



Aika 10.10.2023, klo 16:02 - 17:36

Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone

Käsitellyt asiat

§ 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 124 Pöytäkirjan tarkastus

§ 125 Muut asiat

§ 126 Asiakirjahallinnon laatukäsikirja ja kaupunginhallituksen asiakirjahallinnon vastuuhenkilöiden nimeäminen / Teknisen lautakunnan asiakirjahallinnon vastuuhenkilön nimeäminen

§ 127 Ulkoleikkipaikkojen vähentäminen ja keskittäminen puistotalueilla

§ 128 Maankäyttösopimus AL-latauspiste Oy

§ 129 Yläkoulun lisämääräraha

§ 130 Lisämääräraha kunnallistekniset palvelut / Laitehankinta / Mittalaite

§ 131 Viranhaltijapäätökset / tekninen toimiala

§ 132 Talousarvion 2023 toteutuminen 1.1.-30.9.2023, tekninen lautakunta

§ 133 Talousarvio 2024 sekä taloussuunnitelma 2025-2026, tekninen lautakunta / Käyttötalous

§ 134 Talousarvio 2024 sekä taloussuunnitelma 2025-2026, tekninen lautakunta / Investoinnit

§ 135 Ilmoitusasiat



Saapuvilla olleet jäsenet

Olli Lahdensuo, puheenjohtaja
Rauno Latvala, 1. varapuheenjohtaja
Matti Kuusisaari
Maiju Lemettinen
Marko Makkonen, poistui 17:16
Heli Matilainen
Jaakko Ojanperä
Hanne Ronkainen
Jaana Tuuri

Muut saapuvilla olleet

Sari Oja-Lipasti, Kaupunginhallituksen varaedustaja
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, esittelijä
Kirsi Vesala, Hallintosihtööri, sihteeri
Jarmo Kivikangas, Rakennuttajainsinööri, §§ 125, 129, saapui 16:04, poistui 16:44
Juho Saari, Vesihuoltomestari, § 125, saapui 16:04, poistui 16:30
Seppo Pohjonen, Liikuntapaikkamestari, § 125, saapui 16:04, poistui 16:11

Poissa

Esa Rintala, Kaupunginhallituksen edustaja

Allekirjoitukset

Olli Lahdensuo
Puheenjohtaja

Kirsi Vesala
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Lapuan kaupunki 16.10.2023 klo 18:45.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

11.10.2023

11.10.2023

Heli Matilainen

Jaana Tuuri

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja nähtävillä Lapuan kaupungin verkkosivuilla tarkastamisen jälkeen, alkaen 13.10.2023.



Hallintosihteeri Kirsi Vesala



§ 123

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lapuan kaupungin hallintosäännön 16. luvun 119 § mukaan toimitella pitää kokouksensa päättämäärän aikana ja päättämäärään paikassa.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee hänelle esityksen sen pitämisen ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Hallintosäännön 16. luvun 120 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Lautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



§ 124

Pöytäkirjan tarkastus

Lapuan kaupungin hallintosäännön 16. luvun 140 §:n 3 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Heli Matilainen ja Jaana Tuuri.

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Heli Matilaisen ja Jaana Tuurin.



§ 125

Muut asiat

1. Teknisen toimialan hiljattain aloittaneiden työnjohtajien esittäytyminen:
 - vesihuoltomestari Juho Saari
 - liikuntapaikkamestari Seppo Pohjonen
 - rakennuttajainsinööri Jarmo Kivikangas
2. Ritämäen vesitornin vauriokartoitus ja tilannetiedot



Kaupunginhallitus, § 290, 25.09.2023
Tekninen lautakunta, § 126, 10.10.2023

§ 126

Asiakirjahallinnon laatukäsikirja ja kaupunginhallituksen asiakirjahallinnon vastuuhenkilöiden nimeäminen / Teknisen lautakunnan asiakirjahallinnon vastuuhenkilön nimeäminen

LAPDno-2023-657

Kaupunginhallitus, 25.09.2023, § 290

Valmistelijat / lisätiedot:
Minna Kangasluoma
minna.kangasluoma@lapua.fi
Hallintopäällikkö

Liitteet

- 1 Lapuan kaupungin asiakirjahallinnon laatukäsikirja.pdf
- 2 Tietopyyntöprosessi (julkisuuslain mukaiset tietopyynnöt).pdf

Lapuan kaupungin hallintosäännön 51 §:ssä on määrätty asiakirjahallinnon käytännöistä, vastuista ja valvonnasta.

Asiakirjahallinnon järjestäminen kaupungissa kuuluu kaupunginhallitukselle, jolla on vastuu asiakirjahallinnon organisoinnista, toimeenpanosta ja resursseista. Kaupunginhallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty kaupungin eri tehtävissä.

Lapuan kaupungilla on asiakirjahallinnon toimintaohjeet. Ohjeen tarkoituksena on kuvata ja koota yhteen ne vastuut, jotka liittyvät asiakirjahallinnon alaisiin tehtäviin. Toimintaohjetta päivitetään säännöllisesti.

Liitteenä on nyt päivitetty asiakirjahallinnon laatukäsikirja. Asiakirjahallinnon laatukäsikirjan tarkoituksena on ohjata Lapuan kaupungin asiahallintoa, arkistonmuodostusta ja arkiston hoitoa. Toimintaohje toimii käytännön ohjeena kaikille asiakirjojen käsittelyyn osallistuville. Liitteenä olevan päivitetyn asiakirjahallinnon laatukäsikirjan tietopyyntöjä koskevan otsakkeen 6.1 selventämiseksi kaupunginhallituksen tulisi hyväksyä myös tietopyynnön käsittelyyn sisältyvä päivitetty prosessikuvaus, jonka mukaisesti tietopyyntöihin Lapuan kaupungilla vastataan.

Tietopyynnöistä aiheutuviin kustannuksiin sovelletaan kaupunginhallituksen 21.6.2021 § 12 hyväksymää asiakirjaa nro 348. Asiakirjan nro 348 mukaan Lapuan kaupunki ei peri maksua tietopyyntöihin vastaamisesta, mutta perii kuitenkin kohtuulliset kopio-, lunastus- ja lähetyksmaksuista sekä tavanomaisen työn ylittävistä tiedonetsintätyöstä aiheutuvat kustannukset. Tällöin tietopyynnön lähettäjälle ilmoitetaan etukäteen arvio kustannuksista.

Lisäksi kaupunginhallituksen tulisi nimetä asiakirjahallinnon vastuuhenkilöt.



Päivitetty Lapuan kaupungin asiakirjahallinnon laatukäsikirja sekä tietopyyntöihin liittyvä prosessikuvaus on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Satu Kankare, Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus

1. hyväksyy Lapuan kaupungin asiakirjahallinnon päivitetyn laatukäsikirjan ja
2. määrää Lapuan kaupungin asiakirjahallintoa, arkistointia ja arkistonmuodostusta johtavaksi viranhaltijaksi hallintopäällikkö Minna Kangasluoman
3. nimeää Lapuan kaupungin arkistonmuodostajaksi asianhallintasihteeri Marjut Hartikaisen
4. esittää lautakunnille, että ne nimeävät asiakirjahallinnon vastuuhenkilöt omalla toimialallaan.

Päätös

Kaupunginjohtaja alusti asiaa.

Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan siten, että 1. kohdan lause "kaupunginhallitus hyväksyy Lapuan kaupungin asiakirjahallinnon päivitetyn laatukäsikirjan ja" korjataan muotoon "kaupunginhallitus hyväksyy Lapuan kaupungin asiakirjahallinnon päivitetyn laatukäsikirjan ja tietopyynnön käsittelyyn sisältyvän prosessikuvauksen".

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen sekä 1. kohdan muutetun ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Tekninen lautakunta, 10.10.2023, § 126

Liitteet

- 1 Tietopyyntöprosessi (julkisuuslain mukaiset tietopyynnot).pdf
- 2 Lapuan kaupungin asiakirjahallinnon laatukäsikirja.pdf

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta

1. merkitsee Lapuan kaupungin asiakirjahallinnon päivitetyn laatukäsikirjan ja tietopyynnön käsittelyyn sisältyvän prosessikuvauksen tiedokseen ja



-
2. nimeää teknisen lautakunnan / toimialan asiakirjahallinnon vastuuhenkilöksi hallintosihteeri Kirsi Vesalan.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.



§ 127

Ulkoleikkipaikkojen vähentäminen ja keskittäminen puistotalueilla

LAPDno-2023-682

Valmistelija / lisätiedot:

Raija Talvitie

raija.talvitie@lapua.fi

Kaupunginpuutarhuri

Liitteet

1 Ulkoleikkipaikat_puistot.pdf

2 Leikkipaikat asuinalueittain.pdf

Lapuan kaupungin alueella on tällä hetkellä säännöllisen tarkastuksen ja kunnossapidon kohteena 71 ulkoleikkipaikkaa ja kolme ulkokuntoilupaikkaa. Tämä määrä sisältää koulujen, päiväkotien, ryhmisten ja puistojen leikkipaikat. Keskustataajaman alueella ulkoleikkipaikkoja on 59 kpl, joista kiinteistöjen pihilla 23 kpl ja puistoissa 36 kpl.

Leikkipaikkojen turvallisuudesta ja kunnossapidosta on määräyksiä kuluttajaturvallisuuslaissa (22.7.2011/920) ja lisäksi suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa ohjaa SFS leikkipaikkastandardit. Viheraluepalveluiden toimintaan kuuluu leikkipaikkojen turvallisuusasiakirjan ja riskinarvioinnin ylläpito ja jokaisen leikkipaikan säännöllinen tarkastusohjelma. Tarkastusohjelma pitää sisällään viikoittaiset silmämääräiset tarkastukset, kolmen kuukauden välein tehtävä toiminnallinen tarkastus sekä vuosittain tehtävä laajamittainen vuositarkastus, kaikki tarkastukset tulee dokumentoida. Leikkipaikkojen tarkastuksia hoitavan henkilön tulee olla tehtävään koulutuksen saanut henkilö.

Viheraluepalveluilla leikkipaikkatarkastuksia hoitaa pääsääntöisesti yksi henkilö. Lisäksi toinen henkilö huolehtii tarkastuksiin ja kunnossapitoon liittyvistä hallinnollisista asioista oman työnsä ohella. Leikkivälineiden kunnostuksiin tarvitaan ajoittain lisähenkilöä. Leikkipaikkojen omaisuuden hallintaan, tarkastusten dokumentointiin ja asiakirjojen ylläpitoon on hankittu Safe to play sähköinen tietosovellus, joka sisältää jokaisen leikkipaikan kalustotiedot ja kaikki tarkastusasiakirjat. Haasteena säännöllisille tarkastuksille on tarkastuksia ja kunnossapitoa hoitavien määrääkainen työsuhte, jonka vuoksi käytännössä koko tarkastusohjelma joudutaan suorittamaan 9 kk:n aikana. Yhteensä toiminnallisia tarkastuksia tehdään vuosittain 249 kpl ja vuositarkastuksia 74 kpl. Viikottain tehtäviä silmämääräisiä tarkastuksia kertyy vuosittain 2816 kpl. Koulujen, päiväkotien ja ryhmisten silmämääräiset tarkastukset hoidetaan henkilökunnan toimesta.

Leikkipaikkaverkoston tiheydestä ei ole olemassa lainsäädäntöä tai ohjeistusta, mutta maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä kuntalaissa on velvoitus riittävästä laadukkaasta palveluntarjonnasta. Viheraluepalvelut on tarkastellut keskustan alueen leikkipaikkaverkostoa kaupunginosittain huomioiden leikkipaikkojen turvallinen



saavutettavuus (isot väylät ja vaaralliset tienylitykset, junaradat ja joet). Tarkastelussa on otettu huomioon Suomen standardisoimisliiton SFS-EN 1176 ja 1177 leikkipaikkastandardin mukaiset turvallisen leikkipaikan edellytykset, puiston ikä ja peruskorjaustarve. Lisäksi on tarkasteltu kaupunginosittain alueiden ikärakennetta ja asukasmääriä. Lähekkäin sijaitsevien leikkipaikkojen kohdalla on mietitty toimintojen keskittämistä, etenkin kunnostusikään tulevien leikkipaikkojen kohdalla. Leikkipuistojen kuntoa ja käyttöastetta on tarkasteltu leikkipaikkatarkastusohjelman tietoja hyväksi käyttäen. Osa puistoista on alueen asukkaiden ikärakenteesta huolimatta perhepäiväjoitajien ja heidän hoitamiensa lasten vilkkaassa käytössä.

Tarkastelun tuloksena on todettu, että Lapuan keskustataajaman alueelta olisi mahdollista poistaa kahdeksan leikkipaikkaa ilman, että palveluverkko huomattavasti heikkenisi. Ulkoleikkipaikoista 21 on enemmän kuin 15 vuotta vanhoja ja huolimatta jatkuvasta ylläpidosta ne tulevat lähivuosina elinkaarensa päähän. Niiden ylläpidon edellytyksenä on peruskorjaus. Keskustan alueella on viime vuosina rakennettu ja kunnostettu monipuolisia koulujen sekä päiväkotien pihvoja, jotka ova puistoleikkipaikkojen lisäksi lasten käytettävissä iltaisin.

Pelttarinpuisto ja lisakinpuisto /Saarenkangas

Pelttarinpuisto ja lisakinpuisto ovat vanhoja kunnostuksen tarpeessa olevia puistoja. Puistojen leikkivälineet ovat pääsääntöisesti huonokuntoisia ja uusimista vailla. Molempien läheisyydessä noin 300 m:n päässä on uudempia leikkipaikkoja, joihin lapsella on melko turvallinen pääsy. Puistojen lähietäisyydessä on tällä hetkellä yhteensä viisi leikkipuistoa ja Kissankellon päiväkodin piha-alueet. Lisakinpuistoon on Ilkan alueen suunnittelussa kaavailtu kenttää ja muutamaa aikuisia palvelevaa kuntoilulaitetta.

Töyräpuisto/Välilä

Töyräpuisto sijoittuu Töyrätielle aivan Simpsiöntien sillan kupeeseen. Puiston sijainti on turvallisuuden kannalta hankala koska leikkipaikka on aivan joen tuntumassa. Puiston kalusteet ovat vanhoja ja leikkipaikka on peruskunnostuksen tarpeessa. Väliän alueella sijaitsevan Välilänpuiston kunnostus valmistuu 2023 aikana.

Hirvilammenpuisto/Hirvijoki

Hirvilammenpuisto on aikoinaan rakennettu Hirvilammen rannalle päivähoidon tarpeisiin. Nykyisellään perhepäivähoito alueelle on lakkautettu.

Metsonpuisto/Koskikylä

Metsonpuisto on vanha leikkipuisto, jonka käyttö on vähäistä. Leikkipaikan kalusteet ovat vanhoja ja puistossa tulisi tehdä peruskunnostus, jotta leikkipaikka turvallisuus täyttyisi.

Karjalanpuisto/Siirilä

Karjalanpuisto on vanha puisto Arorannantien varrella. Puiston leikkipaikan käyttö on vähäistä ja puiston kalusto on uusimista vailla. Lähietäisyydellä on kolme puistoa, joista yksi sijaitsee Siiriläntien itäpuolella ja kaksi länsipuolella.



Vallipuisto/Ritamäki

Vallipuisto on pieni puisto, joka sijaitsee Tukikohdantien päässä. Puiston käyttö on vähäistä ja lähietäisyydessä sijaitsee kaksi leikkipaikkaa.

Leikkipaikkojen poistamisen jälkeen puistoalueet kunnostetaan kunkin kohteen mukaan luonnonmukaisemmaksi viheralueiksi, mutta niiden palauttaminen myöhemmin leikkipaikoiksi on mahdollista. Uusien leikkipaikkojen toteuttaminen jatkossa tehdään asukasmäärän kasvuun ja maankäytön kehittämiseen perustuen. Rakentamisessa huomoidaan olemassa oleva leikkipaikkaverkosto ja leikkipaikkojen turvallinen ja tasapuolinen saavutettavuus sekä ylläpitovastuun aiheuttamat kustannukset.

Lapuan kaupungin hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää puistojen ja yleisten alueiden suunnitelmien hyväksymisestä.

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, että esityksen mukaiset ulkoleikkipaikat poistetaan ja alueet kunnostetaan luonnonmukaisiksi viheralueiksi. Vuonna 2023 poistetaan Pelttarinpuiston, lisakinpuiston, Töyräpuiston, Hirvilammenpuiston, Metsonpuiston Karjalanpuiston ja Vallipuiston ulkoleikkipaikat.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.



§ 128

Maankäyttösopimus AL-latauspiste Oy

LAPDno-2023-695

Valmistelija / lisätiedot:

Mirva Korpi

mirva.korpi@lapua.fi

Tekninen johtaja

Liitteet

1 Sopimusluonnos latauspisteiden käyttöoikeudesta AL lataus Oy ja Lapua pdf.pdf

Tekninen toimi ottanut yhteyttä latauspisteen rakentamiseksi Vanhaan Paukkuun kaupalliseen toimijaan syksyllä 2022. Latauspisteen rakentamisesta on neuvoteltu autoliiton kanssa. Kiinteistöpäällikkö, kulttuuripäällikkö ja tekninen johtaja ovat yhdessä autoliiton edustajan kanssa selvittäneet sopivaa paikkaa latauspisteen rakentamiseksi 31.8.2023. Tarkempi latauspisteen sijoituspaikka esitetty sopimusluonnoksen liitteessä 1.

Sopimusluonnos liitteenä

Sopimuksen mukaisesti autoliitto rakentaa Vanhan Paukun pysäköintialueelle yhden latausaseman, jossa on 2 latauspaikkaa (50 kW). Autoliitto vastaa latauspisteen rakentamiskustannuksista ja sähköliittymän hankinnasta sekä sähköön käyttöön liittyvistä kustannuksista latauspalveluissa

Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä (733/2020) velvoittaa sähköautojen latauspisteiden ja latauspistevalmiuksien asentamista taloyhtiöiden sekä julkisten rakennusten pysäköintialueille. Latauspistevaatimus koskee mm. julkisten rakennusten olemassa olevia pysäköintialueita, joissa on yli 20 autopaikkaa. Lainsäädännön mukaan latauspiste tulee toteuttaa 31.12.2024 mennessä. Velvoite voidaan toteuttaa omin resurssein, yhteistyössä kaupallisen latauspalvelutarjoajan kanssa tai sopimuksella latausoperaattorin latausverkoston käyttämisestä.

Lapuan kaupungin hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää suostumuksesta kadun, yleisen alueen, kiinteistön pihan ja muun kaupungin omistaman alueen antamisesta muuhun käyttöön 3 kk ja sitä pidemmäksi ajaksi ja siitä määrättävästä korvauksesta.

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, että Autoliitto voi rakentaa sähköauton latauspisteen liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti Vanhaan Paukkuun. Sopimukseen liittyvä oikeus sijoittaa latausalueen yhteyteen valomainos tulee hyväksyttävä ennen asentamista Lapuan kaupungilla.



Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.



§ 129

Yläkoulun lisämääräraha

LAPDno-2023-690

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Korpela

timo.korpela@lapua.fi

Kiinteistöpäällikkö

Lapuan yläkoululle on tehty 16.8.2023 vesikattokatselmus ProLeader Oy:n toimesta. Katselmuksen johtopäätöksenä on, että tiilikate alkaa olla teknisen käyttöikänsä päässä. Myös aluskatteena toimiva kermi alkaa ikääntyessään haurastua. Yläpohjassa oleva yksi havaittu vuotokohta on paikallinen ja alueella jossa risteävän katon syöksytorvi lisää kosteusrasitusta. Nämä vauriot ja viat on korjattu. Lisäksi on korjattu seinärappaus vuotokohdassa ja joitain tiilikatto ruoteita on uusittu. Raportissa todetaan myös, että reuna-alueella vesikatteen tuulettuvuus on puutteellinen. Laajoja vesivuotoja ei havaittu.

Jatkotoimenpiteet:

Toimenpide A. Tiilikate tulee puhdistaa ja rikkoutuneet tiilet uusia. Ikääntyneen vesikatteen kuntoa tulee seurata säännöllisesti ja puutteet/vauriot korjata välittömästi. Toimenpide B. Pidemmän tähtäimen suosituksena on mainittu vesikaton ja yläpohjan uusiminen/peruskorjaus kokonaisuudessaan seuraavien 5-10 vuoden kuluessa. Vesikatolle tehtävät toimenpiteet tulee suunnitella kokonaisuutena huomioiden kohteen erityispiirteet ja rakennuksen suojelumääräykset sekä muut rakennuksen korjaus- ja muutostarpeet, kuten talotekniikka.

Toimenpiteen A tiilikatteen puhdistus, sammaleen poisto ja rikkoontuneiden tiilien uusinta budjettihinta on 15 000 €.

Toimenpiteen B vesikaton ja yläpohjan uusiminen/peruskorjaus kokonaisuudessaan tavoitehinta-arvio on 490 000 €.

Tässä vaihtoehdossa yläpohjan uusiminen on suunniteltava kokonaisuutena huomioiden kohteen erityispiirteet ja rakennuksen suojelumääräykset sekä muut rakennuksen korjaus- ja muutostarpeet, kuten talotekniikka ja hankinta kilpailutettava, minkä perusteella lopullinen hinta tarkentuu.

Muistio katselmuksesta ja osittainen asbesti- ja haitta-ainekartoitus oheismateriaalina.

Yläkoululla on suoritettu kesän ja syksyn 2023 aikana kosteusteknisen kuntotutkimuksen, kuitu- ja ilmanvaihtoselvityksen mukaisia toimenpiteitä. Yläkoulun kustannuspaikalle 090405 Peruskoulun yläkoulu. Kustannuspaikalle ei ole varattu rahoitusta vuodelle 2023. Kustannuspaikalta 090631 Sisäilmaongelmaiset kiint., varaus on tarpeen siirtää määrärahaa kustannuspaikalle 090405. Toteutuneet kustannukset tähän mennessä on 102 000 €. Kokonaiskustannusten arvioidaan olevan yhteensä 120 000 €.

Ehdotus



Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Lautakunta päättää

1. esittää kaupunginallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että yläkoulun katon peruskorjaukseen myönnetään 500.000 €:n lisämääräraha.
2. päättää, että kustannuspaikalle 090405 Yläkoulu siirretään 120.000 € kustannuspaikalta 090631 Sisäilmaongelmaiset kiint., varaus

Päätös

Keskustelun jälkeen tekninen johtaja muutti ehdotustaan:

1. tarvittava lisämääräraha haetaan sen jälkeen, kun kohteeseen on laadittu tarkemmat suunnitelmat ja kustannusarvio. Suunnitelmat ja kustannusarvio laaditaan 31.12.2023 mennessä.
2. Päättää, että kustannuspaikalle 090405 Yläkoulu siirretään 120.000 € kustannuspaikalta 090631 Sisäilmaongelmaiset kiint., varaus.

Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Lautakunta pitää yläkoulun katon peruskorjausta erittäin tärkeänä.

Pöytäkirjamerkintä: rakennuttajainsinööri Jarmo Kivikangas oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana. Hän poistui kokoushuoneesta ennen päätöksentekoa.



§ 130

Lisämääräraha kunnallistekniset palvelut / Laitehankinta / Mittalaite

LAPDno-2023-708

Valmistelija / lisätiedot:

Ulpu Viimaluoto

ulpu.viimaluoto@lapua.fi

Kunnallistekniikan suunnittelija

Kunnallisteknisten palveluiden kartoittaja käyttää päivittäin mittalaitetta. Nykyinen mittalaite käyttää 3G-verkkoa ja operaattoreilta on tullut tieto, että 3G-verkko poistuu käytöstä vuoden 2023 loppuun mennessä. Työn mahdollistamiseksi nykyinen mittalaite tulee uusia ja uuden mittalaitteen tulee toimia 4G-verkossa. Mittalaitteesta on pyydetty etukäteistarjous, joka on arvoltaan 15 379, 20 €.

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää teknisen toimialan kalustohankintoihin kustannuspaikalle 98105 Kalusto, vesihuoltolaitos, lisämäärärahan 16.000 € mittalaitteen hankintaa varten.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.



§ 131

Viranhaltijapäätökset / tekninen toimiala

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Vesala

kirsi.vesala@lapua.fi

Hallintosihteeri

Lapuan kaupungin hallintosäännön 5 luvun 31 § 2 momentin mukaan lautakunnan alaisen toimielimen tai viranhaltijan on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Kuntalain 92 §:n mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan mahdollista lautakunnan otto-oikeuden käyttöä varten seuraavat otto-oikeuden alaiset teknisen toimialan viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset:

Tekninen johtaja

- Valinnan vahvistaminen / Rakennuttajainsinööri / 28.9.2023 § 41
- Käytetyn Ford Transit myynti / 28.9.2023 § 42

Kaupunginpuutarhuri

- Hoitosopimus / Tilhentie / 25.9.2023 § 3
- Jälkitorjuntavastuun lopettaminen / Öljyvahinko Makasiinintie Lapua / 26.9.2023 § 4
- Hoitosopimus Kesätie 1 / 26.9.2023 § 5
- Hoitosopimus Suvantokaari 6 / 26.9.2023 § 6

Kaupungingeodeetti

- Tontin 408-20-2002-4 myynti / .. / 20.9.2023 § 12
- Tontin 408-20-2002-2 varauksen peruutus / .. / 17.9.2023 § 13
- Katualueen haltuunottokorvaukset / Sairaalan tie ja Heinälehdon tie Liuhtarin kylän RN:o 6: 102, 6:103, 6:107 ja 6:122 / 27.9.2023 § 14

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää mahdollisesta otto-oikeuden käyttämisestä edellä mainittujen viranhaltijapäätösten osalta.



Päätös

Lautakunta päätti olla käyttämättä otto-oikeuttaan ja merkitsi tehdyt päätökset tiedokseen.



§ 132

Talousarvion 2023 toteutuminen 1.1.-30.9.2023, tekninen lautakunta

LAPDno-2022-1030

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Vesala, Mirva Korpi

kirsi.vesala@lapua.fi, mirva.korpi@lapua.fi

Hallintosihteeri, Tekninen johtaja

Liitteet

1 Tavoitteiden toteutuminen 2023 1-9, tekninen lautakunta .pdf

2 Investointien toteutuminen 1-9 tekla.pdf

3 TA23 toteutuma 1-9, tekla käyttötalous.pdf

Tekninen lautakunta on nettobudjetoinnissa. Talousarvion nettosumma (toimintakate) on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Neljännesvuosittain laadittava rapotti viedään tiedoksi myös kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.9.2023 käyttötalouden osalta (tilanne 5.10.2023, sisältää sisäiset vuokrat):

Käyttötalouden tot (netto)	- 2.246.537 €	63 %
Toimintakulut	-10.851.575 €	68 %
Toimintatuotot	8.483.8390 €	72 %
Valmistus omaan käyttöön	121.202 €	24%

Tarkempi erittely liitteessä.

Käyttötalouden menot ja tulot ovat pääosin toteutuneet budjetoidusti. Maankäyttö-, kaavoitus ja mittauspalveluiden henkilöstökuluihin on haettu kaupunginvaltuustolta 42 000 € lisämääräraha (kv 15.5.2023 § 53) sekä jäänhoitokoneen leasing-vuokraukseen 9.000 € (kv 12.6.2023 § 64)

INVESTOINNIT

Talousarvion 2023 investointien toteutuma 1.1.-30.9.2023 (netto, tilanne 5.10.2023):

Talonrakennus (lisämäärärahat: Ritavuoren päiväkotito 404.000 €, kaupungintalo 7.000 €, / kv 6.3.2023 § 22 sekä jäänhoitokoneen halli 99.500 € / kv 12.6.2023 § 64)

Kustannuspaikalle 90564 Jäähalli tehty tekninen kirjaus 1.003.375 € ei ole mukana toteutumassa.

TA23	TOT 9/2023	Tot-%
-2.170.500 €	-784.000	36 %



Liikenneväylät (lisämäärärahat: Elyn teiden yhteistyökohteet 164.000 €, Peikkopuro III 216.000 €, yhteensä 380.000 € / kv 6.3.2023 § 22)

TA23	TOT 9/2023	Tot-%
-2 510.000 €	-1.181.000 €	47 %

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

piha-alueet, viheralueet (lisämääräraha: Ritavuoren päiväkodin piha-alue 44.000 € / kv 6.4.2023 § 22)

TA23	TOT 9/2023	Tot-%
- 344.000 €	- 237.000 €	69 %

puistot, urheilu- ja ulkoilualueet sekä mittaus- ja karttajärjestelmien kehittäminen

TA23	TOT 9/2023	Tot-%
- 390.000 €	- 125.000 €	32 %

Vesihuoltolaitos

TA23	TOT 9/2023	Tot-%
- 952.000 €	-385.000 €	40 %

Kalusto, tekninen toimiala (lisämäärärahat: liikenneväylät 25.000 €, maankäyttö-, kaavoitus- ja mittauspalvelut 30.000 € / kv 6.3.2023 § 22)

TA23	TOT 9/2023	Tot-%
- 265.000 €	-98.000 €	37 %

Tekninen lautakunta yhteensä

TA23	TOT 9/2023	Tot-%
- 6 631.500 €	-2.810.000 €	42 %

Tarkempi erittely liitteessä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma esitetään liitteessä.

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja



Lautakunta merkitsee teknisen lautakunnan talousarvion 2023 toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2023 tiedokseen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.



Tekninen lautakunta, § 119, 19.09.2023

Tekninen lautakunta, § 133, 10.10.2023

§ 133

Talousarvio 2024 sekä taloussuunnitelma 2025-2026, tekninen lautakunta / Käyttötalous

LAPDno-2023-400

Tekninen lautakunta, 19.09.2023, § 119

Valmistelijat / lisätiedot:

Mirva Korpi, Kirsi Vesala

mirva.korpi@lapua.fi, kirsi.vesala@lapua.fi

Tekninen johtaja, Hallintosihteeri

Liitteet

1 Talousarviokehys 2024 KH 19.6.2023

2 Talousarvion 2024 tekniset laadintaohjeet

kh 19.6.2023 § 221

Talousarvion laadintaperusteet ja talouskehys vuodelle 2024

Talousarviovalmistelua vaikeuttaa erityisesti epätietoisuus vuosien 2024-2026 valtionosuuksista ja niiden kehittämisestä. Valtionosuuksien vähenemisellä (ennakkoarvio -2,4 milj. euroa) on isoja vaikutuksia vuoden 2024 talousarviovalmisteluun. Lopulliset valtionosuuslaskelmat saadaan vuoden loppupuolella vuoden 2023 verotuksen valmistuttua. Jo talousarvion 2023 laadintavaiheessa on ollut tiedossa, että vuonna 2023 valtionosuuksia saadaan enemmän ja joita sitten leikataan vuosien 2024 ja 2025 aikana takautuvasti. Nyt tämä muutos tuntuu erityisesti vuonna 2024.

Talousarvioraamin valmistelussa ei päästä vähimmäistavoitteeseen eli nollatulokseen vuoden 2024 osalta valtionosuuksien vähentymisen vuoksi. Tasapainoiseen talousarvioon pääseminen vaatii säästötavoitteita. Talousarvioraamin valmistelussa on kuitenkin pidättäydytty käyttömenoja lisäävistä toiminnoista ja toimintojen laajentamisesta.

Lautakunnille tulee asettaa säästötavoite esitettyyn raamiin siten, että säästötoimenpiteiden avulla pyritään raamista poiketen saavuttamaan talouden tasapaino.

Vuoden 2024 talousarvioraamin pohjana on vuoden 2023 talousarvio, johon on tehty palkkamenojen osalta 3,5 %:n korotus ja muihin toimintakuluihin on varattu 2,5 %:n korotus. Myös toimintatuottoja on välttämätöntä arvioida siten, että vähintään 2,5 %:n kasvutuotto saavutetaan. Tulojen lisäämiseksi maksut ja taksat tarkistetaan vähintään kustannustason nousua vastaavasti ja tarkastellaan uusia vaihtoehtoja tulojen lisäämiseksi. Nyt esitetty raami on tiukka, vaikka se sallii palkankorotusten ja hintatason prosentuaaliset muutokset. Raamissa on siis välttämätöntä huomioida palkkatason- ja muiden kustannusten nousu. Talousarvion nollatuloksen saavuttaminen vaatii linjausta, mitkä ovat sellaisia toimintoja joita sopeutetaan.



Mahdolliset kehittämistarpeet tulee rahoittaa annetun raamin sisältä, jotta kokonaistalous ei heikenny nykyisestä. Talousarviomuutoksiin tulee suhtautua kriittisesti vuoden 2024 aikana.

Palvelutarjontaa ei laajenneta uusilla palveluilla ellei muutos tuo vastaavaa toiminnallista säästöä jollain muulla tavalla. Tämä säästö tulee osoittaa luotettavalla tavalla. Henkilöstösuunnitelmissa tulee huomioida henkilöstön eläköityminen sekä vakanssin vapautuessa on tutkittava mahdollisuudet järjestellä työtehtäviä/toimintoja uudella tavalla. Kaupungin toimenpideohjelman mukaisesti tulee tarkastella palvelutuotannon tehokkuutta, tuottavuutta ja palvelutasoa- ja laajuutta ja selvittää vaihtoehtoisia palvelujen tuotantotapoja. Toimitilojen tehokasta käyttöä tulee selvittää tilakustannusten pienentämiseksi.

Sisäisiä vuokria ei talousarviolaadinnan lähtövaiheessa oteta mukaan, vaan niistä annetaan erilliset ohjeet talousarviolaadinnan edetessä.

Kaupungin toimenpideohjelman tulee suunnitelmallisesti ja aktiivisesti jatkaa taloussuunnitelmakauden 2024-2026 aikana. Vuoden 2024 talousarvioraamin pohjana on kuluvan vuoden talousarvio. Lautakuntien palkkojen sopimuskorotuksiin on tehty 3,5 %:n korotus vuoden 2023 talousarvion palkkamenoihin verrattuna. Muihin, välttämättömiin toimintamenoihin on sallittu 2,5 %:n korotus. Teknisen toimen raamiin on sisällytetty välttämättömät muutokset kuten sähkön hinnan muutos, jäähoidokoneen leasinginkustannukset, jäähallin kustannusvaikutukset, suunnittelukustannuksia sekä vuosikorjausluonteisia menoja. Muilla toimialoilla ei tällaisia raamiin vaikuttavia seikkoja ole ollut.

Investoinneista tulee laatia priorisointilista toimialoittain, investoinnin jaksottuessa useammalle vuodelle tulee investoinnista esittää myös sen kokonaiskustannusarvio.

Myös investointien kustannusarviot tulee esittää luotettavalla tavalla, jotta voidaan varmistua, että investointi ei todellisuudessa nouse merkittävästi arvioitua suuremmaksi.

Toiminnalliset tavoitteet tulee johtaa Lapuan kaupungin strategian pohjalta ja tavoitteen toteutumista pitää pystyä arvioimaan/mittaamaan. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään ulkoasultaan yhtenäisesti ja selkeästi erillisen teknisen laadintaohjeen mukaisesti.

Lautakuntien tulee käsitellä talousarvioesitykset 2. - 15.10.2023 välisenä aikana

. Mikäli talousarvioesitykset poikkeavat oleellisesti annetusta talousarviokehyksestä, esitykset palautetaan lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Investoinneista tulee laatia priorisointilista toimialoittain. Vuoden 2024 nettoinvestointien katto on 6 milj. euroa. Tämä on keskimääräinen taso, sillä kaupungin velkamäärä kasvaa reippaasti investointien kohotessa ja talousarvion ollessa alijäämäinen.

Tämän hetkisten lähtötietojen perusteella ensi vuoden talousarvioraamissa vuosikate on vain 4,2 milj. euroa. Raamin alijäämä on n. 2,5 milj. euroa. Mikäli vuoden 2024 talousarvio toteutuu, taseessa oleva ylijäämä vähenee. Talousarviolaadinnan edetessä arvioita ja laskelmia täydennetään tarvittaessa.

Talousarvion 2024 tekniset laadintaohjeet ja vuoden 2024 talousarvioraamin laskelmat ovat oheismateriaalina.



Päätösehdotus

Esittelijä Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

- 1. Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2024 talousarvion laadinnassa noudatettavat pääperiaatteet ja lautakunnille annettavat talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025 - 2026 laadintaohjeet.*
- 2. Kaupunginhallitus edellyttää lautakunnilta, että toimenpideohjelman mukaisia toimia suunnitellaan ja toteutetaan siten, että toimenpiteiden avulla pyritään raamista poiketen saavuttamaan talouden tasapaino.*

Päätös

Kaupunginjohtaja alusti asiaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Lautakunta merkitsee talousarvion laadintaohjeet ja raamin tässä vaiheessa tiedokseen. Lautakunnan varsinainen talousarviokäsittely on lokakuussa.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Tekninen lautakunta, 10.10.2023, § 133

Valmistelija / lisätiedot:

Mirva Korpi
mirva.korpi@lapua.fi
Tekninen johtaja

Liitteet

1 TA24 tavoitteet, tekla.pdf

Kaupunginhallituksen päätöksessä 19.6.2023 § 221 annetun raamin mukaisesti teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024 tulee olla seuraava:

Tekninen lautakunta	Raami vuodelle 2024	TAe 2024	Ero raamiin
Toimintatuotot	4 600 200	4 356 600	-243 400
Valmistus omaan käyttöön	512 000	512 000	0
Toimintakulut	-15 901 000	-15 901 000	0
Toimintakate	-10 789 400	-11 032 800	-243 400

Kaupunginhallituksen antaman raamin jälkeen teknisen keskuksen raamista on poistettu paloaseman vuokratulot 225.000 € ja Välikujan vuokratulot 18.800 €.



Vuokratuotot on siirretty kaupunginhallituksen tuottoihin. Kaupunginhallituksen tuottoihin sisältyvät myös sote-kiinteistöjen vuokratuotot ja teollisuustilojen vuokratuotot. Tekninen lautakunnan budjetista menee ko. kiinteistöjen kulut. Lisäksi teknisen lautakunnan budjetista menee kulut niiden kiinteistöjen osalta, joista liikuntatoimelle ohjautuvat vuokratuotot. Vuoden 2023 talousarvion em kiinteistöjen vuokratuotot ovat noin 3 milj. €. Lisäksi tekninen lautakunta ylläpitää kaupungin omassa toiminnassa olevat kiinteistöt. Teknisen lautakunnan omaa toimintaa varten tarvittava kiinteistöjen osuus on noin 5 % koko kaupungin käytössä olevista kiinteistöistä.

Kaupunginhallituksen päätöksen yhteydessä on tekniselle lautakunnalle annettu säästötavoite. Säästöjä pyritään saamaan aikaan vuonna 2024 toimenpideohjelmaan liittyvien toimenpiteiden kautta.

Merkittävimmät muutokset raamiin yleiskorotusten jälkeen syntyvät sähkön hinnan nousemisesta vuonna 2024 +461.000 €. Lisäksi kuluja ovat kasvattaneen mm. jäähallin ylläpitokustannukset +90.000 € ja suunnittelu- ja pienten vuosikorjauskustannusten siirtäminen investointibudjetista käyttötalouteen + 200.000 €. Rakennusten purkamiseen on varattu vuodelle 2024 100.000 €.

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle:

1. teknisen lautakunnan talousarvioesitystä käyttötalouden osalta.

TOIMINTATUOTOT	4 356 200
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	512 000
TOIMINTAKULUT	-15 901 000
TOIMINTAKATE	-11 032 800

2. teknisen lautakunnan tavoitteet vuodelle 2023 liitteen mukaisesti.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.



Tekninen lautakunta, § 119, 19.09.2023

Tekninen lautakunta, § 134, 10.10.2023

§ 134

Talousarvio 2024 sekä taloussuunnitelma 2025-2026, tekninen lautakunta / Investoinnit

LAPDno-2023-400

Tekninen lautakunta, 19.09.2023, § 119

Valmistelijat / lisätiedot:

Mirva Korpi, Kirsi Vesala

mirva.korpi@lapua.fi, kirsi.vesala@lapua.fi

Tekninen johtaja, Hallintosihteeri

Liitteet

1 Talousarviokehys 2024 KH 19.6.2023

2 Talousarvion 2024 tekniset laadintaohjeet

kh 19.6.2023 § 221

Talousarvion laadintaperusteet ja talouskehys vuodelle 2024

Talousarviovalmistelua vaikeuttaa erityisesti epätietoisuus vuosien 2024-2026 valtionosuuksista ja niiden kehittämisestä. Valtionosuuksien vähenemisellä (ennakkoarvio -2,4 milj. euroa) on isoja vaikutuksia vuoden 2024 talousarviovalmisteluun. Lopulliset valtionosuuslaskelmat saadaan vuoden loppupuolella vuoden 2023 verotuksen valmistuttua. Jo talousarvion 2023 laadintavaiheessa on ollut tiedossa, että vuonna 2023 valtionosuuksia saadaan enemmän ja joita sitten leikataan vuosien 2024 ja 2025 aikana takautuvasti. Nyt tämä muutos tuntuu erityisesti vuonna 2024.

Talousarvioraamin valmistelussa ei päästä vähimmäistavoitteeseen eli nollatulokseen vuoden 2024 osalta valtionosuuksien vähentymisen vuoksi. Tasapainoiseen talousarvioon pääseminen vaatii säästötavoitteita. Talousarvioraamin valmistelussa on kuitenkin pidättäydytty käyttömenoja lisäävistä toiminnoista ja toimintojen laajentamisesta.

Lautakunnille tulee asettaa säästötavoite esitettyyn raamiin siten, että säästötoimenpiteiden avulla pyritään raamista poiketen saavuttamaan talouden tasapaino.

Vuoden 2024 talousarvioraamin pohjana on vuoden 2023 talousarvio, johon on tehty palkkamenojen osalta 3,5 %:n korotus ja muihin toimintakuluihin on varattu 2,5 %:n korotus. Myös toimintatuottoja on välttämätöntä arvioida siten, että vähintään 2,5 %:n kasvutuotto saavutetaan. Tulojen lisäämiseksi maksut ja taksat tarkistetaan vähintään kustannustason nousua vastaavasti ja tarkastellaan uusia vaihtoehtoja tulojen lisäämiseksi. Nyt esitetty raami on tiukka, vaikka se sallii palkankorotusten ja hintatason prosentuaaliset muutokset. Raamissa on siis välttämätöntä huomioida palkkatason- ja muiden kustannusten nousu. Talousarvion nollatuloksen saavuttaminen vaatii linjausta, mitkä ovat sellaisia toimintoja joita sopeutetaan.



Mahdolliset kehittämistarpeet tulee rahoittaa annetun raamin sisältä, jotta kokonaistalous ei heikenny nykyisestä. Talousarviomuutoksiin tulee suhtautua kriittisesti vuoden 2024 aikana.

Palvelutarjontaa ei laajenneta uusilla palveluilla ellei muutos tuo vastaavaa toiminnallista säästöä jollain muulla tavalla. Tämä säästö tulee osoittaa luotettavalla tavalla. Henkilöstösuunnitelmissa tulee huomioida henkilöstön eläköityminen sekä vakanssin vapautuessa on tutkittava mahdollisuudet järjestellä työtehtäviä/toimintoja uudella tavalla. Kaupungin toimenpideohjelman mukaisesti tulee tarkastella palvelutuotannon tehokkuutta, tuottavuutta ja palvelutasoa- ja laajuutta ja selvittää vaihtoehtoisia palvelujen tuotantotapoja. Toimitilojen tehokasta käyttöä tulee selvittää tilakustannusten pienentämiseksi.

Sisäisiä vuokria ei talousarviolaadinnan lähtövaiheessa oteta mukaan, vaan niistä annetaan erilliset ohjeet talousarviolaadinnan edetessä.

Kaupungin toimenpideohjelmalla tulee suunnitelmallisesti ja aktiivisesti jatkaa taloussuunnitelmakauden 2024-2026 aikana. Vuoden 2024 talousarvioraamin pohjana on kuluvan vuoden talousarvio. Lautakuntien palkkojen sopimuskorotuksiin on tehty 3,5 %:n korotus vuoden 2023 talousarvion palkkamenoihin verrattuna. Muihin, välttämättömiin toimintamenoihin on sallittu 2,5 %:n korotus. Teknisen toimen raamiin on sisällytetty välttämättömät muutokset kuten sähkön hinnan muutos, jäähoidokoneen leasinginkustannukset, jäähallin kustannusvaikutukset, suunnittelukustannuksia sekä vuosikorjausluonteisia menoja. Muilla toimialoilla ei tällaisia raamiin vaikuttavia seikkoja ole ollut.

Investoinneista tulee laatia priorisointilista toimialoittain, investoinnin jaksottuessa useammalle vuodelle tulee investoinnista esittää myös sen kokonaiskustannusarvio.

Myös investointien kustannusarviot tulee esittää luotettavalla tavalla, jotta voidaan varmistua, että investointi ei todellisuudessa nouse merkittävästi arvioitua suuremmaksi.

Toiminnalliset tavoitteet tulee johtaa Lapuan kaupungin strategian pohjalta ja tavoitteen toteutumista pitää pystyä arvioimaan/mittaamaan. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään ulkoasultaan yhtenäisesti ja selkeästi erillisen teknisen laadintaohjeen mukaisesti.

Lautakuntien tulee käsitellä talousarvioesitykset 2. - 15.10.2023 välisenä aikana

*. Mikäli talousarvioesitykset poikkeavat oleellisesti annetusta talousarviokehyksestä, esitykset palautetaan lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Investoinneista tulee laatia priorisointilista toimialoittain. **Vuoden 2024 nettoinvestointien katto on 6 milj. euroa.** Tämä on keskimääräinen taso, sillä kaupungin velkamäärä kasvaa reippaasti investointien kohotessa ja talousarvion ollessa alijäämäinen.*

Tämän hetkisten lähtötietojen perusteella ensi vuoden talousarvioraamissa vuosikate on vain 4,2 milj. euroa. Raamin alijäämä on n. 2,5 milj. euroa. Mikäli vuoden 2024 talousarvio toteutuu, taseessa oleva ylijäämä vähenee. Talousarviolaadinnan edetessä arvioita ja laskelmia täydennetään tarvittaessa.

Talousarvion 2024 tekniset laadintaohjeet ja vuoden 2024 talousarvioraamin laskelmat ovat oheismateriaalina.



Päätösehdotus

Esittelijä Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

- 1. Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2024 talousarvion laadinnassa noudatettavat pääperiaatteet ja lautakunnille annettavat talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025 - 2026 laadintaohjeet.*
- 2. Kaupunginhallitus edellyttää lautakunnilta, että toimenpideohjelman mukaisia toimia suunnitellaan ja toteutetaan siten, että toimenpiteiden avulla pyritään raamista poiketen saavuttamaan talouden tasapaino.*

Päätös

Kaupunginjohtaja alusti asiaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Lautakunta merkitsee talousarvion laadintaohjeet ja raamin tässä vaiheessa tiedokseen. Lautakunnan varsinainen talousarviokäsittely on lokakuussa.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Tekninen lautakunta, 10.10.2023, § 134

Valmistelija / lisätiedot:

Mirva Korpi

mirva.korpi@lapua.fi

Tekninen johtaja

Liitteet

1 TA24, Investointiesitys, tekla 10.10. korjattu.pdf

Lapuan kaupunginhallituksen 19.6.2022 § 221 nettoinvestointien katto on 6 milj. euroa. Päätöksen mukaan tämä on keskimääräinen taso, sillä kaupungin velkamäärä kasvaa investointitason kohotessa ja sillä on vaikutuksia myös maksuvalmiuteen.

Teknisen lautakunnan investointiesitys on vuodelle 2024 yhteensä -5.265.000 €. (v. 2023 myönnetty määräraha ilman vuodelta 2022 siirtyneitä investointeja. noin 5,7 milj. €). Lisäksi uuden uimahallin tulevaa rakentamista varten olisi tarpeen myöntää 715.000 € määräraha sadevesiviemäröinnin parantamiseen ja uimahallin suunnitteluun.

Investointiesitys vuodelle 2024:

Investoinnit yhteensä netto	2024	2025	2026	Yhteensä
Rakentamis- ja kiinteistöpalvelut	-1.730.000	-2.800.000	-3.155.000	-7.685.000
Liikenneväylät / Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	-1.491.000	-2.699.000	-2.255.000	-6.445.000
Ulkoliikuntapaikatt / Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	-461.000	-1.005.000	-1.090.000	-2.556.000
Viheraluepalvelut / Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	-440.000	-1.097.000	-565.000	-2.102.000
Vesihuoltolaitos	-735.000	-1.035.000	-1.140.000	-2.910.000
Kalusto	-408.000	-374.000	-205.000	-987.000
Tekninen lautakunta yhteensä	-5.265.000	-9.010.000	-8.410.000	-22.685.000
Uimahalliin liittyvät investoinnit				
Sadevesiviemäröinnin saneeraukset, Simpisöntie	-500.000			
Uimahallin rakentaminen	-250.000			
Tekninen lautakunta yhteensä	-6.015.000			

Vuoden 2023 investointiesityksen rakennusinvestoinnit sisältävät seuraavat tärkeimmät investoinnit:

- Kauhajärven koulun ilmanvaihdon parannukset -90.000 €
- Hellanmaan koulun salaojitus -140.000 €
- Ruhan koulun maalämmön uusiminen -100.000 €
- Männikön koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen -140.000 €
- Vanhan Paukun tilojen kehittäminen -200.000 €
- Urheilutalon valaistuksen uusiminen -100.000 €
- Jäähallin rungon vahvistaminen -200.000 €
- Kissankellon päiväkodin viilennys -90.000 €

Liikenneväylät:

- Päälystykset -300.000 €
- Katujen peruskorjaukset -415.000 €



- Riipisensilta -150.000 €
- Uudet asunto- ja teollisuusalueet -196.000 €

Ulkoliikuntapaikat:

- Ritavuoren koulun kenttä -286 €

Viheraluepalvelut:

- Vanhan Paukun valaistuksen uusiminen -80.000 €
- Puistojen peruskorjaus -150.000 €
- Kiinteistöjen piha-alueiden kunnostus -130.000 €

Vesihuoltolaitos:

- Vesijohtoverkon saneeraus -240.000 €
- Viemäriverkoston saneeraus -100.000 €
- Pumppaamojen saneeraukset -80.000 €

Investointiesitys liitteenä.

Lisäksi teknisen lautakunnan tulee varautua uuden uimahallin rakentamiseen. Ennen uimahallin rakentamista on välttämätöntä parantaa Simpsiöntien sadeveiviemäröintiä uimahallirakentamisen myötä lisääntyvien hulevesien poisjohtamiseksi. Tähän tulee varata vuodelle 2024 500.000 €:n määräraha. Lisäksi uuden uimahallin suunnitteluun tulee varata vuodelle 2024 250.000 määräraha. Muut uimahalliin liittyvät kustannukset selviävät uimahallin suunnittelun edetessä, joten tässä vaiheessa ei ole esitetty uimahallin rakentamiseen liittyviä kustannuksia suunnitelmavuosille 2025 ja 2026.

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

1. Tekninen lautakunta hyväksyy investointiehdotuksen liitteen mukaisesti teknisen lautakunnan investointien osalta. Teknisen lautakunnan investointiesitys vuodelle 2024 on yhteensä 5.265.000 €.
2. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uimahallin suunnitteluun ja Simpsiöntien sadevesiviemäröinnin parantamiseen myönnetään 715.000 €:n määräraha vuodelle 2024.

Päätös

Keskustelun jälkeen tekninen johtaja muutti ehdotustaan:

1. Tekninen lautakunta hyväksyy investointiehdotuksen korjatun liitteen mukaisesti teknisen lautakunnan investointien osalta. Teknisen lautakunnan investointiesitys vuodelle 2024 on yhteensä 4.900 000 €.

- Rakentamis- ja kiinteistöpalvelujen osalta Männikön koulun öljylämmityksestä luopuminen ja kaupungintalon kuntotutkimukset siirretään vuodelle 2025.
- Vanhan Paukun tilojen kehittämisestä vähennetään -100 000 euroa, alakouluista -40 000 euroa, päiväkodeista -20 000 euroa ja akuuteista korjauskohteista -35 000 euroa.

Muutettu investointiehdotus liitteenä.



2. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uimahallin suunnitteluun ja Simpsiöntien sadevesiviemäröinnin parantamiseen myönnetään 715.000 €:n määräraha vuodelle 2024.

Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti.



§ 135

Ilmoitusasiat

Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan:

1. Kaupunginhallitus 25.9.2023 § 283: Konetarjoukset / konetyöt / koneurakointi 2023-2024 sekä optio 2025-2026
2. Kaupunginhallitus 25.9.2023 § 284: Puhtaanapidon tarvikkeet 2024-2026, yhteishankinta Hansel Oy

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.



Muutoksenhakukielto

§123, §124, §125, §129, §130, §131, §132, §133, §134, §135

Muutoksenhakukielto

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, Kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.



Oikaisuvaatimus

§126, §127, §128

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Lapuan kaupunki, tekninen lautakunta, Poutuntie 8, 62100 Lapua

sähköposti: kirjaamo@lapua.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.