

Järjestelytoimikunta

23.10.2008

Aika 23.10.2008 klo 15:00 - 16:11

Paikka Kuusankosken kaupungintalo, valtuustosali

Läsnä Luettelon mukaan

Pykälät 121 - 128

Puheenjohtaja Jukka Nyberg

Sihteeri Ismo Korhonen

Pöytäkirjan tarkastus

Allekirjoitukset

Seppo Skyttä

Matti Sorsa

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Torstaina 30.10.2008 klo 9.00 - 12.00
Projektin toimistossa, Ässätorni, 4 kerros, Ilmarikuja 3, Kouvola

Todistaa

Ismo Korhonen
Projektipäällikkö

Järjestelytoimikunta

23.10.2008

Osallistujat

Jäsenet

Nyberg Jukka

puheenjohtaja

Eloranta Maria

Eskola Paula

Hasu Tuomo

I varapuheenjohtaja

Helminen Harri

Hyttinen Jyrki

Koskela Birgit

Laari Sirpa

Lavonen Esko

Leinonen Taisto

Nurmiranta Maritta

Pesu Jaakko

Pousi Juhani

Puolakka Ilpo

Rantala Vesa

Rasimus Risto

Rouvari Sinikka

Rämä Asko

Salonen Ville

Skyttä Seppo

Sorsa Matti

Tuukkanen-Peussa Minna

Vainio Vesa

Rossi Antero

varajäsen

Valkeapää Reijo

varajäsen

Purho Heikki

varajäsen

Iitti Irma

varajäsen

Kouhia-Turklin Pirkko

varajäsen

Poissa

Lonka Harriet

Matikainen Pirjo

Rautiainen Aimo

Sburatura Liisa

Timonen-Pilli Marja

	Toppila Teija		
	Viinikainen Sakari		
	Norppa Matti	henkilöstön edustaja	
	Törö Aija	henkilöstön edustaja	
	Ahti Aimo	konsernijohto	
	Kettunen Sirkka	konsernijohto	
	Seppänen Anita	konsernijohto	
	Siikaluoma Esa	konsernijohto	
	Käki Anne	yhteyspäällikkö	
Muut	Janhunen Pentti	henkilöstön edustaja	
	Harjula Jyrki	konsernijohto	poistui klo 15:42
	Mattila Eero	konsernijohto	
	Lamminmäki Lauri	muutosjohtaja	
	Korhonen Ismo	projektipäällikkö	
	Laari Sakari		
	Oksanen Timo		

Järjestelytoimikunta

23.10.2008

§		Sivu
121	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
122	Pöytäkirjan tarkastajat	6
123	Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymän perussopimuksen muutos	7
124	Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä ja kuntajakomuutos	9
125	Hämeen päihdehuollon kuntayhtymästä eroaminen	11
126	Vuoden 2009 talousarvioraami	13
127	Oikaisuvaatimus järjestelytoimikunnan päätöksestä 18.9.2008 § 93	16
128	Muut asiat / tiedoksi asiat	17

Järjestelytoimikunta

§ 121

23.10.2008

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JTMK § 121

Järjestelytoimikunnan kokoukset kutsutaan koolle toimittamalla jäsenille ja varajäsenille sekä yhdistymistyöryhmän jäsenille kokouskutsuna toimiva esityslista sähköpostin välityksellä ja kirjepostina jäsenille, joilla ei sähköpostia ole, vähintään viisi (5) kalenteripäivää, kokouspäivä mukaan lukien, ennen kokousta.

Kunnallinen toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä (KuntaL 58 §).

Muutosjohtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

Järjestelytoimikunta

§ 122

23.10.2008

Pöytäkirjan tarkastajat

JTMK § 122

Järjestelytoimikunnan pöytäkirjat tarkastetaan valitsemalla kullakin kerralla kaksi (2) jäsentä pöytäkirjan tarkastajaksi.

Muutosjohtajan ehdotus:

Järjestelytoimikunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Skyttä ja Matti Sorsa.

Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymän perussopimuksen muutos

JTMK § 123

Yhdistymistyöryhmä 15.10.2008 § 354

Perusturvan tilaajatiimi 13.10.2008 asia 4.

Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymään kuuluvat Anjalankosken, Kouvolan ja Kuusankosken kaupungit sekä Elimäen, Jaalan ja Valkealan kunnat ovat yhdistymässä uudeksi Kouvolan kaupungiksi 1.1.2009 lukien. Erityishuollon kuntayhtymän tulee sen johdosta muuttaa perussopimustaan siltä osin, kuin siinä luetellaan jäsenkunnat.

Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä on valmistellut luonnoksen uudeksi perussopimukseksi, jossa se on päivittänyt perussopimuksen muutoinkin ajan tasalle.

Sopimusluonnoksen 9 ja 10 pykälissä jäsenkuntien lukumäärä ja äänivalta on kirjattu samalla tavalla kuin on ajateltu sen määräytyvän sairaanhoitopiirin uudistettavassa perussopimuksessa.

Yhtymäkokouksen kokoontumista koskevassa pykälässä 12 maininta yhtymäkokouksen kevät- ja syyskokouksista ja niiden ajankohdasta on jätetty pois luonnoksesta.

Pykälässä 19 palvelujen yksikköhinnan määräytymisen perusteet on jätetty pois sopimusluonnoksesta, mikä mahdollistaa sen, että erityishuoltopiiri laskuttaa palveluista kunnilta bruttohinnan.

Tilaajatiimi päätti esittää, että perussopimusluonnokseen tehdään seuraavat muutokset ennen kuin se voidaan hyväksyä:

- 12 §:ään lisätään seuraava lause: Yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa
- 19 §:ään lisätään, että yhtymäkokous päättää yksikköhinnoista
- 19 §:ään lisätään aiemmassa perussopimuksessa ollut lause: Kuntayhtymän jäsenkuntien yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen ja arvonnäköveron palautusten määrä
- lisätään nykyisen perussopimuksen § 25 Edunvalvonta ja edustaminen: Kuntayhtymän hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa sitä ja käyttää sen puhevaltaa sekä tekee sen puolesta sopimukset. Hallitus voi siirtää edellä tarkoitettuja tehtäviä ja valtuuksia alaisilleen viranhaltijoille.

Muilta osin perussopimusluonnos voidaan hyväksyä esitetystä muodosta.

Lisätietoja: Perusturvajohtaja Niina Korpelainen, p. 05-280 5400, niina.korpelainen@kuusankoski.fi

Esitys:

Yhdistymistyöryhmä hyväksyy perusturvan tilaajatiimin esityksen

Päätös:

Hyväksyttiin

LIITE 1

Muutosjohtajan ehdotus:

Järjestelytoimikunta esittää lausuntonaan Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymän perussopimusluonnoksesta sen, että perussopimusluonnokseen tehdään seuraavat muutokset ennen kuin se voidaan hyväksyä:

- 12 §:ään lisätään seuraava lause: Yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa
- 19 §:ään lisätään, että yhtymäkokous päättää yksikköhinnoista
- 19 §:ään lisätään aiemmassa perussopimuksessa ollut lause: Kuntayhtymän jäsenkuntien yksikköhintoja määrittäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen ja arvonalisäveron palautusten määrä
- lisätään nykyisen perussopimuksen § 25 Edunvalvonta ja edustaminen: Kuntayhtymän hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa sitä ja käyttää sen puhevaltaa sekä tekee sen puolesta sopimukset. Hallitus voi siirtää edellä tarkoitettuja tehtäviä ja valtuuksia alaisilleen viranhaltijoille.

Muilta osin perussopimusluonnos voidaan hyväksyä esitetystä muodosta.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä ja kuntajakomuutos

JTMK § 124

Yhdistymistyöryhmä 5.10.2008 § 355

Perusturvan tilaajatiimi 13.10.2008 asia 5.

Uuden Kouvolan kunnista Kouvola ja Valkeala ovat jäseninä Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymässä. Kuntayhtymään kuuluu 72 kuntaa Itä-Suomen alueelta. Näistä suurimmat ovat Kuopio, Kotka ja Lappeenranta. 31.12.2007 kuntayhtymän peruspääoma oli 1 821 073,95 euroa ja se jakautuu perussopimuksen mukaan jäsenkuntien osuiksiksi vuoden 1996 tilinpäätöksen omistusoikeuksien suhteessa. Kouvolan osuus peruspääomasta on 86 854,80 euroa ja Valkealan osuus 26 014,05 euroa. Kuntayhtymän palvelujen käyttö on vaihdellut viime vuosina ja vuoden 2007 tilinpäätös oli alijäämäinen. Yhtymävaltuusto päätti keväällä 2008 alijäämän, 187 310,59 euroa, merkitsemistä oman pääoman vähennykseksi, joka tulee kattaa tulevina vuosina. Kuntayhtymällä on laaja metsäomaisuus ja se on rahoittanut investoinnit metsän myyntituloilla. Uusia investointeja ei ole kuntayhtymän ilmoituksen mukaan tulossa.

Kuntayhtymän ylläpitämä Tuustaipaleen kuntoutumiskeskus sijaitsee Mäntyharjulla. Sen paikkaluku on 40. Lisäksi kuntayhtymä ylläpitää 12-paikkaista yhteisökotia. Henkilöstömäärä on 28,5. Hoitomuotoina ovat mm. katkaisuhuolto, hoivaosastohoito, perhekuntoutus, työkykyä ylläpitävä päihdekuntoutus sekä työelämävalmennus. Kuntayhtymän palvelujen hintatiedot sekä muut tarkemmat tiedot ilmenevät liitteenä olevasta taulukosta.

Kouvola on käyttänyt kuntayhtymän palveluja v. 2005 326 vrk, v. 2006 262 vrk ja v. 2007 372 vrk. Valkealan vastaava käyttö on ollut v. 2005 142 vrk, v. 2006 209 vrk ja v. 2007 148 vrk. Käyttö yhteensä on lisääntynyt em. vuosien aikana.

Kuntayhtymän palvelut täydentävät hyvin uuden Kouvolan muita päihdehuollon palveluja ja laitoksen sijainti uuden Kouvolan naapurikunnassa mahdollistaa myös palvelujen kehittämisen jatkossa yhteistyössä.

Perusturvan tilaajatiimi päätti esittää yhdistymistyöryhmälle ja edelleen järjestelytoimikunnalle, että se osaltaan hyväksyy Kouvolan ja Valkealan omistamien Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän peruspääomaosuuksien siirtämisen 1.1.2009 lukien perustettavalle Kouvolan kaupungille.

Lisätietoja: Perusturvajohtaja Niina Korpelainen, p. 05-280 5400, niina.korpelainen@kuusankoski.fi

Esitys:

Yhdistymistyöryhmä hyväksyy perusturvan tilaajatiimin esityksen

Päätös:
Hyväksyttiin

LIITE 2

Muutosjohtajan ehdotus:

Järjestelytoimikunta hyväksyy osaltaan Kouvolan ja Valkealan omistamien Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän peruspääomaosuuksien siirtämisen 1.1.2009 lukien perustettavalle Kouvolan kaupungille.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymästä eroaminen

JTMK § 125

Yhdistymistyöryhmä 15.10.2008 §

Perusturvan tilaajatiimi 13.10.2008 asia 6.

Uuden Kouvolan kunnista Anjalankoski ja Elimäki ovat jäseninä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymässä. Kuntayhtymään kuuluu jäsenkuntina 39 lähinnä Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan kuntia, joista suurimmat ovat Tampere, Lahti ja Hämeenlinna. Yhteensä jäsenkuntien omistuksessa on 1304 osuutta. Kuntayhtymän peruspääoma oli 31.12.2007 1 066 065,09 euroa. Anjalankosken osuus peruspääomasta on 30 550,09 euroa ja Elimäen osuus 12 059,56 euroa.

Kuntayhtymän ylläpitämä Mainiemen kuntoutumiskeskus sijaitsee Lammilla ja sen paikkaluku on 45 ja henkilöstömäärä 35. Hoitoideologina on demokraattinen yhteisökuntoutus ja eri palvelumuotoja ovat ympärivuorokautinen laitospalvelu, intervallijaksot, korvaushoidon tehostejaksot, perheiden jatkokuntoutusjaksot katkaisuhoidon jälkeen ja avopalveluja lähikunnissa asuville. Kuntayhtymässä toimii myös päihdehuollon kehittämissyksikkö, jossa on meneillään useita hankkeita. Kuntayhtymän palvelujen hintatiedot ja muut tarkemmat tiedot ilmenevät liitteenä olevasta taulukosta. Kuntayhtymän hallinnon kulut jaetaan jäsenkuntien kesken jäsenkuntien väkilukujen suhteessa.

Anjalankoski on käyttänyt kuntayhtymän palveluja vuonna 2005 321 vrk, v. 2006 337 vrk ja v. 2007 74 vrk. Elimäki on kolmen viime vuoden aikana käyttänyt kuntayhtymän palveluja vain vuonna 2007 67 vrk.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan yhtymäkokouksen päätöksellä korvauksena kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä. Yhtymäkokous voi päättää, että korvaus peruspääomasta suoritetaan tasasuuruusina erinä viiden vuoden aikana eron voimaan tulosta lukien.

Perusturvan tilaajatiimi päätti esittää yhdistymistyöryhmälle ja edelleen järjestelytoimikunnalle, että se osaltaan

1. hyväksyy eron Hämeen päihdehuollon kuntayhtymästä 1.1.2009 lukien ja
2. esittää eroamisen johdosta ao. kuntayhtymälle, että Anjalankosken ja Elimäen osuudet peruspääomasta suoritetaan ao. kunnille tai uudelle Kouvoolalle maksun ajankohdasta riippuen.

Lisätietoja: Perusturvajohtaja Niina Korpelainen, p. 05-280 5400, niina.korpelainen@kuusankoski.fi

Esitys:

Yhdistymistyöryhmä hyväksyy perusturvan tilaajatiimin esityksen

Päätös:

Hyväksyttiin

LIITE 2

Muutosjohtajan ehdotus:

Järjestelytoimikunta osaltaan:

1. hyväksyy eron Hämeen päihdehuollon kuntayhtymästä 1.1.2009 lukien ja
2. esittää eroamisen johdosta ao. kuntayhtymälle, että Anjalankosken ja Elimäen osuudet peruspääomasta suoritetaan ao. kunnille tai uudelle Kouvolalle maksun ajankohdasta riippuen.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Järjestelytoimikunta	§ 15	12.06.2008
Järjestelytoimikunta	§ 126	23.10.2008

Vuoden 2009 talousarvioraami

JTMK § 15

Toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmä on työkokouksessaan 29.5.2008 käsitellyt talousarvioraamin ja talousarvion laatimisohteet vuodelle 2009.

Yhdistymistyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 4.6.2008 ja päätti antaa sen jatkovalmisteluun toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmälle.

Toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmä valmistelee asiaa kokouksessaan 10.6.2008 ja yhdistymistyöryhmä 11.6.2008.

Kokouksessaan 11.6.2008 § 182 yhdistymistyöryhmä päätti esittää talousarvioraamin vuodelle 2009 sekä talousarvion laadintaohjeet järjestelytoimikunnan hyväksyttäväksi esittelyn mukaisena.

Asiaa esittelee toiminnan ja talouden työryhmän puheenjohtaja Jyrki Harjula

Ehdotus:

Järjestelytoimikunta hyväksyy talousarvioraamin vuodelle 2009 sekä talousarvion laadintaohjeet liitteiden mukaisena. **(Liite 3)**.

Päätös:

Hyväksyttiin.

JTMK § 126

Vuoden 2009 talousarvion 1. yhteenveto toimialojen toimittamista tiedoista on käsitelty talouskokouksessa 17.10.2008.

Talousarvion valmistelu jatkuu seuraavalla aikataululla:

- 15.12.2008 valtuusto
- 30.11.2008 mennessä hallitus
- 7.11.2008 toimialueiden palautus
- 23.10.2008 järjestelytoimikunta
- 22.10.2008 yhdistymistyöryhmä
- 21.10.2008 neuvottelu erityiskysymyksistä
- 20.10.2008 toimialojen kuuleminen

Liitteenä on 17.10. tilanteen mukainen tuloslaskelma sekä talousarvioesityksen nykytilanteen vertailu 12.6.2008 käsiteltyyn raamiin.

Toimialat ovat valmistelleet vuoden 2009 talousarviota

kesäkuussa hyväksytyn 1. raamin pohjalta. Toimintakate eli nettomenot ylittävät raamin n. 20 M€, jonka pohjalta koko tulos olisi noin 20 M€ alijäämäinen.

Hyväksytyn talousarvioprosessin mukaisesti on neuvoteltu toisesta tarkentavasta raamista, jossa on otettu huomioon uudistettu organisaatio ja sen mukanaan tuomat muutokset mm. henkilöstösijoittelussa. Tavoitteena on ollut koota yhteen 9 eri organisaation erilaiset toimintatavat ja muodostaa siitä uudelle kaupungille uusi toimintakulttuuri. Työ ei ole vielä valmis ja esitykset sisältävät monia pieniä tarkennusta vaativia selvityksiä. Tämän johdosta on suunniteltu ensi vuoden talousarviosta ns. teknistä talousarviota, jota tarkastellaan kokonaisuutena vuoden aikana korjaamista tarvittavien seikkojen täsmentämiseksi. Tarkennusajankohdiksi on suunniteltu kahden kuukauden kuluttua tapahtuvaa ensimmäistä tarkastelua, neljän ja kahdeksan kuukauden kuluttua tapahtuvia osavuosikatsausluonteisia taloudellisia ja toiminnallisia tarkasteluja ja niiden pohjalta tehtäviä talousarviomuutoksia.

Strategia- ja taloustiimi on neuvotellut toimialojen kanssa 2. raamin muodostamiseksi tarvittavista tarkennuksista. Tiimi esittää liitteenä olevasta taulukosta ilmenevät tarkennukset toimintakatteeseen. Karsintojen jälkeen toimintakateen arvioitu muutos kuluvaan vuoteen on n. 7,6 %. Ilman karsintoja nettomenojen kasvu olisi 11,6 %.

2. raamin mukaisella toimintakatteella tuloslaskelma päättyy n. 12 - 15 M€ vuosikatteeseen ja tulos on lähellä 0-tulosta. Lisää velkaa joudutaan n. 32 M€ investointiohjelman kattamiseen ottamaan noin 17 M€ ja velkamäärä on noin 149 M€ ja asukasta kohden n. 1700 €, joka vastaa keskimääräisesti saman suuruusluokan kaupungeilla olevaa velkamäärää.

Taloustiimi esittää yhdistelytyöryhmälle hyväksyttäväksi liitteenä olevan 2. raamin vuoden 2009 talousarvion valmistelun toimintakatetta koskevana ohjeena.

Yhdistymistyöryhmä 22.10.2008 § 374

Päätös:

Yhdistymistyöryhmä esittää järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi liitteenä olevan 2. raamin vuoden 2009 talousarvion valmistelun toimintakatetta koskevana ohjeena. Toimialat palauttavat tasapainotetun esityksensä 30.10.2008 mennessä.

LIITE 3

Asiaa esitteli kokouksessa muutosjohtaja Lauri Lamminmäki ja kunnanjohtaja Jyrki Harjula. Esittelyn kuluessa todettiin, että toimialat palauttavat tasapainotetun esityksensä 7.11.2008 mennessä.

Muutosjohtajan ehdotus:

Järjestelytoimikunta hyväksyy yhdistymistyöryhmän esityksen muutettuna siten, että toimialat palauttavat tasapainotetun esityksensä 7.11.2008 mennessä

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Järjestelytoimikunta

§ 127

23.10.2008

Oikaisuvaatimus järjestelytoimikunnan päätöksestä 18.9.2008 § 93

JTMK § 127

Jorma Erkkolan oikaisuvaatimus järjestelytoimikunnan päätöksestä 18.9.2008 § 93 vaalimainostelineet.

Oikaisuvaatimus on jätetty hallinto-oikeuteen 10.10.2008. Kuntalain 93 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Pöytäkirja on ollut nähtävillä 25.9.2008, jota ei MääräAikaL 2§:n mukaan lasketa määräaikaan, joten viimeinen oikaisuvaatimuksen jättöaika olisi ollut 9.10.2008.

Muutosjohtajan ehdotus:

Oikaisuvaatimusta ei oteta tutkittavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Järjestelytoimikunta

§ 128

23.10.2008

Muut asiat / tiedoksi asiat

JTMK § 128

1. Toimitilaratkaisujen tilannekatsaus
2. Kuvaus uuden Kouvolan strategiaprosessista
3. Vaalivalvojjaiset 26.10.2008 tilannekatsaus.

Muutosjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

