



HALLITUKSEN KOKOUS		PÖYTÄKIRJA 4/2020
Kokousaika	6.8.2020 kello 17.00 – 17.49	
Kokouspaikka	Kaarinan perhetukikeskus Kuistikatu 4, Kaarina	
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	Kuntayhtymän internet-sivut	

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

Käsiteltävä asia

liite

27 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	
28 §	Esityslistan hyväksyminen	
29 §	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	
30 §	Hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan päätösten täytäntöönpano	
31 §	Kuntayhtymän tilien käyttöoikeus	
32 §	Tehtäväkuvausten tarkistus	1
33 §	Ilmoitusasiat	2-7
34 §	Palkanhallintajärjestelmän hankinta	8-14
35 §	Valtuutusoikeus Suomi.fi palvelussa	
	Muutoksenhakuohje	15

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Hall 27 § 6.8.2020

**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 28 §

6.8.2020

**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 29 §

6.8.2020

#### Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

#### Päätös

Hallitus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Paju ja Mirja Airio.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Hall 30 § 6.8.2020

**Ehdotus** Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että hallituksen puheenjohtajan päätös A 2 – A 4 ja kuntayhtymän johtajan päätökset A 12 – A 20, D 4 ja S 6 sekä B 2 ovat laillisia ja ne voidaan panna täytäntöön.

Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti:

Hallitus päättää, että hallituksen puheenjohtajan päätös A 2 – A 5 ja kuntayhtymän johtajan päätökset A 12 – A 22, D 4 ja S 6 sekä B 2 ovat laillisia ja ne voidaan panna täytäntöön.

**Päätös** Hallitus

Hyväksyttiin esittelijän muuttama päätösehdotus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## KUNTAYHTYMÄN TILIEN KÄYTTÖOIKEUS

Hall 31 §

6.8.2020

### Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että Lounaismaan Osuuspankissa olevien tilien käyttöoikeudet ovat 10.8.2020 lähtien voimassa seuraavilla henkilöillä virkamääräyksen/työsopimuksen alkamispäivästä virkamääräyksen/työsopimuksen päättymispäivään:

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	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	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. 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	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 voimassaoleva sopimus Taikanuoli/Merja Laine-Laurilan kanssa.

#### Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä



## TEHTÄVÄKUVIEN TARKISTUS

Hall 32 §

6.8.2020

Perehdytyksen ja osaamisen kehittämiseen liittyvien vastuiden tarkistamisen yhteydessä havaittiin, että esimiesasemassa olevien viranhaltijoiden tehtäväkuivissa ei ole mainintaa ko. asiasisältöihin liittyvistä vastuista. Nämä esimiestehtäviin luonnollisesti liittyvät osa-alueet tulisi olla mainittuna myös tehtäväkuivauksissa. Liitteeseen 1 on koottu esimiestyötä tekevien viranhaltijoiden tehtäväkuivat tarvittavin lisäyksin täydennettynä.

### Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus vahvistaa liitteen 1 mukaiset tehtäväkuivat perhetukikeskusten johtajille vastaavalle perheohjaajalle, palvelujohtajalle ja kuntayhtymän johtajalle.

### Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

**ILMOITUSASIAT**

Hall 33 § 6.8.2020

**Ehdotus**

Kuntayhtymän johtaja

Hallituksen tietoon saatetaan

- Toimintatilasto 5/2020 (liite 2)
- Johtoryhmän muistiot (liitteet 3-6)
- Talousarvion toteuma 5/2020 (liite 7)

**Päätös**

Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## PALKANHALLINTAJÄRJESTELMÄN HANKINTA

Hall 34 §

6.8.2020

Kuntayhtymällä on ollut käytössä CGI:n ylläpitämä HR pe-palkanhallintajärjestelmä, jonka tuki päättyy CGI:n sähköpostitse 20.12.2019 antaman tiedon mukaan 1.12.2020. CGI on irtisanonut sopimuksen päättymään 30.9.2020 (Liite 8).

CGI on toimittanut kuntayhtymälle tarjouksen vanhan järjestelmän korvaavasta HR po-palkanhallintajärjestelmästä 26.6.2020. Kyseinen järjestelmä on käytössä kuntayhtymän palkanlaskennasta vastaavan Tilikunta Oy:n muilla asiakkailla. Hankkiessaan ko. palkkahallintajärjestelmää asiakkaidensa käyttöön, Tilikunta Oy on tehnyt eri järjestelmien vertailua ja todennut ko. järjestelmän sopivan parhaiten käyttötarkoitukseensa.

Uusi HR po-järjestelmä tarjoaa kuntayhtymälle nykyaikaisen toimintaympäristön, joka mahdollistaa tällä hetkellä manuaalisesti tehtävien hallintopäätösten sähköistämisen. Sähköistäminen tulee vapauttamaan päätöksentekoon käytettävää aikaa muiden työtehtävien hoitamiseen. Järjestelmä avaa myös mahdollisuuden yhdistää palkanlaskentaohjelmiston ja työvuorojen suunnitteluun käytettävän ohjelmiston sähköisesti, mikä yksinkertaistaa työvuorojen suunnittelun ja palkanlaskennan välistä yhteistyötä.

Työntekijöille uusi järjestelmä antaa nykyistä paremman mahdollisuuden tarkastella henkilöstöhallintoon liittyvää päätöksentekoa omalta kohdaltaan. Järjestelmä nopeuttaa joidenkin asioiden, kuten matkalaskujen ja kulukorvaushakemusten tekemistä ja käsittelyä. Näiden uudistusten lisäksi uusi järjestelmä mahdollistaa työntekijöiden toivoman verkkopalkkalaskeman käyttöönoton.

Tarjottu kokonaisuus pitää sisällään ohjelman perustoiminnallisuudet, jotka sellaisenaan tuovat nykyiseen nähden huomattavan paljon lisäominaisuuksia. Ohjelmaa voidaan kasvattaa lisähankinnoilla täysimääräiseksi HR-ohjelmistoksi, joka mahdollistaa esim. perehdytyksen seurannan, osaamisen hallinnan ja työsuorituksen arvioinnin kaltaisten elementtien käyttöönoton.

Tarjottu kokonaisuuteen liittyy CGI:n SaaS-palvelu, jossa sekä ohjelmisto ja sen käytöstä muodostuva tietokanta asennetaan CGI:n ylläpitämään palvelintilaan. Tämä mahdollistaa ohjelmiston varmemman toiminnan myös häiriötilanteissa sekä antaa paremman suojan tietokannan säilymiselle.

CGI on toimittanut kuntayhtymälle kaksi vaihtoehtoista tarjousta, jossa toisessa kuntayhtymä liittyy uutena yhteisönä Tilikunta Oy:n tuotantoympäristöön ja toisessa ohjelmistopalvelu tuotetaan kuntayhtymän omaan tuotantoympäristöön. Tilikunnan tuotantoympäristössä hankintakustannukset ovat kaikkine tarvittavine optioineen arviolta 21 200 €. Oman tuotantoympäristöön asennettuna ohjelmiston hankintakustannukset ovat tarvittavine optioineen 34 500 €. Ohjelmiston vuotuinen palvelumaksu on Tilikunnan ympäristössä 1 099,80 € ja omassa tuotantoympäristössä 4 850,40 €. Kummassakin vaihtoehdossa ohjelman ominaisuudet ovat sisällöllisesti samat.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Tilikunnan toimintaympäristöön hankittuna ohjelmiston hankintahinta on arvion mukaan 13 300 € halvempi ja ohjelmiston vuotuinen käyttökustannus on 3 750,60 € halvempi. Hankkiessaan ohjelman Tilikunta Oy:n tuotantoympäristöön, ohjelmiston käyttö on sidoksissa Tilikunta Oy:n palveluiden käyttöön. Mikäli kuntayhtymä päättää jossain vaiheessa hankkia palkkahallinnon palvelut joltain toiselta palveluntuottajalta, niin kuntayhtymän on siinä yhteydessä varauduttava myös uuteen ohjelmistoinvestointiin.

Liite 8: HR pe-palkanhallintajärjestelmän irtisanomiskirje

Liite 9: CGI:n tarjous HR po palkanhallintajärjestelmästä (Tilikunta Oy:n tuotantoympäristö)

Liite 10: CGI:n tarjous HR po palkanhallintajärjestelmästä (Kuntayhtymän oma tuotantoympäristö)

Liite 11: HR po palkanhallintajärjestelmän tuotekuvaus

Liite 12: CGI:n SaaS palvelukuvaus

Liite 13: Yleiset sopimusehdot

Liite 14: Erityisehtoja konsultointipalveluista

Uuteen palkanhallintajärjestelmään investoiminen ei sisälly kuntayhtymän vuosien 2020-2022 toimintasuunnitelmaan. Koska tarve uuteen järjestelmään syntyi äkillisesti kuntayhtymästä riippumattomista syistä, niin toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi kuntayhtymä on pakotettu tekemään ko. investoinnin, jolla korvataan vanha palkanhallintajärjestelmä uudella järjestelmällä. Hankinnan ylittäessä kuntayhtymässä käytössä olevan aktivointirajan (10 000 €), se käsitellään investointina (poistoaika 5 vuotta).

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää hankkia CGI:n tekemän tarjouksen mukaisen HR po-palkanhallintajärjestelmän.

Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen järjestelmän hankkimiseksi.

Päätös

Hallitus

Hallitus päätti hankkia CGI:n tekemän tarjouksen mukaisen Tilikunta Oy:n tuotantoympäristöön liitettävän HR po-palkanhallintajärjestelmän.

Hallitus päätti valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen järjestelmän hankkimiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## VALTUUTUSOIKEUS SUOMI.FI PALVELUSSA

Hall 35 §

6.8.2020

Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinosella on ollut kuntayhtymän puolesta tapahtuvaa viranomaisasiointia (esim. yhteistyö verohallinnon, Kevan ja Kelan kanssa) varten Katso-pääkäyttäjätunnukset. Katso-pääkäyttäjätunnuksilla kuntayhtymän johtaja on pystynyt antamaan talous- ja henkilöstöhallinnon asioiden hoitoa varten ns. Katso-tunnuksia niille henkilöille, jotka ovat niitä työssään tarvinneet.

Eri organisaatiot ovat vähitellen siirtymästä Katso-tunnistautumisesta Suomi.fi valtuuksien käyttöön. Jotta sähköinen viranomaisasiointi sujuu katkeamattomasti vastaisuudessa, kuntayhtymän johtajalle tulisi hakea Suomi.fi-valtuutusoikeus, jonka avulla hän voi antaa harkintansa mukaan valtuuksia talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muiden hallinnollisten asioiden hoitoa varten. Kuntayhtymän johtajan lisäksi valtuutusoikeus olisi hyvä hakea palvelujohtaja Jaana Laakoselle, jotta myös Hannu Heinosen estyneenä ollessa Suomi.fi-valtuuksia pystytään tarvittaessa myöntämään.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää hakea kuntayhtymän johtaja Hannu Heinoselle ja palvelujohtaja Jaana Laakoselle Suomi.fi valtuutusoikeuksia.

Hallitus valtuuttaa hallituksen puheenjohtaja Elina Suonio-Peltosalon allekirjoittamaan valtuutusoikeushakemuksen.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

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. Juustomestarintie 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