

Kaupunginvaltuusto

Aika 09.12.2024 klo 16:00 -**Paikka** Karkkilasali**Käsiteltävät asiat**

Asia	Otsikko	Sivu
119	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
120	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
121	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
122	Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimusluonnoksen käsittely	6
123	Osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.9.2024	8
124	Talous- ja väestötiedot 31.10.2024	10
125	Talousarvion 2024 lisämäärärahaesitys, kasvatus- ja opetuslautakunta	12
126	Investointimuutos kirjaston tilasuunnitteluun	18
127	Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelma	20
128	Valtuustoaloitteet kokouksessa	25

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Tallgren Anna	Puheenjohtaja
	Hellgren Päivi	1. varapuheenjohtaja
	Ahjoniemi Satu	2. varapuheenjohtaja
	Klemola Raine	3. varapuheenjohtaja
	Ahjoniemi Heli	Jäsen
	Bogdanoff Hannu	Jäsen
	Etolin Katja	Jäsen
	Heathfield Duncan	Jäsen
	Hyytiäinen Arto	Jäsen
	Ilonen Jarkko	Jäsen
	Jumisko Essi	Jäsen
	Jumisko Juha	Jäsen
	Korhonen Markku	Jäsen
	Laaksonen Jani	Jäsen
	Laine Kari	Jäsen
	Lehtonen Pertti	Jäsen
	Lindfors Harri	Jäsen
	Linnakoski Teemu	Jäsen
	Meri Seppo	Jäsen
	Myllylahti Eevi	Jäsen
	Nordberg Mark	Jäsen
	Ojanen Mikko	Jäsen
	Palenius Timo	Jäsen
	Partanen Mari	Jäsen
	Paunonen Melinda	Jäsen
	Pietiläinen Outi	Jäsen
	Riikonen Hannu	Jäsen
	Salapuro Paula	Jäsen
	Savola Heikki	Jäsen
	Sinervä Kati	Jäsen
	Stigell Reima	Jäsen
	Sundström Mia	Jäsen
	Tallgren Mika	Jäsen
Toikka Pertti	Jäsen	
Velin Raino	Jäsen	
Jokitalo Juha	Kaupunginjohtaja	
Lilja Sini	Valmistelija	
Rantanen Marja	Valmistelija	
Pieniniemi Leena	Pöytäkirjanpitäjä	

119

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginvaltuusto 09.12.2024

Hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun valtuuston kokoukseen antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsu on pyrittävä lähettämään kymmenen (10) päivää ennen kokousta, ja se on lähetettävä viimeistään viisi (5) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Ehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

120

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto 09.12.2024

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päättä.

Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu. Kokouskutsussa mainitsemattoman, mutta valmistellun asian valtuusto voi ottaa käsiteltäväkseen ja ratkaistavakseen yksinkertaisella enemmistöllä (kuntalaki 95 §). Edellytyksenä on tällöin asian kiireellisyys.

Jos valtuustoasiaa ei ole ollenkaan valmisteltu, valtuuston on oltava yksimielinen sen käsiteltäväksi ottamisesta. Yksimielisyysvaatimus koskee myös kiireellistä asiaa, jollei sitä ole valmisteltu.

Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto

09.12.2024

121

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto 09.12.2024

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä.

Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungintalossa viimeistään maanantaina 16.12.2024 klo 17.00.

Päätös:

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 299

02.12.2024
09.12.2024

122

Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimusluonnoksen käsittely

Kaupunginhallitus 02.12.2024 § 299

Esittelijä: Kaupunginjohtajan sijainen, kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Valmistelija: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallituksen kokous on 24.10.2024 § 67 hyväksynyt liitteenä yksi olevan perussopimuksen ja päättänyt lähettää sen jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi 28.10.2024.

Päivityksen syynä on kuntayhtymän ja sen omistamien osakeyhtiöiden muuttuva toimintaympäristö. TE 2024 uudistus tuo kuntayhtymälle uusia toimintamuotoja työllisyyspalveluissa jäsenkuntien lisäksi.

Luksia esittää perussopimukseen yhtä muutosta. Voimassa olevan perussopimuksen kolmannessa pykälässä on kuntayhtymän tehtävät kuvattu seuraavasti:

Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja kehittää työelämän osaamista.

Ehdotettu muutos kuntayhtymän tehtäviin perussopimuksen 3 §:ään on seuraava:

Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää oppilaitosta ja sen koulutusyksiköitä. Kuntayhtymä voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä omistaa tai olla osakkaana toimintansa kannalta tarpeellisissa osakeyhtiöissä ja jäsenenä muissa yhteisöissä. Kuntayhtymä ja sen omistama osakeyhtiö tai muu kuntayhtymän jäsenyhteisö voi järjestää ja tuottaa myös muita toimialaansa kuuluvia tai sitä tukevia palveluja.

