

Kokousaika	Torstai 1.6.2017 klo 15.02 – 16.35		
Kokouspaikka	Kokoustila, Myllykatu 10		
Läsnä olleet jäsenet	Korkeaoja Juha von Frenckell Asta Nummelin Arja Nurmi Olli Puroummi Paula Rosendahl Tapio Sallila Jarmo Salonen Tomi	yhtymähallituksen puheenjohtaja (saapui klo 15.20) jäsen varajäsen varajäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen	
Muut läsnä olleet	Lievonen Maija-Liisa Uotila Jarmo Markki Hanna-Leena Kallio Mika	yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja kuntayhtymän johtaja johtava ylilääkäri	
Poissa	Henttinen Kari Ilomäki Kirsi Syväsalmi Emilia Karjalainen Milja Koivusalo Satu Oksa Jaana	jäsen jäsen jäsen yhtymävaltuuston puheenjohtaja henkilöstöpäällikkö johtava hoitaja	
Asiat	50 – 59		
Allekirjoitukset			
	Tapio Rosendahl puheenjohtaja § 50 - 52	Juha Korkeaoja puheenjohtaja § 53 - 59	Hanna-Leena Markki pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika 1.6.2017		
Allekirjoitukset	Paula Puroummi	Jarmo Sallila	
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Taloustoimistossa 19.6.2017 klo 8.00 – 15.00 Todistaa: Raija Nummi arkistonhoitaja		

24.5.2017

Kokousaika Torstai 1.6.2017.2017 klo 15

Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 50 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 51 § Pöytäkirjantarkastajat
- 52 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus
- 53 § Toiminta- ja talousraportti tammi-maaliskuu 2017
- 54 § Vuoden 2018 talousarvion lähtökohdat
- 55 § Kuntayhtymän johtajan vuosiloma ja työvapaa
- 56 § Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 19.4.2017 – 23.5.2017
- 57 § Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta 19.4.2017 – 23.5.2017
- 58 § Tiedoksi annettavat asiat
- 59 § Esitys Satakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseniksi

puheenjohtaja

JUHA KORKEAOJA

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

50 § Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

51 § Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Kirsi Ilomäki ja Kari Henttinen (varalla jäsenet Puronummi ja Rosendahl).

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Puronummi ja Jarmo Saltila.

1.6.2017

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

52 §

Yhtymähallitus sopi kokouksessaan 29.1.2014, että kokousten alussa kuntayhtymän johtaja pitää lyhyen ajankohtaiskatsauksen. Katsauksen tarkoituksena on informoida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.

Kokouksen 1.6.2017 ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia aihealueita:

- lääkärikäynnit suoritepaikoittain (b-liite nro 1)
- tk-valinnat 5/2017 tilanteessa
- kuntalaskutus 1-4/2017
- investointisuunnitelman 2017 toteuma

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauksen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

1.6.2017

TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2017

53 §

Toimintatuotot ensimmäiseltä neljännekseltä ovat yhteensä 8,3 milj. € Toimintakulut samalta ajanjaksolta ovat puolestaan 7,3 milj. € Toimintakate on yhteensä 1 milj. € Kolmen kuukauden poistot ovat olleet yhteensä 73.517 € Tarkastelukauden tulos on noin 0,9 milj. € ylijäämäinen ja reaalin arvio tilikauden ylijäämästä on noin 0,4 milj. €

Henkilöstökustannukset 1-3 kuukaudelta ovat olleet yhteensä 3,2 milj. € Toteumaprosentti henkilöstömenoissa tammi-maaliskuulta on yhteensä 22,9 %.

Palvelujen ostot ovat olleet yhteensä 2,8 milj. € (toteuma 27,1 %).

Tarvikekustannukset ovat nousseet edellisvuoden tasosta; varsinkin ilmaisjakelutarvikkeiden ja hammashuollon tarvikemenot ovat toteutuneet yli arvioidun. Alku vuoden influenssaepidemia on osaltaan nostanut tarvikekustannuksia.

Toiminta- ja talousraportti tammi-maaliskuulta 2017 esityslistan b-liitteenä nro 2.

Toiminnan toteumasta on kerrottu tarkemmin raportissa. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä toiminta- ja talouskatsauksen tammi-maaliskuulta 2017.

Talousraportti lähetetään tiedoksi myös jäsenkunnille.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

1.6.2017

VUODEN 2018 TALOUSARVION LÄHTÖKOHDAT

54 §

Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallinen järjestelmä toteutuu 1.1.2019, kuntayhtymän talousarvio ja toimintasuunnitelma tulee käytännössä kattamaan vain vuoden 2018. Sote- ja maakuntauudistus ja valinnanvapauslainsäädäntö etenevät maan hallituksen käsiteltäväksi tulevan kesän aikana.

Talousarvion lähtökohtana tulee olemaan vuoden 2017 talousarvio. Toimintatulot ja -kulut ovat kuluvan vuoden tasolla, sillä merkittäviä toiminnan muutoksia vuodelle 2018 ei ole tiedossa.

Toiminnan lähtökohtana on edelleen palvelujen tuottaminen omana toimintana lukuun ottamatta Eurajoen ja Luvian toimipisteitä, joissa palvelujen ulkoistussopimus jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Omaa palvelutuotantoa täydennetään tarvittaessa ostopalveluilla. Työterveyshuollon toiminta huomioidaan nykytuotoisena vuoden 2018 loppuun asti.

Palvelutuotannon kehittämisen painopisteinä ovat sähköiset palvelut, kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuus, paljon palveluita käyttävien asiakkaiden kokonaisemman ja kustannustehokkaamman palvelun kehittäminen sekä valinnanvapauslainsäädännön mukaisen lähipalvelumallin toimeenpaneminen Satasotessa mallinnettavien prosessien pohjalta. Koko palveluvalikoiman osalta asiakaspalvelun parantaminen on edelleen keskiössä.

Vuoden 2018 talousarvio- ja toimintasuunnitelma tuodaan kokonaisuudessaan yhtymähallituksen käsittelyyn 28.6.2017 ja hyväksyttäväksi uudelle yhtymähallitukselle elokuun kokoukseen.

Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus käy evästyskeskustelun vuoden 2018 talousarvion lähtökohdista investointisuunnitelmineen ja merkitsee tässä vaiheessa asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisäksi todettiin, että toimintaedellytykset tulee pitää kunnossa ja hankintojen osalta tulee miettiä rahoitusvaihtoehdot.

Kuntayhtymän johto valmistelee talousarvion esitettyjen linjausten mukaisesti.

1.6.2017

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VUOSILOMA JA TYÖVAPAA

55 §

Kuntayhtymän johtaja anoo v. 2017 vuosilomaa (15 pv) seuraavan hakemuksen mukaisesti: 3. - 9.7.2017 ja 14. - 27.7.2017 sekä palkatonta talkoovapaata ajalle 28.7.2017 (1 pv).

Hallintosäännön § 40:n mukaan kuntayhtymän johtajan virka- ja työvapaa myöntää yhtymähallitus.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja:

Yhtymähallitus päättää myöntää kuntayhtymän johtajalle vuosilomat seuraavasti 3. - 9.7.2017 ja 14. - 27.7.2017 sekä ajalle 28.7.2017 palkatonta talkoovapaata.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

1.6.2017

ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 19.4.2017 – 23.5.2017

56 § Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 19.4.2017 – 23.5.2017 nähtävillä kokouksessa.

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteitä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, vastaavan hammaslääkärin sekä tulosityksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta 19.4.2017 – 23.5.2017 seuraavan päätösluettelon mukaisesti:

Johtava ylilääkäri Mika Kallio, 41 – 58 §
Avohoidon ylilääkäri Pauli Sallinen, 77 – 92 §
Johtava hoitaja Jaana Oksa, 409 – 513 §
Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, 52 – 81 §
Ylihammaslääkäri Eero Raittio, 24 – 36 §
Vastaava hammashoitaja Päivi Viinamäki, 86 – 108 §
Osastonhoitaja Anne Lehtonen, 67 – 84 §
Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, 64 – 92 §
Osastonhoitaja (työth) Arja Peltonen, 7 §
Sairaanhoitaja Sarita Björkman, 50 – 51 §
Osastonhoitaja (sij.) Susanna Kirjanen, 1 – 2 §
Osastonhoitaja (neuvola) Minna Multisilta, 24 – 29 §
Ravitsemistyöntekijä Tarja Vainiomäki, 25 – 27 §
Osastonhoitaja (avohoitto) Pirjo-Riitta Tuomela, 33 – 42 §
Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, 22 – 30 §
Johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen, 65 – 86 §

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

1.6.2017

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 19.4.2017 – 23.5.2017

57 § Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 19.4.2017 – 23.5.2017 nähtävillä kokouksessa.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja:

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteitä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat § 57 – 74 sekä hankintapäätökset § 5 - 8.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

1.6.2017

TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

58 §

Yhtymähallitukselle on saapunut seuraavia ilmoituksen luonteisia asioita tiedoksi. Asioita esitellään kokouksessa tarpeen mukaan. Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

- Harjavallan perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen tammi-helmikuulta 2017 (Harjavallan perusturvalautakunta 5.4.2017 § 34)
- Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maa-kuntaudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
- Valinnanvapauspilotin valmistelun tilanne. Asia tulee mahdollisesti päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

1.6.2017

ESITYS SATAKUNNAN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN JÄSENIKSI

59 §

Satakuntaliiton vs. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä on valmistellut esityksen koskien Satakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenistä.

"Satakuntaliiton maakuntahallituksen 10.4.2017 päätöksen perusteella on toteutettu kartoitus ja kartoituksen pohjalta valmisteltu esitys maakunta uudistukseen liittyvän väliaikaisen valmistelutoimielimen perustamiseksi Satakuntaan. Päätöksen väliaikaisen valmistelutoimielimen perustamisesta tekee Satakuntaliiton maakuntahallitus, jolle asia esitellään 19.6.2017 pidettävään kokoukseen.

Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa voimaantulon mukaan maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntavaltuuston asettama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Mikäli maakuntauudistusta koskevan lainsäädännön käsittely kestää eduskunnassa alun perin arvioitua pidempään, niin tarkoitus on, että Satakunnassa väliaikainen valmistelu toimi elin aloittaa toimintansa epävirallisena toimielimenä alun perin ajateltuun aikaan eli 1.7.2017.

Väliaikainen valmistelutoimielin on nk. monijäseninen toimielin, joka muodostuu uuteen maakuntaan henkilökuntaa luovuttavien tahojen talous- ja toimiala-asian tuntemusta omaavista virkamiehistä. He toimivat tehtävässä virkavastuulla. Jäsenet jäävät lähettävän organisaation palvelukseen, joka vastaa heidän kuluistaan.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseniltä edellytetään lähtökohtaisesti noin 20 % työpanos väliaikaishallinnolle. (Esim. kokoukset, niihin valmistautuminen).

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenistöä koskeva ehdotus on valmisteltu saatujen ehdotusten pohjalta Satakunnan muutosjohtajien (Jukka Mäkilä, Timo Vesiluoma ja Terttu Nordman) toimesta ja valmistelussa on kuultu vs. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilää."

B-liitteenä nro 3 on Satakuntaliiton saamien ehdotusten perusteella valmisteltu esitys.

1.6.2017

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan esityksen perustettavan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseniksi ja varajäseniksi b-liitteen nro 3 mukaisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: pykälät: 50 – 54, 56 - 58
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät: 55, 59
	Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisu- vaatimus- viranomainen ja –aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky Koulukatu 2 29200 Harjavalta telekopio: 02-6773 760 pykälät 55, 59
Oikaisu- vaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan oikaisua, sekä vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.</p> <p>Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää pykälät</p> <p>Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää pykälät</p> <p>Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite</p> <p style="text-align: center;">Turun hallinto-oikeus, Yliopistonkatu 34, PL 32 20101 TURKU</p>
Valituskirja	<p>Valituskirjassa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none">- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite- päätös, johon haetaan muutosta- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi- muutosvaatimuksen perusteet <p>Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.</p> <p>Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.</p> <p>Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 80 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.</p>
Valitusasiakirjojen toimittaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.</p>
Lisätietoja	<p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>