
Aika 27.05.2024 klo 17:30 - 21:35
Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 74	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 75	Toimielinten ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 92 §)	4
§ 76	Valtuuston 20.5.2024 päätösten laillisuuden toteaminen	5
§ 77	Kirjaston toiminnan uudelleen järjestäminen ja tilapintojen uusiminen sekä talotekniikan parantaminen, luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio	6
§ 78	Kaupungin Ara-kohteiden myynnin valmistelu	10
§ 79	Asunto Oy Bredantie 15:n yhtiökokousasiat 2024	12
§ 80	Kaupungin hallintosäännön päivittäminen	15
§ 81	Vuoden 2024 talouden ensimmäinen osavuosikatsaus	30
§ 82	Talouden tasapainottamisohjelma 2025–2027	31
§ 83	Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille 2025–2027	35
§ 84	Oy Granilla Ab:n yhtiökokousasiat 2024	37
§ 85	Kiinteistö Oy Jermun yhtiökokousasiat 2023	41
§ 86	Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning nimisen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen asiat 2024	44

Läsnä	Rehn-Kivi Veronica Ant-Wuorinen Lauri Johansson Johan Waselius Fredrik Kiesiläinen Suvi Rintamäki-Ovaska Tiina Salminen Mikko J. Ala-Reinikka Tapani Stenberg Stefan Pesonen Juha Masar Christoffer Ormio Hanna Jahnsson Markus Tiinanen Jaakko Harju Marianna Filipsson-Korento Lena Boström Mikael	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kaupunginjohtaja hallintojohtaja tiedottaja kirjastopalveluiden päällikkö yhdyskuntatoimen johtaja kaupunginlakimies talousjohtaja	§ 74 - 83, klo 17.30-21.05 § 74 - 77, klo 17.30 - 18.10 § 74 - 79, klo 17.30 - 18.50 § 74 - 80, klo 17.30 - 19.45 § 80 - 83, klo 18.50 - 21.05
-------	--	---	---

Käsitellyt asiat 74 - 86

Allekirjoitukset Veronica Rehn-Kivi puheenjohtaja Hanna Ormio pöytäkirjanpitäjä

Tiina Rintamäki-Ovaska pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville Kauniaisten kaupungin kotisivuilla 03.06.2024

Kaupunginhallitus

§ 74

27.05.2024

Kokouksen järjestäytyminen

KH 27.05.2024 § 74

Kaupunginhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajan.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallitus valitsi jäsen Tiina Rintamäki-Ovaskan pöytäkirjantarkastajaksi.

Kaupunginhallitus

§ 75

27.05.2024

Toimielinten ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 92 §)

KH 27.05.2024 § 75

Kaupunginhallitus, sen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja voivat kuntalain 92 §:n mukaan ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty hallituksen alaisen toimielimen tai viranhaltijan toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomaisena on tehnyt päätöksen.

Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita, eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Kaupunginhallitukselle on lähetetty toimielinten ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä. Toimielinten päätösten otsikkoluettelo ja viranhaltijapäätösten päätösluettelo (ei julkaista) ovat esityslistan **oheismateriaalina**. Puheenjohtajalle pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset on toimitettu sähköisesti hallintosäännön 25 §:n 3 momentin määräyksen mukaisesti.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Tämän varmistamiseksi kaupunginhallituksen jäsenten tulee ilmoittaa ennen kokousta kaupunginjohtajalle tai hallintojohtajalle ne päätökset, joihin harkitsevat otto-oikeuden käyttämistä ja mielellään myös ne päätökset, joista muutoin toivovat lisätietoja kokouksessa.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi toimielinten ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätökset ja päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Toimielinten päätösten otsikkoluettelo
EI JULKAISTA - Viranhaltijapäätösten päätösluettelo

Kaupunginhallitus

§ 76

27.05.2024

Valtuuston 20.5.2024 päätösten laillisuuden toteaminen

KH 27.05.2024 § 76

1/00.02.10.04/2024

Lisätiedot:

hallintojohtaja Hanna Ormio, puh. 040 637 3683
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu kuntalain 39 §:n mukaan valvoa valtuuston päätösten lainmukaisuutta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata mahdolliset laillisuusvirheet.

Jos kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kaupunginhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta sekä saatettava asia valtuustoon viipymättä uudelleen käsiteltäväksi (KuntaL § 96).

Valtuuston pöytäkirja 20.5.2024 on luettavissa [kaupungin kotisivuilla](#).

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 20.5.2024 tekemät päätökset laillisiksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhdyskuntavaliokunta	§ 35	29.04.2024
Kaupunginhallitus	§ 68	06.05.2024
Kaupunginhallitus	§ 77	27.05.2024

Kirjaston toiminnan uudelleen järjestäminen ja tilapintojen uusiminen sekä talotekniikan parantaminen, luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio

YLKV 29.04.2024 § 35

Lisätiedot:

Tilakeskuksen projekti-insinööri Stefan Lindholm, puh. 040 480 8650
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Hankkeen lähtökohtana on kulttuurivaliokunnan (KULTV) 21.8.2019 (§22) käsittelemä ja kaupunginhallituksen 9.9.2019 (§151) hyväksymä tarveselvitys kirjaston toiminnan uudelleen järjestämistä ja tilapintojen uusimista sekä talotekniikan parantamista (ote KH:n pöytäkirjasta **oheismateriaalina**).

Luonnossuunnitelmat perustuvat hyvinvointivaliokunnan (HYVA) 4.10.2023 (§60) käsittelemään ja kaupunginvaltuuston 13.11.2023 (§61) hyväksymään hankesuunnitelmaan kirjaston toiminnan uudelleen järjestämisestä ja tilapintojen uusimisesta sekä talotekniikan parantamisesta. Linkki päätökseen:

[KH 13.11.2023 § 61 ote pöytäkirjasta](#)

Hankkeen valmistelua on jatkettu kaupunginvaltuuston 1.2.2010 hyväksymien (§ 4) Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeiden mukaisesti tekemällä hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta luonnossuunnitelmat sekä siihen liittyvä alustava kustannusarvio tukemaan investointipäätöksen tekoa.

Luonnossuunnitelmat ja alustava kustannusarvio toimitettiin hyvinvointivaliokunnalle lausuntoa varten. Luonnospiirustukset sekä kustannusarvio käsitellään käyttäjävaliokunnassa, HYVA 24.4.2024.

Hyvinvointivaliokunnan lausunto toimitetaan yhdyskuntavaliokunnan kokoukseen pöydälle.

Suunnitelmien toimenpiteet käsittävät toiminnan uudelleen järjestämistä monipuolisemman palvelun tuottamiseksi, alkuperäisten tilapintojen uusimista ja talotekniikan parantamista toiminnan edellyttävälle tasolle sekä energiatehokkaammaksi.

Tilaratkaisut parantavat toiminnan asiakaslähtöisyyttä digitalisoitumisen myötä, muuntojoustavuutta kalusteiden, akustiikan, valaistuksen osalta ja käyttötehokkuutta tekniikan, opasteiden, esteettömyyden sekä saavuttavuuden osalta, lisärakentamista ei toteuteta. Ratkaisut on tarkemmin esitetty luonnossuunnitelmissa. Tämän hankkeen yhteydessä tehdään lisäksi rakennuksen elinkaarta jatkavina toimenpiteinä mm. salaojien kunnostustyöt, vesikaton korjaustyöt, ilmanvaihtojärjestelmän parantamista ja aurinkosähköjärjestelmän asennustyöt.

Yhdyskuntavaliokunta	§ 35	29.04.2024
Kaupunginhallitus	§ 68	06.05.2024
Kaupunginhallitus	§ 77	27.05.2024

Käyttäjän edustajina hankkeen ohjausryhmässä ovat toimineet kirjastopalveluiden päällikkö ja kirjaston informaattikko, jotka ovat olleet tiiviisti mukana luonnosvaiheen suunnittelun ohjauksessa.

TALOTEKNIikka JA ENERGIATEHOKKUUS

Talotekniikan osalta kiinteistössä on kertynyt korjausvelkaa ja nykyisillä laitteilla sekä tekniikalla ei enää pystytä pitämään olosuhteita kiinteistössä toiminnan kannalta tarvittavalla tasolla. Talotekniikkajärjestelmät ja laitteet eivät myöskään ole energiatehokkaita. Nykyisten ilmanvaihtokoneiden uusimisen yhteydessä toteutetaan energiatehokkuustoimenpiteitä, mm. IV-koneet vastavirtakoneiksi ja pyörivällä lämmöntalteenotolla.

Lämmitys- ja olosuhdejärjestelmän energiatehokkuustoimenpiteet on kartoitettu ja ne sisällytetään hankkeeseen soveltuvin osin.

Toteutussuunnitelmavaiheen tuloksena ovat **liitteinä** olevat luonnossuunnitelmat (Arkkitehdin luonnospiirustukset) ja kustannus selvitys.

Tavoiteaikatauluna hankkeen toteutuksen kestoksi on arvioitu 7 kuukautta, minkä jälkeen käyttäjä pääsee kalustamaan tilat. Käynnistämisen aikaisin ajankohta on helmikuu 2025, jolloin käyttäjät voisivat kalustaa tilat syyskuussa 2025.

Hankesuunnitelmassa esitetyn tavoitehinalaskelman mukaan hankkeen ennakoidut kokonaiskustannukset ovat 970 000 € (alv 0 %).

Kustannusennuste on **970 000 €** (alv 0 %).

Kustannusennuste jakautuu seuraavasti:

Rakennuttaminen, suunnittelu ja valvonta	40 254 €
Rakennustekniset työt;	414 746 €
Tekniset järjestelmät ja kiinteät kalusteet;	515 000 €

Yhteensä **970 000 €**

Tavoitehinalaskelma pohjautuu hankesuunnitteluvaiheessa valittuihin suunnitteluratkaisuihin, joissa on tavoitteena kestävä materiaalit, tilojen tehokas käyttöaste, muuntojoustavuus ja talotekniikan nykyaikaistaminen. Tarkempi määrärahararve tarkentuu loppuvuoden 2024 aikana urakkakilpailutuksen myötä.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Yhdyskuntavaliokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi kirjaston muutostyön luonnossuunnitelmat ja vahvistaisi hankkeen toteutuksen tavoitehinnan 970 000 € (alv 0 %).

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhdyskuntavaliokunta	§ 35	29.04.2024
Kaupunginhallitus	§ 68	06.05.2024
Kaupunginhallitus	§ 77	27.05.2024

Oheismateriaali:

Luonnossuunnitelmat

Jakelu:

Kaupunginhallitus

KH 06.05.2024 § 68

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kirjaston muutostyön luonnossuunnitelmat ja vahvistaa hankkeen toteutuksen tavoitehinnaksi 970 000 € (alv 0 %).

.....

Keskustelun aikana tehtiin kaksi asian käsittelyn keskeyttämistä koskevaa vastaehdotusta. Jäsen Mikko J. Salminen esitti varapuheenjohtaja Lauri Ant-Wuorisen kannattamana, että asia palautetaan ja suunnitellaan vain välttämättömät korjaukset.

Jäsen Johan Johansson teki jäsen Fredrik Waseliuksen kannattamana vastaehdotuksen asia jättämisestä pöydälle.

Puheenjohtajan esittämä äänestysjärjestys siitä, että ensin äänestetään asian pöydällepanosta, hyväksyttiin.

Puheenjohtajan äänestysesityksen mukaan ne, jotka kannattivat asian käsittelyn jatkamista äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat asian jättämistä pöydälle äänestivät EI.

Suoritettussa äänestyksessä vastaehdotus asian pöydälle jättämisestä hyväksyttiin äänin 6–1 (Ant-Wuorinen)

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle.

Liitteet:

Luonnossuunnitelmat
Kustannus selvitys

Oheismateriaali:

Ote pöytäkirjasta, KH 9.9.2019 § 151

Yhdyskuntavaliokunta	§ 35	29.04.2024
Kaupunginhallitus	§ 68	06.05.2024
Kaupunginhallitus	§ 77	27.05.2024

KH 27.05.2024 § 77

489/10.03.02.00/2023

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kirjaston muutostyön luonnossuunnitelmat ja vahvistaa hankkeen toteutuksen tavoitehinnaksi 970 000 € (alv 0 %).

.....

Kirjastopalveluiden päällikkö Jaakko Tiinanen ja yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju selostivat asiaa.

Keskustelun aikana jäsen Mikko J. Salminen teki varapuheenjohtaja Lauri Ant-Wuorisen ja jäsen Tiina Rintamäki-Ovaskan kannattamana seuraavanlaisen vastaesityksen: ”Toteutetaan suunnitelman mukaisesti, ilman aurinkoenergiajärjestelmää”.

Asiasta suoritettiin äänestys, jossa puheenjohtajan äänestysesityksen mukaan kaupunginjohtajan esitystä kannattavat äänestivät JAA ja Mikko J. Salmisen vastaesitystä kannattavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys voitti äänin 4–3 (Ant-Wuorinen, Rintamäki-Ovaska, Salminen).

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Luonnossuunnitelmat
Kustannus selvitys

Oheismateriaali:

Ote pöytäkirjasta, KH 9.9.2019 § 151

Kaupunginhallitus

§ 78

27.05.2024

Kaupungin Ara-kohteiden myynnin valmistelu

KH 27.05.2024 § 78

285/10.00.02.00/2024

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Christoffer Masar, puh. 050 4110163
kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 050 3540121
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.4.2024 (§ 54), että sille valmistellaan esitys muiden Ara-kohteiden paitsi Kiinteistö Oy Jermun luovuttamisesta kolmannelle taholle, maa-alueen pysyessä kaupungin omistuksessa, ja että luovutaan välivuokratuista kohteista. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kummassakin tapauksessa tulee huomioida sekä kaupungin, että asuntojen vuokralaisten etu.

