

Kaupunginhallitus

Aika 03.09.2024 klo 15:00 -

Paikka Hybridikokous, Pirtti Nurkka+Porstua tai Teams

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
3	Kaupunginjohtajan katsaus	5
4	Valiokuntien ajankohtaiskatsaus	6
5	Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus	7
6	Viranhaltijapäätösten ottaminen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi	8
7	Tiedoksi saatettavat asiat	9
8	Osavuosikatsaus 1-6/2024	10
9	Talousarvion 2025 valmistelu	13
10	Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Lohi Iijokeen 2 -hankkeen ohjausryhmään	19
11	Kaupungin ja Kelan välinen sopimus yhteispalvelusta (Kelan Asiointipisteestä)	22
12	Kaupungin irtaimen omaisuuden myynnin periaatteet ja myyntiä koskevan toimivallan delegointi	24
13	Virkavapaushakemus / resurssipäällikkö	26
14	Muut mahdolliset asiat	27

Pudasjärvi 29.8.2024

MERK
puheenjohtaja

VESA RIEKKI
Vesa Riekki

MERK
hallintojohtaja

HENRI PÄTSI
Henri Pätsi

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Riekki Vesa	Puheenjohtaja
	Törmänen Anni-Inkeri	1. varapuheenjohtaja
	Pankinaho Sirkka	2. varapuheenjohtaja
	Erkkilä Heikki	Jäsen
	Jurmu Juhani	Jäsen
	Koivula Marko	Jäsen
	Kälkäjä Mari	Jäsen
	Lantto Marja	Jäsen
	Tihinen Antti	Jäsen
	Oinas-Panuma Olga	Kh / valt edustaja
	Kouva Jorma	Kh / valt edustaja
	Väyrynen Mirka	Kh / valt edustaja
	Timonen Tomi	Kaupunginjohtaja
	Pätsi Henri	Hallintojohtaja

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	3
----------------------	-------------	----	---

Kaupunginhallitus		03.09.2024
-------------------	--	------------

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KH 03.09.2024

Kaupunginjohtajan esitys Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	4
----------------------	-------------	----	---

Kaupunginhallitus		03.09.2024
-------------------	--	------------

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KH 03.09.2024

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	5
----------------------	-------------	----	---

Kaupunginhallitus		03.09.2024
-------------------	--	------------

3
Kaupunginjohtajan katsaus

KH 03.09.2024

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	6
----------------------	-------------	----	---

Kaupunginhallitus		03.09.2024
-------------------	--	------------

4

Valiokuntien ajankohtaiskatsaus

KH 03.09.2024

Kaupunginjohtajan esitys Kuullaan valiokuntien puheenjohtajien ajankohtaiskatsaukset.

Päätös

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	7
----------------------	-------------	----	---

Kaupunginhallitus		03.09.2024
-------------------	--	------------

5

Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus

KH 03.09.2024

Kaupunginjohtajan esitys Kuntayhtymä- ja konsernihallinnoissa toimivat kokouksessa läsnä olevat antavat ajankohtaiskatsauksen.

Päätös

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	8
----------------------	-------------	----	---

Kaupunginhallitus	03.09.2024
-------------------	------------

6

Viranhaltijapäätösten ottaminen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi

KH 03.09.2024

Kuntalain 92 §:n sekä kaupungin hallintosäännön 5 luvun määräysten mukaisesti kaupunginhallitukselle on toimitettu viranhaltijapäätöspöytäkirjojen jäljennökset ajalta 23.8.2024 – 29.8.2024.

Päätösluettelo on esityslistan liitteenä.

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus päättää todeta, ettei liitteen mukaisia viranhaltijapäätöksiä Kuntalain 92 §:n mukaan oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Liitteet

1 Päätösluettelo 23.8.-29.8.2024

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	9
----------------------	-------------	----	---

Kaupunginhallitus	03.09.2024
-------------------	------------

7

Tiedoksi saatettavat asiat

KH 03.09.2024

Kaupunginhallitukselle tiedoksi ovat saapuneet seuraavat kirjelmät ja päätökset:

- 1) Kuntaliiton tiedote 23.8.2024; Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Kuntaliitto tiedottavat perusopetuksen vuosiviikkotuntien lisäämisen toimeenpanosta;
- 2) Kuntaliiton yleiskirje 8/2024; Suositussopimuskauden jatkaminen kirjallisuuden ja kuvituksen käytöstä kirjastojen digitaalisissa kanavissa;
- 3) Kiinteistönluovutusilmoitukset 8kpl.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin.

Päätös

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	10
----------------------	-------------	----	----

Kaupunginhallitus		03.09.2024
-------------------	--	------------

8

Osavuosisikatsaus 1-6/2024

KH 03.09.2024

3018/02.02.02/2024

Valmistelija

Hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595715

Vuoden 2024 talousarvion osan 1.7 TALOUSARVION RAKENNE, SITOVIUUS JA SEURANTA SEKÄ TILIVELVOLLISET mukaan:

Toiminta-alueiden on raportoitava kaupunginhallitukselle ja valtuustolle määräajoin toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta seuraavalla aikataululla:

- *tammi-maaliskuun toteutumasta 30.4. mennessä*
- *tammi-kesäkuun toteutumasta 15.8. mennessä*
- *tammi-syyskuun toteutumasta 31.10. mennessä*
- *koko vuoden toteutuma-arvio (ennuste) 15.8. mennessä*

Raportoinnissa pääpaino tulee olla mahdollisissa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumatta jäämistä koskevien syiden kuvaamisessa. Lisäksi tulee esittää suunnitelma korjaavista toimenpiteistä tai suunnitelma talousarviomuutoksen hakemisesta.

YHTEENVETO TALouden TOTEUTUMASTA RAPORTOINTIJAKSOLLA

Toimintakatteen (sisäinen ja ulkoinen) toteuma toiminta-alueittain:

- Hallintotoiminta: toteuma -2,560 M€, 48,7%, alitus 1,3 %-yksikköä, 68 t €.
- Hyvinvointi- ja sivistystoiminta: toteuma -9,541 M€, 55,5 %, ylitys 5,5 %-yksikköä, 946 t€.
- Tekninen- ja ympäristötoiminta: toteuma -2,000 M€, 65,0 %, ylitys 15,0 %-yksikköä, 462 t€.
- Kunnan yhteistoiminta: toteuma -0,528 M€, 63,4 %, ylitys 13,4 %-yksikköä, 112 t€

Koko kaupungin vuoden 1.-2. neljänneksen ulkoisen toimintakatteen toteuma on 55,5 % koko vuoden talousarviosta. Ylitys tasaiseen toteumaan verrattuna on 5,5 %-yksikköä, noin 1,45 M €. Toimintatuottojen (ulkoinen ja sisäinen) toteuma on 47,9 % ja toimintakulujen toteuma 53,2 % talousarviosta.

Verotuloja kertyi 6,876 M€ (56,3% talousarviosta) ja valitonusuuksia 7,679 M€ (67,8%).

Rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma on -0,366 M€, 123 % talousarviosta. Alhaisten korkojen aikana otetut lainat korvautuvat vähitellen korkeampikorkoisilla lainoilla, jotka joudutaan ottamaan suurelta osin lainanmaksua varten lainanhoitokatteen heikennyttyä. Sijoitukset tuottavat

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	11
----------------------	-------------	----	----

Kaupunginhallitus		03.09.2024
-------------------	--	------------

kohtuullisesti, mutta tuotot eivät riitä kattamaan rahoituskuluja kokonaisuudessaan.

Vuosikate, -0,440 M€, on negatiivinen ja noin 2,50 M€ talousarvion tasaista toteumaa heikompi (koko vuoden talousarvio 4,110 M€).

Toimintakatteen ja vuosikatteen toteumia tarkasteltaessa on huomioitava, että käyttötalouden tulot ja kulut sekä rahoitustuotot ja -kulut kertyvät vuoden aikana osin epätasaisesti ja ovat osin jaksottamatta (mm. lainojen korkokuluja ei jaksoteta kesken tilikauden) tilikauden ollessa kesken. Korkotuotot mm. tytäryhteisöille myönnettyistä lainoista laskutetaan vasta vuoden lopussa.

Suunnitelman mukaisten poistojen toteuma, -1 763 t €, on 51,4 % talousarviosta. Arvon alentumiset (kiinteistöjen alaskirjaukset) kirjataan vasta tilinpäätöksessä. Tasaisella toteumalla laskettuna suunniteltujen alaskirjausten vaikutus tulokseen ja yli-/alijäämään olisi noin -387 t € /neljännesvuosi.

Poistoeron muutos kirjataan vasta tilinpäätöksessä. Tasaisella toteumalla laskettuna poistoeron muutoksen vaikutus yli-/alijäämään on noin +26 t € /neljännesvuosi.

Rahastojen muutos (toteuma 146,8 t €, 38,2 %) sisältää kehittämisrahastosta kesäkuun loppuun mennessä katetut menot.

Edellä mainituista syistä johtuen osavuosikatsauksen osoittama tilikauden alijäämä - 2 056 964 € suoraan ei kerro suoraan talouden kokonaistoteumaa.

Kaupungin hallinnossa lasketut ennusteet v. 2024 talousarvion alijäämäksi vaihtelevat 1,8 ja -2,8 M € välillä, jolloin toteuma ylittäisi v. 2024 talousarvion (366 t € alijäämä) 1,43 - 2,43 M €:lla. Valtiokonttorin raportointipalveluun ilmoitettu ennuste vuoden 2024 tilinpäätöksen yli/alijäämäksi on -1 780 667 €.

Investointien ennustetaan toteutuvan 2 M € talousarviota pienempinä, mikä selittyy 2 M € jätevedenpuhdistamoinvestoinnin poistumisella talousarviovuodelta. Investointitason alentuminen vaikuttaa taloustilanteeseen suotuisasti, mikäli investoinnin poistuminen suunnitelmavuodelta ei nosta investointitasoa tulevina vuosina.

Lainakannan vuoden lopussa arvioidaan olevan 34 632 000 €, jolloin lainakanta lisääntyisi 1,2 M €, missä on ylitystä talousarvioon nähden 3,1 M €. Talousarvion mukaan lainakannan olisi tullut vähentyä 1,9 M €, vaikka lainaa olisi otettu 2 M € talousarviovuodelta poistettua jätevedenpuhdistamoinvestointia varten. Syynä lainakannan kasvuun investoinnin pistamisesta huolimatta ovat v. 2023 suuri alijäämä, ennustettu alijäämä v. 2024 sekä heikko kassatilanne, mikä edellyttää lainanottoa maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Ennustettu alijäämä kääntää taseen edellisten tilikausien yli/alijäämän

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	12
----------------------	-------------	----	----

Kaupunginhallitus	03.09.2024
-------------------	------------

voimakkaasti negatiiviseksi. Kaupungin riski joutua erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien kuntien arviointimenettelyyn jo lähivuosina on todellinen ilman riittävän nopeita ja vaikuttavia talouden korjaamistoimenpiteitä. Tähän vaikuttaa erityisesti huomattava laina- ja vuokravastuukanta yhdistettynä lainanhoitokyvyn heikkenemiseen niin, ettei lainakantaa pystytä pienentämään.

Osavuositarkastus toimitetaan kaupunginhallituksen jäsenille ennen kokousta.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus:

- 1) merkitsee osavuositarkastuksen (talouden ja toiminnan toteuman) 1-6/2024 tiedoksi (pöytäkirjan liite) ja valtuuttaa hallintojohtajan tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ennen valtuustokäsittelyä; ja
- 2) esittää valtuustolle, että se merkitsee talouden ja toiminnan toteuman 1-6/2024 tiedoksi.

Päätös

Jakelu valtuuston esityslistalle

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	13
----------------------	-------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 240	13.08.2024
Kaupunginhallitus	§ 252	27.08.2024
Kaupunginhallitus		03.09.2024

9

Talousarvion 2025 valmistelu

KH 13.08.2024 § 240

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen, p. 050 454 8230 ja
hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0501595715

Kaupungin v. 2023 tilinpäätös oli lähes 3,7 M € alijäämäinen.

Talouden sopeutusohjelma vuosille 2021-2023 muutoksineen ei riittänyt kääntämään talouskehitystä riittävästi. Toiminta-alueista hyvinvointi- ja sivistystoiminta sekä tekninen ja ympäristötoiminta ylittivät v. 2023 muutetutkin talousarvion huomattavasti.

Edellisiltä tilikausilta kertynyt noin 2,7 M € ylijäämä kääntyi v. 2023 tilipäätöksen seurauksena 0,95 M € alijäämäiseksi. Kaupungin lainakanta vuoden lopussa oli n. 34 M € ja lainat ja vuokravastuut n. 93 M €. Kaupunkikonsernin vastaavat luvut olivat 69 M € ja 128 M €. Lainat- ja vuokravastuut ovat valtakunnallisesti tarkastellen hyvin suuret.

Tulorahoitus ei ole riittävä suhteessa menoihin, minkä osoittaa useat talouden tunnusluvut, mm. vuosikate/poistot, joka vuonna 2023 on vain 11,5 %. Kyseisen tunnusluvun tulisi olla vähintään 100. Lainanhoitokate romahti kaupungin osalta 0,2:een ja konsernin osalta 0,4:ään. Tämä tarkoittaa, että lainoista ei enää selvitä ilman, että joudutaan ottamaan lisää lainaa, myymään omaisuutta tai käyttämään kaupungin rahavaroja.

V. 2024 talousarviossa ja suunnitelmavuosille 2025-2026 asetetuissa alustavissa linjauksissa talouden sopeuttaminen perustui seuraavaan:

1. Tuloveroprosentti nostettiin v. 2024 alusta 8,36:sta 9,0:aan
2. Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden uuden järjestämistavan arvioidaan vähentävän henkilöstötarvetta pysyvästi n. 15 htv, mikä vähentää henkilöstömenoja vähintään 650 t € vuodessa (v. 2024 puolet tästä).
3. Suunnitelma tuloveroprosentin korottamisesta 9,0 prosentista 9,7 prosenttiin v. 2025 alusta
4. Jopa puolet kaupungin kaikesta metsäomaisuudesta myydään vuosina 2024-2026, tavoitteena saada myyntivoittoa 515 t € vuosittain
5. Kestäväksi investointitasoksi on arvioitu n 2,2 M € vuodessa, mikä tarkoittaa investointien rajaamista välttämättömpiin. Mahdollinen 2,2 M € ylittävä investointitaso edellyttää vastaavaa omaisuuden myyntiä.

Vuoden 2024 talousarviossa kaupungin talouden sopeuttamistarpeesta on todettu yhteenvetona: Tulojen ja menojen epäsuhta on vähintään 1,5 M €, joka tarkoittaa vuoden 2023 muutetun talousarvion toimintakatteesta n. 5 % leikkausta, jotta voidaan päästä takaisin toimintakatteen tavanomaisemman, maltillisen kasvun tielle. Koska

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	14
----------------------	-------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 240	13.08.2024
Kaupunginhallitus	§ 252	27.08.2024
Kaupunginhallitus		03.09.2024

epäsuhta on suuri, taseeseen kertynyt edellisten tilikausien ylijäämä jouduttaneen sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta käyttämään suunnitelmakauden 2024-2026 aikana.

V. 2024 talousarvio on suunniteltu 365 770 € alijäämäiseksi.

Osavuositarkastuksen 1-3/2024 mukaan:

Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 18,8 % ja toimintakulujen toteuma 27,9% koko vuoden talousarviosta. Toimintakatteen toteuma on -8,191 M€, 31,1%. Toimintakate ylittää talousarvion tasaisen toteuman 6,1 prosenttiyksiköllä, noin 1,6 miljoonalla eurolla.

