

Kaupunginhallitus	§ 425	16.11.2020
Kaupunginhallitus	§ 430	17.11.2020
Yhteistyötoimikunta	§ 49	08.12.2020

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelma

468/02.021/2020

KH § 425

Selostus:

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kaupunginvaltuusto on 18.9.2006 § 101 päättänyt, että Savonlinnan kaupungin taloussuunnitelmakausi on neljä vuotta.

Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa- ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa- ja suunnitelmassa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota.

Kaupunginjohtaja on tehnyt talousarvioesityksessään hallintokuntien/lautakuntien tekemiin talousarvioesityksiin taloussuunnitelmakaudelle seuraavat muutokset:

Keskushallinto

Kaupunginhallitus/Hallintopalvelujen toimintamenomäärärahaesitystä on leikattu 465 000 e.

Leikkausten jälkeen keskushallinnon talousarvioesitys on 268 000 euroa yli kaupunginhallituksen asettaman laadintaraamin.

Ylitys selittyy keskushallinnon asiahallinnan, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon ohjelmien päivityksillä sekä yhdellä täytettävällä viralla talouspalveluun, jotka ovat välttämättömiä

palvelutuotannon ylläpitämiseksi.

Sivistystoimi

Leikkaukset yhteensä 175 040 e, jolloin sivistystoimen talousarvioesitys vuodelle 2021 on kaupunginhallituksen asettamassa raamissa. Leikkaus suurelta osin kohdistettu henkilöstön sijauspalkkauksen määrärahaan. Leikkauksesta huolimatta on sijaispalkkauksen määrärahat Kj:n esityksessä vuoden 2020 tasoon nähden kasvaneet yli 400 000 euroa.

Tekninen toimi

Ei muutoksia lautakunnan tekemään esitykseen n. 88 000 e alle raamin.

Kaupunginjohtajan talousarvo- ja suunnitelmaesitys 2021 - 2024 on esityslistaliitteenä A.

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2024 esityslistaliitteen A mukaisesti.

Käsittely:

Kaupunginhallitus kuuli asiasta kaupunginjohtajan esittelyn, talousjohtaja Arja Petriläistä, tekninen johtaja Kari Tikkasta ja vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppista.

Lisäksi kaupunginhallitus kuuli Sosterin edustajina Panu Peitsaroa, Jaana Luukkosta, Saara Tavia, Veikko Karvasta, Jorma Hongistoa ja Maijaterttu Tiaista Sosterin talousarviovalmistelusta.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat Esa Valkonen ja Lea Sairanen olivat kaupunginhallituksen kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn aikana. Vihreiden valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Tiina Strandén saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13.20.

Henkilöstön edustaja, pääluottamusmies Ilkka Kemppainen oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan

Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä 17.11.2020 klo 13.00 alkavassa kokouksessa.

KH § 430

Selostus:

Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä.

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2024 esityslistaliitteen A mukaisesti.

Käsittely:

Valtuustoryhmien puheenjohtajat Esa Valkonen ja Lea Sairanen (klo 17.53 saakka) sekä vihr.valt.ryhmän vpj. Tiina Strandén (klo 16.20 saakka) olivat kaupunginhallituksen kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn aikana.

Lisäksi Teams-yhteydellä kokouksessa olivat tämän asian käsittelyn aikana talousjohtaja Arja Petriläinen, tekninen johtaja Kari Tikkanen (klo 15.25 saakka), vs.sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen (klo 17.55 saakka) sekä vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen (klo 15.25 saakka).

Sanna Metsälä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.45, jolloin varajäsen Aune Kupiainen poistui kokouksesta.

Käsittely:**s. 14-15 Strategiset kärkihankkeet 2021-2024**

Lauri Kosonen esitti, että s. 14-15 poistetaan maininnat lentoliikenteestä.

Puheenjohtaja totesi, että Lauri Kososen esitys raukesi kannattamattomana.

Aila Makkonen teki Eija Stenbergin kannattaman muutosesityksen: "Kevyen liikenteen reitti Laitaatsalmi-Kirkkolahti.

Hanketta ei tule toteuttaa.

"Teen muutosesityksen, että tämä hanke poistetaan talousarviosta.

Perusteluna:

Kaupungissamme on jo nykyisellään oikein hyvät liikkumismahdollisuudet kevyelle liikenteelle ja Heikinpohjan alueella voivat jalankulkijat ja pyöräilijät liikkua esteettömästi. On vaikea löytää mitään syytä reitin tarpeellisuudelle. Jos tämä hanke toteutetaan, joutuvat kuntalaiset eriarvoiseen asemaan.

Reitti edellyttäisi merkittäviä rakennustöitä, mm. kalliota pitäisi lohkoa, eikä se olisi maisemallisesti hyvä asia. Hanke edellyttäisi portaiden rakentamista, jotka rajoittavat esteetöntä liikkumista. Reitti kulkisi kerrostalojen välistä, jopa toisen talo makuuhuoneiden vierestä. Heikinpohjan kerrostalojen asukkaat vastustavat kyseistä hanketta jyrkästi.

Pidetään siis nykyiset kevyen liikenteen kulkuväylät hyvässä kunnossa, silloin jokainen kuntalainen pääsee nauttimaan liikunnan iloista. Budjetoitavaksi esitetylle summalle löytyy kaupungista varmasti jokin oikeasti tarpeellinen kohde. Kevyen liikenteen reitti Laitaatsalmi-Kirkkolahti ei ole sellainen."

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen puolesta annettiin 7 jaa -ääntä (Kosonen Lauri, Kristiansson Olli-Pekka, Kukkonen Juha, Kupiainen Aune, Tynkkynen Jonne,

Suomalainen Tuukka ja Torikka Kirsi) ja Aila Makkosen esityksen puolesta 4 ei -ääntä (Backman Anja, Puputti Seija, Makkonen Aila ja Stenberg Eija).

Päätös: Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan esityksen.

Käsittely: **Keskushallinto**
120 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut s. 57

Kohta 1.8.

Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että kohta 1.8. Kriittinen menestystekijä muutetaan kuulumaan Venäjä- ja kv-yhteistyön vahvistaminen. Mittarit kohdasta poistetaan "työvoiman rekrytointi Venäjältä", tavoite 2021 poistetaan "Seutukaupunki-hankkeella tuetaan rekrytointeja paikallisiin yrityksiin Suomen ulkopuolelta."

Lauri Kosonen esitti, että "Sivu 57, sarake "tavoite 2021", kohta 1.8: Poistetaan kappale "Uuden ENI-ohjelmarahoituskauden hankevalmisteluiden eteenpäin vieminen Savonlinnan toimijoiden hankkeisiin sekä vuonna 2019 päivitetyn Kiinan Pekingin Haidianin alueen yhteistyösopimuksen toimeenpanon eteenpäin vieminen kärkenä koulutusviennin ja opiskelijamatkailun edistäminen" Poistetaan teksti "kehityskäytäväkonseptin käynnistäminen valmis 2024 mennessä", sekä poistetaan kokonaan kappale "Kasvua ja kehitystä yritysinvestoinneilla- hankkeella haetaan erityisesti matkailusektorin investoreja Venäjältä"

Puheenjohtaja totesi, että Lauri Kososen esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen.

Käsittely: **s.62 Edunvalvonta**

Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että **kohtaan 1.7. Strategisten liikenneyhteyksien turvaaminen lisätään Tavoite 2021**

Alemman tieverkon kunnon seuranta ja vaatimus teiden korjaamisesta uusilla päällysteillä. Heikko kunto aiheuttaa suuren riskin käyttäjille. Työmatkaliikenteen, muun asiointiliikenteen ja teollisuuden raaka-aineen kuljetuksien tulee olla riskitöntä tien kunnon suhteen. Talvikunnossapidon asianmukainen taso.

Lauri Kosonen esitti, että poistetaan mittareista lentoliikenteen matkustajamäärän kasvu, sekä poistetaan tavoitteista maininta lentoliikenteestä.

Puheenjohtaja totesi, että Lauri Kososen esitys raukesi

kannattamattomana.

Seija Puputti esitti, että sivu 62, 1.7 lisätään itäratahankkeeseen osallistuminen.

Puheenjohtaja totesi, että Seija Puputin esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen.

Käsittely:

Sivistystoimi

360 Vapaa-aikapalvelut

s. 84

Anja Backman esitti Olli-Pekka Kristianssonin ja Seija Puputin kannattamana, että

5.2 tavoite 2021 lisätään

Jalkautuvan nuorisotyön vahvistaminen ja vakiinnuttaminen ja matkailuauton käyttöön otto.

Kate sivu 155, 8804 toimitilapalvelu, rakennukset 8705 uusi keskuskeittiö 35 000€

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen puolesta annettiin 0 jaa -ääntä ja Anja Backmanin esityksen puolesta 10 ei -ääntä (Backman Anja, Kosonen Lauri, Kristiansson Olli-Pekka, Kupiainen Aune, Tynkkynen Jonne, Puputti Seija, Makkonen Aila, Stenberg Eija, Suomalainen Tuukka ja Torikka Kirsi), Juha Kukkonen äänesti tyhjää.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Anja Backmanin esityksen.

340 Muu koulutus

Esteellisinä kokouksesta poistuivat Tuukka Suomalainen ja Anna-Kristiina Mikkonen (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Käsittely:

Tekninen toimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus s. 88

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että teknisen toimialan palvelusuunnitelman kuvaukseen tekniselle toimialalle lisätään "Kiinteistöjen jätevesiratkaisut on pystyttävä tekemään koko kaupungin alueella voimassa olevien ympäristönsuojelumääräysten mukaan riippumatta kaavasta".

Sama lisäys tehdään kohtaan 450 Ympäristösuojelupalvelut s.110.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen.

Käsittely: **Tekninen toimiala**
400 Hallintopalvelut, s. 89

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että Tavoite 2021", kohta 5. kaupungin asukkaat:

Lisätään teksti "Paikallisliikenteen aikataulujen löydettävyyden kehittäminen sillä tavalla, että yleisimmät reitinhakuohjelmat kuten Google Maps löytää ajantasaiset bussiaikataulut. Tämä lisää kaupungin ja joukkoliikenteen vetovoimaa niin matkailijoiden kuin asukkaiden keskuudessa."

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen.

Käsittely: **Tekninen toimiala**
410 Kunnallistekniset palvelut

Lauri Kosonen esitti, että Sivu 95, sarake "tavoite 2021", Puistot, leikkikentät ja uimarannat:

Lisätään teksti "Koirapuistojen määrää kasvatetaan kaupunkilaisten toiveiden pohjalta."

Puheenjohtaja totesi, että Lauri Kososen esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.

Käsittely: Eija Stenberg teki seuraavan muutosesityksen:
Kohtaan
Tekninen toimiala
410 Kunnallistekniset palvelut
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

5.1 Tavoite 2021

Rakennetaan Mertakadun ja Kämmeäkänkadun risteyksestä Kangasvuokontielle kevyenliikenteen väylä pidennetyllä porrasaskelmilla kaiteen kanssa.

Perustelu.

Alueella asuu runsaasti lapsia, kouluikäisiä, työssäkäyviä, vanhuksia sekä Vaalijalan kuntayhtymän vuokraamassa talossa asuu erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Alueella liikkuu myös Touhulan päiväkodin lapset, kun menevät läheiselle leikkikentällä. Pidennetyllä askelma vanhempien ihmisten on helpompi, koska samalla askelmalla voi ottaa levähdys askeleen.

Alueelle ei talviaikaan ole turvallista kulkuyhteyttä, koska jalkaisin liikkujat joutuvat kulkemaan kapealla Kämmeänkadun ajoradalla. Liikenteen turvallisuuden parantaminen.

Kohtaan
Tekninen toimiala
410 Kunnallistekniset palvelut
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

5.1 Tavoite 2021

Rakennetaan Tyyneläntieltä Vienankadulle kevyenliikenteen väylä pidennetyllä porrasaskelmalla kaiteen kanssa. Liikenteen turvallisuuden parantaminen.

Perustelu

Alueen asukkaat käyttää kevyenliikenteen väylää koulu-, kauppa-, työmatkoihin.

Kate: 40 000 euroa kohteesta Kirkkolahti- Laitaatsilta kohteesta.

Puheenjohtaja totesi, että Eija Stenbergin esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.

Käsittely: **Tekninen toimiala**
420 Maankäyttöpalvelut

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että Sivu 98 420 Maankäyttöpalvelut Loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutoksia vakituiseksi asuinrakennuksiksi edistetään siten, että hinnoitellaan lupamaksu 100 euroa/lupa ajalle 1.1. 2021 - 31.12.2022. Mahdollisuutta markkinoidaan aktiivisesti yhteistyössä hankkeiden kanssa.

Lauri Kosonen esitti Seija Puputin kannattamana, että Sivu 99, sarake "tavoite 2021", 3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunki: Lisätään teksti: "Nostetaan Savonlinnan metsäluonto vetovoimatekijäksi. Lisätään suojellun metsän pinta-alaa ja luovutaan mahdollisuuksien mukaan avohakkuista."

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen puolesta annettiin 9 jaa -ääntä (Backman Anja, Kristiansson Olli-Pekka, Kukkonen Juha, Kupiainen Aune, Tynkkynen Jonne,

Makkonen Aila, Stenberg Eija, Suomalainen Tuukka, Torikka Kirsi)
ja Lauri Kososen esityksen puolesta 2 ei -ääntä (Kosonen Lauri ja
Puputti Seija).

Päätös: Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen
kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen.

Käsittely: **Tekninen toimiala**
430 Toimitilapalvelut s. 103

Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että s. 103 poistetaan teksti
"Joudutaan käyttämään esim. määräaikaista työntekijöitä useina
vuosina peräkkäin, kun palveluverkko muuttuu."

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen.

Käsittely: **Avustukset**
Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että kohtaan 2009
Avustukset, sosiaali- ja terveystoiminta lisätään 20 000 euroa.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen.

Käsittely: **Investointiosa**

8190 Osakkeet ja osuudet

Seija Puputti esitti, että Sivu 117 8190 Osakkeet ja osuudet, 8109
osakkeet ja osuudet vähennetään 3 miljoonaa.

Puheenjohtaja totesi, että Seija Puputin esitys raukesi
kannattamattomana.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.

Käsittely: **8304 Opetus- ja kalustohankinnat, perusopetus**
Sanna Metsälä poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian
käsittelykohdan ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 § 1 m. 3 k).

8313 Kuntoradat ja ladut

Olli-Pekka Kristiansson esitti Eija Stenbergin ja Lauri Kososen
kannattamana, että investointiosaan 8313 lisätään Kuntoportaati
Talvisaloon 20.000e, katteena 8705 Keskuskeittiö.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan
esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava
äänestys.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen
puolesta annettiin 0 jaa -ääntä ja Olli-Pekka Kristianssonin esityksen

puolesta 10 ei -ääntä (Backman Anja, Kosonen Lauri, Kristiansson Olli-Pekka, Metsälä Sanna, Tynkkynen Jonne, Puputti Seija, Makkonen Aila, Stenberg Eija, Suomalainen Tuukka ja Torikka Kirsi), Juha Kukkonen äänesti tyhjä.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Olli-Pekka Kristianssonin esityksen.

Käsittely: **8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara**
Tämän asiankohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisinä kokouksesta poistuivat kaupunginjohtaja Janne Laine, pj. Kirsi Torikka, jäsenet Anja Backman ja Sanna Metsälä (HallL 28 § 1 m. 5 k) sekä vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen (HallL 28 § 1 m. 1 k).
Esittelijänä toimi hallintojohtaja-kaupunginlakimies ja puheenjohtajana kaupunginhallituksen I vpj Eija Stenberg.

8850 Kallislahden koulu
Tämän asiankohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisenä kokouksesta poistui Olli-Pekka Kristiansson (HallL 28 § 1 m. 4 k).

8867 Kuninkaankartanonmäki
Tämän asiankohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisenä kokouksesta poistui Sanna Metsälä (HallL 28 § 1 m. 4 k).

8680 Teoll.puurak./tekn.test.labora
Tämän asiankohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisinä kokouksesta poistuivat pj. Kirsi Torikka ja jäsen Olli-Pekka Kristiansson (HallL 28 § 1 m. 5 k).
Puheenjohtajana kaupunginhallituksen I vpj Eija Stenberg.

Käsittely: **8683 Louhen koulu, Kerimäki**
Seija Puputti esitti, että poistetaan v2022 500,000€ ja v.2023 500,000€

Puheenjohtaja totesi, että Seija Puputin esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.

Käsittely: **8871 Äkkiväärä**
Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että lisätään teksti "Selvitetään tulevaisuuden toimintamallia liittyen kasvaviin etätyömahdollisuuksiin"

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen.

Käsittely:	Leasingrahoitus Esteellisenä kokouksesta poistui valtuuston I vpj. Reima Härkönen (HallL 28 § 1 m. 7 k).
Käsittely:	Konserniosien tiedot Savonlinnan Vuokratalot Oy: Esteellisenä kokouksesta poistui Seija Puputti (HallL 28 § 1 m. 5 k). Savonlinnan Sateliittipuisto I: Esteellisinä kokouksesta poistuivat Lauri Kosonen ja Jonne Tynkkynen (HallL 28 § 1 m. 5 k). Punkaharjun Lämpö Oy: Esteellisenä kokouksesta poistui Eija Stenberg (HallL 28 § 1 m. 5 k). Savonlinnan Hankekehitys Oy: Esteellisenä kokouksesta poistui Seija Puputti (HallL 28 § 1 m. 5 k). Savonlinnan Jäähalli Oy: Esteellisenä kokouksesta poistui Anja Backman ja Pekka Turunen (HallL 28 § 1 m. 5 k).
Päätös:	Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esitykset, <u>esityslistaliite A</u> , edellä olevin kaupunginhallituksen päätöksiin
Toimenpiteet: YT § 49	Kaupunginvaltuusto
Selostus:	Kaupunginhallituksen selostuksen ja päätöksen mukaisesti asiaa selostetaan kokouksessa. (Valmistelija: henkilöstösuunnittelija Jaana Kankkunen 050 3030078)
Henkilöstöpäällikön esitys:	Yhteistyötoimikunta antaa lausunnon kaupunginvaltuustolle.
Päätös:	Yhteistyötoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman hyväksymistä.
Tiedoksi:	Kaupunginvaltuusto