

Kaupunginhallitus	§ 317	14.10.2019
Kaupunginhallitus	§ 318	15.10.2019
Kaupunginhallitus	§ 341	28.10.2019

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 - 2023

298/02.02.00/2019

Kaupunginhallitus 14.10.2019 § 317

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2020 ja taloussuunnitelmaksi 2020 - 2023 valmistuu siten, että se on luettavissa sähköisessä kokoushallinnassa torstaina 10.10.2019 kello 15.00.

Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kuuluvat ehdotukset henkilöstösuunnitelmaksi, maksupolitiikka-asiakirjaksi, täytäntöönpanomääräyksiksi sekä sijoitustoiminnan perusteiksi ovat aineistossa.

Kaupunginhallitus antoi 17.6.2019 toimielimille vuoden 2020 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 talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020 - 2023 käsittelyn.

KOKOUSKÄSITTELY:

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

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelman käsittelyn.

Käsittelyä päätettiin jatkaa tiistaina 15.10.2019 kello 9.00 alkaavassa kokouksessa.

Kaupunginhallitus 15.10.2019 § 318

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2020 talousarvion ja vuo-

sien 2020 - 2023 taloussuunnitelman käsittelyä.

Kaupunginhallitus lähettää investointisuunnitelman konsernijaostolle ja henkilöstösuunnitelman yhteistyötoimikunnalle käsiteltäväksi.

KOKOUSKÄSITTELY:

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

Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan Lindström oli poissa kokouksesta käyttötalousosan käsittelyn päätyttyä kello 11.27 - 11.38. Puhetta kokouksessa johti tämän ajan kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila.

Merkittiin, että Tommy Björkskog ja Vilhelm Junnila poistuivat kokouksesta kello 14.25.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus käsitteli alustavasti talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020 - 2023 sekä päätti lähettää investointisuunnitelman konsernijaostolle ja henkilöstösuunnitelman yhteistyötoimikunnalle edelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus 28.10.2019 § 341

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Konsernijaosto on käsitellyt investointisuunnitelman kokouksessaan 23.10.2019. 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 24.10.2019. Yhteistyötoimikunnan käsittely tallennetaan sähköiseen kokoushallintaan pöytäkirjan valmistuttua perjantaina 25.10.2019.

Ensimmäisen käsittelyn jälkeen on rahoituslaskelma päivitetty 15.10.2019. Tässä päivityksessä valtionosuuden määrää nostettiin 366 000 eurolla kaikille suunnitelman vuosille ja muutos vähensi kaikkina vuosina vastaavasti ottolainauksen määrää. Muutos esiteltiin kaupunginhallitukselle 15.10.2019 ja se perustui Kuntaliiton valtionosuuslaskelmaan samana päivänä.

Kaupunginjohtaja muuttaa talousarvioehdotustaan ja muutosehdotukset tallennetaan sähköiseen kansioon perjantaina 25.10.2019. Nämä muutokset on esitelty konsernijaoston kokouksessa. Muutosten johdosta on rahoitus-

tusosa päivitetty 23.10.2019 ja myös tämä laskelma tallennetaan sähköiseen kansioon perjantaina.

Kaupunginhallituksen talousarvion 1. käsittelyssä havaittiin muutamia ns. teknisiä virheitä (esim. kaupunki yhteensä -infosivulla, talousarviokirjan sivu 21). Nämä teknisluonteiset virheet on korjattu eikä niitä erikseen esitellä.

Teknisen lautakunnan vuosikohteiden luettelo on torstaina 24.10.2019 tallennettu sähköiseen kokoushallintaan teknisten palvelujen oheisaineistoon. Luettelon sisältö vastaa toimielimen investointiehtotusta. Kaupunginjohtajan mahdolliset muutosehdotukset näihin vuosikohteisiin ovat talousarvion kirjassa ao. kohdassa.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020 - 2023 käsittelyä.

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2023.

Kaupunginhallitus nimeää tulosalueiden vastuuhenkilöiksi vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Esteellisydet

Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisydet:

Kimmo Aho, Juha Eura, Markku Tuuna, Hanna Gustafsson, Saara Seppälä, Hannu Aalto ja Jan Lindström poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä toteuttamisosan kohdan "3.1 Konserni" käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden perusteena oli Ahon osalta Naantalin Energia Oy:n hallituksen jäsenyys, Euran osalta Naantalin Energia Oy:n hallituksen varajäsenyys, Tuunan osalta Naantalin Satama Oy:n hallituksen jäsenyys, Gustafssonin osalta Naantalin Matkailu Oy:n hallituksen jäsenyys, Seppälän osalta Naantalin Matkailu Oy:n hallituksen varajäsenyys, Aallon osalta oli Naantalin Vuokratalot Oy:n hallituksen jäsenyys sekä Lindströmin osalta puolison jäsenyys Naantalin Vuokratalot Oy:n hallituksessa. Pöytäkirjantarkastajaksi Tuunan tilalle valittiin tämän kohdan osalta Mirva Maine.

Pirjo Maja poistui kokouksesta palvelussuhdejäävinä käsiteltäessä tulosalueita Sisäiset toimistopalvelut (Aurinkosäätöön postituspalvelut), Vammaispalvelut (kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten asumispalvelujen osto Aurinkosäätöltä) sekä

Hoito- ja vanhuspalvelut (ostopalvelut Aurinkosäätiöltä). Esteellisuuden perusteena oli työsuhde Naantalin Aurinkosäätiöön.

Markku Tuuna poistui kokouksesta yhteisöjäävinä käsiteltäessä tulosaluetta Satama. Esteellisuuden perusteena on Naantalin Satama Oy:n hallituksen jäsenyys. Pöytäkirjantarkastajaksi Tuunan tilalle valittiin tämän kohdan osalta Mirva Maine.

Hanna Gustafsson ja Saara Seppälä poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä käsiteltäessä tulosaluetta Konsernijaosto (Naantalin Matkailu Oy:n avustus). Esteellisuuden perusteena oli Gustafssonin osalta Naantalin Matkailu Oy:n hallituksen jäsenyys ja Seppälän osalta Naantalin Matkailu Oy:n hallituksen varajäsenyys.

Heini Jalkanen poistui kokouksesta yhteisöjäävinä käsiteltäessä Avustukset-liitteen kohtaa "Naantalin musiikkijuhlasäätiön avustus". Esteellisuuden perusteena oli Musiikkijuhlasäätiön hallituksen jäsenyys.

Jan Lindström, Kimmo Aho ja Juha Eura poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä käsiteltäessä tulosaluetta Kaukolämpö ja energiatuotanto. Esteellisuuden perusteena oli Lindströmin osalta Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n hallituksen varajäsenyys, Ahon osalta Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n hallitusten jäsenyys sekä Euran osalta Naantalin Energia Oy:n hallituksen varajäsenyys. Puhetta kokouksessa johti tämän kohdan käsittelyn aikana kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Sirpa Hagsberg.

Kaupunginjohtajan tekemät muutosehdotukset

Rahoitusosa

Valtionosuuteen on lisätty 366 000 euroa/vuosi. Muutoksen vaikutus on päivitetty ottolainaukseen siten, että kunakin vuonna vaikutus kassaan on nolla euroa.

Käyttötalousosa

Hallinto

Kaupunginjohtaja lisäsi kunnallisverotuksen menoihin 20 000 euroa (osuus verotuskustannuksista).

Sosiaali- ja terveystalouden hallinto

Kaupunginjohtaja lisäsi toimintamenoihin 100 000 euron määrärahan mahdollista perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn nopeuttamista koskevaa kehittämishanketta varten ja lisäsi tuloarvioon samalla 30 000 euroa.

Määrärahaa ei saa käyttää ilman kaupunginhallituksen lupaa. (KH-merkintä). Tulo on sidoksissa määrärahan käyttöön.

Lisäksi kaupunginjohtaja poisti päätösehdotuksesta tekstin, joka koskee tarvevakioitujen kustannusten tasoa (strategisten toimenpiteiden 2. mittari).

Kulttuuripalvelut

Kaupunginjohtaja lisäsi yhteisöavustuksiin vuodelle 2020 Naantalin Teatteri ry:n avustuksen 25 000 euroa, josta 22 000 euroa on vuosiaavustus ja 3 000 euroa uusien tilojen muutostöihin.

Investointiosa

Tekninen lautakunta / Vanhankaupungin ranta

Kaupunginjohtaja lisäsi hankkeeseen KH-merkinnän.

Tekninen lautakunta / Rantakadun tukimuurin korjaus

Kaupunginjohtaja poisti kohteesta on teknisensä korjauksena aikaisemman käytön, jota ei voi olla, koska kohteen toteuttaminen alkaa vuonna 2022.

Tilalaitos / Teersalon huoltorakennus

Kaupunginjohtaja supisti matkailijoita palvelevan huoltorakennuksen määrärahan 144 000 euroon ja tuloarvion 100 700 euroon.

Yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon yhteishankkeet / Nurmi- tie - Heinätie

Kaupunginjohtaja lisäsi kunnallistekniikan rakentamiseen 280 000 euroa seuraavasti:

Katualueet (25 000 + 110 000)	135 000
Vesi ja jätevesi (15 000 + 110 000)	125 000
Hulevesi (5 000 + 60 000)	65 000
Yhteensä (45 000 + 280 000)	325 000

Lisäksi kaupunginjohtaja lisäsi hankkeeseen KH-merkinnän.

Yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon yhteishankkeet / Mar- ket-alueen laajennus ja katuyhteys Järveläntieltä Opintielle

Kaupunginjohtaja lisäsi hankkeeseen KH-merkinnän.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan

esittämät muutokset.

Talousarviokirjoihin on mahdollista tehdä oikaisuluontoisia muutoksia kokouksen jälkeen.

Kaupunginhallitus päätti jatkaa talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020 - 2023 käsittelyä tiistaina 29.10.2019 alkaen kello 17.30.