

Elinvoima- ja konsernijaosto

Aika 04.05.2023 klo 14:00 - 16:00

Paikka Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 10	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen uudistaminen	3
§ 11	Muhoksen Vesihuollon tilannekatsaus	5
§ 12	Kunnanjohtajan info	6
§ 13	Talouden tasapainottamisohjelman 2022-2025 jatkotoimet	7
§ 14	Testamenttivarojen käytön ohjeistuksen laatiminen	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Pöykiö Heidi Vääräniemi Juhani Jaukka Esko Jurvakainen Merja Koskinen Jouni	Puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	saapui klo 14.21/10 §
Muu	Manelius Aimo Plaketti Anu Rämet Jussi Piippo Rauno Leinonen Noora Jouhten Esko	khall:n pj. khall:n edustaja kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä toimitusjohtaja Muhoksen vesihuolto Oy	§ 10; läsnä etäyhteydellä klo 14.07-14.30 § 11; läsnä klo 14:33- 14.52

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastustapa

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Vääräniemi ja Jouni Koskinen.

Allekirjoitukset

	Heidi Pöykiö puheenjohtaja	Rauno Piippo pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	10 - 14	
Pöytäkirjan tarkastus	Muhos	
	Jouni Koskinen	Juhani Vääräniemi

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 12.5.2023 lukien.

Kunnanhallitus § 69

20.02.2023

Elinvoima- ja konsernijaosto § 10

04.05.2023

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen uudistaminen

Khall 20.02.2023 § 69

Valmistelija kunnanjohtaja Jussi Rämet (p. 044-497 0001):

Vuonna 2022 asetettiin osana kunnan organisaation kokonaisuudistusta tavoitteeksi kehittää kunnan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Muhoksen kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan voimassa oleva ohje on hyväksytty valtuustossa 30.3.2015/21 §. Ohjeen päivittäminen sisältyy kunnan tämän vuoden talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin. Kunnanjohtaja on käynnistänyt asian valmistelun laatimalla tarjouspyynnön ja lähettämällä sen toimijoille käsiteltäväksi.

Esittelijä kunnanjohtaja Jussi Rämet

Päätösesitys Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Muhoksen kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisen valmistelutilanteen ja valtuuttaa elinvoima- ja konsernijaoston ohjaamaan valmistelua edellä kuvatun aikataulun mukaisesti.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Elinvoima- ja konsernijaosto 04.05.2023 § 10
151/00.01.01.01/2023

Valmistelija kunnanjohtaja Jussi Rämet (p. 044-497 0001):

Kokoukseen on kutsuttu Noora Leinonen KPMG:stä antamaan katsauksensa Muhoksen kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisen valmistelutilanteesta.

Esittelijä kunnanjohtaja Jussi Rämet

Päätösesitys Esitellään kokouksessa.

Käsittely Merkittiin pöytäkirjaan, että kokoukseen kutsuttun Noora Leinonen liittyi kokoukseen etäyhteydellä klo 14.07. Leinonen selosti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisen valmistelun tämän hetkistä tilannetta sekä valmistelun jatkoa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että elinvoima- ja konsernijaoston jäsen Esko Jaukka saapui kokoukseen selostuksen aikana klo 14.21.

Selostuksesta käydyn keskustelun päätyttyä Leinonen poistui etäyhteydestä klo 14.30.

Kunnanhallitus § 69
Elinvoima- ja konsernijaosto § 10

20.02.2023
04.05.2023

Tämän jälkeen kunnanjohtaja teki päätösesityksensä:

Elinvoima ja konsernijaosto merkitsee tiedoksi kokouksessa saadun katsauksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisen valmistelutilanteesta ja toteaa, että tavoitteena on saada asia käsittelyyn kesäkuun valtuustoon.

Päätös

Elinvoima- ja konsernijaosto hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Muhoksen Vesihuollon tilannekatsaus

Elinvoima- ja konsernijaosto 04.05.2023 § 11
140/00.01.01.01/2023

Valmistelija	kunnanjohtaja Jussi Rämetsä (p. 044-497 0001): Muhoksen vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Esko Jouhten on kutsuttu elinvoima- ja konsernijaoston kokoukseen antamaan katsauksen yhtiön toiminnasta.
Esittelijä	kunnanjohtaja Jussi Rämetsä
Päätösesitys	Elinvoima- ja konsernijaosto merkitsee tiedoksi kokouksessa saatavan katsauksen Muhoksen vesihuollon toimintaan.
Käsittely	Merkittiin pöytäkirjaan, että kokoukseen saapui kutsuttuna klo 14.33 Muhoksen Vesihuollon toimitusjohtaja Esko Jouhten. Jouhten selosti jaostolle mm. yhtiön tavoitteita, kehittämistoimia (etäluettavat vesimittarit) sekä vuoden 2022 toimintakertomusta. Selostuksen ja siitä käydyn keskustelun jälkeen Jouhten poistui kokouksesta klo 14.52.
Päätös	Elinvoima- ja konsernijaosto merkitsi tiedoksi kokouksessa saadun katsauksen Muhoksen vesihuollon toimintaan.

Kunnanjohtajan info

Elinvoima- ja konsernijaosto 04.05.2023 § 12

Käsittely: Kunnanjohtaja selosti elinvoima- ja konsernijaostolle:

- irtisanoutumistaan kunnanjohtajan virasta 31.8.2023 alkaen
- talousjohtajapalvelujen hankintaa ostopalveluna Monetra Oulu Oy:ltä

Päätös

Elinvoima- ja konsernijaosto merkitsi tiedoksi kokouksessa saadut selostukset.

Elinvoima- ja konsernijaosto

§ 5

14.02.2023

Elinvoima- ja konsernijaosto

§ 13

04.05.2023

Talouden tasapainottamisohjelman 2022-2025 jatkotoimet

Elinvoima- ja konsernijaosto 14.02.2023 § 5

Valmistelija

kunnanjohtaja Jussi Rämetsä (p. 044-497 0001):

Muhoksen kunnalla on tilinpäätöksessä 2020 olevan kattamattoman alijäämän johdosta velvoite laatia talouden tasapainottamisohjelma. Kunnanhallitus on 18.10.2021/394 § käsitellyt tasapainottamistoimia ja päättänyt ottaa valmistellut toimenpiteet Muhoksen kunnan talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2025 jatkovalmisteluun. Päätöksen mukaisesti talouden tasapainottamisohjelma ja sen toimenpiteet on sisällytetty vuosien 2022 ja 2023 talousarvioihin.

Tasapainottamistoimien seuranta on tehty mm. osavuositarkastusten yhteydessä. Vuoden 2023 talousarvion laadinnan pohjana on ollut vuoden 2021 lopun kattamaton alijäämä 850 000 euroa. Kunnan vuoden 2022 tilinpäätös oli alijäämäinen noin 263 000 euroa, joka lisää katettavan alijäämän määrän yli 1,1 miljoonaan euroon.

Kunnanhallitus käsittelee asiaa 13.2.2023 kokouksessa ja antaa ohjeistuksensa asian jatkotoimista. Kunnanjohtajan tarkennettu päätösesitys annetaan kokouksessa.

Esittelijä

kunnanjohtaja Jussi Rämetsä

Päätösesitys

Esitetään kokouksessa.

Käsittely

Kunnanjohtaja selosti asiaa elinvoima- ja konsernijaostolle käyden läpi kunnanhallituksen 13.2.2023 kokouksessa käydyt esittelymateriaalin ja kokouksessa hyväksytyn päätöksen.

Selostuksensa ja käydyt keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki päätösesityksensä:

Elinvoima- ja konsernijaosto merkitsee tiedoksi kokouksessa saadun selostuksen.

Päätös

Elinvoima- ja konsernijaosto merkitsi tiedoksi saadun selostuksen.

Elinvoima- ja konsernijaosto 04.05.2023 § 13

140/00.01.01.01/2023

Valmistelija

kunnanjohtaja Jussi Rämetsä (p. 044-497 0001):

Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.2.2023 § 74 päättänyt talouden tasapainottamistoimien uudelleen tarkastelusta ja jatkotoimista

Elinvoima- ja konsernijaosto § 5
Elinvoima- ja konsernijaosto § 13

14.02.2023
04.05.2023

seuraavasti:

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan, talousjohtajan ja henkilöstöpäällikön käynnistämään Muhoksen kunnan talouden tasapainotuksen jatkotoimenpiteiden valmistelun. Valmisteluun osallistuu kunnan johtoryhmä ja toimialat toimialajohtajien johdolla. Toimenpiteistä informoidaan luottamustoimielimiä säännöllisesti valmistelun eri vaiheissa.

Esittelijä kunnanjohtaja Jussi Rämetsä

Päätösesitys Esitellään kokouksessa.

Käsittely Kunnanjohtaja selosti kokouksessa tehtyä valmistelua ja koottuja jatkotoimenpide-esityksiä sekä valmistelun etenemistä.

Selostuksensa jälkeen kunnanjohtaja teki päätösesityksen:
Elinvoima- ja konsernijaosto merkitsee tiedoksi kokouksessa saadun esittelyn.

Päätös Elinvoima- ja konsernijaosto merkitsi tiedoksi kokouksessa saadun esittelyn.

Testamenttivarojen käytön ohjeistuksen laatiminen

Elinvoima- ja konsernijaosto 04.05.2023 § 14
279/02.07.02/2023

Valmistelija	kunnanjohtaja Jussi Rämet (p. 044-497 0001): Muhoksen kunta on 18.9.2007 päivätyllä testamentilla saanut hallintaansa omaisuutta, jonka käyttö tulee ohjeistaa. Asia valmistellaan kokoukseen mennessä.
Esittelijä	kunnanjohtaja Jussi Rämet
Päätösesitys	Esitellään kokouksessa.
Käsittely	Kunnanjohtaja selosti asiaa. Selostuksen yhteydessä käytiin läpi ko. testamentti sekä perunkirja. Kunnanhallitus käsittelee testamenttiin kuuluvan asunto-osakkeen myyntiä kokouksessaan 22.5.2023. Selostuksen jälkeen <u>kunnanjohtaja teki päätösesityksen</u> : Elinvoima- ja konsernijaosto merkitsee tiedoksi testamentin täytäntöönpanon valmistelutoimien käynnistämisen.
Päätös	Elinvoima- ja konsernijaosto hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 10, § 11, § 12, § 13, § 14

Muutoksenhakukielto

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