

Talousarvio 2024, kaupunkikehityslautakunta

Kaupunginhallitus 19.06.2023 § 197

Valmistelija

vt. talousjohtaja Maria Kulmala, maria.kulmala@salo.fi, 02 778 4017

Talousarviokehityksessä määritellään tulevan vuoden talousarvion reunaehdot ja annetaan talousarvion laadintaohjeet toimielimille. Talousarviokehitys perustuu verottajan ja kuntaliiton arvioon verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä sekä arvioon kaupungin toimintatulojen ja toimintamenojen kehityksestä vuodelle 2024.

Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt joulukuussa 2022 Salon kaupunkistrategian 2030 ”Avaimet kaikkiin oviin”. Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmavuosien strategiset linjaukset perustuvat valtuuston hyväksymään uuteen kaupunkistrategiaan.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuotte supistuu 0,2 prosenttia kuluvana vuonna inflaation ja korkojen nousun seurauksena. Inflaation hidastumisen ja palkankorotusten myötä ostovoima kääntyy kuitenkin kasvuun vuoden 2023 aikana ja vuonna 2024 kasvuksi arvioidaan 1,3 % ja vuonna 2025 1,6 %.

Vuoden alusta tapahtuneen sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyivät kunnilta hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Kuntien tulot ja menot lähes puolittuivat tehdyn uudistuksen seurauksena. Ukrainasta sotaa paenneiden ihmisten auttamiseen tarvittavien panostusten arvioidaan hieman kasvavan muun muassa varhaiskasvatukseen, perusopetukseen valmistavan opetuksen ja kotoutumisapalveluiden tarpeen kasvun vuoksi. Kunta-alalle sovitut sopimuskorotukset kertaerineen kasvattavat kuntatalouden työvoimakustannuksia 4,85 prosentilla vuonna 2023 ja 3 prosentilla vuonna 2024. Kunta-alaa haastaa kuitenkin työikäisen väestön määrän väheneminen ja työvoiman saatavuusongelmat.

Vuonna 2024 kuntien verotulojen arvioidaan laskevan 3 prosenttia. Verotulot ovat poikkeuksellisesti normaalia korkeammalla tasolla vuonna 2023, koska vuoden 2023 verotilityksiin sisältyy kunnallis- ja yhteisöverotulojen osalta tilityksiä, jotka perustuvat sote-uudistusta edeltävään aikaan.

Valtionosuuksien arvioidaan laskevan vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023 johtuen hyvinvointialueiden ja kuntien välisistä kustannusten tarkistuksista. Valtionosuuteen tehdään myös erillinen jälkikäteistarkastuksesta johtuva lisäsiirto, mikä huomioidaan takautuvasti vuoden 2023 osalta. Tarkistukset otetaan huomioon vuodesta 2024 alkaen ja valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmassa alustavien arvioiden mukaan lisäsiirtotarve olisi 99 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö tarkistaa kunnilta hyvinvointialueille siirrettävien tulojen määrän koko maan tasolla siirtyviä kuluja vastaaviksi vuoden 2022 taloustietojen valmistuttua syksyllä 2023.

Salon kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös

Kaupunki teki vuonna 2022 9 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen. Vuonna 2021 ylijäämä oli 8,1 miljoonaa euroa ja vuosi 2020 oli alijäämäinen 14,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 positiivisen tuloksen jälkeen taseessa olevat kertyneet ylijäämät nousivat 28,4 miljoonaan euroon eli 558 euroa per asukas (asukasmäärä 50 969).

Positiivisen tuloksen taustalla on erityisesti verotulojen merkittävä kasvu ja toimintakulujen toteutuminen lähes talousarvion mukaisesti.

Kuluva vuosi 2023

Valtuuston hyväksymä muutettu talousarvio on vuodelle 2023 noin 5,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen (toukokuu 2023). Ottaen huomioon vuodelle 2023 laaditun talousarvion sekä vuosien 2020-2022 positiiviset tulokset, talous on tasapainossa suunnitelmakausilla 2023-2025.

Kaupungin väkiluku oli viime vuodenvaihteessa 50 969. Asukasluku laski vuoden takaiseen 438 asukkaalla. Ennakkotietojen perusteella asukasluku on huhtikuun 2023 lopussa 50 985, joten kasvua on neljän ensimmäisen kuukauden aikana 16 henkilöä.

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan kaupungin työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 8,2 %, kun se vuodenvaihteessa oli 9,9 %.

Seuraavina vuosina suurin muutos kaupungin toiminnassa ja taloudessa liittyy tulevaan TE-uudistukseen, joka siirtää työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuun kunnille tai niiden muodostamille yhteistyöalueille vuoden 2025 alusta. Lisäksi kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan koskemaan työmarkkinatuen lisäksi myös perus- ja ansiopäivärahaa. Sote-uudistukseen liittyvä sote-siirron täsmäytys kuntien valtionosuuksiin tehdään lopullisesti marraskuussa 2023 ja sen perusteella määritellään rahoitus vuodesta 2024 eteenpäin.

Huhtikuun talouden toteuman perusteella sekä toimintatuotot että toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle talousarvion. Henkilöstökulujen loppuvuoden kehitykseen vaikuttavat kunta-alan sopimusratkaisun mukaiset kesäkuussa voimaan tulevat yleis- ja järjestelyeräkorotukset sekä kesäkuussa henkilöstölle maksettavat kertapalkkiot, joiden vaikutukset eivät näy vielä huhtikuun toteumassa.

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu alkuvuoden aikana. Lyhytaikaista kuntatodistuslainaa oli huhtikuun lopussa 30,0 miljoonaa euroa. Kokonaislainamäärä huhtikuun lopussa oli noin 72,9 miljoonaa euroa eli noin 1.429 euroa/asukas, kun vuoden vaihteessa lainamäärä oli noin 84,7 miljoonaa euroa eli 1.661 euroa/asukas. Muutetun talousarvion mukaan lainanmäärä olisi vuoden 2023 lopussa noin 70,6 miljoonaa euroa.

Kuntaliitto on päivittänyt huhtikuussa verotuloennustetta. Tämän hetken verotuloennuste on vielä epävarma ja ennusteeseen on syytä suhtautua varovaisuuden periaatetta noudattaen. Huhtikuun kuntaliiton verotuloennuste ja valtionosuuslaskelmat huomioiden tilikauden ylijäämä huhtikuun arvion mukaan saattaa olla parempi kuin kuluvan vuoden talousarvio ja ylijäämä olisi noin 12,8 miljoonaa euroa. Näin aikaisessa vaiheessa vuotta tehtyyn ennusteeseen on kuitenkin syytä suhtautua varauksella. Ennustetta päivitetään, kun saadaan uusia päivitettyjä tietoja verotuloennusteista ja valtionosuuksista.

Vuoden 2024 talousarviokehityksen taustaoletukset

Eduskunnan toimikauden ja hallituksen vaihdoksesta johtuen uusista kuntatalouteen vaikuttavista valtion toimenpiteistä tai linjauksista ei ole vielä tietoa. Tulevien vuosien toimenpiteiden osalta voidaan tässä vaiheessa ottaa huomioon vain ne toimenpiteet, jotka perustuvat voimassaolevaan lainsäädäntöön.

Talousarvion 2024 kehys on laadittu ulkoisille toimintatuotoille ja toimintakuluille. Kehyksessä oletuksena on, että toimintatuotot kokonaisuudessaan pysyvät lähes vuoden 2023 talousarvion tasolla. Maksutuottoihin on tehty arvio varhaiskasvatuksen maksujen alenemisesta lainmuutoksesta johtuen. Lisäksi sote-uudistuksen yhteydessä hyvinvointialueen käyttöön siirtyneiden kiinteistöjen vuokratulojen määrä on tarkistettu vastaamaan tämän hetken tietoja. Tukien ja avustusten määrää on tarkistettu vastaamaan tämän hetken arvioita niiden kehitymisestä.

Toimintakulujen osalta oletuksena on, että kulut kasvavat keskimäärin 2,9 prosenttia muutettuun talousarvioon 2023 nähden. Vuonna 2024 toimintakulujen kasvuun vaikuttaa muun muassa hintojen kasvu sekä kunta-alan palkkaratkaisut. Lisäksi kehyksessä on huomioitu TE-uudistukseen varautuminen tämän hetken tietojen perusteella. Kunta-alan palkkaratkaisulla on suuri merkitys kuntatalouden tulevalle kustannuskehitykselle, sillä henkilöstökulut muodostavat kuntasektorin suurimman kuluerän. Vuodelle 2024 palkkojen korotusprosenttina käytetään 3 prosenttia ja korotusta tarkistetaan tarpeen vaatiessa myöhemmin. Muiden toimintakulujen arvioidaan kasvavan 2,0 prosenttia.

Verotulot on arvioitu varovaisuuden periaatteella Kuntaliiton viimeisen ennusteeseen pohjautuen (tilanne huhtikuu 2023) nykyisillä veroprosenteilla. Verotuloennusteet ovat tässä vaiheessa vielä epävarmoja. Valtionosuudet arvioidaan Kuntaliiton ennakkolisten valtionosuuslaskelmaan perustuen. Verotuloennuste ja valtionosuuslaskelma tarkistetaan, kun kaupunginhallitus päättää tarkennetusta kehyksestä syyskuussa 2023. Marraskuussa 2023 kuntien rahoituslaskelmat päivitetään lopullisiksi ja niiden perusteella määritetään rahoitus vuodesta 2024 eteenpäin.

Edellä mainituilla taustaoletuksilla laaditun kaupunkitasoisen kehityksen vuosikate on pienempi kuin poistot ja arvonalentumiset, eikä vuosikate täysin kata niitä. Talousarviokehyksessä tilikausi jää hieman ylijäämäiseksi. Laaditun kehityksen mukaan lainanmäärä vuoden 2024 lopussa olisi noin 78,6 miljoonaa euroa muutetun talousarvion mukaan laskettuna.

Investoinnit

Valtuusto on hyväksynyt talousarvio 2023 yhteydessä investointisuunnitelman vuosille 2024-2027. Sen mukaisesti investointitaso vuodelle 2024 on 23,8 miljoonaa euroa.

Esityslistan liitteenä on kaupunkitasoinen kehys laskettuna edellä mainituilla taustaoletuksilla ja sen mukainen kaupungin tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vuodelle 2024 sekä valtuuston hyväksymä (TA2023) investointisuunnitelma vuosille 2024-2027.

Lautakuntakohtaista kehystä ei laadita tässä vaiheessa, vaan lautakuntakohtainen raami päätetään syyskuussa kaupunginhallituksessa kehyksen tarkistamisen yhteydessä, kun tarkemmat tiedot mm. verotuloennusteista saadaan elokuussa.

Talousarvion valmistelu ja laadinta voidaan kuitenkin aloittaa toimialoilla kesäkuussa oheisena olevan talousarviolaadintaohjeen mukaisesti.

Vuoden 2024 talousarvioprosessin alustava aikataulu

| | |
|---|---------------------|
| Talousarvio-ohjeet ja talousarviokehys KH | 19.6.2023 |
| Talousarviokehyyksen tarkastaminen | syyskuu (vko 37) |
| Lautakuntien talousarviokäsittely | lokakuu (vko 40) |
| Lautakuntien talousarvioneuvottelut | lokakuu (vko 41-42) |
| Veroprosenttipäätös KV | lokakuu (vko 43) |
| Henkilöstösuunnitelma henkilöstöjaostossa | lokakuu (vko 43) |
| Kaupunginjohtajan esitys TA | marraskuu (vko 45) |
| Talousarvion käsittely yhteistoimintaelimessä | marraskuu (vko 45) |
| Talousarvio KH | marraskuu (vko 47) |
| Talousarvio KV | joulukuu (vko 49) |

| | |
|---------------|---|
| Esittelijä | Kaupunginjohtaja |
| Päätösehdotus | Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2024 laadintaohjeen sekä lähettää sen toimielimille tiedoksi ja noudatettavaksi. |
| Päätös | Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. |
| Tiedoksianto | Talousohjelmat Lautakunnat Liikelaitos Salon Vesi |

Kaupunginhallitus 11.09.2023 § 262

Valmistelija vt. talousjohtaja Maria Kulmala, maria.kulmala@salo.fi, 02 778 4017

Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 19.6.2023 § 197 Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehystä vuodelle 2024 ja talousarvion laadintaohjeita. Kaupunginhallitus päätti, että talousarviokehystä tarkennetaan syyskuussa. Talousarvioraamin tarkistamisen ohjearvoiksi otettiin vuoden 2023 valtuuston hyväksymä talousarvio, jonka se hyväksyi kokouksessaan 12.12.2022 § 110. Tämän lisäksi on laskettu nettokasvu nykyisellä palvelurakenteella. Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu tämän hetkisten tietojen perusteella. Lautakuntakohtaiset raamit on laskettu edellä mainituilla periaatteilla.

Toimintatuotot

Toimintatuottojen lisäys on 0,7 miljoonaa euroa eli 2 % verrattuna talousarvioon. Toimintatuottojen kehittymistä on arvioitu tämän hetken ennusteeseen perustuen.

Toimintamenot

Toimintamenot kasvavat kokonaisuudessaan 4,4 miljoonaa euroa eli 3 % verrattuna talousarvioon. Vuonna 2024 toimintakulujen kasvuun vaikuttaa muun muassa hintojen kasvu sekä kunta-alan palkkaratkaisut. Lisäksi kehyksessä on huomioitu TE-uudistukseen varautuminen tämän hetken tietojen perusteella. Kunta-alan palkkaratkaisulla on suuri merkitys kuntatalouden tulevalle kustannuskehitykselle, sillä henkilöstökulut muodostavat kuntasektorin suurimman kuluerän.

Kunta-alan työehtosopimukset ovat voimassa huhtikuuhun 2025 asti. Sopimus sisältää useita palkankorotuksia, jotka ajoittuvat sopimuskauden eri vuosille. Lisäksi sopimus sisältää viisivuotisen palkkaohjelman, joka ajoittuu vuosille 2023-2027.

Vuoden 2024 henkilöstökuluissa varaudutaan 3 % korotukseen verrattuna tämän vuoden talousarvioon. Arvioitu korotuksen kustannusvaikutus koko kaupungin tasolla on noin 2,8 miljoonaa euroa.

Muiden toimintakulujen arvioidaan kasvavan 2 %. Palvelujen ostot kokonaisuutena kasvavat 1,1 miljoonaa euroa ja aineet ja tarvikkeet kasvavat 0,3 miljoonaa euroa. Avustukset kasvavat 0,1 miljoonaa euroa.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot on laskettu nykyisellä kunnallisveroprosentilla. Kuntaliitto on julkaissut elokuun lopussa viimeisimmän verotuloennusteen.

Kunnallisverojen arvioidaan laskevan 6,1 % ja yhteisöverojen arvioidaan laskevan 12,3 % verrattuna vuoden 2023 kuntaliiton veroennusteeseen. Kiinteistöverojen arvioidaan pysyvän pääsääntöisesti samalla tasolla.

Verotulot yhteensä on raamissa arvioitu 111,4 miljoonan euron suuruisiksi kuntaliiton viimeisimmän ennusteen mukaisesti. Talousarvioon verrattuna verotulot kasvavat raamiin 1 % eli noin 1,1 miljoonaa euroa. Veroennuste päivitetään näillä näkymin vasta lokakuun alussa. Silloin huomioidaan muun muassa Valtiovarainministeriön päivitetty ennuste, viimeisimmät ennakkotiedot valmistuvasta verotuksesta 2022, tiedot elo- ja syyskuun verotilityksistä sekä budjettiriihessä mahdollisesti päätetyt veroperustemuutokset.

Valtionosuudet perustuvat valtiovarainministeriön elokuussa tekemään ennusteeseen. Valtionosuudet ovat arvioitu yhteensä 25,2 miljoonan euron suuruisiksi, jossa on vähennystä 3,4 miljoonaa euroa talousarvioon. Verotulot ja valtionosuudet vähenevät yhteensä nettona 2,3 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Valtiovarainministeriö tarkistaa kunnilta hyvinvointialueille siirrettävien tulojen määrän koko maan tasolla siirtyviä kuluja vastaaviksi vuoden 2022 taloustietojen valmistuttua syksyllä 2023.

Talousarvioraamin 2024 kustannustason muutos toimintakatteen osalta on yhteensä 4,4 miljoonaa euroa heikompi verrattuna muutettuun talousarvioon 2023.

Yhteenveto talousarvioraamin perusteista verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon:

1. Toimintatuottojen lisäys 2 %, 0,7 miljoonaa euroa

2. Toimintamenojen lisäys 3 %, 4,4 miljoonaa euroa
3. Verotulojen lisäys, 1 %, 1,1 miljoonaa euroa
4. Valtionsuuksien vähennys, 12 %, 3,4 miljoonaa euroa

Rahoituskulujen ja -tuottojen arvioidaan olevan vuoden 2023 tasolla.

Näillä edellä mainituilla muutoksilla raamituloslaskelman toimintakate tulee olemaan -120,3 miljoonaa euroa ja vuosikatteenä jää 15,8 miljoonaa euroa, joka ei aivan riitä poistojen kattamiseen. Poistojen jälkeen raamin tulos on 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen ja poistoeron muutoksen jälkeen tilikauden yli-/alijäämä on nollan tasolla.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan kaupungin taseen ylijäämä on 28,4 miljoonaa euroa. Tämän hetkisten uusien verotuloennusteiden valossa tilikauden 2023 ylijäämäksi on muodostumassa noin 12,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talouden ennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta, johon vaikuttaa erityisesti todelliset verokertymät.

Liitteenä ovat vuodelle 2024 laaditut koko kaupunkitasoinen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja lautakunta-kohtainen raami.

| | |
|---------------|---|
| Esittelijä | Kaupunginjohtaja |
| Päätösehdotus | Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan lautakunta-kohtaisen raamin ja lähettää ne toimielimille tiedoksi ja noudatettaviksi. |
| Päätös | Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. |
| Tiedoksianto | Talospalvelut Toimialajohdatat Liikelaitos Salon Vesi |

Kaupunkikehityslautakunta 03.10.2023 § 150
1509/02.02.00.01/2023

Valmistelija
Kaupunkikehitysjohdaja Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, 044 778 5001, maankäyttöpalvelujen johtaja Raimo Inkinen, raimo.inkinen@salo.fi, 044 778 5617, yhdyskuntatekniikan kaupungininsinööri Petri Virtanen, petri.virtanen@salo.fi, 044 778 5201, kiinteistöpäällikkö Jarno Mustonen, jarno.mustonen@salo.fi, 044 778 5503, ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö Anu Sorvari-Happonen, anu.sorvari-happonen@salo.fi, 044 778 5900, liikennepalvelupäällikkö Tanja Ahola, tanja.ahola@salo.fi, 02 778 7714, työllisyyspalveluiden esimies Minna Virta, minna.k.virta@salo.fi, 02 778 2161, taloussuunnittelija Päivi Forsman, paivi.forsman@salo.fi, 02 778 2222.

Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 11.9.2023 § 262 Salon kaupungin talousarviokehystä sekä hyväksynyt lautakunta-kohtaiset raamit. Talousarvioraamin tarkistamisen ohjearvoiksi otettiin vuoden 2023 valtuuston hyväksymä talousarvio, jonka se hyväksyi kokouksessaan 12.12.2022 § 110. Tämän lisäksi on laskettu nettokasvu nykyisellä palvelurakenteella. Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu tämän hetkisten tietojen perusteella. Lautakunta-kohtaiset raamit on laskettu edellä mainituilla periaatteilla. Talousarvioesitykset tulee jättää kaupunginhallitukselle 6.10.2023 mennessä.

Talousarvion raami on ulkoisten tuottojen ja kulujen raami. Kaupunkikehityslautakunnan osalta raamin tuotot ovat 18,7 miljoonaa euroa, kulut ovat 53,9 miljoonaa euroa ja toimintakate -35,2 miljoonaa euroa.

Kaupunkikehityslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2024 on ulkoisten tulojen osalta 18,0 miljoonaa euroa ja ulkoisten menojen osalta 52,8 miljoonaa euroa. Kaupunkikehityslautakunnan ulkoinen toimintakate on -34,9 miljoonaa euroa. Toimintakate eroaa raamista 0,3 miljoonaa euroa.

Kaupunkikehityslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024 poikkeaa raamin osalta seuraavasti:

Kaupunkikehityspalvelujen hallinto:

Hallinnon osalta vuodelle 2024 esitetään kestäväen kehityksen koordinaattorin tehtävää. Lisäksi varaudutaan ennalta arvaamattomiin selvityksiin ja suunnitelmiin (esim. valtakunnalliset/maakunnalliset yhteishankkeet) 95 000 eurolla.

Vuoden 2024 alussa tapahtuvaan organisaatiomuutokseen liittyen uusi elinvoimajohtajan virka on budjetoitu kaupunkikehityspalvelujen hallinnon alle.

Maankäyttöpalvelut:

Maankäyttöpalveluihin esitetään uusia määräaikaista opiskelijatyöntekijöitä varautuen paikkaamaan joustavasti henkilövajetta. Urheilupuiston yleissuunnitelma on tilattu konsulttityönä. Uuden metsäsuunnitelman tekeminen edellyttää myös ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen hankkimista.

Maakauppojen yhteydessä kaupungille tulleiden tarpeettomien rakennusten purkukustannuksiin on varauduttu.

Maanvuokralaskutusjärjestelmä uusitaan. Maa- ja vesialueiden vuokrissa on huomioitu indeksikorotus. Muita tuottoja on lisätty varovaisesti maanmyyntitulojen osalta.

Maankäyttöpalvelujen talousarvioehdotus sisältää myös ehdotuksen yksityisteiden avustuksiin varattavasta summasta.

Talousarvioehdotuksessa summa on pidetty vuoden 2023 talousarviopäätöksessä korotetulla tasolla.

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen:

Yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen talousarvioesityksessä on varauduttu kesäajan päivystyksen siirtymiseen palvelualueelle sekä esitetään 6 kpl määräaikaista kausityöntekijöitä puistojen kunnossapitoon 7 kuukaudeksi kesäkaudeksi. Tämän johdosta henkilöstökuluissa on nousua verrattuna 2023 talousarvioon.

Lisäksi yleisten alueiden ylläpidossa ja kehittämisessä talousarvion käyttötalousosaan on huomioitu työkonepalvelujen indeksikorotus, joka on noussut 10 % 1.5.2023 -1.5.2024.

Tilapalvelut:

Tilapalveluissa toimintatuottoja on tarkennettu Varhailta perittävän vuokran osalta. Lämmitystapamuutoksissa sekä kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa on ensi vuonna painetta. Tulemme uusimaan mm. ilmanvaihtolaitteistoja, valaistuksia ja niiden ohjauksia sekä pyrimme pääsemään eroon tilojen yllämittämisestä sekä edelleen lisäämään uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä kiinteistöjen energian käytössä.

Painopisteenä tulee olemaan myös uuden sähköisen huoltokirjan hankinta sekä uuden energiankulutuksen seurantajärjestelmän käyttöönotto ja niiden nostaminen osaksi arkipäivää.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut:

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen talousarvioesityksen toimintatuottoja on päivitetty Varhalla laskutettavan puhtaanapidon osalta niin, että summa vastaa tämän hetken tilannetta. Tämä lisää ulkoisia myyntituottoja 80 000 euroa. Henkilöstökulujen osalta uutena vuoden 2024 esityksessä on työhön osallistuva siivoustyönohjaaja, joka esitetään perustettavaksi lakkautettavan laitoshuoltajan tehtävän tilalle.

Talousarvion investointiosaan on vuodelle 2024 varattu 170 000 euron määräraha, jolla varaudutaan hankkimaan sekoittava ja jäähdyttävä ammattikeittöpata Mesikämmenen vuorohoitopäiväkodin valmistuskeittiöön sekä tunneliastianpesukone Moisioin koulun palvelukeittiöön. Näiden lisäksi varaudutaan Tupurin koulun toisen ruokasalin peruskorjaukseen kalusteineen. Lisäksi laajennetaan siivousrobottien käyttöä kehittämishankkeena.

Liikennepalvelut:

Liikennepalvelujen osalta suurin muutos vuoden 2023 talousarvioon verrattuna on joukkoliikenteen toimintatuottojen arvioitu n. 325 000 euron kasvu. Arviossa on huomioitu kesien 2022 ja 2023 pituinen maksuton jakso. Palvelu- ja joukkoliikenteen osalta palveluostoihin on varattu määrärahat nykyisen palvelutason mukaisen liikenteen lisäksi elokuussa 2023 alkaneen iltavuorokokeilun jatkamiselle, toisen iltavuoroyhteyden kokeilulle sekä yhden oppilaskuljetusreitit muuttamiselle kaikille avoimeksi kutsuliikenteeksi. Joukkoliikenteen toimintatuottojen kasvu ylittää esitetyt lisäykset, vaikka lasten ja nuorten palveluille ohjataan jatkossa 100 000 euroa vähemmän joukkoliikenteen kustannuksista. Koululaisten osalta kustannusjakoa on tarkistettu sovitusti ja muutos perustuu siihen, että muiden kuin koululaisten osuus Paikku-matkustajista on lisääntynyt.

Koulukuljetusten osalta tilausajoina ajettaviin oppilaskuljetuksiin arvioidaan tarvittavan n. 150 000 euroa edellistä talousarviota vähemmän. Määrärahaa on varattu 20 000 euroa oppilaskuljetusten tiedotus- ja seurantajärjestelmän hankintaan. Järjestelmä tarvitaan kuljetusten organisoiminnin työkaluksi ja sitä kautta avuksi seurantaan ja kustannusten hallintaan. Järjestelmän avulla halutaan myös yhdenmukaistaa kuljetusten aikataulutiedotus oppilaiden, koulujen ja kuljetusyriyten välillä ja varmistaa, että myös poikkeustilanteissa tieto saavuttaa nopeasti rehtorit ja huoltajat.

Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut:

Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalveluissa suurin muutos 2023 talousarvioon on TE-palvelu-uudistukseen valmistautuminen ja siihen liittyvät henkilöstöesitykset: 12 nykyisen kuntakokeilussa työskentelevän määräaikaisen vakinaistaminen loppuvuodesta 2024 sekä 2 uutta työntekijää. Lisäksi muita henkilöstöesityksiä on pajoimintaan (2+1 HTV) ja maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluun (1 HTV). Työmarkkinatukimaksuihin arvioidaan 330 000 € laskua vuoden 2023 budjetoituun nähden. Uuteen osatyökykyisten ESR+ -hankkeeseen tehdään varaus, tuen osuus 80 %.

Liitteenä ovat vuodelle 2024 laaditut koko kaupunkitasoinen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja lautakuntakohtainen raami. Lisäksi esityslistan liitteenä on kaupunkikehityslautakunnan käyttötalouden talousarvioesitys sisältäen toiminnan painopisteet ja tavoitteet, henkilöstösuunnitelma perusteluineen ja investointisuunnitelma perusteluineen vuodelle 2024. Esityslistan oheismateriaalina on toimialan riskienhallintasuunnitelma.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 4.9.2023 § 62 hyväksynyt kaupunkitasoisen mittariston kaupunkistrategian ”Avaimet kaikkiin oviin” seurannalle. Toimialat ja lautakunnat voivat halutessaan asettaa itselleen niiden työtä tukevia mittareita, jotka tuodaan kaupunginvaltuuston tiedoksi talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Samalla päätetään myös tarvittavista muutoksista strategian raportointiin. Kokousasian liitteeksi toimitetaan kaupunkikehityslautakunnan lautakuntakohtaiset strategiamittarit.

| | |
|---------------|--|
| Esittelijä | Kaupunkikehitysjohtaja |
| Päätösehdotus | Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sekä tuo lautakunnan strategiamittarit edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi. |
| Päätös | <p>Puheenjohtaja ehdotti, että asia käsitellään osissa talousarvioehdotuksen otsikoinnin mukaisesti.</p> <p>Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.</p> |

Henkilöstösuunnitelma 2024-2027, uudet virat ja työsuhteet

Anita Sjöholm-Nikkanen ehdotti Jarkko Anttilan kannattamana seuraavaa: Kestävän kehityksen koordinaattorin tehtävä poistetaan uusien virkojen ja työsuhteiden listalta ja siirretään määräaikaisiin toimiin ja työsuhteisiin siten, että tehtävä on kestoaltaan määräaikainen 2 v. alkaen 1.1.2024.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Sjöholm-Nikkasen ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä

Esittelijän pohjaehdotus sai 6 JAA ääntä (Lundström, Salomaa, Kanerva, Kymäläinen, Räike, Siikonen)

Jäsenen Sjöholm-Nikkasen ehdotus sai 5 EI ääntä (Vesa, Wallius, Anttila, Koskinen, Sjöholm-Nikkanen)

Tyhjä 0

Poissa 2 (Helenius, Kahila)

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 6- 5 esittelijän ehdotus. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jerina Wallius ehdotti Heimo Koskisen kannattamana seuraavaa: Kotoutumisohjaajan tehtävä poistetaan uusien virkojen ja työsuhteiden listalta ja siirretään määräaikaisiin toimiin ja työsuhteisiin siten, että tehtävä on kestoaltaan määräaikainen 2 v.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Walliuksen ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä

Esittelijän pohjaehdotus sai 7 JAA ääntä (Lundström, Salomaa, Anttila, Kanerva, Kymäläinen, Räike, Siikonen)

Jäsenen Walliuksen ehdotus sai 4 EI ääntä (Vesa, Wallius, Koskinen, Sjöholm-Nikkanen)

Tyhjä 0

Poissa 2 (Helenius, Kahila)

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 7 – 4 esittelijän ehdotus. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Henkilöstösuunnitelma 2024-2027, kokonaan lakkautettavat tehtävät 2024
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Henkilöstösuunnitelma, määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Henkilöstösuunnitelman perustelut 2024–2027
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunkikehityspalveluiden toimintastrategia 2024–2026
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunkikehityspalvelujen hallinto, tuloslaskelma, ulkoinen
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Maankäyttöpalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024, painopisteet, keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut sekä tuloslaskelma, ulkoinen
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024, painopisteet, keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut sekä tuloslaskelma, ulkoinen
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tilapalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024, painopisteet, keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut sekä tuloslaskelma, ulkoinen
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024, painopisteet, keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut sekä tuloslaskelma, ulkoinen
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liikennepalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024, painopisteet, keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut sekä tuloslaskelma, ulkoinen
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024, painopisteet, keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut sekä tuloslaskelma, ulkoinen
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunkikehityslautakunta

Tuloslaskelma, ulkoinen

Tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Investointisuunnitelma 2024-2028

Korvausinvestoinnit, 111 KI/Rakennukset, tilapalvelut

Stina Siikonen ehdotti Jerina Walliuksen, Kalle Räiken ja Jarkko Anttilan kannattamana seuraavaa:

9203 Vuohensaaren kehittäminen, investointisuunnitelman perusteluteksti muutetaan muotoon: Vuohensaaren tanssilavaa on ehostettava, mm. lattian pintamateriaali pitää uusia, vesikattoa korjata ja osaan julkisivua on asennettava tuulisuojausta. Näin lavan käyttöä voitaisiin monipuolistaa (2024).

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Janne Järvinen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 18.38.

Kalle Räike ehdotti Stina Siikosen ja Anita Sjöholm-Nikkasen kannattamana seuraavaa:

9214 Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset: Kaupungilla on lukuisia suojeltuja kiinteistöjä, joiden kunnossapitoon ei ole riittävästi panostettu. Kiinteistöjen kunto on päästetty niin heikoksi, etteivät ne ole enää käyttökelpoisia. Kuitenkin paras tapa ylläpitää suojeltuja rakennuksia olisi mahdollistaa niiden hyötykäyttö. Esimerkkinä tällaisesta on vuosia kulttuurikäytössä ollut Mariankatu 3 -teatterikiinteistö, joka on rakennuskaavalla suojeltu, mutta nykyisessä kunnossaan käyttökelvoton. Rakennuksen jälleen käyttökelpoiseksi saaminen edellyttää merkittäviä korjauksia, joihin on tarpeen varautua. Kohteeseen "9214 Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset" vuoden 2024 investointimäärärahasi ehdotetaan 100 000 euroa, jotta kriittisimpiä ja vaikuttavimpia korjaustöitä saadaan vauhditettua.

Jerina Wallius ehdotti Heimo Koskisen, Simo Vesan ja Janne Järvisen kannattamana seuraavaa:

9214 Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset, investointimäärärahasi ehdotetaan 300.000 euroa.

Kokouksessa järjestettiin neuvottelutauko 18.43-18.57.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua muutosehdotusta, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan nimenhuutoäänestys ehdotusten välillä. Ne, jotka kannattavat jäsen Räiken ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Walliuksen ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritettua äänestyksessä

Jäsen Räiken ehdotus sai 7 JAA ääntä (Lundström, Salomaa, Kanerva, Kymäläinen, Räike, Siikonen, Sjöholm-Nikkanen)

Jäsen Walliuksen ehdotus sai 5 EI ääntä (Vesa, Wallius, Anttila, Järvinen, Koskinen)

Tyhjä 0

Poissa 1 (Kahila)

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 7 - 5 jäsen Räiken ehdotus.

Puheenjohtaja totesi, että jäljellä käsittelyssä ovat esittelijän ehdotus ja jäsen Räiken vastaehdotus. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko jäsen Räiken muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet, liikenneväylät

Anita Sjöholm-Nikkanen ehdotti Jarkko Anttilan kannattamana seuraavaa: 9351 Uudelleen päällystettävät kadut, talousarvioon lisätään vuodelle 2024 määrärahaa 100.000 euroa, jolloin kokonaissumma on 800.000 euroa.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Sjöholm-Nikkasen ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä

Esittelijän pohjaehdotus sai 6 JAA ääntä (Lundström, Salomaa, Kanerva, Kymäläinen, Räike, Siikonen)

Jäsenen xx:n ehdotus sai 6 EI ääntä (Vesa, Wallius, Anttila, Järvinen, Koskinen, Sjöholm-Nikkanen)

Tyhjä 0 (nimet)

Poissa 1 (Kahila)

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 6- 6 esittelijän ehdotus puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet, katuinfran saneeraus

Jerina Wallius ehdotti Simo Vesan ja Anita Sjöholm-Nikkasen kannattamana seuraavaa:

9426 Inkerinkatu-Kirkkokatu -välisten katualueiden saneeraus, toteutusta siirretään kahdella vuodella eteenpäin siten, että toteutus alkaa vuonna 2026.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Walliuksen ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä

Esittelijän pohjaehdotus sai 6 JAA ääntä (Lundström, Salomaa, Anttila, Kanerva, Räike, Siikonen)

Jäsen Walliuksen ehdotus sai 6 EI ääntä (Vesa, Wallius, Järvinen, Koskinen, Kymäläinen, Sjöholm-Nikkanen)

Tyhjä 0

Poissa 1 (Kahila)

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 6- 6 esittelijän ehdotus puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Heimo Koskinen ehdotti Jarkko Anttilan ja Jerina Walliuksen kannattamana

seuraavaa:

Lisätään talousarvioon 500.000 euron määräraha Helsingintien/ Turuntien ja Horninkadun sekä muiden pääväylien kehittämiseen, jakautuen 250.000 euroa vuosille 2025 ja 2026. Määrärahoilla voitaisiin laittaa teiden ja jalkakäytävien pintoja kuntoon, parantaa esteettömyyttä sekä lisätä viihtyvyyttä esim. viherrakentamalla.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Teknisenä muutoksena kohdan 9440 teksti muutettiin muotoon Horninkadun saneeraaminen.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet, katuvalaistus

Jarkko Anttila ehdotti seuraavaa:

9574 Salonjoen varren valaistuksen uusiminen, lisätään määrärahaa vuodelle 2025 100.000 euroa.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa tehtyä ehdotusta ei kannatettu, joten se raukeaa kannattamattomana.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet, yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet, puistot

Stina Siikonen ehdotti Kalle Räiken ja Heimo Koskisen kannattamana seuraavaa:

9529 Salonjoen rantapuistojen rakentaminen: On tärkeää, että kaupungin keskustaa kehitetään viihtyisämmäksi ja Salonjoen rantapuistojen virkistyskäyttöön saattaminen on sen kannalta merkittävää. Hyvää ja kaupunkikuvaa piristävää hanketta ei ole syytä viivästyttää.

Suunnittelurahaa 30 000 euroa ehdotetaan siirrettäväksi vuodelle 2024 ja seuraavien vuosien investointien määrärahoja ehdotetaan aikaistettavaksi vastaavasti vuodella.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet, venepaikat
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet, tori

Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen kohtaan 9562 torin sähköistyksen uusiminen. Vuodelle 2024 varataan määräraha 220.000

euroa.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet, tilapalvelut
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

116 KI/Koneet ja kalusto
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Laajennusinvestoinnit
213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet, katuinfran saneeraus
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet, liikennepalvelut
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet, tilapalvelut
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Uusinvestoinnit
310 UI/Maa- ja vesialueet
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

311 UI/Rakennukset, tilapalvelut
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet, kaava-alueet
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet, liikenneväylät
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet, katuinfran saneeraus

Kalle Räike ehdotti Stiina Siikosen kannattamana seuraavaa:
9422 Helenansilta, ehdotetaan investointikohteeseen 9422 Helenansilta varatun hankesuunnittelumäärärahan 60 000 euroa siirtämistä vuodelta 2024 vuodelle 2026. Perusteena siirrolle on varmistaa ydinkeskusta-alueen keskeisten kehityshankkeiden edistyminen ja niitä koskevien suunnitelmien tarkentuminen ennen siltahankesuunnitelman tekemistä. Näin saadaan varmistettua siltahankkeen sopivuus kehittyvään ydinkeskusta-alueeseen.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Jerina Wallius ehdotti Simo Vesan kannattamana seuraavaa:
9423 Lumenkaatopaikat, määräraha siirretään kahdella vuodella eteenpäin, vuodelle 2026.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Walliuksen ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä

Esittelijän pohjaehdotus sai 7 JAA ääntä (Lundström, Salomaa, Kanerva, Kymäläinen, Räike, Siikonen, Sjöholm-Nikkanen)

Jäsen Walliuksen ehdotus sai 5 EI ääntä (Vesa, Wallius, Anttila, Järvinen, Koskinen)

Tyhjä 0

Poissa 1 (Kahila)

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 7 - 5 esittelijän ehdotus. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet, katuvalaistus
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet, puistot
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

316 UI/Koneet ja kalusto
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Investointitulot

Korvausinventoinnit

113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Laajennusinvestoinnit

213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Uusinvestoinnit

310 UI/Maa- ja vesialueet

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Investointisuunnitelman 2024-2028 perustelut

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunkistrategian mittarit ja toimenpiteet

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Päivi Forsman poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.00.