

Kaupunkirakennelautakunta**Aika** 28.02.2024 klo 17:00 - 17:17**Paikka** Valtuustosali/Teams**Käsitellyt asiat**

Sivu

§ 8	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 9	Pöytäkirjantarkastajat	5
§ 10	Viranhaltijapäätökset	6
§ 11	Kaupunkirakennepalvelujen sisäisen tarkastuksen raportti 2023 ja suunnitelma 2024	7
§ 12	Kaupunkirakennepalvelujen toimintakertomus 2023	8
§ 13	Kaupunkirakennepalvelujen määräraahaseuranta 1/2024	9

Kaupunkirakennelautakunta**Aika** 28.02.2024 klo 17:00 - 17:17**Paikka** Valtuustosali/Teams**Osallistujat**

Läsnä	Aaltonen Mika	jäsen	Teams
	Homin Miika	jäsen	
	Kontkanen Annika	jäsen	
	Mansikkamäki Voitto	puheenjohtaja	
	Naumanen Lari	jäsen	
	Vallius Kaisa	varapuheenjohtaja	
	Martikainen Pekka	varajäsen	Teams
	Karvonen Jarkko	kaupunkirakennejohtaja, esittelijä	
	Hakkarainen Tarja	pöytäkirjanpitäjä	
	Nissinen Jonna	khall puheenjohtaja	
	Kinnunen Jyrki-Pekko	khall edustaja	Teams
	Lintumäki Päivi	kaupunginjohtaja	
Poissa	Kalinen Kari		
	Poutiainen Eija		
	Vartiainen Marja-Terttu		

AllekirjoituksetVoitto Mansikkamäki
puheenjohtajaTarja Hakkarainen
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat** §:t 8 - 13**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu 4.3.2024Annika Kontkanen
pöytäkirjantarkastajaLari Naumanen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
04.03.2024 alkaen.

Kaupunkirakennelautakunta

§ 8

28.02.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kauprltk 28.02.2024 § 8

Hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuustoa lukuun ottamatta toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 125 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunkirakennelautakunta § 9

28.02.2024

Pöytäkirjantarkastajat

Kauprltk 28.02.2024 § 9

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Annika Kontkanen ja Lari Naumanen.

Päätös Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunkirakennelautakunta § 10 28.02.2024

Viranhaltijapäätökset

Kauprltk 28.02.2024 § 10

Valmistelija

Toimistosihteeri

Kaupunkirakennejohtaja §

1 Saatavien poistaminen

Vesihuoltopäällikkö §:t

8-10 Maksuaikapäätökset

Esittelijä

Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Merkitään em. viranhaltijapäätökset tietoon saatetuksi ja päätetään, ettei päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunkirakennelautakunta § 11 28.02.2024

Kaupunkirakennepalvelujen sisäisen tarkastuksen raportti 2023 ja suunnitelma 2024
7/00.03.00/2024

Kauprltk 28.02.2024 § 11

Selostus	Kaupunkirakennelautakunta on 22.2.2023 § 16 hyväksynyt kaupunkirakennepalvelujen sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuodelle 2023. Sisäisen tarkastuksen havainnot ja raportti vuodelta 2023 sekä suunnitelma vuodelle 2024 esitellään kokouksessa.
Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Kaupunkirakennejohtaja
Lisätietoja	Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330, jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus	Kaupunkirakennelautakunta 1. merkitsee tietoon saatetuksi kaupunkirakennepalvelujen sisäisen tarkastuksen raportin vuodelta 2023 ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle, 2. hyväksyy kaupunkirakennepalvelujen sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuodelle 2024.
Päätös	Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunkirakennelautakunta

§ 12

28.02.2024

Kaupunkirakennepalvelujen toimintakertomus 2023

193/02.02.00/2022

Kauprltk 28.02.2024 § 12

Selostus	Kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksen osaksi liitettävä kaupunkirakennepalvelujen toimintakertomus ja investointiosan toteuma ovat liitteenä.
Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Kaupunkirakennejohtaja, vesihuoltopäällikkö, yhdyskuntainsinööri, ympäristönsuojelusihteri, työnjohtajat
Lisätietoja	Kaupunkirakennejohtaja
Esittelijä	Kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus	Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä kaupunkirakennepalvelujen vuoden 2023 toimintakertomuksen ja investointiosan toteuman sekä esittää ne kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle osaksi kaupungin tilinpäätöstä vuodelta 2023.
Päätös	Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

-
- 1 Kaupunkirakennepalvelut toimintakertomus 2023
 - 2 Investoinnit 2023 kaupunkirakennepalvelut
 - 3 Investointien toteutumisen tekstiosa tp 2023

Kaupunkirakennelautakunta § 13 28.02.2024

Kaupunkirakennepalvelujen määrärahaseuranta 1/2024

Kauprltk 28.02.2024 § 13

Selostus	Kaupungin vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen (Khall 18.12.2023 § 259) mukaan lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut.
Valmistelija	Kaupunkirakennejohtaja
Lisätietoja	Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330, jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus	Kaupunkirakennelautakunta merkitsee käyttösuunnitelman ja investointien seurannan tietoonsa saatetuksi.
Päätös	Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

4 Kaupunkirakennepalvelut 1 kk 2024

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13

Kaupunkirakennelautakunta

28.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET

Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.