

Kaupunginhallitus	§ 317	14.10.2019
Kaupunginhallitus	§ 318	15.10.2019
Kaupunginhallitus	§ 341	28.10.2019
Kaupunginhallitus	§ 342	29.10.2019
Kaupunginvaltuusto	§ 70	11.11.2019

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 - 2023

298/02.02.00/2019

Kaupunginhallitus 14.10.2019 § 317

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2020 ja taloussuunnitelmaksi 2020 - 2023 valmistuu siten, että se on luettavissa sähköisessä kokoushallinnassa torstaina 10.10.2019 kello 15.00.

Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kuuluvat ehdotukset henkilöstösuunnitelmaksi, maksupolitiikka-asiakirjaksi, täytäntöönpanomääräyksiksi sekä sijoitustoiminnan perusteiksi ovat aineistossa.

Kaupunginhallitus antoi 17.6.2019 toimitelmille vuoden 2020 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 talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020 - 2023 käsittelyn.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki, kaupunginkamreeri Juha Heinonen, sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki, tekninen johtaja Reima Ojala, perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen ja henkilöstöpäällikkö Laura Saurama olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelman käsittelyn.

Käsittelyä päätettiin jatkaa tiistaina 15.10.2019 kello 9.00 alkaavassa kokouksessa.

Kaupunginhallitus 15.10.2019 § 318

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelman käsittelyä.

Kaupunginhallitus lähettää investointisuunnitelman konsernijaostolle ja henkilöstösuunnitelman yhteistyötoimikunnalle käsiteltäväksi.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki, kaupunginkamreeri Juha Heinonen, henkilöstöpäällikkö Laura Saurama, sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki, tekninen johtaja Reima Ojala ja perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan Lindström oli poissa kokouksesta käyttötalousosan käsittelyn päätyttyä kello 11.27 - 11.38. Puhetta kokouksessa johti tämän ajan kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila.

Merkittiin, että Tommy Björkskog ja Vilhelm Junnila poistuivat kokouksesta kello 14.25.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus käsitteli alustavasti talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020 - 2023 sekä päätti lähettää investointisuunnitelman konsernijaostolle ja henkilöstösuunnitelman yhteistyötoimikunnalle edelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus 28.10.2019 § 341

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Konsernijaosto on käsitellyt investointisuunnitelman kokouksessaan 23.10.2019. Konsernijaoston käsittely on tallennettu sähköiseen kokoushallintaan, kuten myös kooste kaupunginhallituksen talousarvion 1. käsittelykierroksella esitetyistä selvityspyynnöistä ja niihin saaduista vastauksista.

Talousarvioehdotusta ja henkilöstösuunnitelmaa käsitellään yhteistyötoimikunnan kokouksessa 24.10.2019. Yhteistyötoimikunnan käsittely tallennetaan sähköiseen kokoushallintaan pöytäkirjan valmistuttua perjantaina 25.10.2019.

Ensimmäisen käsittelyn jälkeen on rahoituslaskelma päivitetty 15.10.2019. Tässä päivityksessä valtionosuuden määrää nostettiin 366 000 eurolla kaikille suunnitelman vuosille ja muutos vähensi kaikkina vuosina vastaavasti ottolainauksen määrää. Muutos esiteltiin kaupunginhallitukselle 15.10.2019 ja se perustui Kuntaliiton valtionosuuslaskelmaan samana päivänä.

Kaupunginjohtaja muuttaa talousarvioehdotustaan ja muutosehdotukset

tallennetaan sähköiseen kansioon perjantaina 25.10.2019. Nämä muutokset on esitelty konsernijaoston kokouksessa. Muutosten johdosta on rahoitusosa päivitetty 23.10.2019 ja myös tämä laskelma tallennetaan sähköiseen kansioon perjantaina.

Kaupunginhallituksen talousarvion 1. käsittelyssä havaittiin muutamia ns. teknisiä virheitä (esim. kaupunki yhteensä -infosivulla, talousarviokirjan sivu 21). Nämä teknisluonteiset virheet on korjattu eikä niitä erikseen esitellä.

Teknisen lautakunnan vuosikohteiden luettelo on torstaina 24.10.2019 tallennettu sähköiseen kokousohallintaan teknisten palvelujen oheisaineistoon. Luettelon sisältö vastaa toimielimen investointiehdotusta. Kaupunginjohtajan mahdolliset muutosehdotukset näihin vuosikohteisiin ovat talousarvio-kirjassa ao. kohdassa.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020 - 2023 käsittelyä.

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalın kaupungin talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2023.

Kaupunginhallitus nimeää tulosalueiden vastuuhenkilöiksi vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen oli läsnä kokouksessa 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 Naantalın Energia Oy:n hallituksen jäsenyys, Euran osalta Naantalın Energia Oy:n hallituksen varajäsenyys, Tuunan osalta Naantalın Satama Oy:n hallituksen jäsenyys, Gustafssonin osalta Naantalın Matkailu Oy:n hallituksen jäsenyys, Seppälän osalta Naantalın Matkailu Oy:n hallituksen varajäsenyys, Aallon osalta oli Naantalın Vuokratalot Oy:n hallituksen jäsenyys sekä Lindströmin osalta puolison jäsenyys Naantalın Vuokratalot Oy:n hallituksessa. Pöytäkirjantarkastajaksi Tuunan tilalle valittiin tämän kohdan osalta Mirva Maine.

Pirjo Maja poistui kokouksesta palvelussuhdejäävinä käsiteltäessä tulosalueita Sisäiset toimistopalvelut (Aurinkosäätiön

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

Markku Tuuna poistui kokouksesta yhteisöjäävinä käsiteltäessä tulosaluetta Satama. Esteellisuuden perusteena on Naantalın Satama Oy:n hallituksen jäsenyys. Pöytäkirjantarkastajaksi Tuunan tilalle valittiin tämän kohdan osalta Mirva Maine.

Hanna Gustafsson ja Saara Seppälä poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä käsiteltäessä tulosaluetta Konsernijaosto (Naantalın Matkailu Oy:n avustus). Esteellisuuden perusteena oli Gustafssonin osalta Naantalın Matkailu Oy:n hallituksen jäsenyys ja Seppälän osalta Naantalın Matkailu Oy:n hallituksen varajäsenyys.

Heini Jalkanen poistui kokouksesta yhteisöjäävinä käsiteltäessä Avustukset-liitteen kohtaa "Naantalın 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 Naantalın Energia Oy:n hallitusten jäsenyys sekä Euran osalta Naantalın Energia Oy:n hallituksen varajäsenyys. Puhetta kokouksessa johti tämän kohdan käsittelyn aikana kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Sirpa Hagsberg.

Kaupunginjohtajan tekemät muutosehdotukset

Rahoitusosa

Valtionosuuteen on lisätty 366 000 euroa/vuosi. Muutoksen vaikutus on päivitetty ottolainaukseen siten, että kunakin vuonna vaikutus kassaan on nolla euroa.

Käyttötalousosa

Hallinto

Kaupunginjohtaja lisäsi kunnallisverotuksen menoihin 20 000 euroa (osuus verotuskustannuksista).

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto

Kaupunginjohtaja lisäsi toimintamenoihin 100 000 euron määrärahan mahdollista perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn nopeuttamista koskevaa kehittämishanketta varten ja lisäsi

tuloarvioon samalla 30 000 euroa.

Määrärahaa ei saa käyttää ilman kaupunginhallituksen lupaa. (KH-merkintä). Tulo on sidoksissa määrärahan käyttöön.

Lisäksi kaupunginjohtaja poisti päätösehdotuksestaan tekstin, joka koskee tarvevakioitujen kustannusten tasoa (strategisten toimenpiteiden 2. mittari).

Kulttuuripalvelut

Kaupunginjohtaja lisäsi yhteisöavustuksiin vuodelle 2020 Naantalin Teatteri ry:n avustuksen 25 000 euroa, josta 22 000 euroa on vuosiavustus ja 3 000 euroa uusien tilojen muutostöihin.

Investointiosa

Tekninen lautakunta / Vanhankaupungin ranta

Kaupunginjohtaja lisäsi hankkeeseen KH-merkinnän.

Tekninen lautakunta / Rantakadun tukimuurin korjaus

Kaupunginjohtaja poisti kohteesta on teknisensä korjauksena aikaisemman käytön, jota ei voi olla, koska kohteen toteuttaminen alkaa vuonna 2022.

Tilalaitos / Teersalon huoltorakennus

Kaupunginjohtaja supisti matkailijoita palvelevan huoltorakennuksen määrärahan 144 000 euroon ja tuloarvion 100 700 euroon.

Yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon yhteishankkeet / Nurmi- tie - Heinätie

Kaupunginjohtaja lisäsi kunnallistekniikan rakentamiseen 280 000 euroa seuraavasti:

Katualueet (25 000 + 110 000)	135 000
Vesi ja jätevesi (15 000 + 110 000)	125 000
Hulevesi (5 000 + 60 000)	65 000
Yhteensä (45 000 + 280 000)	325 000

Lisäksi kaupunginjohtaja lisäsi hankkeeseen KH-merkinnän.

Yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon yhteishankkeet / Mar- ket-alueen laajennus ja katuyhteys Järveläntieltä Opintielle

Kaupunginjohtaja lisäsi hankkeeseen KH-merkinnän.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esittämät muutokset.

Talousarviokirjoihin on mahdollista tehdä oikaisuluontoisia muutoksia kokouksen jälkeen.

Kaupunginhallitus päätti jatkaa talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020 - 2023 käsittelyä tiistaina 29.10.2019 alkaen kello 17.30.

Kaupunginhallitus 29.10.2019 § 342

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020 - 2023 käsittelyä.

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalın kaupungin talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2023.

Kaupunginhallitus nimeää tulosalueiden vastuuhenkilöiksi vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että Toni Forsblom saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 18.22.

Kaupunginjohtajan tekemät muutosehdotukset

Käyttötalousosa

Aikuissosiaalityö

Kaupunginjohtaja lisäsi tulosalueen muihin menoihin 70 000 euron määrärahan työllistämistoiminnan tehostamista varten, esim. työllisyyspäällikön palkkaamiseen. Määrärahaa ei saa käyttää ilman kaupunginhallituksen lupaa (KH-merkintä).

Täytäntöönpanomääräykset

Kaupunginjohtajan esitys täytäntöönpanomääräyksiksi jaettiin kokouksessa pöydille.

Kaupunginhallituksen tekemät muutosehdotukset

Käyttötalousosa

Sisäiset toimistopalvelut

Hanna Gustafsson esitti tulosalueen perusteluihin seuraavan tarkennuksen: Kaupungintalolla työskentelee yksi toimistosih-teeri hoitaen puhelinvaihdetta sekä *lähes* koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monistuksen.

Hoito- ja vanhuspalvelut

Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti Mirva Maineen esittä-mänä ja Hannu Aallon kannattama määräraharauksen hoi-to- ja vanhuspalvelujen kokonaissuunnitelman toteutumiseen ja toiminnan kehittämiseen. Kustannus on noin 25 000 euroa vuodelle 2020.

Varhaiskasvatuksen tuki

Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti Tommy Björkskogin esittämänä ja Heini Jalkasen kannattamana tulosalueelle 40 000 euron määrärahan Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisään korotukseen 1.3.2020 alkaen seuraavasti:

- 200 €/kk
- 90 €/kk/perheen toisesta alle 3-vuotiaasta lapsesta
- 70 €/kk/perheen seuraavista lapsista.

Investointiosa

Tekninen lautakunta, tilalaitos / Kalevanniemen koulu

Hannu Aalto esitti Pirjo Majan kannattamana, että määrära-haan tehdään seuraava muutos:

2020:	250 000 euroa
2021:	2 milj. euroa
2022:	2 milj. euroa

Toteutetaan vain isompi monitoimihalli ja koulun peruskorjaus ja laajennus siirretään suunnitelmakauden ulkopuolelle.

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Tommy Björkskog, Hanna Gustafsson, Heini Jal-kanen, Juha Eura, Jan Lindström, Mirva Maine, Tero Tavio ja Markku Tuuna.

Aallon ehdotusta kannattivat Hannu Aalto, Sirpa Hagsberg ja Pirjo Maja.

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

Tekninen lautakunta, tilalaitos / Velkuan koulu

Hannu Aalto esitti Pirjo Majan kannattamana, että määrärahat siirretään eteenpäin vuosille 2022 - 2023 (2022: 1,55 milj. euroa, 2023: 1,1 milj. euroa), koska saneeraus on muuttunut uudisrakennukseksi.

Nyt koulu voidaan sijoittaa Teersalon puolelle, josta suurin osa lapsistakin tulee. Lisäksi yhteysaluksella tulevat joutuvat lossimatkalle edelleen, jos koulu on Palvan saarella. Koulu voi olla muuallakin kuin Teersalon rannan lähietäisyydessä.

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Tommy Björkskog, Hanna Gustafsson, Heini Jalakanen, Juha Eura, Jan Lindström, Mirva Maine, Tero Tavio ja Markku Tuuna.

Aallon ehdotusta kannattivat Hannu Aalto, Sirpa Hagsberg ja Pirjo Maja.

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

Tekninen lautakunta, yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon yhteishankkeet / Lammasluoto

Hannu Aalto esitti Sirpa Hagsbergin kannattamana, että määrärahat siirretään suunnittelukauden ulkopuolelle.

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Tommy Björkskog, Hanna Gustafsson, Heini Jalakanen, Jan Lindström, Tero Tavio ja Markku Tuuna.

Aallon ehdotusta kannattivat Hannu Aalto, Juha Eura, Sirpa Hagsberg, Mirva Maine ja Pirjo Maja.

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

Tekninen lautakunta, yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon yhteishankkeet / Ruonan yhdystien parantaminen

Hannu Aalto esitti Pirjo Majan kannattamana, että määrärahat siirretään suunnittelukauden ulkopuolelle.

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Tommy Björkskog, Hanna Gustafsson, Heini Jalakanen, Jan Lindström, Tero Tavio ja Markku Tuuna.

Aallon ehdotusta kannattivat Hannu Aalto, Juha Eura, Sirpa Hagsberg, Mirva Maine ja Pirjo Maja.

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

Henkilöstösuunnitelma 2020

Hoito- ja vanhuspalvelut, hallinto

Hannu Aalto esitti Pirjo Majan kannattamana, että kotihoidon sijaispooliin perustetaan lautakunnan esityksen mukaisesti 5 hoitajan tointa vuonna 2020.

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Tommy Björkskog, Hanna Gustafsson, Heini Jalakanen, Juha Eura, Jan Lindström, Tero Tavio ja Markku Tuuna.

Aallon ehdotusta kannattivat Hannu Aalto, Sirpa Hagsberg, Mirva Maine ja Pirjo Maja.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 7 - 4.

Kotihoito

Hannu Aalto esitti Pirjo Majan kannattamana, että kotihoitoon perustetaan lautakunnan esityksen mukaisesti 3 hoitajan tointa vuonna 2020.

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Tommy Björkskog, Hanna Gustafsson, Heini Jalakanen, Juha Eura, Jan Lindström, Tero Tavio ja Markku Tuuna.

Aallon ehdotusta kannattivat Hannu Aalto, Sirpa Hagsberg, Mirva Maine ja Pirjo Maja.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 7 - 4.

Henkilöstösuunnitelma 2021 - 2023

Hoito- ja vanhuspalvelut

Hannu Aalto esitti Pirjo Majan kannattamana, että hoito- ja

vanhuspalveluihin perustetaan vakanssit lautakunnan esityksen mukaisesti ja lisäksi 18 hoitajan ja 2 sairaanhoitajan tointa vuodelle 2023.

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritettua äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Tommy Björkskog, Hanna Gustafsson, Heini Jalakanen, Juha Eura, Jan Lindström, Tero Tavio ja Markku Tuuna.

Aallon ehdotusta kannattivat Hannu Aalto, Sirpa Hagsberg, Mirva Maine ja Pirjo Maja.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 7 - 4.

Pöytäkirjamerkinnot

Henkilöstöpalvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Heini Jalakanen esittämän seuraavan pöytäkirjamerkinnot:

”Kaupunginhallitus pyrkii työssään tukemaan ja motivoimaan kaupungin johtoa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja yhteisten arvojen jakamiseksi. Hyvin tehdystä työstä pyritään palkitsemaan erikseen sovittavalla tavalla.”

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Mirva Maineen esittämän seuraavan pöytäkirjamerkinnot:

”Työnantajamielikuvan tutkiminen osana henkilöstön työtyytyväisyyttä ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Selvitetään vuoden 2020 aikana toimenpiteitä, joilla työnantajamielikuvaa kehitetään myös olemassa olevan henkilöstön osalta myönteisemmäksi. Samalla työtetään aktiivisesti yhteistyötä työterveyshuollon kanssa sairauspoissaolojen vähentämiseksi.”

Lapsiperheiden sosiaalityö

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Mirva Maineen esittämän seuraavan pöytäkirjamerkinnot:

”Jatketaan edelleen seurantaraportointia. Raportointi toteutetaan kaksi kertaa vuodessa.”

Hoito ja vanhuspalvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Hanna Gustafsson

esittämän ja Tero Tavion kannattaman seuraavan pöytäkirjamerkinnän:

"Tehdään vanhustenhoitoon kokonaissuunnitelma palvelutarpeista, resursseista, tukipalveluista ja selvitetään yksityiset palveluntuottajat huomioiden kotihoidon, tuki- ja palveluasumisen sekä laitoshoidon tarpeet suunnitelmakaudelle 2020 - 2023. Käynnistetään kaavoitustyö palveluasuntorakentamista varten."

Hannu Aalto esitti Sirpa Hagsbergin kannattamana seuraavaa pöytäkirjamerkintää:

"Kaupungin on turvattava tuettujen palveluasuntojen rakentaminen niin, että suunnittelu aloitetaan välittömästi ja samassa yhteydessä tutkitaan tehostetun palveluasumisen rakentamisen tarve samaan kiinteistöön."

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritettussa äänestyksessä Aallon esittämän pöytäkirjamerkinnän hyväksymistä kannattivat Hannu Aalto, Tommy Björkskog, Juha Eura, Sirpa Hagsberg, Mirva Maine ja Pirjo Maja.

Pöytäkirjamerkinnän hylkäämistä kannattivat Hanna Gustafsson, Heini Jalkanen, Jan Lindström, Tero Tavio ja Markku Tuuna.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä Hannu Aallon esittämän pöytäkirjamerkinnän äänin 6 - 5.

Varhaiskasvatus

Hannu Aalto esitti Pirjo Majan kannattamana seuraavan pöytäkirjamerkinnän hyväksymistä:

"Valmistellaan 5-vuotiaiden maksuton esiopetus kaikille niin, että toiminta voi käynnistyä syyslukukaudella 2020 ja toimintaan varataan riittävä määräraha".

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritettussa äänestyksessä Aallon esittämän pöytäkirjamerkinnän hyväksymistä kannattivat Hannu Aalto, Sirpa Hagsberg, Mirva Maine ja Pirjo Maja.

Aallon esittämän pöytäkirjamerkinnän hylkäämistä kannattivat Tommy Björkskog, Hanna Gustafsson, Heini Jalkanen, Juha Eura, Jan Lindström, Tero Tavio ja Markku Tuuna.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginhalli-

tuksen päättäneen hylätä Aallon esittämän pöytäkirjamerkin-
nän äänin 4 - 7.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallituksen ehdotus talousarvioksi vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020 - 2023 oheistetaan.

LIITE B1, KH 29.10.2019 (säilytetään erillisenä asiakirjana)

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2023.

Kaupunginhallitus nimesi tehtäväalueiden vastuuhenkilöksi talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat.

Kaupunginvaltuusto 11.11.2019 § 70

Kaupunginhallituksen ehdotus talousarvioksi vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020 - 2023 on liitetty esityslistaan (KV 11.11.2019).

Oheismateriaali:

- Talousarvion 2020 esittelyaineisto

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2023.

KOKOUSKÄSITTELY:

Valtuuston puheenjohtaja Toni Forsblom esitti talousarvion käsittelyjärjestyksestä seuraavaa:

Ensiksi käydään yleiskeskustelu, joka aloitetaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan puheenvuoroilla ja sen jälkeen halukkaiden valtuustoryhmien puheenvuoroilla ryhmien suuruusjärjestyksessä.

Muutosehdotukset talousarvioon 2020 ja myös suunnitelma-
vuosille on tehtävä yleiskeskustelun aikana. Ehdotukset käsitellään ja mahdolliset äänestykset suoritetaan talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyn asianomaisessa kohdassa. Muutosehdotukset on tehtävä kirjallisesti.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus käsitellään seuraavassa järjestyksessä:

- käyttötalousosa
- investointiosa
- avustukset-liite
- henkilöstösuunnitelma

- tuloslaskelma ja rahoituslaskelma
- täytäntöönpanomääräykset
- maksupolitiikka
- sijoitustoiminnan perusteet
- toteuttamisosa

Edelleen puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksestä seuraa-

vaa:

Hallintosäännön mukaan:

"Jos asia koskee määrärahan myöntämistä, asetetaan ensin äänestettäväksi määrältään suurimman ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää äänestetä."

Investointiosassa ja henkilöstösuunnitelmassa talousarvio-

vuodelle 2020 kohdistuva määrärahaa tai vakanssia koskeva muutosehdotus käsitellään ensiksi ja ko. asiaan mahdollisesti liittyvät muutosehdotukset suunnitelmavuosille käsitellään sen jälkeen erikseen.

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Yleiskeskustelun aikana kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan Lindströmin ja kaupunginjohtaja Jouni Mutasen puheenvuorojen jälkeen valtuustoryhmien puheenvuoron käyttivät valtuutetut Tero Tavio, Sirpa Hagsberg, Mirva Maine, Samuli Santalahti, Vilhelm Junnila, Terhi Kärkkäinen ja Juha Manner.

Yleiskeskustelun aikana tehtiin muutosesitykset ja toimenpitealoite seuraavasti:

Muutosesitykset

Käyttötalousosa

1 Koulutuslautakunta / Varhaiskasvatus

Valtuutettu Sirpa Hagsberg esitti valtuutettu Mikko Rönholm ja valtuutettu Lauri Laineen kannattamana, että aloitetaan maksuton esiopetus kaikille 5-vuotiaille syyslukukaudella 2020. Tulosalueen tuloarviosta vähennetään 150 00 euroa maksutuotoista.

