

Kaupunginhallitus	§ 337	15.10.2018
Kaupunginhallitus	§ 338	16.10.2018
Kaupunginhallitus	§ 360	29.10.2018
Kaupunginhallitus	§ 362	30.10.2018

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 toimitelimille 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. käsittelykierroksella 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 koko maan 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 eh-

dotusta. Lisäksi kaupunginjohtaja tulee kokouksessa tekemään käyttötalouteen 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.

Esteellisyydet

Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisyydet:

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.

Kaupunginhallitus 30.10.2018 § 362

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.

Merkittiin, että Mirva Maine saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 19.10 sekä että hänen varajäsenensä Sara Sorto poistui samalla kokouksesta.

Esteellisyydet

Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisyydet:

Kimmo Aho poistui kokouksesta yhteisöjäävinä käsiteltäessä toteuttamisosan kohtaa Naantalin Energia Oy:n alustavasta osinko-odotuksesta. Jääviyden perusteena oli Naantalin Energia Oy:n hallituksen jäsenyys.

Heini Jalkanen ja Vilhelm Junnila poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä käsiteltäessä avustukset-liitteen kohtaa "Naantalin Musiikkijuhlien avustus". Jääviyden perusteena oli Naantalin Musiikkijuhlasäätiön hallituksen jäsenyys.

Kaupunginhallituksen tekemät muutosehdotukset

Toteuttamisosa

3.1 Konserni

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä KH-merkinnän Naantalin Energia Oy:n alustavaan osinko-odotukseen.

Käyttötalousosa

Hallinto

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että tulosalueen määrärahaan sisältyvät kaupunginhallituksen käyttövarat korotetaan 20 000 euroon (+8 000 euroa).

Varhaiskasvatus

Sirpa Hagsberg esitti Mirva Maineen kannattamana, että subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajausta poistetaan 1.1.2019 lukien.

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritettua äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Hanna Gustafsson, Heini Jalkanen, Vilhelm Junnila, Jan Lindström, Saara Seppälä ja Markku Tuuna.

Hagsbergin ehdotusta kannattivat Kimmo Aho, Sirpa Hagsberg, Mirva Maine ja Jasper Wilenius.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 6 - 4.

Vapaa sivistystyö

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että suunnitteluopettajan toimi perustetaan 1.8.2020 lukien.

Kulttuuripalvelut

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä KH-merkinnän Naantalin sotien jälkeiseen historiateokseen.

Liikenneväylät ja venesatamat

Vilhelm Junnila esitti Kimmo Ahon kannattamana, että kaupunki ottaa keskustan ulkopuolisten jalkakäytävien talvikunnossapidon hoitaakseen vuonna 2019 ja saatujen kokemusten perusteella laajentaa keskustaan ja saaristoon vuodesta 2021 alkaen. Määrärahalisäys vuodelle 2019 on +59 000 euroa.

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Hanna Gustafsson, Heini Jalkanen, Jan Lindström, Mirva Maine, Saara Seppälä, Jasper Wilenius ja Markku Tuuna.

Junnilan ehdotusta kannattivat Kimmo Aho, Sirpa Hagsberg ja Vilhelm Junnila.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 7 - 3

Investointiosa

Rymättylän paloasema

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä hankkeeseen KH-merkinnän.

Pöytäkirjamerkinnot

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tehdä seuraavat pöytäkirjamerkinnot:

Käyttötalousosa

Hallinto

Vuoden 2019 aikana tehdään viestintäsuunnitelma ja tehtävien tarkempi jako sekä tuodaan se kaupunginhallituksen käsitteelyyn.

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto selvittää mahdollisuuden omaehtoisen koulutuksen tukemiseen työnantajan taholta silloin, kun työntekijä osallistuu omalla ajallaan ammattitaitoa edistävään koulutukseen ja/tai kustantaa itse opintoja, jotka edistävät työntekijän ammattitaitoa virassa tai toimessa Naantalissa kaupungilla.

Lapsiperheen sosiaalityö

Lastensuojelun prosessit ja kustannukset otetaan seurantaan vuonna 2019. Seurantavastuu on sosiaali- ja terveystalokunnalla, joka raportoi prosesseista ja kehittämistyöstä kaupunki-

ginhallitukselle kolme kertaa vuodessa. Tarvittaessa laaditaan ylihallinnollisena toimenä lista kehittämistoimista, joilla pyritään kustannusten kasvun taittamiseen ja resurssien suunnitelmiseen ennaltaehkäisevään toimintaan.

Aikuissosiaalityö

Pakolaisohjaajan työnkuvasta laaditaan selvitys.

Lukiokoulutus

Laaditaan selvitys toimintamallista, joka mahdollistaa maksuttomat oppimateriaalit toisen asteen opiskelijoille silloin, kun opintojen jatkaminen olisi perheen taloudellisesta tilanteesta johtuen haastavaa.

Ateriapalvelut

Vuoden 2019 aikana tehdään selvitys siitä, miten lähiruokaa hankitaan ja käytetään Naantalin päiväkodeissa, kouluissa, terveyskeskuksessa sekä vanhustenhuollossa. Selvitetään lisäksi, miten lähiruuan käytön lisääminen on mahdollista ottaen huomioon hankintalaki.

Tilalaitos

Osa kaupungin omistamista kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaan vuokratuista tiloista on vuokrattu yksinomaan yhden toimijan käyttöön. Vuoden 2019 aikana tulee kaikkien em. tavoin vuokrattujen ja vuokrattavien tilojen vuokrasopimukset tehdä yhtenäisesti suoraan tilalaitoksen kautta ja samalla yhdenmu-kaistaa eri kohteista maksettavien vuokrien perusteet ja määrät.

Investointiosa

Rymättylän paloasema

Hankkeen toteutusaikataulu tarkentuu suunnittelun edetessä.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksen aikana esitetyt määräraha- ja tekstimuutokset sekä pöytäkirjamerkinnot.

Kaupunginhallituksen ehdotus talousarvioksi vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019 - 2022 oheistetaan.

LIITE B1, KH 30.10.2018 (säilytetään erillisenä asiakirjana)

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

Kaupunginhallitus nimesi tehtäväalueiden vastuushenkilöiksi
talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat.