

Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2027

KH 27.11.2023 § 363

Valmistelija	Talousjohtaja Tuula Ahvonen, tuula.ahvonen@savonlinna.fi , puh. 050 575 8803
Selostus	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota.</p> <p>Kaupunginjohtaja on tehnyt talousarvioesityksessään hallintokuntien/lautakuntien tekemiin talousarvioesityksiin taloussuunnitelmakaudelle seuraavat muutokset:</p> <p><u>Keskushallinto:</u> Menoleikkaukset -2%, yhteensä noin 398 tuhatta euroa juustohöyläten tulosalueiden menoista. Leikkaukset ovat vielä kohdentamattomia. Ei muita muutoksia tulosalueiden tekemiin laadintaraamin mukaisiin talousarvioesityksiin; talousarvioon sisältyy tulonlisäyksiä/oikaisuja; toimintakate on yhteensä -14,1 miljoonaa euroa, jolloin keskushallinnon talousarvioesitys vuodelle 2024 on kaupunginhallituksen asettamaan raamiin -16,1 miljoonaa euroa nähden 2,0 miljoonaa euroa alle. Talousarvioraamiin on oikaistu keskushallinnon toimialaan sisältyväksi teknisestä toimesta siirtyvä työllisyyspalvelut.</p> <p><u>Sivistystoimi:</u> Menoleikkaukset yhteensä noin 1 493 tuhatta euroa, jolloin sivistystoimen talousarvioesitys vuodelle 2024 on kaupunginhallituksen asettamaan raamiin -60,2 miljoonaa euroa nähden 1,1 miljoonaa euroa yli: toimintakate -61,3 miljoonaa euroa.</p> <ul style="list-style-type: none">- menoleikkaukset -2% yhteensä noin 1 333 tuhatta euroa juustohöyläten tulosalueilta. Leikkaukset ovat vielä kohdentamattomia.- Varhaiskasvatukseen esitetyt menonlisäykset (henkilöllisyys, erityislastentarhanopettaja) 60 tuhatta euroa on poistettu.

- Vapaa-aikatoimeen esitetetyt menonlisäykset (henkilölisäykset 2 hlöä, nuoriso-ohjaaja) 100 tuhatta euroa on poistettu.

Tekninen toimi:

Menoleikkaukset ja -lisäykset yhteensä noin **1 022 tuhatta euroa**, jolloin teknisen toimen talousarvioesitys vuodelle 2024 on kaupunginhallituksen asettamaan raamiin -0,8 miljoonaa euroa nähden noin 0,4 miljoonaa euroa alle: toimintakate -0,3 miljoonaa euroa.

Talousarvioraamiin on oikaistu keskushallinnon toimialaan sisältyväksi teknisestä toimesta siirtyvä työllisyyspalvelut.

- menoleikkaukset -2% yhteensä noin 831 tuhatta euroa juustohöyläten tulosalueilta. Leikkaukset ovat vielä kohdentamattomia.
- kohdistetaan tekniseen toimeen kiinteistöistä saatavat menosäästöt 200 tuhatta euroa (Juvola, Louhi, Hakan päiväkotit, Näлкälinnanmäki)
- menolisäys liputukseen -10 tuhatta euroa

Savonlinnan Veden taksoihin tehtiin teknisen lautakunnan virkamiesesitystä (+15 % hinnannostoa talous- ja jäteveden käyttömaksuihin ja +30 % hinnannostoa perusmaksuihin) alempi taksapäätös (päätös +5 % hinnannostoa talous- ja jäteveden käyttömaksuihin ja + 20 % hinnannostoa perusmaksuihin. Savonlinnan veden talous- ja jäteveden käyttömaksuihin esitetään noin +12 % lisänostoa alkaen 1.4.2024 jolloin saadaan tuloihin **500 tuhatta euroa** tulonlisäystä. Taksanoston jälkeen Savonlinnan veden tuloslaskelma on vuodelta 2024 laskennallisesti 191 046,77 euroa ylijäämäinen (TA2023 on -592 364,00 euroa). Rahoituslaskelman osoittama toiminnan ja investointien rahavirta on -1 314 615 euroa (TA2023 on -3 208 774 euroa).

Taksannostoilla katetaan kasvaneista investoinneista (4 135 000 euroa vuonna 2024) aiheutunutta korkomenojen lisäystä 175 tuhatta euroa sekä vuoden 2023 kattamatonta menojen lisäystä (kokonaislisäys 1,11 miljoonaa euroa TA2023, josta katettiin vain osa). Mikäli taksan nostoa ei tehdä, kate joudutaan ottamaan kaupungin 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."

Investoinnit:

Hallintokuntien investointiesitykset vuodelle 2024 olivat yhteensä 25 901 600 euroa (netto). Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2024 investointiohjelmaksi on yhteensä 28 314 600 euroa (netto), mikä on noin 15 miljoonaa yli kaupunginhallituksen asettaman investointiraamin.

Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2024 leasing-rahoituksella hankittavaksi investointiohjelmaksi on yhteensä 1 456 000 euroa.

Kaupunginjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys 2024-2027 on esityslistaliitteenä A (lukuunottamatta s. 16).

Strategiset kärkihankkeet 2022-2025 liitteenä B.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2024 on **4 981 670 euroa**

alijäämäinen. Kaupunginhallituksen asettaman raamin mukainen vuoden 2024 tulos oli 4 622 040 alijäämäinen. Tämän hetkisen arvion mukaan kaupungin taseen kertynyt ylijäämä riittää kattamaan sekä talousarviovuoden TA2024 että taloussuunnitelmavuosien TS2024-2027 kertyvät alijäämät. Vuoden 2025 talousarvioraamin käsittelyn yhteydessä tullaan esittämään suunnitelma kaupungin talouden sopeuttamiseksi vaiheittain siten, että vuonna 2028 talous on tasapainossa.

Valtiovarainministeriö ilmoitti perjantaina 17.11. klo 18 jälkeen tiedotteella, että kuntien valtionosuuksia tullaan merkittävästi vielä lisäleikkaamaan vuodesta 2024 alkaen. Pohjana lisäleikkaukselle on verotuksen valmistuminen lokakuun lopussa ja sote-kulujen merkittävä ylittyminen vuoden 2022 osalta. Näistä aiheutuu lisäleikkaustarvetta. Arvio leikkauksen suuruudesta Savonlinnan kaupungin osalta on 80 euroa/asukas eli **noin -3 milj. euroa**. Tätä lisäleikkausta ei ole voitu huomioida tehdyssä talousarvioesityksessä tällä aikataululla. Savonlinnan kaupungin talousarviossa ja taloussuunnitelmassa esitetty **alijäämä tulee syvenemään** valtionosuuden lisäleikkauksen myötä.

Suunnitteilla on VM:ssä lakimuutoksen tuominen valtioneuvostolle pikaisesti, jolloin esityksenä olisi, että vuoden 2024 lisäleikkaus voitaisiin jaksottaa vuosille 2025-2027. Kuntakohtaisia tietoja leikkauksen suuruudesta ei VM:ltä ole vielä saatavilla eikä varmuutta siitä, onko leikkauksen suuruus kaikille kunnille samantasoinen, tuo esitetty 80 euroa/asukas. Kunnat ovat esittäneet VM:lle pyynnön toimittaa kuntien käyttöön valtionosuusarviot myös taloussuunnitelmavuosille pikaisesti. Kun kuntakohtaiset tiedot Savonlinnan osalta saadaan lisäleikkauksen osalta, vaikutus taloussuunnitelmaan tullaan tuomaan talousarviomuutoksena käsiteltäväksi.

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 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2027 esityslistaliitteen A (ei sivu 16) sekä liitteen B (Strategiset kärkihankkeet 2022-2025) mukaisesti. Esitys ei koske hankkeita, joiden osalta kaupunginjohtaja on jäävännyt itsensä: investointiosan hanke nro 8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara.

Kaupunginjohtajan sijaisen esitys: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin talousarvion investointiosan hankkeen nro 8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara, joka on esitetty esityslistaliitteessä A, mainitussa kohdassa.

Käsittely **27.11.2023 klo 14.40 –**

KD ryhmän edustaja Arto Liukko, Vihreiden valtuustoryhmän edustaja Heikki Härkönen, henkilöstön edustaja plm Petri Lajunen, vs. henkilöstöpäällikkö ja talousjohtaja saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa.

Kaupunginhallitus kuuli kaupunginjohtajan ja talousjohtajan talousarvion yleisesittelyn sekä toimialojen talousarvioesittelyt.

Panu Peitsaro saapui kokoukseen klo 15.47 yleisesittelyn aikana. Varajäsen Pasi Pekkonen poistui kokouksesta samaan aikaan.

Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti ja teknisen johtajan sij. Päivi Behm saapuivat kokoukseen klo 16.30.

Kaupunginhallitus piti kokoustaunon klo 17.00-17.10.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus keskeyttää kokouksen klo 18.35 ja jatkaa kokousta tiistaina 28.11.2023 klo 9.00.

Käsittely

28.11.2023 klo 9.00

KD ryhmän edustajana kokoukseen saapui Liisa Hirvonen.

Nuorisovaltuuston edustaja Jasmine Lampola ei osallistunut kokoukseen 28.11.2023.

Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti, elinkeinojohtaja Janne Weander ja kaavoituspäällikkö, teknisen johtajan sij. Päivi Behm saapuivat kokoukseen klo 10.20.

Kaupunginhallitus piti asian käsittelyn aikana neuvottelutauon klo 9.00-9.30 ja kokoustaunot klo 11.30-12.15, 14.15-14.30 ja 16.00-16.10.

Käsittely

s. 1-10

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että talousjohtaja valtuutetaan päivittämään valtionosuustulon muutokset ja laskelmat viimeisten tietojen perusteella kattavasti koko esitykseen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennyksen yksimielisesti.

Käsittely

s. 16 Strategiset kärkihankkeet kirjan sivu poistetaan ja ne on esitetty liitteenä B.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti liitteen B mukaiset strategiset kärkihankkeet.

Käsittely

s. 18 Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut, toimintatuotot

Lea Kokko teki Esa Valkosen kannattaman muutosehdotuksen: *Teknisen lautakunnan esitys kulutusperusteisten vesimaksujen korotuksesta +5% vuodelle 2024. Kate verotulojen kasvu.*

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

Suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen puolesta annettiin 4 jaa -ääntä (Kukkonen Juha, Suomalainen Tuukka, Tiainen Jarmo, Torikka Kirsi) ja Lea Kokon esityksen puolesta 7 ei -ääntä (Kilpeläinen Pekka, Kokko Lea, Peitsaro Panu, Backman Anja, Stenberg Eija, Metsälä Sanna, Valkonen Esa).

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyi Lea Kokon esityksen.

Käsittely

s. 19 Toimintakulut

Lea Kokko teki muutosesityksen: *Juustohöyläys eli lisäleikkaukset puolitetaan eli 2% sijaan 1%. Keskushallinto: 199 000 € Sivistystoimi: 666 500 € Tekninen toimi: 416 000 € Esitys lisää alijäämää suunnitelmavuosille*

Puheenjohtaja totesi, että Lea Kokon muutosesitys raukesi kannattamattomana.

Käsittely

s. 19 Toimintakulut

Sanna Metsälä teki Tuukka Suomalaisen, Esa Valkosen, Panu Peitsaron, Anja Backmanin, Kirsi Torikan ja Pekka Kilpeläisen kannattaman muutosehdotuksen:

Valtuusto on päättänyt kauden alussa strategiseksi tavoitteeksi lasten ja lapsiperheiden määrän kasvattamisen. Tämä syksynä siitä tehtiin erityispainopistealue. koko talousarviokirjassa ei ole mainittu tavoitteita, toimenpiteitä tai investointeja tämän strategisen tavoitteen puolesta. Talousarviotasoisena asiana on maaliskuun loppuun mennessä tuotava valtuuston käsittelyyn tavoitteet ja toimenpiteet lasten ja lapsiperheiden määrän kasvattamiseksi. Sivustustoimesta poistetaan 2% juustohöylä (1,3 m€). Esitykseen sisällytetään 2 koulunuorisotyöntekijää ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja. summalla tehdään tarvittavat esitykset yllä mainitun strategisen tavoitteen toimenpiteistä ja vältetään opettajien palkkaukseen, tuntikehykseen, iltapäivätoimintaan, täydennyskoulutukseen, oppimateriaaleihin ja koulukuljetuksiin liittyvät leikkaukset. Koulunuorisotyöntekijöille pyritään saamaan jatkoa hankkeen kautta.

Kate: Sisällytetään tasapainotusohjelmaan siten, että talous on tasapainossa viimeisenä taloussuunnitelmavuonna.

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

Suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen puolesta annettiin 1 jaa -ääni (Kukkonen Juha) ja Sanna Metsälän esityksen puolesta 10 ei -ääntä (Kilpeläinen Pekka, Kokko Lea, Peitsaro Panu, Backman Anja, Stenberg Eija, Metsälä Sanna, Valkonen Esa, Torikka Kirsi, Suomalainen Tuukka, Tiainen Jarmo).

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyi Sanna Metsälän esityksen.

Käsittely

s. 25

Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että toisen kappaleen toiselta riviltä poistetaan sana **yksityiskohtaisen**.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun esityksen.

Käsittely

s. 38 Hallinto-organisaatio

Esa Valkonen teki seuraavan muutosesityksen:

Esitän sivulle 38 Savonlinnan kaupungin hallinto- organisaatioon siten, että Savonlinnan organisaatioon sisältyy kolme tulosaluetta: Hallintopalvelut, Elinvoima ja työllisyyspalvelut ja Talous- ja henkilöstöpalvelut.

Yrityspalvelut sisältää Elinvoima- ja työllisyyspalveluihin sisältyväksi tulosyksiköksi samoin kuin Työllisyyspalvelut on sijoitettu. Näin saadaan muodostettua organisaatorakenne, joka jo rakenteellisesti korostaa elinvoiman vahvistamisessa edellelyttävää monipuolista ja monialaista yhteistyötä. Nyt käsittelyssä oleva duaalimallin heikkous on sen hajauttava malli, jossa yrityspalvelut on irrotettu erilliseksi tulosalueeksi ja luo mielikuvaa hajautuneesta toiminnassa elinkeinotoimen kokonaisuudessa ja sen johtamisessa, nyt jos koskaan tarvitaan monialaista asiantutijuutta nykypäivän haasteissa. Yrityspalveluiden tulee olla kiinteässä yhteydessä myös Työllisyyspalveluihin, jonka vastuu ja merkitys Savonlinnan kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamisessa tulee korostumaan entisestään. Pidetyssä yhteitoimintaneuvottelussa työntekijät ovat osoittaneet selkeästi, etteivät ole hyväksymässä heille neuvotteluissa esitettyä organisaatiomallia ja ovat esittäneet eriävän mielipiteensä.