Päätöksen kohteena oleville asukkaille on lähetetty tiedote päätöksestä.

Välivuokratut kohteet on irtisanottu, sopimuksen päättyessä syksyllä, kattaakseen lain vaatimat määräajat kesälomat huomioiden ja jotta asuntojen vuokralaisten etu voidaan riittävän hyvin järjestelyssä huomioida. Oletettavaa on, ettei asiassa tarvita toimielinkäsittelyä enää.

Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kyse on Ara-kohteiden Oy Granilla Ab ja Kiinteistö Oy Juus – Faastighets Ab:n osakekantojen luovuttamisesta ulkopuoliselle taholle tai tahoille. Kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Juus – Fastighets Ab:n osakekannasta 51 % ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosääntö (HOAS) 49 %. Valmistelu on tehty yhteistyössä HOASin kanssa sekä myös Oy Granilla Ab:n isännöitsijän kanssa.

Asiassa on luonnosteltu tarjouspyyntö, jolla etsitään yhteistyötahoa, jonka kanssa kaupunki ja HOAS käyvät jatkoneuvotteluja tavoitteena tarjouspyynnössä mainittujen kohteiden luovuttaminen yhteistyötaholle myöhemmin. Luovutusmenettelyssä on siis useampi välivaihe ennen lopullista päätöksentekoa ja täytäntöönpanoa.

Tarjouspyynnössä on hahmoteltu alustavat ehdottomat vaatimukset luovutukselle sekä yhteistyön valinnassa huomioitavat seikat. Luovutuksensaajaksi tavoitellaan kummankin kohteen osalta samaa tahoa, mutta varataan mahdollisuus luovuttaa Oy Granilla Ab:n toiselle taholle kuin Kiinteistö Oy Juus – Fastighets Ab:n kohdalla. Koska tarkoitus on luopua kummankin kohteen koko osakekannasta, ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi jakaa luovutusta tämän enempää.

Tarjouspyynnön työstämistä tullaan vielä jatkamaan tarkoituksena julkaista tarjouspyyntö syksyllä. Nyt tavoitellaankin kaupunginhallituksen kannanottoja luovutuksen periaatteisiin. Mahdolliset isommat muutokset tarjouspyyntöön tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn. Tarjouspyyntö on tarkoitus julkaista

Kaupunginhallitus

§ 78

27.05.2024

ainakin kaupungin kotisivuilla, sekä lähettämällä erillinen viesti lähialueen toimijoille. Lista Aran yleishyödylliseksi nimeämistä yhteisöistä: [Ara > Lista ARAn yleishyödylliseksi nimeämistä yhteisöistä](#)

Tarjouspyyntö on **liitteenä** (ei julkaista).

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan tarjouspyynnön luonnoksen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään tarpeellisista nyt hyväksyttävänä olevan tarjouspyynnön peruseriaatteita noudattavista muutoksista ja lisäyksistä siihen.

.....

Kaupunginjohtaja muutti hieman päätösesityksensä liitteenä olevaa tarjouspyyntöluonnosta.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä täsmennetyn liitteen mukaisen tarjouspyyntöluonnoksen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään tarpeellisista, tarjouspyynnön peruseriaatteita noudattavista muutoksista ja lisäyksistä siihen.

Liitteet:

EI JULKAISTA - Tarjouspyyntö

Kaupunginhallitus

§ 79

27.05.2024

Asunto Oy Bredantie 15:n yhtiökokousasiat 2024

KH 27.05.2024 § 79

597/00.01.00.03.01/2021

Lisätiedot:

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 050 354 0121
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin 13.6.2019 omistukseensa hankkiman Asunto Oy Bredantie 15 nimisen asunto-osakeyhtiön tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 ovat valmistuneet ja yhtiössä on pidettävä varsinainen yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa:

1. käsitellään toimintakertomus sekä tilintarkastajan tarkastuskertomus kuluneelta tilikaudelta,
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
3. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille päättyneeltä tilikaudelta,
4. päätetään mahdollisen voiton käyttämisestä sekä määrätään osingonjaon aika, mikäli osinkoa päätetään jakaa,
5. määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus,
6. päätetään vesimaksun ja huoneistokohtaisen mittauksen perusteella maksettavan korvauksen suuruuden määrä,
7. määrätään hallituksen jäsenten palkkiot,
8. päätetään yhtiön talousarviosta kuluneelle varainhoitovuodelle,
9. valitaan hallituksen jäsenet,
10. valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja toimittamaan seuraavan kalenterivuoden kuluessa suoritettava yhtiön tilien ja hallinnon tarkastus: jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita, sekä
11. käsitellään muut asunto-osakeyhtiölaissa ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Todettakoon, että yhtiön rakennuksissa ei ole toimintaa ja yhtiön hallinto ja hoito hoidetaan edelleen kaupungin toimesta kaupunginkanslian, rahatoimiston ja tilakeskuksen yhteistyönä. Kaupunginhallitus hyväksyi 19.8.2019 (§ 134), että yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä on kaupunginjohtaja ja varajäsenenä talousjohtaja, sekä oikeutti 13.1.2020 (§ 8) kaupunginjohtajan sijaisen tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia yhtiön tavanomaisia asioita käsittelevissä ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Molempaan ratkaisuun päädyttiin yhtiön käytännön asioiden joustavan hoitamisen vuoksi. Kaupunginhallitus on hyväksynyt tämän käytännön jatkamisen käsitellessään aiempien vuosien yhtiökokousasioita. Nytkin esitetään, että jatketaan mainitulla tavalla yhtiön hallituksen osalta. Kaupungin voimassa olevan hallintosäännön 13 §:n toimivaltasäännön perusteella kaupunginjohtaja - tai hänen sijaisensa - määrää yhtiökokousedustajan.

Kaupunginhallitus

§ 79

27.05.2024

Yhtiön tilikauden tulos on -1 358,32 euroa (v. 2022: -3 747,61 euroa). Yhtiölle syntyviä kuluja yritetään mahdollisimman paljon minimoida ja toiminta suhteuttamaan kassavaroihin. Yhtiön hallitus ehdottaa, että tulos kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Tilintarkastajan allekirjoittamassa tilintarkastuskertomuksessa ei ole huomautettavaa.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 1 tai 3 varsinaista jäsentä. Asunto-osakeyhtiölain 7:8.2 §:n mukaan hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen, jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä. Mahdollisimman pientä kokoonpanoa (yksi varsinainen jäsen ja varajäsen) esitetään edelleen myös mahdollisten esteellisyytilanteiden välttämiseksi.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja toimittamaan seuraavan kalenterivuoden kuluessa suoritettava yhtiön tilien ja hallinnon tarkastus; jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytär yhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Yhtiölle onkin vuosittain valittu tilintarkastajaksi kaupungin tilintarkastaja, KPMG Julkistarkastus Oy, ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi Outi Koskisen JHT, KHT. Koska tilikaudelle 2024 ei vielä ole tilintarkastussopimusta tilintarkastuspalvelun hankinnasta tehdyn päätöksen ollessa vielä lainvoimaa vailla, esitetään, että kaupunginhallitus valtuuttaa yhtiökokousedustajan esittämään yhtiökokoukselle saman tilintarkastajan, joka valitaan kaupungin tilintarkastajaksi.

Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1/2024 on hyväksytty vuoden 2024 talousarvio ja vahvistettu yhtiövastikkeen suuruus ja laskutuskaudet. Yhtiölle syntyviä kuluja yritetään kuten todettua minimoida ja talousarvion toteutumaa seurataan vuoden aikana tavoitteena pitää yhtiön talous tasapainossa (välttämättömät menot katetaan tarvittavilla vastikkeilla). Yhtiön hallituksen jäsenille ei ole suoritettu palkkiota ja ainoa merkittävämpi hallinnollinen kulu onkin tilintarkastajan palkkio.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat **oheismateriaalina**.

Kaupunginjohtajan sijainen Marianna Harju:

Kaupunginhallitus päättää Asunto Oy Bredantie 15 nimisen yhtiön yhtiökokousta varten:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2023 ja tilintarkastuskertomuksen,
- myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudelta 2023,
- päättää, että osinkoa ei jaeta ja että tulos kirjataan omaan pääomaan,
- todeta, että yhtiövastikkeesta on jo tehty päätös ylimääräisessä

Kaupunginhallitus

§ 79

27.05.2024

yhtiökokouksessa 1/2024, jossa samassa kokouksessa on myös hyväksytty kuluvan vuoden talousarvio,

- päättää, että vesimaksun määrä on 0 euroa, että yhtiön hallituksen jäsenille ei suoriteta palkkiota sekä että tilintarkastuksesta suoritetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,

- nimetä yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi kaupunginjohtajan ja varajäseneksi talousjohtajan,

- valtuuttaa yhtiökokousedustaja esittämään yhtiökokoukselle sama tilintarkastusyhteisö, joka valitaan kaupungin tilintarkastajaksi.

.....

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar poistui esteellisenä kokouksesta (yhteisöjäävi).

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2023, Asunto Oy Bredantie 15

Jakelu:

Valitut henkilöt

Kaupunginhallitus

§ 80

27.05.2024

Kaupungin hallintosäännön päivittäminen

KH 27.05.2024 § 80

554/00.01.01.00/2021

Lisätiedot:

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 050 354 0121

kaupunginjohtaja Christoffer Masar, puh. 050 411 0163

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Hallintosäännön päivittämisen valmistelu

Kaupungin hallintosääntö on edellisen kerran tarkistettu valtuustossa 19.12.2022 (§ 67). Muutokset astuivat voimaan 1.1.2023. Valmistelussa oli tuolloin todettu, että paikkajakotoimikunta-asiaan ja muihin organisaatio- tai tehtävämuutoksiin palataan hallintosäännön seuraavan varsinaisen päivityksen yhteydessä. Lisäksi tuolloin valtuuston pöytäkirjaan kirjattiin, että nuorisovaltuuston edustajan osallistuminen kaupunginhallituksen kokouksiin otetaan valmisteluun hallintosäännön seuraavan päivityksen yhteydessä.

Hyvinvointialueuudistuksen täytäntöönpanon takia hallintosäännön päivitystyö on kestänyt alun perin suunniteltua pidempään. Loppusyksystä 2023 lähetettiin valtuuston poliittisille ryhmille kysely hallintosäännön päivittämistä koskevista tarpeista. Viimeiset vastaukset kyselyyn saatiin kuluvan vuoden tammikuun lopussa. Kaupunginhallituksen kokouksessa 29.1.2024 selostettiin kyselyyn saadut vastaukset ja keskusteltiin tulleista ehdotuksista. Tuossa yhteydessä todettiin yhteisesti myös ne kohdat, joita ei oteta valmisteluun ja ne kokonaisuudet, joita käsitellään erillisessä work shopissa.

Valtuustoryhmien puheenjohtajille ja kaupunginhallituksen jäsenille järjestettiin work shop hallintosäännön päivittämisestä 14.3.2024. Aiheina olivat kaupunkikuvatoimikunnan tulevaisuus, mahdollinen uusi paikkajakotoimikunta, sivistystoimen alainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisaatio sekä opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntien yhdistäminen yhdeksi valiokunnaksi ja jaostojen perustaminen kumpaakin kieliryhmää varten. Todettakoon, että tilaisuudessa käydyn keskustelun pohjalta ei esitetä muutoksia kaupunkikuvatoimikuntaan liittyen; muut asiat käsitellään jäljempänä.

Work shopissa käydyn keskustelun pohjalta jatkettiin viranhaltijavalmistelua. Valiokuntia ja henkilöstöjaostoa pyydettiin antamaan evästyksiä hallintosääntöuudistuksen valmisteluun erikseen seuraavasti:

- henkilöstöjaosto: 3, 6 ja 8 luvut,
- opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnat, hyvinvointivaliokunta, yhdyskuntavaliokunta ja rakennusvaliokunta: 3, 5 ja 6 luvut,
- tarkastusvaliokunta: 3, 5, 9 ja 10 luvut. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valmistella esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi.

Valiokunta- ja jaostokäsittelyt

[Tarkastusvaliokunta 4.4.2024 § 14](#) ja [Tarkastusvaliokunta 25.4.2024 § 18](#)

[Henkilöstöjaosto 16.4.2024 § 7](#)

[Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta 17.4.2024 § 18](#)

[Rakennusvaliokunta 24.4.2024 § 20](#)

[Hyvinvointivaliokunta 24.4.2024 § 16](#)

[Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 25.4.2024 § 26](#)

[Yhdyskuntavaliokunta 29.4.2024 § 33](#)

Toimielinten evästyksen on tarkoituksenmukaisilta osin huomioitu jatkovalmistelussa. Siltä osin kuin esitys päivitettyksi hallintosäännöksi ei vastaa annettua evästystä todettakoon seuraavaa:

- Toimialajohtajien vastuun ei esitetä lisättäväksi kokousasioiden asianmukaista valmistelua, yhteensovittelua ja täytäntöönpanoa koskevaa määräystä, koska siitä on toisaalta jo maininta esittelyä koskevassa kohdassa (§ 121) ja kuuluu muutenkin lain nojalla viranhaltijan yleisiin velvollisuuksiin sekä sisältyy myös toimialajohtajien 14 §:ssä mainittuun vastuuseen.
- Muutosesitystä hallintosäännön 55 §:ään ei ole tehty, nykyisen muotoilun perustuen kuntaliiton hallintosääntömalliin.
- Muutosesitystä hallintosäännön 58 §:ään (tarkastusvaliokunnan sihteeri) ei ole tehty, koska nykyinen määräys mahdollistaa eri tilanteiden huomioimisen. Valiokunta päättää itse sihteeristään kirjauksesta huolimatta.
- Valtuuston kokouspalkkion ja varapuheenjohtajien vuosipalkkion määrän alentaminen jätetään poliittiseen harkintaan.
- Muilta osin perustelut ilmenevät erikseen alla muutosesitysten yhteydessä.

