

Aika 13.03.2019 klo 16:00 - 16:50

Paikka Maaseutupalvelujen neuvotteluhuone, Vartiotie 4, 45100 Kouvola

Läsnä Luettelon mukaan

Pykälät 18 - 23

Allekirjoitukset

____.____.2019

____.____.2019

Kirsi Seppälä
puheenjohtaja

Mervi Suomalainen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Allekirjoitukset

____.____.2019

____.____.2019

Seija Hietanen

Hannu Taskinen

Pöytäkirja on nähtävänä

torstaina 21.3.2019 kaupungin verkkosivuilla

Todistaa

Mervi Suomalainen
pöytäkirjanpitäjä

Osallistujat

Jäsenet	Seppälä Kirsi	puheenjohtaja
	Puolakka Ilpo	varapuheenjohtaja
	Helkala Maarit	jäsen
	Hietanen Seija	jäsen
	Honkimaa Joonas	jäsen
	Luukko Emma	jäsen
	Pyötsiä Johanna	jäsen
	Porkka Sami	jäsen
	Taskinen Hannu	jäsen
Muut	Iiliäinen Helmi	nuorisovaltuuston edustaja
	Mäkelä Noora	nuorisovaltuuston edustaja
	Vainio Vesa	kaupunginhallituksen edustaja
	Anttila Minna	maaseutupalvelujen päällikkö
	Taimisto Mervi	lomituspalvelujohtaja vs.
	Suomalainen Mervi	sihteeri

§	Liitteet	Otsikko	Sivu
18		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	39
19		Pöytäkirjan tarkastajat	40
20	1	* Maaseutupalvelujen vuoden 2018 tilinpäätös	41
21		Ottokelpoisten päätösten ilmoittaminen maaseutulautakunnalle	43
22		Ilmoitusasiat	46
23		Maaseutulautakunnan edustajan nimeäminen lomituspalvelujen yhteistoimintaryhmään	47

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**Mala § 18**

Hallintosäännön 139 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 131 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokous kutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

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

Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

Maaseutulautakunta päätti 23.8.2017 § 46, että kokouskutsu toimitetaan sähköisesti lautakunnan jäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Paperitulosteet jaetaan kokouksessa.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Maaseutulautakunnan päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat**Mala § 19**

Hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päätämällä tavalla.

Maaseutulautakunta päätti 23.8.2017 § 40, että maaseutulautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua tarkastajaa.

Maaseutulautakunta päätti 9.5.2018 § 23, että pöytäkirjan hyväksymisessä ja tarkastamisessa on mahdollista menetellä siten, että pöytäkirja toimitetaan kokouksen jälkeen sähköpostitse tarkastettavaksi puheenjohtajalle ja pöytäkirjan tarkastajille ja nämä vastaavat sähköpostitse.

Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:

Maaseutulautakunnan kokous valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Maaseutulautakunnan päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Hietanen ja Hannu Taskinen.

Maaseutupalvelujen vuoden 2018 tilinpäätös

804/02.02.00/2017

Mala § 20

Talous- ja rahoituspalvelut on antanut ohjeet Kouvolan kaupungin v. 2018 tilinpäätöksen laatimisesta. Kaupunginhallituksen on käsiteltävä tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Toimialat ovat antaneet omat talousarvion toteutumisvertailunsa 22.2.2019 mennessä.

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Tilinpäätösohjeen mukaan toteutumisvertailut tulee rajata tietoihin, jotka ovat valtuuston talousarviossa asettamien tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden seurannan kannalta välttämättömiä. Toimialat / palveluketjut (budjettirahoitteiset tehtävät) esittävät tavoitteiden ja määrärahojen toteutumiset talousarviossa esitetyn mukaisesti. Käyttötalousoosan toteutumisvertailut sisältävät sisäiset erät. Vuoden 2018 talousarviossa käyttötalousoosan sitovuustasona on toimialan toimintakate.

Maaseutulautakunnan talousarvion toteutumisvertailu on **liitteenä 1** (sisäisen valvonnan arviointiraportti "Selonteko sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä" jaetaan kokouksessa).

Tilinpäätöstaulukko ja kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma ovat **oheismateriaalina**.

Maaseutupalvelujen toimintakatteen osalta tulos on hieman talousarviossa esitettyä parempi. Lopputulokseen vaikuttivat mm. loppuvuoden säästövelvoitteet, jolloin yksityistie- ja muista avustuksista sekä henkilöstömenoista saatiin säästöjä. Lisäksi menot palvelujen ostoihin alittuivat.

Lomituspäivien määrä aleni, jolloin myös lomitustyön menot ja vastaavat valtionkorvaus- ja maksutulot vähenivät. Lomituspalveluille kertyi arvioitua suurempi alijäämä. Se johtuu pääosin vuodelta 2017 aiheutuneesta jaksotettujen lomapalkka-, eläke- ja sosiaalikulujen vaikutukseltaan negatiivisesta oikaisukirjauksesta, koska Mela ei hyväksy jaksotettuja kuluja korvattavaksi, jolloin ne jäivät huonontamaan lomitustoiminnan toimintakatetta.

Toiminnallisena tavoitteena oli maatalouslomituksen henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen ja mittarina sairauspoissaolot (kpv/htv). Sairauspoissaolot vähenivät edellisvuodesta, mutta tavoitearvoon ei päästy tehostetuista toimenpiteistä huolimatta. Tavoitteesta toteutui n. kaksi kolmasosaa. Selittäviksi tekijöiksi voidaan katsoa myös henkilöstön ikärakenne ja vapaa-ajan tapaturmat, jotka lisäävät sairauspoissaoloja.

Lisätietoja: Maaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila, puh. 020 615 7826, minna.anttila(a)kouvola.fi

Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:

Maaseutulautakunta hyväksyy omalta osaltaan liitteenä 1 olevan vuoden 2018 talousarvion toteutumisvertailun ja siihen liittyvän sisäisen valvonnan arviointiraportin.

Maaseutulauslautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

1 Maaseutupalvelujen tilinpäätös 2018

Ottokelpoisten päätösten ilmoittaminen maaseutulautakunnalle

1002/00.01.03/2017

Mala § 21

Maaseutulautakunta on päättänyt aiemmin 13.9.2017 (§ 66) menettelystä koskien viranhaltijapäätösten ja ottokelpoisten päätösten ilmoittamista lautakunnalle. Kaupungin hankintaohjeen uudistamisen (kh 18.6.2018 § 216) jälkeen lautakunnan on tarpeen päivittää päätöstään, jotta menettely on yhdenmukainen hankintaohjeistuksen kanssa.

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 36 §:n mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle teke mistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ottokelpoiset päätökset annetaan tiedoksi toimielimen kokouksessa. Mikäli toimielimellä ei ole kokousta päätöksen otto-oikeusaikana, on päätöksestä ilmoitettava sen otto-oikeusaikana sähköisesti lautakunnan puheenjohtajalle ja esittelijälle.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus on antanut omalta osaltaan ohjeet viranhaltijapäätöksistä ja kaupunginhallituksen otto-oikeuden käyttämisestä kokouksessaan 3.9.2018 § 271. Päätös sisältää ohjeen siitä, missä asioissa viranhaltijapäätös ei ole tarpeellinen ja mitkä asiat vaativat päätöksen. Kaupunginhallitus on myös omalta osaltaan päättänyt, mitkä päätökset se rajaa kaupunginhallituksen otto-oikeuden ulkopuolelle.

