

Vuoden 2024 talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelma vuosille 2024-2026 sekä investointiohjelma 2024-2028

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 344

Valmistelija

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

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.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2022 § 106 Salon kaupunkistrategian 2030 "Avaimet kaikkiin oviin". Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma vuosien strategiset linjaukset perustuvat valtuuston hyväksymään uuteen kaupunkistrategiaan.

Salon kaupunkistrategia asettaa suuntaviivat vuoteen 2030. Strategiassa on kolme asetettua päämäärää: Elinvoimainen Salo, Hyvinvoiva Salo ja kestävä talouden Salo.

Elinvoimainen Salo on Suomen yritysystävällisin kaupunki, joka houkuttelee niin uusia asukkaita kuin yrityksiäkin. Lujittava elinvoima kumpuaa osaavista tekijöistä, monipuolisesta yrityskentästä, todellisesta yhteistyöstä, viihtyisästä keskustasta ja vireistä kylistä.

Hyvinvoiva Salo tarjoaa mahdollisuudet hyvään elämään, jatkuvaan oppimiseen, mielekkääseen vapaa-aikaan sekä sujuvaan ja turvalliseen arkeen. Hyvinvoiva Salo pitää huolta henkilöstöstään ja edistää asukkaidensa hyvinvointia yhdessä aktiivisten asukkaiden, yhdistysten ja muiden yhteisöjen kanssa.

Kestävän talouden Salossa verotulopohjaa vahvistavat menestyvät yritykset sekä muuttovoitto. Talouden tasapainoa edistävät kustannustehokkaat, vaikuttavat ja ennaltaehkäisevät palvelut. Salo toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi.

Talousarvion yhteydessä hyväksytään myös merkittävien ja strategisten konserniyhteisöjen tavoitteet, jotka on laadittu siten, että ne tukevat kaupunginvaltuuston asettamia strategisia tavoitteita.

Vuoden 2024 talousarvion valmistelua on tehty historiallisen muutoksen jälkeen, kun vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille. Ensi vuonna valmistaudutaan taas uuteen suureen muutokseen, kun työllisyys- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta alkaen. Talousarvion laadinnan hetkellä kaikkiin talouden ennusteisiin sisältyy hyvin paljon epävarmuutta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan jatkuu edelleen, tämän lisäksi levottomuudet ovat lisääntyneet myös Lähi-idässä. Hintojen nousu sekä korkoympäristössä tapahtuvat muutokset näkyvät kuntataloudessa viiveellä. Sote-uudistuksen lopulliset

vaikutukset kuntatalouteen määritellään vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöstietojen perusteella ja ne selviävät vasta vuoden 2023 lopussa.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan kaupungin taseen ylijäämä on 28,4 miljoonaa euroa. Talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026 on esityslistan liitteenä.

Talousarvion toimintamenot ovat yhteensä 197,6 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 76,1 miljoonaa euroa. Toimintakate on siten -121,5 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2023 muutetussa talousarviossa on -116,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakulujen nousu on 5,0 miljoonaa euroa, josta ulkoisten menojen osuus on 5,0 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot ovat yhteensä 97,4 miljoonaa euroa eli 49 % kaikista toimintamenoista. Talousarvioesityksessä on varauduttu 3,0 % palkankorotuksiin. Henkilöstömenot nousevat 3,3 prosenttia eli 3,2 miljoonaa euroa vuoden 2023 muutettuun talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostoihin on varattu 56,8 miljoonaa euroa eli 29 prosenttia kokonaismenoista. Palvelujen ostot nousevat vuoden 2023 muutettuun talousarvioon verrattuna 1,3 miljoonaa euroa eli 2,3 prosenttia.

Kunnallisvero on arvioitu kaupunginvaltuuston päättämän veroprosentin 8,1 pohjalta. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2024 yhteensä 111,9 miljoonaa euroa. Verotuloista kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan 83,7 miljoonaa euroa, yhteisöveron 11,4 miljoonaa euroa sekä kiinteistöveron 16,7 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksien arvioidaan olevan vuonna 2024 yhteensä 25,5 miljoonaa euroa, missä on vähennystä kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna 3,0 miljoonaa euroa.

Korkotason noususta johtuen rahoituskuluihin on arvioitu kasvua verrattuna kuluvaan vuoteen. Vuosikate muodostuu positiiviseksi 15,7 miljoonaa euroa. Poistot on arvioitu 16,1 miljoonan euron tasolle. Talousarvio on noin 0,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Lautakunnat ovat esittäneet henkilöstösuunnitelmaan 46 uutta vakinaista tehtävää. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä vuodelle 2024 uusia vakinaisia tehtäviä on 41, joista täysin uusia 9 kpl. Aiempien vuosien mukaisesti edellisen talousarviovuoden aikana vapautuneita tehtäviä tarkastellaan, minkä vuoksi henkilöstösuunnitelmassa esitetään perustettavaksi tehtäviä samalla, kun niitä esitetään lakkautettavaksi. Kaikki uudet vakinaiset tehtävät eivät ole täysin uusia, vaan joidenkin tehtävien taustalla saattaa olla aiempi sijaisuus, määräaikaisuus tai toisen tehtävän lakkautus.

Salon bruttoinvestoinnit vuonna 2024 ovat yhteensä 22,0 miljoonaa euroa, kun ne vuoden 2023 muutetussa talousarviossa ovat 18,1 miljoonaa euroa. Talousarvioehdotuksen perusteella lainamäärä olisi arvion mukaan 73,1 miljoonaa euroa eli 1.431 euroa/asukas. Arvio on laskettu siten, että siihen on otettu huomioon ennustettu velkamäärä vuoden 2023 lopussa lisättyinä lainojen muutoksilla vuodelle 2024.

Yhteistoimintaelin on käsitellyt vuoden 2024 talousarvioesityksen 10.11.2023 ja merkinnyt sen tiedoksi. Henkilöstöjaosto on hyväksynyt kokouksessaan 27.10.2023 § 114 henkilöstösuunnitelman 2024 tehtäväkohtaiset palkat.

Talousarvion 2024 valmistelun yhteydessä palvelualueiden edellytettiin päivittävän oman toimintansa riskienhallintasuunnitelman. Palvelualueiden laatimat riskienhallintasuunnitelmat on käsitelty talousarvion yhteydessä

lautakunnissa. Riskienhallintatyöryhmä on koostanut palvelualueiden laatimista riskienhallintasuunnitelmista kokonaiskuvan kaupunkitasoisista riskeistä. Kooste riskienhallintasuunnitelmista on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 sekä investointiohjelman 2024-2028.</p> <p>Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.</p>
Päätös	<p>Kaupunginhallitus käsitteli talousarvioehdotusta seuraavasti:</p> <p>Kaupunginjohtaja alusti lyhyesti talousarvioehdotuksesta. Käytiin yleiskeskustelua.</p> <p>Talousarvion sitovuus:</p> <p>Merkittiin, että Riku Rönholm poistui kokouksesta klo 9.51.</p> <p>Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion sitovuutta koskevan osion.</p> <p>Henkilöstösuunnitelma 2024-2027:</p> <p>Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion henkilöstösuunnitelma 2024-2027.</p> <p>Todettiin, että henkilöstöjaosto on vahvistanut tehtäväkohtaiset palkat.</p> <p>Konserniyhtiöt:</p> <p>Salon Vuokratalot Oy</p> <p>Merkittiin, että Maria Kulmala poistui kokouksesta klo 10.03 esteellisenä, yhteisöjäävi, Salon Vuokratalot Oy:n koskevan osion käsittelyn ajaksi.</p> <p>Hyväksyttiin Salon Vuokratalot Oy:tä koskeva osuus talousarviosta.</p> <p>Merkittiin, että Kulmala saapui kokoukseen klo 10.04.</p> <p>Yrityssalo Oy</p> <p>Merkittiin, että Anna-Kristiina Korhonen ja Timo Lehti poistuivat kokouksesta klo 10.05 esteellisenä, yhteisöjäävi, Yrityssalo Oy:n koskevan osion käsittelyn ajaksi.</p> <p>Hyväksyttiin Yrityssalo Oy:tä koskeva osuus talousarviosta.</p> <p>Korhonen ja Lehti palasivat kokoukseen klo 10.05.</p> <p>Salon Kaukolämpö Oy</p> <p>Hyväksyttiin Salon Kaukolämpö Oy:tä koskeva osuus talousarviosta.</p> <p>Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä</p> <p>Merkittiin, että Anna-Leena Yli-Jama ja Timo Lehti poistuivat kokouksesta klo 10.06 esteellisenä, yhteisöjäävi, Salon Seudun Koulutuskuntayhtymää koskevan osion käsittelyn ajaksi.</p>

Hyväksyttiin Salon Seudun Koulutuskuntayhtymää koskeva osuus talousarviosta.

Merkittiin, että Yli-Jama ja Lehti palasivat kokoukseen klo 10.06.

Salo IoT Park Oy

Merkittiin, että Anna-Kristiina Korhonen poistui kokouksesta klo 10.07 esteellisenä, yhteisöjäävi, Salo IoT Park Oy koskevan osion käsittelyn ajaksi.

Hyväksyttiin Salo IoT Park Oy:tä koskeva osuus talousarviosta.

Korhonen palasi kokoukseen klo 10.08.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut:

Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma
Kaupunginhallitus päätti tuloslaskelman esityksen mukaisena.

Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma
Kaupunginhallitus päätti tuloslaskelman esityksen mukaisena.

Kaupunginvaltuuston tuloslaskelma
Kaupunginhallitus päätti tuloslaskelman esityksen mukaisena.

Kaupunginhallituksen tuloslaskelma
Kaupunginhallitus päätti tuloslaskelman esityksen mukaisena.

Konsernipalveluiden tuloslaskelma
Kaupunginhallitus päätti tuloslaskelman esityksen mukaisena.

Opetuslautakunnan tuloslaskelma
Kaupunginhallitus päätti tuloslaskelman esityksen mukaisena.

Vapaa-ajan lautakunnan tuloslaskelma
Kaupunginhallitus päätti tuloslaskelman esityksen mukaisena.

Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma

Päätettiin käsitellä asia ensin Kolmituotteen osalta.

Merkittiin, että Juhani Nummentalo poistui kokouksesta klo 10.07 esteellisenä, yhteisöjäävi, Kolmetuotetta koskevan osion käsittelyn ajaksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi asian Kolmituotteen osalta esityksen mukaisena.

Merkittiin, että Nummentalo saapui kokoukseen klo 10.11.

Mikko Lundén ehdotti Antti Olkinuoran kannattamana seuraavaa: lisätään 20.000 euroa palvelujen ostot kohtaan, että Salo ottaa kokeiluna päivystyspalvelua käyttöön taksien yöpäivystykseen 3.3.2024 lähtien ja kalenterivuoden. Taksiryttäjä saisi 80 euroa plus alv. Käytäntö olisi sunnuntai - torstai välisenä ilta/yöaikana klo 19.00 - 06.00. Virkamiehet, taksiryttäjät ja päättä-jät yhdessä sopivat käytännön asioista.

Merkittiin, että Riku Rönholm saapui kokoukseen klo 10.27.

Simo Paassilta ehdotti Ulla Huittisen kannattamana seuraava

ponsiesitystä: kaupunginhallitus edellyttää, että taksien yöpäivystyksen tukeminen/hankkiminen selvitetään perusteellisesti, jolloin otetaan huomioon siihen liittyvä lainsäädäntö, mm. hankintalaki ja kuntien mahdollisuus tukea yritystoimintaa. Näiden pohjalta tehdään suunnitelma siitä, miten tämä olisi mahdollista toteuttaa ja arvioidaan realistiset kokonaiskustannukset. Selvitys pitää tehdä maaliskuun 2024 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 10.33 – 10.45.

Johanna Riski ehdotti Timo Lehden, Anna Härrin ja Juhani Nummentalon kannattamana, että Paikun tuottoarviota lasketaan 50.000 euroa ja evästetään lautakuntaa luomaan eläkeläisille ja nuorille erilliset lipputuotteet.

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 Lundénin ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä

Esittelijän pohjaehdotus sai 10 JAA ääntä (Nummentalo, Riski, Aaltonen, Palohonka, Lehti, Huittinen, Härrri, Paassilta, Yli-Jama, Nikkanen)

Jäsenen Lundénin ehdotus sai 3 EI ääntä (Koskinen, Lundén, Olkinuora)

Tyhjä 0 (-)

Poissa 0 (-)

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 10 - 3 esittelijän ehdotus.

Puheenjohtaja tiedusteli voiko kaupunginhallitus hyväksyä Paassillan ponsiesityksen yksimielisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi Paassillan ponsiesitys yksimielisesti.

Puheenjohtaja tiedusteli voiko kaupunginhallitus hyväksyä Riskin ehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi Riskin ehdotuksen yksimielisesti.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma

Kaupunginhallitus päätti tuloslaskelman esityksen mukaisena.

Liikelaitos Salon Vesi

Kaupunginhallitus päätti tuloslaskelman esityksen mukaisena.

Tuloslaskelma perusteluineen ja verorahoitus:

Todettiin talousarvion yhteenvedosta toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate siten, että edellä kuvatusti muutetun mukaisena kaupunkikehityslautakunnan ulkoinen toimintakate on -34.661.610 euroa.

Kaupunkitasolla ulkoiset toimintatuotot ovat täten 37.423.627 euroa, toimintakulut -158.999.829 euroa ja toimintakate -121.576.202 euroa.

Kaupunginhallitus päätti tuloslaskelmasta verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot- ja kulut esityksen mukaisena.

Todettiin vuosikate (15.652.181), poistot, satunnaiset erät, tilikauden tulos (-410.079), poistoerojen muutos ja tilikauden ylijäämä (124.441) edellä

kuvatusti muutettuna, muilta osin esityksen mukaisena.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 11.28-12.08.

Investointisuunnitelma 2024-2028:

Korvausinvestoinnit

Rakennukset

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisesti.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet

Antti Olkinuora ehdotti Heimo Koskisen kannattamana seuraavaa: kohta 9426 Inkerinkadun-Kirkkokadun kadun välinen katualueiden saneeraus, määräraha 805.000 euroa poistetaan tarpeettomana.

Antti Olkinuora ehdotti Heimo Koskisen ja Johanna Riskin kannattamana seuraavaa: kohta 9351, Uudelleen päällystettävät kadut määräraha lisätään 400.000 euroa.

Johanna Riski ehdotti seuraavaa ponsiesitystä: 9426 Inkerinkatu-Kirkkokatu- välisen katualueiden saneeraus. Esitämme, että keskustan katualueille laaditaan saneeraussuunnitelma, johon sisällytetään Inkerinkatu-Kirkkokatu-välisen katualueiden saneeraus.

Keskustelun kuluessa Riski veti ponsiesityksensä pois.

Merkittiin, että Mika Mannervesi saapui kokoukseen klo 12.20. Mannervesi poistui kokouksesta klo 12.26.

Korjataan kirjoitusvirheenä 9426 Savenvalajankatu - Siltavoudinkatu perustelutekstistä.

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 Olkinuoran ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä

Esittelijän pohjaehdotus sai 10 JAA ääntä (Nummentalo, Riski, Aaltonen, Palohonka, Lehti, Huittinen, Härri, Paassilta, Yli-Jama, Nikkanen)

Jäsenen Olkinuoran ehdotus sai 3 EI ääntä (Koskinen, Lundén, Olkinuora)

Tyhjä 0 (-)

Poissa 0 (-)

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 10 - 3 esittelijän ehdotus.

Keskustelun kuluessa Olkinuora veti pois ehdotuksensa, kohta 9351, Uudelleen päällystettävät kadut määräraha lisätään 400.000 euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisesti.

Koneet ja kalusto

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisesti.

Laajennusinvestoinnit

Rakennukset

Vapaa-ajan palvelujen hankkeet

Mikko Lundén ehdotti Simo Paassillan kannattamana seuraavaa: kohtaan 9669 kuntosalilaitteiden uusiminen vuodelle 2024 10.000 euroa Ollikkalan kuntosalilaitteiden uudistamiseen.

Ulla Huittinen ehdotti Johanna Riskin ja Simo Paassillan kannattamana seuraavaa: latukoneen hankinta 200.000 euroa.

Puheenjohtaja tiedusteli voiko kaupunginhallitus hyväksyä Lundénin ehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi Lundénin ehdotuksen yksimielisesti.

Puheenjohtaja tiedusteli voiko kaupunginhallitus hyväksyä Huittisen ehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi Huittisen ehdotuksen yksimielisesti.

Hyväksyttiin investoinnit muilta osin esityksen mukaisina.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisesti.

Koneet ja kalusto

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisesti.

Uusinvestoinnit

Maa- ja vesialueet

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisesti.

Rakennukset

Simo Paassilta ehdotti Saku Nikkasen kannattamana seuraavaa: varataan 20 000€ Monitoimihallin mm. jalkapallo ja yleisurheilu tarveselvitystä ja alustavaa hankesuunnitelmaa varten. Suunnittelussa tulee selvittää hallin tarkennettu käyttö, koko, muut tilat ja sijainti. Lisäksi tulee selvittää hallinnointimalli ja siihen mahdolliset kumppanitahot.

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 Paassillan ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä

Esittelijän pohjaehdotus sai 9 JAA ääntä (Nummentalo, Riski, Koskinen, Aaltonen, Lehti, Huittinen, Lundén, Olkinuora, Yli-Jama)

Jäsenen Paassillan ehdotus sai 4 EI ääntä (Palohonka, Härri, Paassilta, Nikkanen)

Tyhjä 0 (-)

Poissa 0 (-)

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 9 - 4 esittelijän ehdotus.

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisesti.

Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisesti.

Osakkeet ja osuudet/Arvopaperit

Antti Olkinuora ehdotti Mikko Lundén kannattamana seuraavaa: kohta 9000 osakkuudet. Tunnin Juna Oy:n osakkeet määräraha 1.104.094 euroa poistetaan.

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 Olkinuoran ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä

Esittelijän pohjaehdotus sai 10 JAA ääntä (Nummentalo, Riski, Aaltonen, Palohonka, Lehti, Huittinen, Härri, Paassilta, Yli-Jama, Nikkanen)
Jäsenen Olkinuoran ehdotus sai 3 EI ääntä (Koskinen, Lundén, Olkinuora)
Tyhjä 0 (-)
Poissa 0 (-)

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 10 - 3 esittelijän ehdotus.

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisesti.

Koneet ja kalusto
Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisesti.

Liikelaitos Salon Veden investointisuunnitelma 2024-2028

Uusinvestointi

Ulla Huittinen ehdotti seuraavaa: esitys liikelaitos Salon Veden uusinvestointeihin. Kisko-Muurla vesihuoltoon vuodelle 2024 lisätään suunnittelumäärärahaa 50.000 euroa yhdysviemärihanketta varten, ja että hanke tuodaan myöhemmin päätöksentekoon tarkennetulla ajantasaisella kustannusarviolla

Kaupunginhallitus piti tauon klo 13.29-13.34.

Merkittiin, että Anna Arosilta-Gurvits saapui kokoukseen klo 13.34.
Arosilta-Gurvits poistui kokouksesta klo 13.44.

Keskustelun aikana Huittinen veti ehdotuksensa pois.

Rahoituslaskelma perusteluineen:

Todettiin toiminnan ja investointien rahavirta -6.534.913 euroa.

Päätettiin antolainauksen muutokset 350.000 euroa.

Merkittiin, että Mikko Lundén poistui kokouksesta klo 13.50.

Päätettiin lainakannan muutokset 6.184.913 euroa lainanottovaltuus.

Todettiin rahoituksen rahavirta ja rahavarojen muutos 6.534.913 euroa.

Sisäisten tukipalvelujen kustannusten kohdistaminen:
Kaupunginhallitus päätti kohdistamisen esityksen mukaisena.

Tiedoksianto Toimistopalvelut
Talouspalvelut

Kaupunginvaltuusto 04.12.2023 § 97
1509/02.02.00.01/2023

Esittelijä Kaupunginhallitus

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 sekä investointiohjelman 2024-2028.

Päätös Talousarvion sitovuus:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion sitovuuden kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Henkilöstösuunnitelma:

Sivistyspalvelut, uudet:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi henkilöstösuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kuultiin valtuustoryhmien puheenvuorot ja käytiin yleiskeskustelua.

Kaupunkikehityspalvelut, uudet:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi henkilöstösuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristövalvonta, uudet:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi henkilöstösuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Sivistyspalvelut, lakkautettavat:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi henkilöstösuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunkikehityspalvelut, lakkautettavat:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi henkilöstösuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, määräaikaiset:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi henkilöstösuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Sivistyspalvelut, määräaikaiset:
Valtuutettu Timo Lähteenmäki ehdotti Simo Paassillan kannattamana 57.600 euroa määräaikaisen (12kk) opinto-ohjaajan palkkaamiseen Hermannin kouluun. Menokohta 4005 (tili) 3200 (kp) 3120 (toiminto) 3262 (kohde).

Kaupunginvaltuusto piti tauon klo 14.12 - 14.31.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty kannatettu muutosehdotus, josta oli äänestettävä.

ÄÄNESTYS 1:

Puheenjohtaja esitti, että pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Lähteenmäen muutosehdotusta kannattavat äänestävät EI.

Hyväksyttiin äänestystapa.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 32 JAA-ääntä ja 18 EI-ääntä 1 POISSA-ääni, yhteensä 51 ääntä. Äänestysluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen voitti kaupunginhallituksen pohjaesitys.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi henkilöstösuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunkikehityspalvelut, määräaikaiset:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi henkilöstösuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristölautakunta, määräaikaiset:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi henkilöstösuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Liikelaitos Salon Vesi, määräaikaiset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi henkilöstösuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että henkilöstöjaosto on vahvistanut tehtäväkohtaiset palkat.

Konserniyhtiöt:

Salon Vuokratalot Oy:

Merkittiin, että Maria Kulmala poistui kokouksesta klo 14.35 esteellisenä, yhteisöjäävi, Salon Vuokratalot Oy:n koskevan osion käsittelyn ajaksi.

Merkittiin, että valtuutettu Jarkko Anttila saapui kokoukseen klo 14.36.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tavoitteet kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että Kulmala saapui kokoukseen klo 14.36.

Yrityssalo Oy:

Merkittiin, että Anna-Kristiina Korhonen poistui kokouksesta klo 14.37 esteellisenä, yhteisöjäävi, Yrityssalo Oy:n koskevan osion käsittelyn ajaksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tavoitteet kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että Korhonen palasivat kokoukseen klo 14.37.

Salon Kaukolämpö Oy:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tavoitteet kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tavoitteet kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Salon IoT Park Oy:

Merkittiin, että Anna-Kristiina Korhonen poistui kokouksesta klo 14.38 esteellisenä, yhteisöjäävi, Salon IoT Park Oy koskevan osion käsittelyn ajaksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tavoitteet kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että Korhonen palasi kokoukseen klo 14.38.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut:

Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ulkoisen toimintakatteen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ulkoisen toimintakatteen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston tuloslaskelma, ulkoinen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ulkoisen toimintakatteen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen tuloslaskelma, ulkoinen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ulkoisen toimintakatteen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Konsernipalveluiden tuloslaskelma, ulkoinen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ulkoisen toimintakatteen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Opetuslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ulkoisen toimintakatteen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Vapaa-ajan lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ulkoisen toimintakatteen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen
Valtuutettu Kalle Räike ehdotti Anna-Leena Yli-Jaman ja Arttu Karhulahden kannattamana, että Salon Lukiolla on järjestetty marras-joulukuussa aamupalakokeilu, jossa aamupalaa on ollut lukiolaisille tarjolla kolmena päivänä viikossa. Kokeilu on onnistunut yli odotusten ja kävijämäärä on ollut säännöllisesti 150 - 200 opiskelijaa. Kokeilu ei myöskään ole vähentänyt lounastajien määrää. Lukiolaisten koulupäivät koulumatkoineen ovat pitkiä ja niinpä kysyntä aamupalatarjoilulle on suurta. Aamupalatarjoilusta on merkittävästi hyötyä myös lajivalmennusoppilaille aamutreenipäivinä.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että lukion aamupalakokeilua jatketaan yhdellä vuodella.

Perusteena jatkamiselle on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja se, että pidemmän kokeilun myötä aikaansaatu tulosten ja vaikutusten kattava havainnointi olisi mahdollista verrattuna nyt tehtyyn lyhyeen kokeiluun, joka lähinnä osoitti sen, että järjestely ylipäänsä on toteuttavissa ja että sille on kysyntää. Tähän mennessä saatujen kokemusten perusteella on tunnistettu tarve lisähenkilöresurssille aamupalatarjoilun järjestelyihin, ja sen mahdollistamiseksi ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden toimintakuluihin esitetään lisättäväksi 20 000 euroa.

Aamupalakokeilun tulosten ja havaittujen vaikutusten pohjalta tullaan arvioimaan järjestelyn jatkamista huomioiden Salon kaikki lukiot.

Valtuutettu Simo Paassilta ehdotti Timo Lehden ja Jonna Nyysösen kannattamana ponsiesitystä: Salon lukiossa tehdyn aamupalakokeilun pohjalta tulee selvittää mahdollisuus aamupalan tarjoamiseen kaikissa Salon lukioissa.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty kannatettu muutosehdotus, josta oli äänestettävä.

ÄÄNESTYS 2:

Puheenjohtaja esitti, että pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Räikkeen muutosehdotusta kannattavat äänestävät EI.

Hyväksyttiin äänestystapa.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 40 JAA-ääntä ja 11 EI-ääntä, yhteensä 51 ääntä. Äänestysluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen voitti kaupunginhallituksen pohjaesitys.

Valtuuston puheenjohtaja tiedusteli voiko kaupunginvaltuusto olla yksimielinen Paassillan ponsiesityksestä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Paassillan ponsiesityksen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ulkoisen toimintakatteen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti muilta osin.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ulkoisen toimintakatteen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Liikelaitos Salon Veden tuloslaskelma
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Liikelaitos Salon Veden liikeylijäämän kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti.

Tuloslaskelma perusteluineen ja verorahoitus:
Päätettiin toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Päätettiin tuloslaskelmasta verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot- ja kulut kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Todettiin vuosikate, poistot, satunnaiset erät, tilikauden tulos, poistoerojen muutos sekä tilikauden yli- / alijäämä kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Investointisuunnitelma
Korvausinvestoinnit
Rakennukset:
Sivistyspalvelujen hankkeet:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi investoinnit kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Vapaa-aikapalvelujen hankkeet:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi investoinnit kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi investoinnit kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Kiinteät rakenteet ja laitteet:

Vapaa-aikapalvelujen hankkeet:

Valtuutettu Jarkko Anttila ehdotti Saku Nikkasen kannattamana, että 9580 Urheilupuiston kehittäminen. Esitämme, että Urheilupuiston kehittämiseen, lisätään 20 000 euroa. Tämä summa kohdennetaan monitoimihallin (mm. Jalkapallo ja yleisurheilu, pesäpallo, koululaisryhmät yms.) suunnitteluun ja tarveselvitykseen. Suunnitelmassa tulee selvittää tarkennettu käyttö, koko, muut tilat ja sijainti. Lisäksi tulee selvittää hallintomalli ja mahdolliset kumppanitahot.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty kannatettu muutosehdotus, josta oli äänestettävä.

ÄÄNESTYS 3:

Puheenjohtaja esitti, että pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Anttilan muutosehdotusta kannattavat äänestävät EI.

Hyväksyttiin äänestystapa.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 38 JAA-ääntä ja 13 EI-ääntä, yhteensä 51 ääntä. Äänestysluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen voitti kaupunginhallituksen pohjaesitys.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi muilta osin investoinnit kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet:

Valtuutettu Antti Olkinuora ehdotti Heimo Koskisen, Petteri Rissasen, Osmo Fribergin ja Janne Väistön kannattamana, että kohta 9426 s.124 Inkerinkadun-Kirkkokadun välinen katualueiden saneeraus, määräraha 805.000 euroa poistetaan sekä kohta 9351 s.124 uudelleen päällystettävät kadut, lisätään 400.000 euroa.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty kannatettu muutosehdotus, josta oli äänestettävä.

ÄÄNESTYS 4:

Puheenjohtaja esitti, että pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Olkinuoran muutosehdotusta kannattavat äänestävät EI.

Hyväksyttiin äänestystapa.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 36 JAA-ääntä, 14 EI-ääntä ja 1 TYHJÄ-ääni, yhteensä 51 ääntä. Äänestysluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen voitti kaupunginhallituksen pohjaesitys.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi muilta osin investoinnit kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Koneet ja kalusto:

Kaupunginhallituksen hankkeet:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi investoinnit kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Sivistyspalvelujen hankkeet:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi investoinnit kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Vapaa-aikapalvelujen hankkeet:

Valtuutettu Asko Määttänen ehdotti Ulla Huittisen kannattamana, että

investointiosan 116 K1, koneet ja kalusto, vapaa-aikapalvelujen hankkeet kohtaan 9689 latukone, otsikon muutettavaksi muotoon latujen kunnossapitovälineistö.

Valtuuston puheenjohtaja tiedusteli voiko kaupunginvaltuusto olla yksimielinen Määttäsen ehdotuksesta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Määttäsen ehdotuksen.

Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi investoinnit kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Merkittiin, että Mika Nummenpalo poistui kokouksesta klo 15.45.

Laajennusinvestoinnit
Kiinteät rakenteet ja laitteet:
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi investoinnit kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Koneet ja kalusto:
Sivistyspalvelujen hankkeet:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi investoinnit kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Uusinvestoinnit
Maa- ja vesialueet:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi investoinnit kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Rakennukset:
Vapaa-ajanpalvelujen hankkeet:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi investoinnit kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Kiinteät rakenteet ja laitteet:
Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi investoinnit kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Osakkeet ja osuudet / Arvopaperit:

Merkittiin, että Mika Nummenpalo saapui kokoukseen klo 15.48.

Valtuutettu Antti Olkinuora esitti Petteri Rissasen ja Timo Lähteenmäen kannattamana, että kohta 9000 s.131 osakkuudet, Tunnin Juna Oy:n osakkeet määräraha 1.104.094 euroa poistetaan.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty kannatettu muutosehdotus, josta oli äänestettävä.

ÄÄNESTYS 5:
Puheenjohtaja esitti, että pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Olkinuoran muutosesitystä kannattavat äänestävät EI.

Hyväksyttiin äänestystapa.

Suoritettua äänestyksessä annettiin 36 JAA-ääntä, 14 EI-ääntä ja 1 TYHJÄ-ääni, yhteensä 51 ääntä. Äänestysluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen voitti kaupunginhallituksen pohjaesitys.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi investoinnit kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti.

Investointituotot

Kaupunginvaltuusto hyväksyi investointituotoista kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti.

Liikelaitos Salon Veden investoinnit

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Liikelaitos Salon Veden investoinnit kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti.

Rahoituslaskelma perusteluineen

Todettiin toiminnan ja investointien rahavirta kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Päätettiin antolainauksen muutokset kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Päätettiin lainakannan muutokset kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Todettiin rahoituksen rahavirta ja rahavarojen muutos kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Sisäisten tukipalvelujen kustannusten kohdistaminen:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kustannusten kohdistamisesta kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi muilta osin vuoden 2024 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 sekä investointiohjelman 2024-2028.

Tiedoksianto

Talousspalvelut
Toimialajohtajat