

Kaupunginhallitus

Aika 04.11.2024 klo 17:00 - 18:22

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§ 285	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 286	Ajankohtaiset ja konserniohjausta koskevat asiat	5
§ 287	Osavuosisikatsaus 1.1. - 30.9.2024	6
§ 288	Edustajan nimeäminen Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen	9
§ 289	Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset	10
§ 290	Ilmoitusasiat	12

Osallistujat

Päätöksentekijät	Penttilä Mika	puheenjohtaja	
	Aaltonen Suvi	jäsen	
	Ahtola Tero	jäsen	
	Haonperä Jouko	jäsen	
	Häggman Johanna	jäsen	
	Lintonen Emmi	jäsen	
	Lähteenkorva Jaana	jäsen	§:t 286 (osittain)-290 klo 17.13-18.22
	Marjamäki Jari	jäsen	
Rajahalme- Tahvanainen Tarja	Rajahalme- Tahvanainen Tarja	jäsen	
	Uutela Matti	jäsen	
	Virtanen Tapio	jäsen	
Esittelijä	Kesäniemi Jari	kaupunginjohtaja	
Pöytäkirjanpitäjä	Saarni Hanna	hallintojohtaja	
Muut	Murtolahti Pekka	valtuuston II vpj.	
	Kuparinen Pia	valtuuston III vpj.	
	Finning Timo	talousjohtaja	§:t 286-287 klo 17.55-18.21
	Veistola Simo	Lyseon rehtori	§ 286 klo 17.02-17.54
Poissa	Lepola Kaisa	valtuuston pj.	
	Saarenmaa Lotta	valtuuston I vpj.	

Allekirjoittajat

Mika Penttilä
puheenjohtaja

Hanna Saarni
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

285 - 290

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 7.11.2024

Suvi Aaltonen

Jouko Haonperä

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Pöytäkirja on julkaistu yleiseen tietoverkkoon 08.11.2024

Hanna Saarni
hallintojohtaja

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisessä allekirjoituspalvelussa (Visma sign).

Kokouksen järjestäytyminen

KH 04.11.2024 § 285

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tämä kaupunginhallituksen kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön määräyksen ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus on päätösvaltainen kuusijäsenisenä.

Jäsenen ollessa esteellinen tai estynyt hän voi kutsua varajäsenenä kokoukseen. Tämän kutsun hoitamisen voi antaa myös kaupungin keskushallinnon hallintopalvelujen tehtäväksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua jäsentä, jollei hallitus ole päättänyt sen tarkastamisesta muulla tavalla.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Suvi Aaltonen ja Jouko Haonperä (varalla Jari Marjamäki ja Matti Uutela).

Tämä pöytäkirja tarkastetaan 7.11.2024.

Asioiden käsittelyjärjestys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei kaupunginhallitus toisin päätä.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
2. valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Suvi Aaltonen ja Jouko Haonperä
3. käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Kaupunginhallitus

1. totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	25/2024	4
------------------	------------	---------	---

Kaupunginhallitus	§ 285	04.11.2024
-------------------	-------	------------

2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Suvi Aaltonen ja Jouko Haonperä

3. päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Ajankohtaiset ja konserniohjausta koskevat asiat

KH 04.11.2024 § 286

Kaupunginjohtaja selostaa ajankohtaisia asioita kokouksessa.

Hallintojohtaja esittelee henkilöstökyselyn tulokset.

Yrityksiä koskevat asiat voivat sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:ssä tarkoitettuja yrityssalaisuuksia, jotka ovat salassa pidettäviä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee kokouksessa saadut selvitykset tiedokseen.

Käsittely Lyseon rehtori Simo Veistola oli kertomassa lukion ajankohtaisista asioista.

Hallintojohtaja Hanna Saarni esitteli Siqni-henkilöstökyselyn tulokset.

Jaana Lähteenkorva saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.13.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessa saadut selvityksen tiedokseen.

Osavuositarkastus 1.1. - 30.9.2024

96/02.02.01/2024

KH 04.11.2024 § 287

Valmistelija

Talousjohtaja Timo Finning, puh. 040 6694 775,
timo.finning@forssa.fi

Talousohjelmien mukaan talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kaupunginhallituksen päättämien menettelytavoittein. Osavuositarkastukset ovat kuukausiraportoinnin lisäksi keskeinen osa talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seuranta- ja raportointia.

Osavuositarkastukseen 1.1. - 30.9.2024 sisältyy mm. kaupungin talouden toteuma, henkilöstö-, väestö-, työllisyys- ja rakentamistietoja ja konserniraportointia. Osavuositarkastuksessa palvelualueet raportoivat ennusteensa koko vuoden toteumaksi, olennaiset poikkeamat ja toiminnallisten tavoitteiden edistymisen.

