

Kunnanhallitus

Aika 26.11.2024 klo 17:00 -

Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kunnanjohtajan info	3
2	Talousarvion toteuma lokakuu 2024	4
3	Vuoden 2025 talousarvio ja taloussuunnitelma 2026-2027	6
4	Talusojohtajan tehtävien määräaikainen ostaminen Monetra Oulu Oy:ltä	9
5	Kunnan edustajat itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2024	12
6	Muhoksen kunnan hakemus aravarajoituksista vapauttamiseksi /Helminkoti	13

Aimo Manelius
puheenjohtaja

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Manelius Aimo	Puheenjohtaja
	Keränen Veli-Jaakko	I varapj.
	Plaketti Anu	II varapj.
	Alanen Katja	Jäsen
	Happo Jarkko	Jäsen
	Markkanen Jarmo	Jäsen
	Pöykiö Heidi	Jäsen
Muu	Paasimaa Veli	valtuuston pj.
	Juka Petteri	valtuuston I vpj.
	Piirala Juha	valtuuston II vpj.
	Hinno Kimmo	kunnanjohtaja
	Piippo Rauno	hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
	Kari Mikko	toimialajohtaja
	Valta Juha	toimialajohtaja
	Pyykkönen Anne	talusjohtaja

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Päätös:

Muhoksen kunta

Esityslista

20/2024

3

Kunnanhallitus

26.11.2024

1
Kunnanjohtajan info

Khall 26.11.2024

Käsittely:

- kunnanhallitukselle selostetaan kokouksessa ajankohtaisia asioita

Päätös

Kunnanhallitus

26.11.2024

2**Talousarvion toteuma lokakuu 2024**Khall 26.11.2024
119/02.02.02/2024

Valmistelija

talousjohtaja Anne Pyykkönen (p. 044 4970 002):

Muhoksen kunnan valtuusto on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 12.12.2023 § 55. Hyväksytyin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnille ja hallitukselle toimitetaan raportit talouden seurantaa varten kuukausittain.

Talousarvion mukainen tasaisen käytön laskennallinen toteuma olisi lokakuussa 83,3 %. Ulkoisten toimintatuottojen kertymä lokakuussa oli 18,7 milj. euroa (79,2 %), toimintakulujen kertymä -39,9 milj. euroa (79,4 %) ja toimintakate -21,1 milj. euroa (79,1 %). Vuosikate oli 4,3 milj. euroa (128,5 %). Vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot, ja lokakuun lopussa tilikauden ylijäämä on 0,9 milj. euroa (-126,9 %).

Toimintatuotot ovat kokonaisuutena alle talousarvion, ja tuottojen eristä kaikki muut erät paitsi muut toimintatuotot ovat alle talousarvion. Toimintamenoissa on ylitystä vuokrissa ja muissa toimintakuluissa. Kokonaisuutena toimintamenot ovat alle talousarvion. Kuluista puuttuu kuitenkin järjestelyerät (n. 160 tuhatta euroa) ja joukkoliikenteen laskutus lokakuulta (n. 30 tuhatta euroa). Puuttuvat kulut huomioiden tilikauden ylijäämä olisi noin 0,7 milj. euroa.

Verotuloista kunnallisveron (80,1 %) ja yhteisöveron (77,7 %) kertymä on alle talousarvion. Kiinteistöveron tuotto on puolestaan 95,6 %, ja kokonaisuutena verotulot ovat talousarvion mukaiset. Valtionosuuksien kertymä on talousarvion mukaista. Korkotuotot kertyvät pääasiassa vuoden ensimmäisen ja viimeisen neljänneksen lopussa ja korkokulut lainojen lyhennysten erääntymisen mukaan (ei jaksoteta kesken tilikauden).

Investointimenot olivat lokakuun lopussa 3,5 milj. euroa. Lainamäärä lokakuun lopussa oli 50,4 milj. euroa (31.12.2023 52,9 milj. euroa).

Oheismateriaalina kunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä tulosalueiden toteumat 1.-31.10.2024.

Esittelijä

kunnanjohtaja Kimmo Hinnola

Päätösesitys

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa talouden seurantatiedon lokakuulta 2024.

Muhoksen kunta

Esityslista

20/2024

5

Kunnanhallitus

26.11.2024

Päätös

Liitteet

Liite 1 Talousarvion seuranta lokakuu 2024

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 245

08.10.2024
26.11.2024

3

Vuoden 2025 talousarvio ja taloussuunnitelma 2026-2027

Khall 08.10.2024 § 245

Valmistelija

kunnanjohtaja Kimmo Hinno (p. 044 497 0001) ja talousjohtaja Anne Pyykkönen (p. 044 497 0002):

Kuntalain (10.4.2015/410) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (*suunnitelmakausi*). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Muhoksen kunnan vuoden 2023 ylijäämäksi muodostui 2.845.554,22 euroa, ja vuoden 2020 tilinpäätöksessä syntynyt alijäämä tuli näin ollen katettua kokonaisuudessaan tilinpäätöksessä 2023. Aiempien vuosien alijäämien kattamisen jälkeen kunnan taseeseen jäi ylijäämää 1.996.341,68 euroa. Vuoden 2024 talousarvio laadittiin 56.388 euroa ylijäämäiseksi, mutta on muutospäätösten myötä 701.662 euroa alijäämäinen.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Valtuusto on kokouksessaan 17.6.2024 § 39 antanut toimialakohtaisen talousarviovalmistelua ohjaavan alustavan raamin. Raamin pohjana on ollut vuoden 2024 talousarvio 1.1.-31.5.2024 hyväksytyine muutoksineen sekä hyväksytyjen muutosten vaikutus vuositasolla seuraavalle vuodelle, arviot loppuvuoden kehityksestä sekä Kuntaliiton verotulo- ja valtionosuusennusteet. Vuodelle 2025 raamissa on huomioitu arvio vuoden 2025 palkkojen sopimuskorotusten vaikutuksesta 1 % sekä tasausmaksun muutos vuosien 2024-2025 välillä. Ennusteiden pohjalta vuoden 2025

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 245

08.10.2024
26.11.2024

talouden tasapainottamistarpeeksi muotoutui noin 2,1 milj. euroa. Tasapainottamistavoite jaettiin toimialoille niiden toimintakatteiden suhteessa, ja toimialat ovat valmistelleet talousarvioesityksiään raamin pohjalta.

Lautakunnat käsittelevät talousarvioesitykset kokouksissaan 3.-8.10.2024. Kunnanhallituksen kokoukseen on valmisteltu koonti käyttötalouden ulkoisista eristä toimialoitain sekä alustava investointiohjelma. Talousarvioesityksiä ja mahdollisia säästökohteita käsitellään valtuustoseminaarissa 9.-10.10.2024.

Talousarvioluonnosta käsitellään YTY-ryhmässä valmistelun edetessä.

Talousarvion valmistelutilanne 3.10.2024 näyttää vuoden 2025 osalta noin 990 000 euron alijäämää. Alustava raamin mukaan tuloksen tulisi olla 0 euroa. Talousarvion käyttötalouden kokonaisuuden koonti ja alustava investointiohjelma toimitetaan viimeistään kokoukseen.

Esittelijä

kunnanjohtaja Kimmo Hinnon

Päätösesitys

Kunnanhallitus merkitsee kokoukseen toimitetut toimialueiden esitykset tiedoksi. Kunnanhallitus linjaa talousarvion jatkovalmistelun reunaehdoksi, että Muhoksen kunnan talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2025-2027 on Kuntalain § 110 mukaisesti tasapainossa. Kunnanhallitus käsittelee muita talousarviovalmistelun linjauksia valtuustoseminaarissa 9.-10.10.2024 jälkeen.

Käsittely

Talousjohtaja selosti asiaa kunnanhallitukselle.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Khall 26.11.2024
246/02.02.00/2024

Valmistelija

kunnanjohtaja Kimmo Hinnon (p. 044 497 0001) ja talousjohtaja Anne Pyykkönen (p. 044 497 0002)

Talousarviovalmistelun edetessä on saatu päivitettyt verotulo- ja valtionosuusennusteet sekä Kuel tasausmaksun ennuste vuodelle 2025. Lisäksi valmistelussa on tarkentunut vuoden 2025 tuomien muutosten kuten TE-uudistuksen sekä kunnan uusien toimitilojen (esim. Päivärinteen päiväkotin) käyttöönoton vaikutukset kunnan talouteen. Muutosten myötä kunnanhallitus päivitti vuoden 2025 talousarvion raamia kokouksessaan 21.10.2024 § 251 ohjaamaan toimialojen talousarvion jatkovalmistelua. Päivitetty raami on annettu tiedoksi valtuustolle valtuuston kokouksessa 28.10.2024 § 57.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 245

08.10.2024
26.11.2024

Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioesityksiä kokouksissaan 5.-18.11.2024. Talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 24,0 milj. euroa, toimintakulut 51,0 milj. euroa ja toimintakate -26,9 milj. euroa. Verotuloja on arvioitu kertyvän 21,2 milj. euroa ja valtionosuuksia 10,7 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut ovat -0,8 milj. euroa ja poistot 4,3 milj. euroa. Päivitetty raami on 34.310 euroa ylijäämäinen. Lautakuntien esitysten pohjalta koottu talousarvio on puolestaan 145.928 euroa alijäämäinen. Yhdyskuntalautakunnan talousarvioesitys pitää sisällään säästötoimenpiteenä teknisten palveluiden henkilöstön kahden viikon lomautukset. Lomautusten arvioitu säästövaikutus on noin 0,1 milj. euroa.

Talousarvion nettoinvestoinnit ovat 5,6 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta on -1,5 milj. euroa, joten kunnan on otettava lisälainaa investointimenojen kattamiseksi.

YTY-ryhmä on käsitellyt talousarviota kokouksessaan 28.10.2024. YTY-ryhmä käsittelee talousarviota seuraavan kerran kokouksessaan 25.11.2024.

Esittelijä

kunnanjohtaja Kimmo Hinnola

Päätösesitys

Esitellään kokouksessa.

Päätös

Liitteet

Liite 2 Talousarviokirja_2025_Khall_20241126

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 304

13.11.2023
26.11.2024

4

Talousjohtajan tehtävien määräaikainen ostaminen Monetra Oulu Oy:ltä

Khall 13.11.2023 § 304

Valmistelija

vt. kunnanjohtaja Rauno Piippo (p. 044 497 0003):

Käsitelty aiemmin asiakohdassa 118/2019:

"Khall 22.06.2020 § 211

Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta (puhelin 044-497 0001):

Muhoksen kunnan hallinto- ja talousjohtajan tehtäviä on hoidettu viimeisten vuosien aikana useita eri jaksoja kunnanjohtajan ja hallintopäällikön toimesta. Hallinto- ja talousjohtajan viran suhteen on tilanne se, että virasta erotettu henkilö on riitauttanut irtisanomisen sekä hallinto- että käräjäoikeudessa. Tämän vuoksi virkaa ei voida laittaa tässä vaiheessa hakuun vaan palvelu voidaan ostaa palveluna Monetralta. Talousjohtajan tehtävistä on pyydetty tarjous Monetralta. Tarjous oheismateriaalina.

Kunnan vuoden 2020 on varattu kirjanpidon kustannuspaikalle 1800 varattu määräraha henkilöstökuluihin. Tästä määrarahasta voidaan siirtää ostopalveluihin lisämääräraha 5 kuukauden osuus eli 32 000 euroa.

KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää ostaa 1.8.2020 – 31.5.2021 väliseksi ajaksi talousjohtajan palvelun Monetra Oulu Oy:ltä saadun tarjouksen mukaisesti hintaan 6400 €/kk (ALV 0%) sisältäen kaikki tarjouksessa mainitut osa-alueet.

Samalla kunnanhallitus päättää, että konsernipalvelujen talousarvioon tehdään kustannuspaikan 1800 sisällä seuraavat muutokset:

- tililtä 4000 (palkat) vähennetään 32 000 euroa ja
- tilille 4341 (asiantuntijapalvelut) lisätään 32 000 euroa.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Khall 15.02.2021 § 50

Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta (puhelin 044-497 0001):

Muhoksen kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 22.6.2020 § 211 ostaa määräaikaisesti talousjohtajan palvelut Monetra Oy:ltä 1.8.2020 -

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 304

13.11.2023

26.11.2024

31.5.2021 väliseksi ajaksi. Palvelu on toiminut erittäin hyvin ja talousjohtajana toiminut henkilö on perehtynyt hyvin Muhoksen kunnan talousasioihin. Tarve talousjohtajan tehtävien ostamiseen Monetralta ainakin vuoden 2021 loppuun saakka on ilmeinen mm. viranhaltijajohdossa tapahtuvien muutosten vuoksi.

KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää ostaa 1.6.2021 – 31.12.2021 väliseksi ajaksi talousjohtajan palvelun Monetra Oulu Oy:ltä hintaan 6400 €/kk (ALV 0%) sisältäen kaikki aiemmassa sopimuksessa mainitut osa-alueet. Määräraha katetaan talouspalveluiden ostopalvelut-määrärahasta (kp 1800 - kirjanpito)

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Khall 20.10.2022 § 306

Kunnanjohtaja Jussi Rämetsä (puhelin 044-497 0001):

Ostopalvelun jatkosta on neuvoteltu Monetra Oulu Oy:n ja kunnan välillä (toimitusjohtaja Jussi Kauppi/kunnanjohtaja Jussi Rämetsä). Kunnan hankkima palvelu on toiminut erittäin hyvin ja talousjohtajana toiminut henkilö on pystynyt perehtymään hyvin Muhoksen kunnan talousasioihin. Tarve talousjohtajan tehtävien ostamiseen Monetralta on perusteltua. Sopimus on voimassa 1.1.-31.12.2023. Sopimus vaikuttaa käynnissä olevaan kunnan hallintosäätöuudistukseen.

Monetran esittämä hinta palvelulle on 7850 €/kk (94 200 €/v). Määräraha on otettu huomioon kunnan vuoden 2023 talousarvion valmistelussa.

KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää ostaa 1.1. – 31.12.2023 väliseksi ajaksi talousjohtajan palvelun Monetra Oulu Oy:ltä hintaan 7850 €/kk (ALV 0%) sisältäen kaikki sopimuksessa mainitut osa-alueet. Määräraha katetaan talouspalveluiden ostopalvelut-määrärahasta (kp 1800 - kirjanpito).

KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että ennen asiakohdan käsittelyn alkamista talousjohtaja Riitta Vähäkuopus poistui kokouksen etäyhteydestä klo 19.31.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Vt. kunnanjohtaja on tiedustellut Monetra Oulun toimitusjohtajalta Jussi Kaupilta mahdollisuutta jatkaa sopimusta vuodelle 2024. Kaupin ilmoituksen mukaan sopimusta voidaan jatkaa samansisältöisenä edelleen,

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 304

13.11.2023
26.11.2024

mutta hinta on 7920 €/kk (alv 0 %), veloitus työaikaprocentin mukaan esim. 80 %.

Määrärahavaraus ostopalvelua varten on varattu kunnan vuoden 2024 talousarvioesitykseen.

Esittelijä

vt. kunnanjohtaja Rauno Piippo

Päätösesitys

Kunnanhallitus päättää ostaa 1.1. – 31.12.2024 väliseksi ajaksi talousjohtajan palvelun Monetra Oulu Oy:ltä hintaan 7920 €/kk (ALV 0%) sisältäen kaikki sopimuksessa mainitut osa-alueet. Määräraha katetaan talouspalveluiden ostopalvelut-määrärahasta (kp 1800 - kirjanpito).

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan esityksen.

Khall 26.11.2024
487/02.08.00/2023

Valmistelija

kunnanjohtaja Kimmo Hinno (p. 044-497 0001):

Monetra Oulun puolelta on palvelujohtaja Anne Perkiö ilmoittanut, että sopimusta voidaan jatkaa myös vuodelle 2025, mutta hinta on 8340 €/kk (alv 0 %).

Kunta on maksanut kuluvan vuoden aikana palvelusta toteutuneen työaikaprocentin mukaan, joka on ollut noin 80 %. Tämän mukaan laskettuna kustannukset ovat noin 79 000 euroa vuodessa ja korotus on vuositasolla noin 4 000 euroa.

Määräraha ostopalvelua varten on varattu kunnan vuoden 2025 talousarvioesitykseen.

Esittelijä

kunnanjohtaja Kimmo Hinno

Päätösesitys

Kunnanhallitus päättää ostaa 1.1.-31.12.2025 väliseksi ajaksi talousjohtajapalvelun Monetra Oulu Oy:ltä hintaan 8340 euroa/kk (alv 0%) sisältäen kaikki sopimuksessa mainitut osa-alueet. Palvelun ostoon on vuoden 2025 talousarviossa varaus kirjanpidon kustannuspaikalla 1800.

Päätös

Liitteet

Liite 3 Sopimus henkilövuokrauksesta , talousjohtaja 2025, Monetra

Kunnanhallitus

26.11.2024

5**Kunnan edustajat itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2024**Khall 26.11.2024
64/00.01.01.01/2024Valmistelija
>

hallintojohtaja Rauno Piippo (p. 044-497 0003):

Muhoksen seurakunta on pyytänyt kuntaa nimeämään edustajansa itsenäisyyspäiväjuhlaan 6.12.2024.

Aiempina vuosina kunnanhallitus on nimennyt kaksi edustajaa, jotka osallistuva kirkonmenonjen jälkeen seppeltenlaskuun. Lisäksi kunnan edustaja on esittänyt kunnan tervehdysten itsenäisyyspäivän juhlassa.

Esittelijä

kunnanjohtaja Kimmo Hinnö

Päätösesitys

Kunnanhallitus nimeää edustajansa vuoden 2024 itsenäisyyspäivän juhlaan Muhoksen kirkossa ja seurakuntatalolla. Kunnanhallitus päättää siitä, kuka esittää mahdollisen kunnan tervehdysten tilaisuudessa.

Edelleen kunnanhallitus päättää, että nimettävälle luottamushenkilöedustajille korvataan mahdolliset ansionmenetykset ja matkakulut palkkiosäännön mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus

26.11.2024

6**Muhoksen kunnan hakemus aravarajoituksista vapauttamiseksi /Helminkoti**Khall 26.11.2024
403/10.03.02/2024

Valmistelija

Valmistelija Tekninen johtaja Mikko Kari puh. 0444970308

Muhoksen kunnan kokonaan omistama Helminkoti on alun perin suunniteltu ja rakennettu vanhusten ympärivuorokautisen hoivan tarpeisiin. Helminkoti on 17 asuntoa sisältävä vanhusten tehostetun palveluasumisyksikkö -kohde, jossa 5 asunnon toteuttamiseen on saatu ARA:n investointiavustus.

Hyvinvointialue Pohde on linjannut järjestämissuunnitelmassa ja tuta-ohjelmissa tavoitteekseen selkeästi vanhusten ympärikäytisten hoivapaikkojen vähentämisen toimialueellaan, josta syystä vanhusten tehostetun toiminnan palvelut on kohteessa lopetettu ja kohde on jäänyt ilman käyttöä 1.9.2024 alkaen.

Edelleen Hyvinvointialue Pohteella on suunnitelma ja tavoite lisätä omaa tuotantoa lasten- ja nuorten palveluihin, mukaan lukien sijaishuollon toimintoihin, johon laitospalvelu sijoittaminen lasten- ja nuorten kohdalla kuuluu. Em. perusteluilla Pohde on esittänyt Muhoksen kunnalle Helminkodin vanhusten tehostetun palveluasumisyksikkö Helminkodin muuttamisesta kokonaisuudessaan lastensuojelun sijaisyksiköksi, johon Pohde tulee palveluntuottajaksi.

Muhoksen kunnan lausunnon antaminen ja ARA rajoituksista vapauttamisesta hakeminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan.

Teknisen johtajan ehdotus:

Muhoksen kunta hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta Helminkodin ara-rajoituksista vapauttamista ja hyväksymistä kohteen muuttamisesta lastensuojeluyksikön tiloiksi.

Esittelijä

kunnanjohtaja Kimmo Hinnola

Päätösesitys

Muhoksen kunta hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta Helminkodin ara-rajoituksista vapauttamista edellä olevin perustein.

Päätös

Liitteet

Liite 4 Muhoksen kunnan hakemus ARA519 RAJOITUKSISTA VAPAUTTAMINEN, Helminkoti