

Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2026

KH 14.11.2022 § 365

Valmistelija Talousjohtaja Tuula Ahvonen, tuula.ahvonen@savonlinna.fi, puh 050 575 8803

Selostus Kuntalain (410/2015) 11 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kaupunginvaltuusto on 18.9.2006 § 101 päättänyt, että Savonlinnan kaupungin taloussuunnitelmakausi on neljä vuotta.

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. Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha- ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota.

Kaupunginjohtaja on tehnyt talousarvioesityksessään hallintokuntien/lautakuntien tekemiin talousarvioesityksiin taloussuunnitelmakaudelle seuraavat muutokset:

Keskushallinto:

Leikkaukset -0,5% yhteensä noin -69 tuhatta euroa juustohöyläten kustannuspaikoilta.

Ei muita muutoksia tulosalueiden tekemiin laadintaraamin mukaisiin talousarvioesityksiin; toimintakate on yhteensä -10,2 miljoonaa euroa.

Sivistystoimi:

Leikkaukset yhteensä noin -361 tuhatta euroa, jolloin sivistystoimen talousarvioesitys vuodelle 2023 on kaupunginhallituksen asettamaan raamiin -54,2 miljoonaa euroa nähden noin 3,5 miljoonaa euroa yli: toimintakate -57,7 miljoonaa euroa.

Leikkaukset -0,5 % yhteensä noin -311 tuhatta euroa juustohöyläten kustannuspaikoilta.

Kirjastotoimen esitetty palkkojen lisäys -50 tuhatta euroa on leikattu esityksestä pois.

Tekninen toimi:

Leikkaukset yhteensä noin 338 tuhatta euroa (netto), jolloin teknisen toimen talousarvioesitys vuodelle 2023 on kaupunginhallituksen asettamaan raamiin -5,3 miljoonaa euroa nähden noin 1,6 miljoonaa euroa yli: toimintakate -6,9 miljoonaa euroa.

Leikkaukset -0,5 % yhteensä noin -239 tuhatta euroa juustohöyläten kustannuspaikoilta.

Savonlinnan veden taksoihin tehty teknisen lautakunnan virkamiesesitystä (+15 % hinnannostoa) alempi taksaesitys +5 % hinnannostoa on leikattu pois, jolloin muutos Savonlinnan veden taksoihin on +577 tuhatta euroa nostava. Taksanoston jälkeen Savonlinnan veden tulos on vuodelta 2023 laskennallisesti edelleen – 81 414 euroa alijäämäinen.

Taksannostoilla katetaan sähkön hinnannoususta, lisähenkilöstä sekä kasvaneista investoinneista tuleva menojen nousu, kaikkiaan yhteensä noin 1,11 miljoonaa euroa. Mikäli taksan nostoa ei tehdä, kate joudutaan ottamaan muista menoista tai tuloista. Vesihuoltolain (119/2001) 4 luvun 18 §:ssä todetaan maksujen yleisistä perusteista, että "Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin." Taksaesitykseen ei sisälly korotusta pääomalta perittyyn tuottoon.

Investoinnit:

Hallintokuntien investointiesitykset vuodelle 2023 olivat yhteensä 24.065.050 euroa (netto). Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2023 investointiohjelmaksi on yhteensä 23.615.050 euroa (netto), mikä on noin 10 miljoonaa yli kaupunginhallituksen asettaman investointiraamin.

Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2023 leasing-rahoituksella hankittavaksi investointiohjelmaksi on yhteensä 1.605.000 euroa.

Kaupunginjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys 2023-2026 on esityslistaliitteenä A.

Lapsivaikutusten arviointi Ei merkittäviä vaikutuksia lapsiin.

Yritysvaikutusten arviointi Ei merkittäviä vaikutuksia yrityksiin.

Esittelijät Kaupunginjohtaja Laine Janne,
kaupunginjohtajan sijainen Markus Hämäläinen

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2026 esityslistaliitteen A mukaisesti. Esitys ei koske hankkeita, joiden osalta kaupunginjohtaja on jäävännyt itsensä: investointiosan hanke nro 8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara, eikä Avustuksissa mainittua 1.500.000 euron tukea laajakaistahankkeeseen, joka sisältyy Teknisen toimialan, hallintopalveluiden käyttötalousosaan.

Kaupunginjohtajan sijaisen esitys

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin talousarvion investointiosan hankkeen nro 8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara ja Avustuksissa mainitun 1.500.000 euron tuen laajakaistahankkeelle, joka sisältyy Teknisen toimialan hallintopalveluiden käyttötalousosaan ja jotka on esitetty esitysliitteessä A, mainituissa kohdissa.

Käsittely Kirsti Laamanen saapui kokoukseen klo 9.10 tämän asian yleisesittelyn aikana.

