

Kaupunginhallitus

Aika 04.09.2023 klo 15:30 - 17:53

Paikka Kokoushuone Pielinen, Pielisentie 3 / mahdollisuus osallistua etäyhteydellä

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 274	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 275	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 276	Esityslistan hyväksyminen	6
§ 277	Viranhaltijoiden päätökset	7
§ 278	Kaupunginhallitukselle tiedoksi	8
§ 279	Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.8.2023 päätösten täytäntöönpano	9
§ 280	Toimitilojen toimenpideohjelma 2024-2028	10
§ 281	Talousarvio-ohje vuodelle 2024	12
§ 282	Edustajan nimeäminen vaikuttavampaa yhteistyötä rajakaupungeissa ja -kunnissa hankkeen ohjausryhmään	19
§ 283	Lieksan kaupungin osallistuminen Ylä-Kolintien Mt 5040 jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelun rahoitukseen	21

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Väänänen Timo	15:30 - 17:53	puheenjohtaja	
	Turunen Pertti	15:30 - 17:53	1.	
			varapuheenjohtaja	
	Saastamoinen Esko	15:30 - 17:53	2.	
			varapuheenjohtaja	
	Karhinen Mirja	15:30 - 17:53	jäsen	
	Kortelainen Reijo	15:30 - 17:53	jäsen	
	Kärkkäinen Tarja	15:30 - 17:53	jäsen	
	Ponkilainen Matti	15:30 - 17:53	jäsen	
	Riikonen Maija	15:30 - 17:53	jäsen	
	Törnqvist Solja	15:30 - 17:53	jäsen	Etäyhteydellä
	Taponen Matti	15:30 - 17:53	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	
			kaupunginvaltuuston 1.	
	Kiiskinen Seppo	15:30 - 17:53	varapuheenjohtaja	
			kaupunginvaltuuston 2.	
	Keronen Niko	15:30 - 17:53	varapuheenjohtaja	
			esittelijä	
	Määttänen Jarkko	15:30 - 17:53	talousjohtaja	
	Pöykkölä Hannele	15:37 - 16:18	elinvoimajohtaja	
	Saastamoinen Susanna	16:20 - 17:15	pöytäkirjanpitäjä	
	Leinonen Sari	15:30 - 17:53		

Allekirjoitukset

Timo Väänänen
puheenjohtaja

Sari Leinonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

274 - 283

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu Lieksassa 4.9.2023

Pertti Turunen
pöytäkirjantarkastaja

Mirja Karhinen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Lieksan kaupungin verkkosivuilla
5.9.2023 alkaen.

pöytäkirjanpitäjä

Sari Leinonen

Kaupunginhallitus

§ 274

04.09.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallitus 04.09.2023 § 274

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Toimielimen kokous on laillinen, kun kokouskutsu on toimitettu toimielimen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkittiin, että Solja Törnqvist osallistui kokoukseen etäyhteydellä.

Kaupunginhallitus

§ 275

04.09.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginhallitus 04.09.2023 § 275

Kaupungin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen.

Päätösehdotus Nimetään pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Turunen ja Mirja Karhinen.

Päätös Nimettiin pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Turunen ja Mirja Karhinen.

Kaupunginhallitus

§ 276

04.09.2023

Esityslistan hyväksyminen

Kaupunginhallitus 04.09.2023 § 276

Päätösehdotus

Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen asialistaksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista kokouksen asialistaksi.

Kaupunginhallitus

§ 277

04.09.2023

Viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitus 04.09.2023 § 277

Viranhaltijapäätökset ajalta 17.-30.8.2023

- hallintojohtajan päätös §:t 49-53
- kaupunginjohtajan päätös § 14
- talousjohtajan päätös §:t 28-32

Viranhaltijapäätökset ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi ja toteaa, etteivät viranhaltijapäätökset aiheuta ottovaateita kaupunginhallituksen taholta.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi päätökset tietoonsa saatetuksi ja totesi, etteivät viranhaltijapäätökset aiheuta ottovaateita kaupunginhallituksen taholta.

Kaupunginhallitus

§ 278

04.09.2023

Kaupunginhallitukselle tiedoksi

Kaupunginhallitus 04.09.2023 § 278
102/00.02.01.00/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja

1. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja 24.8.2023
2. Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen 28.8.2023 pöytäkirja
3. Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen lausunto kantaverkon kehittämissuunnitelman luonnoksesta vuosille 2024-2033
4. Lieksan kaupungin lausunto kantaverkon kehittämissuunnitelman luonnoksesta vuosille 2024-2033
5. OAJ:n Lieksan paikallisyhdistys ry:n pöytäkirjanote

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että Hannele Pöykkölä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.37.

Lisätietoja

Hallintojohtaja Sari Leinonen, p. 040 1044 005,
sähköposti sari.leinonen(at)lieksa.fi

Liitteet

- [1] Lieksan kaupungin lausunto kantaverkon kehittämissuunnitelman luonnoksesta 2024-2033

Kaupunginhallitus

§ 279

04.09.2023

Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.8.2023 päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus 04.09.2023 § 279
58/00.02.01.01/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kaupunginvaltuuston kokouksen 28.8.2023 päätökset lailliseksi ja panna ne täytäntöön.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kaupunginvaltuuston kokouksen 28.8.2023 päätökset lailliseksi ja panna ne täytäntöön.

Lisätietoja

Hallintojohtaja Sari Leinonen, p. 040 1044 005,
sähköposti sari.leinonen(at)lieksa.fi

Kaupunginhallitus

§ 280

04.09.2023

Toimitilojen toimenpideohjelma 2024-2028

Kaupunginhallitus 04.09.2023 § 280
632/00.01.02.01.00/2023

Valmistelija

Kaupunginjohtaja

Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.6.2022 § 57 Lieksan kaupungin strategian 2030. Strategian tavoitteiden ja painotusten toteuttamiseksi Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.9.2022 § 82 strategian toimenpideohjelman. Yhtenä terävän taloudenpidon tavoitteista on keskimääräisen vuosikatteen mukaiset investoinnit, jonka toteutumiseksi toimenpideohjelmassa on vuodelle 2023 asetettu toimitilojen toimenpideohjelman päivittäminen. Toimitilojen toimenpideohjelman sisällöistä ja tavoitteista on päätetty edellisen kerran kaupunginvaltuustossa 25.11.2019 § 67.

Kustannustehokkaan toimitilakokonaisuuden toteutumiseksi kiinteistökanta on mitoitettava palvelutarpeen mukaan. Siihen liittyen ylimääräisistä kiinteistöistä, joita ei tarvita omassa palvelutuotannossa on luovuttava. Tiloista luovuttaessa ne pyritään ensisijaisesti myymään. Jos toimitilan myyminen ei ole mahdollista, rakennus puretaan. Palvelutuotannossa tarvittavien ja käytettävien tilojen on oltava terveellisiä, tehokkaita ja toimivia sekä palveluja käyttäville asiakkaille että henkilöstölle. Tämän takia osana toimenpideohjelman toteuttamista on varauduttava jäljelle jäävien toimitilojen asianmukaisiin peruskorjauksiin ja mahdollisiin uudisrakentamisiin.

Lieksan Kiinteistöt Oy on valmistellut Lieksan kaupungin toimitilojen toimenpideohjelman päivityksen. Lieksan kaupungin omistuksessa olevat rakennukset ja osakkeet on luokiteltu kolmeen luokkaan; omistuksessa säilytettäviin, kehitettäviin ja realisoitaviin/purettaviin kiinteistöihin. Toimitilojen toimenpideohjelman päivityksen luonnos on liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan toimitilojen toimenpideohjelman.

Toimenpideohjelman toteuttamiseen liittyvistä yksittäisistä toimenpiteistä päättää hallintosäännön sisällön mukaisesti toimivaltainen viranomainen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan toimitilojen toimenpideohjelman.

Toimenpideohjelman toteuttamiseen liittyvistä yksittäisistä toimenpiteistä päättää hallintosäännön sisällön mukaisesti toimivaltainen viranomainen

Kaupunginhallitus

§ 280

04.09.2023

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen, p. 040 1044 001,
sähköposti jarkko.maattanen(at)lieksa.fi

Liitteet

[2] Toimitilojen toimenpideohjelma 2024

Kaupunginhallitus

§ 281

04.09.2023

Talousarvio-ohje vuodelle 2024

Kaupunginhallitus 04.09.2023 § 281
640/02.02.00.00/2023

Valmistelija

Talousjohtaja

Lieksan kaupungin hallintosäännön (63 §) mukaan kaupunginhallitus hyväksyy suunnitteluohjeet ja talousarvion laadintaohjeet. Kaupunginhallitus linjaa suunnitteluohjeessa strategian toimenpiteiden suunnittelua ja talousarvion valmistelua.

Talousarvion laadintaohjeen tavoitteena on toimia ohjenuorana toimielimille ja tilivelvollisille viranhaltijoille toiminnallisten tavoitteiden ja talousarviossa esitettävien tuloarvioiden ja määrärahojen laadinnassa. Tätä varten laadintaohje sisältää taustatiedot sekä vaiheistetun talousarvioprosessin aikataulun.

Lieksan kaupungin strategia – energinen ja rohkea menestyjä

Lieksan kaupungin talousarvion suunnittelu perustuu kaupunginvaltuuston 20.6.2022 hyväksymän Lieksan kaupungin strategiaan 2030.



Kaupungin strategian mukaiset arvot ovat *positiivisuus, yhteistyö ja johtajuus*.

Strategian pohjalta laaditaan toimenpideohjelma, jota päivitetään vuosittain. Vuoden 2024 osalta päivitys on ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä 21.8.2023 § 263 ja se on hyväksytty valtuustossa (kv 28.8.2023 § 70).

Vuodelle 2024 kaikille yhteisiä, ja siten tavoitteen asetannassa erityisesti huomioitavia, toimenpideohjelman painopistealueita ovat:

- *johtajuus / asiakaskeskeisyys*

Kaupunginhallitus

§ 281

04.09.2023

- *veto- ja pitovoima*
- *terävä taloudenpito / ennakoiva resurssointi ja organisoituminen*
- *digitalisaation ja teköälyn tuomat mahdollisuudet*

Talouden kehitys 2024–2026 – tulopohja pienenee 3,2 me

Kuluvan vuoden 2023 muutetun talousarvion mukainen toimintakate on -22,8 miljoonaa euroa. Muutetun talousarvion mukainen vuosikate on 8,7 miljoonaa euroa ja tulos 4,2 miljoonaa euroa. Tilinpäätösennuste täsmentyy toisen osavuositiedon yhteydessä, joka raportoidaan lokakuun aikana kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Kaupungin tulopohja muuttui oleellisesti talousarviovuoden 2023 alussa, kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa ja sosiaali- ja terveystalouden rahoitus siirtyi kunnilta valtiolle. Kun sote-kustannukset jäivät pois kunnilta, niiden tuloja pienennetään leikkaamalla kuntien kunnallisveroa, yhteisöveroa ja valtionosuuksia. Koko maan tasolla tuloja siirretään yhtä paljon kuin kunnista siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia hyvinvointialueille.

Koska kustannusrakenne, kunnallisveron ja yhteisöveron tuotto sekä verotuloihin perustuvan valtionosuuden muutos vaihtelevat kunnittain, siirtyvät tulot ja kustannukset eivät kuntatasolla vastaa toisiaan. Vuoden 2023 aikana on ilmennyt merkittäviä haasteita laskea siirtyvien sote-kustannusten oikeaa tasoa ja tämä aiheuttaa tulevalle talousarvion laadinnalle epävarmuutta ja riskiä valtionosuuksien lopullisesta määrästä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Lieksan kaupungin verotulot ja valtionosuudet vähenevät vuoden 2023 30,9 miljoonasta 27,7 miljoonaan euroon, muutos - 3,2 miljoonaa euroa.

Verotulot – 21,6 milj. euroa (arvio)

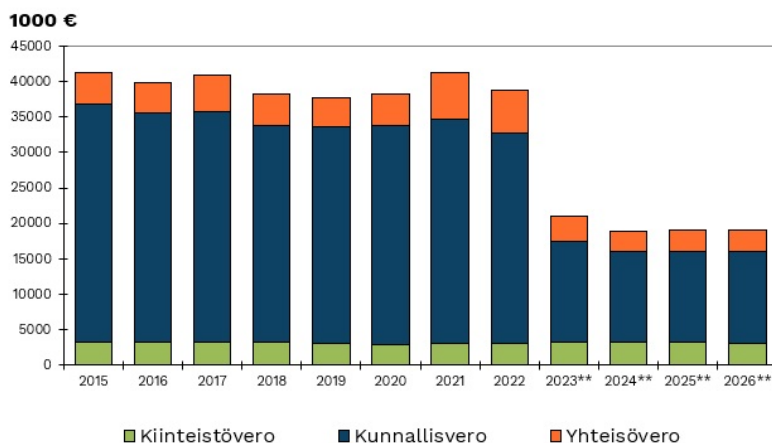
Verotuloennusteessa 8/2023 mukaan Lieksan kaupungin arvioitu verokertymä vuonna 2024 on n. 21,6 miljoonaa euroa. Tähän on n. 0,5–1 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2023 talousarviossa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että verotuloja kertyisi vuonna 2023 arvioitua enemmän, n. 23,5 miljoonaa euroa. Suunnitelmavuosien 2025–2026 osalta verotulojen arvioidaan hivenen nousevan vuodesta 2024, pysyen kuitenkin n. 22 miljoonan euron tasolla, jos yritysten maksamat yhteisöverotulot ja työllisyyden myötä ansioverotulot kehittyvät suotuisasti.

Kaupunginhallitus

§ 281

04.09.2023

Kunnan arvioitu reaalinen verotulo 2015–2026



Lähde: Kuntaliitto, verotuloennuste 8/2023, Lieksan kaupunki

Valtionosuudet – 6,1 milj. euroa (arvio)

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksista ja verotulomenetysten korvauksista noin 70 prosenttia siirtyy hyvinvointialueiden rahoitukseen. Uudistuksen taloudellisia vaikutuksia kuntiin tasataan valtionosuusjärjestelmän tasauselementeillä (muutosrajoitin ja siirtymätasaus).

Talousarvio-ohjeen laatimisen aikaan ei ole vielä varmaa tietoa siitä, mikä tulee olemaan Lieksan kaupungin valtionosuuksien määrä talousarviovuonna 2024 eikä siitä, miten valtionosuudet toteutuvat suunnitelmavuosina 2025–2026. Vuoden 2025 alussa voimaantuleva TE24-uudistus tulee myös vaikuttamaan kunnan valtionosuuksiin niitä lisäävästi. Valtiovarainministeriöstä saataneen lokakuussa 2023 ennuste valtionosuuksien määrästä. Lopullisen sote-siirtolaskelman pitäisi olla valmis marraskuussa 2023. Tämä aiheuttaa suurta epävarmuutta talousarvion laadintaan syksyllä 2023.

Kuntaliiton (11.8.2023) ennakkollisen valtionosuuslaskelman 2024 mukaan Lieksan valtionosuudet olisivat 6,1 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa n. 2,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2023 (8,8 me).

Henkilöstökulut – vuoden 2024 palkkojen sopimuskorotukset 2,99 %

Vuonna 2022 palkkojen sopimuskorotukset ovat yhteensä 2,55 %, vuonna 2023 yhteensä 4,85 % ja vuonna 2024 yhteensä 2,99 %. Sopimuskauden aikana henkilöstön palkkakulut nousevat yhteensä 9,6 % korkoa korolle laskien.

Tulevan talousarviovuoden 2024 korotus Lieksan kaupungissa tarkoittaa n. 40 000 euron lisäkustannusta kuukausitasolla, yhteensä n. 270 000 euroa.

Kaupunginhallitus

§ 281

04.09.2023

Tämän lisäksi sopimuskauden kehittämisohjelman erät ja paikalliset järjestelyerät nostavat henkilöstökustannuksia aiempaan verrattuna. Tulevassa talousarviossa henkilöstökuluihin tulee varata n. 0,6 miljoonaa euroa enemmän verrattuna vuoden 2023 alun tasoon.

Kunta- ja hyvinvointialan sopimusratkaisut vuosina 2022–2025 saivat maaliskuussa 2023 lopulliset muotonsa. Silloin ns. perälautaratkaisu saatiin päätökseen. Tämän ratkaisun mukaisesti yksityisten alojen sopimusratkaisut vaikuttavat kunta- ja hyvinvointialojen palkankorotuksiin. Toisaalta merkittävä osa palkankorotuksista on sellaisia, joista työnantaja päättää niiden kohdentamisesta (kehittämisohjelmaerä ja paikallinen järjestelyerä).

Kuntalaisten osallisuus talousarvion valmistelussa

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt 24.4.2023 § 38 osallistavaan budjetointiin liittyvän valtuustoaloitteen. Osallistavan budjetoinnin tarkoituksena on lisätä kuntalaisten osallistumismahdollisuutta kaupungin talousarvion laadintaan soveltuvin osin.

