
Kaupunginvaltuusto

Aika 13.11.2023 klo 13:00 - 17:40

Paikka Kokkolasali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 116	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 117	Pöytäkirjan tarkastajat	6
§ 118	Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026	7
§ 119	Vuoden 2024 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen	18
§ 120	Talousarviomuutos 2023 / Kaupunkitoimitilat	22
§ 121	Kokkolan Satama Oy / Tilannekatsaus	24
§ 122	Talous- ja henkilöstöraportti 9/2023	26
§ 123	Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kiertävä lasten ja nuorten kesäkerho Kokkolaan	28
§ 124	Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu keväälle 2024	30
§ 125	Valtuustoaloite / Potinrannan puisto	31
§ 126	Valtuustoaloite / Varhaiskasvatysyksikkö vauva- ja taaperoikäisille	32
§ 127	Valtuustoaloite / Kruunuportin nimen muuttaminen	34

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Isotalus Tiina	puheenjohtaja	
	Paloranta Johanna	I varapuheenjohtaja	
	Peltokangas Mauri	II varapuheenjohtaja	
	Anderson Stefan	jäsen	
	Anttila Markus	jäsen	
	Cygnel Hanna	jäsen	Saapui klo 13:04 § 117
	Egge Faisa	jäsen	Saapui klo 13:23 § 118
	Fiskaali Heimo	jäsen	
	Haapasaari Emma	jäsen	
	Haimakainen Pentti	jäsen	
	Hankaniemi Tapani	jäsen	
	Hautamäki Jorma	jäsen	
	Herlevi Reino	jäsen	
	Innanen Sari	jäsen	
	Jukkola Janne	jäsen	Saapui klo 13:39 § 118
	Kalliokoski Matti	jäsen	Saapui klo 13:26 § 118, poistui klo 14:30 § 118
	Keränen Ulpu	jäsen	
	Kippo Hannu	jäsen	
	Kivelä Tomi	jäsen	Saapui klo 13:28 § 118
	Kivilehto Kauko	jäsen	
	Koljonen Risto	jäsen	
	Koskela Minna	jäsen	Esteellinen § 121
	Lahti Mauri	jäsen	
	Leinonen Pia	jäsen	
	Leivo Marjaana	jäsen	
	Lukkarinen Margita	jäsen	
	Nurmi Pekka	jäsen	
	Nurmi-Lehto Anna	jäsen	
	Ojala Jyrki	jäsen	
	Orjala Sirpa	jäsen	
	Paananen Jukka	jäsen	
	Pajunpää Tapio	jäsen	
	Pietilä Oliver	jäsen	
	Puurula Juha	jäsen	
	Ruisaho Sakari	jäsen	
	Salo Mauri	jäsen	
	Sillanpää Timo	jäsen	
	Snellman Hans	jäsen	
	Teerikangas Emilia	jäsen	
	Timonen Marlén	jäsen	
	Palosaari Anneli	varajäsen	
	Pietilä Roy	varajäsen	

	Pikkarainen-Haapasaari Jaana	varajäsen	
	Virtanen Mika	varajäsen	Poistui klo 13:28 § 118, saapui klo 14:30 § 118
	Lukkarila Juuso	nuorisovaltuuston edustaja	
	Tuurinmaa Nora	nuorisovaltuuston edustaja	
Poissa	Kauppila Jorma		
	Partanen Petri		
	Simpanen Sami		
	Rytkönen Kirsi		
Muu	Mattila Stina	kaupunginjohtaja	
	Weizmann Ben	hallintojohtaja	Esteellinen § 121
	Kujala Nina	kaupunkiympäristöjohtaja	
	Sandberg Jonne	kehitysjohtaja	
	Taarna Terho	sivistysjohtaja	
	Tornikoski Mikko	talousjohtaja	
	Vuorinen Titta	viestintäkoordinaattori	
	Korpisalo Päivi	markkinointi- ja viestintäpäällikkö	
	Järvenpää Jussi	kehittämispäällikkö	Pöytäkirjanpitäjä § 121
	Sarikettu-Pulkkinen Sarianna	vs. hallintosihteeri	
	Plusisaari Marika	talouspäällikkö	
	Sinkkonen Jenni	controller	
	Ojatalo Minna	taloussuunnittelija	
	Kytölaakso Kai	varhaiskasvatustoimenjohtaja	
	Salo Kim	talouspäällikkö	
	Pirttimäki Leila	vs. hallinnon assistentti	
	Väisänen Minna	vesilaitosjohtaja	

Allekirjoitukset

[sähköinen allekirjoitus] [sähköinen allekirjoitus] [sähköinen allekirjoitus]

Tiina Isotalus puheenjohtaja	Ben Weizmann pöytäkirjanpitäjä	Jussi Järvenpää pöytäkirjanpitäjä § 121
---------------------------------	-----------------------------------	--

Käsittelyt asiat 116 - 127

Pöytäkirjan tarkastus

[sähköinen allekirjoitus] [sähköinen allekirjoitus]

Reino Herlevi
pöytäkirjantarkastaja

Sari Innanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietojärjestelmässä

Sarianna Saarikettu-Pulkkinen
vs. hallintosihteeri

Kaupunginvaltuusto

§ 116

13.11.2023

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginvaltuusto

Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumasta valtuuston kokoukseen, minkä johdosta kokoukseen on kutsuttu varavaltuutettu:

Esteen ilmoittanut:

Jorma Kauppila
Petri Partanen
Sami Simpanen

Kutsuttu varavaltuutettu:

Anneli Palosaari
Jaana Pikkarainen-Haapasaari
Roy Pietilä

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi koolle kutsutuksi ja läsnäolevien valtuutettujen lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

Kaupunginvaltuusto

§ 117

13.11.2023

Pöytäkirjan tarkastajat

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Reino Herlevin ja Sari Innasen, varalle Janne Jukkolan.

Päätös Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Reino Herlevin ja Sari Innasen, varalle Ulpu Keräsen.

Kaupunginhallitus	§ 453	24.10.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 118	13.11.2023

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026

Kaupunginhallitus 24.10.2023 § 453

Valmistelija Talousjohtaja Mikko Tornikoski

Kaupunginhallituksen talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 käsittelypäiviksi on sovittu 24.-25.10.2023

Käsittelyssä esitellään talousarvioesityksen käyttötalous-, rahoitus ja investointiosat kokonaisuutena sekä kuullaan toimialojen talousarvioesitysten perusteet. Lisäksi annetaan henkilöstösuunnitelman tilannekatsaus sekä veroesitykset, ja katseloidaan talousarvion sisältävät oleelliset riskit ja mahdollisuudet.

Alla on esitetty tiivistetysti kaupungin ja liikelaitoksen vuoden 2024 talousarvioesityksen tuloslaskelma (sisäiset erät mukana):

TOIMINTATUOTOT	89 898 322 €
TOIMINTAKULUT	-224 591 731 €
TOIMINTAKATE	-134 693 409 €
VEROTULOT	120 992 000 €
VALTIONOSUUEDET	26 447 910 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-314 300 €
VUOSIKATE	12 432 201 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 110 560 €
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0 €
TULOS	-3 678 359 €
POISTOERON MUUTOS	380 979 €
VARAUSTEN MUUTOS	0 €
RAHASTOJEN MUUTOS	0 €

Kaupunginhallitus	§ 453	24.10.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 118	13.11.2023

YLI-/ALIJÄÄMÄ**-3 297 380 €**

Toimialojen ja lautakuntien esitys oli noin -11,0 miljoonaa euroa alijäämäinen ja käyttötalouden osalta kaupunginjohtajan esitys poikkeaa tästä noin 7,7 miljoonaa euroa. Kaupunginjohtajan esitys tilikauden alijäämäinen noin -3,3 miljoonaa euroa. Tämä on kesäkuussa kaupunginhallituksessa hyväksyttyä raamia noin 1,4 miljoonaa euroa heikompi tulos.

Tulojen sekä menojen kehitys on ollut kevään talousarvioraamia selkeästi heikompa, mutta mikäli taloudellinen tilanne kehittyy syksyn arviota positiivisemmin, on kaupungilla edellytyksiä myös parempaan tulokseen.

Vuosi 2024 tulee kunnille joka tapauksessa olemaan erityisen haasteellinen. Kaupungin rahoituspohja kaventuu, kun samalla kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi ja jatkavat edelleen nousuaan. Investointipaineet ovat kovat tuleville vuosille.

Talousarvioesitys on kuitenkin perusteltu, eikä se sisällä henkilöstövaikutuksia tai todellisia veronkorotuksia. Toiminnan tehostamista jatketaan uuden talousohjelman puitteissa ja muilla toimilla, jotta varmistetaan myös tulevien vuosien taloudelliset edellytykset ja tasapaino. Talousohjelma käynnistetään viranhaltijatytönä.

Suunnitelmavuodet ovat arviolta jo kuitenkin ensi vuotta positiivisempia, vaikka niihinkin sisältyy epävarmuutta. Kaupunkia kehitetään kuitenkin määrätietoisesti ja vastuullisesti, eikä ensi vuosi saa peittää alleen pitkän aikavälin suunnitelmia.

Talousarvioesitys pitää sisällään veromuutoksia, jotka koskevat tuloveroprosentin pyöristämistä lähimpään kymmenykseen, eli 8,9 prosenttiin, hallitusohjelman esityksen mukaisesti maapohjan eriyttämistä yleisestä kiinteistöverolajista siten, että siihen sovelletaan omaa veroprosentin vaihteluväliä. Yleisen veroprosentin vaihteluväli rakennusten osalta pysyisi ennallaan eli 0,93-2,00 prosenttia, mutta maapohjan vaihtelu välin alarajaksi määritettäisiin 1,30. Tämä tarkoittaisi sitä, talousarvioesityksessä sekä maapohjan että rakennusten osalta kiinteistövero prosentti muuttuisi nykyisestä 1,25 prosentista 1,30 prosenttiin. Lisäksi kaupungin rakentamattomien tonttien veroprosenttia nostetaan 6,0 prosenttiin.

Kaupungin ja liikelaitoksen nettoinvestoinnit vuonna 2024 ovat noin 42,6 miljoonaa euroa, josta liikelaitoksen investointimenojen osuus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 453 24.10.2023
§ 118 13.11.2023

on 12,9 miljoonaa euroa. Investointitulojen arvioidaan olevan noin 2,4 miljoonaa euroa.

Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirta on -32,2 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen lisäys on arviolta 80,0 miljoonaa euroa, mikä pitää sisällään ensi vuonna erääntyvän 30,0 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan uudelleenjärjestelyt. Vastaavasti pitkäaikaisten lainojen vähennykset ensi vuonna ovat -64,4 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin lainasaldoennuste kasvaa noin 226,4 miljoonasta eurosta 242,1 miljoonaan euroon vuoden 2024 lopussa. Rahoituslaskelman rahoituksen rahavirta vuonna 2024 liikelaitos huomioiden on 15,7 miljoonaa euroa ja rahavarojen muutos vastaavasti -16,5 miljoonaa euroa.

Kaupungin ja liikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätöksen taseen edellisten tilikausien ylijäämä oli yhteensä noin 38,2 miljoonaa euroa positiivinen. Vuoden 2023 tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin ja liikelaitoksen tuloksesta on tulossa ylijäämäinen, eikä ensivuoden talousarvion arvioitu negatiivinen tulos sitä merkittävästi heikennä.

Liitteenä kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026 sekä oheisaineistona talousarvion kaupunginhallituksen käsittelyn aikataulu.

Liite A § 453 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää,

- 1 hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026,
- 2 valtuuttaa talousjohtajan tekemään talousarvioon teknisluonteisia korjauksia ja muutoksia, sekä
- 3 lähettää talousarvioesityksen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Käsittely

6.8. Kaupunginhallitus – Työllisyyspalvelut (s.47)

Jäsen Timonen esitti jäsen Koljosen kannattamana, että lisätään mittari "Sakkomaksut n. 3 M € vähenisivät 20 % vuosittain".

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 453 24.10.2023
§ 118 13.11.2023

Äänestys	Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaesitys sai 3 ääntä ja Timosen vastaesitys sai 9 ääntä. Liite B § 453 Äänestyslista
Käsittely	6.13. Opetus- ja kasvatuslautakunta – Sivistyskeskus (s. 55) Kaupunginhallitus yksimielisesti tarkensi mittaria ”Kelpoisten opettajien osuus tulee olla 100 %.” 6.14. Opetus- ja kasvatuslautakunta – Varhaiskasvatustalvet (s. 58.) Puheenjohtaja Innanen esitti jäsen Koskelan kannattamana, että Kokkola-tuen määrä on 1,5 vuotiaaksi saakka 400 euroa, jonka jälkeen tuki poistuu kokonaan. Jäsen Pietilä esitti jäsen Salon kannattamana, että Kokkola-tukea korotetaan 300 euroon (lisäys 200 euroa) alle 1,5 vuotiaalle lapsille. Tätä vanhempien lasten osalta kuntalisä poistetaan kokonaan. Jäsen Teerikangas esitti jäsen Koljosen ja Eggen kannattamana, että Kokkola-tuki lakautetaan. Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestyksen, joka hyväksyttiin. Ensiksi asetettiin vastakkain Innasen ja Pietilän vastaesitykset ja tämän jälkeen voittanut asetettiin pohjaesitystä vastaan. Kokonaan hylkäämistä koskeva esitys asetetaan äänestykseen viimeisenä.
Äänestys I	Suoritetussa äänestyksessä puheenjohtaja Innasen vastaesitys sai 4 ääntä ja Pietilän vastaesitys sai 8 ääntä. Liite C § 453 Äänestyslista
Äänestys II	Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaesitys sai 4 ääntä ja Pietilän vastaesitys sai 8 ääntä. Liite D § 453 Äänestyslista
Äänestys III	Suoritetussa äänestyksessä Pietilän vastaesitys sai 8 ääntä ja Teerikankaan vastaesitys sai 4 ääntä. Liite E § 453 Äänestyslista

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 453 24.10.2023
§ 118 13.11.2023

Suoritettujen äänestysten jälkeen Pietilän vastaesitys tulee kaupunginhallituksen esitykseksi.

