

Kaupunginhallitus

Aika 28.08.2023 klo 17:00 - 18:37

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 193	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 194	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 195	Ajankohtaiset asiat	5
§ 196	Konserniyhtiöiden osavuosikatsaukset 1-6/2023	6
§ 197	Kokemäen ja Kiikoisten kuntayhtymä Ilolan purkaminen	7
§ 198	Sataedun palvelulupaussopimus	8
§ 199	Täyttöluvan myöntäminen laitoshuoltajan toimen (vakanssinro 4200-004) vakinaiseen täyttämiseen	10
§ 200	Lautakuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta	11
§ 201	Kaupunginhallitukselle saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset	12
§ 202	Vuoden 2024 talouskehyksen antaminen	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Seppälä Juhani	puheenjohtaja	
	Prinkkala Ari	varapuheenjohtaja	Poissa § 198.
	Huhtanen Riikka	jäsen	
	Mekkonen Saku	jäsen	
	Nevala Hannu	jäsen	
	Ojala-Seppä Soile	jäsen	
	Perttula Arto	jäsen	
	Tuominen Eeva-Liisa	jäsen	
	Koivula Mika	varajäsen	Poissa § 198.
	Sutinen Marjatta	KV:n puheenjohtaja	
	Lahtinen Marko	KV:n 1. varapuheenjohtaja	
	Tuomikorpi Markku	KV:n 2. varapuheenjohtaja	
	Törrönen Katja	esittelijä	
	Mäkinen Tauno	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Juutilainen Raisa	jäsen	
	Ylinen Teija	KV:n 3. varapuheenjohtaja	
	Nieminen Teemu	esittelijä	

AllekirjoituksetJuhani Seppälä
puheenjohtajaTauno Mäkinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 193 - 202

Pöytäkirjan tarkastus Kokemäki 29.8.2023

Riikka Huhtanen
pöytäkirjantarkastajaSaku Mekkonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleinen tietoverkko www.kokemaki.fi 30.08.2023

Todistaa

Leena Kopio
hallinnon sihteeri

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH 28.08.2023 § 193

Kuntalain 410/2015 103 §:n mukaan muu toimitilin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnäoleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Toimitilin on päättänyt toimitelimen kokousajat. Kokousajan ja paikan muutoksesta päättää puheenjohtaja. Kokemäen kaupungin hallintosäännön 145 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Mikäli sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä antamaan kokouskutsun, voi sen antaa esittelijä.

Toimitelimen kokouksesta on ilmoitettava jäsenille, elleivät erityiset syyt ole esteenä, vähintään neljä päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköisesti, ylimääräisten kokousten osalta kaksi päivää ennen kokousta.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, ellei sen lähettämättä jättämiseen ole perusteltua syytä.

Kokouskutsu lähetetään toimitelimen päättämällä tavalla muille jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai läsnäolovelvollisuus.

Lisätietoja antaa Hallintojohtaja Katja Törrönen, puh. 040 488 6101.

Esittelijä Kaupunginjohtajan sijainen Katja Törrönen

Päätösehdotus Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätettiin yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi lisälistan asia nro 10 Vuoden 2024 talouskehyksen antaminen.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

KH 28.08.2023 § 194

Hallintosäännön 165 § mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Vakiintuneen käytännön mukaan toimielin valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Riikka Huhtanen ja Raisa Juutilainen.

Lisätietoja antaa

Hallintojohtaja Katja Törrönen, puh. 040 488 6101.

Esittelijä

Kaupunginjohtajan sijainen Katja Törrönen

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riikka Huhtanen ja Saku Mekkonen.

Kaupunginhallitus

§ 195

28.08.2023

Ajankohtaiset asiat

KH 28.08.2023 § 195

Viranhaltijat ja luottamushenkilöt esittelevät ajankohtaiset asiat.

Lisätietoja antaa

Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen, puh. 040 488 6100.

Esittelijä

Kaupunginjohtajan sijainen Katja Törrönen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Konserniyhtiöiden osavuositarkastukset 1-6/2023

KH 28.08.2023 § 196

263/02.02.02/2022

Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuonna 2017 Kokemäen kaupungin konserniohjeen. Ohjeessa on määritetty, että osavuositarkastuksessa konserniyhtiön tulee käsitellä yhteisölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen, toiminnan tuloksellisuus ja yhtiön taloudellisen aseman kehittyminen. Raportoinnin yhteydessä tulee arvioida myös omaisuuden arvon kehittymiseen ja toiminnan pitkäaikaiseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Osavuositarkastukset tulee toimittaa kaupungille 30.8. mennessä.

Raportissa tulee konserniohjeen mukaisesti ilmetä yhteisölle asetettujen tavoitteiden ja tunnuslukujen toteuma mukaan lukien suunnitellun palvelutuotannon kokonaismäärä, tärkeimmät suoritteet, raportointihetken mennessä toteutunut määrä sekä ennuste koko vuoden toteutumasta. Lisäksi raportissa tulee olla välitilinpäätös vuoden alusta raportointihetkeen, tilinpäätösarvio sekä lyhyt vapaamuotoinen katsaus yhtiön pitkän ja lyhyen aikavälin taloudellisesta tilanteesta tavoitteiden ja tunnuslukujen valossa tarkasteltuina, poikkeamista sekä korjaavista toimenpiteistä.

Lisätietoja antaa

Talousjohtaja Tauno Mäkinen, puh. 040 488 6120.

Esittelijä

Kaupunginjohtajan sijainen Katja Törrönen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee osavuositarkastukset tiedoksi ja lähettää ne edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi osavuositarkastukset tiedoksi ja lähettää ne edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Liitteet

Kokemäen Vesihuolto Oy, osavuositarkastus 1-6/2023
Kokemäen Lämpö Oy, osavuositarkastus 1-6/2023
Kokemäen Teollisuuskylä Oy, osavuositarkastus 1-6/2023
Kiinteistö Oy Hakatienkartano, Kiinteistö Oy Teljän Talot, osavuositarkastus 1-6/2023

Kokemäen ja Kiikoisten kuntayhtymä Ilolan purkaminen

KH 28.08.2023 § 197

127/00.01.00.01.00/2023

Kokemäen ja Sastamalan kaupungit ovat Kokemäen ja Kiikoisten kuntayhtymä Ilolan jäsenkuntia.

Kuntayhtymän perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymän tehtävä on "Vanhainkartano-nimisen tilan RN:o 1:34 (Kokemäki, Piilijoenmaan kylä) ja sillä olevien rakennusten ja irtaimiston hallinta". Koska perussopimuksen mukainen tehtävä on päättynyt kuntayhtymän myytyä omistamansa kiinteistön, kuntayhtymä on syytä purkaa tarpeettomana.

Kuntayhtymän purkamisesta on säännökset kuntayhtymän perussopimuksessa. Perussopimuksen 17 §:ssä on maininta, jonka mukaan kuntayhtymä on purettava, "mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymän jäsenyydestä". Kuntayhtymä voidaan purkaa myös jäsenkuntien yhtäpitävillä päätöksillä. Kuntalain tausta ja tulkinnat -teoksen mukaisesti "koska kuntayhtymä on perustettu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymällä sopimuksella, kuntayhtymän purkamisesta päättäminen ja mahdollisen purkamissopimuksen sekä loppuselvityksen hyväksyminen kuuluvat jäsenkuntien valtuustoille".

Lisätietoja antaa

Talousjohtaja Tauno Mäkinen, puh. 040 488 6120.

Esittelijä

Kaupunginjohtajan sijainen Katja Törrönen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä Kokemäen ja Kiikoisten kuntayhtymä Ilolan purkamisen ja esittää kuntayhtymän kiinteistöhallitukselle kuntayhtymän purkamiseen liittyvien toimenpiteiden valmistelujen aloittamista perussopimuksen mukaisesti ja

2. todeta, että loppuselvitys tulee saattaa valmiiksi viimeistään kevään 2024 aikana.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä Kokemäen ja Kiikoisten kuntayhtymä Ilolan purkamisen ja esittää kuntayhtymän kiinteistöhallitukselle kuntayhtymän purkamiseen liittyvien toimenpiteiden valmistelujen aloittamista perussopimuksen mukaisesti ja

2. todeta, että loppuselvitys tulee saattaa valmiiksi viimeistään kevään 2024 aikana.

Sataedun palvelulupaussopimus

KH 28.08.2023 § 198

131/00.04.02/2023

Satakunnan koulutuskuntayhtymä järjestää ammatillista koulutusta Sataedu-nimellä. Jäsenkunnat ovat Kokemäen lisäksi Eura, Harjavalta, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Säskylä ja Ulvila. Sataedu kutsui Kokemäen kaupungin yritysysteistyöpalaveriin, jossa aiheena oli kaupungin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö ja palvelulupaussopimuksen tekeminen.

Sataedun palvelulupaussopimus tarjoaa yhteistyökumppanille aiempaa vahvempaa koulutus- ja kehittämisyhteistyötä. Palvelulupaus muokataan solmivan kunnan, yrityksen tai muun yhteistyötahon tarpeiden mukaiseksi. Tavoitteena on kasvattaa sopimusosapuolten kilpailukykyä sekä vahvistaa strategisesti ja operatiivisesti tavoitteellista toimintaa.

Oheisessa liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa todetaan, että sopimusosapuolet kokevat yhdessä tärkeäksi kehittää ja tiivistää yhteistyötään. Sopimuksen tarkoituksena on myös tukea kaupunkia ja yrittäjiä osaavan työvoiman saatavuuden ja työntekijöiden ammattitaidon varmistamisessa järjestämällä soveltuvaa ammatillista koulutusta ja kehittämispalvelua. Yhteistyö edistää osaavan työvoiman tarpeen ja tarjonnan kohtaannon sekä ennakkoinnin kehittämistä. Se myös kasvattaa sopimusosapuolten kilpailukykyä sekä vahvistaa strategisesti ja operatiivisesti tavoitteellista toimintaa. Sopimuskumppanuus on vastavuoroista toimintaa, jolla on myös aluekehittämisen ja elinvoimaisuuden edistämisen kannalta positiivinen vaikutus. Palvelulupaussopimus on tahdon ilmaisu hyvään yhteistyöhön ja luo pohjan konkreettisille toimenpiteille, joista sovitaan erikseen.

Hallintosäännön 23 §:n 47 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää sopimusten ja muiden sitoumusten solmimisesta silloin, kun muu viranomainen ei tee asiassa päätöstä.

Lisätietoja antaa

Hallintojohtaja Katja Törrönen, puh. 040 488 6101.

Esittelijä

Kaupunginjohtajan sijainen Katja Törrönen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä Sataedun kanssa tehtävän palvelulupaussopimuksen ja

2. valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään asiakirjaan tarpeellisia muutoksia tai täydennyksiä.

Käsittely

Ari Prinkkala ja Mika Koivula eivät olleet läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana (yhteisöjäävi, Sataedun yhtymähallituksen jäseniä).

Kaupunginhallitus

§ 198

28.08.2023

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

Sataedun palvelulupaussopimus luonnos

Täyttöluvan myöntäminen laitoshuoltajan toimen (vakanssinro 4200-004) vakinaiseen täyttämiseen

KH 28.08.2023 § 199
331/01.01.01.00/2022

Yhteiskoulun laitoshuoltaja (vakanssinumero 4200-004) siirtyy eläkkeelle 1.1.2024.

Puhtaanapitopalveluissa tarvitaan tietty määrä työntekijöitä, jotta sovittu puhtaustaso pysyy vaaditulla tasolla.

Teknisen osaston osastopäällikkö pyytää täyttölupaa laitoshuoltajan toimen vakinaiseen täyttämiseen 1.1.2024 alkaen.

Hallintosäännön 52 § mukaan kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan vakinaisiin tai yli 12 kk kestäviin määräaikaisiin virkoihin/toimiin osastopäällikön hakemuksesta.

Lisätietoja antaa

Rakennusinsinööri Jari Ruponen, puh. 040 488 6191.

Esittelijä

Kaupunginjohtajan sijainen Katja Törrönen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan laitoshuoltajan toimen (vakanssinumero 4200-004) vakinaiseen täyttämiseen 1.1.2024 lukien.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lautakuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

KH 28.08.2023 § 200

Kuntalain 410/2015 92 §:n mukaan kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja tai hallintosäännössä määrätty kaupungin viranhaltija voivat ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen tai kaupunginhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Lisätietoja antaa

Hallintojohtaja Katja Törrönen, puh. 040 488 6101.

Esittelijä

Kaupunginjohtajan sijainen Katja Törrönen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää kuntalain 92 §:n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen sähköisessä kokouspalvelussa kaupunginhallituksen kokoukseen mennessä julkaistuja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja ja toimielinten seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita:

Konsernijaosto	§:t
Elinvoimalautakunta	§:t
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	§:t 62-70
Tekninen- ja ympäristölautakunta	§:t
Kaupunginjohtaja	§:t 12-14
Hallintojohtaja	§:t 67-71
Hallinto-osaston osastopäällikkö	§:t
Talousjohtaja	§:t

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginhallitukselle saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset

KH 28.08.2023 § 201

Kaupunginhallitukselle ovat saapuneet seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset, jotka on lähetetty etukäteen jäsenille sähköpostitse.

Satakuntaliitto

Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 21.8.2023, Satakuntaliiton maakuntahallitus kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseensa Rauman satamaan

Prizztech Oy

Liite ostopalvelusopimukseen, raportti ajalta 1.1.-30.6.2023

Lisätietoja antaa

Hallintojohtaja Katja Törrönen, puh. 040 488 6101.

Esittelijä

Kaupunginjohtajan sijainen Katja Törrönen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee em. kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi em. kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi.

Vuoden 2024 talouskehyksen antaminen

KH 28.08.2023 § 202

136/02.02.00/2023

1) Taustaa edellisvuosilta ja kuluvan vuoden 2023 tilanne

Kokemäen kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös oli 0,5 M€ ylijäämäinen ja sen myötä kaupungin taseessa ollut 4,02 M€:n ylijäämä kasvoi. Kumulatiivisen ylijäämän suuruus on nyt 4,57 M€. Ylijäämän syntymiseen ovat vaikuttaneet olennaisesti valtion toimenpiteet kuntatalouden turvaamiseksi koronapandemian johdosta vuosina 2020 ja 2021. Kaupungin toimintamenojen maltillinen kehittyminen ko. vuosina vaikutti myös tilanteeseen positiivisesti.

Kuluva vuoden talousarvio on laadittu siten, että tulos olisi noin 400 000 euroa ylijäämäinen. Elokuussa 2023 laaditun 1-6 kuukausien perusteella laaditun alustavan toteutumaennusteen perusteella vuoden 2023 tulos tullee olemaan suunnitellun mukainen tai hieman parempi. Tuloksen ennakointiin sisältyy normaalien epävarmuustekijöiden lisäksi sotesiirron johdosta valtionosuuksien lopulliseen määrään liittyviä arvioita.

2) Kuntalain määräykset talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä kaupungin oma ohje

Kuntalain 110 §:n mukaan ”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi 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 -suunnitelma 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 mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käytötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.”

Kokemäen kaupunginhallitus on omalta osaltaan hyväksynyt seuraavan talousarvion laadintaohjeen: "Taseeseen kertynyt ylijäämä ei mahdollista tietoista alijäämäisten budjettien laatimista suunnittelukaudella. Lähtökohtana on pidettävä, että kertyneen ylijäämän avulla mahdollistetaan kulloisenakin tilivuotena mahdollisesti syntyvän alijäämän kattaminen. Ottaen huomioon edellä mainitut asiakokonaisuudet kaupunginhallitus tulee jatkamaan talouslinjaa, jossa talouden toimintamenot tullaan määrittelemään tulojen mukaisiksi siten, että taseen kumulatiivinen ylijäämä säilyy." Kaupunginhallitus on hyväksynyt yllämainitun ohjeen huhtikuussa 2023 (11.4.2023 § 107) allekirjoittaessaan vuoden 2022 tilinpäätöksen.

3) Verotulojen ja valtionosuuksien arviointi vuodelle 2024

Verotulojen ja valtionosuuksien oikeamääräinen ja realistinen arviointi on talousarvion laadinnan osalta ensiarvoisen tärkeää, sillä mainitut tulot kattavat noin 90 % käyttötalouden kaikista toimintakuluista. Lautakunnille/osastoille jaettavan menokehyksen suuruus perustuu siten käytännössä verotulojen ja valtionosuuksien määrän arviointiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin.

Soteratkaisun johdosta verotulojen ja varsinkin valtionosuuksien arviointi on tavanomaista haastavampaa. Kunnallisveroja kertyy vuonna 2024 vähemmän kuin vuoden 2023 tilitykset tulevat olemaan. Kunnallisverotuloja kertyy vuonna 2023 "normaalia" enemmän, sillä tammikuun 2023 verotilitykset pohjautuvat vuoden 2022 joulukuun ennakonpidätyksiin, jotka puolestaan tehtiin vanhoilla kunnallisveroprosenteilla.

Valtionosuuksien arvioinnissa on tukeuduttu Kuntaliiton ja ministeriön laskelmiin. Olennaista on huomata, että peruspalveluiden valtionosuus pienenee tämän nyt käytössä olevan tiedon mukaan noin 0,9 M€. Arvio peruspalveluiden valtionosuudesta tulee vielä syksyn aikana muuttumaan. Muutokseen vaikuttaa olennaisesti ns. soten siirtolaskelmien valmistuminen vuosilta 2021 ja 2022. Vuoden 2024 valtionosuuksiin vaikuttaa myös lukion oppilasmäärän suhteellisen suuri vähennys.

Liitteenä on taulukko, jossa on yksityiskohtaisesti ilmoitettu verotulojen ja valtionosuuksien laskennalliset määrät. Arviot perustuvat kunnan omiin, Kuntaliiton, eri ennustelaitosten ja verohallinnon ennusteisiin.

4) Toimintakulujen arviointia vuodelle 2024

Vuonna 2022 solmittu kunnallinen virka- ja työehtosopimuksen sopimusratkaisu on kolmivuotinen ajalle 1.5.2022–30.4.2025.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2024 palkkoja korotetaan 1.2.alkaen 0,4 % ja 1.6.alkaen 3,6 %. Vuosikeskiarvomutoksena korotusten vaikutus on 2,66 % vuoteen 2023 verrattuna.

Kokemäen osalta palkkaratkaisu tarkoittaa vuoden 2024 osalta noin 312 000 euron kustannusnousua.

Kuluttajahintojen muutos on kuluvana vuonna 5-6 %. Vuodelle 2024 ennustelaitokset ennustavat, että kuluttajahintojen muutos olisi 2-4 %.

Kuluttajahintojen muutoksen ollessa vuonna 2024 noin 4 % lisäisi se kaupungin toimintamenoja noin 350 000 euroa vuodessa.

5) Lautakunnille jaettava kehys

Liitteenä on vuodelle 2024 laadittu tuloslaskelma ja lautakunnille jaettava kehys.

Vuoden 2024 tuloslaskelma-arviossa verotulot ja valtionosuudet on huomioitu mahdollisimman realistisesti elokuussa 2023 käytettävissä olevin tiedoin. Rahoituskulut on arvioitu vuoden 2023 tasoisena. Suunnitelman mukaiset poistot tulevat olemaan vuonna 2024 noin 2,2 M€.

Jotta pidettäisiin kiinni kaupunginhallituksen asettamasta ohjeesta (= Taseeseen kertynyt ylijäämä ei mahdollista tietoista alijäämäisten budjettien laatimista suunnittelukaudella) voi toimintakate eli lautakunnille jaettava kehys olla noin 16,0 M€ eli käytännössä sama kuin vuoden 2023 muutettu talousarvio.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen toukokuussa ja päätti samalla, että vuoden 2024 investointien euromäärä tullaan etukäteen määrittelemään kaupunginhallituksen antaessa lautakunnille vuosittain talousarviokehysten.

Kaupungin lainamäärä oli vuoden 2022 tilinpäätöksessä 21,9 M€. Vuoden 2023 tilinpäätösnusteissa lainamäärä tulee olemaan samoin noin 22 M€. Jotta kaupungin lainamäärä olisi jatkossakin noin 22 M€, vuoden 2024 investointien määrä voi olla enintään 2,5 M€. Korkotason pysyessä aiempaa huomattavasti korkeampana ja kaupungin taloudellisen liikkumavaran pienenemisen olennaisesti tulopohjan supistumisen vuoksi velkamäärän kasvusta on pidättäydyttävä.

Lisätietoja antaa

Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen, puh. 040 488 6100 ja talousjohtaja Tauno Mäkinen, puh. 040 488 6120.

Esittelijä

Kaupunginjohtajan sijainen Katja Törrönen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä esittelytekstin ja liitteen mukaisen vuoden 2024 talousarviokehysten käyttötalouden ja investointien osalta;

2. päättää osasto/lautakuntakohtaisesta talouskehyksestä;

3. että kehystä tai investointimäärärahojen määrää voidaan tarkentaa syyskuussa, mikäli soteratkaisun tai suunnittelussa olevien isojen investointihankkeiden osalta tapahtuu olennaisia muutoksia.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

Talousarviokehys 2024

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 193, § 194, § 195, § 196, § 197, § 199, § 200, § 201, § 202

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 198**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.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kokemäen 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, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Kokemäen kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 27, 32800 Kokemäki

Sähköposti: kokemaki@kokemaki.fi
Puhelin: 040 488 6104
Käyntiosoite: Tulkkilantie 2

Kaupunginviraston aukioloaika (ajanvarauksella) on maanantaista perjantaihin klo 9-15, suljettu klo 11-12.

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 oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.