

Kokousaika	Keskiviikko 28.6.2017 klo 15.05- 17.35	
Kokouspaikka	Kokoustila, Myllykatu 10	
Läsnä olleet jäsenet	Korkeaaja Juha von Frenckell Asta Ilomäki Kirsi Peltola Harri Purorummi Paula Rosendahl Tapio Syväsalmi Emilia	yhtymähallituksen puheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen jäsen jäsen jäsen
Muut läsnä olleet	Karjalainen Milja Markki Hanna-Leena Kallio Mika Oksa Jaana	yhtymävaltuuston puheenjohtaja kuntayhtymän johtaja johtava ylilääkäri johtava hoitaja
Poissa	Henttinen Kari Salonen Tomi Lievonen Maija-Liisa Uotila Jarmo Koivusalo Satu	jäsen jäsen yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja henkilöstöpäällikkö
Asiat	60 - 75	
Allekirjoitukset	Juha Korkeaaja puheenjohtaja	Hanna-Leena Markki pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika	
Allekirjoitukset	Tapio Rosendahl	Kirsi Ilomäki
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Taloustoimistossa 17.7.2017 klo 8.00 – 15.00 Todistaa: Raija Nummi arkistonhoitaja	

20.6.2017

Kokousaika Keskiviikko 28.6.2017 klo 15

Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 60 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 61 § Pöytäkirjantarkastajat
- 62 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus
- 63 § Yhtymävaltuuston 16.5.2017 pidetyn kokouksen laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano
- 64 § Kustannuslaskentaraportti 2016
- 65 § Osallistuminen valinnanvapauspilotointiin
- 66 § Paloilmoitinjärjestelmän päivittäminen
- 67 § Vuoden 2018 talousarviokehysten hyväksyminen
- 68 § Yhtymävaltuuston vaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2017 - 2021
- 69 § Yhtymävaltuuston puheenjohtajan sekä kahden varapuheenjohtajan valitseminen toimikaudeksi 2017- 2021
- 70 § Yhtymähallituksen valitseminen toimikaudeksi 2017 - 2021
- 71 § Tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2017- 2021
- 72 § Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 24.5.2017 – 19.6.2017
- 73 § Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta 24.5.2017 – 19.6.2017
- 74 § Tiedoksi annettavat asiat
- 75 § Muut asiat

puheenjohtaja

JUHA KORKEAOJA

28.6.2017

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

60 § Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

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

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Ilomäki ja Tapio Rosendahl.

28.6.2017

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

62 §

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 28.6.2017 ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia aihealueita:

- lääkärikäynnit suoritepaikoittain (b-liite nro 1)
- sote -uudistus ja valinnanvapauspilotin tilanne
- kirjataan, että yhtymähallitukselle esitettiin kokouksessa 1.6.2017 investointiohjelman toteumatilanne 5/2017
- asiakaspalaute

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauksen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

28.6.2017

YHTYMÄVALTUUSTON 16.5.2017 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS-
VALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

63 §

Yhtymävaltuuston 16.5.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 31.5.2017. Pöytäkirja esitetään tarvittaessa kokouksessa.

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston 16.5.2017 pidetyn kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene yhtymävaltuuston toimivallan ulkopuolelle, eivätkä muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia sekä päättää hyväksyä päätökset täytäntöön pantaviksi, mikäli seuraavassa pykäläkohtaisessa käsittelyssä ei muuta päätetä.

- 11 § Yhtymävaltuuston pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
- 12 § Nakkilan kunnanvaltuuston ilmoitus yhtymävaltuuston jäsenen vaihtumisesta
- 13 § Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen
- 14 § Arviointikertomus vuodelta 2016
- 15 § Raportti talouden tasapainottamisen toteutumisesta 2016
- 16 § Kuntayhtymän henkilöstöraportti 2016
- 17 § Hallintosääntö

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

28.6.2017

KUSTANNUSLASKENTARAPORTTI VUODELTA 2016

64 §

Vuoden 2014 - 2015 kustannuslaskentaraportti on käsitelty 6.6.2016 yhtymähallituksessa. Helmikuussa 2017 valmistui kustannuslaskentaraportti vuoden 2015 osalta, joka esiteltiin jäsenkuntien kuntajohtajille 6.3.2017 ja yhtymähallitukselle 21.3.2017. Raportti jaettiin yhtymävaltuustolle 16.5.2017. Yhtymähallitus ja jäsenkunnat linjasivat, että kustannuslaskentaraportti toteutetaan myös 2016 vuoden osalta.

Vuodelle 2016 oli asetettu talouden tasapainottamisohjelma. Tämän seurauksen mm. henkilöstömenojen säästöiksi muodostui 1,3 M€ Raportissa on pyritty huomioimaan talouden tasapainottamisohjelma, jotta vuoden 2016 tuotanto olisi vertailukelpoinen mm. 2015 kustannuslaskentaraportin ns. normaalitilanteen kanssa.

Kustannuslaskennan avulla voidaan analysoida organisaation toimintaa ja tuotteita sekä niiden kannattavuutta. Laskennan tulosten avulla voidaan arvioida käytännön tasolla erilaisten toimintatapojen vaikutusta palveluyksiköiden toimintojen laatuun ja kustannuksiin sekä sitä kautta pyrkiä optimaaliseen toimintatapaan. Kuntayhtymässä kustannuslaskennalla on tarkasteltu myös yksityisen/julkisen tuotannon keskinäistä suhdetta.

Tavoitteena on ollut selvittää kuntayhtymän eri palveluiden suoritekustannuksia ja niiden muutoksia. Kirittäjänä vertailussa on ollut kuntayhtymän järjestämistä vastaava, mutta ulkopuolisen toimijan tuottama Eurajoen terveysasema.

Kustannuslaskenta antaa peruskustannustietoa myös tulevaisuuden kehittämistyötä varten. Raportissa tarkasteluajankohtana on vuosi 2016. Kustannuslaskennassa suoritekustannuksia on tarkasteltu seuraavissa palvelukokonaisuuksissa:

Avohoidon palvelut

- lääkärin vastaanotto- ja neuvolatoiminta
- suun terveydenhuolto
- perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon palvelut
- työterveyshuolto
- fysioterapia
- laboratoriotominta

28.6.2017

- röntgentoiminta

Koti- ja sairaalapalvelut

- kotihoito
- laitoshoido (Eurajoen vuodeosasto on kunnan omaa tuotantoa eikä ole mukana tässä vertailussa.)

Erityispalvelut

- psykososiaaliset palvelut
- sosiaalipalvelut
- erityisryhmien asumispalvelut

Kustannuslaskenta toteutettiin suoritekustannuslaskennalla tuloslaskelmätietojen ja käyntitilastojen perusteella palveluittain. Palveluiden kustannuslaskennassa sarakkeeseen ”Julkiset yhteensä” on laskettu yhteen Harjavallan, Kokemäen, Luvian ja Nakkilan terveysasemien kustannukset ja suoritteet. Eurajoen ulkoistettu toiminta on omana laskelmanaan.

Yksiköiden tuotekustannuksiin vyörytettiin kuntayhtymän hallinnon (luottamuselinhallinto, toimistopalvelut, atk-palvelut, henkilöstön työterveyshuolto, siivous, varastotoiminta, kiinteistöhuolto jne.) nettokustannukset. Valtaosa kiinteistöhuollon kustannuksista (80 %) kohdistui pääterveysaseman toiminnoille. Vyörytysten kohdentumista palveluittain tarkennettiin edellisvuoden raporttiin nähden.

Kustannuslaskennassa laskentakonsulttina on ollut InnoSata Oy/ Nina Rajainmäki. Rajainmäki esittelee raporttia kokouksessa tarkemmin.

Raportti on esityslistan b-liitteenä nro 2.

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi annetun kustannuslaskentaraaportin vuodelta 2016 sekä päättää lähettää raportin tiedoksi yhtymävaltuustolle ja jäsenkunnille.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

28.6.2017

OSALLISTUMINEN SATASOTEN VALINNANVAPAUSPILOTOINTIIN

65 §

Satasotesta on tullut 9.6.2017 kunnille ja kuntayhtymille muutosjohtaja Terttu Nordmanin ja hanketoiminnan päällikkö Mari Niemen valmistelema esitys Satakunnan osallistumisesta valinnanvapauspilottiin:

Hallitus antoi 9.5.2017 eduskunnalle esityksen laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Valinnanvapaudella tarkoitetaan tässä yhteydessä asiakkaan oikeutta valita, mistä hän saa valinnanvapauden piiriin kuuluvat sosiaali- ja terveystalverunsa. Valinnanvapauden laajentamisen odotetaan lisäävän asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia sekä parantavan palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannusvaikuttavuutta.

Valinnanvapauslaissa säädetään myös piloteista, joiden tarkoituksena on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa, ja siten avittaa uudistuksen onnistumista sujuvasti niin kuntien, tulevien maakuntien kuin yritystenkin näkökulmasta.

Pilotteja on kahdenlaisia: sote-keskus-pilotit eli suoran valinnan palvelujen pilotit, ja henkilökohtaisen budjetin pilotit (HB-pilotit). Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä. Tarkoituksena on kokeilla mallia, joka mahdollisimman kattavasti vastaa tulevan valinnanvapauslain mukaista sääntelyä. Mikäli maakunta hakeutuu molempiin pilotteihin, se tehdään yhdellä yhteisellä hakemuksella.

Valinnanvapauden pilotit voidaan aloittaa maakunnissa aikaisintaan syksyllä 2017, ja viimeistään 30.6.2018. Pilotit voivat jatkua vuoden 2022 loppuun saakka, kun muutoin koko täysimääräinen palveluvalikoima pitää olla käytössä viimeistään 1.1.2022. Sote-keskus-pilotit on toteutettava vähintään rajatulla sote-keskus-mallilla (perusterveydenhuollon palvelut ja sosiaalineuvonta).

Hallitus osoittaa uusiin pilotteihin valtionavustusta. Pilotoinnin piiriin valitaan 6 – 7 maakuntaa. Valinnanvapauspilottien kokonaisrahoitus on 133 miljoonaa euroa vuosina 2017–2019. Varsinaisten pilottien rahoitukseen

28.6.2017

käytetään 22,5 milj. euroa vuonna 2017 ja 99,1 milj. euroa vuosina 2018–2019. Valtionavustuspäätökset tehdään ehdollisina edellyttäen, että pilottien rahoitukseen varattavat määrärahat vahvistetaan eduskunnassa. Lisäksi edellytyksenä pilottien toteutumiselle on eduskunnan käsittelyssä olevan valinnanvapauslakiesityksen (HE 47/2017 vp) hyväksyminen ja vahvistaminen.

Hakeutuminen pilottiin

Kunnat ja kuntayhtymät voivat yhteisellä päätöksellä hakea mukaan valinnanvapauspilotteihin ja saada niiden toteutukseen valtionavustusta sosiaali- ja terveysministeriöltä. Yksittäinen kunta ei voi toteuttaa omaa pilottia. Pilottien tulee kattaa vähintään 80 prosenttia maakunnan väestöstä. Erityisperustein pilotin kattavuus voi olla 50–80 prosenttia väestöstä. 70 prosenttia voidaan alittaa vain, jos mukana on vähintään puolet maakunnan kunnista.

Haku jakautuu kahteen jaksoon. Ensimmäinen haku toteutetaan ajalla 29.5.–7.7.2017, ja toinen haku 14.8.–29.9.2017. Haut ovat rinnakkaisia. Ensimmäisen haun päätökset tehdään ennen toisen haun päätöksentekoa.

Valinnanvapauspilottien hakuilmoitus sekä hakemuslomakepohja ovat liitteinä. Linkki lakiluonnoksiin: <http://alueuudistus.fi/lakiesitys-5-2017>

Valinnanvapauspilotoinnin käsittely Satasoten johto- ja ohjausryhmässä sekä kuntajohtajien palaverissa. Satasoten johtoryhmä käsitteli valinnanvapauspilotointia kokouksessaan 23.5.2017 ja ohjausryhmä 29.5.2017. Asiasta käydyn evästyskeskustelun jälkeen valtuutettiin maakuntajohtaja ja muutosjohtajat toimimaan 29.5. julkaistun hakuilmoituksen mukaisesti, ja toimittamaan välittömästi kyselyt kuntien halukkuudesta osallistua pilottimaakunnaksi. Toiveena esitettiin, että kaikki Satakunnan kunnat lähetsivät mukaan pilotoimaan uutta sote- ja maakuntamallia. Todettiin, että lähdetään pilotoimaan henkilökohtaista budjettia ja mahdollisesti myös Sote-keskusta.

Lisäksi Satakunnan kuntajohtajien palaverissa 1.6.2017 todettiin, että Satakunta hakeutuu valinnanvapauspilotointiin sekä henkilökohtaisen budjetin että sote-keskuksen pilotoinnin osalta, ja hakemus osoitetaan jo ensimmäiseen, 7.7.2017 päättyvään hakuun. Hakijatahoksi esitettiin Satakuntaliittoa.

28.6.2017

Esitys:

Edellä mainitun perusteella esitetään, että Satakunnan kunnat ja sote-kuntayhtymät päättävät osallistua valinnanvapauspilotointiin seuraavasti:

- Satakuntaliitto vastaa pilotin hallinnoinnista 31.12.2018 asti. Pilotin hallinnointi siirtyy uudelle perustettavalle maakunnalle 1.1.2019 alkaen.
- Pilotointi koskee sekä sote-keskus-pilottia että henkilökohtaisen budjetin pilottia.
- Hakemus osoitetaan ensimmäiseen, 7.7.2017 päättyvään hakuun. Avustushakemusta voi tarvittaessa täydentää hakuajan päättymisen jälkeen mm. hakijan ja sosiaali- ja terveysministeriön kesken käytävien neuvottelujen perusteella.
- Pilotointiin liittyvät tehtävät aloitetaan välittömästi, mikäli lakiehdotus hyväksytään ja Satakunta valitaan pilottimaakunnaksi.

Esityslistan liitteenä on diaesitys, joissa kuvataan alustavasti pilottien valmistelua ja niiden sisältöä, sekä pilotoinnin vaikutusta Satakunnan kuntien ja sote-kuntayhtymien toimintaan. Lisäksi esityslistan liitteenä ovat valinnanvapauspilottit SOTE-KESKUS-PILOTTIT JA HENKILÖKOHTAISEN BUDJETIN PILOTTIT 2017–2022 Hakuilmoitus

Asia on käsitelty kuntayhtymän yhteistoimintaelimessä 22.6.2017 ja asia merkittiin tiedoksi tässä vaiheessa.

Eurajoen ulkoistetun palvelun (avovastaanottotoiminta ja suun terveydenhuolto Eurajoen ja Luvian terveysasemat) osalta sote-keskus-pilottiin osallistumista on selvitetty Satasotesta ja STM:stä. Sopimus tuottajan kanssa on voimassa 31.12.2020 asti ja väestömäärältään se koskee 9418 asukasta. Estettä valinnanvapauspilottiin osallistumiselle ei olisi, jos kunta tai kuntayhtymä on tehnyt ulkoistuspäätöksen, mutta valinnanvapauslainsäädäntö luonnoksen mukaisesti ulkoistetuissa palveluissa saattaa tulla eteen tilanne, jossa palveluntuottajalle muodostuisi kaksinkertainen maksu ko. palvelusta. (Valinnanvapauslainsäädäntö luonnos 95§).

28.6.2017

Kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää, että

- 1) kuntayhtymä on mukana hakemassa valinnanvapaus pilottia Satakuntaan sillä edellytyksellä, että nykyinen palvelutarjonta säilyy jäsenkuntien toimipisteissä pilotin ajan
- 2) päätöksellä otetaan kantaa vain pilotointihakemukseen ja lopullisesti pilotoinnin toteutuessa osallistumisesta päättää yhtymävaltuusto.

Käsittely: Kokouksessa jaettiin esittelijän tekemä tarkennettu päätösesitys ja kerrottiin Eurajoen ulkoistetun palvelun osalta selvitettyt asiat.

Kuntayhtymän johtajan tarkennettu päätösesitys:

Yhtymähallitus päättää, että

- 1) kuntayhtymä on mukana hakemassa valinnanvapaus pilottia Satakuntaan sillä edellytyksellä, että nykyinen palvelutarjonta säilyy jäsenkuntien toimipisteissä pilotin ajan
- 2) Eurajoen ulkoistetun palvelun osalta hakeutuminen valinnanvapaus pilottiin edellyttää voimassa olevan sopimuksen uudelleen käsittelyä siten, että pilotin ajalta palvelutuotanto, vastuut ja korvaukset neuvotellaan uudestaan.
- 3) päätöksellä otetaan kantaa vain pilotointihakemukseen ja lopullisesti pilotoinnin toteutuessa osallistumisesta päättää yhtymävaltuusto.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

28.6.2017

PALOILMOITINJÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄMINEN

66 §

Pääterveysaseman paloilmoitinlaitteiston ensimmäinen osa on valmistunut 1980 ja sitä on laajennettu uusien laajennusten ja saneerausten yhteydessä moneen kertaan vuosikymmenten aikana nykyiseen muotoonsa. Nykyinen paloilmoitinkeskus on tullut tiensä päähän, koska sen huoltoa ja ylläpitoa ei laitetoimittaja ja laitehuoltaja pysty enää takaamaan. Kuntayhtymän vuoden 2017 talousarviossa, ko. investointiin on varattu 40 000 € ja suunnitelmavuodelle 2018 on varattu 60 000 €

Nykyisen paloilmoitinkeskuksen tekniikka on vanhaa ja ilmaisimet eivät ole osoitteellisia ja siksi sairaalaan ei ole mahdollista laittaa näyttötaulua, joka palotilanteessa näyttäisi heti palopaikan. Tällä hetkellä vian tai palon tapahtuessa sairaalan kanslian merkkivalonäyttöön syttyy merkkivalo ja palon tullessa myös palohälyttimet alkavat soimaan, mutta ei tiedetä tarkkaa palon sijaintia. Kansliassa ei ole palotilan näyttötaulua, vaan se ilmoittaa ainoastaan sen, että kiinteistössä on jossakin vika tai palo. Paloilmoitinkeskuksessa taas näkyy millä silmukan alueella palo on, mutta se ei näytä sitä, mistä huoneesta hälytys on tullut. Tällä hetkellä kiinteistössä on savu- ja lämpöilmaisimia. Laitteiston uusinnan yhteydessä on tarkoitus päivittää ilmaisimet vaatimusten mukaan lähinnä savuilmaisimiksi, koska ne ilmoittavat palotilanteen nopeammin ja herkemmin kuin lämpöilmaisimet. Myös poistumisopasteet ja muut opasteet päivittyvät nykyvaatimusten mukaisiksi.

Yöaikaan mahdollisesti tapahtuvassa palotilanteessa sairaalassa on ainoastaan kaksi hoitajaa, joten näyttötaulun antama tieto palopaikasta nopeuttaa sitä, mitä heti pitää tehdä ja missä järjestyksessä.

Sairaaloiden potilaiden ja henkilökunnan poistumisturvallisuuden poistumisaikoja palotilasta tai paloalueelta on tiukennettu ja jos säädettyjä poistumisaikoja ei pystytä toteuttamaan, niin tulee eteen automaattisen sprinklaus-sammutusjärjestelmän lisääminen kiinteistöön. Sprinklausjärjestelmän hinta-arvio on vähimmillään noin 150.000 euroa.

Uusiessa paloilmoitinjärjestelmän, saa sen päivitettyä samalla osoitteelliseksi, jolloin palopaikka nähdään heti huoneen tarkkuudella näyttötauluista. Paloilmoitintaulut on tarkoitus sijoittaa paloilmoitinkeskukseen ja sairaalan kansliaan sekä tekniseen huoltoon. Tämän seurauksena alku-

28.6.2017

sammutus saadaan nopeasti käyntiin, sekä tarvittaessa evakuointi käyntiin paloalueelta toiselle turvalliselle suoja-alueelle. Kaikilta osin laitteiston uusinta parantaa ja nopeuttaa koko kiinteistössä alkusammutuksen aloitusta ja tarvittavaa evakuointia, sekä näin ollen alentaa palovahinkojen riskejä ja laajuutta.

Paloviranomaiset vaativat sairaalan poistumisturvallisuusselvityksessä poistumisajan suurimman riskin tilanteesta, eli tässä tapauksessa yöaikaan mahdollisesti tapahtuvasta palotilanteesta, jolloin on vain kaksi hoitajaa yövuorossa töissä ja osasto täynnä potilaita.

Ote kiinteistön palotarkastuksen pöytäkirjasta 27.4.2017 Pöytäkirja saatu 3.6.2017): ”Tarkastuskierroksella keskusteltu terveyskeskussairaalan liukupalo-oven vaihto pariovelliseen palo-oveen sekä henkilökunnan ruokalan yläpuolella (ullakolla), ryömintätilassa olevien ilmaisimien muutostyö sisällytetään muutostyön myötä paloilmottimen toteutuspöytäkirjaan.” Pöytäkirja on tarkemmin tutustuttavissa kokouksessa.

Liukupalo-oven muuttamisesta pariovelliseksi pyydetään tarjoukset kesän aikana. Ullakolla ryömintätilassa olevat kaksi ilmaisinta jäävät pois uudesta suunnitelmasta, joten siitä ei aiheudu kustannuksia, päinvastoin toteutus halpenee näiden osalta.

Paloilmoitinjärjestelmän uusinnasta tehdään suunnitelmat ja ne valmistuvat arvion mukaan elokuun aikana. Suunnitelmien valmistuttua pyydetään tarjoukset eri toimittajilta ja tarkoitus on aloittaa uusintatyöt heti kun urakoitsijat on valittu kilpailutuksen jälkeen, arviolta lokakuussa 2017. Hanke on budjetoitu toteutettavaksi vuosille 2017- 2018. Töiden aloitusajankohta olisi loka-marraskuussa 2017 ja valmistuminen tammi-helmikuun aikana 2018.

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoon saatetuksi annetun selvityksen sekä valtuuttaa huollon pyytämään tarjoukset edellä mainitun selostuksen mukaisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

28.6.2017

VUODEN 2018 TALOUSARVIOKEHYKSEN HYVÄKSYMINEN

67 §

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 eduskunnan käsiteltäväksi tulevan kesän aikana.

Merkittävä, tässä vaiheessa mahdollinen muutos vuodelle 2018 on Satakunnan hakeminen valinnanvapauspilottiin. Päätös ensimmäisessä haussa valittavista maakunnista annetaan 14.8.2017. Mikäli rahoitus pilotille tulisi, yhtymävaltuusto tulee käsittelemään itse pilotointiin osallistumisen erikseen syksyn 2017 aikana. Pilotin toteuttamisen aloitusajankohta on viimeistään 1.7.2018. Pilotti koskee sote-keskus-pilottia ja henkilökohtaisen budjetin pilottia. Pilotin toteutuessa kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2018 tulee muuttumaan oleellisesti esim. henkilöstön, palvelun tuotantotavan ja kustannusten kohdentumisen osalta.

Kuntayhtymän oman toiminnan muutokset ja kehittäminen vuodelle 2018 ovat suuntautumassa valmistautumiseen sote-uudistukseen:

- avopalveluiden osalta rajatun sote-keskus toiminnan organisointi yhdessä jäsenkuntien kanssa valinnanvapauspilottiin mentäessä.
- koti- ja sairaalapalveluiden osalta potilaspaikkamäärän osalta tavoitteena on 30 potilaspaikkaa (10 paikan vähennys) ja kuntouttavaa kotisairaala-toiminnan kehittäminen,
- lasten ja perheiden palveluiden osalta kehitetään mm. perhekeskusmallin mukaista toimintaa
- henkilökohtaisen budjetin pilotin organisointi valinnanvapauspilottiin mentäessä
- asiakaspalvelun parantaminen on edelleen toiminnan keskiössä

Mikäli valinnanvapauspilotti ei toteudu: toiminnan lähtökohtana on edelleen palvelujen tuottaminen omana toimintana lukuun ottamatta Eurajoen ja Luvian toimipisteitä, joissa palvelujen ulkoistussopimus jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Oman palvelutuotannon ensisijaisuutta korostetaan ja täydennetään vain tarvittaessa ostopalveluilla. Työterveyshuollon toiminta huomioidaan nykymuotoisena vuoden 2018 loppuun asti.

28.6.2017

Yhtymähallituksen 1.6.2017 linjauksen mukaan puitteet sote-palvelutuotannolle Keski-Satakunnassa tulee turvata. Irtaimistohankintoja ja tarpeistoa tulee harkita organisaation toiminta-aika ja -tarve huomioon ottaen ja rahoitusmahdollisuudet tulee harkita.

Vuoden 2018 alustavat toimintakulut tulevat olemaan noin 29,9 milj. € ja toimintatulot 30,8 milj. €. Käyttötalousmenojen nousu vuoden 2017 talousarvion tasosta on 2,8 prosenttia. Kuntien maksuosuudet on arvioitu jäsenkuntien toivomuksen mukaisesti 2016 käytön perusteella. Tällä hetkellä kuntien maksuosuuksissa on huomioitu käytön 2016 lisäksi, kustannuslaskennassa esiin tullut fysioterapia suoritehinnan muutostarve 65€ (2017 38,30€). Talousarvio muodostuu n. 0,5 milj. € ylijäämäiseksi.

Sote-uudistuksessa koulupsykologipalvelu tulee olemaan kuntiin jäävä palvelu ja ko. palvelun osalta jäsenkuntien kanssa neuvotellaan jatkovalmistelusta. Lisäksi tk-sairaalan paikkamäärän muutoksen johdosta hoitopäivän hintaa pitää tarkistaa vuotuista käyttöarviota vastaavaksi.

Alustavat tehtäväalueittaiset tavoitteet ja kustannuskehys vuodelle 2018 B-liitteenä nro 3.

Vuoden 2018 talousarvio- ja toimintasuunnitelma tuodaan kokonaisuudessaan käsiteltäväksi uudelle yhtymähallitukselle elokuun kokoukseen.

Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää merkitä tässä vaiheessa tietoonsa saatetuksi annetun selvityksen talousarvion 2018 valmistelutilanteesta tavoite- ja menokehysineen.

Edelleen yhtymähallitus antaa tarpeelliset evästyksen vuoden 2018 talousarvion ja toimintasuunnitelman 2018- 2019 jatkovalmistelulle.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymähallitus antoi seuraavat evästyksen jatkovalmisteluun: hinnoittelua tarkastellaan vielä kustannuslaskentareportin pohjalta, neuvolan tavoitteissa tuodaan esiin vauvamyönteinen toiminta ja käyttötalousmenojen prosentuaalista nousua karsitaan.

28.6.2017

**YHTYMÄVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI
2017 - 2021**

68 §

Hallintosäännön 46 §:

”Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisen vaalien toimitamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme (3) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Yhtymävaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päättä.”

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä päättäisi valita valtuuston vaalilautakuntaan toimikaudeksi 2017 - 2021 kolme (3) jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valita jäseniksi valituista vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vastaavaksi ajaksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

28.6.2017

YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ KAHDEN VARAPUHEENJOHTAJAN
VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2017 - 2021

69 §

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymässä sovelletaan vastaavia säännöksiä.

Hallintosäännön 43 §:n 2 momentin mukaan yhtymävaltuustossa on puheenjohtajan lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan valtuuston toimikaudeksi.

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä valitsisi yhtymävaltuuston puheenjohtajan sekä kaksi (2) varapuheenjohtajaa toimikaudeksi 2017 - 2021.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

28.6.2017

YHTYMÄHALLITUKSEN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2017 - 2021

70 §

1.1.2017 voimaan astuneen perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymähallituksessa on kahdeksan (8) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jokaisesta jäsenkunnasta on kaksi (2) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuusto nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Kuntalain 58 §:n 3 momentin mukaan yhtymähallituksen ja sen alaisten toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Tämän mukaisesti laskettuna paikkajako on seuraava:

SDP	3
KESK	2
KOK	1
VAS	1
PS	1

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä seuraavasti:

”Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottaa olennaista hyötyä tai vahinkoa.

28.6.2017

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.”

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä valitsisi yhtymähallitukseen toimikaudeksi 2017 - 2021 kahdeksan (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsisi jäseniksi valituista yhtymähallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

28.6.2017

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINE TOIMIKAUDEKSI 2017 - 2021

71 §

Kuntalain 121 §:ssä määrätään tarkastuslautakunnasta mm. seuraavaa:

”Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kullakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.”

Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymässä sovelletaan vastaavia säännöksiä.

Kuntayhtymän perussopimuksen 20 §:n 2 momentin mukaan yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla yhtymävaltuutettuja.

28.6.2017

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä valitsisi tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2017 - 2021 neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsisi jäseniksi valituista tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lautakunnan toimikaudeksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

28.6.2017

ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 24.5.2017 – 19.6.2017

72 § Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta – 19.6.2017 nähtävillä kokouksessa.

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteitä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, vastaavan hammaslääkärin sekä tulosityksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta 24.5.2017 – 19.6.2017 seuraavan päätösluettelon mukaisesti:

Johtava ylilääkäri Mika Kallio, 59 – 71 §
Avohoidon ylilääkäri Pauli Sallinen, 93 – 127 §
Johtava hoitaja Jaana Oksa, 514 – 568 §
Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, 82 – 94 §
Ylihammaslääkäri Eero Raittio, 37 – 39 §
Vastaava hammashoitaja Päivi Viinamäki, 109 – 132 §
Osastonhoitaja Anne Lehtonen, 85 – 129 §
Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, 93 – 100 §
Osastonhoitaja (työth) Arja Peltonen, 8 §
Osastonhoitaja (sij.) Susanna Kirjanen, 3 – 10 §
Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, 43 – 47 §
Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, 31 – 37 §
Johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen, 87 – 103 §
Ruokapalveluesimies (sij.) Eila Puustelli, 2 – 10 §
Koti- ja laitoshoidon ylilääkäri Terhi Holmström, 1 – 2 §

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

28.6.2017

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 24.5.2017 – 19.6.2017

73 §

Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 24.5.2017 – 19.6.2017 nähtävillä kokouksessa.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja:

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteitä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat § 75 – 85, hankintapäätökset § 9 – 12 ja viranhaltijapäätöksen § 8.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

28.6.2017

TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

74 §

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

- Paikallinen sopimus pitkien työvuorojen käytöstä jaksotyössä 1.6.- 30.9.2017
- Päivitetty Ksthky:n työterveyshuollon toimintasuunnitelma
- Suomi.fi- palvelutietovarannon käyttöönoton hankerahoitus-päätös 31.5.2017 (SATSHP, Porin kaupunki, Posa ja KSTHKY)
- Pakka -toimintamalli Keski-Satakunnassa
- Satakunnan kuntien palveluverkoston analysointi (Satasote)
- Kokemäen kaupungin jäsenet yhtymävaltuustoon valtuustokaudeksi 2017- 2021 (kaupunginvaltuusto pöytäkirjaote 12.6.2017/58§)
- Satakuntaliiton tiedote 19.6.2017.

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

MUUT ASIAT

75 §

28.6.2017

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: 60-64, 67-75
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät: 65-66
	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. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky Koulukatu 2 29200 Harjavalta telekopio: 02-6773 760 pykälät 65-66 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisu- vaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan oikaisua, sekä vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

28.6.2017

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>