	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	1
--	-----------------	------------	----	---

Kaupunginhallitus

Aika 12.12.2023 klo 14:00 - 18:19


Paikka Kaupungintalo, Joki + sähköinen etäkokous

Käsittelyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 315	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 316	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 317	Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2025–2032	5
§ 318	Omarahoitusosuus Itäisen Suomen Puutuoteklusteri (Itäpuu) -hanke	8
§ 319	Kuhmon kaupungin viestintäsuunnitelman päivittäminen	11
§ 320	Talousarviolainan 2023 ottaminen	12
§ 321	Talousarvion 2023 muuttaminen	14
§ 322	Kuhmon kaupungin talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026	19
§ 323	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2024	24
§ 324	Toiminta- ja talouskatsaus	27
§ 325	Ilmoitusasiat	28
§ 326	Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän purkautuminen	29

Osallistujat

Läsnä	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
	Huotari Heikki	14:00 - 18:19	Puheenjohtaja	
	Huotari Tuomas	14:00 - 18:19	1. varapuheenjohtaja	
	Komulainen Eija	14:00 - 15:45	2 Varapuheenjohtaja	poistui §:n 319 jälkeen
	Jaakkola Aino	14:00 - 16:20	jäsen	poistui §:n 321 jälkeen
	Juntunen Kari	14:00 - 18:19	jäsen	
	Karjalainen Minna	14:00 - 18:19	jäsen	
	Klemetti Timo	14:00 - 18:19	jäsen	
	Kyllönen Jorma	14:00 - 18:19	jäsen	
	Lukkarinen Seija	14:00 - 18:19	jäsen	
	Kettunen Tuomas	14:00 - 15:45	Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	poistui §:n 319 jälkeen
	Komulainen Antti	14:00 - 18:19	Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja	poissa klo 15:32-15.38

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	2
--	-----------------	------------	----	---

	Seppänen Riikka	14:00 - 18:19	Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja	§:n 317 osalta
	Juntunen Juhana	14:00 - 18:19	kaupunginjohtaja	
Muu	Seppänen Sirpa	14:00 - 18:19	pöytäkirjanpitäjä	
	Torvinen Jaakko	14:00 - 14:56	Aalto-yliopisto	
	Horttanainen Pekka	14:00 - 14:56	elinkeinopäällikkö	
	Juntunen Jari	14:00 - 14:56	tekninen johtaja	
	Kettunen Miia	15:01 - 15:22	hr-asiantuntija	läsnä § 323
	Makkonen Inka	15:23 - 15:30	viestintä- ja matkailukoordinaattori	läsnä § 319

Allekirjoitukset

Heikki Huotari
puheenjohtaja

Sirpa Seppänen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

315 - 326

Pöytäkirjan tarkastus Paikka pvm

Jorma Kyllönen
pöytäkirjantarkastaja


Seija Lukkarinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.kuhmo.fi 13.12.2023

controller

Sirpa Seppänen

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	3
---	-----------------	------------	----	---


Kaupunginhallitus	§ 315	12.12.2023
-------------------	-------	------------

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall 12.12.2023 § 315

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus muille kokouksessa läsnä oleville.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	4
---	-----------------	------------	----	---

Kaupunginhallitus	§ 316	12.12.2023
-------------------	-------	------------

Pöytäkirjantarkastajat


Khall 12.12.2023 § 316

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Kyllönen ja Seija Lukkarinen.

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	5
---	-----------------	------------	----	---

Kaupunginhallitus	§ 317	12.12.2023
-------------------	-------	------------

Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2025–2032

Khall 12.12.2023 § 317
786/11.01.00.03/2023

Valmistelija Kuljetussuunnittelija Antti Komulainen puh. 044 725 5262 ja kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh. 044 725 5222.

Väylävirasto pyytää lausuntoja luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 – suunnitelman, toimeenpanoa.

Investointiohjelmassa esitetään lähivuosien tärkeimmät liikenneinfrahankkeet, jonka talouskehityksen määrittelee Liikenne 12-suunnitelma. Vuosia 2025–2032 koskeva investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Väyläverkon investointiohjelma sisältää kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita.

Väylävirasto pyytää avoimella lausuntopyynnöllä vuosittain päivitettävästä investointiohjelmasta lausuntoja, joiden kautta tulee esille sidosryhmien tietoa ja näkökulmia investointiohjelmaan liittyen.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana


Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon em. pyyntöön:

Suunnitelmasta ei löydy yhtään maantiehanketta, joka sijoittuisi Itä-Suomeen. Monessa hankkeessa tavoitteena on elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuuden parantaminen. On huomioitava, että tuotantolaitokset eivät monestikaan sijaitse valtateiden läheisyydessä, joten elinkeinoelämä tarvitsee myös kantateitä kuljetuksia varten.

Korjausvelan purkuun on budjetoitu 520 milj. euroa. Näitä rahoja tulisi kohdentaa Itä- Suomen tieverkkoon kun hankkeiden kohdalla ne täysin puuttuvat.

Investointiohjelman ulkopuolelle jääneistä maantiehankkeista yksikään ei ole Itä-Suomessa eli ei ole olemassa edes suunnitelmaa kohteista. Tällöin hankkeita ei

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	6
---	-----------------	------------	----	---

Kaupunginhallitus	§ 317	12.12.2023
-------------------	-------	------------

myöskään lähde toteutumaan Itä-Suomessa. Investointiohjelmassa ei ole otettu huomioon Suomen geopoliittista tilannetta ja suunnitelmat koskevat lähinnä valtateitä. Kuhmon kaupungin käsityksen mukaan Nato-jäsenyys vaatii tieinfran suhteen tiettyjä parannuksia.

Muuttuneessa toimintaympäristössä korostuu lentoliikenteen merkitys osana liikennejärjestelmää. Huoltovarmuuden kannalta on erityisen tärkeä pitää yllä myös pienempiä maakunnallisia lentokenttiä ja varmistaa myös Finavian verkoston ulkopuolisten kenttien toimintaedellytykset.

Toimintaympäristön merkittävästi muututtua itäisen Suomen elinvoiman edellytysten varmistaminen mm. väyläverkon investointi- ja kehittämishankkeiden avulla on koko maan kilpailukyvyyn ja turvallisuuden perusta. Elinvoimainen, saavutettava ja asuttu itäraja on turvallisin raja. Kohdentamalla väyläverkon kehittämishankkeet tarkoituksenmukaisesti saadaan paremmat kokonaisvaikutukset koko maan talous-, turvallisuus- ja aluekehitykselle kuin yksittäisiin hankearviointeihin, vanhentuneen kustannus-hyötylaskelman perusteella näyttää. Investointikohteiden arvioinnissa tulee huomioida aidosti mm. elinkeinoelämän tulevat investoinnit ja merkittävät kuljetukset väyläverkolla.

Itäisessä Suomessa on monia kriittisiä maantie- ja rautatiesiltoja, joiden heikko kunto uhkaa elinkeinoelämän kuljetusten toimivuutta ja kansallista huoltovarmuutta. Mikäli kunnostuksia ei kiirehdiä, voidaan pahimmillaan ajautua siltojen käyttökieltoon. Tämä voi johtaa logistisesti erittäin kalliisiin toimenpiteisiin ja aiheuttaa merkittävää haittaa elinkeinoelämälle.

Riittämättömän perusväylänpidon rahoitustason vuoksi korjausvelka kasvaa jatkuvasti, minkä seurauksena väyläverkon investointi- ja kehittämistarpeet myös kasvavat. Kertaluonteisilla rahoituspaketeilla korjausvelkaa ei saatane juurikaan vähennettyä, korkeintaan tilapäisesti hieman taitettua. Esimerkiksi Kuhmolle tärkeät raakapuun ja energiapuun kuljetukset aiheuttavat erityisesti alemmalle tieverkolle erityistä raskautusta.


Merkitään, että kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Antti Komulainen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto valtuutti kaupunginjohtajan tekemään lausuntoon teknisuonteisia korjauksia.

Oheismateriaali

Otsikko

Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2025–2032 Luonnos

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	7
---	-----------------	------------	----	---

Kaupunginhallitus	§ 317	12.12.2023
-------------------	-------	------------

Otsikko

Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2025–2032

Ratahankkeet_luonnos

Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2025–

2032_maantiehankkeet_Luonnos

Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2025–2032


Luonnos_vesiväylähankkeet

Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2025–2032

Luonnos_investointiohjelman ulkopuolella olevat

Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2025–2032_seuranta_Luonnos

Vaikutusten arviointi valtion väyläverkon investointi- ja suunnitteluohjelman laadinnassa

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	8
---	-----------------	------------	----	---

Kaupunginhallitus	§ 318	12.12.2023
-------------------	-------	------------

Omarahoitusosuus Itäisen Suomen Puutuoteklusteri (Itäpuu) -hanke

Khall 12.12.2023 § 318
806/02.05.02/2023

Valmistelija Elinkeinopäällikkö Horttanainen Pekka, p. 044 7255 304.


Kuhmon kaupungin hallintosäännön 28.4 §:n mukaan elinkeinopäällikkö päättää hankkeiden hakemisesta, niiden aloittamisesta ja muiden hallinnoimiin hankkeisiin osallistumisesta, kun kunnan omarahoitusosuus on vuositasolla korkeintaan 4000,00 euroa.

Itäisen Suomen Puutuoteklusteri (Itäpuu) -hankkeelle haetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta. Rahoittava viranomainen on Kainuun Liitto. Hanke toteutetaan ryhmähankkeena, johon Kuhmon päähankkeen lisäksi kuuluu neljän toteuttajan osahankkeet. Hankkeen hakijaorganisaationa toimii Kuhmon kaupunki. Haettavan avustuksen määrä on 80% ja omarahoitusosuus on 20%.

Ryhmähankkeen toteuttajat;

Toteuttajan nimi	Toteuttajatyyppi	Hakemusnumero	Y-tunnus
Kuhmon kaupunki	Päähankkeen toteuttaja	403612	0186204-0
Oulun Yliopisto	Osahankkeen toteuttaja	403682	0245895-5
Koillis-Suomen kehittämissyhtiö Naturpolis Oy	Osahankkeen toteuttaja	403683	1940705-4
Luonnonvarakeskus	Osahankkeen toteuttaja	403684	0244629-2
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy	Osahankkeen toteuttaja	403685	2472908-2

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista puutuotealan edistämiseksi Itä-Suomessa yli maakuntarajojen. Alaa kehitetään puutuoteteollisuuden innovaatioita ja uutta liiketoimintaa aikaansaamalla sekä alan osaamisen tasoa nostamalla. Tätä varten hankkeessa määritellään osallistujien roolit ja organisoidaan kehittämistoiminta puutuotealan klusteri- ja ekosysteemiyhteistyön aikaansaamiseksi ja vakiinnuttamiseksi itäisen Suomen alueelle. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvat Kuhmon kaupunki päätoteuttajana, ja osatoteuttajina Koillis-Suomen kehittämissyhtiö Naturpolis Oy, Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö (MITY), Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (XAMK) ja Luonnonvarakeskus (Luke) Joensuu ja Savonlinna. Toteuttajilla on kullakin erilainen, toisiaan vahvistava osaamisprofiili, ja toisaalta niillä on yhteisiä kehittämisalueita ja -tavoitteita. Metsäsektorilla ja puuta eri tavoin jalostavalla teollisuudella on Itä-Suomen alueen

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	9
---	-----------------	------------	----	---

Kaupunginhallitus	§ 318	12.12.2023
-------------------	-------	------------

elinkeinoelämässä suuri merkitys työpaikkojen tarjoajana sekä jalostusarvon tuottajana. Puutuotealan ylimatekunnallisen TKI-yhteistyön vahvistaminen luo puutuotealalle uusia mahdollisuuksia.

Hankeaika aika on 1.1.2024 – 31.12.2025.

Hankkeen alustava rahoituksen yhteenveto:
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 749 452,60 €. Haettava rahoitus on (80%) 599 562,00 € ja omarahoitusosuus on (20%) 149 890,52 €, josta Kuhmon kaupungin osuus on 42 129,92 €.

	Henkilöstökulut, €	Flat Rate 40%,€	Yht.	Omarahoitusosuus
Kuhmon kaupunki (Woodpolis)	150 464,00	60 185,60	210 649,60	42 129,92
Naturpolis	109 244,00	43 698,00	152 942,00	30 588,40
Oulun yliopisto (MITY Kajaani)	109 000,00	43 600,00	152 600,00	30 520,00
XAMK	109 000,00	43 600,00	152 600,00	30 520,00
Luonnonvarakeskus	57 615,00	23 046,00	80 661,00	16 132,20
Yht.	535 323,00	214 129,60	749 452,60	149 890,52

Itäisen Suomen Puutuoteklusteri (Itäpuu) -hanke on esitelty elinvoimavaliokunnalle 23.8.2023 ja hakemus on jätetty 11.12.2023.

Elinkeinopäällikkö Pekka Horttanaisen esitys:
Kaupunginhallitus hyväksyy hankkeen, jos hanke saa haetun rahoituksen ja sitoutuu omarahoitusosuuteen, joka on 42 129,92 € jakautuen tasan vuosille 2024 ja 2025.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana


Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy hankkeen, jos hanke saa haetun rahoituksen ja sitoutuu omarahoitusosuuteen, joka on 42 129,92 € jakautuen tasan vuosille 2024 ja 2025.

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Liitteet

Numero Otsikko
Liite1 Itäisen Suomen puutuoteklusteri-hanke_rahoitushakemus

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	10
---	-----------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 319	12.12.2023
-------------------	-------	------------

Kuhmon kaupungin viestintäsuunnitelman päivittäminen

Khall 12.12.2023 § 319
815/07.02.00/2023

Valmistelija Viestintä- ja matkailukoordinaattori Inka Makkonen puh. 040 624 5472,
kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh. 044 725 5222.

Kuhmon kaupungin hallintosäännön 6 §:n mukaan ”kaupunginhallitus johtaa kaupungin viestintää ja tiedottamista kaupungin toiminnasta hyväksymällä yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat.

Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.


Kaupunginhallitus, valiokunnat ja jaosto, kaupunginjohtaja sekä palvelualojenalojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kaupungin asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kaupungin eri asukasryhmien tarpeet.

Kuhmon kaupungilla on viestintäohje ja viestintäsuunnitelma ja suunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto. Viestintäohje voi sisältyä viestintäsuunnitelmaan.”

Viestintäsuunnitelma ja -ohjeet auttaa hahmottamaan Kuhmon kaupunkiorganisaation viestinnällisiä tavoitteita, periaatteita ja menetelmiä. Se antaa kehykset ja suuntaviivat kaupungin strategiselle ja vastuulliselle viestinnälle. Yhteinen viestintäsuunnitelma koskee kaikkia kaupungin palvelualueita ja se toimii omalta osaltaan viestinnän ja kaupunkistrategian yhdistäjänä.

Viestintäsuunnitelmassa ja -ohjeessa määritellään kaupungin viestinnän vastuut, kohderyhmät ja ydinviestit. Viestintä on luonnollinen osa ihan jokaisen työntekijän työnkuvaa. Jokainen yksilö on viestijä, ja kaupunkiorganisaatiossa osaltaan mukana yhteisön viestinnässä.

Viestintäsuunnitelman ja -ohjeen kautta Kuhmon kaupunki haluaa rohkaista työntekijöitään vastaamaan nykypäivän viestinnän vaatimuksiin. Julkaisu toimii työkaluna kaupungin viestintään osallistuville ja toivon mukaan kannustaa yhteiseen viestinnän tekemiseen. Visiona on, että jokainen kaupungin työntekijä viestii luonnollisena osana työnkuvaansa ja hallitsee käytössä olevat viestintävälineet.

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	11
---	-----------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 319	12.12.2023
-------------------	-------	------------

Yhteisten ydinviestien kautta kaupungin viestintä näyttäytyy yhtenäisenä, tunnistettavana ja selkeänä.

Kuhmon kaupungille on määritelty kaupunkistrategiassa visio ja missio. Kuhmon kaupunkistrategian lisäksi aluebrändi ohjaa kaupunkiorganisaation viestintää. Brändikäsikirja ohjeistaa, kuinka Kuhmosta viestitään sanoin ja kuvin. Se auttaa viestinnän ja yksittäisten viestien suunnittelussa sekä neuvoo visuaalisten tunnisteiden oikeaoppista käyttöä.

Viestintäsuunnitelma ja viestintäohjeet pohjautuvat Kuhmon kaupungin aiempiin viestintäohjeisiin (2016, 2019) ja Kuntaliiton Kuntaviestinnän oppaaseen (2016). Viestintäsuunnitelma on suurimmaksi osaksi koottu alkuvuonna 2023 viestintäasiantuntijan toimesta ja sen on viimeistellyt viestintä- ja matkailukoordinaattori. Viestintäsuunnitelmaan pyydettiin kommentit myös viestintätiimiltä, johon kuuluvat kaikki Kuhmon kaupungin viestintää tekevät työntekijät ja viranhaltijat.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana


Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Kuhmon kaupungin viestinnän käsikirjan, joka sisältää viestintäsuunnitelman ja -ohjeet.

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Liitteet

Numero Otsikko
Liite2 Viestintäsuunnitelma 2023 121223

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	12
---	-----------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 320	12.12.2023
-------------------	-------	------------

Talousarviolainan 2023 ottaminen

Khall 12.12.2023 § 320
805/02.05.04/2023

Valmistelija Controller Sirpa Seppänen, puh. 044 725 5227

Kuhmon kaupungin hallintosäännön 26 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää lainan ottamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä periaatteita.

Vuoden 2023 alussa kaupunki maksoi edellisvuoden lopulla nostetulla 4,5 miljoonan talousarviolainalla pois erääntyvät kuntatodistukset yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Kuhmon kaupungin limiitti kuntatodistusohjelmille on 7,0 miljoonaa euroa.

Talousarviossa 2023 varauduttiin 3,5 miljoonan euron talousarviolainan ottamiseen. Investointien odotetaan toteutuvan noin 2,5 miljoonan euron suuruisena.


Kuhmon kaupungin lainakanta on oli 31.12.202 41,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 lainoja (sisältäen kuntatod. 4,5 me) lyhennetään yhteensä 7,897 miljoonaa euroa ja kaupungin lainasaldo 31.12.2023 on 33,708 miljoonaa euroa, mikäli ei jouduta turvautumaan luottolimiittiin tai kuntatodistukseen. Lainasummasta pitkään korkoon sidottua on 48,6 % ja lyhyeen korkoon sidottua 51,4 %.

Kuhmon kaupunki on pyytänyt 15.11.2023 lainatarjousta 2,2 miljoonan euron lainalle. Tarjouksen jättöaika oli 1.12.2023 klo 12 mennessä. Tarjousta pyydettiin Kuntarahoitus Oy:tä, Op Kuhmolta, Nordea Bank Oy:ltä ja Danske Bank A/S Suomen sivuliikkeeltä. Laina-ajaksi määriteltiin 7-10 vuotta, puolivuositain tasalyhenteinen; korkovaihtoehdot vaihtuva viitekorko (6 kk ja 12 kk), pitkä viitekorko 5-10 v.). Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat Kuntarahoitus Oy, Kuhmon Osuuspankki, Nordea Bank Oy ja Danske Bank A/S.



(Lähde Kuntarahoituksen Apollo 1.12.2023)

Euribor-korot ovat tulleet hieman alas syksyn korkeimmista lukemista ja tämän hetken ennusteen mukaan ne kääntyvät laskuun ollen ensi vuoden lopulla noin

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	13
---	-----------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 320	12.12.2023
-------------------	-------	------------

2,5 prosenttia. VM:n kuntatalousohjelmassa (syksy2023) 10 vuoden korko vuonna 2024 arvioidaan olevan noin 3,2 prosenttia ja Kuntarahoituksen mukaan 3,3 prosenttia.

Päivämäärällä 6.12.2023 6 kk:n euribor on 3,95 % ja 12 kk:n euribor 3,728 %. Mahdollisuutena tässä vaiheessa on käyttää lyhyttä korkoa (esim. 6 tai 12 kk:n euribor) ja vaihtaa korkosidonnaisuutta kiinteään puolen vuoden tai vuoden päästä, mikäli tilanne tuolloin on korkosidonnaisuuden vaihtoon edullinen tai näyttää muutoin järkevältä.

Lainasta tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tekivät Kuntarahoitus Oyj, Kuhmon Osuuspankki, Nordea Bank Oyj ja Danske Bank A/S.

Lyhyen koron vaihtoehtoissa Kuhmon Osuuspankki tarjoaa edullisimmin niin 6 kuin 12 kk:n euriboriin sidottua lainaa. Laina-aika 7 vuotta..


Nostettava laina käytetään investointien rahoittamiseen ja varaudutaan samalla kattamaan tilapäisesti käyttötalousmenoja. Lainan suunniteltu nostoajankohta tammi-helmikuussa 2024.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää ottaa 2,2 miljoonan euron lainan Kuhmon Osuuspankilta, lainan takaisinmaksuaika seitsemän vuotta tasalyhennyksin puolivuositain, korko Euribor 6 kk + marginaali 0,1 % pa. Kaupunginhallitus valtuuttaa viranhaltijat vaihtamaan lainan korkosidonnaisuutta määräajoin koron tarkistuksen yhteydessä.

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	14
---	-----------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 321	12.12.2023
-------------------	-------	------------

Talousarvion 2023 muuttaminen

Khall 12.12.2023 § 321
818/02.02.02/2023

Valmistelija Controller Sirpa Seppänen, puh. 044 725 5227

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvioon tehtävistä määrärahamuutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan tehdä vain poikkeustapauksissa.


Vuoden 2023 tulos on muodostumassa arviolta 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Vuoden 2023 talousarvio oli 0,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Erot näkyvät alla olevasta taulukosta.



Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Kustannu : Kuhmon kaupunki				
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2023 - 10/2023 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 30.11.2023 05:24:30	TP	TA	Ennuste	Ero Ennuste /
	2022	2023	2023	TA2023
MYYNITUOTOT	1 692 749	1 592 446	1 617 412	24 966
MAKSUTUOTOT	659 540	660 610	622 867	-37 743
TUET JA AVUSTUKSET	1 297 623	1 074 720	1 220 116	145 396
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 717 342	2 525 164	2 302 801	-222 363
TOIMINTATUOTOT	5 367 254	5 852 939	5 763 196	-89 743
Vaimistus omaankäyttöön	220 159	77 850	104 402	26 552
HENKILÖSTÖKULUT	-15 646 819	-15 215 406	-15 526 341	-310 935
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)	-1 398 205	-619 818	-1 112 426	-492 608
Muut palvelut	-46 511 690	-5 667 579	-5 421 491	246 088
PALVELUIDEN HANKINNAT	-47 909 895	-6 287 397	-6 533 917	-246 520
ANNEET JA TARVIKKEET	-2 797 120	-2 810 667	-2 912 510	-101 843
AVUSTUKSET	-1 753 968	-2 016 829	-1 735 058	281 771
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 470 616	-1 169 776	-1 172 067	-2 291
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69 578 418	-27 500 075	-27 879 893	-379 818
TOIMINTAKATE	-63 991 004	-21 569 286	-22 012 295	-443 009
Tulovero	24 703 008	12 360 000	12 605 000	245 000
Kiinteistövero	2 309 796	2 257 000	2 413 000	156 000
Yhteisövero	5 051 353	3 309 000	3 351 000	42 000
VEROTULOT	32 064 157	17 926 000	18 370 000	444 000
Peruspalvelujen vo	25 303 264	6 051 797	6 051 797	0
Verotuloperusteinen vo-tasaus	5 972 703	1 667 409	1 696 306	28 897
Opetus- ja kulttuuritoimen vo	-580 173	-597 259	-548 572	48 687
VALTIONOSUDET	36 177 381	7 121 947	7 199 531	77 584
KORKOTUOTOT	55 827	81 000	70 000	-11 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 604 490		1 636 086	1 636 086
KORKOKULUT	-197 677	-509 386	-673 594	-164 208
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 646 548		-505 217	-505 217
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-183 908	-428 386	527 275	955 661
VUOSIKATE	4 066 626	3 050 275	4 084 511	1 034 236
SUUNNITELMAN MUOKAUSTOT	-2 331 379	-2 422 900	-2 397 363	25 537
KERTALUONTEISET POISTOT			-300 000	-300 000
ARVONALENTUMISET	-133 500		-620 000	-620 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 464 879	-2 422 900	-3 317 363	-894 463
SATUNNAISET TUOTOT	456 175			0,00
SATUNNAISET KULUT				0,00
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)	42 448	42 448	42 448	0
TULOSLASKELMA	2 100 370	669 823	809 595	139 772

Toimintatuotot ovat jäämässä ennusteesta noin -90 tuhatta euroa, merkittävimmin poikkeaa Muut toimintatuotot. Maksutuotoissa jäämään vaikuttaa varhaiskasvatus-lain muutos. Avustustuotoissa tuloja kasvattaa projekteihin saadut avustukset. Muiden toimintatuottojen jäämä tulee pääasiassa tilapalveluiden vastuuyksiköistä (purkuvaraus).

Henkilöstökulut ovat ylittymässä noin 311 tuhannella eurolla, mikä johtuu kesäkuussa maksetusta kertaerästä ja yhden prosentin palkankorotuksesta 1.7. alkaen, mitä ei pystytty huomioimaan budjetoitavaiheessa. Lisäksi muun muassa varhaiskasvatuksessa sijaisten palkkamenot toteutuvat arvioitua suurempina.

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	16
---	-----------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 321	12.12.2023
-------------------	-------	------------

Muissa yhteistoimintaosuuksissa näkyy soten tilinpäätöksen 2022 avaaminen syksyllä 2023 ja siitä aiheutunut -493 tuhannen euron pienennys vuonna 2022 maksettuaan ylijäämään. Tähän muutokseen ei budjetointivaiheessa ole voitu varautua.

Kohdassa Palveluhankinnat Vetovoimaisuuden palvelualueella elinvoiman kehittämismäärärahojen käyttö alittuneen noin 300 tuhannella eurolla. Tilapalveluissa rakennusten kunnossapitopalvelut ylittävät budjetoidun kustannusten nousun vuoksi. Lisäksi kaupunginhallituksen menoa pienentää osuus verokustannuksista, mikä toteutuneen noin 88 tuhatta euroa budjetoitua pienempänä.

Avustukset alittavat budjetoidun Työllisyyden edistämisen palvelualueella Kelalle maksettavan korvauksen pitkäaikaistyöttöminä olleista jäädessä alle budjetoidusta noin 135 tuhannella eurolla.

Muissa toimintakuluissa näkyy Kalevalan alueen kaupan purkautumisesta johtuva tappion oikaisu noin 85 tuhatta euroa pienentäen menoja.

Verotulot ovat ylittymässä noin 400 tuhannella eurolla. Valtionosuudet toteutuvat budjetoidusti, kotikuntakorvauksen osuus on kirjattu käyttötalouteen.

Nettomääräiset muut rahoitustuotot ja -kulut ovat ylittymässä noin miljoonalla eurolla budjetoidusta. Budjetointivaiheessa rahoitusarvopapereiden tuotoksi arvioitiin varovaisuussyistä nolla, koska syksyllä 2022 sijoitusten tuotto-odotukset olivat heikentyneet. Rahoitusarvopapereiden arvonalentumisten palautuksia kirjattiin elokuun kirjanpitoon noin 908 tuhannella eurolla. Kuhmon Lämpö Oy:ltä saatiin osinkona 411 tuhatta euroa. Korkomenot ylittänevät budjetoidun noin 160 tuhannella eurolla.

Kohdassa Poistot ja arvonalentumiset kertaluontoisena poistona kirjataan Piilolan koulun käyttämättä olevien tilojen osuus 300 tuhatta euroa. Kuhmon Yrityssammon osakkeiden arvonalentumisesta kirjataan vuodelle 2023 620 tuhatta euroa.

Vuoden 2023 ennuste on tässä esitetty perustuen kauden 1-10/2023 toteumaan ja arvioon marraskuun toteumasta.




Kaupunginhallitus	§ 321	12.12.2023
-------------------	-------	------------

TOIMINTAKATE €	TA 2023	Ennuste 2023	Ero E/B
Keskusvaalilautakunta	245	-21 789	-22 034
Tarkastuslautakunta	-22 826	-21 221	1 605
Kaupunginvaltuusto	-39 237	-54 899	-15 662
Valiokunnat ja jaosto	-28 633	-32 422	-3 789
Kaupunginhallitus	-1 323 008	-1 660 422	-337 414
Keskushallinto	-1 528 728	-1 606 971	-78 243
VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE	-1 856 111	-1 854 802	1 309
Viestintä- ja kulttuuripalvelut	-767 891	-764 104	3 787
Elinvoimapalvelut	-1 088 220	-1 090 698	-2 478
TYÖLLISYDENHOIDON PALVELUALUE	-1 226 739	-1 191 340	35 399
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE	-11 791 952	-11 117 667	674 285
Sivistyspalvelujen hallinto	-123 324	-112 787	10 537
Varhaiskasvatus	-2 952 098	-3 029 953	-77 855
Perusopetus	-6 546 307	-5 982 679	563 628
Lukiokoulutus	-940 028	-870 756	69 272
Kansalaisopisto	-98 088	-84 010	14 078
Musiikkiopisto	-761 198	-788 041	-26 843
Nuorisopalvelut	-370 909	-242 973	127 936
Taito-tehdas	0	-6 468	-6 468
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE	-3 752 297	-4 450 762	-698 465
Teknisten palveluiden hallinto	-137 808	-120 942	16 866
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-29 654	-93 659	-64 005
Kunnallistekniikka	-1 638 653	-1 705 317	-66 664
Yksitystiet	-698 456	-612 167	86 289
Tilapalvelut	-1 336 493	-2 074 890	-738 397
Maankäyttö ja mittaus	88 767	156 214	67 447

Investointeihin oli vuodelle 2023 budjetoitu nettomääräisenä 3,2 miljoonaa euroa. Tämän hetken ennuste investointien toteumaksi on 1,4. euroa. Poikkeamat investointiryhmittäin ovat seuraavat:

Investoinnit, netto	TA	E	Ero
Kiintistöjen osto/myynti	0	94 912	-94 912
Talonrakennus	1 593 400	328 865	1 264 535
Kaavatiet	880 500	760 548	119 952
Puistot ja yleiset alueet	447 100	74 904	372 196
Aineeton	0		0
Irtain	295 000	140 059	154 941
Yhteensä	3 216 000	1 399 288	1 816 712

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	18
---	-----------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 321	12.12.2023
-------------------	-------	------------


Talonrakennuksessa isoimmat poikkeamat tulevat sote-aseman rakentamisvastuun siirtymisestä hyvinvointialueelle. Toteutumatta jäävät Honkalinnan varavoimia, oppimiskeskuksen korjaustyön suunnittelu, uimahallin suunnittelu ja tekniikan uusiminen. Kaavateissä toteuttamatta jää Kalevalan alueen kadut ja Lentokentän parantaminen. Irtaimen käyttöomaisuuden osalta ruoan kuljetuksen lämpövaunu ja urheilukentän investoinnit jäävät toteutumatta. Kuluvan vuoden talousarviolainaan oli budjetoitu nostettavaksi 3,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talousarviolainaa ei ole nostettu. Talousarviolainasta kilpailutettiin marraskuussa 2,2 miljoonaa euroa ja lainan nostojankokhta tammi-helmikuussa 2024.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvioon tehdään esittelytekstissä kerrotut muutokset.

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	19
---	-----------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 272	24.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 301	21.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 311	28.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 322	12.12.2023

Kuhmon kaupungin talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026

Khall 24.10.2023 § 272

Valmistelija Controller Sirpa Seppänen, puh. 044 725 5227

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.


Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä katetaan.

Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan on toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatettava talousarviota.

Kuhmon kaupungin tase oli 31.12.2022 ylijäämäinen 2,1 miljoonaa euroa. Kainuun soten palkkaharmonisaatiokustannusten oikaisu (syksy 2023) on Kuhmolle tasevaikutteinen ja se pienentää ylijäämää -0,5 miljoonaa euroa.

Kuhmon kaupungin kunnallisveroprosentti vuonna 2023 on sote- ja pelastustoimen kulujen jäätyä pois kaupungin menoista 9,36 % ja valtionosuudet 20 % edellisvuoteen verrattuna. Ympäristöterveydenhuolto siirtyi Kainuun sote-kuntayhtymän hoidosta kuntien vastattavaksi. Kainuussa Sotkamon kunta toimii vastuualueena. Ateria- ja puhtaanapalveluiden yhtiöittämiseen liittyvät ratkaisut venyivät vuoden 2023 loppupuolelle ja ylimenovaiheen jälkeen uusi yhtiö aloittaa toimintansa 1.2.2024. Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta Kuhmon kaupungin tulokseen.

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	20
---	-----------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 272	24.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 301	21.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 311	28.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 322	12.12.2023

Kuhmon kaupungin talousarvio vuodelle 2023 on tässä vaiheessa toteutumassa 1,5 miljoonaa ylijäämäisenä ja summa tarkentuu vuoden loppua kohden. Palvelualueiden ja tulosyksiköiden tavoitteiden asetanta ja talouden suunnittelu ovat vielä kesken. Valiokuntakäsittelyt ovat 25.10. (elinvoimavaliokunta) ja 26.10. (hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta), ja alustavat numerot saadaan vasta sen jälkeen. Talousarvon ensimmäisen hallituskäsittelyn jälkeen tavoitteita täsmennetään ja tulevista linjauksista sovitaan.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota seuraavan kerran kokouksessaan 7.11.2023. Tuolloin tehdään päätös myös kaupungin kiinteistöveroprosenteista vuodelle 2024.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn ja käy yleiskeskustelun toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä investoinneista.

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Khall 21.11.2023 § 301

Valmistelija Kaupunginjohtaja Juhana Juntunen, puh. 044 725 5222 ja controller Sirpa Seppänen puh. 044 725 5227


Hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta on käsitellyt talousarviota 2024 ja taloussuunnitelmaa 2025–2026 kokouksessaan 9.11.2023 § 134 ja Elinvoimavaliokunta 14.11.2023 § 115.

Kaupunginhallituksen seuraavat kokoukset ovat 28.11.2023 ja 12.12.2023, jonka jälkeen talousarvio saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 19.12.2023 pidettävään kokoukseen.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025–2026 käsittelyä valiokuntakäsittelyiden pohjalta.

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	21
---	-----------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 272	24.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 301	21.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 311	28.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 322	12.12.2023

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Kokoustauko klo 17.15-19.24

Khall 28.11.2023 § 311

Valmistelija Kaupunginjohtaja Juhana Juntunen, puh. 044 725 5222 ja controller Sirpa Sepänen, puh. 044 725 5227

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025–2026 käsittelyä.

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.


Khall 12.12.2023 § 322

710/02.02.00/2023

Valmistelija Kaupunginjohtaja Juhana Juntunen, puh. 044 725 5222 ja controller Sirpa Sepänen, puh. 044 725 5227

Lokakuisesta tiedosta poiketen Kainuun sotien palkkaharmonisaatiokustannusten oikaisu (syksy 2023) käsitellään tulosvaikutteisesti ja se pienentää vuoden 2023 tilikauden tulosta 0,5 miljoonaa euroa. Lisäksi tulosta heikentää Kuhmon Yrityssammon osakkeiden arvonalentumisesta johtuva yhteensä 1,5 miljoonan alaskirjaus, jota jaksotetaan siten, että vuoden 2023 osuus on 0,62 miljoonaa euroa. Piilolan koulun osalta tehdään kertaluonteinen lisäpoisto 0,3 miljoonaa euroa. Kuhmon kaupungin talousarvio on loka-marraskuun lukujen pohjalta tehdyn ennusteen mukaan toteumassa noin 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäisenä ja näyttäisi toteutuvan lähes talousarvion 2023 (0,7 me) mukaisena. Mikäli tilikauden 2023 tulos toteutuu ennusteen mukaisesti kaupungin taseen ylijäämä kasvaa noin 6 miljoonaan euroon.

Taseeseen kertyvästä ylijäämästä huolimatta paineita sopeuttamiselle tuo edelleen kaupungin suuri velkaantuneisuus. Vaikka investointipainetta on hieman helpottanut sote-investointien siirtyminen hyvinvointialueen vastuulle, siitä

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	22
---	-----------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 272	24.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 301	21.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 311	28.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 322	12.12.2023

huolimatta seuraavalle viisivuotiskaudelle suunniteltujen investointien yhteissumma on noin 19 miljoonaa euroa. Siitä suunnittelukaudelle 2024-2026 kohdentuu 8 miljoonaa euroa. Tilinpäätöshetkellä 2022 lainamäärä oli 41,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 alussa maksettiin pois kuntatodistuksia 4,5 miljoonaa euroa ja talousarviolainaa ei ole nostettu vuonna 2023 lainkaan, joten lainamäärää on saatu painettua tilapäisesti alaspäin ja lainamäärä tilinpäätöksessä 2023 on noin 33,3 miljoonaa euroa.


Vuoden 2023 investoinnit näyttävät toteutuvan tuoreen ennusteen mukaan noin 1,4 miljoonan suuruisina. Vuodelle 2023 budjetoidusta 3,5 miljoonan euron talousarviolainasta päätettiin kilpailuttaa ennen tarkentunutta toteumaennustetta 2,2 miljoonaa euroa. Lainan nosto on suunniteltu tammi-helmikuulle 2024 ja sillä mahdollistetaan uusien investointien suunnitteluun tarvittava määräraha ja samalla turvataan maksuvalmiutta. Vuodelle 2024 on budjettiesityksessä varattu investointiohjelman mukaisesti 4,4 miljoonan edestä uutta lainaa, mutta tavoitteena on, että lainaa nostetaan harkiten tilanteen mukaan ja todellinen lainasumma jäisi merkittävästi budjetoitua pienemmäksi.

Kuhmon kaupungin tavoitteena on talouden kestävä kehitys. Taseen tasapainon lisäksi on syytä tavoitella edelleen kaupungin lainakannan taittamista ja pienentämistä. Investointien viisas toteuttaminen ja jaksottaminen on osa sopeuttamista. Myös kiinteistöstrategian toimeenpano on tärkeä osa lainakannan kasvun taittamista ja talouden sopeuttamista.

Talousarvion tulos näyttää tässä vaiheessa 0,46 miljoonaa alijäämää ja suunnitelmavuosien 2025-2026 alijäämä on yhteensä 0,7 miljoonaa eli suunnitelmakausi on alijääminen yhteensä 1,2 miljoonaa. Vaikka taseen ylijäämä on noin 6 miljoonaa euroa, ensi vuosi haastaa toimintatapojen uudistukseen käyttötalousmenojen kasvun hillitsemiseksi, jotta myös lainojen lyhennykset saadaan hoidettua.

Vuonna 2025 on tulossa TE-2024 uudistus, minkä vos-vaikutus näyttää tällä hetkellä Kuhmolle negatiiviselta. Vuonna 2026 on tulossa valtionosuusuudistus. Marraskuussa saadun tiedon mukaan vuosille 2025-2027 kohdistuu valtionosuusleikkaus, mikä Kuhmon osalta tarkoittaa vuoden 2022 asukaslukuun pohjaten noin 0,62 miljoonan pienennystä valtionosuuksiin. Vos-leikkaus on huomioitu budjetissa ja siitä on osa jaksotettu vuosille 2025-2026.

Valtuuston hyväksymä strategia on ohjannut talousarvion laadintaa. Jokainen palvelualue on suunnitellut toimintaansa, jotta kaupunkistrategia toteutuisi. Kantavana teemana on ollut visiomme "Kuhmo - Täyttä elämää metsän ja kulttuurin valtakunnassa" sekä missiomme "Luomme mahdollisuuksia - Kuhmo on turvallinen ja avoin kotikaupunki toteuttaa unelmia ja ajatella isosti".

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	23
---	-----------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 272	24.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 301	21.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 311	28.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 322	12.12.2023

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman ja esittää valtuustolle talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä. Kaupunginhallitus oikeuttaa viranhaltijat tekemään talousarviokirjaan teknisluontoisia muutoksia.


Päätös

Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösedotuksen siten muutettuna, että Kansalaisopiston budjetti vuodelle 2024 on 148.641 euroa. Investointiohjelmassa Oppimiskeskuksen pajarakennuksen katon uusimiseen määräraha vuonna 2024 on 50.000 euroa ja vuonna 2025 151.000 euroa. Pajarakennuksen ikkunoiden ja pielien paikkaus, 70.000 euroa, siirtyy vuodelle 2025. Kaupunkiympäristön palvelualueen irtaimen investointeihin lisätään Latukone, telasto 20.000 euroa.

Talousarviokirjaan tehdään tarvittavat teknisen muutokset ja täydennykset.

Liitteet

Numero Otsikko
Liite3 Ta2024 ja ts2025-2026 luonnos 07122023

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	24
---	-----------------	------------	----	----

Yhteistoimintaryhmä	§ 28	24.10.2023
Yhteistoimintaryhmä	§ 36	20.11.2023
Yhteistoimintaryhmä	§ 44	07.12.2023
Kaupunginhallitus	§ 323	12.12.2023

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2024

Ytryhmä 24.10.2023 § 28

Valmistelija HR-asiantuntija Miia Kettunen, p. 044 - 7255 292

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain mukaan kunnassa ja hyvinvointialueella on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.

Kuhmon kaupungissa on laadittu yhteistoiminnassa henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2023 ja se löytyy osoitteesta <https://kuhmo10.oncloudos.com/kokous/2022342-10-3338.PDF>

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

Päätösehdotus

Yhteistoimintaryhmä keskustelelee henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimisesta vuodelle 2024.

Yhteistoimintaryhmä voi tehdä esityksiä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sisällöstä, suunnitelman laatimisen prosessista ja aikataulusta.


Päätös Yhteistoimintaryhmä keskusteli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimisesta vuodelle 2024.

Todettiin, että henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tehdään mahdollisuuksien mukaan myös suunniteltujen toimenpiteiden toteuman seuranta.

Ytryhmä 20.11.2023 § 36

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

Päätösehdotus

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	25
---	-----------------	------------	----	----

Yhteistoimintaryhmä	§ 28	24.10.2023
Yhteistoimintaryhmä	§ 36	20.11.2023
Yhteistoimintaryhmä	§ 44	07.12.2023
Kaupunginhallitus	§ 323	12.12.2023

Todetaan, että henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaluonnos on esitelty yhteistoimintaryhmälle.

Päätös Todetaan, että henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaluonnos on esitelty yhteistoimintaryhmälle.

Ytryhmä 07.12.2023 § 44

Valmistelija HR-asiantuntija Miia Kettunen, p. 044 - 7255 292

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain mukaan kunnassa ja hyvinvointialueella on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

Päätösehdotus

Todetaan, että henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on esitelty yhteistoimintaryhmälle. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vahvistetaan kaupunginhallituksen kokouksessa 12.12.2023.

Päätös Todetaan, että henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on esitelty yhteistoimintaryhmälle. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vahvistetaan kaupunginhallituksen kokouksessa 12.12.2023.

Khall 12.12.2023 § 323
707/01.00.02/2023


Valmistelija HR-asiantuntija Miia Kettunen, p. 044 - 7255 292

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa liitteenä olevan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2024.


Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	26
---	-----------------	------------	----	----

Yhteistoimintaryhmä	§ 28	24.10.2023
Yhteistoimintaryhmä	§ 36	20.11.2023
Yhteistoimintaryhmä	§ 44	07.12.2023
Kaupunginhallitus	§ 323	12.12.2023

Liitteet

Numero	Otsikko
Liite4	Kuhmon kaupunki - Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	27
---	-----------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 324	12.12.2023
-------------------	-------	------------

Toiminta- ja talouskatsaus

Khall 12.12.2023 § 324


Valmistelija Kaupunginjohtaja Juhana Juntunen p. 044 7255 222.

Esittely.

Toimintakatsaukseen kootaan merkittävät Kuhmon kaupunkia koskevat tapahtumat. Kaupunginhallituksen jäseniä pyydetään ystävällisesti ottamaan yhteyttä heitä askarruttavista, valmistelemattomista asioista ennen kokousta, jolloin mahdollisiin tietopyyntöihin voidaan vastata joko kokousten ulkopuolella tai katsauksen yhteydessä.

Talouskatsaus esitetään aina kunkin kuukauden päätyttyä.

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	28
---	-----------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 325	12.12.2023
-------------------	-------	------------

Ilmoitusasiat


Khall 12.12.2023 § 325

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Kaupunginhallitus totesi, ettei ilmoitusasioita ole.

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	29
---	-----------------	------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 326	12.12.2023
-------------------	-------	------------

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän purkautuminen

Khall 12.12.2023 § 326
825/00.01.00.01.00/2023

Valmistelija Kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh. 044 725 5222

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023. Muutoksessa lakisääteiset, ns. pakkokuntayhtymät siirtyivät suoraan hyvinvointialueista annetun lain ja sen voimaantulolain 20 §:n perusteella hyvinvointialueelle yleisseuraantona. Pakkokuntayhtymiä olivat sairaanhoitopiirit ja erityishuoltopiirit. Kuntayhtymät siirrettiin varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille. Lisäksi hyvinvointialueille siirrettiin kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto (pl. varhaiskasvatus) sekä pelastustoimi.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle oli siirretty 1.1.2013 alkaen kuntien yhteisesti hyväksymällä perussopimuksella järjestämisvastuu em. pakkokuntayhtymien tehtävien lisäksi myös kaikkien kuntien sosiaali- ja terveystalviteista (pl. Puolanka, pl. varhaiskasvatus) sekä ympäristöterveydenhuollosta. Lisäksi kuntayhtymän oli mahdollista tuottaa hallinnon tukipalveluita kunnille. Näiltä osin kyseessä oli ns. vapaaehtoinen kuntayhtymä. Tämän takia on perusteltua, että kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot toteavat Kainuun Sote -kuntayhtymän toiminnan lakaneen.


Kainuun hyvinvointialueen valtuusto on 25.9.2023 hyväksynyt Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viimeisen, korjatun tilinpäätöksen. Kuntayhtymä palauttaa toiminnan päättyttyä ylijäämäisestä tuloksesta täysjäsenkunnille maksuosuuspalautukset, erikoissairaanhoidon kalliin hoidon tasausrahaston pääomaa sekä Kainuun Työterveys -liikelaitoksen peruspääomaa, kehittämisrahastovaroja ja edellisten tilikausien ylijäämää liikelaitoksen perustamisvaiheen pääomien suhteessa.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto toteaa osittain vapaaehtoisen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lakaneen 1.1.2023 alkaen.


Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	30
---	-----------------	------------	----	----

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 315, § 316, § 317, § 319, § 321, § 322, § 324, § 325, § 326

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Soveltava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	31
---	-----------------	------------	----	----

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 320

OIKAISUVAATIMUSOHJEET (Kuntalaki)

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.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kuhmon kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 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 oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kuhmon kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite Kainuuntie 82

Postiosoite PL 15, 88901 Kuhmo

Sähköposti kirjaamo@kuhmo.fi

Puhelin 08 6155 521 (vaihde)


Kirjaamon aukioloaika on ma - pe klo 8.00 – 15.00

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

	KUHMON KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	24	32
---	-----------------	------------	----	----

– 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.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kuhmon kaupungin kirjaamosta.