

Tekninen valiokunta

Aika 19.10.2023 klo 17:00 - 18:08

Paikka Teknisen toimialan kokoustila

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 69	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 70	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 71	Teknisen valiokunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2023	5
§ 72	Teknisen valiokunnan toimialan vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma	6
§ 73	Pöytäkirjojen ja sopimusten tiedoksi merkitseminen	9
§ 74	Ilmoitusasiat	11
§ 75	Muut esille tulevat asiat	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kalliokorpi Sari Bärlund Aleks von Frenckell Asta Kankeri Kari-Pekka Perkkola Heli Sulonen Kari Pohjala Joonas	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen	17:00 - 18:04
Poissa	Ahola Kelpo		
Muu	Kukkula Harri Rantanen Tanja	esittelijä pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Sari Kalliokorpi
puheenjohtajaTanja Rantanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat §:t 69 - 75

Pöytäkirjan tarkastus Nakkilassa 25.10.2023

Aleksi Bärlund
pöytäkirjantarkastajaAsta von Frenckell
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Nakkilan kunnan kotisivuilla 25.10.2023

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

TekVal 19.10.2023 § 69

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 169 §:n 3 momentin mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksistä, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Päätösehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

TekVal 19.10.2023 § 70

Hallintosäännön 189 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan kahden kulloinkin erikseen valitun pöytäkirjantarkastajan toimesta.

Päätösehdotus Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan teknisen valiokunnan jäsenet Aleksis Bärlund ja Asta von Frenckell.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aleksis Bärlund ja Asta von Frenckell.

Teknisen valiokunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2023

TekVal 19.10.2023 § 71

199/02.02.00/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Harri Kukkula, p. 044 747 5890

Kunnanhallituksen sisäisen valvonnan hoitamisesta antaman ohjeen 2.1.5. kohdan mukaan hallintokunnan tulee määräjain toimittaa kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle raportit talousarviovuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Ohjeen mukaan esittelijöiden tulee informoida hallintokuntaansa käyttösunnitelmien toteutumisesta niin, että toimielimellä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan.

Tekniselle valiokunnalle toimitetaan käyttösunnitelman toteutumista koskevat raportit neljän kuukauden välein.

Oheismateriaalina seuraa raportit teknisen valiokunnan toimialan talousarvion toteutumisesta ajalta 1.1.-31.8.2023.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta merkitsee tietoonsa saatetuksi teknisen toimen, kiinteistötoimen/metsätilat, tilapalvelun, jätehuollon, rakennustarkastuksen, ympäristönsuojelun ja vesihuoltolaitoksen talousarvion käyttösunnitelman sekä investointien toteutukset ajalta 1.1.-31.8.2023 sekä strategian painopisteiden toteutumisen elokuun loppuun 2023 mennessä. Lisäksi tekninen valiokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2023 käyttötalouden määrärahoihin 14.976 euron lisämäärärahan myöntämistä sekä 5.240 euron tulomäärärahan alentamista oheismateriaalin liitteissä 6.1 - 6.3. olevan muutosesityksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

siirto kunnanhallitus
ote yleis- ja taloushallintoon

Teknisen valiokunnan toimialan vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma

TekVal 19.10.2023 § 72
206/02.02.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Harri Kukkula, p. 044 747 5890

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Kuluvan vuoden suunnittelukierroksella laaditaan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027. Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin toimiala omalla toimialueellaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava niin, että ne toteuttavat Nakkilan kunnan kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon tulee esittää toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve muutoin katetaan.

Talousarvioprosessi etenee laadintaohjeen mukaisesti. Toimialajohtajat laativat ensin käyttötalouden talousarvioehdotuksensa, jotka käydään läpi johtoryhmässä sekä taloustiimin kanssa sisäisesti. Valiokunnat päättävät hallintokuntiensa talousarvioehdotuksista lokakuun kokouksissaan, jonka jälkeen kunnanhallitus käsittelee talousarvioehdotusta kokonaisuudessaan. Valtuusto hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman viimeistään joulukuun 2023 kokouksessaan.

Taloudellinen lähtökohta valmisteluun

Taloussuunnittelussa pyritään Nakkilan kunnassa pitkäjänteiseen suunnitteluun, jossa ei tarkastella vain yksittäistä vuotta. Keskeisin menokohde kunnassa on opetus, jonka rakenteita on pystyttävä sopeuttamaan palvelutarpeen vähenemiseen.

Talousarviovalmistelussa tulee erityisesti pyrkiä esittämään vähintään taloussuunnitelman aikavälillä vaikuttavia tehostamisratkaisuja.

Elokuun 2023 tietojen perusteella verotulot vuodelle 2024 olisivat 11,3 miljoonaa euroa ja valtionosuudet 1,27 miljoonaa euroa. Talousarvio vuodelle 2024 jäisi vuoden 2023 arvioiden näkökulmasta alijäämäiseksi. Tilanteessa ei ole syytä pääsääntöisesti käyttää menojen kasvun prosenttilukuja. Pakolliset kasvukehitykset, kuten palkkojen nousu, voidaan kuitenkin huomioida valmistelussa. Mikäli menoluokkakohtaisia prosenttinosuuja käytetään, ne on aiheutta laskea ensisijaisesti vuoden 2023 toteutumatilanteen pohjalta.

Uusi virka- ja työehtosopimukset on solmittu kaudelle 2022-2025. Sopimuksen mukaisen palkkatason muutos vuodelle 2024 on 3,11 %.

Taloushallinto on toimittanut talousarvion tekniseksi pohjaksi raamilaskelman, joka on laskettu käyttäen pohjana vuoden 2023 käyttösuunnitelmaa. Raamiin on jo korotettu palkkamäärärahat 3,5 %:lla.

Kaikki sivukulut lasketetaan taloustiimin toimesta vasta valiokuntien esitysten jälkeen.

Teknisen toimialan budjettiin merkittävin kustannusten nousu kohdistuu lämmityskuluihin, joiden arvioidaan kasvavan n. 35 000 € vuoden 2023 tasosta. Tämä kustannusten kasvu saadaan kuitenkin kompensoitua sähkön hinnan alennuttua, uuden kiinteähintaisen sähkösopimuksen ansiosta. Säästöä arvioidaan tulevan sen myötä n. 42 000 €. Hyvinvointialueen vuokraamien tilojen vuokria korotetaan täysimääräisenä vuokrasopimuksessa määritettyjen ehtojen mukaisesti. Tulojen lisäyksen vaikutus valtuustoseminaarissa esitettyyn nähden on +52 575 €. Kiinteistönhoidon osalta vuokratulot vuonna 2024 ovat 845 616 € ja puhtaanapidon osalta 19 192 €. Lisäksi valtuustoseminaarin jälkeen on metsänmyyntituloja lisätty +14 000 € sekä olettamana on otettu huomioon, että Ruskilan koulu myydään. Tämän vuoden menoja on tästä kohteesta vähennetty vielä -10 000 € ja tuloja arvioidaan tulevan +20 000 € mikäli koulu myydään. Näiden kaikkien talouden tasapainotusvaikutus on n. +100 000 € toteutuessaan.

Investointiraami esitetään siten, että hankkeet huomioidaan valiokuntien esittämän ja teknisen valiokunnan valmisteleman investointiohjelman mukaisesti. Toimialojen oli esitettävä investointilomakkeella hankkeen kokonaiskustannukset sekä ilmoitettava ao. sarakkeessa hankkeen kustannuspaikka. Vuosien 2024–2027 investointisuunnitelma on alustava arvio, eikä se ole sitova.

Vuoden 2024 investointien loppusummaksi esitetään 3,536 milj. €, josta teknisen valiokunnan osuus on 3,271 milj. €. Suurimmat

Tekninen valiokunta

§ 72

19.10.2023

investointikohteet ovat Suutarinmäen ja Masian tasoristeysten poistot/alikulkujen rakentaminen, joista kunnan osuus on 532 000 € vuodelle 2024 sekä kouluverkon uudistamishankkeen toteutussuunnitteluun ja rakennusten purkamiseen, johon on varattu 1 500 000 € mikäli hanke etenee. Muiden investointikohteiden määrärahaesitykset ovat pienehköjä.

Teknisen valiokunnan vuoden 2024 käyttötalouden talousarvioehdotuksen oheismateriaalina ovat seuraavat liitteet: nro 1A, Tekninen valiokunta; nro 1B, Tekninen valiokunta, tulosalueet; nro 2, toimialakohtainen toimintasuunnitelma; nro 3, investointiohjelma vuosille 2024-2027; nro 4, yhteenveto 2024 toiminnallisista muutoksista; nro 5, henkilöstösuunnitelma vuosille 2024-2027; nro 6, ehdotukset vision toteuttamiseksi 2024 ja nro 7, atk-tulosteet teknisen valiokunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2024.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta tekee teknisen valiokunnan toimialan laatimien esityksiin tarpeelliseksi katsomansa muutokset ja täydennykset sekä päättää lähettää vuoden 2024 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2024-2027 investointiohjelman kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Tekninen valiokunta ei tehnyt teknisen valiokunnan toimialan laatimien esityksiin muutoksia eikä täydennyksiä. Tekninen valiokunta päätti hyväksyä ja lähettää vuoden 2024 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2024-2027 investointiohjelman kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Jäsen Kari-Pekka Kankeri poistui kokouksesta klo 18.04 ennen tämän asian päätöksentekoa.

Täytäntöönpano

siirto kunnanhallitus,
ote yleis- ja taloushallintoon

Pöytäkirjojen ja sopimusten tiedoksi merkitseminen

TekVal 19.10.2023 § 73

Valmistelija Hallintosihteeri Rantanen Tanja, p. 044 747 5875

Esittelijä Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus Tekninen valiokunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi ja täytäntöön pantaviksi seuraavat asiakirjat:

1. Teknisen johtajan, rakennustarkastajan, rakennusmestarin ja ympäristöinsinöörin viranhaltijapäätökset 24.8.-18.10.2023.
2. Kiinteistön kauppakirja 9.10.2023, ostaja Nakkilan kunta, kaupankohde kiinteistö 531-417-1-2 ja Maa-ainesten sijoitussopimus 25.9.2023 koskien kiinteistöä 531-417-1-2.
3. Takuutarkastuksen pöytäkirja 22.9.2023 Nakkilan kunnan ja Ruoppaus P. Suominen Oy:n kesken Viikkalan koulun vesikaton uusimisesta.
4. Konsulttisopimus 21.9.2023 Nakkilan kunnan ja Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n kesken Nakkilan uuden yhtenäiskoulun rakentamishankkeesta (Nakkilan uuden yhtenäiskoulun johtamis-, rakennuttamis- ja valvontapalvelut tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti).
5. Takuutarkastuksen pöytäkirja 20.9.2023 Nakkilan kunnan ja Nordic Trade Partners Oy:n / Varsinais-Suomen Huoltopalvelun kesken Ruskilan jätevedenpumppaamon saaneerauksesta 2021.
6. Tulostuspalvelun sopimus 18.9.2023 Nakkilan kunnan ja CGI Suomi Oy:n kesken.
7. Takuutarkastuksen pöytäkirja 11.9.2023 Nakkilan kunnan ja TEH-Yhtiöt Oy:n kesken Nakkilan Kirkonseudun koulun julkisivukorjauksista 2020–2021.
8. Urakkasopimus 11.9.2023 Nakkilan kunnan ja Maarakennus Jouko Kärkkänen Oy:n kesken Martintien osan ja Kartanonkujan osan rakentamisesta Nakkilan Viikkalaan vuonna 2023.

9. Takuutarkastuksen pöytäkirja Nakkilan kunnan ja TEP Roof Pirkanmaa Oy:n kesken Palvelukeskus Hyppinkin bitumikermikatteiden uusimisesta.
10. Konsulttisopimus 1.9.2023 Nakkilan kunnan ja Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy:n kesken Paloaseman muutos- ja korjaustöiden hankesuunnittelusta.
11. Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 31.8.2023 liitteineen Nakkilan kunnan ja Nordic Trade Partners Oy / Varsinais-Suomen Huoltopalvelun kesken Ruskilan hulevesipumppaamon saneerauksesta 2023.
12. VesikantaPlus palveluna -sopimus 29.8.2023 Nakkilan kunnan ja CGI Suomi Oy:n kesken.
13. Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 23.8.2023 liitteineen Nakkilan kunnan ja Lammaisten Energia Oy:n kesken Nakkilan kunnan katuvalaistusurakasta 2023.
14. Takuutarkastuksen pöytäkirja 22.8.2023 Nakkilan kunnan ja Infra Kiri Oy:n kesken Nakkilan kunnan katuvalaistustöistä 2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ilmoitusasiat

TekVal 19.10.2023 § 74

Valmistelija

Hallintosihteeri Rantanen Tanja, p. 044 747 5875

Tekninen valiokunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat kirjeet ja asiat:

1. Jälki-ilmoitus, 04/10/2023, 2023/S 191-597601, Ilmoitus tehdystä sopimuksesta, Nakkilan uusi yhtenäiskoulu, johtamis-, rakennuttamis- ja valvontapalvelut.
2. Nakkilan kunnanhallituksen pöytäkirjanote 4.9.2023 § 138 Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman laadintaohjeet.
3. Etelä-Suomen aluehallintoviraston, ympäristölupavastuualueen Päätös Nro 220/2023 asiassa Dnro ESAVI/16065/2022, 4.9.2023, BASF Battery Materials Finland Oy, Akkumateriaalitehtaan ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Harjavalta. Korkeimman hallinto-oikeuden palauttama asia.
4. Etelä-Suomen aluehallintoviraston, ympäristölupavastuualueen Ilmoitus päätöksestä asiassa dnro ESAVI/16065/2022, 4.9.2023, BASF Battery Materials Finland Oy, Akkumateriaalitehtaan ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Harjavalta. Korkeimman hallinto-oikeuden palauttama asia.
5. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Liikenteen asiakaspalvelun Lupapäätös 1.9.2023 PIRELY/8770/2023, Lupa vesihuoltojohtojen sijoittamiseen valtatie 2 tiealueelle, Nakkila.
6. KVVY Tutkimus Oy testausseleste 4.9.2023. Näyte otettu 30.8.2023, Kähkösen kauppa, jatkuva.
7. Harjavallan, Kokemäen, Nakkilan, Pomarkun, Porin ja Ulvilan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma liitteineen, 9.8.2023, Projektiviite 101019865, AFRY Finland Oy.
8. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilaus 25.5.2023, VARELY/3077/2023, Porin seudun pääpyöräreittien opastuksen rakennussuunnitelma reiteille 4, 5, 6, 21 sekä d.

Nakkilan kunta Pöytäkirja 9/2023 12

Tekninen valiokunta § 74 19.10.2023

Esittelijä Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus Tekninen valiokunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi ilmoitusasiat.

Päätös Teknisen valiokunnan tietoon saatettiin lisäksi kokouksessa seuraavat asiakirjat:

Maanmittauslaitoksen 11.10.2023 lähettämä kutsu, MMLm/8868/33/2023, Toimitusnumero 2023-714337, maanmittaustoimitus, lohkominen, Kohde 531-416-2-614 ja 531-416-2-614-M601 ja

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen 16.10.2023 lähettämä lausuntopyyntö, ESAVI/33195/2023, Asia Maa-aineksen ottaminen Santamaan pohjavedenottamon suoja-alueella, Kokemäki.

Tekninen valiokunta merkitsi tietoonsa saatetuiksi ilmoitusasiat.

Muut esille tulevat asiat

TekVal 19.10.2023 § 75

Tekninen valiokunta voi merkitä tiedoksi teknisen johtajan esittelemät valmistelussa olevat asiat ja asiat, joiden valmistelua harkitaan, teknisen valiokunnan tai sen jäsenten valmisteltavaksi tai toteutettavaksi ehdottamat asiat sekä muut teknisen valiokunnan hallintosäännön mukaisen tai muun vastuun kannalta merkittävät asiat.

Esittelijä	Tekninen johtaja Kukkula Harri
Päätösehdotus	Tekninen valiokunta merkitsee tiedoksi käsitellyt asiat.
Päätös	Muita asioita ei ollut.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75

Muutoksenhakukielto

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