

**Suupohjan peruspalvelu-
liikelaitoskuntayhtymä**

Paikka **Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali**

Aika **14.6.2010 klo 13.00 – 15.08**

Saapuvilla olleet yhtymäkokousedustajat

Isojoki:	Mauri Kankaanpää Äänimäärä yhteensä 10	Vesa Ristiharju	Anna-Maija Siltaoja
Karijoki:	Ahti Malm	Anne Niemelä	Äänimäärä yhteensä 6
Kauhajoki:	Antti Ala-Kokko Heikki Järviluoma Marketta Nummijärvi Mikko Rotola-Pukkila, varajäsen Äänimäärä yhteensä 59	Heikki Ahola, varajäsen Seppo Kalliomaa Unto Männistö Sami Yli-Rahnasto	Taija Hakola Jorma Ketola Merja Paananen
Teuva:	Hannes Haavisto Paula Kaleva Aulis Ranta-Muotio, saapui klo 13.16 § 2 Äänimäärä yhteensä 25	Leila Harju Jukka Leppäniemi, varajäsen	Irma Harjula Matti Mäntysaari

Poissaolleet yhtymäkokousedustajat

Kauhajoki: Raija Kuusisto, Asko Ojala, Esa Ala-Kyyny, Riitta Maunula-Craycroft,
Tarja Tapanainen, Piia Ylikoski
Teuva: Anne Luhtala

Muut saapuvilla olleet

Kari Nuuttila, liikelaitoskuntayhtymän johtaja, esittelijä
Johtokunta: pj. Lasse Hautala, vpj. Esko Lehtimäki, poistui klo 14.50 § 9, jäsen Lauha
Lylyoja, Isojoen kunnanjohtaja Kaija Hapuanoja, poistui klo 14. 50 § 9, Karijoen vt. kunnan-
johtaja Viljo Kurvinen, poistui klo 14. 50 § 9, Teuvan vs. kunnanjohtaja Erkki Nevanperä,
poistui klo 14. 50 § 9 ja Kauhajoen kaupungin kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipasti
Johtoryhmä: sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen, terveystalvaltuusto Kirsti
Kähärä, saapui klo 13.52 § 7, henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, vs. sisäisen tukipalvelun
johtaja Jaana Järvi-Laturi, vs. apulaiskamreeri Niku Latva-Pukkila, hallinnon toimis-
toisihteeri Jaana Korkeamäki, hallintosihteeri Anne Alavillamo ja Pirkko Heikkilä, hal-
lintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Asiat §:t 1 – 13, sivut 1 – 23

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
Jorma Ketola	Pirkko Heikkilä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Tarkastusaika 21.6.2009 klo 9.00

Merja Paananen	Leila Harju
----------------	-------------

Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 21.6.2010 kello 12.00 - 15.00 Kauhajoen kau-
pungintalolla Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimistossa.

Pöytäkirjanpitäjä	Pirkko Heikkilä
-------------------	-----------------

1 § Kokouksen avaus, asia nro 1

Yhtk 1 § Kokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja Lasse Hautala.

Yhtymäkokouksen päätös: Johtokunnan puheenjohtaja Lasse Hautala avasi kokouksen ja lausui kiitokset liikelaitoskuntayhtymän henkilökunnalle, hallinnolle ja johtokunnalle viime vuonna hyvin tehdystä työstä.

2 §

Yhtymäkokouksen läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon hyväksymisen, asia nro 2

Yhtk 2 §

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	Peruspääomaosuus, %	Peruspääoma, euroa	Äänivalta yhtymäkokouksessa
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.

Merkittiin, että Aulis Ranta-Muotio saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.16.

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

Pöytäkirjan-
tarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Kunta (äänimäärä)	Jäsen (varajäsen)	Läsnä (x)	Äänimäärä kokouksessa
Isojoki (10)	Mauri Kankaanpää	<input checked="" type="checkbox"/>	3,33
Isojoki (10)	Vesa Ristiharju	<input checked="" type="checkbox"/>	3,33
Isojoki (10)	Anna-Maija Siltaoja	<input checked="" type="checkbox"/>	3,33
Karjoki (6)	Ahti Malm (Kim Tasanko)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00
Karjoki (6)	Anne Niemelä (Carita Latikka)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00
Teuva (25)	Hannes Haavisto (Anu Mäntylä)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,57
Teuva (25)	Leila Harju (Merja Laitila)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,57
Teuva (25)	Irma Harjula (Jarmo Kiviluoma)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,57
Teuva (25)	Paula Kaleva (Ari Ollikkala)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,57
Teuva (25)	Anne Luhtala, poissa (Jukka Leppäniemi, läsnä)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,57
Teuva (25)	Matti Mäntysaari (Tiina Hakala)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,57
Teuva (25)	Aulis Ranta-Muotio (Sauli Koski)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,57
Kauhajoki (59)	Antti Ala-Kokko	<input checked="" type="checkbox"/>	5,36
Kauhajoki (59)	Esa Ala-Kyyny	<input type="checkbox"/>	0,00
Kauhajoki (59)	Taija Hakola	<input checked="" type="checkbox"/>	5,36
Kauhajoki (59)	Heikki Järviluoma	<input checked="" type="checkbox"/>	5,36
Kauhajoki (59)	Seppo Kalliomaa	<input checked="" type="checkbox"/>	5,36
Kauhajoki (59)	Jorma Ketola	<input checked="" type="checkbox"/>	5,36
Kauhajoki (59)	Raija Kuusisto	<input type="checkbox"/>	0,00
Kauhajoki (59)	Riitta Maunula-Craycroft	<input type="checkbox"/>	0,00

Kauhajoki (59)	Marketta Nummijärvi	<input checked="" type="checkbox"/>	5,36
Kauhajoki (59)	Unto Männistö	<input checked="" type="checkbox"/>	5,36
Kauhajoki (59)	Asko Ojala	<input type="checkbox"/>	0,00
Kauhajoki (59)	Merja Paananen	<input checked="" type="checkbox"/>	5,36
Kauhajoki (59)	Tarja Tapanainen	<input type="checkbox"/>	0,00
Kauhajoki (59)	Piia Ylikoski	<input type="checkbox"/>	0,00
Kauhajoki (59)	Sami Yli-Rahnasto	<input checked="" type="checkbox"/>	5,36
Kauhajoki (59)	Heikki Ahola, varajäsen	<input checked="" type="checkbox"/>	5,36
Kauhajoki (59)	Mikko Rotola-Pukkila, varajäsen	<input checked="" type="checkbox"/>	5,36

Kauhajoki: Varaedustajat kutsumisjärjestyksessä:
1. Heikki Ahola, 2. Mikko Rotola-Pukkila, 3. Hanna-Mari Hakala
Isojoki: Varaedustaja Juhani Herrala

Kauhajoen yhtymäkokousedustajien poissaolopyynnöt:

1. Raija Kuusisto, työeste
2. Asko Ojala, työeste

Kauhajoelta varalle kutsuttu:

1. Heikki Ahola
2. Mikko Rotola-Pukkila

Poissaolevat yhtymäkokousedustajat:

Anne Luhtala, Teuva
Esa Ala-Kyyny, Kauhajoki
Raija Kuusisto, Kauhajoki
Riitta Maunula-Craycroft, Kauhajoki
Asko Ojala, Kauhajoki
Tarja Tapanainen, Kauhajoki
Piia Ylikoski, Kauhajoki

Poissaolevien yhtymäkokousedustajien poissaolot todettiin. Varaedustajista todettiin paikalla olevan Jukka Leppäniemi, Heikki Ahola ja Mikko Rotola-Pukkila. Läsänä oli 23 yhtymäkokousedustajaa, liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuutila esittelijänä ja hallintopäällikkö Pirkko Heikkilä pöytäkirjanpitäjänä.

Todettiin saapuvilla olleet johtokunnan jäsenet: pj. Lasse Hautala, vpj. Esko Lehtimäki, jäsen Lauha Lylyoja, Isojoen kunnanjohtaja Kaija

Pöytäkirjan-
tarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Hapuanoja, Karijoen vt. kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, Teuvan vs. kunnanjohtaja Erkki Nevanperä ja Kauhajoen kaupungin kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipasti.

Todettiin muut saapuvilla olleet: sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen, henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, vs. apulaiskamreeri Niko Latva-Pukkila, hallinnon toimistosihteeri Jaana Korkeamäki ja hallintosihteeri Anne Alavillamo.

Pöytäkirjan- tarkastus:	Lautakunta	Johtokunta	Yhtymäkokous	
----------------------------	------------	------------	--------------	--

3 §

Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, asia nro 3

Yhtk 3 §

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 10.5.2010 § 62 päättänyt kutsua yhtymäkokouksen koolle maanantaina 14.6.2010 klo 13.00. Kokouspaikka on Kauhajoen kaupungintalon valtuustosalin.

Kutsu tähän kokoukseen on toimitettu kuntiin 19.5.2010 sähköpostitse. Täydennetty kokouskutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu kuntiin 1.6.2010 sähköpostitse ja kirjallisena. Kutsu on julkaistu Kauhajoen kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 17.5.2010 ja täydennetty kutsu 1.6.2010.

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

Yhtymäkokouksen päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, asia nro 4

Yhtk 4 §

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: Merja Paananen esitti puheenjohtajaksi Jorma Ketolaa. Matti Mäntysaari esitti varapuheenjohtajaksi Paula Kalevaa.

Puheenjohtaja totesi, ettei muita esityksiä tullut.

Yhtymäkokouksen päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jorma Ketola ja varapuheenjohtajaksi Paula Kaleva.

5 § Pöytäkirjantarkastajien valinta, asia nro 5

Yhtk 5 §

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

Pöytäkirja tarkastetaan 21.6.2010 klo 9.00 Kauhajoen kaupungintalolla Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimistossa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimistossa 21.6.2010 kello 12.00 - 15.00.

Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Heidät nimetään myös ääntenlaskijoiksi.

Käsittely: Taija Hakola esitti pöytäkirjantarkastajiksi Merja Paanasta ja Leila Harjua.

Puheenjohtaja totesi, ettei muita esityksiä tullut.

Yhtymäkokouksen päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Merja Paananen ja Leila Harju. Heidät valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

6 § Arviointikertomus vuodelta 2009, asia nro 6

Aikaisemmat käsittelyt: Tarkastuslautakunta 27.4.2010 / 10 §
Tarkastuslautakunta 10.5.2010 / 12 §
Tarkastuslautakunta 18.5.2010 / 15 §
Tarkastuslautakunta 24.5.2010 / 17 §
Tarkastuslautakunta 27.5.2010 / 19 §

Tarkastusltk 10 § Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen valmistelun kuulemalla tilintarkastaja Nils Hellbergiä.

Tarkastuslautakunnan päätös: Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen valmistelua tilintarkastajan väliraportin pohjalta.

Tarkastusltk 12 § Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista ja kuulee palvelujohtajia.

Tarkastuslautakunnan päätös: Tarkastuslautakunta kuuli palvelujohtajia ja jatkoi arviointikertomuksen tekemistä keskustelujen pohjalta.

Tarkastusltk 15 § **Puheenjohtajan ehdotus:** Tarkastuslautakunta vastaanottaa tilintarkastajan laatiman tilintarkastuskertomuksen ja jatkaa arviointikertomuksen laatimista tarkastuskertomuksen ja käytyjen selvitysten pohjalta

Käsittely: Tarkastuslautakunta päätti, että tilintarkastajan loppuraportti ja tilintarkastuskertomus ovat § 14 ja arviointikertomuksen jatkaminen § 15.

Tarkastuslautakunnan päätös: Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laatimista loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen pohjalta.

Tarkastusltk 17§

Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista ja kuulee Liikelaitoskuntayhtymän johtajaa.

Käsittely: Tarkastuslautakunta kuuli Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuutilaa ja sai häneltä kirjallisen selvityksen koskien alkuvuoden 2009 ennakonpidätysten ja sotu-maksujen maksamista. LLKY:n johtokunta käsittelee kyseisen asian kokouksessaan 31.5.2010.

Päätös: Lautakunta hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Tarkastusltk 19§

Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista.

Käsittely: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen yhteistoimintalautakunnan pöytäkirjan otteen 26.5.2010/18 § (liite 1/27.5.2010).

Lautakunta laati ja allekirjoitti arviointikertomuksen vuodelta 2009 (liite 2/27.5.2009). Arviointikertomus sekä tilintarkastajan laatima loppuraportti vuoden 2009 tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2009 annetaan yhtymäkokoukselle tiedoksi ja päätettäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Yhtk 6 §

Yhtymäkokouksen päätös: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2009 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta, tilintarkastajan loppuraportti vuoden 2009 tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2009 merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

7 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätös, asia nro 7

Aikaisemmat käsittelyt: Johtokunta 22.3.2010 / 48 §

Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. 046 855 5004, henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, puh. 040 570 0907, etunimi.sukunimi@lky.fi

Johtokunta 48 §

Kuntalain 87j §:n mukaan liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisesta on voimassa, mitä kuntalain 68 ja 68 a §:ssä säädetään. Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä valtuuston tilalla on yhtymäkokous.

Kuntalain 87k §:n mukaan liikelaitoksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksensa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa tai taseessa. Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja kuntayhtymän johtaja.

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on mm. päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, hyväksyä tilinpäätös ja päättää tilikauden tuloksen käsittelystä sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Tämän perussopimuksen 11 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma, laatia ja allekirjoittaa liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös.

Tilinpäätös on laadittu kuntalain säädösten ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti. Koska Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palvelutuotannon toiminta on alkanut 1.1.2009, ei tilinpäätöksessä voida esittää vertailukelpoisia tietoja edelliseltä tilikaudelta.

Tilinpäätöksen talousarvion toteutumavertailu on tehty vuoden 2009 talousarviolukuihin huomioimatta käyttösuunnitelmassa esitettyjä muutoksia.

Pöytäkirjan-
tarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Johtokunta 48 §
(jatkoa 2)

Ilky toimii tilaaja-tuottaja – mallilla, jossa sosiaali- ja terveystalouden järjestämismääräykset on Kauhajoen kaupungin organisaatiossa toimivalla yhteistoimintalautakunnalla ja palvelujen tuottamisvastuu Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymällä. Yhteistoimintalautakunta on hyväksynyt 10.12.2008 § 33 palvelusopimuksen mukaisen tilauksen ja kuntakohtaiset maksuosuudet, jotka määräytyvät kunnittaisten palvelujen käytön perusteella.

Talousarvio 2009 on laadittu näiden kuntakohtaisten maksuosuuksien tulopohjaan perustuen. Ennen tilinpäätöksen valmistumista tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan liikelaitoskuntayhtymän tilikauden tulos olisi muodostunut 2,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja kuntien maksuosuudet eivät vastanneet todellisia palvelutuotannon kuntakohtaisia kustannuksia.

Yhteistoimintalautakunta on kokouksessaan 17.3.2010 päättänyt, että Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toiminnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Syntyväksi ennakoitu alijäämä jakautuu kuntien kesken sen mukaan, kuinka paljon kustannuksia kunkin jäsenkunnan kuntalaisten käyttämät/saamat palvelut ovat aiheuttaneet kustannuksia.

Liikelaitoskuntayhtymän tuloslaskelman liikevaihto on 78,3 miljoonaa euroa, joista kuntien maksuosuudet ovat 68,4 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot ovat 1,2 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman merkittävin menoerä on palvelujen ostot 40,4 miljoonaa euroa, josta erikoissairaanhoidon osuus on 25,4 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 27,7 miljoonaa euroa.

Tilikaudelta 2009 ei muodostu yli-/alijäämää. Liikelaitoskuntayhtymän taseessa on vuodelta 2008 kertynyttä ylijäämää 214 709,72 euroa. Vuonna 2009 investointeihin käytettiin 1,2 miljoonaa euroa, josta kunnilta hankitun irtaimiston osuus oli 0,95 miljoonaa euroa. Liikelaitoskuntayhtymä ei ottanut vuoden 2009 aikana ulkopuolista lainaa.

Tasekirja vuodelta 2009 on esityslistan lisätietona.

Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää

- esittää yhtymäkokoukselle, että tilikaudelta 2009 ei muodostu yli-/alijäämää.
- hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä
- jättää sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastusta ja arviointia varten.
- oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tasekirjaan mahdollisia asiasisältöön vaikuttamattomia teknisiä korjauksia.

Johtokunta 48 §
(jatkoa 3)

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen tehden tasekirjaan seuraavat korjaukset:

- sivun 39 kolmas kappale: Lastensuojelun laitoshoidon kustannuksiin tuli Kauhajoella ylitystä.
- sivun 50 talouden toteutumassa neljäs ranskalainen viiva: Karijoki – 11,6% / 9,1 %.

Yhtk 7 §

Käsittely: Johtaja Kari Nuutila ja vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi esittelivät tilinpäätöstä.

Merkittiin, että terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13.52.

Yhtymäkokouksen päätös: Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi tilinpäätös ja samalla tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma liitetietoineen ja talousarvion toteutumisvertailu sekä toimintakertomus. Hyväksyttiin, ettei tilikaudelta 2009 muodostu yli- / alijäämää.

8 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen, asia nro 8

Aikaisemmat käsittelyt: Tarkastuslautakunta 18.5.2010 /14 §
Tarkastuslautakunta 1.6.2010 /21 §

Tarkastusltk 14§

Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta vastaanottaa tilintarkastajan loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2009.

Käsittely: Tarkastuslautakunta vastaanotti tilintarkastajan loppuraportin (lisätieto 1/18.5.2010) ja tilintarkastuskertomuksen (lisätieto 2/18.5.2010) vuodelta 2009. Keskustelun jälkeen lautakunta päätti kutsua seuraavaan kokoukseen kuultavaksi liikelaitoskuntayhtymän johtajan Kari Nuutilan, koskien tilintarkastuskertomuksessa mainittua veronlisäystä. Häneltä pyydetään myös kirjallinen lausunto sekä johtokunnan käsittely ko. asiasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

Tarkastusltk 21§

Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta on saanut selvitykset tilintarkastuskertomuksessa esille tuleviin asioihin.

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi ja päätettäväksi.

Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2009 tilinpäätös hyväksytään ja, että yhtymäkokous myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2009.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Yhtk 8 §

Yhtymäkokouksen päätös: Yhtymäkokous hyväksyi vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2009.

9 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osavuosikatsaus 1 / 2010, ensimmäisen vuosikolmanneksen toteutuminen, asia nro 9

Aikaisemmat käsittelyt: Johtokunta 31.5.2010 / 85 §

Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. 046 855 5004, henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, puh. 040 570 0907
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 85 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta on kokouksessaan 18.1.2010 § 12 hyväksynyt liikelaitoskuntayhtymän talousarvion vuodelle 2010 ja taloussuunnitelman vuosille 2011 – 2012.

Edelleen johtokunta on 8.2.2010 § 16 hyväksynyt talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2010.

Hyväksytyn talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaan käyttötalouden ulkoiset toimintakulut ovat 82 573 498 euroa ja toimintatuotot 82 573 498 euroa, josta jäsenkuntien maksujen osuus on 71 736 361 euroa. Toimintakate ulkoisten kulujen osalta on 0.

Talousarvion sisäiset erät yhteensä sekä meno- että tulopuolella ovat 1 145 814 euroa, jotka muodostuvat jäsenkuntien välisestä sisäisestä laskutuksesta, jolla kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti (mm. yhteispäivystys, labra, röntgen) sekä palvelualueiden välisestä palvelujen myynnistä (mm. oman henkilökunnan työterveyshuolto).

Liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta. Vuoden 2010 talousarviossa määrärahojen sitovuustasoksi johtokuntaan nähden on määrätty nettoperiaate. Talousarviossa toimielimelle sitovana hyväksytyt nettomäärärahoja (=toimintakate) ei saa ylittää.

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

Osavuosikatsauksen tarkoituksena on talouden ja toiminnan seuraaminen siten, että niille asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan ohjata ja tarvittaessa tehdä muutoksia talousarvioon hyvissä ajoin talousarviovuoden kuluessa. Mikäli tarkastelussa kehityksen havaitaan poikkeavan asetetuista tavoitteista, on talousarvion

Pöytäkirjan-
tarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Johtokunta 85 §
(jatkoa 2)

perusteisiin välittömästi puututtava ja tehtävä tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Talouden toteutuminen 30.4.2010

Ulkoisista/sisäisistä toimintakuluista on huhtikuun loppuun mennessä kirjattu käytetyksi 27 958 289 euroa (33,4 %). Toimintatuottoja on kirjattu 27 612 337 euroa (32,8 %), josta jäsenkuntien maksujen osuus on 23 912 112 (sis. toimeentulotuen valtionosuuden) euroa.

Sisäisiä kustannuseriä on kirjautunut 563 645 euroa (49,2 %). Sisäisten erien toteutuma on tällä hetkellä talousarvioon nähden melko suuri, koska mukana ovat yhteispäivystyksen, laboratorion ja röntgenin jako. Näiden toimintojen kustannukset jaetaan lopullisessa tilinpäätöksessä käyttämättä sisäisiä eriä. Mahdollisimman oikeiden tunnisteittaisten toteutumien saamiseksi ko. toimintojen kustannukset on jaettu kuntatunnisteille käyttäen tilinpäätöksen 2009 jakoperusteita. Erien jaon vaikutus toimintakatteeseen on 0 euroa.

Talousarvion toteutuma on esitetty talousarvion sitovuustasolla. Lisäksi sosiaalipalveluiden alueella on esitetty toiminnallisten tavoitteiden toteutuma ydinprosessitasoilla.

Laadittaessa liikelaitoskuntayhtymän ja palvelutasoisia ennusteita talouden toteutumasta 31.12.2010, on perusteena käytetty sisäisen tukipalvelun ja hoidon ja hoivan alueella sekä erikoissairaanhoidossa ns. tasaista kertymää. Ko. menetelmässä toteutuneet tuotot ja menot jaetaan kuluneella ajalla ja muutetaan koko vuoden käytöksi.

Alustavana ennusteena ja arviona koko vuoden talousarvion toteutumisen kannalta voidaan todeta talousarvion olevan toteutumassa melko hyvin. Alustava toimintakatteen ylitys olisi noin 473 000 euroa, joka osin johtuu toimintatuottojen alittumisesta sekä erikoissairaanhoidon 630 000 € ja sosiaalipalvelujen alueen 600 000 € talousarviota suuremmasta toteutumaennusteesta. Toisaalta hoidon ja hoivan alue näyttää alittavan talousarvion noin 500 000 eurolla. Palvelutuotannossa mm. erikoissairaanhoidon osalta tapahtuu kuitenkin kausivaihtelua mm. kesäaikana, tämä saattaa tasata toteutumaan kesän aikana.

Osavuosisikatsaus 1/2010 on esityslistan lisätietona.

Lisätietona on myös kustannuspaikkakohtaiset nettomenot tunnisteittain.

Johtokunta 85 §
(jatkoa 3)

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen 1 / 2010, joka toimitetaan myös jäsenkunnille, tarkastuslautakunnalle sekä yhteistoimintalautakunnalle.

Lisäksi johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Johtokunta päättää, että osavuositarkastukset laaditaan 1.6. ja 1.10. mennessä, minkä jälkeen on johtokunnan käsittely.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Osavuositarkastus 1 / 2010 on pöytäkirjan erillisenä liitteenä 1/johtokunta 31.5.2010.

Yhtk 9 §

Käsittely: Vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi esitteli osavuositarkastusta.

Yhtymäkokouksen päätös: Osavuositarkastus merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

Merkittiin, että johtokunnan vpj. Esko Lehtimäki, kunnanjohtaja Kaija Hapuanoja, vt. kunnanjohtaja Viljo Kurvinen ja vs. kunnanjohtaja Erkki Nevanperä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.50.

10 § Hallintosäännön muutos, asia nro 10

Aikaisemmat käsittelyt: Johtokunta 31.5.2010 / 82 §

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

Johtokunta 82 §

Yhtymäkokous hyväksyi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön kokouksessaan 18.12.2008 § 19.

Hallintosääntöön tehtiin yksi muutos yhtymäkokouksessa 23.6.2009 § 22.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi marraskuun lopussa kunnallista virantäyttömenettelyä koskevan ratkaisun. Päätös koski Helsingin kaupunkia. Kysymys oli hallintosäännön kohdasta, jonka mukaan virkasuhteeseen saatiin ottaa henkilö ilman hakumenettelyä, mikäli hän on hoitanut vastaavia tehtäviä kunnan virka- tai työsuhteessa vähintään kuusi kuukautta. Sama kohta on liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännössä ja se on nyt poistettava.

Samalla hallintosääntöä voidaan korjata lisäämällä henkilöstöpäällikkö. Muut muutokset ovat pieniä, lähinnä tarkentavia tai korjaavia.

Hallintosääntömuutokseen ovat esimiehet voineet tehdä korjausehdotuksia kevään aikana.

Valmisteltu hallintosääntö on esityslistan lisätietona. Poistettavat asiat näkyvät yliviivattuina ja lisätyt kohdat tummennettuna tekstinä.

Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy osaltaan hallintosäännön ja esittää sen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Yhtk 10 §

Käsittely: Johtaja Kari Nuuttila esitteli hallintosäännön muutoksia.

Yhtymäkokouksen päätös: Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Hallintosääntö on pöytäkirjan erillisenä liitteenä 1 / yhtk 14.6.2010.

11 § Selvitys aloitteista, asia nro 11

Aikaisemmat käsittelyt: Johtokunta 31.5.2010 / 79 §

Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 79 §

Kunnan asukkaalla on Kuntalain 28 § mukaisesti oikeus tehdä kunnalle (liikelaitoskuntayhtymälle) aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritettujen toimenpiteet. Valtuuston (yhtymäkokouksen) tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritettujen toimenpiteet.

Liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 9 luvun 60 § (Jäsenkuntien asukkaiden aloitteet) 1 mom. mukaan johtokunnan on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä yhtymäkokoukselle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyissä liikelaitoskuntayhtymän toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Hallintosäännön 9 luvun 60 § 2 mom. mukaan johtokunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot johtokunnalle sen päättämällä tavalla. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kolmen kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.

Johtajan ehdotus: Johtokunta lisää asian yhtymäkokouksen 14.6.2010 asialistalle.

Johtokunta esittää selvityksen ja aloitteiden käsittelytilanteen yhtymäkokoukselle tiedoksi seuraavasti:

Aloite/Aloitteentekijä: **Selvitys aloitteen käsittelystä:**

Aloitteita ei ollut vuonna 2009.

Liikelaitoskuntayhtymän tehtäväalueelle kuuluvat jäsenkunnille tehdyt aloitteet on käsitelty kyseisen kunnan toimielimissä. Liikelaitoskuntayhtymä on tarvittaessa antanut selvityksen tai lausunnon asiassa.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Yhtk 11 §

Yhtymäkokouksen päätös: Selvitys aloitteista ja aloitteiden käsittelytilanne merkittiin tiedoksi keskustelutta.

Pöytäkirjan-
tarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

12 §
Mahdolliset kiireelliset asiat, asia nro 12

Yhtk 12 §

Käsittely: Keskustelun aikana yhtymäkokousedustaja Mauri Kankaanpää tiedusteli Isojoen laboratoriopalveluista. Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä vastasi ja selvitti tätä asiaa.

Yhtymäkokouksen päätös: Merkittiin em. asia tiedoksi.

13 §

Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus, asia nro 13

Yhtk 13 §

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

Merkittiin, että valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan-
tarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous