

Kaupunginhallitus

Aika 30.10.2023 klo 15:30 - 18:27

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 302	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 303	Kaupunginhallituksen pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 304	Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat	6
§ 305	Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset	7
§ 306	Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2027	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Forsblom Toni	Puheenjohtaja	
	Hörkkö Jari-Antti	1. varapuheenjohtaja	
	Aho Kimmo	2. varapuheenjohtaja	
	Björkskog Tommy	Jäsen	
	Gustafsson Hanna	Jäsen	§ 303 - § 306
	Haanpää Leena	Jäsen	
	Hagsberg Sirpa	jäsen	
	Naavasalo Matti	Jäsen	
	Saksi Anita	Jäsen	
	Tanila-Järvinen Reetta	Jäsen	
	Tavio Tero	Jäsen	
	Junnila Vilhelm	Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	
	Lindström Jan	Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja	
	Maja Pirjo	Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja	
	Tuuna Markku	Kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja	
	Ovaska Juha	Henkilökunnan edustaja	§ 305 - § 306
	Lähteenmäki Heli	Talousjohtaja	§ 306
	Ojala Reima	Tekninen johtaja	§ 304, etäyhteydellä
	Leppänen Laura	Esittelijä	
	Luotio Riitta	Pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Toni Forsblom
puheenjohtaja

Riitta Luotio
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

302 - 306

Pöytäkirjan tarkastus

Naantalissa 6.11.2023

Jari-Antti Hörkkö
pöytäkirjantarkastaja

Tommy Björkskog
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla
07.11.2023.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 302

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Esityslista lähetetään toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 303

Hallintosäännön 160 §:ssä todetaan, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.6.2023 § 186 päättänyt, että sen pöytäkirjat tarkastetaan 1.6.2023 - 31.5.2025 sähköisesti viimeistään kokousta seuraavan viikon maanantaina.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jari-Antti Hörkkö ja Tommy Björkskog.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari-Antti Hörkkö ja Tommy Björkskog.

Kaupunginhallitus

§ 304

30.10.2023

Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 304

Kaupunginjohtaja esittelee tarvittaessa valmistelussa olevia ajankohtaisia asioita.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että jäsen Hanna Gustafsson saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Merkittiin, että tekninen johtaja Reima Ojala oli läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan etäyhteydellä.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 305

Viranhaltijapäätökset

1	Controller Riikka Söderlund
9/2023	Osallistuminen ratarakennuttamisen puitejärjestelyyn

Esittelijä

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n tarkoittamaa otto-oikeutta edellä selostetussa viranhaltijapäätöksessä ilmenevään päätökseen.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että henkilöstön edustaja Juha Ovaska oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus

§ 301

23.10.2023

Kaupunginhallitus

§ 306

30.10.2023

Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2027

Kaupunginhallitus 23.10.2023 § 301

Valmistelija

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2024–2027 on valmistunut. Kaupunginhallitus käsittelee sitä 23.10. sekä 30.10.2023 ja kaupunginvaltuusto 13.11.2023.

Liitteet 1–5, KH 23.10.2023

Kaupunginhallitus antoi 19.6.2023 toimielimille vuoden 2024 talousarvion laadintaa varten ns. raamiluvut eli toimialoille annetun ohjeellisen toimintakateluvun. Kokonaisraamin toimintakate alitettiin, koska tarkempi laskenta osoitti pienemmän henkilöstökustannusten korotustarpeen vuodelle 2024 kun raamilaskennassa ajateltiin.

Vuoden 2024 talousarviossa keskitytään edelleen perustehtävien hyvään hoitoon sekä mittavan investointiohjelman suunnitelmalliseen toteuttamiseen. Uusia pysyviä menoja tulee välttää, ja olemassa olevaa organisoitumista tarkastellaan kriittisesti hyvinvointialueuudistuksen jälkeiseen aikaan sopivaksi.

Talous on kehittynyt suotuisammin kun kuluvan vuoden talousarvioita laadittaessa arvioitiin, vaikka palkankorotusten korkea taso ja inflaation myötä nousseet hinnat ovat koetelleet kuntataloutta. Talouden tasapainottamiseksi tarvitaan toimenpiteitä vuodesta 2026 alkaen. Ehdotus sisältää kunnallisveron 0,2 prosenttiyksikön korotuksen vuodelle 2027.

Verotulokehitys on ollut hyvää, ja Naantali selvisi hyvinvointialueuudistuksen muutoksesta tyydyttävästi. Uusi normaali taso verotuloissa alkaa vuonna 2024, kun vanhoilla veroprosenteilla perityt verotulot jäävät vuoteen 2023. Valtionosuuksien osalta 2024 on vielä kasvava vuosi, mutta suunnittelukaudella valtionosuuksien trendi on laskeva johtuen sote-uudistuksen järjestelmämuutoksen tasauksen pienenemisestä vuoteen 2027 mennessä. Hyvinvointialueuudistuksen varjo seuraa siten kuntia vielä usean vuoden ajan.

Suunnitelmakaudella jatketaan mittavan investointiohjelman toteuttamista. Se tuo haastetta käyttötalouteen poistojen rivakan kasvun muodossa. Myös korkotaso on otettava huomioon, sillä suunnitelmakaudella otetaan lainaa investointien rahoittamiseksi siten, että vuonna 2026 on kokonaislainamäärän huippuvuosi, yhteensä 18,0 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden lähtötaso lainamäärässä lienee lähellä nollaa.

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 301
§ 306

23.10.2023
30.10.2023

Jotta velkaantuminen pysyy hallinnassa, tulee tulo-rahoituksen eli vuosikatteen olla sillä tasolla että strateginen tavoite, investointien kattaminen 60 %:sti tulo-rahoituksella kolmen vuoden aikajaksolla, täyttyy. Suunnitelmakaudella tämä toteutuu, mutta varaa suuriin muutoksiin ei ole.

Investointitason saaminen kestäväälle, noin 10 miljoonan euron tasolle on tavoite, mutta sen saavuttaminen pysyvästi on haastavaa myös suunnitelmakauden jälkeen.

Taloussuunnitelmaan ja taloussuunnitelmaan kuuluvat myös ehdotukset henkilöstösuunnitelmaksi, täytäntöönpano-ohjeiksi sekä maksupolitiikan ja sijoitustoiminnan perusteiksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2024 taloussuunnitelman ja vuosien 2024-2027 taloussuunnitelman käsittelyn.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki, sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki, tekninen johtaja Reima Ojala ja henkilöstöpäällikkö Irmeli Niittymäki olivat läsnä kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että henkilöstön edustaja Juha Ovaska oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Päätös

Kaupunginhallitus käsitteli alustavasti taloussuunnitelman 2024 ja taloussuunnitelman 2024- 2027.

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 306
590/02.02.00/2023

Kaupunginjohtajan alkuperäinen ehdotus taloussuunnitelma 2024 sekä toiminta - ja taloussuunnitelmaksi 2024-2027 on liitteenä.

Liitteet 1-5, KH 30.10.2023

Kaupunginhallituksen 1. taloussuunnitelman käsittelyssä havaitut kirjoitus- ja tekniset virheet korjataan valtuustolle laadittavaan taloussuunnitelmaan, 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.

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 301
§ 306

23.10.2023
30.10.2023

Oheismateriaali:

- Selvityspyynnöt ja niihin laaditut vastaukset
- Luettelo 23.10.2023 kokouksen "selvityspyynnöistä", huomioista ym.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2027 käsittelyä.

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2027.

Kaupunginhallitus nimeää tulosalueitten vastuuhenkilöksi vuoden 2024 talousarviossa esitetyt viranhaltijat.

Kokouskäsittely

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

Merkittiin, että henkilöstön edustaja Juha Ovaska oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisyydet:

Jan Lindström, Hanna Gustafsson, Vilhelm Junnila, 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 puheenjohtajuus, 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.

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

Hanna Gustafsson poistui kokouksesta yhteisöjääveinä käsiteltäessä tulosaluetta Kehitys- ja henkilöstöjaosto (Naantalin Matkailu Oy:n avustus). Esteellisyyden perusteena Naantalin Matkailu Oy:n hallituksen jäsenyys.

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

Merkittiin, että Tommy Björkskog, Jan Lindström ja Kimmo Aho poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä kohdan

Kaupunginhallitus

§ 301

23.10.2023

Kaupunginhallitus

§ 306

30.10.2023

"Avustukset" käsittelyn aikana. Esteellisyyden perusteina oli hallituksen jäsenyys Musiikkijuhlasäätiössä. Valtuuston varapuheenjohtaja Markku Tuuna poistui kokouksesta yhteisöjäävinä käsiteltäessä "Hyvinvointipalvelujen" avustuksia. Esteellisyyden perusteena oli hallituksen jäsenyys Naantalin senioreiden hallituksessa. Merkittiin, että jäsen Tero Tavio poistui kokouksesta käsiteltäessä tielautakuntien avustuksia. Esteellisyyden perusteena oli puheenjohtajuus Tyyneläntien tiehoitokunnassa.

Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemät muutosehdotukset:

Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa pohjaesitystään seuraavasti:

Käyttötalousosa

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston tulosalueelle lisätään 10 000 euron määräraha valtuuston seminaarimatkan kustannuksiin vuonna 2024.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti tarkennetun ehdotuksen.

Kaupunginhallituksen muutosesitykset:

Hallintopalvelut

Järjestelyerät

Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti tulosalueelle "Järjestelyerät" perusteluihin muumipipot vastasyntyneille. Asusteiden jakelu hoidetaan Varhan Naantalin toimipisteen neuvolapalvelujen kautta.

Sivistyspalvelut

Opistot

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että opiston maksuja korotetaan 5 %.

Kaupunginhallitus

§ 301

23.10.2023

Kaupunginhallitus

§ 306

30.10.2023

Tekniset palvelut

Ympäristönsuojelu

Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti talousarvioon 100 000 euron Saaristomerirahan (Kh-merkintä; Hallitukselle tuodaan tiedoksi toimintasuunnitelma helmi-maaliskuussa siitä, mitä määrärahalla suunnitellaan tehtävän”.

Liikuntapaikat

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että vuoden 2024 aikana selvitetään Kuparivuoren kentän nykyiset käyttömäärät ja seuran tarpeet, mittaustulokset ja mahdolliset ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet.

Investoinnit

Kalevanlahden rantojen ja rantatien ympäristön parantaminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että ”Kalevanlahden rantaraitin” määrärahasta karsitaan 20 000 euroa, määrärahaa jää 30 000 euroa.

Katuvalaistus

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että ”Katuvalaistuksen” investointikohteesta karsitaan 20 000 euroa, määrärahaa jää 40 000 euroa.

Liikuntapaikat

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä vuodelle 2024 Velkuan koulun kentän tasaamiseen 40 000 euroa. (Rahoitus ”Rantaraitista” ja ”Katuvalaistuksesta”).

Kaivuhuoneen maalaus (uusi hanke)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti selvittää Kaivuhuoneen ulkopinnan maalaustarpeen ja rakennuksen ilmastointilaitteen aiheuttaman melun.

Kalevanniemen liikuntahalli

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Kalevanniemen liikuntahallin määrärahat pysyvät esityksen mukaisena, mutta talousarvioon lisätään seuraava kirjaus: kvr-kilpailutus

Kaupunginhallitus § 301
Kaupunginhallitus § 306

23.10.2023
30.10.2023

käynnistetään keväällä 2024 ja urakoitsija valitaan 10/2024 niin, että rakentaminen alkaa alkuvuonna 2025 ja liikuntahalli on valmis elokuussa 2026. Mikäli ulkopuolista rahaa on saatavilla, sitä tulee hankkeeseen hakea.

Jäähallin kuivausjärjestelmän perusparannus

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että vuoden 2025 aikana jäähalleista tehdään kuntokartoitukset/ korjausselvitykset.

Pöytäkirjamerkinnot

Pöytäkirjamerkintöjä ei kokouksessa tehty.

Yhteenveto

Talousarvioehdotuksen tehtiin seuraavat euromääräiset muutokset:

Tulosalue/ muutosperuste	€
Kaupunginvaltuusto/ Valtuuston seminaarimatka	+10 000
Ympäristönsuojelu/ Saaristomeriraha	+100 000
<i>menot yhteensä</i>	<i>+110 000</i>
Opistot/ Opiston kurssimaksut	7 000
<i>tulot yhteensä</i>	<i>7 000</i>
Nettomuutos	+103 000

Investointien nettomuutos 0 euroa.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin edellä todetuin muutoksin.

Liitteet

- 1 TA2024 Toteuttamisosa KJehdotus
- 2 TA2024 Rahoitusosa KJehdotus
- 3 TA2024 Käyttötalousosa KJehdotus
- 4 TA2024 Invenstointiosa KJehdotus
- 5 TA2024 Liiteosa KJehdotus

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 302, § 303, § 304, § 305, § 306

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.