



Tekninen lautakunta

Aika 16.10.2024 klo 17:30 - 18:54

Paikka Valtuustosali, Bulevardi 6

Käsittelyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 96	Kokouksen puheenjohtajan valinta	4
§ 97	Teknisen johtajan ja osastopäälliköiden päätösluettelo	5
§ 98	Talousarvion seuranta 2024; Sisäisten palvelujen yksikkö	6
§ 99	Rakennusohjelma vuodelle 2024; Sisäisten palvelujen yksikkö	9
§ 100	Talousarvio vuodelle 2025; Tekninen hallinto	12
§ 101	Talousarvio vuodelle 2025; Keskusvarasto	13
§ 102	Talousarvio vuodelle 2025; Konevarikko	14
§ 103	Talousarvio vuodelle 2025; Kuntatekniikka	15
§ 104	Käyttötalousarvio vuodelle 2025; Sisäisten palvelujen yksikkö	19
§ 105	Kuntatekniikan pääomatalousarvio vuodelle 2025 ja suunnitelma vuosille 2026 - 2027	21
§ 106	Ehdotus investointiohjelmaksi 2025–2027; Sisäisten palvelujen yksikkö	22
§ 107	Sähköenergian kilpailuttaminen / Toimittajan valinta	24
§ 108	Haagapuiston perusparannussuunnitelma	25



Aika 16.10.2024 klo 17:30 - 18:54

Paikka Valtuustosali, Bulevardi 6

Osallistujat

Läsnä	Gustafsson Hannes	jäsen	Teams
	Hedback Jori	jäsen	
	Heinonen Päivi	jäsen	puheenjohtaja
	Köppä Teemu	jäsen	
	Lahtinen Elina	jäsen	
	Malmund Peter	varajäsen	
	Rahkola Päivi	varajäsen	
	Westerlund Linda	jäsen	
	Ruuska Pertti	kh:n edustaja	
	Söderholm Sture	kaupunginhallituksen puheenjohtaja	
	Remes Lillemor	vanhusneuvoston jäsen	
	Horttanainen Jukka	tekninen johtaja	
	Lindholm Bengt	sisäisten palvelujen päällikkö	
Lindfors Katri	sihteeri		
Poissa	Förström Bernt		
	Peltonen Björn		
	Salo Eira		
	Närhi Noel		

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannes Gustafsson ja Jori Hedback, varalle Elina Lahtinen.

Allekirjoitukset

Teemu Köppä
puheenjohtaja

Katri Lindfors
sihteeri

Käsitellyt asiat 96 - 108

Pöytäkirjan tarkastus

Hannes Gustafsson
pöytäkirjantarkastaja

Jori Hedback
pöytäkirjantarkastaja



Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupungin web-sivut 24.10.2024

Todistaa

Katri Lindfors
sihteeri



Tekninen lautakunta § 96 16.10.2024

Kokouksen puheenjohtajan valinta

Tekninen lautakunta 16.10.2024 § 96
454/00.02.02/2024

Sekä puheenjohtaja Bernt Förström, että varapuheenjohtaja Björn Peltonen olivat estyneitä osallistumaan kokoukseen.
Kokouksen avasi tekninen johtaja Jukka Horttanainen.

Ehdotus (Horttanainen) Tekninen johtaja Jukka Horttanainen ehdotti, että lautakunta valitsee keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan.

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että puheenjohtajaksi valitaan Teemu Köppä.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekninen lautakunta

§ 97

16.10.2024

Teknisen johtajan ja osastopäälliköiden päätösluettelo

Tekninen lautakunta 16.10.2024 § 97

/

Liitteenä teknisen johtajan ja osastopäälliköiden päätösluettelo.

Ehdotus (Horttanainen)

Tekninen lautakunta päättää todeta, ettei päätösluettelo 11.9. – 8.10.2024 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	§ 6	17.01.2024
Tekninen lautakunta	§ 45	17.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 75	28.08.2024
Tekninen lautakunta	§ 98	16.10.2024

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 €
Netto	- 46 800 €

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



Tekninen lautakunta	§ 6	17.01.2024
Tekninen lautakunta	§ 45	17.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 75	28.08.2024
Tekninen lautakunta	§ 98	16.10.2024

energiakustannukset tulevat ylittämään talousarviota noin 50 000 €:lla ja ostopalvelut noin 100 000 €:lla.

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

/

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 16.10.2024 § 98
15/02.02.02/2024

/

Liitteenä alustava yhteenveto per 8.10.2024 vuoden 2024 kahdeksasta ensimmäisestä kuukaudesta sekä ote kirjanpidosta.

Tulot vaikuttavat tällä hetkellä ylittävän talousarviota noin 40 000 €:lla.

Arvioidut menot alittavat talousarviota noin 60 000 €:lla tällä hetkellä. Henkilöstökustannukset tulevat alittamaan talousarviota noin 300 000 €:lla



Tekninen lautakunta	§ 6	17.01.2024
Tekninen lautakunta	§ 45	17.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 75	28.08.2024
Tekninen lautakunta	§ 98	16.10.2024

samalla kun energiakustannukset tulevat ylittämään talousarviota noin 65 000 €:lla ja ostopalvelut noin 175 000 €:lla.

Tällä hetkellä nettotulos näyttää noin 100 000 € paremmalta kuin talousarvio. Käyttötalous otetaan uuteen käsittelyyn marraskuun kokouksessa.

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

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272



Tekninen lautakunta	§ 8	17.01.2024
Tekninen lautakunta	§ 47	17.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 63	12.06.2024
Tekninen lautakunta	§ 77	28.08.2024
Tekninen lautakunta	§ 99	16.10.2024

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 tarjosten 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
Tekninen lautakunta	§ 99	16.10.2024

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

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



Tekninen lautakunta	§ 8	17.01.2024
Tekninen lautakunta	§ 47	17.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 63	12.06.2024
Tekninen lautakunta	§ 77	28.08.2024
Tekninen lautakunta	§ 99	16.10.2024

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.

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 16.10.2024 § 99
16/02.02.02/2024

/	Liitteenä 7.10.2024 päivitetty rakennusohjelma. Rakennusohjelma on täydennetty kustannuksilla ja toteumalla per 7.10.2024. Hankeaikatauluja on muutettu.
-----	---

Ehdotus (Lindholm)	Tekninen lautakunta päättää, että 7.10.2024 päivätty rakennusohjelma merkitään tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Lisätiedot	Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272



Tekninen lautakunta	§ 79	28.08.2024
Tekninen lautakunta	§ 100	16.10.2024

Talousarvio vuodelle 2025; Tekninen hallinto

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 79

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 16.10.2024 § 100
375/02.02.00/2024

Vuoden 2025 talousarvio on muutettu. Tulot ja menot on tarkastettu. Palkkojen ja palkkioiden muutettu sivukuluprosentti on huomioitu.

/

Liite

– Muutettu talousarvioehdotus vuodelle 2025 sekä sanallinen osa

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

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekninen lautakunta	§ 80	28.08.2024
Tekninen lautakunta	§ 101	16.10.2024

Talousarvio vuodelle 2025; Keskusvarasto

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 80

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 16.10.2024 § 101
376/02.02.00/2024

Vuoden 2025 talousarvion nettolukuja ei ole muutettu. Ehdotus on täydennetty sanallisella osalla.

/

Liitteinä

– Talousarvioehdotus vuodelle 2025 ja sanallinen osa

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
Tekninen lautakunta	§ 102	16.10.2024

Talousarvio vuodelle 2025; Konevarikko

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 81

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 16.10.2024 § 102
377/02.02.00/2024

Vuoden 2025 talousarvio on muutettu. Tulot ja menot on tarkastettu. Palkkojen ja palkkioiden muutettu sivukuluprosentti on huomioitu.

/

Liite

– Muutettu talousarvioehdotus vuodelle 2025 sekä sanallinen osa

Ehdotus (Horttanainen)

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle muutetun talousarvioehdotuksen vuodelle 2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekninen lautakunta	§ 82	28.08.2024
Tekninen lautakunta	§ 103	16.10.2024

Talousarvio vuodelle 2025; Kuntatekniikka

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 82

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 Huostaanotetut 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
Tekninen lautakunta	§ 103	16.10.2024

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 kesäkausi-työntekijöiden 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 avattu 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
Tekninen lautakunta	§ 103	16.10.2024

Koverharin alueen kehittämisen kustannuspaikalle ei ole budjetoitu tuloja ja menot muodostuvat pääosin kaatopaikan sulkemisen mahdollisista lisäselvityksistä, hulevesiselvityksistä ja mahdollisista hyväksytyin 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 16.10.2024 § 103
378/02.02.00/2024



Tekninen lautakunta	§ 82	28.08.2024
Tekninen lautakunta	§ 103	16.10.2024

Vuoden 2025 talousarvio on muutettu. Tulojen ja menojen muutokset on pyritty huomioimaan, mikä pitää sisällään palkankorotukset ja palkkojen sivukuluprosenttien nousu, sähkön hinnan nousu ja sisäisten kuljetustaksojen muutokset.

Hulevesitaksan yksikköhinta 20 € ehdotetaan nostettavaksi 40 €vuodelle 2025, mikä vastaa tämän päivän hintatasoa ja tarpeita.

/

Liitteenä

– Talousarvioehdotus vuodelle 2025

Ehdotus (Horttanainen) Tekninen lautakunta päättää korottaa hulevesitaksan yksikköhinnan 40 euroon ehdotuksen mukaan.
Lisäksi lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteiden mukaisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2025.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekninen lautakunta	§ 83	28.08.2024
Tekninen lautakunta	§ 104	16.10.2024

Käyttötalousarvio vuodelle 2025; Sisäisten palvelujen yksikkö

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 83

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 16.10.2024 § 104
374/02.02.00/2024

Talousarvioehdotus on muutettu ja pienempiä korjauksia on tehty.



Tekninen lautakunta	§ 83	28.08.2024
Tekninen lautakunta	§ 104	16.10.2024

Ruokahuollon tuloja on lisätty noin 6 600 €:lla. Kiinteistöhuollon menoja on vähennetty 5 000 €:lla. Palkkojen ja palkkioiden sivukuluprosentti on korotettu 19,8 prosentista 20,23 prosenttiin.

/

Liitteenä muutettu talousarvioehdotus (2.10.2024) vuodelle 2025.

Ehdotus (Lindholm) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä muutetun talousarvioehdotuksen vuodelle 2025.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272



Tekninen lautakunta	§ 84	28.08.2024
Tekninen lautakunta	§ 105	16.10.2024

Kuntatekniikan pääomatalousarvio vuodelle 2025 ja suunnitelma vuosille 2026 - 2027

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 84

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 16.10.2024 § 105
380/02.02.00/2024

Kuntatekniikan investointimääräraha on tarkentunut 900 000 euroon. Lisäksi Hangon kaupungille on 13.9.2024 tulleen tiedon mukaan myönnetty valtionavustus Linjakadun kävely- ja pyörätien toteuttamiselle. Valtionavustuksen suuruus on 50 % toteutuskustannuksista, minkä johdosta hankkeeseen tarvitaan myös oma rahoitus. Rakennusohjelma on päivitetty muutokset huomioiden.

*/
Rakennusohjelman 10.10.2024 päivitetty taulukko

Ehdotus (Horttanainen) Tekninen lautakunta päättää, että 10.10.2024 päivätty rakennusohjelma merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekninen lautakunta	§ 85	28.08.2024
Tekninen lautakunta	§ 106	16.10.2024

Ehdotus investointiohjelmaksi 2025–2027; Sisäisten palvelujen yksikkö

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 85

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 16.10.2024 § 106
371/02.02.00/2024

Investointitöiden kokonaismääräraha 2025 tulee olemaan 3 200 000 €. Sisäisten palvelujen yksikön osuus määrärahoista on 1 350 000 €. Ehdotus rakennusohjelmaksi on työstetty uudelleen tämän määrän pohjalta.

/

Liitteenä muutettu ehdotus investointiohjelmaksi vuosille 2025 – 2027

Ehdotus (Lindholm) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä muutetun investointiohjelman vuosille 2025 – 2027.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.



Tekninen lautakunta	§ 85	28.08.2024
Tekninen lautakunta	§ 106	16.10.2024

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272



Tekninen lautakunta

§ 107

16.10.2024

Sähköenergian kilpailuttaminen / Toimittajan valinta

Tekninen lautakunta 16.10.2024 § 107
439/10.03.02.01/2024

Sähköenergian hankinta sopimuskaudelle 1.1.2025 – 31.12.2026 on kilpailutettu. Sähkönsiirto ei sisälly hankintaan, vaan ainoastaan sähköenergia.

Kulutuspaikkoja tulee voida lisätä ja poistaa sopimuskauden aikana. Uusiutuvan energian osuus kokonaishankinnassa on oltava 100 prosenttia.

Hinta sidotaan Nasdaq OMX Commodities Europessa noteerattuun päätöshintaan per 20.8.2024 seuraavasti:

Vuoden 2025 hinta sidotaan ENOYR-25:een ja SYHELYR-25:een ja vuoden 2026 hinta ENOYR-26:een ja SYHELYR-26:een. Lopullinen sopimushinta määräytyy vastaavien päätöshintojen perusteella sopimusta tehtäessä.

Hankinta on yhteinen Raaseporin kanssa ja se ylittää EU-kynnysarvot. Arvioitu vuosikulutus on noin 16 500 MWh, josta Hangon osuus on noin 8 650 MWh. Valintaperusteena on edullisin hinta.

Määräaikaan 22.8.2024 klo 12.00 mennessä ainoastaan Raaseporin Energia Oy jätti tarjouksen.

/

Arviointitaulukko liitteenä.

Ehdotus (Lindholm)

Tekninen lautakunta päättää valita sähköenergian toimittajaksi sopimuskaudelle 1.1.2025 – 31.12.2026 Raaseporin Energia Oy:n.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm 040 504 6272



Tekninen lautakunta

§ 108

16.10.2024

Haagapuiston perusparannussuunnitelma

Tekninen lautakunta 16.10.2024 § 108
473/02.02.00/2023

Hangon ensimmäisen osallistuvan budjetin äänestyksen voitti ehdotus ”**Haagapuiston lammen ja lähiympäristön kunnostaminen**”, ehdotuksen toteuttamiseen arvioitiin kuluvan 20 000 euron määräraha. Haagapuistolle on laadittu perusparannussuunnitelma, joka annetaan lautakunnalle tiedoksi. Perusparannustöitä suoritetaan puistossa parhaillaan. Liitteessä tarkempi selostus perusparannustoimenpiteistä.

/

Liitteenä perusparannussuunnitelma

Oheismateriaali

- Luontoselvitys

Ehdotus (Horttanainen)

Tekninen lautakunta merkitsee Haagapuiston perusparannussuunnitelman tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 102, § 103, § 104, § 105, § 106

Muutoksenhakukielto

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



Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 107, § 108

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