Talouden toteuma 1.1.-30.9.2024 ja näkymät koko vuoteen

Tässä esitetyt luvut ovat kaupungin lukuja, joissa ei ole mukana liikelaitosta. Liikelaitos on mukana kuitenkin osavuositarkastuksen yhdistellyissä tulos- ja tase-laskelmissa. Sulkeissa esitetty luku on 30.9.2023 tilanne.

Toimintatuotot olivat syyskuun lopussa 15,1 (14,7) miljoonaa euroa eli 74,9 % budjetoidusta. Toimintakulut olivat syyskuun lopussa 44,4 (43,6) miljoonaa euroa ja 72,3 % budjetoidusta. Henkilöstökulujen toteuma oli 22,4 (22,3) miljoonaa euroa ja 74,2 % budjetoidusta. Henkilöstökulujen toteuma on ollut alkuvuoden aikana samalla tasolla kuin vuonna 2023. Viime vuonna koko vuoden toteuma oli 29,6 miljoonaa euroa ja kuluvan vuoden talousarviossa henkilöstökuluihin on varattu 30,1 miljoonaa euroa. Koko vuoden henkilöstökulut tulevat todennäköisesti päätymään hieman talousarvion alle.

Palvelujen ostot olivat 11,0 (10,5) miljoonaa euroa ja 70,7 % budjetoidusta. Vaikka palvelujen ostojen toteuma on alle talousarvion tässä vaiheessa vuotta, niin palvelujen ostojen määrärahat ovat vaarassa ylittyä koko vuoden osalta. Toimintakulut tulevat todennäköisesti kuitenkin kokonaisuudessaan alittamaan talousarvion, sillä aineisiin, tarvikkeisiin ja tavariin sekä avustuksiin ja muihin toimintakuluihin on alkuvuoden aikana kulunut hieman suunniteltua vähemmän määrärahoja.

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate oli -29,2 (-28,9) miljoonaa euroa ja toteumaprosentti oli 71,1. Toimintakate on heikentynyt hieman vuoden takaisesta, mutta on talousarvioon nähden hyvällä tasolla.

Vuosikate on kaupungin kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Vuosikate oli syyskuun lopussa 5,8 (10,0) miljoonaa euroa. Vuosikate on parantunut aiemmista osavuosikatsauksista suhteessa talousarvioon ja tulee todennäköisesti olemaan talousarviota parempi.

Alkuvuoden verokertymä on noin 2,2 miljoonaa euroa pienempi kuin vuosi sitten, kun vielä kesäkuun osavuosikatsauksessa ero oli 4,2 miljoonaa euroa. Toisin sanoen heinä-syyskuun toteuma on ollut noin 2 miljoonaa euroa parempi kuin vuosi sitten. Viime vuosi ei ole vertailukelpoinen verotulojen osalta, koska viime vuoteen kohdistui hyvinvointialueuudistuksen verohäntiä, jotka paransivat kertaluonteisesti viime vuoden tammi- ja helmikuun verokertymää. Yhteisöverokertymä on noin miljoona euroa viime vuotta jäljessä ja hieman talousarviota pienempi. Kunnallisverokertymä on talousarvion tasolla. Kiinteistöverot ovat toteutuneet sekä viime vuotta että talousarviota paremmin.

Kuntaliiton elokuun veroennuste ennakoii Forssan verotulojen olevan 35,7 miljoonaa euroa, mikä olisi noin 0,2 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän. Veroennuste on kasvanut 0,2 miljoonaa euroa edellisestä osavuosikatsauksesta. Valtionosuuksien toteuma on ollut 7,4 (9,6) miljoonaa euroa ja 75,2 prosenttia talousarviosta.

Kaupungin tulos ensimmäisen puolen vuoden osalta oli 1,5 (6,5) miljoonaa euroa. Talousarvion tavoitetulos koko vuodelle oli alkuperäisessä talousarviossa -1,1 miljoonaa euroa, mutta valtuusto heikensi 26.2.2024 § 9 tulostavoitetta -5,4 miljoonaan euroon, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän purkamisesta arvioidun arvonalennuksen seurauksena. FSHKY:n loppuselvitys ja purkaminen tapahtuu kuluvan vuoden aikana ja siinä yhteydessä selviää purkamisen todelliset vaikutukset.

Tällä hetkellä on vaikea arvioida koko vuoden tulosta kovin tarkasti, mutta alkusyksyn hyvän verokertymän ja toimialojen vastuullisen toiminnan siivittämänä tuloksen ilman FSHKY:n alaskirjausta voi olettaa olevan alkuperäistä talousarviota parempi. Alaskirjaus huomioiden tulos tulee olemaan lähellä -7 miljoonaa euroa ja poistoeron vähennyksen jälkeen tilikaudesta jouduttaneen kirjaamaan noin 6,5 miljoonan euron alijäämä.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	25/2024	8
------------------	------------	---------	---

Kaupunginhallitus	§ 287	04.11.2024
-------------------	-------	------------

Investointeihin oli käytetty yhteensä 3,5 (4,7) miljoonaa euroa syyskuun loppuun mennessä.

Kaupungin lainamäärä 30.9.2024 oli 37,3 miljoonaa euroa, josta 2 miljoonaa euroa on lyhytaikaista kuntatodistuslainaa. Kuntatodistuslaina on maksettu pois katsauskauden jälkeen lokakuussa. Lainojen keskiporko oli viimeiseltä 12 kuukaudelta 1,22 %. Lainojen suojausaste on 89,0 %. Asukasta kohden lainamäärä oli 2 261 euroa/asukas.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1.1. - 30.9.2024 tiedoksi ja ehdottaa valtuuston merkitsevän sen tiedoksi.
Käsittely	Talousjohtaja Timo Finning esitteli asiaa kokouksessa.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
Liitteet	- Osavuosikatsaus 1-9 31.10.24

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	25/2024	9
------------------	------------	---------	---

Kaupunginhallitus	§ 288	04.11.2024
-------------------	-------	------------

Edustajan nimeäminen Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

28/00.00.01/2023

KH 04.11.2024 § 288

Valmistelija Talousjohtaja Timo Finning, puh. 040 6694 775,
timo.finning@forssa.fi

Loimijoen Kuntapalvelut Oy järjestää 5.11.2024 klo 11.30 ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa käsiteltävänä on omien osakkeiden hankinta Forssan kaupungilta, Someron kaupungilta, Lounais-Hämeen koulutus kuntayhtymältä, Hausjärven kunnalta, Marttilan kunnalta ja Koski TL-kunnalta.

Kuntalain 60 §:n mukaan jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin valitsee yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. nimeää edustajaksi Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 5.11.2024 kaupunginjohtaja Jari Kesäniemen ja hänen estyneenä ollessaan talousjohtaja Timo Finningin.

2. hyväksyy omalta osaltaan ehdotetun omien osakkeiden hankinnan ja ohjeistaa kaupungin edustajan hyväksymään sen yhtiökokouksessa.

3. päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös Kaupunginhallitus

1. nimesi edustajaksi Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 5.11.2024 kaupunginjohtaja Jari Kesäniemen ja hänen estyneenä ollessaan talousjohtaja Timo Finningin.

2. hyväksyi omalta osaltaan ehdotetun omien osakkeiden hankinnan ja ohjeistaa kaupungin edustajan hyväksymään sen yhtiökokouksessa.

3. päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

KH 04.11.2024 § 289

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kuntalain 92 §:n sekä hallintosäännön 36 §:n mukaisesti mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten alla luetellut toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset, joista julkiset ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.

Kuntalain mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa

- 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
- 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
- 3) kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Tarkastuslautakunta toimii suoraan valtuuston alaisuudessa eikä sen päätöksiä voi ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupunki ja muut jätelautakunnan jäsenkunnat ovat sopineet, ettei jätelautakunnan päätöksissä tarkoitettuja asioita oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätösraportit toimielinten pöytäkirjoista ja viranhaltijoiden päätöksistä ovat esityslistan oheismateriaalina.

Toimielinten pöytäkirjat	Pvm
ympäristölupalautakunta	15.10.2024
yhdyskuntalautakunta	24.10.2024

Viranhaltijoiden päätökset ajalta 24.10. – 30.10.2024

Viranhaltija, pykälät

kaupunginpuutarhuri	8
sivistysjohtaja, hankintapäätös	6
sivistysjohtaja	79

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee yllä olevat pöytäkirjat ja päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen päätöksissä tarkoitettuja asioita.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	25/2024	12
------------------	------------	---------	----

Kaupunginhallitus	§ 290	04.11.2024
-------------------	-------	------------

Ilmoitusasiat

KH 04.11.2024 § 290

Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi seuraavat ilmoitusluonteiset asiat:

- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen 22.10.2024 pöytäkirja.
- Ilmastotyöryhmän 22.10.2024 muistio sekä liite Fisuraportit
- Siqni henkilöstökyselyn 2024 tulokset

Kokousasiakirjat ovat nähtävinä sähköisessä kokousjärjestelmässä (CM).

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

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

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 285, § 287, § 289, § 290

Oikaisuvaatimuskielto

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 288

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Forssan kaupunginhallitukselle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Sähköisenä lähetetyn viestin katsotaan tulleen tiedoksi kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kaupungin jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.

Yhteystiedot:

käynti- ja postiosoite Turuntie 18, 30100 Forssa

puhelinvaihe 03-41 411

efaksi 03-4141 5227

sähköposti kirjaamo@forssa.fi

Hallintopalveluyksikkö on avoinna ma-pe klo 9.00-15.00