Jatkovalmistelussa on myös tehty joitakin muita myöhemmin havaittuja tarpeellisiksi koettuja päivityksiä.

Rakennusvaliokunnan kaupunkikuvatoimikuntaan liittyvä evästys ei ole hallintosäännön sisältöön vaikuttava asia, minkä vuoksi sitä ei tässä yhteydessä käsitellä enemmälti. Rakennusvalvonta ja yleishallinto ottavat evästyksen huomioon uuden rakentamislain voimaan tuloon liittyvissä valmisteluissa. Nyt käsiteltävänä olevaan ehdotukseen ei ole myöskään muilta osin sisällytetty maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisesta aiheutuvia muutoksia hallintosääntöön, vaan nämä tuodaan erikseen käsittelyyn syksyllä 2024. Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025.

Kaupungin hyvinvointiorganisaatio (luvut 2 ja 5)

Hallintosäännössä esitetään sivistystoimen toimialan nimi muutettavaksi sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialaksi ja hyvinvointivaliokunnan nimi muutettavaksi hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunnaksi. Lisäksi esitetään hyvinvointityöhön liittyviä uusia kirjauksia tehtäviin (19 ja 21 §).

Kaupungin hyvinvointiorganisaatiota on käsitelty aikaisemmin kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnassa (KUVA 8.6.2022 § 40) sekä kaupunginhallituksessa (KH 23.5.2022 § 76 ja 31.10.2022 § 166). Hyvinvointikoordinaattorin toistaiseksi voimassa oleva vakanssi on tuolloin päätetty sijoittaa sivistystoimen hallintoon. Edellä mainitussa valtuustoryhmille osoitetussa kyselyssä asia nousi esiin, ja organisaatiota käsiteltiin myös yhtenä aiheena kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien puheenjohtajien work shopissa 14.3.2024.

Kaupungin hallintosäännössä ei käsitellä yksityiskohtaisesti kaupungin toimialojen sisällä olevaa organisaatiota. Voimassa olevan hallintosäännön 14 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää toimialojen jakautumisesta tulosalueisiin ja tulosalueiden johtamisesta. Valiokunta puolestaan päättää toimialansa tulosalueiden jakautumisesta tulosyksiköihin ja tulosyksiköiden johtamisesta; yleishallinnon osalta kaupunginjohtaja. Tähän ei esitetä muutosta. Näin ollen mahdolliset organisatoriset muutokset eivät vaadi muutoksia hallintosääntöön, vaan toteutus tapahtuisi hallintosäännön 14 §:ssä määritellyn toimivallan puitteissa.

Edellä mainituista syistä johtuen hyvinvointiorganisaatiota valmistellaan hallintosäännöstä erillisenä asiana, ja tuodaan päätöksentekoon lähiaikoina.

Hyvinvointivaliokunta on pyytänyt selvitystä Kauniaisten kotouttamisen järjestämisestä ja mahdollisuudesta siirtää se hyvinvointivaliokunnan alaisuuteen. Kotouttaminen kuuluu tällä hetkellä kaupunginhallitukselle Työvoimaan kuuluvien kotoutujien palvelut järjestää 1.1.2025 alkaen Espoo-Kauniainen työllisyysalue, ja myös työvoiman ulkopuolisten kotoutujien palveluiden järjestämisestä on käynnistetty neuvottelut Espoon kanssa. Kun kaupungin hyvinvointiorganisaatio on saatu ratkaistua ja edellä mainittu yhteistyökuvio selvitettyä, tullaan palaamaan hyvinvointivaliokunnan esiin nostamaan asiaan. Mahdolliset muutokset hallintosääntöön voidaan tehdä erikseen tai samassa yhteydessä, kun käsitellään uudesta rakentamislaista johtuvia muutoksia hallintosääntöön.

Valiokunta- vai jaostomalli (luvut 2 ja 5)?

Hallintosääntöehdotuksessa esitetään toimielimen nimen muuttamista kasvatus- ja koulutusvaliokunnaksi.

Kuntalain 30 §:n mukaan kaksikielisessä kunnassa asetetaan opetustoimen hallintoon erillinen toimielin kumpaakin kieliryhmää varten taikka yhteinen toimielin, joka jakautuu kieliryhmiä varten jaostoihin. Toimielimen tai jaoston jäsenet on valittava asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä. Kuntalain 31 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen ja lisäksi

valtuusto voi päättää, että jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä. Todettakoon, että Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan suomen- ja ruotsinkielisten toimielinten on oltava samalla tasolla, eli molempien tulee olla joko valiokuntia tai jaostoja.

Valmistelussa on tarkistettu Manner-Suomen kaksikielisten kuntien hallintosäännöt. Jaostomalli on selvästi yleisin malli, mutta huomioon on otettava, että mallin valintaan vaikuttavat luonnollisesti kunkin kunnan muu organisaatio, erilaiset yhteistyöjärjestelyt sekä kieli- ja poliittiset voimasuhteet. Lähialueen kunnissa valiokuntamallia vastaava lautakuntamalli on käytössä Kauniaisten lisäksi Espoossa ja Kirkkonummella. Jaostomalli taas esim. Helsingissä, Sipoossa ja Siuntiossa. (Vantaan ratkaisua ei suositella malliksi, koska toimielimet eivät ole samalla tasolla).

Kukin kunta valitsee itselleen parhaiten sopivan mallin.

Kauniaisissa on vuodesta 1994 alkaen ollut kaksi tasavertaista valiokuntaa (aiemmin lautakuntaa). Ennen sitä oli osastomalli, eli jaostomallia vastaava järjestely. Lautakuntamalliin siirryttiin, koska silloista järjestelmää ei pidetty toimivana. Osastomallissa oli koululautakunnassa 9 jäsentä, joista 5 edusti suomenkielistä ja 4 ruotsinkielistä kieliryhmää. Kussakin osastossa oli 7 jäsentä.

Valiokuntamallia on tähän saakka pidetty toimivana, ja kaupunginhallitus on tarvittaessa voinut käsitellä sellaiset asiat, joista valiokunnissa on vallinnut erimielisyyttä. Todettakoon, että tätä mahdollisuutta ei ole kovin usein kuitenkaan käytetty, koska kaupunginhallitus on tällä valtuustokaudella vain kerran käyttänyt otto-oikeutta asiassa, jossa opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnat olivat päättäneet eri tavalla. Edellisellä valtuustokaudella näin ei tapahtunut kertaakaan.

Harkinnassa on huomioitava myös valtuuston hyväksymään kaupungin strategiaan 2022–2030 sisältyvät vahvaa kaksikielisyyttä korostavat päämäärät kaupungin toiminnalle. Kaksikielisyyttä korostetaan jo visiossa: ”Aikaansaavasta, hyvinvoivasta ja resurssiviisaasti tulevaisuutta rakentavasta, elävästi kaksikielisestä ja monikulttuurisesta Granista” sekä erikseen kokonaisvaltaista hyvinvointia koskevassa tavoitteessa. Valiokuntamalli tai vahva jaostomalli tukee strategiaa, toisin kuin jaostomalli ilman varsinaista toimivaltaa.

Nykyinen kahden valiokunnan järjestely mahdollistaa kieliryhmän paremman vaikutusvallan asioihin, jotka koskevat omaa kieliryhmää, ja muodostaa sitä kautta suuremman roolin kunnan poliittisessa kokonaisuudessa. Valiokunta on jaostoa korkeammalla tasolla toimielinhierarkiassa sen toimiessa suoraan kaupunginhallituksen alla. Jaostomallissa hyvinvointivaliokunnalla olisi vahvempi asema kuin huomattavasti suurempia talousarvioita käsittelevillä kielijaostoilla.

Mikäli siirryttäisiin yhden valiokunnan ja kahden jaoston malliin, päällekkäiset valiokuntakäsittelyt sinänsä poistuisivat sellaisten yhteisten asioiden kohdalla, jotka eivät ole kielisidonnaisia. Tämä voisi nopeuttaa näiden asioiden käsittelyä. Toisaalta tämä on kahden valiokunnan mallissa ratkaistavissa myös hyvän kokousaikataulusuunnittelun avulla.

Jaostomallissa toimielinten määrä lisääntyisi yhdellä. Opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnissa on kussakin 9 jäsentä. Mitä vähemmän paikkoja olisi yhteisessä valiokunnassa ja sen alaisissa jaostoissa, sen suurempi riski on, että erityisesti pienemmät puolueet voisivat jäädä ilman edustusta. Sen vuoksi esitetään, että mahdollisessa jaostomallissakin valiokunnassa olisi edelleen 9 jäsentä (kuten myös hyvinvointivaliokunnassa) ja että jaostoissa olisi 7 jäsentä kussakin. Niin oli aikaisemmin osastomallissakin. Jaostomallissa olisi näin 5 luottamushenkilöpaikkaa enemmän kuin nykyisin. Tästä aiheutuisi luonnollisesti tietty kustannuslisäys sekä kokouspalkkioissa että puheenjohtajien vuosipalkkioissa.

Yhden yhteisen valiokunnan kohdalla tulisi ottaa huomioon molempien kielten tasavertaisen asema ja kielellisten erityispiirteiden turvaaminen esimerkiksi valiokunnan puheenjohtajan kielitaidossa ja käsiteltävien asioiden käännostarpeessa. Tästä syystä esitetään jaostomallissa, että valiokunnan puheenjohtaja ei voisi olla jäsenenä kummassakaan jaostossa. Monen kunnan hallintosäännössä on myös määrätty yhteisen toimielimen paikkojen kielijakaumasta (kokonaan tai vähintään x määrä jäseniä jommastakummasta / kummastakin kieliryhmästä). Mikäli siirryttäisiin jaostomalliin, esitetään, että näin tehtäisiin myös Kauniaisissa. Hallintosäännössä voi myös määrätä muuta yhteisen valiokunnan ja jaostojen kokoonpanoista: esim. mikä toimielin valitsee jaoston jäsenet; tuleeko jaoston puheenjohtaja olla valiokunnan jäsen; voidaanko jaoston jäseneksi valita muitakin kuin valiokunnan jäseniä ja varajäseniä; valiokunnan puheenjohtajan mahdollisuudesta olla jaoston jäsen.

Tällä hetkellä kaikki asiat käsitellään kussakin valiokunnassa ko. valiokunnan kielellä, mukaan lukien mahdolliset oikaisuvaatimukset ja asianosaisasiat. Siltä osin kuin kummassakin valiokunnassa käsitellään samaa asiaa, teksti käännetään toiselle kielelle. Käännosvaiheita on tällä hetkellä yleensä vain yksi.

Yhden valiokunnan mallissa käsittelykieli valiokunnassa olisi pääsääntöisesti suomi (kaupungin hallintokielen mukaisesti). Jaostoissa käsittely tapahtuisi aina jaoston omalla kielellä.

Yhden valiokunnan mallissa valiokunnan käsiteltäväksi voisi kuitenkin tulla kummallakin kielellä käsiteltäviä asioita (esim. jaostossa ensimmäisenä asteena käsitelty asia, jaoston / viranhaltijan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, tai mahdolliset valiokunnan käsiteltäväksi kuuluvat asianosaisasiat). Lisäksi jokaisella valiokunnan jäsenellä on kielilain 28 §:n mukaan oikeus käyttää suomea tai ruotsia kokouksessa. Tämä asettaa toisenlaiset vaatimukset kokoonpanolle ja/tai käännostarpeelle kuin nykyisessä kahden valiokunnan mallissa.

Jaostomallissa valiokunnan toimivaltaan kuuluvat kieliryhmää koskevat asiat tulee käsitellä valiokunnan lisäksi myös jaostossa, mikä pidentäisi asioiden käsittelyaikaa ja lisäisi käännostarvetta. Oletettavaa onkin, että käännostarve lisääntyisi jaostomallissa kahden valiokunnan malliin verrattuna ja huomioon otettavaa on, että sivistystoimella ei ole omaa kielenkääntäjää, vaan tukeutuu kuten muutkin toimialat yleishallinnon kääntäjäresurssiin (1,5 htv). Ulkoisen käännoispalvelun käyttämisestä aiheutuisi lisäkustannuksia.

Käännöstarve ja erilliset käsittelyt jaostoissa pitkittäisivät asioiden käsittelyaikaa, mikä voi osoittautua erityisen haasteelliseksi talousarviota käsiteltäessä. Muutenkin on paljon asioita, jotka ovat joko kielisidonnaisia tai koskevat kieliryhmää sillä tavalla, että asia pitäisi käsitellä myös jaostossa. Siltä osin kuin jaostomallissa asia käsiteltäisiin vain kerran yhdessä toimielimessä (joko valiokunta tai jaosto), asian käsittelyaikataulu voisi toki nopeutua nykyiseen verrattuna. Todettakoon, että varsin moni valiokunnissa vuonna 2023 käsitelty asia olisi jaostomallissa voitu katsoa vaatineen käsittelyn jaostossa.

