

Kaupunginhallitus	§ 316	26.10.2020
Kaupunginhallitus	§ 318	27.10.2020
Kaupunginhallitus	§ 335	09.11.2020

Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2024

453/02.02.00/2020

Kaupunginhallitus 26.10.2020 § 316

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2021 - 2024 valmistuu siten, että se on luettavissa sähköisessä kokoushallinnassa torstaina 22.10.2020 kello 16.00.

Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kuuluvat ehdotukset henkilöstösuunnitelmaksi, täytäntöönpanomääräyksiksi sekä maksupolitiikan ja sijoitus-toiminnan perusteiksi ovat aineistossa.

Kaupunginhallitus antoi 15.6.2020 toimielimille vuoden 2021 talousarvion laadintaa varten ns. raamiluvut eli toimialoille annetun ohjeellisen toimintakateluvun. Toimialojen talousarvioehdotusten vertailu raamilukuun tallennetaan sähköiseen kokouskansioon.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus aloittaa talousarvion 2021 sekä taloussuunnitelman 2021-2024 käsittelyn.

KOKOUSKÄSITTELY:

Todettiin, että talousarviokirjan sivulle 10 on tehty korjaus Naantalin Energian konserniohjeen mukaisiin toiminnallisiin tavoitteisiin:

”Naantalin Energia Oy:n omistajapolitiikka on siirtopalvelun tuottaminen valvontamallin mukaisena ja siten, että hinnoittelu on vakaata ja ennakoitavaa. Lisäksi yhtiön tulee huolehtia mahdollisimman häiriöttömän sähköjakeluverkon ylläpidosta kanta-Naantalissa, kehittää muita liiketoiminta-alueita kokonais-valtaisesti sekä jakaa omistajalle kulloisenkin tilanteen mahdollistama kohtuullinen osinko.”

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä, talousjohtaja Heli Lähteenmäki, sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki, tekninen johtaja Reima Ojala, perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen ja henkilöstöpäällikkö Irmeli Niittymäki olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että 1. varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila saapui kokoukseen asian 1 käsittelyn aikana klo 12.20 ja poistui klo 15.40. Merkittiin, että Juha Eura saapui kokoukseen klo 15.44 tämän asian käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Kimmo Aho liittyi etänä kokoukseen klo 16.02.

Merkittiin, että 1. varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila saapui klo 17.14. Merkittiin, että Juha Eura poistui kokouksesta klo 17.14 tämän asian käsittelyn aikana.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2024 taloussuunnitelman käsittelyn.

Käsittelyä päätettiin jatkaa tiistaina 27.10.2020 kello 9.00 alkaavassa kokouksessa.

Kaupunginhallitus 27.10.2020 § 318

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2024 taloussuunnitelman käsittelyä.

Kaupunginhallitus lähettää henkilöstösuunnitelman yhteistyötoimikunnalle käsiteltäväksi.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä, talousjohtaja Heli Lähteenmäki, sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki, tekninen johtaja Reima Ojala, perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen ja henkilöstöpäällikkö Irmeli Niittymäki olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että 1. varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.04.

Merkittiin, että jäsen Tommy Björkskog saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 11.00.

Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Kimmo Aho liittyi etänä kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.08.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus käsitteli alustavasti talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021 - 2024 sekä päätti lähettää henkilöstösuunnitelman yhteistyötoimikunnalle edelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 335

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki:

Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvioehdotusta ja henkilöstösuunnitelmaa 5.11.2020 kokouksessaan. Yhteistyötoimikunnan käsittely tallennetaan sähköiseen kokoushallintaan pöytäkirja valmistuttua perjantaina 6.11.2020.

Vastaukset 1. kierroksella laadittuihin vastaamattomiin selvityspyyntöihin on talletettuna sähköiseen kokoushallintaan.

Kaupunginhallituksen 1. kokouksessa havaitut kirjoitus- ja tekniset virheet korjataan valtuustolle laadittavaan talousarviokirjaan, eikä niitä erikseen esitellä.

Mal-hankkeiden hyväksyminen vuosille 2020 – 2023

ELY-keskus pyytää 3.11.2020 lähettämällään hyväksymispyynnöllä Naantalin kaupungin sitoutumista MAL-sopimuksen hankeohjelman mukaisiin hankkeiden kustannusjakoon ja aikatauluihin 31.12.2020 mennessä:

Seuraavat hankkeet kohdistuvat Naantalin kaupungin alueelle:

- MT 189 Särkäsalmensalmen sillan jalankulku- ja pyörätie välillä Porhonkallio - Mt1930, toteutus 2022, kustannusarvio 3 M€, josta kaupungin osuus 1 500 000 €
- Pienen rengastien opastuksen ja viitoituksen toteutus, kustannusarvio 100 000 €, Naantalin osuus 25 000 €
- Pienen rengastien pyörien pikahuoltopisteet, Hanka ja Hammarön-salmi, Naantali 24 000 €
- Ns. kylätie Rymättylän Taipaleentiestä, Naantali 150 000 €

OHEISMATERIAALI:

ELY-keskuksen hyväksymispyyntö 3.11.2020.

Liitteet B1 - B2, KH 9.11.2020

Mal - hankeohjelma ja pyöräilyn pääreitit sekä Saariston Pienen Rengastien MAL- toimenpiteet kaudella 2020 – 2023 kustannusarvioineen

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki on paikalla kokouksessa asiantuntijana.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021 - 2024 käsittelyä.

Kaupunginhallitus nimeää tulosalueiden vastuuhenkilöiksi vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat.

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2024.
2. sitoutuu vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmasta päätettäessä Naantalin kaupungin osalta MAL-sopimuksen 2020-2023 mu-

kaisten hankkeiden rahoitukseen ja aikatauluihin seuraavasti:

- Särkängsalmen kevyen liikenteen järjestelyt (MT 189 Särkängsalmen sillanjalankulku- ja pyörätie välillä Porhonkallio-mt 1930) toteuttaminen 2022 ELY-keskuksen kanssa yhteishankkeena kustannusjaolla 50%/50%. Naantalin osuus on enintään 1 500 000 euroa.
- Rymättylän Taipaleentien parantaminen osana pientä rengastietä vuonna 2023 esim. ns. kylätieksi välillä Koivistontie – Vanhatie, kustannus 100 000 €.
- Pienen rengastien opastus ja viitoitus (25 000 €) sekä pyörien pikahuoltopisteet (24 000 €) sisällytetään osaksi vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnitelmakauden teknisen lautakunnan yhdyskuntatekniikan investointihankkeita. Pyörien pikahuoltopisteet sijoitetaan Hankaan ja Röölään.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

Esteellisyydet:

Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisyydet:

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. Puhetta kokouksessa johti tämän kohdan käsittelyn aikana kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Sirpa Hagsberg.

Jäsen Pirjo Maja poistui kokouksesta palvelussuhdejäävinä käsiteltäessä kaupunkitason strategisia toimenpiteitä ja mitta-reita (Uusi palvelusopimus Aurinkosäätiön kanssa) sekä tulosalueita Sisäiset toimistopalvelut (Aurinkosäätiön postitus-

palvelut), Vammaispalvelut (kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten asumispalvelujen osto Aurinkosäätiöltä) sekä Hoito- ja vanhuspalvelut (ostopalvelut Aurinkosäätiöltä). Esteellisuuden perusteena oli työsuhde Naantalin Aurinkosäätiöön.

Valtuuston 2. vpj Markku Tuuna poistui kokouksesta yhteisöjäävinä käsiteltäessä tulosaluetta Satama. Esteellisuuden perusteena on Naantalin Satama Oy:n hallituksen jäsenyys.

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.

Jäsen 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.

Pirjo Maja poistui kokouksesta yhteisöjäävinä käsiteltäessä käyttötalousosan kohtaa "Aikuisten psykososiaaliset palvelut". Esteellisuuden perusteena oli Fountain Housen hallituksen varapuheenjohtajuus.

Kaupunginjohtajan tekemät muutosehdotukset:

INVESTOINTIOSA

Kaupunginhallituksen kokousmateriaaleihin oli tallennettu seuraavat kaupunginjohtajan muutosehdotukset:

Tekninen lautakunta/ Taipaleentien parantaminen

Rymättylän Taipaleentien parantaminen osana Pientä Rengastietä vuonna 2023 esim. ns. kylätieksi välillä Koivistontie – Vanhatie, 100 000 €”

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutosehdotuksen.

Tekninen lautakunta / Kalevanniemen monitoimihalli

Monitoimihallin suunnitelmat laaditaan 2023-2024. Hanke-suunnittelu tehdään vuonna 2023 ja rakennussuunnittelu vuonna 2024. Seuraavassa taloussuunnitelmassa otetaan kantaa hallin rakentamisaikatauluun ja -kustannuksiin. (Hankeraha 8 milj € siirretty suunnittelukauden ulkopuolelle. Suunnitteluraha vuodelle 2023 15 000 € ja vuodelle 2024 200 000 €.)

Kaupunginhallitus siirsi asian käsittelyn tiistain 10.11. 2020 kokoukseen.

Tekninen lautakunta / Lammasluoto

Kunnallistekniikan suunnitteluraha (40 000 €) poistetaan vuodelta 2024.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutosehdotuksen.

Kaupunginhallituksen muutosesitykset:

INVESTOINNIT

Koulutuslautakunta (s 159):

Kalevanniemen perhetalon peruskorjauksen ja laajennuksen irtaimisto

Keskustelun aikana Hannu Aalto teki Pirjo Majan kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

"Kalevanniemen perhetalon määrärahat siirretään suunnittelukauden ulkopuolelle" .

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotuksen puolesta äänestivät Björkskog, Forsblom, Gustafsson, Jalkanen, Eura, Lindström, Maine ja Tavio .

Hannu Aallon-tekemää ja Pirjo Majan kannattaman ehdotuksen puolesta äänestivät Aalto, Maja ja Hagsberg.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 8-3.

Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemät muutosehdotukset:

Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa pohjaesitystään seuraavasti:

KÄYTTÖTALOUSOSA

Vaalit (s. 28)

Lisätään 10 000 € tulosalueelle Vaalit 10 000 € ulkopuolisten vaalitoimitsijoiden (kaupungin henkilökunta, vuokratyövoima, opiskelijat) palkkaamiseen vaalipäivänä vaalilautakuntiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti tarkennetun ehdotuksen.

Ympäristönsuojelu (s.117)

Lisätään 2000 euroa ympäristö- ja rakennuslautakunnan Ympäristönsuojelun avustuksiin yksityisten ja yhdistysten luontopolkuhankkeiden tukemiseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti tarkennetun ehdotuksen.

Pöytäkirjamerkinnot:

KÄYTTÖTALOUSOSA

Liikuntapaikat

Jäsen Tero Tavio esitti talousarvioon pöytäkirjamerkintää: Pyritään löytämään keskustan alueelta paikka Frisbeegolfille.

Tero Tavion esitys pöytäkirjamerkinnästä hyväksyttiin yksimielisesti.

(Muiden pöytäkirjamerkintöjen ja muutosesitysten osalta asiat ratkaistaan tiistain 10.11.2020 kokouksessa.)

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esittämät muutokset.

Talousarviokirjoihin on mahdollista tehdä oikaisuluontoisia muutoksia kokouksen jälkeen.

Kaupunginhallitus päätti jatkaa talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021 - 2024 käsittelyä tiistaina 10.11.2020 alkaen kello 17.45.

KAUPUNGINHALLITUS: