

Kaupunginhallitus	§ 365	16.10.2017
Kaupunginhallitus	§ 366	17.10.2017
Kaupunginhallitus	§ 390	30.10.2017
Kaupunginhallitus	§ 391	31.10.2017

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 toimitilille 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 käsitelyt on tallennettu sähköiseen kokoushallintaan, kuten myös kooste kaupunginhallituksen talousarvion 1. käsittelykierroksella esitetyistä selvityspyynnöistä ja niihin saaduista vastauksista.

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 24.10.2017

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

Kaupunginjohtajan ehdotuksen mukainen päivitetty rahoitusosa ja investointisuunnitelma tallennetaan sähköiseen kokouskansiioon 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 takosikulet hammashoitoon.

Pöytäkirjamerkinnot

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tehdä seuraavat pöytäkirjamerkinnot:

Henkilöstöhallinto

Tehdään kokonais selvitys 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.

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 käsitelyt on tallennettu sähköiseen kokoushallintaan, kuten myös kooste kaupunginhallituksen talousarvion 1. käsittelykierroksella 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 suurempi 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 asuinympäristöjä 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 takosikuljetukset 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 pöytäkirjamerkinnän.

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.

Kaupunginhallitus 31.10.2017 § 391

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 tulosalueiden vastuuhenkilöiksi vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat.

KOKOUSKÄSITTELY:

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

Esteellisyydet

Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisyydet:

Vilhelm Junnila, Saara Seppälä ja Hanna Gustafsson poistuvat kokouksesta yhteisöjäävinä käsiteltäessä investointiosan kohdetta Tuulensuoja/Naantalin matkailu.

Heini Jalkanen poistui kokouksesta yhteisöjäävinä käsiteltäessä avustukset -liitteen kohdalla Naantalin Musiikkijuhlien avustusta.

Kokouksesta poistuivat Markku Tuuna yleislausekejäävinä, Tero Tavio yhteisöjäävinä ja Annika Urpolahdi intressijäävinä käsiteltäessä avustukset -liitteen kohtaa Tekninen lautakunta/ Liikenneväylät ja venesatamat

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi tämän asian käsittelyn osalta Vilhelm Junnila.

Käyttötalousosa

Kaupunginjohtajan tekemät muutosehdotukset

Kulttuuripalvelut

Ostopalveluihin siirretään kulttuuripalvelujen avustuksista 10 000 euroa. Jäljelle jäävää 20 000 euron yhteisöavustussummaa korotetaan 2 000 euroa. Vapaa-aikapalvelujen yhteisö-avustusten määrää 131 000 euroa korotetaan 13 000 euroa.

Toimielimen esityksessä on varauduttu yhteensä 40 000 euron kustannusosuuteen Birgitta-oopperan rahoitukseen, mikä edellyttää 2018 määrärahalisäystä 15 000 eurolla.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun pohjaehdotuksen.

Liikenneväylät ja venesatamat

Kaupunginjohtaja tarkensi pohjaehdotustaan seuraavasti: "Määräraha korotetaan 75 000 euroon. Laaditaan yleissuunnitelma Vanhankaupungin valaistuksen kehittämiseksi (tasokas valaistus, äänimaailma ym.) ja Vanhankaupunginlahden rannan käyttömahdollisuuksien laajentamiseksi messujen ja muiden tapahtumien järjestämistä varten. Nimetään hankkeelle ohjausryhmä, jonka mukana on kaavoituksen edustus." Kh-merkintä.

Kaupunginhallitus hyväksyi tarkennetun pohjaehdotuksen.

Kaupunginhallituksen tekemät muutosehdotukset

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavat muutosehdotukset:

Varhaiskasvatuksen tukitoimet

Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti 31 000 euron lisämäärärahan sisältäen kotihoidontuen kuntalisän ja yksityisen hoidon kuntalisän korottamisen 20 €/lapsi/kk kaikkiin ikäryhmiin 1.3.2018 lukien.

Kulttuuripalvelut

Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti 20 000 euron lisämäärärahan juhluvuoden 2018 aikana käynnistettävään Naantalin historian 4. osan suunnittelutyöhön. Kh –merkintä.

Vapaa-aikapalvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti lasten ja nuorten matalankynnyksen harrastustoimintamallin suunnittelun 30.4.2018 mennessä. Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti 20 000 euron lisämäärärahan harrastustoimintamallin käyttöönottoon 1.9.2018 alkaen.