Panu Peitsaro saapui kokoukseen klo 10.40 tämän asian henkilöstösuunnitelman esittelyn aikana.

Kaupunginhallitus piti kokousta klo 12.30-13.15.

Käsittely	s.17 Avustukset: Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että ko. kohtaan talousjohtaja lisää tekstiä avustusten merkittävydestä.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennyksen yksimielisesti.
Käsittely	Strategiset kärkihankkeet s. 20
Käsittely	Kaupunginhallitus 120 Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että kohtaan 1.3. lisätään Kriittinen menestystekijä: Lasten ja lapsiperheiden määrän kasvu. Mittarit: Lasten määrä Tavoite 2023: Järjestetään kohdemarkkinointia lapsiperheille. Toimenpiteet lapsiperheiden määrän kasvattamiseksi.
Käsittely	Tuukka Suomalainen esitti Juha Kukkosen ja Kirsti Laamasen kannattamana, että kaupunginjohtajan täydennyksen rahoitus 15 000 euroa katetaan poistamalla s. 151 kohta 8810 leasing ruokapalvelun kalusto v. 2024 alkaen. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys oli asiasta äänestettävä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esityksen puolesta annettiin 0 jaa-ääntä ja Tuukka Suomalaisen esityksen puolesta 11 ei-ääntä.
Päätös	Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Tuukka Suomalaisen esityksen 15 000 euron määrärahan osalta sekä kaupunginjohtajan tekstitäydennyksen.
Käsittely	Tuukka Suomalainen esitti Katri Ihalaisen kannattamana, että elinkeinotoimen määrärahaan sisällytetään 15 000 euron määräraha myönnettäväksi kylien ja asuinalueiden kohtaamispaikkojen, esimerkiksi seurojentalojen ylläpitoon ja/tai kunnostamiseen. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys oli asiasta äänestettävä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esityksen puolesta annettiin 3 jaa-ääntä (Backman Anja, Kristiansson Olli-Pekka, Mikkonen Anna-Kristiina ja Tuukka Suomalaisen esityksen puolesta 8 ei-ääntä (Ihalainen Katri, Koskela Jouni, Kukkonen Juha, Laamanen Kirsti, Metsälä Sanna, Peitsaro Panu, Silvasti Jorma, Suomalainen Tuukka).
Päätös	Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Tuukka Suomalaisen esityksen.
Käsittely	Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että Kohtaan 3 lisätään uusi kriittinen menestystekijä: Ympärivuotinen kulttuuritoiminta Mittarit: Kulttuuritapahtumien määrä Tavoite 2023: yhteistyö eri kulttuurialan toimijoiden kanssa.

Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennyksen yksimielisesti.
Käsittely	Edunvalvonta s. 62 Kaupunginjohtajan täydensi esitystään siten, että kohtaan 3.4. tavoite v. 2023 lisätään Tanhuvaara. Mittarit kohdassa edunvalvontamuistiot muutetaan edunvalvontamateriaaliksi.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennyksen yksimielisesti.
Käsittely	Kaupunginhallitus 130 Talous- ja henkilöstöpalvelut Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että tavoitteisiin lisätään kiinteistöjen määrän vähentäminen.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennyksen yksimielisesti.
Käsittely	<u>Sivistystoimi</u> s. 69 Anja Backmanesitti Olli-Pekka Kristianssonin kannattamana, että sivistystoimen määrärahoihin lisätään 361 000 euroa. Kate: tehdään alijäämää 361 000 euroa ja huomioidaan edellisten vuosien ylijäämällä. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys oli asiasta äänestettävä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esityksen puolesta annettiin 5 jaa-ääntä (Ihalainen Katri, Koskela Jouni, Kukkonen Juha, Laamanen Kirsti, Suomalaianen Tuukka ja Anja Backmanin esityksen puolesta 6 (Backman Anja, Kristiansson Olli-Pekka, Metsälä Sanna, Mikkonen Anna-Kristiina, Peitsaro Panu, Silvasti Jorma) ei-ääntä.
Päätös	Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Anja Backmanin esityksen.
Käsittely	Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että sivulle 70 kohta 1.4 Selvitetään mahdollisuus hakea UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin v.2023.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennyksen yksimielisesti.
Käsittely	Sivistystoimi 310 Varhaiskasvatus Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että kohta 1.4. asiakastytyväisyyskyselyn tulostavoite asteikolla 1-5 on 4 ja vastanneiden osuus 75 %.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennyksen yksimielisesti.
Käsittely	Sivistystoimi 340 Muu koulutus Esteellisenä kokouksesta poistui Anna-Kristiina Mikkonen (Hall 28 § 1. mom. k. 4) ja Tuukka Suomalainen (Hall 28 § 1. mom. k. 5) , puheenjohtajana toimi Il vpj Sanna Metsälä
Käsittely	Sivistystoimi 350 Kulttuuripalvelut

Esteellisenä kokouksesta poistuivat Tuukka Suomalainen ja Olli-Pekka Kristiansson (HallL 28 § 1. mom. k. 5).

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että vuoden 2023 aikana aloitetaan selvitys teatterin tilaratkaisusta pysyvämällä tavalla.

Perustelu: Viime vuosina on ollut jatkuva keskustelu teatterin talouden ja toiminnallisuuden haasteista sekä Savonlinnasalin käytöstä, kun konsertti- ja kokoustoimintaa ei ole pystytty järjestämään. Tämä on kuluttavaa kaikille osapuolille ja kertoo muutoksen tarpeesta. Selvityksellä tulee tavoitella teatterin toimimista nykyrahoituksella sekä Savonlinnasalin käytön monipuolistamista.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennyksen yksimielisesti.

Kaupunginhallitus keskeytti kokouksen klo 16.50 ja jatkaa kokousta 15.11.2022 klo 9.00.

Kaupunginhallitus 15.11.2022

Panu Peitsaron ollessa poissa varajäsen Pasi Pekkonen saapui kokoukseen.

Olli-Pekka Kristianssonin ollessa poissa varajäsen Pekka Kilpeläinen saapui kokoukseen.

Käsittely **Tekninen toimiala**

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus käsittelee ja tekee nyt esityksen investointiosasta. Tekniselle toimialalle annetaan ohjeistus tehdä investointien priorisointilistaus, joka tuodaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn vuoden 2023 aikana.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennyksen yksimielisesti.

Käsittely **Tekninen toimiala**

400 Hallintopalvelut s. 87

Kaupunginjohtaja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asiakohdan osalta. Esittelijänä toimi kaupunginjohtajan 1. sij. Markus Hämäläinen.

Esittelijä täydensi esitystään siten, että lisätään kohtaan Kriittinen menestystekijä 6.talous Mittari: Investointien kustannustehokkuus, toteuma ja investointisuunnitelman toteutus-aste

Tavoite 2023: Valmistellaan koritettu investointisuunnitelma, jossa on käyttötalousvaikutukset.

Lisäksi esittelijä täydensi esitystään siten, että selvitetään lisälmen kaupungin mallin mukainen kaupungin viranhaltijoiden yhteiskäyttöauto virkamatkojen suorittamiseen.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan sijaisen täydennykset yksimielisesti.

Käsittely **Tekninen toimiala**

405 Työllisyyspalvelut

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että kohtaan 2.1. lisätään toiminnallinen tavoite: Samiedun, elinkeinopalvelujen, työllisyyspalvelujen ja XAMK:n yhteistyön ja koordinoinnin lisääminen.

Sama teksti lisätään myös kehittämis- ja elinkeinopalvelujen tavoitteisiin.

s. 90 kohta 2.3. poistetaan Savonlinnaan jäävien ukrainalaisten määrä.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennykset yksimielisesti.

Käsittely

Tekninen toimiala
430 Toimitilapalvelut

Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että poistetaan kokonaan kohta 3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki ja kohdasta 1.2 tavoite *"Uuden, kaikkia kuntalaisia palvelevan kilpailutus."*

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutoksen yksimielisesti.

Käsittely

Tekninen toimiala
440 Rakennusvalvontapalvelut

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että palvelujen kehittämissuunnitelmaan lisätään: Tavoitteena vuodelle 2023 on "päivitetään vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä (MRL 175 §) - käytäntö. Sama tavoite on ollut jo aiempina vuosina. Savonlinnassa ei tule olla lakia ja ympäristökuntia tiukempia vaatimuksia. Käytännön tulee olla päivitetty asiakasystävällisellä tavalla 2023 aikana.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennykset yksimielisesti.

Kaupunginhallitus piti kokousta klo 11.40 – 12.30.
Pekka Kilpeläinen poistui kokouksesta tauon aikana ja Olli-Pekka Kristiansson saapui kokoukseen klo 12.30.

Käsittely

Avustukset

Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että kulttuuritoimen avustukset pidetään vuoden 2022 tasolla ja niistä vähennetään 50 000 euroa.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen yksimielisesti.

Käsittely

Henkilöstösuunnitelma

Olli-Pekka Kristiansson esitti Anja Backmanin, Tuukka Suomalaisen ja Sanna Metsälän kannattamana, että sivistystoimen henkilöstösuunnitelmaan lisätään 2 nuoriso-ohjaajan henkilöresurssia. Lisätään vapaa-aikapalveluiden talousarvioon 70 000 euroa. Kate ylijäämästä.

Puheenjohtajan tiedusteli kaupunginhallitukselta, voiko se yksimielisesti hyväksyä tehdyn esityksen.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Olli-Pekka Kristianssonin esityksen.

Käsittely

Jorma Silvasti esitti, että keskushallinto lisää 0,5 htv henkilöstöpalveluihin rekrytointiin toimialojen tueksi.

Päätös Puheenjohtaja totesi, että Jorma Silvastin esitys raukesi kannattamattomana.

Käsittely

Kirsti Laamanen esitti Katri Ihalaisen, Juha Kukkosen, Sanna Metsälän ja Anja Backmanin kannattamana, että lisätään 50 000 euron määräraha

kirjastotyöntekijän palkkaamiseen. Kate määrärahaan tulee kaupunginhallituksen hyväksymästä 361 000 euron määrärahasta.

Puheenjohtajan tiedusteli kaupunginhallitukselta, voiko se yksimielisesti hyväksyä tehdyn esityksen.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Kirsti Laamasen esityksen.

Käsittely **Investoinnit**

8310 Vapaa-aika palv. kalusto

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että tekstiin lisätään Sähköinen tilavarausjärjestelmä ja -kalenteri helpottamaan esim. sivistystoimen tilojen varauksiin liittyviä tehtäviä ja ajankäyttöä.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennyksen yksimielisesti.

Käsittely **8500 Liikenneväylät**
8503

Tuukka Suomalainen esitti Jorma Silvastin, Juha Kukkosen ja Kirsti Laamasen kannattamana, että lisätään investointi vuodelle 2023 50 000 euroa.

Kate: Leikataan kaikkia liikenneväyläinvestointeja (yht. 5,18 milj. €) suhteellisesti saman suuruiseksi siten, ettei investointimäärä kasva.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys. Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen puolesta annettiin 0 jaa -ääntä ja Tuukka Suomalaisen esityksen puolesta 11 ei -ääntä.

Päätös Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Tuukka Suomalaisen esityksen.

Käsittely **8500 Liikenneväylät**
8546

Anna-Kristiina Mikkonen esitti, että kohdasta vähennetään 100 000 euroa ja se siirretään katteeksi kohtaan s. 135 8803 Sivistystoimen rakennukset 8863 Savonlinnan liikuntahalli, hankesuunnitelma ja erikoissuunnittelu, jonka investointeja aikaistetaan yhdellä vuodella.

Puheenjohtajan tiedusteli kaupunginhallitukselta, voiko se yksimielisesti hyväksyä tehdyn esityksen.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anna-Kristiina Mikkosen esityksen.

Käsittely **8600 Puistot ja leikkipaikat**
8602

Jorma Silvasti esitti Kirsti Laamasen kannattamana, että kohtaan osoitetaan v. 2023 60 000 euroa, jonka kate otetaan korjausvelkarahasta.

Puheenjohtajan tiedusteli kaupunginhallitukselta, voiko se yksimielisesti hyväksyä tehdyn esityksen.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Jorma Silvastin esityksen.

Käsittely	8803 Sivistystoimen rakennukset 8328 Tanhuvaaran jalkapallohalli Esteellisinä kokouksesta poistuivat Janne Laine, Sanna Metsälä ja Anja Backman (Hall 28 § 1. mom. k. 5) . Esittelijänä tämän asiakohdan osalla toimi kaupunginjohtajan 1. sijainen Markus Hämäläinen.
Käsittely	8803 Sivistystoimen rakennukset 8690 Monitoimihalli, ent. paloasema Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että kohde poistetaan investointilistalta.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun esityksen.
Käsittely	8803 Sivistystoimen rakennukset 8852 Mertalan koulu Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että lisätään teksti: Muita kuin aluekeittion rakentamiseen liittyviä investointeja ei tehdä ennen kuin palveluverkkotyöryhmän työ on käsitelty.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen.
Käsittely	8803 Sivistystoimen rakennukset 8863 Savonlinnan liikuntahalli
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi aiemmassa kohdassa esityksen, että v.2023 lisätään 100 000 euroa ja investointia aikaistetaan vuodella.
Käsittely	8803 Sivistystoimen rakennukset 8864 Aholahden hiihtokeskus Anja Backman esitti Olli-Pekka Kristianssonin, Kirsti Laamasen ja Juha Kukkosen kannattamana, että kohtaan lisätään v. 2023 160 000 euroa, jonka kate otetaan korjausvelkakohteista. Puheenjohtajan tiedusteli kaupunginhallitukselta, voiko se yksimielisesti hyväksyä tehdyn esityksen.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anja Backmanin esityksen.
Käsittely	Konserniosien tiedot Savonlinnan Vuokratalot Oy Esteellisinä kokouksesta poistui Pasi Pekkonen (Hall 28 § 1 m. 1 k). Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy Esteellisinä kokouksesta poistui Pasi Pekkonen (Hall 28 § 1 m. 1 k). Kiinteistö Oy Schaumannintien Yritystalo Esteellisinä kokouksesta poistui Juha Kukkonen (Hall 28 § 1 m. 5 k).

Punkaharjun Lämpö Oy

Esteellisinä kokouksesta poistuivat Lea Kokko ja Eija Stenberg (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Savonlinnan Hankekehitys Oy

Esteellisenä kokouksesta poistui Juha Kukkonen (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Savonlinnan Jäähalli Oy

Esteellisenä kokouksesta poistui Anja Backman (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Savonlinnasali Oy

Esteellisenä kokouksesta poistui Olli-Pekka Kristiansson (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Savonlinnasali Oy:n konsernikorttiin lisätään kaupunginhallituksen hyväksymä kaupunginjohtajan esitys, että vuoden 2023 aikana aloitetaan selvitys teatterin tilaratkaisusta pysyvämmällä tavalla.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ja kaupunginjohtajan sijaisen esitykset liitteen A mukaisesti edellä olevin kaupunginhallituksen päätöksin.
Lisäksi talousjohtaja oikeutetaan tekemään esitykseen stilistisiä korjauksia.

Toimenpiteet

Kaupunginvaltuusto

**KV 12.12.2022 § 111
702/02.02.00.00/2022**

Selostus

Kaupunginhallituksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys 2023-2026 on liitteenä B.

Kaupunginhallituksen päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2026 liitteen B mukaisesti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto kuuli kaupunginjohtajan esityksen talousarviosta vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2026.
Lisäksi kaupunginvaltuusto kuuli valtuustoryhmien puheenvuorot talousarvioon liittyen.

Hallintosäännön 2 osa 2 luvun 12 §:n Jatkokokous

Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta.

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely keskeytetään klo 22.09 ja kaupunginvaltuusto jatkaa asian käsittelyä 13.12.2022 klo 18.00.

Esteestä osallistua 13.12.2022 kokoukseen ilmoittivat Kirsi Torikka, Lea Kokko, Ritva Käyhkö ja Mikko Kupiainen.

Käsittely 13.12.2022 klo 18.00

Kokoukseen saapuivat varajäsenet: Juho Malinen, Panu Pankakari ja Anna-Liisa Uimonen sekä varsinainen jäsen Aila Makkonen.

Käsittely

s. 15 Varautumatoimenpiteet

Esa Valkonen esitti Tuukka Suomalaisen ja Sanna Niemelän kannattamana, että sivulle 15 Varautumatoimenpiteet lisätään teksti: *Selvitetään ja edistetetään maaseudulla asumista ostamalla ja kaavoittamalla viljelypalstalla olevia rivi- ja omakotitalotontteja*

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Esa Valkosen esityksen.

Käsittely

s. 20 Strategiset kärkihankkeet

Esa Valkonen esitti Sanna Niemelän kannattamana, että kohdasta poistetaan aihia: Kaupunkikeskustan kehittämisestä kylpylä/kevyenliikenteenväylän rakentaminen sekä kaupungin rahoitusosuus 1 milj.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys. Suoritettussa koneellisessa äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen puolesta annettiin 38 jaa -ääntä ja Esa Valkosen esityksen puolesta 4 ei -ääntä

Päätös

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen.

Käsittely

Henkilöstösuunnitelma s. 35

Pekka Turunen esitti Janne Leinosen ja Sanna Niemelän kannattamana, että *Palkataan osa-aikainen henkilö 50%, henkilöstöpalveluihin rekrytointitehtäviin. Kaupungin palveluksesta on lähitulevaisuudessa eläköitymässä suuri määrä työntekijöitä ja uusien palkkaamiseen tarvitaan toimialoille tukea rekrytointiin. Henkilöstöhallinnon nykyisen henkilöstön resurssit eivät riitä toimialojen tukemiseen, joten rekrytointeihin käytetty aika näkyy jo palvelutasossa kuntalaisille päin. Kate otetaan ulkopuolisista ostoista rekrytointifirmoille.*

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys. Suoritettussa koneellisessa äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen puolesta annettiin 30 jaa -ääntä ja Pekka Turusen esityksen puolesta 12 ei -ääntä

Päätös

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen.

Käsittely

**Keskushallinto
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut**

s.56

Esa Valkonen esitti Sanna Niemelän, Olli-Pekka Kristianssonin, Juho Malisen ja Jorma Silvastin kannattamana, että *Kohtaan. Yritysyhteistyö kaupunki*

2.3 Tavoite

Lisätään. Kolmannen Sektorin. Tekstiin Samiedun, elinkeinopalvelujen, työllisyyspalvelujen, kolmannen sektorin ja XAMK:n

Päätös	Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Esa Valkosen esityksen.
Käsittely	s. 57 Esa Valkonen esitti Sanna Niemelän, Matti Lundeniuksen ja Juho Malisen kannattamana, että <i>Kriittinen menestystekijä kohtaan</i> <i>Helposti saavutettava Savonlinna</i> <i>Lisätään 4.43 Reittilennot</i> <i>Mittarit: Matkustajamäärän kasvu reittilennoilla</i> <i>Tavoite: Lisätään matkustaja määrää seitsemäntuhanteen vuodessa, sopimuskauden aikana.</i> Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys. Suoritettussa koneellisessa äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen puolesta annettiin 36 jaa -ääntä ja Esa Valkosen esityksen puolesta 6 ei -ääntä.
Päätös	Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen.
Käsittely	Pekka Kilpeläinen esitti Anja Backmanin kannattamana, että kohtaan <i>5.3. lisätään mittareihin vapaa-ajankalastajien määrä.</i> Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys. Suoritettussa koneellisessa äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen puolesta annettiin 10 jaa -ääntä ja Pekka Kilpeläisen esityksen puolesta 30 ei -ääntä 2 valtuutetun äänestäessä tyhjää.
Päätös	Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen Pekka Kilpeläisen esityksen.
Käsittely	Sivistyslautakunta Vapaa-aikapalvelut Janne Leinonen esitti Kimmo Kaksosen, Tuukka Suomalaisen, Juha Kukkosen ja Pekka Laitisen kannattamana, että <i>vapaa-aikapalveluissa varataan Jäähalli Oy:lle yhteistyösopimuksen mukainen rahoitus vuodelle 2023.</i> <i>Tuloskorttiin sivulle 171: Jäähalli Oy hoitaa sopimuksen mukaan jäähallien toimintoja normaalisti siihen saakka kunnes yhtiön purkaminen selvitysmenettelyn kautta toteutuu.</i>
Päätös	Kaupunginvaltuusto hyväksyi Janne Leinosen esityksen yksimielisesti.
Käsittely	Kirsti Laamanen esitti Mervi Lipsasen, Kimmo Kaksosen, Tuukka Suomalaisen, Juha Kukkosen, Pekka Laitisen ja Sanna Niemelän kannattamana, että <i>Lisätään kirjaus sivulle 82, Vapaa-aikapalvelut 1.4.</i> <i>Mittarit: Monialaisen työryhmän keväällä 2022 esittämät toimet nuorten ja opiskelijoiden vapaa-ajan käytön aktivoimiseksi otetaan asteittain käyttöön.</i> <i>Tavoite 2023: Vapaa-aikapääällikkö vastaa toimien koordinoinnista määrärahojen puitteissa</i>
Päätös	Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kirsti Laamasen esityksen yksimielisesti.
Käsittely	Tekninen lautakunta

Hallintopalvelut

Kaupunginjohtaja Janne Laine poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 § 1. mom. k. 5).

Käsittely

Tekninen lautakunta Työllisyyspalvelut s. 89

Esa Valkonen esitti Sanna Niemelän kannattamana, että kohtaan

2. Yritysystävällinen kaupunki

2.1 Mittarit

Lisäys: Yhteistyö yritysten ja kolmannen sektorin työllisyys toimijoiden kanssa.

2.1 Tavoite 2023

Lisäys: kolmas sektori.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Esa Valkosen esityksen yksimielisesti.

Käsittely

Tekninen lautakunta Toimitilapalvelut s. 100

Juha Kukkonen esitti Matti Lundeniuksen kannattamana, että kohtaan Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion sivu 100

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

Kriittinen menestystekijä

1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Järjestötoimintaa tuetaan.

Mittarit

Uusien työpaikkojen määrä 5-10

Tavoite 2023

Uuden, kaikkia kuntalaisia palvelevan yritysveroisen ja uusia työpaikkoja luovan ja ympärivuotista matkailua ja liikuntaa palvelevan konseptin suunnittelu ja kilpailutus

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

Kriittinen menestystekijä

3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen

Mittarit

Opiskelijoiden harraste- ja vapaa-aikatilojen määrä ja niiden lisääminen.

Tavoite 2023

Uuden, kaikkia kuntalaisia palvelevan yritysveroisen ja uusia työpaikkoja luovan ja ympärivuotista matkailua ja liikuntaa palvelevan konseptin suunnittelu ja kilpailutus. Konseptilla on tarkoitus yhdistää liikunnan ja vapaa-ajan palveluja sekä mahdollistaa yleisöä palvelevien yritysten toiminnan.

Konseptin suunnittelu siten, että se houkuttelee kaupunkiin operaattorin ja konsepti palvelee myös opiskelijoita ja nuoria, tarjoten myös opiskelijoille työpaikkoja

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys.

Suoritettussa koneellisessa äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen puolesta annettiin 33 jaa -ääntä ja Juha Kukkonen esityksen puolesta 9 ei -ääntä.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen.

Tekninen lautakunta 500 Savonlinnan Vesi

Käsittely

Varavaltuutettu Paavo Luukkanen poistui kokouksesta klo 20.35 tämän asiakohdan käsittelyn aikana.

Eija Stenberg esitti Aila Makkosen ja Sanna Niemelän kannattamana, että *Kaupunginvaltuusto päättää, ettei Savonlinnan veden taksoja ja palvelumaksuja koroteta.*

Savonlinnan kaupungilla on ollut hyviä vuosia takana. Vuoden 2021 tilikauden tulos oli 10,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja taseessa on reilusti ylijäämää. Talous on siis hyvässä kunnossa.

Vesihuoltolaki 18§ kehottaa huomioimaan, että maksujen tulee olla kohtuulliset.

Savonlinnassa veroprosentti on maamme korkeimpia. Veroprosenttiin emme ole voineet tulevalle vuodelle tehdä muutoksia. Meillä sanotaan, ettei tänne muuteta, kun on verotus korkealla. Voimme siis jättää kuitenkin veden taksat ja palvelumaksut entiselleen. Kaupunki saa Savonlinnan vedeltä 900 000 € vuosittain tuloksesta. Tässä voisi olla joustovaraa?

Meidän on huomioitava taksoissa ja palvelumaksuissa asukkaiden ja tänne muuttavien hyvinvointi ja maksukyky. Tilanne on haastava, sillä kuntalaisten taloudessa vaikuttavat voimakkaasti nouseva päivittäistavaroiden ja ruuan hinta, sekä sähkön ja polttoaineen korkeat hinnat. Nyt ei ole aika lisätä kuntalaisten taloudellista taakkaa.

Savonlinnan veden taksojen ja palvelumaksujen korotus rasittaa lapsiperheitä ja vähävaraisten arkielämän haasteita. Meidän tulee säilyttää asukkaiden pitovoima ja se ei tule säilymään maksuja ja taksoja korottamalla. Katson edesvastuuttomaksi, jos korotamme maksuja ja taksoja, kun kaikki hinnat nousevat, joihin emme voi vaikuttaa.

Esa Valkonen teki esityksen, että kohta 5.1. mittarit Korjausvelan määrä muutetaan muotoon korjausvelan vähentäminen.

Jouni Matilainen teki Tuomas Loikkasen, Olli-Pekka Kristianssonin, Juho Malisen ja Ritva Suomalaisen kannattaman esityksen:

Esitän, että Savonlinnan Veden taksoja korotetaan 1.1.2023 alkaen teknisen lautakunnan aiemmin tekemän päätöksen mukaisella tavalla seuraavasti: perusmaksua 35 % ja käyttömaksua 5 %.

Jonne Tynkkynen teki Juha Kukkosen, Kimmo Kaksosen, Matti Lundeniuksen, Kirsti Laamasen ja Katri Ihalaisen kannattaman esityksen: *Lisätään kohtaan s. 106*

Mittari:

Vesihuollon kustannukset

Tavoite 2023:

Savonlinnan veden kustannustehokkuuden selvittäminen ja parantaminen, sekä kustannusten vertailu muihin kaupunkeihin. Tavoitteena on, ettei vesihuollon kokonaiskustannukset nouse vuoden 2022 tasosta.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja

- tiedusteli voiko kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyä Jonne Tynkkynen tekemän esityksen.
- totesi, että Esa Valkosen tekemä esitys raukesi kannattamattomana.

Koska käsittelyn aikana oli tehty kaksi kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeavaa esitystä, puheenjohtaja totesi, että asiassa on äänestettävä.

Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi, että kaupunginhallituksen päätöksestä poikkeavat esitykset asetetaan ensin vastakkain ja voittanut ehdotus kaupunginhallituksen esitystä vastaan.

Puheenjohtajan äänestysjärjestyseesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ensin suoritettussa äänestyksessä Jouni Matilaisen esityksen puolesta annettiin 32 jaa-ääntä ja Eija Stenbergin esityksen puolesta 8 ei-ääntä yhden valtuutetun äänestäessä tyhjää.

Toisessa äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen puolesta annettiin 12 jaa-ääntä ja Jouni Matilaisen esityksen puolesta annettiin 27 ei-ääntä kahden valtuutetun äänestäessä tyhjää.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen Jouni Matilaisen esityksen ja lisäksi yksimielisesti Jonne Tynkkysen esityksen.

Käsittely

Avustukset

Sanna Niemelä esitti Olli-Pekka Kristianssonin, Panu Peitsaron, Juho Malisen, Mervi Lipsasen ja Esa Valkosen kannattamana, että s. 115 kohtaan 3710 kulttuuritoimen avustukset, tehdään 50 000 euron lisäys avustuksiin tänä vuonna sekä pysyväksi suunnitelmakauden loppuun saakka.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Sanna Niemelän esityksen.

Käsittely

Investoinnit

8803 Sivistystoimen rakennukset

Kaupunginjohtaja Janne Laine poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hall. 28 § 1. mom. k. 5).

Seppo O. Kosonen teki Juha Kukkosen kannattaman muutosesityksen: 8690 Monitoimihalli, entinen paloasema

Teen muutosehdotuksen entisen Savonlinnan Paloaseman muuttamisesta monitoimihalliksi. Teen esityksen tilojen suunnittelua varten ensi vuodelle (2023) 50 000 €. Kustannus otetaan vuoden 2022 ylijäämästä.

Periaate olisi sellainen, että kaupunki rakentaisi tilat valmiiksi ja vuokraisi ne alan yrittäjälle. Poistoaikaksi voisi ajatella 40-50 vuotta eli hinta ei tulisi myöskään yrittäjälle liian kalliiksi.

Olen kysynyt Itä-Suomesta kolmelta hallin yrittäjältä halukkuutta ryhtyä yrittäjäksi Savonlinnaan, ja kukaan ei kieltäytynyt ajatuksesta. He olisivat mielellään mukana suunnittelemassa hallin kokonaisuutta jo aikaisemmin kokemuksen ja alan tietämyksen tuomalla pohjalla.

Savonlinnan entinen Paloasema olisi erinomainen kohde monitoimihallin rakentamiseen vielä suht lähelle kaupungin keskustaa. Esim. Varkaudessa pyörii kahdeksan ratainen keilahalli hyvin ja kaupunki on asukasluvultaan kolmanneksen Savonlinnaa pienempi. Lisäksi Suomen Keilaliitto on normeissaan kieltänyt esim. Sarjataso kilpailut kuutta rataa pienemmissä halleissa. Savonlinnan Viiskulman ja Punkaharjun keilahallit on automaattisen nostolaitteiston vuoksi käyttöikänsä päässä.

Paloaseman tiloissa on kosteusongelmia ns. kellarikerroksessa.

Kellarikerrokseen saadaan myös mainiot varasto- ja säilytystilat rakenteita kapseloimalla ja ilmastoinnin paineellistamisella.

Maanpäällinen kerros, johon tulisi pääasialliset käyttötilat keilahallille ja nuorten skeittiradoille, on rakenteellisesti hyvässä kunnossa. Sisätilojen ilma on todettu Savo-Karjalan Ympäristötutkinta Oy 02.04.2014 tekemässä tutkimuksessa hyväksi viidessä eri huoneessa eri puolelta toisen kerroksen alueelta. Esim. Homeet ja hiivat suurin pitoisuus (690 pmy/m³) saatiin ulkotilasta. Kohteeseen tulisi paloautojen halliin keilahalli kahdeksalla

radalla. Tämä olisi mainio sijoitus strategiassa olevan ympärivuotisen matkailun kehittämiseksi. Kesällä olisi mahdollisuus järjestää todella suuri kisa (esim. Oopperakisa) eli tapahtuma, johon saataisi Suomen ja Euroopan huippukeilaajat. Ja jopa Yhdysvaltojen huiput voisi tulla heittämään eksoottiseen kisaan! Iltaisin olisi hyvä järjestää hohto- ja virtuaalikeilausta eli nuorille ja nuorten mielisille sopivaa ajanvietettä. Lisätarjonnan kattona on taivas! Samoin talvi aikaan on hyvä järjestää tapahtumia ja kilpailuja juuri sillä kaupungin hiljaisella hetkellä. Savonlinnan kaupungin sivistystoimen strategiassa 1.4 on maininta lapsien ja nuorten osalta seuraava: Kaikessa lapsiin kohdistuvissa päätöksenteossa toteutus 100 %. Onko tämä unohtunut? Jopa paikallisessa sanomalehdessä oli pitkä juttu nuorista, jotka toivoivat Savonlinnaan skeittiratoja. Ja kun ne nyt saadaan sisätiloihin, ei sää estä mukavaa harrastusta ollenkaan. Eli nuorille ja lapsille tulisi suunnitella Paloaseman pienempien autojen hallin puolella skeittiratoja. Suunnittelussa voisi olla mukana asiantuntijoina nuoret ja mahdollisesti nuorisovaltuutettu. Nyt kun tämä päätös tehdään voi meidän nuorista joku jatkossa jäädä jopa Savonlinnaan huomatessaan, että heidänkin maksamilla veroeuroilla tehdään jotakin nuorten ja lasten hyväksi!

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys. Suoritettuna koneellisessa äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen puolesta annettiin 36 jaa -ääntä ja Seppo Kososen esityksen puolesta 4 ei -ääntä. Yksi valtuutettu oli poissa äänestyksen aikana.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen liitteen B mukaisesti edellä olevin kaupunginvaltuuston päätöksiin.

Äänestysluettelot liitetään pöytäkirjaan.