

Tekninen lautakunta

Aika 02.11.2023 klo 18:00 - 20:19

Paikka Sähköinen kokous/teams-yhteys

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kokko Lea Juuti Tero Herttuainen Anne Laitinen Pekka Juhani Leinonen Janne Lundenius Matti Makkonen Aila Matilainen Jouni Pesonen Teija Pulkkinen Timo Suomalainen Ritva	puheenjohtaja varapj. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	poistui klo 20.13 § 193
Poissa	Suomalainen Tuukka Laine Janne Pirhonen Petja Laamanen Aarno Jurvanen Risto		
Muu	Stenberg Eija Miettinen Tarja Tikkanen Kari Muuruvirta Hanna	kh:n puheenjohtaja Vastaava pääkirjanpitäjä esittelijä pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

	Lea Kokko puheenjohtaja	Hanna Muuruvirta pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	190 - 193	
Pöytäkirjan tarkastus	Savonlinnassa 3.11.2023	
	Pekka J. Laitinen pöytäkirjantarkastaja	Matti Lundenius pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.savonlinna.fi

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 190	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 191	Pöytäkirjantarkastus	4
§ 192	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 193	Teknisen lautakunnan esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2027 taloussuunnitelmaksi	6

Tekninen lautakunta § 190

02.11.2023

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

TL 02.11.2023 § 190

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjanpitäjänä kokouksessa toimii toimialasihteeri Hanna Muuruvirta.

Tekninen lautakunta

§ 191

02.11.2023

Pöytäkirjantarkastus

TL 02.11.2023 § 191

Päätösehdotus

Pöytäkirja tarkastetaan heti sen valmistuttua ja pidetään nähtävänä:
www.savonlinna.fi.

Tarkastusvuorossa jäsenet Laitinen Pekka J. ja Matti Lundenius, varalla
Aila Makkonen ja Jouni Matilainen.

Päätös

Pöytäkirja tarkastetaan heti sen valmistuttua Visma Sign -järjestelmällä ja
pidetään nähtävänä www.savonlinna.fi 3.11.2023 alkaen.

Kokouksessa pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Laitinen Pekka J. ja Matti
Lundenius, varalla Aila Makkonen ja Jouni Matilainen.

Tekninen lautakunta

§ 192

02.11.2023

Asioiden käsittelyjärjestys

TL 02.11.2023 § 192

Selostus

Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 5 luku 20 §:n (kokouksen pitäminen) mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitäin toisin päätä. Toimitäin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esittelijä

Päätösehdotus

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta § 188
Tekninen lautakunta § 193

17.10.2023
02.11.2023

Teknisen lautakunnan esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2027 taloussuunnitelmaksi

TL 17.10.2023 § 188

Valmistelija valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, 044 417 4600
taloussuunnittelija-pääkirjanpitäjä Tarja Miettinen, 044 417 5409

Selostus Kaupunginhallitus on 5.6.2023 § 190 hyväksynyt esityslistaliitteenä A olevan vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024 – 2027 taloussuunnitelman laadintaohjeen, kehyksen ja aikataulun.

Hallintokuntien on laadittava talousarvio ja -suunnitelma ajalle 2024 - 2027 siten, että ne toteuttavat Savonlinnan kaupunkistrategiaa. Talouden osalta tavoitteena on, että edellytykset kaupungin perustehtävien hoitamiseen turvataan ja talous saadaan pidettyä tasapainossa.

Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kaupungin taseeseen kertynyt tasealijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Erillistä tasapainotusohjelmaa ei laadita taloussuunnitelmaan, vaan tarvittavat tasapainotustoimet sisällytetään taloussuunnitelmaan asianomaisille tulosalueille ja niistä tehdään erittely tulosalueen tavoitekortille.

Vuoden 2024 talousarviossa toimintakateraami on lautakunta-/toimialakohtainen. Toimiala käyttää omaa harkintaansa siitä, miten toimialakohtainen raami jakautuu tulosalueiden kesken.

Toimintojen ja palveluiden tuottamistapojen vaihtoehdot pitää tarkastella ja kaikki vaihtoehtoiset ja ennen kaikkea edullisimmat tuotantotavat on tutkittava ja niihin siirtymisestä on tehtävä selkeä suunnitelma. Suunnitelma on esitettävä yhdessä talousarvioesityksen kanssa. Talousarvioehdotuksessa on tuotava esille uudet kohteet, joihin talousarviossa ei ole aiemmin osoitettu määrärahaa sekä voimassa oleviin sopimuksiin perustuvat olennaiset hintojen korotukset.

Tekniselle toimialalle annettu toimintakateraami vuodelle 2024, vertailuna tilinpäätös 2022 ja talousarvio + ta-muutokset 2023.

	TP 2022	TA+TAMU 2023	RAAMI 2024
Toimintatuotot	38 527 272	39 970 311	40 826 886
Toimintakulut	-47 177 895	-47 876 103	-46 805 926
Toimintakate	-9 650 623	-7 905 792	-5 979 040

Teknisen toimen vuoden 2023 toimintakate (talousarvio + talousarviomuutos) on -7 905 792 euroa. Vuoden 2024 toimintakateraami on 1 926 752 euroa pienempi kuin vuoden 2023 talousarvion toimintakate.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 188
§ 193

17.10.2023
02.11.2023

Käyttötalous

Teknisen toimialan talousarvioesityksessä vuodelle 2024 käyttötalouden toimintakate on -7 140 435 euroa, joka on **1 161 395** euroa suurempi kuin kaupunginhallituksen antama toimintakateraaami. Vahvistetussa toimintakateraaamissa on tekninen virhe ja oikea toimintakateraaami on 520.000 € suurempi eli todellinen toimintakateylitys on **641.395 €**.

Suurimmat muutokset vuoden 2023 talousarvioon verrattuna ovat seuraavat:

- suuret kustannustekijät, lämpö, polttoaineet ja palkat ovat nousseet
- sähkön hinnan oletetaan pysyvän alemmalla tasolla kuin vuonna 2022
- kaukolämmön hinta nousee 10 % talousarviovuonna
- palveluverkko ei ole supistunut
- korjausvelkaa yritetään pienentää tai vähintään sen kasvu pysäyttää riittävällä investointitasolla kuntatekniikassa ja vesihuollossa
- investoinnit lisäävät poistoja tulevina vuosina.

Toimialan tulopuoli muodostuu pääosin maksuista ja taksoista. Taksoista tärkein on vesimaksutaksa. Taksarakennetta pyritään muuttamaan siten, että kiinteiden maksujen osuus tulomuodostuksessa kasvaa. Lautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle Savonlinnan veden vesihuoltoverkostojen menojäännöspoistoprosentin alentamista nykyisestä 10 %:sta. Talousarvioehdotus on tehty voimassaolevilla poistoprosenteilla.

Tontinvuokrat on sidottu indeksiin ja inflaation vaikutuksesta vuokrien nousu on ollut tänä vuonna huomattava. Muiden maksujen ja taksojen vaikutus on vähäinen tulostavoitteen kannalta. Taksoja on tarkastettu tulosalueiden omien arvioiden mukaisesti.

Teknisen toimialan menokehitystä voidaan hallita toimintaa tehostamalla, palveluverkkoa supistamalla tai palveluiden laatua heikentämällä. Ulkoisiin toimintamenoihin toimialan vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset. Niitä säätelee yleinen hyödykkeiden ja palveluiden hintakehitys. Kaupunki kilpailuttaa kaikki ostamansa hyödykkeet ja palvelut ja on oletettavaa, että kilpailutus on tehokasta. Mikäli palveluverkkoon tehdään supistuksia, saattaa sieltä tulla säästöjä liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Sitovia päätöksiä ei ole tehty. Mahdolliset säästöt on huomioitu talousarvioesityksessä.