Investointiosa

Kaupunginjohtajan tekemät muutosehdotukset

Katuvalaistus

Kaupunginjohtaja tarkensi ehdotustaan siten, että vuodelle 2018 esitettyyn 140 000 euron määrärahaan sisältyy Taimon ja Luikkion alueen vanhojen puupylväiden korvaaminen teräspylväillä (35 kpl).

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan tarkennetun ehdotuksen.

Kalevanniemen koulun laajentaminen/Liikuntahalli (uusi)

Kaupunginjohtaja lisäsi ehdotukseensa:

Kalevanniemen koulun laajentaminen/liikuntahalli: Vuonna 2018: Liikuntahallin hankesuunnitelma (25 000 €), Vuonna 2021: toteuttamissuunnitelma (60 000 €).

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen.

Tuulensuoja/Naantalin matkailu

Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan: Määräraha v. 2018 100 000 € (40 000 €:n sijasta). Julkisivuperuskorjauksen toteutus lisättynä sisätilojen korjauksella.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallituksen tekemät muutosehdotukset

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavat muutosehdotukset:

Naantalin Yritystalon Osakepääoma (Uusi hanke)

Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti Investointihankkeen ”Naantalin Yritystalon osakepääoman” ja lisäsi 100 000 € osakepääoman perustettavan Kiinteistö Oy Naantalin Yritystalon osakepääoman merkintää varten vuodelle 2019.

Kaivokatu 5/Muumimaaailma

Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti sekä suunnittelun ja toteutuksen (yhteensä 300 000 €) vuodelle 2018.

Avustukset-liite

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että Teknisen lautakunnan ”Liikenneväylien ja venesatamien” yksityisteiden avustuksiin lisätään 10 000 €. (Yhteensä 140 000 €)

Jäsenmaksut-liite

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Henkilöstösuunnitelma

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkinnot

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tehdä seuraavat pöytäkirjamerkinnot:

Toteuttamisosa

Konserniyhtiöiden osingot, perusteet vuoden 2019 osingonjaolle tarkastetaan.

Hallinto

Kaupunginhallitus pyytää selvitystä ja arviointia siitä, mitä mitareita Naantalissa aiotaan ottaa käyttöön strategisen työn ja kustannusten sekä toiminnan vaikuttavuuden arviointiin. Maisemataulukosta on luovuttu v 2016, eikä kaupungilla ole yhteisesti sovittuja vertailulukuja tai toiminnan kvalitatiivisia, järjestelmällisesti tuotettuja tietoja, jotka olisivat vertailukelpoisia muihin kuntiin.

Saaristolautakunta

Saaristolautakunta keskustelee roolistaan päätöksenteossa ja laatii konkreettisen toimintasuunnitelman.

Entisten saaristokuntien pitäjäkyltit toteutetaan vuoden 2018 aikana.

Lapsiperheiden sosiaalityö

Kaupunginhallitus pyytää selvitystä siitä miten kaupungissa tehdään kärkihanke LAPE:ssa edellytettävät muutokset palvelujen integraatioon ja kehittämiseen?

Vanhus- ja hoitopalvelut

Kaupunginhallitus pyytää selvitystä miten aiotaan varautua geriatriapalveluiden kysynnän kasvuun ikääntyvän väestön lisääntyessä, niin että saadaan hallittua erikoissairaanhoidon kasvavat kulut?

Varhaiskasvatuksen tukitoimet

Pyädetään selvitystä lasten avoimen varhaiskasvatuksen re-

sursseista suhteessa käyttäjien tarpeisiin?

Täytäntöönpanomääräykset

Lainanotto ja maksuvalmiusjärjestelyt: Laaditaan vuoden 2018 puolella selvitys pitkäaikaista lainoista ja niiden koroista.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksen aikana esitetyt määrä-
raha- ja tekstimuutokset sekä pöytäkirjamerkinnät.

Kaupunginhallituksen ehdotus talousarvioksi vuodelle 2018 ja
taloussuunnitelmaksi vuosille 2018 - 2021 liitteenä.

LIITE B1, KH 31.10.2017 (säilytetään erillisenä asiakirjana).

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hy-
väksyy Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2018 ja ta-
loussuunnitelman vuosille 2018 - 2021.

Kaupunginhallitus nimesi tulosalueiden vastuuhenkilöksi ta-
lousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat.