



HALLITUKSEN KOKOUS		PÖYTÄKIRJA 4/2021
Kokousaika	14.9.2021 kello 18.00–19.09	
Kokouspaikka	Etäkokous (Microsoft Teams)	
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	Kuntayhtymän internet – sivut	

Jäsenet	Läsnä	Poissa		Huom.
<b>Suonio-Peltosalu Elina</b>	x		Puheenjohtaja	
<b>Salokannel Reijo</b>			Varajäsen	
<b>Välivaara Pauliina</b>	x		Varapuheenjohtaja	
<b>Airio Mirja</b>			Varajäsen	
<b>Rannikko Sari</b>	x		Jäsen	
<b>Kaarela Outi</b>			Varajäsen	
<b>Paju Reijo</b>	x		Jäsen	
<b>Puoskari Niina</b>			Varajäsen	
<b>Mäkelä Veikko</b>		x	Jäsen	
<b>Helenius Markus</b>			Varajäsen	

Lisäksi:	Läsnä	Poissa		Huom.
<b>Heinonen Hannu</b>	x		Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä	

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Käsiteltävä asia

liite

31 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	
32 §	Esityslistan hyväksyminen	
33 §	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	
34 §	Kuntayhtymän johtajan päätösten täytäntöönpano	
35 §	Jäsenkuntien lausunnot	1–5
36 §	Aktivoitavan hankintamenorajan määrittäminen	
37 §	Vuosien 2022–2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio	6–7
38 §	Vuoden 2022 talousarvion sitovuudesta päättäminen	
39 §	Vuoden 2022 suoritteiden hinnoitteluperusteiden vahvistaminen	
40 §	Palveluhintojen vahvistaminen vuodelle 2022	
41 §	Keittiösaneerauksen rahoituspäätös	
42 §	Pihasaneerauksen rahoituspäätös	
43 §	Kuntayhtymän tilien käyttöoikeus	
46 §	Ilmoitusasiat	8–10, 20
47 §	Palkanlaskenta- ja kirjanpito- ja kirjallisuuden hankinta	11–18
	Muutoksenhakuohje	19

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Hall 31 § 14.9.2021

**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 32 § 14.9.2021

**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 33 § 14.9.2021

**Ehdotus** Kuntayhtymän johtaja

Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

**Päätös** Hallitus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauliina Väliavaara ja Sari Rannikko.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Hall 34 § 14.9.2021

**Ehdotus** Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että kuntayhtymän johtajan tekemät päätökset A 8, B 1 sekä K 1 – K 2 ovat laillisia ja ne voidaan panna täytäntöön.

Hallituksen tietoon saatetaan kuntayhtymän johtajan tekemät henkilöstöhallinnon päätökset ajalla 23.6.-7.9.2021.

**Päätös** Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## JÄSENKUNTIEN LAUSUNNOT

Hall 35 §

14.9.2021

Hallitus päätti kokouksessaan 29.4.2021 § 15 pyytää jäsenkuntia antamaan 30.6.2020 mennessä lausunnon vuosien 2022–2024 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) sekä esittää arvion muiden palveluiden (esim. avohuollon perhetyö, ammatillinen tukihenkilöpalvelu tai valvottu tapaaminen) tarpeesta.

Kaikki jäsenkunnat ovat toimittaneet lausunnon vuosien 2022–2024 toimintasuunnitelman laatimista varten.

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

### Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus merkitsee jäsenkuntien antamat lausunnot tiedokseen.

### Päätös

Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## AKTIVOITAVAN HANKINTAMENORAJAN MÄÄRÄÄMINEN

Hall 36 §

14.9.2021

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 2021

- 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



## VIOSIEN 2022–2024 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Hall 37 §

14.9.2021

Esityslistan liitteenä on ehdotus vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitel-  
maksi (liite 6) sekä vuoden 2022 talousarvioksi (liite 7).

### Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy esitysli-  
stan liitteiden 6 ja 7 mukaisen ehdotuksen vuosien 2022–2024 toiminta- ja talous-  
suunnitelmaksi ja vuoden 2022 talousarvioiksi.

Hallitus päättää toimittaa vuoden 2022 alustavan talousarvion (liite 7) tiedoksi jäsen-  
kunnille.

### Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Oteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## VUODEN 2022 TALOUSARVION SITOVUUDESTA PÄÄTTÄMINEN

Hall 38 § 14.9.2021

**Ehdotus** Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2022 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 2022 SUORITTEIDEN HINNOITTELUPERUSTEIDEN VAHVISTAMINEN

Hall 39 §

10.9.2020

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 2022 kuntayhtymän palveluista perittävän hinnan perustana olevat kustannukset muodostuvat toimintojen välittömistä kustannuksista sekä hallinto-, rahoitus- ja pääomakustannuksista. Toiminnan välittömien kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on 89,5 %, hallinnon kustannusten osuus on 6,8 %, rahoitus- ja pääomakustannusten 3,7 %.

### Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## PALVELUHINTOJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2022

Hall 40 §

10.9.2020

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 2021 suoritehinnoittelu on ollut seuraava:

<u>Palvelu</u>	<u>Jäsenkunta</u>	<u>Ulko- kunta</u>
Lapsen sijaishuolto (vrk)	308 €	324 €
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)	475 €	523 €
- 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 2022 talousarvio on suunniteltu siten, että lapsen sijaishuollon, perhekuntoutuksen, sijaishuoltopaikan ylläpito tai varausmaksua ja tehostetun hoidon ennakohintaa esitetään nostettavaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

**Ehdotus**

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää vahvistaa palveluista perittävät yksikköhinnat vuodelle 2022 seuraavasti:

<u>Palvelu</u>	<u>Jäsenkunta</u>	<u>Ulko-kunta</u>
Lapsen sijaishuolto (vrk)	315 €	331 €
Sijaishuoltopaikan ylläpito tai varaus (vrk)	250 €	275 €
Sijaishuollon lisämaksut		
- kiireellinen sijoitus (vrk)	144 €	158 €
- lapsen tehostettu osastohoito (vrk)	68–148 €	75–163 €
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)	485 €	534 €
- 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

## KEITTIÖSANEERAUKSEN RAHOITUSPÄÄTÖS

Hall 41 §

14.9.2021

Hallitus hyväksyi Raision perhetukikeskuksen keittiö saneerauksen toteuttamista varten Puuvaja Oy:n tekemän tarjouksen, jonka loppusumma oli 28 354,90 €. Saneerauksen tekemisen yhteydessä tuli tarve tehdä rakenteisiin lisätöitä, jotta keittiösaneeraus pystyttiin toteuttamaan. Lisätöistä aiheutui yhteensä 2 431,45 euron (alv 0 %) lisäkustannukset. Lisätöiden tarve tuli esiin vasta sen jälkeen, kun rakenteet oli purettu. Ilman lisätöiden tekemistä keittiösaneerausta ei olisi pystynyt toteuttamaan.

Raision perhetukikeskuksen keittiösaneerauksen yhteenlaskettu kustannus lisätöinen on n. 31 000 €. Toimintasuunnitelmassa Raision perhetukikeskuksen sekä Halikon perheyksikön kuntoutusasunnon keittiösaneerauksen yhteiskustannukseksi arvioitiin talousarviossa 90 000 €. Tähän mennessä toteutuneiden kustannusten perusteella voidaan arvioida ko. investointien yhteissumman alittavan arvioidun kustannuksen selvästi.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan investoinnit tulee rahoittaa lainarahalla. Lounaismaan osuuspankki on antanut seuraavan tarjouksen:

- Lainasumma 30 800,00 €
- Laina-aika 5 vuotta
- Euribor 12kk + marginaali 1,5 %
- Viitekorko aina vähintään 0 %
- Toimitusmaksu 150 €

