



Aika 24.05.2017, klo 12:59 - 14:54

Paikka Vesiliikuntakeskus Kaukaveden kokoustila, Jokikatu 5, 87100 Kajaani

Käsitellyt asiat

- § 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 9 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 10 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 11 Maakuntaudistuksen tilannekatsaus**
- § 12 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen toiminnan- ja talouden seurantaraportti 1.1.-30.4.2017**
- § 13 Talouden tasapainotus 2017 - 2018**
- § 14 Kajaanin Mamselli -liikelaitos, riskienhallinta**
- § 15 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan syksyn 2017 kokousajat**
- § 16 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat**



Saapuvilla olleet jäsenet

Kyösti Klemetti, puheenjohtaja
Eero Juutinen, varapuheenjohtaja
Ari-Matti Haataja
Pasi Arffman
Pirkko Närhi
Unto Kemppainen
Timo Koivisto
Toivo Sistonen, saapui 13:01

Muut saapuvilla olleet

Anna-Kaija Kaikkonen, Palvelusihteeri, sihteeri
Joni Partanen, Taloussuunnittelija
Marjo Piirainen, Kehityspäällikkö/Mamselli, esittelijä

Poissa

Marjo Huovinen-Tervo
Tellervo Huotari
Miariikka Tervonen
Tuija Vuorinen, esittelijä

Allekirjoitukset

Kyösti Klemetti
Puheenjohtaja

Anna-Kaija Kaikkonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

29.05.2017

29.05.2017

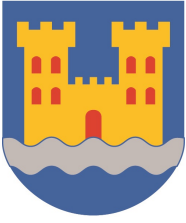
Ari-Matti Haataja

Unto Kemppainen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Kajaani Info, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani, 2.6.2017

Anna-Kaija Kaikkonen, pöytäkirjanpitäjä





§ 8

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta myöntää pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös

Hyväksyi.

Esittelijä Tuija Vuorisen poissa ollessa kokouksesta, esittelijänä toimii kehityspäällikkö Marjo Piirainen.



§ 9

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Ari-Matti Haatajan ja Unto Kemppaisen.

Päätös

Hyväksyi.



§ 10

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Viranhaltijapäätösluettelot ovat nähtävänä Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa ja viranhaltijapäätökset kunkin päätöksentekijän toimipaikassa.

Lisätietoja asiasta antaa Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen, puhelin 044 7100 241 tai sähköposti [etunimi.sukunimi\(at\)kajaani.fi](mailto:etunimi.sukunimi@kajaani.fi).

Kajaanin Mamsellin johtaja
§3 Kesäkauden 2017 perussiivous , 27.03.2017 Hankintapäätös

Ehdotus

Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta päättää, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä Kajaani Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.



§ 11

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus

KAJDno-2017-825

Valmistelija / lisätiedot:
Joni Partanen
joni.partanen@kajaani.fi
Taloussuunnittelija

Valtiovarainministeriö on lähettänyt hallituksen esitysluonnoksen maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta lausunolle 24. huhtikuuta. Esitysluonnos liittyy eduskunnalle 2.3.2017 annettuun hallituksen esitykseen maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta (HE 15/2017 vp).

Kainuussa sote- ja maakuntauudistukset valmistellaan yhdessä. Esivalmisteluvaihe kestää 1.7.2017 saakka. Tämän hetken suunnitelmien mukaan tuolloin perustetaan uudet maakunnat, joita johtaa väliaikaishallinto (1.7.2017–1.3.2018). Uuden maakuntavaltuuston vaalit järjestetään presidentinvaalien yhteydessä tammikuussa 2018. Uuden maakunnan toiminta käynnistetään valtuuston johdolla 1.3.2018, ja maakunnan varsinainen toiminta alkaa 1.1.2019.

Kainuun sote - ja maakuntauudistuksen yhteisten palveluiden työryhmän puheenjohtaja Toivo Sistonen esittää maakuntauudistuksen tilannekatsauksen kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja

Johtokunta merkitsee Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.



§ 12

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen toiminnan- ja talouden seurantaraportti 1.1.-30.4.2017

KAJDno-2017-233

Valmistelija / lisätiedot:
Joni Partanen
joni.partanen@kajaani.fi
Taloussuunnittelija

Liitteet

1 Liite Kajaanin Mamselli osavuosisiraportti 1-4 2017

Kajaanin kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kaksi kertaa vuodessa.

Toiminnan ja talouden seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä ja erityisesti merkittäviin poikkeamiin johtaneita syitä. Vuoden 2017 talousarvion toteutumisen arvioinnissa analysoidaan mahdollisen talousarviopoikkeaman perusteita ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitys annetaan lyhyesti olennaisista seikoista.

Osavuosisiraportti lähtee kaupunginhallituksen käsittelyyn niin, että huhtikuun kausi on suljettu, mutta jonkin verran vientejä voi vielä puuttua huhtikuun kirjanpidosta. Toteutuneet eurot ajalta 1.1.-30.4.2017 perustuvat näin ollen vain osittain kirjanpidon lukuihin, lukuja pitää täydentää ja tekstiosassa selostaa lyhyesti täydennettyjä tietoja.

Lisätietoja antaa johtaja Tuija Vuorinen, p. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi ja Joni Partanen, p. 044 4214 300 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja

Johtokunta merkitsee toiminnan ja talouden seurantaraportin 1.1.-30.4.2017 tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.



§ 13

Talouden tasapainotus 2017 - 2018

KAJDno-2017-564

Valmistelija / lisätiedot:

Joni Partanen

joni.partanen@kajaani.fi

Taloussuunnittelija

Kajaanin kaupungin va. talousjohtaja on lähettänyt Kajaanin Mamsellille tiedoksi 23.3.2017 yhteistyötoimikunnassa esitellyn Kajaanin talouden tasapainotusohjelman rungon. Tasapainotusohjelma lähetetään oheisliitteenä johtokunnan jäsenille. Ohjelmasta löytyy €-määräiset tavoitteet tasapainotukseen toimialoittain/liikelaitoksittain vuodelle 2017. Liikelaitosten pitää lähettää kaupungin talousjohdolle 30.4.2017 mennessä kaupungin asettamien tavoitteiden mukaiset esitykset talouden tasapainotustoimenpiteistä vuonna 2017.

Kajaanin Mamselli -liikelaitos yhdistää Kajaanin kaupungin talouden tasapainotustavoitteen vuonna 2016 käynnistettyyn Mamsellin sisäiseen talouden tasapainotusohjelmaan vuosille 2016 - 2017.

Talouden tasapainotustoimenpiteet painotetaan seuraaviin menoeriin:

- Henkilöstökulut
- Työvoiman vuokraus
- Kalusto - ja laitehankinnat
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat
- Palveluiden osto

Kajaanin kaupungin talousjohtoa on informoitu 28.4.2017 Mamsellin talouden tasapainotustavoitteesta. Talouden tasapainotustoimenpiteet vuosille 2017 - 2018 suunnitellaan ja toteutetaan organisaatiossa osana normaalia talouden johtamista ja seurantaa, sekä jalkautetaan talouden tasapainotusohjelma Mamsellin henkilökunnan tietoisuuteen.

Mahdolliset talousarviomuutokset vuodelle 2017 esitetään elo-syyskuussa, sitten kun kaupungin vuoden 2017 talouden toteumaennuste tarkentuu.

Esitän kokouksessa suunnitelman Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talouden tasapainotusohjelman toteuttamisesta vuosille 2017 - 2018

Lisätietoja antaa johtaja Tuija Vuorinen, p. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi ja Joni Partanen, p. 044 4214 300 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.



Ehdotus

Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja

Johtokunta hyväksyy Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talouden tasapainotusohjelman toteuttamisen suunnitelman mukaisesti.

Päätös

Talouden tasapainotusohjelma lähetetään sähköisesti johtokunnan jäsenille.

Hyväksyi suunnitelman mukaisesti.



§ 14

Kajaanin Mamselli -liikelaitos, riskienhallinta

KAJDno-2017-821

Valmistelija / lisätiedot:
Joni Partanen
joni.partanen@kajaani.fi
Taloussuunnittelija

Liitteet

1 Liite Raportti erityisruokavaliot

Kuntalain mukaisesti Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta vastaa Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan että riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksessa on tehty tarkempi riskianalyysi erityisruokavaliot tuotantoon liittyvistä riskeistä, jotka ovat nostettu esille tilinpäätösten toteutuneissa riskeissä 2015 ja 2016.

Riskianalyysi ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet esitellään kokouksessa.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelma päivitetään kaupungin talousarvio-ohjeistuksen mukaisesti suunnittelukaudelle 2018 - 2020. Päivitetty riskienhallintasuunnitelma käsitellään Mamsellin johtokunnan elokuun kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja

Johtokunta hyväksyy, että Mamsellin erityisruokavaliot tuotantoon liittyvä riskienhallinta on asianmukaisella, hyväksyttävällä tasolla.

Päätös

Hyväksyi.



§ 15

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan syksyn 2017 kokousajat

KAJDno-2017-824

Valmistelija / lisätiedot:

Tuija Vuorinen

tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtaja

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 4 § mukaan toimitella pitää kokouksensa päättämäärän aikana ja päättämäärän paikassa. Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai enemmistö toimitellimen jäseneristä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämiserstä.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan syksyn 2017 kokoukset pidetään 30.8., 27.9. ja 20.12.

Johtokunta voi kokoontua muinakin aikoina puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Päätös

Hyväksyi.



§ 16

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2017-362

Valmistelija / lisätiedot:

Tuija Vuorinen

tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtaja

Tulospalkkioilla tarkoitetaan kunta-alalla palkanosaa, jota voidaan maksaa ennalta asetettujen tavoitteiden ylittämisestä. Niiden avulla voidaan ohjata toimintaa haluttuun ja tarkoituksenmukaiseen suuntaan sekä palkita henkilöstöä hyvistä työtuloksista. Tulokseen perustuvana palkanosana se täydentää peruspalkkausta ja maksetaan erillään varsinaisesta palkasta. Tulospalkkio on osa kannustavaa palkkausta.

Kajaanin Mamselli -liikelaitos maksaa tulospalkkioita vuodelta 2016 yhteensä 164.304,23 €, mikä on 2,5 % vuoden 2016 tilinpäätöksen kokonaispalkkasummasta.

Kajaanin kaupungin tilakeskus, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos ja Kajaanin Mamselli -liikelaitos ovat pyytäneet Kajaanin kaupungin johtoryhmän 4.4.2017 päätöksen mukaisesti tarjouspyynnöt esiselvityksen tekemisestä Kajaanin kaupungin tilakeskuksen, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen ja Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen yhdistämisestä. Esiselvityksen tekemiseen pyydettiin tarjous FCG konsultointi Oy:ltä sekä KPMG Oy:ltä. Määräaikaan mennessä saapui ainoastaan FCG konsultointi Oy:n tarjous.

Tarjous todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi ja esiselvityksen hankinta tehdään FCG konsultointi Oy:ltä. Ympäristötekniinen toimiala maksaa esiselvityksen kustannuksista 50 % ja Kajaanin Mamselli -liikelaitos 50 %. (KajDnro-207-804)

Uusi hankintalaki astui voimaan 1.1.2017. Hankintalain muutoksella on vaikutusta myös Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen toimintaan. Mamsellin tulee tarkastella omaa toimintaansa niin, että se saa harjoittaa enintään viiden prosentin ja enintään 500.000 euron osuuden liiketoiminnastaan ulkoista myyntiä. Hankintalaki mahdollistaa liiketoimintojen sopeuttamisen vuoden 2018 loppuun saakka. Yleisen siirtymäsäännöksen nojalla 5 % ja 500.000 euron rajoitusta sovelletaan vasta vuoden 2019 alusta lähtien. Kajaanin Mamsellissa sopiva tilaisuus liiketoiminnan tarkasteluun uutta hankintalakia vastaavaksi tarjoutuu elokuun alussa, kun uusi Lounatuulen keittiö käynnistää koko laajuudessaan cook & chill tuotantotavan.

Kajaanin Mamsellissa merkittävin vaikutus hankintalain muutoksella on sen yksityisille päiväkodeille toimittamiin aterioihin. Kajaanin Mamselli toimittaa tällä hetkellä aterioita 11 yksityiseen päiväkotiin. Kajaanin Mamselli



-liikelaitoksen toimitukset yksityisille päiväkodeille päättyvät 31. heinäkuuta 2017.

Ehdotus

Esittelijä: Tuija Vuorinen, Johtaja

Merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Tulospalkkiomalli lähetetään sähköisesti johtokunnan jäsenille.

Merkitsi asiat tiedoksi.



Muutoksenhakukielto

§8, §9, §10, §11, §12, §13, §15

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §



Oikaisuvaatimus

§14

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta**.

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00



Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.