

Kokousaika	Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.00–17.42	
Kokouspaikka	Kurikan kaupungintalo, valtuustosali	
Jäsenet	Ala-Luopa Jukka Haavisto Veli Hämeenniemi Maire Knuuttila Kari Koskela Markku Käkelä Outi Mukkala Lasse Mäkynen Raimo Salovaara Sisko Selin Martti Viitamäki Raija	Kurikan kaupungin edustaja Ilmajoen kunnan edustaja, poistui klo 17.39 Jalasjärven kunnan edustaja Ilmajoen kunnan edustaja Ilmajoen kunnan edustaja Kurikan kaupungin edustaja Kurikan kaupungin edustaja Kurikan kaupungin edustaja Jalasjärven kunnan edustaja Jalasjärven kunnan edustaja Ilmajoen kunnan edustaja
Poissa	Mäki Juhani	Kurikan kaupungin edustaja
Muut saapuvilla olleet	Kankainen Joonas Koivisto Hannele Koivuluoma Matti Ollila Matti Parkkonen Maria Pirttikoski Seppo Pusa Anna-Kaisa Saarela Arto Urpala Hanna	hallinnon harjoittelija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä tarkastuslautakunnan pj johtokunnan puheenjohtaja tiedottaja johtokunnan jäsen johtaja talousjohtaja vt. johtava ylilääkäri
Asiat	1–10	
Allekirjoitukset	Lasse Mukkala puheenjohtaja	Hannele Koivisto pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjantarkastajat	Kurikassa 21.6.2010 Maire Hämeenniemi	Kurikassa 22.6.2010 Sisko Salovaara
Nähtävillä	Kurikassa 23.6.2010, klo 10.00–12.00 JIK-peruspalveluliikelaitos- kuntayhtymän toimistossa osoitteessa Asematie 5	

1 §

Kokouksen avaus

Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva yhtymäkokouksen jäsen, joka johtaa puhetta, kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Päätös: Kokouksen avasi iältään vanhin yhtymäkokouksen edustaja Lasse Mukkala.

2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perussopimuksen 7 §:n mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintään 4 viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettu jäsenkunnille 12.5.2010.

Perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä on kokouksessa edustettuna.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien vaali

Hallintosäännön 21 §:n mukaan yhtymäkokouksen tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päättä.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maire Hämeenniemi ja Sisko Salovaara.

4§

Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Lasse Mukkala ja varapuheenjohtajaksi Raimo Mäkynen.

5 § **Arviointikertomus vuodelta 2009**

Tark.ltk 24 §
12.5.2010

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 69 §:n mukaan on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 §:n mukaan arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

JIK -peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tarkastussäännön 10 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouskäsitelyä arvionsa yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista edellisenä vuonna.

Lisätietoja: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Matti Koivuluoma
matti.koivuluoma@netikka.fi

PÄÄTÖS

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2009 arviointikertomuksen ja saattaa sen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Koivuluoma esitteli asiaa yhtymäkokoukselle.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 §

JIK- peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2009

Johtok. 246 §
26.3.2010

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kuntalain 87 j §:n mukaan liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisesta on voimassa, mitä kuntalain 68 §:ssä säädetään.

Kuntalain 71 §:n mukaan on tarkastuslautakunnan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Kuntalain 73 §:n mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kullakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaan-ko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tarkastussäännön 10 §:n mukaan lautakunta esittää yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aiheita.

Esityslistan liitteenä on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimintakertomus vuodelta 2009 sisältäen taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja tilasto-osan.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tilikauden 2009 ylijäämäksi muodostui 1.197.854,75 euroa. Vastuualueittain (osastotaso 2) vuoden 2009 talousarvio toteutui seuraavasti:

TALOUSARVION 2009 TO- TEUTUMINEN	Alkuperäinen	Talousarvio-	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys (+)
Käyttötalous ja rahoitus	talousarvio	muutokset	muutosten		Alitus (-)
			jälkeen		
JIK ky yhteensä					
Toimintatulot	83.854.500	76.350	83.930.850	84.052.540,03	121.690,03
Toimintamenot	83.264.410	269.990	83.534.400	82.512.628,13	-1.021.771,87
Toimintakate	590.090	-193.640	396.450	1.539.911,90	1.143.461,90
Rahoitustuotot ja -kulut	135.000	-93.640	41.360	7571,68	-33.788,32
Poistot ja arvonalentumiset	455.090	-100.000	355.090	334.485,47	-20.604,53
Tilikauden yli (+)/ alijäämä (-)	0	0	0	1.197.854,75	1.197.854,75
Hallinto					
Toimintatulot	43.910	4.100	48.010	67.040,87	19.030,87
Toimintamenot	3.941.410	-60.970	3.880.440	3.619.305,77	-261.134,23
Toimintakate	-3.897.500	65.070	-3.832.430	-3.552.264,90	280.165,10
Poistot ja arvonalentumiset	150.000	-100.000	50.000	13.975,81	-36.024,19
Tilikauden yli (+)/ alijäämä (-)	-4.047.500	165.070	-3.882.430	-3.566.240,71	316.189,29
Hyvinvointipalvelut					
Toimintatulot	80.011.320	101.180	80.112.500	80.245.179,29	132.679,29
Toimintamenot	75.960.970	344.220	76.305.190	75.530.448,93	-774.741,07
Toimintakate	4.050.350	-243.040	3.807.310	4.714.730,36	907.420,36
Poistot ja arvonalentumiset	263.950	0	263.950	288.256,00	24.306,00
Tilikauden yli (+)/ alijäämä (-)	3.786.400	-243.040	3.543.360	4.426.474,36	883.114,36
Suun terveydenhuolto					
Toimintatulot	3.024.200	-27.580	2.996.620	2.931.219,31	-65.400,69
Toimintamenot	2.623.770	-12.550	2.611.220	2.612.367,96	1.147,96
Toimintakate	400.430	-15.030	385.400	318.851,35	-66.548,65
Poistot ja arvonalentumiset	40.270	0	40.270	32.253,66	-8.016,34
Tilikauden yli (+)/ alijäämä (-)	360.160	-15.030	345.130	286.597,69	-58.532,31
Ympäristöterveydenhuolto					
Toimintatulot	775.070	-1.350	773.720	809.100,56	35.380,56

Toimintamenot	738.260	-710	737.550	750.505,47	12.955,47
Toimintakate	36.810	-640	36.170	58.595,09	22.425,09
Poistot ja arvonalentumiset	870	0	870	0	-870
Tilikauden yli (+)/ alijäämä (-)	35.940	-640	35.300	58.595,09	23.295,09
Rahoitus					
Rahoitustuotot ja -kulut	135.000	-93.640	41.360	7.571,68	-33.788,32
Tilikauden yli (+)/ alijäämä (-)	-135.000	-93.640	-41.360	-7.571,68	33.788,32
Investoinnit					
Investointitulot	2.700.000	-2.700.000	0	0	0
Investointimenot	1.937.660	-300.000	1.637.660	1.379.381,17	-258.278,83
Investoinnit netto	-762.340	-2.400.000	-1.637.660	-1.379.381,17	258.278,83

Koska vuoden 2009 talousarvioissa ei ole määritelty sitovuustasoja, tulee johtokunnan käsitellä kustannuspaikkakohtaiset tuloarvioiden alitukset, menomäärärahojen ylitykset sekä investointimenojen hankekohtaiset menoylitykset.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 27 §:ssä talousarvion toteutumisen seurannasta on säädetty seuraavasti:
”Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista on raportoitava yhtymäkokoukselle ja jäsenkuntien kunnallisvaltuustoille ajalta 1.1.–30.6. ja 1.1.–30.9. Koko toimintavuoden osalta raportointi annetaan tilinpäätöksessä.”

