



Tekninen lautakunta

---

**Aika** 28.08.2024 klo 17:30 - 19:10

**Paikka** Valtuustosali, Bulevardi 6

**Käsittellyt asiat**

| <b>§</b> | <b>Otsikko</b>   | <b>Sivu</b> |
|----------|--|-------------|
| § 70     | Teknisen johtajan ja osastopäälliköiden päätösluettelo                             | 4           |
| § 71     | Talousarvion seuranta 2024; Tekninen hallinto                                      | 5           |
| § 72     | Talousarvion seuranta 2024; Keskusvarasto  | 7           |
| § 73     | Talousarvion seuranta 2024; Konevarikko  | 9           |
| § 74     | Talousarvion seuranta 2024; Kuntatekniikka   | 11          |
| § 75     | Talousarvion seuranta 2024; Sisäisten palvelujen yksikkö                           | 13          |
| § 76     | Talousarvion ylitykset, Kuntatekniikka   | 15          |
| § 77     | Rakennusohjelma vuodelle 2024; Sisäisten palvelujen yksikkö                        | 19          |
| § 78     | Talousarvion valmisteluohjeet vuodelle 2025  | 22          |
| § 79     | Talousarvio vuodelle 2025; Tekninen hallinto                                       | 23          |
| § 80     | Talousarvio vuodelle 2025; Keskusvarasto   | 24          |
| § 81     | Talousarvio vuodelle 2025; Konevarikko   | 25          |
| § 82     | Talousarvio vuodelle 2025; Kuntatekniikka  | 26          |
| § 83     | Käyttötalousarvio vuodelle 2025, sisäisten palvelujen yksikkö                      | 29          |
| § 84     | Kuntatekniikan pääomatalousarvio vuodelle 2025 ja suunnitelma vuosille 2026 - 2027 | 30          |
| § 85     | Ehdotus investointiohjelmaksi 2025–2027; Sisäisten palvelujen yksikkö              | 31          |
| § 86     | Kaupungintalon korjaustyöt 2024 - 2025   | 32          |
| § 87     | Terassialueen vuokraus kesälle 2025  | 33          |
| § 88     | Asematorin puistosuunnitelma   | 34          |
| § 89     | Liikennemerkkit Hjalmar Braxénintielle   | 35          |
| § 90     | Furuvikin polkuverkosto  | 36          |
| § 91     | Täktömin lentokentän puiden poistaminen  | 37          |



**Aika** 28.08.2024 klo 17:30 - 19:10

**Paikka** Valtuustosali, Bulevardi 6

### Osallistujat

|        |                    |                                |
|--------|--------------------|--------------------------------|
| Läsnä  | Förström Bernt     | puheenjohtaja                  |
|        | Peltonen Björn     | varapuheenjohtaja              |
|        | Hedback Jori       | jäsen                          |
|        | Heinonen Päivi     | jäsen                          |
|        | Köppä Teemu        | jäsen                          |
|        | Lahtinen Elina     | jäsen                          |
|        | Rantala Fredrik    | varajäsen                      |
|        | Salo Eira          | jäsen                          |
|        | Westerlund Linda   | jäsen                          |
|        | Ruuska Pertti      | kh:n edustaja                  |
|        | Lilja Kasper       | nuorisoraadin edustaja         |
|        | Remes Lillemor     | vanhusneuvoston jäsen          |
|        | Horttanainen Jukka | tekninen johtaja               |
|        | Lindholm Bengt     | sisäisten palvelujen päällikkö |
| Poissa | Gustafsson Hannes  |                                |

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

**Päätös** Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

### Pöytäkirjan tarkastajien valinta

**Päätös** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Björn Peltonen ja Elina Lahtinen.

### Allekirjoitukset

Bernt Förström  
puheenjohtaja

Jukka Horttanainen  
pöytäkirjanpitäjä

**Käsitellyt asiat** 70 - 91

### Pöytäkirjan tarkastus

Björn Peltonen  
pöytäkirjantarkastaja

Elina Lahtinen  
pöytäkirjantarkastaja

### Pöytäkirjan nähtävilläpito

§ 86 29.8.2024 muut 5.9.2024 Kaupungin web-sivut



HANGON KAUPUNKI  
HANGÖ STAD

Todistaa

Maria Laine  
sihteeri



Tekninen lautakunta

§ 70

28.08.2024

### **Teknisen johtajan ja osastopäälliköiden päätösluettelo**

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 70

\*/\*

Liitteenä teknisen johtajan ja osastopäälliköiden päätösluettelo.

Ehdotus (Horttanainen)

Tekninen lautakunta päättää todeta, ettei päätösluettelo 5.6. – 21.8.2024 sisältänyt sellaisia asioita, joita tekninen lautakunta kuntalain 92 §:n nojalla ottaisi käsiteltäväkseen

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280  
Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272



|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 2  | 17.01.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 41 | 17.04.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 71 | 28.08.2024 |

### Talousarvion seuranta 2024; Tekninen hallinto

Tekninen lautakunta 17.01.2024 § 2

\*/\*

Liitteenä ote vuoden 2024 talousarviokirjasta koskien osastoa 106 100 Tekninen hallinto. Osasto käsittää seuraavat kustannuspaikat:

|      |                        |
|------|------------------------|
| 5101 | Ympäristölautakunta    |
| 6101 | Tekninen lautakunta    |
| 6102 | Tekninen hallinto      |
| 6103 | Toimistotarvikevarasto |

Osasto on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha. Määräraha on myönnetty seuraavasti:

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Menot        | -114 822 €               |
| Tulot        | 9 600 €                  |
| <b>Netto</b> | <b>Sitova -105 222 €</b> |

Ehdotus (Horttanainen) Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 17.04.2024 § 41

\*/\*

Liitteenä ote vuoden 2024 talousarvion seurantajärjestelmästä koskien osastoa 106 100 Tekninen hallinto. Tällä hetkellä järjestelmässä on tiedot kuukausilta 1-3, johon ennusteiden laadinta perustuu.

Ehdotus (Horttanainen) Merkitään tiedoksi, koska tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään varmaa tietoa, jonka perusteella Teknisen hallinnon budjettia pitäisi muuttaa alkuperäisestä.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 71  
30/02.02.02/2024



|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 2  | 17.01.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 41 | 17.04.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 71 | 28.08.2024 |

\*/\*

Liitteenä ote vuoden 2024 talousarvion seurantajärjestelmästä koskien osastoa 106 100 Tekninen hallinto. Tällä hetkellä järjestelmässä on lopulliset tiedot kuukausilta 1-6, johon ennusteiden laadinta perustuu.

Ehdotus (Horttanainen) Merkitään tiedoksi, koska tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään varmaa tietoa, jonka perusteella Teknisen hallinnon budjettia pitäisi muuttaa alkuperäisestä.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280



|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 3  | 17.01.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 42 | 17.04.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 72 | 28.08.2024 |

### Talousarvion seuranta 2024; Keskusvarasto

Tekninen lautakunta 17.01.2024 § 3

\*/\*

Liitteenä ote vuoden 2024 talousarviokirjasta koskien osastoa 106 400 Keskusvarasto. Osasto käsittää seuraavan kustannuspaikan:

6202 Keskusvarasto

Osasto on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha. Määräraha on myönnetty seuraavasti:

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Menot        | -231 720 €             |
| Tulot        | 242 720 €              |
| <b>Netto</b> | <b>Sitova 11 000 €</b> |

Ehdotus (Horttanainen) Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 17.04.2024 § 42

\*/\*

Liitteenä ote vuoden 2024 talousarvion seurantajärjestelmästä koskien osastoa 106 400 Keskusvarasto. Tällä hetkellä järjestelmässä on tiedot kuukausilta 1-3 johon ennusteiden laadinta perustuu. Erona on edellisiin vuosiin se, että tänä vuonna Keskusvaraston tilavuokra kohdennetaan tälle kustannuspaikalle.

Ehdotus (Horttanainen) Merkitään tiedoksi, koska tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään, jonka perusteella Keskusvaraston budjettia pitäisi muuttaa alkuperäisestä.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 72  
31/02.02.02/2024



|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 3  | 17.01.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 42 | 17.04.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 72 | 28.08.2024 |

\*/\*

Liitteenä ote vuoden 2024 talousarvion seurantajärjestelmästä koskien osastoa 106 400 Keskusvarasto. Tällä hetkellä järjestelmässä on lopulliset tiedot kuukausilta 1-6 johon ennusteiden laadinta perustuu.

Ehdotus (Horttanainen) Merkitään tiedoksi, koska tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään, jonka perusteella Keskusvaraston budjettia pitäisi muuttaa alkuperäisestä.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280





|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 4  | 17.01.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 43 | 17.04.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 73 | 28.08.2024 |

### Talousarvion seuranta 2024; Konevarikko

Tekninen lautakunta 17.01.2024 § 4

\*/\*

Liitteenä ote vuoden 2024 talousarviokirjasta koskien osastoa 106 500 Konevarikko. Osasto käsittää seuraavan kustannuspaikan:

6401 Konevarikko

Osasto on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha. Määräraha on myönnetty seuraavasti:

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Menot        | -339 058 €              |
| Tulot        | 304 500 €               |
| <b>Netto</b> | <b>Sitova -34 558 €</b> |

Ehdotus (Horttanainen) Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 17.04.2024 § 43

\*/\*

Liitteenä ote vuoden 2024 talousarvion seurantajärjestelmästä koskien osastoa 106 500 Konevarikko. Tällä hetkellä järjestelmässä on tiedot kuukausilta 1-3, johon ennusteiden laadinta perustuu.

Ehdotus (Horttanainen) Merkitään tiedoksi, koska tällä hetkellä ei ole tiedossa tietoa, jonka perusteella Konevarikon budjettia pitäisi muuttaa alkuperäisestä.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 73

32/02.02.02/2024



|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 4  | 17.01.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 43 | 17.04.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 73 | 28.08.2024 |

\*/\*

Liitteenä ote vuoden 2024 talousarvion seurantajärjestelmästä koskien osastoa 106 500 Konevarikko. Tällä hetkellä järjestelmässä on lopulliset tiedot kuukausilta 1-6, johon ennusteiden laadinta perustuu.

Ehdotus (Horttanainen) Merkitään tiedoksi, koska tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään varmaa tietoa, jonka perusteella Konevarikon budjettia pitäisi muuttaa alkuperäisestä.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280



|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 5  | 17.01.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 44 | 17.04.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 74 | 28.08.2024 |

### Talousarvion seuranta 2024; Kuntatekniikka

Tekninen lautakunta 17.01.2024 § 5

\*/\*

Liitteenä ote vuoden 2024 talousarviokirjasta sekä jakauma kustannuspaikoittain koskien osastoa 106 200 Kuntatekniikka. Osasto käsittää seuraavat kustannuspaikat:

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 6104 | Liikenneväylät          |
| 6105 | Puistot ja viheralueet  |
| 6106 | Kesätapahtumat          |
| 6107 | Jätteenkäsittely        |
| 6109 | Torit ja myyntipaikat   |
| 6110 | Venesatamat             |
| 6111 | Talous- ja puistometsät |
| 6113 | Koverhar                |
| 6114 | Huostaan otetut eläimet |
| 6115 | Kalastus                |
| 6117 | Hulevedet               |
| 6118 | Tekniset toiminnot      |
| 6201 | Keskusvaraston hallinto |

Osasto on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha. Määräraha on myönnetty seuraavasti:

|              |   |
|--------------|---|
| Menot        | -3 008 075 €                            |
| Tulot        | 771 500 €                               |
|              | Valmistus omaan käyttöön = VOK 200 000€ |
| <b>Netto</b> | <b>Sitova -2 036 575 €</b>              |

Ehdotus (Horttanainen) Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 17.04.2024 § 44

\*/\*

Liitteenä otteet vuoden 2022 talousarvion seurantajärjestelmästä koskien osastoa 106 200 Kuntatekniikka. Tällä hetkellä järjestelmässä on tiedot



|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 5  | 17.01.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 44 | 17.04.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 74 | 28.08.2024 |

kuukausilta 1-3, johon ennusteiden laadinta perustuu. Osasto on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha.

Esityslistan liitteessä olevan talousseurantaenneusteen perusteella on ilmeistä että Kuntatekniikan osasto ei pääse toimintakatteen osalta budjettitavoitteeseen. Tässä vaiheessa on kuitenkin liian aikaista arvioida mahdollisen ylityksen suuruutta. Tarkempi ennuste on mahdollista tehdä vasta syyspuolella 2024. Loppuvuoden talvikunnossapidolla tulee olemaan vielä vaikutusta lopulliseen taloustulokseen.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Ehdotus (Horttanainen) | Merkitään tiedoksi ja loppuvuonna edelleen pidetään huolta toimintatuottojen saamisesta sekä kulujen minimoimisesta. |
| Päätös                 | Merkittiin tiedoksi.   |
| Lisätiedot             | Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280  |

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 74  
33/02.02.02/2024

|                        |  |
|------------------------|--|
| */*                    | Liitteenä otteet vuoden 2024 talousarvion seurantajärjestelmästä koskien osastoa 106 200 Kuntatekniikka. Tällä hetkellä järjestelmässä on tiedot kuukausilta 1-6, johon ennusteiden laadinta perustuu. Osasto on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha. |
| Ehdotus (Horttanainen) | Merkitään tiedoksi ja loppuvuonna edelleen pidetään huolta toimintatuottojen saamisesta sekä kulujen minimoimisesta.   |
| Päätös                 | Merkittiin tiedoksi.   |
| Lisätiedot             | Tekninen johtaja Jukka Horttaneinen, 040 135 9280  |



|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 6  | 17.01.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 45 | 17.04.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 75 | 28.08.2024 |

### Talousarvion seuranta 2024; Sisäisten palvelujen yksikkö

Tekninen lautakunta 17.01.2024 § 6

\*/\*

Liitteenä vuoden 2024 sanallinen osa koskien sisäisten palvelujen osastoa (106 300) sekä kustannusjako kustannuspaikoittain. Osasto käsittää seuraavat kustannuspaikat:

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 2401 | Ruokahuolto                  |
| 6301 | Hallinto                     |
| 6302 | Siivous                      |
| 6303 | Kiinteistöhuolto             |
| 6304 | Rakennus- ja korjauspalvelut |

Osasto on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha.

Yksikön talousarvio vuodelle 2024:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Menot                    | -5 844 646 €      |
| Tulot                    | 5 752 846 €       |
| Valmistus omaan käyttöön | 45 000 €          |
| <b>Netto</b>             | <b>- 46 800 €</b> |

Talousarviota seurataan neljännesvuosittain.

Ehdotus (Lindholm) Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6727

Tekninen lautakunta 17.04.2024 § 45

\*/\*

Liitteenä alustava yhteenveto per 31.3.2024 vuoden 2024 kolmesta ensimmäisestä kuukaudesta sekä ote kirjanpidosta ja Opiferusohjelmasta.

Tulot vaikuttavat tällä hetkellä alittavan talousarviota noin 30 000 €:lla.

Arvioidut menot ylittävät talousarviota noin 150 000 €:lla tällä hetkellä. Henkilöstökustannukset tulevat alittamaan talousarviota samalla kun energiakustannukset tulevat ylittämään talousarviota noin 50 000 €:lla ja ostopalvelut noin 100 000 €:lla.



|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 6  | 17.01.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 45 | 17.04.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 75 | 28.08.2024 |

Tällä hetkellä nettotulos tulee olemaan noin 180 000 € huonompi kuin talousarvio.

Ehdotus (Lindholm) Tekninen lautakunta päättää merkitä arvioidun talousarvion tilanteen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6727

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 75  
15/02.02.02/2024

\*/\*

Liitteenä alustava yhteenveto per 13.8.2024 vuoden 2024 kuudesta ensimmäisestä kuukaudesta sekä ote kirjanpidosta.

Tulot vaikuttavat tällä hetkellä ylittävän talousarviota noin 30 000 €:lla.

Arvioidut menot alittavat talousarviota noin 20 000 €:lla tällä hetkellä. Henkilöstökustannukset tulevat alittamaan talousarviota noin 300 000 €:lla samalla kun energiakustannukset tulevat ylittämään talousarviota noin 65 000 €:lla ja ostopalvelut noin 215 000 €:lla.

Tällä hetkellä nettotulos tulee olemaan noin 50 000 € parempi kuin talousarvio.

Ehdotus (Lindholm) Tekninen lautakunta päättää merkitä arvioidun talousarvion tilanteen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6727



|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 7  | 17.01.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 20 | 28.02.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 46 | 17.04.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 62 | 12.06.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 76 | 28.08.2024 |

### Talousarvion ylitykset, Kuntatekniikka

Tekninen lautakunta 17.01.2024 § 7

Rakennusohjelma vuodelle 2024 on laadittu hyväksytyin investointibudjetin mukaan. Ohjelmasta ilmenee määrärahojen jako kohteittain.

Osa töistä on aloitettu 2023 ja nämä työt jatkuvat.

\*/\*

Liitteinä

- Alustava rakennusohjelma 1.1.2024
- Ote investointisuunnitelmasta vuodella 2024

Ehdotus (Horttanainen) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Kuntatekniikan rakennusohjelman vuodelle 2024 ohjeellisena.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 28.02.2024 § 20

Pienvenesatamien investointiohjelmaan vuodelle 2024 tehdään muutos, jossa H-laiturin korjausinvestointirahat siirretään pienevenesatamien aisojen hankintaan.

Ehdotus (Horttanainen) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä muutoksen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 28.02.2024 § 21

Yhteishankkeiden investointiohjelmaan vuodelle 2024 esitetään muutos, jossa kohtaan **900 612** Liikenneväylien peruseräparannuksen Yhteishankkeet Hangon Veden kanssa siirretään investointirahaa 100.000 € kohdasta **900 614** Muut infratyöt Koverharin kaatopaikan sulkeminen.



|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 7  | 17.01.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 20 | 28.02.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 46 | 17.04.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 62 | 12.06.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 76 | 28.08.2024 |

Hangon Veden ja Kuntatekniikan välillä on sovittu tehtäväksi noin 100.000 € investointimäärärahan siirto, joka vaatii valtuustokäsittelyn. Koverharin sulkeminen toteutettaisiin aikaisintaan kesäkauden jälkeen.

Ehdotus (Horttanainen) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä investointimäärärahan siirron.

Asian käsittely Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että toisen kappaleen teksti muutetaan seuraavanlaiseksi:

Hangon Veden ja Kuntatekniikan välillä on keskusteltu siitä, että investointimäärärahan siirto voisi olla mahdollinen, mutta se vaatii johtokunnan päätöksen sekä valtuustokäsittelyn. Siirrettävä summa selvitetään erikseen. Koverharin sulkeminen toteutettaisiin aikaisintaan kesäkauden jälkeen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 17.04.2024 § 46

Rakennusohjelma vuodelle 2024 on laadittu hyväksytyin investointibudjetin mukaan. Ohjelmasta ilmenee määrärahojen jako kohteittain.

Osa töistä on aloitettu edellisinä vuosina ja nämä työt jatkuvat.

Tammikuun alussa ostettiin uusi traktori, jotta Lappohjan talvikunnossapito saatiin hoidettua poikkeustilanteessa.

Hangon Veden yhteishanke on noin 100.000 € kalliimpi kuin budjetoitu. Tämä esitettiin siirrettäväksi 28.2.2024 Koverharin investointimäärärahoista.

\*/\*

Liitteinä

- Alustava rakennusohjelma 1.1.2024
- Ote investointisuunnitelmasta vuodella 2024

Ehdotus (Horttanainen) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä investointimäärärahan siirron.

Päätös Palutettiin uuteen valmisteluun.





|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 7  | 17.01.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 20 | 28.02.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 46 | 17.04.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 62 | 12.06.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 76 | 28.08.2024 |

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 12.06.2024 § 62

Lappohjan talvikunnossapidosta Tekninen ja ympäristövirasto ei saanut yhtään tarjousta lukuisista yrityksistä huolimatta. Ja koska Lappohja on kaukana muista kaupungin hoitamista talvikunnossapitoalueista, sitä ei voitu hoitaa kaupungin alueiden laajentamisella. Ratkaisu oli traktorin hankinta Lappohjaan ja paikallisen kuljettajapalvelun ostaminen. Konevarikon 2024 budjetissa oli varauduttu 25.000 € pieninvestointeihin, uuden traktorin hankinnan suuruus oli 68.250 €. Erotus on tässä vaiheessa 44.000 €. Toisaalta kaupunki säästää talvikunnossapidon käyttökustannuksissa ostettuun palveluun verrattuna.

Konevarikon uudeksi alueeksi ja osittain uusiksi tiloiksi kaupunki hankki kiinteistön osoitteessa Lasitehtaankatu 8. Kauppa toteutettiin vaihtokauppana, kun Lasitehtaankatu 8:n omistaja osti kaupungilta Moottorikatu 2:n kiinteistön. Moottorikatu 2 kiinteistön maapinta-ala sovitettiin sen kokoiseksi, että molempien kiinteistöjen kauppahinnat olivat samat. Konevarikolle kaupasta tuli kirjanpidollinen investointi 157.941,70 €. Konevarikon 2024 budjetissa oli varattu 20.000 € varikon muuton valmisteluita varten. Erotus on tässä vaiheessa 138.000 €.

Kapteeninkadun ympäristön vesihuoltosaneerauksen yhteishankkeen urakkahinta on 1.150.000 €, josta Kuntatekniikan osuus on 730.000 €. Kuntatekniikan 2024 budjetissa oli varattu 600.000 €. Erotus tässä vaiheessa on 130.000 €.

Kesän asfaltointiurakoiden hintataso on edellisvuoden jäljiltä edelleen korkea. Tänä kesänä asfaltoidaan minimissään Asema-alueen viimeistelyt sekä Kuningatarvuoren ja viime vuoden vesihuollon yhteishankkeen alueiden side-/päällystekerros. Niiden arvioitu kustannus on 170.000 €. Liikenneväylien 2024 budjetissa oli varattu 140.000 €. Erotus on 30.000 €. Tarve ja korjausvelka on selvästi suurempi.

Edellisistä kolmesta ylityksestä talousarvioon nähden tulee ylitystä 204.000 €. Konevarikon kiinteistökauppa mukaan lukien ylitystä on yhteensä 362.000 €.

Määrärahojen sisäisenä siirtona esitetään investoinneista Koverharin kaatopaikan suotovesiputki 10.000 € ja Koverharin tiili- ja massajätteen kaatopaikan sulkeminen 100.000 €, koska niiden ympäristöluville on neuvoteltu jatkoaikaa ja valtionavustuksia. Näistä johtuen toteutukset siirtyvät vuosille 2025



|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 7  | 17.01.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 20 | 28.02.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 46 | 17.04.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 62 | 12.06.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 76 | 28.08.2024 |

ja 2026. Pitkäkadun hulevesien hallinnan suunnittelun aloitus 20.000 € siirtyy vuodelle 2025. Näistä saadaan yhteensä 130.000 €.

Tällä hetkellä arvio talousarvion ylityksestä on siten 80.000 €. Konevarikon kiinteistökauppa mukaan lukien ylitys olisi yhteensä 240.000 €.

Ehdotus (Horttanainen) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä määrärahan siirron sekä esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion ylitykset.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 76  
34/02.02.02/2024

Tarkennus TL 12.6.2024, jossa kerrottiin liikenneväylien perusparannukseen varatun 140.000 €. Oikea luku on 145.000 €, joka koostuu kohdista 1.0 Liikenneväylien uudisrakentaminen ja 4.0 Asfalttoinnit.

Korjattu arvio talousarvion ylityksestä on siten 75.000 €. Konevarikon kiinteistökauppa mukaan lukien ylitys olisi yhteensä 235.000 €.

Ehdotus (Horttanainen) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä tarkennuksen sekä esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion ylitykset.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280



|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 8  | 17.01.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 47 | 17.04.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 63 | 12.06.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 77 | 28.08.2024 |

### Rakennusohjelma vuodelle 2024; Sisäisten palvelujen yksikkö

Tekninen lautakunta 17.01.2024 § 8

Rakennusohjelma vuodelle 2024 on laadittu hyväksytyin investointibudjetin mukaan. Ohjelmasta ilmenee määrärahojen jako kohteittain sekä toteutuksen ajateltu aikataulu.

Osa töistä on aloitettu 2023 ja nämä työt jatkuvat. Muutama muista töistä vaatii suunnittelua ennen kuin tarjouksia voidaan pyytää.

\*/\*

Liitteinä:

- alustava rakennusohjelma 8.1.2024
- ote investointisuunnitelmasta vuodelle 2024

Ehdotus (Lindholm) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä rakennusohjelman vuodelle 2024 ohjeellisena.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekninen lautakunta 17.04.2024 § 47

\*/\*

Liitteenä 5.4.2023 päivitetty rakennusohjelma ja taulukko koskien sivistystoimen määrärahojen uudelleen jakoa.

Rakennusohjelma on täydennetty kustannuksilla ja toteumalla per 5.4.2023. Hankeaikatauluja on muutettu. Ehdotus sivistystoimen hankkeiden määrärahojen uudelleen jaosta on myös kirjattu ohjelmaan.

Rakennusohjelman mukaan sivistystoimen investointimäärärahat on jaettu yhdeksälle hankkeelle. Saadun kustannusarvion ja tarjousten pohjalta olisi syytä jakaa hankemäärärahat uudelleen liitteenä olevan taulukon mukaan.

Metsämajan korjausurakka oli selvästi kalliimpi kuin määrarahavaraus. Sama tilanne koskee Cupliksen lattiapinnoitteen uusimista uuden kustannusarvion mukaan. Määräraha vähennetään kolmelta hankkeelta ja yksi hanke siirtyy vuodelle.



|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 8  | 17.01.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 47 | 17.04.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 63 | 12.06.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 77 | 28.08.2024 |

Ehdotus (Lindholm) Tekninen lautakunta päättää, että 5.4.2023 päivätty rakennusohjelma merkitään tiedoksi ja että sivistystoimen määrärahojen uudelleen jako hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.

Päätös Tekninen lautakunta päätti, että 5.4.2023 päivätty rakennusohjelma merkitään tiedoksi ja että sivistystoimen määrärahojen uudelleen jako hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.

Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekninen lautakunta 12.06.2024 § 63

\*/\* Liitteenä 3.6.2023 päivitetty rakennusohjelma ja taulukko koskien sivistystoimen määrärahojen uudelleen jakoa.

Rakennusohjelma on täydennetty kustannuksilla ja toteumalla per 3.6.2023. Hankeaikatauluja on muutettu. Uusi ehdotus sivistystoimen hankkeiden määrärahojen uudelleen jaosta on myös kirjattu ohjelmaan.

Keskuskoulusta saatujen tarjousten pohjalta ja Keskuskoulun kolmannessa kerroksessa tehtävä tilamuutoksen vuoksi olisi syytä jakaa hankemäärärahat uudelleen liitteenä olevan taulukon mukaan.

Ehdotus (Lindholm) Tekninen lautakunta päättää, että 3.6.2023 päivätty rakennusohjelma merkitään tiedoksi ja että sivistystoimen määrärahojen uudelleen jako hyväksytään 3.6.2024 päivätyn ehdotuksen mukaisesti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 77  
16/02.02.02/2024

\*/\* Liitteenä 14.8.2024 päivitetty rakennusohjelma ja taulukko koskien sisäisten palvelujen yksikön määrärahojen uudelleen jakoa.

Rakennusohjelma on täydennetty kustannuksilla ja toteumalla per 14.8.2024. Hankeaikatauluja on muutettu. Uusi ehdotus sisäisten palvelujen yksikön hankkeiden määrärahojen uudelleen jaosta on myös kirjattu ohjelmaan.



|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 8  | 17.01.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 47 | 17.04.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 63 | 12.06.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 77 | 28.08.2024 |

Kaupungintalon kulttuuri- ja turistitoimistojen tiloista saatujen tarjousten pohjalta olisi syytä jakaa hankemäärärahat uudelleen liitteenä olevan taulukon mukaan.

|                    |  |
|--------------------|--|
| Ehdotus (Lindholm) | Tekninen lautakunta päättää, että 14.8.2024 päivätty rakennusohjelma merkitään tiedoksi ja että sisäisten palvelujen yksikön määrärahojen uudelleen jako hyväksytään 14.8.2024 päivätyn ehdotuksen mukaisesti. |
| Päätös             | Ehdotus hyväksyttiin.  |
| Lisätiedot         | Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272  |



Tekninen lautakunta

§ 78

28.08.2024

### Talousarvion valmisteluohjeet vuodelle 2025

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 78  
291/02.02.00/2024

\*/\*

Liitteenä

– Talousarvion valmisteluohjeet vuodelle 2025

Ehdotus (Horttanainen)

Esityslistan liitteenä oleva talousarvion valmisteluohje annetaan tiedoksi tekniselle lautakunnalle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekninen lautakunta § 79 28.08.2024

### Talousarvio vuodelle 2025; Tekninen hallinto

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 79  
375/02.02.00/2024

Teknisen hallinnon nettokustannuspaikka 106100 muodostuu seuraavista kustannuspaikoista:

- 6102 Tekninen hallinto
- 6101 Tekninen lautakunta
- 5101 Ympäristölautakunta
- 6103 Konttoritarvikevarasto

Kustannuspaikalle ei ole budjetoitu muita henkilökustannuksia kuin lautakuntien kokouspalkkiot.

\*/\*

Liite

- Talousarvioehdotukset vuodelle 2025

Ehdotus (Horttanainen) Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle talousarvioehdotuksen vuodelle 2025.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekninen lautakunta § 80 28.08.2024

### Talousarvio vuodelle 2025; Keskusvarasto

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 80  
376/02.02.00/2024

Keskusvaraston kustannuspaikan 106400 kautta hoidetaan kaupungin omiin tarpeisiin liittyviä tavarahankintoja. Tälle kustannuspaikalle ei ole budjetoitu varaston hoitamisen henkilökustannuksia, vaan ne on budjetoitu kuntatekniikan kustannuspaikan alle. Suurimmat keskusvaraston kuluerät muodostuvat siivoustarvikkeista ja kiviaineksista, jotka jaetaan ja laskutetaan varaston kautta kohdepaikkoihin ja hankkeisiin. Varasto toimii myös kunnossapidon pientarvikkeiden ja pienempien työkalujen varastona.

\*/\*

Liitteenä

– Talousarvioehdotus vuodelle 2025

Ehdotus (Horttanainen)

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle Keskusvaraston talousarvioehdotuksen vuodelle 2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280





Tekninen lautakunta

§ 81

28.08.2024

### Talousarvio vuodelle 2025; Konevarikko

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 81  
377/02.02.00/2024

Konevarikon kustannuspaikka 106500 hallinnoi, ylläpitää, kunnostaa, vuokraa tai hankkii työkoneita kaupungin eri hallintokuntien tarpeisiin. Konevarikolle on budjetoitu 0,5 henkilön palkkakustannukset lähinnä koneiden korjauksen tarpeisiin. Varikko laskuttaa koneista niiden käyttöajan ja teknisessä lautakunnassa hyväksytyjen taksojen mukaisesti. Omana työnä tehtävien koneiden huoltojen työkustannukset momentoidaan konevarikolle. Konevarikon vuosibudjetissa on huomioitu mahdollisten uusien tilojen muutostöiden aiheuttamia kustannuksia sekä koneiden uudistamisen leasing kustannuksia.

\*/\*

Liite

– Talousarvioehdotukset vuodelle 2025

Ehdotus (Horttanainen)

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle talousarvioehdotuksen vuodelle 2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040135 9280



Tekninen lautakunta

§ 82

28.08.2024

### Talousarvio vuodelle 2025; Kuntatekniikka

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 82  
378/02.02.00/2024

Kuntatekniikan nettokustannuspaikka 106200 muodostuu seuraavista kustannuspaikoista:

- 6104 Liikenneväylät
- 6105 Puistot ja viheralueet
- 6106 Kesätapahtumat
- 6107 Jätteenkäsittely
- 6109 Tori- ja myyntipaikat
- 6110 Venesatamat
- 6111 Talous- ja puistometsät
- 6113 Koverhar
- 6114 Huostaan otetut eläimet
- 6115 Kalastus
- 6201 Keskusvaraston hallinto
- 6117 Hulevesiverkko
- 6118 Tekniset toiminnot
- 6119, Kuningatarvuori

Kuntatekniikka hoitaa mm. kaupungin yleisten alueiden kunnossapidon ja rakentamisen asioita. Kesällä työt ovat suurelta osin katualueiden, puistojen, rantojen ja venesatamien kunnossapidon ja rakentamisen töitä ja talvella vastaavasti pääosin lumen aurausta ja liukkauden torjuntaa.