Osana talousarvioesityksen laadintaa lauta- ja johtokuntia pyydetään tuomaan esille ne kohteet, joissa osallistava budjetointi voisi tulla kyseeseen, samoin kuin se, miten osallistava budjetointi kyseisen yksikön kohdalla toteutettaisiin ja millaisesta rahasummasta voisi kyseisen kohteen osalta olla kyse. Tässä yhteydessä on syytä mainita, ettei budjetointitapa lisää käytettävissä olevaa rahamäärää. Kyse on siitä, mitä ja millä tavoin tulosityksikön käytettävissä olevaa määrärahaa yhdessä suunniteltaisiin kuntalaisten kanssa ja mitkä olisivat ne keinot, jolla kuntalaiset voisivat kyseisen kohteen budjetointiin osallistua. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita vuonna 2023 toteutettava Vapaudenpuiston uuden leikkipaikan yleisöäänestys. Tästä lisää [Lieksa.fi/Utiset/Lieksan Vapaudenpuistoon uusileikkipaikka - toteutettavasta leikkipaikasta yleisöäänestys](https://lieksa.fi/Utiset/Lieksan_Vapaudenpuistoon_uusileikkipaikka_-_toteutettavasta_leikkipaikasta_yleisöäänestys)

Myös kaupungin vaikuttamistoimielinten kautta kuntalaiset pääsevät osallistumaan talousarvion laadintaan ko. vaikuttamistoimielimelle varatun määrärahan osalta. Vaikuttamistoimielimiä ovat vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto.

Osallistava budjetointi on hyvä kirjata tulosityksiköissä osana toiminnallisia tavoitteita. Näin ne kohteet, joihin osallistavaa budjetointia suunnitellaan, tulevat kohteet kirjatuksi talousarvioon ja näin niiden raportointi tapahtuu osana tilikauden seurantaakin niin lauta- kuin johtokunnissakin sekä kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.

Arvot/Menestyksen kärjet	Tavoite	Toimenpiteet
Yhteistyö	Osallisuus	Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksissa Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa Vaikuttamistoimielimien roolin kehittäminen tiiviimmin osaksi kunnallista päätöksentekoa Esteettömyyden edistäminen kaupungin toiminnassa ja investoinneissa Kaupunkikonsernin tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen

Budjettiraami vuodelle 2024

Lieksan kaupunki on pystynyt tekemään ylijäämäistä tulosta joka vuosi vuoden 2013 jälkeen, ja myös vuosi 2023 näyttäisi muodostuvan ylijäämäiseksi. Osavuosiraportin yhteydessä syys-lokakuussa tehdään tilinpäätösennuste, jolloin saadaan vielä tarkempi tilannekuva kuluvan vuoden taloudellisen tuloksen muodostumisesta.

Vuoden 2023 taloudellinen tilanne näyttää hyvältä. Vuonna 2023 kunnille tilitetään vielä merkittäviä määriä verotuloja aikaisemmilta vuosilta, jotka ovat olleet verokertymän osalta historiallisen suuret koko valtakunnan tasolla. Verotulot laskevat "uuden kunnan" leikattujen veroprosenttien mukaisiksi suurelta osin vasta vuonna 2024.

Inflaatiokehitys, yleinen ja erityisesti energian ja lämmityksen hinnannousu aiheuttavat jo kuluvana vuonna haasteita pysyä talousarviossa. Palkankorotukset nostavat henkilöstökuluja merkittävästi samalla kun verotulot ja valtionosuudet vähenevät sote-uudistuksen, mutta myös yleisen talouskehityksen myötä. Talousarviota lähdetään tekemään ajatuksella, että yleinen hintataso nousee n. 5 %:a vuoden 2023 tasosta.

Kuluvan, vuoden 2023 muutetun talousarvion mukainen toimintakate on -22,8 miljoonaa euroa (sis. liikelaitokset). Peruskunnan osalta vastaava toimintakate on -23,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 vuosikatetavoitteeksi asetetaan 4,5–5,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 alkuperäisessä talousarviossa vuosikate oli 9,3 miljoonaa euroa. Suunnittelun lähtökohtana on laatia ylijäämäinen talousarvio, mutta riski siihen, että ylijäämää jää talousarviovuonna 2024 hyvin vähän tai ei ollenkaan, on merkittävä.

Kaupunginhallitus asettaa vuoden 2024 toimintakatteen talousarvioraamiksi 23,8–24,3 miljoonaa euroa. Vaikka raami on euromääräisesti "löysempi" kuin vuonna 2023, on se tulosityksiköille tiukempi, koska raami sisältää henkilöstökulujen ja muiden hintojen nousun. Toimintatuottojen osalta ei odoteta vähentymistä. Nämä ovat kuitenkin suurelta osin riippuvaisia asiakasmääristä ja niiden

Kaupunginhallitus

§ 281

04.09.2023

kehittymisestä. Tulosityksiköiden tulee huomioida asiakasmäärät ja sen myötä yksikköhintojen kehitys ja huolehtia siitä, ettei muuttuvissa tilanteissa yksikköhinnat lähde nousuun.

Lisäksi syynä raamin tiukkenemiseen on valtionosuuksien väheneminen liittyen hyvinvointialueuudistukseen. Tämän hetken arvio on, että valtionosuuksien vähentyminen vuoteen 2023 verrattuna on n. 2,87 miljoonaa euroa samalla, kun verotuloennusteen mukaan verotulot vähenisivät n. 21,5 miljoonaan euroon. Näiden yhteisvaikutus kaupungin rahoitukseen on -3,2 miljoonaa euroa.

Talousarvion valmistelua ohjataan antamalla tulosityksikkökohtaisia kustannus- tai toimintakaterameja. Tulosityksiköiden tulee suunnitella tulevan talousarviovuoden toiminta siten, että se on strategialähtöistä ja että annettu raami riittää. Tärkeää on arvioida tulosityksikön toimintatapoja ja erityisesti sitä, miten toimintoja voitaisiin sujuvoittaa ja yhteistyötä lisätä eri yksiköiden välillä. Tässä toiminnallisten tavoitteiden asetannalla on erittäin suuri merkitys.

Talousarvion vaiheet – tehtävät, vastuut ja aikataulut

Talousarvion valmistelu etenee vaiheittain. Niihin liittyvät tehtävät, vastuut ja aikataulut on esitetty suunnitteluohjeessa.

Lauta- ja johtokunnat käsittelevät talousarvioesityksensä marraskuun alun kokouksissaan. Esitykset sisältävät myös investointiesitykset.

Kaupunginhallituksen talousarvioesitys – talousarvion käsittely kaupunginhallituksen kokouksessa 20.11. (varalla 4.12.).

Talousarvion käsittely kaupunginvaltuustossa 27.11.2023 (varalla 11.12.).

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Lieksan kaupungin vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman laatimisohteen liitteen mukaisena ja lähettää ohjeen lauta- ja johtokunnille sekä palvelualueille ja liikelaitoksille noudatettavaksi talousarvioesitysten valmistelussa.

Suunnitteluohje annetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Lieksan kaupungin vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman laatimisohteen liitteen mukaisena ja lähettää ohjeen lauta- ja johtokunnille sekä palvelualueille ja liikelaitoksille noudatettavaksi talousarvioesitysten valmistelussa.

Suunnitteluohje annetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kaupunginhallitus

§ 281

04.09.2023

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen, p. 040 1044 001,
sähköposti jarkko.maattanen(at)lieksa.fi

Talousjohtaja Hannele Pöykkölä, p. 040 1044 020,
sähköposti hannele.poykkola(at)lieksa.fi

Liitteet

[3] Talousarvio-ohje 2024

Jakelu

Elinvoimajohtaja
Hallintojohtaja
Hyvinvointijohtaja
Liikelaitoksen päälliköt
Talousjohtaja
Talouspalvelut
Viestintä

Kaupunginhallitus

§ 282

04.09.2023

Edustajan nimeäminen vaikuttavampaa yhteistyötä rajakaupungeissa ja -kunnissa hankkeen ohjausryhmään

Kaupunginhallitus 04.09.2023 § 282
490/00.01.05.01/2021

Valmistelija

Elinvoimajohtaja

Lieksan kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 20.2.2023 § 82 osallistua Vaikuttavampaa yhteistyötä rajakaupungeissa ja -kunnissa -hankkeeseen, jos hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen. Lieksan, Kuhmon, Kuusamon, Suomussalmen, Ilomantsin, Tohmajärven, Kiteen, Sallan ja Savukosken yhteiselle hankkeelle on myönnetty rahoitus.

Hankkeen hallinnoijalta, Kuhmon kaupungilta, on tullut Lieksan kaupungille pyyntö nimetä hankkeen ohjausryhmään jäsen ja varajäsen.

Vaikuttavampaa yhteistyötä rajakaupungeissa ja -kunnissa -hankkeen tavoitteena on mm.:

- Vahvistaa rajaseutujen yhteistä strategista kehittämistä ja vakiinnuttaa yhteistyön tapa sekä parantaa yhteistyötä ja asemaa aluekehittämisen keskeisissä teemoissa.
- Parantaa rajaseutujen seutukaupunkien ja kuntien kykyä hyödyntää EU-ohjelmien ja muiden ohjelmien hankerahoitusta ylimaakunnallisilla sekä rajat ylittävillä (Eurooppa ja Skandinavia) hankekokonaisuuksilla ja aktivoida yritysten ja muiden toimijoiden ylimaakunnallisia hankkeita.
- Vaikuttavammat ja paremmin alueen elinvoimaa ja kansalaisyhteiskuntaa vahvistavat hankkeet ja strateginen yhteinen kehittämissuunta alueen elinkeinoelämän kanssa.
- Ennakointityö ja varautumisen kokonaisuus Suomen pisimmällä yhtäjaksoisella maarajalla. Natojäsenyyden mukanaan tuomat mahdollisuudet erityisesti infran ja saavutettavuuden kehittämisessä.
- Selvittää investointitarpeet ja muiden resurssien tarve sekä kartoittaa elinvoimapotentiaali.
- Osaajien saamisen parantaminen. Rajakunnat ovat opiskelijoille houkuttelevia. Luodaan systemaattinen malli oppilaitos-yritysyhteistyöhön opiskelijoiden kiinnittämiseksi alueelle.
- Kehitetään englanninkielisiä palveluja parantamaan kansainvälisten osaajien juurtumista alueelle.
- Monikampus toteuttamismallin laajentaminen.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä Vaikuttavampaa yhteistyötä rajakaupungeissa ja -kunnissa -hankkeen ohjausryhmään varsinaisen jäsenen ja varajäsenen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Vaikuttavampaa yhteistyötä rajakaupungeissa ja -kunnissa -hankkeen ohjausryhmään varsinaiseksi jäseneksi kaupunginjohtajan ja varajäseneksi elinvoimajohtajan.

Kaupunginhallitus

§ 282

04.09.2023

Merkittiin, että Susanna Saastamoinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.20.

Lisätietoja

Elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen, p. 040 1044 009,
sähköposti [susanna.saastamoinen\(at\)lieksa.fi](mailto:susanna.saastamoinen@lieksa.fi)

Jakelu

Kuhmon kaupunki
Nimetty jäsen ja varajäsen
Toimistopalvelut

Kaupunginhallitus

§ 283

04.09.2023

Lieksan kaupungin osallistuminen Ylä-Kolintien Mt 5040 jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelun rahoitukseen

Kaupunginhallitus 04.09.2023 § 283
615/00.04.00/2023

Valmistelija

Elinvoimajohtaja

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hakemassa EAKR-rahoitusta tie- ja rakentamissuunnitelmien teettämiseen mt 5040 Ylä-Kolintien jalankulku- ja pyöräilyväylän toteuttamisen mahdollistamiseksi. Suunnittelukustannuksiin sisältyvät vaadittavista mitta- ja tutkimustöistä aiheutuvat kulut.

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on hankehakemusluonnoksessa arvioitu 250.000 euroa (sis. alv 24 %). ELY-keskus pyytää Lieksan kaupunkia ilmoittamaan, osallistuuko kaupunki toteutuviin suunnittelukustannuksiin 20 %:lla, eli arviolta 50 000 eurolla (sis. alv 24 %). ELY-keskus osallistuu kustannuksiin vastaavalla osuudella. Loppuosuus (60 %) on tavoitteena kattaa EAKR-rahoituksella.

Hanke toteutetaan vuosien 2024 ja 2025 aikana. Noin 75 % kustannuksista kohdistuu vuodelle 2024. Kaupungin lausunto pyydetään toimittamaan Pohjois-Savon ELY-keskukseen 15.9.2023 mennessä osoitteella kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi.

Hankkeen alustava hakemusluonnos liitteenä.

Lieksan kaupunki on omalta osaltaan pyrkinyt edistämään Ylä-Kolintien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamista aktiivisesti. Väylän tarve on tunnistettu vuosien ajan, ja rakentuessaan se parantaa liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta sekä yritystoiminnan kehittymisen edellytyksiä. Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentuminen on asetettu tavoitteeksi mm. Kolin iso kuva ja Kolin matkailuvision 2050 -dokumenteissa. Jalankulku- ja pyöräilyväylän tarvetta on käsitelty mm. Kolin koordinaatioryhmässä ja sen alatyöryhmissä. Metsähallitukselle myönnettiin muutama vuosi sitten lisätalousarviosta rahoitus Kolin matkailualueen pysäköintisuunnitelman tekemiseen, missä tunnistettiin pääprioriteetiksi Ylä-Kolin pysäköintijärjestelyt ja kävelyn ja pyöräilyn väyläratkaisut. Metsähallitus teetti esisuunnitelman jalankulku- ja pyöräilyväylästä, mikä toimii tämän hankesuunnitelman tausta-aineistona.

Valmistuvat tie- ja rakentamissuunnitelmat mahdollistavat jalankulku- ja pyöräilyväylän investoinnin ja rakentamisen tulevaisuudessa. Lieksan kaupungin näkökulmasta tie- ja rakentamissuunnitelmien teettäminen tukee kaupungin strategiaa, samoin kuin esimerkiksi Kolin matkailuvision 2050 -linjauksia. Väylän rakentuminen on nostettu Lieksan kaupungin yhdeksi kärkihankkeeksi sen tärkeyden vuoksi. Jalankulku- ja pyöräilyväylään liittyy laajasti eri kohderyhmiä, ja sillä tuetaan paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden lisäksi yritystoiminnan kehittymisen

Kaupunginhallitus

§ 283

04.09.2023

edellytyksiä alueella. Tämän vuoksi on perusteltua, että kaupunki osallistuu omalta osaltaan esitetyn hankkeen rahoitukseen.

Lieksan kaupungin kanssa on käyty keskustelua rahoituskokonaisuudesta ELY-keskuksen esityksen mukaisesti. Lieksan kaupungin ja ELY-keskuksen rahoitusosuudet ovat yhtä suuret (20 % kukin), ja haettava EU- ja valtion rahoitus on 60 %. Kaupungille esitetty kokonaisrahoitus on 50.000 euroa (sis. alv 24 %) eli 40.322.58 eur (alv 0). Vuodelle 2024 kaupungin rahoitusosuudesta oletetaan kohdentuvan 37.500 eur (sis. alv) ja vuodelle 2025 yhteensä 12.500 euroa (sis. alv).

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

1. osallistua Ylä-Kolintien Mt 5040 jalankulku- ja pyöräilyväylän tie- ja rakentamissuunnitelmien kustannuksiin maksimissaan 50.000 euron (sis. alv 24 %) osuudella siten, että kaupungin ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen omarahoitusosuudet säilyvät yhtä suurina,

2. kohdentaa kustannukset elinvoiman edistämisen kustannuspaikalle 1430 ja

3. varautua talousarvion laadinnassa vuodelle 2024 yhteensä 37.500 euron (sis. alv 24 %) ja vuodelle 2025 12.500 euron (sis. alv 24 %) määrärahalla.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1. osallistua Ylä-Kolintien Mt 5040 jalankulku- ja pyöräilyväylän tie- ja rakentamissuunnitelmien kustannuksiin maksimissaan 50.000 euron (sis. alv 24 %) osuudella siten, että kaupungin ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen omarahoitusosuudet säilyvät yhtä suurina,

2. kohdentaa kustannukset elinvoiman edistämisen kustannuspaikalle 1430 ja

3. varautua talousarvion laadinnassa vuodelle 2024 yhteensä 37.500 euron (sis. alv 24 %) ja vuodelle 2025 12.500 euron (sis. alv 24 %) määrärahalla

Merkittiin, että tämän asian käsittelyn jälkeen kaupunginhallitus kävi keskustelun valmistelussa olevista ja muista ajankohtaisista asioista. Susanna Saastamoinen poistui kokouksesta klo 17.15. Kokous päättyi klo 17.53.

Lisätietoja

Elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen, p. 040 1044 009, sähköposti susanna.saastamoinen@lieksa.fi

Kaupunginhallitus

§ 283

04.09.2023

Liitteet

[4] Mt5040 Ylä-Kolintien jalankulku- ja pyöräilyväylän hankesuunnitelma luonnos

Jakelu

Elinvoimajohtaja
Pohjois-Savon ELY-keskus
Talouspalvelut

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 274, § 275, § 276, § 277, § 278, § 279, § 280, § 281

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 282, § 283

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Lieksan kaupunginhallitus / kirjaamo

Postiosoite: PL 41, 81701 Lieksa
Käyntiosoite: Pielisentie 3, krs. 3
Puhelin: 04010 44000 (vaihde)
Sähköposti: kirjaamo@lieksa.fi
Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Lieksan kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä makua.

Pöytäkirjat

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