon houkuttelevuusohjelman toteuttamiseen on varattu 200 000 euroa ja lisäksi Enter Espoon avustusta on kasvatettu 200 000 euroa. Lisäksi on tarkennettu Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksiin yhteensä 1 milj. euron varaus ja Sarastia-järjestelmän jatkokehittämiseen sekä JoTo-järjestelmän käyttöönoton tukemiseen 1 milj. euron varaus.

Sote- ja pelastustoimen uudistuksen vaikutus verorahoitukseen 2023–2025

Valtiovarainministeriön 9/2022 siirtolaskelmien perusteella Espoosta siirtyisi hyvinvointialueen rahoitukseen 144 milj. euroa tuloja enemmän kuin menoja. Tästä valtio korvaa pysyvällä muutosrajoittimella 60 prosenttia, noin 85 milj. euroa. Muutosrajoitin tulee staattiseksi osaksi uutta valtionosuusjärjestelmää, eikä sitä koroteta väestönkasvu- tai indeksiperusteisesti. Lisäksi Espoon talouden tasapainon muutosta rajataan siirtymätasauksella, joka on vuonna 2023 102 euroa/asukas. Siirtymätasaus pienenee vuosittain ja on vuodesta 2027 alkaen 32 euroa/asukas.

Siirtolaskelmat 9/2022 perustuvat kuntien sote- ja pelastustoimen nettomenojen tilinpäätöstietoihin 2021 sekä 2022 talousarviotiedon keskiarvoon. Lopullinen siirtolaskelma tehdään kesällä 2023 tilinpäätöksen 2022 valmistuttua. Mikäli kaikkien kuntien sote- ja pelastustoimen menot kasvavat nopeammin kuin kunnilta siirrettävät tulot, erotus katetaan leikkaamalla peruspalvelujen valtionosuutta kaikilta kunnilta euroa/asukas periaatteella. Mikäli yksittäisen kunnan sote- ja pelastustoimen menot kasvavat talousarviossa arvioitua enemmän, kunnan muutosta rajaavia elementtejä pienennetään ja päinvastoin. Korjaukset tehdään vuosien 2024–2025 valtionosuuteen. Siten talousarvion valtionosuusarviot taloussuunnitelmavuosille tulevat muuttumaan vielä kesällä 2023.

Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) yhteensä pienenee vuonna 2023 - 36 prosenttia vuoden 2022 tasoon nähden, vuonna 2024 muutos on - 7 prosenttia ja vuonna 2025 noin 3 prosenttia. Vuosien 2024–2025 valtionosuudet tarkentuvat vuoden 2022 tilinpäätösten ja valtion siirtolaskelmien valmistuttua.

Tuloslaskelma 2023

Vuoden 2023 talousarvion tuloslaskelman toimintatulot ja menot sekä verotulot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2022 talousarvioon tai ennusteeseen nähden sote- ja pelastustoimen uudistuksesta johtuen.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

20/31

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 325
§ 337
§ 149

07.11.2022
28.11.2022
07.12.2022

Toimintatuotot laskevat vuoden 2022 talousarviosta - 20 prosenttia, vertailukelpoisesti muutos on noin 6,9 prosenttia. Toimintamenot laskevat vuoden 2022 talousarviosta -38 prosenttia, vertailukelpoisesti kasvu on noin 9,8 prosenttia. Kasvussa on huomioitu palvelutarpeen kasvu, yleinen kustannuskehitys sisältäen palkkaratkaisun, eläkemaksujen nousu, lainsäädännön muutokset, toimitilakustannusten kasvu ja varaukset palkkaohjelmaan sekä yleiseen varautumiseen. Taloudellisesti kestävä Espoo - ohjelman mukaisten, vuodelle 2023 kohdistettujen tuottavuustoimenpiteiden vaikutukset. Palvelujen järjestämisen nettokustannukset, eli toimintakatteen alijäämä pienenee vuoden 2022 - 1,7 miljardista eurosta - 890 miljoonaan euroon. Toimintakatteen alijäämän kasvu on vertailukelpoisesti noin 8,8 prosenttia.

Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) yhteensä pienenee vuonna 2023 noin - 36 prosenttia vuoden 2022 ennusteeseen nähden, vuonna 2024 muutos on - 7 prosenttia ja vuonna 2025 noin 3 prosenttia. Vuonna 2023 verotuloja arvioidaan tilittävän yhteensä 865 milj. euroa, joka on - 51 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022.

Espoon uusi tuloveroprosentti on 5,36, jolla arvioidaan kertyvän kunnallisverontuottoa 580 milj. euroa, - 60 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022. Vuoden 2023 kertymään sisältyy vielä verotuloja vuoden 2022 korkeammalla veroprosentilla. Kunnallisveron tuotto laskee vielä - 13,8 prosentilla 500 milj. euroon vuonna 2024, kun vuoden 2022 veroprosentin vaikutukset poistuvat. Vuoden 2025 kasvuksi arvioidaan 4 prosenttia.

Kuntaryhmän uusi yhteisöveron jako-osuus on 23,9 prosenttia yhteisöveron tuotosta. Jako-osuus sisältää 1,5 prosenttiyksikön korotuksen kompensoimaan valtion päätöstä varhaiskasvatusmaksun alentamisesta. Yhteisöveroa arvioidaan tilittävän yhteensä 145 milj. euroa, noin - 15 prosenttia vähemmän kuin 2022. Tilitys sisältää vielä vuoden 2022 korkeamman veroprosentin tilityksiä. Vuonna 2024 kertymän arvioidaan laskevan noin - 7 prosentilla 135 milj. euroon, kun vuoden 2022 verovaikutukset poistuvat.

Kiinteistöveroarvio perustuu valtuuston 24.10.2022 päättämiin kiinteistöveroprosentteihin ja verohallinnon tilastoihin sekä rakentamisennusteisiin. Kiinteistövero arvioidaan kertyvän 140 milj. euroa, - 1,4 prosenttia vähemmän kuin 2022. Kiinteistöverotilitykset ovat aiempina vuosina sisältäneet paljon edellisen verovuoden tilityksiä, vuonna 2022 verottaja on korjannut prosessia ja kiinteistöverotilitykset sisältävät pääasiassa ko. vuoden verot.

Espoon peruspalvelujen valtionosuus vuodelle 2023 on 207,8 milj. euroa ja veromenetysten kompensatit 30,7 milj. euroa, muutosrajoitin 85,2 milj.

Espoon kaupunki	Pöytäkirja	21/31
Kaupunginhallitus	§ 325	07.11.2022
Kaupunginhallitus	§ 337	28.11.2022
Valtuusto	§ 149	07.12.2022

euroa ja siirtymätasaus 30,4 milj. euroa, yhteensä 356,8 milj. euroa. Valtionvarainministeriön painelaskelman mukaan valtionosuudet yhteensä ovat vuonna 2024 358,3 milj. euroa ja vuonna 2025 365 milj. euroa.

Rahoitustuotot koostuvat rahastojen tuotoista ja osinkotuotoista, rahoitustuottoja on arvioitu vuodelle 2023 20,8 milj. euroa, sote- ja pelastustoimen uudistuksen yhteydessä HUS peruspääoman korkotuotto poistuu. Korkotason nousu vaikuttaa hitaasti Espoossa, koska nykyisestä lainakannasta 87 prosenttia on kiinteäkorkoista. Talousarvion korkokustannukset on laskettu olettaen, että korkotaso on noin 3,5 prosenttia. Vuonna 2023 korkokustannuksiksi oletetaan 10,5 milj. euroa ja taloussuunnitelmakauden lopussa 945 milj. euron tasolle nousevasta lainakannasta 15 milj. euroa.

Vuonna 2023 vuosikatetta arvioidaan kertyvän 352,6 milj. euroa, vuonna 2024 vuoden 2022 verotulovaikutukset poistuttua vuosikate laskee 237,5 milj. euroon ja vuonna 2025 230 milj. euroa.

Talousarviovuoden 2023 tulos on noin 157 milj. euroa ylijäämäinen, vuonna 2024 noin 38 milj. euroa ja vuonna 2024 noin 32 milj. euroa. Sote- ja pelastustoimen uudistuksen uuden rahoitusmallin vaikutukset näkyvät pidemmällä ajalla vuosikatteen kehityksen hidastumisena.

Investoinnit

Vuoteen 2031 ulottuvassa ohjelmassa investointien kokonaismäärä on yhteensä 2,1 mrd. euroa, keskimäärin 230 milj. euroa vuodessa. Ohjelmasta on poistettu sote- ja pelastustoimen investoinnit sekä osakkeista ja osuuksista vuonna 2022 myydyn Espoon Sairaalan rahoitusvastikkeiden osuus. Kokonaismäärään lukeutuvat myös vuokra- ja leasing sekä projektiyhtiömallilla hankittavat pitkäaikaiset toimitilat.

Investointiohjelma on valmisteltu siten, että kaupungin investoinnit ovat noin 1,84 mrd. euroa ja vuokra-, leasing- ja projektiyhtiökohteita ajoittuu kaudelle 2023–2031 yhteensä 210 milj. euroa. Vuonna 2023 kaupungin bruttoinvestoinnit ovat 320 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 316 milj. euroa.

Kaupungin investointiohjelma on edelleen vahvasti etupainotteinen ja investointitaso korkea vuosina 2023–2024. Tämän jälkeen investointitasoa lasketaan suunnitelman mukaisesti. Panostukset Koulut kuntoon -ohjelman toteuttamiseen ja loppuun saattamiseen mittavalla toimitilainvestointiohjelmalla, kaupunkirakenteen kehittymiseen länsimetron kehityskäytävällä sekä Raide-Jokerin valmistuminen ja Kaupunkiradan rakentamisen aloitus painottuvat ohjelmakauden alkupuolelle ja pitävät investoinnit yli 300 milj. euron tasolla vielä seuraavan 2 vuoden ajan. Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman tavoitteiden mukaisesti

Espoon kaupunki	Pöytäkirja	22/31
Kaupunginhallitus	§ 325	07.11.2022
Kaupunginhallitus	§ 337	28.11.2022
Valtuusto	§ 149	07.12.2022

investointitasoa lasketaan, joka näkyy investointitason laskuna siten, että vuonna 2031 investointien määrä on noin 160 milj. euroa.

Investointien tulo-rahoitusprosentti on 111. Vuosina 2023–2025 peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston arvioitua lisätuottoa on talousarviossa varattu käytettäväksi rahoitukseen 15 milj. euroa vuodessa. Mikäli tulo-rahoitus riittää investointien rahoitukseen, rahaston tuottoa ei käytetä.

Rahoituslaskelma

Korkeasta investointitasosta johtuen toiminnan ja investointien rahavirta on kokonaisuudessaan 50 milj. euroa negatiivinen koko taloussuunnitelmakaudella. Vuoden 2023 rahavirta on positiivinen korkeampien verotulojen myötä mutta kääntyy negatiiviseksi vuonna 2024. Investoinneista pystytään rahoittamaan tulo-rahoituksella kauden lopulla 93 prosenttia.

Kaupungin lainakanta

Kaupungin lainakanta laskee 5 milj. euroa vuonna 2023 mutta kasvaa vielä taloussuunnitelmakaudella yhteensä 55 milj. eurolla. Toimintamenot kasvavat palvelutarpeen lisääntyessä ja kustannustason noustessa, Koulut kuntoon -ohjelman toteuttaminen jatkuu ja kaupungin kestävä kasvu vaatii investointeja infrastruktuuriin. Kaupungin kasvua tukevia investointeja on tehtävä etupainoisesti suhteessa siihen, kuinka maanmyynti- ja sopimuskorvaustuotot sekä verotulot kertyvät. Länsimetro ja sen jatke Kivenlahteen, Raidejokeri sekä kaupunkiradan rakentaminen Leppävaarasta Kauklahteen mahdollistavat kaupunkirakenteen tiivistymisen ratojen varteen ja luovat uusia mahdollisuuksia niin yritysten, palvelujen kuin asuntojen sijoittumiseen.

Kaupungin lainakanta vuoden 2023 lopussa on arviolta 885 milj. euroa ja 2 884 euroa/ asukas. Lainakanta nousee 945 milj. euroon vuoden 2025 loppuun mennessä.

Konsernin lainakanta

Etupainoinen rakentaminen on lisännyt kaupungin taloudellista riskiä ja kasvattanut konsernin oikaistun lainakannan (pl. Espoon Asunnot, HSY ja Länsimetro Oy:n lainoista Helsingin osuus) 2,96 mrd. euron tasolle vuonna 2022. Vuonna 2023 konsernin oikaistu lainamäärä laskee sote- ja pelastustoimen uudistuksen vaikutuksesta 2,75 mrd. euroon ja kääntyy vuoden 2024 jälkeen laskuun investointitason laskiessa. Lainamäärän kääntäminen laskuun edellyttää Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman

Espoon kaupunki	Pöytäkirja	23/31
Kaupunginhallitus	§ 325	07.11.2022
Kaupunginhallitus	§ 337	28.11.2022
Valtuusto	§ 149	07.12.2022

mukaista kehitystä siten, että nettomenojen kasvua saadaan hillittyä ja investointiohjelmaa toteutetaan ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Koko konsernin lainakanta nousee 4,3 mrd. tasolle, jonka jälkeen kääntyy hitaaseen laskuun.

Kaupunginjohtajan esityksen käsittely

Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle 7.11.2022 ja pyysi siitä valtuuston neuvottelutoimikunnan lausunnon siten, että asia voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa 28.11.2022. Henkilöstötoimikunta on käsitellyt kaupunginjohtajan suunnitelmaehdotusta 16.11.2022 ja merkinnyt ehdotuksen tiedokseen.

Pöydällä olon aikana valtuuston neuvottelutoimikunta on käsitellyt kaupunginjohtajan ehdotusta talousarvioksi ja -suunnitelmaksi neljässä kokouksessa ja päätynyt liitteenä olevaan sopimukseen ja neuvottelutulokseen, jonka sopimuksen allekirjoittaneet valtuustoryhmien neuvottelijat hyväksyivät. Neuvottelutulos lisää vuonna 2023 käyttötalouden menoja 5,3 milj. euroa, tuloja 1 milj. euroa sekä investointimenoja 3,8 milj. euroa. Kaudella 2023-2031 investointeja lisätään yhteensä 3 milj. euroa. Lisäykset katetaan talousarviolainalla, vuonna 2023 lainaa lisätään 8,1 milj. euroa.

Neuvottelusopimukseen sisältyy 10 pöytäkirjamerkintää, joita neuvottelutoimikunta edellyttää seurattavan vuoden 2023 aikana.

Kaupunginjohtaja esittää tehtäväksi taloussuunnitelmaehdotukseen neuvottelutuloksen mukaiset muutokset.

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 337

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallitus

- hyväksyy talousarviokirjan liitteelle 1 sisältyvät talousarvion noudattamista koskevat ohjeet,
- kehottaa kaupunginjohtajaa valmistelemaan valtuustokauden tavoitteiden indikaattorit ja niiden seurannan sekä tulostavoitteiden mittareiden tarkentamisen päätettäväksi osavuosisikatsaus yhden yhteydessä ja
- ehdottaa, että valtuusto

Espoon kaupunki	Pöytäkirja	24/31
Kaupunginhallitus	§ 325	07.11.2022
Kaupunginhallitus	§ 337	28.11.2022
Valtuusto	§ 149	07.12.2022

1
hyväksyy liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisesti vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2025 liitteineen,

2
hyväksyy liitteeltä ilmenevät päätösehdotukset valtuutettujen raha-asia-aloitteisiin ja toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi,

3
oikeuttaa kaupunginjohtajan korvaamaan talousarvioon merkityn peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston tuottojen 15 milj. euron käytön vastaavan suuruisella lainanotolla, jos lainanotto on edullisempaa kuin rahastojen käyttö,

4
oikeuttaa teknisen lautakunnan jatkamaan vuoden 2022 talousarviossa erikseen nimettyjen keskeneräisiksi jäävien kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rakentamista tai rakennuttamista niille aiemmin osoitettujen kokonaisuusrahajojen rajoissa,

5
oikeuttaa konsernihallinnon tekemään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan valtuustokäsittelystä aiheutuvat sekä muut talousarvion oikeellisuutta, informatiivisuutta tai kieliasua parantavat muutokset ja tarkennukset, jotka eivät poikkea hyväksytyyn talousarvion ja taloussuunnitelman sisällöstä, eivätkä oleellisesti muuta tuloslaskelman tilikauden tulosta eikä rahoitusosaa.

Käsittely

Puheenjohtaja Partasen kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:

Muutetaan liitteen 3 Neuvottelutulos talousarvio 2023–2025 kohdan 7192 Tilpa uudisrakentaminen Kurttilan koulua koskeva 5. merkintä kuulumaan seuraavasti: Selvitetään Kurttilan koulun rakentamisen yhteydessä mahdollisten tarvittavien väistötilojen hankkimista lähialueen kouluista.

Ampuja Juvosen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:

Talousarvioon seuraavat muutokset:

- Maahanmuuttajien oman kielen opetus -1 500 000/v.
- Maahanmuuttajien rekrytointimalli -370 000/v.
- Tunnin juna -3,5 milj.
- skeittaus- ja skuuttauspaikan suunnittelu sopivaan paikkaan Espoossa, suunnitteluraha +50 000

Pöytäkirjamerkinnot:

Espoon kaupunki	Pöytäkirja	25/31
Kaupunginhallitus	§ 325	07.11.2022
Kaupunginhallitus	§ 337	28.11.2022
Valtuusto	§ 149	07.12.2022

- Espoon kirjanpitojärjestelmään otetaan maahanmuuton kustannuspaikka, josta käy ilmi maahanmuuttajista syntyvät kustannukset eri toimialoilla
- Irtaudutaan ELY-sopimuksesta, jossa myönnetään kuntapaikkoja pakolaisille.

Laukkanen teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Lisätään erityisen tuen oppilaiden tukeen 0,6 miljoonaa euroa
- Lisätään nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn 1.0 miljoonaa euroa
- Lisätään kouluavustajien määrää 20 henkilöllä, 0,750 miljoonaa euroa;
- Lisätään Espoon kuntalisän säilyttämiseen nykytasolla (2.5 vuotta) ja nykyisillä ehdoilla, 4,6 miljoonaa euroa
- Lisätään Espoonlahden urheilupuiston tekojään huoltorakennuksen, Perkkaanniityn kentän huoltorakennuksen ja Oittaaan uimarannan pukutilojen kohonneiden rakennuskustannusten kattamiseksi 1,0 miljoonaa euroa.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

Puheenjohtaja totesi Laukkasen ehdotuksen raukeavan kannattamattomana.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 12 äänellä 2 ääntä vastaan hylänneen Ampuja ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin liitteeseen 3 tehdyin korjauksin.

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 325

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarviokirjan liitteelle 1 sisältyvät talousarvion noudattamista koskevat ohjeet ja ehdottaa, että valtuusto

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

26/31

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 325
§ 337
§ 149

07.11.2022
28.11.2022
07.12.2022

1

hyväksyy liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisesti vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2025 liitteineen,

2

hyväksyy liitteeltä ilmenevät päätösehdotukset valtuutettujen raha-asia-aloitteisiin ja toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi,

3

oikeuttaa kaupunginjohtajan korvaamaan talousarvioon merkityn peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston tuottojen 15 milj. euron käytön vastaavan suuruisella lainanotolla, jos lainanotto on edullisempaa kuin rahastojen käyttö,

4

oikeuttaa teknisen lautakunnan jatkamaan vuoden 2022 talousarviossa erikseen nimettyjen keskeneräisiksi jäävien kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rakentamista tai rakennuttamista niille aiemmin osoitettujen kokonaismäärärahojen rajoissa,

5

oikeuttaa konsernihallinnon tekemään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan valtuustokäsittelystä aiheutuvat sekä muut talousarvion oikeellisuutta, informatiivisuutta tai kieliasua parantavat muutokset ja tarkennukset, jotka eivät poikkea hyväksytyn talousarvion ja taloussuunnitelman sisällöstä, eivätkä oleellisesti muuta tuloslaskelman tilikauden tulosta eikä rahoitusosaa.

6

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kaupunginjohtajaa valmistelemaan valtuustokauden tavoitteiden indikaattorit ja niiden seurannan sekä tulostavoitteiden mittareiden tarkentamisen päätettäväksi osavuosikatsaus yhden yhteydessä.

Käsittely

Puheenjohtaja Partasen kannattamana ehdotti, että kaupunginhallitus päättää jättää asian pöydälle valtuuston neuvottelutoimikunnan lausuntoa varten.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

Päätös

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle valtuuston neuvottelutoimikunnan lausuntoa varten.

Espoon kaupunki	Pöytäkirja	27/31
Kaupunginhallitus	§ 325	07.11.2022
Kaupunginhallitus	§ 337	28.11.2022
Valtuusto	§ 149	07.12.2022

Liitteet

- 1 Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025
- 2 Vastaukset vuoden 2023 raha-asia-aloitteisiin
- 3 Neuvottelutulos talousarvio 2023-2025 kokouksessa korjattu
- 4 Pöytäkirjamerkinnot
- 5 Neuvottelumuutoksilla päivitetty tulos- ja rahoituslaskelma
- 6 Äänestyslista 1 § 149
- 7 Äänestyslista 2 § 149
- 8 Äänestyslista 3 § 149

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

28/31

Valtuusto

§ 150

07.12.2022

§ 150

Kokouksessa jätetyt aloitteet ja kysymykset

Selostus

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen aikana oli jätetty 1 kpl valtuustokysymyksiä.

Päätös

Valtuusto:
Puheenjohtajan ehdotukseen yhtyen valtuusto yksimielisesti lähetti kysymyksen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 147, § 148, § 150

Muutoksenhakukielto

Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 149

Kunnallisvalitus

Edellä mainittuihin päätöksiin haetaan muutosta valittamalla.

Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Muutosta päätöksiin haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on julkaistu, ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki

Puhelin: 029 56 42000
Telekopio: 029 56 42079
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Virastoaika: 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.