

Kokouksen avaus

Yhtk 25 §

Kokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja Lasse Hautala.

Yhtymäkokouksen päätös: Johtokunnan puheenjohtaja Lasse Hautalan poissa ollessa kokouksen avasi johtokunnan 1. varapuheenjohtaja Esko Lehtimäki.

Yhtymäkokouksen läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen

Yhtk 26 §

Liikelaitoskuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenet yhtymäkokouksessa, johon jäsenkunnat nimeävät edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen.

Yhtymäkokousedustajat tulee valita kuntalain 81 §:n mukaisesti. Yhtymäkokoukseen valitaan yhteensä 27 edustajaa jäsenkunnista seuraavasti:

Kauhajoki	15 edustajaa
Isojoki	3 edustajaa
Karjajoki	2 edustajaa
Teuva	7 edustajaa

Yhtymäkokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemalla edustajalla peruspääomaosuutta vastaava äänimäärä. Peruspääoman määrästä säädetään perussopimuksen 15 §:ssä seuraavasti:

	Asukas- luku	Peruspääoma- osuus, %	Peruspääoma, euroa	Äänivalta yhtymä- kokouksessa
Isojoki	2 518	10	125 900	10
Karjajoki	1 579	6	78 950	6
Kauhajoki	14 428	59	721 400	59
Teuva	6 158	25	307 900	25
Yhteensä	24 683	100	1 234 150	100

Käytetty väestötietolain mukainen asukasmäärä on ajankohdalta 31.12.2007.

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä on kokouksessa edustettuna. Tämän toteamiseksi suoritetaan kokousedustajien nimenhuuto, joka toimitetaan jäsenkunnittain kuntien ennalta ilmoittaman nimilistan pohjalta. Äänimäärät vahvistetaan.

Yhtymäkokous toteaa läsnä olevat yhtymäkokousedustajat ja vahvistaa heidän äänimääränsä.

Yhtymäkokouksen päätös: Nimenhuudossa todettiin seuraavien yhtymäkokousedustajien olevan läsnä. Merkittiin tiedoksi myös edustajien äänimäärät.

Yhtk 26 §
(jatkoa 2)

Kunta (ääni- määrä)	Jäsen (varajäsen)	Varajäsen	Läs nä (x)	Ääni- määrä kokouk- sessa
Isojoki (10)	Juhani Herrala			0,00
Isojoki (10)	Mauri Kankaanpää		x	5,00
Isojoki (10)	Anna-Maija Siltaoja		x	5,00
Karjajoki (6)	Ahti Malm	Kim Tasanko	x	3,00
Karjajoki (6)	Anne Niemelä	Carita Latikka	x	3,00
Teuva (25)	Hannes Haavisto	Anu Mäntylä	x	5,00
Teuva (25)	Leila Harju	Merja Laitila		0,00
Teuva (25)	Irma Harjula	Jarmo Kiviluoma	x	5,00
Teuva (25)	Paula Kaleva	Ari Ollikkala		0,00
Teuva (25)	Anne Luhtala	Jukka Leppäniemi	x	5,00
Teuva (25)	Matti Mäntysaari	Tiina Hakala	x	5,00
Teuva (25)	Aulis Ranta-Muotio	Sauli Koski	x	5,00
Kauhajoki (59)	Esa Ala-Kyyny	-	x	3,93
Kauhajoki (59)	Taija Hakola		x	3,93
Kauhajoki (59)	Lasse Hautala	Mikko Rotola- Pukkila	x	3,93
Kauhajoki (59)	Seppo Kalliomaa		x	3,93
Kauhajoki (59)	Jorma Ketola		x	3,93
Kauhajoki (59)	Veikko Koivula		x	3,93
Kauhajoki (59)	Raija Kuusisto		x	3,93
Kauhajoki (59)	Marketta Nummijärvi	Antti Ala-Kokko	x	3,93
Kauhajoki (59)	Riitta Maunula-Craycrof		x	3,93
Kauhajoki (59)	Asko Ojala		x	3,93
Kauhajoki (59)	Merja Paananen		x	3,93
Kauhajoki (59)	Tapio Pihlaja		x	3,93
Kauhajoki (59)	Tarja Tapanainen		x	3,93
Kauhajoki (59)	Piia Ylikoski		x	3,93
Kauhajoki (59)	Marko Ylinen		x	3,93

Poissaolevat yhtymäkokousedustajat:

1. Juhani Herrala, Isojoki
2. Leila Harju, Teuva
3. Paula Kaleva, Teuva
4. Anne Luhtala, Teuva
5. Lasse Hautala, Kauhajoki
6. Marketta Nummijärvi, Kauhajoki

Pöytäkirjan-
tarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Yhtk 26 §
(jatkoa 3)

Poissaolevien yhtymäkokousedustajien poissaolot todettiin ja heidän sijalleen kutsuttiin varaedustajat seuraavasti: Anne Luhtalan tilalle kutsuttiin Jukka Leppäniemi, Marketta Nummijärven tilalle Antti Ala-Kokko ja Lasse Hautalan tilalle Mikko Rotola-Pukkila. Läsnä oli 24 yhtymäkokousedustajaa.

Todettiin muut saapuvilla olleet: johtokunnan 1 vpj. Esko Lehtimäki, liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuutila ja Kauhajoen kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipasti, sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen sekä vs. apulaiskamreeri Jaana Järvi-Laturi.

Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtk 27 §

Perussopimuksen 6 § mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle liikelaitoskuntayhtymän johtokunta. Perussopimuksen 6 § mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kuntalain 64 §:n mukaan "Kunnan ilmoitukset saataan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla."

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 46 § 2. momentissa mainitaan, että yhtymäkokouksen kokouskutsu tulee toimittaa jäsenkunnille vähintään 2 viikkoa ennen yhtymäkokousta. Kokous todetaan päätösvaltaiseksi, mikäli toimitettavassa nimenhuudossa saapuvilla on vähintään kaksi kolmasosaa liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Johtokunta on 23.11.2009 § 186 päättänyt kutsua yhtymäkokouksen koolle torstaina 10.12.2009 klo 14.30. Kokouspaikka on Kauhajoen kaupungintalon valtuustosalin.

Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu kuntiin 24.11.2009 sähköpostitse ja kirjallisena. Kutsu on julkaistu Kauhajoen kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 24.11.2009.

Yhtymäkokous toteaa kokouskutsun julkaistun perussopimuksen ja hallintosäännön mukaisesti. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtymäkokouksen päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Yhtk 28 §

Kuntalain 86 §:n mukaan kuntayhtymästä on voimassa soveltuvin osin, mitä kunnasta säädetään 2, 3, 8 ja 12 – 18 §:ssä.

Kuntalain 12 § määrittää kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinnasta. Kuntalain 86 §:ssä mainitaan erikseen, että lain 12 § ei sovelleta yhtymäkokoukseen, joka valitsee kunkin kokouksen alussa itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai varapuheenjohtajat, jollei perussopimuksessa ole toisin määrätty.

Perussopimuksen 7 § a)-kohdan mukaan yhtymäkokous valitsee yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtymäkokous valitsee yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Käsittely: Antti Ala-kokko esitti puheenjohtajaksi Asko Ojalaa. Aulis Ranta-Muotio ehdotti varapuheenjohtajaksi Matti Mäntysaarta.

Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 45 §:n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintopäällikkö tai hänen sijaisensa, joten hallintopäällikön ja hänen sijaisensa estyneenä ollessa yhtymäkokouksen tulee nimetä yhtymäkokoukselle pöytäkirjanpitäjä.

Puheenjohtaja ehdotti, että pöytäkirjanpitäjäksi nimetään vs. apulaiskamreeri Jaana Järvi-Laturi.

Puheenjohtaja totesi, ettei muita esityksiä tullut.

Yhtymäkokouksen päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Asko Ojala ja varapuheenjohtajaksi Matti Mäntysaari. Yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Jaana Järvi-Laturi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Yhtk 29 §

Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään erikseen valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päättä.

Pöytäkirja tarkastetaan 14.12.2009 klo 9.00 Kauhajoen kaupungintalolla Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimistossa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimistossa 14.12.2009 kello 12.00 - 15.00.

Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Heidät nimetään myös ääntenlaskijoiksi.

Käsittely: Raija Kuusisto esitti pöytäkirjantarkastajiksi Antti Ala-Kokkoa ja Taija Hakolaa.

Puheenjohtaja totesi, ettei muita esityksiä tullut.

Yhtymäkokouksen päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Antti Ala-Kokko ja Taija Hakola. Heidät valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osavuositarkastus 2 / 2009, toisen vuosikolmanneksen toteutuminen

Aikaisemmat käsittelyt: Johtokunta 12.10.2009 / 141 §

Valmistelija/lisätiedot: Tiina Lehtinen, puh. 040-573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 141 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta on kokouksessaan 30.12.2008 § 163 hyväksynyt liikelaitoskuntayhtymän talousarvion vuodelle 2009 ja taloussuunnitelman vuosille 2010 – 2011.

Edelleen johtokunta on 14.4.2009 § 68 hyväksynyt talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2009.

Hyväksytyyn talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaan käyttötalouden ulkoiset toimintakulut ovat 76.312.504 euroa ja toimintatuotot 76.581.603 euroa, josta jäsenkuntien maksujen osuus on 66.112.754 euroa. Toimintakate ulkoisten kulujen osalta on 269.099 euroa, joka vastaa poistojen määrää.

Talousarvion sisäiset erät yhteensä sekä meno- että tulopuolella ovat 1.216.276 euroa, jotka muodostuvat pääosin osastotoiminnan jäsenkuntien välisestä sisäisestä laskutuksesta (903.000 euroa) sekä oman henkilökunnan työterveyshuollon sisäisestä laskutuksesta (203.385 euroa).

Liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta. Vuoden 2009 talousarviossa määrärahojen sitovuustasoksi johtokuntaan nähden on määrätty nettoperiaate. Talousarviossa toimielimelle sitovana hyväksytyjä nettomäärärahoja (=toimintakate) ei saa ylittää.

Yhteistoimintalautakunnan ja johtokunnan hyväksymän palvelusopimuksen mukaisesti LLKY on velvollinen raportoimaan toiminnasta ja taloudesta kuukausittain. Tavoitteiden saavuttamisesta annetaan talouden ohella katsaus yhteistoimintalautakunnalle kolmannesvuosittain. Lisäksi LLKY on velvollinen antamaan merkittävistä talouden muutoksista ilmoituksen kunnille ja yhteistoimintalautakunnalle.

Osavuositarkastuksen tarkoituksena on talouden ja toiminnan seuraaminen siten, että niille asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan ohjata ja tarvittaessa tehdä muutoksia talousarvioon hyvissä

Pöytäkirjan-
tarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Johtokunta 141 §
(jatkoa 2)

ajoin talousarviovuoden kuluessa. Mikäli tarkastelussa kehityksen havaitaan poikkeavan asetetuista tavoitteista, on talousarvion perusteisiin välittömästi puututtava ja tehtävä tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Talouden toteutuminen 31.8.2009

Ulkoisista/sisäisistä toimintakuluista on elokuun loppuun mennessä kirjattu käytetyksi 51.044.146,20 euroa (65,8 %). Toimintatuottoja on kirjattu 51.421.392,54 euroa (66,1 %), josta jäsenkuntien maksujen osuus on 45.214.598,63 euroa. Jäsenkuntien maksujen kertymä tuloarvioon nähden on 67,2 %.

Sisäisiä kustannuseriä on 31.8.2009 mennessä kirjautunut ainoastaan 652.554,50 euroa (53,7,0 %).

