

Kaupunginhallitus

Aika 27.11.2023 klo 17:00 - 22:20**Paikka** Formari**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 340	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 341	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 342	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 343	Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen	7
§ 344	Kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien ajankohtaiset asiat	8
§ 345	Karkkilan kaupungin hyvinvointiraportti vuodelta 2022	9
§ 346	Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen havaintoihin	11
§ 347	Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023	14
§ 348	Talousarvion 2023 lisämäärärahaesitys, kasvatus- ja opetuslautakunta	15
§ 349	Talousarvion 2023 lisämäärärahaesitys, tekninen lautakunta	18
§ 350	Talous- ja väestöraportti 31.10.2023	21
§ 351	Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025 - 2026 taloussuunnitelma	23
§ 352	Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksiä	26
§ 353	Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset	27
§ 354	Talousarvion 2023 lisämäärärahaesitys, vapaa-aikalautakunta	28

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Korhonen Markku	17:00 - 22:20	Puheenjohtaja	
	Salapuro Paula	17:00 - 22:20	2. varapuheenjohtaja	
	Laaksonen Jani	17:00 - 22:20	Jäsen	
	Meri Seppo	17:00 - 22:20	Jäsen	
	Boström Marianne	17:00 - 22:20	Varajäsen	
	Ilonen Jarkko	17:00 - 22:20	Varajäsen	
	Partanen Mari	17:00 - 22:20	Varajäsen	
	Paunonen Melinda	17:00 - 22:20	Varajäsen	
	Tallgren Mika	17:00 - 22:20	Varajäsen	
	Korkiakoski Kari	17:00 - 22:20	Apulaiskaupunginjohtaja	
	Tallgren Anna	17:00 - 20:38	Kv:n puheenjohtaja	
	Hellgren Päivi	17:00 - 17:56 19:54 - 22:20	Kv 1. varapuheenjohtaja	
	Ahjoniemi Satu	17:00 - 22:20	Kv 2. varapuheenjohtaja	Asiantuntijana § 345
	Klemola Raine	17:00 - 20:29	Kv 3. varapuheenjohtaja	
	Hallenberg Jani	17:00 - 22:16	Valmistelija	
	Jormalainen Arto	17:00 - 22:20	Valmistelija	
	Nikkilä Satu	17:07 - 17:23	Asiantuntija	§:n 344 aikana
	Pieniniemi Leena	17:00 - 22:20	Pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Jumisko Essi	17:00 - 22:20	1. varapuheenjohtaja	
	Ahjoniemi Heli	17:00 - 22:20	Jäsen	
	Bogdanoff Hannu	17:00 - 22:20	Jäsen	
	Pietiläinen Outi	17:00 - 22:20	Jäsen	
	Toikka Pertti	17:00 - 22:20	Jäsen	

Allekirjoitukset

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat340 - 354

Pöytäkirjan tarkastusPöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi
Karkkila

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpitohttps://karkkilad10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Kaupunginhallitus

§ 340

27.11.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 340

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielinten kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Toimielimen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet toimielimen jäsenistä.

Ehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus

§ 341

27.11.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 341

Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä.

Tarkastusvuorot ovat seuraavat: Heli Ahjoniemi, Hannu Bogdanoff, Essi Jumisko, Jani Laaksonen, Seppo Meri, Outi Pietiläinen, Paula Salapuro ja Pertti Toikka.

Tarkastusvuorossa ovat Outi Pietiläinen ja Heli Ahjoniemi.

Ehdotus:

Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään maanantaina 4.12.2023 klo 17.

Päätös:

Hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Salapuro ja Jani Laaksonen.

Kaupunginhallitus

§ 342

27.11.2023

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 342

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä. Toimitella voi erityisistä syistä päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista.

Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus

§ 343

27.11.2023

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 343

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen myönnetään
elinvoimapäällikkö Satu Nikkilälle pykälän 344 ajaksi.

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari
Kaupunginhallitus päättää myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden
elinvoimapäällikkö Satu Nikkilälle pykälän 344 ajaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus

§ 344

27.11.2023

Kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien ajankohtaiset asiat

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 344

Esittelijä:

Apulaiskaupunginjohtaja ja toimialajohtajat esittävät kokouksessa katsauksen ajankohtaisista asioista.

Apulaiskaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

- TE24-uudistuksen tilannekatsaus
- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen neuvottelu
- Kelan lausuntopyyntö, apulaiskaupunginjohtaja toimittaa

Vs. kaupunkikehitysjohtajan ajankohtaiset asiat

- Maankäytönsuunnittelu, tilanne

Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat

- Koulujen tietosuoja-asiat

Konsernipalvelujohtajan ajankohtaiset asiat

- Testamenttivarojen tilanne

Ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee katsaukset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä oli asiantuntijana paikalla pykälän käsittelyn aikana klo 17.07 - 17.23.

Merkittiin, että Päivi Hellgren poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 17.56.

Merkittiin, että pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 18.02 - 18.15.

Karkkilan kaupungin hyvinvointiraportti vuodelta 2022

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 345
623/00.01.02/2022

Esittelijä:

Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Valmistelija:

Suunnittelija Ahjoniemi Satu, Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

Asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen määritellään Kuntalaissa (410/2015) yhdeksi kuntien perustehtäväksi. Kuntalain 1 §:n 2 momentin mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) säättää 6 §:ssä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kunnassa. Sen mukaan kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä ja kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin se kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Kunnan on asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet. Kunnan päätöksenteossa on otettava huomioon päätöksensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. Toimialojen on tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä: kunnan on myös nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho.

Kunnan on seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Kunnassa on myös valmisteltava valtuustolle valtuustokausittain hyvinvointiraportti ja -suunnitelma. Ne on toimitettava hyvinvointialueelle ja julkaistava julkisessa tietoverkossa.

Hyvinvointiraportin sisältämän tiedon tulee olla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemien tietosisältöjen ja -rakenteiden mukaista. Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön vähimmäistietoasetuksella säädetään kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvointiraportin ja -suunnitelman vähimmäistiedoista (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021, THL 2022.)

Kunnan on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja tuettava sitä asiantuntemuksellaan. Kunnan on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä muiden kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Kunnan on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021/ Terveydenhuoltolaki 12 §)

Kaupunginhallitus

§ 345

27.11.2023

Hyvinvointiraportin tarkoituksena on toimia johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön perustana. Se on kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä kunnan toimista niiden edistämiseksi. Se myös kokoaa olemassa olevan hyvinvointitiedon yhteen asiakirjaan. Se sisältää katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin, suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä sekä arvioinnin toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta.

Liitteenä olevassa Karkkilan kaupungin hyvinvointiraportissa kuvataan Karkkilan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden tilaa valtakunnallisesti määriteltujen mittarien avulla.

Liite

- Hyvinvointiraportti vuodelta 2022

Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024-2025 laaditaan erillisenä asiakirjana ja tuodaan päätöksentekoon vuoden 2024 alkupuolella. Siinä esitetään toimenpiteitä myös vuoden 2022 raportissa havaittuihin epäkohtiin kaupunkistrategian tavoitteiden suuntaisesti.

Ehdotus:

Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari
Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan laaditun Karkkilan kaupungin hyvinvointiraportin vuodelta 2022 ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Satu Ahjoniemi oli pykälän käsittelyn aikana klo 18.16 - 18.40 paikalla asiantuntijana.

Liitteet

Liite [1]

Hyvinvointiraportti 2022

Tarkastuslautakunta	§ 47	12.06.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 42	19.06.2023
Kaupunginhallitus	§ 289	30.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 346	27.11.2023

Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen havaintoihin

Tarkastuslautakunta 12.06.2023 § 47

Tarkastuslautakunnan kokouksessa jatketaan vuoden 2022 arviointikertomuksen työstämistä.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää

- 1) valmistella arviointikertomusta, hyväksyä, allekirjoittaa ja luovuttaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja
- 2) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
 - merkitä vuoden 2022 arviointikertomuksen tiedokseen ja
 - pyytää kaupunginhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä.
 - että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä lokakuun 2023 loppuun mennessä.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti

- 1) valmistella arviointikertomusta, hyväksyä, allekirjoittaa ja luovuttaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja
- 2) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
 - merkitä vuoden 2022 arviointikertomuksen tiedokseen ja
 - pyytää kaupunginhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä ja
 - että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä lokakuun 2023 loppuun mennessä.

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa tämän pykälän osalta.

Kaupunginvaltuusto 19.06.2023 § 42

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta:

Kaupunginvaltuusto päättää

- merkitä vuoden 2022 arviointikertomuksen tiedokseen ja
- pyytää kaupunginhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä ja
- että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä lokakuun 2023 loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunta	§ 47	12.06.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 42	19.06.2023
Kaupunginhallitus	§ 289	30.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 346	27.11.2023

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 289

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén
Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka, sivistysjohtaja Arto Jormalainen, kaupunginjohtaja Tuija Telén, elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä, konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Tarkastuslautakunta on käsitellyt arviointikertomuksen kokouksessaan 12.06.2023 ja päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää

- merkitä vuoden 2022 arviointikertomuksen tiedokseen ja
- pyytää kaupunginhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä ja
- että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä lokakuun 2023 loppuun mennessä.

Vastaukset on valmisteltu lautakunnissa lokakuussa ja laaditussa koosteessa on lautakuntien vastausten lisäksi kaupunginhallituksen vastualueen vastaukset.

Tekninen lautakunta ja vapaa-aikalautakunta käsittelevät vastauksiaan kokouksissaan 26.10.2023 ja tästä syystä kooste valmistuu vasta perjantaina ja se liitetään valmistumisen jälkeen esityslistalle.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Kaupunginhallitus päättää

- 1) antaa liitteen mukaisen vastauksen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2022, ja
- 2) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee vastauksen tiedokseen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös: Paula Salapuro esitti ja Seppo Meri kannatti asian palauttamista valmisteluun.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Merkittiin, että Satu Ahjoniemi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 17.58.

Tarkastuslautakunta	§ 47	12.06.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 42	19.06.2023
Kaupunginhallitus	§ 289	30.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 346	27.11.2023

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 346
272/02.02.02/2022

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun kokouksessaan 30.10.2023. Lautakunnat ovat käsitelleet myös toiminnallisten tavoitteiden tilanteen ja tiedot on lisätty liitteeseen.

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Kaupunginhallitus päättää
1) antaa liitteen mukaisen vastauksen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2022, ja
2) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee vastauksen tiedokseen.

Päätös: Jarkko Ilosen esityksestä, jota Paula Salapuro kannatti, päätettiin yksimielisesti poistaa sivulta 2, kaupunginhallituksen vastauksesta lause: Käyttötalouden osalta kaupungin talouden haasteet on selätetty.

Kohtaan Kasvatus- ja opetuslautakunta/Kasvatus- ja opetuslautakunnan vastaus päätettiin korjata kohtaan 1) lautakunnan pöytäkirjan 24.10.2023 mukainen teksti: 1) Vuoden 2022 kohdalla henkilöstökulujen ylitys ja lisämäärärahan tarve oli tiedossa lautakunnan kokouksessa 23.11.2022. Lautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 450 000 euron lisämäärärahan myöntämisestä henkilöstökuluihin. Perustelut: Lautakunnan ehdotus lisämäärärahasta ei edennyt käsittelyssä eikä lautakunnalle tuotu lisämäärärahaesitystä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite [2]

Liite [3]

Karkkilan_tarkastuslautakunnan_arviointikertomus_2022
Vastaukset arviointikertomukseen 2022 KH 27.11.2023

Kaupunginhallitus

§ 347

27.11.2023

Osavuositarkastus 1.1. - 30.9.2023

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 347
89/02.02.02/2022

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari
Valmistelijat: Vs.kaupunkikehitysjohtaja Jani Hallenberg, sivistysjohtaja Arto Jormalainen, elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä, konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi, apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan osavuositarkastuksilla, jotka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla.

Osavuositarkastukset laaditaan maaliskuussa, kesä- ja syyskuussa ja koko vuoden tilanne kootaan joulukuun lopun tilanteesta tilinpäätökseen.

Osavuositarkastukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2023 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat.

Laadittu osavuositarkastus kuvaa talouden ja toiminnan toteutumista ajalta 1.1.-30.9.2023.

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Kaupunginhallitus päättää
1) merkitä tammi-syyskuun 2023 osavuositarkastuksen tiedokseen, ja
2) saattaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Liitteet

Liite [4]

KH_osavuositarkastus_syyskuu_2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 120
Kaupunginhallitus § 348

21.11.2023
27.11.2023

Talousarvion 2023 lisämäärärahaesitys, kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.11.2023 § 120

Esittelijä: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Valmistelija: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

Vuoden 2023 aikana Kasvatus- ja opetuslautakunnan henkilöstömenot eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Korona-pandemian jälkeen erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ovat ylittyneet merkittävästi kahtena peräkkäisenä vuotena. Sairauspoissaolojen määrissä ja määräaikaisten sijaisten tarpeista ei ole päästy pandemiaa edeltävälle tasolle vaan ne ovat pysynyt samana.

Vuoden 2023 talousarvion valmistelussa ei ollut realistista kuvaa vuoden 2022 henkilöstömenojen toteutumasta, joten niiden arviot olivat alimitoitettuja. Lisäksi sopimusten mukaiset palkankorotukset olivat arvioitua suuremmat.

Toimintatuotoissa lautakunta jää ennusteen mukaan tavoitteestaan n. 173 800 € (12,2 %).

Syyskuun lopun toteuma osoittaa koko lautakunnan henkilöstökulujen olevan 80 %, kun tasaisen käytön mukaan toteuma saisi olla 75 %. Opetuksen palvelualueella henkilöstömenot vaikuttaisivat pysyvän suunnitellussa. Syyskuun lopun tilanteessa henkilöstökulujen toteuma on 76 %. Varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen toteuma on 86 %.

Toimintakulut kokonaisuudessaan ylittyvät 3,1 %. Syyskuun lopun toimintakate on 81 %. Ennusteen mukaan tilinpäätös ylittyisi 4,5 % (704 664 €) talousarvioon nähden.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti varhaiskasvatuslaissa ([540/2018](#)) [28, 35 ja 38 §:n](#) säädetään henkilöstömitoituksesta, että "Päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on varhaiskasvatuslain ([540/2018](#)) [26–28 §:ssä](#) säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään seitsemää enemmän kuin viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Enintään neljää alle kolmivuotiaasta lasta kohden tulee päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä tarkoitettu ammatillinen kelpoisuus. ([30.12.2019/1586](#))".

Nämä asetuksen mukaiset henkilöstömitoitukset velvoittavat kuntia ottamaan sijaisia siten, että henkilöstöä on aina riittävästi.

Ehdotus: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kasvatus- ja opetuslautakunnan 4,5 % toimintakatteen ylitykseen esitetään hyväksyttäväksi yhteensä 785 000 €

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 120
Kaupunginhallitus § 348

21.11.2023
27.11.2023

lisää talousarviomuutoksina seuraavasti:

- 1) toimintatuottoja vähennetään 174 000 € maksutuottojen, tukien ja avustusten tileiltä (varhaiskasvatus 73 000 €, opetus 86 000 €, hallinto 15 000 €),
- 2) toimintakuluihin lisätään 531 000 €, joista varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen ylitykseen varataan 380 000 € lisämäärärahaa ja muiden toimintakulujen ylitykseen 231 000 €
- 3) Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta tarkastaa pykälän kokouksessa.

Käsittely:

Keskustelun edetessä esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen:
5,5 % toimintakatteen ylitykseen esitetään hyväksyttäväksi yhteensä 850 000 € lisää talousarviomuutoksina seuraavasti:

- 1) toimintatuottoja vähennetään 174 000 € maksutuottojen, tukien ja avustusten tileiltä (varhaiskasvatus 73 000 €, opetus 86 000 €, hallinto 15 000 €),
- 2) toimintakuluihin lisätään 676 000 €, joista varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen ylitykseen varataan 445 000 € lisämäärärahaa ja muiden toimintakulujen ylitykseen 231 000 €
- 3) Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös:

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kasvatus- ja opetuslautakunnan 5,5 % toimintakatteen ylitykseen esitetään hyväksyttäväksi yhteensä 850 000 € lisää talousarviomuutoksina seuraavasti:

- 1) toimintatuottoja vähennetään 174 000 € maksutuottojen, tukien ja avustusten tileiltä (varhaiskasvatus 73 000 €, opetus 86 000 €, hallinto 15 000 €),
- 2) toimintakuluihin lisätään 676 000 €, joista varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen ylitykseen varataan 445 000 € lisämäärärahaa ja muiden toimintakulujen ylitykseen 231 000 €
- 3) Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkistettiin kokouksessa tämän pykälän osalta.

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 348
406/02.02.02/2023

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari
Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää myöntää kasvatus- ja opetuslautakunnan 5,5 %:n toimintakatteen ylitykseen yhteensä 850 000 €:n lisämäärärahan seuraavasti:

Kasvatus- ja opetuslautakunta § 120
Kaupunginhallitus § 348

21.11.2023
27.11.2023

- 1) toimintatuottoja vähennetään 174 000 € maksutuottojen, tukien ja avustusten tileiltä (varhaiskasvatus 73.000 €, opetus 86.000 €, hallinto 15.000 €), ja
- 2) toimintakuluihin lisätään 676.000 €, joista varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen ylitykseen varataan 445.000 € lisämäärärahaa ja muiden toimintakulujen ylitykseen 231 000 €.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

§ 115
§ 349

09.11.2023
27.11.2023

Talousarvion 2023 lisämäärärahaesitys, tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 09.11.2023 § 115

Esittelijä:

Vs. kaupunkikehitysjohtaja Jani Hallenberg

Valmistelija:

Vs. kaupunkikehitysjohtaja Jani Hallenberg

Teknisen lautakunnan käyttötalouteen tarvitaan lisämäärärahaa, jotta talousarvio 2023 mukainen toimintakate tullaan saavuttamaan. Näiden lisäksi investointikohteille tehdään muutosesityksiä. Investointien muutosesityksellä tehdään tarvittavat siirrot kohteilla TA2023 jo varatuilla investointien määrärahoilla, joten tämä muutosesitys ei kasvata investointeihin TA2023 varattua määrärahan kokonaismäärää.

Ruokahuollon käyttötalous:

Ruokahuollolla TA23 käyttötalouden elintarvikemenoihin on budjetoitu liian vähän rahaa. Talousarviota 2023 tehdessä ei otettu elintarvikkeiden hintojen nousua huomioon, joten elintarvikemenoihin tarvitaan 70 000 euroa enemmän kuin TA23 on budjetoitu.

Yhdyskuntatekniikan käyttötalous:

Yhdyskuntatekniikalla TA23 käyttötalouden koneurakoitsijoihin varattuihin menoihin on budjetoitu liian vähän rahaa. Alkuvuoden auraukset kuluttivat suurimman osan talousarvioon varatuista rahoista. Lisämäärärahan tarve on 150 000 euroa. Tällä määrärahan lisäyksellä pystytään hoitamaan loppuvuoden talvikunnossapito.

Yhdyskuntatekniikan investoinnit:

Pappilanrinteen portaisiin TA23 varattu lisämääräraha 55 000€ ei ollut riittävä. Portaiden kunnostaminen ja kaiteiden uusiminen oli ennakoitua kalliimpaa. Perkointien perusparantamiseen on varattu TA23 enemmän rahaa (400 000€) kuin toimintavuonna tullaan käyttämään. Perkontien perusparantamiseen varattua investoinnin määrärahasta siirretään 10 000€ Pappilanrinteen portaiden investointikohtaan

Tilapalvelun investoinnit:

Varikolle TA23 varattua investointirahasta 150 000 siirretään 15 000 museon kattojen korjauksiin, koska korjauksien yhteydessä paljastui odotettua suuremmat korjaustarpeet kuin oli ennakoitu.

Investointien siirrot					
	inv. Nro		TA2022 varattu summa	Siirrettävä summa	Loppusumma
Varikko	8171		150 000 €	-15 000 €	135 000 €
Museonrakennukset	8156		30 000 €	15 000 €	45 000 €
Kadut, perusparantaminen	8126		400 000 €	-10 000 €	390 000 €
Pappilanrinteen portaat	8184		55 000 €	10 000 €	65 000 €

Vesilaitoksen investoinnit:

Viemärisukitukseen ja viemärin kuntokartoitukseen on varattu TA23 rahaa 100 000 euroa. Alunperin sukituksia piti tehdä jätevedenpuhdistamolle

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

§ 115
§ 349

09.11.2023
27.11.2023

vievällä linjalla, mutta kuntokartoituksessa ilmeni, että Puutarhakadulla viemäri linja on huonommassa kunnossa. Viemäri kulkee syvimmillään 7 metrin syvyydessä, joten viemäriin sukitus on kustannustehokkain vaihtoehto. Puutarhakadun viemäriin, sekä tarkastuskaivojen korjaustarve ylittää arvioidut kustannukset noin 85 000 eurolla. Samalla investoinnin projektinumerolla saneerauskohteet on Perkontien peruskorjaus, johon on varattu TA23 enemmän rahaa (400 000€) kuin toimintavuoden lopussa ehditään käyttämään. Määrärahan muutosesityksenä on, että Perkontien saneerauksesta siirretään viemäriin sukitukseen 85 000 euroa. Siirto tapahtuu investoinnin projektinumeron sisällä, joten tähän investointikohtaa varattu määrärahan suuruus ei muutu.

Ehdotus:

Vs. kaupunkikehitysjohtaja Jani Hallenberg

Tekninen lautakunta päättää

1) vesilaitokselle esitetyn 85 000 euron investoinnin määrärahan kohdentamismuutoksen investoinnin projektin sisällä, ja
2) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi käyttötalouden muutostöihin yhteensä 220 000 € lisämäärärahan, ja
3) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat investointien määrärahojen siirrot: Projektilta Varikko 8171 siirretään 15 000 euroa projektiin museorakennukset 8156 ja projektilta kadut, perusparantaminen 8126 siirretään 10 000 euroa projektiin Pappilanrinteen portaat 8184.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 349
382/02.02.00/2022

Esittelijä:

Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Valmistelija:

Vs. kaupunkikehitysjohtaja Jani Hallenberg

Teknisen lautakunnan 9.11.2023 kokouksessa päättämään lisämäärärahaesitykseen on tullut muutoksia kohtaan yhdyskuntatekniikan TA23 käyttötalouden koneurakoitsijat. Teknisen lautakunnan kokouksen jälkeen koneurakoitsijoihin tarvittavan määrärahan arvioitua tarvetta on tarkennettu uusin laskelmin vastaamaan tämä ajankohdan arviota loppuvuoden tarpeesta. Lisämäärärahan arvioitu tarve on koneurakoitsijoihin teknisen lautakunnan päättämän 150 000 euron sijaan 120 000 euroa.

Ehdotus:

Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuutolle, että valtuusto myöntää teknisen lautakunnan talousarvioon seuraavat muutokset:
1) käyttötalouden muutostöihin yhteensä 190 000 €:n lisämääräraha, ja
2) investointien määrärahojen siirrot: Projektilta Varikko 8171 siirretään 15 000 euroa projektiin museorakennukset 8156 ja projektilta kadut,

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

§ 115
§ 349

09.11.2023
27.11.2023

perusparantaminen 8126 siirretään 10 000 euroa projektiin Pappilanrinteen portaat 8184.

Päätös:

Jarkko Ilosen esityksestä, jota Mika Tallgren kannatti, päätettiin yksimielisesti muuttaa päätösehdotuksen kohta 1) kuulumaan seuraavasti: käyttötalouden muutostöihin yhteensä 205.000 €:n lisämääräraha, ja.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuutolle, että valtuusto myöntää teknisen lautakunnan talousarvioon seuraavat muutokset:
1) käyttötalouden muutostöihin yhteensä 205 000 €:n lisämääräraha, ja
2) investointien määrärahojen siirrot: Projektilta Varikko 8171 siirretään 15 000 euroa projektiin museorakennukset 8156 ja projektilta kadut, perusparantaminen 8126 siirretään 10 000 euroa projektiin Pappilanrinteen portaat 8184.

Pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 19.22 - 19.34.

Talous- ja väestöraportti 31.10.2023

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 350
89/02.02.02/2022

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari
Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Talousarvion toteutuminen

Lokakuun 2023 lopussa toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 5,8 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 80,5. Vuotta aiemmin lokakuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 5,9 milj. euroa. Muutosprosentti oli -1,4. Lokakuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 83,3. Tuet ja avustukset toteutumaan vaikuttaa kirjausmuutos vuoden 2022 ja vuoden 2023 lukujen osalta. Vuonna 2022 saapuneet hankeavustukset on kirjattu tuloslaskelmaan tilille saapuneen euromäärän mukaisena. Vuoden 2023 alusta lukien hankeavustukset kirjataan kuukausittain hankkeen toteutuneita kustannuksia vastaavasti.

Toimintakulujen kertymä oli yhteensä -21,6 milj. euroa, toteutumaprosentti 84,7. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli lokakuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -50,0 milj. euroa, muutosprosentti on -56,8. Palveluiden ostoja kertyi lokakuun loppuun mennessä -4,3 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 81,1. Lokakuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -13,4 milj. euroa ja toteutumaprosentti 86,2. Henkilöstökulujen kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 1,7 %.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -15,8 miljoonaa euroa (tot-% 86,4).

Verotulojen kertymä oli lokakuun lopussa yhteensä 16,5 milj. euroa, toteutumaprosentti 89,0. Kunnan tuloverokertymä oli 13,2 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 2,3 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 1,0 milj. euroa.

Valtionosuuksien kertymä, jossa OKM:n osuutta korjattu, oli lokakuun lopussa 4,6 miljoonaa euroa (toteutuma-% 79,5). Karkkilan kaupungille on tilitetty vuoden alusta alkaen liikaa valtionosuutta, koska opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden päätös oli virheellinen väärin ilmoitettujen iltapäivätoiminnan tietojen vuoksi. OKM on tehnyt oikaisuvaatimuksen perusteella uuden päätöksen ja loppuvuoden maksatukset muuttavat kokonaistilitystä loppuvuoden ajan ja tästä syystä laskelmaan on tehty laskennallinen korjaus.

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli lokakuun lopussa +0,3 milj. euroa. Tästä korkokulujen osuus on -1,0 milj. euroa. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen purkamisesta seurannaut tulosvaikutus muissa rahoitus tuotoissa on noin +1,1 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui + 5,6 milj. euroa.

Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos lokakuun lopussa on + 3,2 milj. euroa.

Kaupunginhallitus

§ 350

27.11.2023

Väestökehitys

Vuoden 2022 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen lopullisten tietojen mukaan 8603. Tammi-lokakuussa 2023 kaupunkiin syntyi yhteensä 44 lasta (2022: 53), kuolleiden määrä oli 95 (2022: 108).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-lokakuussa -58 (2022: -55) ja nettomaahanmuutto +114 (2022: 10).

Lokakuun lopussa väestömäärä oli 8609 (2022: 8617), joka on kuusi henkilöä enemmän kuin vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2023 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus:

Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari
Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Liitteet

Liite [5]

Talous- ja väestöraportti lokakuu 2023

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 316
§ 351

20.11.2023
27.11.2023

Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025 - 2026 taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 316

Esittelijä:

Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Valmistelijat:

Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka, vs. kaupunkikehitysjohtaja/mittaus- ja kiinteistötoimen päällikkö Jani Hallenberg, sivistysjohtaja Arto Jormalainen, elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä, henkilöstö- ja hallintopäällikkö Karl-Johan Wickström, kaupunginjohtaja Tuija Telén, apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski, konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samanaikaisesti valtuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on samalla suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä tulee myös hyväksyä kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman lähtökohtana on Karkkilan kaupunginhallituksen 29.5.2023 antama talousarvion laadintaohje.

Lautakunnat käsittelivät omat talousarvioesityksensä seuraavissa kokouksissaan:

Kasvatus- ja opetuslautakunta 5.10.2023

Tekninen lautakunta 5.10.2023

Ympäristölautakunta 5.10.2023

Vapaa-aikalautakunta 3.10.2023

Tarkastuslautakunta 17.10.2023

Lautakuntien käsittelyn jälkeen toimielinten esitykset ylittivät annetun kehyksen merkittävästi. Toimialajohtajien johdolla toimielinten talousarvioita tarkasteltiin kaupunginjohtajan talousarvioesitystä varten ja kokonaisuus läheni annettua kehystä, mutta toimintakate ylittää annetun kehyksen toimintakatteen 219 300 euroa.

Talous heikkenee vuonna 2024, sekä toimintakate että vuosikate ovat heikompia kuin vuoden 2023 talousarviossa ja tilikauden 2024 tulos on alijäämäinen 104 387 euroa. Toimintakate on -19,7 miljoonaa euroa ja vuosikate 3,0 miljoonaa euroa. Vuosikate ei riitä kattamaan poistoja, jotka ovat 3,1 miljoonaa euroa.

Vuonna 2024 kaupungin verotulot pienevät verrattuna vuoteen 2023. Tämä johtuu siitä, että vuodelle 2023 kertyy vielä vuoden 2022 verotuloja korkeammalla prosentilla. Kaupunginvaltuuston veroprosenttipäätös myös omalta osaltaan vaikuttaa verotulojen määrään pienentävästi. Talousarvion verotuloarvio perustuu verotulokehikon arvioon.

Kaupunginhallitus

§ 316

20.11.2023

Kaupunginhallitus

§ 351

27.11.2023

Valtionosuudet perustuvat Valtionvarainministeriön ennakollisiin valtionosuuslaskelmiin vuodelle 2024. Lopulliset päätökset vuoden 2024 valtionosuuksista tehdään vuoden 2023 lopussa.

Vuoden 2024 investointimenot talousarvioesityksessä ovat 3,2 milj. euroa.

Ehdotus:

Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

- 1) valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026, sekä
- 2) oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan ja konsernipalvelujohtajan tekemään talousarvioon ja -suunnitelmaan teknisiä ja ulkoasullisia muutoksia.

Päätös:

Pykälä jätettiin yksimielisesti pöydälle.

Merkittiin, että elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä oli paikalla asiantuntijana pykälän käsittelyn aikana klo 17.18 - 20.13.

Merkittiin, että pykälän aikana pidettiin tauko klo 18.55 - 19.08.

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 351
256/02.02.00/2023

Esittelijä:

Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Ehdotus:

Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

- 1) valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026, sekä
- 2) oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan ja konsernipalvelujohtajan tekemään talousarvioon ja -suunnitelmaan teknisiä ja ulkoasullisia muutoksia.

Päätös:

Käyttötalousosa hyväksyttiin lukujen osalta apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisena. Kohtaan 6.6 Tekninen lautakunta/Keskeiset muutokset vuodelle 2024, päätettiin Jarkko Ilosen esityksestä, jota Paula Salapuro kannatti, yksimielisesti lisätä seuraava lause: Myytävien kiinteistöjen lista tuodaan päivitettynä valtuustolle päätettäväksi alkuvuonna 2024. Käyttötalousosan teksteihin päätettiin valtuuttaa konsernipalvelujohtaja tekemään tekstimuutokset.

Investointiosaan päätettiin seuraavat muutokset:

Kaupunginhallitus

§ 316

20.11.2023

Kaupunginhallitus

§ 351

27.11.2023

Mari Partanen esitti ja Melinda Paunonen kannatti, että Högforsin päiväkotia, sali -hankkeen vuoden 2024 määrärahasta siirretään 50 000 euroa vuodelle 2025. Muutosesityksestä äänestettiin. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Partasen muutosesitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritettua nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksi (2) JAA-ääntä (Ilonen, Tallgren Mika) ja seitsemän (7) EI-ääntä (Boström, Laaksonen, Meri, Paunonen, Salapuro, Partanen, Korhonen). Puheenjohtaja totesi Partasen esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

Liikenneturvallisuuden parantamiseen lisättiin yksimielisesti 30 000 vuodelle 2024 Marianne Bostömin esityksestä, jota Jarkko Ilonen kannatti.

Puistojen leikkivälineisiin päätettiin yksimielisesti siirtää Jarkko Ilosen esityksestä, jota Marianne Boström kannatti, vuosien 2025 ja 2026 määrärahaesitykset, yhteensä 25 000 euroa vuodelle 2024. Mari Partasen esitys: leikkivälineisiin 15 000 vuodelle 2024 raukesi kannattamattomana.

Paula Salapuron esityksestä, jota Seppo Meri kannatti, päätettiin yksimielisesti poistaa 25 000 euroa Julkinen käyttöomaisuus/Fagerkullan kehittäminen (Parvin talo).

Julkiseen käyttöomaisuuteen päätettiin Paula Salapuron esityksestä, jota Jarkko Ilonen kannatti, yksimielisesti lisätä 50 000 euroa kaukalon rakentamiseksi.

Markku Korhosen esityksestä, jota Seppo Meri kannatti, päätettiin yksimielisesti poistaa raakamaan hankintaan esitetty 100 000 euroa vuosilta 2024-2026.

Muutoksista aiheutuvat vaikutukset huomioidaan muissa laskelmissa ja teksteissä.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen liitteeseen tehtävillä muutoksilla.

Merkittiin, että Päivi Hellgren saapui kokoukseen klo 19.54 pykälän käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Raine Klemola poistui kokouksesta klo 20.29 pykälän käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Anna Tallgren poistui kokouksesta klo 20.38 pykälän käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Jani Hallenberg poistui kokouksesta klo 22.16 pykälän käsittelyn jälkeen.

Liitteet

Liite [6]

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma
2025_2026

Kaupunginhallitus

§ 352

27.11.2023

Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksiä

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 352

Konsernipalvelujohtajan päätökset

§ 22 / 2023 (21.11.2023, yleispäätös) Kuntatodistusohjelma, lyhytaikainen laina

Ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi ja päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 30 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus

§ 353

27.11.2023

Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 353

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset:

Esityslistat:

23.11.2023 Luksia hallitus, esityslista

Pöytäkirjat:

-

Muut:

20.11.2023 Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän purkamissopimus

20.11.2023 Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän

peruspääomaosuudet jäsenkunnittain

22.11.2023 Aluehallintoviraston ohjauskirje, ehkäisevä päihdetyö

Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tietoonsa saatetuksi ja tyytyy annettuihin päätöksiin sekä hyväksyy niiden kohdalle merkityt täytäntöönpanotoimenpiteet.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Liitteet

Liite [7]

23.11.2023 Luksia hallitus esityslista

Liite [8]

20.11.2023 Uudenmaan Päihdehuollon purkamissopimus

Liite [9]

20.11.2023 Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän peruspääomaosuudet
28.9.2023

Liite [10]

22.11.2023 Aluehallintovirasto ohjauskirje ehkäisevä päihdetyö

Vapaa-aikalautakunta
Kaupunginhallitus

§ 102
§ 354

23.11.2023
27.11.2023

Talousarvion 2023 lisämäärärahaesitys, vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta 23.11.2023 § 102

Esittelijä: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Valmistelija: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

Vuoden 2023 aikana Vapaa-aikalautakunnan toimintatuotoissa lautakunta ylittää ennusteen mukaan tavoitteensa 1 %:lla, n. 34 000 €. Henkilöstömenot ovat toteutuneet 68%, alittaen 7 %, 68 %.

Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan 75 %. Palvelujen ostot ovat 113 %, ja se nousee vielä loppuvuodesta harrastamisen hankkeen kerhojen toteuttamisen ostoista. Tosin tähän liittyvät hanketulot kasvavat vastaavasti toteutuneen mukaan, joten sillä ei ole nettovaikutusta. Syyskuun lopun toimintakate on 75 %. Ulkoiset vuokrat ylittyvät suunnitellusta, joten ennusteen mukaan määräraha ei tule riittämään ja tilinpäätös ylittyisi 3,0 % talousarvioon nähden.

Ehdotus: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Vapaa-aikalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle, että vapaa-aikalautakunnan 3,0% toimintakatteen ylitykseen esitetään hyväksyttäväksi 80 000 € talousarviomuutoksina palvelunostoihin.

Päätös: Hyväksyttiin.
Pykälä tarkistettiin kokouksessa.

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 354
422/02.02.02/2023

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari
Valmistelija: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää vapaa-aikalautakunnalle 3,0 %:n toimintakatteen ylitykseen 80 000 €:n lisämäärärahan.

Päätös: Hyväksyttiin.
Merkittiin, että asia päätettiin ottaa käsittelyyn lisälistalta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 340, § 341, § 342, § 343, § 344, § 345, § 346, § 347, § 348, § 349, § 350, § 351, § 352, § 353, § 354

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta, kunnallisvalitusta, hallintovalitusta tai hankinto-oikaisua ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

- yksinomaan valmistelua, työnjohdollista ohjausta tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §),
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 §),
- kaupunginhallituksen etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtustoL 22 §),
- valtuuston päätöstä toimittaa kunnallinen kansanäänestys (KuntaL 24 §) tai
- tehtyä hankinto-oikaisua, missä alkuperäinen hankintapäätös ei muuttunut.