

Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2025

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 425

Valmistelija	Talousjohtaja Heli Lähteenmäki
	<p>Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2022 ja taloussuunnitelmaksi 2022 - 2025 valmistuu siten, että se on luettavissa sähköisessä kokoushallinnassa torstaina 21.10.2021 kello 12.30.</p> <p>Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kuuluvat ehdotukset henkilöstösuunnitelmaksi, täytäntöönpanomääräyksiksi sekä maksupolitiikan ja sijoitustoiminnan perusteiksi ovat aineistossa.</p> <p>Kaupunginhallitus antoi 14.6.2021 toimielimille vuoden 2022 talousarvion laadintaa varten ns. raamiluvut eli toimialoille annetun ohjeellisen toimintakateluvun. Toimialojen talousarvioehdotusten vertailu raamilukuun tallennetaan sähköiseen kokouskansioon.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 - 2025 taloussuunnitelman käsittelyn
Kokouskäsittely	Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä, talousjohtaja Heli Lähteenmäki, sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki, tekninen johtaja Reima Ojala, perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen ja henkilöstöpäällikkö Irmeli Niittymäki olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.
Päätös	<p>Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 - 2025 taloussuunnitelman käsittelyn.</p> <p>Käsittelyä päätettiin jatkaa tiistaina 26.10.2021 kello 15.45 alkavassa kokouksessa.</p>

Kaupunginhallitus 26.10.2021 § 430

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt talousarviota vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022 - 2025 ja henkilöstösuunnitelmaa kokouksessaan 21.10.2021 § 59.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 - 2025 taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman käsittelyä.
Kokouskäsittely	<p>Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä, talousjohtaja Heli Lähteenmäki, sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki, tekninen johtaja Reima Ojala, perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen ja henkilöstöpäällikkö Irmeli Niittymäki olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.</p> <p>Merkittiin, että Anita Saksi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.</p> <p>Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Vilhelm Junnila saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.</p>
Päätös	Kaupunginhallitus käsitteli alustavasti talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022 - 2025.

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 433
1036/02.02.00/2021

Kaupunginjohtajan alkuperäinen ehdotus talousarvioksi 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2022-2025 on sähköisessä kokoushallinnassa.

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

Kooste kaupunginhallituksen ensimmäisellä käsittelykierroksella esittämistä selvityspyynnöistä ja niihin laadituista vastauksista on oheismateriaalina. Yhteenveto hallituksen ensimmäisen kokouksen huomioista ("rasteista") ja selvityspyynnöistä oheistetaan.

Oheismateriaali:

- Selvityspyynnöt ja niihin saadut vastukset
- Muistio selvityspyynnöistä ja "rasteista".
- Uudet investointihankkeet verrattuna talousarvioon 2021

Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022 - 2025 käsittelyä.</p> <p>Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuodelle 2022-2025.</p> <p>Kaupunginhallitus nimeää tulosalueitten vastuuhenkilöiksi vuoden 2022 talousarviossa esitetyt viranhaltijat.</p>

Kokouskäsittely

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

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

Merkittiin, että jäsen Anita Saksi saapui tämän asian käsittelyn aikana.

Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisyydet:

Jan Lindström, Vilhelm Junnila, Hanna Gustafsson, Markku Tuuna ja Tero Tavio poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä toteuttamisosan kohdan "3.1 Konserni" käsittelyn ajaksi.

Esteellisyyden perusteena Lindströmin osalta oli Naantalin Energia Oy:n hallituksen jäsenyys, Tuunan osalta Naantalin Satama Oy:n hallituksen jäsenyys, Gustafssonin ja Junnilan osalta Naantalin Matkailu Oy:n hallituksen jäsenyys. Tavion osalta esteellisyyden perusteena oli Naantalin Vuokratilat Oy:n hallituksen varapuheenjohtajuus.

Pirjo Maja poistui kokouksesta palvelussuhdejäävinä käsiteltäessä tulosalueita Sisäiset toimistopalvelut (Aurinkosäätiön postituspalvelut), Vammaispalvelut (kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten asumispalvelujen osto Aurinkosäätiöltä) sekä Hoito- ja vanhuspalvelut (ostopalvelut Aurinkosäätiöltä). Esteellisyyden perusteena oli työsuhde Naantalin Aurinkosäätiöön.

Markku Tuuna poistui kokouksesta yhteisöjääveinä käsiteltäessä tulosaluetta Satama. Esteellisyyden perusteena on Naantalin Satama Oy:n hallituksen jäsenyys.

Hanna Gustafsson ja Vilhelm Junnila poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä käsiteltäessä tulosaluetta Kehitys- ja henkilöstöjaosto (Naantalin Matkailu Oy:n avustus). Esteellisyyden perusteena oli Gustafssonin sekä Junnilan osalta Naantalin Matkailu Oy:n hallituksen jäsenyys.

Pirjo Maja poistui kokouksesta yhteisöjääveinä käsiteltäessä käyttötalouden osan kohtaa "Aikuisten psykososiaaliset palvelut". Esteellisyyden perusteena oli Fountain Housen hallituksen varapuheenjohtajuus.

Matti Naavasalo poistui kokouksesta yhteisöjääveinä kohdassa "Vammaispalvelut" (kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten asumispalvelujen osto Aurinkosäätiöltä) sekä "Hoito- ja vanhuspalvelut". Esteellisyyden perusteena oli Aurinkosäätiön hallituksen jäsenyys.

Jan Lindström, poistui kokouksesta yhteisöjääveinä käsiteltäessä tulosaluetta Kaukolämpö ja energiatuotanto. Esteellisyyden perusteena oli Lindströmin osalta Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n hallituksen varajäsenyys.

Saara Paananen poistui kokouksesta intressijääveinä käsiteltäessä investointiosan kohdetta "Luonnonmaan

perhetalon asemakaava, vaihe 2". Jääviiden perusteena oli asuminen po. alueella.

Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemät muutosehdotukset:

Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa pohjaesitystään seuraavasti:

Käyttötalousosa

Strategiasta johdetut kaupunkitason vuositavoitteet

Kaupunginjohtaja lisäsi Kärkihankkeen 1. toimenpiteeseen "Työllisyys" mittariksi "Työpaikkaomavaraisuuden lisäämisen"

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti tarkennetun ehdotuksen.

Rakentamisen valvonta ja neuvonta

Kaupunginjohtaja lisäsi Rakentamisen valvonnan ja neuvonnan tulosalueen operatiiviseksi toimenpiteeksi "Rakennusvalvonnan toiminnan ja palvelun kehittämisen" sekä mittariksi "80 % rakennuslupahakemuksista käsitellään 30 vrk:n aikana".

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti tarkennetun ehdotuksen.

Liitteet

Kaupunginjohtaja lisäsi "Avustukset" -liitteeseen 8000 € sosiaali- ja terveystoimen hallinnon jakamiin avustuksiin. (Kokonaissumma 23 000 €.)

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti tarkennetun ehdotuksen.

Kaupunginhallituksen muutosesitykset:

Kärkihankkeet

Strategiasta johdetut kaupunkitason vuositavoitteet

Kimmo Aho esitti Sirpa Hagsbergin kannattamana, että kärkihankkeelle 2 (Hyvien yhteyksien Naantalin kaupunki) toimenpiteen "Edunvalvonta E18 Turun kehätien perusparantamisen nopeuttamiseksi" mittaria aikaistetaan seuraavasti: "Tiesuunnitelma lainvoimaiseksi 2023, rakentaminen 2024-2028. Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö".

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotuksen puolesta äänestivät Forsblom, Naavasalo, Gustafsson, Hörkkö, Tavio, Saksi ja Tuuna.

Ahon tekemän ja Hagsbergin kannattaman ehdotuksen puolesta äänestivät Aho, Haanpää ja Hagsberg.

Saara Paananen äänesti tyhjä.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 7-3, yksi tyhjä.

Ympäristönsuojelu

Kimmo Aho esitti Sirpa Hagsbergin kannattamana, että ”Ympäristönsuojelun” palvelujen ostoon lisätään 100 000 euron määräraha vuodelle 2022, joka käytetään konkreettisiin Saaristomeren pelastustoimiin Naantali alueella. Määrärahaan lisätään kh-merkintä, jolloin kaupunginhallitus päättää mihin määräraha konkreettisesti käytetään.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Tekninen lautakunta

Liikuntapaikat

Keskustelun aikana Kimmo Aho esitti Sirpa Hagsbergin kannattamana, että ”Liikuntapaikkoihin” lisätään 52 000 euron määräraha, joka mahdollistaa mm. jäähallin käyttöajan jatkamisen. Muutos edellyttää neuvottelua ja sopimusta VG:n kanssa lisäjääajan maksullisuudesta, Muutos lisätään myös liikunta-alueen hoitajan toimen perustamisena (+1) henkilöstösuunnitelmaan vuodelle 2022.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Ahon esityksen.

Investoinnit

”Pienen Rengastien kevyen liikenteen väylä”
(Uusi investointikohde)

Jäsen Hörkkö esitti Tuunan kannattamana, että investointiosaan lisätään uusi investointihanke Pienen Rengastien kevyen liikenteen väylän suunnittelu välille Särkäsalmi-Taipaleentie edellyttäen, että ELY-keskus on hankkeessa mukana, 50 000 € (v. 2024).

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Hörkön esityksen.

Kalevanniemen liikuntahalli

Kimmo Aho esitti Sirpa Hagsbergin kannattamana, että Kalevanniemen liikuntahallia aikaistetaan siten, että se on valmis keväällä 2025.

Määrärahaesitys:	65 000€	v. 2022
	3,6 milj€	v 2023
	3,6 milj€	vv2024-2025
	<u>(jakautuu näille vuosille)</u>	

yhteensä 7,3 milj€.

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotuksen puolesta äänestivät Forsblom, Gustafsson, Hörkkö, Tavio, Saksi ja Tuuna.

Ahon-Hagsbergin ehdotuksen puolesta äänestivät Naavasalo, Aho, Haanpää, Hagsberg ja Paananen.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 6-5.

Liitteet

Avustukset

Tero Tavio esitti Kimmo Ahon kannattamana, että Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksiin "vapaa-aikapalvelut/liikuntapalvelut" lisätään 8000€.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Tavion ehdotuksen.

Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemät pöytäkirjamerkinnot

Kaupunginjohtaja otti kokouksen aikana esitetyistä pöytäkirjamerkinnoista seuraavat omaan esitykseensä:

Investoinnit

Kuparivuoren urheilukentän katsomo

Tehdään kevään 2022 aikana kuntokartoitus ja kunnostussuunnitelma Kuparivuoren urheilukentästä (nurmi, radan pinnoite, valaistus ja katsomo)

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti tarkennetun ehdotuksen.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjamerkinnot:

Käyttötalousosa

Liikuntapaikat

Jäsen Tero Tavio esitti talousarvioon pöytäkirjamerkintää "Jäähallin käyttöajan pidentämisestä aiheutuvat hinnankorotukset tulevat neuvoteltavaksi. Lisäkustannuksista maksetaan lisäajasta aiheutuvan käytön mukaisesti, eikä niitä jyvitetä kaikille jäähallin käyttäjille".

Tavion esitys pöytäkirjamerkinnoista hyväksyttiin yksimielisesti.

Viheralueet

Jäsen Gustafsson esitti Tavion kannattamana, että selvitetään missä Asuntomessuvuonna 2022 kaupungin aurinkokukkapellot voidaan toteuttaa.

Gustafssonin esitys pöytäkirjamerkinnästä hyväksyttiin yksimielisesti.

Investointiosa

Haanpää ja Tuuna esittivät Ahon kannattamana pöytäkirjamerkintää: Selvitetään saunan ja talviuintipaikan suunnittelu, järjestävä taho ja kustannukset saunalle parhaiten soveltuvalla alueella.

Haanpään ja Tuunan esitys pöytäkirjamerkinnästä hyväksyttiin yksimielisesti.

Junnila esitti Paanasen kannattamana pöytäkirjamerkintää: Toteutetaan lämpömatto avantouimareille Jarkko Kanervan aikaisemmin useasti tekemän toiveen mukaisesti esimerkiksi Nunnalahteen.

Junnilan esitys pöytäkirjamerkinnästä hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Hörkkö esitti talousarvioon pöytäkirjamerkintää: Selvitetään, onko saariston alueen yksityisten vesiosuuskuntien siirtäminen kaupungille ollut keskusteluissa ja olisiko tällainen järkevää toteuttaa. Lisäksi selvitetään olisiko vesiosuuskunnilla mahdollista saada vettä edullisemmin, koska verkoston investointi on osakkaiden itsensä rakennuttama.

Hörkön esitys pöytäkirjamerkinnästä hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.