Lisätietoja: Johtaja Anna-Kaisa Pusa, puh. 044 419 1554, anna-kaisa.pusa@jicky.fi; talousjohtaja Arto Saarela, puh 044 550 2624, arto.saarela@jicky.fi.

Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää

1. hyväksyä kustannuspaikkakohtaiset tuloarvioiden alitukset, menomäärärahojen ylitykset sekä investointimenojen hankekohtaiset menoylitykset toimintakertomuksen sivuilla 33–51 olevien erittelyjen mukaisesti
2. allekirjoittaa tilinpäätöksen
3. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi

5. esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämäinen tulos, 1.197.854,75 euroa, liitetään taseen edellisten tilikausien yli-/ alijäämätilille kuluvan vuoden kirjanpidossa
6. antaa toimintavuoden 2009 osalta raportin tilinpäätöksen muodossa tiedoksi tilaajalautakunnalle ja jäsenkunnille

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tark.ltk 25 §
12.5.2010

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain 75 §:n mukaan on tilintarkastajien annettava valtuustolle kuntakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.

Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.

Kuntalain 71 §:n mukaan on tarkastuslautakunnan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja 75 §:n mukaan valtuusto hyväksyessään tilinpäätöksen päättää myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille. JIK -liikelaitoskunta-yhtymän tarkastussäännön 10 §:n mukaan lautakunta esittää yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

Tilintarkastaja on jättänyt 9.4.2010 tilintarkastuskertomuksen vuoden 2009 tarkastuksesta. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2009.

PÄÄTÖS

Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa yhtymäkokoukselle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2009.

Johtaja Pusa esitteli asiaa yhtymäkokoukselle.

Päätös: Yhtymäkokous päätti hyväksyä tilinpäätöksen ja johtokunnan esityksen tilikauden ylijäämäläisen tuloksen käsittelystä sekä myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2009.

7 §

Henkilöstötilinpäätös 2009

Johtok. 272 §
7.5.2010

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä 10/2004 annettiin kunta-alan henkilöstöraporttisuositus. Suosituksen mukaan kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstönsä rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja kehittämistarpeet voidakseen pienenevillä resursseilla turvata myös tulevaisuudessa laadukkaat kunnalliset palvelut. Ollakseen kilpailukykyinen työnantaja nykyiselle ja uudelle rekrytoitavalle henkilöstölle kuntien tulee arvioida nykyiset henkilöstövoimavaransa sekä ennakoida tulevat tarpeet. Henkilöstövoimavarojen arviointi on osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymäkokous hyväksyy tilinpäätöksen. Henkilöstötilinpäätös on osa varsinaista tilinpäätöstä.

JIK ky:ssä on laadittu järjestyksessään ensimmäinen henkilöstötilinpäätös vuodelta 2009. Suurin osa henkilöstötilinpäätöksen raporteista on laadittu johtokunnan (21.1.2010 208 §) päätöksellä hankitulla AGS-raportointiohjelmalla ja siihen sisältyvillä henkilöstötilinpäätösraporttipaketeilla.

Liitteenä on Henkilöstötilinpäätös 2009.

Lisätiedot: Hallintojohtaja Hannele Koivisto, puh. 044 550 2623, hannele.koivisto@jicky.fi.

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2009, jättää henkilöstötilinpäätöksen tilintarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi ja esittää yhtymäkokoukselle henkilöstötilinpäätöksen hyväksymistä.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 §

Tiedoksi esitettävät asiat

Johtaja Pusa esitteli JIK -peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osavuosikatsauksen ajalta 1–3/2010.

9 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.

10 §

Valitusosoitus

Tämän kokouksen päätöksiin 2, 5, 6, 7 saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa. Vaasan hallinto-oikeus, PL 204 (Korsholmanpuistikko 43), 65101 Vaasa, faksi 010 364 2760, sähköposti vaasa.hao@om.fi.