Pyydetyn pykälän kolme hyväksynnän lisäksi Karkkilan kaupunki haluaa esittää muutoksia perussopimukseen myös lisäämällä pykälät omistajaohjauksesta sekä konserniohjeesta ja muuttamalla pykälää kymmenen. Muutokset on esitetty liitteessä kaksi.

Tämän lisäksi Luksian hallintosäätöä (Luku 4, 22§ konsernijohtoon tehtävät ja toimivallan jako) tulisi vastaavasti muuttaa niin, että siitä poistettaisi kirjaus ”Hallitus vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta yhtymäkokoukselle.”

Jäsenkuntien kunnanvaltuustoja pyydettiin alun perin, mikäli mahdollista, hyväksymään muutos ennen Luksian yhtymäkokousta 21.11.2024. Aikataulu oli kuitenkin kuntien osalta mahdoton ja Karkkilan kaupunki on pyytänyt lisää aikaa vuoden 2024 loppuun asian käsittelemiseksi. Kuntien pyynnöstä Luksian yhtymähallitus on ilmoittanut käsittelevänsä asiaa helmikuun 2025 yhtymäkokouksessa.

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 299

02.12.2024
09.12.2024

Ehdotus: Kaupunginjohtajan sijainen, kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

- 1) hyväksyy liitteen mukaiset ehdotukset Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian perussopimukseen ja esittää muutoksia edelleen Luksian yhtymähallinnolle; ja
- 2) hyväksyy liitteen mukaisen ehdotuksen Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian hallintosääntöön ja esittää muutosta edelleen Luksian yhtymähallinnolle.

Lisäksi kaupunginhallitus tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 09.12.2024
302/00.04.02/2024

Ehdotus: Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää

- 1) hyväksyä liitteen mukaiset ehdotukset Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian perussopimukseen ja esittää muutoksia edelleen Luksian yhtymähallinnolle; ja
- 2) hyväksyä liitteen mukaisen ehdotuksen Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian hallintosääntöön ja esittää muutosta edelleen Luksian yhtymähallinnolle.

Päätös:

Täytäntöönpano: sivistysjohtaja; Luksia, kirjaamo

Liitteet

- Liite 1 Liite 1_Luksia_perussopimusluonnos
- Liite 2 Liite 2_ Karkkilan kaupungin muutosesitys Luksian perussopimukseen
- Liite 3 Liite 3_Karkkilan kaupungin muutosesitys Luksian hallintosääntöön

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 297

02.12.2024
09.12.2024

123**Osavuositarkastus ajalta 1.1. - 30.9.2024**

Kaupunginhallitus 02.12.2024 § 297

Esittelijä:
Valmistelija:

Kaupunginjohtajan sijainen, kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Kaupunginjohtaja Juha Jokitalo, sivistysjohtaja Sini Lilja,
kaupunkikehitysjohtaja Marja Rantanen, elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä,
konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

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

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

Osavuositarkastukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2024 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat.

Laadittu osavuositarkastus kuvaa talouden ja toiminnan toteutumista ajalta 1.1.-30.9.2024.

Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

- 1) merkitä tammi-syyskuun 2024 osavuositarkastuksen tiedokseen, ja
- 2) saattaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 09.12.2024
89/02.02.02/2022

Ehdotus:

Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tammi-syyskuun 2024 osavuositarkastuksen tiedokseen.

Päätös:

Liitteet

Liite 4 Osavuositarkastus 30.9.2024

Kaupunginhallitus § 285
Kaupunginvaltuusto

25.11.2024
09.12.2024

124

Talous- ja väestötiedot 31.10.2024

Kaupunginhallitus 25.11.2024 § 285

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha
Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Pieniniemi Leena

Talousarvion toteutuminen

Lokakuun 2024 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 5,6 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 83,0. Vuotta aiemmin lokakuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 5,8 milj. euroa. Muutosprosentti oli -2,6. Lokakuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 83,3.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -22,3 milj. euroa, toteutumaprosentti 84,1. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli lokakuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -21,6 milj. euroa, muutosprosentti on 3,4. Lokakuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -13,9 milj. euroa ja toteutumaprosentti 86,4. Henkilöstökulujen kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 3,5 %. Palveluiden ostoja kertyi lokakuun loppuun mennessä -4,6 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 79,4.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -16,7 miljoonaa euroa (tot-% 84,5).

Verotulojen kertymä oli lokakuun lopussa yhteensä 15,4 milj. euroa, toteutumaprosentti 84,0. Kunnan tuloverokertymä oli 12,2 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 2,4 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,8 milj. euroa. Edellisen vuoden toteutumaan verrattuna verotulojen kertymä on noin 1,1 miljoonaa euroa heikompi.

Valtionosuuksien kertymä oli lokakuun lopussa 5,2 miljoonaa euroa (toteutuma-% 84,6).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli lokakuun lopussa -1,0 milj. euroa. Tästä korkokulujen osuus on -1,2 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 2,8 milj. euroa. Poistojen jälkeen tilinkauden tulos lokakuun lopussa on 0,3 miljoonaa euroa.

Väestökehitys

Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8581. Tammi-lokakuussa 2024 kaupunkiin syntyi yhteensä 33 lasta (2023: 44), kuolleiden määrä oli 100 (2023: 95).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-lokakuussa -83 (2023: -59) ja nettomaahanmuutto +30 (2023: +115).

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 285

25.11.2024
09.12.2024

Lokakuun lopussa väestömäärä oli 8465 (2023: 8608), joka on 116 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2023 lopussa. Vuoden 2024 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

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

Päätös: Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 09.12.2024
89/02.02.02/2022

Ehdotus:

Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen.

Päätös:

Liitteet

Liite 5 Talous_ ja_ väestöraportti lokakuu 2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 83	24.09.2024
Kaupunginhallitus	§ 236	07.10.2024
Kaupunginvaltuusto	§ 108	04.11.2024
Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 103	19.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 286	25.11.2024
Kaupunginvaltuusto		09.12.2024

125

Talousarvion 2024 lisämäärärahaesitys, kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.09.2024 § 83

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Valmistelija: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Vuoden 2024 kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio ei ole toteutunut suunnitellusti. Elokuun loppuun mennessä koko lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate on 72 %, kun sen tässä vaiheessa vuotta tulisi olla 66,7 %. Prosentuaalinen ylitys on siten 5,3 %, joka euromääräisesti vastaa 860 769 euroa yli arvioidun toimintakatteen. Vielä elokuussa olivat näkymät sellaiset, että henkilöstömäärän vähentyminen syyspuolella sekä hankerahan kohdentaminen vaikuttaisivat talousarvioon tasapainottavasti. Vuoden 2025 talousarvion valmistelun yhteydessä kävi ilmi, että henkilöstökustannusten arviointi vuoden 2024 talousarvion valmistelussa ei ollut realistinen. Henkilöstökustannusten kasvun juurisyynä on erityisesti talousarviovuoden 2024 lähtökohtaisesti virheellinen budjetointi: noin 5 koulukäynninohjaajan palkan puuttuminen alakouluilla, yläkoulun henkilöstömäärän kasvu neljällä henkilöllä sekä opettajien palkkojen osin selittämätön alibudjetointi perusopetuksesta lukioon. Lisäksi sopimusten mukaiset palkankorotukset olivat arvioitua suuremmat. Sairauspoissaolojen määrissä ja määräaikaisten sijaisten tarpeista ei ole päästy pandemiaa edeltävälle tasolle vaan ne ovat pysyneet edelleen korkeina.

Alla lisätalousarvion tarpeeseen vaikuttavat seikat:

Toimintatuotot:

Lautakunnan toimintatuotoista on toteutunut 54 % tavoitellun 66,7 % sijaan. Tässä suurimpana selittävänä tekijänä on esi- ja perusopetuksen tasa-arvohankkeen vielä kohdistamattomat palkkakustannukset 121 000 euroa tälle vuodelle. Tämä huomioiden lautakunta jäänee silti toimintatuottojen osalta kokonaisuudessaan tavoitteestaan noin 13 550 euroa.

Toimintakulut:

Toimintakulut (71 %) kokonaisuudessaan ylittyvät 4,3 % suunnitellusta eli 742 198 euroa. Toimintakuluihin kuuluvat henkilöstökulut; palvelujen ostot; aineet, tarvikkeet ja tavarat; avustukset sekä muut toimintakulut.

Toimintakulujen osalta suurimman kasvun aiheuttavat henkilöstökulut. Elokuun lopun toteuma osoittaa koko lautakunnan henkilöstökulujen olevan 74 %, kun tasaisen käytön mukaan toteuma saisi olla 66,7 %.

Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 83	24.09.2024
Kaupunginhallitus	§ 236	07.10.2024
Kaupunginvaltuusto	§ 108	04.11.2024
Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 103	19.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 286	25.11.2024
Kaupunginvaltuusto		09.12.2024

Palkkojen ja palkkioiden toteuma on 76 % ja henkilöstösivukulujen toteuma 66 %, joka jaottuu seuraavasti kasvatus- ja opetuslautakunnan alle:

palkat ja palkkiot	toteuma %/ tavoite %	ero euroina
opetustoimen hallinto	82 % / 66,7	+ 19 569
varhaiskasvatus	78 % / 66,7 %	+261 385 €
opetus	75 % / 66,7 %	+469 252 €

Ja henkilöstösivukulujen osalta seuraavasti:

henkilöstösivukulut	toteuma %/ tavoite %	ero euroina
opetustoimen hallinto	78 % / 66,7	+3 616 €
varhaiskasvatus	58 % / 66,7 %	-45 284 €
opetus	68 % / 66,7 %	+19 304 €