Käsittely

Jäsen Timonen esitti jäsen Teerikankaan kannattamana, että varhaiskasvatusten vaateraha säilytetään 90 000 eurossa ja ylitys katetaan korottamalla Kokkolan Energia Oy:n osinkotuloutusta ylityksen verran (45 000 euroa, rahoitustuotot ja -kulut). (s. 58)

Äänestys

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaesitys sai 6 ääntä ja Timosen vastaesitys sai 6 ääntä. Puheenjohtajan äänellä pohjaesitys hyväksyttiin.

Liite F § 453

Äänestyslista

Käsittely

6.15 Opetus- ja kasvatuslautakunta – Perusopetus (s. 62)

Jäsen Koskela esitti I varapuheenjohtaja Sillanpään, puheenjohtaja Innasen ja jäsen Puurulan kannattamana, että perusopetukseen lisätään määrärahaa toimintakuluihin 206 000 euroa kattamaan tarpeellisia opetuksen resursseja koulunkäynninohjaajien, pienryhmä- ja erityisopetuksen, sekä tuntikehyksien osalta. Lisäys katetaan taide- ja kulttuurilaitokset, toiminta-avustus ja vuokratuki-määrärahasta.

Jäsen Teerikangas esitti jäsen Koljosen kannattamana, että Opetus- ja kasvatuspalvelujen toimialan laatimaan talousarvioon on tehty prosessin aikana muutamia muutoksia varsinaista talousarviota varten. Näistä muutoksista seuraavat tulee perua:

1. minimituntijakoon siirtyminen perusopetuksessa
2. 1-2 luokan pienryhmistä kahden jakotunnin poisto
3. koulunkäyntiohjaajan resurssin karsiminen 200 viikkotunnilla
4. yleisopetuksen tuntikehyksen supistaminen 47 vuosiviikkotunnilla

Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestyksen, joka hyväksyttiin. Ensiksi asetettiin vastakkain kaksi pohjaesityksestä kauimpana olevaa vastaesitystä, joista voittanut asetetaan pohjaesitystä vastaan.

Äänestys I

Suoritetussa äänestyksessä Koskelan vastaesitys sai 6 ääntä ja Teerikankaan vastaesitys sai 6 ääntä. Puheenjohtajan äänellä Koskelan esitys asetetaan

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 453 24.10.2023
§ 118 13.11.2023

kaupunginjohtajan pohjaesitystä vastaan.

Liite G § 453

Äänestyslista

Äänestys II

Suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaesitys sai 6 ääntä ja Koskelan vastaesitys sai 6 ääntä. Koskelan vastaesitys hyväksyttiin puheenjohtajan äänellä.

Liite H § 453

Äänestyslista

Suoritettujen äänestysten jälkeen Koskelan vastaesitys tulee kaupunginhallituksen esitykseksi.

Käsittely

6.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta – Kulttuuripalvelut (s.75)

I varapuheenjohtaja Sillanpää esitti jäsen Koskelan ja puheenjohtaja Innasen kannattamana, että taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustus ja vuokratuki vuosi/avustustuki on v. 2024 kokonaisuudessaan 2 662 000 euroa.

Äänestys

Suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaesitys sai 9 ääntä ja Sillanpään vastaesitys sai 3 ääntä.

Liite I § 453

Äänestyslista

Käsittely

Jäsen Nurmi esitti jäsen Timosen ja jäsen Eggen kannattamana tekstilisäyksen ”Perustetaan markkinointiyksikkö koko konsernille”.

Äänestys

Suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaesitys sai 7 ääntä ja Nurmen vastaesitys sai 5 ääntä.

Liite J § 453

Äänestyslista

Käsittely

Jäsen Nurmi esitti, että lisätään avustus Kulttuurikorjaamolle siten, että avustus on kokonaisuudessaan 30 000 euroa. Esitys aukesi kannattamattomana.

Käsittely

6.28 Kaupunkirakennelautakunta (s. 101 ja 105)

Jäsen Koljonen esitti jäsen Teerikankaan kannattamana, että yksityisteiden perusparannukseen (avustukset) vuodelle 2024 lisätään 100 000 euroa. Lisätään avustuksiin ja katetaan palvelujen ostoista.

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 453 24.10.2023
§ 118 13.11.2023

Äänestys

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaesitys sai 3 ääntä ja Koljosen vastaesitys sai 9 ääntä.

Liite K § 453

Äänestyslista

Suoritetun äänestyksen jälkeen Koljosen vastaesitys tulee kaupunginhallituksen esitykseksi.

Käsittely

6.29 Kaupunkirakennelautakunta – Kaupunkitoimitilat (s. 109)

Jäsen Koskela esitti puheenjohtaja Innasen sekä jäsen Pietilän ja I varapuheenjohtaja Sillanpään kannattamana, että puhtaus- ja ruokapalveluiden mittareihin lisätään kohdat:

- Yrittäjäystävällisyys
- Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen
- Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Investoinnit

Käsittely

Kaupunkirakennelautakunta

Kp 9228/90667 Kaupunkirakennelautakunta/Koulut (s. 129)

Jäsen Koskela esitti I varapuheenjohtaja Sillanpään ja puheenjohtaja Innasen kannattamana tekstilisäyksen koulujen korjausmäärärahojen osalta siten, että korjausmäärärahaa varataan vuodelle 2024 runkolukittavien pyörätelineiden hankintaan Isokylän yhtenäiskoululle oppilas- ja henkilöstömäärän mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Käsittely

Kp 9260/92737 Kaupunkirakennelautakunta/Rantojen kunnostus (s. 133)

Jäsen Nurmi esitti jäsenten Ojalan, Salon ja Puurulan kannattamana, että rantojen kunnostukseen varataan 200 000 euroa vuosittain kohdentaen ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Lisäys katetaan vähentämällä Hulevesiverkoston uusinvestoinneista 100 000 euroa (9253/91497).

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 453 24.10.2023
§ 118 13.11.2023

Äänestys

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaesitys sai 4 ääntä ja Nurmen vastaesitys sai 8 ääntä.

Liite L § 453

Äänestyslista

Suoritetun äänestyksen jälkeen Nurmen vastaesitys tulee kaupunginhallituksen esitykseksi.

Käsittely

Käsittelyn aikana kaupunginjohtaja teki seuraavan muutosesityksen: Renlundin koulun piha-alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyiden rakentamiseen varataan enintään 150 000 € vuodelle 2024. Taidetalo Renlundin tontille toteutettava Taidepiha on suunniteltu Brita Maria Renlundin muistosäätiön myöntämällä avustuksella. Muistosäätiö myönsi 550 000€ suuruisen avustuksen Taidepihan toteutukseen 2023-2024 aikana. Piha-alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyiden toteuttaminen on osa kaupungin omarahoitusosuutta hankkeessa. Kaupungin omarahoitusosuus katetaan:

9252/92100 infravihreät 20 000e

9007/91500 liikenne- ja pysäköintiratkaisut 65 000e

9237/910300 pysäköintialueen valaistus (sähköt) ja aita 65 000e

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026 edellä esitetyin tarkennuksin ja muutoksin.

Kaupunginvaltuusto 13.11.2023 § 118
755/02.02.00/2023

Liite A § 118

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026.

Käsittely

6.14. Opetus – ja kasvatustalokunta – Varhaiskasvatustalokunta (s. 58.)

Valtuutettu Innanen esitti, että "Kokkola-tuen määrä on 400 euroa siihen saakka kunnes lapsi täyttää 1 v. 6 kk, sekä 300 euroa silloin, kun lapsi on 1 vuosi 7 kk-2 vuotta. Tämän jälkeen Kokkola-tukea ei myönnetä. Mahdollinen ylitys katetaan korottamalla Kokkolan

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 453 24.10.2023
§ 118 13.11.2023

Energia Oy:n osinkotuloutusta mahdollisen ylityksen verran.”
Valtuutetut Ojala, Kivelä, Orjala ja Koskela kannattivat esitystä.

Äänetyt

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesitys sai 30 ääntä ja Innasen vastaesitys sai 13 ääntä.

Liite B § 118 Äänestyslista

Käsittely

Valtuutettu Timonen esitti, ”että vaaterahaan lisätään 45 000 euroa, jolloin varhaiskasvatusten vaateraha säilytetään 90 000 eurossa ja ylitys katetaan korottamalla Kokkolan Energia Oy:n osinkotuloutusta ylityksen verran (45 000 euroa, rahoitustuotot ja -kulut).” Valtuutetut Ojala, Kivelä, Koljonen, Teerikangas, Haapasaari, Lukkarinen, Nurmi, Pietilä R. ja Cygnel kannattivat esitystä.

Äänetyt

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesitys sai 15 ääntä ja Timosen vastaesitys sai 28 ääntä.

Liite C § 118 Äänestyslista

Suoritetun äänestyksen jälkeen Timosen vastaesitys tulee kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Käsittely

6.20. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut (s. 74)

Valtuutettu Anderson esitti, ”että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiselle momentille ”Kulttuurilaitosten avustukset” lisätään 206 000 euroa. Lisäys katetaan heikentämällä tilikauden tulosta 206 000 eurolla.” Valtuutetut Teerikangas, Pajunpää, Nurmi, Cygnel, Koljonen, Haimakainen, Ruisaho, Pietilä R., Timonen, Hankaniemi, Pietilä O., Haapasaari, Anttila ja Kippo kannattivat esitystä.

Äänetyt

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesitys sai 6 ääntä ja Andersonin vastaesitys sai 37 ääntä.

Liite D § 118 Äänestyslista

Suoritetun äänestyksen jälkeen Andersonin vastaesitys tulee kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Käsittely

Valtuutettu Sillanpää esitti, että ”Taide- ja kulttuurilaitokset, toiminta-avustus ja vuokratuki on vuonna 2025: 2 843 000 €. Muutokset s. 74 ja s. 76 taulukoihin.” Valtuutettu Koskela kannatti esitystä.

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 453 24.10.2023
§ 118 13.11.2023

Äänetyks Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesitys sai 37 ääntä ja Sillanpään vastaesitys sai 6 ääntä.

Liite E § 118 Äänestyslista

Käsittely 6.29 Kaupunkirakennelautakunta – Kaupunkitoimitilat (s. 108–109)

Valtuutettu Koskela esitti puhtaus- ja ruokapalveluiden seuraavien tavoitteiden ja toimenpiteiden; yrittäjäystävällisyys, huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen ja että Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä osalta talousarviokirjaan s. 108–109 erikseen aukikirjoitetut mittarit.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Koskelan esityksen yksimielisesti.

Investoinnit

Käsittely Kaupunkirakennelautakunta

kp 9225 kaupunkirakennelautakunta/ päiväkodit (s. 129)

I varapuheenjohtaja Paloranta esitti, että "Kiviniityn päiväkotitoimitetaan yksityisenä hankkeena. Näin olleen suunnittelumääräraha sen osalta poistetaan kuin myös investointimääräraha tulevilta vuosilta." Valtuutetut Nurmi-Lehto, Anttila, Ojala ja Nurmi kannattivat esitystä.

Äänetyks Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesitys sai 35 ääntä ja Palorannan vastaesitys sai 8 ääntä.

Liite F § 118 Äänestyslista

Käsittely Kaupunginhallitus

Leasing -hankinnat käyttötaloudesta (s. 134)

Puheenjohtaja Isotalus esitti usean valtuutetun kannattamana, että "hankitaan langattomat kokouskäyttöön tarkoitetut mikrofonit Kokkola -saliin".

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Käsittely Käsittelyn aikana valtuutettu Oliver Pietilä esitti seuraavan toivomusponnen lisättäväksi päätökseen: "Kaupungin toimialat jatkavat vuoden 2024 aikana määrätietoista työtään vakaan ja

Kaupunginhallitus	§ 453	24.10.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 118	13.11.2023

kestävän taloudenpidon eteen, sekä pyrkivät löytämään tarvittavat säästöt talousarvion sisältä kattamaan kulttuurilaitosten avustusmomentin lisäyksen.” Käsittelyn aikana valtuutettu Koskela esitti seuraavan toivomusponnen lisättäväksi päätökseen: “Esitän, että varhaiskasvatuspalvelut yhdessä markkinointi- ja viestintäorganisaation kanssa suunnittelee ja toteuttaa kuntalisävaihtoehtoon markkinoinnin perheille sekä järjestää varhaiskasvatuksen tilanteesta, tulevaisuuden näkymistä ja kuntalisävaihtoehtoista myös infotilaisuuden kokkolalaisille lapsiperheille.” Toivomusponsia ei liitetty päätökseen.

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026 yllä olevin muutoksin.

Kaupunginhallitus	§ 454	24.10.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 119	13.11.2023

Vuoden 2024 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrittäminen

Kaupunginhallitus 24.10.2023 § 454

Valmistelija

Talousjohtaja Mikko Tornikoski

Kuntalain (410/2015) 111 §:n mukaan kaupunginvaltuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Kunnan tulee ilmoittaa tulo- ja kiinteistöveroprosenttinsa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

Vuonna 2024 kuntien tuloveroprosentit tulee ilmoittaa kymmenyksen tarkkuudella, mikä tarkoittaa, että Kokkolan kaupungin tuloveroprosentti nousee 8,86 prosentista 8,90 prosenttiin. Tästä huolimatta, hallitusohjelman vaikutukset ja arviot palkkasumman heikentymisestä laskevat kaupungin ensi vuoden veroennustetta. Tuloverojen odotetaan kuitenkin kasvavan jälleen talousarvion suunnitelmavuosina 2025 ja 2026 lokakuun verokehikon mukaisesti.

Talousarvioesityksen tuloveroprosentti siis nousee pyöristyksen verran 8,90 prosenttiin, eikä sitä muutoin lasketa tai nosteta.

Hallitusohjelmassa on esitetty nykyisen kiinteistöveroprosentin sijaan, että vuodesta 2024 lähtien jatkossa määrättäisiin erilliset yleiset kiinteistöveroprosentit maapohjille ja rakennuksille. Maapohjan yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaksi tulisi 1,30. Rakennusten yleisen kiinteistöveroprosentin alarajana säilyisi 0,93.

Kokkolan kaupungin yleinen kiinteistöveroprosentti vuonna 2023 on 1,25 ja ensi vuoden talousarviossa se nousisi 1,30 prosenttiin. Muutos on huomioitu myös huomioitu lokakuun verokehikossa. Kiinteistöverolain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024 eli

Kaupunginhallitus	§ 454	24.10.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 119	13.11.2023

se tulisi sovellettavaksi vuoden 2024 verotuksessa. Kuntien tulisi valmistautua antamaan Verohallinnolle maapohjan vuoden 2024 kiinteistöverooverosprosentin 17.11.2023 mennessä.

Talousarviossa rakentamattomien tonttien veroprosentti nousee nykyisestä 3,25 prosentista 6,00 prosenttiin vuonna 2024.

Esitys Kokkolan kiinteistöveroprosenteiksi on seuraavassa taulukossa:

Kiinteistöveron kohde	2023	2024	2024 rajat	2025	2026
vakituiset asuinrakennukset	0,60	0,60	0,41-1,00	0,60	0,60
muut kuin vakituiset asuinrakennukset	1,10	1,10	0,93-2,00	1,10	1,10
yleinen kiinteistövero, maapohja	1,25	1,30	1,30-2,00	1,30	1,30
yleinen kiinteistövero, rakennukset	1,25	1,30	0,93-2,00	1,30	1,30
yleishyödylliset yhteisöt	0,00	0,00	0,00-2,00	0,00	0,00
rakentamattomat tontit	3,25	6,00	2,00-6,00	6,00	6,00
voimalaitokset	3,10	3,10	0,93-3,10	3,10	3,10

Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Verosta on säädetty kiinteistöverolaissa. Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maatalousmaita. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. Kiinteistövero menee kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistövero määrätään sille, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa.

Verotulot jakautuvat vuonna 2023 arvion mukaan seuraavasti:

Verolaji	Arvioitu tuotto 2024
Tulovero	89 333 000
Yhteisövero	14 772 000
Kiinteistöverot	16 887 278
Yleinen kiinteistövero, maapohja	1 927 474
Yleinen kiinteistövero, rakennukset	7 490 165
Vakituisten asuntojen kiinteistövero	6 932 676
Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistövero	527 250
Voimalaitosten kiinteistövero	142 382
Rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistövero	92 087

Kaupunginhallitus	§ 454	24.10.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 119	13.11.2023

Tilitysten oikaisut	-224 757
Verotulot yhteensä	120 992 278

Talousarvioesityksen kokonaisveroennuste on arviolta noin 121, 0 miljoonaa euroa. Mikäli verotilitykset toteutuvat talousarvionmukaisesti, esitetyillä veroprosenteilla saavutetaan talousarvioesityksen mukainen noin -3,3 miljoonan alijäämä. Talousarvioesitys on kuitenkin kokonaisuutena perusteltu, eikä se sisällä todellisia merkittäviä veronkorotuksia. Kokonaisverotulot kuitenkin laskevat vuoden 2023 tasosta ensi vuonna noin 3,4 miljoonaa euroa. Kuluvaan vuoteen verrattuna tuloverot laskeva arviolta noin -1,5 miljoonaa euroa ja yhteisöverot noin -2,3 miljoonaa euroa. Sitä vastoin kiinteistöveron odotetaan kasvavan vuodesta 2023 arviolta noin 0,4 miljoonaa euroa.

Vaikka Valtionvarainministeriön painelaskelmien mukaan kaupungin verotusta olisi kiristettävä vuoteen 2027 mennessä ja taloustilanteen ollessa haasteellinen, ei talousarviossa toistaiseksi esitetä todellisia merkittäviä veronkorotuksia.

Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,
1	että vuoden 2024 tuloveroprosentti on 8,90 %,
2	että vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:
2.1	yleinen kiinteistövero, maapohja 1,30 %
2.2	yleinen kiinteistövero, rakennukset 1,30 %
2.3	vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,60 %
2.4	muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistövero 1,10 %
2.5	voimalaitosten kiinteistövero 3,10 %
2.6	yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero 0,00 %
2.7	rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 6,00%

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginhallitus	§ 454	24.10.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 119	13.11.2023

Kaupunginvaltuusto 13.11.2023 § 119
756/02.03.01/2023

Kaupunginhallitus	Kaupunginvaltuusto päättää
1	että vuoden 2024 tuloveroprosentti on 8,90 %,
2	että vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:
2.1	yleinen kiinteistövero, maapohja 1,30 %
2.2	yleinen kiinteistövero, rakennukset 1,30 %
2.3	vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,60 %
2.4	muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistövero 1,10 %
2.5	voimalaitosten kiinteistövero 3,10 %
2.6	yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero 0,00 %
2.7	rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 6,00%

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginhallitus	§ 470	30.10.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 120	13.11.2023

Talousarviomuutos 2023 / Kaupunkitoimitilat

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 470

Valmistelijat talousjohtaja Mikko Tornikoski, talouspäälikkö Marika Plusisaari, kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala, sivistysjohtaja Terho Taarna ja talouspäälikkö Kim Salo

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioon on varattu kuluvalle vuodelle 2023 Kaupunkiympäristön Kaupunkitoimitilojen kiinteistöleasingkohteille yhteensä 1 369 400 euroa, ulkoisiin huoneistovuokriin 97 300 euroa (oheismateriaalissa olevat kohteet). Jäähallin vuokraan Kokkolan Urheilupuisto Oy:lle on vuokrasopimuksen mukaisesti varattu 7 000 euroa.

Pääasialliset syyt määrärahojen ylityksiin ovat Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen, kova inflaatio ja korkotason nousu, rakennuskustannusten nousu ja tarvikkeiden saatavuusongelmat sekä jo koronan omalta osaltaan aiheuttamat kustannuspaineet.

Kaupunkirakennelautakunnan kaupunkitoimitilojen kuluylitys tulee arviolta olemaan kiinteistöleasingkohteille 722 800 euroa (toteuma-arvio kiinteistöleasingvuokrat 1 874 900 euroa ja kiinteistöverot 217 300 euroa). Ulkoisten huoneistovuokrien ylitys tulee olemaan esitettyjen kohteiden osalta 281 400 euroa (toteuma-arvio 378 700 euroa). Jäähallin pääomavuokriin ajalta 01.05.2022 – 31.12.2023 kohdistuva kuluylitys on 175 100 euroa, kun toteuma-arvio on 182 100 euroa.

Kokonaisuutena kuluylitys on yhteensä 1 179 300 euroa. Kuluylytykset on esitetty tarkemmin oheismateriaalina. Tämä tarkoittaa, että opetus- ja kasvatuslautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sisäiset vuokrat kasvavat kuluylytyksen mukaisesti vuoden 2023 osalta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kuluylyitys osuus on 175 100 euroa ja opetus- ja kasvatuslautakunnan 1 004 200 euroa.

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvio on nettositova, mikä tarkoittaa, että vastuualueen sisäisillä siirroilla on mahdollisuus kattaa lisämäärärahatarvetta. Kaupunkirakennelautakunnalla ei ole mahdollista kuitenkaan kattaa edellämainittua kuluylytystä. Toimitilat

Kaupunginhallitus	§ 470	30.10.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 120	13.11.2023

perivät sisäisenä vuokrana kulut sivistystoimelta ja siten toimintakate on kaupunkirakennelautakunnan osalta 0 euroa.

Määrärahojen ylitykseen tarvittava lisämäärä 1 179 300 euroa katetaan korottamalla vuoden 2023 talousarvion tuloveroja vastaavalla summalla.

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

- 1 kaupunkirakennelautakunnan ulkoisiin menoihin ja sisäisiin tuloihin varataan lisämäärärahaa 1 179 300 euroa,
- 2 opetus- ja kasvatustalautakunnan sisäisiin vuokramenoihin varattuja määrärahoja korotetaan 1 004 200 eurolla ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määrärahoja 175 100 eurolla,
- 3 lisämääräraha katetaan korottamalla vuoden 2023 talousarvion tuloveroja vastaavalla summalla.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginvaltuusto 13.11.2023 § 120
766/02.02.02/2023

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päättää:

1. kaupunkirakennelautakunnan ulkoisiin menoihin ja sisäisiin tuloihin varataan lisämäärärahaa 1 179 300 euroa,
2. opetus- ja kasvatustalautakunnan sisäisiin vuokramenoihin varattuja määrärahoja korotetaan 1 004 200 eurolla ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määrärahoja 175 100 eurolla,
3. lisämääräraha katetaan korottamalla vuoden 2023 talousarvion tuloveroja vastaavalla summalla.

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginhallitus	§ 494	06.11.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 121	13.11.2023

Kokkolan Satama Oy / Tilannekatsaus

Kaupunginhallitus 06.11.2023 § 494

Valmistelija	Talousjohtaja Mikko Tornikoski ja controller Jenni Sinkkonen
	Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on aiheuttanut haasteita Kokkolan Sataman toiminnalle. Sataman tavaraliikenteestä merkittävä osa on muodostunut Venäjän transitioliikenteestä, joka loppui kokonaan 1.3.2022. Venäjän transitioliikenteen loppumisen myötä sataman kautta kulkeva tavaramäärä väheni merkittävästi, joka johti tappiolliseen tulokseen vuonna 2022. Venäjän tavaraliikenteen loppumista on pysytty kompensoimaan muilla tavaraliikennevirroilla, mutta vähentynyt tonnimäärä näkyy edelleen Sataman toiminnassa. Haasteita tuovat lisäksi Venäjän transitioliikenteen käytössä olleet pysyvät vastaavat, joita ei ole pystytty hyödyntämään muussa tavaraliikenteessä ja joiden tulevien vuosien tulonodotukset ovat epävarmoja. Yllä mainituista tekijöistä johtuen, yhtiön tämän hetkisen näkemyksen mukaan Kokkolan Sataman tulos tilikaudelta 2023 tulee olemaan tappiollinen.
Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Kokkolan Sataman heikentyneen taloudellisen tilanteen ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
Käsittely	Käsittelyn aikana jäsen Koskela ja hallintojohtaja Weizmann ilmoittivat itsensä esteellisiksi käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §, yhteisöjäävi). Pöytäkirjanpitäjänä toimi kaupunginjohtaja Mattila.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.
Kaupunginvaltuusto 13.11.2023 § 121 809/00.01.07/2023	
Kaupunginhallitus	Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Kokkolan Sataman heikentyneen taloudellisen tilanteen.

Kaupunginhallitus	§ 494	06.11.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 121	13.11.2023

Käsittely Käsittelyn aikana valtuutettu Koskela ja hallintojohtaja Weizmann ilmoittivat itsensä esteellisiksi käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §, yhteisöjäävi). Pöytäkirjanpitäjänä toimi kehittämisspäälikkö Järvenpää.

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginhallitus	§ 473	30.10.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 122	13.11.2023

Talous- ja henkilöstöraportti 9/2023

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 473

Valmistelija Talousjohtaja Mikko Tornikoski ja palvelussuhdepäällikkö Riikka Parkas-Tieva

Kokkolan kaupungin ja liikelaitoksen syyskuun tilikauden ylijäämäksi muodostui noin 15,0 miljoonaa euroa.

Talousarvioon nähden kuluvan vuoden tammi-syyskuun toimintatuottojen toteuma oli 77,0 prosenttia ja vastaavasti toimintakulujen toteuma 73,7 prosenttia. Syyskuun kaupungin ja liikelaitoksen toimintakatteen muodostui -94,6 miljoonaa euroa.

Elokuun ja syyskuun välillä käyttötaloudessa ei ole tapahtunut juurikaan merkittäviä tai olennaisia muutoksia. Vuoden 2023 toisen osavuosikatsauksen perusteella, kustannusten ylityksiä on vielä odotettavissa erityisesti kaupunkitoimitilojen kuluylytyksen muodossa, koskien ulkoisia vuokria kuten leasingvuokria. Kaupunginvaltuusto käsitteli 23.10.2023 kokouksessaan lisämäärärahopyyntöjä koskien työllisyysmaksuja sekä työterveydenhuollon kustannuksia.

Syyskuun vuoden 2023 verokertymä oli yhteensä 98,0 miljoonaa euroa, josta tuloverojen osuus oli 71,8 miljoonaa euroa, kiinteistöverojen osuus 12,3 miljoonaa euroa ja yhteisöverojen osuus 13,9 miljoonaa euroa. Koko vuoden veroennusteet ovat olleet toistaiseksi talousarviota korkeammalla tasolla, mikä on mahdollistannut alku vuoden lisämäärärahatarpeiden rahoittamisen.

Valtionosuuksien toteuma syyskuussa oli 24,6 miljoonaa euroa.

Rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma syyskuussa oli yhteensä -1,7 miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden toteuma oli 37,9 prosenttia ja toistaiseksi kehitys on pysynyt talousarvion puitteissa.

Kaupungin ja liikelaitoksen vuosikatteen muodostui 26,2 miljoonaa euroa ja poistojen sekä arvonalentumisien jälkeen tulokseksi muodostui 14,7 miljoonaa euroa. Vuosikate kattoi poistot 226,9 prosenttisesti ja oli 544 euroa per asukas syyskuun lopussa. Muutoserien jälkeen tilikauden ylijäämä oli siis yhteensä 15,0 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus	§ 473	30.10.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 122	13.11.2023

Nettoinvestointien toteumaprosentti syyskuussa oli 42,6 prosenttia Käyttöomaisuusinvestointeja tammi-syyskuun aikana tehtiin yhteensä noin 13,3 miljoonalla eurolla liikelaitos huomoiden. Syyskuun arvioiden mukaan, vuoden 2023 investointisuunnitelmat tulevat kuitenkin alittumaan talousarviotavoitteihin nähden.

Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien nettokassavirta syyskuussssa oli 12,1 miljoonaa euroa. Vastaavasti rahoitustoiminnan nettokassavirta oli -7,3 miljoonaa euroa ja kassavarojen muutos 4,7 miljoonaa euroa.

Ensi vuoden talousarvio on matkalla kohti valtuustoa, ja ensi vuoden tuloksesta on odotettavissa negatiivinen. Vuoden 2023 tilinpäätösennuste on vielä syyskuun toteumien perusteella vielä edellisen osavuositarkastuksen mukaisesti positiivinen ja muutokset kuukauden takaiseen ennusteeseen ovat vähäisiä.

Liite A § 473 Talousraportti 9/2023

Liite B § 473 Henkilöstöraportti 9/2023

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talous- ja henkilöstöraportin 9/2023 ja lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginvaltuusto 13.11.2023 § 122
400/02.02.02/2023

Liite A § 122 Talousraportti 9/2023

Liite B § 122 Henkilöstöraportti 9/2023

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi talous- ja henkilöstöraportin 9/2023.

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginvaltuusto	§ 35	24.04.2023
Kaupunginhallitus	§ 484	30.10.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 123	13.11.2023

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kiertävä lasten ja nuorten kesäkerho Kokkolaan

Kaupunginvaltuusto 24.04.2023 § 35

Valtuutettu Keränen esitti seuraavan valtuustoaloitteen:

”Kesäkerhot painottuu pitkälle kantakaupungin alueelle, siksi on tärkeää että kaupunki tukee lasten ja nuorten turvallista sekä hyvää arkea myös kaupungin reuna-alueilla.

Esitän että Kokkolan kaupunki palkkaa nuoria pitämään kiertävää kesäkerhoa Lohtajalla, Kälviällä, Ullavassa, Ruotsalossa ja Öjan kouluissa ainakin kerta viikkoon kesän ajan.

Tällä vahvistetaan UNICEFin lapsiystävällinen Kokkola imagoa sekä kaupunkistrategiaa.”

Liite A § 35

Allekirjoitettu valtuustoaloite

Päätös

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä aloitteen pöytäkirjaansa ja saattaa sen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 484

Valmistelija

Koordinaattori Carita Laitala

Lapsille ja nuorille suunnattua kesätoimintaa järjestettiin myös viime kesänä hyvinkin paljon. Harrastusten järjestäjinä toimivat kaupungin lisäksi monet eri yhdistykset, urheiluseurat sekä yritykset. Kaupungin verkkosivuille kerättiin tietoja toimijoilta kaikista lapsille ja nuorille suunnatusta kesätoiminnasta.

Kaupungin kesätoiminnasta vastasivat lähinnä liikunta- ja nuorisopalvelut. Liikuntapalveluiden Puistotemmellykset alle kouluikäisille lapsille yhdessä aikuisen kanssa sekä Kesä-höntsät lapsille ja nuorille järjestettiin kantakaupungissa. Nuorisopalveluilla oli kesällä käytössä Kesäpaku, joka kiersi eri puolilla kaupunkia mm.

Kaupunginvaltuusto	§ 35	24.04.2023
Kaupunginhallitus	§ 484	30.10.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 123	13.11.2023

Kälviän, Lohtajan ja Ullavan nuorisotaloilla sekä lisäksi kaupungin muilla haja-asutusalueilla.

Monet urheiluseurat, yhdistykset, kyläyhdistykset jne. tarjosivat lapsille ja nuorille harrastuksia kaupungin reuna-alueilla myös kesällä. Samalla heillä oli mahdollisuus tarjota kesätöitä omille nuorille harrastajilleen. On tärkeää, että kesäharrastuksia on tarjolla kaikille lapsille/nuorille asuinpaikasta riippumatta. Hyvä asia on, että kaupunki tietää ennakoon mitä muut järjestävät ja milloin, niin vältetään päällekkäisyyksiä.

Kesäharrastusten tarjonta oli vilkasta joka puolella kaupunkia.

Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1	merkitsee aloitteen johdosta suoritettut toimenpiteet tiedoksi.
2	katsoo aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginvaltuusto 13.11.2023 § 123
39/00.01.06/2023

Kaupunginhallitus	Kaupunginvaltuusto päättää
1.	merkitä aloitteen johdosta suoritettut toimenpiteet tiedoksi.
2.	katsoa aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginhallitus	§ 483	30.10.2023
Kaupunginvaltuusto	§ 124	13.11.2023

Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu keväälle 2024

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 483

Valmistelija vs. hallintosihteeri Sarianna Saarikettu-Pulkkinen

Kaupunginvaltuuston alustava kokousaikataulu vuoden 2024 keväälle. Kokoukset pidetään maanantaisin klo 18 ellei kokouskutsussa toisin ilmoiteta. Kokous voidaan pitää myös hallintosäännössä erikseen määritetyllä tavalla.

Kevät 2024
5.2.
18.3.
15.4.
13.5.
10.6.

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee alustavan kokousaikataulun tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginvaltuusto 13.11.2023 § 124
778/00.01.01.01/2023

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto merkitsee alustavan kokousaikataulun tiedoksi.

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginvaltuusto

§ 125

13.11.2023

Valtuustoaloite / Potinrannan puisto

Kaupunginvaltuusto 13.11.2023 § 125
39/00.01.06/2023

Valtuutettu Mauri Salo jätti seuraavan valtuustoaloitteen:

”Potinrannan puiston rakentaminen on yksi kaupungin seuraavan vuoden kohteista. Olen ollut yksi ko. alueen suurkäyttäjistä nimenomaan talvikaudella. Viime talvena vietin siellä yli 40 päivää. Uimarannan ja lahdenperän alueella liikkuu tuhansia ihmisiä, lapsiperheitä, pilkkijöitä, verkkokalastajia, hiihtäjiä, luistelijoita ym. Iso osa on myös vieraspaikkakuntalaisia muista maakunnista. Vuosien varrella olen kuullut monia parannusehdotuksia jotka toivoisin tällä valtuustoaloitteella otettavan jotenkin huomioon:

1. Toivottavasti Potin puiston WC- tilat ovat kaikkien käytössä ja toimivat myös talvisin. Tällä hetkellä alueella ei ole edes ulkokuuusia.
2. Tie uimarannalle on ollut keväisin ajokelvottomassa kunnossa ja auraamatta talvisin. Syynä on ollut kuulemma se että kaupungin tienhoitovastuu päättyy Ykspihlajan koulun liittymään ja tie uimarannalle ei ole kaupungin omistuksessa, eikä siten kuulu kunnossapidon piiriin?
3. Lahden toisella puolella oleva tie Isokariin olisi syytä pitää myös talvella autolla ajettavassa kunnossa. Nyt tie hoidetaan vain lumenkaatopaikalle asti. Isokariin johtava tie on yksi harvoista väylistä josta pääsee vielä vapaasti rantaan asti.

Kokkola on ainakin minulle ollut aina merikaupunki ja näitä ”merellisiä” mahdollisuuksia meillä on vara tarjota niin omille asukkaille kuin vieraillekin.

Edellä olevat parannusehdotukset eivät vaadi isoa euromäärää, mutta jonkun tahon pitää ottaa ne hoitaakseen ja selvittää kyseisten alueitten omistus ja hoito, jos ne eivät kuulu kaupungille.”

Liite A § 125

Allekirjoitettu valtuustoaloite

Päätös

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä aloitteen pöytäkirjaansa ja saattaa sen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Valtuustoaloite / Varhaiskasvatussyksikkö vauva- ja taaperoikäisille

Kaupunginvaltuusto 13.11.2023 § 126
39/00.01.06/2023

Valtuutettu Sari Innanen jätti seuraavan valtuustoaloitteen:

” Valtakunnallinen trendi on jo pitkään ollut sellainen, että varhaiskasvatukseen tulee yhä pienempiä vauvoja. Siis varhaiskasvatukseen tulee vauvoja, jotka eivät osaa kävellä eivätkä puhua. Tämä asettaa varhaiskasvatukselle erittäin merkittäviä haasteita.

Pienet vauvat tarvitsevat apua ihan kaikessa; syömisessä, pukemisessa, kävelyn tukemisessa, vessa-asioissa heidät kannetaan varhaiskasvatuksessa paikasta toiseen.

OPH:n tilastojen mukaan yksi vuotiaita oli vuonna 2022 päivähoidossa yli 3000 enemmän kuin sitä edeltävä vuonna. Tämä trendi on näkynyt voimakkaasti myös Kokkolassa.

Vauvojen ja taaperoiden hoito on käytännössä syliä, jatkuvaa läsnäoloa, lohduttamista, jatkuvaa vaipan vaihtamista. Hoitajille tämä tarkoittaa konttaamista ja jatkuvaa lattiatasolla työskentelemistä. Myös päiväkotien kalustamiselta ja muulta varustelulta vauvojen ja taaperoiden tulo on vaatinut aivan uusia asioita.

Kun pienet vauvat ja taaperot kansoittavat päiväkodit koko päiväkotia on murroksessa. Tarvitaan lisää henkilökuntaa, vauvoille ja taaperoille sopivia ryhmiä, ja ennen kaikkea henkilökunnan pysyvyyttä. Pysyvyys ja kiintymyssuhteet ovat vauvoille ja taaperoille ihan erityisen tärkeitä.

Me allekirjoittaneet esitämme että:

1. Varhaiskasvatuksessa ryhdytään välittömästi toimiin sellaisen varhaiskasvatussyksikön suunnittelemiseksi ja perustamiseksi, joka soveltuu kaikilta osiltaan vauvoille ja taaperoille.”

Liite A § 126

Allekirjoitettu valtuustoaloite

Päätös

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä aloitteen pöytäkirjaansa ja saattaa sen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Kaupunginvaltuusto

§ 127 13.11.2023

Valtuustoaloite / Kruunuportin nimen muuttaminen

Kaupunginvaltuusto 13.11.2023 § 127
39/00.01.06/2023

Valtuutettu Marlén Timonen jätti seuraavan valtuustoaloitteen:

"Kokkolassa eletään ennennäkemätöntä nousuaikaa. Olemme siirtyneet suurten kaupunkien joukkoon. Kansainväliset suuryritykset sijoittavat Kokkolaan. On aika laittaa Kokkolan kannalta merkittävimpään kuuluva teollisuusalueemme kartalle. Tähän asti olemme käyttäneet Kokkolan eteläpuolelle rakennettavan suurteollisuusalueen nimellä Kruunuportti. Se ei kerro kenellekään missä alue sijaitsee, paitsi paikkakuntalaisille, eikä aine heillekään. On aika muuttaa tämä tilanne ja asettaa Kokkola kartalle. Kirjataan vastedes näin merkittävä alue Kokkolan omaksi, kuten Kokkolan Satama, Kokkolan Energia ja Kokkolan vesi. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että Kruunuportti nimi muutetaan vastaamaan tämän päivän kansainvälistä kanssakäymistä vastaavalle tasolle. Esitämme että nimi muutetaan Kokkola eteläinen. Kansainvälisissä kanssakäymisissä ja markkinoinnissa Kokkola South."

Liite A § 127

Allekirjoitettu valtuustoaloite

Päätös

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä aloitteen pöytäkirjaansa ja saattaa sen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 116, § 117, § 121, § 122, § 123, § 124, § 125, § 126, § 127

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 118, § 119, § 120

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä:

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 Vaasa
vaasa.hao(at)oikeus.fi
Puh. 029 5642 780
Fax 029 5642 760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.