

KOKOUSTIEDOT		Torstai 12.6.2020 klo 13.00 – 13.25		
Aika		Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö, Piilolan- tie 17, Äänekoski, auditorio /Teams sovellus		
Paikka				
ASIAT		Liite nro	PÖYTÄKIRJA Sivu Pykälä	
1	Kokouksen avaus		2	1
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	1,2	3	2
3	Pöytäkirjantarkastajien valinta		4	3
4	Ääntenlaskijoiden valinta		4	4
5	Tiedoksi kuntayhtymän perussopimuksen hyväksymistilanne		5	5
6	Kuntayhtymän valtuuston kokoukset vuonna 2020		6	6
7	Sidonnaisuusilmoitukset	3	9	7
8	Varallisuuden ja sijoitustoiminnan perusteet kuntayhtymässä	4	10	8
9	Investointimenojen ylitykset 2019		12	9
10	Tulosalueiden menojen ylitykset 2019		14	10
11	Arviointikertomus vuodelta 2019	5	15	11
12	Vuoden 2019 tilinpäätös	6,7	19	12
13	Kiireelliset asiat		22	13
14	Valitusosoitus		23	14

KOKOUSTIEDOT	Aika	Perjantai 12.6.2020 klo 13.00 – 13.25
	Paikka	Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö, Piilolantie 17, Äänekoski, auditorio / Teams sovellus
OSALLISTUJAT		liite nro 1,2
Läsnäolijat X		
Muut osallistujat		Johannes Leppänen, hallituksen puheenjohtaja Marke Tuominen, hallituksen jäsen Marjatta Suomäki, hallituksen jäsen, Teams Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja, valtuuston sihteeri
ALLEKIRJOITUKSET		Puheenjohtaja Sihteeri
		Marko Tuhkanen Kari-Pekka Pakkala
KÄSITELLYT ASIAT		1-14 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Aika ja paikka	17.6.2020 Äänekoski 16.6.2020 Äänekoski
	Allekirjoitukset	Pilvi Honka Erkki Pönkänen
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka	22.6.2020 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski www.poke.fi
	Todistaa	koulutussihteeri Hannamaija Penttilä
PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA	Aika ja paikka	
	Allekirjoitus	

Valtuusto

1/12.6.2020

2

1

Val 1

KOKOUKSEN AVAUS

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Valtuuston puheenjohtaja Marko Tuhkanen avasi kokouksen.

Valtuusto

1/12.6.2020

3

2

Val 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Liite nro 2 sisältää luettelon jäsenkuntien valitsemista Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuuston jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Liitteessä on esitetty henkilökohtaiset ja kuntakohtaiset äänimäärät.

Kokouskutsu on kuntayhtymän perussopimuksen 8 §:n mukaan lähetettävä vähintään neljätoista päivää ennen kokousta valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Valtuusto on perussopimuksen 9 §:n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannelta jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteen lasketusta äänimäärästä.

Koronavirustilanteen vuoksi valtuutetuilta on kysytty etukäteen haluavatko tulla fyysisesti paikalle kuntayhtymän Piilolan yksikköön vai osallistuvatko kokoukseen sähköisesti Teams-sovelluksella.

Ehdotus: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolevat hallituksen jäsenet. Nimenhuudossa liitteeseen nro 2 merkitään, onko osallistuja fyysisesti paikalla kokoushuoneessa vai sähköisesti Teams-sovelluksella.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Vahvistetaan äänestysluettelo seuraavasti:

- todetaan ne kunnat, joilla ei ole kokouksessa edustusta,
- todetaan kokouksen kokonaisäänimäärä,
- todetaan kuntakohtaiset äänimäärät,
- todetaan, että jäsenkuntaa edustavien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä vahvistettiin äänestysluettelo liitteen nro 2 mukaisesti. Paikalla olivat hallituksen puheenjohtaja Johannes Leppänen, hallituksen jäsen Marke Tuominen, hallituksen jäsen Marjatta Suomäki (Teams sovelluksella), kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela ja talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala.

Valtuusto

1/12.6.2020

4

3,4

Val 3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Valittiin Pilvi Honka ja Erkki Pönkänen

Val 4

ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Valittiin Heli Alapiha ja Sirpa Humppi

Valtuusto

1/12.6.2020

5

5

Val 5

TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMISTILANNE

Kuntayhtymän hallitus on aloittanut 29.8.2019 perussopimuksen uudistamisen vastaamaan vuoden 2015 kuntalakia ja ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomia muutoksia. Kuntalain siirtymäsäännösten mukaan mm. kuntayhtymien perussopimukset oli päivitettävä viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä.

Jäsenkuntia on pyydetty käsittelemään perussopimusluonnos 15.11.2019 mennessä. Seitsemän jäsenkuntaa vastasi määräaikaan mennessä. Jäsenkunnilta saadun palautteen mukaisesti perussopimuksen kuntayhtymän valtuuston äänimäärän määräytymisperusteita on muokattu jäsenkuntien kommenttien pohjalta. Hallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja ovat lähettäneet lokakuussa 2019 tarkentavan kirjeen perussopimuksen sisällöstä ja käsittelystä jäsenkunnissa.

Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt kokouksessaan 12.12.2019 jäsenkuntien kommenttien perusteella muokatun perussopimuksen ja lähettänyt jäsenkuntien käsitteilyyn. Huhtikuun 2020 loppuun mennessä 10 jäsenkunnan valtuusto on hyväksynyt perussopimusluonnoksen. Se riittää kuntalain 57 §:n mukaiseen perussopimuksen muuttamiseen jäsenkuntien lukumäärän ja jäsenkuntien yhteenlasketun asukasmäärän perusteella eli vähintään kaksi kolmannelta jäsenkunnista kannattaa muutosta ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt perussopimuksen hyväksymistilannetta kokouksessaan 28.5.2020 ja päättänyt, että perussopimus tulee voimaan 1.8.2020 alkaen. Hallitukselle on annettu tieto niiden jäsenkuntien valtuuston käsittelyajankohdista, jotka eivät vielä olleet käsitelleet sitä hallituksen esityslistan lähettämispäivään mennessä. Loput jäsenkunnat käsittelevät perussopimuksen kesäkuun puoliväliin mennessä.

Hallitus päätti viedä perussopimuksen hyväksymistilanteen tiedoksi valtuustolle ja päätti samalla, että uusi perussopimus toimitetaan kaikille valtuuston jäsenille sen jälkeen, kun loputkin jäsenkunnat ovat käsitelleet perussopimuksen. Perussopimuksen loppuun lisätään kunnanvaltuustojen käsittelypäivämäärä jokaisen perussopimuksen hyväksyneen jäsenkunnan osalta.

Ehdotus: Valtuusto merkitsee tiedoksi perussopimuksen hyväksymistilanteen.

Päätös: Hyväksyttiin

	Kokous	Sivu	Pykälä
Hallitus	1/30.1.2020	6	5
Hallitus	2/19.3.2020	15	27
Valtuusto	1/12.6.2020	6	6

Hal 5

KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON KOKOUKSET 2020

Kuntayhtymän hallintosäännön 77 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla tai vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä. Mikäli kokous pidetään sähköisessä toimintaympäristössä, yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.

Kuntayhtymän perussopimuksen 8 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kutsu on lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Hallintosäännön 78 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Valtuuston kokouspäiviksi vuonna 2020 on suunniteltu seuraavat päivät:

- 9.4.2020 aamupäiväkokous (kiirastorstai)
- 12.6.2020 koko päivän kokous (tilinpäätösasiat)
- 9.10.2020 iltapäiväkokous
- 18.12.2020 koko päivän kokous, juhla kokous talon ulkopuolella (talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma)

Yksi valtuuston kesän-syyskauden kokouksista pyritään pitämään Laukaassa, jossa valtuusto tutustuu tällä hetkellä rakenteilla olevaan Sydän-Laukaan kouluun. Rakennus-Kaseva Oy toteuttaa koulun ja lukion laajennuksen ja suunnitelmien mukaan valmistumisajankohta on keväällä 2020. Laajennusosaan tulee tilat myös PO-KE:n Laukaan yksikölle. Sinne sijoittuu tekniikan alan ja terveys- ja hyvinvointialan koulutusta.

Hallitus	1/30.1.2020	6	5
Hallitus	2/19.3.2020	16	27
Valtuusto	1/12.6.2020	7	6

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyttäväksi seuraavaa:

- valtuuston kokoukset pidetään varsinaisina kokouksina, jossa osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla
- valtuuston kokouspäivät ovat 9.4.2020, 12.6.2020, 9.10.2020 ja 18.12.2020
- iltapäiväkokoukset alkavat klo 13.00
- kokouskutsu lähetetään 14 päivää ennen kokousta
- kokouskutsu julkaistaan 14 päivää ennen kokousta ja samalla ilmoitetaan pöytäkirjan nähtävilläolopäivä
- valtuuston kokouspaikka on pääsääntöisesti Äänekoskella Piilolantien yksikön auditorio

Päätös: Hyväksyttiin

Hal 5 §

- - -

Hal 14 (19.3.2020)

Koronavirustilanteen vuoksi tulee harkittavaksi kuntayhtymän kokousten järjestäminen. Suomen hallituksen 16.3.2020 antaman linjauksen mukaan julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön. Tämä ei kuitenkaan koske kuntien eikä kuntayhtymien toimielimiä. Myöskään toimintaohje, jolla yli 70-vuotiaat velvoitetaan mahdollisuuksien mukaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa, ei koske luottamushenkilöitä.

Kuntaliitto suosittelee kuntien ja kuntayhtymien kokousten järjestämistä sähköisenä kuntalain määräysten mukaisesti, mikäli hallintosääntö antaa siihen mahdollisuuden. Kuntayhtymän hallintosäännön kokousmenettelyistä annettujen pykälien mukaan valtuuston ja hallituksen kokoukset voidaan pitää sähköisesti. Kuntayhtymässä ei kuitenkaan tällä hetkellä ole siihen valmiuksia.

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kuntayhtymän johtaja on keskustellut valtuuston puheenjohtajan kanssa 9.4.2020 suunnitellun kokouksen peruuttamisesta koronavirus-tilanteen vuoksi ja valtuuston puheenjohtaja on sitä suositellut.

Hallitus
Valtuusto

2/19.3.2020
1/12.6.2020

17
8

27
6

Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:

Kuntayhtymän valtuuston 9.4.2020 pidettäväksi suunniteltu kokous peruutetaan valtuuston puheenjohtajan suostumuksella.

Kuntayhtymän johtajalle ja talousjohtajalle annetaan tehtäväksi tiedottaa asiasta valtuutetuille. Heidät velvoitetaan myös selvittämään sähköisten tai muulla tavoin etänä pidettävien kokousten järjestämismahdollisuutta sekä hallituksen että valtuuston kokousten osalta.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 27 §

- - -

Val 6 (12.6.2020)

Hallituksen ehdotus:

Valtuusto päättää hyväksyä, että

- valtuuston kokoukset pidetään varsinaisina kokouksina, jossa osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla
- valtuuston kokouspäivät ovat 12.6.2020, 9.10.2020 ja 18.12.2020
- iltapäiväkokoukset alkavat klo 13.00
- kokouskutsu lähetetään 14 päivää ennen kokousta
- kokouskutsu julkaistaan 14 päivää ennen kokousta ja samalla ilmoitetaan pöytäkirjan nähtävilläolopäivä
- valtuuston kokouspaikka on pääsääntöisesti Äänekoskella Piilolantien yksikön auditorio

Päätös: Hyväksyttiin ja päätettiin, että iltapäiväkokoukset alkavat klo 13.00 ja lokakuun kokous pyritään pitämään Sydän-Laukaan koululla POKEn yksikössä.

Tarkastuslautakunta
Valtuusto

1/7.2.2020
1/12.6.2020

6
9

5
7

**Tarkastuslautakunta 5
SIDONNAISUUSILMOITUKSET**

Tarkastuslautakunta on käsitellyt edellisessä kokouksessaan kuntalain 121 §:n mukaisesti kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja virkamiesten sidonnaisuusilmoituksia.

Tarkastuslautakunta käsittelee 7.2.2020 mennessä tulleet uudet ja täydennetyt ilmoitukset sekä niistä tehdyn yhteenvedon ja toimittaa niistä yhteenvedon valtuustolle.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee 7.2.2020 mennessä saapuneet uudet ja täydennetyt ilmoitukset ja päättää toimittaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Hallituksen jäsen Antti Puupposelle on myönnetty ero joulukuun valtuustossa ja tilalle on valittu Matti Pannula.

Päätös: Matti Panula on toimittanut sidonnaisuusilmoituksen 8.1.2020. Päättiin toimittaa sidonnaisuusilmoitus valtuustolle tiedoksi.

Tarkastusltk 5 §

Val 7

Tarkastuslautakunta on käsitellyt hallituksen jäsenten Marke Tuomisen ja Matti Pannulan sidonnaisuusilmoitukset. Yhteenvedo sidonnaisuusilmoituksista on liitteenä nro 3.

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

Valtuusto merkitsee tiedoksi liitteen nro 3 mukaiset sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hallitus	5/26.5.2016	6	57
Valtuusto	1/10.6.2016	15	11
Hallitus	1/30.1.2020	9	7
Valtuusto	1/12.6.2020	10	8

Hal 5

VARALLISUUDENHOIDON JA SIOITUSTOIMINNAN PERUSTEET KUNTAYHTYMÄSSÄ

Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksensa 22.4.2016 ja päättänyt saattaa yhtymähallitukselle tiedoksi tilintarkastajan laatiman tarkastusmuistion kuntayhtymän tilintarkastuksesta vuodelta 2015. Tarkastusmuistiossa kuntayhtymän hallitusta kehoitetaan valmistelevaan sijoitustoiminnan perusteet valtuuston päätettäväksi, koska kuntayhtymän varoja on sijoitettu mm. eri joukkovelkakirjalainoihin.

Kuntalain (10.4.2015/410) 14 §:n 6. kohdan mukaan valtuuston tehtävänä on päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Valtuuston tulisi asettaa sijoitusvälineiden käytölle enimmäisrajat sekä päättää periaatteista, joilla kassavarot sidotaan vuotta pidemmäksi ajaksi. Periaatteisiin kuuluu myös hajauttaminen, joka voi koskea sijoitusaikaa, sijoitusvälinettä tai velallista.

Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt 24.11.2009, 152 § kassavarojen sijoittamista ja päättänyt oikeuttaa kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan sijoittamaan kuntayhtymän kassavaroja kotimaisten vakavaraisten yhtiöiden joukkovelkakirjalainoihin.

Talousjohtaja Seppo Hänninen on laatinut ehdotuksen varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan perusteista kuntayhtymässä, liite nro 2.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi liitteen nro 2 mukaisen ehdotuksen varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan perusteista kuntayhtymässä.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 57 §

- - -

Val 11

Hallituksen ehdotus:

Valtuusto hyväksyy liitteen nro 6 mukaisen ehdotuksen varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan perusteista kuntayhtymässä.

Päätös: Hyväksyttiin.

Val 11 §

Hallitus	5/26.5.2016	6	57
Valtuusto	1/10.6.2016	15	11
Hallitus	1/30.1.2020	10	7
Valtuusto	1/12.6.2020	11	8

Hal 7 §

Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala on päivittänyt ehdotuksen varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan perusteista kuntayhtymässä, liite nro 1.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi liitteen nro 1 mukaisen ehdotuksen varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan perusteista kuntayhtymässä.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 7 §

- - -

Val 8 (12.6.2020)

Hallituksen ehdotus:

Valtuusto hyväksyy liitteen nro 4 mukaisen ehdotuksen varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan perusteista kuntayhtymässä.

Päätös: Hyväksyttiin

Hallitus
Valtuusto

2/19.3.2020
1/12.6.2020

7
12

20
9

Hal 7
INVESTOINTIMENOJEN YLITYKSET 2019

Kuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2019 valtuusto oikeutti kokouksessaan 14.12.2018 hallituksen korottamaan investointimäärärahaa toimintakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päin vastaisessa tapauksessa supistamaan valtuuston hyväksymää investointien euromäärää. Vuoden 2019 aikana talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset:

