

Kaupunginhallitus	§ 365	16.10.2017
Kaupunginhallitus	§ 366	17.10.2017
Kaupunginhallitus	§ 390	30.10.2017

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 - 2021

475/02.02.00/2017

Kaupunginhallitus 16.10.2017 § 365

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 12.10.2017

Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2018 ja taloussuunnitelmaksi 2018 - 2021 valmistuu siten, että se on luettavissa sähköisessä kokoushallinnassa perjantaina 13.10.2017 kello 15.00 jälkeen.

Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kuuluvat ehdotukset henkilöstösuunnitelmaksi, maksupolitiikka-asiakirjaksi, täytäntöönpanomääräyksiksi (sisältäen mm. sitovuusmääräyksiä ja lainanottovaltuuksien järjestämisen) sekä sijoitustoiminnan perusteiksi ovat aineistossa.

Kaupunginhallitus antoi 12.6.2017 toimitelmille vuoden 2018 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 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2021 taloussuunnitelman käsittelyn.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju ja kaupunginkamreeri Juha Heinonen olivat läsnä läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että talouspäällikkö Timo Saario oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana kello 15.03 - 16.15.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2021 taloussuunnitelman käsittelyn.

Käsittelyä päätettiin jatkaa tiistaina 17.10.2016 kello 15.00 alkaavassa kokouksessa.

Kaupunginhallitus 17.10.2017 § 366

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2021 taloussuunnitelman käsittelyä.

Kaupunginhallitus lähettää investointisuunnitelman konsernijaostolle ja henkilöstösuunnitelman yhteistyötoimikunnalle edelleen käsiteltäväksi.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju ja kaupunginkamreeri Juha Heinonen olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että Mikko Rönholm poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 20.00.

Lisäksi merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiantuntijoina seuraavat viranhaltijat:

- tekninen johtaja Kimmo Suonpää kello 15.00 - 19.45
- perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen kello 20.00 - 21.28.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus käsitteli alustavasti talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 - 2021 sekä päätti lähettää investointisuunnitelman konsernijaostolle ja henkilöstösuunnitelman yhteistyötoimikunnalle edelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus 30.10.2017 § 390

Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2018 - 2021 on sähköisessä kokoushallinnassa.

Talousarvioehdotusta ja henkilöstösuunnitelmaa on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 19.10.2017. Konsernijaosto on käsitellyt investointisuunnitelman kokouksessaan 24.10.2017. Yhteistyötoimikunnan ja konsernijaoston käsitellyt on tallennettu sähköiseen kokoushallintaan, kuten myös kooste kaupunginhallituksen talousarvion 1. käsittelykierröksellä esitetyistä selvityspyynnöistä ja niihin saaduista vastauksista.

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 24.10.2017

Kaupunginjohtaja on ennen konsernijaoston käsittelyä täsmentänyt mahdollisen asuntomessuhankkeen määrärahaesitystä. Muutos vaikuttaa myös rahoitusosaan.

Kaupunginjohtajan ehdotuksen mukainen päivitetty rahoitusosa ja investointisuunnitelma tallennetaan sähköiseen kokouskansioon ja ovat luettavissa torstaina 26.10.2017 klo 15 jälkeen.

Lisäksi kaupunginjohtaja harkitsee käyttötalousosaan vähäisiä muutoksia. Mahdolliset muutosesitykset tehdään kokouksessa.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 - 2021 käsittelyä.

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2021.

Kaupunginhallitus nimeää tehtäväalueiden vastuuhenkilöiksi vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen ja henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Esteellisyydet

Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisyydet:

Tero Tavio poistui kokouksesta yhteisöjäävinä käsiteltäessä tehtäväaluetta Satama.

Käyttötalousosa

Kaupunginjohtajan tekemät muutosehdotukset

Kaupungin yhteiset tavoitteet

Kaupunginjohtaja lisäsi Menestystekijään 2 ”*Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana*” tavoitteeseen ”*Nykyistä suu-rempi väestönkasvu ja monipuolinen, erityisesti lapsiperheille soveltuva tontti- ja asuntotarjonta*” uuden toimenpiteen, mittarin ja vastuuhenkilöt.

Toimenpide:

”Valmistellaan asunto-ohjelma, jonka keskeisenä tavoitteena on lisätä monipuolista, vetovoimaista ja eri väestöryhmille sopivaa asuntotuotantoa, luoda hyviä asuin ympäristöjä ja edistää toimivaa yhdyskuntarakennetta. Ohjelmassa esitetään kaupungin asuntopolitiikan tavoitteet ja periaatteet.”

Mittari:

”Kaupunginvaltuusto hyväksyy asunto-ohjelman vuoden 2018 loppuun mennessä.”

Vastuuhenkilö(t):

- Kaupunginjohtaja
- Tekninen johtaja

Konsernijaosto

Kaupunginjohtaja lisäsi kokouksessa ehdotukseensa seuraavaa:

Luolan ja Naviren alueen yritystonttien markkinointiin ja myynnin edistämiseen 25 000 €:n määräraha.

Kaupunginhallituksen tekemät muutosehdotukset

Omaisuuksien luovutusvoitto tai -tappio

Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti 100 000 € tuloarvioon.

Saaristoasiat

Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti 10 000 € saaristoalueiden tapahtumiin. (Saaristoalueiden tapahtumiin myönnetään 30 000 euron määrärahan sijasta 40 000 € kohtaan ”avustukset”).

Suun terveydenhoito

Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti 10 000 € lasten hammashoitoon sisältäen kaupungin kustantamat Xylitol -pastillit alakoululaisille ja päiväkotikäisille sekä palautti poistetut takasikulet hammashoitoon.

Pöytäkirjamerkinnot

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tehdä seuraavat pöytäkirjamerkinnot:

Henkilöstöhallinto

Tehdään kokonaisselvitys kevään 2018 aikana mitä ennaltaehkäisevällä työllä tarkoitetaan, mitkä ovat ennaltaehkäisevien toimintojen vaikutukset ja vaikuttavuus? Mitä kaikkea ennaltaehkäisevää työtä tehdään ja millä toimialoilla sekä mitä ennaltaehkäisevää yhteistyötä toimialojen välillä jo nyt tehdään?

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esittämät muutokset, kaupunginhallituksen yksimieliset muutosehdotukset sekä kokouksen aikana esitetyn pöytäkirjamerkinnot.

Talousarviokirjoihin on mahdollista tehdä oikaisuluontoisia muutoksia kokouksen jälkeen.

Kaupunginhallitus päätti jatkaa talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 - 2021 käsittelyä tiistaina 31.10.2017 alkaen kello 16.00.