Investointiosa

2 Tekninen lautakunta, tilalaitos / Kalevanniemen koulu

Valtuutettu Sirpa Hagsberg esitti valtuutettu Lauri Laineen

kannattamana, että toteutetaan vain isompi monitoimihalli sekä koulun peruskorjaus ja laajennus siirretään suunnitelmakauden ulkopuolelle. Määrärahaan tehdään seuraava muutos:

2020: 250 000 euroa

2021: 2 000 000 euroa

2022: 2 000 000 euroa

3 Tekninen lautakunta, tilalaitos / Velkuan koulu

Valtuutettu Sirpa Hagsberg esitti valtuutettu Lauri Laineen kannattamana, että määräraha siirretään eteenpäin vuosille 2022 - 2023 (2022: 1,55 milj. euroa, 2023: 1,1 milj. euroa), koska saneeraus on muuttunut uudisrakennukseksi, niin koulu voidaan sijoittaa Teersalon puolelle. Teersalon puolelta tulee suurin osa oppilaistakin ja vielä yhteysaluksella kulkevat joutuvat lossimatulle, jos koulu on saaren puolella. Koulu voidaan tehdä muuallekin kuin Teersalon rannan läheisyyteen.

4 Tekninen lautakunta, yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon yhteishankkeet / Lammasluoto

Valtuutettu Sirpa Hagsberg esitti valtuutettu Lauri Laineen kannattamana, että määräraha (40 000 euroa) siirretään suunnitelmakauden ulkopuolelle.

5 Tekninen lautakunta, yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon yhteishankkeet / Ruonan yhdystien parantaminen

Valtuutettu Sirpa Hagsberg esitti valtuutettu Lauri Laineen kannattamana, että määräraha (480 000 euroa) siirretään suunnitelmakauden ulkopuolelle (Ripikadun kiertoliittymä).

Henkilöstösuunnitelma 2021 - 2023

6 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Hoito- ja vanhustalut

Valtuutettu Sirpa Hagsberg esitti valtuutettu Lauri Laineen kannattamana, että hoito- ja vanhustaluihin perustetaan vakanssit lautakunnan esityksen mukaisesti ja lisäksi perustetaan 18 hoitajan ja 2 sairaanhoitajan tointa vuodelle 2023.

Henkilöstösuunnitelma 2020

7 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Hoito- ja vanhustalut, kotihoito

Valtuutettu Sirpa Hagsberg esitti valtuutettu Lauri Laineen kannattamana, että perustetaan lautakunnan esityksen mukaisesti 3 hoitajan tointa vuonna 2020.

Toimenpidealoite

Sosiaali- ja terveyslautakunta / Hoito ja vanhuspalvelut

Valtuutettu Tero Tavio esitti valtuutettu Samuli Santalahden, Juha Mannerin ja Mikko Rönholmin kannattamana toimenpidealoitteena seuraavaa:

”Tehdään vanhustenhoitoon kokonaissuunnitelma palvelutarpeista, resursseista, tukipalveluista ja yksityisistä palveluntuottajista huomioiden kotihoitoon, tuki- ja palveluasumisen sekä laitoshoidon tarpeet.”

Äänestykset

Tämän jälkeen suoritettiin hyväksytyjen äänestysesitysten mukaisesti seuraavat äänestykset:

- 1 Valtuutettu Sirpa Hagsbergin esitys maksuttoman esiopetuksen aloittamisesta kaikille 5-vuotiaille syyslukukaudella 2020. Varhaiskasvatuksen tulosalueen tuloarviosta vähennetään 150 000 euroa maksutuotoista.

Kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 26 ääntä ja valtuutettu Hagsbergin ehdotuksen puolesta 17 ääntä.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

LIITE A1, KV 11.11.2019
- 2 Valtuutettu Sirpa Hagsbergin esitys vain isomman monitoimihallin toteuttamisesta Kalevanniemeen sekä koulun peruskorjauksen ja laajennuksen siirtämisestä suunnitelmakauden ulkopuolelle (2020: 250 000 euroa, 2021: 2 000 000 euroa, 2022: 2 000 000 euroa)

Kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 31 ääntä ja valtuutettu Hagsbergin ehdotuksen puolesta 12 ääntä.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

LIITE A2, KV 11.11.2019
- 3 Valtuutettu Sirpa Hagsbergin esitys Velkuan koulun määrärahan siirtämisestä eteenpäin vuosille 2022 - 2023 (2022: 1,55 milj. euroa, 2023: 1,1 milj. euroa). Koska saneeraus on muutunut uudisrakennukseksi, niin koulu voidaan sijoittaa Teersalon puolelle. Teersalon puolelta tulee suurin osa oppilaistakin

ja vielä yhteysaluksella kulkevat joutuvat lossimatalle, jos koulu on Palvan saaren puolella. Koulu voidaan tehdä muuallekin kuin Teersalon rannan läheisyyteen.

Kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 31 ääntä ja valtuutettu Hagsbergin ehdotuksen puolesta 12 ääntä.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

LIITE A3, KV 11.11.2019

- 4 Valtuutettu Sirpa Hagsbergin esitys Lammasluodon kunnallistekniikan suunnitteluun varatun määrärahan (40 000 euroa) siirtämisestä suunnitelmakauden ulkopuolelle

Kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 22 ääntä ja valtuutettu Hagsbergin ehdotuksen puolesta 21 ääntä.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

LIITE A4, KV 11.11.2019

- 5 Valtuutettu Sirpa Hagsbergin esitys Ruonan yhdystien parantamiseen liittyvän määrärahan (480 000 euroa, Ripikadun kiertoliittymä, kevyen liikenteen järjestelyt) siirtämisestä suunnitelmakauden ulkopuolelle

Kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 23 ääntä ja valtuutettu Hagsbergin ehdotuksen puolesta 20 ääntä.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

LIITE A5, KV 11.11.2019

- 6 Valtuutettu Sirpa Hagsbergin esitys siitä, että hoito- ja vanhushuolteen perustetaan vakanssit lautakunnan esityksen mukaisesti ja lisäksi perustetaan 18 hoitajan ja 2 sairaanhoitajan tointa vuodelle 2023

Kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 26 ääntä ja valtuutettu Hagsbergin ehdotuksen puolesta 17 ääntä.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

LIITE A6, KV 11.11.2019

7

Valtuutettu Sirpa Hagsbergin esitys siitä, että kotihoitoon perustetaan lautakunnan esityksen mukaisesti 3 hoitajan tointa vuonna 2020

Kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 26 ääntä ja valtuutettu Hagsbergin ehdotuksen puolesta 17 ääntä.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

LIITE A7, KV 11.11.2019

Toimenpideoitteen käsittely

Puheenjohtaja tiedusteli voiko kaupunginvaltuusto yksimielisesti lisätä päätökseen valtuutettu Tavion esittämän toimenpideoitteen.

Kaupunginvaltuusto lisäsi yksimielisesti toimenpideoitteen päätökseen.

Esteellisyydet

Käsittelyn aikana merkittiin, että valtuutetut Pekka Ritvanen, Vilhelm Junnila ja Heini Jalkanen poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä käsiteltäessä avustukset-liitteeseen sisältyvää Naantalin Musiikkijuhlasäätiön avustusta. Esteellisyyden perusteena oli kaikilla Naantalin Musiikkijuhlasäätiön hallituksen jäsenyys. Valtuutettu Ritvasen tilalla kokouksessa oli läsnä tämän kohdan käsittelyn ajan varavaltuutettu Kristiina Sunell.

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2023.

Naantalin kaupungin vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020 - 2023 liitetään pöytäkirjaan ja säilytetään erillisenä asiakirjana.

LIITE A8, KV 11.11.2019

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Tero Tavion tekemän toimenpideoitteen, joka kuuluu seuraavasti:

"Tehdään vanhustenhoitoon kokonaissuunnitelma palvelutarpeista, resursseista, tukipalveluista ja yksityisistä palveluntuottajista huomioiden kotihoidon, tuki- ja palveluasumisen sekä laitoshoi-

don tarpeet."