Tulosityksikkö	Meno- tulolaji	Talousarvio 2019	Tilinpäätös 2019	Poikkeama -ali- tus + ylitys
Yhteiset hankinnat	Menot Tulot Netto	-30 000 0 -30 000	0 0 0	-30 000 0 -30 000
Atk-tukipalvelut	Menot Tulot Netto	-157 000 0 -157 000	-35 491 0 -35 491	-121 509 0 -121 509
Hallintopalvelut	Menot Tulot Netto	0 0 0	-19 819 0 -19 819	19 819 0 19 819
Äänekoski/Piilola	Menot Tulot Netto	-779 500 0 -779 500	-565 161 0 -565 161	-214 339 0 -214 339
Viitasaari	Menot Tulot Netto	-45 000 0 -45 000	-39 918 0 -39 918	-5 082 0 -5 082
Äänekoski/Opinahjo	Menot Tulot Netto	-17 000 0 -17 000	-28 780 0 -28 780	11 780 0 11 780
Saarijärvi	Menot Tulot Netto	-448 000 0 -448 000	-199 062 37 930 -161 132	-248 938 -37 930 -286 868
Työelämäpalvelut	Menot Tulot Netto	-48 000 0 -48 000	-20 069 0 -20 069	-27 931 0 -27 931
Yhteensä	Menot Tulot Netto	-1 524 500 0 -1 524 500	-908 300 37 930 -870 370	-616 200 -37 930 -654 130

Hallitus
Valtuusto

2/19.3.2020
1/12.6.2020

8
13

20
9

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvion investointimäärärahojen tulos-
alueylitykset hallintopalveluiden osalta 19 819 euroa ja Äänekoski/Opinahjon osalta
11 780 euroa ja esittää valtuustolle, että se merkitsee ylitykset tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin

Val 9 (12.6.2020)

Hallituksen ehdotus:

Valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2019 talousarvion investointimäärärahojen tu-
losalueylitykset hallintopalveluiden osalta 19 819 euroa ja Äänekoski/Opinahjon
osalta 11 780 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hallitus
Valtuusto

2/19.3.2020
1/12.6.2020

6
14

19
10

Hal 6
TULOSALUEIDEN MENOJEN YLITYKSET 2019

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2019 oli valtuuston nähden sitova kuntayhtymätasolla. Vuoden aikana talousarviossa on tapahtunut seuraavat ylitykset:

Tulosalue	TA 2019	TP 2019	Menojen ylitys
Yleishallinto	1 094 779	1 274 779	180 379
Saarijärvi	3 655 740	3 824 785	169 045
Yhteiset hankkeet		363 311	363 311
Yhteensä			712 735

Yleishallinnon osalta ylitys aiheutui pääasiassa strategiarahoituksiin liittyvinä henkilöstömenojen kasvuna. Saarijärvellä menojen ylityksen taustalla olivat ennen kaikkea budjetoitua suuremmat palvelujen ostot sekä aine- ja tarvikehankinnat. Yhteisten hankkeiden osalta kuntayhtymän käytännön mukaan hankkeiden menoja ei tilikausikohtaisesti budjetoida, koska suurin osa hankkeista on tilikausirajat ylittäviä. Lisäksi on hankkeita, jotka alkavat kesken tilikautta talousarvion vahvistamisen jälkeen.

Koko kuntayhtymän tasolla menot alittuivat talousarvioon verrattuna noin 282 000 eurolla sekä edelliseen vuoteen verrattuna noin 240 000 euroa.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuoden 2019 talousarvion menojen ylitykset em. taulukon mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin

Val 10 (12.6.2020)

Hallituksen ehdotus:

Valtuusto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion menojen ylitykset em. taulukon mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta
Valtuusto

3/26.5.2020
1/12.6.2020

6
15

4
11

Tarkastusltk

VUODELTA 2019 LAADITTAVAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMIS-
NEN

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja sopii lopullisesta sanamuodosta, jonka jälkeen arviointikertomus hyväksytään, allekirjoitetaan ja esitetään yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin

Val 11

Arviointikertomus vuodelta 2019

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä nro 5.

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan ottanut kantaa ja esittänyt kysymyksiä seuraaviin seikkoihin:

Kohta 3 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, liitteen sivut 4-5

3.1. Tuloksellinen toiminta ja talous

Kiinnitetään huomiota talousarvion laatimiseen ja talouden säännölliseen seurantaan. Sisäinen valvonta on ohjeistettu ja määritelty tehtävät. Niitä toteutetaan esim. pistokokeilla, mutta niitä ei dokumentoida.

Tarkastuslautakunnan kysymykset:

Miten kuntayhtymän hallitus käytännössä huolehtii tästä tehtävästä:

- Millaista raportointia kunnanhallitus edellyttää
- Kuka raportin tuottaa ja esittelee kunnanhallitukselle
- Kuinka usein raportointi suoritetaan

Tarkastuslautakunta
Valtuusto

3/26.5.2020
1/12.6.2020

6
16

4
11

Opiskeluun ja oppimisympäristöön liittyvä tuloksellinen toiminta (vaikutavuus), liitteen sivut 5-6

Mainitaan opiskelijavuosimäärä, keskeytykset, tavoiteajassa valmistuneet ja rahoitus.

Tarkastuslautakunnan kannanotto/kysymykset:

Vuosi 2019 on ensimmäinen vuosi, johon voidaan verrata tulevien vuosien määrällisten tavoitteiden toteutumista seurantamenetelmien muutosten jälkeen.

Määrällisten tavoitteiden saavuttamisessa korostuu opiskelijoille tarjotut tukitoimet; oppilashuolto, mielekkäät ja turvalliseksi koetut oppimisympäristöt ja innostava ilmapiiri jotka tukee motivaation säilymistä ja opintojen loppuun saattamista.

Miksi ammattitutkintojen osuus tavoiteajassa valmistuneista on verrattain pienempi kuin muissa tutkintomuodoissa?

Voidaanko seurata, ovatko valmistuneet opiskelijat jääneet alueelle vastaten paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin?

Kohta 3.2. Asiakslähtöisyys, liitteen sivut 6-7

Laadukas opetus

Tarkastuslautakunnan kannanotto/ kysymykset:

Monimuotoiset opiskelijaryhmät aiheuttavat haasteita opettajille, kun opetuksessa tulee huomioida opiskelijoiden erilaiset tarpeet, oppimisvalmiudet ja muut opiskeluun vaikuttavat tekijät esimerkiksi elämäntilanteet. Laaja ikähaitari ja erityisopiskelijoista määrä on haaste itsessään. Opetuksessa on kyettävä panostamaan myös niihin opiskelijoihin jotka eivät ole tuen tarpeessa ja huomioitava heidän oikeus oppimiseen.

Millaisilla tavoilla monimuotoiset opiskelijaryhmät ja heidän tarpeet voidaan huomioida opetuksen järjestämisessä?

Ammatillisen opetuksen oppimisympäristöjä on myös verkossa, miten huomioidaan ne opiskelijat, joilla ei ole valmiuksia osallistua verkko-opetukseen?

Tarkastuslautakunta
Valtuusto

3/26.5.2020
1/12.6.2020

6
17

4
11

Sidosryhmäytyvyisyys

Sidosryhmäytyvyisyyskysely tehtiin kuntayhtymän yhteistyökumppaneille. Kyse-
lyyn vastasi eri organisaatioista ne henkilöt, jotka ovat toimineet opiskelun työnoh-
jaajina. Tavoitteena oli 4, kokonaisarvosanaksi antoi hyvän tai erinomaisen 75,5%
vastaajista, vastausten keskiarvo 3,8.

*Tarkastuslautakunnan kannanotto/ kysymykset
Millaisia kehittämistarpeita sidosryhmäkyselyssä nousi?
Miten palautetta voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä?*

Kohta 3.3. Toimiva työyhteisö ja motivoitunut henkilöstö, liitteen sivu 7

*Tarkastuslautakunnan kannanotto/ kysymykset
Oikeus lisäkoulutukseen on kaikilla henkilöstöön kuuluvilla. Kahdessa yksikössä
pätevän henkilöstön osuus on yli asetetun keski-arvon. Jakautuiko koulutuspäivät
tasaisesti yksiköittäin? Miten koulutukseen osallistuminen jakautuu henkilöstön
kesken?*

Tarkastuslautakunta suosittelee edelleen henkilöstötilinpäätöksen laatimista.

Kohta 4. Kuntayhtymän henkilöstö, liitteen sivu 8

*Tarkastuslautakunnan kannanotto/ kysymykset
Tarkastuslautakunta pitää edelleen tärkeänä, että työhyvinvointiin sekä työilmapii-
riin myönteisesti vaikuttavia toimenpiteitä jatketaan aikaisempien vuosien tavoin ak-
tiivisesti. Tarkastuslautakunta pyytää edelleen kiinnittämään huomioita edelleen hil-
jaisen tiedon siirtymiseen eläkesiirtymien johdosta.*

*Sairauspoissaolojen keskipituus kasvanut. Huomioiden, että yli 50 päivää sairas-
poissaoloja oli 15 henkilöllä. Sairauspoissaolojen syy olisi hyvä tiedostaa.
Henkilöstön jaksaminen on muutosvuosina erityisellä koetuksella. Miten työn kuor-
mittavuus näkyy henkilöstön jaksamisessa, näkyykö se sairauspoissaoloissa? Tär-
keänä nähdään työhyvinvoinnin edistäminen, tarvittavat toimenpiteet ja aikainen
puuttuminen työhyvinvointiin- ja terveyteen vaikuttaviin tekijöihin.*

*Kuntayhtymän uudessa rahoitusmallissa vaikuttavuusrahoituksen osuus on merkit-
tävä. Siihen vaikuttaa saatu oppilaspalaute. Tähän asti Poke on saanut erittäin hy-
vän oppilaspalautteen, mikä näkyy jo tulevan vuoden rahoituksessa. Miten taataan
lähiopetuksen riittävyys, jotta palaute olisi jatkossakin hyvä?*

Tarkastuslautakunta
Valtuusto

3/26.5.2020
1/12.6.2020

6
18

4
11

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2019 yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että yhtymävaltuusto pyytää näistä edellä mainituista tarkastuslautakunnan kannanotoista ja havainnoista, joissa tavoitetta ei ole saavutettu, yhtymähallituksen vastaukset niin, että ne voidaan käsitellä syyskauden 2020 valtuuston kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hallitus	2/19.3.2020	9	21
Tarkastuslautakunta	3/26.5.2020	4	3
Valtuusto	1/12.6.2020	19	12

Hal 8

VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS

Kuntayhtymän tilinpäätöksen tulee kuntalain 113 §:n mukaan sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen lisäksi:

- Tuloslaskelman
- Rahoituslaskelman
- Taseen
- Konsernitilinpäätöksen
- Liitetiedot
- Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista
- Tilinpäätöksen allekirjoitukset
- Tilinpäätösmerkinnän

Toimintakertomus ja tilinpäätös annetaan tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus esitetään erillisinä asiakirjoina valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan ehdotuksen liitteenä.

Kuntalain 115 § mukaan hallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Kokoukseen osallistujille on lähetetty vuoden 2019 tilinpäätös, josta käy ilmi kuntayhtymän keskeiset toimintaa ja taloutta koskevat tunnusluvut.

Talousjohtajan ehdotus:

1. Hallitus allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi
2. Hallitus saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi
3. Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 2019 alijäämä -660.840,37 kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille
4. Hallitus valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hallitus	2/19.3.2020	9	21
Tarkastuslautakunta	3/26.5.2020	4	3
Valtuusto	1/12.6.2020	20	12

Tarkastusltk

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä, eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä yhtymähallituksen lausunto. Yhtymävaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymävaltuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Tilintarkastaja on saanut päätökseen vuoden 2019 hallinnon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ja esittelee vuoden 2019 tilintarkastuksen tulokset ja tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus jaettiin jäsenille kokouksessa.

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää:

- esittää tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi
- esittää tilintarkastuspöytäkirjan kuntayhtymän hallitukselle tiedoksi
- esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Päätös: Hyväksyttiin

Liite_vahvistuskirje tilintarkastajalle vuodesta 2019

Liite_Poken loppuraportti, Salassa pidettävä (Julkl 24.1 § 15. kohta)

Liite_allekirjoitettu kertomus 2019 POKE

Liite_tilintarkastuspöytäkirja 2019 POKE

Hallitus	2/19.3.2020	9	21
Tarkastuslautakunta	3/26.5.2020	4	3
Valtuusto	1/12.6.2020	21	12

Val 12

Kuntayhtymän tilinpäätösasiakirjat ovat liitteenä nro 6.

Tilintarkastuskertomus 2019 ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja ovat liitteenä nro 7.

Hallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotus:

- Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää, että tilikauden 2019 alijäämä -660.840,37 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
- Valtuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja päättää, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

Valtuusto

1/12.6.2020

22

13

Val 13

KIIREELLISET ASIAT

Kuntalain 95 §:n mukaan valtuustolla on oikeus yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellainen kiireellinen asia, joka muutoin olisi hallituksen valmisteltava.

Päätös: Todettiin, että kiireellisiä asioita ei ollut.