
Kokousaika 26.10.2011 klo 18.00

Kokouspaikka C-talon kabinetti

Käsiteltävät asiat

§

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

65 §	TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS	3
66 §	TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS	4
67 §	TULOSPALKKIOIDEN MAKSATUS VUODEN 2010 OSALTA (LIITE)	5
68 §	JÄRVIKUNNASSÄÄTIÖN SJÖKULLAN LASTENTALOKIINTEISTÖ	7
69 §	KEITTIÖTILANNE	9
70 §	LKK:N VUOKRA-ASUNTOJEN VUOKRIEN KOROTTAMINEN (LIITE)	13
71 §	LKK:N TILAVUOKRIEN JA MUIDEN MAKSUJEN TARKASTAMINEN (LIITE)	14
72 §	ASIOITA TIEDOKSI	15
73 §	PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI	16
74 §	MUUT MAHDOLLISET ASIAT	17

Pöytäkirjan ulkopuolelta:

75 §	TALOUSARVIO VUODELLE 2012 (LIITE)	18
	OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS	20

KOKOUSAIKA	26.10.2011	klo 18.00 – 20.25
KOKOUSAIKKA OSALLISTUJAT	C-talon kabinetti	
Päätöksentekijät	Benny Engård Ari Koivisto Siv Gustafsson Ritva Lill-Smeds Mari Lotila Veijo Matikainen Jesper Röök	Puheenjohtaja, ei läsnä 68§ Varapuheenjohtaja, pj 68§ Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen
Muut osallistujat	Mikko Reijonen Sari Eskola Viola Malmberg	Johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpit. 67§ Apulaisjohtaja, ei läsnä 67§ Pöytäkirjanpitäjä, ei läsnä 67§
ASIAT	§ 65-75	
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
	Benny Engård	
	Ari Koivisto puheenjohtaja 68§	Viola Malmberg
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU	Aika ja paikka Lapinjärvellä	
	Allekirjoitukset	
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka Lapinjärvellä	
Todistaa	Mari Lotila	Jesper Röök

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Koulutuskeskuksen lautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Koulutuskeskuksen lautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajiksi Mari Lotilan ja Jesper Röökin.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mari Lotila ja Jesper Röökö.

Pöytäkirjantarkastajien nimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

65 § TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS

Johtaja esittelee toiminnallista tilannetta lähemmin kokouksessa.

EHDOTUS: Lautakunta päättää

- merkitä toiminnallisen tilannekatsauksen tietoonsa saateksi

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

66 § TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS

Johtaja esittelee taloudellista tilannetta lähemmin kokouksessa.

EHDOTUS: Lautakunta päättää

- merkitä taloudellisen tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

67 §

TULOSPALKKIOIDEN MAKSATUS VUODEN 2010 OSALTA (LIITE)

LKK:n lautakunta on kokouksessaan 28.9.2011/58.§ arvioinut vuoden 2010 toiminnan tuloksia ja määritellyt samalla tulospalkkauksen mittareiden painoarvot. Yhteisten mittareiden painoarvojen summaksi lautakunta vahvisti 0,90. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.6.2004 päättänyt, että LKK:n tulospalkkaus jatkuu vuodesta 2004 eteenpäin. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.6.2011 vahvistanut tilinpäätöksen, ja siitä ilmenee, että LKK:n osalta vuoden 2010 tulos oli ylijäämäinen.

Tulospalkkaus koskee niitä Lapinjärven koulutuskeskuksen työntekijöitä, jotka vuonna 2010 olivat työsuhteessa vähintään 6 kk. Tulospalkkio on sidottu työaikaan.

Tulospalkkioiden yhteissumma voi olla KVTES:n mukaan enintään 5 % ao. tulosyksikön vuotuisesta palkkasummasta. Kunnanvaltuusto on kuitenkin päättänyt, että koulutuskeskuksessa tulospalkkoihin voi käyttää maksimissaan 3 % vuotuisesta palkkasummasta. LKK:n osalta tulospalkkoihin voi siten käyttää maksimissaan 27.826,10€. Lautakunnan päätöksen mukaan em. summasta voidaan käyttää tulospalkkoihin 100 % (=mittareiden painoarvojen summa). Yhteisten mittareiden painoarvojen summa on 90 ja lisäksi kaikkien tiimien osalta tiimikohtaiset tavoitteet on saavutettu, jolloin tiimikohtainen painoarvo on 10.

Kunkin henkilön saama tulospalkkio määräytyy siten, että puolet tulospalkkioon käytettävästä summasta (27.826,10€/2) eli 13.913,05 € maksetaan yhtä suurena tulospalkkiona kullekin henkilölle. Sen lisäksi toinen puoli em. summasta maksetaan kullekin henkilölle tietyinä prosenttiosuutena henkilön palkasta. Kiinteä osuus on kullekin henkilölle 479,76€ ja muuttuva osuus on kullekin 19% henkilön kuukausipalkasta. Lisäksi muuttuvaa osuutta laskettaessa on huomioitu henkilön työsuhteen alkamisajankohta ja mahdollinen poikkeava työaika.

Maksettavat tulospalkkiot ilmenevät liitteestä.

EHDOTUS: Lautakunta päättää, että

- laskentaperusteena on 3 % tulosalueen vuotuisesta palkkasummasta
- henkilökunnalle maksetaan tulospalkkiot 30.11.2011 vuoden 2010 tuloksen pohjalta liitteen mukaisesti
- menot kirjataan menokohdalle 1 005 001 001 0198 *Hallinto, Palkkavaraus*

Pöytäkirjantarkastajien nimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

-
- kunnanvaltuuston päätöksen mukaan tulospalkkion määrää pienennetään 50 prosentilla, koska kunnan tilinpäätös oli alijäämäinen

KÄSITTELY: Apulaisjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ilmoittivat esteellisyydestä ja poistuivat käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi esittelijä.

PÄÄTÖS: Lautakunta päättää, että

- laskentaperusteena on 3 % tulosalueen vuotuisesta palkkasummasta
- henkilökunnalle maksetaan tulospalkkiot 30.11.2011 vuoden 2010 tuloksen pohjalta liitteen mukaisesti
- menot kirjataan menokohdalle 1 005 001 001 0198 *Hallinto, Palkkavaraus*
- kunnanvaltuuston 16.6.2004 tekemän päätöksen mukaisesti tulospalkkion määrää pienennetään 50 prosentilla, koska kunnan tilinpäätös oli alijäämäinen

Pöytäkirjantarkastajien nimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

68 § JÄRVIKUNNASSÄÄTIÖN SJÖKULLAN LASTENTALOKIINTEISTÖ

28.9.2011

Lapinjärven lastentaloa ylläpitävä Järvikunnassäätiö on lähestynyt Lapinjärven kuntaa ehdotuksella, jonka mukaisesti Järvikunnassäätiö kehittäisi toimintaansa keskittämällä kaikki toiminnot yhteen paikkaan. Toiminnallisesti parhaaksi paikaksi on valikoitunut Heikinkylän koulu, jossa säätiö on tällä hetkellä kunnan vuokralaisena. Lapinjärven koulutuskeskuksella olisi tarvetta majoitus- ja koulutustilojen lisäämiseen ja Sjökillan lastentalokiinteistöstä koulutuskeskus voisi saada kaivattua lisätilaa. Asiasta on keskusteltu kunnan ja Järvikunnassäätiön edustajien kesken ja sovittu, että asiaa vietään eteenpäin kummankin osapuolen toimitelmissä. Johtaja selostaa asiaa lisää kokouksessa (MR).

EHDOTUS: Lautakunta päättää

- todeta, että koulutuskeskuksella on lisätilan tarvetta
- että lastentalokiinteistöön koulutuskeskus voisi sijoittaa yhden kokonaisen opetusryhmän ja myös majoittaa heidät sinne
- että lautakunta toivoo, että kunta käynnistäisi neuvottelut kiinteistön hankkimisesta LKK:n käyttöön

KÄSITTELY: Puheenjohtaja ilmoitti esteellisyydestä ja poistui käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Ari Koivisto.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

26.10.2011

Lastentalo-kiinteistön hankkimista koulutuskeskuksen käyttöön on käsitelty mm. kunnanhallituksessa ja tulevan vuoden talousarvion tekemisen yhteydessä tekninen toimi on varannut kiinteistön käyttökuluihin (sähkö, lämmitys ym.) vuodelle 2012 yhteensä 26 000 euron määrärahan. Kokouksessa käydään läpi hankkeen tämänhetkinen tilanne. (MR)

EHDOTUS: Lautakunta päättää

- merkitä Lastentalo-kiinteistöä koskevan tilanteen tietoonsa saatetuksi

KÄSITTELY: Puheenjohtaja ilmoitti esteellisyydestä ja poistui käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja.

PÄÄTÖS: Lautakunta päättää

Pöytäkirjantarkastajien nimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

-
- merkitä Lastentalo-kiinteistöä koskevan tilanteen tietoonsa saatetuksi

Pöytäkirjantarkastajien nimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

69 §

KEITTIÖTILANNE

Lapinjärven kunnassa toteutettiin syyskuussa 2011 koko ruokapalvelutuotantoa koskeva keittiöselvitys, josta on raportoitu sekä keittiöhenkilöstölle että kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenille 3.10.2011. Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.10 pyytänyt lautakuntia selvittämään osaltaan keittiöselvityksen mukanaan tuomia vaihtoehtoja ja ratkaisuja.

Lapinjärven koulutuskeskuksessa lähdetään siitä, että koulutuskeskuksessa tulee olla oma keittiö, koska velvollisille valmistettavat ruokamäärät ovat suuret. Nykyisen keittiökiinteistön (C-talo) peruskorjauksen mahdollisuudet ja kustannukset olisi perusteltua selvittää kunnolla. Etukäteen tiedossa olevina haasteina C-taloa kunnostettaessa ovat mm. peruskorjauksen aikaisten väistötilojen puute, rakennuksen haasteellisuus kahden kerroksen toiminnan osalta sekä mahdolliset museoviraston esittämät vaatimukset / rajoitteet, jotka hankaloittavat kunnollisten keittiötilojen rakentamista C-talon tiloihin. Mm. poistumistie-kysymykset on ratkaistava yhteistyössä museoviraston kanssa. (MR)

Alla on koottuna tiivistetysti keittiöselvityksen tehneen konsulttiyritys Damicon esittämät vaihtoehdot ruokahuollon järjestämiseksi. Yhtä ylitse muiden valmistuskeittiöverkkovaihtoehtoa ei Damico Oy pystynyt esittämään, seuraavassa on vertailtu viittä vaihtoehtoista toteuttamismallia:

Vaihtoehto 1

Pidetään valmistuskeittiöverkko ennallaan, mutta peruskorjataan kaikki tilat viiden vuoden sisällä lukuun ottamatta Honkahovin ja Kirkonkylän koulun keittiötä. Karkea investointien kustannusarvio on **noin 2 miljoonaa €**. Henkilöstökustannuksissa noin 65 000 - 80 000 €:n vuositason säästömahdollisuus. HUOM! Honkahovin saneeraus on edessä viiden vuoden kuluttua.

Kustannusarvio laiteineen **300 000 €:n** luokkaa.

Vaihtoehto 2

Koulujen ruuanvalmistus on mahdollista keskittää Honkahoviin maksimissaan noin viideksi vuodeksi, jolloin Honkahovin keittiötila tarvitsee ehdottomasti peruskorjauksen. Lukuun ottamatta Koulutuskeskusta Honkahovi pystyy siis valmistamaan muut kunnan ateriat ilman tilojen laajennusta.

Tuotantoa joudutaan jaksottamaan siten, että Porlammin osuus valmistetaan ensin ja lähtee erilliskuljetuksena, jos toimitaan cook and hold – tuotantomallilla. Honkahovin keittiön suurin ongelma keskuskeittiönä toimimisella on pieni kupukone tuotantotilassa, ei niinkään tuotantolaitteet.

Mahdollisuutena on myös Porlammin osuus iltapäivisin, jäähdyttää ja kuljettaa kaksi kertaa viikossa.

Pöytäkirjantarkastajien nimet				Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto		

Tässä vaihtoehdossa on kuitenkin pakko rakentaa lisäksi keittiö ja ruokailutilat Koulutuskeskukselle.

Karkea investointien kustannusarvio on noin 1,7 miljoonaa €. Henkilöstökustannuksissa noin 120 000 €:n vuositason säästömahdollisuus. Huom! Ratkaisu ei ole pysyvä – Honkahovin keittiö saneerattava 5-6 vuoden kuluessa, tuolloin peruskorjaukseen varattava noin 300 000 € laitteet huomioiden. Kokonaisuus **noin 2 miljoonaa €.**

Vaihtoehto 3

Rakennetaan keskuskeittiö Koulutuskeskuksen alueelle, koska sinne on joka tapauksessa keittiötiloja rakennettava. Keskitetään kaikki ruuanvalmistus sinne.

Karkea investointien kustannusarvio 150 m²:n keskuskeittiölle ja muiden palvelukeittiökuntoon saattamiselle on **noin 2,1 miljoonaa €.** Henkilöstökustannuksissa noin 165 000 €:n vuositason säästömahdollisuus.

Huom! Jos ruokasali saadaan esim. Pakkaamo-tilaan, kustannus laskee noin 0,4 -0,5 miljoona €. (Tilojen liittäminen toisiinsa maksaa tietenkin jotakin.)

Uusi keskuskeittiö	
Kylmiöt	37500
Pakastehuone	10800
Kylmäkaapit ja pakastekaap	7000
Padat	75000
Uunit	48000
Liesi	4000
Jäähdytyskaapit	12000
Rosterit, hyllyt ym.	15000
Astiahuolto	40000
Kuljetusvaunut ja laatikot	10000
Yleiskone ja vihannesleikku	15000
Vaakat ja muut pientyövälin	2000
Yhteensä laitteet	276300
Tilat	975000
Yhteensä	1251300
Ruokasali LKK	600000
Muut palvelukeittiöinä	262 000
Yhteensä	2 113 300

Taulukko 5: Vaihtoehto 3 kustannukset

Pöytäkirjantarkastajien nimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

Vaihtoehto 4

Ostetaan ruoka kilpailutuksen perusteella parhaan tarjouksen tehneeltä toimijalta ja jätetään vain ruuantarjoilu ja astiahuoltotyö omaksi toiminnaksi. Karkea investointien kustannusarvio on **noin 1,2 -1,3 miljoonaa €**. Henkilöstökustannuksissa noin 230 000 €:n vuositason säästömahdollisuus. Kokonaiskustannukseen vaikuttaa tarjoushinnat, ja niihin puolestaan tarjouspyynnön ehdot ja tuotteiden ja palvelun laatuspesifikaatiot.

Tässä vaihtoehdossa on kuitenkin järjestettävä ruokailutila ja palvelukeittiö uusiin tiloihin LKK:ssa.

Vaihtoehto 5

Rakennetaan erillinen keskuskeittiö jonkin olemassa olevan keittiön yhteyteen tai tyhjälle tontille Kirkonkylässä.

- Damico ei näe järkevänä laajentaa mitään nykyistä valmistuskeittiöistä koko kuntaa palvelevaksi keskuskeittiöksi. Parhain kohteista on, jos tähän vaihtoehtoon kuitenkin päädytään, Honkahovin keittiö. Siellä astiahuolto pitää saada kokonaan tuotantotilasta pois, jonnekin muuhun tilaan.

Lapinjärven kunnanhallitus päätti kokouksessaan 24.10.2011 pyytää teknisen lautakunnan, koulutuskeskuksen lautakunnan, perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan lausuntoa seuraavista asioista:

- ruokapalvelutoiminnan keskittäminen uuden yhteisen ruokapalveluesimiehen alaisuuteen 1.8.2012 lähtien siten että ruokapalvelutoiminta yhdistetään siivouksen kanssa teknisen toimen alaisuudessa.
- Kirkonkylän ja Pukaron keittiöiden (Honkahovi, Kirkonkylän koulu, Kapellby skola, Pukaron koulu, päiväkot) toiminnan keskittäminen Honkahovin keittiöön 1.8.2012 lähtien ainakin siihen asti kunnes Honkahovin keittiö tarvitsee peruskorjauksen
- uuden keittiön rakentaminen koulutuskeskuksen alueelle tai LKK:n nykyisen keittiön peruskorjaus ja LKK:n uuden keittiön suunnittelu sellaiseksi, että se voi toimia koko kunnan keskuskeittiönä kun Honkahovin keittiö tarvitsee peruskorjauksen.

EHDOTUS: Lautakunta päättää

- lausua näkemyksensä LKK:n keittiötarpeista käydyin keskustelun pohjalta

PÄÄTÖS: Lautakunta päättää

- antaa asiassa liitteen mukaisen lausunnon

Pöytäkirjantarkastajien nimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

Pöytäkirjantarkastajien nimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

70 § LKK:N VUOKRA-ASUNTOJEN VUOKRIEN KOROTTAMINEN (LIITE)

Lapinjärven koulutuskeskuksen hallinnassaan olevien vuokra-asuntojen ja muiden vuokrattavien tilojen vuokria on viimeksi korotettu keväällä 2009. Nyt voimassa olevat vuokrat ja muut asumismaksut ilmenevät liitteestä.

Asuinhuoneistojen maksu koostuu vuokrasta ja henkilölukuun sidotusta vesimaksusta. Lisäksi vuokralaiset maksavat saunamaksua, autokatosmaksua, autotallinmaksua ja maksua varastotiloista, mikäli käyttävät näitä. Tämän lisäksi kaikki maksavat erillistä jätemaksua.

Kaikkien Lapinjärven kunnan vuokraamien asuntojen osalta on talousarviovaiheessa tehty periaatepäätös, että vuonna 2012 vuokria ja muita maksuja korotetaan 7%. Siten LKK:n vuokrankorotukset ovat linjassa kunnan vuokrahintojen korotusten kanssa.

Vuokrien korotuksesta on ilmoitettava vuokralaisille 3 kk etukäteen. Uudet esitetyt vuokrat ja muut maksut ilmenevät liitteestä.(MR)

EHDOTUS: Lautakunta päättää

- hyväksyä liitteen mukaiset korotetut vuokrat ja muut asumismaksut
- että korotukset astuvat voimaan 1.3.2012 alkaen

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

71 § LKK:N TILAVUOKRIEN JA MUIDEN MAKSUJEN TARKASTAMINEN (LIITE)

Koulutuskeskuksen luokka- ja keittiötilojen sekä välineistön vuokria on tarkastettu ainoastaan satunnaisesti muuttuneiden tilojen tai toimintojen osalta.

Kaikkien Lapinjärven kunnan perittävien maksujen osalta on talousarviovaiheessa tehty periaatepäätös, että vuonna 2012 vuokria ja muita maksuja korotetaan 7%. Siten LKK:n maksukorotukset ovat linjassa kunnan vuokrahintojen korotusten kanssa. Kaikkia toimintoja ei ole suoraan korotettu prosenttiosuudella, vaan esim. käteisenä suoritettavista kuntosali- ja avantouintimaksuissa on käytetty harkintaa.

Luettelo vuokrattavista tiloista, vuokrahinnat ja uudet esitetyt vuokrat ja muut maksut ilmenevät liitteestä. Hinnastoa on joiltakin osin päivitetty. Mm. kanttiinitilaa ei v. 2012 vuokrata enää kolmannelle osapuolelle (määräaikainen vuokrasopimus kanttiiniyrittäjän kanssa) ja henkilönostimen vuokraus on keskitetty tekniseen toimeen. (MR)

EHDOTUS: Lautakunta päättää

- hyväksyä liitteen mukaiset korotetut tilavuokrat ja muut maksut
- että korotukset astuvat voimaan 1.1.2012 alkaen

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

72 § ASIOITA TIEDOKSI

1.Palotarkastajan lausunto kartanorakennuksen arkistotiloista: Palotarkastaja Tähtisen lausunnon mukaan kartanorakennuksen arkistotilaa ei voida rakentaa niin, että se täyttäisi arkistolain 831/1994 perusteella annetun määräyksen KA 1386/40/2007 mukaiset vaatimukset.

EHDOTUS: Lautakunta päättää

- merkitä asiat tietoonsa saatetuiksi

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

73 §

PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI

Johtajan päätöspöytäkirjat 28.9.2011-26.10.2011 78§-84§

Apulaisjohtajan päätöspöytäkirjat 28.9.2011-26.10.2011 99§-109§

Hallintopäällikön päätöspöytäkirjat 28.9.2011-26.10.2011 21§-25§

EHDOTUS: Lautakunta päättää

- merkitä päätöspöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

74 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- 1) Koulutuskeskuksen rahaston olemassaolo ja käyttö: tehdään selvitys LKK:n muista tuloista Työ- ja elinkeinoministeriölle
- 2) Seuraava kokous: Seuraava kokous pidetään tiistaina 29.11.2011 klo 18.00
- 3) Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat:
- merkitään tiedoksi Lapinjärven koulutuskeskuksen kannatusyhdistyksen lähettämä kirje 12.10.2011 dno 84

Pöytäkirjantarkastajien nimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

75 § TALOUSARVIO VUODELLE 2012 (LIITE)

28.9.2011

Esityslistan liitteenä on toimitettu yhteenvetoa esityksestä vuoden 2012 talousarvioksi. Yhteenvetoa on työstetty LKK:ssa eri toiminta-alueiden vastuhenkilöiden kanssa yhteisessä talousarviopäivässä 9.9.2011. Vuosisopimusneuvottelut työ- ja elinkeinoministeriön kanssa koskien vuotta 2012 ovat menossa ja vuosisopimus allekirjoitettaneen lokakuussa 2011.

Koulutettavien määrään vuodelle 2012 pysyy samassa 1800 koulutettavassa kuin kuluvana vuonna. Palveluspaikattomien osalta tavoitteeksi on asetettu sama kuin kuluvana vuonna eli alle 50 palveluspaikatonta. Vuonna 2012 palveluspaikkakäyntejä suoritetaan samoin kuin vuonna 2011 eli 120 palveluspaikkakäyntiä.

Vuoden 2011 aikana koulutuskeskuksen henkilöstömäärissä on tapahtunut muutoksia, joita ei ole huomioitu kunnanhallituksen antamassa v. 2012 talousarvioraamissa. Muutokset ovat puolikkaan henkilötyövuoden lisäys hallintoon, uuden koulutusryhmän perustamiseen liittyvä uuden koulutusvastavaan palkkaaminen sekä mahdollisesti syksyllä 2011 keittiöllä aloittava oppisopimusopiskelija. Kustannukset näistä em. muutoksista v. 2012 ovat noin 70 000 euroa. Muutosten sisällyttämisestä TEMin ja Lapinjärven kunnan väliseen vuosisopimukseen on neuvoteltu. Muutoin talousarvion laadinnassa on edetty kunnanhallituksen antaman raamin mukaisesti.

Vuoden 2012 investointiohjelmaan sisältyvät varaukset a-talon putkistojen ja sisäilmaongelmien korjaamiseen, energiataloudelliset korjaustoimenpiteet ja suunnittelu, A-talon peruskorjaus (julkisivut) sekä betoniviemäreiden kunnostusta ja asfaltointia. Mm. tuleva keittiöselvitys voi tuoda tarpeita investointien järjestyksen uudelleenarviointiin. Siirtoja investointirahoissa voi siten vuosien 2011 - 2013 välillä tulla.

Johtaja esittelee talousarviota ja tekstejä / tuloskortteja lähemmin kokouksessa. LKK:n talousarviota käsitellään seuraavaksi kunnanhallituksessa ohjelman mukaisesti. (MR)

EHDOTUS: Lautakunta päättää

- hyväksyä esitetyn LKK:n talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen käsittelyyn.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin pienin muutoksin.

26.10.2011

Pöytäkirjantarkastajien nimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

Lautakunta jatkaa talousarvion käsittelyä.

LKK:n talousarvion vuodelle 2012 käsittelyä jatketaan kunnanhallituksen ohjeistuksien mukaisesti. Koulutuskeskuksen tulevan vuoden budjettia tulee saattaa lähemmäs raamia. Kokouksessa jaetaan v. 2012 arviointi tuloslaskelma (liite), jossa LKK:n investointimenot ovat 300 000 euroa ja tällöin tulos arvonlisäverojen jälkeen olisi alijäämäinen noin 45 000 euroa. Kokouksessa keskustellaan tarkemmin kohteista, joihin säästöt kohdentuvat.

EHDOTUS: Lautakunta päättää

- hyväksyä uudistetun LKK:n talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen käsittelyyn.

KÄSITTELY: Kokouksessa käytiin läpi LKK:n v. 2012 talousarviota ja tehtiin seuraavat muutokset:

- Investointiesitykset käydään vielä läpi, niin että v. 2012 LKK:n investointien kokonaissumma ei ylitä 300 000 euroa. Tämä tarkoittaa mm. investoinnin ”Naventan muutostyöt” siirtämistä eteenpäin ja mahdollisesti A-talon julkisivuremontin siirtämistä eteenpäin. Asiasta keskustellaan teknisen puolen kanssa.
- Käyttötalospuolelta siviilipalvelustoiminnasta ei vähennyksiä voida tehdä. Vaihtoehdoksi jää vähentää kiinteistöjen kunnossapidosta noin 40 000 euroa.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin LKK:n uudistettu talousarvioesitys

Pöytäkirjantarkastajien nimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät 65-66, 68-69, 72-75

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 67, 70-71

Hallintolainkäyttöl 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisu-vaatimusviranomaisen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Lapinjärven Koulutuskeskuksen lautakunta
Latokartanontie
07800 Lapinjärvi

Pykälät 67, 70-71

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Helsingin hallinto-oikeus
PL 120, 00521 HELSINKI

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite

Pykälät

Valitusaika päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- Päätös, johon haetaan muutosta
- Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- Muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 § nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa

Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

¹⁾ Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimet				Otteen oikeaksi todistaa
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	