Henkilöstöresursseissa toimiala on siinä tilanteessa, että nykyisten palveluiden tuottaminen on ajoittain vaarassa henkilöstön poissaolojen takia eikä henkilöstömäärää ole enää mahdollista ilman palveluverkkoratkaisuja tai palveluiden priorisointeja supistaa. Toimintaa on tehostettu ja edelleen tehostetaan mm. etätöiden, webinaarien käyttöön otolla henkilöstökoulutuksessa, uusien työmenetelmien ja työvälineiden kautta. Avoinna olevien virkojen täyttö on vaikeutunut ja hakuajat pidentyneet erityisesti asiantuntijatehtävissä. Rekrytoinnit aiheuttavat huomattavia menoja rekrytointipalveluiden ostoissa sekä sitovat esimiesten aikaa johtuen eri rekrytointikanavien käytöstä ja siitä, ettei kaupungilla ole varattuna keskitettyä rekrytointihenkilöä tai kilpailutettu ulkoista palvelua. Toimialan henkilöstöstä on eläköitymässä 23 %

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 188
§ 193

17.10.2023
02.11.2023

lähivuosina. Avaintehtävien hoidossa yritetään tehdä rekrytointeja ennakoiden tuleva tilanne.

Lainsäädäntö ja säädökset, kuten tielaki, rakennusmääräykset sekä AVI:n valvonta määrittelevät palveluiden minimitaso ja sen alle meneminen johtaa joko toimipisteiden sulkemiseen tai kasvaneisiin korvausvaateisiin sattuneiden onnettomuuksien vuoksi.

Toimitilapuolella on jouduttu turvautumaan väistötilojen käyttöön sisäilmaongelmien vuoksi, mikä lisää kustannuksia.

Teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2024 käyttötalouden toimintatuotot ovat 40 774 579 euroa, toimintakulut -47 052 359 euroa ja poistot – 10 705 889 euroa. Netto on -16 983 669 euroa.

Toimintakatetta tulosalueittain tarkasteltaessa (nettomenot ilman poistoja) muutos vuoden 2023 talousarvioon on seuraava: hallintopalvelut -41,72 %, työllisyyspalvelut 1,7 %, kunnallistekniset palvelut 6,45 %, maankäyttöpalvelut -59,47 %, toimitilapalvelut 14,81 %, ympäristöterveydenhuolto 19,07 % ja Savonlinnan Vesi 1,44 %.

Teknisen toimialan toimenpidesuunnitelmat ovat esityslistaliitteenä B ja käyttötalouden numero-osa on julkaistu esityslistaliitteenä C tulosaluetasolta.

Kustannuspaikka- ja tilikohtaiset listat ovat kokousmateriaalina luottamushenkilöiden cloudmeetingissä.

Talousarvion sitovuus ja määrärahat

Kaupunginvaltuuston talousarvioon hyväksymä määräraha, tuloarvio ja toiminnallinen tavoite ovat toimielintä ja viranhaltijaa sitovia.

Henkilöstökulujen laskenta

Henkilöstökulut on laskettu talousarvioon henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Palkkoihin on tehty työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset korotukset.

Maksut ja taksat

Hallintokuntien on pidettävä maksunsa ja taksansa ajan tasalla ja periaatteena on, että maksu tai taksa kattaa kustannukset.

Investoinnit

Teknisen toimialan investointien hankintaan esitetään -22 388 000 euroa vuodelle 2024, investointien rahoitusosuudeksi 1 774 500 euroa. Toimialan investointien netto vuodelle 2024 on -20 613 500 euroa. Investointiesitys leasinghankintoihin on esityslistaliitteenä D.

Kunnallisteknisten investointien netto vuodelle 2024 on -4 230 000 euroa ja satamalaitoksen investointien netto -112 000 euroa. Toimitilapalvelujen rakennusinvestointeihin nettona vuodelle 2024 esitetään -11 612 500 euroa. Savonlinnan Veden investointiesitys vuodelle

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 188
§ 193

17.10.2023
02.11.2023

2024 on -4 135 000 euroa. Teknisen toimialan irtaimistojen hankintaan esitetään -90 000 euroa investointina.

Lautakunnan käsiteltäväksi laadittu talousarvio on käsitelty aiemmin kaupungin johtoryhmässä.

Lapsivaikutusten arviointi

Yritysvaikutusten arviointi

Esittelijä

Tekninen johtaja Tikkanen Kari

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisellä toimialalla laaditun esityksen talousarvioksi vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024 – 2027.

Käsittely

Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari selosti toimitilapalveluiden investointeja kokouksessa.

Talousjohtaja Tuula Ahvonen selosti rakennemuutosten vaikutuksia talouteen sekä talouden yleiskuvaa.

Investoinnit

Käsittely

8500 Liikenneväylät
8528 Kadut, Kipparinkatu

Tekninen johtaja esitti, että ko hanke siirretään tärkeysjärjestyksessä koriin 1.

Päätös

Lautakunta päätti, että **8528 Kadut, Kipparinkatu** siirretään koriin 1.

Käsittely

8600 Puistot ja leikkipaikat
8601 Puistojen perusparannus
8602 Leikkikentät

Tero Juuti esitti Ritva Suomalaisen ja Kari Kaiosen kannattamana kohtaan **8601 Puistojen perusparannus**, että:

”Puistojen investointi nostetaan 20 000 euroon vuosille 2024-2025. 10 000 e ei ole riittävä määrä puistojen kehittämiseksi. Lisäksi Satamapuisto on keskeisellä sijainnilla, joten siitä on tehtävä houkutteleva.”

Tero Juuti esitti Aila Makkosen, Tapio Mikkosen, Ritva Suomalaisen, Anne Herttuaisten ja Kari Kaiosen kannattamana kohtaan **8602 Leikkikentät** että:

”Investointi nostetaan 30 000 euroon vuosille 2024-2025. Leikkikentille ei ole tehty juuri mitään viime vuosina. Nyt niitä ollaan karsimassa ja sekin maksaa. Vähintäänkin jäljelle jäävät on oltava kunnossa. Lapsiperheet ovat mainittu myös kaupungin strategiassa.”

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 188
§ 193

17.10.2023
02.11.2023

Teija Pesonen esitti Anne Herttuaisen, Hannu Karvisen, Lea Kokon, Janne Leinosen, Ritva Suomalaisen, Tapio Mikkosen, Tero Juutin, Aila Makkosen ja Kari Kaiposen kannattamana kohtaan **8601 puistojen perusparannus sekä 8602 Leikkikentät**, että:

"Puistojen perusparannus määräraha vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2031 on 40 000 euroa/vuosi. Kp kohdan 8602 Leikkikentät määräraha vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2031 on 40 000 euroa/vuosi. Puistojen ja leikkipuistojen eheyttämissuunnitelma tehdään vuonna 2024."

Teija Pesonen lisäsi esitykseensä, että kate näihin investointeihin kohtaan 8601 ja 8602 otetaan Mertalan koulun aluekeittiön investoinneista 8852.

Teija Pesosen tekemän esityksen jälkeen Tero Juuti ilmoitti kannattavansa Pesosen esitystä ja veti samalla omat esityksensä pois.

Päätös

Puheenjohtajan tiedusteltua lautakunnalta, voiko se yksimielisesti hyväksyä Teija Pesosen esityksen kohtaan, että **8601 Puistojen perusparannus** määräraha vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2031 on 40 000 euroa/vuosi. Kohdan **8602 Leikkikentät** määräraha vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2031 on 40 000 euroa/vuosi. Puistojen ja leikkipuistojen eheyttämissuunnitelma tehdään vuonna 2024.

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Teija Pesosen esityksen.

Käsittely

8630 Satama 8633 Rantautumispaikat, pyörämatkailu

Janne Leinonen esitti Aila Makkosen, Kari Kaiposen, Tero Juutin, Ritva Suomalaisen ja Tapio Mikkosen kannattamana kohtaan **8633 Rantautumispaikat, pyörämatkailu**, että:

"Esitän, että kohta 8633 siirretään elinkeinotoimelle ja tuodaan investointien osalta mahdollisesti paremmalla suunnitelulla tekniseen toimeen."

Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä.

Äänestysesityksen tultua hyväksytyksi annettiin suoritettussa äänestyksessä teknisen johtajan esityksen puolesta 4 jaa-ääntä (Kokko Lea, Karvinen Hannu, Pesonen Teija ja Herttuainen Anne) ja Janne Leinosen esityksen puolesta 6 ei-ääntä (Mikkonen Tapio, Juuti Tero, Leinonen Janne, Suomalainen Ritva, Kaiponen Kari ja Makkonen Aila)

Päätös

Lautakunta päätti äänin 6-4 hyväksyä Janne Leinosen kokouksessa tekemän muutosesityksen, että kohta 8633 siirretään elinkeinotoimelle ja tuodaan investointien osalta mahdollisesti paremmalla suunnitelulla tekniseen toimeen.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 188
§ 193

17.10.2023
02.11.2023

Käsittely

8803 Sivistystoimen rakennukset
8852 Mertalan koulu

Anne Herttuainen Teija Pesosen, Aila Makkosen ja Hannu Karvisen kannattamana esitti kohtaan **8852 Mertalan koulu**, että:
” Esitän poistettavaksi aluekeittiön toteutukseen varatut määrärahat. Kustannuspaikalle 8852 Mertalan koulu lisätään aluekeittiön suunnitteluun 150 000 €. Perusteluina, että kokonaisvaltainen suunnitelma puuttuu, mihin tarvitaan uutta aluekeittiötä. Kokonaisuudessaan uuden aluekeittiön tarpeellisuus ja investoinnin kustannustehokkuus tulee selvittää.”

Päätös

Puheenjohtajan tiedusteltua lautakunnalta, voiko se yksimielisesti hyväksyä Anne Herttuaisen esityksen kohtaan **8852 Mertalan koulu**, että aluekeittiön toteutukseen varatut määrärahat poistetaan ja vuodelle 2024 aluekeittiön suunnitteluun varataan 150 000 e määrärahaa.

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Anne Herttuaisen esityksen.

Käsittely

8803 Sivistystoimen rakennukset
8863 Savonlinnan liikuntahalli

Janne Leinonen Aila Makkosen, Tero Juutin, Teija Pesosen sekä Kari Kaiposen kannattamana esitti kohtaan **8863 Savonlinnan liikuntahalli**, että:
”Esitän, että liikuntahallin suunnitteluun ja projektin aloittamiseen varataan vuodelle 2024 talousarvioon 1 000 000 e, vuosille 2025 TA 2 000 000 e ja 2026 TA 3 000 000 e. Samaan suunnitelmaan lisätään jääurheilun kilpahallin mahdollinen sijoittaminen samaa yhteyteen. Nuoriin, liikuntaan ja kaupunkimme vapaa-aikaan tulee sijoittaa vetovoiman lisäämiseksi.”

Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä.

Äänestysesityksen tultua hyväksytyksi annettiin suoritetussa äänestyksessä teknisen johtajan esityksen puolesta 3 jaa-ääntä (Mikkonen Tapio, Kokko Lea ja Herttuainen Anne) ja Janne Leinosen esityksen puolesta 7 ei-ääntä (Suomalainen Ritva, Kaiponen Kari, Karvinen Hannu, Juuti Tero, Pesonen Teija, Makkonen Aila ja Leinonen Janne)

Päätös

Lautakunta päätti äänin 7-3 hyväksyä Janne Leinosen kokouksessa tekemän muutosesityksen, että liikuntahallin suunnitteluun ja projektin aloittamiseen varataan vuodelle 2024 talousarvioon 1 000 000 e, vuosille 2025 TA 2 000 000 e ja 2026 TA 3 000 000 e. Samaan suunnitelmaan lisätään jääurheilun kilpahallin mahdollinen sijoittaminen samaa yhteyteen. Nuoriin, liikuntaan ja kaupunkimme vapaa-aikaan tulee sijoittaa vetovoiman lisäämiseksi.

Käsittely

Leasing-hankinta
Tulosalue: 430 Toimitilapalvelut
4716 Päiväkotien palvelukeittiöt

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 188
§ 193

17.10.2023
02.11.2023

Anne Herttuainen esitti, että:

”Esitän poistettavaksi investoinneista padat ja uunit lyseolla ja uunit Asemantiellä. Perustelut: näihin on varattu rahat jo aiemmin ja Asemantien uunien hankinnoista tehty jo viranhaltijapäätös.”

Puheenjohtaja totesi Anne Herttuaisen esityksen kannattamattomana rauenneeksi.

Käsittely

ESLliite B Teknisen toimialan toimenpidesuunnitelmat TA2024

Teija Pesonen esitti Anne Herttuaisen, Hannu Karvisen, Tapio Mikkosen, Janne Leinosen, Tero Juutin, Lea Kokon, Aila Makkosen ja Kari Kaiposen kannattamana, että:

”Esitän, että toimenpidesuunnitelmat (**ESLliite B:n osalta**) laitetaan uudelleenvalmisteluun. Tavoitteet eivät ole strategian mukaisia, konkreettisia, eivätkä mittarit vastaa tavoitetta.”

Päätös

Puheenjohtajan tiedusteltua lautakunnalta, voiko se yksimielisesti hyväksyä Teija Pesosen esityksen ja palauttaa talousarvion käsittelyn uudelleen valmisteluun **ESLliite B:n osalta**.

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Teija Pesosen esityksen.

Käsittely

Tero Juuti esitti Tapio Mikkosen, Teija Pesosen, Anne Herttuaisen, Ritva Suomalaisen ja Aila Makkosen kannattamana, että:

”**Liite CM poistettavat kohteet 2024**: esitän, että [REDACTED] ei laiteta kylmilleen, vaan sen käyttöä kuntalaisten hyväksi jatketaan ja kehitetään (esim. matalan kynnyksen kulttuuripalvelut).”

Lea Kokko esitti Anne Herttuaisen kannattamana, että:

”**Liite CM poistettavat kohteet 2024** palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, koska tekninen lautakunta ei ole tehnyt päätöstä kyseisten rakennusten käyttötarkoitusten muutoksesta. Koulujen osalta luettelo ei vastaa täysin meillä olevaa sivistystoimen valmistelua.”

Lea Kokon tekemän esityksen jälkeen Tero Juuti veti oman esityksensä pois.

Päätös

Puheenjohtajan tiedusteltua lautakunnalta, voiko se yksimielisesti hyväksyä hyväksyä Lea Kokon esityksen ja palauttaa talousarvion käsittelyn uudelleen valmisteluun poistettavien kohteiden osalta.

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Lea Kokon esityksen.

Päätös

Lautakunta päätti palauttaa talousarvion uudelleenvalmisteluun sillä evästyksellä, että talousarvio on muilta osin hyväksyttävissä, huomioiden lautakunnan esittämät muutokset. ESLliite B Teknisen toimialan toimenpidesuunnitelmat TA2024 ja oheismateriaalista Poistettavat kohteet 2024 ilmenevät asiat tulee valmistella uudelleen.

Tiedoksi

Talousoalvelut

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 188
§ 193

17.10.2023
02.11.2023

Toimenpiteet Tekninen toimiala

TL 02.11.2023 § 193
642/02.02.00.00/2023

Valmistelija valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, 044 417 4600
taloussuunnittelija-pääkirjanpitäjä Tarja Miettinen, 044 417 5409

Selostus Talousarvioehdotukseen käyttötalousosan ESLliite F on lisätty Poistettavat kohteet oheismateriaalin mukaiset käyttötalousmenot yhteensä 200.000 € ja Teknisen toimialan toimenpidesuunnitelmat TA2024 liitettä on muokattu lautakunnan kokouksessa esiin tulleiden kohtien osalta, ESLliite E. Uudessa käyttötalousosassa (ESLliite F) on esitetty myös tiedossa oleva talouden tasapainottamisohjelmaan esitetty 2 %:n leikkauksen vaikutus tulosalueittain.

Lapsivaikutusten arviointi

Yritysvaikutusten arviointi

Esittelijä Tekninen johtaja Tikkanen Kari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy teknisellä toimialalla laaditun esityksen talousarvioksi vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024 – 2027.

Käsittely Teija Pesonen esitti Matti Lundeniuksen, Tero Juutin, Anne Herttuaisen, Pekka J. Laitisen ja Jouni Matilaisen kannattamana, että:

”Tekninen lautakunta päättää hyväksyä ja edelleen esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle talousarvion käyttötalous- ja investointiosat. Tekninen lautakunta päättää laittaa toistamiseen uudelleen valmisteluun liitteen E Teknisen toimialan toimenpidesuunnitelmat TA2024 2.11.2023.

Tekninen lautakunta on saanut ylimääräiseen kokoukseen uudelleenvalmistellut toimenpidesuunnitelmat. Kaupunginhallituksen laadintaohjeen mukaan toiminnalliset tavoitteet johdetaan kaupunginvaltuuston vahvistamasta strategiasta. Ohjeen mukaan ”tavoitteiden laadinnassa korostetaan mitattavuutta sekä toimintasuunnitelmaa, jolla kuvataan tavoitteen saavuttamista talousarviovuonna.” Lautakunta katsoo ettei toimenpidesuunnitelmat vielääkään vastaa strategiaa eikä laadintaohjetta.

Lautakunta pyytää huomiota sille, että aiemmista vuosista poiketen toimenpidesuunnitelmista puuttuu kokonaan palvelusuunnitelman kuvaukset, strategiset ja toiminnalliset tavoitteet ja palvelujen kehittämissuunnitelma. Nämä toimialan perustiedot ovat aiemmin antaneet selkän näkymän tulosalueen toiminnasta ja tavoitteista. Näihin kuvauksiin valtuusto on aiemmin halunnut tehdä omia kirjauksia ja muutoksia ja siksi niitä voi pitää olennaisena ja tärkeänä osana

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 188
§ 193

17.10.2023
02.11.2023

toimenpidesuunnitelmia. Nyt kokonaisuuden hahmottaminen näiden puuttuessa on hankalaa.

Koska kokonaisuus on niin suuri, ei voi olettaa että lautakunnan jäsenet vuorokauden varoitussajalla tekevät kattavan esityksen uudelleenvalmisteltavista kohdista, mutta muutamia nostoja:

- *Tulosalue 400 Hallintopalvelut ja lähes kaikki muutkin tulosalueet: kohta: 1.6. osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen.*
 - *Tavoitteet: Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla; Säännöllisest sisäiset palaverit; Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.*
 - *Mittari: Kehityskeskustelujen toteuma%.*
 - *Onko strategian toteutuminen, sisäiset palaverit jne. mitattavissa kehityskeskusteluiden toteutumisella?*
 - *Jokaiselle kirjatulle tavoitteelle tulee olla selkeä mittari, mitä myös laadintaohjeessa korostettiin.*
- *Tulosalue 400 Hallintopalvelut: 4. Helposti saavutettava Savonlinna: 4.8. Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua.*
 - *Tavoitteet: Lipputuotteiden hankkiminen on mahdollista kaikille asiakasryhmille lipputuotteiden digitalisoinnista huolimatta.*
 - *Mittari: Matkustajamäärä*
 - *On syytä avata mistä lipputuotteista me tässä puhutaan. Miten tässä toteutuu säästöt tai parempi palvelu? Mitkä mittarit? Tulisiko matkustajamäärän lisääntyä, vähentyä, kuinka paljon, mihin verrataan? Onko tämän kriittisen menestystekijän, eli digitalisaation tai automaation avulla tarkoitus saavuttaa muuta kuin näihin määrittelemättömiin lipputuotteisiin liittyviä tavoitteita? Strategian kohdassa ”Helposti saavutettava Savonlinna” mainitaan erikseen sisäisen liikenteen uudelleenarviointi ja kehittäminen. Kuuluisiko nämä sen otsikon alle? Onko uudelleenarvioinnista syytä olla tavoite ja mittari?*
- *Tulosalue 405: Työllisyyspalvelut. Verrattuna aiempaan tavoitteet ja mittarit esitetty nyt hyvin yleisellä tasolla. Tulisiko olla selkeämmin tavoite ja mittari esim. uudesta työvoimapaivalualueesta? Yhteistyö yhdistysten tai HVA:n kanssa?*
- *Tulosalue 410 Kunnallistekniset palvelut*
 - *Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus*
 - *tavoitteeksi tulee lisätä myös puistojen ja leikkipuistojen kehittämissuunnitelma, jonka perusteella investoinneista päätetään.*
- *Tulosalue 430 Toimitilapalvelut*
 - *1.3. Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus*
 - *Ainoa tavoite: Palvelukiinteistöjen, koulut ja päiväkodit palveluverkon mukaiset korjaustyöt*
 - *Mittari: Kohteita ei ole käyttökiellossa*
 - *Onko toimialan mittarina tässä elinvoimatekijä? Löytyykö muita tavoitteita? Viime vuonna tavoitteena on ollut mm. maininta monitoimitilan suunnittelusta ja siihen liittyvistä tavoitteista. Tämä siirtyi vuodelle vuodelle 2024.*
- *Tulosalue 430/ ruoka ja siivouspalvelut*
 - *Tavoitteena ei voi olla se ettei saada varaosia. Näissä tavoitteet ja mittarit paremmin esiin.*

Tekninen lautakunta

§ 188

17.10.2023

Tekninen lautakunta

§ 193

02.11.2023

- *Tulosalueilla 500 ja 440 mittareita puuttuu kokonaan. Tulee lisätä.*
- *Monilla tavoitekorteilla konkreettiset numeeriset ja/tai laadulliset tavoitteet ja aidot mittarit puuttuu. Tulee lisätä.*
- *Investointiohjelman ja tavoitekorttien yhdenmukaisuus?*
- *Yhdelläkään tavoitekortilla ei ole mainittu strategian painopistealueista osallistuvia kuntalaisia, vaikuttamista, lapsiperheiden määrän kasvuun tähtääviä toimia, yrityshankintaa, monipaikkaisuutta jne. Strategia ohjaa kehittämään, lisäämään elinvoimaa, avoimuutta, kuntalaisten osallistamista ja vaikutusmahdollisuuksia, lähiruokaa ja paikallisuutta. On tärkeää että strategia aidosti ohjaa tekemistä ja se myös näkyy.”*

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä.

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esityksen puolesta 5 jaa-ääntä (Kokko Lea, Leinonen Janne, Suomalainen Ritva, Makkonen Aila ja Pulkkinen Timo) Teija Pesosen esityksen puolesta 6 ei-ääntä (Lundenius Matti, Laitinen Pekka Juhani, Juuti Tero, Matilainen Jouni, Pesonen Teija ja Herttuainen Anne)

Puheenjohtaja totesi Pesosen esityksen tulleen hyväksytyksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi Teija Pesosen esityksen.

Lisäksi lautakunta päätti hyväksyä talousarvioehdotuksen käyttötalousosan ESLiite F, siltä osin muutettuna että liitteestä poistetaan sarakkeet vertailu muut.raamiin ja leikkaustarve 2 %.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Toimenpiteet

Kaupunginhallitus

Tekninen toimiala

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 190, § 191, § 192, § 193**Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.