

## Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026

Kaupunginhallitus 23.10.2023 § 307

Valmistelija talousjohtaja Juha Liinavuori

### Suunnittelukehys ja lautakuntien esitykset

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2024 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehymyksen kokouksessaan 19.6.2023. Näiden hallituksen päättämien suuntaviivojen pohjalta kaupunginjohtaja antoi kesäkuussa yksityiskohtaisemmat talousarvion valmisteluohjeet lautakunnille.

Lautakunnat käsittelivät osastojen valmistelemat talousarvioesitykset syyskuun loppuun mennessä. Lautakuntien käsittelyiden jälkeen nettomenot (toimintakate) olivat kokonaisuudessaan noin 450 000 euroa suunnittelukehystä pienemmät. Lautakuntien esityksiä käsiteltiin lokakuussa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen seminaareissa.

### Myyntituotot, maksutuotot, avustukset sekä muut toiminnan tuotot

Myyntituottoja on budjetoitu kehyksessä arvioitua vähemmän. Tämä selittyy omaan käyttöön valmistettavien investointeihin liittyvän laskutuksen maltillisella budjetoinnilla. Sitä vastoin peruskoulutukseen liittyviä kotikuntakorvauksia ennakoidaan kertyvän aiempaa enemmän. Maksutuottoja sekä tukia ja avustuksia on budjetoitu hieman kehystä enemmän. Muihin toiminnantuottoihin sisältyviin maanmyyntituloihin on suunnittelukehymyksen mukaisesti budjetoitu kaksi miljoonaa euroa eli 0,5 miljoonaa euroa aiempaa enemmän. Muiden toiminnantuottojen budjetointi ylittää kehymyksen rakennusten, asuntojen ja tonttivuokrien korotettujen tuloarvioiden johdosta.

Kaiken kaikkiaan toiminnantuottoja on budjetoitu hieman suunnittelukehystä enemmän.

### Toimintakulut

Toimintakulut alittavat suunnittelukehymyksen noin miljoonalla eurolla. Tämä selittyy omaan käyttöön valmistettavien (investoinnit) erien suunnittelukehystä pienemmällä budjetoinnilla. Toimintakuluihin liittyviä muutoksia eritellään tarkemmin jäljempänä toimielinkohtaisissa talousarvion sisältökuvauksissa.

### Toimintakate (nettomenot)

Nettomenot (toimintakate) alittavat suunnittelukehymyksen varauksen 0,45 miljoonalla eurolla. Tämä saavutettiin, vaikka kasvatusta- ja opetuslautakunta ylitti oman kehymyksensä 270 000 eurolla. Muut toimitelimit pysyivät annetussa suunnittelukehymyksessä. Kehymyksessä oli kaupungin tasolla arvioitu palkankorotusvaikutukset väljästi ja tämä kattoi kasvatusta- ja opetuslautakunnan ylityksen.

### Verotulot ja valtionosuudet

Kuntien tuloveroprosentti pyöristetään automaattisesti lähimpään

kymmenykseen vuodelle 2024, eli pyöristykseen jälkeen Ylöjärven tuloveroprosentti on 7,9. Talousarvioesitys sisältää 0,5 prosenttiyksikön korotuksen tuloveroon. Esityksen mukainen tuloveroprosentti on 8,4. Verotuloarvioina on käytetty kuntaliiton ylläpitämää verotulojen ennustekehikkoa lokakuulta 2023.

Tuloveron tuottoarvio ilman veronkorotusta on pysynyt kehyksen aikaisella tasolla. Veronkorotuksen tuottoarvio on noin 3,5 miljoonaa euroa. Yhteisöverotuotot ovat sitä vastoin hieman laskeneet (-0,3 m€) alkuperäisestä arviosta.

