

Kaupunginhallitus	§ 305	16.11.2020
Kaupunginhallitus	§ 327	30.11.2020
Kaupunginvaltuusto	§ 113	07.12.2020

## **Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023**

194/02.02.00/2020

KAUPHALL 16.11.2020 § 305

Talousjohtaja Juha Liinavuori

### **Raami ja lautakuntien esitykset**

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 31.8.2020 raamista talousarvion valmistelun pohjaksi. Näiden hallituksen päättämien suuntaviivojen pohjalta kaupunginjohtaja antoi syyskuussa yksityiskohtaisemmat talousarvion valmisteluohjeet lautakunnille.

Lautakunnat käsittelivät osastojen valmistelemat talousarvioesitykset syys-lokakuun vaihteessa. Esitysten sisältämät bruttomenot ylittivät raamin menovarauksen ja toisaalta valtion talousarvioesitykseen sisältyi kuntien toimintaan liittyviä tehtävälaajennuksia, joita ei oltu voitu huomioida elokuun lopun raamissa. Valtion talousarvioesitys sisälsi myös valtionosuustarkistuksia ja myös veroarviot tarkentuivat.

Menopuolen lisäyksistä ja toisaalta tulopuolen tarkentuneista arvioista johtuen kaupunginhallitus päätti 19.10.2020 päivittää raamia.

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

Myyntituottoja on budjetoitu kuluvaan vuoteen enemmän. Pääosin muutos johtuu kunnallisteknisten palveluiden kasvaneesta myynnistä Ylöjärven Vesi Oy:lle. Perusturvalautakunnassa ennakoitaan kotikuntakorvauksia ja yhteistoiminnan tuottoja kertyvän aiempaa reilummin. Tuet ja avustukset on budjetoitu nykyiselle tasolle. Tällä hetkellä rahoituspäätökset vuoden 2021 mahdollisesta hanketoiminnasta vielä puuttuvat, joten tuet ja avustukset on budjetoitu maltillisesti. Maksutuottojen kertymää aiempaan nähden pienentää sote-puolen asiakasmaksulain uudistus sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksu-uudistus. Muiden toiminnantuottojen sisältämät maanmyyntitulot on budjetoitu edellisen talousarvion tapaan 1,5 miljoonaan euroon.

### **Nettomenot**

Nettomenojen (ilman valmistus omaan käyttöön menoja) kokonaiskasvu vuoden 2020 talousarvioon verrattuna on 4,5 %. Vuoden 2020 tilinpäätösarvioon verrattuna kasvu on 1,0 %.

### **Verotulot ja valtionosuudet**

Kaupunginvaltuusto päätti 2.11.2020, että vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia lasketaan 0,43 prosentista 0,41 prosenttiin. Muutos pienentää laskennallista verokertymää arviolta 150 000 euroa päivitetyn raamin tuloarviosta.

Muilta osin veroprosentit päätettiin pitää ennallaan.

Valtionosuudet on budjetoitu Kuntaliiton ennakkolaskelman mukaisesti, eikä niissä ole tapahtunut muutosta päivitettyyn raamiin nähden.

### **Rahoitustuotot ja -kulut**

Matala korkotasoa pitää lainanhoitokustannukset edelleen maltillisina. Tuottopuolen keskeisiä eriä on osinkotuotot, sijoitustoiminnan tuotot sekä Ylöjärven Vesi Oy:ltä perustamis- ja pääomalainoista saatavat korkotuotot.

### **Vuosikate ja tulos**

Tuloslaskelman vuosikatteen muodostuu 6,9 milj. euroa. Arvio poistojen yhteismäärästä on 10,8 milj. euroa ja poistoeron vähennyksestä 0,5 milj. euroa. Poistojen määrää hillitsee muutaman lähivuoden ajan toteutunut matalampi investointitaso sekä investointeihin tehtyjen varausten purku. Tilikauden alijäämäksi muodostuu 3,3 milj. euroa.

### **Investoinnit**

Investointien suunnittelua on ohjannut raamissa asetettu katto: vuodelle 2021 12,1 milj. euroa, vuodelle 2022 18,4 milj. euroa ja vuodelle 2023 23,6 milj. euroa. Vuoden 2023 investointisumma ylittää raamin Siltatien kouluhankkeeseen tehtyjen liikuntahallimuutosten vuoksi. Investointitason kasvu aiheuttaa sen, että velkaantuminen lähtee pidemmän seesteisen ajan jälkeen kasvuun.

### **Keskeinen talousarvioesityksen sisältö**

#### **ASUKASLAUTAKUNTA**

- Nettomenot (toimintakulujen ja toimintamenojen erotus) 111 000

- €, kasvua 1 000 €, 1,1 % verrattuna TA20.
- Ei olennaisia muutoksia.

## **KESKUSVAALILAUTAKUNTA**

- Nettomenot 99 000 €, kasvua 97 000 € verrattuna TA20.
- Vuonna 2021 on kuntavaalit.
- Vuonna 2020 ei ollut vaaleja.

## **TARKASTUSLAUTAKUNTA**

- Nettomenot 60 000 €, vähennystä 3 000 €, -4,8 % verrattuna TA20.
- Ei olennaisia muutoksia.

## **HALLINTO- JA TALOUSOSASTO**

- Nettomenot 11,9 m€, lisäystä 773 000 €, 6,9 % verrattuna TA20.
- Ei vakanssilisäyksiä vuodelle 2021.
- Tietojärjestelmäpäivitykset; taloushallintojärjestelmät 80 000 €, riskienhallintajärjestelmä 20 000 €, henkilöstöhallinnon järjestelmä 100 000 €, työajanseurantajärjestelmä 50 000 €, asianhallintajärjestelmä 100 000 €.
- Uuden valtuuston perehdytys 30 000 €.
- Esimieskoulutusohjelma, 30 000 €. Lisäksi ohjelmaan on haettu rahoitusta Kevalta.
- Kaupunkimarkkinointiin on budjetoitu vuoden 2020 tapaan 50 000 €. Tähän varaus kaupunginhallituksen käyttövaroissa.
- Tietohallinnon muutos- ja kehittämistarpeisiin riittää budjettipohjassa olleet kehittämisrahat eli ei lisämäärärahatarvetta.
- Työmarkkinatuen kuntaosuus; maksujen arvioidaan kasvavan lisääntyneen työttömyyden johdosta 300 000 €.
- Verotuksen hoidosta verottajalle maksettavien kustannusten kasvu 47 000 €.
- Työllisyyden kuntakokeilun käynnistymisen seudulliset kustannukset 40 000 €.
- Tulospalkkausjärjestelmästä luovutaan vuosiksi 2021-2023. Menojen vähennys 350 000 €/vuosi.

## **PERUSTURVALAUTAKUNTA**

- Nettomenot 86,1 m€, kasvua 5,2 m€, 6,4 % verrattuna TA20.

### **Hallinto ja erikoissairaanhoido**

- Vastuualueen nettomenot +2,0 m€, +5,7 %.

- Erikoissairaanhoidon on varattu 34,3 m€. Tämä summa sisältää kaiken PSHP:stä hankittavan erikoissairaanhoidon mukaan lukien muista sairaanhoitopiireistä välitettävät palvelut, Coxan ja Sydänkeskuksen sekä ensihoidon, erityisvelvoitemaksun sekä sairaankuljetuksen. Varausta nostettiin kuntajohtajien hyväksymällä 2,5 prosentin korotuksella.
- Maakuntavalmisteluun liittyvä Komas-hankeen omavastuukulut.
- Varaus alue-Pegasokseen 130 000 €.
- Suunnittelija alue-Pegasoksen käyttöönottoprojektiin.
- Sosiaalityön sihteeri lastenvalvojan työpariksi.
- Laitahuoltaja erityislaitahuoltajan työpariksi lääkintälaitteiden huoltoon.
- 5 lähihoitajaa varahenkilöstöresurssiksi äkillisten poissaolojen sijaistamiseen. Tavoitellaan kokonaissästöjä vuokratyövoiman käyttötarpeen vähenemisen kautta.
- Uusien vakanssien kustannusvaikutukset ovat v. 2021 287 000 €.
- Tavoitellaan nuorten intensiiviyksikön (NAVI) toiminnan avulla säästöä erikoissairaanhoidossa nuorisopsykiatrian kuluissa 200 000 € vuodessa.

### **Sosiaalityö**

- Vastuualueen toimintakate +0,9, +0,1 m€.
- Vammaispalveluiden palveluostojen lisätarve +165 000 €.
- Vammaisten kuljetuspalvelut +75 000 €.
- Vastaava sosiaalityöntekijä vammaispalveluihin asiakasmäärän kasvusta johtuen.
- Sosiaaliohjaaja lastensuojelun jälkihuollon ikärajan noustessa 21 ikävuodesta 25 ikävuoteen.
- Uusien vakanssien kustannusvaikutukset ovat v. 2021 91 000 €.
- Säästötavoitteita
  - Kehittämällä moniammatillista tiimimallia lastensuojelussa ja yhteistyötä NAVI:n kanssa pyritään estämään 2 sijaishuollon laitossijoitusta, säästötavoite 230 000 eur

### **Terveyskeskuspalvelut**

- Vastuualueen toimintakate +7,6 %, +1,1 m€.
- Maksutuottojen pienennys asiakasmaksulain uudistusten vuoksi -100 000 €.
- Palveluiden ostot +250 000 €, sisältää PSHP:stä siirtyvät tehtävät, päihdehuollon lisätarpeet ja ensiavun lääkäri työvoiman ostosopimuksen hinnannousun.
- Hoitotarvikkeet +240 000 €, mm. diabetes ja korona-tarvikkeet.
- Sairaanhoidaja akuuttiosaston yövuoroon kolmanneksi hoitajaksi.
- Erikoislääkäri akuuttiosastolle kolmanneksi lääkäriksi

- potilaskierron ja hoidon laadun takaamiseksi.
- Uusien vakanssien kustannusvaikutukset ovat v. 2021 123 000 €.
- Säästötavoitteet
  - Clinicpro järjestelmän vaihto OmaOlo- järjestelmään, säästö 30 000 €.
  - Selvitetään kuvantamisen muutos/irtaimiston leasing, säästömahdollisuus 200 000 €.

### **Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut**

- Toimintakate +7,4 %, 0,3 m€.
- Navi:n henkilöstön koko vuoden palkkaus +165 000 €.
- Neuvolapsykologi pikkulasten kehitysviivettutkimuksiin, turvataan hoitotakuun toteutuminen.
- Psykiatrinen sairaanhoitaja yhteistyöhön lastensuojelun kanssa. Systeeminen toimintamalli korjaavien toimenpiteiden vähentämiseksi pikkulasten osalta.
- Uusien vakanssien kustannusvaikutukset ovat v. 2021 92 000 €.
- Säästötavoitteet
  - Lasten ja perheiden avohuollon ostopalveluiden parempi hallinta ja toiminnan kehittäminen, säästötavoite 200 000 €.

### **Hoito- ja kuntouttamispalvelut**

- Toimintakate +12,1 %, +1,65 m€.
- Vuonna 2020 käyttöön otettujen asumispalvelupaikkojen (+24 paikkaa) rahoitus myös vuodelle 2021 sekä varautuminen uusiin v.2021 asumispalvelupaikkoihin (5 tehostettua ja 5 tavallista), +1,4 m€.
- Hoitotarvikkeet (korona+ lisääntynyt hoidettavien määrä) +60 000 €.
- Fysioterapeutti kotikuntoutuksen edelleen kehittämiseen. Kustannukset katetaan osittain perintövaroista.
- Sairaanhoitaja geriatrian poliklinikan moniammatillisen tiimityön ja asiakkaan arvioinnin kehittämiseen ja vastaanoton toiminnan volyymin lisäämiseen. Kustannukset katetaan perintövaroista.
- Määräaikainen erikoislääkäri geriatrian poliklinikan moniammatillisen tiimityön ja asiakkaan arvioinnin kehittämiseen ja kotihoidon lääkäripalvelujen ja kotikuntoutuksen vahvistamiseen tavoitteena kotihoidon asiakkaan hoidon jatkuvuus (päivystyskäyntien ja hoitajaksojen väheneminen). Kustannukset katetaan perintövaroista ja PirSOTE hankerahasta.
- Sairaanhoitaja kotitiimiin.
- Sosiaaliohjaaja asiakasohjaukseen ja lähitorin neuvontaan. Kustannukset katetaan perintövaroista.

- Kaksi lähihoitajaa Tiuravuoren lyhytaikayksikköön, jotta täytetään valvojan viranomaisen vaatimus siitä, että jokaisessa ympärivuotista hoivaa antavassa yksikössä on oma yöhoitaja.
- Uusien vakanssien kustannusvaikutukset ovat v. 2021 124 000 €.
- Säästötavoitteet
  - Kotikuntoutuksen ja palveluiden oikea-aikaisuuden parantaminen ikäihmisten kuntoutuksessa ja geriatrian poliklinikalla. Tavoitellaan pienempää päivystyksen käyttöä ja rakennemuutosta ikäihmisten asumispalveluiden käytössä. Enemmän tuettua, yhteisöllistä asumista ja vähemmän tehostettua palveluasumista. Säästöpotentiaali 100 000-250 000 € vuosien 2021-2023 aikana.

### **Kalustoinvestoinnit**

- Hälytysjärjestelmien uudistus potilasturvallisuuden kohentamiseksi 8 000 €.

•

### **SIVISTYSLAUTAKUNTA**

- Nettomenot 50,3 m€, kasvua 1,3 m€, 2,6 % verrattuna TA20.
- Ei uusia vakanssiesityksiä.

### **Yhteispalvelut**

- Nettomenot -0,3 %, -3 000 €.
- Esitys ei sisällä toiminnallisia lisäyksiä

### **Varhaiskasvatus**

- Nettomenot + 1,7 %, +300 000 €.
- Asiakasmaksutulojen ennakoitua laskevan 175 000 € hoitomaksu-uudistuksesta johtuen.
- Kasvattajamitoituksen lainsäädäntömuutos aiheuttaa laskennallista painetta käyttömenoihin, mutta syntyvyyden lasku kompensoi lisämäärärahatarpeet.
- Kultakylän päiväkodin lakkauttaminen on poistettu esityksestä.
- Hallinnon henkilöstömäärän vähentyminen - 30 000€.
- Henkilörakenteen muutos. Viisi varhaiskasvatuksen hoitajavakanssia muutetaan varhaiskasvatuksen opettajaksi. Kustannusvaikutus yhteensä +25 000 €.
- 10 % vähennys aineisiin, tarvikkeisiin, tavaroihin, säästö 20 000 €.

### **Perusopetus**

- Nettomenot +3,0 %, +800 000 €.
- Palkkavarauksen vuoden 2020 aikana perustettuihin uusiin vakansseihin +360 000€.

- Yläluokkien oppilasmäärän kasvu; tuntikehyksen lisäys + 70 000€.
- Vaativan erityisen tuen ohjaajat, määräaikainen resurssi +60 000€.
- Chromebook-projekti, toinen vaihe +130 000 €.
- 10 % vähennys aineisiin, tarvikkeisiin, tavaroihin, säästö 80 000 eur.
- Opetushenkilöstön windows-läppäreiden vaihto chromebookeihin, säästö 10 000 €.

### **Koululaisten iltapäivätoiminta**

- Nettomenot -0,6 %, -4 000 €.
- Asiakasmaksujen tarkistaminen 10 €/kk, päiväleirin taksatarkastus 1 €/leiripäivä, laskennallinen tulolisäys 10 000€

### **Lukiokoulutus**

- Nettomenot +7,0 %, 180 000€.
- Opiskelijoiden sisäänotossa saavutettu 165 opiskelijan maksimimäärä/ikäluokka.
- Oppivelvollisuuden laajentuminen ja opintojen maksuttomuus aiheuttama nettokustannus vuodelle 2021+115 000€.
- Voimaantulo tapahtuu asteittain ikäluokka kerrallaan. Kustannukset kasvavat kumuloituen kolmen vuoden ajan.
- Kokonaisuutena lukion käyttömenojen arvioidaan kasvavan oppivelvollisuuden laajentumisen takia yhteensä 600 000 € vuodessa.

### **Kalustoinvestoinnit**

- Koulukalusteisiin, koulujen oppimisympäristöjen kehittämiseen ja kehitysvammaisten opetukseen välineistöön 60 000€.

### **VAPAA-AIKALAUTAKUNTA**

- Nettomenot 3,33 m€, kasvua 66 000 €, 2,0 % varrattuna TA20.
- Ei uusia vakansseja vuodelle 2021.

### **Kirjastopalvelut**

- Ei toiminnallisia lisäyksiä.
- Kurun kirjastoa koskeva palvelujen supistamisedotus poistettiin esityksestä.
- 10 % vähennys aineet, tarvikkeet, tavarat, säästö 4 000€.
- E-lainojen osuus kasvaa, sakkomaksutulot vähenevät 10 000€.

### **Kulttuuripalvelut**

- Säästöt tapahtumatuotannosta 5 000€.
- Euroopan kulttuuripääkaupunkihanke, Ylöjärven maksuosuus 28 000€ (määrärahavaraus on sama kuin vuonna 2020).
- 10% säästö aineet, tarvikkeet, tavarat 2 500€.

### **Liikuntapalvelut**

- Uimahallin taksoihin ei korotuksia, taksat säilyvät samoina kuin Tampereen uimahalleissa.
- Tarkistetaan Viljakkalan paloaseman kuntosalin taksat, vaikutus yhteensä n. +1 000 €.
- Jäähallin käytön määrärahan (80 000 €) kohdentaminen käytön mukaan, määrarahasta 30 000 € siirrettiin sivistyslautakuntaan varhaiskasvatukseen, perusopetuksen ja lukion käyttömeneiksi.
- Kahden uimahallityöntekijän nimikemuutos liikunnanohjaajiksi +3 000 €.
- 10 % säästö aineet, tarvikkeet, tavarat 2 000€.
- Kilpailutetaan urheilutalo-uimahallin kahvion ja lipunmyynnin ylläpito, tavoitteena toiminnan ulkoistaminen, jos sopiva yrittäjä löytyy.

### **Nuorisopalvelut**

- Itsenäisyyspäivän gaalan lopettaminen poistettu esityksestä.
- Laajennetaan toimintaa koulujen loma-aikoina, erityisesti kesällä. Toteutetaan nykyisellä henkilöstömäärällä.
- 10 % säästö aineet, tarvikkeet, tavarat 2 500€.

### **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

- Nettomenot 23,2 m€, kasvua 163 000 €, 0,7 % verrattuna TA20.
- Ei uusia vakansseja vuodelle 2021.
- Hulevesimaksun korotus 20 eurolla kaikissa maksuryhmissä +100 000 €.
- Puunmyyntituotto-odotuksen maltillistaminen 250 000 €  
>100 000 €.
- Maa-alueiden vuokratuottokertymän nosto 1 020  
000 €>1 200 000 €.
- Rakennusten kunnossapitomäärärahat +100 000 €.
- Joukkoliikenteen matkakulut 1 296 000 € -> 1 526  
000 €.
- V. 2021 valtion mahdollisesta tuesta ja muiden säästökeinojen vaikutuksista ei tässä vaiheessa ole vielä tarkkaa tietoa. Koronatilanteen kehitys vaikuttaa merkittävästi asiaan.
- Kalustoinvestoinnit 315 000 €.
  - Korvausinvestointeja; 3 pakettiautoa toimitiloille ja yhdyskuntatekniikkaan, traktori ja pienoistraktori yleisille alueille sekä pienkuormaaja kiinteistönhoidolle.

### **YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**

- Nettomenot 1,7 m€, lisäystä 78 000 €, 4,8%.
- Ei uusia vakansseja vuodelle 2021.
- Taksoihin pääosin 2 % korotus, +15 000€.



- Kaavoituksen asiantuntijapalveluihin lisätty 20 000 € ja henkilöstön koulutukseen 15 000 €.
- Investointina mittalaitteen uusiminen 40 000 €.

Oheismateriaali - Tuloslaskelma 2021

Lisätiedot Juha Liinavuori, p. 040 133 4540, juha.liinavuori@ylojarvi.fi

Kaupunginjohtaja ehdottaa

Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion valmisteluvaiheen tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin. Todettiin, että korjataan selosteosaan perusturvalautakunnan kalustoinvestointien kohtaan "Hälytysjärjestelmien uudistus potilasturvallisuuden kohentamiseksi" summa 8 000 € --> 80 000 €.

-----

Mika Kotiranta liittyi kokoukseen tämän asian aikana klo 15.10 ja Tomi Saaristo poistui kokouksesta tämän asian aikana klo 15.57.

-----

KAUPHALL 30.11.2020 § 327

Talousjohtaja Juha Liinavuori

Talousarviovalmistelu on edennyt varsinaisen talousarviokirjan muotoon. Edellisen kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen esitykseen on lisätty 60 000 euron määräraha oppilas- ja opiskeluhuoltoon kognitiivisten ja neuropsykologisten tutkimusjonojen lyhentämiseksi. Muilta osin talousarvioesityksen sisällöt ja talouden kokonaiskuva ovat säilyneet edellisen hallituskäsittelyn mukaisena.

Investoinneista talousarviokirjassa esitetään investointiohjelma, jossa investoinnit on eritelty kohteittain. Tarkemmat perustelut ja taustoittavat tekstit investointihankkeista löytyvät MAPSTO-asiakirjasta.

Liite - Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023

Kaupunginjohtaja ehdottaa

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023.

Päätös

**Sivut 1-18 Ylöjärven väestön kehitys ja työllisyys, Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät, Talousarvion kokonaistaloudellinen arviointi**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 1-18.

### **Sivut 19-21 Talousarvion sitovuus, Talousarvion seuranta**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 19-21.

### **Sivut 22-23 Konsernin tytäryhtiölle asetetut tavoitteet**

- Tiina Landgren-Mäkkylä poistui kokouksesta esteellisenä Ylöjärven Vesi Oy:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
- Mika Kotiranta poistui kokouksesta esteellisenä Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n, Ylöjärven Jäähalli Oy:n ja Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
- Timo Halttula ja Jaana Lamminen poistuivat kokouksesta esteellisinä Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
- Leena Mankkinen poistui kokouksesta esteellisenä Ylöjärven Jäähalli Oy:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

### **Sivut 24-40 Henkilöstösuunnitelma**

Keskustelun kuluessa Timo Halttula ehdotti, että lisätään sivulle 32 1 koulukuraattori ja koulupsykologi -työpari 1.3.2021 lukien, palkkakustannukset sivukuluineen 90 000 €. Minna Sorsa, Aki Leppänen ja Leena Mankkinen kannattivat Halttulan ehdotusta.

Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Halttulan ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 11 ei-ääntä (Halttula, Heiska, Landgren-Mäkkylä, Leppänen, Luojus, Mankkinen, Mäki-Ventelä, Ojares, Peltola, Sarvijärvi, Sorsa), joten puheenjohtaja totesi Halttulan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

-----

Hyväksyttiin sivut 24-40 äänestyksen jälkeen em. muutoksella. Kustannusvaikutus korjataan myös talousarvion lukuosioihin.

### **Sivut 41-44 Käyttötalousosa**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 41-44.

**Sivut 45-52 Keskusvaalilautakunta, Tarkastuslautakunta, Asukaslautakunta**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 45-52.

**Sivut 53-62 Kaupunginhallitus, Hallintopalvelut, Henkilöstöhallinto, Talouspalvelut, Ylöjärven Yrityspalvelu Oy, Kehityspalvelut**

Hyväksyttiin yksimielisesti seuraava tekninen korjaus sivulle 60: Otsikon "Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät" alta poistetaan nykyinen teksti ja siirretään otsikon "Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021" alla oleva 1. kappale em. otsikon alle.

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 45-62 em. korjauksella.

**Sivut 63-82 Perusturvalautakunta**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 63-82.

**Sivut 83-96 Sivistyslautakunta**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivulle 87 taulukkoon Strategiakärjen "Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut" alle lisäys toiminnallinen tavoite -sarakkeeseen: "Yhteisöllisen oppilashuollon vaikuttavuuden lisääminen".

Keskustelun kuluessa Aki Leppänen ehdotti, että s. 94 luovutaan iltapäivätoiminnan kerhojen maksukorotuksista (10 €/kk) ja kesäleiripäivien maksukorotuksesta (1 €/pv). Leena Mankkinen ja Timo Halttula kannattivat Leppäsen ehdotusta.

Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Leppäsen ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 jaa-ääntä (Sorsa) ja 10 ei-ääntä (Halttula, Heiska, Landgren-Mäkkylä, Leppänen, Luojus, Mankkinen, Mäki-Ventelä, Ojares, Peltola, Sarvijärvi), joten puheenjohtaja totesi Leppäsen ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

-----

Hyväksyttiin sivut 83-96 äänestyksen jälkeen em. muutoksin.

Kustannusvaikutus korjataan myös talousarvion lukuosioihin.

### **Sivut 97-104 Vapaa-aikalautakunta**

Timo Halttula ehdotti seuraavaa lisäystä s. 101 tekstiosioon otsikon "Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021" alle:  
"Perusopetuksessa koulupäivien yhteydessä otetaan käyttöön harrastamisen Suomen malli erillishankkeen mahdollistamissa puitteissa". Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 97-104 em. lisäyksellä.

### **Sivut 105-116 Tekninen lautakunta**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 105-116 sillä teknisellä korjauksella s. 105 kaavioon, että elinvoimajohtajan titteli muutetaan kaupunkirakennejohtajaksi.

### **Sivut 117-126 Ympäristölautakunta**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 117-126.

### **Sivut 127-131 Investoinnit**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 127-131.

-----

Lisäksi todettiin, että talousarviokirjan kirjoitusvirheet korjataan.

-----

Kaupunginhallitus piti kokoustaon tämän asian aikana klo 18.11 - 18.21. Minna Sorsa ja Anselmi Koivunen liittyivät kokoukseen etäyhteydellä tauon jälkeen.

-----

## **KAUPVALT**

Liite - Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023

Kaupunginhallitus ehdottaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023.

Päätös

Keskustelun alussa talousjohtaja Juha Liinavuori totesi seuraavat tekniset korjaukset talousarviokirjaan:

- s.10 Talousarvion sisältämät tasapainotustoimet vuodelle 2021 taulukko. Poistetaan rivi Asiaksmaksujen tarkistaminen 10€/kk, päiväleirin taksatarkastus 1 €/leiripäivä, koululaisten

iltapäivätoiminta. 10 000 eur.

- s.130 Investointiohjelma 2021-2023 taulukko. Liikenneväylät; Siivikkalan alueen teiden peruskorjaus, vuoden 2023 summa 17 900 korjataan summaksi 179 000.

Hyväksyttiin em. tekniset korjaukset yksimielisesti.

Todettiin lisäksi, että mahdolliset Mapstoon vaikuttavat äänestyksissä läpi menneet muutokset huomioidaan automaattisesti myös Mapsto-asiakirjaan, eikä niistä äänestetä erikseen Mapsto-käsittelyssä.

### **Sivut 1-18 Ylöjärven väestön kehitys ja työllisyys, Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät, Talousarvion kokonaistaloudellinen arviointi**

Keskustelun kuluessa Kaija Järvinen ehdotti seuraavaa:

"Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että talousarvion sisältyvästä perusopetuksen tasapainotusohjelmasta poistetaan 10.000 euron säästö opetushenkilöstön windows-läppäreiden vaihtamisesta chromebookin. Esitämme, että niille opettajille, jotka tekevät esim. opetusmateriaalia hankittaisiin edelleenkin kannettavat tietokoneet heidän niin halutessaan ja muu opetushenkilöstö voisi siirtyä halutessaan chromebookin käyttöön." Seppo Peltola, Leena Risku ja Timo Toivonen kannattivat Järvisen ehdotusta.

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

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 26 jaa-ääntä (Alanen, Antila, Haataja, Hakanen, Heiska, Hietaniemi, Kaasalainen, Kolehmainen, Kotiranta, Landgren-Mäkkylä, Luojus, Mustakallio-Sorvari, Mäki-Ventelä, Ojares, Pajunen, Pelkonen, Ruuska, Saaristo, Salakari, Savio, Sippola, Sorsa, Sorvanto, Tienari, Uusikartano, Vilén) ja 25 ei-ääntä (Halttula, Itvola, Itäpää, Jukantupa, Järvinen, Kanto, Kiiskinen, Kiviniemi-Mäkinen, Koivisto, Koskinen, Kytömäki J., Kytömäki O., Lamminen, Lehtonen, Leppänen, Mankkinen, Moisio, Mäkinen, Nevala, Peltola, Risku, Sarvijärvi, Tiura, Toivonen, Törmä), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Hyväksyttiin sivut 1-18 äänestyksen jälkeen.

### **Sivut 19-21 Talousarvion sitovuus, Talousarvion seuranta**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 19-21.

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

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 22-24.

Talousjohtaja Juha Liinavuori ja kaupunkirakennegohtaja Pauli Piiparinen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 16.28 - 16.35.

### **Sivut 25-40 Henkilöstösuunnitelma**

Keskustelun kuluessa Riitta Koskinen ehdotti, että palkataan 3 määräaikaista kouluyhteisöohjaajaa lukuvuodeksi 2021-2022. Kustannusvaikutus 45 000 € sivukuluneen 1.8.2021-31.12.2021. Leena Risku, Juha Kanto, Minna Sarvijärvi ja Anna Jukantupa kannattivat Koskisen ehdotusta.

Keskustelun kuluessa Jussi Kytömäki ehdotti, että palkataan vapaa-aikalautakunnan vastuualueelle kolme määräaikaista kouluyhteisöohjaajaa 1.3.2021 alkaen. Sijoituskouluehdotus: Viljakkalan yhtenäiskoulu, Kurun yhtenäiskoulu ja Vuorentaustan yhtenäiskoulu. Kustannusarvio 1.3.2021-31.12.2021: 3 x 29 500 € = 88 500 €. Uusi valtuusto voi ensi syksynä päättää jatkosta. Timo Toivonen ja Timo Halttula kannattivat Kytömäen ehdotusta.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeavat kannatetut ehdotukset, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat Koskisen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Kytömäen ehdotusta äänestävät ei.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 43 jaa-ääntä (Alanen, Antila, Haataja, Hakanen, Heiska, Hietaniemi, Itäpää, Jukantupa, Järvinen, Kaasalainen, Kanto, Kiviniemi-Mäkinen, Koivisto, Kolehmainen, Koskinen, Kotiranta, Lamminen, Landgren-Mäkylä, Leppänen, Luojus, Mankkinen, Moisio, Mustakallio-Sorvari, Mäkinen, Mäki-Ventelä, Nevala, Ojares, Pajunen, Pelkonen, Peltola, Risku, Ruuska, Saaristo, Salakari, Sarvijärvi, Savio, Sippola, Sorvanto, Tienari, Tiura, Törmä, Uusikartano, Vilén) ja 8 ei-ääntä (Halttula, Immonen, Itvola, Kiiskinen, Kytömäki J., Kytömäki O., Lehtonen, Toivonen), joten

puheenjohtaja totesi Koskisen ehdotuksen voittaneen äänestyksen.

Tämän jälkeen puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Koskisen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 31 jaa-ääntä (Alanen, Antila, Haataja, Heiska, Itäpää, Järvinen, Kaasalainen, Koivisto, Kolehmainen, Kotiranta, Lamminen, Landgren-Mäkkylä, Luojus, Mankkinen, Mustakallio-Sorvari, Mäkinen, Mäki-Ventelä, Nevala, Ojares, Pajunen, Pelkonen, Peltola, Ruuska, Saaristo, Salakari, Savio, Sippola, Sorvanto, Tienari, Törmä, Vilén) ja 18 ei-ääntä (Hakanen, Halttula, Hietaniemi, Immonen, Itvola, Jukantupa, Kanto, Kiiskinen, Kiviniemi-Mäkinen, Koskinen, Kytömäki J., Kytömäki O., Leppänen, Moisio, Risku, Sarvijärvi, Toivonen, Uusikartano) kahden (Lehtonen Tiura) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Hyväksyttiin sivut 25-40 äänestysten jälkeen.

Minna Sorsa poistui kokouksesta klo 16.51 ja varavaltuutettu Niina Immonen liittyi kokoukseen klo 16.53 tämän kohdan käsittelyn aikana.

#### **Sivut 41-44 Käyttötalousosa**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 41-44.

#### **Sivut 45-52 Keskusvaalilautakunta, Tarkastuslautakunta, Asukaslautakunta**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 45-52.

#### **Sivut 53-62 Kaupunginhallitus**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 53-62

#### **Sivut 63-82 Perusturvalautakunta**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 63-82.

#### **Sivut 83-96 Sivistyslautakunta**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 83-96.

## **Sivut 97-104 Vapaa-aikalautakunta**

Keskustelun kuluessa Riitta Koskinen ehdotti, että kaupunginvaltuusto tekee sivun 101 alkuun tavoitteellisen kirjauksen, että matkailuasiasta valmistellaan päätettäväksi ensi vuoden aikana matkailun edistämisen suunnitelma. Minna Sarvijärvi kannatti Koskisen ehdotusta.

Tämän jälkeen puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Koskisen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 45 jaa-ääntä (Alanen, Antila, Haataja, Halttula, Heiska, Immonen, Itvola, Itäpää, Jukantupa, Järvinen, Kaasalainen, Kiiskinen, Kiviniemi-Mäkinen, Koivisto, Kolehmainen, Kotiranta, Kytömäki J., Kytömäki O., Lamminen, Landgren-Mäkkylä, Lehtonen, Leppänen, Luojus, Mankkinen, Moisio, Mustakallio-Sorvari, Mäkinen, Mäki-Ventelä, Nevala, Ojares, Pajunen, Pelkonen, Peltola, Ruuska, Saaristo, Salakari, Savio, Sippola, Sorvanto, Tienari, Tiura, Toivonen, Törmä, Uusikartano, Vilén) ja 4 ei-ääntä (Hakanen, Koskinen, Risku, Sarvijärvi) kahden (Hietaniemi, Kanto) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen sivut 97-104.

Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti tekninen korjaus sivun 104 taulukkoon, että viimeisen sarakkeen otsikko on TA2021.

## **Sivut 105-116 Tekninen lautakunta**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 105-116.

## **Sivut 117-126 Ympäristölautakunta**

Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 117-126.

## **Sivut 127-131 Investoinnit**

Keskustelun kuluessa Tomi Saaristo ehdotti, että Mutalan kevyenliikenteenväylän jatkosuunnitteluun varataan suunnittelurahaa 15 000 € vuodelle 2021 ja 15 000 € vuodelle 2022 ja vuodelle 2023 toteutukseen lisätään 400 000 € (Sorvajärventie-Rantaniementie).



Jenni Kiiskinen ja Markku Mäki-Ventelä kannattivat Saariston ehdotusta.

Keskustelun kuluessa Jussi Kytömäki ehdotti, että lisätään Mutalan kevyenliikenteen väylän kustannuserä 500 000 € investointeihin vuodelle 2021 ja poistetaan Mutalan 500 000 € kustannus investoinneista vuodelta 2023. Outi Kytömäki kannatti Kytömäen ehdotusta.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeavat kannatetut ehdotukset, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat Saariston ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Kytömäen ehdotusta äänestävät ei.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 38 jaa-ääntä (Alanen, Antila, Hakanen, Heiska, Hietaniemi, Itäpää, Järvinen, Kaasalainen, Kanto, Kiviniemi-Mäkinen, Koivisto, Kolehmainen, Koskinen, Kotiranta, Lamminen, Landgren-Mäkkylä, Luojus, Mankkinen, Mustakallio-Sorvari, Mäkinen, Mäki-Ventelä, Nevala, Ojares, Pajunen, Pelkonen, Peltola, Risku, Ruuska, Saaristo, Salakari, Sarvijärvi, Savio, Sippola, Sorvanto, Tienari, Tiura, Törmä, Vilén) ja 13 ei-ääntä (Haataja, Halttula, Immonen, Itvola, Jukantupa, Kiiskinen, Kytömäki J., Kytömäki O., Lehtonen, Leppänen, Moisio, Toivonen, Uusikartano), joten puheenjohtaja totesi Saariston ehdotuksen voittaneen äänestyksen.

Tämän jälkeen puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Saariston ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 21 jaa-ääntä (Haataja, Itäpää, Järvinen, Koivisto, Kotiranta, Lamminen, Landgren-Mäkkylä, Luojus, Mankkinen, Mustakallio-Sorvari, Mäkinen, Nevala, Ojares, Peltola, Salakari, Sippola, Sorvanto, Tienari, Tiura, Törmä, Vilén) ja 30 ei-ääntä (Alanen, Antila, Hakanen, Halttula, Heiska, Hietaniemi, Immonen, Itvola, Jukantupa, Kaasalainen, Kanto, Kiiskinen, Kiviniemi-Mäkinen, Kolehmainen, Koskinen, Kytömäki J., Kytömäki O., Lehtonen, Leppänen, Moisio, Mäki-Ventelä, Pajunen, Pelkonen, Risku, Ruuska, Saaristo, Sarvijärvi, Savio, Toivonen, Uusikartano), joten puheenjohtaja totesi Saariston ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Todettiin, että em. muutokset huomioidaan myös Mapsto-asiakirjassa.

Keskustelun kuluessa Jenni Kiiskinen ehdotti, että poistetaan Liikenneväylät-kohdasta hanke Ranta-Laatu asuinalue 600 000 € vuodelta 2024. Samalla Mapston Keskusta kaavoitus kohde nro 101 Ranta-Laatu asuinalue ja Keskusta liikenneväylät kohde nro 301 Ranta-Laadun asuinalue poistetaan. Timo Toivonen ja Aki Leppänen kannattivat Kiiskisen ehdotusta.

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

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 38 jaa-ääntä (Alanen, Antila, Haataja, Hakanen, Heiska, Hietaniemi, Itäpää, Järvinen, Kaasalainen, Kanto, Koivisto, Kolehmainen, Koskinen, Kotiranta, Lamminen, Landgren-Mäkkylä, Luojus, Mankkinen, Mustakallio-Sorvari, Mäkinen, Mäki-Ventelä, Nevala, Ojares, Pajunen, Pelkonen, Peltola, Risku, Ruuska, Saaristo, Salakari, Sarvijärvi, Savio, Sippola, Sorvanto, Tienari, Tiura, Törmä, Vilén) ja 13 ei-ääntä (Halttula, Immonen, Itvola, Jukantupa, Kiiskinen, Kiviniemi-Mäkinen, Kytömäki J., Kytömäki O., Lehtonen, Leppänen, Moisio, Toivonen, Uusikartano), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Keskustelun kuluessa Anna Jukantupa ehdotti, että korvataan kohdan Talonrakennus hankkeen "Tehostetun palveluasumisen yksikkö" tyyppi yhteistyöhanke-sana ja korvataan sanalla uudiskohde. Näin pidetään mahdollisuus auki, että hanke olisi omaa tuotantoa. Aki Leppänen kannatti Jukantuvan ehdotusta.

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

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 46 jaa-ääntä (Alanen, Antila, Haataja, Hakanen, Halttula, Heiska, Hietaniemi, Immonen, Itvola, Itäpää, Järvinen, Kaasalainen, Kanto, Kiiskinen,

Koivisto, Kolehmainen, Koskinen, Kotiranta, Kytömäki J., Kytömäki O., Lamminen, Landgren-Mäkkylä, Lehtonen, Luojus, Mankkinen, Mustakallio-Sorvari, Mäkinen, Mäki-Ventelä, Nevala, Ojares, Pajunen, Pelkonen, Peltola, Risku, Ruuska, Saaristo, Salakari, Sarvijärvi, Savio, Sippola, Sorvanto, Tienari, Tiura, Toivonen, Törmä, Vilén) ja 5 ei-ääntä (Jukantupa, Kiviniemi-Mäkinen, Leppänen, Moisio, Uusikartano), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Hyväksyttiin sivut 127-131 äänestysten jälkeen.

-----

Valtuutettu Sami Savio tippui kokouksesta klo 15.03 ja liittyi takaisin kokoukseen klo 15.06 ryhmäpuheenvuorojen aikana.

-----

Valtuutettu Arja Uusikartano tippui kokouksesta tauon aikana klo 20.48 teknisten ongelmien vuoksi, minkä jälkeen häneen oltiin yhteydessä puhelimitse ja yritettiin saada eri tavoin liittymään takaisin kaupunginvaltuuston Teams-kokoukseen. Hän liittyi takaisin kokoukseen videopuhelun kautta klo 21.02 teknisellä ratkaisulla siten, että hänen ja muiden kokoukseen osallistuneiden välillä oli yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys.

-----

Kaupunginvaltuusto piti tämän asian aikana seuraavat kokoustaumat:

klo 15.08 - 15.30, klo 17.34 - 17.55, klo 19.20 - 19.25 ja klo 20.48 - 21.00.

-----