

**VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS
JA VUOSIEN 2017 – 2020
TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS**

**Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät
asiat; muut toimialat kuin Kj**

**1. SAMPPALINNAN MAAUIMALAN TEKNISEN PERUSKORJAUSHANKKEEN KUSTAN-
NUSARVION KOROTUS (KT)**

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 § 114

Kh 07.03.2016 § 99

Kv 14.03.2016 § 44, 2359-2016 (042)

Muuttuneen kustannusarvion vaikutukset

Samppalinnan maaumalan peruskorjauksen kustannusarvioksi hyväksyttiin vuoden 2016 talousarvion yhteydessä 6 646 000 euroa. Suunniteltu rahankäyttö jakautuu seuraavasti: v. 2016 4 701 000 euroa ja v. 2017 1.600.000 euroa. Tällä esityksellä esitetään kustannusarviota nostettavan 1.104.000 euroa, jonka jälkeen kustannusarvio on 7.750.000 euroa. Suunnitelluksi vuotuiseksi rahankäytöksi tulee muutoksen jälkeen seuraavaa: v. 2016 4.701.000 euroa ja v. 2017 2.700.000 euroa. Kustannusarvion muutos voidaan kattaa muista vuoden 2017 investoinneista syntyvillä säästöillä.

Konsernihallinnon talous ja rahoitus –vastualueen lausunto

Konsernihallinnon talous- ja rahoitus -vastuualue, controller Johanna Korpikoski 1.3.2016:

Konsernihallinnon talous- ja rahoituksen vastuualueella ei ole huomautettavaa Kiinteistöliikelaitoksen esitykseen hankekohtaisen kustannusarvion korottamisesta. Vuoden 2017 suunniteltua suurempi rahankäyttö tulee kattaa muista investoinneista syntyvillä määrärahasäästöillä.

Toimialajohtaja Jouko Turto:

Ehdotus

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Samppalinnan maaumalan peruskorjaushankkeen kustannusarvioksi hyväksytään 7.750.000 euroa (alv 0 %), ja että vuoden 2017 talousarvioon hankkeelle varataan rahoitusta 2.700.000 euroa

Kh § 99

Kv § 44

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että Samppalinnan maaumalan peruskorjaushankkeen kustannusarvioksi hyväksytään 7.750.000 euroa (alv 0 %), ja että vuoden 2017 talousarvioon hankkeelle varataan rahoitusta 2.700.000 euroa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Hk:n tae: 2.700.000 sisältyy Kilan talousarviolukuun

Toimielin		Prr-osa	€
Kiinteistöliikelaitos		I-1050-200029	2.700.000

Kj:n esitys: Sisältyy talousarvioon.

2. NUORISOLAUTAKUNNAN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAEHDOTUS 2017 – 2020

Nuorisolautakunta 15.9.2016 § 91, 4385-2016

Talousarviolaadinnan lähtökohtana on annettu suunnitteluluku. Esitetyt luvut eivät Rock Academy-toimintaa haettavaa lisämäärärahaa. Lisämäärärahalla voidaan jatkaa vuonna 2011 kehitettyä Turku Rock Academy –toimintaa Turussa. Turku Rock Academy on nuorisotyön menetelmä, jossa hyödynnetään bändi- ja musiikkitoimintaa nuorisotyön muotona. Turku Rock Academyn toimintamallissa keskitytään kokonaisuun bändeihin eli yhteisiin ja heidän yksilölliseen valmentamiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

Ehdotus Nuorisolautakunta päättää hyväksyä strategisen ja operatiivisen sopimuksen sekä talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2017 - 2020 liitteissä 1 – 3 ilmenevässä muodossa ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle.

Lisäksi nuorisolautakunta esittää 100 000 euron lisämäärärahaa Turku Rock Academy-toimintaan Turussa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Hk:n tae: lisämäärärahaesitys sisältyy kokonaislukuihin

Toimielin	Kustannuspaikka	Tilastollinen tilaus	€
Nuorisolautakunta			Tuotot 1.029.000 €
			Kulut 9.199.000 €
			Netto -8.170.000 €

Annettu suunnitteluluku vuodelle 2017 -8.070.000 €

Kj:n esitys: Sisältyy talousarvioon.

3. LIIKUNTALAUTAKUNNAN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAEHDOTUS 2017 - 2020

Liikuntalautakunta 13.9.2016 § 90 , 4319-2016

Vapaa-aikatoimialan ehdotus tarkennetuksi strategiseksi sopimukseksi sisältää toimialan yhteisten tavoitteiden lisäksi lautakuntaa sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Operatiivinen sopimuksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toimialajohtajaa sitovia tavoitteita suhteessa lautakuntaa. Tavoitteet on johdettu toimialan strategisesta sopimuksesta. Lautakunnan tulee hyväksyä strategiset ja operatiiviset sopimukset 16.9.2016 mennessä.

Talousarviolaadinnan lähtökohtana on annettu suunnitteluluku. Sisäiset vuokrat kasvavat vuonna 2017 Sampalinnan peruskorjauksen ja salibandy-olosuhteiden varmistamisen johdosta 253 000 euroa. Tuo summa näkyy esityksessä annetun suunnittelulukuun

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät asiat; muut toimialat kuin Kj

ylityksenä. Ylitys on sisäisissä menoissa. Esitys sisältää pienen leikkauksen seurakovauksiin noin 20 000 euroa ja euromääräisesti maltillisen korotuksen tilavuokriin. Korotuksen kokonaistuotto noin 50 000 euroa. Käyttökorvausten muutokset tuodaan lautakunnan käsittelyyn myöhemmin.

Taloussuunnitteluohjelmaan syötettyihin lukuihin ei sisälly Palloiluhallin vaatimat henkilöstökulut noin 34 000 euroa. Tarkoitus on palkata henkilökunta (3 htv) valmistelevaan rakennuksen käyttöönottoa vuoden 2017 lokakuun alusta. Liikuntalautakunta on saanut yhdessä sivistystoimialan kanssa rahoitusta Liikkuva Koulu hankkeelle. Hanke edellyttää 200 000 euron lisärahoitusta liikuntalautakunnan talousarvioon. Tuolla summalla turvataan jo saadun rahoituksen mukainen toiminta vuoden 2017 kevään osalta ja hankkeen jatkorahoitus syyskaudeksi. Edellä esitetyn mukaisesti tarvitaan 234 000 euron lisäksi taloussuunnitteluohjelmaan vietyjen käyttötalousmäärärahojen päälle.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

Ehdotus Liikuntalautakunta päättää hyväksyä strategisen ja operatiivisen sopimuksen sekä talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2017 - 2020 liitteissä ilmenevässä muodossa ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle.

Lisäksi liikuntalautakunta esittää että kasvavista vuokrista ja palloiluhallin henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin sekä Liikkuva koulu hankkeeseen saataisiin nyt esitetyn talousarvioehdotuksen päälle 483 000 euroa lisämäärärahaa.

Hk:n tae: esitetyt lisäykset sisältyvät kokonaislukuihin

Toimielin	Kustannuspaikka	Tilastollinen tilaus	€
Liikuntalautakunta			Tuotot 4.165.000 € Kulut 23.029.537 € Netto -18.864.537 €

Annettu suunnitteluluku vuodelle 2017 -18.380.000 €

Kj:n esitys: Sisäisten vuokrien korotuksen sisältyvät talousarvioon. Liikkuva koulu –hankkeelle esitetään kevääksi 100.000 rahoitusta ja syksyn omarahoitusosuus esitetään varattavaksi kaupunginhallituksen talousarvioon. Palloiluhallin käyttöönottoon esitetyt henkilöstökulut esitetään varattavaksi kaupunginhallituksen talousarvioon. Varaukset voidaan siirtää lautakunnalle vuoden 2017 aikana.

4. KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAEHDOTUS 2017 – 2020

Kulttuurilautakunta 14.9.2016 § 116, 4321-2016

Toimialajohtaja Minna Sartes:

Ehdotus Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä strategisen ja operatiivisen sopimuksen sekä talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2017 - 2020 liitteissä 1-6 ilmenevässä muodossa ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle.

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät asiat; muut toimialat kuin Kj

Lisäksi lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä 2 henkilötyövuoden siirron museopalveluilta nuorisopalveluille ja

merkitsee tiedoksi, että teatterin kasvaviin vuokriin kohdentuva avustus lisätään yhteisten neuvottelujen jälkeen konsernihallinnon talouden vastuualueen toimesta talousarviovalmistelun myöhemmässä vaiheessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Hk:n tae: ei sisällä teatterin kasvaviin vuokriin kohdistuvaa avustusta

Toimielin	Kustannuspaikka	Tilastollinen tilaus	€
Kulttuurilautakunta			Tuotot
			3.626.077 €
			Kulut
			36.926.095 €
			Netto
			-33.300.018 €

Annettu suunnitteluluku vuodelle 2017 -33.300.000 €

Kj:n esitys: Henkilötyövuosien siirto on huomioitu työvoiman käytön tavoitteissa. Kulttuurilautakunnan määrärahasta esitetään siirrettäväksi liikuntalautakunnalla 100 000 euroa Liikkuva Koulu –hankkeen rahoittamiseen. Teatterin kasvavat vuokrat esitetään varattavaksi kaupunginhallituksen talousarvioon. Varaus voidaan siirtää lautakunnalle vuoden 2017 aikana, kun tarkka vuokra on selvillä.

5. KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN EHDOTUS TALOUSARVIOKSI

Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.9.2016 § 126, 5118-2016 (041)

Toimialajohtaja Timo Jalonen 8.9.2016:

Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvioehdotuksen liitteiden mukaisesti.

Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä vuoden 2017 talousarvioehdotuksen liitteiden mukaisesti seuraavin muutoksin:

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että

- suomen- ja ruotsinkieliseen perusopetukseen kohdistetaan 2 miljoonan euron lisämääräraha henkilöstökuluihin, jotta kasvavaan palvelujen kysyntään voidaan vastata ja etteivät luokkakoot kasva syksyllä 2017 ja että henkilötyövuodet säilyvät vähintään vuoden 2016 tasolla,

- että vuoden 2016 tilinpäätöksen yhteydessä huomioidaan maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen käytetty 1,1 miljoonaa euroa, jota ei ollut budjetoitu vuoden 2016 talousarvioon ja joka on yleiskatteellista valtionosuutta ja

- että kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle annetaan selvitys ammatillisen koulutuksen valtionosuusleikkauksen ja sen myötä kunnan valtionosuuteen kohdistuvan muutoksen nettovaikutuksesta ja ammatillisen koulutuksen -4 %:n leikkaukset tulee uudelleen arvioida ennen budjetin hyväksymistä kaupunginvaltuustossa.

Päätöksenteko

Koivusalo teki Ratilaisen kannattamana päätökseksi tulleen muutosehdotuksen.

Oksanen teki Haapasen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

”Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2017 talousarvion toimintakatteeksi 291 miljoonaa euroa (lisäys 3,04 milj. euroa). Ko. määrärahalla saavutetaan seuraavat tavoitteet:

- varaudutaan perusopetuksen oppilasmäärän ennakoituun kasvuun - perusopetuksen henkilötyövuodet säilyvät ennallaan
- varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoja ei kasvateta
- ammattiopetuksen lähiopetukseen suunnitellut leikkaukset lieventyvät
- lukiodien kurssitarjonta säilyy monipuolisena

Lisäksi lautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan strategisen sopimuksen vuodelle 2017, siten muutettuna että varhaiskasvatuksen hoitopaikkojen kunnallinen/yksityinen -tavoitetasoksi asetetaan taso 75/25. Siirretään vastaava osuus määrärahoja palvelusetelipäivähoidosta kunnan omaan varhaiskasvatuspalveluun. Lisäksi henkilötyövuosien tavoitemääräksi asetetaan 3665.”

Ennen päätöksentekoa äänestettiin Koivusalon ja Oksasen muutosehdotuksista. Koivusalon ehdotus voitti äänin 11 – 2. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Koivusalon ehdotuksen puolesta äänestivät Liukkonen, Heinonen, Koivusalo, Schauman, Laaksonen, Ratilainen, Niinivirta, Rantanen, Rusi, Raho ja Hartiala. Oksasen ehdotuksen puolesta äänestivät Oksanen ja Haapanen.

Äänestyksen voittanut Koivusalon ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hk:n tae: esitetty lisäys sisältyy kokonaislukuihin

Toimielin	Kustannuspaikka	Tilastollinen tilaus	€
Kasvatus- ja opetuslautakunta			Tuotot
			27.019.595 €
			Kulut
			316.979.596 €
			Netto
			-289.960.001 €

Annettu suunnitteluluku vuodelle 2017 -287.960.000 €

Kj:n esitys: Perusopetuksen määrärahaa esitetään lisättäväksi 1,0 miljoonalla eurolla, jotta kasvavaan kysyntään voidaan vastata ja että työvoiman käytön säilyttäminen vuoden 2016 tasolla on mahdollista.