

Kaupunginhallitus

Aika 31.03.2023 klo 12:00 - 14:18

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 120	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 121	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 122	Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus	5
§ 123	Kemijärven kaupungin tilinpäätös 2022 ja toimintakertomus	6
§ 124	Lautakuntien ja muiden viranomaisten päätökset	11
§ 125	Ilmoitusasiat	12
§ 126	Muut asiat	13

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Tapio Juhani	12:00 - 14:18	kh:n puheenjohtaja	
	Alatalo Paula	12:00 - 14:18	2. varapuheenjohtaja	
	Harju Markku	12:00 - 14:18	jäsen	
	Kerkelä Teija	12:00 - 14:18	jäsen	
	Majava Ahti	12:00 - 14:18	jäsen	
	Ojala Kirsti	12:00 - 14:18	jäsen	
	Kortelainen Jukka	12:00 - 14:18	varajäsen	
Muu	livari Pekka	12:00 - 14:18	kv:n 1. varapuheenjohtaja	
	Ruokamo Anita	12:00 - 14:18	kv:n 2. varapuheenjohtaja	
	Säärelä Marjo	12:00 - 14:18	esittelijä	
	Kuvaja Tuula	12:00 - 14:18	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Savukoski Riitta	1. varapuheenjohtaja		
	Torvinen Matti	kv:n puheenjohtaja		

Allekirjoitukset

Juhani Tapio
puheenjohtaja

Tuula Kuvaja
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 120 - 126

Pöytäkirjan tarkastus Kemijärvellä 31.03.2023

Kirsti Ojala
pöytäkirjantarkastaja

Jukka Kortelainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Allekirjoitettu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin verkkosivuilla 03.04.2023

Kaupunginhallitus

§ 120

31.03.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH 31.03.2023 § 120

Kuntalain 103 §:n 2. momentin mukaan lautakunnan kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

Hallintosääntö 15 luku - kokousmenettely:

130 § Kokouskutsu

"Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta."

131 § Sähköinen kokouskutsu

"Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä."

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 27.3.2023.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallitus § 121

31.03.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KH 31.03.2023 § 121

Hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirjan tarkastus on 31.03.2023

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Säarelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Kirsti Ojala ja Riitta Savukoski.

Päätös

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Kirsti Ojala ja Jukka Kortelainen.

Kaupunginhallitus § 122

31.03.2023

Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus

KH 31.03.2023 § 122

Kaupunginjohtaja esittelee kaupunginhallitukselle ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Kaupunginhallitus

§ 123

31.03.2023

Kemijärven kaupungin tilinpäätös 2022 ja toimintakertomusKH 31.03.2023 § 123
155/02.06.01.03/2023

Kuntalain (410/2015) 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumavertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman osoittamaa tulosta ennen varausten ja mahdollisten rahastosiirtojen tekemistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2022

Kaupungin vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös sisältää eriyttynä Kemijärven Tilapalvelut liikelaitoksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen ja -toimintakertomuksen.

Valtuusto on hyväksynyt 3.2.2020 talouden sopeuttamisohjelman vuosille 2020-2022. Sopeuttamisohjelman toimenpiteet on sisällytetty vuoden 2022 osalta koko kaupungin talousarvioon ja tilinpäätökseen.

Kaupungin toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 12,7 %. Talousarvioon nähden toimintatuotot toteutuivat 43,5 % ja 3 559 204 euroa arvioitua suurempina. Arvioitua suurempi tulojen toteutuma selittyi koronakorvauksilla, kotikuntakorvauksilla, maksutuottojen kasvulla, vakuutusyhtiön korvauksella muiden toimintatuottojen kasvulla. Korona-avustuksia kaupunki sai yhteensä 1 154 142 euroa.

Koko kaupunki		TA 2022			POIKKEAMA	POIKKEAMA
Toimintatuotot (ulkoinen)		TP 2021	+ muutokset	TP2022	€	%
Myyntituotot		3 472 719	3 437 450	4 773 312	1 335 862	38,9
Maksutuotot		2 585 807	2 217 000	2 508 150	291 150	13,1
Tuet ja avustukset		1 775 549	446 000	2 063 278	1 617 278	362,6
Vuokratuotot		1 997 470	1 968 770	2 018 589	49 819	2,5
Muut toimintatuotot		550 878	74 360	339 455	265 095	356,5
Toimintatuotot yhteensä		10 382 423	8 143 580	11 702 784	3 559 204	43,7

Toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 6,6 %.

Toimintakulut ylittivät budjetin 3 509 141 eurolla eli toteutuma oli 105,3 % muutettuun talousarvioon nähden. Suurimmat euromääräiset toimintamenojen ylitykset kohdistuivat henkilöstömenoihin, palvelujen ostoihin (mm. asiakaspalvelut sotessa, tietohallintopalvelut, matkustuspalvelut ja rakennusten kunnossapitopalvelut), aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin (hoitoaineet, lämmitys, sähkö, kalusto), avustuksiin sekä muihin toimintamenoihin.

Koko kaupunki		TA 2022		POIKKEAMA	POIKKEAMA
Toimintakulut (ulkoiset)	TP 2021	+ muutokset	TP2022	€	%
Henkilöstökulut	-25 545 592	-26 091 700	-26 555 576	-463 876	1,8
Palvelujen ostot	-31 536 202	-32 596 020	-34 388 745	-1 792 725	5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 438 837	-3 782 440	-4 469 710	-687 270	18,2
Avustukset	-2 445 708	-2 267 500	-2 675 150	-407 650	18,0
Vuokrat	-977 169	-1 134 550	-1 146 049	-11 499	1,0
Muut toimintakulut	-211 516	-44 070	-190 191	-146 121	331,6
Toimintakulut yhteensä	-65 155 024	-65 916 280	-69 425 421	-3 509 141	5,3

Toimintakate oli edellisvuoteen verrattuna 5,4 % suurempi (heikompi) ja lisätalousarvioon 2022 verrattuna 0,01 % pienempi (parempi). Toimintakate alittui 50 063 eurolla lisätalousarvioon nähden.

Yhteenveto koko kaupungin (sisältäen liikelaitoksen) vuoden 2022 käyttötalousmenoista verrattuna vuoden 2022 talousarvioon (käyttötalouden toimintatuotot, -menot ja netto):

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	TA+LTA	Tilinpäätös	Käyttö-	Poikkeama	Poikkeama
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	TP2022	%	€	%
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		TA muutokset				
MENOT	-6 554 890	-7 392 750	-7 732 955	104,6		
TULOT	827 036	892 750	1 254 407	140,5		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 500 000	-6 478 548	99,7	21 452	-0,3
HYVINVOINTIPALVELUT						
MENOT	-56 965 917	-56 630 150	-58 900 938	104,0		
TULOT	6 983 596	4 937 450	7 093 408	143,7		
NETTOMENO	-49 982 321	-51 692 700	-51 807 530	100,2	-114 830	0,2
TEKNISET PALVELUT						
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-3 150 893	106,1		
TULOT	1 247 640	990 710	1 076 109	108,6		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-2 074 784	104,8	-94 784	4,8
LIKELAITOS						
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-8 242 131	112,3		
TULOT	10 331 224	9 741 010	10 880 356	111,7		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	2 638 225	109,9	238 225	9,9
KOKO KAUPUNKI						
MENOT	-74 162 097	-74 334 620	-78 026 917	105,0		
TULOT	19 389 496	16 561 920	20 304 280	122,6		
NETTOMENO	-54 772 601	-57 772 700	-57 722 637	99,9	50 063	-0,1

Verotulojen kehitys

Kaupungin vuoden 2022 verotulot olivat noin 31,1 milj. euroa, joka on edellisvuoteen nähden 0,4 milj. euroa (1,2 %) parempi. Talousarvioon nähden verotulot toteutuivat 0,7 milj. euroa arvioitua suurempina (2,4 %) johtuen yhteisöverotilityksistä.

Verotulojen erittely			
	2022	2021	2020
Kunnan tulovero	24 448 185	24 346 194	24 214 200
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 061 145	2 460 585	1 376 749
Kiinteistövero	4 598 179	3 944 920	3 998 140
Muut verotulot			
Verotulot yhteensä	31 107 509	30 751 699	29 589 089

Valtionosuuksien kehitys

Valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta 2,0 milj. euroa eli 7,1 %. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusvähennys oli 0,34 milj. euroa (ed. vuonna vähennys 0,3 milj. euroa). Verotulomenetysten kompensatio oli nolla (0), kun se edellisvuonna vähensi valtionosuutta 0,1 milj. euroa. Talousarviossa arvioitiin valtionosuuksia saatavan n. 29,9 milj. euroa eli ero talousarvioon nähden oli 0,3 milj. euroa (1,1 %).

Valtionosuuksien erittely			
	2022	2021	2020
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus,	21 664 804	28 669 855	30 048 409
Siitä: verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseus	4 531 284	4 466 904	4 514 833
Siitä: järjestelmämuutoksen korjaus	4 399 518	3 958 056	3 717 368
Siitä: harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0	0	1 000 000
Muu opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-341 280	-301 571	-512 134
Verotulomenetysten korvaus ja muut	0	-115 212	783 520
Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset yhteensä	30 254 326	28 253 072	29 684 102

Rahoitustuotot ja -kulut

Itä-Lapin energian tuloutus kasvoi edellisvuoteen nähden lähes 3,4 milj. eurolla (207 %) johtuen sähköenergian myyntihinnasta ja myynnin kasvusta. Tytäryhtiöiden osinko- ja osuuspääomatulot olivat noin 241 000 euroa. Lainojen korkokulut olivat edelleen alhaisella tasolla ollen n. - 174 600 euroa (lainapääoma 32,3 milj. euroa). Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat talousarvioon nähden 6,4 milj. euroa suurempina.

Vuosikate ja tulos

Vuosikate oli 11 646 491 euroa ja vahvistui edellisvuodesta. Vuosikate toteutui talousarviossa arvioitua paremmin johtuen valtionosuuksista, verotuloista, koronatuista ja toteutuneista rahoitustuotoista sekä Lapin sairaanhoitopiirin ja Kolpeneen kuntayhtymän kunnille palauttamista laskutetuista kuntaosuuksista. Vuosikate kattaa poistot, jotka olivat -3 158 627 euroa.

Vuoden 2022 tilinpäätöstulos osoittaa rahastomuutoksen jälkeen 8 527 897 euron ylijäämää. Ylijäämäisellä tuloksella saadaan lisättyä kertynyttä ylijäämää. Kumulatiivinen ylijäämä on tilinpäätöksen jälkeen 10 514 755 euroa.

Kaupungin ja liikelaitoksen investointimenot olivat -1 748 554 euroa. Käyttöomaisuuden myyntitulot olivat 156 990 euroa. Pysyvien vastaavien luovutusvoitot/-tappiot nettona olivat 126 903 euroa.

Kaupungin keskeiset talouden tunnusluvut v. 2016 - 2022

TUNNUSLUVUT	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tulovero%	21,00	21,00	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Vuosikate €/as.	309	70	160	288	695	1 032	1 665
Kum. yli-/alijäämä €/as.	-135	-382	-557	-611	-282	336	1 503
Lainakanta €/as.	4 298	4 573	4 434	4 727	5 570	5 427	4 611
Konsernilainat €/as.	8 780	9 509	8 982	9 221	10 481	10 632	10 584
Omavaraisuusaste%	48,3	46,1	46,1	45,4	43,7	47,5	54,6
Väestö 31.12.	7 657	7 536	7 375	7 280	7 196	7 107	6 995
Työllisyysaste	60	65	68	69	68	69	69

Kaupungin ja konsernin lainamäärän kehitys

LAINAT	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kaupungin lainat, 1 000 €	32 911	34 460	32 699	34 414	40 080	38 569	32 256
Konsernilainat, 1 000 €	67 228	71 662	66 239	67 127	75 136	75 561	74 034

Kaupungin ja konsernin keskeisimmät tilinpäätösluvut

Kaupungin tilinpäätösluvut / 1 000 €		Konsernin tilinpäätösluvut / 1000 €	
Toimintakate	-57 723	Toimintakate	-52 365
Vuosikate	11 646	Vuosikate	17 910
Tilikauden tulos	8 488	Tilikauden tulos	8 680
Tilinpäätössiirot	40	Tilinpäätössiirot, verot ym	-402
Tilikauden yli-/alijäämä	8 528	Tilikauden yli-/alijäämä	8 278
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	10 515	Kumulatiivinen yli-/alijäämä	24 192
Nettoinvestoinnit	-1 749	Nettoinvestoinnit	-14 917

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi allekirjoittamaton tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2022 (arkistoidaan valtuuston pöytäkirjan liitteenä). Tilinpäätös julkaistaan kaupunginhallituksen pöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen pöytäkirjan liitteenä 1.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi lautakuntien ja Tilapalvelut liikelaitoksen johtokunnan päätökset alaisensa toiminnan tilinpäätösten käsittelystä sekä toimielinten toimintakertomukset vuodelta 2022.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden ylijäämän 8 527 897 euroa siirrettäväksi omaan pääomaan yli- ja alijäämätillille. Kumulatiivinen ylijäämä on tilinpäätöksen jälkeen yhteensä 10 514 755 euroa.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Kaupunginhallitus

§ 123

31.03.2023

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy toimintakertomuksessa esitetyn tilikauden tuloksen käsittelyn,
2. allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi toukokuun kokoukseen ja
4. oikeuttaa talouspalvelujen vielä allekirjoituksen jälkeen tekemään teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä tilinpäätöksen valtuustolle menevään asiakirjaan, jos sellaiseen todetaan tarvetta kaupungin kirjanpidon tai tilintarkastajan toimesta.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että Ahti Majava poistui kokouksesta klo 13.02-13.32 väliseksi ajaksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus

§ 124

31.03.2023

Lautakuntien ja muiden viranomaisten päätökset

KH 31.03.2023 § 124

Jäljempänä mainitut lautakunnat ja viranomaiset ovat jättäneet pöytäkirjat KuntaL:n 92 §:n ja kaupungin hallintosäännön 37 §:n ja 39 §:n mukaisia toimenpiteitä varten.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalaissa tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös

27.3.2023 § 9; Irtisanoutuminen liikunnanohjaajan toimesta 1.5.2023 alkaen.

Valmistelija

Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä edellä olevat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen ja päättää, ettei se ota lautakuntien ja muiden viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus

§ 125

31.03.2023

Ilmoitusasiat

KH 31.03.2023 § 125

Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat:

Saapuneet kirjeet ja päätökset:

Lohijokitiimi ry; Kutsu Vaelluskalojen palauttamisen ajankohtaistarkastukseen 11.4.2023 klo 10 Rovaniemen Arktikumissa. Tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille sähköpostilla 23.3.2023.

Valmistelija

Hallintokoordinaattori Merja Majjala, 040 834 3849

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja tyytyy edellä selostettuihin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus

§ 126

31.03.2023

Muut asiat

KH 31.03.2023 § 126

Käytiin keskustelua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja varautumissuunnitelman päivittämistarpeista.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 120, § 121, § 122, § 123, § 124, § 125, § 126

Muutoksenhakukielto

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