

Kaupunginhallitus	§ 337	15.10.2018
Kaupunginhallitus	§ 338	16.10.2018
Kaupunginhallitus	§ 360	29.10.2018

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2022

453/02.02.00/2018

Kaupunginhallitus 15.10.2018 § 337

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2019 ja taloussuunnitelmaksi 2019 - 2022 valmistuu siten, että se on luettavissa sähköisessä kokoushallinnassa torstaina 11.10.2018 kello 15.00.

Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kuuluvat ehdotukset henkilöstösuunnitelmaksi, maksupolitiikka-asiakirjaksi, täytäntöönpanomääräyksiksi (sisältäen mm. sitovuusmääräyksiä ja lainanottovaltuuksien järjestämisen) sekä sijoitustoiminnan perusteiksi ovat aineistossa.

Kaupunginhallitus antoi 18.6.2018 toimituslautakunnan vuoden 2019 talousarvion laadintaa varten ns. raamiluvut eli toimialoille annetun ohjeellisen toimintakateluvun. Toimialojen talousarvioehdotusten vertailu raamilukuun tallennetaan sähköiseen kokouskansioon.

Veroprosenttiehdotukset käsitellään talousarvion toisen käsittelyn yhteydessä.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelman käsittelyn.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki, kaupunginkamreeri Juha Heinonen, vs. henkilöstöpäällikkö Eila Hulkkonen, sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki, tekninen johtaja Reima Ojala ja perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelman käsittelyn.

Käsittelyä päätettiin jatkaa tiistaina 16.10.2018 kello 9.00 alkaavassa kokouksessa.

Kaupunginhallitus 16.10.2018 § 338

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelman käsittelyä.

Kaupunginhallitus lähettää investointisuunnitelman konsernijaostolle ja henkilöstösuunnitelman yhteistyötoimikunnalle käsiteltäväksi.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki, kaupunginkamreeri Juha Heinonen, vs. henkilöstöpäällikkö Eila Hulkkonen, sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki, tekninen johtaja Reima Ojala ja perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus käsitteli alustavasti talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019 - 2022 sekä päätti lähettää investointisuunnitelman konsernijaostolle ja henkilöstösuunnitelman yhteistyötoimikunnalle edelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 360

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Konsernijaosto on käsitellyt investointisuunnitelman kokouksessaan 23.10.2018. Konsernijaoston käsittely on tallennettu sähköiseen kokoushallintaan, kuten myös kooste kaupunginhallituksen talousarvion 1. käsittelykierröksellä esitetyistä selvityspyynnöistä ja niihin saaduista vastauksista.

Talousarvioehdotusta ja henkilöstösuunnitelmaa käsitellään yhteistyötoimikunnan kokouksessa 25.10.2018. Yhteistyötoimikunnan käsittely tallennetaan sähköiseen kokoushallintaan pöytäkirjan valmistuttua perjantaina 26.10.2018.

Ensimmäisen käsittelyn jälkeen on rahoituslaskelma päivitetty 23.10.2018.

Tuloslaskelman tilinpäätösennuste (TPE18) on sama kuin 8 kk raportissa lukuun ottamatta verotulokohtaa, joka on päivitetty 23.10.2018. Verotuloennusteen muutoksen taustalla on kaksi muutostekijää. Toinen on kokonaan 22.10.2018 päivitetty verotuloennuste (Kuntaliitto) ja toinen vuoden 2018 yhteisöveron jako-osuuden taannehtiva alentaminen verovuoden 2016 tehtyjen muutosten seurauksena. Verotuloennustetta on tarkasteltu koko suunnitelmakauden osalta.

Henkilöstösuunnitelman sisältöä on hieman stilisoitu, mutta ehdotus on ennallaan. Stilisoitu aineisto on päivitetty sähköiseen kokouskansioon.

Kaupunginjohtaja tekee investointisuunnitelmaehdotukseen muutoksia. Verotulojen osalta 23.10.2018 päivitetty rahoituslaskelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttamisosa päivitetään vastaamaan muuttunutta ehdotusta. Lisäksi kaupunginjohtaja tulee kokouksessa tekemään käyttöta-

louteen kokonaisuuteen nähden vähäisiä muutoksia, joista laaditaan erillinen kooste.

Muutokset päivitetään sähköiseen kokouskansioon (kaupunginhallituksen 2. käsittelykierroksen aineisto) perjantaina 26.10.2018 kello 15 mennessä.

Tehtyjen muutosten nettomäärä on siirtynyt rahoituslaskelmassa vaikuttamaan vuotuisen nettolainauksen muutokseksi.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019 - 2022 käsittelyä.

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2022.

Kaupunginhallitus nimeää tulosalueiden vastuuhenkilöiksi vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki ja kaupunginkamreeri Juha Heinonen olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Esteellisydet

Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisydet:

Kimmo Aho, Hannu Aalto, Jasper Wilenius, Tero Tavio ja Jan Lindström poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä toteuttamisosan kohdan ”3.1 Konserni” käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden perusteena oli Aallon osalta Naantalin Vuokratalot Oy:n hallituksen jäsenyys, Ahon osalta Naantalin Energia Oy:n hallituksen jäsenyys, Tavion osalta Naantalin Satama Oy:n hallituksen jäsenyys, Wileniuksen osalta Naantalin Satama Oy:n hallituksen varajäsenyys sekä Lindströmin osalta puolison jäsenyys Naantalin Vuokratalot Oy:n hallituksessa.

Tero Tavio ja Jasper Wilenius poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä käsiteltäessä tulosaluetta Satama. Esteellisyyden perusteena oli Taviolla Naantalin Satama Oy:n hallituksen jäsenyys ja Wileniuksella Naantalin Satama Oy:n hallituksen varajäsenyys.

Jan Lindström poistui kokouksesta yhteisöjäävinä käsiteltäessä tulosaluetta Kaukolämpö ja energiatuotanto. Esteellisyyden perusteena oli Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n hallituksen jäsenyys.

Käyttötalousosa

Kaupunginjohtajan tekemät muutosehdotukset

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginjohtaja lisäsi kokouksessa ehdotukseensa seuraavaa: Valtuustojuhla vuonna 2019, palvelujen ostoihin 10 000 euron lisäys.

Toimielimet tulosalueillaan

Kaupunginjohtaja lisäsi 13 000 euroa tulosalueiden henkilöstömenoihin kokouspalkkioiden tarkistamiseen palkkiosäännön mukaisesti seuraavasti:

Tulosalue	Euroa
Vaalit	2 650
Tarkastustoimi	350
Kaupunginvaltuusto	2 150
Hallinto	3 800
Henkilöstöhallinto	50
Konsernijaosto	850
Saaristoasiat	270
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	850
Sivistystoimen hallinto	600
Kulttuuripalvelut	300
Rakentamisen valvonta ja neuvonta	180
Ympäristönsuojelu	175
Palvelukeskus	775
Yhteensä	13 000

Terveyspalvelut

Kaupunginjohtaja vähensi 25 000 euroa terveyspalvelujen aiheista, tarvikkeista ja tavaroista.

Suun terveydenhuolto

Kaupunginjohtaja vähensi 15 000 euroa suun terveydenhoidon palvelujen ostoista.

Aikuissosiaalityö

Kaupunginjohtaja vähensi 20 000 euroa aikuissosiaalityön henkilöstömenoista.

Vammaispalvelut

Kaupunginjohtaja vähensi 40 000 euroa vammaispalvelujen palvelujen ostoista.

Hoito- ja vanhuspalvelut

Kaupunginjohtaja vähensi 55 000 euroa hoito- ja vanhuspalvelujen palvelujen ostoista.

Vapaa-aikapalvelut

Kaupunginjohtaja vähensi 20 000 euroa vapaa-aikapalvelujen palvelujen ostoista.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esittämät muutokset.

Talousarviokirjoihin on mahdollista tehdä oikaisuluontoisia muutoksia kokouksen jälkeen.

Kaupunginhallitus päätti jatkaa talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019 - 2022 käsittelyä tiistaina 30.10.2018 alkaen kello 16.30.