

Kaupunginhallitus

Aika 22.10.2024 klo 08.00 – 16.00
23.10.2024 klo 08:00 - 16:33

Paikka Kokoushuone D1.9. tai Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 416	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 417	Pöytäkirjan tarkastajat	4
§ 418	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 419	Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027	6
§ 420	Vuoden 2025 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen	13
§ 421	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2025 - 2027	17
§ 422	Henkilöstömenojen säästötoimenpiteet 2024-2025	18
§ 423	Lohtajan Vanhustentaloyhdistys ry / Pantatun omaisuuden hoito- ja myyntisopimus	21

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Innanen Sari Sillanpää Timo Puurula Juha Egge Faisa Koljonen Risto Koskela Minna Nurmi Pekka Kauppila Jorma Pietilä Oliver Salo Mauri Teerikangas Emilia Timonen Marlén Isotalus Tiina Paloranta Johanna Mattila Stina Weizmann Ben Tornikoski Mikko	puheenjohtaja I varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen jäsen jäsen jäsen vston puheenjohtaja vston 1. varapuheenjohtaja esittelijä pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja	poistui klo 14.45 § 421
Poissa	Peltokangas Mauri Ojala Jyrki		

Allekirjoitukset

[sähköinen allekirjoitus]

[sähköinen allekirjoitus]

Sari Innanen
puheenjohtaja

Ben Weizmann
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

416 - 423

Pöytäkirjan tarkastus

[sähköinen allekirjoitus]

[sähköinen allekirjoitus]

Mauri Salo
pöytäkirjantarkastaja

Emilia Teerikangas
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa.

Kaupunginhallitus

§ 416

23.10.2024

Lailisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallitus

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginhallitus

§ 417 23.10.2024

Pöytäkirjan tarkastajat

Kaupunginhallitus

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Mauri Salon ja Emilia Teerikankaan, varalle Timo Sillanpään.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginhallitus

§ 418 23.10.2024

Työjärjestyksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esityslistan ja lisälistan kokouksen työjärjestykseksi ja toteaa, että talousjohtaja Mikko Tornikoski on läsnä kokouksessa.

Kaupunginhallitus päättää käsitellä varsinaisen esityslistan sekä lisälistan siten, että ensiksi käsitellään § 423 Lohtajan Vanhustentaloyhdistys ry / Pantatun omaisuuden hoito- ja myyntisopimus ja niin, että § 420 Vuoden 2025 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen käsitellään ennen § 419 Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginhallitus

§ 419 23.10.2024

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027

 Kaupunginhallitus 23.10.2024 § 419
 412/02.02.00/2024

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Stina Mattila ja talousjohtaja Mikko Tornikoski

Kaupunginhallituksen talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 käsittelypäiviksi on sovittu 22.-23.10.2024.

Käsittelyssä esitellään kaupunginjohtajan talousarvioesityksen käyttötalous-, rahoitus ja investointiosat kokonaisuutena sekä kuullaan toimialojen talousarvioesitysten perusteet. Lisäksi esitellään koulutus- ja henkilöstösuunnitelman katsaus sekä veroesitykset.

Kaupunginjohtana talousarvioesitys

Alla on esitetty tiivistetysti kaupunginjohtajan kaupungin ja liikelaitoksen vuoden 2025 talousarvioesityksen tuloslaskelma (ulkoiset):

TOIMINTATUOTOT	37 241 922
TOIMINTAKULUT	-181 440 546
TOIMINTAKATE	-144 198 625
VEROTULOT	131 017 000
VALTIONOSUUDET	30 577 348
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-409 900
VUOSIKATE	16 985 823
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 149 914
TULOS	-164 091
POISTOERON MUUTOS	380 979
VARAUSTEN MUUTOS	0
RAHASTOJEN MUUTOS	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ	216 888

Kaupunginhallituksen toukokuussa hyväksymä talousarvioraami piti sisällään nollatuloksen ilman verojen korotuksia. Tämä merkitsi sitä, että talousohjelman keväällä tunnistettujen ja raamiin sisältyvien sopeuttamistoimien (2,6 miljoonaa euroa) lisäksi toimialoilla oli kurottavaa yhteensä 9,3 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen nollatulokseen pääsemiseksi.

Kaupungin ja liikelaitoksen talousarvioesitykseksi ilman verojen korotuksia muodostui -10,3 miljoonaa euroa, talousohjelman sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Toimialojen talousarvioesitys piti syyskuussa sisällään tunnistettuja toimenpiteitä yhteensä noin 4,0 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtajan esityksessä kaupungin ja liikelaitoksen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 0,2 miljoonaa euroa. Tämä pitää sisällään lisäsopeuttamistoimia toimialalojen esitykseen nähden yhteensä noin 2,9 miljoonaa euroa. Eli kokonaisuudessaan kaupunginjohtajan talousarvio pitää vuodelle 2025 sopeuttamistoimia ja leikkauksia yhteensä noin 7 miljoonaa euroa.

Ylijäämä on kaupunginhallituksen toukokuussa hyväksymän raamin mukainen, mutta raamista poiketen tuloveroa esitetään korotettavaksi 0,5 prosenttiyksikköä vuodelle 2025. Kokkolan kaupungin tuloveroprosentti nousi 8,9 prosentista 9,4 prosenttiin. Ilman tuloverojen korotuksia, kaupungin ja liikelaitoksen tulos olisi alijäämäinen noin -6,0 miljoonaa euroa. Kiinteistöveroihin ei talousarviossa esitetä muutoksia.

Kaupunginjohtajan talousarvion nollatulokseen päästään tässäkin tapauksessa vain, jos sopeuttamistoimista tehdään tarvittavat päätökset lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Mikäli sopeuttamistoimia ja veronkorotuksia ei saada päätöksenteossa hyväksytyä, jää kaupungin talous alijäämäiseksi.

Kokkolan tulevien vuosien käyttötalousennusteet ovat heikentyneet merkittävästi. Tähän on vaikuttanut erityisesti kuntien rahoituspuhjan kaventuminen verotulojen sekä valtionosuuksien laskun myötä, korkojen nousu ja inflaation vaikutuksesta voimakkaasti nousseet toimintakustannukset. Talouden tasapainon saavuttamista vaikeuttaa myös kaupungin ja liikelaitoksen suuret investointitarpeet.

Mikäli kaupungin ja liikelaitoksen taloutta ei saada tasapainoon, kaupungin ja liikelaitosten vuosikate puolittuu vuoteen 2023 verrattuna. Tulevien vuosien vuosikate ei riitä kattamaan edes poistoja. Kuntien ja myös Kokkolan kaupungin tulevien vuosien

haasteet kulminoituu rahoituslaskelmiin, jossa kaupunki velkaantuu voimakkaasti. Myös kaupungin kuluvan vuoden tilinpäätös vuoden toisen osavuosikatsauksen perusteella on alijäämäinen.

Investointien osalta, kaupungin ja liikelaitoksen vuoden 2025 nettoinvestointeihin on varattu noin 51,4 miljoonaa euroa. Vuodelle 2026 on varattu 61,7 miljoonaa euroa ja vuodelle 2027 on varattu 33,5 miljoonaa euroa. Tästä liikelaitos Kokkolan veden osuus vuonna 2025 on 15,6 miljoonaa euroa, 2,4 miljoonaa euroa vuonna 2026 ja 3,0 miljoonaa euroa vuonna 2027.

Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirta on -35,9 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen lisäys on 78,0 miljoonaa euroa. Vastaavasti pitkäaikaisten lainojen vähennykset ensi vuonna ovat -36,2 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin lainakanta kasvaa vuoden 2025 loppuun mennessä 252,9 miljoonasta eurosta 295,0 miljoonaan euroon.

Rahoituksen rahavirta vuonna 2025 on 41,8 miljoonaa euroa ja rahavarojen muutos 5,9 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 kaupungin ja liikelaitoksen tilinpäätöksessä taseen edellisten tilikausien ylijäämä oli yhteensä noin 48,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 tilinpäätösennusteen mukaan tuloksesta on tulossa alijäämäinen. Mikäli vuoden 2025 talousarvio toteutuu esityksen mukaisena, on kaupungin tilikausien ylijäämä taseessa arviolta yli 40 miljoonaa euroa.

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027 on laadittu vastuullisesti ja realistisesti. Ne eivät sisällä laajamittaisia lomautuksia, eikä toimilla pysäytetä tai lamaannuteta kaupungin kehitystä.

Eriyisesti kuntavaalien alla päättäjiltä vaaditaan kurinalaista ja johdonmukaista päätöksentekokykyä. Tulevat vuodet ovat haasteellisia. Tästä huolimatta kaupunkia kehitetään pitkäjänteisesti

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksellä kaupungin ja liikelaitoksen tulos oli ylijäämäinen vuonna 2025 ja myös suunnitelmavuosina 2026-2027.

Liitteenä kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027 sekä oheisaineistona talousarvion kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyn aikataulu.

Kaupunginhallitus

§ 419 23.10.2024

Liite A Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027.

Käsittely 6.7. Kaupunginhallitus – Elinkeinot ja kaupunkikehitys (s. 43 ja s. 45)

II varapuheenjohtaja Puurula esitti puheenjohtaja Innasen kannattamana, että avustuksiin (Urheiluseurayhteistyö) 200 000 euron lisäyksen edustusurheilun yhteistoimintasopimukseen, joka katetaan osinkotulojen korottamisella.

Jäsen Pietilä esitti jäsen Koljosen kannattamana avustuksiin (Urheiluseurayhteistyö) 50 000 euron lisäyksen edustusurheilun yhteistoimintasopimukseen.

Äänestys Ensiksi äänestettiin korkeimman määrärahaesityksen hyväksymisestä, joka oli Puurulan esitys 200 000 euron lisäyksestä.

Puurulan esitystä kannatti 4 jäsentä ja sen hylkäämisestä äänesti 7 jäsentä, yksi poissa.

Liite B Äänestyslista

Tämän jälkeen äänestettiin toiseksi korkeimmasta määrärahalisäyksestä, joka oli Pietilän esittämä 50 000 euron lisäys.

Pietilän esityksen puolesta äänesti 7 jäsentä ja sen hylkäämisen puolesta neljä jäsentä.

Liite C Äänestyslista

Näin ollen kaupunginhallitus hyväksyi esitykseksi 50 000 euron lisäyksen määrärahaan.

Käsittely 6.9. Kaupunginhallitus – Henkilöstöpalvelut (s. 43)

Jäsen Koljonen esitti jäsen Teerikankaan kannattamana kesätyöllistämiseen 50 000 euroa.

Äänestys Koljosen esityksen puolesta äänesti 7 jäsentä ja vastaan 4 jäsentä, yksi poissa.

Kaupunginhallitus

§ 419 23.10.2024

Liite D Äänestyslista

Näin ollen esitykseksi tuli Koljoson esitys.

Käsittely

6.14 ja 15 Opetus- ja kasvatustalautakunta – Varhaiskasvatus ja Perusopetus (s. 63 – 68)

Jäsen Koskela esitti I varapuheenjohtaja Sillanpään kannattamana, että henkilöstömenojen euromääräistä säästötoimenpidevaatimusta ei kohdisteta opetus- ja kasvatustalautakunnan resursseihin perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Muutos katetaan siten, että vuonna 2025 maa- ja vesialueita hankitaan vain akuuttiin, välttämättömään tarpeeseen, eli tätä määrärahaa vähennetään 428 000 euroa.

Äänestys

Kaupunginjohtajan pohjaesitys sai 8 ääntä ja Koskelan vastaesitys 3 ääntä, yksi poissa.

Liite E Äänestyslista

Käsittely

Jäsen Koljonen esitti jäsenten Teerikankaan ja Eggen kannattamana tekstilisäyksen, että perusopetuksen sopimusta Luontokoulun kanssa jatketaan 2025 (6.15).

Äänestys

Kaupunginjohtajan pohjaesitys 6 ääntä ja Koljoson vastaesitys 5 ääntä, yksi poissa.

Liite F Äänestys

Käsittely

6.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta – Kulttuuripalvelut (s. 78-80)

I varapuheenjohtaja Sillanpää esitti (s. 80), että Kulttuurilaitosten avustukset olisivat 2 930 000 euroa vuodelle 2025. Jäsen Koskela kannatti esitystä.

Äänestys

Sillanpään esityksen puolesta äänesti kolme jäsentä ja vastaan äänesti 8 jäsentä, yksi poissa.

Liite G Äänestyslista

Näin ollen kaupunginhallituksen esitys on pohjaesityksen mukainen.

Käsittely

6.26 Kaupunkirakennelautakunta – Kaupunkialueet (s. 98)

Jäsen Pietilä esitti varajäsen Kauppilan ja jäsen Salon kannattamana, että korotetaan kaupunkialueet myyntituottoja

Kaupunginhallitus

§ 419 23.10.2024

100 000 eurolla (s. 98). Myyntituottoa kasvatetaan puun myynnillä kaupungin hakkuita lisäämällä.

Äänestys

Pietilän esityksen kannalla oli 8 jäsentä ja pohjaesityksen 3 jäsentä, yksi poissa.

Liite H Äänestyslista

Näin ollen esitykseksi tulee Pietilän esitys.

Käsittely

6.30 Kaupunkirakennelautakunta – Kaupunkitoimitilat (s. 113)

Jäsen Koskela esitti I varapuheenjohtaja Sillanpään kannattamana seuraavat tekstilisäykset (s. 13): kohta 2. Toimitilojen arvo säilytetään:

- "Rakennusten kunnossapidon resursseja kohdistetaan systemaattisesti ennakoivaan, oikea-aikaiseen kunnossapitoon"
- "Uudisrakennusten rakentamisen aikaista valvontaa, sekä kunnonvalvontaa kehitetään ja resurssoidaan systemaattisesti".

Puheenjohtajan tiedustellessa kaupunginhallitus yksimielisesti päätti hyväksyä esitettäväksi Koskelan tekstilisäykset.

INVESTOINNIT

Käsittely

Jäsen Koljonen esitti, että Marinkaisten päiväkodin suunnittelu aloitetaan ja siihen varataan 100 000 euroa vuodelle 2025. Katetaan maa- ja vesialueiden ostoista.

Äänestys

Koljosen esityksen puolesta äänesti 9 jäsentä ja kaksi vastaan, yksi poissa.

Liite I Äänestyslista

Koljosen esitys hyväksyttiin.

Käsittely

Varajäsen Kauppila esitti jäsenten Pietilän ja Koljosen sekä II varapuheenjohtaja Puurulan kannattamana, että varataan Marinkaisten päiväkodin rakentamiseen 500 000 euroa suunnitelmavuodelle 2026 ja 1 000 000 euroa vuodelle 2027.

Äänestys

Kauppilän esityksen puolesta äänesti 9 jäsentä ja vastaan yksi jäsen, yksi poissa.

Liite A Äänestyslista

Kaupunginhallitus

§ 419 23.10.2024

Esitykseksi tuli Kauppilan esitys.

Todetaan, että ylläolevat päätökset sekä aiemmin käsitellyn veroprosentteja koskevan pykälän tuloveroprosenttia koskeva päätös heikentävät tulosta noin 2,150 milj. euroa vuodelle 2025.

Päätös

Kaupunginhallitus päätt esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027yllä esitetyin muutoksin.

Kaupunginjohtaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallitus

§ 420 23.10.2024

Vuoden 2025 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Kaupunginhallitus 23.10.2024 § 420
672/02.03.01/2024

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 18. päivänä (18.11.2024).

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 lähtien kuntien tuloveroprosentit tulee ilmoittaa kymmenyksen tarkkuudella. Lisäksi vuodesta 2024 lähtien yleinen kiinteistöveroprosentti määrätään erikseen maapohjalle ja rakennuksille.

Vuoden 2025 alussa ennakonpidätysmenettely muuttuu. Verokortit tulevat voimaan heti tammikuun alusta. Muutoksella helpotetaan sekä kansalaisten että suoritusten maksajien verokorttien käsittelyä ja siitä aiheutuvaa työtä. Verokorttien voimaantulo 1.1. aiheuttaa aikaistuksen myös verokorttien tuotannon aikatauluun Verohallinnossa. Tästä syystä on erityisen tärkeää ilmoittaa veroprosentit määräaikaan mennessä.

Talousarvioesityksessä tuloveroprosentti nousee 8,9 prosentista 9,4 prosenttiin. Tämän euromääräinen vaikutus kaupungin käyttötalouteen on arviolta noin 6 miljoonaa euroa.

Kiinteistöveroihin talousarvioesityksessä ei esitetä muutoksia.

Kiinteistöveron kohde	2024	2025	2026	2027
vakituiset asuinrakennukset	0,60	0,60	0,60	0,60

Kaupunginhallitus

§ 420 23.10.2024

muut kuin vakituiset asuinrakennukset	1,10	1,10	1,10	1,10
yleinen kiinteistövero, rakennukset	1,30	1,30	1,30	1,30
yleinen kiinteistövero, maapohja	1,30	1,30	1,30	1,30
yleishyödylliset yhteisöt	0,00	0,00	0,00	0,00
rakentamattomat tontit	6,00	6,00	6,00	6,00
voimalaitokset	3,10	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 2025 arvion mukaan seuraavasti: Tuloverot 99,7 miljoonaa euroa, kiinteistöverot 18,0 miljoonaa euroa ja yhteisöverot 13,3 miljoonaa euroa. Suurin osa kiinteistöverojen tilityksistä koostuu rakennusten yleisestä kiinteistöverosta sekä vakituisten asuntojen kiinteistöverosta.

Talousarvioesityksen vuoden 2025 kokonaisveroennuste on arviolta noin 131,0 miljoonaa euroa. Mikäli verotilitykset ja talousarvioon sisällytetyt 7 miljoonan euron talousohjelman toimenpiteet ja leikkaukset toteutuvat täysimääräisesti, esitetyillä esitetyillä veroprosenteilla saavutetaan talousarvioesityksen mukainen noin 0,2 miljoonan ylijäämä. Mikäli sopeuttamiset sekä veronkorotukset eivät toteudu, muodostuu kaupungin ensi vuoden tuloksesta negatiivinen.

Talousarvioesitys on kuitenkin kokonaisuutena perusteltu, jossa esitetyt sopeuttamistoimet ovat esitettyä tuloverokorotusta suuremmat, edellyttäen että ne toteutuvat suunnitelmassa laajuudessaan.

Valtionvaraiministeriön painelaskelmien mukaan kaupungin tuloverotusta olisi kiristettävä kuntakokoluokassa 1,2 prosenttiyksikköä ilman säästötoimenpiteitä.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,

1 että vuoden 2025 tuloveroprosentti on 9,40 %,

2 että vuoden 2025 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

Kaupunginhallitus

§ 420 23.10.2024

- 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%

Käsittely

II varapuheenjohtaja Puurula esitti päätösesityksen kohtaan 1, että veroprosenttia korotetaan 0,3 prosenttiyksiköllä siten, että vuoden 2025 tuloveroprosentti on 9,20. Puheenjohtaja Innanen, jäsenet Nurmi, Salo, Timonen ja varajäsen Kauppila kannattivat esitystä.

Jäsen Koljonen esitti päätösesityksen kohtaan 1, että veroprosenttia korotetaan 0,6 prosenttiyksiköllä siten, että vuoden 2025 tuloveroprosentti on 9,50. Jäsen Teerikangas kannatti esitystä.

Koska oli tehty kaksi päätösesityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä puheenjohtaja esitti, että asiassa suoritetaan äänestykset. Ensimmäisenä vastakkain asetettiin II varapuheenjohtaja Puurulan esitys ja jäsen Koljosen esitys.

Äänestys I

Suoritettussa äänestyksessä Puurula esitys sai 9 ääntä ja Koljosen esitys sai 3 ääntä.

Liite A Äänestyslista

Äänestys II

Toisessa äänestyksessä vastakkain asetettiin kaupunginjohtajan pohjaesitys ja II varapuheenjohtaja Puurulan esitys.

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

Liite B Äänestyslista

Näin ollen kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen kohdassa 1 tuloveroprosentiksi 9,20.

Kaupunginhallitus

§ 420 23.10.2024

Päätös

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,

- 1 että vuoden 2025 tuloveroprosentti on 9,20 %,
- 2 että vuoden 2025 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%

Kaupunginjohtaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Jäsenet Koljonen, Teerikangas ja Egge jättivät päätökseen eriävän mielipiteen. Koljosen kirjallinen eriävä mielipide liitteenä.

Kaupunginhallitus

§ 421 23.10.2024

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2025 - 2027

Kaupunginhallitus 23.10.2024 § 421
673/01.00.02/2024

Valmistelija Henkilöstöjohtaja Anette Törmänen-Lindqvist

Kunnallisen yhteistoimintalain 4 a §:n mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. Kokkolan kaupunkistrategian 2025-2027 linjaukset ja henkilöstöä koskevat tavoitteet ohjaavat henkilöstö- ja koulutussuunnittelua.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman avulla huolehditaan palvelutuotannon edellyttämän henkilöstön määrästä, laadusta, henkilöstön osaamistarpeista ja rakenteesta, tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Oikea määrä oikeanlaista henkilöstöä oikeassa paikassa kaikilla organisaation tasoilla tuottaa kustannustehokkaimman tuloksen tavoitteiden ja palveluiden toteutumisen sekä henkilöstön hyvinvoinnin kannalta.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laadintaprosessi etenee seuraavasti; toimialueet ja tulosyksiköt ovat toimittaneet henkilöstöpalveluille arvionsa nyky- ja tavoitetilan pohjalta henkilöstömäärästä, -rakenteesta ja osaamistarpeesta. Henkilöstöpalvelujen tiimi kokoaa toimitetuista tiedoista kaupunkitasoisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaluonnoksen, jota käsitellään ja tarkennetaan yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa.

Kokouksessa esitellään henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tilannekatsaus.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma tarkentuu valtuuston käsittelyn jälkeen ja tuodaan erikseen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Henkilöstömenojen säästötoimenpiteet 2024-2025

Kaupunginhallitus 23.10.2024 § 422
706/01.00.00/2024

Valmistelija Kaupunginjohtaja Stina Mattila, hallintojohtaja Ben Weizmann ja henkilöstöjohtaja Anette Törmänen-Lindqvist

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys sisältää toimialojen henkilöstömenoihin esitettyjen säästöjen lisäksi yhden miljoonan euron (0,85 %) leikkauksen henkilöstökuluihin. Esitys on kohdentamaton ja toimi/vastuualueilla on lähtökohtaisesti mahdollisuus kattaa edellytetty leikkaus tarkoituksenmukaisimmaksi katsomallaan tavalla.

Kustannusten hillitsemisessä keskeisessä osassa ovat niin rekrytoinnit ja henkilöresurssin käyttö kuin muukin henkilöstöpolitiikka sekä tehostamiseen liittyvät henkilöstöä ohjaavat käytännöt. Talousarvion yhteydessä laaditaan henkilöstösuunnitelma, joka ohjaa henkilöresurssin käyttöä. Talousarviovuodelle 2025 on tarkoitus tehdä säästö- ja toiminnan tehostamistoimenpiteitä läpi koko kaupunkiorganisaation, jotta henkilöstömenoja saadaan hillittyä. Tarvittavia toimenpiteitä on tarkoitus kohdentaa koko henkilöstöön. Toimintaa on tarkoitus tehostaa työjärjestelyillä ja uusilla toimintatavoilla.

Rekrytointien lähtökohtana on, että henkilöstömäärä ei lisääny. Tiedossa on, että koko organisaation tasolla 68 työntekijää saavuttaa iän puolesta lakisääteisen vanhuuseläkeiän vuoden 2025 aikana. Selvää on, että mahdollisten eläköitymisten tai irtisanoutumisten johdosta tapahtuvia vakituisen henkilöstön rekrytointeja on tarkasteltava kriittisesti. Ottaen huomioon tämänhetkinen tilanne on syytä asettaa koko kaupunkiorganisaatiota koskeva vakituista henkilöstöä koskeva rekrytointikielto. Rekrytointikielto ei kuitenkaan voi olla kategorinen vaarantamatta kaupungin lakisääteisiä tehtäviä. Kaikki rekrytoinnit läpikäyvät henkilöstösuunnittelutyöryhmän arvioinnin ja rekrytointi edellyttää aina työryhmän rekrytointilupaa.

Määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kiinnitetään edelleen erityistä huomiota ja lähtökohtaisesti edellytetään aina sijaisuutta, mikäli tehtäviä ei muulla tavalla tai tehtäviä vaarantamatta voida suorittaa.

Henkilöstön lomapalkkavelka muodostuu ansaituista ja pitämättä olevista vuosilomista (loma-ajan palkka) ja lomarahosta. Tämänhetkinen lomapalkkavelka on 5 377 019 euroa. Kyseessä on merkittävä erä, jonka määrään voidaan vaikuttaa sillä, että kertyneet vuosilomat pidetään ajallaan.

Näin ollen lomapalkkavelan rajoittamiseksi linjataan voimassa olevien työehtosopimusten mukaisesti, että vuosilomapäiviä saa jättää pidettäväksi ajalla 1.1.–30.4. enintään 10 vuosilomapäivää. Vain erittäin perustellusta syystä, sairauden tai työjärjestelyjen vuoksi tästä on mahdollista poiketa. Säästöön jätettävistä lomapäivien pitämisestä on tehtävä suunnitelma esihenkilön kanssa etukäteen. Säästöön jätettävien lomapäivien yhteismäärä voi olla henkilöllä enintään 15 päivää. Lomapalkkavelan vähentämiseksi linjataan, että vuosilomat on pidettävä ennen saldovapaita tai lomarahavapaita. Myöskään vapaaehtoisten palkattomien vapaiden pitäminen ei saa aiheuttaa vuosilomien siirtämistä säästöön. Henkilöstöllä on ollut viime vuosina mahdollisuus pitää vapaaehtoisia palkattomia vapaita työehtosopimusta paremmilla ehdoilla sekä mahdollisuus lomarahojen vaihtamiseen vapaaksi. Vapaan ajaksi ei saa palkata sijaista. Vapaaehtoiset palkattomat vapaat ja lomarahojen vaihdot eivät saa aiheuttaa vuosilomien siirtämistä säästöön.

Lisä- ja ylityötä saa tehdä ainoastaan esihenkilön määräyksestä ja vain poikkeustapauksessa. Liukuvassa työajassa pitäydytään viikoittaisessa työajassa ja vältetään suuria saldokertymiä. Esihenkilöiden tulee seurata työajan käyttöä. Saldovapaiden pitäminen ei saa aiheuttaa vuosilomien siirtämistä säästöön.

Talousarvioesityksessä toimialat ovat jo erikseen karsineet niin matkustus- kuin koulutusmenoistakin. Matkustaminen tehdään tarkkaan harkiten ja suositaan etäpalaveri ja -kokouskäytäntöjä. Välttämättömät matkustamiset muualle hoidetaan halvinta kulkuneuvoa käyttäen. Kustannusten kokonaistarkastelussa otetaan kuitenkin huomioon kulkuvälineestä aiheutuvat kustannukset, yöpymiskustannukset ja päivärahat.

Henkilöstön koulutus on tehokkaan työskentelyn näkökulmasta tärkeää. Vallitsevassa tilanteessa on kuitenkin pyrittävä suosimaan olemassa olevaa jo hankittua koulutustarjontaa tai maksuttomia koulutuksia, sekä laajemmalle ryhmälle organisoituja ryhmäkoulutuksia, joissa yksittäisen henkilön koulutuskustannus jää pienemmäksi.

Esihenkilön luvalla työntekijä voi tällä hetkellä olla sairauslomalla yksi-kolme (1-3) päivää kun kyseessä on kuume, flunssa, päänsärky, migreeni, oksennustauti tai ripuli. Sairauspoissaolokäytäntöä muutetaan siten, että esihenkilön luvalla työntekijä voi olla sairauslomalla ilman terveydenhuollon todistusta yksi-viisi (1-5) päivää edellä mainituissa tapauksissa. Näin ollen sellaisten työterveyshuollon käyntejä vähennetään, jotka tehdään ainoastaan todistuksen hankkimiseksi.

Oleellista on, että työterveyshuollon toimintasuunnitelman laadinnassa kiinnitetään erityistä huomiota toimiin, joilla saadaan vähennettyä sekä sairauspoissaoloja että työterveyshuollon kustannuksia.

Henkilöstömenojen vähennyksiin liittyvät toimenpiteet on osaltaan esitetty yhteistoimintaryhmässä ja kaupungin johtoryhmässä. Esitetyt toimenpiteet otetaan käyttöön välittömästi ja ovat voimassa vuoden 2025 loppuun saakka.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää asettaa rekrytointikiellon edellä mainituin linjauksin ja samalla hyväksyy esitetyt henkilöstömenojen vähentämiseen esitetyt toimenpiteet.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginhallitus	§ 243	20.05.2024
Kaupunginhallitus	§ 423	23.10.2024

Lohtajan Vanhustentaloyhdistys ry / Pantatun omaisuuden hoito- ja myyntisopimus

Kaupunginhallitus 20.05.2024 § 243

Valmistelija Hallintojohtaja Ben Weizmann ja controller Jenni Sinkkonen

Lohtajan Vanhustentaloyhdistys ry on asetettu konkurssiin 3.5.2024 alkaen. Konkurssipesälle on määrätty pesänhoitaja. Kokkolan kaupungilla oli avoimia saatavia yhdistykseltä 3.5.2024 yhteensä 45 018,42 euroa. Lisäksi Kokkolan kaupunki on antanut omavelkaisen takauksen kahdelle Kuntarahoitus Oyj:n myöntämälle lainalle. Takauksen vastavakuudeksi on asetettu vuokraoikeuteen 429-404-6-130-L1 kohdistuvat kiinnitykset 723/10.7.2009/1612 määrältään 417 207 euroa ja 723/10.7.2009/1613 määrältään 275 000 euroa.

Konkurssin seurauksena Kuntarahoitus on irtisanonut Lohtajan vanhustentaloyhdistyksen lainat, ja omavelkaisen takaussitoumuksen perusteella ne tulevat kokonaisuudessaan Kokkolan kaupungin takaisin maskettavaksi. Kuntarahoitus on vaatinut takaisin maksun täysimääräistä suoriusta viimeistään 22.5.2024. Takaisin maksettava määrä on yhteensä 436 099,97 euroa sisältäen korot ja muut kulut.

Lohtajan vanhustentaloyhdistys omistaa kaksi kiinteistöä, Lohtajalla sijaitsevan Kurkikartanon ja Marinkaisissa sijaitsevan Joutsenrannan. Kurkikartanon kiinteistö 272-432-6-84 on kiinnitetty kokonaisuudessaan Valtionkonttorin lainojen vakuudeksi. Joutsenrannan kiinteistöön 272-420-130 kohdistuu vuokraoikeus 429-404-6-130-L1, joka on kiinnitetty sekä Valtionkonttorin lainan vakuudeksi että Kokkolan kaupungin omavelkaisen takauksen vastavakuudeksi.

Vuokraoikeuden 429-404-6-130-L1 kohdistuvista kiinnityksistä Valtionkonttorin kiinnitys on etusijalla Kokkolan kaupungin hallitsemiin kiinnityksiin nähden. Valtionkonttorin kiinnitys kohdistuu aravalainaan, josta pääomaa on jäljellä 3.5.2024 vielä 13 502,86 euroa.

Konkurssipesä vastaa panttauskohteiden hoidosta sekä niiden realisoinneista. Konkurssilain 17 luvun 7 §:n mukaan

Kaupunginhallitus	§ 243	20.05.2024
Kaupunginhallitus	§ 423	23.10.2024

konkurssipesällä on oikeus saada korvaus pesään kuuluvan panttiomaisuuden hoidosta ja myynnistä pesälle aiheutuneista välittömistä kustannuksista, mukaan lukien pesänhoitajan palkkio omaisuuden myynnistä, heti myynti- ja täytäntöönpanokulujen jälkeen.

Konkurssipesä käyttää ensisijaisesti pantatusta kohteesta saatuja vuokratuloja panttiomaisuuden hoidosta syntyvien kustannusten kattamiseksi. Ehdotuksen mukaan Kokkolan kaupunki vastaa kohteen 429-404-6-130-L1 ylimenevistä kustannuksista kunnes kohde on myyty. Vakuuskohde pyritään myymään mahdollisimman nopeasti. Valtionkonttori vastaa puolestaan kohteen 272-420-130 ylimenevistä kustannuksista.

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ehdotuksen mukaiset konkurssimenettelyyn liittyvät toimenpiteet sekä irtisanottujen lainojen maksamisen.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginhallitus 23.10.2024 § 423
404/02.07.00/2024

Valmistelija Hallintojohtaja Ben Weizmann

Lohtajan Vanhustentaloyhdistys ry:n konkurssipesä on huutokaupannut yhdistyksen omistamat kohteet ja huutokauppa on molempien kohteiden osalta päättynyt. Konkurssipesä on pyytänyt panttivelkojien kannanottoa annettujen tarjousten osalta.

Korkein tarjous kohteen 429-404-6-130-L1 (Joutsenranta) osalta on 30 100 euroa ja kohteen 272-432-6-84 (Kurkikartano) osalta 10 300 euroa. Todetaan, että pesäluettelon mukaan kiinteistöissä on irtaimistoa 5.000,00 euron edestä / kiinteistö (yhteensä 10 000 euroa).

Valtiokonttori on omalta osaltaan hyväksynyt panttivelkojana Lohtajan Vanhustentaloyhdistys r.y.:n konkurssipesään kuuluvasta kohteesta Joutsenranta saadun korkeimman ostotarjouksen 30 100 euroa, mutta on ilmoittanut, että ei panttivelkojana hyväksy kohteesta Kurkikartano, saatua tarjousta 10 300 euroa ja on omalta osaltaan edellyttänyt, että tuon kohteen huutokauppa jatkettaisiin.

Kaupunginhallitus	§ 243	20.05.2024
Kaupunginhallitus	§ 423	23.10.2024

Valtiokonttori on kohteen ainoa panttivelkoja, joten tämän kohteen osalta ei edellytetä Kokkolan kaupungin kannanottoa.

Siltä osin kun on kysymys kohteesta 429-404-6-130-L1 (Joutsenranta) Valtiokonttorin hyväksyntään on syytä yhtyä. Ei ole odotettavissa, että huutokaupan jatkamisella kyseisen kohteen osalta saataisiin ratkaisevasti korkeampia tarjouksia. Oleellista on, että konkurssipesä saa mahdollisimman nopeasti kohteet realisoitua ja näin ollen saadaan pesälle kohdistuvia kuluja minimoitua.

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää antaa Lohtajan Vanhustentaloyhdistys r.y.:n konkurssipesälle suostumuksen korkeimman tarjouksen hyväksymiselle kohteen 429-404-6-130-L1 (Joutsenranta) osalta.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 416, § 417, § 418, § 419, § 420, § 421, § 423

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 422

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

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

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kokkolan kaupunginhallitus

Yhteystiedot:
Kokkola kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 43, 67101 Kokkola
Kauppatori 5, 67100 Kokkola
kirjaamo.konsernihallinto@kokkola.fi

Asiakaspalvelun aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.