Kiinteistöverolain muuttamisesta on valmisteilla lakiesitys. Esitys perustuu hallitusohjelman kirjaukseen siitä, että verotuksen painopistettä tulisi siirtää voimakkaammin maapohjan verottamiseen. Esityksen mukaisesti maapohja eriytetään yleisestä kiinteistöverolajista siten, että siihen sovelletaan omaa veroprosentin vaihteluväliä. Yleisen veroprosentin vaihteluväli rakennusten osalta säilyy ennallaan 0,93–2,00, mutta maapohjan osalta vaihteluvälin alarajaksi määrättäisiin 1,30. Maapohjan kiinteistöveroprosentin yläraja säilyisi 2,00 prosentissa.

Maapohjan veroprosentin muutos lisää kiinteistöverotuottoja Ylöjärvellä 750 000 euroa.

Talousarvio sisältää myös veroprosentin korottamisen rakennusten osalta 0,05 prosenttiyksiköllä 0,93 prosentista 0,98 prosenttiin. Kiinteistöveroprosentit ovat Ylöjärvellä naapurikuntaan verrattuna maltillisella tasolla. Korotuksella on noin 100 000 euron lisävaikutus verotuloihin.

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on Ylöjärvellä 3,0 (vaihteluväli 2,0-6,0). Prosenttia esitetään korotettavaksi 6,0 prosenttiin. Lisätulovaikutus korotuksella on vähäinen (noin 20 000 euroa), mutta korotuksella haetaan sitä, että rakentamattomat rakennuspaikat pyrittäisiin ottamaan aktiivisemmin rakennuskäyttöön.

Ylöjärvi ei ole aiemmin päättänyt kiinteistöveroprosenttia voimalaitoksille. Tämä voi maksimissaan olla 3,1 prosenttia. Talousarvio sisältää esityksen, että voimalaitoksille päätetään maksimin mukainen veroprosentti eli 3,1 prosenttia.

Valtionosuudet on budjetoitu Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön lokakuusen ennakkolaskelman mukaisesti

### **Rahoitustuotot ja -kulut**

Rahoitustuotot- ja kulut ylittävät kehyksen 0,2 miljoonalla eurolla. Rahoituksen nettomenot ovat kasvaneet kehykseen nähden esimerkiksi sen johdosta, että sijoitustoiminnan tuotot on budjetoitu aiempaa maltillisemmalle tasolle epävarmasta markkinatilanteesta johtuen.

### **Vuosikate ja tulos**

Tuloslaskelman vuosikatteen muodostuu 9,1 milj. euroa. Arvio poistojen yhteismäärästä on 13,2 milj. euroa. Poistojen määrä nousee selvästi vuosittain suunnittelukaudella kasvaneen investointitason johdosta. Tilikauden tulokseksi muodostuu -4,1 milj. euroa. Poistoeron vähennys 1,2 milj. euroa syntyy investointeihin tehtyjen investointivarausten purusta. Poistoeron jälkeen

tilikauden alijäämäksi muodostuu 3,0 milj. euroa.

### **Investoinnit**

Investointien määrä on vuosittain seuraava: vuosi 2024 27,5 milj. euroa, vuosi 2025 21,7 milj. euroa ja vuosi 2026 27,5 milj. euroa. Investointitarpeet jatkuvat myös tulevana vuosina ja tämän vuoksi velkaantuminen kasvaa vuosittain. Arvioitu velkamäärä asukasta kohtaan laskettuna muodostuisi seuraavaksi; 3459 euroa vuonna 2024, 3709 euroa vuonna 2025 ja 4074 euroa vuonna 2026.

### **Keskeinen talousarvioesityksen sisältö toimitelimitäin**

#### **KESKUSVAALILAUTAKUNTA**

- Nettomenot 59 000 €, 59 000 € enemmän verrattuna TA23
- Vuonna 2024 on presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit.
- Oikeusministeriö maksaa kaupungille kertakorvaukset vaalien toimittamisesta

#### **TARKASTUSLAUTAKUNTA**

- Nettomenot 59 000 €, 1 500 € vähemmän verrattuna TA23.

#### **HALLINTO- JA TALOUSOSASTO**

- Nettomenot 8,6 m€
- Bruttomenot 11,6 m€, 200 000 € (1,8 %) enemmän kun TA23
- Ei esityksiä uusiksi vakansseiksi
- Lisäykset/uudet erät:
  - Juhlavuoden vastaanotto ja henkilöstöjuhlan kustannukset 50 000 €
  - Microsoftin lisenssitason nosto tietoturvaan liittyen, kustannus jakautuu toimitelimitäin 130 000 €
  - Maanmyyntituottoja on lisätty aiempiin talousarvioihin nähden 0,5 m€ perustuen aiempien vuosien toteumiin ja kasvuohjelman linjauksiin.
- Poistuvat erät/säästömahdollisuudet
  - Kaikki esihenkilöt ovat käyneet esihenkilökoulutusohjelman. Koulutuksen painopistettä suunnataan jatkossa enemmän uusille esihenkilöille. Budjettivarausta voidaan vähentää -20 000 €.
  - Verotuksen hoidosta maksettavat kustannukset pienenevät -105 000 €
  - Lisäresurssitarve hyvinvointialuesiirtymän loppuselvittelyihin poistuu -20 000 €
  - Ei kalustoinvestointiesityksiä vuodelle 2024
  - Varataan hankkeiden välirahoitusmallia varten talousarvion antolainauseriin 50 000 euroa edellisvuoden tapaan.

#### **KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA**

- Nettomenot 59,1 m€, 1,0 m€ (1,7 %) enemmän kun TA23
- Ostetaan lisää Ylöjärven Jäähallilta vuoroja varhaiskasvatukseen, perusopetuksen ja lukion käyttöön +20 000€
- Kokeillaan pilottina puistoruokailun järjestämistä Räikän puistossa

kesäkuussa 2024 +15 000 € (ruoka, logistiikka, jakelu, oheistoiminta)

### **Varhaiskasvatus**

- Kymmenen varhaiskasvatuksen ohjaajaa 1.8.2024 lähtien. Lisää varhaiskasvatuspaikkoja, pienten lasten hoitotarve 150 000 €
- Soppeenmäen uusi päiväkoti, 4 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 2 lastenhoitajaa 1.8.2024 alkaen 105 000€
- Henkilöstön Nepsy-osaamisen (neuropsykiatriset haasteet) vahvistaminen 15 000 €
- Palvelusetelit, setelin arvon tarkastaminen, lisäpaikat 100 000 €
- Henkilöstön kelpoisuusehtojen muutos, 5 lastenhoitajan toimea muutetaan varhaiskasvatuksen sosionomeiksi 30 000 €
- E-vaka projekti, Effica ja Päikky-ohjelmien korvaaminen uudella järjestelmällä, ylläpitomaksut 52 000 €

### **Perusopetus**

- Kaksi erityisopettajaa 1.8.2024 lähtien, erityisen tuen kasvu 50 000 €
- Yläkoulujen tuntikehyksen lisäys 70 tunnilla, oppilasmäärä kasvaa edelleen yläluokilla 82 000 €
- Opinto-ohjaaja 1.8.2024 lähtien, oppilasmäärän kasvu yläluokilla, oppivelvollisuuslaki 27 000 €
- Suomi toisena kielenä - opetuksen sekä maahanmuuttajien kotikielten opetuksen laajentuminen 24 000 €, tuntiopetuksen määrän kasvu sekä yksi vakanssimuutos
- Määräaikaisten koulunkäynninohjaajien vakinaistaminen (10) 1.8.2024 lähtien, vastaamaan pysyvää tarvetta, ei kustannusvaikutusta
- Toistaiseksi otettujen tuntiopettajien tehtäviä muutetaan lehtoreiden viroiksi, kuusi vakanssia, ei kustannusvaikutusta
- Henkilöstön Nepsy-osaamisen (neuropsykiatriset haasteet) vahvistaminen 15 000 €
- Alakouluissa neljän opetusryhmän vähennys -108 000 € oppilasmäärän lasku n. 140 oppilasta

### **Lukiokoulutus**

- LisäValo-hanke, hankesuunnittelu, teknologialinjan suunnittelu 25 000€
- Oppivelvollisuuslain toimeenpano, opetuksen maksuttomuus, viimeinen 4. toimeenpanovuosi +10 000€

### **Kalustoinvestoinnit**

- Kalustoinvestoinnit 384 000 €
  - Siltatien koulun ensikertainen kalustaminen (musiikkiluokka, perusopetustiloja, esitystekniikka 197 000 €
  - Soppeenmäen uusi päiväkoti, ensikertainen kalustaminen 80 000€
  - E-Vaka-hanke investointeihin kirjattava osuus 107 000 €

### **HYVINVOINTILAUTAKUNTA**

- Nettomenot 4,3 m€, 200 000 € (5,8 %) enemmän kun TA23.
- Tapahtumien turvajärjestelyt 15 000€
- Tuki Ylöjärven Jäähalli Oy:lle kasvaneiden kustannusten kattamiseksi. Tuella taataan liikuntalain 5 pykälän mukaista yleisten edellytysten luomista liikunnalle sekä liikuntapaikkojen ylläpitoa 60 000 €

- Hyte-rahoituskertoimiin liittyvät toimet 40 000 €
- Liikuntaseurojen avustukset +10 000 €
- Kansalliseen e-kirjastoon liittyminen 18 000 €
- Kilpaurheilun sponsorisopimukset 5 000 €
- Määräaikaisen koordinaattorin toimen vakinaistaminen hyvinvointipalvelujen tehtäväalueella 27 000 €, painopisteenä harrastamisen ja järjestö- ja vapaaehtoistyön koordinaatio sekä Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin valmistelun jatkaminen
- Kuvataidekoulun tuntiopettajan vakanssi muutetaan kuvataidekoulun opettajaksi, ei kustannusvaikutusta
- Hyvinvointipäällikön toimi muutetaan viraksi, ei kustannusvaikutusta
- Yksi kirjastovirkailijan toimi muutetaan kirjastonhoitajan toimeksi ja yksi kirjastonhoitajan toimi muutetaan vastaavaksi kirjastonhoitajaksi, kustannusvaikutus yhteensä 4 000€

#### **Kalustoinvestoinnit**

- Kalustoinvestoinnit 115 000 €
  - Siltatien liikuntahallin ensikertainen kalustaminen 90 000 €
  - Nuorisotilojen heikkokuntoisten kalusteiden uusiminen 25 000 €

#### **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

- Nettomenot 21,0 m€, 1,6 m€ (7,6 %) enemmän kun TA23.
- Joukkoliikenteen tukitarve (matkustajamäärät, kustannusten kasvu), + 50 000 €
- Ylöjärven esittämien joukkoliikenteen vyöhykemuutosten aiheuttama lisätukitarve 15 000 €
- Siltatien koulun käyttötalouskulut koko vuodeksi (lämmitys, sähkö, vesi) +220 000 € ( TA23 80 000 €)
- Siltatien koulu, siivous (kone ja tarvikkeet) 10 000 €
- Siltatien kentät, energiakulut 6 kk 30 000 €
- Siltatien kentät, jäähoitokone, huoltoleasing 6 kk 14 000 €
- Siltatien kentät, Avant varustettuna jääsikilihöylällä huoltoleasing 6 kk 8 000 €
- Polttoaineet +50 000 € (TA22 220t€)
- Lämmitys -70 000 (TA22 1,1 m€)
- Sähkö ja kaasu +200 000 € (TA 2,2 m€)
- Kaukolämpö +90 000 € (TA22 1,0 m€)
- Talvikunnossapito +150 000 € (TA22 2,8 m€)
- Raideliikenneselvitysten vaatimat konsulttikulut 100 000 €
- Karjulankosken pato (selvitykset, toimenpiteet) 80 000 €
- Kurun koulun purkukustannukset 250 000 €
- Sisäilmakorjaukset +140 000€
- Taloussihteeri 1.1.2024 alkaen 40 000 €
- Siivooja (Siltatien koulu) 1.1.2024 alkaen 33 000 €
- Liikuntapaikkojen hoitaja (Siltatien kentät) 1.7.2024 alkaen 20 000 €
- Maanrakennusmestari 1.1.2024 alkaen 53 000 €
- Autonkuljettajan vakanssi muutetaan kunnossapitotyöntekijäksi, ei kustannusvaikutusta

