

YHTYMÄKOKOUS

KOKOUSAIKA: 7.6.2017 kello 13.00

KOKOUSPAIKKA: Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus/Juhlasali, Nenonpelto

KÄSITELTÄVÄT

ASIAT:

Asia Liite

- | | | |
|------|------|---|
| 1 § | | Yhtymäkokouksen avaaminen |
| 2 § | 1 | Kokousedustajien ja heidän valtuuksiensa toteaminen sekä ääniluettelon hyväksyminen |
| 3 § | | Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen |
| 4 § | | Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta |
| 5 § | | Pöytäkirjan tarkastajien valinta |
| 6 § | 2 | Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 |
| 7 § | 3, 4 | Tilinpäätös vuodelta 2016 |
| 8 § | | Esityksen tekeminen tilintarkastusyhteisöstä |
| 9 § | | Kuntayhtymän toiminta ja talous 1.1. – 30.4.2017 |
| 10 § | 5 | Vaalijalan kehysuunnitelma vuosille 2018 - 2020 |
| 11 § | 6 | Hallintosäännön hyväksyminen |
| 12 § | 7 | Kuntayhtymän johtajan johtajasopimus |
| 13 § | 8 | Vaalijalan kuntayhtymän palvelutoiminnan yhtiöittäminen ja perusopetustoiminta |
| 14 § | | Yhtymäkokousedustajan aloite yhtymäkokouksessa 2.11.2016 |
| 15 § | | Yhtymäkokousedustajien aloitteet ja hallitukselle osoitettavat kysymykset |
-

KOKOUSAIKA: 7.6.2017 kello 13.00 -

KOKOUSAIKKA: Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus/Juhlasali, Nenonpelto

SAAPUVILLA

OLLEET JÄSENET: Liitteessä nro 1 mainitut yhtymäkokousedustajat

MUUT SAAPUVILLA OLLEET:

ASIAT: 1 -

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS:

Puheenjohtaja

Sihteeri

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAMINEN:

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme

Tarkastusaika: ____/____ 2017

Tarkastusaika: ____/____ 2017

Allekirjoitus

PÖYTÄKIRJA
PIDETÄÄN
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ:

Paikka ja päivämäärä

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, toimiston virallinen
ilmoitustaulu 30.6.2017 klo 8.00 - 15.00.

Allekirjoitus

Yhtymäkokous 1 §

7.6.2017

Yhtymäkokouksen avaaminen

Yht.kok. 1 § Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja avaa kokouksen ja johtaa puhetta, kunnes kokoukselle on valittu puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja.

Kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii kuntayhtymän talousjohtaja, jollei yhtymäkokous toisin päättä.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Kokousedustajien ja heidän valtuuksiensa toteaminen sekä ääniluettelon hyväksyminen

Yht.kok. 2 §

Perussopimuksen 11 §:n mukaan kukin jäsenkunta nimeää yhtymäkokoukseen yhden edustajan. Kunnan äänimäärän ylittäessä yhden sadasosan kokouksen enimmäisäänimäärästä voi kunta nimetä kaksi edustajaa. Kunta voi valita kullekin edustajalle henkilökohtaisen varajäsenen.

Kuntakohtainen, perussopimuksen 12 §:n määräysten mukaisesti vuoden 2015 tilinpäätöksen mukainen äänimääräluettelo on liitteenä nro 1. Sen mukainen kokouksen 7.6.2017 enimmäisäänimäärä on 2 030 ääntä, jolloin oikeus kahteen kokousedustajaan on kunnalla, jonka äänimäärä on vähintään 21 ääntä.

Perussopimuksen 11 §:n 2 momentin mukaan edustajavalinnoista on ilmoitettava kuntayhtymän hallitukselle kirjallisesti viimeistään seitsemän päivää ennen yhtymäkokousta. Ellei ilmoitusta ole tehty, on edustajan esitettävä kokouksessa kunnan antama valtuutus kunnan äänioikeuden käyttämisestä.

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 10 §:n mukaan läsnä olevat ja kuntayhtymän hallitukselle perussopimuksen mukaisesti ilmoitetut kokousedustajat ja varaedustajat todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Samalla hyväksytään ennalta ilmoittamatta jätettyjen kokousedustajien valtuudet.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yht.kok. 3 § Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet tai muutoin poissa olevat kokousedustajat ja heidän saapuvilla olevat varaedustajansa, kokousedustajien äänimäärät (edelliset todetaan käytännössä puheenjohtajan johdolla suoritettavan nimenhuudon yhteydessä) sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Perussopimuksen 14 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle kuntayhtymän hallitus. Hallitus on päättänyt kokouksen 7.6.2017 koollekutsumisesta 26.4.2017 § 43.

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsenkuntien siihen mennessä ilmoittamille edustajille, jäsenkuntien kunnanhallituksille ja yhtymän hallitukselle. Kokouskutsu on postitettu edellä olevan mukaisesti 24.5.2017.

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnä olevat edustajat edustavat vähintään puolta yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä eli 7.6.2017 kokouksessa 1 015 ääntä.

Yhtymäkokouksen asioiden valmistelu kuuluu kuntayhtymän hallitukselle.

Päätösehdotus:

Todetaan, että yhtymäkokouksessa läsnä olevien _____ edustajan yhteenlaskettu äänimäärä on _____ ääntä.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT	Hallitus	Yhtymäkokous
-----	----------	--------------

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Yht.kok. 4 § Yhtymäkokoukselle tulee valita puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja (työjärjestys 1 §). Yhtymäkokouksen puheenjohtajuus on kokoukkohtainen.

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous nimeää kokousedustajien keskuudesta kokoukselle puheenjohtajan ja tämän estymisen varalta varapuheenjohtajan.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Yhtymäkokous 5 §

7.6.2017

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Yht.kok. 5 § Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 29 §:n mukaan kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei kokous jonkin asian kohdalla toisin päättä.

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016

Tark.ltk 16 § Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida yhtymäkokouksen asettamien tavoitteiden toteutumista.

Kuntayhtymän hallituksen antamassa "Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016" -asiakirjassa on selvitys hallinnollisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta (asiakirja on tallennettu Essiin/oheismateriaali).

Liitteenä nro 2 on luonnos tarkastuslautakunnan arviointikertomukseksi vuodelta 2016.

Päätösesitys:

Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen kuntayhtymän toiminnasta vuodelta 2016 ja esittää sen yhtymäkokoukselle.

Päätös:

Tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle liitteenä nro 2 olevan arviointikertomuksen.

Yht.kok. 6 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus liitteenä nro 2.

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi liitteenä nro 2 olevan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2016.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT	Hallitus	Yhtymäkokous
-----	----------	--------------

Hallitus	22 §	22.3.2017	7
Tarkastuslautakunta	13 §	11.4.2017	5
Yhtymäkokous	7 §	7.6.2017	

Tilinpäätös vuodelta 2016

Hallitus 22 § Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Yhtymähallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsitettäväksi. Yhtymäkokouksen on käsiteltävä tilinpäätös 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 kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän johtaja.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Vaalijalan kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen keskeiset luvut (1000 €) talousarvioon ja edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna ovat seuraavat:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT	Hallitus	Yhtymäkokous
-----	----------	--------------

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ

Kokouspäivämäärä

Sivu

Hallitus	22 §	22.3.2017	8
Tarkastuslautautta	13 §	11.4.2017	6
Yhtymäkokous	7 §	7.6.2017	

Hallitus 22 §

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	TP2015 tot-%	Muut.-% tp 15/16
Käyttötalousosa					
Toimintatuotot yhteensä	61239	61943	66201	106,9	8,1
- Siitä jäsenkuntien osuudet	36565	39366	38050	96,7	4,1
- Siitä ulkoiset tuotot	50307	51506	54286	105,4	7,9
Toimintakulut	-57391	-60775	-62613	103,0	9,1
- Siitä ulk. toimintakulut	-46459	-50338	-50698	100,7	9,1
Toimintakate	3 848	1 168	3 588	307,2	-6,8
Tuloslaskelmaosa					
Rahoituskulut	-128	-178	-114	64,0	-10,9
Rahoitustuotot	9	10	14	140,0	55,6
Vuosikate	3 729	1 000	3 488	348,8	-6,5
Sumu-poistot	-1029	-1051	-1199	114,1	16,5
Satunnaiset tuotot/ kulut, netto	0	0	0		
Tilikauden tulos	2 700	-51	2 289	-4488,2	-15,2
Varausten muutos/netto	-2071	0	-1995	0,0	
Rahastojen muutokset/netto	0	0	0		
Tilikauden yli-/alijäämä	629	-51	212	-576,5	-53,3
Investointiosa:					
Investointiosan menot	-4521	-6790	-5172	76,2	14,4
Investointiosan tulot	826	2050	1099	53,6	33,1
Pysyvien vastaavien hyöd.luov.voitot			7		
Investoinnit /netto	-3 695	-4 740	-4 066	85,8	10,0
Tulorah:n korj.erät	0	0	-7		
Vars.toiminnan ja investointien nettokassavirta	-995	-4 791	-1 784	37,2	79,3
Rahoitusosa					
Lainakannan muutokset, netto	-153	2952	1065	36,1	-796,1
Oman pääoman muutokset		0	70		
Muut maksuvalmiuden muutokset	237		238		
Tulorahoituksen riittävyys	118	-788	788	-100,0	567,8

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT	Hallitus	Yhtymäkokous	
-----	----------	--------------	--

Hallitus	22 §	22.3.2017	9
Tarkastuslautakunta	13 §	11.4.2017	7
Yhtymäkokous	7 §	7.6.2017	

Hallitus 22 § Vuoden 2016 toimintatuotot olivat yhteensä 66,2 miljoonaa euroa, josta sisäisiä tuottoja 11,9 miljoonaa ja ulkoisia tuottoja 54,3 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna ulkoiset tuotot lisääntyivät 4,0 miljoonaa eli 8,0 %. Ulkoisista tuotoista jäsenkunnilta saadut myyntituotot olivat 38,0 miljoonaa eli 70,0 kaikista toimintatuotoista. Muut kuin jäsenkunnat ostivat palveluja Vaalijalalta 8,6 miljoonalla, joka on 15,8 % kaikista toimintatuotoista. Asiakasmaksuja kertyi 2,5 miljoonaa eli 4,6 % kokonaistuotoista. Peruskoulu sai valtionosuuksia ja kotikuntakorvauksia 1,3 miljoonaa eli 2,4 prosenttia kokonaistuotoista. Loppuosa tuotoista kertyi vuokrasta, muista myyntituotoista sekä useista pienemmistä eristä. Yleisesti voidaan todeta, että viime vuosina jäsenkuntien suhteellinen osuus kokonaistuotoista on pienentynyt ja vastaavasti ulkokuntien osuus on kasvanut.

Talousarvioon verrattuna eniten ylittyivät myyntituotot, noin 3 miljoonaa euroa. Ulkokuntien ostojen ostot ylittivät talousarvion 4,2 miljoonalla eurolla. Vastaavasti jäsenkunnilta saadut tuotot jäivät talousarviosta noin 1,3 miljoonaa euroa.

Toimintakuluja kertyi yhteensä 62,6 miljoonaa euroa, joista sisäisiä kuluja oli 11,9 miljoonaa euroa ja ulkoisia 50,7 miljoonaa. Ulkoiset kulut kasvoivat edellisestä vuodesta 4,2 miljoonaa euroa eli 9,0 %. Talousarvioon verrattuna ulkoiset toimintakulut ylittyivät 0,4 miljoonaa euroa eli 0,7 %. Maksetut palkat olivat 31,1 miljoonaa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 3,1 miljoonaa. Palkkamenojen kasvu selittyy palvelutoiminnan laajenemisesta johtuvasta henkilöstömäärän lisäyksestä. Palkkamenot ylittivät talousarvion 0,2 miljoonalla eli 0,6 %. Kokonaisuudessaan henkilöstökulut alittivat talousarvion vajeat 0,2 miljoonalla eurolla toteutumaprosentin ollessa 99,6.

Sisäiset tuotot ja kulut ylittyivät talousarvioon verrattuna noin 1,5 miljoonalla eurolla eli 14,1 %. Sisäiset erät kasvoivat edellisestä vuodesta miljoonalla eurolla.

Poistot olivat 1,2 miljoonaa euroa ja peruspääoman korkoja maksettiin jäsenkunnille vain 1200 euroa, koska korkotaso on poikkeuksellisen alhainen.

Hallitus	22 §	22.3.2017	10
Tarkastuslautakunta	13 §	11.4.2017	8
Yhtymäkokous	7 §	7.6.2017	

Hallitus 22 § Lainaa rahoituslaitoksilta oli vuoden lopussa 12,3 miljoonaa eli 1,1 miljoonaa enemmän kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Tämän hetkiset lainat ovat kaikki palvelukotien rakentamiseen otettuja korkotukilainoja.

Kassan riittävyys vuoden lopussa oli 36 päivää, kun se edellisellä vuonna oli 34 päivää.

Vuoden 2016 tulos on + 2 288 939,35 euroa. Varausten ja rahastojen muutosten jälkeen tilinpäätös osoittaa 212 362,17 euron ylijäämää.

Nettoinvestoinnit olivat 4,1 miljoonaa euroa, joka alittaa talousarvion 0,6 miljoonalla eurolla.

Liitteenä numero 2 on kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2016, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, talousarvion toteutumana sekä liitetiedot.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus

- 1 allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi
- 2 toteaa, että Vaalijalan kuntayhtymän toiminnallinen tulos vuodelta 2016 on +2 288 939,35 euroa.

Tilikauden tuloksesta on tehty poistoeron lisäyksiä yhteensä -1 569 544,18 euroa. Poistoeron vähennyksiä on tehty 5 209,42 euroa. Näin ollen poistoeron muutos on -1 564 334,76 euroa.

Lisäksi tuloksesta on tehty Sateenkaaren koulun uudisrakentamista varten investointivaraus -2 081 786,60 euroa. Investointivarausten vähennyksiä on 1 569 544,18 euroa, jolloin varausten muutos on -512 242,42 euroa.

Varausten ja rahastojen muutokset ovat yhteensä -2 076 577,18 euroa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus	22 §	22.3.2017	11
Tarkastuslautakunta	13 §	11.4.2017	9
Yhtymäkokous	7 §	7.6.2017	

Hallitus 22 §

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2016 tilinpäätöksessä tehdään Sateenkaaren koulun rakentamista varten investointivaraus, jonka suuruus on 2 081 786,60 euroa. Lisäksi hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että edellisessä tilinpäätöksessä kuntoutusyksikkö Erannon peruskorjausta varten tehdystä investointivaraksesta käyttämättä jäänyt osa 259 086,43 euroa ja Varkauden Savosetin investointivaraksesta käyttämättä jäänyt 165 522,39 euroa siirretään Sateenkaaren koulun investointivaraukseen, jolloin Sateenkaaren koulun investointivarausten määrä on yhteensä 2 506 395,42 euroa.

Edelleen hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että varausten ja rahastojen muutosten jälkeen jäävä ylijäämä 212 362,17 euroa siirretään taseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille.

- 3 antaa talouspalveluille valtuudet tehdä tilinpäätökseen tarvittaessa teknisiä tarkistuksia, jotka eivät saa kuitenkaan vaikuttaa tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä.
- 4 saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Tark.ltk 13 §

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tarkastustyön tulokset. Kuntalain 125 § edellyttää, että kertomukseen sisällytetään lausunnot tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä ja tilivelvollisen vastuuvapaudesta. Kertomukseen on sisällytettävä yksilöidyt tilivelvollisiin kohdistetut muistutukset.

Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Tilintarkastaja Matti Jalkanen suoritti varainhoitovuoden 2016 tilinpäätöksen tarkastamisen 27. ja 28.3.2017, tilintarkastuskertomus liitteenä nro 2.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT	Hallitus	Yhtymäkokous
-----	----------	--------------

Tarkastuslautakunta 13 §
Yhtymäkokous 7 §

11.4.2017
7.6.2017

10

Tark.ltk 13 § Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta

- 1 saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi
- 2 esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hallituksen jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.

Päätös:

Tarkastuslautakunta

- 1 saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi
- 2 esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hallituksen jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudella 1.1. – 31.12.2016.

Yht.kok. 7 §

Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 3 ja tilinpäätös liitteenä nro 4.

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous

- 1 merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
- 2 päättää, että vuoden 2016 tilinpäätöksessä tehdään Sateenkaaren koulun rakentamista varten investointivaraus, jonka suuruus on 2 081 786,60 euroa

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

- Yht.kok. 7 §
- 3 päättää, että edellisessä tilinpäätöksessä kuntoutusyksikkö Erannon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta käyttämättä jäänyt osa 259 086,43 euroa ja Varkauden Savosetin investointivarauksesta käyttämättä jäänyt 165 522,39 euroa siirretään Sateenkaaren koulun investointivaraukseen, jolloin Sateenkaaren koulun investointivarauksen määrä on yhteensä 2 506 395,42 euroa
 - 4 päättää, että varausten ja rahastojen muutosten jälkeen jäävä ylijäämä 212 362,17 euroa siirretään taseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille
 - 3 päättää vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hallituksen jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunta 23 §
Yhtymäkokous 8 §

16.5.2017
7.6.2017

5

Esityksen tekeminen tilintarkastusyhteisöstä

Tark.ltk 23 § Tarkastuslautakunnan yhtymäkokoukselle valmisteltaviin asioihin kuuluu tilintarkastajan valinta.

Tarjouspyyntö julkaistiin 3.1.2017 julkisten hankintojen ilmoituskana-
va HILMAssa. Tarjouksen jättivät määräaikaan 3.2.2017 kello 12.00
mennessä:

- 1 BDO Audiator Ab
- 2 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
- 3 TALVEA Julkittshallinnon Palvelut Oy
- 4 Julkispalvelut EY Oy

Yhteenveto tarjouksista on liitteenä nro 1. Tarjousasiakirjat ovat näh-
tävinä kokouksessa.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta tekee yhtymäkokoukselle esityksen tilintarkas-
tusyhteisöstä vuosille 2017 - 2020.

Päätös:

Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että tilintarkastus-
yhteisöksi vuosille 2017 – 2020 valitaan BDO Audiator Ab.

Yht.kok. 8 §

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous valitsee Vaalijalan kuntayhtymän tilintarkastusyhtei-
söksi vuosille 2017 - 2020 BDO Audiator Ab:n.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus 48 §
Yhtymäkokous 9 §

24.5.2017
7.6.2017

Vaalijalan kuntayhtymän toiminta ja talous 1.1. - 30.4.2017

Hallitus 48 § Kuntayhtymän talous on toteutunut tammi-huhtikuussa budjetoitua paremmin. Huhtikuun lopun tilanteen mukaan toimintatuotot ovat toteutuneet noin 0,7 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä, mutta kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan on 0,9 miljoonaa. Suurin osa tuotoista koostuu palvelujen myynnistä kunnille. Vastaavasti toimintakuluja on kertynyt noin 1,3 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Edellisvuoteen verrattuna toimintakulut ovat lisääntyneet noin miljoonalla eurolla. Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarviota pienempinä ja ne pysyvät tämän hetkisen arvion mukaan myös loppuvuonna talousarvioraamissa.

Neljän ensimmäisen kuukauden perusteella kuntayhtymän tämän vuoden tuloksesta näyttää tulevan ylijäämäinen. Ylijäämä jää kuitenkin huomattavasti pienemmäksi kuin vuoden 2016 toiminnallinen tulos. Kuntayhtymän tulos on kuluvan vuoden talousarviossa 65 000 euroa ylijäämäinen.

Vaalijalan laatujärjestelmän kehittämistyötä on tiivistetty, tavoitteena on ISO 9000:2015 sertifiointi ensi vuonna. Sisäisten auditointien teemana on ollut prosessien toimivuus, mm. moniammatillisen tiimien toimivuutta kehitetään niiden perusteella. Vaalijalan itsemääräämisoikeuskäsikirja on laadittu ja sen toteuttamisen edellyttämää koulutusta henkilökunnalle on lisätty.

Nenonpellon yksiköt

Asiakastyytyväisyyttä ja mielipiteitä palvelujen laadusta kysytään asiakkailta puolen vuoden välein asiakasraadeissa. Toimintatuotot ovat kasvaneet. Aikuisten kuntoutus- ja tutkimusyksiköissä toimintatuotot kasvoivat viime vuoteen verraten alkuvuodesta 6,01 % eli 290 000 euroa, autismikuntoutusohjaus 21 % eli 11 000 euroa ja nuorten oppilaskotien 1,73 % eli 40 000 euroa. Lasten oppilaskotien tuotot laskivat lähes 10 %, johtuen pääasiassa lasten yksiköihin luetun Majakan vajaakäytöstä ja tiloiltaan ahtaan Ankkurin yhden paikan vähenemisestä.

Palveluihin pääsyä seurataan ja viiveisiin pyritään puuttumaan. Lasten ja nuorten kuntoutukseen oppilaskoteihin on kasvavaa jonoa. Asian ratkaisemiseksi on aloitettu uuden oppilaskodin, Jollan

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus 48 §
Yhtymäkokous 9 §

24.5.2017
7.6.2017

Hallitus 48 § suunnittelu. Koralliyksikön remontti on alkanut ja valmistuu vuoden vaihteeseen.

Sidosryhmien tarpeita on kuultu. Varsinkin kriisihoitoon on pyritty nopeasti vastaamaan ja järjestetty kriisin sattuessa kuntoutuspaikka nopeasti. Lasten ja nuorten kuntoutuspaikkakysyntään on etsitty ratkaisuja. Lasten ja nuorten siirtymistä kotikuntien palveluihin on tuettu. Silti ei ole vielä kysyntään pystytty vastaamaan, koska kysyntä on nopeasti vain kasvanut.

Sateenkaaren erityiskoulussa tehtiin koulutyytyväisyyskysely oppilaiden vanhemmille sekä koulun oppilaille. Tulosten analysointi on vielä kesken. Tuloksia tullaan hyödyntämään ensi syksyn suunnittelussa. Koulun toimintatuotot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna alkuvuoden aikana 6 %. Henkilöstökuluissa on kasvua 13 %. Toimintakuluissa on yhteensä 3 % kasvua edellisvuoteen verrattuna. Koulun oppilasmäärä on kasvanut edellisestä vuodesta 51 oppilaasta 62 oppilaaseen. Yhteistyö ulkopuolisten sidosryhmien kanssa on lisääntynyt mm. kuntien opetustoimen sairaalakoulujen ja päiväkotien kanssa. Sateenkaaren kouluun ohjautuu yhä enemmän kotoa käsin käyviä oppilaita. Tulevan lukukauden oppilaspaikkojen suunnittelu on käynnissä sidosryhmien kanssa.

Asumispalvelut ja tekeminen

Asiakastyytyväisyyttä ja mielipiteitä palvelujen laadusta kysytään vuosittain asumispalvelujen asiakkailta asiakasraadeissa ja läheisiltä palautekyselyn ja -kesustelun muodossa. Vuoden 2017 syksyllä vastaava asiakaspalautejärjestelmä otetaan käyttöön myös tekemisen palveluissa. Asiakasvaikutusten osalta on tehostettu yksilöllisten asiakastavoitteiden tunnistamista ja määrittelyä kehittämällä asumispalvelujen palvelu- ja hoitosuunnitelmaksi "Minun elämäni suunnitelma". Suunnitelmassa huomioidaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen asumispalvelujen eri osa-alueilla, asumispalvelun yksilölliset tavoitteet ja sovittu tuki. Toimintakykyarviointien käyttö tukee palvelujen tavoitteellista suunnittelua ja seurantaa.

Avopalveluyksiköt tavoittelevat 105 % vuosikatetta, joka kattaa poistot, lainojen lyhennykset sekä Vaalijalan hallinnon vyörytykset. Tavoitteen mukaisesti suunniteltujen käyttöpäivien osalta yövalvottu palveluasuminen ja tekemisen palvelut (päivätoiminta, työtoiminta, kuntouttava työtoiminta) toteutuvat tavoitteen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus 48 §
Yhtymäkokous 9 §

24.5.2017
7.6.2017

Hallitus 48 § Ohjatussa asumisessa käyttöpäivien toteuma jää tavoitellusta ollen kuitenkin yli 90 %.

Kaikki avopalveluyksiköt laativat käsitteellisesti yhtenäiset palvelukuvaukset tuottamistaan palveluista kevään 2017 aikana. Autismiasumisen, vaikeasti vammaisten henkilöiden asumisen ja psyykkistä tukea tarvitsevien kehitysvammaisten asumisen laatukriteerijä luodaan. Ammatillisen kuntoutuksen palvelu on tuotteistettu vakuutuslaitosten tarpeisiin. Asumispalvelun asiakaskohtaista, palvelutarpeen mukaista ja luokitettua hinnoittelua on pilotoitu ja otettu käyttöön Marian palvelukodissa sekä Kihmulan palvelukodissa. Tekemisen palveluissa on lähdetty tuotteistamaan uudenlaisia osallisuutta lisääviä päivätoimintamuotoja asiakkaiden tarpeisiin: jalkautuva päivätoiminta, klubitoiminta, vertaistuelliset ryhmät. Kehittämistyön tueksi Vaalijalassa toteutetaan ministeriön kärkihanke Savon OTE neljällä paikkakunnalla (Mikkeli, Varkaus, Pieksämäki, Kuopio). Perhehoitoa kehitetään ja tuotteistetaan Essoten hallinnoimassa OSSI-hankkeessa, jossa Vaalijala on osatoteuttajana. Kuusi esimiestä osallistuu sote-palvelujen tuotekehittäjäkoulutukseen oppisopimuskoulutuksena.

Yövalvotun asumisen kysyntä on hyvällä tasolla, vapautuvat paikat täyttyvät nopeasti. Ohjatun asumisen kysyntä on heikentynyt, asiakkaat muuttavat entistä useammin ryhmäkodin sijasta omiin asuntoihin ja käyttävät tuetun asumisen palvelua. Tekemisen palveluissa kapasiteettia lisätään kysynnän mukaisesti.

Avopalvelujen henkilöstön täydennyskoulutusta on tehostettu ja suunnattu yksikön tarpeiden mukaisesti seuraaviin aiheisiin: autismi, kommunikaatiomenetelmät, toimintakyvyn arviointi, tuotteistaminen, esimiestyö, itsemääräämisoikeuden tukeminen, neuropsykiatrinen valmentaminen, kehitysvammaisen henkilön terveydenhoito. Koulutusmuotona on suosittu prosessimaista oppisopimuskoulutusta. Koulutusten ohella osaamisen kehittämiseksi käytetään asiantuntijoiden konsultaatiopalveluita.

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalveluiden talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Lääkäreiden ostopalveluita on pystytty vähentämään, mikä on tältä osin laskenut toimintakuluja. Kuntien aiempaa tiukemmat taloustavoitteet heijastuvat jossain määrin poliklinikkapalvelujen käyt-

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus 48 §
Yhtymäkokous 9 §

24.5.2017
7.6.2017

Hallitus 48 §

töön erityisesti Etelä-Savon alueella. Asiantuntijaryhmien roolia on pyritty terävöittämään asiakkaiden yksilöllisen kuntoutustarpeen arvioimisessa sekä kuntoutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa mm. yksiköiden tiimikäytänteitä, jakson etukäteissuunnittelua ja jalkautuvia palveluita kehittämällä. Kuntoutuksen asiantuntijoiden rekrytointi on ollut alkuvuodesta aktiivista ja Vaalijalan palvelukseen on palkattu vakituisiin työsuhteisiin fysioterapeutti, kuntoutuksen ylilääkäri sekä toimintaterapeutti. Lisäksi on palkattu työntekijöitä määräaikaisiin työsuhteisiin. Lääkäreiden osalta rekrytointitilanne on hyvä aiempiin vuosiin verrattuna. Psykologipalveluissa on ollut vajetta, johon ennakkoon ei ole osattu varautua.

Asiakastyytyväisyyskyselyn säännöllinen toteuttaminen on aloitettu Vaalijalan Keski-Suomen poliklinikalla ja se tullaan laajentamaan muille poliklinikoille vuoden 2017 aikana. Poliklinikka- ja liikkuvien palveluiden palvelukuvaukset on päivitetty ja tuotteistamista kehitetään edelleen. 1.1.2017 otettiin käyttöön uusi poliklinikkahinnoittelu, jonka suunnittelun lähtökohtana oli selkiyttää palveluhinnoittelua palvelun ostajan näkökulmasta. Keski-Suomen poliklinikan toiminta on käynnistynyt Muuramen Kinkomaan sairaalan tiloissa. Poliklinikoiden palveluprosesseja on pyritty kehittämään laadullisesti toisiaan vastaaviksi. Palveluiden painopistettä on siirretty pitkäaikaiseurannoista akuuttiin palvelutarpeeseen ja asiakkaiden toimintaympäristöön jalkautuviin palveluihin. LIIKE-hanke on tukenut liikkuvien palveluiden kehittämistä. Digitaalisia ratkaisuja kuten Skype- etävastaanottoa hyödynnetään ja kehitetään yhtenä poliklinikkapalvelujen muotona. Uutena virkana perustettiin poliklinikoiden yhteinen avopalvelujen ylilääkärin virka, joka saatiin täytettyä helmikuussa 2017. Avopalvelujen ylilääkäri työskentelee Keski-Suomen sekä Keski- ja Etelä-Savon poliklinikoilla sekä osallistuu poliklinikkapalvelujen kehittämiseen. Työryhmien moniammatillisuutta on lisätty mm. AAC-ohjauksen ja musiikkiterapia-arvioiden osalta.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Hallitus merkitsee tiedoksi raportin Vaalijalan toiminnasta ja taloudesta 1.1. - 30.4.2017 ja saattaa sen edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Yhtymäkokous 9 §

7.6.2017

Yht.kok. 9 §

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous merkitsee raportin Vaalijalan toiminnasta ja taloudesta 1.1. - 30.4.2017 tiedoksi.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus 49 §
Yhtymäkokous 10 §

24.5.2017
7.6.2017

Vaalijalan kehysuunnitelma vuosille 2018 - 2020

Hallitus 49 § Kevään yhtymäkokous käsittelee kolmivuotisen kehysuunnitelman 7.6.2017 ja antaa tarvittaessa ohjeistusta taloussuunnitteluun. Jäsenkunnilta pyydetään lausunnot kehysuunnitelmasta, jotka puolestaan ohjaavat talous- ja toimintasuunnitelman jatkovalmistelua.

Kehysuunnitelmaluonnos on liitteenä nro 1. Suunnitelman runko noudattaa pääosin edellistä kehysuunnitelmaa ja siinä on huomioitu toiminnan tiedossa olevat muutokset ja päivitetyt linjaukset. Vaalijalan uudelleen organisoitumisesta on oman lukunsa sote- ja maakuntauudistuksessa maan hallituksen lakiesitysten tietojen pohjalta. Eduskunta päättäneen ao. lainsäädännöstä kesäheinäkuussa.

Tasapainoisen talouden ylläpitäminen edellyttää kustannustehokasta toimintaa ja palvelujen harkittua hinnoittelua. Vaalijalan arvio on, että ensi vuonna palkkaperusteiset menot nousevat 0,2 %, lakisääteisten sivukulujen muutosta ei ole vielä voitu huomioida. Vuosille 2015 - 2016 ei yleistä kuntoutuksen suoritehintojen tarkistusta tehty ja vuodelle 2017 suoritehintoja laskettiin yleisesti 1,5 %. Ensi vuoden kuntoutuksen hinnat on tarkoitus säilyttää edelleen entisellä tasolla. Tämä merkitsee, että kuntoutuksen hinnat tulevat olemaan viidettä vuotta samalla tai alemmalla tasolla kuin vuonna 2014. Palkkauskustannusten nousu edellyttää vastaavaa tuottavuuden kasvua.

Avopalvelujen suoritehinnat ovat yksikkökohtaiset ja niissä tehdään välttämättömät tarkistukset, jotka pohjautuvat toteutuneisiin kustannuksiin.

Vanhempainneuvosto antaa asiasta lausunnon 6.6., joka jaetaan yhtymäkokouksessa pöydälle.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy kehysuunnitelman vuosille 2018 - 2020 ja esittää sen edelleen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Yhtymäkokous 10 §

7.6.2017

Yht.kok. 10 § Kehyysuunnitelma v. 2018 - 2020 liitteenä nro 5.
Vanhempainneuvoston lausunto jaetaan kokouksessa.

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous hyväksyy vuosien 2018 - 2020 kehyysuunnitelman liitteen nro 5 mukaisesti.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Yhteistyötoimikunta	18 §	12.4.2017	20
Hallitus	37 §	26.4.2017	8
Yhtymäkokous	11 §	7.6.2017	

Hallintosäännön hyväksyminen

Yht.toim. 18 § Uuden Kuntalain 90 §:n mukaan hallintosääntö on ainoa johtosääntö kunnissa ja kuntayhtymissä 1.6.2017 lukien. Jatkossa kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämistä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä sekä yhtymäkokouksen toimintaa ohjataan keskitetysti hallintosäännöllä. Hallintosääntöön on otettu mukaan kuntayhtymän johtamisen kannalta oleellinen työnjako, tehtävät ja ratkaisovalta.

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset säännöt kumotaan.

Hallintosäännön toimivaltaa voidaan jakaa jatkossa delegoida viranhaltijoille erillisillä hallintosääntöä täydentävillä ohjeilla, jotka valmistellaan kuluvaan kevään aikana. Hallintosääntöä täydentävissä määräyksissä määritellään yksityiskohtaisemmin viranhaltijoiden toimivaltuudet esim. henkilöstöasioissa ja hankinnoissa.

Kuntaliitto on laatinut mallin uuden kuntalain mukaisesta hallintosäännöstä. Nyt liitteenä oleva hallintosääntöluonnos on laadittu soveltuvin osin Kuntaliiton mallin mukaisesti. Lisäksi pohjana on käytetty nykyistä hallintosääntöä.

Kokonaan uutena asiana hallintosääntöön on lisätty sähköistä kokousmenettelyä koskevat määräykset.

Hallintosääntöluonnos on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä 5.4.2017.

Liitteenä nro 9 on uusi hallintosääntöluonnos. Esityslistan mukana seuraa nykyinen hallintosääntö ja sitä täydentävät määräykset.

Päätösehdotus:

Yhteistyötoimikunta käsittelee liitteenä nro 9 olevan hallintosääntöluonnoksen ja antaa siitä mahdollisen lausunnon ja lähettää sen edelleen kuntayhtymän hallituksen ja yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Yhteistyötoimikunta	18 §	12.4.2017	21
Hallitus	37 §	26.4.2017	9
Yhtymäkokous	11 §	7.6.2017	

Yht.toim. 18 §

Päätös:

Yhteistyötoimikunta käsitteli liitteenä olleen hallintosääntöluonnoksen ja totesi, ettei sillä ollut hallintosääntöluonnokseen huomauttamista.

Hallitus 37 §

Tarkastuslautakunta on käsitellyt hallintosääntöä tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan osalta kokouksessaan 11.4.2017. Tarkastuslautakunnalla ei ollut sääntöön omalta osaltaan huomautettavaa.

Hallintosääntö liitteenä nro 3.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy hallintosäännön liitteen nro 3 mukaisesti ja lähettää sen edelleen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Yht.kok. 11 §

Hallintosääntö liitteenä nro 6.

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous hyväksyy hallintosäännön liitteen nro 6 mukaisesti.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Kuntayhtymän johtajan johtajasopimus ja palkkaus

Hallitus 38 § Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kävivät kuntayhtymän johtajan kanssa kehityskeskustelun 8.3.2017, josta kerrotaan kokouksessa. Johtajasopimuksen mukaan kuntayhtymän johtajan palkkaa tarkastellaan tänä vuonna.

Kuntayhtymän johtaja on ehdottanut, että hänen johtajasopimuksensa muutettaisiin nykyisen kuntalain mukaiseksi. Nykyinen sopimus on liitteenä nro 4 ja uusi sopimusluonnos liitteenä nro 5. Kuntalain mukainen johtajasopimus edellyttää yhtymäkokouksen hyväksyntää.

Talousjohtajan jäädessä eläkkeelle tämän vuoden aikana, siirrettään osa talousjohtajan tehtävistä kuntayhtymän johtajalle, jonka alaisuudessa toimivat henkilöstöpäällikkö ja talouspäällikkö. Kokonaisvastuu hallinto- ja tukipalvelusektorista siirtyy kuntayhtymän johtajalle, siihen kuuluvat talouspalvelut, ateriapalvelut ja kiinteistöpalvelut. Hallinto- ja tukipalveluissa on yhteensä 50 työntekijää.

Kuntayhtymän johtaja ei osallistu asian käsittelyyn.

Hallituksen puheenjohtajan päätösehdotus:

Hallitus

- 1 hyväksyy liitteenä nro 4 olevan uudistetun johtajasopimuksen puolestaan ja esittää sen edelleen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi,
- 2 päättää, että kuntayhtymän johtajan palkkaa nostetaan 1.10.2017 alkaen 500 eurolla kuukaudessa lisääntyvistä tehtävistä johtuen.

Päätös:

Hallitus hyväksyi päätösehdotuksen kohdan yksi ja jätti kohdan kaksi pöydälle lisäselvityksiä varten.

Maarit Tarvainen poistui kokouksesta klo 11.27.

Ilkka Jokinen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Yhtymäkokous 12 §

7.6.2017

Yht.kok. 12 § Johtajasopimus liitteenä nro 7.

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous hyväksyy johtajasopimuksen liitteen nro 7 mukaisesti.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus 50 §
Yhtymäkokous 13 §

24.5.2017
7.6.2017

Vaalijalan kuntayhtymän palvelutoiminnan yhtiöittäminen ja perusopetustoiminta

Hallitus 50 § Vaalijalan kuntayhtymän palveluja on myyty tänä vuonna 12 maakuntaan. Palveluista myydään yli 90 % Itä-Suomen tulevalle yhteistyöalueelle, joka muodostavat Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Vaalijalan kuntayhtymän palvelujen suurimmat käyttäjät ovat kyseiset maakunnat edellä mainitussa järjestyksessä.

Vaalijalan kuntayhtymän kotipaikka on Pieksämäki, joka kuuluu Etelä-Savon maakuntaan. Vaalijalan kuntayhtymä on osallistunut Etelä-Savon ja Pohjois-Savon sote- ja maakuntauudistusten esivalmisteluvaiheeseen. Koska Vaalijalan kuntayhtymän toiminta on ylimaakunnallista, kuuluu kuntayhtymän toiminnan arviointi pääasiallisesti Itä-Suomen yhteistyöalueen valmistelun piiriin. Yhteistyöalueen toiminta tulee jatkossa olemaan sopimuspohjaista perustuen kestoltaan neljän vuoden pituiseen sopimuskauteen. Yhteistyöalueen sopimuksen sisällön valmistelu on todennäköisesti käynnistymässä syksyllä.

Vaalijalan kuntayhtymän palvelutoiminta muodostaa kokonaisuuden, johon kuuluu kuntoutustoiminta, peruskouluopetus ja avopalvelut. Samoja asiantuntijaresursseja käytetään kaikissa palveluissa. Palvelujen toimintayksiköitä on kolmessa maakunnassa. Vaalijalan kuntayhtymän toiminnassa korostuu moniammatillinen erityisosaaminen. Palveluissa on pyritty vastaamaan kysyntään, joka on laajentanut asiakaskuntaa kehitysvammaisista henkilöistä erityistä tukea tarvitseviin henkilöihin. Tämän kohderyhmän palveluissa korostuu mm. psykiatrinen osaaminen. Lapset ja nuoret ovat merkittävä ikäryhmä asiakkaissa.

Vaalijalan kuntayhtymän asiakaskohderyhmä on lukumääräisesti pieni. Itä-Suomen yhteistyöalueen asukasluku on vain noin 800000, mutta muiden maakuntien kysyntään vastaaminen tuottaa riittävän kysynnän Vaalijalan kuntayhtymän erityisosaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Maakuntiin hajautettuna tämä palvelujen osaamisen ylläpitäminen saattaisi olla uhattuna. Vaalijalan kuntayhtymän roolia konsultatiivisena maakuntien erityispalvelujen ja lähipalvelujen tukijana voidaan jatkossa vahvistaa. Keskeisiä kumppaneita ovat tulevat perhekeskukset ja erityissairaanhoito. Silloin, kun se on tarkoituksenmukaista, voi Vaalijalan kuntayhtymä ottaa kuntoutusvastuuta perheistä maakunnissa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus 50 §
Yhtymäkokous 13 §

24.5.2017
7.6.2017

Hallitus 50 §

Vaalijalan yhtiöittämisen tarkoituksena on varautua tilanteeseen, jossa sen palvelutoimintaa uhkaa pirstoutuminen ja erityisosaamisen asteittainen katoaminen. Tilanne olisi asiakkaiden ja heidän perheidensä kannalta vahingollinen ja saattaisi johtaa palvelujen ohjautumiseen Itä-Suomen ulkopuolelle. Tällainen tilanne saattaisi syntyä, jos Itä-Suomen yhteistyöalueella Vaalijalan kuntayhtymästä ei päästäisi maakuntia sitovaan yhteisymmärrykseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palvelutoiminnan yhtiön osakekanta siirtyisi sote- ja maakuntauudistuksen toteutusvaiheessa maakunnille. Palvelut tai henkilökunta eivät hajautuisi. Kiinteistöomaisuus ja kuntayhtymän koulutustoiminta jäisivät Vaalijalan kuntayhtymän omistukseen yhtiöittämisen yhteydessä ja siirtyisi maakuntien yhtiön (Maakuntien Tilakeskus Oy) omistukseen 1.1.2019. Sateenkaaren peruskoulun ylläpito on järjestettävä erillisenä asiana, koska se on soten ulkopuolista toimintaa. Opetuksen järjestämisluvan kannalta yksinkertaisin vaihtoehto olisi Vaalijalan kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen siten, että se jatkaisi koulutus- ja kiinteistö-kuntayhtymänä. Tällöin voitaisiin myös soten ulkopuolinen Vaalijalan omaisuus säilyttää jäsenkuntien omistuksessa kuntayhtymässä.

Perustettava Vaalijalan palvelut Oy myisi palveluita vain Vaalijalan kuntayhtymälle, joka huolehtisi edelleen mm. laskutuksesta. Vaalijalan kuntayhtymän omaisuus ei siirtyisi yhtiöön vaan yhtiö saisi siihen vastikkeettoman käyttöoikeuden. Yhtiö säilyisi sote- ja maakuntauudistuksena toimenpanoon asti Vaalijalan kuntayhtymän kautta jäsenkuntien omistuksessa. Sen jälkeen yhtiö toimisi maakuntien yhteisomistuksessa olevana sote-palveluyhtiönä.

Vaalijalan kuntayhtymän palvelutoiminnan yhtiöittäminen ei ole itsetarkoitus vaan tarkoitus on turvata Itä-Suomessa maakuntien yhteiskäyttöön erityispalvelujen osaava ja kehittyvä resurssi, jonka tuleva laajuus ja muodot määrittyvät asiakaskunnan tarpeiden mukaan yhteistyössä maakuntien kanssa. Yhtiöittämisen toimeenpano aloitetaan tarvittaessa syksyllä 2017.

KPMG Oy Ab on tehnyt yhtiöittämisestä ja sen arvonlisäverovaikutuksista selvityksen, joka on liitteenä nro 2.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus 50 §
Yhtymäkokous 13 §

24.5.2017
7.6.2017

Hallitus 50 §

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että Vaalijalan kuntayhtymän palvelutoiminnan toiminnot yhtiötetään 28.2.2018 mennessä siten, että kuntayhtymän harjoittama perusopetustoiminta ja kiinteistöomistus säilyvät nykyisessä Vaalijalan kuntayhtymässä.

Hallitus esittää siten yhtymäkokoukselle, että Vaalijalan kuntayhtymä

- a) perustaa palvelutoimintaa harjoittavan uuden Vaalijalan kuntayhtymän kokonaan omistaman osakeyhtiön, jonka nimi on Vaalijalan palvelut Oy;
- b) merkitsee yhtiön kaikki osakkeet, yhtiön osakepääoma on osakeyhtiölain mukainen minimipääoma 2.500 euroa;
- c) oikeuttaa kuntayhtymän johtajan avaamaan Vaalijalan palvelut Oy:lle pankkitilin ja maksamaan osakepääoman yhtiölle avatulle pankkitilille;
- d) oikeuttaa kuntayhtymän hallituksen allekirjoittamaan yhtiötä koskevan perustamissopimuksen, päättämään yhtiöjärjestyksestä ja päättämään muista yhtiön perustamisen yksityiskohdista sekä oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään yhtiöjärjestykseen ja perustamisasiakirjoihin rekisteröintivaiheessa mahdollisesti vaadittavat teknisluonteiset muutokset;
- e) oikeuttaa kuntayhtymän hallituksen päättämään yhtiöittämisen juridisteknisestä toteuttamistavasta siitä tehtävän selvityksen perusteella ja tekemään kaikki toteuttamistavan vaatimat tavanomaiset päätökset yhtiöittämisen toteuttamiseksi;
- f) valtuuttaa kuntayhtymän viralliset nimenkirjoittajat allekirjoittamaan edellä mainitun yhtiöittämisen vaatimat tavanomaiset juridiset asiakirjat;
- g) oikeuttaa kuntayhtymän hallituksen nimeämään yhtiön väliaikaisen hallituksen ja nimeämään Vaalijalan kuntayhtymän yhtiökokousedustajat Vaalijalan palvelut Oy:n yhtiöittämisen toteuttamiseksi järjestettäviin yhtiökokouksiin;

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus 50 §
Yhtymäkokous 13 §

24.5.2017
7.6.2017

Hallitus 50 §

- h) päättää aloittaa Vaalijalan kuntayhtymän perussopimuksen muutoksen valmistelun siten, että perussopimus vastaa yhtiöittämisen jälkeistä tilannetta, jossa kuntayhtymästä muodostuu koulutus- ja kiinteistökuntayhtymä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Yht.kok. 13 §

KPMG Oy Ab on tehnyt yhtiöittämisestä ja sen arvonlisäverovaikutuksista selvityksen, joka on liitteenä nro 8.

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus 60 §
Yhtymäkokous 14 §

24.5.2017
7.6.2017

Yhtymäkokousedustajan aloite yhtymäkokouksessa 2.11.2016

Hallitus 60 § Yhtymäkokousedustaja Yrjö Merikoski Pieksämäeltä teki yhtymäkokouksessa 2.11.2016 aloitteen, että "johtavalla lääkäriellä olisi oikeus osallistua aina halutessaan hallituksen kokouksiin".

Kuntayhtymän hallintosäännön 10 §:n mukaan muiden kuin jäsen-ten läsnäolo- ja puheoikeudesta toimielimen kokouksissa päättää asianomainen toimielin.

Hallintosäännön 11 §:ssä on todettu, että asiat päätetään toimieli-men kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Hallituksen kokouksissa toimii esittelijänä kuntayhtymän johtaja. Lisäksi kuntayhtymän halli-tuksen hyväksymissä hallintosääntöä täydentävissä määräyksissä kohdassa 2.2.4.1 on kirjattu, että talousjohtaja toimii yhtymäko-kouksen, hallituksen ja yhteistyötoimikunnan pöytäkirjanpitäjänä. Muiden viranhaltijoiden osallistumisista toimielinten kokouksiin ei ole hallintosäännössä mainintaa.

Kuntalain 90 §:n mukaan toimielin voi yksittäisessä asiassa kutsua kokoukseensa asiantuntijoita tai hallintosäännössä velvoittaa vi-ranhaltija osallistumaan toimielimen kokouksiin myös pysyvästi.

Vaalijalan kuntayhtymässä on ollut käytäntö, että johtavat viranhal-tijat ovat olleet tarvittaessa asiantuntijoina hallituksen kokouksissa. Muiden kuin esittelijän ja sihteerin jatkuvaa läsnäoloa hallituksen kokouksissa ei ole todettu välttämättömäksi.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus ilmoittaa aloitteen johdosta yhtymäkokoukselle, että johta-vaa lääkäriä, kuten muitakin viranhaltijoita, kuullaan hallituksen ko-kouksissa asiantuntijoina, mutta tarvetta lisätä kokouksissa velvoi-tettuna läsnä olevien viranhaltijoiden määrää ei ole.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Yhtymäkokous 14 §

7.6.2017

Yht.kok. 14 §

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Yhtymäkokousedustajien aloitteet ja hallitukselle osoitettavat kysymykset

Yht.kok. 15 § Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 2 §:n mukaan yhtymäkokouksessa läsnäolevalla yhtymäkokousedustajalla on oikeus tehdä aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kuntayhtymän hallituksen valmisteltavaksi. Yhtymäkokous voi erikseen päättää, että aloitteen johdosta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.

Työjärjestyksen 3 §:n mukaan yhteensä vähintään neljäsosaa kokouksessa edustettuina olevista äänistä edustavat yhtymäkokousedustajat voivat tehdä kuntayhtymän hallitukselle osoitetun kirjallisen kysymyksen kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta. Hallituksen on vastattava kysymykseen seuraavassa yhtymäkokouksessa.

Kirjallisina jätettävät aloitteet ja hallitukselle esitetyt kysymykset luovutetaan niiden esittämisen jälkeen kokouksen puheenjohtajalle.

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous päättää

- 1 liittää pöytäkirjaan mahdolliset yhtymäkokousedustajien jättämät työjärjestyksen 2 §:n tarkoittamat aloitteet ja 3 §:n mukaiset hallitukselle osoitetut kysymykset; ja
- 2 päättää mahdollisten aloitteiden johdosta käytävästä lähetekeskustelusta.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT	Hallitus	Yhtymäkokous
-----	----------	--------------

Valitusosoitus

Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kuntalain 137 ja 138 §:n mukaan oikeus kunnallisvalituksen tekemiseen tämän kokouksen päätöksistä on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä lisäksi kuntayhtymän jäsenkunnalla tai sen jäsenellä. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei valitusta kuitenkaan saa tehdä.

Valitusosoitus

Muutosta haetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta (os. PL 1744, 70101 Kuopio) kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava hallinto-oikeudelle kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Valitusasiakirjat voi omalla vastuulla lähettää hallinto-oikeudelle myös postitse tai lähetin välityksellä, jolloin asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, mistä valitusaika on valitusosoituksen mukaan laskettava.

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

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Kokouksesta kirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen toimiston virallisella ilmoitustaululla Nenonpellossa 30.6.2017 kello 8.00 - 15.00.