Koska nykyisen toimintamallin mahdolliset haasteet ovat ratkaistavissa muutenkin ja koska jaostomalli nähdään heikennyksenä kaupungin vahvan kaksikielisyteen, hallintosääntöön ei esitetä muutoksia tältä osin.

Mikäli päätettäisiin siirtyä jaostomalliin, on ratkaistava myös valiokunnan ja jaostojen päätettäväksi tulevat asiat. Tätä on kussakin kunnassa ratkaistu kyseisen kunnan tilanteen perusteella. Pohjaksi tulisikin ottaa kaupungin hallintosäännössä määrätty toimivalta.

Todettakoon, että nykyisessä valiokuntamallissa tehtävät ja päätöksenteko ovat selkeät toisiinsa nähden. Jaostomallissa voisi esiintyä tulinnanvaraisuutta jaostojen ja valiokunnan toimivallan välillä mahdollisimman hyvistä muotoiluista huolimatta.

Siltä varalta, että asiassa päätettäisiin siirtyä jaostomalliin, on **oheismateriaalissa 1** esitetty muutoksia hallintosääntöön pohjautuen nyt käsiteltävään hallintosäännön päivitysversioon. Muutokset astuisivat voimaan vasta seuraavan valtuustokauden alussa. Näin ollen on mahdollista jättää esim. osa tarpeellisista muutoksista, kuten toimivaltakysymykset, myöhemmin syksyllä ratkaistavaksi erikseen.

Tässä yhteydessä olisi myös mahdollista laajemminkin käsitellä koko sivistystoimen toimielinorganisaatiota hyvinvointityötä korostaen, minkä takia esitetäänkin, että mikäli päätetään siirtyä jaostomalliin, niin päätettäisiin samassa yhteydessä palata syksyllä toimivaltakysymyksiin ja muihin sivistystoimen toimielinorganisaatiota koskeviin vaihtoehtoihin. Oheismateriaalina on hahmotelma vaihtoehtoisesta toimielinorganisaatiomallista (**oheismateriaali 2**) ja luonnostelu muutoksista hallintosääntöön pohjautuen nyt käsiteltävänä olevaan hallintosäännön päivitysversioon (**oheismateriaali 3**). Mallissa uudella sivistys- ja hyvinvointivaliokunnalla olisi vahva poikkihallinnollinen asema sivistystoimen sisällä, toimielinten määrän edelleen pysyessä samana, mutta tuodessa pientä kustannussäästöä sekä nykyiseen malliin, että oheismateriaalissa 1 esitettyyn malliin verrattuna. Hyvinvointityö ei ole pelkästään liikuntaa, kulttuuria, kirjastopalveluita, nuorisopalveluita ja kansalaisopiston palveluita, vaan kasvatusta ja koulutus ovat keskeisiä osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjiä yhteiskunnassa. Sivistys ja hyvinvointi ovat toisiaan vahvistavia tekijöitä, jotka luovat perustan yksilöiden ja yhteiskunnan kestäväälle kehitykselle. Sivistys tarjoaa tiedot, taidot ja mahdollisuudet, jotka parantavat hyvinvointia, kun taas hyvinvointi luo suotuisat ja vakaat olosuhteet yksilön oppimiselle. Tämä toteutuisi hyvin uuden sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan muodostamisella.

Hallintosäännön päivitysehdotuksen rakenne

Liitteessä on esitetty hallintosääntöön tehtävät päivitykset kaksipalstaisena siten, että vasemmalla ovat hallintosäännön määräykset voimassa olevassa hallintosäännössä ja oikealla vastaavat päivitettäviksi esitetyt määräykset. Muutetut kohdat on merkitty keltaisella ja poistetut yliviivattuina. Suoraan hallintosäännöstä eri paikkaan tai muista voimassa olevista kaupungin ohjeista (yleiset hankintaohjeet, KH 12.12.2012, ja sisäisen valvonnan ohjeet, KH 12.6.2013 ja 26.1.2015) siirretyt kohdat on merkitty vihreällä.

Päivitysten vuoksi hallintosäännön pykälänumerointi tulee osittain muuttumaan. Valmistelutekstissä viitataan tässä vaiheessa kuitenkin olemassa oleviin pykälänumeroihin; lopullinen numerointi tarkistetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttyä päivitetyt hallintosäännön. Tulevia tarkistuksia ajatellen esitetään luovuttavaksi pykäläviittauksista; jatkossa viitataan ko. asiaa koskevaan lukuun.

Henkilöstöä koskevat muutosehdotukset (luvut 6 ja 8)

Kaupungin henkilöstöä koskeva luku on pitkään ollut samansisältöinen. Vuonna 2020 edellisen suuremman päivityksen yhteydessä lukuun tehtiin lähinnä teknisluontoisia muutoksia. Muutosehdotuksissa näkyvät sen vuoksi myös operatiivisessa toiminnassa esille tulleet tarpeet.

Kaupungin palkkausjärjestelmää koskevat kirjaukset ovat vanhanaikaisia eivätkä ota huomioon sitä, että kaupungissa sovellettavien työehtosopimusten (KVTES, OVTES, TS ja TTES) osalta on määritetty tehtäväkohtaiset palkat hinnoittelutunnuksittain, joita kaupungissa noudatetaan ja joihin henkilöstö palkataan. Palkkataulukko tarkistetaan vuosittain sekä aina yleiskorotusten ja/tai järjestelyerien yhteydessä. Palkkaohjeen päivittäminen kuuluu luontevasti henkilöstöjaostolle, kuten muutkin henkilöstölle suoritettavat korvaukset ja henkilöstöedut. Henkilöstöjaoston toimivaltaa koskevat säännökset on kirjoitettu käytännössä kokonaan uudelleen, samoin osittain myös henkilöstöjohtajan toimivaltaa koskeva määräys. Tavoitteena on kuvata toimivaltakysymykset nykyistä selkeämmin. Palkkausjärjestelmää koskevat muutokset näkyvät myös 36 §:ssä.

Virat tai työsopimussuhteiset tehtävät perustaisi edelleen kaupunginhallitus, mutta jatkossa ensisijaisesti talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kesken vuotta kaupunginhallitukselle tuotaisiin jatkossa vain uudet vakinaiset virat. Toimien kohdalla esitetään toimivallan siirtämistä kaupunginjohtajalle. Muilta osin ei esitetä muita kuin teknisluontoisia muutoksia ko. määräyksiin.

Kuntaliiton hallintosääntömallista esitetään uudet säännökset 31 §:ään sekä 32 §:n perään.

Rekrytointia koskeviin säännöksiin esitetään joitakin periaatteellisia muutoksia. Koska talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja eivät ole toimialajohtajia, esitetään heidän valitsemisensa kuuluvan jatkossa kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluva nykykirjaus on vanhentunut,

epäjohton mukainen ja perustuu aiempaan tilanteeseen, jolloin yleishallinto ei ollut oma toimiala. Hallintosäännössä esitetään nyt siirtymistä kaikkia toimialoja koskevaan samanlaiseen johdonmukaiseen sekä muualla laajasti sovellettuun toimintatapaan, jossa henkilövalinnan tekee pääsääntöisesti valittavan henkilön esihenkilön yläpuolella oleva taho, ns. ”yksi yli yhden” -periaate.

Vapaasta päättämisestä koskevaan kohtaan (§ 37) esitetään toimivaltamuutosta vastaamaan paremmin operatiivisen toiminnan käytännön tarpeita.

Sijaistamista koskevat määräykset on siirretty muualta hallintosäännöstä henkilöstöasioita koskevaan lukuun.

Työnantajan suorittamat irtisanomiset on nostettu aiempaa korkeammalle tasolle.

Henkilökunnan kielitaitovaatimukset ovat luvussa 8. Kielitaitovaatimuksiin (§ 48) esitetään lievennystä työmarkkinatilanteen ja työpaikan houkuttelevuuden lisäämisen vuoksi. Esitys muodostaa samalla kompromissin evästyksissä esille tulleisiin päinvastaisiin näkemyksiin.

Muut muutokset ko. luvuissa ovat lähinnä teknisluontoisia.

Hallintosääntöön määräykset viranhaltijoiden erityistoimivallasta (3 luku)

Hallintosäännön 3 luvun loppuun on lisätty määräys viranhaltijoiden erityistoimivallasta. Säännökseen on koottu kaupunginhallituksen hyväksymissä yleisissä hankintaohjeissa ja sisäisen valvonnan ohjeissa annettua toimivaltaa samalla joiltain osin täsmentäen. Voimassa olevat määräykset (mm. hankinnan keskeyttämisestä, hankintasopimuksen irtisanomisesta ja option käyttöön ottamisesta) on siirretty suoraan kaupunginhallituksen aiemmin hyväksymistä ohjeista, lukuun ottamatta alla erikseen mainittuja kohtia.

- Muutettu kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien kohdalla aiemmin ollutta viittausta kansallisten hankintojen korkeimpaan alarajaan (on nykyisin 500 000 €) rakennusurakoiden kansalliseen kynnysarvioon (150 000 €, mikä määrältään vastaa hankintaohjeiden voimaan tullessa ollutta määrää).
- Tulosaluepäälliköiden kohdalla nostettu toimivalta tavara- ja palveluhankintojen kansalliseen kynnysarvioon (muutos 30 000 € -> 60 000 €).
- Tulosyksikköpäälliköiden kohdalla nostettu toimivalta 10 000 € -> 30 000 €, sekä lisätty vastaava tarpeelliseksi havaittu oikeus yhdyskuntatoimen tulosaluepäällikön suorassa alaisuudessa virassa oleville itsenäisesti investointihankkeiden vastaavina toimiville.
- Laajennettu kaikille toimialajohtajille aiemmin vain yleishallinnon toimialajohtajalla ollut oikeus tehdä tiettyjä päivittäistarvikkeita ja -materiaaleja koskevia hankintoja ja puitesopimuksia. Toisaalta rajattu investoinnit ulkopuolelle.
- Vastaava laajennus tehty myös liittymisestä yhteishankintaan, edellytyksenä, että ei ole kyse toiminnan muutoksesta.

Kaupunginhallitus

§ 80

27.05.2024

- Lisätty edellä mainittua laajempi oikeus tehdä kilpailutetun puitejärjestelyn sisällä minikilpailutuksia.
- Lisätty aiempaa laajempi oikeus liittyä yhteishankintoihin (esim. Hansel).
- Keskitetty toimivalta saatavien poistoihin – ja vapautuksiin - talousjohtajalle aiemmin rinnakkaisvaihtoehtoina olleiden sijaan. Muutos vastaa nykykäytäntöä.

Hallintosääntöön ehdotetut muut muutokset

Hallintosääntöön esitetään tehtäväksi tarkistuksia Kuntaliiton hallintosääntömalliin perustuen (2, 5, 17, 56, 73, 84, 112, 114, 128, 131, 134 § sekä 7 luvun otsikko). Lisäksi on lisätty uusi määräys hallintosäännön loppuun.

Hallintosääntöön esitetään tehtäväksi myös jonkin verran teknisluontoisia korjauksia kielellisistä, stilistisistä tai asioiden jäsentämiseen liittyvistä syistä sekä lainsäädännöstä tai käytännön toiminnan yhteydessä syntyneestä täsmennystarpeesta johtuen. Hallintosäännön päällekkäisiä kirjauksia ja tarpeettomiksi havaittuja kohtia esitetään poistettaviksi. Näitä ei kaikilta osin ole mainittu esittelytekstissä erikseen.

Toimielinorganisaatiota koskevaan lukuun 2 on lisätty maininta valtuuston vaalilautakunnasta. Lukuun on myös lisätty maininta keskusvaalilautakunnan esittelijästä.

Opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnista (jatkossa kasvatus- ja koulutusvaliokunnat) esitetään poistettavaksi Espoon kaupungin edustus. Todettakoon, että edustus on jäänne Espoon kanssa sovitusta yhteistyöstä perusopetuksen järjestämisessä, mutta Espoon edustusoikeutta ei ole enää mainittu vuonna 2005 ja sen jälkeen sovituisissa sopimuksissa.

Nuorisovaltuustosta määrätään hallintosäännössä tällä hetkellä valtuuston yhteydessä erikseen, ja on selvyden vuoksi siirretty tämä vaikuttamistoimielimiä koskevaan määräykseen (11 §).

On esitetty toiveita ottaa valmisteluun nuorisovaltuuston edustajan osallistuminen kaupunginhallituksen kokouksiin (KV 19.12.2022). Todettakoon, että nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo kaupunginhallituksen kokouksessa on jo tällä hetkellä mahdollista, koska toimielin voi päättää itse muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan (114 §). PKS- ja Länsi-Uudenmaan alueen kunnissa vain Raaseporin hallintosäännössä on ehdoton kirjaus nuorisovaltuuston oikeudesta nimetä edustajansa kaupunginhallituksen kokoukseen, muualla mahdollinen läsnäolo perustuu toimielimen omaan päätökseen. Tämän vuoksi esitetään, ettei hallintosääntöön tehdä kirjausta nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeudesta kaupunginhallituksen kokouksissa, vaan kaupunginhallitus niin katsoessaan itse ottaa tämän käyttöön. Mikäli kuitenkin asiassa haluttaisiin päättää toisin, esitetään, että läsnäolo-oikeus rajataan ei vain salassa pidettäviin tietoihin ja niiden käsittelyyn, vaan toimielimellä olisi mahdollisuus yksittäisen asian luonteesta johtuen muutoinkin rajata läsnäolo.

Kaupunginjohtajan toimivaltaa koskevaan pykälään (13 §) esitetään teknisluontoisia ja erityisesti operatiiviseen toimintaan liittyviä lisäyksiä sekä myös kaupunginhallituksen hyväksymistä kaupungin sisäisten valvonnan ohjeista siirrettyä toimivaltaa.

Koska delegoitua toimivaltaa ei voida antaa muille kuin virkasuhteessa oleville, on hallintosääntöön tehty tätä koskevia täsmennyksiä.

Kaupunginhallituksen toimivaltaan esitetään teknisluontoisia korjauksia ja täsmennyksiä sekä hyvinvointialue- ja TE-uudistuksesta johtuvia tarkennuksia. Lisäksi esitetään toimivallan siirtämistä valtuustolta kaupunginhallitukselle katujen kunnossa- ja puhtaanapitotaksan sekä rakennusvalvontataksan osalta, muiden taksojen hyväksymisen kuuluessa valiokunnille – tai asiakirjojen ja yleishallinnon maksujen osalta kaupunginjohtajalle. Uudeksi tehtäväksi esitetään paikkajakotoimikunnan asettaminen. Aiempaa selvemmin mainittaisiin myös kaupunginhallitukselle jo nyt kuuluva toimivalta päättää ristiriitatilanteessa useamman valiokunnan toimivaltaan kuuluvat asiat.

Hallintosääntöön esitetään lisättäväksi maininta toimivallasta lahjoituksen, perinnön ja testamentin vastaanottamisesta (13 § kaupunginjohtaja ja 18 § kaupunginhallitus).

Valiokuntien toimivaltaan esitetään tarkennus väistötiloihin liittyen, hallintosäännön nykymuotoilun ollessa vaikeasti tulkittavissa (20.7 §, ja ylkv 21.2 ja 21.7 §). Muotoilua on muutettu saadun evästyksen takia. Muiltakin osin on yleistoimivallan kohdalla kyse täsmennyksistä, jotka eivät tuo muutosta nykytilaan.

Yhdyskuntavaliokunnalle esitetään oikeus tehdä maa- ja vesialueita koskevia vuokrasopimuksia 10 vuodeksi (nykyisen 5 vuoden sijaan) sekä esitetään toimivallan siirtämistä kaupunginhallitukselta yhdyskuntavaliokunnalle, kun tontin myynti perustuu tontinvuokrasopimukseen (kauppahinnan perustuessa kaupunginhallituksen vuosittain vahvistamiin luovutusehtoihin). Kaikki asukasvalinnat tehtäisiin jatkossa yhdyskuntatoimessa, henkilöstöjohtajan esittäessä toimivallan poistamista häneltä.

Hyvinvointivaliokunnan (jatkossa hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunnan) tehtäviä ja toimivaltaa on esitetty täsmennettäväksi ja täydennettäväksi hyvinvointityöllä.

Taloudenhoitoa koskevaan lukuun esitetään täsmennyksiä. Ulkoista valvontaa koskevasta määräyksestä (57 §) esitetään siirrettäväksi sisäistä valvontaa koskevat maininnat 11 lukuun.

Valtuuston kokouskutsuaika esitetään lyhennettäväksi 10 päivästä 5 päivään, jolloin samalla luovutettiin erillisen lisälistan lähettämisestä (73–74 §). Valtuuston käsittelyä edeltää aina käsittely muussa toimitielimessä, joten asiaan on edelleen mahdollista perehtyä erittäin hyvissä ajoin.

Hallintosääntöä on päivitetty sähköisen kokoushallintajärjestelmän käyttöä koskevilta osin.

Äänestysjärjestystä koskevaa määräystä (89 §) on selkeytetty, kuten enemmistövaaleja ja suhteellisia vaaleja koskevan luvun 14 sisältöä (tässä keltaisella värillä osoitettu lisäykset / muutokset, sisällön muilta osin pysyessä samana, vaikka kappalejärjestys onkin muuttunut).

Kuntalaisaloitetta koskevasta määräyksestä (132 §) on poistettu kuntalaista kumottu aloitteen tekijöiden lukumäärää koskeva momentti.

Korotettu kokouspalkkio lisätunneilta (139 §) esitetään poistettavaksi.

Keskusvaalilautakunnan kohdalla esitetään, että ääntenlaskennasta voidaan kokouspalkkion sijaan suorittaa kaupunginhallituksen erikseen vahvistama tuntikorvaus, koska ääntenlaskenta kestää toimielinten tavanomaisia kokouksia huomattavasti pitempään. Työ muistuttaa enemmän muiden vaalitoimielinten työtä. Toisaalta huomioidaan se, että jatkossa keskusvaalilautakunta laskee kaksien vaalien (kunta- ja aluevaalien) äännet samanaikaisesti.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle päivitetyn hallintosäännön hyväksymistä ja valtuuttaa viranhaltijoita tekemään pykälänumeroinnista aiheutuvat muutokset hallintosääntöön päätöksenteon jälkeen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa hallintopalvelut tekemään teknisluonteisia ja kielellisiä korjauksia hallintosääntöön ja oheismateriaaliin ennen valtuuston käsittelyä.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että hallintosääntö astuu voimaan 1.8.2024, lukuun ottamatta toimielinten kokoonpanoja koskevia muutoksia, jotka astuvat voimaan vasta seuraavan valtuustokauden alussa 1.6.2025.

.....

Keskustelun aikana tehtiin useita vastaesityksiä. Puheenjohtajan ehdotuksen mukaan vastaesitykset käsiteltiin niiden esittämisjärjestyksessä ja mahdolliset äänestykset suoritettiin samassa yhteydessä. Pöytäkirjassa oleva vastaesitysten numerointi viittaa sähköisen kokousjärjestelmän numerointiin. Puheenjohtajan ehdotus asian käsittelytavasta hyväksyttiin yksimielisesti.

Varapuheenjohtaja Lauri Ant-Wuorinen teki jäsen Mikko J. Salmisen ja jäsen Tiina Rintamäki-Ovaskan kannattamana seuraavan sisältöisen vastaesityksen:

”7.1 Uusi vastaesitys (Ant-Wuorinen Lauri)

s.9 LISÄYS: Toimialajohtaja vastaa siitä, että toimialan valiokuntien kokouksissa käsiteltävät asiat asianmukaisesti valmistellaan, yhteen sovitetaan ja pannaan täytäntöön.”

Asiasta suoritettiin äänestys, jossa puheenjohtajan äänestysesityksen mukaan kaupunginjohtajan esitystä kannattavat äänestivät JAA ja Lauri Ant-Wuorisen

vastaesitystä kannattavat El. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys voitti äänin 4–3 (Ant-Wuorinen, Rintamäki-Ovaska, Salminen).

Varapuheenjohtaja Lauri Ant-Wuorinen teki jäsen Mikko J. Salmisen ja jäsen Tiina Rintamäki-Ovaskan kannattamana seuraavan sisältöisen vastaesityksen:

”7.2 Uusi vastaesitys (Ant-Wuorinen Lauri)

S.10 POISTO Seuraavat pitäisi poistaa tai muuttaa muotoon, josta käy ilmi, että päätösvalta on valiokunnalla (toimivalta voi olla viranhaltijalla): ”Toimielimen päätösvaltaan kuuluvissa hankinnoissa keskeyttämistä koskevan päätöksen saa tehdä kaupunginjohtaja tai toimialajohtaja.” ”Toimielimen päätösvaltaan kuuluvissa hankinnoissa sopimuksen irtisanomista koskevan päätöksen saa tehdä kaupunginjohtaja tai toimialajohtaja.” ”Toimielimen päätösvaltaan kuuluvissa hankinnoissa optiota koskevan päätöksen saa tehdä kaupunginjohtaja tai toimialajohtaja.”

Varapuheenjohtaja Ant-Wuorinen muutti suullisesti vastaesitystään seuraavanlaiseksi:

”S.10 POISTO Seuraava pitäisi poistaa tai muuttaa muotoon, josta käy ilmi, että päätösvalta on valiokunnalla (toimivalta voi olla viranhaltijalla): ”Toimielimen päätösvaltaan kuuluvissa hankinnoissa sopimuksen irtisanomista koskevan päätöksen saa tehdä kaupunginjohtaja tai toimialajohtaja.”

Tämä vastaesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Varapuheenjohtaja Lauri Ant-Wuorinen teki kannatetun, sähköisestä kokousjärjestelmästä näkyvän vastaesityksen 7.3, mutta hän veti sen keskustelun aikana suullisesti pois, samoin kannatus peruutettiin.

Varapuheenjohtaja Lauri Ant-Wuorinen teki jäsen Mikko J. Salmisen ja jäsen Tiina Rintamäki-Ovaskan kannattamana seuraavan sisältöisen vastaesityksen:

”7.4 Uusi vastaesitys (Ant-Wuorinen Lauri)

S. 35 muutos: Kaupunginjohtajalta ja sivistystoimenjohtajalta vaaditaan molempien kotimaisten kielten hyvää suullista ja kirjallista taitoa”

Asiasta suoritettiin äänestys, jossa puheenjohtajan äänestysesityksen mukaan kaupunginjohtajan esitystä kannattavat äänestivät JAA ja Lauri Ant-Wuorisen vastaesitystä kannattavat El. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys voitti äänin 4–3 (Ant-Wuorinen, Rintamäki-Ovaska, Salminen).

Varapuheenjohtaja Lauri Ant-Wuorinen teki jäsen Mikko J. Salmisen ja jäsen Tiina Rintamäki-Ovaskan kannattamana seuraavan sisältöisen vastaesityksen:

”7.5 Uusi vastaesitys (Ant-Wuorinen Lauri)

s. 60 ”Toimielin päättää kokouksensa ajan (ja paikan)” Tuo paikka pitää säilyttää”

Varapuheenjohtaja Ant-Wuorisen vastaesitys 7.5 hyväksyttiin yksimielisesti.

Varapuheenjohtaja Lauri Ant-Wuorinen teki jäsen Mikko J. Salmisen ja jäsen Tiina Rintamäki-Ovaskan kannattamana seuraavan sisältöisen vastaesityksen:

”7.6 Uusi vastaesitys (Ant-Wuorinen Lauri)

S. 71 Lisätuntipalkkiota ei pidä poistaa. S. 71 valtuuston I ja II varapuheenjohtajan vuosipalkkion alentaminen KHn jäsenen vuosipalkkion tasolle.”

Puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti vastaesityksestä 7.6 äänestettiin kahdessa osassa.

Ensin äänestettiin vastaesityksen osiosta ”S. 71 Lisätuntipalkkiota ei pidä poistaa.” Puheenjohtajan äänestysesityksen mukaan kaupunginjohtajan esitystä kannattavat äänestivät JAA ja Lauri Ant-Wuorisen vastaesitystä kannattavat EI. Suoritettussa äänestyksessä Lauri Ant-Wuorisen vastaesitys voitti äänin 4–3 (Johansson, Rehn-Kivi, Waselius).

Seuraavaksi äänestettiin vastaesityksen 7.6. osiosta ”S. 71 valtuuston I ja II varapuheenjohtajan vuosipalkkion alentaminen KHn jäsenen vuosipalkkion tasolle.” Puheenjohtajan äänestysesityksen mukaan kaupunginjohtajan esitystä kannattavat äänestivät JAA ja Lauri Ant-Wuorisen vastaesitystä kannattavat EI. Suoritettussa äänestyksessä Lauri Ant-Wuorisen vastaesitys voitti. Vastaesitys sai neljä ääntä (Ant-Wuorinen, Kiesiläinen, Rintamäki-Ovaska, Salminen), kaupunginjohtajan pohjaesitys kaksi ääntä (Johansson, Waselius) ja yksi äänesti tyhjää (Rehn-Kivi).

Varapuheenjohtaja Lauri Ant-Wuorinen teki jäsen Mikko J. Salmisen ja jäsen Tiina Rintamäki-Ovaskan kannattamana seuraavan sisältöisen vastaesityksen:

”7.7 Uusi vastaesitys (Ant-Wuorinen Lauri):

Valtuuston koko 31 valtuutettua.”

Asiasta suoritettiin äänestys, jossa puheenjohtajan äänestysesityksen mukaan kaupunginjohtajan esitystä kannattavat äänestivät JAA ja Lauri Ant-Wuorisen vastaesitystä kannattavat EI. Suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys voitti äänin 4–3 (Ant-Wuorinen, Rintamäki-Ovaska, Salminen).

Keskustelun aikana jäsen Tiina Rintamäki-Ovaska teki jäsen Mikko J. Salmisen kannattamana seuraavan sisältöisen ehdotuksen

”7.8 Muutos 2 luku: Toimielinorganisaatio (Rintamäki-Ovaska Tiina)

Kasvatus- ja koulutusvaliokunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valiokunnan alla on kaksi jaostoa, ruotsinkielinen ja suomenkielinen jaosto. Valiokunnan jäsenten kielotaitovaatimuksista sekä

kielijaostojen tehtävistä ja tehtävänjaosta valiokunnan kesken sekä kokoonpanosta ml jäsenten määrästä päätetään myöhemmin syksyllä 2024.”

Jäsen Fredrik Waselius puheenjohtaja Veronica Rehn-Kiven kannattamana puolestaan teki samoin sivistystoimen toimielinrakennetta koskevan vastaesityksen 7.10, jossa ehdotettiin, että valiokuntamallit käsitellään vasta syksyllä. Toisin sanoen sivistystoimen opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimielinrakennetta koskeviin hallintosäännön säännöksiin ei tässä vaiheessa tehtäisi muutoksia.

Puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestystä, jossa Rintämäki-Ovaskan vastaesitys 7.8 ja Waseliuksen vastaesitys 7.10 asetettaisiin vastakkain. Tarvittaessa seuraavaksi äänestettäisiin tämän äänestyksen voittaneen esityksen ja kaupunginjohtajan pohjaesityksen välillä. Puheenjohtajan ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.

Asiasta suoritettiin äänestys, jossa puheenjohtajan äänestysesityksen mukaan Tiina Rintämäki-Ovaskan vastaesitystä kannattavat äänestivät JAA ja Fredrik Waseliuksen vastaesitystä kannattavat EI. Suoritetussa äänestyksessä Waseliuksen esitys voitti äänin 4–3 (Ant-Wuorinen, Rintämäki-Ovaska, Salminen). Yksimielisesti päätettiin, että ei ole tarpeen erikseen äänestää Waseliuksen esityksen ja kaupunginjohtajan esityksen välillä. Näin ollen päätettiin tässä vaiheessa olla muuttamatta hallintosäännön niitä säännöksiä, jotka koskevat opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimielinrakennetta ja jatkaa niiden käsittelyä syksyllä.

Lopuksi käsiteltiin vielä jäsen Fredrik Waseliuksen vastaesitys, jota jäsen Johan Johansson oli kannattanut:

”7.9 Nytt motförslag (Waselius Fredrik)

*s. 35 48 § Henkilökunnan kielitaitovaatimukset. Muutos kohtaan 2:
Opetuspäälliköltä vaaditaan molempien kotimaisten kielten erinomaista suullista ja kirjallista taitoa.”*

Asiasta suoritettiin äänestys, jossa puheenjohtajan äänestysesityksen mukaan kaupunginjohtajan esitystä kannattavat äänestivät JAA ja Fredrik Waseliuksen vastaesitystä kannattavat EI. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys voitti äänin 4–3 (Johansson, Rehn-Kivi, Waselius).

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti tehdä esityslistan liitteenä olleeseen hallintosäännön luonnokseen seuraavat muutokset:

- luonnoksen sivulta 11 olevasta X §:stä poistetaan säännös: ”Toimielimen päätösvaltaan kuuluvissa hankinnoissa sopimuksen irtisanomista koskevan päätöksen saa tehdä kaupunginjohtaja tai toimialajohtaja.”

- sivulla 60 olevaan 109 §:ään lisätään voimassa olevan hallintosäännön säännöksen mukaan maininta sekä otsikkoon että säännöksen tekstiin siitä, että

Kaupunginhallitus

§ 80

27.05.2024

toimielin päättää kokouksensa paikan.

- sivulle 71 lisätään nykyisin voimassa oleva 139 §: ”Kokouksesta, jossa toimielimen jäsen tai varajäsen on ollut saapuvilla yli 3 tuntia, suoritetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.”

- sivulla 71 olevaa vuosipalkkioita koskevaa 141 §:ää muutetaan siten, että valtuuston I ja II varapuheenjohtajan vuosipalkkioita alennetaan kaupunginhallituksen jäsenen vuosipalkkion tasolle eli 1 300 euroon nykyisestä 2 650 eurosta.

- luonnoksen sivulla 4 olevaa 9.5 §:ää, joka koskee suomenkielistä opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntaa, ei muuteta.

- luonnoksen sivulla 5 olevaa 9.7 §:ää, joka koskee ruotsinkielistä opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntaa, ei muuteta.

Myöskään muualla hallintosäännössä ei muuteta opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntien nimiä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimielinrakennetta koskevaan kokonaisuuteen palataan syksyllä 2024.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle edellä mainituilla muutoksilla korjatun hallintosääntöluonnoksen hyväksymistä ja valtuuttaa viranhaltijoita tekemään pykälänumeroinnista aiheutuvat muutokset hallintosääntöön päätöksenteon jälkeen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa hallintopalvelut tekemään teknisluonteisia ja kielellisiä korjauksia hallintosääntöön ja oheismateriaaliin ennen valtuuston käsittelyä.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että muutettu hallintosääntö tulee voimaan 1.8.2024. Poikkeuksena tähän on hallintosäännön 141 §:ään tehty valtuuston varapuheenjohtajien vuosipalkkiota koskevaa muutos, joka tulee voimaan seuraavan valtuustokauden alusta 1.6.2025.

Liitteet:

Hallintosääntö

Oheismateriaali:

1. Esitys muutoksista, mikäli päätetään siirtyä jaostomalliin
2. Vaihtoehtoinen toimielinorganisaatiomalli
3. Hahmotelma mahdollisista muutoksista sivistystoimen toimielinorganisaatioon

Kaupunginhallitus

§ 81

27.05.2024

Vuoden 2024 talouden ensimmäinen osavuosikatsaus

KH 27.05.2024 § 81

257/02.02.02/2024

Lisätiedot:

talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228

taloussuunnittelija Pauliina Aurala, puh. 050 411 1428

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Ensimmäinen katsaus raportoi huhtikuun ja toinen elokuun lopun tilannetta. Tämän ensimmäisen osavuosikatsauksen sisältöä on kevennetty talousarviossa linjattujen tavoitteiden mukaisesti siten, että strategiset tavoitteiden raportointi sekä tilinpäätösennusteet tuodaan vasta vuoden toiseen osavuosikatsaukseen.

Koko kaupungin taloudesta ja merkittävimmistä investointikohteista raportoidaan perinteisesti toteumavertailuin. Talouteen ja toimintaan yleisesti vaikuttavista seikoista sekä verotulojen kertymistä on katsauksessa tarkemmin. Tähän katsaukseen toimialat ovat tuoneet tiedot vain olennaista poikkeamistaan ja niiden taloudenraportointi on toteutettu grafiikan avulla.

Osavuosikatsaus 1/2024 jaetaan **oheismateriaalina**.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle.

.....

Talousjohtaja Mikael Boström selosti asiaa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Osavuosikatsaus 1/2024

Kaupunginhallitus

§ 82

27.05.2024

Talouden tasapainottamisohjelma 2025–2027

KH 27.05.2024 § 82

289/00.01.02.02/2024

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Christoffer Masar, puh. 050 411 0163
talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Taustaa

Kaupungin talous on erinomaisen vuoden 2022 jälkeen, jolloin saavutettiin yli 12 miljoonan euron plussatulos, vahvasti heikentynyt. Heikentynyt taloustilanne on aiheutunut useasta eri tekijästä, joista tärkeimmät ovat sote-uudistus, viime vuosien korkea inflaatio, työnantajanäkökulmasta kalliit työehtosopimusratkaisut (vuonna 2023 noin 4,9 % ja vuonna 2024 noin 4 % kustannusvaikutus), raskaan investointiohjelman aiheuttama nopeasti kasvanut poistotaso sekä kahden viime vuoden heikon väestökehityksen aiheuttama verotulokehityksen heikkennys.

Vuodesta 2024 eteenpäin tulokset tulevat ilman erillisiä tasapainottamistoimia olemaan raskaasti alijäämäisiä. Vuoteen 2025 kohdistuu näillä näkymin noin 2,7 miljoonaa euroa ns. ulkoa tulevaa pysyvää kustannusnousua. Suurin tekijä ovat työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset, jotka tämän hetken arvion mukaan tulevat nostamaan henkilöstökuluja yhteensä lähes 1,2 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2024. Toiseksi suurin yksittäinen kustannusnousu aiheutuu TE-palvelu uudistuksesta, josta näillä näkymin on aiheutumassa lähes miljoonan euron lisäkustannuksen yleishallinnolle. Valtionosuudet ovat samalla erinäisten reformien yhteisvaikutuksesta heikkenemässä noin 200 000 eurolla vuodesta 2024 vuoteen 2025. Viimeisin yksittäinen laaja kustannuksia nostava tekijä ovat HSL:n kuntaosuudet, jotka näillä näkymin ovat myös nousemassa noin 500 000 eurolla vuoteen 2025, verrattuna siihen, mitä kaupunki on budjetoinut vuodeksi 2024. Kaupungin pitää ts. sopeuttaa olemassa olevaa toimintaa, jotta nämä ulkoiset kustannusnousua aiheuttavat tekijät pääosin voidaan neutralisoida.

Kauniaisten kaupunginvaltuusto on osana talousarviota 2024 strategisen tavoitteen ”kestävä ja terve kuntatalous” alla hyväksynyt strategisen toimenpiteen ”Laaditaan talouden tasapainottamisohjelma”, jonka mittari oli, että talouden tasapainottamisohjelma on hyväksytty kevään 2024 aikana. Kestävän ja terveen kuntatalouden koko valtuustokautta koskeva nk. iso mittari on, että ”Kertynyt ylijäämä taseessa on vähintään 40 milj. € strategiakauden lopussa 2030 (eli strategiakaudella keskimäärin max -1,5 milj. € vuodessa)”. Kaupungin taseeseen kertynyt ylijäämä oli 31.12.2023 noin 55,8 miljoonaa euroa. Ilman tasapainottamisohjelmaa ja säästötoimia taseen ylijäämää olisi viimeistään vuoden 2027 lopussa noin 40 miljoonaa euroa.

Kaupungin taloustilanteen läpikäynti kevään 2024 aikana

Kaupungin taloustilannetta on kevään 2024 aikana käsitelty kaupunginvaltuuston talousseminaareissa 5.2. ja 8.4. Valtuustoryhmille on molempien talousseminaarien jälkeen toimitettu lista kysymyksiä, jonka perusteella virkamiehistö on yrittänyt muodostaa käsitystä valtuustoryhmien näkemyksestä tasapainottamisohjelman kestosta ja painotuksista. Ensimmäisen kyselyn perusteella enemmistö valtuustosta vaikutti kannattavan kolmevuotista tasapainottamisohjelmaa vuosille 2025–2027, joka nyt myös on ehdotus tasapainottamisohjelman pituudeksi.

Yksi kyselyiden avainkysymyksistä on ollut se, mikä valtuustoryhmien näkemys on säästöjen ja veronkorotusten suhteesta. Kyseinen kysymys on vahvasti jakanut valtuustoryhmiä. Toisen kyselyn mukaan 3 valtuustoryhmää 6, jotka edustavat noin reilua 40 % valtuutetuista, on vastustanut verojen korotuksia ja katsonut, että koko tasapainotustarve tulee toteuttaa säästöjen muodossa. 3 muuta valtuustoryhmää ei ole kategorisesti vastustanut veronkorotuksia, mutta ovat myös painottaneet säästöjen tärkeyttä. Vahva enemmistö valtuustosta on kyselyiden perusteella vastustanut kiinteistöverojen korotuksia.

Valtuustoryhmien näkemystä säästöjen ja veronkorotusten suhteesta on kunnioitettu tasapainottamistoimia koskevassa esityksessä, painopisteen ollessa selvästi säästöissä.

Valtuuston lisäksi kaupunki järjesti myös 22.4.2024 asukasillan kuntalaisille taloudesta, jossa kaupungin talouden tilannetta esiteltiin ja jossa käytiin keskustelua talouden tasapainottamisen vaihtoehtoista. Valtuustoryhmien lisäksi talouden tasapainottamisen keinoista ja painotuksista on myös kysytty suoraan asukkailta 16.4-5.5.2024 auki olleella sähköisellä kyselyllä. Asukaskyselyssä kuntalaisia pyydettiin priorisoimaan eri keinoja tasapainottaa kaupungin taloutta ja lisäksi tekemään konkreettisia ehdotuksia toimenpiteistä, joilla taloutta tasapainotetaan. Kyselyyn tuli yhteensä 192 vastausta, josta 104 eri vastaajaa ehdotti myös toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.

Asukaskyselyyn vastanneet asukkaat priorisoivat talouden sopeuttamisen keinoja seuraavasti (Arvioi väittämiä asteikolla 1-5. 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä.):

1. Investointeja karsimalla (3,6)
2. Palvelu- ja asiakasmaksuja korottamalla (3,5)
3. Kunnan tuloveroprosenttia korottamalla (3,2)
4. Palveluja karsimalla ja Kiinteistöveroprosentteja korottamalla (2,9)
5. Palveluiden laadusta tinkimällä (2,3)

Yhteenvedo asukaskyselyn vastauksista on **liitteenä**.

Talouden tasapainottamisohjelma

Talouden tasapainottamisohjelmassa (**liitteenä**) esitetään, että taloutta tasapainotetaan vuosina 2025–2027 yhteensä 3,6 miljoonan säästöillä ja

Kaupunginhallitus

§ 82

27.05.2024

kunnallisveron korotuksella 4,40->4,70 (TA 2025), jonka tasapainottamisohjelman viimeisenä vuotena arvioidaan tuovan noin 1,5 miljoonan euron lisätulot. Tämän lisäksi esitetään vuosittain toistuvien investointien investointikattoa ja erittäin kriittistä suhtautumista kaikkiin muihin investointeihin kuin jo päätettyyn kaupunkiratainvestointiin ja käytännössä pakolliseen Kasavuoren A-siiven korvaavaan investointiin. Tarkemmat tiedot säästöistä ja investointikatosta löytyvät itse tasapainottamisohjelmassa. Tasapainottamistoimien painopiste on säästöissä, jotka muodostavat noin 70 % tulosparannuksesta, veronkorotuksen osuuden ollessa noin 30 %.

Kaupunginhallitus seuraa talouden tasapainottamisohjelman toteutumista ja toimenpiteiden riittävyyttä säännöllisesti osavuosikatsausten yhteydessä, raportoiden niistä valtuustolle. Mikäli tasapainottamisohjelman seurannan yhteydessä osoittautuu, että toimenpiteet ovat riittämättömiä talouden tasapainon saavuttamiseksi, keinovalikoimaa voidaan erillisillä päätöksillä laajentaa. Tarkastusvaliokunta arvioi omalta osaltaan valtuuston päätösten täytäntöönpanoa ja toteutumista.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan talouden tasapainottamisohjelman 2025–2027 ja hyväksyy siinä mainitut linjaukset tasapainottamistoimiksi.

.....

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar selosti asiaa.

Keskustelun aikana jäsen Suvi Kiesiläinen teki seuraavan sisältöisen vastaesityksen:

”9.1 Uusi vastaesitys (Kiesiläinen Suvi)

Kauniaisten vetovoimatekijöiden säilyttämiseksi (ja kuten kuntalaiskyselyssäkin nousi esiin) on tärkeää löytää tasapaino talouteen veropolitiikan ja hyvien palvelujen välille. Tasapainottamisohjelmaan olemme esittäneet balanssia verotuksen ja säästöjen välille. Siksi vastaesityksenä tasapainottamisohjelman sivulle 13, esitämme ”0,4-prosenttiyksikön” korotusta 0,3:n sijaan.”

Suvi Kiesiläisen vastaesitys raukesi kannatuksen puutteessa.

Keskustelun aikana jäsen Mikko J. Salminen varapuheenjohtaja Lauri Ant-Wuorisen kannattamana teki seuraavan sisältöisen vastaesityksen:

”9.2 Ei veronkorotusta (Salminen Mikko J.)

Sote-muutoksen jälkeen Kauniainen on uuden alun edessä. Kauniainen 2.0. Tämä vaatii uutta ajattelua ja kuntamme tehtävien uudelleen määrittelyä. Mitä palveluita meidän pitää tarjota kuntalaisille, mitä tuotamme itse ja mitä voimme ulkoistaa. Tämän takia meidän pitää pystyä jatkamaan nykyisellä veroprosentilla,

Kaupunginhallitus

§ 82

27.05.2024

joka on yksi Kauniaisten vetovoimatekijä. Tilannetta voidaan katsoa uudestaan parin vuoden kuluttua.”

Mikko J. Salminen muutti suullisesti esityksensä 9.2 Lauri Ant-Wuorisen kannattamana palautusesitykseksi.

Asiasta suoritettiin äänestys, jossa puheenjohtajan äänestysesityksen mukaan käsittelyn jatkamista kaupunginjohtajan esityksen mukaan kannattavat äänestivät JAA ja Mikko J. Salmisen palautusesitystä kannattavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä asian käsittelyn jatkaminen kaupunginjohtajan esitys voitti äänin 4–3 (Ant-Wuorinen, Rintamäki-Ovaska, Salminen).

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Yhteenvedo asukaskyselyn vastauksista
Talouden tasapainottamisohjelma 2025–2027

Kaupunginhallitus

§ 83

27.05.2024

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille 2025–2027

KH 27.05.2024 § 83

288/02.02.00.00/2024

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Christoffer Masar, puh. 050 411 0163

talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kuntalain mukaan valtuuston tulee vuoden loppuun mennessä hyväksyä kunnan talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Samanaikaisesti valtuusto hyväksyy vähintään kolmea seuraavaa vuotta koskevan suunnittelukauden taloussuunnitelman. Talousarvio on tämän kauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus.

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaan vaikuttaa vahvasti vuosien 2025–2027 talouden tasapainottamisohjelma. Kehys on rakennettu siten, että se toteuttaa tasapainottamisohjelmassa ehdotettuja tasapainottamistoimia. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää kunnan tulo- ja kiinteistöveroprosenteista. Ne tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään marraskuun 17. päivänä.

Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä henkilöstömitoituksen kehitystä koskevan arvion (henkilöstösuunnitelman) suunnittelukaudelle ml. mahdollisten eläköitymisten vaikutukset mitoitukseen. Kaupungin heikosta taloustilanteesta ja tasapainottamisohjelman henkilöstösäästöjä koskevien linjausten mukaisesti toiminnot tulee järjestää siten, että kaupungin kokonaishenkilöstömäärä laskee vuosina 2025–2027, jotta talouden tasapainottamisohjelmassa edellytetyt säästöt saavutetaan.

Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille 2025–2029. Investointiohjelmaa tullaan tarkastelemaan erikseen.

Talousarvion yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyy myös valtuustolle raportoitavat vuoden 2025 strategiset toimenpiteet mittareineen. Toimenpiteet perustuvat valtuuston 25.4.2022 hyväksymään Kauniaisten kaupunkistrategiaan vuosille 2023–2030.

Käyttötalouden osalta on laadittu **liitteenä** olevat toimialakohtaiset kehukset. Sivistystoimen kehys rakentuu opetuksen osalta kaupunginhallituksen 6.5.2024 § 65 hyväksymään oppilaskohtaiseen budjettiin perustuvaan laskentamalliin, tarkoittaen sitä, että perusopetuksen ja lukioiden toimintamenot ovat kehyksessä täysin kyseisen päätöksen mukaiset.

Kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2024 talousarviota. Lisäykset vuoden 2025 kustannuksissa kohdistuvat toisaalta yleishallintoon, kun julkisten työvoimapaalveluiden järjestämistä vastuu siirtyy kunnille työ- ja elinkeinotoimistoilta 1.1.2025 (n. 1 miljoonaa euroa) ja yhdyskuntatoimeen HSL:n

Kaupunginhallitus

§ 83

27.05.2024

kuntaosuuden kasvaessa vuonna 2025 (n. 0,5 miljoonaa euroa). Sivistystoimeen ei kohdistu merkittäviä kustannuslisäyksiä.

Lisäksi on kehysvalmistelussa palkankorotuksien osalta arvioitu 3,6 %:n korotus vuoden 2024 talousarvion henkilöstömenoihin vuodelle 2025 vuoden 2025 palkkakustannusten päälle.

Vuoden 2025 verotulojen perustana on Kuntaliiton 24.5.2024 päivittämä veroennustekehikko. Valtionosuuksien perustana on käytetty Valtiovarainministeriön 29.4.2024 julkaisemasta ennakkolisesta laskelmasta vuodelle 2025. Verotulot ja valtionosuudet tulevat tarkentumaan vielä syksyllä.

Talousarvion käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä. Kaupunginhallitus on päättänyt (KH 6.5.2024 § 67) jakaa yleishallinnon toimialan nykyisen hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueen neljään tulosalueeseen (hallintopalvelut, talouspalvelut, HR-palvelut ja IT-palvelut) 1.1.2025 alkaen.

Talousarviorakenteessa yleishallinnon toimiala jakaantuu nykyään kolmeen tulosalueeseen: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja sekä kolmantena talous- ja hallintopalvelut. Talousarvion sitovuustason olisi yleishallinnossa tarkoitus jatkossakin noudattaa samaa kolmijakoa. Ehdotettavat neljä tulosaluetta muodostaisivat siis jatkossakin yhtenäisen kokonaisuuden sitovuustason kannalta.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelman valmistelua ohjaavat linjaukset esittelyn mukaisesti ja hyväksyä liitteenä olevan toimialakohtaisen tulo- ja menokehysten sekä edellyttää, että kaupungin toiminnot tulee vuosina 2025–2027 järjestää siten, että kaupungin henkilöstön kokonaislukumäärä laskee talouden tasapainottamisohjelmassa edellytettyjen säästöjen saavuttamiseksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää saattaa talousarviota ohjaavat laadintaohjeet valtuustolle tiedoksi.

.....

Talousjohtaja Mikael Boström selosti asiaa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Toimialakohtaiset kehykset 2025

Kaupunginhallitus

§ 84

27.05.2024

Oy Granilla Ab:n yhtiökokousasiat 2024

KH 27.05.2024 § 84

596/00.01.00.03.01/2021

Lisätiedot:

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 050 3540121
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin kokonaan omistaman kiinteistöosaakeyhtiön Oy Granilla Ab:n tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 ovat valmistuneet ja yhtiössä on pidettävä varsinainen yhtiökokous. Yhtiökokouksessa käsitellään tilinpäätös ja päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä valitaan yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja.

Yhtiöön Oy Granilla Ab kuuluvat asuintalokohteet Heikelinkuja 2, Jarl Hemmerinkuja 1, Kerankuja 1, Lindstedtintie 1, Mätäskuja 2, Puutarhatie 2 ja Urheilutie 10.

Vuonna 2023 yhtiön hallituksessa toimivat kaupungin edustajina Christoffer Lindqvist (pj), Veronica Fellman ja Lauri Ant-Wuorinen. Lisäksi hallitukseen kuului kaksi asukasedustajaa.

Isännöintitoimistona oli edelleen Retta Service Oy. Tilintarkastajana oli KPMG Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana edelleen KHT, JHT Outi Koskinen, joka toimii myös kaupungin tilintarkastajana.

Yhtiön tilikauden tulos on +34 255,14 € (2021: +0,49 €). Yhtiön hallitus ehdottaa, että tulos kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Tilintarkastusyhteisön vastuunalaisen tilintarkastajan allekirjoittamassa tilintarkastuskertomuksessa ei ole huomautettavaa.

Oy Granilla Ab:n hallitukseen tulee yhtiöjärjestyksen mukaan valita viisi jäsentä, joista asukkailla on yhteishallinnosta vuokratuloissa annetun lain 12 §:n nojalla oikeus nimetä vähintään kaksi. Kuntalain 47 §:n 2 momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Koska yhtiön hallinnointi tapahtuu yksinomaan sen hallituksen ja yhtiölle valitun isännöintitoimiston toimesta, yhtiön hallituksen jäsenen vastuu on merkittävä. Paitsi lain asettama vaatimus riittävän talouden ja liiketoiminnan asiantuntemuksesta, yhtiön hallituksessa olisi hyvä olla, huomioon ottaen rakennusten iän ja kunnon, myös riittävä ymmärrys kiinteistöjen kunnossapitokorjauksiin liittyviin asioihin. Lisäksi yhtiön hallituksen jäsenten vastuulla on valvoa isännöintitoimiston kanssa tehdyn sopimuksen

noudattamista. Yhtiö on itsenäinen oikeussubjekti ja kaupungin rooli sen hoitamisessa rajoittuu kuntalaisia säädettyyn omistajaohjaukseen.

Koska kaupungin eri kiinteistöyhtiöiden hallintoa on syytä yhdenmukaistaa, olisi hyvä pyrkiä siihen, että eri kiinteistöyhtiöissä hallituksen jäsenenä olisi mahdollisuuksien mukaan samat henkilöt, mikä korostuu erityisesti Kiinteistö Oy Jermun ja Oy Granilla Ab:n kohdalla, jossa isännöintitoimisto on sama. Kiinteistö Oy Jermun hallituksen valinta on esillä muualla kaupunginhallituksen kokouslistalla.

Kaupungin tulee yhtiön hallituksen jäsenten valinnoissa ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset sukupuolikiintiöstä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöön tulee valita yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja; jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jolle tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Yhtiölle onkin vuosittain valittu tilintarkastajaksi kaupungin tilintarkastaja. Koska tilikaudelle 2024 ei vielä ole tilintarkastussopimusta tilintarkastuspalvelun hankinnasta tehdyn päätöksen ollessa vielä lainvoimaa vailla, esitetään, että kaupunginhallitus valtuuttaa yhtiökokousedustajan esittämään yhtiökokoukselle saman tilintarkastajan, joka valitaan kaupungin tilintarkastajaksi.

Toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tilintarkastuspöytäkirja ovat **oheismateriaalina**.

Kaupungin voimassa olevan hallintosäännön 13 §:n toimivaltasäännön perusteella kaupunginjohtaja - tai hänen sijaisensa - määrää yhtiökokousedustajan.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää Oy Granilla Ab:n kiinteistöyhtiön varsinaista yhtiökokousta varten esittää, että:

- hyväksytään yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2023 ja tilintarkastuskertomus,
- myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023,
- päätetään, että osinkoa ei jaeta ja että tulos kirjataan voitto/tappio-tilille,
- hyväksytään, että yhtiön hallituksen jäsenille suoritetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen valiokuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastuksesta suoritetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,

- valitaan yhtiön hallitukseen kolme kaupunginhallituksen esittämää jäsentä tasa-arvolain mukaisesti, ja esitetään jäsenistä hallituksen valittavaksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä

- valtuutetaan yhtiökokousedustaja esittämään yhtiökokoukselle sama tilintarkastusyhteisö, joka valitaan kaupungin tilintarkastajaksi.

.....

Ennen käsittelyn alkua varapuheenjohtaja Lauri Ant-Wuorinen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi).

Keskustelun aikana jäsen Mikko J. Salminen esitti yhtiöön kaupunginhallituksen esittämäksi jäseneksi Sami Villaa.

Jäsen Fredrik Waselius esitti yhtiöön kaupunginhallituksen esittämiksi jäseniksi Christoffer Lindqvistiä ja Veronica Fellmania. Heistä hän esitti Christoffer Lindqvistiä hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hän esitti yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi Sami Villaa.

Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti Oy Granilla Ab:n kiinteistöyhtiön varsinaista yhtiökokousta varten, että:

- hyväksytään yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2023 ja tilintarkastuskertomus,

- myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023,

- päätetään, että osinkoa ei jaeta ja että tulos kirjataan voitto/tappio-tilille,

- hyväksytään, että yhtiön hallituksen jäsenille suoritetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen valiokuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastuksesta suoritetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,

- valitaan yhtiön hallitukseen Christoffer Lindqvist, Sami Villa ja Veronica Fellman. Heistä esitetään hallituksen valittavaksi puheenjohtajaksi Christoffer Lindqvistiä ja varapuheenjohtajaksi Sami Villaa sekä

- valtuutetaan yhtiökokousedustaja esittämään yhtiökokoukselle sama tilintarkastusyhteisö, joka valitaan kaupungin tilintarkastajaksi.

Oheismateriaali:

Toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tilintarkastuspöytäkirja 2023, Oy Granilla Ab

Kaupunginhallitus

§ 84

27.05.2024

Jakelu:

Valitut henkilöt

Kaupunginhallitus

§ 85

27.05.2024

Kiinteistö Oy Jermun yhtiökokousasiat 2023

KH 27.05.2024 § 85

691/00.01.00.03.01/2021

Lisätiedot:

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 050 3540121
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin kokonaan omistama kiinteistöosakeyhtiö Kiinteistö Oy Jermun (jäljempänä Jermu) tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 ovat valmistuneet ja yhtiössä on pidettävä varsinainen yhtiökokous. Yhtiökokouksessa käsitellään tilinpäätös ja päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä valitaan yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja.

Vuonna 2023 yhtiön hallituksessa toimivat kaupungin edustajina Christoffer Lindqvist (pj) ja Veronica Fellman sekä Minna Korpela 6.10.2023 saakka, ja siitä alkaen Korpelan sijaan Risto Palojoki vuoden loppuun. Lisäksi yhtiössä on yksi asukasedustaja.

Isännöintitoimistona oli edelleen Retta Service Oy. Tilintarkastajana oli KPMG Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana edelleen KHT, JHT Outi Koskinen, joka toimi myös kaupungin tilintarkastajana.

Jermun tilikauden tulos on 477,07 € (v. 2022: -2,80 €). Yhtiön hallitus ehdottaa, että tulos kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Vastuunalaisen tilintarkastajan allekirjoittamassa tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty huomautettavaa.

Jermun hallitukseen tulee yhtiöjärjestyksen mukaan valita neljä jäsentä, joista yhteishallinnosta vuokratiloissa annetun lain 12 §:n mukaan asukkailla on oikeus nimetä vähintään yksi. Kuntalain 47 §:n 2 momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Koska yhtiön hallinnointi tapahtuu yksinomaan yhtiön hallituksen ja yhtiölle valitun isännöintitoimiston toimesta, yhtiön hallituksen jäsenten vastuu on merkittävä. Paitsi lain asettama vaatimus riittävän talouden ja liiketoiminnan asiantuntemuksesta, yhtiön hallituksessa olisi hyvä olla, huomioon ottaen rakennusten iän ja kunnan, myös riittävä ymmärrys kiinteistöjen kunnossapitokorjauksiin liittyviin asioihin. Lisäksi yhtiön hallituksen jäsenten vastuulla on valvoa isännöintitoimiston kanssa tehdyn sopimuksen noudattamista. Yhtiö on itsenäinen oikeussubjekti ja kaupungin rooli sen hoitamisessa rajoittuu kuntalaissa säädettyyn omistajaohjaukseen.

Koska kaupungin eri kiinteistöyhtiöiden hallintoa on syytä yhdenmukaistaa, olisi hyvä pyrkiä siihen, että eri kiinteistöyhtiöissä olisi hallituksen jäseninä mahdollisuuksien mukaan samat henkilöt, mikä korostuu erityisesti Kiinteistö Oy Jermun ja Oy Granilla Ab:n kohdalla, jossa isännöintitoimisto on sama. Oy Granilla Ab:n hallituksen valinta on esillä muualla kaupunginhallituksen kokouslistalla.

Kaupungin tulee yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa lisäksi ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset sukupuolikiintiöstä.

Yhtiöjärjestyksessä ei ole erikseen määrätty hallituksen puheenjohtajan valinnasta, mutta osakeyhtiölain 8 luvun 6 §:n mukaan hallitus valitsee puheenjohtajan, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin tai yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöön tulee valita yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja; jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Yhtiölle onkin vuosittain valittu tilintarkastajaksi kaupungin tilintarkastaja. Koska tilikaudelle 2024 ei vielä ole tilintarkastussopimusta tilintarkastuspalvelun hankinnasta tehdyn päätöksen ollessa vielä lainvoimaa vailla, esitetään, että kaupunginhallitus valtuuttaa yhtiökokousedustajan esittämään yhtiökokoukselle saman tilintarkastajan, joka valitaan kaupungin tilintarkastajaksi.

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat **oheismateriaalina**.

Kaupungin voimassa olevan hallintosäännön 13 §:n toimivaltasäännön perusteella kaupunginjohtaja - tai hänen sijaisensa - määrää yhtiökokousedustajan.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää Kiinteistö Oy Jermun varsinaista yhtiökokousta varten esittää, että:

- hyväksytään yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2023 ja tilintarkastuskertomus,
- myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023,
- päätetään, että osinkoa ei jaeta ja että tulos kirjataan voitto/tappio-tilille,
- hyväksytään, että yhtiön hallituksen jäsenille suoritetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen valiokuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastuksesta suoritetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,
- valitaan yhtiön hallitukseen kolme kaupunginhallituksen esittämää jäsentä tasa-arvolain mukaisesti, ja esitetään jäsenistä valittavaksi puheenjohtaja, sekä

Kaupunginhallitus

§ 85

27.05.2024

- valtuutetaan yhtiökokousedustaja esittämään yhtiökokoukselle sama tilintarkastusyhteisö, joka valitaan kaupungin tilintarkastajaksi.

.....

Keskustelun aikana jäsen Fredrik Waselius esitti, että yhtiön hallitukseen valitaan Christoffer Lindqvistiä ja Veronica Fellmannia ja heistä puheenjohtajaksi Christoffer Lindqvist.

Lauri Ant-Wuorinen esitti yhtiön hallitukseen valittavaksi Risto Palojokea.

Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti Kiinteistö Oy Jermun varsinaista yhtiökokousta varten esittää, että:

- hyväksytään yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2023 ja tilintarkastuskertomus,

- myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023,

- päätetään, että osinkoa ei jaeta ja että tulos kirjataan voitto/tappio-tilille,

- hyväksytään, että yhtiön hallituksen jäsenille suoritetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen valiokuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastuksesta suoritetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,

- yhtiön hallitukseen valitaan kolmeksi kaupunginhallituksen esittämäksi jäseneksi Christoffer Lindqvist, Veronica Fellman ja Risto Palojoki ja heistä valittavaksi puheenjohtajaksi Christoffer Lindqvist sekä

- valtuutetaan yhtiökokousedustaja esittämään yhtiökokoukselle sama tilintarkastusyhteisö, joka valitaan kaupungin tilintarkastajaksi.

Oheismateriaali:

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2023, Kiinteistö Oy Jermu

Jakelu:

Valitut henkilöt

Kaupunginhallitus

§ 86

27.05.2024

Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning nimisen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen asiat 2024

KH 27.05.2024 § 86

424/00.01.00.03.01/2021

Lisätiedot:

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 050 354 0121
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin kokonaan omistaman Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning nimisen yhtiön tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 ovat valmistuneet ja yhtiössä on pidettävä varsinainen yhtiökokous.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös (joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen) ja tilintarkastuskertomus; päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta, toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; valittava hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja; sekä käsiteltävä muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

Kaupungin hallintosäännön 13 §:n nojalla kaupunginjohtaja osallistuu tai nimeää kaupungin edustajan yhteisöjen yhtymä- ja yhtiökokouksiin. Hallintosäännön 18 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää jäsenet kuntayhtymien, yhtiöiden ja muiden yhteisöjen hallintoelimiin silloin, kun kaupungilla asianomaisten sääntöjen tai sopimusten mukaan on siihen oikeus.

Yhtiön tilikauden tulos on -4 212,83 euroa (2022: -10 048,38 euroa, 2021: +24 413,57 euroa). Hallitus ehdottaa, että tulos siirretään tilikausien voitto-/tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta.

Oheismateriaalina on tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Vastuunalaisen tilintarkastajan allekirjoittamassa tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty huomautettavaa.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta päättää yhtiökokous. Kaupunginhallitukselle esitetään aiempien vuosien mukaisesti, että hallitukseen valitaan 4 jäsentä, joista yksi on viranhaltijajäsen. Hallitukseen ei valita varajäseniä.

Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat tilikaudella 2023 Jaakko Nevanlinna (puheenjohtaja), Saana Nuutinen, Jessica Jensen ja Lilian Andergård-Stenstrand 23.10.2023 asti sekä Markus Jahnsson 23.10.2023 alkaen.

Hallituksen jäsenten valinnassa on noudatettava kuntalain 47 §:n vaatimus siitä, että kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Yhtiön hallituksen jäsenten valinnoissa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset sukupuolikiintiöstä. Todettakoon, että toimituksellisiin asioihin keskittyy yhtiön hallituksen asettama toimitusneuvosto.

Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja; mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastajana oli tilikaudella 2023 KPMG Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen, joka toimi myös kaupungin tilintarkastajana ja kaupungin muiden tytäryhtiöiden päävastuullisena tilintarkastajana. Koska tilikaudelle 2024 ei vielä ole tilintarkastussopimusta tilintarkastuspalvelun hankinnasta tehdyn päätöksen ollessa vielä lainvoimaa vailla, esitetään, että kaupunginhallitus valtuuttaa yhtiökokousedustajan esittämään yhtiökokoukselle saman tilintarkastajan, joka valitaan kaupungin tilintarkastajaksi.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus esittää Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning nimisen yhtiön varsinaista yhtiökokousta varten, että:

- hyväksytään yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023,
- myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudelta 2023,
- päätetään, että osinkoa ei jaeta ja että voitto kirjataan voitto/tappio-tilille,
- hyväksytään, että yhtiön hallituksen jäsenille suoritetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen valiokuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastuksesta suoritetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,
- valitaan yhtiön hallitukseen 4 varsinaista jäsentä, joista 1 on viranhaltijajäsen ja että viranhaltijajäseneksi nimetään Markus Jahnesson,
- valitaan yhtiön hallitukseen 3 kaupunginhallituksen esittämää jäsentä,
- valitaan hallituksen jäsenistä kaupunginhallituksen esittämä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
- valtuutetaan yhtiökokousedustaja esittämään yhtiökokoukselle sama tilintarkastusyhteisö, joka valitaan kaupungin tilintarkastajaksi.

.....

Kaupunginhallitus

§ 86

27.05.2024

Tiedottaja Markus Jahnsso poistui esteellisenä kokouksesta (yhteisöjäävi).

Keskustelun aikana jäsen Fredrik Waselius esitti Nina Colliander-Nymanin yhtiön varapuheenjohtajaksi.

Varapuheenjohtaja Lauri Ant-Wuorinen esitti hallituksen puheenjohtajaksi Jaakko Nevanlinnaa.

Jäsen Suvi Kiesiläinen esitti hallituksen jäseneksi Saana Nuutista.

Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti esittää Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning nimisen yhtiön varsinaista yhtiökokousta varten, että:

- hyväksytään yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023,
- myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudelta 2023,
- päätetään, että osinkoa ei jaeta ja että voitto kirjataan voitto/tappio-tilille,
- hyväksytään, että yhtiön hallituksen jäsenille suoritetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen valiokuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastuksesta suoritetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,
- valitaan yhtiön hallitukseen 4 varsinaista jäsentä, joista 1 on viranhaltijajäsen ja että viranhaltijajäseneksi nimetään Markus Jahnsso,
- valitaan yhtiön hallitukseen kolmeksi kaupunginhallituksen esittämiksi jäseniksi Jaakko Nevanlinna, Saana Nuutinen ja Nina Colliander-Nyman,
- valitaan hallituksen jäsenistä kaupunginhallituksen esittämäksi puheenjohtajaksi Jaakko Nevanlinna ja varapuheenjohtajaksi Nina Colliander-Nyman,
- valtuutetaan yhtiökokousedustaja esittämään yhtiökokoukselle sama tilintarkastusyhteisö, joka valitaan kaupungin tilintarkastajaksi.

Oheismateriaali:

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2023, Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning

Jakelu:

Valitut henkilöt

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 80, § 81, § 82, § 83

MUUTOKSENHAKUKIELTO VALMISTELUA TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOJA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee vain valmistelua.

Sovellettavat lainkohdat: Kuntalaki (410/2015) 136 §

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 79, § 84, § 85, § 86

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus toimielimen päätökseen

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Työsopimussuhteeseen ottamisesta tai päättämisestä sekä yksityisoikeudellista vahingonkorvausvaatimusta koskevasta päätöksestä voidaan kuitenkin tehdä oikaisuvaatimus vain jos perusteina ovat, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja yhteystiedot:

Kaupunginhallitus		
Kauniaisten kaupunki	Sähköposti:	kirjaamo@kauniainen.fi
Kirjaamo	Puh.	09 50561
Kauniaistentie 10	Faksi:	09 5056 535
PL 52, 02701 KAUNIAINEN	Kirjaamon aukioloaika:	klo 8.00–15.45

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja se on toimitettava kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Asian katsotaan kuitenkin tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja muoto

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- 1) päätös, johon haetaan oikaisua,
- 2) se, millaista oikaisua vaaditaan,
- 3) millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös saadaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.