Päätös	Puheenjohtaja totesi, että Esa Valkosen esitys raukesi kannattamattomana ja kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.
Käsittely	s. 42 Henkilöstötavoitteet Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että lause Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä ei kasva muutetaan kuulumaan Työperusteisten eläkkeiden määrä ei kasva.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun esityksen.
Käsittely	Keskushallinto s. 50 Keskushallinto, 121 Elinvoima- ja työllisyyspalvelut Tuukka Suomalainen teki Kirsi Torikan kannattaman muutosesityksen: <i>Esitän, että elinkeinotoimen määrärahaan sisällytetään 10000 euron avustusmääräraha kylien kohtaamispaikkojen kehittämiseen.</i> Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys. Suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen puolesta annettiin 0 jaa-ääntä ja Tuukka Suomalaisen esityksen puolesta 11 ei-ääntä (Kilpeläinen Pekka, Kokko Lea, Peitsaro Panu, Backman Anja, Stenberg Eija, Metsälä Sanna, Valkonen Esa, Torikka Kirsi, Suomalainen Tuukka, Tiainen Jarmo, Kukkonen Juha).
Päätös	Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Tuukka Suomalaisen esityksen.
Käsittely	s. 52 Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että kohtaan 3.4. tavoitteesiin lisätään kumppanuustoimintamalli alueen oppilaitosten ja yritysten kanssa.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen.
Käsittely	s. 56 Edunvalvonta Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että kohtaan 3.4 Mittarit listään Oppilasmäärän kasvu ja valmistuneiden määrä ja kohtaan 4.3 Mittarit kohtaan lisätään Matkustajamäärän kasvu.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen.
Käsittely	s. 59 Keskushallinto, 125 Yrityspalvelut Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että kohdasta 3.1. mittarit Andriz:lta ostetulle maalle suunnitellaan yrityspuisto osaksi teknologiapuistoa, Business hanke käynnistyy sekä Kuitulaoratorion laajennus käynnistyy siirretään kohtaan Tavoite 2024.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen.
Käsittely	Sivistystoimi s. 68 Sivistystoimi, 310 Varhaiskasvatus Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että kohtaan 3.4. Tavoitetta täydennetään.... ja verkostoyhteistyö lukioiden, Samiedun, Tanhuvaarran, XAMK:n, kansanopistojen, teknologiapuiston ja työpaikkojen kanssa.

Sama täydennys tehdään myös perusopetuksen osalta.

Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennetyt esitykset.
Käsittely	s. 73, 320 Perusopetus ja iltapäivätoiminta Esa Valkonen teki muutosesityksen: <i>Keväällä rekrytoidaan opettajia ja koulunkäynninohjaajia tarvittaessa vähintään kahdeksivuodeksi kerrallaan.</i>
Päätös	Puheenjohtaja totesi, että Esa Valkosen esitys raukesi kannattamattomana ja kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.
Käsittely	Sivistystoimi, 340 Muu koulutus Tuukka Suomalainen ilmoitti Linnala Settlementti ry:n hallituksen jäsenenä esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 § 1. mom. k. 5). Pekka Kilpeläinen ilmoitti Savonlinnan Kesäyliopistoyhdistyksen hallituksen jäsenenä esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 § 1. mom. k. 5). Sanna Metsälä ilmoitti intressijääviytensä Savonlinnan Musiikkiopistoa koskien poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 § 1. mom. k. 3).
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Käsittely	Sivistystoimi, 350 Kulttuuripalvelut Tuukka Suomalainen ilmoitti Suomen Metsämuseosäätiön hallituksen varajäsenenä esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 § 1. mom. k. 5).
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Käsittely	Tekninen toimiala s. 93 Tekninen toimiala, 420 Maankäyttöpalvelut Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että kohtaan 1.3. Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus mittariksi lisätään kaavatilanteen saattaminen lainmukaisesti ajantasaiseksi.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennetyt esitykset.
Käsittely	s. 97, Tekninen toimiala, 430 Toimitilapalvelut Esa Valkonen teki Sanna Metsälän kannattaman muutosesityksen: <i>Esitän sivulle 97 lisätään kohtaan Talous toimitilapalvelut Lisätään TA 2024 toimintamenoihin 60 000€ Perustelu: Nälkälinnanmäen kiinteistön lämmitys Kate: Edellisten vuosien ylijäämästä</i> Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys. Suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen puolesta annettiin 8 jaa-ääntä (Kilpeläinen Pekka, Suomalainen Tuukka, Torikka Kirsi, Kukkonen Juha, Stenberg Eija, Kokko Lea, Backman Anja, Tiainen Jarmo) ja Esa Valkosen esityksen puolesta 3 ei -ääntä (Valkonen Esa, Peitsaro Panu, Metsälä Sanna).
Päätös	Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.
Käsittely	s. 110, Tekninen toimiala, 450 Ympäristönsuojelupalvelut

Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että s. 110 poistetaan tekstit seuraavien otsikoiden alta: Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt ja Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen.

