

Infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026

Tekninen lautakunta 26.09.2023 § 63
1823/02.02.00/2023

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Kaupunginhallitus on 14.08.2023 hyväksynyt talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 kehukset ja laadintaohjeet.

Ohjeiden mukaan lautakuntien talousarvioesitysten on oltava valmiina 25.09.2023.

Suunnittelukehysten perusteet

Kaupunginhallituksen vahvistama vuosien 2024-2026 raami poikkeaa hyväksytystä 2023-2025 taloussuunnitelmasta erityisesti valtionosuuksien ja henkilöstömenojen osalta ja lisäksi A-sairaalan siiven ja terveyskeskuksen purku on siirretty vuodelle 2025. Valtionosuudet ovat 1,3 miljoonaa euroa pienemmät (lähinnä lisäleikkaus kunnilta hyvinvointialueille, perustuu kuntien sote-menojen kasvuun) kuin taloussuunnitelmassa ja henkilöstömenot 1,1 miljoonaa euroa isommat kuin syksyllä 2022 arvioitiin (työehtosopimuksen perälaudan vaikutus). Valtionosuuksissa on mukana arviolta 245.000 euron vähennys valmistavan opetuksen korvaukseen, koska Uudessakaupungissa asuvat ukrainalaiset lapset siirtyvät valmistavasta opetuksesta S2-opetuksen piiriin. Kaupungin tuloslaskelma on vuonna 2024 tässä vaiheessa 413.000 euroa ylijäämäinen, mutta luvut tulevat vielä muuttumaan. Kaupunki ja liikelaitokset on 442.000 euroa ylijäämäinen. Vuodet 2025-2026 ovat alijäämäisiä, ja niiden taloutta on tarkasteltava erikseen. Vuonna 2025 menoissa ovat mukana 4,4 miljoonan euron kertaluonteiset menot: kertapoistot 3,1 miljoonaa euroa (Pohitulli, uimahalli, terveyskeskus ja A-sairaalan siipi) ja purkukustannukset 1,3 miljoonaa euroa.

Kaupungin verotulojen ja valtionosuuksien kasvu on hidasta suunnitelmakaudella.

Suunnitelmakaudella 2024-2026 kaupungin veroprosentti on 8,60 vuonna 2024 ja 9,10 vuosina 2025-2026. Kiinteistöveroprosentit korotettaisiin vuonna 2024 maan keskiarvoon. Vuonna 2024 kunnallisveron tuottoarvio on 28,8 miljoonaa euroa, yhteisöveron 5,3 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron noin 6,3 miljoonaa euroa. Kaupungin verotulot yhteensä ovat arviolta noin 40,4 miljoonaa euroa.

Kaupungin valtionosuudet ovat vuonna 2024 arviolta vain 5,7 miljoonaa euroa, lähes 1,5 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna

2023.

Talousarvioesityksen periaatteet ovat:

- Talousarviossa on pyrittävä rakenteellisiin, toiminnallisiin ja tuottavuutta parantaviin muutoksiin.
- Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden tulee tukea kaupungin strategian toteuttamista.
- Palvelutoiminnan pysyviä henkilöstöresursseja ei yleensä voi lisätä. Palvelukeskusten on aina selvitettävä, voivatko palvelukeskukset järjestää palveluja yhdessä, voidaanko henkilöstöresursseja käyttää joustavasti palvelukeskusten ja palvelualueiden kesken ja löytyykö muita ratkaisuja ja keinoja palvelujen tuottamisen tueksi ja avuksi.
- Uutena tavoitteena on tehostaa tilojen käyttöä koko kaupungin tasolla toimialoittain ja näin saavuttaa säästöjä tilakustannuksista. Tehostamistavoite koskee kaikkia kaupungin toimialojen käytössä olevia tiloja ja siinä huomioidaan sekä kaupungin omistamat että muilta vuokraamat tila

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteiden tulee perustua Uudenkaupungin Oikeenlaista kemiaa -strategiaan ja sen painopistealueisiin: vastuullinen kasvu, hyvä elämä ja toimiva yhteistyö.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden on tuettava kaupungin strategian toteuttamista sekä kaupungin prosessimaista toimintamallia.

Tavoitetason tulee olla realistinen ja kannustava. Tavoitteiden ja resurssien tulee olla keskenään johdonmukaisia.

Jokaisen palvelualueen on huolehdittava siitä, että toteuttavat yksiköt (=kustannuspaikkatasot) ja niiden henkilöstö ovat mukana asettamassa tavoitteita ja tuntevat yksiköille asetetut tavoitteet.

Tavoitteiden pitää olla realistisia, selkeitä, mitattavissa olevia sekä toimintaa ja sen kehitystä kuvaavia. Hyvä tavoite kertoo, mitä oleellista palvelualueella halutaan saada aikaan.

- Tavoitteiden on oltava selkeitä ja konkreettisia.
- Niillä on oltava toimintaa ohjaava vaikutus.
- Tavoitteiden toteutumista on voitava seurata (mitattavuus).
- Palvelualueen tai konserniyhteisön on voitava vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen ja sillä tulee olla edellytykset sen saavuttamiseksi.

Jokaiselle palvelualueelle on asetettava VAIN 3-5 keskeistä, merkittävää/mitattavaa tavoitetta.

Talousarvioesityksessä tulee olla selvitys myös seuraavista asioista:

- Uutta talousarviossa - vaikutukset menoihin, tuloihin ja henkilöstöön
- Palvelut, joita ei enää tuoteta/tehdä

Palvelukeskukset ja suunnittelukehyksen sitovuus

Suunnittelukehyksen perusteet on selvitetty liitteenä olevassa Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026 /kaupungin suunnittelukehykset ja ohjeistus liikelaitokset -koosteessa.

Palvelukeskuksen (hallinto- ja elinvoimapalvelut, tekniset ja ympäristöpalvelut, kasvun ja oppimisen palvelut, sekä hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut) kehyksen sitovuustasona on ulkoinen toimintakate.

Kehysvertailu

Palvelukeskuksen talousarvioesitys on tässä vaiheessa 592.772 euroa yli kehyksen.

Henkilöstömenot

Vuoden 2024 palkkaliitteen palkat on laskettu korottamalla vuoden 2023 toukokuun palkkoja 4,10 %, minkä päälle on huomioitu 0,4 %:n korotus helmikuusta 2024 alkaen ja 3,60 %:n korotus kesäkuusta 2024 alkaen. Vuodelle 2025 palkkoja on korotettu 3,00 % kesäkuusta 2025 alkaen. Vuoden 2026 palkkoja on korotettu 3,00 % kesäkuusta 2026 alkaen.

Investoinnit

Kaupungin investoinnit ovat suunnitelmakaudella hyvin suuret. Monitoimijatalo Wintterin rakentamiseen on investointiohjelmaan varattu 11,5 miljoonaa euroa vuosina 2024-2026. Hanke toteutetaan elinkaarimallilla ja se rahoitetaan taselainalla (47 %, sisältyy investointiohjelmaan) ja leasingrahoituksella (53 %, vuokratustannukset huomioidaan tuloslaskelmassa hankkeen valmistuttua).

Organisaatio

Teknisen ja ympäristöpalvelujen organisaatiossa on 1.8.2023 alkaen tapahtunut muutoksia.

1.8.2023 voimaan tulleessa uudessa hallintosäännössä infrapalvelut on jaettu kahdeksi palvelualueeksi: infrapalvelut sekä ruoka- ja puhtauspalvelut. Muutos tulee voimaan 1.1.2024.

Infran suunnittelusta vastaa 1.8.2023 alkaen teknisen lautakunnan sijaan kaupunkisuunnittelujaosto.

Rakennussuunnittelu ja rakennussuunnittelun johto henkilöstöineen siirtyivät jo 1.8.2023 teknisten ja ympäristöpalveluiden tilapalveluihin.

Teknisen lautakunnan alaisuudessa ovat 1.1.2024 alkaen seuraavat

palvelualueet:

Infrapalvelut

- Hallintotehtävät
- Yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät
- Yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentaminen ja ylläpito
- Varikko
- Puistoyksikkö
- Jätehuoltopalvelut

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Tilapalvelut (sis. kiinteistönhoito ja rakennusten ylläpito sekä rakennussuunnittelun ja johdon)

Palvelualueille on asetettu toiminnalliset tavoitteet ja tavoitteille mittarit sekä tavoitetaso. Selkeillä tavoitteilla ja mittareilla palvelualueen toimintaa ohjataan kaupungin strategian ja yleistavoitteiden mukaiseen suuntaan.

Infrapalvelut

Infrapalvelut vastaa hallinnosta, yhdyskuntateknisten palvelujen rakentamisesta ja ylläpidosta, asemakaava-alueiden hulevesien hallinnasta ja hulevesiviemäriverkostosta sekä varikosta ja puistoyksiköstä.

Tavoitteet ja suoritteet

Katujen ja teiden kunnossapidon vuoden 2024 tavoitehinta on 0,73 €/m² (0,75 €/m² vuonna 2023).

Kunnossapidossa on lisäksi sitovana tavoitteena, että investointimäärärahoja ei ylitetä ja työt toteutetaan aikataulussa.

Infrapalvelut 1 000 €	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
TOIMINTATUOTOT	7 465	5 974	1 222	1 222	1 222
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	199	147	147	147	147
TOIMINTAKULUT	-9 724	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-2 059	6 121	1 369	1 369	1 369
Poistot ja arvonalentumiset	-1 705	-2 045	-2 195	-2 177	-2 177
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 764	4 076	-826	-808	-808

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruokapalvelut vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelut hankkii Monitoimijatalo Wintterin rakentamisen ajan päiväkotien ja koulujen lounaat ja päivälliset

Kaarea Oy:ltä ja tuottaa itse muut päiväkotien ja koulujen ateriapalvelut. Lukio-opetuksen ateriat tuottaa Novida.

Puhtauspalvelut vastaa kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhtauspalvelut vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä.

Tavoitteet ja suoritteet

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen sitovana tavoitteena on henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 75,00 €/tehty työtunti vuonna 2024 (75,00 €/tehty työtunti vuonna 2023). Tehon arvo lasketaan jakamalla euromääräinen kuukauden omavalmistuksen tulomäärä kuukauden toteutuneella työtuntien kokonaismäärällä.

Palvelualueen uutena sitovana tavoitteena on, että Ruokapalveluiden uusi toimintamalli laaditaan ja toimintojen laajuus ja resurssitarve määritetään toimintakautena 2024 huomioiden monitoimijatalo Wintterin valmistuminen.

Puhdistuspalvelut

Palvelualueen sitovana tavoitteena on, että siivouksen kustannukset ovat 28,31 €/h ja 33,17 €/m² (26,84 euroa/h ja 30,06 €/m² vuonna 2023).

Ruoka- ja puhtauspalvelut 1 000 €	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
TOIMINTATUOTOT	0	0	4 976	4 965	4 954
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	-4 865	-4 887	-4 910
TOIMINTAKATE	0	0	111	77	44
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-82	-95	-95
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	29	-18	-51

Tilapalvelut

Tilapalvelut on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Se vastaa talonrakennuksesta sekä kiinteistöjen hoidosta ja hallinnoi myös ulkopuolelta vuokrattuja tiloja. Niiden vuokrat näkyvät palvelualueen ulkoisina menoina, ja tulot yksiköiltä laskutettavina sisäisinä vuokrina. Tämä kasvattaa tilatoimen ulkoisia menoja, mutta pienentää vastaavasti muiden ulkoisia menoja.

Kiinteistöhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt.

Kiinteistönhoito

Kiinteistönhoidossa tilojen vuokrat muodostuvat pääomavuokrasta ja ylläpitoavuokrasta. Pääomavuokra koostuu korosta, korjausvastikkeesta ja maanvuokrasta. Korjausvastikkeen tulisi kattaa kohteiden korjausinvestoinnit. Korkeus on kaupunginhallitukselle siirrettävä korvaus rakennuksiin sitoutuneesta pääomasta, ja se on niin ikään tarkoitettu investointeihin ja niiden rahoittamiseen.

Ylläpitoavuokra koostuu hallinnon, kunnossapidon ja kiinteistönhoidon kustannuksista. Ylläpitoavuokra lasketaan omakustannusperiaatteella. Ylläpitoavuokrissa ovat käytössä kolmen vuoden sopimusjaksot, jotka sidotaan kiinteistön ylläpitoindeksiin. Ylläpitoavuokra voi vuosittain nousta enintään kiinteistön ylläpitoindeksin verran, ja kaupunginhallitus päättää korotuksista vuosittain. Toteutuneet kustannukset tarkistetaan kolmen vuoden välein, jolloin tehdään kustannuksiin perustuvat vuokrien tasotarkistukset. Seuraava tasokorotus ylläpitovuokriin tehdään vuodelle 2024.

Kaupunki on 1.1.2023 alkaen vuokrannut omistamansa sote-pelakiinteistöt Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Ulkoisten vuokratuottojen määrä on tämän takia kasvanut vuonna 2023.

Tavoitteet ja suoritteet

Sitovan tavoitteen mukaan kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ja ulkoisia läpilaskutettavia vuokria ovat vuonna 2024 enintään 52,13 euroa/kam² (48,09 euroa/kam² vuonna 2023). Henkilöstömenot ja palvelujen ja palvelujen hinnat ovat parina vuonna nousseet merkittävästi. Vuonna 2022 kuluttajahintaindeksi nousi 7,1 % ja vuonna 2023 arviolta 5,9 %. Menopaineet jatkuvat vuonna 2024 ja nousuksi arvioidaan lähes 2,5 %. Monitoimijatalo Wintterin käyttöönotto vaikuttaa sekä palvelualueiden menoihin että niiden jakautumiseen eri menolajien kesken. Käyttötalousmenojen arviointi on tällä hetkellä erittäin vaikeaa.

Tilapalvelut 1 000 €	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
TOIMINTATUOTOT	10 402	9 469	9 523	8 115	6 772
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	182	200	270	270	270
TOIMINTAKULUT	-8 292	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	2 292	9 669	9 793	8 385	7 042
Poistot ja arvonalentumiset	-4 753	-2 447	-2 885	-6 169	-4 565
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 461	7 223	6 909	2 216	2 477

Kertavaikutteiset määrärahalisäykset

Kertapoistot ja purkumäärärahat

Vuodelle 2025 on budjetoitu yhteensä 3,17 miljoonan euron kertapoistot. Mannersatoon, pääterveysasemaan, sekä A-sairaalan siipeen liittyvät kertapoistot ovat yhteensä 1,9 miljoonaa euroa ja purkukustannukset puolestaan noin 1,3 miljoonaa euroa.

Pohitullin koulu ja uimahalli puretaan vuonna 2025 monitoimijatalo Wintterin käyttöönoton jälkeen. Rakennusten kertapoistot ovat yhteensä noin 1.249.000 euroa. Uimahallin purkukustannukset ovat 180.000 euroa ja Pohitullin 200.000 euroa. Purkukustannukset sisältyvät Wintterin rakennusurakkaan.

Wintterin rakentamisen ja Kalannin koulun korjaamisen aiheuttamat muutokset toiminnassa 2024–2025

Lukio ruokailee Wintterin rakentamisen ajan Novidan tiloissa.

Kaupunki on tehnyt Kaarea Oy:n kanssa sopimuksen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ateriapalvelujen toimittamisesta sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelun ja rakentamisen ajan. Aamu- ja välipalojen sekä tilaustarjoilujen tuottamisesta vastaa kaupungin ruokapalvelut.

Väistötilojen kustannukset ovat talousarviossa läpilaskutettavina kohteina ((Kalanti (moduuli), Pohitulli (moduuli), Novida, SRK-tilat)). Niiden vuosikustannukset ovat n. 1.451.000 euroa.

Wintterin vaikutukset talousarvioon (palvelumaksut, leasingvuokra, poistuvat kustannukset ja poistot yms.) ja eri palvelualueille tarkennetaan kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä.

Investoinnit

Vuonna 2024 teknisen lautakunnan talousarviossa olevat investoinnit ovat yhteensä noin 18 miljoonaa euroa ja suunnitelmakaudella yhteensä noin 40,2 miljoonaa. Monitoimijatalo Wintteriin on varattu 11,5 miljoonaa euroa vuosina 2024-2026, sekä irtokalusteisiin ja laitteisiin noin 4,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että sivistys- ja hyvinvointikeskus rahoitetaan yhdistelmärahoituksella: leasing-rahoitus ja taselaina.

Suunnitelmakauden isoimmat investoinnit:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Monitoimijatalo Wintteri | 11.500.000 euroa |
| • Wintterin irtokalusteet ja laitteet | 4.460.000 euroa |
| • Kalannin koulu | 3.700.000 euroa |
| • Pajalan toimintakeskus | 3.200.000 euroa |
| • Pääkirjasto | 1.950.000 euroa |

- Mörne 1.300.000 euroa
- Yrittäjätien liikennejärjestelyt 1.050.000 euroa

Investoinnit 2024–2026

Palvelualue 1 000 €	TP 2022	TAM 2023	Siirto -> 2024	Esitys 2024	TA yht. 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 2024-2026
Infrapalvelut	-4 273	-5 513	-1 824	-2 710	-4 534	-2 770	-2 090	-9 394
Ruoka- ja puhtauspalvelut	-16	-120	0	-80	-80	-40	-40	-160
Tilapalvelut	-16 453	-18 895	-1 660	-15 264	-16 924	-11 383	-2 379	-30 686
Tekninen lautakunta yhteensä	-20 742	-24 528	-3 484	-18 054	-21 538	-14 193	-4 509	-40 240

Hyvinvointialueiden perustamisen vaikutukset tekniset ja ympäristöpalveluihin ja kiinteistöjen järjestelyvaihtoehdot

Kuntien järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyivät vuokrasopimuksella hyvinvointialueiden hallintaan 3 + 1 vuoden siirtymäajaksi 1.1.2023 alkaen. Kunnat eivät voi enää siirtymäajan jälkeen suoraan vuokrata tiloja hyvinvointialueille, vaan kuntien on joko yhtiöitettävä kiinteistönsä tai luovuttava niistä.

Tilojen ylläpito ja kiinteistöhoito sisältyy tilavuokraan, mutta puhtaanapitohenkilöstö siirtyi hyvinvointialueen palvelukseen.

Kaupunki on teettänyt Inspiralla selvityksen sote- ja pelastustoimen kiinteistöjen järjestelyvaihtoehdoista. Selvityksessä ovat mukana myös muut kaupungin omistamat kohteet. Päätökset järjestelyistä tehdään vuosina 2024-2025.

Esittelijä: Talousjohtaja Anne Takala

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden vuoden 2024 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2024-2026.

Käydyn keskustelun aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti poistaa vuoden 2024 kiinteistöjen ylläpitokorjauksen kunnostusohjelmasta (9401) Pyhämaan koulun lämmitysjärjestelmän uusimisen määrärahan 220.000 €.

Käydyn keskustelun aikana Petri Marttila esitti, että vuoden 2024 kunnostusohjelmaan (9401) koulujen ulko- ja sisäpuolisiin ylläpitokorjauksiin lisätään 20.000 € Pyhämaan koulun ylläpitokorjauksia varten. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käydyn keskustelun aikana Eero Hento esitti, että Street workout ulkoliikuntapaikan (9160) investointimääräraha 100.000 € vuodelta 2025 poistetaan. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käydyn keskustelun aikana Petri Marttila esitti, että tekonurmikentän (9161) investointimääräraha 700.000 € vuodelta 2024 poistetaan. Eero Hento kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, asiasta oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattivat esittelijän ehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Petri Marttilan esitystä äänestivät ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän jaa-ääntä, kolme ei-ääntä ja yksi tyhjä.

Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen teknisen lautakunnan päätökseksi äänin 7 - 3, yksi tyhjä. Äänestysluettelo liitteenä.

Käydyn keskustelun aikana Yrjö Romppainen esitti, että tekonurmikentän (9161) investointimääräraha 700.000 € vuodelta 2024 siirretään vuodelle 2026. Häntä ei kannatettu, joten esitys raukesi.

Käydyn keskustelun aikana Eero Hento esitti, että Käätyjärveä ympäröivään reitistöön (9164) varataan investointimäärärahaa vain 40.000 € vuodelle 2024 reitistön kunnostamista varten. Petri Marttila kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, asiasta oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattivat esittelijän ehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Eero Henton esitystä äänestivät ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kahdeksan jaa-ääntä ja kolme ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen teknisen lautakunnan päätökseksi äänin 8 - 3. Äänestysluettelo liitteenä.

Käydyn keskustelun aikana Reko Wallenius esitti, että Käätyjärveä ympäröivän reitistön (9164) investointimääräraha 100.000 € vuodelta 2024 poistetaan. Häntä ei kannatettu, joten esitys raukesi.

Käydyn keskustelun aikana Reko Wallenius esitti, että Esteettömän luontopolun ja lintulavan (9171) investointimääräraha 50.000 € vuodelta 2025 poistetaan. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käydyn keskustelun aikana Eero Hento esitti, että rata-alueen/henkilöjunaliikenteen edellytyksien (9173) siirtomääräraha 100.000 € vuodelta 2024 poistetaan. Häntä ei kannatettu, joten esitys raukesi.

Käydyn keskustelun aikana Reko Wallenius esitti, että Sakunkulman, Ajurinkujan, Zachariasseninkadun ja torikadun alueen (9175) investointimääräraha 100.000 € vuodelta 2025 poistetaan. Petri Marttila kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, asiasta oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattivat esittelijän ehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Reko Walleniuksen esitystä äänestivät ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi jaa-ääntä ja viisi ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen teknisen lautakunnan päätökseksi äänin 6 - 5. Äänestysluettelo liitteenä.

Käydyn keskustelun aikana Eero Hento esitti, että Viikaisten alueen liikennejärjestelyjen (9176) investointimääräraha 150.000 € vuodelta 2024 poistetaan. Häntä ei kannatettu, joten esitys raukesi.

Käydyn keskustelun aikana Eero Hento esitti, että vähäpäästöisen avolavapakettiauton nosturilla (9181) investointimääräraha 80.000 € vuodelta 2024 poistetaan. Häntä ei kannatettu, joten esitys raukesi.

Käydyn keskustelun aikana Eero Hento esitti, että Katuvalaistuksen uusimisen (9225) investointimäärärahat koko suunnittelukaudelta poistetaan. Petri Marttila kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, asiasta oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattivat esittelijän ehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Eero Henton esitystä äänestivät ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhdeksän jaa-ääntä ja kaksi ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen teknisen lautakunnan päätökseksi äänin 9 - 2. Äänestysluettelo liitteenä.

Käydyn keskustelun aikana Petri Marttila esitti, että Kaupunginlahden pohjukan ruoppauksen (9235) investointimääräraha 800.000 € vuodelta 2025 poistetaan. Eero Hento ja Reko Wallenius kannattivat esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, asiasta oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattivat esittelijän ehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Petri Marttilan esitystä äänestivät ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi jaa-ääntä, viisi ei-ääntä ja yksi tyhjä.

Puheenjohtaja totesi Petri Marttilan esityksen tulleen teknisen lautakunnan päätökseksi puheenjohtajan äänen ratkaistaessa äänin 5 - 5, yksi tyhjä. Äänestysluettelo liitteenä.

Käydyn keskustelun aikana Eero Hento esitti, että puisto-osaston ruohonleikkurin (9243) investointimääräraha 50.000 € vuodelta 2024 poistetaan. Häntä ei kannatettu, joten esitys raukesi.

Käydyn keskustelun aikana Eero Hento esitti, että Myllymäen puiston kunnostuksen (9270) investointimääräraha 70.000 € vuodelta 2024 poistetaan. Petri Marttila kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, asiasta oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattivat esittelijän ehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Eero Henton esitystä äänestivät ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi jaa-ääntä ja kuusi ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi Eero Henton esityksen tulleen teknisen lautakunnan päätökseksi äänin 6 - 5. Äänestysluettelo liitteenä.

Käydyn keskustelun aikana Petri Marttila esitti, että Yrittäjätien liikennejärjestelyjen (Infra2) investointimäärärahat 500.000 € vuodelta 2025 ja 500.000 € vuodelta 2026 poistetaan. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käydyn keskustelun aikana Petri Marttila esitti, että Raatihuoneen korjauksen (9431) investointimäärärahat 50.000 € vuodelta 2024 ja 300.000 € vuodelta 2025 poistetaan. Reko Wallenius kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, asiasta oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattivat esittelijän ehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Petri Marttilan esitystä äänestivät ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi jaa-ääntä ja neljä ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen teknisen lautakunnan päätökseksi äänin 6 - 4. Äänestysluettelo liitteenä.

Käydyn keskustelun aikana Reko Wallenius esitti, että Kalannin koulun (9416) investointimääräraha 3.500.000 € vuodelta 2025

poistetaan. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi liitteenä olevan infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden vuoden 2024 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2024-2026 edellä mainituin muutoksin.

Merkittiin, että Raimo Löfstedt poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.43.

Merkittiin, että Lea Myllymäki saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 19.46.

Merkittiin, että Eero Hento, Anne Takala ja Mikko Jalonen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 21.33.
