



KIVIJÄRVEN KUNTA

# Esityslista

Kunnanvaltuusto	
Kokousnumero	4 / 2017
Aika	<b>Maanantaina 18.12.2017 klo 12.00</b>
Paikka	Valtuustosali



ASIA	LIITE	
<b>§ 60</b>	<b>14</b>	<b>KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS</b>
<b>§ 61</b>		<b>PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA</b>
<b>§ 62</b>	<b>15</b>	<b>KONSERNIOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN</b>
<b>§ 63</b>		<b>KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKIO</b>
<b>§ 64</b>	<b>16</b>	<b>VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2019 – 2020</b>
<b>§ 65</b>		<b>KIIREELLISET ASIAT</b>
<b>§ 66</b>		<b>MUUT MAHDOLLISET ASIAT</b>

Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla 27.12.2017 klo 9.00-15.00

MERK. ( )  
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja



KOKOUSAIKA	<b>Maanantaina 18.12.2017 klo 12.00 –</b>	
KOKOUSPAIKKA	<b>Valtuustosali</b>	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	<input type="checkbox"/> ( ) <input type="checkbox"/> ( ) <input type="checkbox"/> ( ) <input type="checkbox"/> ( ) <input type="checkbox"/> ( ) <input type="checkbox"/> ( ) <input type="checkbox"/> ( ) <input type="checkbox"/> ( ) <input type="checkbox"/> ( ) <input type="checkbox"/> ( )	<input type="checkbox"/> ( ) <input type="checkbox"/> ( ) <input type="checkbox"/> ( ) <input type="checkbox"/> ( ) <input type="checkbox"/> ( ) <input type="checkbox"/> ( ) <input type="checkbox"/> ( ) <input type="checkbox"/> ( ) <input type="checkbox"/> ( ) <input type="checkbox"/> ( )
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	( ), kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä ( ), tekninen johtaja ( ), sivistysjohtaja ( ), kirjanpitäjä ( ), kunnanhallituksen jäsen ( ), nuorisovaltuuston edustaja	
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	§ 60	
ASIAT	§ 62 -	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	§ 61	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja  ( )	Pöytäkirjanpitäjä  ( )
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika <b>Kunnanvirastolla 19.12.2017</b> Allekirjoitukset	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja päivämäärä <b>Kunnanvirastolla 27.12.2017</b> Virka-asema Kunnanjohtaja	
		Allekirjoitus



## KOKOUKSEN AVAUS JA LAILLISUUS SEKÄ PÄÄTÖSVALTAISUUS

**Kvalt § 60**  
18.12.2017  
**Liite nro 14.**

### **Hallintosääntö 42 § Kokouskutsu**

*Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.*

*Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.*

Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on julkaistu kunnan ilmoitustaululla **08.12.2017** sekä esityslista on julkaistu kunnan kotisivulla [www.kivijarvi.fi](http://www.kivijarvi.fi). Esityslista on lähetetty erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Kokouksen kutsu, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka on julkaistu Kivijärven kunnan kotisivulla **04.12.2017** sekä Viispiikkinen-lehdessä **14.12.2017**.

### **Hallintosääntö § 43 Esityslista**

*Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.*

**Hallintosääntö 49 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
*Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.*

*Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoitauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle. Kun varavaltuutettu osallistuu kokoukseen ja asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan valtuutettu saapuu kesken kokouksen, tulee valtuutettu välittömästi varavaltuutetun tilalle.*

**Kuntalain 103 § Päätösvaltaisuus** *Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.*

**Liitteenä nro 14** on nimenhuutoluettelo.

**Päätös:**

Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Kivijärvellä ___/___ _____ Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
-----------------------	--



## PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

**Kvalt § 61**  
18.12.2017

**Ehdotus:**

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

**Päätös:**

Pöytäkirjan tarkastus		Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Kivijärvellä ___/___ _____	_____ Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
-----------------------	--	---	--



## KONSERNIOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN

**Khall § 190**  
4.12.2017  
**Liite nro 32.**

### **Kuntalain 47 § Kunnan tytäryhteisöjen toiminta ja konserniohje**

Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

1. kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;
2. konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;
3. tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta;
4. velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa;
5. konsernin sisäisistä palveluista;
6. kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;
7. kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

## **HALLINTOSÄÄNNÖN 3. LUKU KONSERNIOHJAUS**

### **13 § Konsernijohto**

Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, sivistys- ja tekninen lautakunta sekä

kunnanjohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja.

### **14 § Konsernijohton tehtävät ja toimivallan jako konserni- ja osakkuusyhtiöissä**

Kunnanhallitus

1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle
2. organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan

Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Kivijärvellä ___/___ _____ Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
-----------------------	--



3. määrää konsernijohtoon kuuluvien tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon
4. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta
5. käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston kanssa

#### Konsernijohtoon toimielimet

1. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta
2. antaa valtuustolle vuosittain raportin toimialansa yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä
3. seuraa ja arvioi toimialansa yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä
4. antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa
5. vastaa toimialansa tytäryhteisöjen hallitusten nimitysprosessista
6. nimeää kunnan ehdokkaat toimialansa yhteisöjen hallituksiin sekä
7. nimeää yhtiöiden yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet

Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana. Konsernijohtoon viranhaltijoiden tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen toimialansa yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

#### Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi **liitteen 32** mukaiset konserniohjeet.

#### Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

-----

Kvalt § 62  
18.12.2017  
Liite nro 15.

#### Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Kivijärvellä ___/___ _____ Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
-----------------------	--



## KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKIO

**Khall § 199**  
4.12.2017

Valtuusto on 22.05.2017 tehnyt päätöksensä *Palkkiot ja korvaukset luottamustoimen hoitamisesta 1.6.2017* lukien. Päätöksen kohdassa 5.3 todetaan, että *Keskusvaalilautakunnan sihteerille maksetaan palkkiota 510 € niinä vuosina kuin vaaleja järjestetään.*

Jonain vuonna vaaleja voi olla useampia kuin yksi toimitettavaksi esim. tasavallan presidentin vaalit ja EU-vaalit, jolloin 510 € vuosittainen palkkio ei vastaa vaaleista aiheutuvaa työmäärää.

Tämän vuoksi on perusteltua muuttaa kohta niin, että jokaisesta keskusvaalilautakunnan toimittamasta vaalista suoritetaan 510 € palkkio. Niinä vuosina, joihin ei ole vaaleja, ei myöskään suoriteta palkkiota keskusvaalilautakunnan sihteerille.

### **Kunnanjohtaja:**

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että päätös *Palkkiot ja korvaukset luottamustoimen hoitamisesta* kohta 5.3 muutetaan kuulumaan *Keskusvaalilautakunnan sihteerille maksetaan palkkiota 510 euroa kustakin vaalista.*

### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

-----

**Kvalt § 63**  
18.12.2017

### **Päätös:**

Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Kivijärvellä ____/____ _____ Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
-----------------------	--





## VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2019 – 2020

**Khall § 153**  
4.9.2017  
**Liite nro 27.**

Vuoden 2018 päävastuualueittaisen talousarvioraamin laatimisen taustalla on kuntatalouden kehitysarvio lähivuosille ja valtion vuoden 2018 talousarvioon sisältyvät kuntia koskevat muutokset.

Verotulot on arvioitu Suomen Kuntaliiton veroennustekehikon mukaisiksi.

Valtionosuudet on arvioitu Suomen Kuntaliitolta saadun tiedon perusteella. Lopulliset tiedot valtionosuuksista saadaan vasta loppuvuodesta.

Vuonna 2016 Kivijärven kunta teki alijäämäisen tilinpäätöksen.

**Liite:** talousarvion laadintaohjeet

### **Kunnanjohtaja:**

Kunnanhallitus päättää

1. antaa vuoden 2018 talousarvion laatimista varten päävastuualueiden ulkoisten käyttötalouden nettomenojen raamiksi seuraavaa:

hallinto-osasto	561 000 €
sosiaali- ja terveystoimi	5 664 000 €
sivistysosasto	1 502 000 €
tekninen osasto	181 000 €
<b>Yhteensä</b>	<b>7 908 000 €</b>

Yllä olevalla raamilla tilikauden tulos on - 321 800 euroa.

2. että osastojen tulee talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille 2019 - 2020 esittää tavoitteita (toiminnallisia ja taloudellisia), toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi sekä mittareita,
3. että laadinta-aikataulu on seuraava:
  - 04.09.2017 kunnanhallitus antaa laadintaohjeet
  - 06.10.2017 osastojen esitykset kirjanpitäjälle
  - 23.10.2017 kunnanvaltuuston talousarvioiltakoulu
  - 06.11.2017 osastojen talousarvioesitykset kunnanhallitukselle
  - 13.11.2017 kunnanvaltuustokäsittely veroproositit
  - 04.12.2017 kunnanhallituksen talousarvioesitys kunnanvaltuustolle
  - 18.12.2017 kunnanvaltuustokäsittely talousarvio

Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Kivijärvellä ___/___ _____ Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
-----------------------	--



**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

( ) poistui kokouksesta klo 19.57.

Tiedoksi osastot  
kirjanpitäjä

**Khall § 188**  
4.12.2017  
**Liite nro 31.**

**Liite nro 31** Talousarvio 2018 sekä Talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019 – 2020.

Yt-toimikunta on käsitellyt kokouksessaan 27.11.2017 talousarviota 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaa vuosille 2019-2020 eikä sillä ole huomauttamista esitykseen.

**Kunnanjohtaja:**

Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteen 31 mukaisessa muodossa talousarvion 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelman hyväksymistä vuosille 2019-2020.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**Kvalt § 64**  
18.12.2017  
**Liite nro 16.**

**Päätös:**

Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Kivijärvellä ___/___ _____ Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
-----------------------	--



## KIIREELLISET ASIAT

**Kvalt § 65**  
18.12.2017

**Päätös:**

-----

## MUUT MAHDOLLISET ASIAT

**Kvalt § 66**  
18.12.2017

**Päätös:**

Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Kivijärvellä ____/____ _____ Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
-----------------------	--