



HALLITUKSEN KOKOUS		PÖYTÄKIRJA 6/2018
Kokousaika	12.12.2017 kello 16.40 – 17.45	
Kokouspaikka	Kaarinan perhetukikeskus Kuistikatu 4, Kaarina	
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	Kuntayhtymän internet-sivut	

Jäsenet	Läsnä	Poissa		Huom.
Suonio-Peltosalo Elina		x	Puheenjohtaja	
Salokannel Reijo	x		Varajäsen	
Välivaara Pauliina	x		Varapuheenjohtaja	
Airio Mirja			Varajäsen	
Rannikko Sari	x		Jäsen	
Kaarela Outi			Varajäsen	
Paju Reijo	x		Jäsen	Saapui klo 16.42
Puoskari Niina			Varajäsen	
Mäkelä Veikko	x		Jäsen	Saapui klo 16.53
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	

Käsitteltävä asia

liite

51 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	
52 §	Esityslistan hyväksyminen	
53 §	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	
54 §	Kuntayhtymän johtajan päätösten täytäntöönpano	
55 §	Kuntayhtymän kokouksista tiedottaminen	
56 §	Kuntayhtymän ilmoitusten julkaiseminen	
57 §	Vuoden 2018 tulospalkkion maksaminen	1-2
58 §	Tulospalkkion maksamisen perusteet vuonna 2019	
59 §	Vuoden 2019 talousarvion käyttösunnitelma	3
60 §	Kuntayhtymän tilien käyttöoikeus	
61 §	Tulokellisuuteen perustuvan kertaerän maksuperusteen määrittäminen	
62 §	Ilmoitusasiat	4-8
	Muutoksenhakuohje	

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Hall 51 § 12.12.2018

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 52 § 12.12.2018

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 53 §	12.12.2018
Ehdotus	Kuntayhtymän johtaja Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös	Hallitus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Rannikko ja Reijo Salokannel. Reijo Paju saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Hall 54 § 12.12.2018

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, kuntayhtymän johtajan tekemät päätökset A 34- A 35 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

Hall 55 §

12.12.2018

Hallintosäännön 71 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään tiedoksi jäsenkuntien hallituksille. Hallintosäännön 74 §:n mukaan yhtymävaltuuston kokouksen esityslista julkaistaan kuntayhtymän internet-sivuilla. Yhtymävaltuusto on hallituksen esityksestä vuosittain päättänyt, että yhtymävaltuuston kokouskutsua ei ole julkaistu sanomalehdissä. Koska käytäntö on jo vuosia ollut sama, niin olisi tarkoituksenmukaista tehdä asiasta toistaiseksi voimassaoleva päätös.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

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

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KUNTAYHTYMÄN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN

Hall 56 §

12.12.2018

Yhtymävaltuusto on vuosittain tehnyt päätöksen, että kuntayhtymän ilmoitukset julkaistaan Turun Sanomissa ja Salon Seudun Sanomissa. Koska käytäntö on jatkunut samana jo useamman vuoden, eikä siihen ole tarpeen tehdä muutoksia, niin olisi tarkoituksenmukaista, että päätös tehdään jatkossa toistaiseksi voimassaolevaksi.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että tarvittaessa kuntayhtymän ilmoitukset julkaistaan 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	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VUODEN 2018 TULOSPALKKION MAKSAMINEN

Hall 57 §

12.12.2018

Hallitus on kokouksessaan 14.12.2017 § 46 määritellyt vuoden 2018 tulospalkkion maksamisen periaatteet. Toiminnoittain tulospalkkion maksamisen kriteerien toteutuminen seurantajaksoilta 1.1. – 31.10.2018 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 liitteessä 2 mainittu työntekijä ei ole ollut kriteerien edellyttämällä tavalla töissä tulostavoitteiden seurantajakson aikana, niin tulospalkkion määrään tehdään liitteessä 2 mainittuun lähtösummaan nähden kriteerien mukainen vähennys.

Esitys

Kuntayhtymän johtaja

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

Hallitus päättää, että vuoden 2018 tulospalkkio maksetaan 31.12.2018 mennessä.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Veikko Mäkelä saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

TULOSPALKKION MAKSAMISEN PERUSTEET VUONNA 2019

Hall 58 §

12.12.2018

Yhtymävaltuusto on vuoden 2019 talousarvioon hyväksynyt 24 500 euron määrärahan tulospalkkion maksamista varten. Hallitus vahvistaa vuosittain tulospalkkion maksamisen periaatteet.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että vuonna 2019 tulospalkkion maksamisessa sovelletaan seuraavia periaatteita:

A. Seurantajakso:

1.1. – 31.10.2019 (10 kuukautta)

B. Täysi tulospalkkio:

500 euroa, jos työntekijä on koko seurantajakson aikana keskeytyksettä ollut kokoaikaisessa työssä ja virka-/työsuhde on voimassa seurantajakson päättyessä 31.10.2019 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 31.10.2019 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 sijoitetujen lasten kohdalla</p> <ul style="list-style-type: none"> Lapsen omaohjaaja tekee omaohjattavansa kohdalta työtiimin näkemykseen perustuvan arvion huostaanoton ja pitkäaikaisen sijoituksen prosessin osa-alueiden toteutumisesta lapsen kohdalla. Kuvauksessa tulee pohtia prosessikuvauksen sisältöjen (jokainen sisältyä tulee käydä erikseen läpi) toteutumista tarkastelujakson aikana. Arviossa tulee näkyä ennen kaikkea <u>työntekijöiden tekemä työ</u> prosessikuvauksen eri osa-alueilla.
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> Arvio prosessin toteutumisesta. Arviossa tulee näkyä kuvaus työntekijöiden tekemästä työstä. Selvitys siitä, miten on varmistettu, että kyseessä on tiimin yhteinen näkemys.

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. 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. Vuoden aikana sijoitettuna oleville lapsille tulee tehdä omaohjaajatyön suunnitelma viimeistään kuukauden päästä sijoituksen alkamisesta.
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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Tavoite 5	Asiakastyön teoriaperustan vahvistaminen <ul style="list-style-type: none"> Jokainen tulospalkkiojärjestelmän piirin kuuluva työntekijä lukee erikseen ilmoitettavasta kirjaluetelosta yhden kirjan ja tekee siitä 2 sivun referaatin.
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> Valmis referaatti 31.3.2019 mennessä.

Perheyksikkö:

Tavoite 1	Jokaisesta perhekuntoutuksessa/tehostetussa perhetyössä olevasta perheestä laaditaan yhdessä perhekuntoutussuunnitelma
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> Tehdyt kuntoutussuunnitelmat
Tavoite 2	Jokaisesta perheyksikössä asiakkaana olleesta perheestä jokainen perheohjaaja kirjaa: <ul style="list-style-type: none"> Miten kuntoutusprosessin alussa kirjattujen tavoitteiden mukaan on käytännössä työskennelty? Oletko suunnitellut työtäsi kuntoutussuunnitelman avulla, miten? Saavutettiin työskentelylle asetetut tavoitteet? Jos ei, miksi? Muuttuivatko/ tarkentuivatko tavoitteet työskentelyn aikana. Miten omalla työskentelylläsi edistit tavoitteiden toteutumista?
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> Kirjalliset vastaukset edellä oleviin kysymyksiin
Tavoite 3	Jokaisen perhekuntoutuksessa/tehostetussa perhetyössä olevan asiakasperheen kanssa tarkennetaan kuntoutussuunnitelmaa prosessin aikana
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> Kuntoutussuunnitelmien tarkennuspäivämäärät
Tavoite 4	Jokaisesta perheyksikössä asiakkaana olleesta perheestä jokainen perheohjaaja kirjaa: <ul style="list-style-type: none"> Miten suunnittelit kuntoutussuunnitelmien tarkennuksessa/arjessa tarkennettujen tavoitteiden käytännön toteutusta? Miten tavoitteet saavutettiin? Miten itse edistit tavoitteiden saavuttamista?
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> Kirjalliset vastaukset edellä oleviin kysymyksiin
Tavoite 5	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. Miten kuntoutusprosessin lopetusta suunniteltiin ja ennakoitiin? Miten onnistuttiin? Miten itse edistit työskentelyä ja perheen tulevien tukitarpeiden kartoittamista?
Tavoite 6	Asiakastyön teoriaperustan vahvistaminen <ul style="list-style-type: none"> Jokainen tulospalkkiojärjestelmän piirin kuuluva työntekijä lukee erikseen ilmoitettavasta kirjaluetelosta yhden kirjan ja tekee siitä 2 sivun referaatin.
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> Valmis referaatti 31.3.2019 mennessä.

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 2019 aikana. Käyvät tulostavoitteiden toteutumista läpi työntekijöiden kanssa kehityskeskusteluissa ja valvovat seurantajakson aikana sisältöjen toteutumista.
Mittari	<ul style="list-style-type: none">• Pidetyt kehityskeskustelut ja niiden yhteenveto• Kuvaus siitä, miten esimies on pyrkinyt varmistamaan yksikössä tehtävän työn suuntautumista tulostavoitteiden suuntaisesti

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Tavoite 2	Luo yksikön toimintasuunnitelman vuodelle 2020 kuntayhtymän toimintasuunnitelman pohjalta.
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> Valmis toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Tavoite 3	Asiakastyön teoriaperustan vahvistaminen <ul style="list-style-type: none"> Jokainen tulospalkkiojärjestelmän piirin kuuluva viranhaltija lukee erikseen määriteltävän kirjan ja tekee siitä 2 sivun referaatin.
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> Valmis referaatti 31.3.2019 mennessä.

Hallinto ja lastensuojelun yhteiset palvelut:

Tavoite 1	Laatukäsikirjan päivittäminen vastaamaan nykyhetken toimintakäytäntöjä
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> Päivitetty laatukäsikirja
Tavoite 2	Asiakastyön prosessikuvausten päivittäminen ja tarvittaessa prosessien kehittäminen
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> Päivitetty prosessikuvaukset
Tavoite 3	Kuntayhtymän turvallisuuspolitiikan määrittely ja turvallisuusohjeiden päivittäminen ja kokoaminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi siten, että yksikkökohtaiset eroavaisuudet huomioidaan ohjeistuksissa.
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> Määritelty turvallisuuspolitiikka Päivitetty turvallisuusohjeet
Tavoite 4	Yksikkökohtaisen hygieniohjeistuksen laatiminen
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	Työsuhteeseen liittyvä ohjeistus työntekijöille – erilaisten säädösten ja käytäntöjen koostaminen yhdeksi ohjekokonaisuudeksi
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> Valmis ohjeistus
Tavoite 7	Kiinteistöjen lupa-, asema-, pääpiirustus-, sähkö-, lvi- ja ilmanvaihtokuvien arkiston järjestäminen. Vanhentuneiden kuvien poistaminen. Kuvien digitalisointikustannusten selvittäminen ja tarvittaessa toteutus. Kiinteistöjen kunnossapitokirjanpidon ajantasaistaminen.
Mittari	<ul style="list-style-type: none"> Ajantasaistettu arkisto Selvitys kuvien digitalisointikustannuksista ja mahdollinen toteutus Ajantasaistettu kunnossapidon kirjanpito

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VUODEN 2019 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

Hall 59 §

12.12.2018

Yhtymävaltuuston päätöksen 25.10.2018 (18 §) mukaan hallitus hyväksyy talousarvion käyttösunnitelman, jota voidaan kuntayhtymän johtajan päätöksellä muuttaa, mikäli sitovuus hallitukseen nähden säilyy. Liitteessä 3 on esitetty vuoden 2019 talousarvion käyttösunnitelmaehdotus.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää vahvistaa vuoden 2019 talousarvion käyttösunnitelman liitteen 3 mukaisena.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KUNTAYHTYMÄN TILIEN KÄYTTÖOIKEUS

Hall 60 §

12.12.2018

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että Lounaismaan Osuuspankissa olevien tilien käyttöoikeudet ovat 13.12.2018 lähtien voimassa seuraavilla henkilöillä virkamääräyksen/työsopimuksen alkamispäivästä virkamääräyksen/työsopimuksen päättymispäivään:

Tilinumero 541002-2230646 (päätili)	Ehto
Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen	-
Vastaava toimistos sihteeri Teija Smolander	Käyttöoikeus kuntayhtymän päivittäisen maksuliikenteen hoitamiseen
Toimistos sihteeri Sari Tapio	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
Vs. perhetukikeskuksen johtaja Noora Niemi	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv

Tilinumero 541002-2230661 (Huollettavien varat)	Ehto
Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen	-
Vastaava toimistos sihteeri Teija Smolander	Tilin maksuliikenteen hoitaminen
Toimistos sihteeri Sari Tapio	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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Vs. perhetukikeskuksen johtaja Noora Niemi	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
---	----------------------------------

Tilinumero 541002-2230653 (Lahjoitusvaratili)	Ehto
Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen	-
Vastaava toimistos sihteeri Teija Smolander	Tilin maksuliikenteen hoitaminen
Toimistos sihteeri Sari Tapio	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
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

TULOSELLISUUTEEN PERUSTUVAN KERTAERÄN MAKSUPERUSTEEN MÄÄRITTÄMINEN

Hall 29 §

24.5.2018

Voimassa olevan KVTES:n mukaan kuntien ja kuntayhtymien on varauduttava paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän maksamiseen tammikuussa 2019. Erän maksamisen tulee perustua kunnan tai kuntayhtymän strategian mukaisiin tuloksellisuus- ja tuottavuustavoitteisiin ja niiden täytäntöönpanoon.

Tuottavuustavoitteiden ja kertaerän piirissä on kuntayhtymän koko henkilöstö. Työntekijälle/viranhaltijalle, jonka palvelussuhde kuntayhtymään on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja jatkunut vähintään 18.11.2018 saakka, maksetaan tammikuun palkanmaksun yhteydessä 9,2 % suuruinen kertaerä, mikäli edellytykset erän maksamiselle täyttyvät. Kertaerän saamisen edellyttämän ajanjakson sisällä sallitaan enintään seitsemän kalenteripäivän yhtäjaksoinen katko palvelussuhteiden välillä. Kertaerää ei makseta sellaiselle työntekijälle, jolle ei kerry yhtään palkallista päivää ko. tarkastelujakson aikana. Osa-aikaiselle työntekijälle kertaerä maksetaan 18.11.2018 voimassa olevan osa-aikaprosentin mukaan.

Kertaerän suuruus lasketaan marraskuun 2018 varsinaisen palkan perusteella. Kuntayhtymän osalta kertaerän kokonaiskustannus on arviolta noin 14 000 €, mikäli edellytykset kertaerän maksamiselle täyttyvät.

Kuntayhtymässä on voimassa hallituksen kokouksessaan 14.12.2017 § 46 vahvistama palveluiden vaikuttavuuteen tähtäävä tulospalkkiokäytäntö. Voimassa olevan tulospalkkiokäytännön kriteerit ovat hankalasti sovitettavissa KVTES:n sisältämän kertaerän maksamiseen liittyviin kriteereihin. Olenainen ero on tarkastelujaksojen epäyhtenäisyys, mikä aiheuttaa yhteensovittamisongelman.

Edellä kuvatusta syystä kertaerän maksamiselle tulee määritellä uusi tulokselliseen toimintaan perustuva tavoite. Palveluiden vaikuttavuuden ohella kuntayhtymässä on pyritty vuosittain tuottamaan palvelut mahdollisimman tuottavasti ja kustannustehokkaasti. Tätä tavoitetta olisi hyvä tukea KVTES:n mukaisesti tuloksellisuuteen tähtäävällä palkkiokriteerillä.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että KVTES:n tuloksellisuuteen perustuva kertaerä maksetaan, mikäli kuntayhtymän toiminnan taloudellinen nettotulos on joulukuun 2018 toteuman perusteella vuoden 2018 talousarvioon nähden korkeampi. Nettotuloksen taso määritellään 15.1.2019 tilanteen mukaan.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Hall 61 §

12.12.2018

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut ohjeen, että tuloksellisuuteen perustuva kertaerä tulee kirjata vuoden 2018 menoeräksi (Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunto 117), koska palkansaajan oikeus tuloksellisuuserään syntyy vuoden 2018 aikana.

Hallitus on vahvistanut tuloksellisuuserän tarkastelu- ja maksuajankohdaksi tammi-kuun 2019. Tuloksellisuuserä voitaisiin maksaa jo 31.12.2018, mikäli tarkasteluajan-kohtaa aikaistetaan. Käytännössä voidaan todeta jo lokakuun 2018 toteuman perusteella, että kuntayhtymän toiminnan taloudellinen nettotulos tulee olemaan koko toimintavuoden osalta vuoden 2018 talousarvioon nähden korkeampi.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että KVTES:n tuloksellisuuteen perustuva kertaerä maksetaan, mikäli kuntayhtymän toiminnan ennakoitu taloudellinen nettotulos on marraskuun 2018 toteuman perusteella vuoden 2018 talousarvioon nähden korkeampi. Nettotuloksen taso määritellään 14.12.2018.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

ILMOITUSASIAT

Hall 62 §	12.12.2018
Ehdotus	Kuntayhtymän johtaja
	Hallituksen tietoon saatetaan
	1) Palveluiden käyttöasteet 1.1.–31.10.2018 (liite 4)
	2) Talousarvion toteutuminen 1.1.–31.10.2018 (liite 5)
	3) Johtoryhmän kokouksen muistiot (liitteet 6-8)
Päätös	Hallitus
	Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Liite 9

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