Huhtikuussa 2024 verotulo- ja valtionosuuskertymien osalta tarkistettujen laskelmien mukaan sopeutus onnistuu edellyttäen, että sekä vuodelle 2024 päätetyt että taloussuunnitelmavuosille 2025-2026 suunnitellut toimet (tuloveronkorotusten jatkaminen ja merkittävä metsätilaomaisuuden myynnit) toteutetaan suunnitellusti, kun tarkasteluun otetaan myös vuosi 2028 (v. 2028 on seuraavan kolmivuotisen taloussuunnitelmakauden jälkeinen 4. vuosi).

Erityisen tärkeää on hyvinvointi- ja sivistystoiminnan henkilöstövähennyksen toteutuminen syksystä 2024 alkaen pysyvänä sekä kaupungin suunniteltujen metsätilojen myyntivoittojen toteutuminen.

Koska riski talousarvion ylittymiseen on huhtikuussa 2024 tehdyn alustavan tarkastelun perusteella korkea, kaupunki on laskenut lisäsopeutustarvetta skenaariossa, jossa v. 2024 talousarvio ylittyisi miljoona euroa. Tässä skenaariossa kaupungin talouden lisäsopeutustarpeeksi vuosina 2025-2028 arvioidaan yhteensä n. 2,8 M € eli yli 700 t € € vuodessa jo vuodelle 2024 päätettyjen ja taloussuunnitelmavuosille suunniteltujen toimien lisäksi.

Alustavat tiedot osavuositarkastuksesta 1-6/2024 osoittavat, että v. 2024 talousarvio olisi ylittymässä enemmän kuin edellä kuvatussa skenaariossa olevan miljoona euroa.

Tässä tilanteessa on syytä valmistella lisätoimia talousarvion raamissa pysymiseksi sekä linjata talousarvion 2025 yhteydessä tehtävän sopeutusohjelman valmistelutapaa ja resurssia.

Kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja selostavat asiaa tarkemmin kokouksessa.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus käy keskustelun ja linjaa valmistelua.

Kaupunginjohtajan muutettu esitys

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	15
----------------------	-------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 240	13.08.2024
Kaupunginhallitus	§ 252	27.08.2024
Kaupunginhallitus		03.09.2024

Talousarvion 2025 ja talouden sopeutusohjelman valmistelun etenemisvaihtoehtoja esitellään seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa. Talousarvion 2024:n raamissa pysymiseksi tarvittavia lisätoimia esitellään samassa kokouksessa.

Päätös Muutettu esitys hyväksyttiin.

KH 27.08.2024 § 252

Valmistelija Kaupunginjohtaja Tomi Timonen, p. 050 454 8230

Edellisten tilikausien tilinpäätökset ovat olleet alijäämäisiä ja tilinpäätöksen 2023 jälkeen taseessa on kertynyttä alijäämää vajaat miljoona euroa. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvion toteumaennuste ennustaa elokuun lopun tilanteessa lähes 2,0 miljoonan euron alijäämää koko vuodelle, joka on jopa 1,5 miljoonaa euroa enemmän kuin ennakoitiin. Toimintakulut uhkaavat ylittyä eniten henkilöstökuluissa ja palveluostoissa eri toimialoilla. Sijoitustuotot eivät ole kertyneet ennakoivasti ja korkealla pysyvä korkotaso aiheuttaa lisäkuluja rahoituksessa. Toteutuessaan arvioidun suuruinen alijäämä lisää sopeutustoimien vaikeuserrointa.

Syksyn aikana valmisteltavan talouden tasapainotusohjelman vuosille 2025-2027 (mahdollisesti 2028) tulee sisältää uskottavia, realistisia ja toteuttamiskelpoisia menojen leikkaus- ja tulojen lisäyskeinoja. Ensi sijaisen tärkeää on päästä taloudenhoidossa ja -suunnittelussa tilanteeseen, jossa kaupungin valtuuston hyväksymiä talousraameja noudatetaan tähänastista tarkemmin ja puututaan ennakoivasti todennäköisiin kustannusten ylitys- ja muihin toteutumahaasteisiin tarvittaessa jo kesken talousarviovuotta.

Kaupunginhallituksessa 13.8. käydyin linjauskeskustelun perusteella talouden sopeutusohjelman valmisteluun on tarpeen nimetä valmistelutyöryhmä, jossa on edustajat laajasti poliittisista puolueista ja lisäksi viranhaltijoita. Mahdollisena toimintamallina voidaan pitää syksyn 2020 sopeutusohjelman valmistelutapaa, jossa työryhmä useissa kokouksissa valmisteli ja linjasi myöhemmin valtuustolle päätettäväksi tulevia sopeutustoimia. Valmistelun onnistumiseksi on tärkeää varata työryhmälle asioiden valmisteluun riittävästi aikaa ja resurssia.

Asiaa selostetaan tarkemmin kokouksessa.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	16
----------------------	-------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 240	13.08.2024
Kaupunginhallitus	§ 252	27.08.2024
Kaupunginhallitus		03.09.2024

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus linjaa talousarvion ja sopeutusohjelman jatkovalmistelua.

Kaupunginjohtajan muutettu esitys

Kaupunginhallitus päättää, että tarkempi suunnitelma talousarvion ja sopeutusohjelman valmistelusta tuodaan 3.9.2024 kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös Muutettu esitys hyväksyttiin.

Asiaa esittelivät kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, opetus- ja sivistysjohtaja ja tekninen johtaja.

Tämän asian esittelyn jälkeen pidettiin kokoustauko klo 18.19-18.40.

KH 03.09.2024
3245/02.02.00/2024

Valmistelija Kaupunginjohtaja Tomi Timonen, p. 050 454 8230

Tammi-kesäkuuta koskevan osavuoksikatsauksen mukaan kaupungin hallinnossa lasketut ennusteet v. 2024 talousarvion alijäämäksi vaihtelevat -1,8 ja -2,8 M € välillä, jolloin toteuma ylittäisi v. 2024 talousarvion (366 t € alijäämä) 1,43 - 2,43 M €:lla. Valtiokonttorin raportointipalveluun ilmoitettu ennuste vuoden 2024 tilinpäätöksen alijäämäksi on -1 780 667 €.

Alijäämän määrä on siten jo taseeseen kertyneen ja kuluvalle vuodelle ennustetun todennäköisen alijäämän mukaisesti noin kolmen miljoonan tasolla. Kaupungin menojen ja tulojen epäsuhta vuositason tasolla on pysyvästi tällä hetkellä 1-2 miljoonaa euroa. Tasapainotustavoite tulee olla siten vähintään noin 2 miljoonaa euroa/vuosi.

Vuoden 2026 voimaan tuleva valtionosuusuudistus vaikuttaa ennakkotietojen mukaan kaupungin tulopohjaan myös negatiivisesti, vaikka uudistukseen tulee siirtymäaika. TE-palvelu-uudistus toteutuu vuoden 2025 alusta ja lisää Pudasjärven kaupungin menoja näillä näkymin enemmän kuin uudistuksella on vaikutusta valtionosuutta nostavasti. Nykyisessä korkean työttömyyden suhdannetilanteessa pitkittyneestä työttömyydestä Pudasjärven kaupungin maksettavaksi tuleva lasku on merkittävästi isompi kuin nykyiset ns "sakkomaksut".

Kaupungin riski joutua erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien kuntien arviointimenettelyyn jo lähivuosina on todellinen ilman riittävän nopeita ja vaikuttavia talouden korjaamistoimenpiteitä.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	17
----------------------	-------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 240	13.08.2024
Kaupunginhallitus	§ 252	27.08.2024
Kaupunginhallitus		03.09.2024

Talouden sopeutustoimien valmistelu on tämän hetkessä alijäämätilanteessa välttämätöntä aiemmin todetulla tavalla. Kuntalain 110 §:n mukaan **kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä.** Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Tavoitteeksi asetettiin 27.8. kaupunginhallituksen kokouksessa, että sopeutusohjelma saataisiin valmisteltua menojen leikkauksien ja tulojen lisäämisen keinovalikoiman osalta syksyn aikana siten, että kaupungin talous olisi tasapainossa normaalilla suunnittelukaudella 2025-2027. Tältä osin säästötavoitteiden ja mahdollisten tulolisäysten laskelmaa on syytä vielä tarkentaa ja tarkastella tarvetta myös vuoden 2028 ottamisesta mukaan suunnittelujaksoon, joille sopeutustoimia kohdennetaan.

Pudasjärven kaupunki on mukana FCG:n vetämässä Kestävä kuntatalous -hankkeessa, jonka kautta olemme saaneet aiempiin sopeutustoimiin muun muassa syksyille 2023 kuntatalouden painelaskelmia sekä palveluverkon muutoksiin liittyviä palvelukohtaisia laskelmia sekä kuntien välistä vertailutietoa palvelukohtaisista kustannuksista. Näitä laskelmia on hankkeessa kuluvalle syksyille mahdollisuus vielä päivittää. Lisäksi on mahdollista tilata joitakin lisälaskutettavia kohdennettuja laskelmia tarpeen mukaan.

Sopeutusohjelman valmistelun käynnistyttyä arvioidaan ja päätetään myös erikseen ohjelman henkilöstövaikutuksien johdosta käynnistettävien yhteistoimintamenettelyjen tarve.

Kaupunginhallitukselle on toimitettu oheismateriaalina alustava aikataulu sopeutustoimien valmistelun ja ohjausryhmän kokouksien ajankohdista.

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus päättää:

- 1) käynnistää talouden sopeutusohjelman valmistelun, jonka tavoitteena on kaupungin talouden saaminen tasapainoon ensisijaisesti talousarvio -ja suunnitelmakaudella 2025-2027;
- 2) nimetä selvitysprosessia varten poliittiseen ohjausryhmään kaupunginhallituksen, valtuuston puheenjohtajiston, valtuustoryhmän edustajan, jos ryhmällä ei ole muuten edustajaa em. elimissä, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan, joka toimii ohjausryhmän sihteerinä;
- 3) sekä vahvistaa ohjausryhmän kokouksien ajankohdat.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että sopeutusohjelman tavoitetason tarkennettua ja mahdollisten henkilöstövaikutuksien arvion täsmentyessä tehdään erillinen päätös yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä ottaen huomioon valmisteluprosessin aikataulu.

Päätös

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	18
----------------------	-------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 240	13.08.2024
Kaupunginhallitus	§ 252	27.08.2024
Kaupunginhallitus		03.09.2024

Jakelu

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	19
----------------------	-------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 436	12.12.2023
Kaupunginhallitus		03.09.2024

10

Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Lohi lijokeen 2 -hankkeen ohjausryhmään

KH 12.12.2023 § 437

Valmistelija

Tekninen johtaja Janne Karhu puh. 040 544 3219

Pohjois-Pohjanmaan liitto on esittänyt Pudasjärven kaupungille osallistumispyynnön Lohi lijokeen 2 - hankeeseen 2025-2026.

lijoki on arvioitu kansallisessa kalatiestrategiassa (2012) yhdeksi strategian kärkikohteista. Lijoen asemaa kärkikohteiden joukossa tukee kalanviljelyn avulla säilytetyt joen alkuperäiset lohi- ja meritaimenkannat, patojen sijainti lyhyellä jokijaksolla joen alajuoksulla sekä patojen yläpuolella olevat laajat vaelluskaloille soveltuvat lisääntymis- ja poikastuotantoalueet.

lijoen vaelluskalojen luonnonkierron palauttamista on edistetty useiden hankkeiden, tutkimuksen ja viranomaistyön avulla. Lijoen vaelluskalakärkihankkeessa (2017–2020) rakennettiin Suomen ensimmäinen smolttien (lohen/taimenen vaelluspoikanen) ohjausrakenne. Lijoen vaelluskalahankkeessa (2020–2022) puolestaan rakennettiin Suomen ensimmäinen smolttien alasvaellusväylä. Lohi lijokeen - hankkeessa (2022–2024) seurataan ja tutkitaan smolttien käyttäytymistä Haapakosken-Pahkakosken alueella.

lijoen vaelluskalahankkeissa on myös tehty pienpoikasistutuksia, ylisiiretty nousukaloja ja smoltteja, toteutettu toimenpiteitä Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla sekä edistetty Raasakan voimalaitospadon kalatien rakentamisen käynnistämistä. Lisäksi Raasakan voimalaitospadon yhteyteen on asennettu Kalasydän-kalatie ja lijoen sivujokien koski- ja virta-alueita on edelleen kunnostettu.

Lohi lijokeen 2 -hankkeen toimenpiteitä olisivat muun muassa mittava smolttien seurantatutkimus Livojoella/lijoen Haapakoskella, smolttien vedenalainen kameraseuranta Haapakoskella, Haapakosken smolttien alasvaellusreitien kehittäminen, nousukalojen ja smolttien ylisiirrot sekä pienpoikasten istutukset.

PVO-Vesivoima Oy on alustavasti sitoutunut hankkeen rahoitukseen 350 000 eurolla. Valtiolle esitettävä osuus on 377 000 euroa. Mikäli aluerahoitus saadaan koottua, jätetään rahoitushakemus valtiolle (NOUSU-ohjelma) viimeistään tammikuussa 2024. Hankkeen muina rahoittajina toimivat Ii, Oulu, Taivalkoski, Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Lijoen kalatalousalue. Toteutuksesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Metsähallitus ja Luonnonvarakeskus.

Hankkeen kokonaiskustannus on yhteensä 827 000€ aikavälillä 2025-2026. Pudasjärven kaupungin rahoitusosuus on esityksen mukaan 9 000€ vuodessa 2025-2026, yhteensä 18 000€.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	20
----------------------	-------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 436	12.12.2023
Kaupunginhallitus		03.09.2024

Pohjois-Pohjanmaan liitto toivoo päätöstä asiasta 19.12.2023 mennessä.
Päätös toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää,
1) että Pudasjärven kaupunki osallistuu Lohi Iijokeen 2 -hankkeeseen 2025-2026, mikäli muut osapuolet tekevät myönteisen päätöksen hankkeeseen osallistumisesta ja rahoituksesta;
2) että rahoitusosuuden vaatima määräraha 9000€/v varataan hallintotoiminnan toiminta-alueen henkilöstö- ja tukipalveluiden osallisuushankkeet kustannuspaikalle, talousarviovuosien 2025 ja 2026 budjettiin, ja;
3) Tarkastaa tämän pykälän heti kokouksessa.

Kaupunginjohtajan muutettu esitys

Kaupunginhallitus päättää,
1) että Pudasjärven kaupunki osallistuu Lohi Iijokeen 2 -hankkeeseen 2025-2026;
2) että rahoitusosuuden vaatima määräraha 9000€/v varataan hallintotoiminnan toiminta-alueen henkilöstö- ja tukipalveluiden osallisuushankkeet kustannuspaikalle, talousarviovuosien 2025 ja 2026 budjettiin, ja;
3) Tarkastaa tämän pykälän heti kokouksessa.

Päätös Kaupunginhallitus päätti,
1) että Pudasjärven kaupunki osallistuu Lohi Iijokeen 2 -hankkeeseen 2025-2026;
2) että rahoitusosuuden vaatima määräraha 9000€/v varataan hallintotoiminnan toiminta-alueen henkilöstö- ja tukipalveluiden osallisuushankkeet kustannuspaikalle, talousarviovuosien 2025 ja 2026 budjettiin, ja;
3) Tarkasti tämän pykälän heti kokouksessa.

Asiaa esitteli tekninen johtaja Janne Karhu.

Jakelu

KH 03.09.2024
60/00.01.04/2022

Valmistelija Hallintosihteeri Mirja Moilanen, puh 040 740 2550

Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt 9.1.2024 Lohi Iijokeen 2 -hankkeen. Pohjois-Pohjanmaan liitto on saanut hankkeelle myönteisen rahoituspäätöksen Lapin ELY-keskukselta 19.1.2024.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	21
----------------------	-------------	----	----

Kaupunginhallitus	§ 436	12.12.2023
Kaupunginhallitus		03.09.2024

Hankkeen toimenpiteitä ovat mm. smolttien seurantatutkimus Livojoella/lijoen Haapakoskella, smolttien vedenalainen kameraseuranta Haapakoskella, Haapakosken smolttien alasvaellusreitien kehittäminen, nousukalojen ja smolttien ylisiirrot ja pienpoikasten istutukset.

Hanketta toteuttavat PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö, li, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaan liitto, lijoen kalatalousalue, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Luonnonvarakeskus. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 827 000 euroa. Lisäksi Luonnonvarakeskus osallistuu smolttien seurantatutkimuksiin maa- ja metsätalousministeriön erillisellä hankerahoituksella. Hanke toteutetaan 9.1.2024-31.10.2026.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Mirko Laakkonen.

Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta. Ohjelmalla parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja pyritään palauttamaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä.

Hankkeen ohjausryhmään pyydetään nimeämään jäsen ja varajäsen.

Vastaus ohjausryhmän jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä pyydetään toimittamaan 30.9.2024, klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)pohjois-pohjanmaa.fi.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus nimeää jäsenen ja varajäsenen Lohi Iijokeen 2 - hankkeen ohjausryhmään.

Päätös

Jakelu Pohjois-Pohjanmaan liitto
nimetyt

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	22
----------------------	-------------	----	----

Kaupunginhallitus		03.09.2024
-------------------	--	------------

11

Kaupungin ja Kelan välinen sopimus yhteispalvelusta (Kelan Asiointipisteestä)

KH 03.09.2024
3303/00.04.00/2024

Valmistelija Hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595715

Pudasjärven kaupunki on tuottanut vuosien ajan tiettyjä Kelan palveluita sopimuksen nojalla. Sopimuksen mukainen Kelan Asiointipiste sijaitsee Hyvän Olon Keskus Pirtin Kohtaamossa. Kohtaamon palvelut tuottaa kaupungin osalta asiakaspalvelupiste ja työllisyyspalvelut. Päivittäistä toimintaa johtaa työllisyyspäällikkö ja toiminnasta vastaa hallintojohtaja.

Kelan Asiointipisteestä saa seuraavat palvelut:

- Kelan ohjaus ja neuvonta maastamuuton sekä maahanmuuton yhteydessä
- Kelan perustoimeentulotuki
- Kelan tuet asevelvolliselle ja hänen omaiselleen
- Kelan tuet asumiseen
- Kelan tuet eläkeläisille
- Kelan tuet kuntoutukseen
- Kelan tuet lapsiperheille
- Kelan tuet omaisen menettäneille
- Kelan tuet opiskelijoille
- Kelan tuet sairastamiseen
- Kelan tuet työttömille
- Kelan vammaistuet ja -palvelut

Sopimusta on päivitetty mm. kaupungille maksettavan korvauksen osalta, jota on nostettu 400 euroon kuukaudessa, ja hallintojohtaja on hyväksynyt muutoksen.

Kaupungin hallintosääntö ei tällä hetkellä kuitenkaan yksiselitteisesti oikeuta mitään viranhaltijaa tekemään ko. sopimusta, joten se on tarpeen tuoda kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Sopimuksen pääkohdat:

Sopimuksessa on Julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 8 pykälän mukaan sovittava: yhteispalvelun toimeksisaajasta ja toimeksiantajasta; siitä, mitä asiakaspalvelutehtäviä sopimus koskee ja missä laajuudessa niitä hoidetaan yhteispalveluna; teknisen käyttöyhteyden käytöstä yhteispalvelussa ja sen käytännön toteutuksesta; 10 b §:ssä tarkoitetun ohjauksen, seurannan ja valvonnan käytännön järjestelyistä; asiointipisteen toimitiloista, työvälineistä ja laitteista sekä aukioloajoista ja sijaintipaikasta; salassa pidettävien tietojen ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä velvoitteita koskevista käytännön järjestelyistä; kielellisten oikeuksien turvaamisen käytännön järjestelyistä; yhteispalvelusta aiheutuvista kustannuksista maksettavista korvauksista tai korvauksen määräytymisessä käytettävistä 5 a §:ssä säädetyistä

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	23
----------------------	-------------	----	----

Kaupunginhallitus	03.09.2024
-------------------	------------

perusteista; yhteispalvelua hoitavasta henkilöstöstä ja sille asetettavista vaatimuksista; palveluneuvojen koulutuksesta ja tehtävien vaatimasta tiedollisesta ja teknisestä tuesta; sopimuksen voimassaolosta ja irtisanomisesta; muista mahdollisista yhteispalvelun järjestämiseen liittyvistä käytännön seikoista.

Sopimuksen voimassaolo:

Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Jos tarjottavien palveluiden kysyntä muuttuu merkittävästi, sopimus voidaan irtisanoa puolen vuoden irtisanomisajalla aikaisintaan vuoden kuluttua sen tekemisestä. Sopimus voidaan irtisanoa muutoinkin, jos sopimusosapuolet laiminlyövät sopimusvelvollisuuksiaan, eivätkä pysty kohtuullisessa ajassa niitä täyttämään. Sopimusehtojen laiminlyönnistä, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahingonkorvausvastuun, tai toistuvasta tahallisesta sopimusehtojen laiminlyönnistä voidaan sopimus purkaa ilman irtisanomisaikaa. Yhteispalvelun toimeksisaajan on ilmoitettava yhteispalvelurekisteriä ylläpitävälle taholle tiedot yhteispalvelusopimuksen tekemisestä, muuttamisesta ja päättymisestä kuukauden kuluessa muutoksesta.

Sopimus liitteineen on toimitettu kaupunginhallituksen jäsenille.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Pudasjärven kaupungin ja Kelan välisen sopimuksen yhteispalvelusta 1.6.2024 alkaen (pöytäkirjan liite; ei julkaista verkkosivuilla henkilötietosisällön takia) ja valtuuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Jakelu

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	24
----------------------	-------------	----	----

Kaupunginhallitus		03.09.2024
-------------------	--	------------

12

Kaupungin irtaimen omaisuuden myynnin periaatteet ja myyntiä koskevan toimivallan delegointi

KH 03.09.2024

3315/00.01.01/2024

Valmistelija

Hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595715

Kaupungilla on runsaasti käytöstä poistettua tai kaupungille tarpeetonta irtainta omaisuutta, jonka myymiselle tai muulle luovuttamiselle ei ole selviä ohjeita.

Puheena olevan irtaimen omaisuuden myynneillä on kaupungille vain vähäistä taloudellista merkitystä, ja usein myynnin aiheuttamat hallintokustannukset vievät myynnistä saatavat hyödyt. Toisaalta omaisuuden varastoinnistakin voi aiheutua kustannuksia.

Ekologiset näkökohdat ja kiertotalouden edistäminen puoltavat käyttökelpoisen omaisuuden myyntiä.

Julkisten organisaatioiden yleinen käytäntö järjestää irtaimen omaisuuden myynti on julkinen huutokauppa sähköisellä alustalla (esimerkiksi Kiertonet ja Huutokaupat.com)

Hallintosäännön mukaan Kaupunginhallitus päättää: *Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnistä kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.*

Hallintosäännön mahdollistamaa toimivallan siirtämistä ei ole tehty ja kaupungin irtaimen omaisuuden myyntiin asettamisen esteenä on ollut pääsääntöisesti delegoidun toimivallan puuttuminen, jolloin pienetkin myyntiasiat pitäisi tuoda kaupunginhallituksen päätettäväksi. Tällöin hallintoon menee niin paljon resurssia, ettei myyntejä pääsääntöisesti kannata toteuttaa. Yksittäisistä hyvin vähäarvoisista omaisuuden myynneistä tai luovuttamisesta on päättänyt kaupunginjohtaja tai toiminta-aluejohtaja, pääsääntöisesti hallintojohtaja.

Näin ollen irtaimen omaisuuden myyntiin asettamisen ja myymisen toimivalta on tarkoituksenmukaista delegoida, jotta myynnit saadaan toteutettua tehokkaasti.

Samalla on hyvä linjata myynnin toteuttamisen periaatteet. Julkisen organisaation ollessa myyjänä myynnin tulisi olla lähtökohtaisesti yleisölle avointa. Tällöin on edellytykset saada omaisuudesta myös korkein saatavissa oleva hinta.

Poikkeuksena myynnille suoraan tarjouksen perusteella voisi olla erityinen syu kuten tunnearvo (esimerkiksi kaupungin perinnöksi saama vähäarvoinen irtaimisto, josta läheinen on kiinnostunut).

Myös siirrettäväksi myytävä rakennus luokiteltaisiin tässä irtaimeksi omaisuudeksi.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	25
----------------------	-------------	----	----

Kaupunginhallitus		03.09.2024
-------------------	--	------------

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää:

- 1) siirtää kaupungin irtaimen omaisuuden myyntiä koskevaa toimivaltaa siten, että toiminta-aluejohtaja päättää enintään 10 000 € arvoisen kaupungin (irtaimen) omaisuuden myyntiin asettamisesta ja myymisestä; ja
- 2) että kaupungin irtaimen omaisuuden myynnit tehdään julkisella huutokaupalla sähköisellä alustalla, elleivät erityiset syyt muuta vaadi. Julkisella huutokaupalla myynnissä olevien kohteiden myynnistä ei laadita viranhaltijapäätöksiä.

Päätös

Jakelu

Esihenkilöt

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	26
----------------------	-------------	----	----

Kaupunginhallitus	03.09.2024
-------------------	------------

13

Virkavapaushakemus / resurssipäällikkö

KH 03.09.2024

3319/01.01.03/2024

Valmistelija

Hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595715

Resurssipäällikkö Jenna-Riikka Seppänen anoo 29.8.2024 lähettämällään sähköpostilla harkinnanvaraista virkavapaata ajalle 7.10.2024-3.10.2025.

Hakemuksen perustelut ovat seuraavat: *Syynä määräaikainen virkasuhde, joka tukee ammatillista kehittymistä tehtävän vaativuuden vuoksi. Tehtävässä on talous- ja esihenkilövastuu.*

Hallintojohtaja puoltaa virkavapauden myöntämistä ottaen huomioon, että perusteena on määräaikainen palvelusuhde, joka tukee erityisesti resurssipäällikön tehtävässä tarvittavan taloudellisen osaamisen kehittämistä.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää myöntää anotun virkavapaan.

Päätös

Jakelu

resurssipäällikkö

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	ESITYSLISTA	16	27
----------------------	-------------	----	----

Kaupunginhallitus		03.09.2024
-------------------	--	------------

14

Muut mahdolliset asiat

KH 03.09.2024

Pudasjärvi 29.8.2024

MERK
puheenjohtaja

VESA RIEKKI
Vesa Riekki

MERK
hallintojohtaja

HENRI PÄTSI
Henri Pätsi