

Pöytäkirja: Kouvolan Kaupunginhallitus 05.06.2023**Aika** 05.06.2023 klo 15:00 - 17:44

Kokoustauko klo 17.10 - 17.20

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, sähköinen kokous**Asiat**

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 147		Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 148		Pöytäkirjan tarkastajat	6
§ 149		Läsnäolo-oikeuden myöntäminen edunvalvontapäällikölle	7
§ 150		Ajankohtaiset infoasiat	8
§ 151	1, 2	Hankintaohjelman toteutuminen ja ostojen paikallisuusaste vuonna 2022	9
§ 152	3	Kaunisnurmen päiväkodin kokonaiskustannusarvion muutos	12
§ 153		Kaunisnurmen päiväkodin rahoitusmallin hyväksyminen	15
§ 154		Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2027 taloussuunnitelman laadinnan kehys	18
§ 155	4 - 6	Osavuosisikatsaus 1.1.-30.4.2023	23
§ 156	7, 8	Ilmoitusasiat sekä kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset	27

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Leppänen Jouko	puheenjohtaja	
	Nyberg Jukka	1. varapuheenjohtaja	
	Bamberg Ukko	2. varapuheenjohtaja	
	Karvonen Tapio	jäsen	
	Raunio Milla	jäsen	
	Witting Miia	jäsen	
	Hovi Henna	jäsen	
	Kekki Kirsi	jäsen	
	Patjas Janne	jäsen	
	Villikka Anni	jäsen	
	Varjola Liisa	jäsen	
	Pakkanen Markku	jäsen	Osallistui etäyhteydellä.
	Aikio Jenni	jäsen	Osallistui etäyhteydellä.

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Muu	Werning Paula	valtuuston pj.	
	Kaunisto Ville	valtuuston 1. varapj.	Osallistui etäyhteydellä. Poistui kokouksesta kokoustauon aikana klo 17.14.
	Laakso Sheikki	valtuuston 2. varapj.	
	Hasu Jenny	valtuuston 3. varapj.	Osallistui osin etäyhteydellä. Poistui kokouksesta §:n 152 käsittelyn aikana klo 15.54 ja palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 15.55. Poistui kokouksesta §:n 154 käsittelyn aikana klo 16.30 ja palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 16.31.
	Toikka Marita	esittelijä, kaupunginjohtaja	
	Forsell Tuukka	esittelijä, apulaiskaupunginjohtaja	
	Rahkonen-Rannikko Saara	sihteeri, hallintojohtaja	

	Stoor Jussi	asiantuntija, edunvalvontapäällikkö	Liittyi kokoukseen §:n 150 käsittelyn aikana klo 15.04.
	Jyrkilä Marja-Liisa	asiantuntija, hankintapäällikkö	Kokouksessa paikalla §:n 151 käsittelyn ajan klo 15.32-15.34.
	Kolari Liisa	asiantuntija, kehittämispäällikkö	Kokouksessa paikalla §:n 151 käsittelyn ajan klo 15.32-15.34.
	Rajala Pia	asiantuntija, rakennuttajapäällikkö	Kokouksessa paikalla §:n 152 käsittelyn ajan klo 15.35-16.15.
	Kuusisto Helena	asiantuntija, varhaiskasvatuspäällikkö	Kokouksessa paikalla §:n 152 käsittelyn ajan klo 15.40-16.15.
	Toikka Vesa	asiantuntija, kasvat- ja opetusjohtaja	Kokouksessa paikalla §:n 152 käsittelyn ajan klo 15.38-16.15.
	Kunnas Hellevi	asiantuntija, talousjohtaja	Kokouksessa paikalla §:n 153 käsittelyn ajan klo 16.15-16.21, §:n 154 käsittelyn ajan klo 16.22-17.10 ja §:n 155 käsittelyn ajan klo 17.31-17.34.
	Ahola Katja	asiantuntija, toimitilajohtaja	Kokouksessa paikalla §:n 153 käsittelyn ajan klo 16.15-16.21.
	Niemi Veikko	asiantuntija, sivistysjohtaja	Kokouksessa paikalla §:n 154 käsittelyn ajan klo 16.22-17.10.
	Tylli Hannu	asiantuntija, tekninen johtaja	Kokouksessa paikalla §:n 154 käsittelyn ajan klo 16.23-17.10.
	Karhu Päivi	asiantuntija, henkilöstöjohtaja	Kokouksessa paikalla §:n 155 käsittelyn ajan klo 17.32-17.34.

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
--	------	---------	------------

Pöytäkirjan tarkastus

Jouko Leppänen, puheenjohtaja

Saara Rahkonen-Rannikko, sihteeri

Henna Hovi, pöytäkirjan tarkastaja

Tapio Karvonen, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettu 12.6.2023.

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on nähtävänä

Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 12.6.2023 lähtien.

Lailisuus ja päätösvaltaisuus**Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 147**

Hallintosäännön 137 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain (410/2015) 103 § 2 mom. mukaan muu toimitus kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 129 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Kaupunginhallituksen päätös:

Läsnäolotarkastuksen tultua suoritetuksi puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 148

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaisesti toimielimen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Hallintosäännön 148 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 149 §:ssä todetaan, että pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti salassapitosäännökset huomioiden.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa olevat jäsenet Henna Hovin ja Tapio Karvosen sekä varalle Markku Pakkasen.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Henna Hovin ja Tapio Karvosen.

Läsnäolo-oikeuden myöntäminen edunvalvontapäällikölle**Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 149**

Valmistelija: hallintojohtaja Saara Rahkonen-Rannikko, puh. 020 615 9066, saara.rahkonen-rannikko(at)kouvola.fi

Hallintosäännön 134 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi kaupunginhallituksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, minkä lisäksi toimialajohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimialansa toimielimen kokouksessa.

Edelleen hallintosäännön 134.3 §:n mukaisesti toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Edunvalvontapäällikkö Jussi Stoor siirtyy sijaistamaan hallintojohtajaa 6.6.2023 alkaen ja toimii jatkossa kaupunginhallituksen kokousten sihteerinä. Hänelle esitetään osallistumisoikeutta kaupunginhallituksen 5.6.2023 kokoukseen perehtymistarkoituksessa, jolloin hän osallistuu kokoukseen vielä edunvalvontapäällikön roolissa, ja tästä syystä hänelle on tarpeen myöntää erikseen läsnäolo-oikeus kokouksen ajaksi.

Lisätietoja: hallintojohtaja Saara Rahkonen-Rannikko, puh. 020 615 9066, saara.rahkonen-rannikko(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus myöntää edunvalvontapäällikkö Jussi Stoorille läsnäolo-oikeuden kokouksen ajaksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Ajankohtaiset infoasiat

Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 150

1. Kaupunginjohtajan ajankohtaiset infoasiat.
2. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ajankohtaiset infoasiat.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

1. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
2. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

1. Kaupunginhallitus päätti merkitä asian tiedoksi.
2. Kaupunginhallitus päätti merkitä asian tiedoksi.

Edunvalvontapäällikkö Jussi Stoor liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Hankintaohjelman toteutuminen ja ostojen paikallisuusaste vuonna 2022**5048/00.01.02.02/2023****Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 151**

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Hankintaohjelman keskeinen sisältö

Hankintaohjelma on kaupunginhallituksen hankintojen johtamisväline. Hankintaohjelman 2021-2025 tavoite on edistää hankinnoilla elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvua sekä kehittää hankintaosaamista. Kaupungin hankinnat toteutetaan hankintalain säädösten mukaisesti siten, että palvelutuotanto voidaan toteuttaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ottaen huomioon kaupungin strategiset kasvukärjet sekä kaupungin arvot.

Hankintaohjelma sisältää kolme päämäärää: elinvoiman kasvun tukeminen, kestävä kehityksen ja yhteiskuntavastuullisuuden tukeminen sekä hankintatoiminnan kehittäminen. Päämäärille on asetettu tavoitteet ja toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan mittareilla.

Hankintaohjelman toimeenpanosta vastaavat ne tahot, jotka suunnittelevat ja toteuttavat hankintoja. Konsernipalvelujen hankintapalvelu, rakennusurakoita kilpailuttavat palveluyksiköt sekä kaikki hankintoihin osallistuvat toimialojen asiantuntijat vastaavat siitä, että kilpailutuksissa otetaan huomioon hankintaohjelman tavoitteet. Hankintaohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle. Tässä yhteydessä ohjelmaan voidaan tehdä tarvittaessa tarkistuksia. Vuoden aikana hankintaohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan myös yrittäjäyhdistyksen kanssa yhteistyöryhmässä.

Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen vuonna 2022

Hankintaohjelman kaikkien muiden toimenpiteiden paitsi ostojen paikallisuusastetta toteutumista selvitetään sovitulla mittareilla kilpailutuksittain. Vuonna 2022 tehtiin yhteensä 106 kilpailutusta, joihin saatiin 482 tarjousta ja solmittiin näiden perusteella 304 sopimusta. Kilpailutusseurannassa paikalliseksi yritykseksi lasketaan tarjoaja, jolla on toimipiste Kouvolassa. Ostojen paikallisuuden kehitystä seurataan kaikkien ostojen kirjanpitoerusteisesta ostolaskudatasta. Tässä seurannassa paikalliseksi yritykseksi lasketaan vielä vuonna 2022 yritys, jonka kotipaikka on Kouvola. Vuoden 2023 seurannassa

molemmat seurannat toteutetaan paikallisuuden laajemman tulkinnan mukaan eli paikallisella yrityksellä on toimipiste Kouvolassa.

Hankintaohjelman kilpailutuksiin perustuvan seurannan tiedot esitellään **liitteenä** olevassa *Hankintaohjelman seurantaraportissa vuodelta 2022*. Raportista ilmenee myös kirjanpitoon perustuvan ostojen paikallisuutta kuvaavan prosentin kehityksen. Tarkempi analyysi ostojen paikallisuuden kehityksestä esitellään **liitteellä** *Kouvolan kaupungin vuoden 2022 ostolaskut ja hankintojen paikallisuusaste*.

Ostojen paikallisuusaste

Kaupungin ostolaskuja on analysoitu samalla tavalla vuodesta 2013. Viime vuoden analyysi poikkeaa aikaisemmista vuosista siinä, että tarkastelussa on ollut nettokustannukset (ei sisällä arvonlisäveroa) aiempien vuosien bruttokustannusten sijaan. Tämän vuoksi euromääräinen vertailu edellisiin vuosiin ei ole tarkoituksenmukaista. Paikallisuuden näkökulmasta Kouvolan suhteellinen osuus toimittajista ja euromääräisistä ostoista ja sen kehitys tarkasteluajanjaksolla onkin merkittävämpi vertailumittari. Vuonna 2022 hankintojen paikallisuusaste oli 48,1 %:a ja kouvolaisten toimittajien osuus kaikista toimittajista 33,2 %:a. Koko tarkasteluajanjaksolla 2013-2022 osuus toimittajista oli suurin viime vuonna eli 33,2 % :a ja suurin euromääräisten ostojen osuus kaikista ostoista oli vuonna 2020 eli 52,4 %:a.

Hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä ja kehittämispäällikkö Liisa Kolari ovat kokouksessa paikalla asiantuntijoina vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä, puh. 020 615 7166, marja-liisa.jyrkila(at)kouvola.fi ja kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi hankintaohjelman toteuman ja ostojen paikallisuusasteen vuonna 2022.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilälle ja kehittämispäällikkö Liisa Kolarille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Liitteet

Liite1 Hankintaohjelman seurantaraportti 2022_kh05062023

Liite2 Kouvolan kaupungin vuoden 2022 ostolaskut ja hankintojen paikallisuus-
aste_kh05062023

Kaunisnurmen päiväkodin kokonaiskustannusarvion muutos**1037/10.03.07.00/2022****Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 152**

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt 27.1.2021 Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen, jonka tavoitteena on kustannustehokas, asiakastarpeita vastaavat sekä turvalliset ja modernit toimitilat käsittävä isojen päiväkotien verkko tulevan 10-vuotiskauden aikana. Päiväkotien hallinto tehostuu yksikköjen määrän vähentyessä, henkilöstöressurssien käyttö tehostuu ja kiinteistökuustannukset laskevat. Hallintosäännön 23 §, lautakunnan yleiset tehtävät ja toimivalta, mukaan lautakunta päättää vastuualueellaan investointihankkeiden tarveselvityksistä sekä hanke- ja toteutussuunnitelmista.

Kaunisnurmen päiväkodin hankesuunnitelma noudattaa palveluverkkoselvitystä. Päiväkoti korvaa lakkautettavat Nurmilinnun ja Käpylän päiväkodit sekä Jaakonpuiston päiväkodissa päättyvän vuorohoidon. Uuteen päiväkotiin keskitetään keskusta-alueen vuorohoito sekä koko kaupungin yö- ja viikonloppuhoito. Uusi Kaunisnurmen päiväkoti mitoitetaan 10 lapsiryhmälle, joissa on yhteensä 210 hoitopaikkaa. Henkilökuntaa tulee päiväkodissa työskentelemään noin 50 henkilöä.

Hankesuunnittelun edetessä ja taloustilanteen muuttuessa entistä haasteellisemmaksi, vertailtiin kahta eri vaihtoehtoa: kuusiryhmäinen päiväkoti ja kymmenryhmäinen päiväkoti. Keskusta-alueen vuorohoito ei onnistu kokonaan yhdessä pienemmässä kuusiryhmäisessä yksikössä, vaan vaatisi investointivarausten toiselle vastaavankokoiselle päiväkodille tai vuorohoidon jatkamista edelleen kahdessa eri yksikössä.

Kymmenryhmäisen päiväkodin käyttötalouskustannukset per lapsi ovat alhaisemmat kuin kuusiryhmäisen, joten lautakunnalle esitettiin kymmenryhmäisen päiväkodin hankesuunnitelman hyväksymistä. Kokonaiskustannukset (sisältäen leasingmaksun) kuusiryhmäisessä ovat 3,356 miljoonaa euroa vuodessa, kymmenryhmäisessä 3,413 miljoonaa euroa vuodessa. Kokonaiskustannus per laskennallinen paikka on kuusiryhmäisessä 12 293 euroa ja kymmenryhmäisessä 11 610 euroa per lapsi. *Kaunisnurmen päiväkodin toteutusvaihtoehtojen talousvertailu on liitteenä.*

Alustavan arvion mukaan uuden päiväkotirakennuksen suunnittelu käynnistyy syksyllä 2023 ja rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2024 ja päiväkoti valmistuu kesällä 2025, jolloin käyttöönotto olisi elokuussa 2025.

Hankkeen tavoitehintalaskelmaan perustuva kymmenryhmäisen päiväkodin kustannusarvio on 10,03 miljoonaa euroa (alv. 0 %, laskentahetki 02/2023). Kuusiryhmäisen päiväkodin tavoitehintalaskelmaan perustuva kustannusarvio on 5,63 miljoonaa euroa (alv 0 %, laskentahetki 02/2023). Kaupungin talousarviossa 2023 hankkeen rakentamiselle on varattu 3,5 miljoonaa euroa (alv. 0 %), 30 prosentin riskilisällä yhteensä 4,55 miljoonaa euroa. Aiemmat kuusiryhmäiset päiväkodit ovat maksaneet n. 3,5 miljoonaa euroa, kuten Naukion päiväkoti (sopimusajankohta 29.9.2021). Hallintosäännön mukaisesti päätös rahoitusmallista tehdään kaupunginhallituksessa ja käsitellään erillisenä pykälänä.

Hankesuunnitelma ja investointihankkeen määrärahatarve

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 17.05.2023 hyväksynyt hankesuunnitelman, kuten toimielimen päätösvaltaan kuuluu. *Kaunisnurmen päiväkodin hankesuunnitelma 2023* liitteineen on **oheismateriaalina**.

Investointihanketta ei voida kuitenkaan viedä eteenpäin ilman sille osoitettua määrärahaa.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio talousarviossa 2023 on ollut 3,5 miljoonaa euroa, perustuen aiemmin toteutettuihin kuusiryhmäisiin päiväkoteihin. Uusi kokonaiskustannusarvio on edellä mainittujen perustelujen mukaisesti 10,025 milj. euroa. Summa jakautuu eri vuosille seuraavasti: vuonna 2023: 1,0 milj. euroa, vuonna 2024: 5,0 milj. euroa ja vuonna 2025: 4,0 milj. euroa.

Kokonaiskustannusarvion muutos esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, koska kuntalain 14 §:n mukaisesti kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta ja edelleen hallintosäännön 63 §:n mukaisesti talousarviomuutoksen talousarviovuoden aikana käsittelee valtuusto.

Rakennuttajapäällikkö Pia Rajala on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: rakennuttajapäällikkö Pia Rajala, puh 020 615 1068, pia.rajala(at)kouvola.fi, toimitilajohtaja Katja Ahola, puh 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi, sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi ja talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kaunisnurmen päiväkodin kokonaiskustannusarvioksi 10 025 000 euroa.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana jäsen Miia Witting teki esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi. Jäsen Ukko Bamberg kannatti Wittingin esitystä.

Koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, puheenjohtaja totesi, että seuraavien puheenvuorojen on rajoitettava koskemaan esitystä asian palauttamiseksi uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Miia Wittingin esitystä asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun, äänestävät EI. Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona, Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin kuusi (6) JAA-ääntä (Nyberg, Hovi, Kekki, Varjola, Pakkanen, Aikio) ja seitsemän (7) EI-ääntä (Bamberg, Karvonen, Raunio, Witting, Patjas, Villikka, Leppänen). Puheenjohtaja totesi esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi tulleen hyväksytyksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden rakennuttajapäällikkö Pia Rajalalle, kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikalle ja varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusistolle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Liitteet

Liite3 Kaunisnurmen päiväkodin toteutusvaihtoehtojen talousvertailu_kh05062023

Oheismateriaali

Kaunisnurmen päiväkodin hankesuunnitelma 2023 liitteineen_kaopla17052023_kh05062023

Kaunisnurmen päiväkodin rahoitusmallin hyväksyminen**1037/10.03.07.00/2022****Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 153**

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Talousarvion investointiosassa ja investointien kymmenen vuoden suunnitelmassa on Kaunisnurmen päiväkodin rahoitusmalliksi suunniteltu vaihtoehtoinen rahoitusmuoto eli leasing, vuokraus tai muu rahoitusmalli. Vaihtoehtoisella rahoitusmuodolla rahoitettavien hankkeiden määrärahavaraukset sisältyvät käyttötaloulosaan vuokratuloina sen jälkeen, kun rakennus valmistuu.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt Kaunisnurmen päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelman kokouksessaan 17.5.2023. Arviolta vuonna 2025 avautuvaan päiväkotiin keskitetään keskusta-alueen vuorohoito sekä koko kaupungin yö- ja viikonloppuhoito. Hankkeessa tavoitellaan pitkäaikaista, energiatehokasta ja helposti huollettavaa rakennusta. Hankkeessa tullaan kiinnittämään huomiota ratkaisuihin, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Hankesuunnitelman mukaisesti Kaunisnurmen päiväkotia tullaan toteuttamaan pääosin puurunkoisena.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan linjauksista, pitkäaikaisesta rakennuksesta puoltaa vaihtoehtoisista rahoitusmuodoista parhaiten kiinteistöleasingin käyttämistä Kaunisnurmen päiväkodin rahoitusmallina.

Leasing-rahoituksessa kaupunki rakennuttaa kohteen ja rahoitusyhtiö omistaa kohteen sen vuokra-ajan sekä vuokraa kaupungilta maa-alueen. Rahoitusyhtiö hoitaa kohteen rakentamiskustannukset. Kaupunki alkaa maksaa kohteesta leasingvuokraa rakennuksen valmistuttua. Myös rakennusvaiheessa syntyneet korot maksetaan, kun kohde otetaan käyttöön. Kiinteistöleasing mahdollistaa kohteen siirtymisen kaupungin omistukseen leasingvuokra-ajan päättyessä. Kohteelle määritetään rahoitusaika (esim. 20 vuotta), jonka jälkeen kohde on lunastettavissa sovittuun jäännösarvon (esim. 25 %) mukaisesti.

Leasingia käyttämällä rahoitusrakenne saadaan paremmin vastaamaan käyttöomaisuuden elinkaarta ja pääomarakenteeseen käytetään vähemmän velkaa. Jäännösarvon avulla kustannuksia voidaan jaksottaa kohteen elinkaaren loppupäähän ja leasingia käyttämällä rahoitusaikaa on mahdollista saada pidemmäksi. Kiinteistöleasingin voidaan katsoa soveltuvan hyvin kiinteärakenteisten toimitilakohteiden

rahoitusratkaisuksi. Vastaavanlaisia kiinteistöleasingilla rahoitettavia kohteita kaupungilla on tällä hetkellä Valkealan päiväkotit, Haanojan päiväkotit, Naukion päiväkotit, Valkealan monitoimitalo sekä tuleva Inkeröisten monitoimitalo. Leasingkohteisiin on myös mahdollista saada hankkeiden vihreyteen liittyvää rahoitusmarginaalin alennusta.

Toimitilajohtaja Katja Ahola ja talousjohtaja Hellevi Kunnas ovat kokouksessa paikalla asiantuntijoina vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi, apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kaunisnurmen päiväkodin rahoitusmalliksi kiinteistöleasingin.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana jäsen Miia Witting teki esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi.

Jäsen Janne Patjas teki keskustelun aikana seuraavan muutosesityksen "Esitän Kaunisnurmen päiväkodin rahoitusmalliksi kiinteistöleasingin sijaan lainarahoitusta."

Jäsen Tapio Karvonen kannatti jäsen Miia Wittingin tekemää esitystä asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi.

Koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, puheenjohtaja totesi, että seuraavien puheenvuorojen on rajoitettava koskemaan esitystä asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan pohjaehdotusta äänestävät "JAA", ja ne, jotka kannattavat Miia Wittingin esitystä asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun, äänestävät "EI". Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin yksi (1) JAA-ääni (Patjas) ja yhdeksän (9) EI-ääntä (Bamberg, Karvonen, Raunio, Witting, Villikka, Varjola, Pakkanen, Aikio, Leppänen) sekä kolme (3) TYHJÄÄ (Nyberg, Hovi, Kekki). Puheenjohtaja totesi esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi tulleen hyväksytyksi.

Jäsen Janne Patjaksen muutosesitys raukesi kannattamattomana.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Hellevi Kunnakselle ja toimitilajohtaja Katja Aholalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2027 taloussuunnitelman laadinnan kehys**4603/02.02.00/2023****Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 154**

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Vuoden 2022 tilinpäätöksen jälkeen Kouvolan kaupungilla on taseessa kertynyttä alijäämää noin 0,5 milj. euroa. Vuoden 2023 tuloksen arvioidaan olevan noin 12 milj. euroa ylijäämäinen. Vuonna 2024 kaupungin tulorahoitus muuttuu merkittävästi, kun verotuloista aiemmilta vuosilta saatavat tilitykset lakkaavat ja valtionosuuksiin tehdään soite-uudistuksesta johtuvat leikkaukset.

Talousarviokehys ei sisällä TE-palvelujen uudistuksesta aiheutuvia muutoksia vuodesta 2025 lähtien. Uudistus vaikuttaa sekä kustannuksiin että valtionosuuksiin. Muutos huomioidaan talousarvion valmistelun yhteydessä syksyllä ja siinä on tavoitteena kustannusneutraaliuus.

Vuoden 2024 talousarviokehukseen vaikuttavat merkittävimmät muutokset ovat:

Lakisääteiset muutokset:

- Palkkojen korotukset, 3 % kasvulla, -3,9 M€
- Vuoden 2024 vaalit -0,3 M€
- Korkokustannukset -2,5 M€
- Verotulojen väheneminen -13 M€
- Valtionosuusleikkaukset -18,9 M€

Muut välttämättömät muutostarpeet:

- Indeksikorotukset -2,1 M€

Kustannuksia vähentäviä muutoksia:

- työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneminen 1 M€
- energiakustannusten hintojen lasku 1 M€
- energiatehokkuustoimenpiteet 0,1 M€
- täyttämättä jätetyt tehtävät 0,4 M€

Talousarviokehyksessä on huomioitu kaupunginhallituksen asettaman kehittämis- ja sopeuttamistyön ohjausryhmässä käsitellyt esitykset toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Esitetyt toimenpiteet on alustavasti linjattu ohjausryhmässä ja ne viedään päätöksentekoon ao. toimielimiin. Ohjausryhmän työ jatkuu edelleen. Tähänastiset toimenpiteet on sisällytetty talousarviokehykseen.

Sopeuttamistoimenpiteet:

- avustukset 2,1 M€, (2024 taso 1,2 M€)
- kiinteistöt 2,2 M€ (2024 taso 1,4 M€)
- palvelujen tuottamistavat 1,9 M€ (2024 taso 1,1 M€)
- palveluverkot 4,2 M€ (2024 taso 0,1 M€)
- taksojen ja maksujen korotukset 0,3 M€
- digitalisaatio 0,2 M€
- henkilöstökustannukset 2,2 M€ (2024 taso 1,4 M€)
- kertaluonteiset myyntivoitot vuosittain 0,10 - 0,9 M€
- rahoitustuotot 5 M€ (2024 taso 4 M€)
- verotulot 5,3 M€ (2024 taso 4,5 M€)

Yhteensä sopeuttamistoimenpiteiden pysyvät vaikutukset ovat vuositasolla noin 23 M€, kun ne toteutuvat täysimääräisesti. Taloussuunnittelukaudella vuonna 2027 toimenpiteiden vaikutukset ovat yhteensä 21,4 M€.

Julkinen rahoitus

Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu käyttämällä valtiovarainministeriön ja Suomen Kuntaliiton materiaaleja. Verotulojen vähenemä sote-uudistuksesta johtuvista tilityksistä on noin 13 milj. euroa. Valtionosuuksiin tehdään sote-uudistuksesta johtuvat leikkaukset, jotka ovat Kouvolan osalta noin 24 milj. euroa (muutos 2023 vuoteen nähden 18,9 M€), tästä pysyväksi jäävä osuus on 19 milj. euroa. Kouvolan valtionosuudet tulevat olemaan negatiiviset vuonna 2023. Valtionosuusleikkaukset jäävät pysyviksi, jos valtionosuuslainsäädäntöä ei muuteta. Tuloarviota tarkennetaan talousarviovalmistelun edetessä tietojen muuttuessa. Lopulliset valtionosuuslaskelmat saadaan vuoden loppupuolella vuoden 2023 verotuksen valmistuttua.

Talousarviokehys sisältää kunnallisveroprosentin 0,29 prosenttiyksikön korotuksen. Kuntien veroprosentit tulee olla vuonna 2024 prosentin kymmenyksen tarkkuudella. Kouvolan kunnallisveroprosentti on vuonna

2023 8,61 ja esityksen mukaan vuonna 2024 8,9. Kouvolan lähikaupunkien veroprosentit ovat 8,11–9,36. Korotuksen jälkeen Kouvolan kunnallisveroprosentti on edelleen kilpailukykyinen vertailukuntien (Kotka, Lahti, Lappeenranta ja Mikkeli) kesken. Kouvolan on Etelä-Suomen pinta-alaltaan laajin kunta ja ohjausryhmän työssä on painotettu sitä, että lähipalveluiden turvaaminen kaupungin keskustaajamissa tullaan järjestämään jatkossakin pitkien välimatkojen vuoksi.

Talousarviovalmistelun painopistealueet

Talousarviovalmisteluun asetetaan toimialoille seuraavia painopistealueita:

- Talouden tasapainottaminen
- Investoinneissa painotus käyttötalouskustannuksia säästöä tuoviin
- Sitoutuminen investointeihin
- Painopiste lapsiin ja nuoriin sekä yrityksiin
- Talousarviotavoitteiden ja mittareiden taso ja yhteismitallisuus
- Lasten ja nuorten hyvinvointi
- Liikunta- ja kulttuuriohjelman huomioiminen, seurojen ja harrastien yhteistyö liikunnan kanssa
- Lähiliikuntamahdollisuudet
- Kestävyyšnäkökulman huomioiminen

Talousarvioprosessiin on liitetty valtuustoryhmille suunnattu kysely talousarvion painopistealueista. Kyselyn tuloksia on käyty läpi kaupungin johtoryhmässä sekä toimialoilla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään toimielimien talousarviovalmistelussa. Kyselyn tulokset ovat **oheismateriaalina**.

Investoinnit

10 vuoden investointisuunnitelmaa on tarkasteltu kevään ajan ja sen työstäminen jatkuu edelleen. Investoinneiksi hyväksytään ainoastaan käyttötalouskustannuksiin säästöjä tuovat uudet investoinnit, elinvoimaa lisäävät investoinnit sekä muut välttämättömimmät korjausinvestoinnit. Infran korjausinvestointien osalta tulee pyrkiä tavoittelemaan kansallista keskitasoa korjausvelan osalta eli korjausvelan määrä ei saa suhteellisesti kasvaa Kouvolassa muita kuntia suuremmaksi.

Tuloslaskelma

Kehyksessä on huomioitu ainoastaan välttämättömimmät kustannusten kasvut. Laskelman tilinpäätösennuste vuodelle 2023 on osavuositarkastuksen 1-4/2023 mukainen. Suunnitelmavuosille on arvioitu palkankorotuksen vaikutukset 2,5 prosentin kasvulla. Kaikissa luvuissa on huomioitu edellä mainitut talouden tasapainottamistoimenpiteet.

Kehys, 1 000 e	2024	2025	2026	2027
Toimintakate	-190 800	-190 100	-189 700	-189 600
Verotulot	202 300	208 400	213 600	218 300
Valtionosuudet	-2 923	-1 105	1 503	3 094
Rahoitustuotot ja -kulut	7 322	7 322	6 922	6 322
Vuosikate	15 899	24 517	32 325	38 116
Poistot	-28 400	-29 000	-30 500	-34 000
Tulos	-12 501	-4 483	1 825	4 116
Kertynyt ylijäämä	-343	-4 826	-3 001	1 115
Kertynyt alijäämä 2022	-455			
V. 2023 tulos, arvio	12 613			

Kehys toimielimittäin

Toimintakate, 1 000 e	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Tarkastuslautakunta	-193	-190	-190	-190	-190
Kaupunginhallitus	-591	470	720	490	690
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-143 878	-147 100	-146 600	-146 700	-147 300
Liikunta- ja kulttuurilautakunta	-27 012	-26 300	-26 000	-25 100	-24 300
Tekninen lautakunta	-17 277	-17 680	-18 030	-18 200	-18 500
Jätelautakunta	0	0	0	0	0
Yhteensä	-188 951	-190 800	-190 100	-189 700	-189 600

Talousarviokehystä tullaan tarkentamaan alkusyksyyn mennessä, mikäli laskelmiin vaikuttavat tiedot muuttuvat olennaisesti.

Talousjohtaja Hellevi Kunnas, sivistysjohtaja Veikko Niemi ja tekninen johtaja Hannu Tylli ovat kokouksessa paikalla asiantuntijoina vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä edellä esitetyn kehyksen ja tekee siihen tarvittaessa tarkennuksia syksyllä 2023 sekä
2. korostaa edellä kirjattujen painopistealueiden huomioimista toimialojen talousarviovalmistelussa.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana jäsen Anni Villikka teki esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi.

Jäsen Ukko Bamberg kannatti tehtyä esitystä.

Koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, puheenjohtaja totesi, että seuraavien puheenvuorojen on rajoitettava koskemaan esitystä asian palauttamiseksi uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät "JAA", ja ne, jotka kannattavat Anni Villikan esitystä asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun, äänestävät "EI". Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin kuusi (6) JAA-ääntä (Nyberg, Hovi, Kekki, Varjola, Pakkanen, Aikio) ja seitsemän (7) EI-ääntä (Bamberg, Karvonen, Raunio, Witting, Patjas, Villikka, Leppänen). Puheenjohtaja totesi esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi tulleen hyväksytyksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Hellevi Kunnakselle, tekninen johtaja Hannu Tyllille ja sivistysjohtaja Veikko Niemelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Kaupunginhallitus piti kokoustaunon tämän asian käsittelyn aikana klo 17.10-17.20.

Oheismateriaali

Talousarviovalmistelun painopistealueet, kyselyn vastaukset_kh05062023

Osavuositarkastus 1.1.-30.4.2023**4404/02.02.02/2023****Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 155**

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin kertynyt alijäämä on -0,5 milj. euroa vuoden 2023 alun tilanteessa. Vuosi 2023 on historiallisen sote-uudistuksen ensimmäinen vuosi, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen kustannukset eivät ole enää kuntien vastuulla. Uudistus muutti kuntien meno- ja tulorakennetta merkittävästi, kun toimintakuluista sekä verotuloista ja valtionosuuksista siirtyi yli puolet hyvinvointialueille. Toiminnassa tapahtunut muutos on huomioitava vertailussa edelliseen vuoteen.

Vuoden 2023 ylijäämän arvioidaan toteutuvan noin 0,7 milj. euroa talousarviota paremmin. Toimintakulujen osalta kustannuspaineita muodostuu valtakunnallisten palkkaratkaisujen, yleisen kustannustason sekä sääolosuhteiden vuoksi. Toimielimet veloitetaan tekemään korvaavia toimenpiteitä talousarvioylitysten kattamiseksi.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.3.2023 vähentää hoitopäivämaksuja noin 30 % kuluvana vuonna. Toimintakulujen ennusteessa ylitys talousarvioon nähden on noin 1,6 milj. euroa. Merkittävin poikkeama talousarvioon nähden muodostuu kesäkuussa maksettavien kertaerien vaikutuksesta, noin 1,7 milj. euroa (sis. sosiaalikulut) sekä kasvatuksen ja opetuksen sijaismäärärahojen kasvusta. Haasteita talouden toteutumisen arvioimiseen tuovat energian- ja polttoaineiden sekä aineiden ja tarvikkeiden hintataso. Yleinen kustannustason nousu on vaikuttanut myös palveluiden ostoihin. Lämmityskulujen poikkeaman oletetaan tasoittuvan kesäkuukausien aikana. Poikkeuksellisen runsasluminen ja pitkittynyt talvi on nostanut alkuvuoden kustannuksia, joiden kattaminen kesän aikana säästötoimenpitein on haastavaa. Kustannuksiin vaikuttaa myös, että esim. valmistavan opetuksen valtionosuus ja S2 kielen opetuksen tuki maksetaan takautuvasti edellisvuoden perusteella, joten näiden osalta menot ja tulot kohdistuvat osittain eri vuosille.

Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan verotulojen ennakoitaan kertyvän talousarviossa ennakoitua paremmin. Valtionosuuksien kertymä toteutuu talousarvon mukaisesti. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 12,6 milj. euroa.

Toimialat veloitetaan tekemään korvaavia toimenpiteitä talousarviolitysten kattamiseksi sekä noudattamaan tiukkaa kulukuria. Toimielimittäin alustavasti suunniteltuja toimenpiteitä ovat mm:

Kasvatus ja opetuslautakunta

- kulujen kertymisen tarkka seuranta ja yksiköiden talousjohtamisen lisäys
- varhaiskasvatuksen varahenkilöjärjestelmän vahvistaminen sekä kokonaispedagogisen johtajuuden edelleen kehittäminen
- tarkennukset tuntikehykseen sekä perusopetuksessa että lukiossa
- sairaspoissaolojen kasvun haltuunotto
- sijaisten käytön minimointi ja korvaavan työn lisääminen

Tekninen lautakunta

- kehittämis- ja sopeuttamistoimien mukainen laatutason lasku yhdyskuntatekniikan palvelussa

Toimintatuotot ja -kulut

Toimintatuottoja on huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 14,1 milj. euroa (32,1 %). Toimintakulujen toteutuma on -76,8 milj. euroa (32,7 %). Henkilöstökulujen toteutuma huhtikuun lopussa oli -43,3 milj. euroa. Palvelujen ostot olivat -18,2 milj. euroa (36,1 %).

Toimintakatteeksi muodostui -62,6 milj. euroa (33,1 %), muutos edelliseen vuoteen oli -64,2 %. Vertailussa edelliseen vuoteen on huomioitava, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen toiminnot ovat siirtyneet hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Kaupungin toiminnassa tapahtuneet muutokset huomioiden toimintakatteen muutos on 3 %.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä huhtikuun lopussa oli 96,2 milj. euroa. Kunnallisveroja on kertynyt 76,0 milj. euroa eli 42,3 milj. euroa (-35,7 %) edellisvuotta vähemmän. Yhteisöverojen kertymä huhtikuun lopussa oli 12,5 milj. euroa eli noin 26,7 % edellisvuotta alhaisempi. Kiinteistöverokertymä on 2,1 milj. euroa. Vertailussa edelliseen vuoteen on huomioitava hyvinvointialueille siirtynyt osuus rahoituksesta. Alkuvuodesta verotuloja kertyy suhteellisesti enemmän, kun verotulotilitykset sisältävät vuoden 2022 eli aiemman järjestelmän perusteella saatuja verotuloja. Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan toteutuvan 3 milj. euroa talousarviota suurempina.

Valtionosuuksia on huhtikuun loppuun mennessä saatu 5,6 milj. euroa.

Investoinnit ja rahoitus

Investointimenoja on huhtikuun loppuun mennessä toteutunut 2,8 milj. euroa ja investointituloja noin 0,1 milj. euroa. Pitkäaikaista rahalaitoslainaa on lyhennetty 7,3 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa on nostettu huhtikuun loppuun mennessä 20,0 milj. euroa.

Henkilöstö

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun 2023 lopussa yhteensä 2948 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2204. Määräaikaista henkilöstöä oli 558 ja palkkatuella työllistettyjä 186. Henkilöstömäärä on vähentynyt edellisvuodesta 95:lla eli 3,1 prosentilla. Muutoksen taustalla on erityisesti hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen. Kouvolan kaupungilta siirtyi Kymenlaakson hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023 alkaen liikkeenluovutuksella yhteensä 67 työntekijää, joista 56 oli vakinaisia ja 11 määräaikaisia. Henkilöstömäärä henkilötyövuosina on yhteensä 2 659,36.

Henkilöstömenojen toteuma on 43,3 milj. euroa (31,6 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 4,2 prosentilla. Yksityisten alojen sopimusmalli johtaa henkilöstökulujen kasvuun myös kunta-alalla. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten allekirjoituspöytäkirjaan on sisältynyt perälautatarkastelu liittyen vuosien 2023 ja 2024 sopimuskorotuksiin. Perälautatarkastelun perusteella pysyvien sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuositasolla vuonna 2023 on 1,0 % ja kertaerien 1,1 %. Vuosikeskiarvon muutos on 1,8 %. Kunta-alalla toteutetaan yleiskorotukset, paikalliset järjestelyerät ja kehittämisohjelmaerät 1.6.2023 alkaen.

Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 7,4 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 1,0 kalenteripäivää edellisvuotta vähemmän. Työkyvyn toimintamalli on päivitetty maaliskuussa. Korvaavan työn käytön edistäminen sairauspoissaolojen vähentämiseksi on myös aloitettu yhteistyössä palvelujen kanssa. Suomen Terveystalo Oy irtisanoi henkilöstön työterveyspalveluja koskevan sopimuksen päättymään 30.6.2023. Työterveyspalvelujen palveluntuottajasta päätettiin toukokuussa kilpailutuksen perusteella.

Kouvolan kaupungin osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2023 ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2023 ovat **liitteenä**.

Talousjohtaja Hellevi Kunnas ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu ovat kokouksessa paikalla asiantuntijoina vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä Kouvolan kaupungin osavuosisikatsauksen 1.1.-30.4.2023 ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osavuosisikatsauksen 1.1.-30.4.2023 tiedoksi.
2. velvoittaa toimielimet tekemään korvaavia toimenpiteitä talousarvioylitysten kattamiseksi sekä noudattamaan erittäin tiukkaa talouskuria.
3. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättää merkitä Kouvolan kaupungin osavuosisikatsauksen 1.1.-30.4.2023 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti

1. merkitä Kouvolan kaupungin osavuosisikatsauksen 1.1.-30.4.2023 ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osavuosisikatsauksen 1.1.-30.4.2023 tiedoksi.
2. velvoittaa toimielimet tekemään korvaavia toimenpiteitä talousarvioylitysten kattamiseksi sekä noudattamaan erittäin tiukkaa talouskuria.
3. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättää merkitä Kouvolan kaupungin osavuosisikatsauksen 1.1.-30.4.2023 tiedoksi.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Hellevi Kunnakselle ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhulle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Liitteet

Liite4 Osavuosisikatsaus 1.1-30.4.2023_Kh05062023

Liite5 Osavuosisikatsaus 4-2023, kaupunginhallitus_Kh05062023

Liite6 Osavuosisikatsaus 4-2023, esittelymateriaali_Kh05062023

Ilmoitusasiat sekä kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset**Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 156****Saapuneet kirjeet**

31.5.2023 Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kannanotto
22.5.2023 sosiaali- ja terveystieteiden vaikutuksista kuntien rahoitukseen

Pöytäkirjat**Viranhaltijapäätökset****Apulaiskaupunginjohtajan päätökset:**

26.5.2023: Päätän nostaa 7 miljoonan euron kuntatodistuslainan Handelsbankenista ajalle 29.5.-30.10.2023 (154 päivää), korko 3,645 %

1.6.2023: Kaupunki hankkii Elementit-E Oy:ltä Kouvola-kontin suorahankintana 18 000 € hintaan (ALV 0 %) YKT-teemaverkostohankkeen rahoituksella.

Pienhankintana keväällä 2023 käynnistynyt markkinakartoitus sisälsi hintapyynnöt kolmelta kontteja tarjoavalta yritykseltä. Katukuvallisesti ja toiminnallisesti meri- ja toimistokontit eivät täyttäneet ydinkeskustaan vaadittua tasoa.

Kouvolalainen yritys Elementit-E Oy tarjosi käyttötarkoitukseen soveltuvaa, yksilöllisesti muotoiltua, puurakennettua design-konttia (Kouvola-kontti), joka täyttää hankintaohjeessa mainitun suorahankinnan ehdot kolmen asiakohdan osalta: 1) se alittaa kansallisen kynnyksiarvon, 2) hankinnassa voidaan hyödyntää aiemmin tehtyä työtä (vaikuttaen merkittävästi hankintahintaan), sekä 3) tuotteen ainutlaatuisuus.

Joukkoliikennepäällikön päätökset:

30.5.2023: Päätän muuttaa 9.8.2023 alkaen linjan 31 aikataulua toistaiseksi siten, että aamuvuoron lähtöaika Korvenkylästä pysyy entisellään, mutta Anjalan ajantasauspysäkin lähtöaika aikaistetaan viidellä minuutilla liitteeseen merkityllä tavalla. Muu osuus linjan 31 aikataulusta säilyy ennallaan ja liikennöintisopimusehtojen mukaisina.

30.5.2023: Päätän muuttaa 9.8.2023 alkaen linjan 33 reitin ja aikataulun toistaiseksi siten, että vuoro kulkee iltapäivisin Urhontien kautta liitteissä mainituilla tavoilla. Liikennöitsijälle maksettavaan liikennöintikorvaukseen ei tule muutoksia.

30.5.2023: Päätän muuttaa 9.8.2023 alkaen linjan 43 reitin siten, että vuoro kulkee Vilppulantietä pitkin Kyntäjätien sijaan asiaselostuksessa ja liitteissä 1 ja 2 mainituilla tavoilla. Liikennöitsijälle maksettavaan

liikennöintikorvaukseen tehdään tarvittaessa liikennöintisopimuksen edellyttämät muutokset.

30.5.2023: Päätän muuttaa 9.8.2023 alkaen linjan 44 reitin siten, että vuoro kulkee Vilppulantietä pitkin Kyntäjätien sijaan asiaselostuksessa ja liitteissä 1 ja 2 mainituilla tavoilla. Liikennöitsijälle maksettavaan liikennöintikorvaukseen tehdään tarvittaessa liikennöintisopimuksen edellyttämät muutokset.

30.5.2023: Päätän muuttaa 9.8.2023 alkaen linjan 46 aikataulua asiaselostuksessa ja liitteessä mainituilla tavoilla. Liikennöitsijälle maksettavaan liikennöintikorvaukseen ei tule muutoksia.

Konsernipalvelujen toimialajohtaja:

29.5.2023: Päätän, että Viestintä ja VisitKouvola -yksikkö voi jättää hankehakemuksen Matkailukompassi - kestävää kasvua Kymenlaaksoon -hankkeesta 31.5.2023 mennessä.

29.5.2023: Päätän nimetä tilapalveluja johtavan toimitilajohtajan sijaiset 1.6.2023 alkaen seuraavasti:

Ensimmäinen sijainen on rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen, toinen sijainen on rakennuttajapäällikkö Pia Rajala ja kolmas sijainen on kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka.

Rakennuttajapäällikkö (tilapalvelut) päätökset:

29.5.2023: Päätän valita Kouvolan jäähallin parven laajennuksen sähköurakoitsijaksi Kymen sähkötyö Oy:n hintaan 166000,00 euroa (alv. 0%). Lisäksi päätän, ettei option (seisomakatsomoiden muutos aitioiksi) mukaista hankintaa tehdä.

29.5.2023: Päätän valita Kouvolan jäähallin parven laajennuksen rakennusautomaation urakoitsijaksi Siemens Osakeyhtiö hintaan 16900,00 euroa (alv. 0%). Lisäksi päätän, ettei option (seisomakatsomoiden muutos aitioiksi) mukaista hankintaa tehdä.

29.5.2023: Päätän valita Saviniemen koulun kiinteistöautomaatiojärjestelmän modernisoinnin ja osittaisen uusimisen urakoitsijaksi Schneider Electric Finland Oy:n hintaan 24 435 € (alv. 0%).

Toimitilajohtajan päätökset:

25.5.2023: Myönnän Suomen Pesäpalloliitolle maksuvapautuksen 28.07.23 pidettävää tilaisuutta varten, kaupungintalon lämpiön ja juhlasalin osalta.

29.5.2023: Päätän valita Kouvolan jäähallin parven laajennuksen LVI-urakoitsijaksi R.A.Wickholm Oy:n hintaan 337000,00 euroa (alv. 0%).

Lisäksi päätän, ettei option (seisomakatsomoiden muutos aitioksi) mukaista hankintaa tehdä.

29.5.2023: Päätän valita Kouvolan jäähallin parven laajennuksen rakennusurakoisijaksi Rakennusliike Pakkanen Oy:n hintaan 924900,00 euroa (alv. 0%). Lisäksi päätän, ettei option (seisomakatsomoiden muutos aitioksi) mukaista hankintaa tehdä.

Lisätietoja: hallintojohtaja Saara Rahkonen-Rannikko, puh. 020 615 9066, saara.rahkonen-rannikko(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä edellä mainitut asiakirjat tiedoksi ja
2. toteaa ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi ja
3. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

Liite7 Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kannanotto 22.5.2023 sosiaali- ja terveysuudistuksen vaikutuksista kuntien rahoitukseen_kh05062023

Liite8 Viranhaltijapäätökset_kh05062023

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 147, § 148, § 149, § 150, § 151, § 152, § 153, § 154, § 155, § 156

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.