Kuntalain 107.2 §:n mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen johdosta ole tarpeetonta. Kaupunginhallitus on päättänyt, että päätöspöytäkirjaa ei tarvitse tehdä seuraavissa asioissa:

- vuosilomat
- virka- ja työehtosopimuksiin perustuvat lisät
- saatavien tileistä poistot
- hankinnat, joiden arvo on alle 9000 euroa
- avustukset, tuki-ilmoitukset, muistamiset yms., joiden arvo on alle 1000 euroa
- kotimaassa tapahtuva, enintään viiden päivän koulutus ja kotimainen virkamatka
- eron myöntäminen viranhaltijan/työntekijän irtisanoutuessa, kun se ei sisällä työnantajan harkintaa

Henkilöstöpalvelujen intrassa ja Sympa-tietojärjestelmässä olevat lomakkeet korvaavat Dynastyn päätöspöytäkirjan, jollei asiaa koskevissa ohjeissa vaadita erillisen päätöksen tekemistä. Kun kysymyksessä on palvelusuhteeseen ottaminen ja virka tai työsuhteeseen tehtävä on ollut haettavana tai se täytetään yli vuodeksi, tehdään kuitenkin intralomakkeen lisäksi päätöspöytäkirja Dynasty asianhallintajärjestelmässä.

Muista kuin edellä luetelluista viranhaltijapäätöksistä tehdään aina päätöspöytäkirja Dynasty asianhallintajärjestelmässä.

Kaupunginhallitus on päättänyt, että sille ei tarvitse ilmoittaa seuraavia asioita koskevia päätöksiä (kh 3.9.2018 § 271):

- 6 kk tai tätä lyhyemmät työsuhteet ja viranhoitomääräykset
- 6 kk tai tätä lyhyemmät virka- ja työvapaat
- sairaudesta ja perhevapaista johtuvat virka- ja työvapaat
- muut virka- tai työvapaat
- virka- työehtosopimukseen perustuvat lisät
- vuosilomat
- saatavien tileiltä poistot
- hankinnat, joiden arvo on alle 9000 euroa
- avustukset, tuki-ilmoitukset, muistamiset yms., joiden arvo on alle 1000 euroa
- kotimaassa tapahtuva, enintään viiden päivän koulutus ja kotimainen virkamatka
- terveydentilaa koskevien tietojen pyytäminen ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määrääminen

Päätöksistä, joista ei tehdä pöytäkirjaa Dynasty asianhallintajärjestelmään, ei tarvitse ilmoittaa ja ne jäävät otto-oikeuden ulkopuolelle.

Lautakunta voi käyttää tätä samaa rajausta tai omalta osaltaan lisätä/vähentää asioita tai asiaryhmiä.

Lisätietoja: Maaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila, puh. 020 615 7826, minna.anttila(a)kouvola.fi

Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:

Maaseutulautakunta päättää, että sille on ilmoitettava lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston tekemät ottokelpoiset päätökset lukuun ottamatta päätöksiä, jotka koskevat seuraavia asioita tai asiaryhmiä:

- määräaikaiset työsuhteet tai viranhoitomääräykset
- virka- tai työvapaat tai oikeus tehdä osa-aikatyötä
- toimenkuvat
- sijaisen määrääminen henkilökunnalle
- maksusuunnitelmat ja saatavien tileiltä poistot
- terveydentilaa koskevien tietojen pyytäminen ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määrääminen

Päätöksistä, joista ei kaupunginhallituksen tekemän päätöksen (3.9.2018 § 271) mukaan tarvitse tehdä Dynasty asianhallintajärjestelmään päätöspöytäkirjaa, ei ilmoiteta lautakunnalle.

Ottokelpoiset päätökset annetaan tiedoksi maaseutulautakunnan esityslistan kohdassa Ilmoitusasiat. Mikäli lautakunnalla ei ole kokousta päätöksen otto-oikeusaikana, on päätöksestä ilmoitettava sen otto-oikeusaikana säh-

köisesti lautakunnan puheenjohtajalle ja esittelijälle.

Maaseutulautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ilmoitusasiat**Mala § 22****Viranhaltijapäätökset:**

Kehitysjohtaja
Henkilöstöpäätös
10.12.2018 § 1

Lomituspalvelukoordinaattorin viran täyttäminen. Virkaan valittiin Esko Nieminen.

Muut ilmoitusasiat:

Maaseutulautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteinen sähköisen kokoushallinnan koulutus pidetään 8.5.2019 klo 16.00 Tekniikka- ja ympäristötalon juhlasalissa Kuusankoskella. Koulutuksen kesto on n. 1-1,5. Maaseutulautakunnan toukokuun kokous on heti ko. tilaisuuden jälkeen samassa paikassa.

Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Maaseutulautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Maaseutulautakunta	§ 78	11.10.2017
Maaseutulautakunta	§ 23	13.03.2019

Maaseutulautakunnan edustajan nimeäminen lomituspalvelujen yhteistoimintaryhmään

1319/00.00.01/2017

Mala § 78

Kouvolan lomituspalveluissa toiminnan tukena toimii paikallinen yhteistoimintaryhmä.

Lomituspalvelujen paikallisen yhteistoimintaryhmän perustaminen ei ole laakisääteistä, mutta Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) on pitänyt yhteistoimintaryhmän perustamista niin tärkeänä, että se on liittänyt sitä koskevan määräyksen toimeksiantosopimukseen ja myös valvoo, että paikallisyksikkö noudattaa tätä sopimusmääräystä.

Yhteistoimintaryhmä seuraa lomituspalveluiden toimivuutta ja käsittelee lomitukseen liittyviä käytännön kysymyksiä. Yhteistoimintaryhmän perusajatuksena on tukea lomituksen vastuuhenkilöä päätöksenteossa. Yhteistoimintaryhmä voi käsitellä vain lomituksen yleisiä kysymyksiä. Se ei voi ratkaista yksittäisten maatalousyrittäjien lomitussasioita.

Lomituspalvelujen yhteistoimintaryhmässä tulee olla edustettuina ainakin lomituspalvelujen käyttäjät, lomituksen hallintohenkilöt, lomittajat sekä Mela-asiamies. Koska toimeksiantosopimus on tehty Melan ja Kouvolan kaupungin välillä, on katsottu tarpeelliseksi nimetä ryhmään myös kaupungin edustaja.

Valtuustokauden vaihduttua maaseutulautakunnan tulee nimetä Kouvolan lomituspalvelujen yhteistoimintaryhmään kaupungin edustaja.

Lisätietoja: Lomituspalvelujohtaja Tarja Vuorentausta-Helin, puh. 020 615 4726, tarja.vuorentausta-helin(a)kouvola.fi

Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:

Maaseutulautakunta nimeää edustajan Kouvolan lomituspalvelujen yhteistoimintaryhmään.

Maaseutulautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin ja maaseutulautakunta nimesi edustajakseen Kouvolan lomituspalvelujen yhteistoimintaryhmään puheenjohtaja Kirsi Seppälän.

Mala § 23

Maaseutulautakunnan tulee nimetä Kouvolan lomituspalvelujen yhteistoimintaryhmään kaupungin edustaja vuosille 2019-2020.

Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:

Maaseutulautakunta nimeää edustajan Kouvolan lomituspalvelujen yhteistoimintaryhmään.

Maaseutulautakunta	§ 78	11.10.2017
Maaseutulautakunta	§ 23	13.03.2019

Maaseutulautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin ja maaseutulautakunta nimesi edustajakseen Kouvolan lomituspalvelujen yhteistoimintaryhmään vuosille 2019-2020 puheenjohtaja Kirsi Seppälän.

MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 18-22 §:t.

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pöytäkirjan 23 §.

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 Kouvolan kaupungin maaseutulautakunnalle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

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

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan maaseutulautakunta.

Posti- ja käyntiosoite: Vartiotie 4, 45100 Kouvola
Sähköpostiosoite: maaseutupalvelut@kouvola.fi
Puhelinnumero: 020 615 4720 tai 020 615 7826

Maaseutupalvelujen Vartiotien toimipisteen aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00.

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, posti-osoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kouvolan maaseutupalvelujen Vartiotien toimipisteestä.

Posti- ja käyntiosoite: Vartiotie 4, 45100 Kouvola
Sähköpostiosoite: maaseutupalvelut@kouvola.fi
Puhelinnumero: 020 615 4720 tai 020 615 7826

Toimipisteen aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00.