#### **Kalustoinvestoinnit**

- Kalustoinvestoinnit 280 000 €.
  - Latukoneen lunastaminen leasing-optio 150 000 €
  - Korvausinvestointina pienkuormaaja ja traktori 100 000 €
  - Yllättävät pienemmät kalustoinvestoinnit 30 000 €

#### YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

- Nettomenot 3,15 m€, 40 000 € (1,72 %) enemmän kun TA23.
- ICT-kulut (ohjelmistojen päivitykset) +80 000 €
- Keskusta-alueen arkkitehtikilpailu toteutuu vuonna 2023, määrärahavaraus voidaan poistaa – 100 000 €
- Kantatilatarkastelun esiselvitys toteutetaan konsulttityönä, kustannusarvio noin 15 000 €

Oheismateriaali	- Tuloslaskelma 2024-2026
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelun talousarvion loppuvalmistelun pohjaksi.
Päätös	Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 323

Valmistelija	<p>talousjohtaja Juha Liinavuori</p> <p>Talousarviovalmistelu on edennyt varsinaisen talousarviokirjan muotoon. Talousarvioesityksen sisältö on edellisen hallituskäsittelyn mukainen.</p>
Liite	Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026.
Päätös	<p><b>Sivut 1-21 Ylöjärven väestön kehitys, työllisyys ja hyvinvointi, Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät, Talousarvion kokonaistaloudellinen arviointi, Talousarvion sitovuus, Talousarvion seuranta</b></p> <p>Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 1-21 sillä kaupunginjohtajan lisäyksellä, että tehdään § 322 tehdystä muutoksesta rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroosenttiin aiheutuvat päivitykset teknisinä korjauksina.</p> <p>-----</p> <p>Osion käsittelyn aikana oli tekninen häiriö klo 15.23-15.26.</p> <p><b>Sivut 22-24 Konsernin tytäryhtiöille asetetut tavoitteet</b></p> <p>Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 22-24.</p>

Jaana Heikkilä, Juho Ojares ja Minna Sarvijärvi poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.34-15.35.

Talousjohtaja Juha Liinavuori poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) Ylöjärven Jäähalli Oy:n ja Kurun Kotikontujen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.36-15.37. Lisäksi talousjohtaja oli poissa Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtupien käsittelyn ja päätöksenteon ajan em. yhtiöiden välillä.

#### **Sivut 25-32 Käyttötalousosa, Keskusvaalilautakunta, Tarkastuslautakunta**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 25-32.

#### **Sivut 33-40 Kaupunginhallitus**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 33-40. Lisäksi hyväksyttiin teknisenä korjauksena hallintojohtajan nimike sivun 33 organisaatiokaavioon.

#### **Sivut 41-58 Kasvatus- ja opetuslautakunta**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 41-58.

#### **Sivut 59-70 Hyvinvointilautakunta**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 59-70.

-----

Minna Sarvijärvellä oli verkko-ongelmia osion käsittelyn aikana klo 16.22-16.23.

#### **Sivut 71-82 Tekninen lautakunta**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 71-82.

#### **Sivut 83-90 Ympäristölautakunta**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 83-90.

#### **Sivut 93-97 Investoinnit**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 93-97.

-----

Kaupunginhallitus piti kokoustaun tämän asian jälkeen klo 16.45-16.55. Minna Sarvijärvi poistui kokouksesta tauon aikana.

Kaupunginvaltuusto 13.11.2023 § 97  
448/02.02.00/2022

Liite

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026  
1-7 § 97 Äänestyslistat

Kaupunginhallitus ehdottaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026.

## Päätös

Ennen keskustelun avaamista puheenjohtaja teki seuraavan asian käsittelyehdotuksen:

Tämä talousarviopykälä käsitellään seuraavasti:

- Keskustelun aluksi talousarviopuheenvuoronsa pitävät kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginjohtaja sekä valtuustoryhmät suuruusjärjestyksessä suurimmasta pienimpään.
- Tämän jälkeen talousarvionkirja käsitellään seuraavissa osissa:

Talousarvion yleiskeskustelu ja talousarvion sivut 1-21

1. Ylöjärven väestön kehitys, työllisyys ja hyvinvointi
2. Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät
3. Talousarvion kokonaistaloudellinen arviointi
4. Talousarvion sitovuus
5. Talousarvion seuranta

Sivut 22-24

6. Konsernin tytäryhtiöille asetetut tavoitteet

Sivut 25-32

7. Käyttötalousosa  
Keskusvaalilautakunta  
Tarkastuslautakunta

Sivut 33-40

- Kaupunginhallitus

Sivut 41-58

- Kasvatus- ja opetuslautakunta

Sivut 59-70

- Hyvinvointilautakunta

Sivut 71-82

- Tekninen lautakunta

Sivut 83-92

- Ympäristölautakunta

Sivut 93-97

- Investoinnit

- Muutosehdotukset kuhunkin talousarvionkirjan kohtaan tehdään kyseisen osion käsittelyvaiheessa ja äänestykset toimitetaan kunkin käsittelyosion päätteeksi. Kutakin talousarvion osiota koskevien mahdollisten hyväksytyjen muutosten vaikutukset muihin talousarvion osioihin huomioidaan teknisinä korjauksina.
- Investointien määrärahoihin vaikuttavat muutosehdotukset tulee tehdä tämän pykälän käsittelyn yhteydessä. Pykälässä 98 (Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma 2024-2028) määräraha vaikutuksia sisältäviä muutosehdotuksia ei voida ottaa käsittelyyn. Investointeihin mahdollisesti tehtävät muutokset huomioidaan teknisinä päivityksinä tämän kokouksen pykälässä 98 ja sen liitteissä.



Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----

Henrik Pajunen oli poissa kokouksesta talousarviopuheenvuorojen aikana klo 13.26-13.29 ja Antti Järvensivu klo 13.41-13.44.

-----

Kaupunginvaltuusto piti kokousta talousarviopuheenvuorojen jälkeen klo 14.15-14.50. Henkilöstöjohtaja Mira Hirvonen-Ylinen palasi tauolta kokoukseen klo 14.52.

### **Sivut 1-21 Ylöjärven väestön kehitys, työllisyys ja hyvinvointi, Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät, Talousarvion kokonaistaloudellinen arviointi, Talousarvion sitovuus, Talousarvion seuranta**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 1-21. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti seuraavat tekniset korjaukset: sivun 3 kaavio: väestöosuudet kunnittain 31.12.2022, muutetaan Nokian osuus 8,7 prosentista 8,6 prosenttiin, sivun 9 kaavio: Vertailukelpoinen menokasvu vuosina 2015-2022: Muutettu sisältämään vuodet 2016-2023, sivu 11 poistettu sivun viimeisestä lauseesta sana "ei" ja sivu 18 kaavio: Tulorahoituksen riittävyys: lisätty kaavion yhteyteen tunnuslukutaulukko.

### **Sivut 22-24 Konsernin tytäryhtiöille asetetut tavoitteet**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 22-24.

-----

Talousjohtaja Juha Liinavuori, kaupunkirakennegohtaja Jukka Nurmi ja kehitysjohtaja Sari Soini poistuivat kokouspaikoiltaan esteellisinä (yhteisöjäävi) tämän osion käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 14.54-14.55.

-----

### **Sivut 25-32 Käyttötalousosa, Keskusvaalilautakunta, Tarkastuslautakunta**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 25-32.

### **Sivut 33-40 Kaupunginhallitus**

Keskustelun kuluessa Aki Leppänen ehdotti, että henkilöstön liikunta- ja kulttuurietuuteen (ePassi) lisätään 40 000 €. Johanna Talasmäki kannatti Leppäsen ehdotusta.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Leppäsen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 35 jaa-ääntä, 15 ei-ääntä ja 1 tyhjä ääni (§ 97 liite 1), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

-----

Hyväksyttiin sivut 33-40 em. äänestyksen jälkeen.

### **Sivut 41-58 Kasvatus- ja opetuslautakunta**

Keskustelun kuluessa Jussi Kytömäki ehdotti, että Ylöjärven kaupunki hankkii Someturva-palvelun kokeilukäyttöön kouluväkemme turvaksi ensi vuodeksi ajalle 1.1.2024–31.12.2024. Palvelu tavoittaisi 4500 peruskoululaista ja 500 lukiolaista, yhteensä 5000 lasta ja nuorta. Lisäksi turva kattaisi oppilaiden ja opiskelijoiden perheet sekä kaikki kouluuyhteisön työntekijät. Someturva-palvelu suojaa päivittäisiltä sosiaalisen median vaaroilta ja auttaa vaikeissakin ongelmatilanteissa. Kustannus: 25 000 €. Sari Listenmaa, Riitta Koskinen ja Jaana Tiura kannattivat Kytömäen ehdotusta.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Kytömäen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 32 jaa-ääntä ja 19 ei-ääntä (§ 97 liite 2), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Valtuutettu Markku Uusitalon sähköinen äänestys ei kirjautunut, joten hän äänesti nimenhuudolla.

-----

Keskustelun kuluessa Tomi Saaristo ehdotti, että tehdään selvitys kuntalisästä alle 1,5-vuotiaille lapsille. Selvitystyön kustannusarvio 8000 € + alv eli 9920 €. Panu Koski, Toni Kolehmainen, Inga-Mari Lehti, Riitta Koskinen, Henrik Pajunen ja Erja Pelkonen kannattivat Saariston ehdotusta.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Saariston ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 28 jaa-ääntä ja 23 ei-ääntä (§ 97 liite 3), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

-----

Keskustelun kuluessa Anna Jukantupa teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: Valtuustolle raportoidaan vuosittain kuinka Ylöjärven jäähallilta hankitut vuorot varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion käyttöön ovat toteutuneet. Aki Leppänen ja Minna Sarvijärvi kannattivat Jukantuvan ponsiehdotusta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi toivomusponnen yksimielisesti.

Keskustelun kuluessa Jenni Kiiskinen teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: Parannetaan somekysymysten ja -häirinnän tunnistamista, kehitetään toimintatapoja ehkäistä sitä sekä puuttumisen keinoja. Sari Listenmaa kannatti

Kiiskisen ponsiehdotusta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi toivomusponnen yksimielisesti.

-----

Hyväksyttiin sivut 41-58 em. äänestysten jälkeen. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti seuraavat tekniset korjaukset:

s. 53 Kappale: Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2024, rivi 1. muutetaan sana "pidennetyn" muotoon "laajennetun", rivi 3. muutetaan sana "pidennetyn" muotoon "laajennetun" ja rivi 7. muutetaan sana "laitettu" muotoon "käynnistetty".

----

Auvo Itäpää oli poissa kokouksesta tämän osion käsittelyn aikana klo 15.50-15.51 ja Janne Pajunen klo 16.00-16.02.

### **Sivut 59-70 Hyvinvointilautakunta**

Keskustelun kuluessa Sari Listenmaa ehdotti, että Ylöjärvellä otetaan käyttöön erityisuimakortti ja erityiskuntosalikortti 1.1.24 alkaen, kustannusvaikutus n.15 000 € eli määrärahalisäysesitys 15 000 €. Tiia Lipsonen, Jenni Kiiskinen, Erja Pelkonen, Leena Mankkinen, Jaana Tiura, Aki Leppänen ja Markku Uusitalo kannattivat Listenmaan ehdotusta.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Listenmaan ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 11 jaa-ääntä ja 40 ei-ääntä (§ 97 liite 4), joten puheenjohtaja totesi Listenmaan ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Valtuutettu Juha Tuomisen sähköinen äänestys ei kirjautunut, joten hän äänesti nimenhuudolla.

-----

Keskustelun kuluessa Jenni Kiiskinen ehdotti s. 62 seuraavaa muutosta Strategiakärkeen: Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut: Toiminnallinen tavoite 1. muutetaan muotoon: "Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotto kaupungin tapahtumissa ja tiloissa." Aki Leppänen ja Anna Jukantupa kannattivat Kiiskisen ehdotusta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kiiskisen ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Hyväksyttiin sivut 59-70 em. äänestysten jälkeen.

-----

Seppo Peltola oli poissa kokouksesta tämän osion käsittelyn aikana klo 16.19-16.20, Karita Jäppinen klo 16.31-16.32, Tapani Tienari klo 16.33-16.36, Henrik Pajunen klo 16.35-16.38 ja Sami Rantanen klo 16.42-16.44.

### **Sivut 71-82 Tekninen lautakunta**

Keskustelun kuluessa Päivi Stenman ehdotti, että s. 76 Uudet virat ja toimet (Taloussuunnitelman määrärahatili 4050) kp. 5140 lisätään yksi liikuntapaikkojen hoitaja 1.7.2024 alkaen, kustannusvaikutus 20 000 €. Juha Alhamo ja Jaana Heikkilä kannattivat Stenmanin ehdotusta.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Stenmanin ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 31 jaa-ääntä ja 20 ei-ääntä (§ 97 liite 5), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

-----

Keskustelun kuluessa Riitta Koskinen ehdotti, että yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustusten määrärahaa korotetaan 50 000 euroa 350 000 euroon. Panu Koski, Minna Sarvijärvi, Esa Toikkonen ja Mauri Heiska kannattivat Koskisen ehdotusta.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Koskisen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 32 jaa-ääntä, 18 ei-ääntä ja 1 tyhjä (§ 97 liite 6), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

-----

Hyväksyttiin sivut 71-82 em. äänestysten jälkeen.

-----

Jaana Heikkilä oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.57-17.00.

-----

Kaupunginvaltuusto piti kokoustaunon tämän osion jälkeen klo 17.04-17.45. Sami Savio poistui kokouksesta tauon aikana ja varavaltuutettu Teemu Koponen saapui kokoukseen tauon jälkeen klo 17.45.

### **Sivut 83-92 Ympäristölautakunta**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 83-92.

### **Sivut 93-97 Investoinnit**

Keskustelun kuluessa Tapani Tienari ehdotti, että yleisten alueiden hanke ”Kurun leikkikentän peruskorjaus tai siirto” muutetaan muotoon ”Kurun leikkikentän

peruskorjaus”. Jaana Tiura kannatti Tienarin ehdotusta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Tienarin ehdotuksen.

-----

Keskustelun kuluessa Jaana Tiura ehdotti, että yleisten alueiden hankkeen ”Kurun seniorialue” määräraha 40 000 € siirretään vuodelle 2025. Perustelut: Esitämme senioripuiston rakentamista vasta kun asemakaava valmistuu. Jaana Heikkilä kannatti Tiuran ehdotusta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Tiuran ehdotuksen.

-----

Keskustelun kuluessa Toni Kolehmainen ehdotti, että liikenneväylähankkeen ”Siivikkalan koulun pohjoispuolinen jatkoalue” määrärahat siirtyvät vuodella eteenpäin vuosilta 2025-2027 vuosille 2026-2028. Henrik Pajunen kannatti Kolehmaisen ehdotusta.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Kolehmaisen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 45 jaa-ääntä ja 6 ei-ääntä (§ 97 liite 7), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

-----

Hyväksyttiin sivut 93-97 em. äänestyksen jälkeen.

-----

Juha Alhamo oli poissa kokouksesta tämän osion käsittelyn aikana klo 17.57-17.57.