Talousarvion toteutuma on esitetty ydinprosessitasoilla.

Osavuosisikatsaus laadittiin hiukan myöhemmin, koska esimiehet ovat oikaisseet kirjauksia oikein kirjanpitoon. Laskuttajille annettiin aikaa 18.9.2009 saakka laskuttaa asiakaslaskutus ajantasalle. Syyskuun aikana oikaistiin myös jäsenkuntien laskutus ajantasalle koskien kiinteistöjen vuokria, ravitsemuskustannuksia sekä siivoukustannuksia. Sisäiset laskutukset päästiin toteuttamaan myös Lehtiharjun sairaalan ja Karijoen akuuttipotilaiden osalta. Tasaisen toteutuman seurannassa toimintakulujen ja tuottojen kuluprosentti saisi olla 66,7 %.

31.8.2009 mennessä laskutettiin 1.1.2009 – 31.8.2009 jäsenkunnilta perustoimentulotuen valtionosuuden kuntaosuus. Valtionosuudet on maksettu kunnille, joten kuntayhtymän tulot ovat olleet siltä osin vajaan.

Kokonaisuutena toimintatulot ja toimintamenot ovat pääosin kuitenkin toteutumassa mukana.

Alustavana ennusteena ja arviona koko vuoden talousarvion toteutumisen kannalta todetaan 31.8.2009 tilanteen mukaan merkittävänä poikkeamina seuraavaa:

Hoidon ja hoivan alueella polikliinisen ydinprosessin alueella Yksittäisten kuntien osalta taloudellisten tavoitteiden toteutumia ja tulojen ja menojen oikeaa kohdentumista vielä kirjanpidollisesti selvitetään koko vuoden ajan. Henkilöstökuluja on siirretty eri kuntatunnisteille toteuman mukaan.

Johtokunta 141 §
(jatkoa 3)

Myös sairaankuljetusten valmiuskorvausten oikea kohdentuminen on vielä ratkaisematta. Karijoen osuus valmiuskorvauksista on jakamatta.

Osastotoiminnan ydinprosessissa Kauhajoen akuutin toteutuma näyttää, että kokonaisuutena budjetti ei ole ylittynyt ja näyttäisi tässä vaiheessa, että budjetoidut rahat riittävät, tulos riippuu osaston loppuvuoden käyttöasteesta. Karijokisten hoidosta on akuuttiosaston tuloksi kirjautunut nyt käytön mukaan 73 855.78€. Karijoen potilaiden akuutti hoidon kokonaiskustannusten jako kuntien Kauhajoki ja Karijoki on vielä sopimatta.

Kauhajoella kuntouttavan osaston talousarviossa ei ole varauduttu osaston 60-paikkaisuuteen, joten palkkoihin, ruoka-, hoitotarvike- ja pesulamenoihin on ylitystä tulossa. Runsaiden sairaus- ja äitiyspoissaolojen takia sairaslomasijaisuuksiin varattu määräraha ylittyy. Muutamien yhteisten työntekijöiden palkkojen jyvittäminen on vielä tekevä. Lisäksi esim. vuokriin, kiinteistöhoitoon ja siivoukseen kaupungin ilmoittamat summat eivät riitä. Kokonaisuutena ylitystä on tulossa n. 200 000€, mikäli Karijoen akuutti potilaiden hoidosta suunniteltua summaa ei kohdenneta kuntouttavalle osastolle.

Teuvan osasto 1:lle on erikoissairaanhoidon sakkomaksujen välttämiseksi otettu sovitusti potilaita ylipaikoille. Maksimipotilaspaikkamääränä on pidetty 52 potilasta, jolloin osastolla on voitu hoitaa korkeintaan 9 ylimääräistä potilasta. Samalla lisähenkilöstöä on palkattu potilasmäärästä riippuen siten, että mitoitus on ylipaikkatilanteessa-kin pidetty 0,52-0,53 tasolla. Lisähenkilöstöstä aiheutuvia kustannuksia ei ole huomioitu talousarviossa joten ne aiheuttavat lisämäärärahatarvetta. Tämä aiheuttaa loppuvuodelle n. 70 000 €: n ylityspaineen, mutta ratkaisu on kokonaisuuden kannalta perusteltu hyvin, koska sillä voidaan hallita erikoissairaanhoidon sakkomaksujen kertymistä. Teuvan osasto kehittää kotiutusohitajan toimenkuvaa ja osastonlääkärin toimenkuvaa, jotta kokonaisuuden hallintaa helpotetaan.

Erikoissairaanhoidon palveluiden käyttöä on vaikea ennustaa. Pie-nellä väestöpohjalla yksi vaikeampi sairastuminen voi vaikuttaa huomattavasti lopullisiin kustannuksiin. Alkuvuoden kertymät näyttävät suunnan, mutta myös tuotannon kausivaihtelut heikentävät koko vuoden ennustetta. Erikoissairaanhoidon menokehitys on kuitenkin sopimusohjauksen perusteella Kauhajoella ja Teuvalla suurempi kuin arvioitiin (kuntien tilaus = shp:n tarjous).

Kauhajoella kustannus on ollut 5,9% enemmän kuin tilauksessa, suurin selittävä tekijä on lisääntynyt lasten ja nuorisopsykiatrian käyttö. Teuvan kuntalaisten osalta sopimusohjausylitystä on 8,6 %, missä

Johtokunta 141 §
(jatkoa 4)

suurin selittävä tekijä ovat mini-valtava ostot. Isojoen ylitys on 11,1 % ja suurin selittävä tekijä ovat lisääntyneet mini-valtava ostot. Karijoella on alitusta sopimusohjaussummasta 15,3 %. Tämän perusteella, ellei sairaanhoitopiirin omassa palvelutuotannossa tapahdu suuria muutoksia, voidaan arvioida vähintään 500.000 €:n ylitystä koko LLKY:n alueen osalta.

Sosiaalipalvelun alueella ylityspaineita aiheutuu lapsiperheiden sosiaalityön alueella, jossa toimintakulujen toteutuma on 82,95 %. Toteutuma lastensuojelun laitoshoidon osalta on 78,87% ja avohuollon osalta 117,60 %. Talousarvion budjetoinnissa ja toteuman kirjauksissa henkilöstökulut eivät ole kirjautuneet oikeille kustannuspaikoille, joten avohuollon osalta toteutuma ei ole oikein. Laitoshoidon menojen hillitseminen merkitsee pitemmällä aikavälillä kustannussäästöjä. Avohuollon kustannuksiin ovat vaikuttaneet erityisesti lyhytaikaiset perhekuntoutusjaksot ja kotiin annettavien palvelujen lisääntyminen.

Perustoimentulotuen osalta kotitalouksien määrä on lisääntynyt ja menot kasvaneet jokaisen jäsenkunnan alueella.

Vammaispalveluissa toimintakulujen toteutuma on 73 %. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien kustannukset ovat Kauhajoella jo ylittäneet talousarvion n. 40 %. Erityisesti henkilökohtaisen avun kustannukset ovat Kauhajoella erityisen suuret. Kauhajoella on useita kotona asuvia vaikeavammaisia henkilöitä, jotka kuuluvat vaikeavammaisten palveluasumisen piiriin. Palveluasuminen toteutetaan kotona henkilökohtaisen avun turvin. Talousarvio on jo alun perin ollut alimitoitettu.

Ympäristöpalvelut: Taloudellisesti ympäristötoimi on pysynyt hyvin budjetin raameissa, eikä loppuvuodesta ole tällä tietoa odotettavissa ennalta arvaamattomia pakollisia suuria menoja. Tulot tulevat jäämään budjetoiduista, johon vaikuttavat lähinnä ympäristöterveydenhuollon riskinarviointiin tarvittavat toimenpiteet ja tähän käytetty työaika, joka on ollut pois säännölliseen tarkastustoimintaan varatusta työajasta. Myös eläinlääkintälain uudistuksen viivästyminen aiheutti virheen tulojen arvioinnissa.

Alla olevassa taulukossa on arvioitu liikelaitoskuntayhtymän taloudellista toteutumista vuoden 2009 osalta.

Johtokunta 141 §
 (jatkoa 5)

JÄSENKUNTIEN MAKSUSUUDET
 (talousarvio 2009)

	Sosiaali- ja perusterveydenhuolto	Erikoissairaanhoido	Ympäristötoimen alue	Yleinen hallinto (ennakkolaskutuksen mukaan)	Yhteensä
Isojoki	4 977 547	2 497 000	116 642	216 753	7 807 942
Karjajoki	2 494 030	1 668 000	55 308	102 779	4 320 117
Kauhajoki	23 027 935	13 992 000	453 095	841 979	38 315 009
Teuva	9 575 600	5 489 000	211 695	393 390	15 669 685
Yhteensä	40 075 112	23 646 000	836 740	1 554 901	66 112 753

JÄSENKUNTIEN MAKSUSUUDET
 (tp-ennuste 2009)

	Sosiaali- ja perusterveydenhuolto	Erikoissairaanhoido	Ympäristötoimen alue	Yleinen hallinto (ennakkolaskutuksen mukaan)	Yhteensä	Muutos
Isojoki	5 024 432	2 683 000	70 135	174 926	7 952 493	144 551
Karjajoki	2 830 355	1 505 000	42 081	104 955	4 482 391	162 274
Kauhajoki	23 047 145	14 360 000	413 799	1 032 062	38 853 006	537 997
Teuva	8 965 907	6 207 000	175 339	437 314	15 785 560	115 875
Yhteensä	39 867 839	24 755 000	701 354	1 749 257	67 073 450	960 697

Muutos yht.	-207 273	1 109 000	-135 386	194 356	960 697	
--------------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------	----------------	--

Tilinpäätösennuste on laskettu siten, että loppuvuoden osalta on me-
 nojen kertoimena käytetty 4,5 kk ja tulojen osalta 4 kk.

Osavuosisikatsaus 2/2009 on esityslistan liitteenä 1 / johtokunta
 12.10.2009.

Osavuosisikatsausraportit sekä kunnittain että palvelualueittain ovat
 esityslistan liitteenä 2 / johtokunta 12.10.2009.

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tietoonsa saatetuksi osa-
 vuosikatsauksen 2 / 2009, joka toimitetaan myös jäsenkunnille, tar-
 kastuslautakunnalle sekä yhteistoimintalautakunnalle.
 Lisäksi johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se merkitsee osa-
 vuosikatsauksen tiedoksi.

Pöytäkirjan-
 tarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Johtokunta 141 §
(jatkoa 6)

Käsittely: Sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen, sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen, terveystalvijohtaja Kirsti Kähärä ja ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala olivat läsnä hyväksytyinä asiantuntijoina asian käsittelyn ajan.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Merkittiin, että puheenjohtaja Hautala saapui tämän asian käsittelyn aikana.

Käsittely: Sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen esitteli osavuositarkastusta.

Yhtk 30 §

Yhtymäkokouksen päätös: Osavuositarkastus merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

Merkittiin, että Leila Harju saapui tämän asian käsittelyn aikana. Teuvan edustajien äänimäärä merkittiin tästä pykälästä lähtien seuraavaksi:

Kunta (äänimäärä)	Jäsen (varajäsen)	Varajäsen	Läsnä (x)	Ääni- määrä kokouk- sessa
Teuva (25)	Hannes Haavisto	Anu Mäntylä	x	4,17
Teuva (25)	Leila Harju	Merja Laitila	x	4,17
Teuva (25)	Irma Harjula	Jarmo Kiviluoma	x	4,17
Teuva (25)	Paula Kaleva	Ari Ollikkala		0,00
Teuva (25)	Anne Luhtala	Jukka Leppäniemi	x	4,17
Teuva (25)	Matti Mäntysaari	Tiina Hakala	x	4,17
Teuva (25)	Aulis Ranta-Muotio	Sauli Koski	x	4,17

Liikelaitoskuntayhtymän keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuodelle 2010 sekä suunnitelmavuosille 2011 – 2013

Aikaisemmat käsittelyt: Johtokunta 23.11.2009 / 184 §

Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 184 §

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 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 kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa tai -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus).

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- ja nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Perussopimuksen 11 §:n mukaan johtokunta hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman.

Talousarvio rakentuu tilaajan eli yhteistoimintalautakunnan tekemän tilauksen mukaisesti. Yhteistoimintalautakunta määrittelee mm. käyttötalousnettomäärärahat.

Talousarvion valmistelua on tehty yhteistyössä kuntien ja yhteistoimintalautakunnan kanssa. Toiminnalliset ja taloudelliset pitkän aikavälin tavoitteet määrittyvät kuntien valtuustojen elokuussa 2007 hyväksymässä strategia-asiakirjassa.

Johtokunta 184 §
(jatkoa 2)

Talousarvioon sisällytetään liikelaitoskuntayhtymän tuloskortti, joka on rakennettu yhteiseksi yhteistoimintalautakunnan tuloskortin kanssa. Tuloskortissa on koko liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa käytössä olevan BSC-ideologian mukaisesti määritetty perustehtävä, strategiset menestystekijät sekä asetettu keskeiset näkökulmat ja menestystekijät, strategiset tavoitteet 2010 - 2013, avainmittarit ja tavoitetaso 2010 sekä operatiiviset toimenpiteet ja keinot.

Lisätietona on valmistelun mukainen liikelaitoskuntayhtymän ja yhteistoimintalautakunnan yhteinen tuloskortin luonnos. Johtokunnan käsittelyn jälkeen liikelaitoskuntayhtymän tuloskortti liitetään pöytäkirjan liitteeksi 1 / johtokunta 23.11.2009.

Asian käsittelyn yhteydessä selostetaan tarkemmin talousarvion valmistelua. Johtokunta käsittelee talousarvion vuoden 2009 aikana joulukuussa pidettävän yhtymäkokouksen jälkeen.

Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy liikelaitoskuntayhtymän tuloskortin ja siinä määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja esittää tuloskortin yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen lisäyksellä strategiset menestystekijät otsikon alueeseen kohtaan 4. Perhetyön ja lastensuojelun ennakoivan työotteen vahvistaminen varhaisella puuttumisella ja neuvonnalla. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tuloskortti on pöytäkirjan liitteenä 1 / johtokunta 23.11.2009

Yhtk 31 §

Käsittely: Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila esitteli toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä niiden perusteita.

Yhtymäkokouksen päätös: Yhtymäkokous hyväksyi liikelaitoskuntayhtymän tuloskortin keskustelun jälkeen.

Merkittiin, että Jorma Ketola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.40.

Merkittiin, että Seppo Kalliomaa, Antti Ala-kokko, Tarja Tapanainen ja Merja Paananen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.44.

Tapio Pihlaja ehdotti, että Antti Ala-Kokon tilalle pöytäkirjan tarkastajaksi tähän ja seuraaviin pykäliin valitaan Marko Ylinen. Puheenjohtaja totesi, että ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.48.

Pöytäkirjan-
tarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Kuntalain mukaiset tilivelvolliset vuodelle 2010

Aikaisemmat käsittelyt: Johtokunta 23.11.2009 / 185 §

Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 185 §

Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava kultakin tili-kaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Kuntalaissa ei tarkemmin määritellä, ketkä ovat ko. lainkohdassa tarkoitettuja tilivelvollisia viranhaltijoita eli toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita.

Tilivelvollisina viranhaltijoina käsitellään nykyisen kuntalain mukaan toimielimen alaisia tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita. Hannuksen ja Hallbergin (Kuntalaki 3. laitos v. 2000) mukaan asiaan saadaan johtoa kuntalain 34 §:n vaalikelpoisuutta koskevista säännöistä, joiden mukaan "Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä". Lautakunnan tehtäväalue voi käsittää vain yhden tehtäväalueen, jolloin vaalikelpoisuuden rajoitus koskee sen johtavaa viranhaltijaa. Mikäli toimielimellä on useita tehtäväalueita, koskee rajoitus koko virastosta vastaavan johtajan lisäksi kunkin tehtäväalueen johtajaa. Jos tehtäväkokonaisuuden taloudellinen tai muu merkitys on vähäinen, ei rajoitusta kuitenkaan ole.

Tilivelvollisuuden käsitteeseen kuuluu vahvasti vastuu yhtymäkokouksen päättämien toimintaa ja taloutta koskevien tavoitteiden toteuttamisesta. Näin tarkasteltuna vastuu kohdistuu viranhaltijoihin, jotka vastaavat yhtymäkokoukseen nähden sitovista talousarvion kohdista.

Kuntalain 75 §:n säädöstä tulkitaan siten, että yhtymäkokous on määritellyt talousarviota varten toimielimelle tehtäväalueet. Tilivelvollinen on näin ollen palvelujohtaja, joka vastaa päätetyistä tavoitteista. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on kolme palvelu-alueita ja sisäisen tukipalvelun alue.

Johtokunta vastaa kuntalain 23 §:n mukaan koko liikelaitoskuntayhtymän hallinnosta. Johtaja johtaa kuntalain 24 §:n mukaan johtokunnan alaisena liikelaitoskuntayhtymän hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Johtaja on tehtävänsä osalta siten myös tilivelvollinen koko liikelaitoskuntayhtymän toiminnasta.

Pöytäkirjan-
tarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Johtokunta 185 §
(jatkoa 2)

Johtajan tilivelvollisuus kohdistuu erityisesti yhtymäkokouksen toimintaa ja taloutta koskevien tavoitteiden sekä johtokunnan talousarviossa ja talousarvion määräyksissä päättämien tavoitteiden sekä investointien toteutumiseen. Johtokunnan alaisten palvelualueiden johtavien viranhaltijoiden tilivelvollisuus kohdistuu sen sijaan koko palvelualueen toimintaan ja taloudenpitoon.

Talousarvion näkökulmasta tilivelvolliset on hyvä määritellä vuosittain yhtymäkokouksessa samassa yhteydessä, kun seuraavan vuoden keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet käsitellään. Tilivelvollisuusvastuu kohdistuisi silloin ao. vuoden talousarvion toteuttamiseen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Johtajan esitys: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että tilivelvolliset vuodelle 2010 ovat: Liikelaitoskuntayhtymän johtaja hallinnon ja talouden kokonaisuudesta sekä sisäisen tukipalvelun johtaja, sosiaalipalvelujohtaja, terveystalouden johtaja ja ympäristöpalvelujohtaja oman palvelualueensa hallinnon ja talouden osalta.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Yhtk 32 §

Yhtymäkokouksen päätös: Yhtymäkokous päätti, että tilivelvolliset vuodelle 2010 ovat: Liikelaitoskuntayhtymän johtaja hallinnon ja talouden kokonaisuudesta sekä sisäisen tukipalvelun johtaja, sosiaalipalvelujohtaja, terveystalouden johtaja ja ympäristöpalvelujohtaja oman palvelualueensa hallinnon ja talouden osalta.

Mahdolliset kiireelliset asiat

Yhtk 33 §

Merkittiin, ettei kiireellisiä asioita ollut.

Pöytäkirjan-
tarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Yhtk 34 §

Yhtymäkokouksen päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ja toivotti hyvää ja rauhallista joulua liikelaitoskuntayhtymän luottamushenkilöille ja henkilökunnalle.

Pöytäkirjan-
tarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous