

Kunnanhallitus

KOKOUSTIEDOT Aika Paikka	Maanantai 26.11.2018 klo 10.00 -	
KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro		Pöytäkirjan Sivu
242	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	262
243	Pöytäkirjan tarkastajat	262
244	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	262
245	Ilmoitusasiat	263
246	Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat	264
247	Johtajasopimus	265
248	Pappilanpellon lämpö	266
249	Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022	267
PUHEENJOHTAJA	Matti Kärkkäinen	

<p>KOKOUSTIEDOT</p> <p>Aika</p> <p>Paikka</p>	<p>Maanantai 26.11.2018 klo 10.00-</p>	
<p>OSALLISTUJAT</p> <p>Päättöksentekijät</p>	<p>Matti Kärkkäinen Pekka Annala Tiina Puranen Raija Haukka Hannu Korhonen Kari Laitinen Timo Satuli</p>	<p>puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen</p>
<p>Muut osallistujat</p>	<p>Juho Pahajoki Jarmo Hänninen Anu Sepponen Merja Koivula-Laukka</p>	<p>valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja vt. kunnanjohtaja hallintojohtaja</p>
	<p>Puheenjohtaja</p> <p>Matti Kärkkäinen</p>	<p>Sihteeri</p> <p>Merja Koivula-Laukka</p>
<p>KÄSITELLYT ASIAT</p>	<p>§:t 242-</p>	
<p>PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS</p> <p>Aika ja paikka</p>	<p>Rautalampi 26.11.2018 klo Rautalammin kunnanvirasto</p>	
<p>Allekirjoitukset</p>		
<p>PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ</p> <p>Aika ja paikka</p>	<p>Keskiviikko 28.11.2018 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto</p>	
	<p>Pöytäkirjanpitäjä</p>	

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kh 242 §

Kunnan hallintosäännön 132 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 103 §:n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 103 §:n ja hallintosäännön 125-127 §:ien mukaisesti.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat

Kh 243 §

KunL:n 90 §:n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 144 §:n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan.

vt. kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kh 244 §

vt. kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Valtuusto	Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus			

Ilmoitusasiat

Kh 245 §

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:

1. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouspöytäkirja 5.11.2018
2. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 14.11.2018 kunnallisvalitukseen, kunnanhallituksen jäsenten vaali
3. Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen kokouskutsu 22.11.
4. Pohjois-Savon käräjäoikeuden päätös 12.11.2018 Savon Kuituverkko Oy:n saneerausohjelman vahvistamista, valvojan määräämistä ja selvittäjän palkkiota koskien.
5. Kutsu Pohjois-Savon lapsi- ja perhepalveluiden LAPE-juhlaan 4.12. klo 9-15 Kuopion kaupunginteatteriin.
6. Savon koulutuskuntayhtymän valtuuston kokouksen kokouskutsu 4.12.2018

vt. kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

Kh 246 §

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat:

1. Elinvoimalautakunnan kokouspöytäkirja 7.11.2018
2. Kotouttamisjaoston kokouspöytäkirja 21.11.2018

vt. kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

Johtajasopimus

Kh 240 §

Liite 9 luottamuksellinen

Kunnan ja kuntajohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä (Kuntalaki 42§). Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään.

Hyvä kuntajohtaminen on poliittisen ja ammatillisen johdon hyvää yhteistyötä. Olennaista on avoin, vuorovaikutteinen ja toista arvostava ja kannustava toimintakulttuuri sekä selkeät roolit ja työnjaot. Hallituksen toiminta työnantajana vaikuttaa johtamistehtävän houkuttelevuuteen. Hallituksen päätöksenteossa kanavoituu poliittisen johtamisen strategiset linjaukset ja poliittinen tarkoituksenmukaisuusharkinta. Hallitus tukee ja sparraa kuntajohtajaa onnistumaan työssään.

Kunnanjohtaja johtaa kunnan operatiivista toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanjohtaja vastaa valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta, valvoo täytäntöönpanon laillisuutta sekä edistää kunnan kehittämistä. Kunnanjohtaja sparraa luottamushenkilöitä löytämään strategisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja.

Johtajasopimusta on valmisteltu kunnanhallituksen puheenjohtajan johdolla.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä johtajasopimuksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti, että sopimuspalkaksi ehdotetaan 6300 €/kk, irtisanomisajan erokorvaus maksetaan 7kk ajalta, kahden vuoden päästä se nousee 8kk:n ja siitä kahden vuoden päästä irtisanomisajan korvaus maksetaan 9kk:lta.

Johtajasopimukseen liittyvät tavoitemittarit laaditaan ryhmien puheenjohtajien, kunnanhallituksen ja Anu Sepposen yhteistyönä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Anu Sepponen jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

Tämän pykälän pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Hannu Korhonen.

Raija Haukka poistui 19.56.

Kh 247 §

Liite 1

Luottamuksellinen

Kunnanhallituksen kokouksen 12.11.2018 jälkeen on ilmennyt, että johtajasopimus vaatii vielä hiomista ennen valtuuston käsittelyyn viemistä.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus tekee johtajasopimukseen tarvittavat tarkennukset ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

Pappilanpellon Lämpö Oy

Kh 248 §

Liitteet 2-3 (luottamuksellisia)

Rautalammin kunta omistaa Pappilanpellon lämmöstä 140 osaketta ja Rautalammin Rakennus Oy 60 osaketta. Yhtiön hallitus on rekisteröity 6.6.1990 ja toimitusjohtaja yhtiölle on nimetty 29.4.1987. Hallitus ei ole kokoontunut useaan vuoteen.

Tilanteen haltuun ottaminen vaatii yhtiön hallinnon uudelleen järjestämisen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osakkaat tekevät osakeyhtiölain mukaisen yksimielisen päätöksen yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta, jossa yhtiölle valitaan ja rekisteröidään hallitus. Koska yhtiössä on useampi kuin yksi osakkeenomistaja, niin OYL 5:1:2:n mukaan vähintään kahden osakkeenomistajan on allekirjoitettava päätös.

vt. kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää valita Pappilanpellon Lämpö Oy:n hallitukseen kaksi jäsentä.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Valtuusto	Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus			

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022

Kh 249 §

Liite 4

Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat aiempina vuosina olleet erillisiä asiakirjoja, mutta nyt ne on yhdistetty.

Vuoden 2019 talousarvioita on valmisteltu taloudellisesti hyvin haasteellisessa tilanteessa. Vaikka yleinen talouskehitys on ollut hyvää, ei se näy kuntien taloudessa. Rautalammin kunnan valtionosuudet vähenevät 5.3% eli 644 736 euroa.

Talousarvion toimintakulujen loppusumma on 25 955 491 euroa ja toimintatuottojen 2 897 149 euroa, jolloin toimintakate on 23 058 342 euroa.

Menolajeittain tarkasteltuna henkilöstökulut nousevat 3.8 %. Palvelujen osto kasvavat 5.4%%. Kasvu selittyy sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon lisääntyneistä tarpeista.

Investointimenot ovat teknisen lautakunnan ehdotuksessa n. 2.8 miljoonaa euroa. Merkittävimpinä kohteina ovat Kuutinharju, päiväkotiprojekti ja Matti Lohen koulun liikuntasali.

Verotulojen määräksi on arvioitu 10 740 000 euroa. Nousua kuluvan vuoden talousarvioon on 3.1%. Kunnallisveron ja yhteisöveron tuoton arvioidaan kasvavan reilun 3%, vain kiineistöveron kertymän oletetaan jäävän 1.3% :n.

Valtionosuuksia kertynee n.11.506.906 euroa. Laskua kuluvan vuoden tasoon on 7.0 %, eikä valtionosuuksien määrä tule lähitulevaisuudessa kasvamään, päinvastoin. Tämä merkitsee sitä, että käyttötulojen ja verotulojen merkitys on entistä tärkeämpi.

Tuloslaskelman mukainen vuosikate on -812 352 euroa. Taso on viime vuosia olennaisesti heikompi, valtionosuuksien romahduksesta ja verotulojen arvioitua vaatimattomammasta kertymästä. Lisäksi tulosta heikentää merkittävä palvelujen ostojen kasvu. Poistojen 950 086 jälkeen talousarvio on alijäämäksi jää 1 762 438 euroa.

Kunnan lainamäärä on 31.12.2018 n. 10,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 lopussa lainamäärä on 0.4- 0,5 miljoonaa edellisvuotta pienempi.

Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma (täydentyy valtuustoseminaarin jälkeen!) on *liitteenä 4*.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

vt. kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää aloittaa talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021 käsittelyn.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	