Henkilöstökulujen vaikutukset yhteensä:

Opetustoimen hallinto	+ 23 232
Varhaiskasvatus	+ 216 101 €
Opetus	+ 488 556 €
Yhteensä	+ 727 889 €

Toimintakate:

Elokuun lopun lautakuntatasoinen toimintakate on 72 % eli 5,3 % prosenttia yli tavoitteen. Euromääräisesti tämä tarkoittaa noin 860 769 euroa. Hankkeen kohdistamisella tähän saadaan 121 000 euron korjaus, mutta vuoden 2024 budjetoinnin epävarmuustekijöiden myötä korjausta henkilöstön vähenemisellä ei voida pitää realistisena. Lisätalousarvion määrä kasvatus- ja opetuslautakunnan alle on siten kokonaisuudessaan pyöristettynä 741 500 euroa (summassa on huomioitu Accunan prosentuaalisten pyöristysten myötä muodostuva virhemarginaali).

Ehdotus: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakatteen ylitykseen esitetään hyväksyttäväksi oheisen selvityksen mukaisesti yhteensä 741 500 € lisää talousarviomuutoksina seuraavasti:

- 1) opetustoimen hallintoon henkilöstökuluihin 23 250 € lisäys
- 2) varhaiskasvatuksen henkilöstömenoihin 216 100 € lisäys
- 3) opetuksen palvelualueen henkilöstömenoihin 488 600 € lisäys, sekä
- 4) toimintatuottoihin 13 550 vähennys

Päätös: Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 83	24.09.2024
Kaupunginhallitus	§ 236	07.10.2024
Kaupunginvaltuusto	§ 108	04.11.2024
Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 103	19.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 286	25.11.2024
Kaupunginvaltuusto		09.12.2024

Pöytäkirjamerkintä: Merkittiin, että tehdään päätöksen numerointiin tekninen korjaus siten, että päätöksen kohdat ovat 1-4.

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 07.10.2024 § 236

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää oheisen selvityksen mukaisesti yhteensä 741 500 €:n lisämäärärahan kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioon seuraavasti:

- 1) opetustoimen hallintoon henkilöstökuluihin 23 250 € lisäys
- 2) varhaiskasvatuksen henkilöstömenoihin 216 100 € lisäys
- 3) opetuksen palvelualueen henkilöstömenoihin 488 600 € lisäys, sekä
- 4) toimintatuottoihin 13 550 vähennys.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 04.11.2024 § 108

Ehdotus:

Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää oheisen selvityksen mukaisesti yhteensä 741 500 €:n lisämäärärahan kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioon seuraavasti:

- 1) opetustoimen hallintoon henkilöstökuluihin 23 250 € lisäys
- 2) varhaiskasvatuksen henkilöstömenoihin 216 100 € lisäys
- 3) opetuksen palvelualueen henkilöstömenoihin 488 600 € lisäys, sekä
- 4) toimintatuottoihin 13 550 vähennys.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Talousasiantuntija, kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 83	24.09.2024
Kaupunginhallitus	§ 236	07.10.2024
Kaupunginvaltuusto	§ 108	04.11.2024
Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 103	19.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 286	25.11.2024
Kaupunginvaltuusto		09.12.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.11.2024 § 103

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Valmistelija: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt kasvatus- ja opetuslautakunnalle lisämäärärahaa yhteensä 741 500 euroa suhteessa vuodelle 2024 annettuun raamiin -16 240 926 €. Muutetun talousarvion mukainen toimintakate on täten -16 982 426 €.

Syyskuun osavuosisikatsauksen yhteydessä on kuitenkin huomattu, että mitä todennäköisemmin lisämääräraha ei tule rittämään kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakulujen kattamiseen. Syyskuun osavuosisikatsauksessa toimintakate oli -13 178 555 euroa eli prosentuaalinen toteuma oli 81,1 %. Ylitystä suhteessa vuoden 2024 alkuperäiseen talousarvioon on 6,1 % yli tasaisen käytön mukaisesti tavoitellun 75 % toimintakatteen.

Suhteessa lisämäärärahan myötä muutettuun kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioon toteuma on 77,6% eli edelleen 2,6 % yli tasaisen käytön mukaisesti tavoitellun toimintakatteen.

Tarkasteltaessa koko vuoden osalta kasvatus- ja opetuslautakunnan prosentuaalista ylitystä suhteessa alkuperäiseen annettuun raamiin, voidaan huomata, että prosentuaalisen ylityksen määrä on kasvanut tasaisesti kohti loppuvuotta. Mikään tiedossa oleva tekijä ei oletetusti pysäytä ylitysprosentin kasvua, jonka voi epäillä nousevan peräti 7,8 % loppuvuoden aikana suhteessa alkuperäiseen talousarvioon. Tämä tarkoittaisi euromääräisesti noin -17 507 000 euron toimintakatetta.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN TA24 TOTEUMA PROSENTTEINA

Kuukausi	Tavoite%	Toteuma%	Ylitys% suhteessa alkup. talousarvioon.
1.	8,3	9	0,7
2.	16,6	18	1,4
3.	25,0	26	1,0
4.	33,3	36	2,7
5.	41,7	45	3,4
6.	50,0	56	6,0
7.	58,3	63	4,7
8.	66,7	72	5,3
9.	75,0	81	6,0

Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 83	24.09.2024
Kaupunginhallitus	§ 236	07.10.2024
Kaupunginvaltuusto	§ 108	04.11.2024
Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 103	19.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 286	25.11.2024
Kaupunginvaltuusto		09.12.2024

10.	83,4	90	6,6
11.	91,7		7,2?
12.	100,0		7,8?

Myös prosentuaalisesti ja toteuman kehitystä tarkemmin seurattuna päästään samansuuntaisiin päätelmiin alla olevan taulukon mukaisesti.

ENNUSTE 2024	Toteuma- ennuste / €	Toteuma- ennuste/ %
myyntituotot	390 258	100
maksutuotot	105 600	60
tuet ja avustukset	268 198	59
muut toimintatuotot	52 720	1018
TOIMINTATUOTOT	816 776	
henkilöstökulut	-10 724 717	108,4
palvelujen ostot	-2 723 681	107
aineet tarvikkeet ja tavarat	-402 530	100
avustukset	-316 200	93
muut toimintakulut	-4 119 541	101
TOIMINTAKULUT	-18 286 668	
TOIMINTAKATE	-17 469 892	

Selite

Saavutetaan tavoite.

Arvioitu 5 % nousu loka-joulu

100 000 € saadaan kohdennettua.

Tasainen 815 000 €/kk (loka, marras, joulou).

7 % ylitys arvioitu seurattujen toteumien perusteella.

Ostot tasaantuneet elo-syyskuussa.

Ennakoidaan pysyttävän arviossa.

Jaettaneen avustuksina 93 %.

Saattaa mennä noin prosentin.

Nykyisen muutetun talousarvion -16 982 426 € lisäksi kasvatus ja opetuslautakunta tulee oheisten arvioiden mukaisesti tarvitsemaan lisämäärärahaa edelleen n. 487 500 euroa, jotta taulukon mukaiseen arvioidun -17 469 900 € toimintakatteen myötä. Sillä edellisiä lisämäärärahoja ei ole ennätetty vielä kustannupaikkakohtaisesti kohdentaa, esitetään lisämäärärahan hyväksymistä niin, että sivistysjohtaja valtuutetaan kohdentamaan kyseinen lisämääräraha tarkemmin eri kustannuspaikoille.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja Lilja Sini

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää

1) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakatteeseen myönnetään 487 500 euron lisämääräraha;

2) että sivistysjohtaja valtuutetaan jakamaan määräraha kustannuspaikkakohtaisesti ja

Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 83	24.09.2024
Kaupunginhallitus	§ 236	07.10.2024
Kaupunginvaltuusto	§ 108	04.11.2024
Kasvatus- ja opetuslautakunta	§ 103	19.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 286	25.11.2024
Kaupunginvaltuusto		09.12.2024

3) että pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä: Merkittiin, että pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginhallitus 25.11.2024 § 286

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää myöntää kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioon 487.500 euron lisämäärärahan.

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Anna Tallgren saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 17.30.

Kaupunginvaltuusto 09.12.2024
242/02.02.02/2024

Ehdotus: Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioon 487.500 euron lisämäärärahan.

Päätös:

Täytäntöönpano: talousasiantuntija, kasvatus- ja opetuslautakunta

Vapaa-aikalautakunta	§ 75	01.10.2024
Kaupunginhallitus	§ 298	02.12.2024
Kaupunginvaltuusto		09.12.2024

126**Investointimuutos kirjaston tilasuunnitteluun**

Vapaa-aikalautakunta 01.10.2024 § 75

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Valmistelija: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Talousarviovuoden 2024 investoihin on varattu 30 000 euroa kirjaston tilasuunnitteluun kirjaston peruskorjausta varten. Kirjaston tulipalo sekä sen jälkeen tullut vesivahinko ovat hidastaneet peruskorjauksen suunnittelun toteutusta vuoden 2024 aikana. Valtuustoseminaarissa 20.9.2024 käytyjen keskustelujen pohjalta esitämme, että peruskorjauksen suunnittelu toteutetaan vuonna 2025. Tälle on myös alustavasti varattu varaus tulevaan talousarvioon.

Keskustelun perusteella esitämme lisäksi, että tälle vuodelle varattuun 30 000 euron investointiin tehdään muutos niin, että investointi kohdistuu tilasuunnittelun sijaan kirjaston perustoimintojen parantamiseen kirjastolain hengen mukaisesti niiltä kriittisiltä osin, kuin peruskorjauksen varsinainen toteutus vielä venyy. Perustoimintoihin liittyvät investoinnit voivat olla tiloihin, laitteisiin tai materiaaleihin liittyviä investointeja, jotka kirjasto koee ensisijaisen tärkeiksi.

Ehdotus: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Vapaa-aikalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuodelle 2024 varattu kirjaston investointimääräraha 30 000 euroa kohdistetaan tilasuunnittelun sijaan kirjaston perustoimintojen parantamiseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus, kirjasto

Kaupunginhallitus 02.12.2024 § 298

Esittelijä: Kaupunginjohtajan sijainen, kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Kirjastolle oli alun perin suunniteltu tälle vuodelle 30 000 euron määräraha peruskorjauksen suunnitteluun. Itse toteutuksen oli määrä tapahtua lähivuosina. Kaupungin taloudellisen tilanteen johdosta kirjaston peruskorjaus ei näytä todennäköiseltä lähivuosien aikana ja peruskorjauksen suunnittelusta on luovuttu. Kirjastolla on kuitenkin akuutteja tarpeita sekä asiakkailta ja henkilöstöltä kerättyjä toiveita kirjaston perusparantamisen suhteen, joten suunnitteluraha tulisi kohdistaa investointina toisiin. Vapaa-aikalautakunnan kokouksen jälkeen kirjaston investointitarpeet ovat entisestään tarkentuneet.

Vapaa-aikalautakunta	§ 75	01.10.2024
Kaupunginhallitus	§ 298	02.12.2024
Kaupunginvaltuusto		09.12.2024

Kirjastolla tänä vuonna tapahtuneet tulipalon seurauksena kirjaston omatoimijärjestelmän turvallisuutta ja hälytysvalmiutta on syytä parantaa. Tähän parannukseen kuluu pyydettyjen esitarjousten mukaisesti noin 12 000 euroa.

Peruuntuneen peruskorjauksen vuoksi myös henkilöstön sekä asiakkaiden toiveita tulee ottaa huomioon investointia kohdentaessa. Parannuskohteita on tiedusteltu perusparannustyöhön valmistauduttaessa ja esiin on noussut muun muassa työturvallisuuteen ja ergonomiaan liittyviä seikkoja, toiveita rauhallisista työskentely- ja opiskelutiloista sekä tietoturvalisemmistä asiointipisteistä ja viihtyisämmästä ympäristöstä. Tämän vuoksi investoinnista 18 000 euroa tulisi kohdentaa kirjaston kalusteiden uusimiseen.

Investointien ehtona on, että hankinnat saadaan toteutettua vielä vuoden 2024 aikana.

Ehdotus: Kaupunginjohtajan sijainen, kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää kohdistaa vuodelle 2024 varatun kirjaston investointimäärärahan 30 000 euroa tilasuunnittelun sijaan
1) omatoimikirjaston turvallisuuden parantamiseen 12 000 eurolla; ja
2) kirjaston kalusteiden uusimiseen 18 000 eurolla.

Lisäksi kaupunginhallitus tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 09.12.2024
250/12.03.02/2024

Ehdotus: Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää kohdistaa vuodelle 2024 varatun kirjaston investointimäärärahan 30.000 euroa tilasuunnittelun sijaan
1) omatoimikirjaston turvallisuuden parantamiseen 12 000 eurolla; ja
2) kirjaston kalusteiden uusimiseen 18 000 eurolla.

Päätös:

Täytäntöönpano: sivistysjohtaja, talousasiantuntija

Kaupunginhallitus	§ 273	11.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 287	25.11.2024
Kaupunginvaltuusto		09.12.2024

127**Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelma**

Kaupunginhallitus 11.11.2024 § 273

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha
Valmistelija: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha, sivistysjohtaja Lilja Sini,
kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja, elinvoimapäällikkö Nikkilä Satu,
konsernipalvelujohtaja Pieniniemi Leena

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 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman lähtökohtana oli Karkkilan kaupunginhallituksen 24.6.2024 antama talousarvion laadintaohje.

Lautakunnat käsittelivät omat talousarvioesityksensä seuraavissa kokouksissaan:

Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.10.2024
Tekninen lautakunta 10.10.2024
Ympäristölautakunta 26.9.2024
Vapaa-aikalautakunta 1.10.2024
Tarkastuslautakunta 10.10.2024

Lautakuntien käsittelyn jälkeen toimielinten esitykset ylittivät annetun kehyksen merkittävästi. Kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien johdolla toimielinten talousarvioita tarkasteltiin kaupunginjohtajan talousarvioesitystä varten ja kokonaisuuteen tehtiin tarkennuksia siltä osin, kun se oli mahdollista.

Kesäkuussa annetussa talousarviokehyksessä koko kaupungin toimintakate oli -21.433.509 euroa ja kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä se on -22.626.847 euroa. Kehys ylittyy yhteensä 1.193.338 euroa.