Kuntatekniikan jaoksen tehtävänä on lisäksi hulevesiin liittyvien käytännön töiden suunnittelu, toteuttaminen ja maksaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu mm. yleisille alueille sijoitettavien kaapelireittien suunnittelu ja luvittamisen valmistelu yhteistyössä kaapeleiden omistajien kanssa. Kuntatekniikan vastualueen tekninen suunnittelu mm. katusuunnitelmat, hulevesisuunnitelmat ja muu tekninen erikoissuunnittelu ostetaan konsulttipalveluna.

#### **6104 Liikenneväylät**

Tuloja muodostuu pääosin jaoksen työvoiman myynnistä muille kaupungin kustannuspaikoille ja vähenevän työvoiman tilanteessa aiheutuu riskejä tulojen pysyvyyden suhteen jos henkilöiden määrä vähenee. Tämä aiheuttaa myös kasvavaa riskiä lumenaurauksen tehokkuudelle etenkin voimakkaiden lumisateiden aikana. Asfalttipaikkauksiin ja katurakenteiden pienimuotoisiin korjauksiin on budjetissa voitu varata rahaa < 50 000 €.

#### **6105 Puistot ja viheralueet**



Tekninen lautakunta

§ 82

28.08.2024

Tuloja muodostuu pääosin jaoksen työvoiman myynnistä muille kaupungin kustannuspaikoille sekä talvi ja kesäkunnossapidon myynnistä katualueiden varrella oleville kiinteistöille. Tulot on budjetoitu samalle tasolle kuin aiemmin. Henkilöresurseihin on budjetoitu yksi lisäresursi oppisopimustasoisella palkalla.

Lisäksi on budjettiin laitettu 2 x 0,50 htv olevat ammattiin valmistuvien kesäkausityöntekijöiden palkat. Puiston kesäaikainen työn tekemisen tarve ylittää edelleen käytettävissä olevan oman työvoiman määrän.

Yhtenä isompana työkokonaisuutena on edelleen leikkipuistojen kalusteiden päivittäminen standardien ja henkilöturvallisuuden vaatimukset edellyttävälle tasolle. Lisäksi voidaan todeta, että uusien asemakaavojen valmistumisen myötä viherympäristön hoitotyöt eivät vähene ja yleisenä trendinä on ympäristön siisteydestä huolehtiminen tilanteessa, jossa ihmisten ympäristöä pilaavan toiminnan potentiaali kasvaa erilaisten isompien tapahtumien seurauksena.

#### **6106 Kesätapahtumat**

Tulot yleisten alueiden käytöstä tapahtumien järjestämisessä kohdistetaan tulevaisuudessa tähän kustannuspaikkaan.

#### **6107 Jätteenkäsittely**

Tuloja syntyy maankaatopaikan maksuista, joilla ylläpidetään maankaatopaikan ympäristöluvan mukaista toimintaa. Asfalttien ja betoneiden uusi vastaanottopaikka on avatu uudelle paikalle. Kulut muodostuvat yleisten alueiden jätemaksuista, kaatopaikkojen ja muiden yleisten alueiden ympäristöseurannan kustannuksista. Budjetoituja kuluja on pienennetty vastaamaan vain Kuntatekniikan vastuualueen jätteenkäsittelyn kuluja.

#### **6109 Tori- ja myyntipaikat**

Toripaikkojen tulot ovat samalla tasolla kuin aiemmin. Torialueiden kunnossapitoa tehdään pääosin omana työnä, josta muodostuu pääosa kustannuksista.

#### **6110 Venesatamat**

Venesatamien tulot ovat samalla tasolla kuin aiemminkin.

Venesatamien budjetissa ostopalvelujen kustannuksiin on varattu mahdollisten vesilupien kustannukset liittyen Tvärminnen mahdollisen vuokranelaiturin ja Hangonkylän kalasataman aallonmurtajan vuokranelaiturin luvittamista varten.

#### **6111 Talous- ja puistometsät**

Tulopuolella ei ole varmuutta tulojen suuruudesta ennen kuin saamme metsäsuunnitelman hyväksytyä. Puistometsissä on paljon hoitotyötä joka on tehtävä pääsääntöisesti käsityönä ja työturvallisuus edellyttää useissa poikkeavissa myrskyjen raivaustilanteissa kahden työntekijän olemassaoloa. Käytämme täällä myös ostopalveluja tarpeen ja tilanteen mukaan.

#### **6113 Koverhar**



Tekninen lautakunta

§ 82

28.08.2024

Koverharin alueen kehittämisen kustannuspaikalle ei ole budjetoitu tuloja ja menot muodostuvat pääosin kaatopaikan sulkemisen mahdollisista lisäselvityksistä, hulevesiselvityksistä ja mahdollisista hyväksytyt asemakaavoituksen mukaisista katusuunnitelmista sekä muista mahdollisista erilaisten muutostilanteiden hoitamisen kustannuksista.

#### **6114 Huostaanotetut eläimet**

Tulot ja menot budjetoitu kuten aiemminkin, ei muutoksia.

#### **6115 Kalastus**

Tulot ja menot budjetoitu kuten aiemminkin, ei muutoksia.

#### **6201 Keskusvaraston hallinto**

Tuloja ei tässä kustannuspaikassa ole. Menot koostuvat varastovastaavan, apuhenkilön ja laskuttajan palkkakustannuksista sekä varaston ylläpidon muista kustannuksista mm. ICT kustannuksista.

#### **6117 Hulevesiverkko**

Tuloja muodostuu hulevesimaksujen tuotoista. Kustannukset muodostuvat niistä kaupungin hulevesijärjestelmän selvitys, suunnittelu, korjaus ja ylläpitotöistä mm. putkistojen avauksista, rikkoutuneiden kaivojen tai putkien uusimisesta, kaivojen hiekkapesien tyhjennyksistä ja avo-ojien avauskaivuista.

#### **6118 Tekniset toiminnot**

Tämä kustannuspaikka sisältää Kuntatekniikan osaston kanslia ja suunnitteluavustajan palveluja. Kustannukset ovat lähinnä henkilökustannuksia ja virastolle kohdistuvia laitevuokria.

#### **6119 Kuningatarvuori**

Kuningatarvuoren rakentaminen on käynnistynyt. Kustannuspaikalle ei ole budjetoitu käyttöpuolen tuloja eikä menoja ja se otetaan käyttöön tarpeen mukaan.

\*/\*

Liitteenä

– Talousarvioehdotukset vuodelle 2025

Ehdotus (Horttanainen)

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekninen lautakunta

§ 83

28.08.2024

### Käyttötalousarvio vuodelle 2025, sisäisten palvelujen yksikkö

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 83  
374/02.02.00/2024

Vuoden 2025 talousarvio on laadittu talousarvion valmisteluohjeiden ja annettujen raamien mukaan. Raami ylittyy kumminkin noin 165 000 €:lla.

Tässä vaiheessa palkkakustannukset on laskettu 3,0 % palkankorotuksella talousarvio-ohjeiden mukaisesti. Henkilöstömäärä tulee olemaan 53,6 henkilöä kokopäivätyöpaikkoina laskettuna.

Henkilöstökulut nousevat noin 36 000 € verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Ostopalveluiden kustannukset nousevat noin 30 000 € ja materiaalikustannukset noin 70 000 €. Muut kustannukset nousevat noin 1 000 €. Menot nousevat yhteensä n. 137 000 €.

Tulot vähenevät vuoden 2024 talousarviosta noin 23 000 €:lla. Ruokahuollon tulot vähenevät n. 38 000 €. Sisäiset vuokrat nousevat noin 3 000 €. Ulkoiset vuokrat nousevat noin 6 000 €. Muut tulot nousevat noin 6 000 €. Valmistus omaan käyttöön vähenee 5 000 €.

Nettotulos on noin - 212 000 €, joka on noin 165 000 € huonompi, kuin vuoden 2025 nettoraami. Vuoden 2025 nettoraami on noin – 47 000 €.

Sisäisiä vuokria ei koroteta vuodelle 2025.

\*/\*

Liitteenä alustava talousarvioehdotus vuodelle 2025.

Ehdotus (Lindholm)

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä alustavan talousarvioehdotuksen vuodelle 2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että sähkökustannukset korotettiin 40 000€ kokouksessa annetun muutosehdotuksen mukaan.

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272



Tekninen lautakunta

§ 84

28.08.2024

### **Kuntatekniikan pääomatalousarvio vuodelle 2025 ja suunnitelma vuosille 2026 - 2027**

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 84  
380/02.02.00/2024

Kuntatekniikan pääomatalousarvion kohteet ja luvut on esitetty teknisen ja ympäristöviraston tietoon tulleiden tarpeiden mukaan.

Version hankkeita on mahdollista siirtää eteenpäin riippuen toteutuvasta investoinmäärärahasta, jolloin vastaavasti vuoden 2025 investointien kustannukset pienenevät.

\*/\*

Liitteenä alustava ehdotus pääomatalousarviosta vuodelle 2025 ja suunnitelmasta vuosille 2026 – 2027.

Ehdotus (Horttanainen)

Tekninen lautakunta päättää puoltaa ehdotus pääomatalousarvioksi 2025 ja suunnitelmaksi 2026-2027 kaupunginhallitukselle esityslistan liitteen mukaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9270



Tekninen lautakunta

§ 85

28.08.2024

### **Ehdotus investointiohjelmaksi 2025–2027; Sisäisten palvelujen yksikkö**

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 85  
371/02.02.00/2024

Investointiohjelma vuosille 2025 - 2027 on laadittu ehdotetun kuntasuunnitelman 2024 – 2026 mukaan. Muutoksia on tehty sekä määrärahoissa, että hankkeissa.

Keskuskoulun, Haagapuiston koulun, Metsämajan ja Kaupungintalon korjaustyöt jatkuvat.

Terveyskeskuksen itäsiiven saneerausta ei ole aloitettu. Hyvinvointialueen kanssa on käytävä neuvotteluita syksyllä 2024.

\*/\*

Liitteenä ehdotus investointiohjelmaksi vuosina 2025 – 2027 sekä lista korjaustarpeista.

Ehdotuksessa on esitetty sekä uudet, että suunnitelman mukaiset investointikohteet, määrärahan tarve vuosittain, sekä lyhyet kommentit tehtävistä töistä.

Useat työt on aloitettu vuonna 2024. Tietyt kohteet on siirretty vuodelta 2024 aikataulu- ja määrärahamuutoksista johtuen.

Ehdotus (Lindholm)

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä alustavan investointiohjelman vuosille 2025 – 2027.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272



Tekninen lautakunta

§ 86

28.08.2024

### Kaupungintalon korjaustyöt 2024 - 2025

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 86  
372/10.03.02.01/2024

Kaupungintalon kulttuuri- turistitoimistojen korjaustyöt on aloitettava. Ikkunoita uusitaan, väliseinät ja lattiapinnat uusitaan. Välipohjan alalaatta puretaan osittain sisäilmaongelmista johtuen. Tilalle rakennetaan uudet alas lasketut katot. Valaisimet uusitaan kaikissa tiloissa.

Urakka sisältää kaikki tarvittavat purku-, rakennus-, tiivistys-, maalaus- ja LVIS-työt.

Hanke on kokonaishintaurakka. Hankintailmoitus on tehty Hilmassa koska kustannukset ylittävät 150 000 €.

Pääomatalousarviossa on määrärahamuutoksen jälkeen varattu 225 000 € tämän vuoden korjaustöihin. Työt jatkuvat 2025 ja hankkeelle olisi varattava 120 000 € ensivuoden investointimäärärahoista.

Aikataulun mukaan tämän vuoden työt aloitetaan viikolla 39 - 40/2024. Urakka pitäisi voida luovuttaa tilaajalle 7.3.2025.

Urakkaneuvottelut on pidetty viikolla 34 / 2024.

Oheismateriaalina laadittu arviointitaulukko.

Ehdotus (Lindholm)

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2025 investointimäärärahoista varataan tälle hankkeelle 120 000 € ja että kaupunginhallitus päättää valita halvimman tarjouksen antaneen ja kelpoisuusvaatimuksia täyttävän yrityksen Kaupungintalon korjaustöiden 2024 - 2025 urakoitsijaksi ja että pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin, ja pykälä tarkastettiin välittömästi.

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272





Tekninen lautakunta

§ 87

28.08.2024

### Terassialueen vuokraus kesälle 2025

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 87  
357/10.00.02/2024

Kahvila Cafferien omistaja anoo terassialueen vuokraamista karttaliitteessä ja kuvassa esitetyille alueelle kesäksi 2025. Tarkempi ajankohta hakemuksessa on ajalle 1.5-31.09.2025. Alue käsittää noin 70 m<sup>2</sup>:n nurmikkoalueen Cafferien vastapäätä.

Kahvila on tänä kesänä joutunut siirtämään katualueella olevan terassialueensa tilapäisesti kyseiselle alueelle, koska voimassa olevaa vuokra-aluetta on häirinnyt julkisivuremontti. Julkisivuremontti on alkanut kesäkuussa ja jatkuu koko kesän. Kahvilan omistaja ja asiakkaat ovat kokeneet paikan sijainnin viihtyisäksi, eikä se ole haitannut rannan muita toimintoja, kuten rantalentopalloa.

Hakijan mukaan terassilla tulisi olemaan sekä ruoka- että alkoholitarjoilua kahvilan aukioloaikojen mukaisesti klo 9-18. Lisäksi tarjoilua olisi satunnaisesti pidempään (klo 22.00-23.00), noin 4-5 kertaa kesän aikana.

\*/\*

Liitteet

- Kartta
- Kuva 2024

Ehdotus (Horttanainen)

Tekninen lautakunta hyväksyy sijainnin osalta hakemuksen, terassialueen vuokraan sovelletaan niiden yleistä taksaa. Tekninen lautakunta välittää hakemuksen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Asian käsittely

Kokouksessa esitettiin hakemus joka laitetaan oheismateriaaliksi pöytäkirjaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280



|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 64 | 12.06.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 88 | 28.08.2024 |

### Asematorin puistosuunnitelma

Tekninen lautakunta 12.06.2024 § 64

Asematorin alueelle on laadittu puistosuunnitelma . Sen tarkoituksena on puiston käytön jäsentäminen ja ohjaaminen. Puistosuunnitelma on tehty Kuntatekniikan omana työnä. Suunnitelma toteutetaan kaupungille osoietuilla lahjoistusvaroilla.

\*/\*

Liitteet

1. Puistosuunnitelma
2. Puistosuunnitelman kuvaus

Ehdotus (Horttanainen) Tekninen lautakunta päättää laittaa esityslistan liitteenä olevan suunnitelman nähtäville.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280  
Puistoiesimies Helena Boström-Mäkelä, 040 083 5337  
Suunnitteluavustaja Kristiina Boström-Förström, 040 501 1721

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 88  
309/10.03.01.02.00/2024

Puistosuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 8.7 – 6.8.2024 välisenä aikana, ehdotukseen saatiin kaksi vastinetta. Vastineet eivät aiheuta muutoksia suunnitelmaan. Estery-työryhmän yleiset suositukset otetaan huomioon puiston kulkuteiden osalta.

\*/\*

Liitteet

1. Puistosuunnitelma
2. Puistosuunnitelman kuvaus
3. Yhteenvetotaulukko

Ehdotus (Horttanainen) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Asematorin puistosuunnitelman.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekninen lautakunta

§ 89

28.08.2024

### Liikennemerkkit Hjalmar Braxénintielle

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 89  
358/10.03.01.01.00/2024

Hjalmar Braxénin yksityistie -tiekunta on vuoden 2023 kokouksessaan päättänyt hakea Hangon kaupungin lupaa pitää tien alussa 30km/h nopeusrajoitusta.

Oheismateriaali  
- Hakemus

\*/\*

Liite  
- Kartta

Ehdotus (Horttanainen)

Tekninen lautakunta hyväksyy tiekunnan hakemuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekninen lautakunta

§ 90

28.08.2024

### Furuvikin polkuverkosto

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 90  
381/10.03.01.02.00/2024

Furuvikin alueella on ollut haettavana uusia omakotitalotontteja joista osa on nyt varattu ja osalla niistä on jo aloitettu rakentamistyöt. Furuvikin polkuverkostoa joudutaan tästä syystä muuttamaan ja sen käyttöä ohjeistamaan maastossa oheisen liitekartan mukaisesti.

\*/\*

Liitteet

1. Sijaintikartta
2. Polkuverkoston muutos
3. Kuva

Ehdotus (Horttanainen)

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan polkulinjauksen muutoksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280



|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 9  | 17.01.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 91 | 28.08.2024 |

### Täktomin lentokentän puiden poistaminen

Tekninen lautakunta 17.01.2024 § 9

Hangon lentokenttäyhdistys ry hakee lupaa teettää puustonhoidollisia toimenpiteitä Täktomin lentokentän kiitotien vaikutusalueella. Puiden poistaminen Traficomien tarkastuksessa 18.10.2021 määritellyiltä alueilta on edellytys lentokentän toiminnan jatkamiselle.

Hangon kaupunki omistaa lentokentän maa-alueen ja muun muassa alueen puut. Puiden kaatoon vaaditaan maanomistajan lupa.

Hangon Lentokenttäyhdistys ry hallinnoi ja ylläpitää lentokenttää. Kentällä toimii paikallinen Hangon Lentokerho. Viranomaiset toimivat kentältä miehittämättömillä ilma-aluksilla.

\*/\*

#### Liitteet

- Lentokentän tarkasturaportti, Traficom
- Lentokenttäalueen puuston poisto -kartta

#### Oheismateriaali

- Hakemus

Ehdotus (Horttanainen) Tekninen lautakunta päättää myöntää puuston poistoon luvan. Korjuukustannukset katetaan lähtökohtaisesti poistettavan puun myynnillä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 91  
19/10.03.01.101/2024

Tekninen lautakunta on antanut luvan puuston poistoon Täktomin lentokentältä Traficomien tarkastusraportin mukaisesti.

Maa-alue on Hangon kaupungin omistuksessa, joten Hangon kaupunki teettää puiden poiston. Tarjouspyyntö on ollut Cludiassa 14.6.-5.7.2024 välisenä aikana. Neljä tarjousta saapui määräaikaan mennessä.

#### Oheismateriaali

- Tarjousten vertailutaulukko



|                        |   |            |
|------------------------|---|------------|
| Tekninen lautakunta    | § 9   | 17.01.2024 |
| Tekninen lautakunta    | § 91  | 28.08.2024 |
| Ehdotus (Horttanainen) | Tekninen lautakunta päättää valita halvimman tarjouksen antaneen ja kelpoisuusvaatimuksia täyttävän urakoitsijan puiden poistoon Täktomin lentokenttäalueelta Traficomien tarkastusraportin mukaisesti.             |            |
| Päätös                 | Tekninen lautakunta päätti valita halvimman tarjouksen antaneen ja kelpoisuusvaatimuksia täyttävän urakoitsijan Winfor Oy Ab puiden poistoon Täktomin lentokenttäalueelta Traficomien tarkastusraportin mukaisesti. |            |
| Lisätiedot             | Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280   |            |



**Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 88, § 89, § 90, § 91**

### Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava **tekniseen lautakuntaan** määräaikana.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **tekninen lautakunta**.

Osoite: Santalantie 2, 10900 Hanko

Puhelinnumero: 019 220 31

Kirjaamon sähköpostiosoite: kirjaamo@hanko.fi

### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi





- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

## Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hangon kaupungin kirjaamosta.

Osoite: Bulevardi 6, 10900 Hanko  
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hanko.fi  
Puhelinnumero: 019 220 31