Käsittely

Avustukset s. 112

Eija Stenberg teki Pekka Kilpeläisen, Anja Backmanin, Sanna Metsälän, Panu Peitsaron ja Esa Valkosen kannattaman muutosesityksen:

Kaupunginhallitus päättää, että Savonlinnan orkesteriyhdistys ry:lle varataan 120 tuhannen euron avustus vuoden 2024 toimintaan, saamiseksi toiminnan kannattavalle tasolle.

Lisäksi laaditaan kolmen vuoden avustussuunnitelma yhdessä orkesteriyhdistyksen kanssa, jossa päätetään avustaa yhdistystä tarvittava määrällä vuosina 2025 ja v. 2026, sekä mahdollistetaan Savonlinnasalin käyttö tulevina vuosina konserttien järjestämiseen, jolloin oma konserttitoiminta tuottaa rahoitusta toimintaan.

Tällä turvataan yhdistykselle toimintaedellytykset valtionosuuteen oikeuttavan ”Laki esittävien taiteiden edistämisestä” mukaisesti vuodeksi 2024.

Orkesteriyhdistykselle mahdollistuu oman talouden vakauttaminen ja saaminen talous vähemmän riippuvaiseksi kaupunginavustuksesta. Ilman näitä kaupunginavustuksia orkesteriyhdistyksen toiminta päättyy.

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

Suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen puolesta annettiin 2 jaa-ääntä (Suomalainen Tuukka, Kukkonen Juha) ja Eija Stenbergin esityksen puolesta 8 ei -ääntä (Valkonen Esa, Peitsaro Panu, Metsälä Sanna, Tiainen Jarmo, Kilpeläinen Pekka, Torikka Kirsi, Backman Anja, Stenberg Eija), Kokko Lea äänesti tyhjää.

Päätös Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Eija Stenbergin esityksen.

Käsittely

Sanna Metsälä teki Panu Peitsaron, Pekka Kilpeläisen ja Jarmo Tiaisen kannattaman muutosesityksen: *Yksityistieavustuksiin lisätään 6000 €, kate verotulojen kasvu.*

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

Suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen puolesta annettiin 0 jaa-ääntä ja Sanna Metsälän esityksen puolesta 11 ei -ääntä (Suomalainen Tuukka, Kukkonen Juha, Valkonen Esa, Peitsaro Panu, Metsälä Sanna, Tiainen Jarmo, Kilpeläinen Pekka, Torikka Kirsi, Backman Anja, Stenberg Eija, Kokko Lea).

Päätös Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Sanna Metsälän esityksen.

Investoinnit

Käsittely

s. 114 Savonlinnan kaupungin suunnitelman mukaiset poistoajat ja menetelmät.

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että vuoden 2025 talousarvioon mennessä valmistellaan poistosuunnitelman selkiyttäminen huomioiden paremmin investointien käyttöikä. Tehtävä lisätään

käyttötalousosaan sivulle 61 130 Talous- ja henkilöstöpalvelujen tuloskorttiin.

- Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen.
- Käsittely **s. 115, Osakkeet ja osuudet 8109**
Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että Tuotannolliset kohteet teksti muutetaan seuraavaksi: Kuitulaboratorion laajennukseen. SVOP sijoituksesta tehdään päätökset myöhemmin.
Operatiiviset sijoituskohteet teksti muutetaan seuraavaksi:
Sln Asuntotuotannon vähemmistöosakkaiden mahdollinen lunastus.
Tavoitteena yhtiön fuusioiminen SaVut vuonna 2025, mikäli saadaan 100% lunastettua.
- Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen.
- Käsittely **s. 116 Rantautumispaikat, pyörämatkailu 8113**
Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että poistetaan kohdasta LTK – esitys.
- Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen.
- Käsittely **s. 118, Skeitti-/liikuntapuisto 8318**
Sanna Metsälä teki Pekka Kilpeläisen, Anja Backmanin, Eija Stenbergin, Panu Peitsaron, Tuukka Suomalaisen ja Esa Valkosen kannattaman esityksen: *100 000 € palautetaan Kate: Äkkiväärä*
- Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys. Suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen puolesta annettiin 0 jaa-ääntä ja Sanna Metsälän esityksen puolesta 11 ei -ääntä (Suomalainen Tuukka, Kukkonen Juha, Valkonen Esa, Peitsaro Panu, Metsälä Sanna, Tiainen Jarmo, Kilpeläinen Pekka, Torikka Kirsi, Backman Anja, Stenberg Eija, Kokko Lea).
- Päätös Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Sanna Metsälän esityksen.
- Käsittely **s. 118 Museo, kalusto 8320**
Sanna Metsälä teki Pekka Kilpeläisen, Anja Backmanin, Eija Stenbergin, Panu Peitsaron, Tuukka Suomalaisen ja Esa Valkosen kannattaman esityksen: *Lisätään 70 000 museoalustusten peruskunnostus Kate: Äkkiväärä*
- Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys. Suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen puolesta annettiin 0 jaa-ääntä ja Sanna Metsälän esityksen puolesta 11 ei -ääntä (Suomalainen Tuukka, Kukkonen Juha, Valkonen Esa, Peitsaro Panu, Metsälä Sanna, Tiainen Jarmo, Kilpeläinen Pekka, Torikka Kirsi, Backman Anja, Stenberg Eija, Kokko Lea).
- Päätös Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Sanna Metsälän esityksen.
- Käsittely **s. 119, Maa-alueet 8400**
Lea Kokko teki Sanna Metsälän ja Panu Peitsaron kannattaman muutosesityksen: 8400 Maa-alueet lisätään 50 000 € Kauppalinnan ostaminen. Kate Äkkiväärä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys. Suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen puolesta annettiin 4 jaa-ääntä (Kilpeläinen Pekka, Backman Anja, Kukkonen Juha, Stenberg Eija) ja Lea Kokon esityksen puolesta 7 ei -ääntä (Suomalainen Tuukka, Valkonen Esa, Peitsaro Panu, Metsälä Sanna, Tiainen Jarmo, Torikka Kirsi, Kokko Lea).

Päätös Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Lea Kokon esityksen.

Käsittely

s. 125 Leikkikentät 8602

Esa Valkonen teki muutosesityksen: *Esitän sivulle 125 kohtaan 8600 Puistot ja Leikkipaikat lisätään 20 000€.* Perustelu: *Kaupunki haluaa olla lapsiystävällinen kaupunki, mistä syystä myös puistojen ja leikkikenttien tulee olla lapsiystävällisiä.* Kate: *Edellisten vuosien ylijäämästä.*

Puheenjohtaja totesi, että Esa Valkosen esitys raukesi kannattamattomana.

Käsittely

Sanna Metsälä teki Panu Peitsaron, Pekka Kilpeläisen, Anja Backmanin ja Lea Kokon kannattaman muutosesityksen: *Lisätään 30 000 €, kate Äkkiväärä.*

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys. Suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen puolesta annettiin 1 jaa-ääntä (Kukkonen Juha) ja Sanna Metsälän esityksen puolesta 10 ei -ääntä (Suomalainen Tuukka, Valkonen Esa, Peitsaro Panu, Metsälä Sanna, Kilpeläinen Pekka, Backman Anja, Stenberg Eija, Tiainen Jarmo, Torikka Kirsi, Kokko Lea).

Päätös

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Sanna Metsälän esityksen.

Käsittely

s. 125 Puistojen perusparannus 8601

Lea Kokko teki Panu Peitsaron kannattaman muutosesityksen: *8601 Puistojen perusparannus. 40 000€.* Kate *verotulojensa kasvu.*

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys. Suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen puolesta annettiin 4 jaa-ääntä (Kukkonen Juha, Stenberg Eija, Tiainen Jarmo, Torikka Kirsi) ja Lea Kokon esityksen puolesta 7 ei -ääntä (Suomalainen Tuukka, Valkonen Esa, Peitsaro Panu, Metsälä Sanna, Kilpeläinen Pekka, Backman Anja, Kokko Lea).

Päätös

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Lea Kokon esityksen.

Käsittely

s. 127 Jalkapallohalli Tanhuvaara 8328

Janne Laine, Panu Peitsaro ja Mikko Ripatti Tanhuvaaran säätiön hallintoneuvoston jäsenenä ja Sanna Metsälä Tanhuvaaran säätiön hallituksen jäsenenä ilmoittivat esteellisyytensä (HallL 28 § 1. mom. k. 5) ja poistuivat kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi. Esittelijänä tämän asiakohdan osalta toimi kaupunginjohtajan 1. sijainen hallintojohtaja-kaupunginlakimies Markus Hämäläinen.

Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Käsittely	s. 136 Äkkiväärä 8871 Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että vuodelle 2024 määrärahaksi jää 300 000 euroa ja jäljelle jäävät investointimäärärahat siirretään vuodella eteenpäin. Osana Äkkiväärähanketta selvitetään myös muut mahdolliset tilaratkaisut.
Päätös Käsittely	Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen. s. 152 Savonlinnan kaupungin konsernikaavio Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että myyntitavoite Punkaharjun Lämpö Oy:n kohdalta poistetaan sekä tehdään muutokset Koy Kerimetallin ja Tottinkadun pysäköintitalon osalta, kun päätökset niistä ovat saaneet lainvoiman.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen.

Konsernitalous

Konserniosien tiedot

Savonlinnan Vuokratalot Oy

Esteellisinä kokouksesta poistui Kirsi Torikka, hallituksen jäsen (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Kiinteistö Oy Kerimäen Säästökeskus

Esteellisinä kokouksesta poistui Pekka Kilpeläinen, hallituksen jäsen (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Kiinteistö Oy Schaumannintien Yritystalo

Esteellisinä kokouksesta poistui Juha Kukkonen, hallituksen jäsen (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Punkaharjun Lämpö Oy

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

Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn kohdalla toimi kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Tuukka Suomalainen.

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy

Esteellisinä kokouksesta poistui Liisa Hirvonen hallituksen jäsen (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Savonlinnan Hankekehitys Oy

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

Savonlinnan Yritystilat Oy

Esteellisinä kokouksesta poistui Kirsi Torikka, hallituksen jäsen (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Savonlinnan Jäähalli Oy

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

Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy/Kierrätysyhtiö Rippeen vastuutoimielimenä on Tekninen lautakunta ja vastuuhenkilönä infrapäällikkö Jani Ahokas.
--------	---

Käsittely	s. 180 Tilivelvolliset tehtäväalueittain vuonna 2024
-----------	---

Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että tilivelvollisten nimikkeet korjataan vastaamaan nykytilaa.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ja kaupunginjohtajan sijaisen esitykset liitteiden A ja B mukaisesti edellä olevin kaupunginhallituksen päätöksiin. Lisäksi talousjohtaja oikeutetaan tekemään esitykseen stilistisiä korjauksia.

Toimenpiteet Kaupunginvaltuusto

YT 08.12.2023 § 67
642/02.02.00.00/2023

Valmistelija Henkilöstösuunnittelija Jaana Kankkunen, p. 044 417 4070

Selostus Kaupunginhallituksen selostuksen ja päätöksen mukaisesti. Talousjohtaja selostaa asiaa yhteistyötoimikunnalle.

Esittelijä Vs. henkilöstöpäällikkö Silvennoinen Virve

Päätösehdotus Yhteistyötoimikunta antaa lausunnon kaupunginvaltuustolle.

Päätös Yhteistyötoimikunta kävi keskustelun talousarvioesityksestä. Yhteistyötoimikunnalla ei ole asiaan huomauttamista.