Talous heikkenee vuonna 2025, sekä toimintakate että vuosikate ovat heikompia kuin vuoden 2024 talousarviossa ja tilikauden 2025 tulos on alijäämäinen 821.255 euroa. Vuosikate on 2,5 miljoonaa euroa, eikä riitä kattamaan poistoja, jotka ovat 3,3 miljoonaa euroa.

Vuonna 2025 kaupungin verotulot on arvioitu tuloveroprosentin 8,9 mukaan ja kunnallisveron tuottoarvio on 15,9 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus	§ 273	11.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 287	25.11.2024
Kaupunginvaltuusto		09.12.2024

Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 2,6 miljoonaa euroa ja yhteisöverotuotoksi 0,9 miljoonaa euroa.

Valtionosuudet perustuvat Valtionvarainministeriön ennakkolisiin valtionosuuslaskelmiin vuodelle 2025. Lopulliset päätökset vuoden 2025 valtionosuuksista tehdään vuoden 2024 lopussa. Valtionosuutta kertyy arvion mukaan noin 7,2 miljoonaa euroa. Tästä noin 1,5 miljoonaa euroa on TE-uudistuksesta tulevaa valtionosuutta.

Vuoden 2025 investointimenot talousarvioesityksessä ovat 3,1 milj. euroa.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

- 1) valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027, sekä
- 2) oikeuttaa kaupunginjohtajan ja konsernipalvelujohtajan tekemään tarvittaessa talousarvioon ja -suunnitelmaan teknisiä ja ulkoasullisia muutoksia.

Päätös: Markku Korhonen esitti ja Paula Salapuro kannatti, että pykälä palautetaan valmisteluun. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa pykälän valmisteluun.

Merkittiin, että Jarkko Ilonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.10.

Merkittiin, että Anna Tallgren poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.22.

Pykälän käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 18.29-18.44.

Pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 20.17-20.29.

Kaupunginhallitus 25.11.2024 § 287

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha
Valmistelija: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha, sivistysjohtaja Lilja Sini, kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja, elinvoimapäällikkö Nikkilä Satu, konsernipalvelujohtaja Pieniniemi Leena

Jatkovalmistelussa toimialojen kanssa on huomioitu edellisessä 11.11.2024 antama kaupunginhallituksen ohjeistus. Erityisenä tavoitteena oli turvata alle 18-vuotiaille maksuton mahdollisuus liikuntatilojen käyttöön (40 000€).

Merkittävimmät muutokset alla:

- joukkoliikenteen uudelleen järjestelyt (lisäys 16 000€),
- kehittämisraha (vähennys 20 000€),

Kaupunginhallitus	§ 273	11.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 287	25.11.2024
Kaupunginvaltuusto		09.12.2024

- yksityistieavustukset (vähennys 10 000€)
- kulttuuritoimen kalusto (vähennys 2500 €) sekä
- kaupunkimarkkinointi (vähennys 20 000€).

Lisäksi resursseja kohdennettiin erityisopettajien työnohjaukseen (lisäys 3000€) ja Pro Consona ohjelmiston vaihtoprosessiin (lisäys 3700€).

Henkilöstömenoissa tehtiin euromääräisesti pieniä tarkennuksia siistijöiden palkkauksiin sekä niiden jakautumiseen eri toimijoiden välillä (esitellään kokouksessa).

Jatkovalmistelun aikana on ilmennyt uusi ja merkittävä kasvatus- ja opetuslautakunnan lisämäärärahararve (487 5000 euroa) joka edelleen heikentää kaupungin tasetta. Vuoden 2025 lopulla ylijäämää on enää vajaat kaksi miljoonaa euroa.

Yllättävät lisämäärärahararpeet korostavat edelleen jo käynnistetyn palvelurakenneselvityksen jalkauttamista. Toimenpiteiden suunnittelu on käynnistettävä pikaisesti. Myös investointiohjelman avaaminen on välttämätöntä heti vuoden 2025 alkupuolella.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

- 1) valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027, sekä
- 2) oikeuttaa kaupunginjohtajan ja konsernipalvelujohtajan tekemään tarvittaessa talousarvion ja -suunnitelmaan teknisiä ja ulkoasullisia muutoksia.

Päätös: Talousarvioesitys käsiteltiin osioittain. Kokouksessa pidettiin tauko klo 18.26 - 18.41.

Keskustelun kuluessa käsiteltäessä käyttötalousosaa, merkittiin, että Satu Ahjoniemi poistui esteellisenä klo 19.45 - 20.02 käsiteltäessä hyvinvointi- ja osallisuuskordinaattoria koskevaa asiakohdtaa.

Markku Korhonen esitti Paula Salapuron kannattamana, että sivulla 27, kohdassa Keskeiset muutokset vuodelle 2025/johtaminen, poistetaan sanat: ”palkkaamalla työsuhteeseen hyvinvointi ja osallisuuskordinaattorin” ja muutetaan lause ”Kehittämishankkeita varten talousarvion varataan yhteensä...” Kuulumaan seuraavasti: Kehittämishankkeiden omavastuuosuuksia varten talousarvion varataan yhteensä. Kaupunginhallitus hyväksyi muutoksen yksimielisesti.

Merkittiin, että Päivi Hellgren poistui kokouksesta klo 20.34. Kokouksessa pidettiin tauko klo 20.34 - 20.44.

Käsiteltäessä talousarvion investointiosaa, tehtiin seuraavat muutosesitykset:

Kaupunginhallitus	§ 273	11.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 287	25.11.2024
Kaupunginvaltuusto		09.12.2024

Pertti Toikka esitti Hannu Bogdanoff'n kannattamana, että Karkkilasali-hankkeesta poistetaan 2025 vuodelta 130.000 euroa. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Toikan muutosesitystä, äänestävät EI. Asiasta äänestettiin ja äänestyksessä annettiin kuusi (6) JAA-ääntä (Ilonen, Korhonen, Laaksonen, Meri, Pietiläinen, Salapuro) ja kolme (3) EI-ääntä (Bogdanoff, Jumisko, Toikka). Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus tuli äänin 6-3 kaupunginhallituksen päätökseksi.

Jarkko Ilonen esitti Paula Salapuron kannattamana, että Yhteiskoulu-hankkeen 30.000 euroa muutetaan käytettäväksi liikuntasalin perusparantamiseen. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Pertti Toikka esitti Hannu Bogdanoff'n kannattamana, että Paloaseman portti -hankkeesta, poistetaan 2025 vuodelta 20.000 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Pertti Toikka esitti Hannu Bogdanoff'n kannattamana, että Asemanranta, rakennukset -hankkeelle varatut 20.000 euroa poistetaan 2025 vuodelta. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Jarkko Ilonen esitti Essi Jumiskon kannattamana, että Kadut, perusparantaminen -hankkeelle lisätään 2025 vuodelle 50.000 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Jarkko Ilonen esitti Paula Salapuron kannattamana, että liikenneturvallisuuden parantaminen -hankkeelle vuodelle 2025 lisätään 10.000 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Jarkko Ilonen esitti Essi Jumiskon kannattamana, että ulkovalaistus (katuvalojen saneeraus) -hankkeelle varataan 2025 vuodelle 50.000 euroa, 2026 vuodelle 25.000 euroa ja 2027 vuodelle 0 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Pertti Toikka esitti Hannu Bogdanoff'n kannattamana, että Senioripuiston kuntosalilaitteet -hankkeelta poistetaan vuodelta 30.000 euroa ja tilalle varataan 10.000 euroa. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Toikan muutosesitystä, äänestävät EI. Asiasta äänestettiin ja äänestyksessä annettiin kuusi (6) JAA-ääntä (Ilonen, Korhonen, Laaksonen, Meri, Pietiläinen, Salapuro) ja kolme (3) EI-ääntä (Bogdanoff, Jumisko, Toikka). Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus tuli äänin 6-3 kaupunginhallituksen päätökseksi.

Markku Korhonen esitti Jarkko Ilosen kannattamana, että vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen -hankkeelle lisätään

Kaupunginhallitus	§ 273	11.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 287	25.11.2024
Kaupunginvaltuusto		09.12.2024

2025 vuodelle 60.000 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 22.42 - 22.48

Lisäksi valtuutettiin pöytäkirjanpitäjä tekemään tarvittavat tekstimuutokset ja päivittämään talousarviokirja kaikilta osin vastaamaan kaupunginhallituksen päättämiä asioita.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
1) valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027, sekä
2) oikeuttaa kaupunginjohtajan ja konsernipalvelujohtajan tekemään tarvittaessa talousarvion ja -suunnitelmaan teknisiä ja ulkoasullisia muutoksia.

Kaupunginvaltuusto 09.12.2024
148/02.02.00/2024

Ehdotus:

Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027, sekä
2) oikeuttaa kaupunginjohtajan ja konsernipalvelujohtajan tekemään tarvittaessa talousarvion ja -suunnitelmaan teknisiä ja ulkoasullisia muutoksia.

Päätös:

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, talousasiantuntija

Liitteet

- Liite 6 Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026_2027 KHn esitys KVlle
- Liite 7 Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026_2027 kaupunginjohtajan ta-esitys
- Liite 8 TAE2025 KH 25.11.2025

Kaupunginvaltuusto

09.12.2024

128

Valtuustoaloitteet kokouksessa

Kaupunginvaltuusto 09.12.2024

83/00.01.01/2022

Karkkilan kaupungin hallintosäännön 114 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallinto koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitteen jättämisestä tulee ilmoittaa sihteeristölle sähköisesti ennen kokouksen alkamista.

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitettun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Päätös: