



HALLITUKSEN KOKOUS		PÖYTÄKIRJA 4/2017
Kokousaika	14.12.2017 kello 17.30–19.13	
Kokouspaikka	Halikon perhetukikeskus Juustomestarintie 11, Salo	
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	Kuntayhtymän internet-sivut	

Jäsenet	Läsnä	Poissa		Huom.
Suonio-Peltosalo Elina	x		Puheenjohtaja	
Salokannel Reijo			Varajäsen	
Välivaara Pauliina	x		Varapuheenjohtaja	
Airio Mirja			Varajäsen	
Rannikko Sari	x		Jäsen	
Kaarela Outi			Varajäsen	
Paju Reijo	x		Jäsen	
Urpo Minna			Varajäsen	
Mäkelä Veikko	x		Jäsen	
Helenius Markus			Varajäsen	

Lisäksi:	Läsnä	Poissa		Huom.
Keto-oja Risto	x		Yhtymävaltuuston puheenjohtaja	
Urpo Minna		x	Yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja	
Paatos Hanna		x	Yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja	
Heinonen Hannu	x		Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä	

Käsitteltävä asia

liite

39 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	
40 §	Esityslistan hyväksyminen	
41 §	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	
42 §	Hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan päätösten täytäntöönpano	
43 §	Kuntayhtymän kokouksista tiedottaminen vuonna 2018	
44 §	Kuntayhtymän ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2018	
45 §	Vuoden 2017 tulospalkkion maksaminen	1-2
46 §	Tulospalkkion maksamisen perusteet vuonna 2018	
47 §	Vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelma	3
48 §	Raision perhetukikeskuksen itsenäistymisasunnon rahoituspäätös	4
49 §	Kuntayhtymän tilien käyttöoikeus	
50 §	Neuvottelukunnan jäsenten nimeäminen	
51 §	Liittyminen kuntahankintojen elintarvikesopimukseen	
52 §	Ilmoitusasiat	5-10
	Muutoksenhakuohje	11

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Hall 39 § 14.12.2017

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hall 40 § 14.12.2017

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Kokouksessa käsitellään esityslistalla olevat asiat listan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Hall 41 § 14.12.2017

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauliina Väliavaara ja Sari Rannikko.

Hallitus päätti, että pöytäkirjantarkastajat tarkastavat ja hyväksyvät pöytäkirjan sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Hall 42 § 14.12.2017

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että hallituksen puheenjohtajan tekemät päätökset K 3- K 4 ja kuntayhtymän johtajan tekemät päätökset A 27- A 33 sekä K 15 – K 22, D 3 ja S 6- S 7 ovat laillisia ja että ne voidaan panna täytäntöön.

Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti:

Hallitus päättää, että hallituksen puheenjohtajan tekemät päätökset A 6 ja K 3- K 4 sekä kuntayhtymän johtajan tekemät päätökset A 27- A 33, B 6 – B 8, K 15 – K 23, D 3 ja S 6- S 7 ovat laillisia ja että ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN VUONNA 2018

Hall 43 §

14.12.2017

Hallintosäännön 71 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään tiedoksi jäsenkuntien hallituksille. Hallintosäännön 74 §:n mukaan yhtymävaltuuston kokouksen esityslista julkaistaan kuntayhtymän internet-sivuilla. Aiempien vuosien käytäntönä on ollut, että yhtymävaltuuston kokouskutsua ei ole julkaistu sanomalehdissä.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuuston kokouskutsua ei vuonna 2018 julkaista tiedotusvälineissä.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KUNTAYHTYMÄN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2018

Hall 44 § 14.12.2017

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että tarvittaessa kuntayhtymän ilmoitukset julkaistaan vuonna 2018 Turun Sanomissa ja Salon Seudun Sanomissa. Kuntayhtymän johtajan päätöksellä ilmoituksia voidaan lisäksi julkaista myös muissa päivä- ja ammattilehdissä.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Oteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VUODEN 2017 TULOSPALKKION MAKSAMINEN

Hall 45 §

14.12.2017

Hallitus on kokouksessaan 8.12.2016 § 56 määritellyt vuoden 2017 tulospalkkion maksamisen periaatteet. Toiminnoittain tulospalkkion maksamisen kriteerien toteutuminen seurantajaksolta 1.1. – 31.10.2017 on esitelty liitteessä 1. Esitys tulospalkkioiden saajiksi on liitteessä 2.

Hallitus määrittäi täyden tulospalkkion määräksi 500 euroa. Täyden tulospalkkion saa, mikäli sisällölliset tulostavoitteet ovat toteutuneet tavoitteiden edellyttämällä tasolla. Mikäli työntekijä ei ole ollut kriteerien edellyttämällä tavalla töissä tulostavoitteiden seurantajakson aikana, niin tulospalkkion määrään tehdään vastaavassa suhteessa vähennyksiä.

Tulospalkkion määrään tulisi määritellä myös sisällöllisten puutteiden vuoksi asteikko, jonka perusteella tulospalkkion lähtökohtaiseen määrään (500 €) tehdään alennuksia. Asteikko esitetään toteutettavaksi seuraavanlaisena:

Tulostavoitteen toteutumisen taso	Tulospalkkion määrä
Kaikki sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet	500 €
Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet yhtä puutetta lukuun ottamatta	450 €
Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet kahta puutetta lukuun ottamatta	400 €
Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet kolmea puutetta lukuun ottamatta	350 €
Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet neljää puutetta lukuun ottamatta	300 €
Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet viittä tai useampaa puutetta lukuun ottamatta	0 €

Esitys

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää toimeenpanna tulospalkkioraportin perusteella tulospalkkion maksamisen liitteen 2 mukaisille henkilöille.

Hallitus vahvistaa seuraavan tulospalkkion sisällöllisen toteutumiseen sovellettavan asteikon, jonka perusteella tulospalkkion suuruus määräytyy:

Tulostavoitteen toteutumisen taso	Tulospalkkion määrä
Kaikki sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet	500 €
Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet yhtä puutetta lukuun ottamatta	450 €
Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet kahta puutetta lukuun ottamatta	400 €

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ

Hallitus 14.12.2017

Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet kolmea puutetta lukuun ottamatta	350 €
Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet neljää puutetta lukuun ottamatta	300 €
Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet viittä tai useampaa puutetta lukuun ottamatta	0 €
Mikäli maksettavaksi tulee tulospalkkioiden täyttä määrää alempi summa työ-säoloehdon vuoksi, niin silloin alennettu summa lasketaan sisällöllisen toteutumisen mukaisesta enimmäismäärästä.	

Hallitus päättää, että vuoden 2017 tulospalkkio maksetaan 31.12.2017 mennessä.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Oteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

TULOSPALKKION MAKSAMISEN PERUSTEET VUONNA 2018

Hall 46 §

14.12.2017

Yhtymävaltuusto on vuoden 2018 talousarvioon hyväksynyt 23 500 euron määrärahan tulospalkkion maksamista varten. Hallitus vahvistaa vuosittain tulospalkkion maksamisen periaatteet.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että vuonna 2018 tulospalkkion maksamisessa sovelletaan seuraavia periaatteita:

A. Seurantajakso:

1.1. – 31.10.2018 (10 kuukautta)

B. Täysi tulospalkkio:

500 euroa, jos työntekijä on koko seurantajakson aikana keskeytyksettä ollut kokoaikaisessa työssä ja virka-/työsuhde on voimassa seurantajakson päättyessä 31.10.2018 ja jatkuu maksupäivään asti.

C. Tulospalkkion osa:

a) Mikäli viranhaltija/työntekijä työskentelee osa-aikaisesti, täyden tulospalkkion määrä on vastaavassa suhteessa kuin on osa-aikaisuuden suhde täyteen työaikaan (esim. jos työaika on 60 % täydestä työajasta, täysi tulospalkkio on 300 euroa).

b) Yli 30 päivää kestävä tulospalkkion seurantajaksoon kohdistuva yhtäjaksoinen virantoimituksen/työnteon keskeytymisaika vähentää vastaavassa suhteessa tulospalkkion määrää, lukuun ottamatta vuosilomia.

c) Tulospalkkion osan saaminen edellyttää, että viranhaltija/työntekijä on ollut seurantajakson aikana kuntayhtymän palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään kuusi (6) kuukautta ja että virka-/työsuhde on voimassa seurantajakson päättyessä 31.10.2018 ja jatkuu maksupäivään asti.

d) Tulospalkkion osan saaminen edellyttää, että viranhaltija/työntekijä on hoitanut tehtävänsä tarkastelujakson aikana yhtäjaksoisesti vähintään 60 päivää.

e) Mikäli tulospalkkion sisällöllisten tavoitteiden toteutumisessa on puutteita, niin palkkio myönnetään seuraavan asteikon perusteella

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Tulostavoitteen toteutumisen taso	Tulospalkkion määrä
Kaikki sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet	500 €
Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet yhtä puutetta lukuun ottamatta	450 €
Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet kahta puutetta lukuun ottamatta	400 €
Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet kolmea puutetta lukuun ottamatta	350 €
Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet neljää puutetta lukuun ottamatta	300 €
Sisällölliset tavoitteet ovat toteutuneet viittä tai useampaa puutetta lukuun ottamatta	0 €
Mikäli maksettavaksi tulee tulospalkkioiden täyttä määrää alempi summa työsäoloehdon vuoksi, niin silloin alennettu summa lasketaan sisällöllisen toteutumisen mukaisesta enimmäismäärästä.	

D. Muut periaatteet:

Tulospalkkio maksetaan alla oleviin ryhmiin (toimintayksiköihin) kuuluville viranhaltijoille/työntekijöille, mikäli viranhaltija/työntekijä saavuttaa alla olevat tavoitteet. Jokaisen viranhaltijan/työntekijän tulee raportoida itsenäisesti tavoitteiden saavuttamisesta.

Asiakkaisiin liittyvien tulostavoitteiden raportointi tehdään asiakaskohtaisesti. Raportin kirjoittamisesta perhetukikeskuksien tulostavoitteiden osalta vastaa omaohjaaja.

Perheyksikössä tulostavoiteraportointi tehdään perhekohtaisesti. Jokainen työntekijä osallistuu tavoitteiden toteuttamiseen ja raportin kirjoittamiseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Halikon, Kaarinan ja Raision perhetukikeskukset:

Tavoite 1	<p>Lasten ja nuorten koulunkäynnin tukeminen yhteistyössä opettajien kanssa siten, että koulunkäynti sujuu lapsen suorituskyvyn mukaisella tasolla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jokaiselle lapselle tehdään hoito- ja kasvatussuunnitelman yhteydessä suunnitelma koulunkäynnin tukemisesta arjessa. • Vuorossa oleva ohjaaja osallistuu vanhempainiltoihin. • Ohjaaja (ensisijaisesti omaohjaaja) osallistuu vanhempainvartteihin tai tapaa opettajaa henkilökohtaisesti muussa yhteydessä lukuvuoden aikana. • On aktiivinen yhteydenpidossa lapsen kouluun.
Mittari (määrällinen)	<ul style="list-style-type: none"> • Tehtyjen suunnitelmien määrä • Opettajan henkilökohtaiset tapaamiset • Muun yhteydenpidon määrä • Vanhempainiltoihin osallistumiset (Tarkka selvitys, mikäli vanhempainiltaan ei jostain syystä pystytty osallistumaan. Tässä yhteydessä tarvitaan myös selvitys siitä, miten vanhempainillassa ollut informaatio on muulla tavalla hankittu.)
Mittari (laadullinen)	<ul style="list-style-type: none"> • Selvitys ohjaajien aktiivisuudesta hoito- ja kasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesta koulunkäynnin tukemisestä. • Arvio lapsen koulumenestyksen kehityksestä toimintavuoden aikana.
Tavoite 2	<p>Huostaanoton ja pitkäaikaisen sijoituksen prosessin toteutuminen sijoitettujen lasten kohdalla</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lapsen omaohjaaja tekee omaohjattavansa kohdalta arvion huostaanoton ja pitkäaikaisen sijoituksen prosessin osa-alueiden toteutumisesta lapsen kohdalla. Kuvauksessa tulee pohtia prosessikuvausten sisältöjen (jokainen sisältöalue tulee käydä erikseen läpi) toteutumista tarkastelujakson aikana.
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> • Arvio prosessin toteutumisesta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Tavoite 3	<p>Lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioiminen hoito- ja kasvatustyössä</p> <ul style="list-style-type: none"> Jokaisen lapsen omaohjaaja viettää ohjattavansa kanssa <u>suunnitelmallista ja tavoitteellista</u> omaohjaaja-aikaa vähintään 2-4 kertaa kuukaudessa. Lapsen ollessa paikalla vain osan kuukautta, omaohjaaja-aikojen pitäminen suhteutetaan lapsen paikallaoloaikaan. Omaohjaajaparin tulee suunnitella omaohjaaja-aikojen toteuttaminen myös vuosilomien ajaksi. Mikäli omaohjaaja-ajan on toteuttanut joku toinen ohjaaja, niin se on perusteltava erikseen. Jokaiselle sijoitetulle lapselle tulee tehdä kirjallinen suunnitelma omaohjaajatyöskentelystä. Suunnitelman tekemisestä vastaa omaohjaajapari. <p>Toimintavuotta koskeva suunnitelma tehdään kaksiosaisena. Ajanjaksoa 1.2.- 31.8. koskevan osan tulee olla valmis 31.1. mennessä. Ajanjaksoa 1.9.–31.1. koskevan suunnitelman tulee olla valmis 31.8. mennessä.</p> <p>Vuoden aikana sijoitettuna oleville lapsille tulee tehdä omaohjaajatyön suunnitelma viimeistään kuukauden päästä sijoituksen alkamisesta.</p>
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> Lapsikohtainen arvio hoito- ja kasvatussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Arviossa tulee näkyä tehdyn työn reflektointi. Tehdyt ohjaustyöskentelyn suunnitelmat Toteutuneet omaohjaaja-ajat Kuvaus omaohjaajatyön sisällöstä ja perustelu suunnitelman mahdollisesta muuttumisesta
Tavoite 4	<p>Perheiden ja lähiverkoston kanssa tehtävä työ</p> <ul style="list-style-type: none"> Vanhemmat pyritään osallistamaan hoito- ja kasvatussuunnitelman tekemiseen. Lapsen edun mukaan vanhempien ja/tai muun lähiverkoston kanssa pidetään suunnitelmallinen ja tavoitteellinen tapaaminen vähintään 6 kertaa toimintavuoden aikana. Järjestetään koko perhetukikeskuksen yhteisiä perhetapahtumia (väh. 2 tapahtumaa). Toinen voi olla joulukuulle suunniteltu tapahtuma.
Mittari (määrällinen)	<ul style="list-style-type: none"> Lähiverkostotapaamisten määrä Yhteisten tapahtumien määrä
Mittari (laadullinen)	<ul style="list-style-type: none"> Kuvaus muusta yhteydenpidosta (esim. puhelut). Lapsikohtainen arvio hoito- ja kasvatussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisen vanhempien kanssa tehdyn työskentelyn vaikutuksesta lapsen kasvuun ja kehitykseen. Arviossa tulee näkyä tehdyn työn reflektointi. Jos perhetapaamiset eivät ole toteutuneet tavoitteen mukaisesti, perustele lapsen edun näkökulmasta, minkä vuoksi ne eivät ole toteutuneet ja miten asian eteen on työskennelty.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Perheyksikkö:

Tavoite 1	Jokaisesta perhetyön asiakasperheestä tehdään kausikooste noin kahden kuukauden välein. Koosteet käydään läpi perheiden kanssa niiden valmistuttua.
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> • Tehdyt kausikoosteet • Pohdinta koosteiden läpikäynnin vaikutuksesta perheen kanssa työskentelyyn. Pohdinnan tulee sisältää myös oman työn reflektointia.
Tavoite 2	Asiakasperheiden kanssa käytävät viikkopalaute ja -suunnitelmakeskustelut <ul style="list-style-type: none"> • Jokaisen perhekuntoutuksessa olevan asiakasperheen kanssa käydään kuntoutusprosessiin liittyvä viikoittainen viikkopalaute ja -suunnitelmakeskustelu.
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> • Kuntoutusprosessien aikana käytyjen viikkopalaute ja – suunnitelmakeskustelujen määrä • Pohdinta keskustelujen merkityksestä kuntoutusprosessissa.
Tavoite 3	Kuukausipalautekeskustelujen käyminen tehostetussa perhetyössä. <ul style="list-style-type: none"> • Jokaisen tehostetun perhetyön asiakasperheen kanssa käydään kuukausipalaute ja -suunnitelmakeskustelu.
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> • Tehostetun perhetyön prosessien kuluessa käytyjen kuukausipalaute ja -suunnitelmakeskustelujen määrä. • Pohdinta kuukausipalaute ja -suunnitelmakeskustelun merkityksestä tehostetun perhetyön prosessissa. • Perustelu, mikäli kuukausipalaute ja -suunnitelmakeskustelu ei ole toteutunut.
Tavoite 4	Työmenetelmien käyttö <ul style="list-style-type: none"> • Vanhemmuuden roolikartan, verkostokartan, jänatyöskentelyn ja lapset puheeksi – keskustelun käyttö jokaisen perhekuntoutusperheen kanssa.
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> • Selvitys perhekuntoutusperheiden kanssa käytetyistä menetelmistä. • Jokainen työntekijä tekee selvityksen tarkastelujakson aikana em. menetelmien käytöstä ja reflektoi menetelmien hyödyllisyyttä asiakastyössä. • Perustelu, mikäli menetelmiä ei ole perheen kanssa käytetty.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Perhetukikeskusten johtajat ja vastaava perheohjaaja:

Tavoite 1	Perhetukikeskusten johtajat ja vastaava perheohjaaja johtavat yksiköidensä tulostavoitteiden toteuttamista vuoden 2018 aikana. Käyvät tulostavoitteiden toteutumista läpi työntekijöiden kanssa kehityskeskusteluissa.
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> • Pidetyt kehityskeskustelut ja niiden yhteenveto
Tavoite 2	Luo yksikön toimintasuunnitelman vuodelle 2019 kuntayhtymän toimintasuunnitelman pohjalta.
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> • Valmis toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Hallinto ja lastensuojelun yhteiset palvelut:

Tavoite 1	Uuden kehityskeskustelupohjan luominen tukemaan paremmin keskustelujen käymistä
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> • Uusi kehityskeskustelupohja
Tavoite 2	Selvitys sosiaalisen median keinoista parantaa kuntayhtymän näkyvyyttä
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> • Valmis selvitys ja käyttöönotto
Tavoite 3	Suunnitelma prosessien toteutumisen varmistamisesta ja esimiesten työn tukemisesta
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> • Valmis suunnitelma
Tavoite 4	Ohjeistuksen laatiminen henkilöstöhallinnon erityiskysymyksiin
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> • Valmis ohjeistus
Tavoite 5	Talous- ja henkilöstöhallinnon päätearkiston ajantasaistaminen
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> • Selvitys ajantasaistetusta arkistosta
Tavoite 6	Yksiköiden käytössä olevien kemikaalien luettelointi (keittiö ja kodinhoito)
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> • Valmis luettelo
Tavoite 7	Yksikkökohtaisen perehdytyskansion tekeminen keittäjä-siistijöiden tehtäviin
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> • Valmis perehdytyskansio
Tavoite 8	Yksiköiden käytössä olevien kemikaalien luettelointi (rakennusten, alueiden ja laitteiden kunnossapito) ja tarpeettomien kemikaalien hävittäminen
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> • Valmis luettelo käytössä olevista kemikaaleista • Selvitys hävitetyistä kemikaaleista

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Käydyn keskustelun pohjalta hallitus edellyttää, että vuodelle 2019 luodaan sellainen tulospalkkiomenettely, joka tukee myös huippusuoritusten toteuttamista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VUODEN 2018 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

Hall 47 §

14.12.2017

Yhtymävaltuuston päätöksen 25.10.2017 (24 §) mukaan hallitus hyväksyy talousarvion käyttösunnitelman, jota voidaan kuntayhtymän johtajan päätöksellä muuttaa, mikäli sitovuus hallitukseen nähden säilyy. Liitteessä 3 on esitetty vuoden 2018 talousarvion käyttösunnitelmaehdotus.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää vahvistaa vuoden 2018 talousarvion käyttösunnitelman liitteen 3 mukaisena.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

RAISION PERHETUKIKESKUKSEN ITSENÄISTYMISASUNNON RAHOITUSPÄÄTÖS

Hall 48 §

14.12.2017

Kuntayhtymä on toteuttanut vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan kirjatus Raision perhetukikeskuksen itsenäistymisasunnon saneerauksen. Saneeraus on pääosin valmis ja sen lopullinen kustannus tulee olemaan enintään 60 000 euroa.

Lounaismaan OP on antanut liitteessä 4 olevan lainatarjouksen 60 000 euron suuruisesta lainasta. Kuntayhtymä on Lounaismaan OP:n asiakas ja Lounaismaan OP toimii lainanantajana Halikon perhetukikeskuksen uudisrakennushankkeessa.

Lounaismaan OP tarjoaa lainaa 12 kuukauden euribor 360 lisättynä 1,5 %:n marginaalilla. Lainan nostokulut ovat 500 €.

Liite 4: Salon OP:n lainatarjous

Korkokantana Eur12kk on tarkoituksenmukainen, koska kyseessä on kuntayhtymän rahaliikenteen näkökulmasta pieni laina, niin korkokustannuksissa tapahtuvat mahdolliset heilahtelut eivät vaikuta merkittävästi kuntayhtymän talouteen.

Lopullinen lainasumma vahvistuu, kun saneerauksen viimeiset työsuoritukset on toteutettu ja lopulliset kustannukset niistä on selvillä.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää ottaa saneerauksen rahoittamista varten Eur12kk + 1,5 % marginaalilla korotettuun korkoon sidotun enintään 60 000 euron lainan Lounaismaan OP:lta.

Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Hannu Heinosen allekirjoittamaan lainasopimuksen.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KUNTAYHTYMÄN TILIEN KÄYTTÖOIKEUS

Hall 49 §

14.12.2017

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että Lounaismaan Osuuspankissa olevien tilien käyttöoikeudet ovat 14.12.2017 lähtien seuraavilla henkilöillä niin kauan kun heidän virkamääräyksensä on voimassa:

Tilinumero 541002-2230646 (päätili)	Ehto
Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen	-
Toimistosihteeri Heli Nurmi	Käyttöoikeus kuntayhtymän päivittäisen maksuliikenteen hoitamiseen
Toimistosihteeri Teija Smolander	Käyttöoikeus kuntayhtymän päivittäisen maksuliikenteen hoitamiseen
Palvelujohtaja Jaana Laaksonen	Nosto-oikeus, yläraja 2 000 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Hannu Piippo	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Vastaava perheohjaaja Katri Kapanen	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Vs. perhetukikeskuksen johtaja Noora Niemi	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv

Tilinumero 541002-2230661 (Huollettavien varat)	Ehto
Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen	-
Toimistosihteeri Heli Nurmi	Tilin maksuliikenteen hoitaminen
Toimistosihteeri Teija Smolander	Tilin maksuliikenteen hoitaminen
Palvelujohtaja Jaana Laaksonen	Nosto-oikeus, yläraja 2 000 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Hannu Piippo	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Vastaava perheohjaaja Katri Kapanen	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Vs. perhetukikeskuksen johtaja Noora Niemi	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Tilinumero 541002-2230653 (Lahjoitusvaratili)	Ehto
Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen	-
Toimistosihteeri Heli Nurmi	Tilin maksuliikenteen hoitaminen
Toimistosihteeri Teija Smolander	Tilin maksuliikenteen hoitaminen
Palvelujohtaja Jaana Laaksonen	Nosto-oikeus, yläraja 2 000 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Hannu Piippo	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Vastaava perheohjaaja Katri Kapanen	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Vs. perhetukikeskuksen johtaja Noora Niemi	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN

Hall 50 §

14.12.2017

Kuntayhtymän perussopimuksen 13 §:n mukaan:

”Hallitus asettaa toimikautensa ajaksi jäsenkuntien sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoista ja kuntayhtymän johtavista viranhaltijoista koostuvan neuvottelukunnan, joka antaa lausuntoja kuntayhtymän toiminnan kehittämistä. Jokainen jäsenkunta nimeää yhden edustajan ja kuntayhtymän hallitus nimeää enintään kolme kuntayhtymän edustajaa neuvottelukuntaan. Jäsenkuntien edustajien nimeäminen neuvottelukuntaan tapahtuu jäsenkuntien perusturvalautakuntien tai vastaavien toimielimien esityksestä.”

Jäsenkuntien sosiaali- ja terveysjohtajien tapaamisessa neuvottelukunnan toiminnan tavoitteiksi linjattiin *”kuntayhtymän ja jäsenkuntien yhteistyön tiivistäminen, prosessien kehittäminen, muu kehittämistyö sekä muutoksien ja uusien toimintojen esittely”*.

Neuvottelukunnan on määrä toimia asiantuntijaelimenä, joka omalta osaltaan tukee kuntayhtymän toiminnan ja palveluiden kehittämistä jäsenkuntien toiveiden mukaisesti. Neuvottelukunnan tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että neuvottelukunnan jäsenillä on sekä käytännön työn asiantuntemusta että kunnallisen talouden realiteettien tuntemusta.

On suositeltavaa, että jäsenet nimetään neuvottelukuntaan vakanssiperusteisesti, jotta mahdolliset henkilövaihdokset eivät aiheuta katkoksia neuvottelukuntatyökentelyssä.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus pyytää jäsenkuntien perusturvalautakuntia tai vastaavia toimielimiä nimeämään 15.2.2018 mennessä jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen viranhaltijoista koostuvaan Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän neuvottelukuntaan.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

LIITTYMINEN KUNTAHANKINTOJEN ELINTARVIKESOPIMUKSEEN

Hall 51 §

14.12.2017

KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut kuntien elintarvikehankinnat vuosille 2016–2020. KL-Kuntahankinnoilta saadun tiedon mukaan kuntayhtymällä on mahdollisuus päästä jälkikäteen mukaan ko. hankintaan, vaikka emme olekaan olleet mukana kilpailutusvaiheessa.

Kilpailutettu kokonaisuus kattaa käytännössä kaikki kuntayhtymässä tarvittavat elintarvikkeet. Kuntayhtymässä käytetyt elintarvikkeet ovat pääasiassa normaaleja kotitalouksissa käytettäviä tuotteita, eikä elintarvikehankinnan erityisjärjestelyille ole pääsääntöisesti tarvetta.

KL-Kuntahankinnat Oy:n mukaan sopimukseen liittyminen tuo kuntayhtymälle enimmillään 15 % hintasäästön. Lisäksi kilpailutuksessa on otettu huomioon tuotteiden laatu, ravitsemustekijät, ympäristö- ja turvallisuusasiat sekä jakeluverkoston tehokkuus. Kuntayhtymän kannalta tärkeä tekijä on myös kilpailutusprosessiin liittyvien kustannusten poistuminen. Elintarvikkeiden kilpailuttaminen on haastava ja ammattitaitoa vaativa kokonaisuus, johon kuntayhtymästä ei tällä hetkellä löydy erityisosaamista.

Sopimuksen mukainen elintarvikkeiden toimittaja on Kesko Oyj. Sopimus on voimassa 31.1.2020 asti.

Kuntayhtymässä elintarvikkeiden vuotuiset kokonaiskustannukset ovat noin 85 000 €, joista perhetukikeskusten osuus on 71 000 € ja perheyksikön 14 000 €.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää liittyä KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan elintarvikkeiden hankintasopimukseen.

Hallitus oikeuttaa kuntayhtymän johtajan toteuttamaan liittymisen vaatimat käytännön järjestelyt.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

ILMOITUSASIAT

Hall 52 §	14.12.2017
Ehdotus	Kuntayhtymän johtaja
	Hallituksen tietoon saatetaan
	1) Talousarvion toteutuminen 1.1.–31.10.2017 (liite 5)
	2) Palveluiden käyttöasteet 1.1.–31.10.2017 (liite 6)
	3) Johtoryhmän kokouksen muistiot (liitteet 7-10)
Päätös	Hallitus
	Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Liite 11

MUUTOKSENHAKUOHJE

Kuntayhtymän hallitukselle voi tehdä **kirjallisen oikaisuvaatimuksen** se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuuteen päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Vaatimus on toimitettava Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän hallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä, os. Juustomestariintie 11, 24910 Halikko as.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta **kirjallisella kunnallisvalituksella** vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Turun hallinto-oikeus, Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 Turku.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä