

Kaupunginhallitus

Aika 27.03.2024 klo 15:00 - 16:56

Paikka Kokoushuone Öja

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 149	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 150	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 151	Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 152	Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat	7
§ 153	Tilinpäätös 2023	8
§ 154	Kokkolan kaupungin henkilöstökertomus 2023	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Innanen Sari Sillanpää Timo Puurula Juha Egge Faisa Koljonen Risto Koskela Minna Nurmi Pekka Ojala Jyrki Pietilä Oliver Salo Mauri Timonen Marlén Orjala Sirpa Isotalus Tiina Paloranta Johanna Mattila Stina Weizmann Ben	puheenjohtaja I varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen vston puheenjohtaja vston 1. varapuheenjohtaja esittelijä pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Teerikangas Emilia Peltokangas Mauri		
Muu	Tornikoski Mikko Taarna Terho Kujala Nina Salo Kim Plusisaari Marika Witting Anne Sinkkonen Jenni Parkas-Tieva Riikka	talousjohtaja sivistysjohtaja kaupunkiympäristöjohtaja talouspäällikkö talouspäällikkö kirjanpitoapäällikkö controller vt.henkilöstöjohtaja	

Allekirjoitukset

[sähköinen allekirjoitus]

Sari Innanen
puheenjohtaja

[sähköinen allekirjoitus]

Ben Weizmann
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

149 - 154

Pöytäkirjan tarkastus

[sähköinen allekirjoitus]

Minna Koskela
pöytäkirjantarkastaja

[sähköinen allekirjoitus]

Mauri Salo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa

Lea Mäkelä
hallintosihteeri

Kaupunginhallitus

§ 149

27.03.2024

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallitus

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginhallitus

§ 150

27.03.2024

Pöytäkirjan tarkastajat

Kaupunginhallitus

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Minna Koskelan ja Jyrki Ojalan, varalle Oliver Pietilän.

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Minna Koskelan ja Mauri Salon, varalle Oliver Pietilän.

Kaupunginhallitus

§ 151

27.03.2024

Työjärjestyksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginhallitus

§ 152

27.03.2024

Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat

Kaupunginhallitus

Kokouksen alussa:

Mikko Tornikoski, talousjohtaja
Nina Kujala, kaupunkiympäristöjohtaja
Terho Taarna, sivistysjohtaja
Jonne Sandberg, kehitysjohtaja
Kim Salo, talouspäällikkö
Marika Plusisaari, talouspäällikkö
Anne Witting, kirjanpitoapäällikkö
Jenni Sinkkonen, controller
Riikka Parkas-Tieva, vt. henkilöstöjohtaja
§ 153, Tilinpäätös 2023
§ 154, Henkilöstökertomus 2023

Kaupunginhallitus

§ 153 27.03.2024

Tilinpäätös 2023

Kaupunginhallitus 27.03.2024 § 153
801/02.06.01.03/2023

Valmistelija

Talousjohtaja Mikko Tornikoski

Kuntalain § 113 mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kuntalain § 115 mukaisesti kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä;

Kaupungin tilikauden tulos on 8 351 393,43 euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa.

- Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja Kokkolan kaupungin ja liikelaitos Kokkolan Veden poistosuunnitelman mukaan yhteensä 377 607,95 euroa.
- Henkilöstön työhyvinvoinnin varausta tuloutetaan 203 463,85 ja varauksen pääomaan kasvatetaan 403 463,85 euroa niin, että varauksen suuruus on pääomaltaan 1 200 000 euroa.
- Vahinkorahastoon kirjataan vähennystä 45 632,33 euroa toteutuneiden menojen katteeksi. Tuleviin menoihin varautumiseksi kirjataan lisäystä ylijäämäisestä tuloksesta johtuen 45 632,33 euroa. Siirron jälkeen vahinkorahaston pääoma on sääntöjen mukaisella ylärajalla (1 700 000 euroa).
- Työllistämisrahastoon kirjataan lisäystä 47 224,97 euroa. Siirron jälkeen rahaston pääoma on 1 500 000 euroa.
- Tilikauden ylijäämä 10 349 931,98 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan kohtaan edellisten tilikausien yli- /alijäämä.

Liite A: Tilinpäätös 2023

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää,

- 1 hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätös vuodelta 2023, ja
- 2 esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2023 tuloksen käsittelystä seuraavaa;
 - Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja Kokkolan kaupungin ja liikelaitos Kokkolan Veden poistosuunnitelman mukaan yhteensä 377 607,95 euroa.
 - Henkilöstön työhyvinvoinnin varausta tuloutetaan 203 463,85 ja varauksen pääomaan kasvatetaan 403 463,85 euroa niin, että varauksen suuruus on pääomaltaan 1 200 000 euroa.

Kaupunginhallitus

§ 153 27.03.2024

- Vahinkorahastoon kirjataan vähennystä 45 632,33 euroa toteutuneiden menojen katteeksi. Tuleviin menoihin varautumiseksi kirjataan lisäystä ylijäämäisestä tuloksesta johtuen 45 632,33 euroa. Siirron jälkeen vahinkorahaston pääoma on sääntöjen mukaisella ylärajalla (1 700 000 euroa).
- Työllistämisrahastoon kirjataan lisäystä 47 224,97 euroa. Siirron jälkeen rahaston pääoma on 1 500 000 euroa.
- Tilikauden ylijäämä 10 349 931,98 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan kohtaan edellisten tilikausien yli- /alijäämä.

3 oikeuttaa talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisiä korjauksia, sekä

4 saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien käsittelyn jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Kokkolan kaupungin henkilöstökertomus 2023

Kaupunginhallitus 27.03.2024 § 154
181/01.00.02/2024

Valmistelija vt. henkilöstöjohtaja Riikka Parkas-Tieva

Henkilöstökertomus kuvaa henkilöstöressurssien tilaa ja kehitystä. Se sisältää tietoa muun muassa henkilöstön määrästä, ikärakenteesta, vaihtuvuudesta, sairauspoissaoloista ja osaamisen kehittämisestä. Henkilöstökertomus antaa johdolle ja päättäjille kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta, liittyen kiinteästi Kokkolan kaupungin strategiaan tavoitteisiin ja niiden seurantaan.

Henkilöstökertomus laaditaan vuosittain, mutta kertomukseen koottuja tietoja seurataan ennakoivasti pitkin vuotta ja tietoja käsitellään myös säännöllisesti yhteistoiminnassa henkilöstöedustajien kanssa.

Kokkolan kaupungin henkilöstökertomus rakentuu KT:n suosituksen mukaisesti. Kuntien yhteisten mittareiden lisäksi kertomukseen on valittu mittareita yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa siten, että valitut mittarit on johdettu kaupungin strategiasta, arvoista ja visiosta.

Vuonna 2023 Kokkolan kaupungin henkilöstömäärä oli 2 208,6 henkilötyövuotta. Henkilöstömenot (palkat ja sivukulut) olivat 103,7 milj. euroa. Sairauspoissaolojen määrä väheni merkittävästi ja oli yhteensä 37 765 kalenteripäivää eli 17,1 kpv/henkilötyövuosi. Eniten väheni koronasta ja muista hengitystieinfektioista johtuvien poissaolojen määrä, mutta myös mielenterveyssyistä ja tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot vähenivät. Välittömien sairauspoissaolokustannusten määrä oli vastaavan kokoisiin kuntiin verrattuna keskitasoa.

Vuoden 2023 aikana jatkettiin aktiivista kehittämistoimintaa ja panostuksia henkilöstön työhyvinvointiin. Esihenkilötyön ja henkilöstön osaamisen kehittäminen jatkui. Samoin jatkettiin systemaattista työtä henkilöstön työsuojeluosaamisen vahvistamiseksi.

Vuoden 2023 henkilöstökertomuksen tilastotietoja on esitelty yhteistoimintaryhmän kokouksessa 6.3.2024.

Kaupunginhallitus

§ 154

27.03.2024

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

- 1 omalta osaltaan hyväksyä henkilöstökertomuksen 2023 ja
- 2 lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sekä
- 3 antaa vt. henkilöstöjohtajalle oikeuden tehdä raporttiin teknisiä korjauksia.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 149, § 150, § 151, § 152, § 153, § 154

Muutoksenhakukielto

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