



Aika 27.09.2017, klo 13:04 - 15:36

Paikka Kainuun ammattiopisto, rakennus Oppi 4, ravintola Vimpelin kabinetti, Opintie
3

Käsitellyt asiat

- § 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 28 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 29 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtajan sijaisen nimeäminen**
- § 30 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen toiminnan- ja talouden seurantaraportti 1.1.-31.8.2017**
- § 31 Kajaanin Mamselli -liikelaitos, riskienhallinta**
- § 32 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tulospalkkiomalli**
- § 33 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020**



Saapuvilla olleet jäsenet

Pentti Juhani. Väyrynen, puheenjohtaja
Olga Alanne, varapuheenjohtaja
Hanna Karvinen
Heikki Kesti
Kirsti Huotari
Marjo Huovinen-Tervo
Tuomo Karjalainen

Muut saapuvilla olleet

Anna-Kaija Hurskainen, Palvelusihteeri, sihteeri
Tero Paukkeri, poistui 15:25
Ari-Matti Haataja
Joni Partanen, Taloussuunnittelija
Marjo Piirainen, Kehityspäällikkö/Mamselli, esittelijä

Allekirjoitukset

Pentti Juhani. Väyrynen
Puheenjohtaja

Anna-Kaija Hurskainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

29.09.2017

29.09.2017

Hanna Karvinen

Heikki Kesti

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla 6.10.2017.

Anna-Kaija Hurskainen
pöytäkirjanpitäjä



§ 27

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Marjo Piirainen, Kehityspäällikkö/Mamselli

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

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

Päätös

Hyväksyi.



§ 28

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Marjo Piirainen, Kehityspäällikkö/Mamselli

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Karvisen ja Heikki Kestin.

Päätös

Johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Karvisen ja Heikki Kestin.



§ 29

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtajan sijaisen nimeäminen

KAJDno-2017-1255

Valmistelija / lisätiedot:

Tuija Vuorinen

tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtaja

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 22 § liikelaitoksen johtaja

Liikelaitoksen johtokunta määrää liikelaitoksen johtajalle sijaisen, joka hoitaa liikelaitoksen johtajan tehtäviä, hänen ollessa poissa tai esteellinen.

Ehdotus

Esittelijä: Marjo Piirainen, Kehityspäällikkö/Mamselli

Johtokunta päättää, että Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtajan Tuija Vuorisen ollessa poissa tai esteellinen, sijaiseksi nimetään kehityspäällikkö Marjo Piirainen.

Johtajan muutettu päätösehdotus:

Johtokunta päättää, että Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtajan Tuija Vuorisen ollessa poissa tai esteellinen, sijaiseksi nimetään kehityspäällikkö Marjo Piirainen. Kehityspäällikön ollessa poissa tai esteellinen, hänen sijaiseksi nimetään tuotantopäällikkö.

Päätös

Hyväksyi.



§ 30

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen toiminnan- ja talouden seurantaraportti 1.1.-31.8.2017

KAJDno-2017-233

Valmistelija / lisätiedot:

Joni Partanen

joni.partanen@kajaani.fi

Taloussuunnittelija

Liitteet

1 Liite Mamselli talouden seurantaraportti 1.1.-31.8.2017

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.

Osavuosiraportti lähtee kaupunginhallituksen käsittelyyn niin, että elokuun kausi on suljettu. Toteutuneet eurot ajalta 1.1.-31.8.2017 perustuvat näin ollen kirjanpidon lukuihin.

Toiminnan ja talouden seurantaraportti esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Marjo Piirainen, Kehityspäällikkö/Mamselli

Johtokunta merkitsee toiminnan ja talouden seurantaraportin 1.1.-31.8.2017 tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.



§ 31

Kajaanin Mamselli -liikelaitos, riskienhallinta

KAJDno-2017-821

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

Liitteet

1 Liite Johdon katselmus 2 2017 hyväksytty pöytäkirja

Kuntalain mukaisesti Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta vastaa Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan että riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Kajaanin kaupungin johtosäännön 29 § mukaan johtokunnan tehtävänä on valvoa ja arvioida sisäisen valvonnan riskienhallinnan toimeenpanoa ja tuloksellisuutta.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelma vahvistetaan talousarvion yhteydessä. Talousarviovuoden 2017 riskienhallintasuunnitelman mukaan yhtenä riskienhallintatoimenpiteenä on johdon katselmusten toteuttaminen vuosisuunnitelman mukaan.

Johdon katselmus on Kajaanin Mamsellin laadunhallintaohjelman toimenpide ja standardien edellyttämä työväline systemaattiseen jatkuvaan parantamiseen. Johdon katselmus 2/2017 on pidetty 13.9.2017. Johdon katselmuksessa arvioidaan ja kartoitetaan lähtötietojen perusteella parantamismahdollisuudet sekä muutostarpeet koskien toimintajärjestelmää, politiikkoja, päämääriä ja tavoitteita. Katselmus keskittyy kokonaisuuden toiminnan arviointiin. Johdon katselmuksella varmistetaan toimintajärjestelmän toimivuus, ajantasaisuus ja vaikuttavuus, sekä suunnitelmien toteutuminen. Johdon katselmuksissa asetetaan lisäksi parantamistoimenpiteitä.

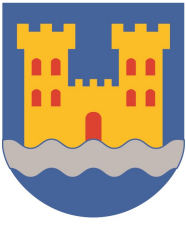
Mamsellin johto katsoi toimintajärjestelmän suunnitelluin väliajoin varmistaakseen, että se on edelleen soveltuva, tarkoituksenmukainen ja vaikuttava sekä yhdenmukainen organisaation strategian kanssa. Katselmuksesta seuraavat toimenpiteet vastuutetaan, resurssoidaan ja toteutumista seurataan. Johdon katselmuksella varmistetaan Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johdon osallistuminen ja sitoutuminen toimintajärjestelmän kehittämiseen ja parantamiseen.

Liitteenä oleva johdon katselmuksen pöytäkirja 2/2017 esitellään kokouksessa.

Ehdotus

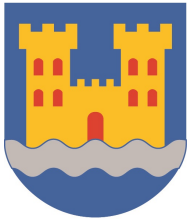
Esittelijä: Marjo Piirainen, Kehityspäällikkö/Mamselli

Johtokunta merkitsee johdon katselmuksen pöytäkirjan tiedoksi.



Päätös

Merkitsi tiedoksi.



§ 32

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tulospalkkiomalli

KAJDno-2017-1317

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

Liitteet

1 Liite Kajaanin Mamsellin tulospalkkiomalli

Kaupunginhallituksen linjauksen (KH 11.8.2009 § 194) mukaisesti Kajaanin kaupungin liikelaitoksissa noudatetaan Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) ohjeistusta tulospalkkion maksamisessa. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES 2014–2016 II luvun 13 §:n mukaan kunta voi ottaa käyttöön tulospalkkiojärjestelmän, jonka perusteella työntekijälle/viranhaltijalle voidaan maksaa tulospalkkiota. Tulospalkkio perustuu palvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden todettuun saavuttamiseen tai ylittämiseen.

Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvalla työntekijällä/viranhaltijalla maksetaan jälkikäteen seurantajaksoilta ennakolta vahvistettujen perusteiden mukainen erillinen euromääräinen tulospalkkio. Vuosilomaa ja äitiysvapaata lukuun ottamatta tulospalkkion seurantajaksoon kohdistuva virantoimituksen/työnteon keskeytysaika vähentää vastaavassa suhteessa tulospalkkion määrää.

Kajaanin Mamsellin tulospalkkiomalli on ollut käytössä vuodesta 2004 alkaen ja tulospalkkiomallia on uudistettu esimiehiltä ja tulospalkkiotyöryhmän jäseniltä saadun palautteen pohjalta. Tämä päivitetty tulospalkkiojärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2017 alusta.

Tulospalkkion avulla pyritään ohjaamaan Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen toimintaa toivottuun suuntaan. Tärkeille tavoitteille asetetaan mittarit ja niiden saavuttamisesta palkitaan. Palkitseminen ohjaa henkilöstön toimintaa ja toisaalta nostaa esille tärkeitä kehittämiskohteita. Tulospalkkiojärjestelmän avulla voidaan edistää strategian mukaisten tavoitteiden toteutumista.

Kajaanin Mamsellin tulospalkkion perusteena on kullekin vuodelle asetettujen talousarvion tulostavoitteiden ylittyminen. Asetetut tulostavoitteet ovat Kajaanin Mamsellin johtokunnan ja Kajaanin kaupunginhallituksen hyväksymiä. Tulospalkkion maksamisen ehtona on, että liikelaitokselle asetetut sitovat taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

Ehdotus

Esittelijä: Marjo Piirainen, Kehityspäällikkö/Mamselli

Johtokunta hyväksyy liitteen mukaisen Kajaanin Mamsellin tulospalkkiomallin.



Päätös

Äänestys: Tulospalkkiomallin hyväksyminen.

Jäsen Tuomo Karjalainen esitti jäsen Heikki Kestin kannattamana, että tulospalkkiomallia ei hyväksytä ja asia lähetetään kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Johtokunta hyväksyi puheenjohtajan äänestusehdotuksen: liikelaitoksen johtajan ehdotus JAA ja jäsen Tuomo Karjalaisen ehdotus EI.

Äänestyksen tulos: 5 JAA-ääntä (Pentti Väyrynen, Olga Alanne, Hanna Karvinen, Kirsti Huotari ja Marjo Huovinen-Tervo) ja 2 EI-ääntä (Tuomo Karjalainen ja Heikki Kesti).

Puheenjohtaja totesi johtokunnan hyväksyneen liikelaitoksen johtajan ehdotuksen.



§ 33

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019–2020

KAJDno-2017-1318

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

Liitteet

- 1 Kajaanin Mamselli -liikelaitos TA 2018 ja TS 2019-2020
- 2 Liite Mamselli Riskienhallintasuunnitelma talouskaudelle 2018-2020

Kajaanin kaupunginhallitus on 15.8.2017 § 168 antanut ohjeet vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019–2020 taloussuunnitelman laadintaan. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa noudatetaan kaupunginhallituksen vuosittain antamaa talousarvioraamia ja laadintaohjetta.

Liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle tässä ohjeessa esitetyillä perusteilla ja aikataulussa. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle. Keskeisimmät tekijät taloussuunnitelman 2018–2020 valmistelussa ovat talouden tasapainon saavuttaminen, velkamäärän kasvun hillitseminen sekä valmistautuminen SOTE- ja maakuntauudistuksen taloudellisiin vaikutuksiin.

Sote- ja maakuntauudistusta on suunniteltu toteutettavaksi vuodesta 2020 lähtien. Kuntaliiton suosituksen mukaan vuoden 2020 taloussuunnitelma tulee laatia siten, että sen luvuissa ei huomioida mahdollista tulevaa uudistusta. Kajaanin Mamsellin liikevaihdosta noin kolmannes tulee Kainuun Sotelle tuotettavista ateria- ja puhtaanapalveluista.

Liikelaitoksen talousarviossa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Talousarvion laadinnan yhteydessä laaditaan riskienhallintasuunnitelma.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen sitovana tavoitteena on:

- peruspääoman korko
- tuottovaatimus 50 000 euroa vuodessa
- tilikauden ylijäämä > 0 eur

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen ydintuotteiden ja palveluiden hintoihin ei tehdä muutoksia. Hinnoittelumuutokset tarkastetaan ulkopuolisten ateria-



ja kahvimyyntien osalta ja tehdään vähintään raaka-aineiden kustannusten kasvua vastaavat hintamuutokset.

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019–2020 sekä riskienhallintasuunnitelma toimitetaan johtokunnalle sähköisesti.

Lisätietoja antaa Joni Partanen puh. 044 4214 300 tai sähköposti muotoa etunimi.sukunimi[at]kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Marjo Piirainen, Kehityspäällikkö/Mamselli

Johtokunta hyväksyy Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2020 sekä riskienhallintasuunnitelman, ja esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.



Muutoksenhakukielto

§27, §28, §30, §31, §33

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



Oikaisuvaatimus

§29, §32

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 seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

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.