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää ottaa Lounaismaan osuuspankin antaman tarjouksen mukaisen lainan investointikustannusten kattamiseksi. Hallitus oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan lainasopimuksen.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Hallituksen puheenjohtaja Elina Suonio-Peltosalo poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Pauliina Välivaara.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## PIHASANEERAUKSEN RAHOITUSPÄÄTÖS

Hall 42 §

14.9.2021

Vuosien 2021–2023 toimintasuunnitelmassa suunniteltu Kaarinan perhetukikeskuksen piha-alueen saneeraus toteutettiin kesäkuussa 2021. Saneerauksen kokonaiskustannukseksi tuli 40 816,87 € (alv. 0 %). Kustannukset koostuivat Maataso Oy:n tekemästä tarjouksen mukaisesta urakasta (34 000 €), Maatasolta tilatuista lisätöistä (1 575,75 €), kodan hankinnasta (3 199,99 €), tilaajan valvojan palkkiosta (1391,13 €) ja Kaarinan kaupungin toimenpideluvasta (650 €). Kustannukset alittivat toimintasuunnitelmaan kirjatun kustannusarvion (45 000 €).

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan investoinnit tulee rahoittaa lainarahalla. Lounaismaan osuuspankki on antanut seuraavan tarjouksen:

- Lainasumma 40 900,00 €
- Laina-aika 5 vuotta
- Euribor 12kk + marginaali 1,5 %
- Viitekorko aina vähintään 0 %
- Toimitusmaksu 150 €

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää ottaa Lounaismaan osuuspankin antaman tarjouksen mukaisen lainan investointikustannusten kattamiseksi. Hallitus oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan lainasopimuksen.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Hallituksen puheenjohtaja Elina Suonio-Peltosalo poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Pauliina Väliavaara.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## KUNTAYHTYMÄN TILIEN KÄYTTÖOIKEUS

Hall 43 § 14.9.2021

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että Lounaismaan Osuuspankissa olevien tilien käyttöoikeudet ovat 15.9.2021 lähtien voimassa seuraavilla henkilöillä, pl. virkavapaa-aika, virkamääräyksen tai työsopimuksen alkamispäivästä virkamääräyksen tai työsopimuksen päättämispäivään:

Tilinumero 541002–2230646 (päätili)	Ehto
Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen	-
Ma. toimistosihteeri Marjatta Kiviaho	Käyttöoikeus kuntayhtymän päivittäisen maksuliikenteen hoitamiseen
Palvelujohtaja Jaana Laaksonen	Nosto-oikeus, yläraja 2 000 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Hannu Piippo	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Minna Koskela (virkavapaa 1.9.-30.6.2022)	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Vastaava perheohjaaja Katri Kapanen	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Noora Niemi	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv

Tilinumero 541002–2230661 (Huollettavien varat)	Ehto
Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen	-
Ma. toimistosihteeri Marjatta Kiviaho	Tilin maksuliikenteen hoitaminen
Palvelujohtaja Jaana Laaksonen	Nosto-oikeus, yläraja 2 000 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Hannu Piippo	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Minna Koskela (virkavapaa 1.9.-30.6.2022)	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Vastaava perheohjaaja Katri Kapanen	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
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	-
Ma. toimistosihtööri Marjatta Kiviaho	Tilin maksuliikenteen hoitaminen
Palvelujohtaja Jaana Laaksonen	Nosto-oikeus, yläraja 2 000 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Hannu Piippo	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Minna Koskela (virkavapaa 1.9.-30.6.2022)	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Vastaava perheohjaaja Katri Kapanen	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Noora Niemi	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv

Edellä mainittujen lisäksi kuntayhtymän tilien käyttöoikeus on

- Merja Laine-Laurilalla hänen hoitaessaan toimeksiantosuhteessa kuntayhtymän maksuliikennettä. Käyttöoikeus on voimassa niin kauan kuin kuntayhtymällä on voimassa oleva sopimus Taikanuoli/Merja Laine-Laurilan kanssa.
- Vs. perhetukikeskuksen johtaja Janika Heinäsuolla 1.9.2021-30.6.2022, jolloin hän hoitaa Raision perhetukikeskuksen johtajan virkaa.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

**ILMOITUSASIAT**

Hall 44 §	14.9.2021
Ehdotus	Kuntayhtymän johtaja
	Hallituksen tietoon saatetaan
	1) Palveluiden käyttöasteet 1.1.–31.8.2021 (liite 8)
	2) Talousarvion toteuma 31.7.2021 (liite 9)
	3) Johtoryhmän kokouksen muistiot (liitteet 10 ja 20)
Päätös	Hallitus
	Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## PALKANLASKENTA- JA KIRJANPITOPALVELUIDEN HANKINTA

Hall 28 §

23.6.2021

Kuntayhtymä on hankkinut 1.10.2019 alkaen palkanlaskentapalvelut ja 10.8.2020 alkaen kirjanpito- ja palvelu- ja henkilöstöhallinnon palvelut Tilikunta Oy:ltä. Tilikunta Oy on Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon omistama yritys, joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut omistajakunnilleen. Kuntayhtymän käynnisti palveluhankinnan Tilikunta Oy:ltä nopeutetussa tahdissa tilanteessa, jossa omana työnä tuotettujen toimintojen jatkaminen ei ollut enää henkilöstömuutosten vuoksi mahdollista.

Hankintalaki edellyttää kansallisten kynnsarvojen mukaisesti kilpailuttamaan kaikki yli 60 000 euron arvonlisäverottomat tavara- ja palveluhankinnat. Tämä määrittely edellyttää, että kuntayhtymän on kilpailutettava palkanlaskenta- ja kirjanpito- palveluiden hankinta jatkossa. Vaihtoehtoisesti kuntayhtymä voi liittyä Tilikunta Oy:n osakkaaksi, jolloin Tilikunnalta tehdyt hankinnat katsottaisiin hankintalain näkökulmasta ns. sidosryhmähankinnoiksi.

Tilikunta Oy:n hallituksen esityksen mukaan, Tilikunta Oy on avaamassa mahdollisuuden merkitä yrityksen osakkeita. Varsinaisesti asiasta päätetään Tilikunta Oy:n yhtiökokouksessa 24.6.2021. Suunnatun osakeannin puitteissa Tilikunta Oy tarjoaa yhtiön osakkeenomistajan konserniyhteisöille merkittäväksi osakkeita 7 000 € kappalehintaan. Osakkeita tulee merkitä vähintään kaksi kappaletta, jolloin merkinnän kustannus kuntayhtymälle tulee olemaan yhteensä 14 000 €. Tilikunta Oy:n asettamien ehtojen mukaan, *mikäli konsernisuhde emokuntaan päättyy, sitoutuu ko. yhteisö merkitsemään Tilikunnan osakkeita voimassa olevan yhtiöjärjestyksen ja antiehtojen mukaisen määrän, mikäli osakkuusedellytykset edelleen täyttyvät tai vaihtoehtoisesti tarjoamaan osakkeensa yhtiön lunastettavaksi alkuperäisellä merkintähinnalla. Konserniyhteisöllä voi olla vähemmistöosakkaina myös sellaisia kuntatoimijoita, jotka eivät ole yhtiön osakkaita. Osakkeen merkintähinnasta 25 euroa merkitään osakepääomaan ja loppuosa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.*

Lähestyvän sote-ratkaisun puitteissa kuntayhtymän ei ole tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa kilpailuttaa palkanlaskenta- ja kirjanpito- ja palveluiden tuottamista, koska sopimusaika muodostunee 1.1.2023 toimintansa todennäköisesti aloittavan hyvinvointialueen vuoksi erittäin lyhyeksi. Jo pelkkä palveluiden kilpailuttaminen ja siirtäminen uudelle toimijalle vie aikaa siten, että mahdollisen uuden toimijan toimintakausi jäisi runsaan vuoden mittaiseksi. Palveluiden hankinnan siirtäminen toiselle palveluntuottajalle saattaa edellyttää myös uusien ohjelmistohankintojen tekemistä, joka toisi merkittäviä lisäkustannuksia.

Vuonna 2014 voimaan astuneen perussopimuksen 2 §:n 4. mom. mukaan:

*Kuntayhtymän toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä. Kuntayhtymä ei voi ilman jäsenkuntien yksimielistä päätöstä perustaa taseyksikköjä, liikelaitoksia, osakeyhtiöitä tms. yhteisöjä tai mennä mukaan osakkaana mihinkään yhteisöön tai ryhtyä sellaisiin oikeudellisiin toimenpiteisiin, mikä voi lisätä omistajien kuntalain*

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

*83 § mukaista rahoitusvastuuta kuntayhtymän menoista.*

Yllä olevan perussopimustekstin mukaisesti, kuntayhtymän tulee pyytää jäsenkunniltaan erikseen lupaa merkitä kaksi Tilikunta Oy:n osaketta. Merkinnä tekeminen edellyttää jäsenkuntien yksimielistä päätöstä.

Voimassa olevan perussopimuksen 20 §:n mukaan:

*”Investoinnit, jotka ylittävät kuntayhtymässä määritellyn aktivointirajan, on rahoitettava vieraalla pääomalla ja/tai lahjoitusvaroin ja/tai investointiavustuksin. Aktivointirajan alle jäävät investoinnit rahoitetaan jäsenkunnilta peruspääoman suhteessa perittävinä investointimaksuosuuksina.”*

Kuntayhtymässä käytössä oleva investointien aktivointiraja on 10 000 €, joten po. investointi ylittää käytössä olevan aktivointirajan. Koska 14 000 euron investointi on suhteellisen pieni ja kuntayhtymän maksuvalmius on erittäin hyvä, niin investointi olisi tarkoituksenmukaista rahoittaa, perussopimuksesta poiketen, kuntayhtymän kassavaroista. Perussopimuksesta poikkeava investoinnin rahoitustapa edellyttää jäsenkuntien hyväksyntää.

Jotta palvelutuotanto ei keskeydy, niin hallituksen tulisi jatkaa nykyisen sopimuksen voimassaoloaikaan siihen asti, kun kuntayhtymä on Tilikunta Oy:n osakkeenomistaja.

Liite 1: Palvelusopimus Tilikunta Oy:n kanssa.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus esittää jäsenkunnille, että jäsenkunnat antavat 31.8.2021 mennessä luvan Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymälle merkitä kaksi Tilikunta Oy:n osaketta.

Hallitus esittää jäsenkunnille, että osakkeiden hankintaa varten tarvittava 14 000 € investointi rahoitetaan kuntayhtymän kassavaroista.

Hallitus päättää solmia Tilikunta Oy:n kanssa liitteen 1 mukaisen palvelusopimuksen ja oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen kuntayhtymän puolesta.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Hall 45 §

14.9.2021

Kaikki jäsenkunnat ovat antaneet kuntayhtymälle luvan merkitä kaksi Tilikunta Oy:n osaketta. Jäsenkunnat ovat antaneet kuntayhtymälle myös luvan rahoittaa hankinta kassavaroista.

Liitteet 11–15: Jäsenkuntien lausunnot

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Tilikunta Oy on toimittanut kuntayhtymälle suunnatun osakeannin ehdot (liite 16), osakkeiden merkintäsitoumuskaavakkeen (liite 17) ja Tilikunta Oy:n yhtiöjärjestyksen (liite 18).

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää merkitä kaksi Tilikunta Oy:n osaketta 14 000 € yhteishintaan.

Hallitus päättää rahoittaa investoinnin kuntayhtymän kassavaroista.

Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan merkintäsitoumuksen ja suorittamaan merkintähinnan Tilikunta Oy:n tilille 14 päivän kuluessa merkinnästä.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Oteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Liite 19

## 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