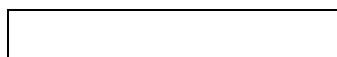




| HALLITUKSEN KOKOUS | | PÖYTÄKIRJA 6/2019 |
|---------------------------------|---|-------------------|
| Kokousaika | 10.9.2019 kello 16.30-19.00 | |
| Kokouspaikka | Raision perhetukikeskus Vatselantie 65, Raisio | |
| Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen | Kuntayhtymän internet – sivut | |

| Jäsenet | Läsnä | Poissa | | Huom. |
|------------------------|-------|--------|-------------------|--|
| Suonio-Peltosalu Elina | x | | Puheenjohtaja | Toimi pöytäkirjan pitäjänä § 49 käsittelyn ajan. |
| Salokannel Reijo | | | Varajäsen | |
| Välivaara Pauliina | x | | Varapuheenjohtaja | Saapui klo 16.40 |
| Airio Mirja | | | Varajäsen | |
| Rannikko Sari | x | | Jäsen | |
| Kaarela Outi | | | Varajäsen | |
| Paju Reijo | x | | Jäsen | |
| Puoskari Niina | | | Varajäsen | |
| Mäkelä Veikko | x | | Jäsen | |
| Helenius Markus | | | Varajäsen | |

| Lisäksi: | Läsnä | Poissa | | Huom. |
|----------------|-------|--------|---------------------------------------|---|
| Keto-oja Risto | | x | Yhtymävaltuuston puheenjohtaja | |
| Puoskari Niina | | x | Yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja | |
| Paatos Hanna | | x | Yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja | |
| Heinonen Hannu | x | | Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä | Poistui kokouksesta § 49 käsittelyn ajaksi. |



Käsiteltävä asia

liite

| | | |
|------|--|-------|
| 36 § | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen | |
| 37 § | Esityslistan hyväksyminen | |
| 38 § | Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen | |
| 39 § | Hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan päätösten täytäntöönpano | |
| 40 § | Jäsenkuntien lausunnot | 1-5 |
| 41 § | Aktivoitavan hankintamenorajan määrittäminen | |
| 42 § | Vuosien 2020–2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio | 6-7 |
| 43 § | Vuoden 2020 talousarvion sitovuudesta päättäminen | |
| 44 § | Vuoden 2020 suoritteiden hinnoitteluperusteiden vahvistaminen | |
| 45 § | Palveluhintojen vahvistaminen vuodelle 2020 | |
| 46 § | Sopimus palkanlaskentapalveluiden hankinnasta | 8 |
| 47 § | Toimistosihteerin tehtävän pätevyysvaatimuksen muuttaminen | |
| 48 § | Työterveyshuollon palveluiden kilpailuttaminen | 9 |
| 49 § | Kuntayhtymän johtajan tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen | 10 |
| 50 § | Ilmoitusasiat | 11-14 |
| | Muutoksenhakuohje | 15 |

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Hallitus | Tarkastuslautak. | Yhtymävaltuusto | Otteen oikeaksi todistaa |
| | | | Salossa / 20 |
| | | | Pöytäkirjanpitäjä |

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Hall 36 § 10.9.2019

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 37 § 10.9.2019

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 38 § 10.9.2019

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Rannikko ja Veikko Mäkelä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Hallitus | Tarkastuslautak. | Yhtymävaltuusto | Otteen oikeaksi todistaa |
| | | | Salossa / 20 |
| | | | Pöytäkirjanpitäjä |

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Hall 39 § 10.9.2019

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että hallituksen puheenjohtajan tekemät päätökset A 3 -A 4 sekä kuntayhtymän johtajan tekemät päätökset A 13 – A 28, D 1, D 3 ja K 9 ovat laillisia ja että ne voidaan panna täytäntöön.

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Hallitus päättää, että hallituksen puheenjohtajan tekemät päätökset A 3 -A 4 sekä kuntayhtymän johtajan tekemät päätökset A 13 – A 30, D 1, D 3 ja K 9 – K 11 ovat laillisia ja että ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Hallitus | Tarkastuslautak. | Yhtymävaltuusto | Otteen oikeaksi todistaa |
| | | | Salossa / 20 |
| | | | Pöytäkirjanpitäjä |

JÄSENKUNTIEN LAUSUNNOT

Hall 40 §

10.9.2019

Hallitus päätti kokouksessaan 25.4.2019 § 22 pyytää jäsenkuntia antamaan 15.6.2019 mennessä lausunnon vuosien 2020–2022 toimintasuunnitelman tekemistä varten.

Hallitus pyysi, että kukin jäsenkunta:

- 1) esittää näkemyksensä kuntayhtymän lähivuosien toiminnan kehittämistarpeista,
- 2) antaa ennusteensa siitä, kuinka paljon kunta tulee todennäköisesti tarvitsemaan seuraavia laitoshuoltopalveluita
 - kiireellinen sijoitus
 - huostaanoton aikainen sijaishuolto
 - avohuollon tukitoimena toteutettu sijoitus,
- 3) esittää arvion perhekuntoutuksen tarpeesta,
- 4) esittää arvion avohuollon perhetyön tarpeesta kuntayhtymän tuottamana,
- 5) sekä esittää arvion muiden palveluiden (esim. ammatillinen tukihenkilöpalvelu tai valvottu tapaaminen) tarpeesta.

Kaikki jäsenkunnat ovat toimittaneet lausunnon vuosien 2020–2022 toimintasuunnitelman laatimista varten.

| | |
|---------|---|
| Liite 1 | Kaarinan kaupunginhallituksen antama lausunto |
| Liite 2 | Naantalın kaupunginhallituksen antama lausunto |
| Liite 3 | Paimion sosiaali- ja terveyslautakunnan antama lausunto |
| Liite 4 | Raision kaupunginhallituksen antama lausunto |
| Liite 5 | Salon sosiaali- ja terveyslautakunnan antama lausunto |

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus merkitsee jäsenkuntien antamat lausunnot tiedokseen.

Päätös

Hallitus

Hallitus merkitsi jäsenkuntien antamat lausunnot tiedokseen.

Hallitus näkee hyvänä keskustella tulevaisuuden kehityssuunnista muutosjohtaja Antti Parpon ja muutosagentti Mikko Hulkkosen kanssa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Hallitus | Tarkastuslautak. | Yhtymävaltuusto | Otteen oikeaksi todistaa |
| | | | Salossa / 20 |
| | | | Pöytäkirjanpitäjä |

AKTIVOITAVAN HANKINTAMENORAJAN MÄÄRÄÄMINEN

Hall 41 §

10.9.2019

Hyödykkeet, jotka vaikuttavat palvelutuotannossa tai joilla on realisointiarvoa, voidaan aktivoida ja poistaa vaikutusaikanaan. Arvoltaan epäolennaiset hyödykkeet voidaan käyttöomaisuuskirjanpidon ja poistolaskennan yksinkertaistamiseksi kuitenkin kirjata suoraan hankintakauden kuluksi, vaikka hyödyke vaikuttaisikin palvelutuotannossa useamman tilikauden aikana. Kulukirjaus ei saa olennaisesti vääristää tilikauden tulosta eikä taloudellisesta asemasta annettavaa kuvaa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan aktivointiraja saa olla enintään 10 000 €.

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 9.5.2006 (18 §) päättänyt valtuuttaa hallituksen vuodesta 2007 lähtien määrittelemään aktivointirajan vuosittain ennen talousarvioehdotuksen antamista.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että vuonna 2019

- hyödyke merkitään kokonaan hankintakauden kuluksi, jos hyödykkeen arvonlisäveroton hankintahinta on enintään 10 000 euroa,
- hyödykkeen koostuessa useasta eri osasta, joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää 10 000 euroa, hankinta merkitään käyttöomaisuuteen ja kirjataan vaikutusaikanaan poistoina kuluksi.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Hallitus | Tarkastuslautak. | Yhtymävaltuusto | Otteen oikeaksi todistaa |
| | | | Salossa / 20 |
| | | | Pöytäkirjanpitäjä |

VIISIEN 2020–2022 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Hall 42 §

10.9.2019

Esityslistan liitteenä on ehdotus vuosien 2020–2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi (liite 6) sekä vuoden 2020 talousarvioksi (liite 7).

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy esityslistan liitteiden 6 ja 7 mukaisen ehdotuksen vuosien 2020–2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2020 talousarvioiksi.

Hallitus päättää toimittaa vuoden 2020 alustavan talousarvion (liite 7) tiedoksi jäsenkunnille.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Hallitus | Tarkastuslautak. | Yhtymävaltuusto | Otteen oikeaksi todistaa |
| | | | Salossa / 20 |
| | | | Pöytäkirjanpitäjä |

VUODEN 2020 TALOUSARVION SITOVUUDESTA PÄÄTTÄMINEN

Hall 43 § 10.9.2019

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvion sitovuuden seuraavasti:

Sitovuus yhtymävaltuustoon nähden

- kuntayhtymän talousarvion tulojen ja menojen erotus on sitova.

Sitovuus hallitukseen nähden

- talousarvion tulojen ja menojen erotus on erikseen sitova lastensuojelupalveluiden (joihin sisältyy Halikon perhetukikeskus, Halikon perheyksikkö, Kaarinan perhetukikeskus, Raision perhetukikeskus ja lastensuojelun yhteiset palvelut) ja hallinnon osalta.

Hallitus hyväksyy talousarvion käyttösunnitelman, jota voidaan kuntayhtymän johtajan päätöksellä muuttaa, mikäli sitovuus hallitukseen nähden säilyy.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Hallitus | Tarkastuslautak. | Yhtymävaltuusto | Otteen oikeaksi todistaa |
| | | | Salossa / 20 |
| | | | Pöytäkirjanpitäjä |

VUODEN 2020 SUORITTEIDEN HINNOITTELUPERUSTEIDEN VAHVISTAMINEN

Hall 44 §

10.9.2019

Perussopimuksen 18 §:n mukaan suoritehinnoittelun perusteena on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset, rahoituskulut ja pääomakustannukset. *Yhtymävaltuusto* vahvistaa suoritteiden hinnoitteluperusteet talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että vuonna 2020 kuntayhtymän palveluista perittävän hinnan perustana olevat kustannukset muodostuvat toimintojen välittömistä kustannuksista sekä hallinto-, rahoitus- ja pääomakustannuksista. Toiminnan välittömien kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on 89 %, hallinnon kustannusten osuus on 7 %, rahoitus- ja pääomakustannusten 4 %.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Hallitus | Tarkastuslautak. | Yhtymävaltuusto | Otteen oikeaksi todistaa |
| | | | Salossa / 20 |
| | | | Pöytäkirjanpitäjä |

PALVELUHINTOJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020

Hall 45 §

10.9.2019

Perussopimuksen 18 §:n mukaan palveluiden hinnoittelussa suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset, rahoituskustannukset ja pääomakustannukset. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa hallitus etukäteen 15.9. mennessä.

Vuonna 2019 suoritehinnoittelu on ollut seuraava:

| <u>Palvelu</u> | <u>Jäsenkunta</u> | <u>Ulko- kunta</u> |
|--|-------------------|--------------------------|
| Lapsen sijaishuolto (vrk) | 299 € | 314 € |
| Sijaishuoltopaikan ylläpito tai varaus (vrk) | 245 € | 270 € |
| Sijaishuollon lisämaksut | | |
| - kiireellinen sijoitus (vrk) | 144 € | 158 € |
| - lapsen tehostettu osastohoito (vrk) | 66–144 € | 73–158 € |
| Jälkihuolto | | |
| - Perustyö, 1 tunti | 65 € | 72 € |
| - Matka-aika (30 min) | 20 € | 22 € |
| - Matkakorvaus | | KVTES:n kilometrikorvaus |
| Valvottu/tuettu tapaaminen, 1 tunti | 65 € | 72 € |
| Valvottu vaihto, alkava 30 min | 33 € | 37 € |
| Ammatillinen tukihenkilö, 1 tunti | 65 € | 72 € |
| Neuropsykiatrinen valmentaja, 1 tunti | 65 € | 72 € |
| Perhekuntoutus | | |
| - perustyö, 1 vanhempi ja 1 lapsi (vrk) | 465 € | 512 € |
| - lisämaksu yhtä lisähenkilöä kohden (vrk) | 50 € | 55 € |
| Avohuollon perhetyö* | | |
| - 1 tunti, 1 työntekijä | 65 € | 72 € |
| - 1 tunti, 2 työntekijää | 130 € | 144 € |
| - Matka-aika (30 min) | 20 € | 22 € |
| - Matkakorvaus | | KVTES:n kilometrikorvaus |
| Koulutus, konsultaatio ja muu palvelu | | sopimuksen mukaan |

*Pyhäpäivisin ja lauantaisin klo 18.00 jälkeen tuotettavan palvelun tuntihintoja korotetaan korotuskertoimella 2.

Vuoden 2019 talousarvio on suunniteltu siten, että lapsen sijaishuoltoa lukuun ottamatta palveluiden ennakkohinnat pysyvät vuoden 2019 tasolla. Lapsen sijaishuollon ennakkohinta esitetään nostettavaksi 305 euroon.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Hallitus | Tarkastuslautak. | Yhtymävaltuusto | Otteen oikeaksi todistaa |
| | | | Salossa / 20 |
| | | | Pöytäkirjanpitäjä |

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää vahvistaa palveluista perittävät yksikköhinnat vuodelle 2020 seuraavasti:

| <u>Palvelu</u> | <u>Jäsenkunta</u> | <u>Ulko-kunta</u> |
|--|--------------------------|-------------------|
| Lapsen sijaishuolto (vrk) | 305 € | 320 € |
| Sijaishuoltopaikan ylläpito tai varaus (vrk) | 245 € | 270 € |
| Sijaishuollon lisämaksut | | |
| - kiireellinen sijoitus (vrk) | 144 € | 158 € |
| - lapsen tehostettu osastohoito (vrk) | 66–144 € | 73–158 € |
| Jälkihuolto | | |
| - Perustyö, 1 tunti* | 65 € | 72 € |
| - Matka-aika (30 min) | 20 € | 22 € |
| - Matkakorvaus | KVTES:n kilometrikorvaus | |
| Valvottu/tuettu tapaaminen, 1 tunti* | 65 € | 72 € |
| Valvottu vaihto, alkava 30 min | 33 € | 37 € |
| Ammatillinen tukihenkilö, 1 tunti* | 65 € | 72 € |
| Perhekuntoutus | | |
| - perustyö, 1 vanhempi ja 1 lapsi (vrk) | 465 € | 512 € |
| - lisämaksu yhtä lisähenkilöä kohden (vrk) | 50 € | 55 € |
| Avohuollon perhetyö* | | |
| - 1 tunti, 1 työntekijä | 65 € | 72 € |
| - 1 tunti, 2 työntekijää | 130 € | 144 € |
| - Matka-aika (30 min) | 20 € | 22 € |
| - Matkakorvaus | KVTES:n kilometrikorvaus | |
| Koulutus, konsultaatio ja muu palvelu | sopimuksen mukaan | |

*Pyhäpäivisin ja lauantaisin klo 18.00 jälkeen tuotettavan palvelun tuntihintoja korotetaan korotuskertoimella 2.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Hallitus | Tarkastuslautak. | Yhtymävaltuusto | Otteen oikeaksi todistaa |
| | | | Salossa / 20 |
| | | | Pöytäkirjanpitäjä |

SOPIMUS PALKANLASKENTAPALVELUIDEN HANKINNASTA

Hall 46 §

10.9.2019

Kuntayhtymä on hoitanut itsenäisesti sekä talous- että henkilöstöhallinnon tehtävät. Tehtävien itsenäinen hoitaminen on viime vuosien aikana muuttunut haavoittuvaksi henkilökunnan vaihtuvuuden vuoksi. Rekrytointien yhteydessä on havaittu, että kunnallisen kirjanpidon ja palkanlaskennan hallitsevia henkilöitä ei ole työmarkkinoilla saatavilla, mikä on aiheuttanut ja aiheuttaa vakavia haavoittuvuuksia hallintotoimiston tehtävien hoitoon. Jotta kuntayhtymä pystyy takaamaan henkilöstön palkkojen katkeamattoman maksatuksen, niin palkanlaskentapalvelut tulisi ulkoistaa.

Kuntayhtymän johtaja on pyytänyt tarjousta palkanlaskentapalveluista Tilikunta Oy:ltä. Tilikunta Oy on Kaarinan ja Paimion kaupunkien sekä Liedon ja Sauvon kunnan omistama yritys, joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita omistajakunnilleen. Tilikunta tarjoaa palkanlaskentapalveluita kuntayhtymälle liitteessä 8 olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. Sopimusta esitetään tehtäväksi määräaikaikaisena ajalle 1.10.2019-31.12.2020. Tänä aikana tehdään palkanlaskentapalveluiden hankkimiseen liittyvä pidemmän tähtäimen suunnitelma. Sopimuksen ennakoitu arvo on 46 500 euroa.

Tilikunta oy:n osalta palkanlaskennasta tulevat vastaamaan palkkasihteeri Jaana Hoffren-Lerki ja palkkasihteeri Kirsi Rahunen sekä heidän lisäksi tarvittaessa palkanlaskentapäällikkö Virpi Nieminen. Jotta ko. henkilöt pystyvät hoitamaan palkanlaskenta ja -maksatusprosessin kokonaisuudessaan, niin he tarvitsevat maksuliikenteen hoitamista varten kuntayhtymän tilien käyttöoikeuden.

Palkanlaskennan hoitaminen edellyttää, että tehtävää hoitavilla henkilöillä on oikeus käsitellä kuntayhtymän henkilökunnan lääkärintodistuksia diagnoositietoineen. Jaana Hoffren-Lerkille, Kirsi Rahuselle ja Virpi Niemiselle tulisi antaa oikeus tarkastella kuntayhtymän työntekijöiden lääkärintodistuksia diagnoositietoineen, mikäli se on välttämätöntä palkanlaskennan toteuttamiseksi.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää tehdä liitteessä 8 olevan sopimuksen palkanlaskentapalveluiden hankkimisesta Tilikunta Oy:ltä.

Hallitus päättää antaa palkkasihteeri Jaana Hoffren-Lerkille, palkkasihteeri Kirsi Rahuselle ja palkanlaskentapäällikkö Virpi Niemiselle kuntayhtymän tilin FI2854100220230646 käyttöoikeuden palkanlaskentaan liittyvän maksuliikenteen hoitamista varten. Käyttöoikeus on voimassa niin kauan, kun em. henkilöt vastaavat Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän palkanlaskentapalveluiden tuottamisesta. Tilikunta Oy:n tulee ilmoittaa kuntayhtymälle välittömästi mahdollisista henkilöstövaihdoksista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Hallitus | Tarkastuslautak. | Yhtymävaltuusto | Otteen oikeaksi todistaa |
| | | | Salossa / 20 |
| | | | Pöytäkirjanpitäjä |

Hallitus päättää antaa palkkasihteeri Jaana Hoffren-Lerkille, palkkasihteeri Kirsi Rahuselle ja palkanlaskentapäällikkö Virpi Niemiselle oikeuden käsitellä kuntayhtymän henkilökunnan lääkirintodistuksia diagnoositietoineen, mikäli se on palkanlaskentatehtävän hoitamisen kannalta välttämätöntä.

Hallitus oikeuttaa kuntayhtymän johtaja Hannu Heinosen allekirjoittamaan sopimuksen kuntayhtymän puolesta.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Hallitus | Tarkastuslautak. | Yhtymävaltuusto | Otteen oikeaksi todistaa |
| | | | Salossa / 20 |
| | | | Pöytäkirjanpitäjä |

TOIMISTOSIHTTEERIN TEHTÄVÄN PÄTEVYYSVAATIMUS

Hall 47 §

10.9.2019

Kuntayhtymän toimistosihteeriltä on edellytetty *Talouden ja hallinnon alalle suuntaava ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aiemmin suoritettu ammattitutkinto*. Käytännössä tutkintovaatimus on osaltaan vaikeuttanut sopivan henkilön rekrytointia toimistosihteerin tehtävään, minkä vuoksi pätevyysvaatimusta tulisi muuttaa. Uudeksi pätevyysvaatimukseksi esitetään seuraavanlaista muotoilua:

Tehtävään soveltuva talouden ja hallinnon alan ammatillinen tutkinto, joka antaa riittävät valmiudet tehtävän suorittamiseen.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus vahvistaa toimistosihteerin pätevyysvaatimuksen seuraavanlaiseksi:

Tehtävään soveltuva talouden ja hallinnon alan ammatillinen tutkinto, joka antaa riittävät valmiudet tehtävän suorittamiseen.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Hallitus | Tarkastuslautak. | Yhtymävaltuusto | Otteen oikeaksi todistaa |
| | | | Salossa / 20 |
| | | | Pöytäkirjanpitäjä |

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN

Hall 48 §

10.9.2019

Kuntayhtymä hankkii tällä hetkellä työterveyshuollon palvelut Mehiläinen Oy:ltä. Palveluiden vuositasoinen kustannus aikana ollut viimeisten vuosien noin 37 000 euroa. Hankintalain näkökulmasta hankittavan palvelun vuotuinen kustannus on pieni ja hankinnan kokonaisarvo ylittää terveystalouden kansallisen kynnysarvon (400 000 €) vasta vuosien kuluessa.

Kuntayhtymän näkökulmasta työterveyspalveluiden vuotuinen kustannus on merkittävä ja jotta palvelut saadaan hankittua mahdollisimman kustannustehokkaasti, niin ne tulisi kilpailuttaa. Hankinta tulisi tehdä ajalle 1.6.2020-31.12.2023. Hankintaan on hyvä sisällyttää myös kaksi optiovuotta, jotka mahdollistavat sopimuksen jatkamisen aina vuoden 2025 loppuun asti. Mikäli hankinta ulotetaan vuoden 2025 loppuun asti, niin sen kokonaisarvo nykyisen kustannustason mukaisesti ylittää 200 000 euroa, mutta tulee jäämään selvästi alle kansallisen kynnysarvon.

Kuntayhtymän on hankkinut alla mainitut palvelut nykyiseltä palveluntarjoajalta. Palveluvalikoimaa ei ole tarkoitus kilpailutuksen yhteydessä muuttaa.

- 1) Työterveyshuoltolain 12 §:n mukaista hyvää työterveyshuoltokäytäntöä noudattava työterveyshuolto.
- 2) Yleislääkäritasoinen sairaanhoito.
- 3) Tarvittaessa työterveyslääkäri voi konsultoida erikoislääkäriä diagnoosin varmistamiseksi ja hoitomahdollisuuksien, työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioimiseksi.
- 4) Palveluihin kuuluvat työterveyslääkärin tai hänen konsultoimansa erikoislääkärin tarpeelliseksi katsomat rajatut tutkimukset ja toimenpiteet (laboratorio-, röntgen- ja ultraäänitutkimukset).
- 5) Työfysioterapeutin arviointipalvelut vain työhön liittyvissä asioissa.
- 6) Työpsykologin yksilö- ja ryhmätoiminta vain työhön liittyvissä asioissa.

Tarjouspyyntö liitteineen on esityslistan liitteenä nro 9.

Koska hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon selvästi, niin hankinta voidaan toteuttaa noudattamalla kuntayhtymän omia hankintaperiaatteita ja hyvän hallinnon periaatetta. Koska on tarkoituksenmukaista, että kuntayhtymälle palvelut tuotetaan yhden toimijan toimesta koko kuntayhtymän alueella, niin tarjouspyyntö tulee lähettää vain sellaiselle toimijalle, joka pystyy tarjoamaan yleislääkäritasoisia palvelua seitsemänä päivänä viikossa Salon ja Turun alueella.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää kilpailuttaa työterveyspalvelut ajalle 1.6.2020-31.12.2023 sekä optiovuosille 2024 ja 2025 ja toteuttaa kilpailutuksen siten, että tarjousten viimeinen jättöpäivä on 31.10.2019

Hallitus hyväksyy esittelijän kokouksessa muuttaman liitteenä olevan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Hallitus | Tarkastuslautak. | Yhtymävaltuusto | Otteen oikeaksi todistaa |
| | | | Salossa / 20 |
| | | | Pöytäkirjanpitäjä |

tarjouspyyntöluonnoksen liitteineen.

Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtaja toimittamaan tarjouspyynnön niille tiedossa oleville työterveyshuollon palveluntuottajille, jotka tuottavat palvelua sekä Salon että Turun alueella.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Hallitus | Tarkastuslautak. | Yhtymävaltuusto | Otteen oikeaksi todistaa |
| | | | Salossa / 20 |
| | | | Pöytäkirjanpitäjä |

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TARKISTAMINEN

Hall 49 §

10.9.2019

Hallitus on tarkistanut kuntayhtymän johtajan palkkausta viimeksi 25.10.2012. Tämän jälkeen johtajan palkkaan on tehty vain KVTES:n mukaiset yleiskorotukset. Kuntayhtymän johtaja jää paikallisten järjestelyerien sekä henkilökohtaisen palkanlisän ulkopuolelle, koska näiden erien kohdentaminen on delegoitu kuntayhtymän johtajalle.

Kuntayhtymän johtajan tämän hetkinen tehtäväkohtainen palkka ilmenee liitteestä 10. Kuntayhtymän johtajan palkka maksetaan kokonaispalkkana, jonka lisäksi ei makseta erillisiä kokemuslisiä. Jotta kuntayhtymän johtajan palkkaus on linjassa kuntayhtymän muiden työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkkauksen kanssa, niin palkkaukseen tulee tehdä ajoittain tarkistuksia.

Ehdotus

Hallituksen puheenjohtaja

Hallitus päättää vahvistaa kuntayhtymän johtajan tehtäväkohtaisen palkan liitteessä 10 olevan esityksen mukaiseksi 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Hallitus

Hallitus vahvisti kokouksessa liitteeseen 10 tekemänsä muutoksen mukaisen palkan kuntayhtymän johtajalle 1.1.2020 alkaen.

Kuntayhtymän johtaja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi hallituksen puheenjohtaja.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Hallitus | Tarkastuslautak. | Yhtymävaltuusto | Otteen oikeaksi todistaa |
| | | | Salossa / 20 |
| | | | Pöytäkirjanpitäjä |

ILMOITUSASIAT

| | |
|-----------|--|
| Hall 50 § | 10.9.2019 |
| Ehdotus | Kuntayhtymän johtaja |
| | Hallituksen tietoon saatetaan |
| | 1) Talousarvion toteutuminen 1.1.–30.6.2019 (liite 11) |
| | 2) Palveluiden käyttöasteet 1.1.–31.8.2019 (liite 12) |
| | 3) Johtoryhmän kokouksen muistio (liite 13-14) |
| Päätös | Hallitus |
| | Merkittiin tiedoksi. |

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Hallitus | Tarkastuslautak. | Yhtymävaltuusto | Otteen oikeaksi todistaa |
| | | | Salossa / 20 |
| | | | Pöytäkirjanpitäjä |

Liite 15

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 |