
Tid: 14.11.2016 kl. 18:30 - 21:00

Plats: Stadsfullmäktiges sessionssal

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§	Rubrik	Sida
58	Konstituering av sammanträdet	4
59	Tilläggsanslag för social- och hälsovårdsnämnden i budgeten 2016	5
60	Val av ny förtroendevald (Erävuori)	9
61	Beviljande av avsked från medlemskap i byggnadsnämnden (Artjoki)	11
62	Fastställande av inkomstskattesatsen för 2017	12
63	Fastställande av fastighetsskattesatserna för 2017	14
64	Förslag till budget 2017 och ekonomiplan 2017–2019 samt investeringsplan 2017–2021	16
65	Fullmäktigemotioner	20
66	Följande sammanträde	21

Närvarande:	Rehn-Kivi Veronica	ordf.	
	Ala-Reinikka Tapani	I vice ordf.	
	Pesonen Juha	II vice ordf.	
	Alapappila Annukka	medl	
	Ant-Wuorinen Lauri	medl	
	Artjoki Risto	medl	
	Berg Finn	medl	
	Colliander-Nyman Nina	medl	
	Eklund Pertti	medl	
	Fellman Veronica	medl	
	Hallbäck Johan	medl	
	Hammarberg Johanna	medl	
	Herkama Pekka	medl	
	Johansson Johan	medl	
	Jääskeläinen Tapani	medl	
	Karlsson-Finne Anna Lena	medl	
	Kurkela Heikki	medl	
	Lamberg-Allardt Christel	medl	
	Limnell Patrik	medl	
	Miettinen Taisto	medl	
	Nystén Tiina	medl	
	Peltovirta Margit	medl	
	Rintamäki-Ovaska Tiina	medl	
	Sederholm Camilla	medl	
	Skogster Alf	medl	
	Stenberg Stefan	medl	
	Stolt Sofia	medl	
	Sunabacka Ulf-Johan	medl	
	Tuohioja Pauli	medl	§§ 62 - 66, kl. 18.55 - 21.00
	Tupamäki Olavi	medl	
	Viherluoto-Lindström Irmeli	medl	
	Wahlstedt Virva	medl	
	Ihamuotila Panu	ersättare	
	Oksanen Pekka	ersättare	§§ 58 - 61, kl. 18.30 - 18.55
	Rekiranta Riitta	ersättare	
	Waselius Fredrik	ersättare	
	Masar Christoffer	sd	
	Söderlund Gun	stadssekr.	
	Jahnsson Markus	inf.sekr.	
	Boström Mikael	ekonomidir.	
	Harju Marianna	dir. för samhällstekn.	
	Tikkanen Ulla	soc.häls.dir.	
	Backman Heidi	bildningsdir.	
Frånvarande:	Kivelä Marianne	medl	
	Nyberg Daniel	medl	
	Savander Johanna	medl	

Underskrifter	Veronica Rehn-Kivi ordförande Godkänts per e-post 17.11.2016	Gun Söderlund sekreterare
Behandlade ärenden	58 - 66	
Protokollet justerat		
Protokolljusterare	Alf Skogster Justerats per e-post 23.11.2016	Olavi Tupamäki Justerats per e-post 18.11.2016
Protokollet hålls offentligt framlagt	Grankulla 28.11.2016	
Intygar	Karola Nyman ansvarig för anslagstavlan	

Stadsfullmäktige

§ 58

14.11.2016

Konstituering av sammanträdet

STF 14.11.2016 § 58

STF

- konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat samt efter namnupprop att sammanträdet med hänsyn till antalet närvarande ledamöter är beslutfört
- väljer två protokolljusterare.

Beslut:

STF

- konstaterade att sammanträdet är lagenligt sammankallat samt efter namnupprop att sammanträdet med hänsyn till antalet närvarande ledamöter är beslutfört
 - valde ledamot Alf Skogster och ledamot Olavi Tupamäki till protokolljusterare.
-

Stadsfullmäktige

§ 59

14.11.2016

Tilläggsanslag för social- och hälsovårdsnämnden i budgeten 2016

34/02.02.00/2016

STF 14.11.2016 § 59

Mer information:

tf. ekonomichef Tommi Koskinen 09 5056 260

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Utfallet av social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsbidrag var 21,17 miljoner euro (81,4 % av budgeten) i september 2016, medan en godtagbar nivå, om budgeten utfaller med jämn fart, vore ca 75 %. Sektorns inkomster har utfallit till 64,7 procent (2,37 miljoner euro) och utgifterna till 79,4 procent (23,55 miljoner euro). Jämfört med motsvarande tidpunkt ifjol har utgifterna ökat med 2,2 %.

Utgående från utfallet i september kan man anta att nämndens budget för 2016 inte kommer att hålla, utan nämnden är tvungen att anhålla hos fullmäktige om tilläggsanslag. Social- och hälsovårdsnämndens prognos för 2016 utgående från läget i september är följande:

Förvaltning samt mun- och tandvård:

Verksamhetsbidraget kommer att hålla sig inom det budgeten.

Socialservice:

Utfallet av driftsbudgeten för socialservicen förväntas överskrida budgeten. Prognosen är följande:

Inkomster:	897 000 euro	(BG: 665 000)
------------	--------------	---------------

Utgifter:	7 136 000 euro	(BG: 6 420 000)
-----------	----------------	-----------------

Verksamhetsbidrag:	6 239 000 euro	(BG: 5 754 000)
--------------------	----------------	-----------------

Det prognostiserade verksamhetsbidraget överskrider budgeten med 485 000 euro.

Jämfört med bokslutet för 2015 utgör den prognosenliga ökningen ca 5,7 %.

Såsom ifjol beror överskridningen inom socialservicen huvudsakligen på att anslaget för köp av tjänster har överskridits (482 000 euro). Även personalkostnaderna (68 000) och arbetsmarknadsstödet kommunandel (40 000) förutspås bli högre än budgeterat.

Överskridningen av anslaget för köp av tjänster föranleds av framför allt utfallsprognosen för vården av utvecklingsstörda; här blir överskridningen upp till 600 000 euro. Jämfört med nivån 2015 beräknas kostnaderna för vården av utvecklingsstörda öka med ca 15 %. Inom övriga verksamheter, såsom barnskyddet, förväntas kostnaderna stanna under budgeten.

Stadsfullmäktige

§ 59

14.11.2016

Till överskridningen av personalkostnaderna bidrar användningen av tillfällig arbetskraft på socialbyrån under 2016. Även om arbetsmarknadsstödet kommunandel överskrider det budgeterade år 2016, förväntas utfallet inte stiga över nivån i bokslutet 2015.

Äldreomsorg:

Utfallet av driftsbudgeten för äldreomsorgen förväntas överskrida budgeten:

Inkomster:	1 919 000 euro	(BG: 2 252 000)
Utgifter:	9 394 000 euro	(BG: 8 891 000)

Verksamhetsbidrag:	7 475 000 euro	(BG: 6 639 000)
--------------------	----------------	-----------------

Det prognostiserade verksamhetsbidraget överskrider alltså budgeten med 836 000 euro.

Jämfört med bokslutet 2015 växer utfallet med 1,7 %.

Inom äldreomsorgen har det skett förändringar under 2016, då verksamheten på Villa Breda och servicecentret på grund av tillbyggnadsprojektet har ersatts av köp av tjänster. Personalkostnaderna förväntades minska mer på grund av ändringen än vad som sedan blivit fallet under 2016. Särskilt utfallet av vikariekostnaderna har varit större än beräknat. Överskridningen inom äldreomsorgen beror alltså främst på att personalkostnaderna överskridits speciellt på Ekkulla och Villa Anemone (totalt 387 000 euro). Även de interna utgifterna förutspås överskrida budgeten, eftersom ett fel i budgeteringsfasen gjorde att alla interna poster inom kostservicen inte togs med i budgeten. Utöver de ovan nämnda posterna överskrider även utfallsprognosen för stödet för närståendevård det budgeterade beloppet med ca 200 000 euro. Å andra sidan förväntas utfallet stanna under det budgeterade när det gäller köp av tjänster och materialkostnaderna.

Ändringen av verksamheten inom äldreomsorgen har också lett till ett minskat inkomstflöde. Inkomsterna var lägre än beräknat särskilt för Ekkulla och inom köp av boendeservice. Inom köp av boendeservice förutspås inkomsterna underskrida budgeten med ca 225 000 euro, men å andra sidan förväntas också utgifterna för köp av tjänster bli lägre än budgeterat. Inkomsterna från Ekkulla förväntas underskrida det budgeterade med ca 100 000 euro. Underskridningen beror på att sjukhusets beläggningsgrad har sjunkit och dessutom på de olika avgiftsgrunderna för beviljade platser. Långvårdsplatserna, som ger mer inkomster, har alltså inte varit besatta i samma omfattning som tidigare. Verksamheten vid Ekkulla upphör under början av 2017.

Stadsfullmäktige

§ 59

14.11.2016

Hälsovård:

Prognosen för hälsovårdens resultatområde är följande:

Inkomster:	518 000 euro	(BG: 415 000)
Utgifter:	4 313 000 euro	(BG: 3 998 000)
Verksamhetsbidrag:	3 796 000 euro	(BG: 3 583 000)

Det prognostiserade verksamhetsbidraget överskrider budgeten med 212 000 euro.

Överskridningen beror på utfallet av köp av tjänster. Den mest betydande faktor som bidragit till överskridningen inom köp av tjänster har varit anlitandet av inhyrd arbetskraft (ca 250 000 euro). Samtidigt har utfallet av personalkostnaderna på grund av dels långa sjukledigheter, dels det relativt dyra priset på inhyrd arbetskraft inte minskat i proportion med behovet att hyra in arbetskraft.

Specialiserad sjukvård:

För specialiserad sjukvård har staden budgeterat 8 400 000 miljoner euro för 2016. Budgeten förväntas bli överskriden också till denna del. I september hade volymen av de tjänster som producerats enligt HNS serviceplan nått samma nivå som i september 2015. Det ekonomiska utfallet är 6 971 000 eller ca 1,6 % högre än året innan. Det är vanskligt att ännu i dagens läge uppskatta utfallet av den specialiserade sjukvården, men utifrån utfallet de senaste åren har man slagit fast en grov beräkning enligt vilken utfallet för år 2016 blir **9 200 000 euro**. En återbäring på 332 000 euro från år 2015, som skjutits fram till 2016, har beaktats i beräkningen. Det slutliga utfallet av den specialiserade sjukvården klarnar först i januari 2017, då den sista utjämningsfaktureringen gjorts.

Social- och hälsovårdssektorn:

Utfallsprognos för hela sektorn på basis av det ovan sagda:

Inkomster:	3 666 000 euro	(BG: 3 664 341)
Utgifter:	31 999 000 euro	(BG: 29 663 287)
Verksamhetsbidrag:	28 332 000 euro	(BG: 25 999 946)

Det uppskattade verksamhetsbidraget överskrider budgeten med 2 332 054 euro. Den beräknade överskridningen innebär en ökning på 4,4 procent jämfört med bokslutet för 2015. Social- och hälsovården har under år 2016 redan beviljats ett tilläggsanslag på 296 000 euro för kostnaderna för evakueringen av hälsostationen.

Stadsfullmäktige

§ 59

14.11.2016

STS:

Fullmäktige beslutar att bevilja social- och hälsovårdssektorn ett tillskott på 2 333 000 euro i budgeten för 2016 enligt följande fördelning mellan resultatområden:

- Socialservice: 485 000 euro
- Äldreomsorg: 836 000 euro
- Hälsovård: 212 000 euro
- Specialiserad sjukvård: 800 000 euro

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

Stadsfullmäktige

§ 60

14.11.2016

Val av ny förtroendevald (Erävuori)

217/00.00.01/2014

STF 14.11.2016 § 60

Mer information:

stadsjurist Lena Filipsson-Korento, tfn 09 5056 239
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Till stadens förtroendevalda har skickats ett brev daterat 1.10.2016 där det förklaras hur ändringen av tidpunkten för kommunalval inverkar på deras mandatperiod. Enligt 147.3 § i den nya kommunallagen (410/2015) kan en förtroendevald om han eller hon så önskar lämna sitt uppdrag vid utgången av 2016 på den grunden att fullmäktiges mandattid fortsätter. I så fall kallas ersättaren i stället för fullmäktigeledamoten för den återstående mandattiden, och för andra förtroendeuppdrag väljs en ny person. Den förtroendevalda ska meddela om detta senast 30.11.2016.

Marju Erävuori (Saml), som är ordförande i centralvalnämnden, har med hänvisning till övergångsbestämmelserna i kommunallagen meddelat att hon avgår från sitt medlemskap i centralvalnämnden vid utgången av år 2016.

Enligt 13 § i vallagen består den kommunala centralvalnämnden av en ordförande, en vice ordförande och tre andra medlemmar samt ett behövt antal ersättare, dock minst fem. Ersättarna ska ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna. Både medlemmarna och ersättarna ska i den utsträckning det är möjligt företräda de grupper av röstande som vid föregående kommunalval ställt upp kandidater i kommunen. (8.5.2015/563)

Följande allmänna val är kommunalvalet 9.4.2017. Vid valet av en ny medlem ska bl.a. följande villkor beaktas på grund av jävsbestämmelserna mm.:

- En person som ställer upp som kandidat kan inte delta i centralvalnämndens arbete vid valet i fråga.
- En nära släkting till en kandidat är jävig att delta i beslutsfattandet om kandidatuppställning när det gäller den lista på vilken släktingen finns med, samt vidare i räknandet av förhandsrösterna, kontrollräkningen och fastställandet av valresultatet (i praktiken ca 6 möten).
- Då centralvalnämnden sammanträder på valdagen för att räkna förhandsrösterna, kan en person som deltar i en valnämnds arbete inte verka som medlem i centralvalnämnden.

Samma villkor gäller också ersättarna.

Stadsfullmäktige

§ 60

14.11.2016

Centralvalnämndens nuvarande sammansättning (STF 28.1.2013 § 6, 13.6.2016 § 35):

Ordinarie medlemmar	parti	ersättare i den ordning de träder in		parti
Magnus Öhman, ordf.	SFP	Torolf Hedlund		SFP
Marju Erävuori, v.ordf.	Saml	Maija Manninen		Saml
Jussi Kulla	ob./Gröna	Julius Jansson		ob./Gröna
Kari Virkkula	SDP	Esko Suominen		ob./Sannf
Pirjo Huttunen	ob./Sannf	Ritva Kallio		KD
		Mira Heikkilä		C
		Ann-Christine Usvalahti		SFP

Vid valet ska man även beakta kraven i jämställdhetslagen, enligt vilken kvinnor och män ska vara representerade till minst 40 % vardera i de kommunala organen. I fråga om jämställdhetskraven ska medlemmarna och ersättarna granskas separat. Således ska det väljas en kvinna till ordinarie medlem i stället för Erävuori.

I Grankulla har centralvalnämnden traditionellt haft åtta ersättare men i somras, i samband med att en annan medlem i centralvalnämnden flyttade från orten, konstaterade fullmäktige att centralvalnämnden under återstoden av mandatperioden har sju ersättare. Med beaktande av ovan nämnda jävsbestämmelser som gäller kommunalval bör antalet ersättare inte minskas ytterligare.

STS:

Fullmäktige beslutar konstatera att Marju Erävuori avgår från sitt uppdrag i centralvalnämnden vid utgången av år 2016 samt väljer en ny ordinarie medlem till centralvalnämnden fr.o.m. 1.1.2017 för återstoden av mandatperioden. Samtidigt väljer fullmäktige en av medlemmarna till vice ordförande.

.....

Ledamot Ala-Reinikkas förslag att välja Sinikka Alapiessa till ny medlem och att utse henne till vice ordförande godkändes enhälligt.

Beslut:

Fullmäktige konstaterade att Marju Erävuori avgår från sitt uppdrag i centralvalnämnden vid utgången av år 2016 samt valde Sinikka Alapiessa till ny ordinarie medlem i centralvalnämnden fr.o.m. 1.1.2017 för återstoden av mandatperioden. Samtidigt utsåg fullmäktige henne till vice ordförande i nämnden.

Stadsfullmäktige

§ 61

14.11.2016

Beviljande av avsked från medlemskap i byggnadsnämnden (Artjoki)

217/00.00.01/2014

STF 14.11.2016 § 61

Mer information:

stadssekreterare Gun Söderlund, tfn 09 5056 238
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Risto Artjoki, som 17.10.2016 valdes av fullmäktige till ledamot i stadsstyrelsen till utgången av mandatperioden, har bett om befrielse från medlemskapet i byggnadsnämnden.

Beslutet om beviljande av avsked fattas av det organ som utser den förtroendevalda, i det här fallet alltså fullmäktige.

Till följd av att tidpunkten för kommunalvalet flyttas har fullmäktigeperioden förlängts fram till 31.5.2017. De ledamöter i kommunens andra organ som har valts för en mandattid som motsvarar fullmäktigeperioden kommer i praktiken också att fortsätta med sina uppdrag tills nya förtroendevalda valts i stället för dem vid fullmäktigemötet i juni 2017.

STS:

Fullmäktige beviljar Risto Artjoki befrielse från medlemskapet i byggnadsnämnden och väljer en ny ledamot till byggnadsnämnden för återstoden av mandatperioden.

.....

Fullmäktige godkände enhälligt ledamot Ala-Reinikkas förslag att välja ersättaren i byggnadsnämnden Atte Saari till ny ordinarie ledamot i nämnden samt att välja Olavi Filppula till hans ersättare.

Beslut:

Fullmäktige beviljade Risto Artjoki befrielse från medlemskapet i byggnadsnämnden och valde nuvarande ersättaren Atte Saari till ny ledamot i nämnden och Olavi Filppula till hans ersättare för återstoden av mandatperioden.

Stadsfullmäktige

§ 62

14.11.2016

Fastställande av inkomstskattesatsen för 2017

911/02.03.01/2014

STF 14.11.2016 § 62

Mer information:

ekonomidirektör Mikael Boström, tfn 09 5056 228
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Fullmäktige godkände 25.4.2016 ett balanseringsprogram enligt vilket verksamhetsbidraget för 2017, exklusive markförsäljningsvinsterna, får uppgå till högst 59 miljoner euro. Om ovan nämnda gränsvärden inte har kunnat uppnås i stadsstyrelsens budgetförslag till fullmäktige, förband sig stadsstyrelsen att föreslå en sådan höjning av kommunalskatten och/eller fastighetsskatterna som motsvarar skillnaden.

Verksamhetsbidraget för 2017 i budgetförslaget, exklusive poster av engångskaraktär såsom vinster från markförsäljning och ersättningar enligt markanvändningsavtal, uppgår till 60,9 mn euro. Budgetförslaget överskrider således gränsvärdet med 1,9 miljoner euro. Det kommer att ske obligatoriska höjningar i fastighetsskattesatserna (uppskattningsvis 250 000–500 000 €; beloppet är beroende av de nedre gränser för fastighetsskatterna som fastställs i fastighetsskattelagen), men därtill bör inkomstskattesatsen höjas. En höjning på 0,5 procentenheter av inkomstskattesatsen ger ca 1,6 miljoner euro mer i skatteinkomst.

Budgetförslaget för 2017 och budgetens ekonomiplaneår 2018–2019 har beretts enligt en inkomstskattesats som höjts med 0,5 procentenheter till 17,00 %. Som beredningsgrund har använts den inkomstskattenivå som gäller för 2016.

Skatteinkomstkalkylen i 2017 års budget har gjorts upp utgående från Finlands Kommunförbunds prognosram för skatteinkomster. Ramen uppdaterades i september. Prognosen har gjorts med beaktande av ändringar i beskattningsgrunden 2017, den väntade befolkningstillväxten och prognoserna för förvärvsinkomster.

STS:

Fullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för 2017 till 17,00 %.

.....

På förslag av ordföranden fördes den allmänna diskussionen om budgeten före behandlingen av detta ärende. Före den allmänna diskussionen gav stadsdirektören en allmän presentation av budgeten, och social- och hälsovårdsdirektören presenterade välfärdsrapporten 2016.

Antecknades att ledamot Tuohioja anlände till sammanträdet under den allmänna presentationen av budgeten kl. 18.55.

Ledamot Ala-Reinikka, understödd av ledamot Ant-Wuorinen m.fl. (Tuohioja, Eklund, Herkama, Wahlstedt), föreslog att inkomstskattesatsen skulle höjas med 0,25 procentenheter.

Stadsfullmäktige

§ 62

14.11.2016

Ledamot Berg m.fl. (Pesonen, Jääskeläinen) understödde styrelsens utgångsförslag, d.v.s. en höjning av inkomstskattesatsen med 0,5 procentenheter.

I omröstningen, där de som understödde utgångsförslaget röstade "ja" och de som understödde ledamot Ala-Reinikkas förslag röstade "nej", vann utgångsförslaget med rösterna 22–13 (Alapappila, Ala-Reinikka, Ant-Wuorinen, Artjoki, Eklund, Herkama, Kurkela, Rekiranta, Rintamäki-Ovaska, Tuohioja, Tupamäki, Wahlstedt, Viherluoto-Lindström).

Ledamot Ant-Wuorinen m.fl. (Ala-Reinikka, Artjoki, Eklund, Herkama, Kurkela, Rekiranta, Rintamäki-Ovaska, Wahlstedt) anmälde avvikande mening mot beslutet.

Beslut:

Fullmäktige fastställde inkomstskattesatsen för 2017 till 17,00 %.

Ledamot Ant-Wuorinen m.fl. anmälde skriftligen avvikande mening mot beslutet

Bilaga 1 § 62

Stadsfullmäktige

§ 63

14.11.2016

Fastställande av fastighetsskattesatserna för 2017

912/02.03.01/2014

STF 14.11.2016 § 63

Mer information:

ekonomidirektör Mikael Boström, tfn 09 5056 228
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Regeringen har redan år 2015 beslutat att höja de lagstadgade nedre gränserna för såväl den allmänna fastighetsskatten som skattesatsen för stadigvarande bostäder för år 2017. I och med det beslutet blir den nya allmänna skattesatsen 0,86 % (0,8 % år 2016) och den nya skattesatsen för byggnader som används som stadigvarande bostäder 0,39 % (0,37 % år 2016).

Enligt en specialbestämmelse i 12 b § 1 mom. i fastighetsskattelagen skulle vissa kommuner för år 2014 för obebyggda byggplatser bestämma en skatteprocentsats, som är minst 1,5 procentenheter högre än den allmänna fastighetsskattesatsen. Grankulla är en av de här kommunerna. Om denna punkt blir kvar i fastighetsskattelagen så att den gäller också år 2017, leder höjningen av den nedre gränsen för den allmänna skattesatsen till att även den nedre gränsen för skatten för obebyggda byggplatser stiger i kommunerna i fråga. För Grankullas del betyder detta att staden måste fastställa en skattesats på minst 2,36 procent för obebyggda byggplatser (2,3 år 2016).

Dessa ändringar av fastighetsskatten uppskattas ge staden ca 250 000 euro mer i skatteintäkter jämfört med år 2016.

Regeringen beslutade dock under höstens budgetmangling om ytterligare ändringar i fastighetsbeskattningen. Till denna del behandlas regeringspropositionen i riksdagen i oktober 2016 och fastställs antagligen i början av november, innan kommunerna ska anmäla sina skattesatser till skatteförvaltningen.

I den nya regeringspropositionen, som också kommer att gälla för skatteåret 2017, föreslås ytterligare höjningar i de nedre gränserna för den allmänna skattesatsen och skattesatsen för stadigvarande bostäder. Enligt förslaget skulle variationsintervallen för den allmänna fastighetsskatten således bli 0,93–1,80 procent och variationsintervallen för skatten för stadigvarande bostäder 0,41–0,90 procent.

I sin proposition till riksdagen har regeringen också föreslagit ändringar i fastighetsskattesatserna för andra byggnader än sådana som används för stadigvarande boende samt obebyggda byggplatser. Från och med 2017 ska kommunerna enligt förslaget besluta separat om fastighetsskattesatsen för andra byggnader än sådana som används som stadigvarande bostäder. Hittills har kommunen kunnat fastställa en separat skattesats för dessa fastigheter, men om den inte har gjort det, har kommunens allmänna fastighetsskattesats tillämpats. Fastighetsskattesatsen för dessa fastigheter får år 2016 vara högst 1,00 procentenheter högre än skattesatsen för stadigvarande bostäder. I regeringspropositionen föreslås att kopplin-

Stadsfullmäktige

§ 63

14.11.2016

gen mellan dessa två skattesatser slopas och att skattesatsen för andra byggnader än stadigvarande bostäder kan bestämmas fritt inom intervallen 0,93–1,80 %.

Dessutom föreslås att variationsintervallen för obebyggda byggnadsplatsers del höjs från nuvarande 1,00–4,00 procent till 2,00–6,00 procent. Dessutom skulle de kommuner som nämns i 12 b § i fastighetsskattelagen för obebyggda byggplatser bestämma en minst 3,00 procentenhet högre skattesats än den allmänna fastighetsskattesatsen, i stället för tidigare 1,5 procentenhet. För Grankullas del betyder detta att staden måste fastställa en skattesats på minst 3,93 % för obebyggda byggplatser.

Om de variationsintervallerna fastställs enligt de tilläggshöjningar som lades fram under budgetmanglingen, kommer de nedre gränserna att vara följande i fortsättningen: allmän fastighetsskattesats 0,93 %, byggnader som används för stadigvarande boende 0,41 % och obebyggda byggplatser 3,93 %. Dessutom ska man då som en ny skattesats fastställa en fastighetsskattesats på minst 0,93 % för andra byggnader än stadigvarande bostäder.

Den beräknade tilläggsintäkten med de förhöjda skattesatser som föreslagits under budgetmanglingen utgör drygt 250 000 euro, utöver de redan bestämda höjningarna, och alltså drygt 500 000 euro mer än år 2016.

Det är mycket sannolikt att de vid statens budgetbehandling föreslagna tilläggshöjningarna blir av. Stadens budgetförslag för 2017 och ekonomiplanåren 2018–2019 har beretts utgående från de tilläggshöjningar som föreslogs vid budgetmanglingen.

Fastighetsskattesatserna föreslås bli fastställda enligt den lägsta procentsats som lagen tillåter.

STS:

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer fastighetsskattesatserna för 2017 enligt de lägsta procentsatser som lagen tillåter.

Enligt de beslut som regeringen redan fattat skulle den allmänna fastighetsskattesatsen bli 0,86 procent, fastighetsskattesatsen för byggnader som huvudsakligen används för stadigvarande boende 0,39 procent och fastighetsskattesatsen för obebyggda byggplatser 2,36 procent. Om tilläggshöjningarna som föreslogs fram vid budgetmanglingen blir av, blir den allmänna fastighetsskattesatsen 0,93 procent, fastighetsskattesatsen för byggnader som huvudsakligen används för stadigvarande boende 0,41 procent och fastighetsskattesatsen för obebyggda byggplatser 3,93 procent. Dessutom ska man som en ny skattesats fastställa en separat fastighetsskattesats på minst 0,93 % för andra byggnader än stadigvarande bostäder.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

Stadsfullmäktige

§ 64

14.11.2016

Förslag till budget 2017 och ekonomiplan 2017–2019 samt investeringsplan 2017–2021

152/02.02.00/2016

STF 14.11.2016 § 64

Mer information:

ekonomidirektör Mikael Boström, tfn 09 5056 228
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Enligt kommunallagen ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år. Budgetåret är samtidigt planperiodens första år. Stadsstyrelsen ansvarar för beredningen av ekonomiplanen och budgeten. I samband med att budgeten godkänns ska också målen för stadens verksamhet och ekonomi godkännas.

Som en del av budgeten och ekonomiplanen godkänner stadsfullmäktige även stadens utvecklingsstrategi. Budgetåret 2017 bygger ännu på den utvecklingsstrategi som fullmäktige utarbetade och godkände i början av mandatperioden. Strategin utgörs av dels stadens visioner och värden, dels de viktigaste insatsområdena med tanke på beslutsfattandet under fullmäktigeperioden och de centrala mål som fullmäktige beslutar om. Strategin omfattar de åtgärder för verkställande av målen som ska genomföras under budgetåret 2017. Dessutom har mätare eller utvärderingskriterier lagts fram för insatsområdena, tillsammans med specifika mål för år 2017. Uppföljningen av och rapporteringen om hur utvecklingsstrategin utfallit sker i första hand i delsårsrapporterna och boks slutet.

Stadens ekonomiska läge har behandlats i fullmäktiges ekonomiseminarium 11.4.2016, ett eftermiddagsseminarium med nämndernas ordförande 16.5.2016 samt i samband med behandlingarna av balanseringsprogrammet. Programmet för balansering av ekonomin har behandlats i stadsstyrelsen (13.4.2016 § 68) och godkänts enhälligt i fullmäktige 25.4.2016, då fullmäktige i syfte att uppnå en balanserad ekonomi beslutade att för åren 2017–2019 fastställa följande ekonomiska gränsvärden och föreskrifter, som ska följas då budgeten görs upp:

- Verksamhetsbidraget för 2017 får vara högst -59 miljoner euro.
 - Verksamhetsbidraget för 2018 får vara högst -58 miljoner euro.
 - Verksamhetsbidraget för 2019 får vara högst -58 miljoner euro.
 - Med verksamhetsbidrag avses här bidraget för både externa och interna verksamhetsintäkter och -kostnader. Verksamhetsbidraget innehåller inte försäljningsvinster för anläggningstillgångar.
 - Fördelningen av verksamhetsbidraget på organen görs enligt stadsstyrelsens årligen fastställda direktiv för upprättande av budgeten och ekonomiplanen och inom ramen för det balanseringsprogram som har fastställts av fullmäktige.
-

Stadsfullmäktige

§ 64

14.11.2016

- Årsbidraget måste vara positivt.
- Om ovan nämnda gränsvärden inte kunnat uppnås i stadsstyrelsens budgetförslag till fullmäktige, förband sig stadsstyrelsen att föreslå en sådan höjning av kommunalskatten och/eller fastighetsskatterna som motsvarar skillnaden.
- Balanseringsåtgärderna genomförs utan uppsägningar eller permittering av personalen.

Stadsstyrelsen gav i april direktiv för upprättande av budgeten till nämnderna. I direktiven slog styrelsen fast följande riktlinjer för beredningen av ekonomiplanen:

- I samband med budgetberedningen ska sektorerna göra upp en kalkyl (personalplan) över den förväntade utvecklingen av personaldimensioneringen under planperioden. I kalkylen ska eventuella pensioneringars inverkan beaktas. Stadens verksamheter bör organiseras så att det totala antalet anställda inte växer under åren 2017–2019, om det inte går att påvisa att det behövs för att bemöta servicebehovet.
- I samband med ekonomiplanen görs ett investeringsprogram upp för perioden 2017–2021. Investeringsprogrammet kommer att studeras separat.
- Tillsammans med budgeten godkänner fullmäktige också stadens utvecklingsstrategi. Strategin för den pågående fullmäktigeperioden grundar sig dels på insatsområden som är viktiga för beslutsfattandet under fullmäktigeperioden, dels på åtgärder som ofta är tväradministrativa. Sektorerna bearbetar och preciserar sina mål för budgetåret på ovan nämnda basis.
- För driftsekonomidelen har sektorspecifika ramar fastställts.
- Beredningen av ramarna har utgått från bokslutet 2015 och budgeten 2016. Sektorerna har granskat resurserna verksamhet för verksamhet, och av dem har begärts information om kommande väsentliga förändringar, som har beaktats i ramberedningen. Dessutom har man beaktat befolkningstillväxten och de beräknade förändringarna i kommunernas kostnadsnivå enligt finansministeriets prognos (1,3 % år 2017, finansministeriet 14.4.2016, Ekonomisk översikt, våren 2016) samt effektiveringen om 1,5 % i sektorernas serviceproduktion enligt stadens strategi. Den slutgiltiga ramen har byggts upp så att staden med den uppnår gränsvärdena för verksamhetsbidraget enligt det balanseringsprogram som fullmäktige godkände 25.4.2016.

Nämnderna har godkänt sina budgetförslag under hösten.

Verksamhetsinkomsterna i budgetförslaget minskar avsevärt jämfört med budgeten 2016, vilket beror på minskade inkomster från överlåtelse av markegendom. År 2015 uppgick markförsäljningsinkomsterna till 7 mn euro, medan det uppskattade totalbeloppet är 8,3 mn euro år 2016 och endast 5,1 mn euro år 2017. I och med balanseringsprogrammet och de pla-

Stadsfullmäktige

§ 64

14.11.2016

nerade sparåtgärderna minskar stadens externa verksamhetsutgifter i budgetförslaget med ca 1,4 mn euro år 2017 jämfört med prognosen för år 2016 i den andra delårsrapporten. Verksamhetsutgifterna ökar ändå med 3,3 % jämfört med bokslutet för 2015.

På grund av minskade inkomster från fastighetsöverlåtelse försvagas verksamhetsbidraget i budgeten avsevärt jämfört med såväl budgeten 2016 som bokslutet 2015. Enligt det balanseringsprogram som fullmäktige godkände 25.4.2016 får verksamhetsbidraget för 2017 exklusive markförsäljningsvinster vara högst 59 miljoner euro, och om ovan nämnda gränsvärden inte kunnat uppnås i stadsstyrelsens budgetförslag till fullmäktige, förbinder sig stadsstyrelsen att föreslå en sådan höjning av kommunalskatten och/eller fastighetsskatterna som motsvarar skillnaden. Verksamhetsbidraget för 2017, exklusive poster av engångskaraktär såsom vinster från markförsäljning och ersättningar enligt markanvändningsavtal, uppgår till -60,9 mn euro.

Skatteinkomsterna kommer på det hela taget att sjunka 2017, vilket beror på konkurrenskraftsavtalet samt större avdrag i personbeskattningen från såväl inkomsterna som skatterna. Den höjning på 0,5 procentenheter av kommunalskatten som föreslås i budgetförslaget beräknas ge bara 1,1 % större skatteinkomster år 2017 än år 2016. Dessutom minskar statsandelsbeloppet betydligt och är negativt år 2017.

Årsbidraget försvagas av ovan nämnda orsaker. Då de planenliga avskrivningarna ökar en aning, uppvisar budgeten ett underskott på 1,7 mn euro – eller hela 7,6 mn euro, om vinster från markförsäljning och ersättningar enligt markanvändningsavtal inte beaktas.

Investeringsutgifterna uppgår till 33 miljoner euro under planperioden 2017–2021. Periodens viktigaste husbyggnadsprojekt är utbyggnaden av Villa Breda (15 mn euro åren 2015–2017; av detta hänförs 9 mn till år 2017). Andra betydande investeringsprojekt är Mäntymäen koulu (1,1 mn euro 2015–2017), Svenska skolcentrum (1,8 mn euro 2015–2017) och infrastrukturen i centrum (2,8 mn euro 2016–2018).

De investeringar som verkställs 2017 går på 15,9 mn euro.

Investeringarna under planeringsperioden kan delvis genomföras med inkomstfinansiering, som inkluderar vinster från försäljning av markegendom. En del av investeringarna måste dock finansieras med lånemedel. Enligt finansieringskalkylen uppgår stadens lånestock till 17,5 miljoner euro i slutet av 2019.

Budgetförslaget delas ut som **bakgrundsmaterial** till ledamöterna och kan läsas elektroniskt på adressen:

<http://www.kauniainen.fi/files/10981/TA2017.pdf>

STS:

Fullmäktige godkänner budgeten för 2017, ekonomiplanen för 2017–2019 och investeringsplanen för 2017–2021.

.....

Stadsfullmäktige

§ 64

14.11.2016

Ledamot Bergs understödda (Ala-Reinikka) förslag om uppdatering av tabellerna i budgeten enligt de nya uppgifterna om beskattning och statsandelar godkändes som en s.k. teknisk korrigering av budgetboken.

Ledamot Tupamäkis understödda (Tuohioja) förslag om att förse verksamhetsbidragsbeloppet på s. 29 med ett minustecken godkändes som en s.k. teknisk korrigering av budgetboken. Antecknades att motsvarande tekniska korrigering ska göras i föredragningstexten i budgetparagrafen (§ 64).

Under behandlingen föreslogs följande ändringar i budgeten:

DRIFTSEKONOMI

BILDNINGSSEKTORN

Småbarnsfostran s. 89

Fullmäktige godkände enhälligt ledamot Colliander-Nymans understödda (Stolt m.fl.) förslag att under åtgärderna ersätta andra meningen i texten om flyttning av förskoleundervisningen med följande mening: "I alla avseenden bör man garantera en kvalitativ småbarnsfostran och förskoleundervisning/Korkealaatuinen varhaiskasvatus ja esiopetus tulee taata kaikissa tapauksissa".

Finskspråkiga undervisningen och Svenskspråkiga undervisningen, s. 92 och 96

Fullmäktige godkände enhälligt ledamot Colliander-Nymans understödda (Stolt m.fl.) förslag att under tyngdpunktsområdena för den svenskspråkiga undervisningen under 2017 på s. 96 lägga till "En långsiktig strategi för ett effektivt och högkvalitativt gymnasium" och på motsvarande sätt under tyngdpunktsområdena för den finskspråkiga undervisningen på s. 92 lägga till "Pitkän tähtäimen strategia lukioiden tehokkuuden ja laadun edistämiseksi".

INVESTERINGAR

HUSBYGGNAD

Mäntymäen koulu, s. 125 och 131

Fullmäktige godkände enhälligt ledamot Ala-Reinikkas understödda (Wahlstedt, Pesonen, Viherluoto-Lindström) förslag om höjning av anslaget för år 2017 med 1 miljon euro.

RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSKALKYL

Ordföranden konstaterade att resultaträkningen och finansieringskalkylen justeras med ovan anförda ändringar.

Beslut:

Fullmäktige godkände budgeten för 2017, ekonomiplanen för 2017–2019 samt investeringsplanen för 2017–2021.

Stadsfullmäktige	§ 65	14.11.2016
------------------	------	------------

Fullmäktigemotioner

380/10.03.01/2016, 381/10.03.02/2016, 61/00.02.00/2016

STF 14.11.2016 § 65

Ordföranden meddelade att ledamot Ant-Wuorinen m.fl. och ledamot Sederholm m.fl. lämnat in en motion vardera.

Ledamot Ant-Wuorinen m.fl. föreslår i sin motion att staden ska utreda möjligheten att vid sandning av vägar lämna en osandad remsa på ena kanten av vägen.

Ledamot Sederholm m.fl. föreslår i sin motion att staden utan dröjsmål utreder nödvändiga mindre reparationsbehov på Villa Ekebo och kostnaderna för dessa, för att upprätthålla byggnadens skick och förhindra att den förfaller.

Bilagor 1–2 § 65

Beslut:

Fullmäktige beslutade att hänskjuta motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Stadsfullmäktige

§ 66

14.11.2016

Följande sammanträde

STF 14.11.2016 § 66

Ordföranden meddelade att fullmäktiges följande sammanträde
12.12.2016 börjar kl. 19.00.

BESVÄRSANVISNING

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslut kan begäras hos Grankulla stads registratur.

Grankulla stad	E-post:	registratur@grankulla.fi
Registraturen	Tfn:	09 50561
Grankullavägen 10	Fax:	09 5056 535
PB 52, 02701 GRANKULLA	Registraturens öppettid:	kl. 8.00–15.45

Förbud mot ändringssökande och grunderna för förbuden

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 § kommunallagen (365/1995) inte anföras över besluten.

Paragrafer: 58, 65, 66

Enligt annan lagstiftning kan besvär inte anföras över följande beslut:

Paragrafer och laghänvisningar:

Besvärshanvisning

Ändring i nedan nämnda beslut kan sökas genom skriftliga besvär.

Kommunalbesvär får anföras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), och kommunmedlemmar. Besvär får anföras på den grunden att 1) beslutet har tillkommit i felaktig ordning, 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag. Besvär kan inte anföras på den grunden att beslutet strider mot privaträttsliga bestämmelser. Ändringssökanden ska lägga fram besvärsgrunderna för besvärsmyndigheten innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Myndighet hos vilken besvär anföras och kontaktuppgifter:

Helsingfors förvaltningsdomstol	E-post:	helsinki.hao@oikeus.fi
Huset Domstolarna	Tfn:	029 56 42000
Registratorskontoret	Fax:	029 56 42079
Banbyggarvägen 5	Registraturens öppettid:	kl. 8.00–16.15
00520 HELSINGFORS		

Kommunalbesvär, paragrafer: 59, 60, 61, 62, 63, 64 Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer: Besvärstid dagar
(se separat anvisning för ändringssökande)

Annan besvärsmyndighet (se separat anvisning för ändringssökande)

paragrafer: Besvärstid dagar

Tiden för kommunalbesvär och när den börjar

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet och lämnas in till besvärsmyndighetens registratorskontor senast under besvärstidens sista dag innan registratorskontoret stänger.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Om inte något annat visas, anses en part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslut. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. Då ett beslut gäller godkännande av en detaljplan eller byggnadsordning, anses parterna dock ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföras besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

Kommunalbesvärens form och innehåll

Besvären ska anföras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. I besvärsskriften ska uppges

- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress, telefonnummer och andra behövliga kontaktuppgifter,
- vilket beslut som överklagas,
- till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som yrkas,
- grunder på vilka ändring söks,
- e-postadress, om besvärsmyndighetens beslut får delges elektroniskt.

Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har upprättat besvärsskriften, ska även denna persons namn, hemkommun och postadress uppges i besvärsskriften.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvärsskriften. Ombudet ska vid behov visa fullmakt. Ett elektroniskt dokument behöver dock inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet eller integritet.

Till besvären ska bifogas

- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär
- intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat
- de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sitt yrkande, om de inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Rättegångsavgift

Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015) kan förvaltningsdomstolen ta ut en rättegångsavgift (250 euro 1.1.2016) för behandlingen av ett ärende som gäller ändringssökande.
