

KOKOUSAIKA	Perjantai 21.3.2014 kello 16.00 – 17:10		
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto Viestitie 2 87700 KAJAANI		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Juutinen Eero Palm Pirkko Heikkinen Hilikka Oikarinen Erkki	Puheenjohtaja, Kajaani Varapj., Paltamo Jäsen, Ristijärvi Jäsen, Suomussalmi	(x) (x) (x) (x) (x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Jukka Oikarinen Antti Kääriäinen	Pöytäkirjanpitäjä Tilintarkastaja	(x) (-)
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.		
ASIAT	§§ 6 – 9		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikkinen Hilikka ja Oikarinen Erkki.		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja _____ Eero Juutinen	Sihteeri _____ Jukka Oikarinen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu- kaiseksi. Pöytäkirjan käsittely- lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Kajaani __. __.2014 Allekirjoitukset _____ Hilikka Heikkinen	Kajaani __. __.2014 _____ Erkki Oikarinen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani __. __.2014 Virka-asema	Allekirjoitus _____ Arja Korolainen	

6 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÖ VUODELLE 2013

Tarkastuslautakunta toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta vuosittain tarkastussäännön ja erikseen päätettävän suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman perusteella laaditaan arviointikertomus kuluneesta tilivuodesta yhtymäkokoukselle.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 29.5.2013 arviointikertomuksen sisällöksi seuraavat kohdat.

1. Talouden ja hallinnon arviointi
2. Kuntalaistyytyväisyys ja sen kehittymishistoria
3. Perussopimuksen ja jätelain mukaisten palvelujen tuottaminen
4. Mahdollinen toimeksianto tilintarkastajalle

Tarvittaessa arviointisuunnitelman sisältöä voidaan tarkastella vielä myöhemmin.

6.9.2013: Tarkastuslautakunta tutustuu tässä kokouksessa talouden toteumaan sekä investointeihin. Lisäksi tarkastellaan muita vuoden tapahtumia sekä hallintoa liitteenä olevien dokumenttien perusteella.

Seuraavassa kokouksessa perehdytään arviointikertomuksen kohtaan kaksi, kunhan kuntalaistyytyväisyyskysely on valmistunut.

8.11.2013: Toimitusjohtaja esitteli kuntalaiskyselyn 2013 tulokset. Keskusteltiin kyselyn tuloksista ja todettiin, että positiivista kehitystä on tapahtunut lähes kaikilla kyselyn osa-alueilla vertailtuna edelliseen kyselyyn vuodelta 2011.

13.12.2013: Toimitusjohtaja kertoi kuntayhtymän toiminnasta yleisesti, kuntalisille järjestetyistä palveluista, jätelain mukaisista velvoitteista ja vastuista sekä jätteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä (powerpoint-esitys).

Tarkastuslautakunta perehtyi lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen, voimassaolevaan jätehuollon järjestämismalliin sekä hallinnon eri sääntöihin (liitteenä).

14.2.2014: Tarkastuslautakunta kertasi arviointisuunnitelman sisällön ja käsitellyt kohdat. Lautakunta keskusteli arviointikertomuksen alustavasta sisällöstä. Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen luonnoksen joka jaetaan jäsenille sähköpostilla kommentoitavaksi ja täydennettäväksi. Arviointikertomus laaditaan loppuun seuraavassa kokouksessa.

Puheenjohtajan ehdotus:

Esitellään kokouksessa.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta kävi läpi arviointikertomuksen luonnoksen ja täydensi sitä. Puhtaaksikirjoitettu kertomus allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

7 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1- 12 / 2013

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 12 / 2013 sekä toimintaan liittyvät graafiset kuvaajat. Jätekeskustuotot ovat 12 % (421 782 €) budjetoitua pienemmät. Vuosilaskutuksen tuotot toteutuvat lähes talousarvion mukaan.

Energiajätetuotot ovat 230 % (220 584 €) budjetoitua suuremmat. Muut tuotot ovat 230 % (220 459 €) budjetoitua suuremmat. Kokonaisuudessaan tuotot ylittivät 9 161 € talousarvioon verrattuna.

Vastaavat toimintakulut ovat ylittyneet 11 351 €. Ylitystä on tapahtunut ostopalvelujen (61 284 €) ja muiden kulujen osalta (18 461 €). Alitusta on tapahtunut henkilöstökuluissa (59 €), aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (60 300 €) ja jäteverossa (60 300 €).

Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 1 073 709 €

Laskennalliset poistot, rahoituskulut, pakolliset varaukset ja varausten muutos ovat 768 412 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 305 297 € ylijäämää.

Poikkeuksena talousarvioon tehtiin tilinpäätökseen vuodelta 2013 menovaraus 200 000 € vuodelle 2014. Varauksen teko johtui odotettua huonommasta REF-polttoaineen menekistä KaVo:lle. Osa varastoon jääneestä polttoainesta joudutaan kuljettamaan polttoon eri paikkaan ja siitä aiheutuu kuluja oletettujen tuottojen sijaan.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1-12 / 2013.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin tiedoksi.

8 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:

Seuraava kokous pidetään 2.4.2014 klo 14 alkaen.

9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN:

Kokous päätettiin kello 17:10 ja annettiin seuraavanlainen valitusosoitus:

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: §§ 6 - 9

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: §§ -

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimus-
viranomaisen ja
aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta
Viestitie 2
87700 KAJAANI

Pykälät: §§ -

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusviranomaisen ja postiosoite:

Oulun hallinto-oikeus
PL 189, 90101 OULU.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta.

Pykälät: §§ -