

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 14.04.2020, klo 19:30 - 21:43

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

- § 66 Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätövaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 67 Määräaikaisen palvelujohtajan viran perustaminen ja viran kelpoisuudesta päättäminen**
- § 68 Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen / henkilöstöjohtaja**
- § 69 Hallintosäännön täydentäminen/ erityinen toimivalta**
- § 70 Tilinpäätös 2019**
- § 71 Viranhaltijapäätökset**
- § 72 Tiedonantoja**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Annika Kokko, puheenjohtaja
Tapio Havula, 1. varapuheenjohtaja
Aki Korpela, 2. varapuheenjohtaja
Anna Helin
Arto Järvinen
Arto Lindberg
Eemeli Peltonen
Erkki Laukkanen
Helinä Perttu
Heta Ravolainen-Rinne
Juha Virkki
Kallepekka Toivonen
Liljan-Kukka Runolinna
Maiju Tapiolinna
Paula Vilhunen
Pauliina Naala
Ruut Sjöblom
Sirkka Rousu
Virpi Rätty
Jussi Salonen

Muut saapuvilla olleet

Irma Pahlman, yhtymävaltuuston pj
Aila Koivunen, yhtymävaltuuston 2. vpj
Olli Naukkarinen, kuntajohtajien neuvottelukunnan puheenjohtaja, poistui 20:35
Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, sihteeri
Erja Pentti, palvelujohtaja
Tiina Salminen, palvelujohtaja
Susanna Pitkänen, vs. palvelujohtaja
Päivi Autere, henkilöstöjohtaja
Petja Harakka, lakimies
Elina Saario, tekninen asiantuntija

Poissa

Kati Lepojärvi

Allekirjoitukset

Annika Kokko
Puheenjohtaja

Päivi Tarsia
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

15.04.2020

15.04.2020

Sirkka Rousu

Kallepekka Toivonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

16.04.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 66

Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätövaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 17.4.2020 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Sirkka Rousu ja Kallepekka Toivonen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan muutoksella, että pöytäkirja tarkastetaan 15.4.2020.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhtymähallitus, § 56, 31.03.2020

Yhtymähallitus, § 67, 14.04.2020

§ 67

Määräaikaisen palvelujohtajan viran perustaminen ja viran kelpoisuudesta päättäminen

KEUDno-2019-1156

Yhtymähallitus, 31.03.2020, § 56

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Autere

paivi.autere@keusote.fi

henkilöstöjohtaja

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 17.9.2019 § 118 perustaa Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueelle määräaikaisen palvelujohtajan viran 31.5.2020 saakka. Yhtymähallitus päätti myös, että virka hoidetaan sisäisin järjestelyin ja avopalvelujen päällikölle Susanna Pitkäselle tehtiin virantoimitusvelvollisuuden muutos.

Nyt yhtymähallitukseen tuodaan päätettäväksi määräaikaisen viran jatkaminen 1.6.2020 – 31.12.2021. Hallintosäännön § 26 mukaan yhtymähallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Palvelujohtajan viran kelpoisuusehdosta päättää hallintosäännön § 28 mukaan yhtymävaltuusto, koska valtuusto päättää myös hallintosäännön § 30 mukaan palvelujohtajan virkaan ottamisesta. Viran täyttämisen valmistelusta vastaa henkilöstöjaosto. Yhtymävaltuuston tulee päättää ennen määräaikaisen viran täyttämistä viran kelpoisuusehdoista.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää perustaa määräaikaisen palvelujohtajan viran Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueelle 1.6.2020-31.12.2021 ajalle.

Lisäksi yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto päättää Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueen määräaikaisen palvelujohtajan ajalle 1.6.2020- 31.12.2021 kelpoisuudeksi lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja riittävän johtamiskokemuksen.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteluun.

Merkittiin, että vs. palvelujohtaja Susanna Pitkänen ja kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen eivät olleet läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Yhtymähallitus, 14.04.2020, § 67

Valmistelija / lisätiedot:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päivi Autere
paivi.autere@keusote.fi
henkilöstöjohtaja

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 17.9.2019 § 118 perustaa Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueelle määräaikaisen palvelujohtajan viran 31.5.2020 saakka. Yhtymähallitus päätti myös, että virka hoidetaan sisäisin järjestelyin ja avopalvelujen päällikölle tehtiin virantoimitusvelvollisuuden muutos. Virantoimitusvelvollisuuden muutoksen perusteena oli, että organisoituminen kokonaisuudessaan Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella tehtiin määräajaksi sisäisin järjestelyin, eikä ulkopuolisia henkilöitä palkattu.

Ennen palvelujohtajan määräaikaisen viran perustamista kuntayhtymän organisaation johtamisrakenteen mukaisesti kuntayhtymän johtaja oli johtanut kuntayhtymän lisäksi myös Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueetta. Määräaikaisen viran perustamisella erotettiin kuntayhtymän johtajan virasta samaksi määräajaksi palvelualueen johtaminen. Viran perustamisen perusteena oli tuolloin alkaneeseen maakuntavalmisteluun kytketty Uudenmaan erillISRatkaisun valmistelu. ErillISRatkaisun valmisteluun osallistuminen tuli merkittäväksi osaksi kuntayhtymän johtajan työtä.

Nyt yhtymähallitukseen tuodaan päätettäväksi määräaikaisen viran jatkaminen 1.6.2020 – 31.12.2021 väliseksi ajaksi, käytännössä viran jatkaminen tarkoittaa palvelujohtajan uuden määräaikaisen viran perustamista edellä mainitulle ajalle. Kuntalain 87 §:n mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten tulee perustaa virka. Viran perustamista säätelevä kuntalain 88 § ei ota kantaa siihen, perustetaanko virka määräaikaisena vai toistaiseksi voimassa olevana. Sen sijaan laissa kunnallisesta viranhaltijasta (viranhaltijalaki) § 3 virkasuhteen kestoajasta, on määräykset, viranhaltijan ottamisesta virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltijalain § 3 mukaan ”viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.” Näin ollen, mikäli virka on perustettu määräaikaisena, nimitetään viranhaltija virkaan vastaavalle ajalle määräajaksi.

Palvelujohtajan määräaikaisen viran perustamisen tarpeellisuuden arviointia

Palvelualueen palvelujohtajan määräaikaista virkaa on hoitanut Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon avopalvelujen päällikkö. Kyseinen viranhaltija on kuntayhtymässä vakituisessa palvelusuhteessa, joten hänen asemansa vakituisena viranhaltijana ei ole muuttunut hänen hoitaessaan määräaikaista virkaa.

Sote-uudistukseen sisältyvä Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin sote-erillISRatkaisun selvitys toteutettiin syksyllä 2019, ja ohjausryhmän loppuraportti jätettiin lausunnolle alkuvuodesta 2020 (Yhtymähallitus 25.2.2020 §29) Selvityksessä tarkasteltiin mahdollisen erillISRatkaisun perusteluja, reunaehtoja ja toteutuksen vaihtoehtoja. Tarkasteltavia malleja olivat Uudenmaan kuntien esittämä neljän vapaaehtoisen kuntayhtymän ja Helsingin kaupungin muodostama vaihtoehto,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

lakisääteiset kuntayhtymät, Uudenmaan jako useampaan itsehallintoalueeseen sekä Uusimaa yhtenä maakuntana, jonka alla toimisi useampi sote-tuotantoalue aluelautakuntamallin mukaisesti.

Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen ohjausryhmä esitti yhteisen jatkovalmistelun pohjaksi itsehallinnollisiin alueisiin pohjautuvaa mallia. Yksi itsehallintoalueista olisi Keski-Uusimaa. Päätöksiä ohjausryhmän esityksestä ei vielä ole. Sote-uudistuksen alkuperäisen aikataulun suunnitelman mukaisesti sote – keskuskeskukset ja itsehallintoalueet aloittaisivat toimintansa 1.1.2023. Koronavirusepidemia ja poikkeusolot voivat mahdollisesti vaikuttaa uudistuksen etenemiseen viivästyttäen sitä, päätöksiä muutetusta aikataulusta ei kuitenkaan ole. Jos sote- uudistus etenee aikataulussa, voidaan arvioida, että vuoden 2021 aikana saadaan käsitystä mahdollisten itsehallintoalueiden ja maakuntien toiminnan johtamisesta ja johtamisjärjestelmistä. Tämän hetkinen tieto valmistelun etenemisestä on kuitenkin epävarmaa eikä sen vaikutuksia kuntayhtymän johtamisrakenteeseen vielä tiedetä. Toistaiseksi voimassa olevaa terveystalouden ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan vakanssia ei ole tarkoituksenmukaista perustaa, koska sote - uudistuksen ja mahdollisen Uudenmaan erillisratkaisun valmistelu on kesken ja on nähtävissä, että ne vaikuttavat merkittävästi myös kuntayhtymän johtamisrakenteeseen.

Määräaikaisen viran perustamisen perusteluna oli syksyllä 2019 kuntayhtymän johtajan osallistuminen merkittävässä määrin sote -uudistuksen valmisteluun. Valmistelun edetessä hallitusohjelman mukaisesti siihen liittyvät tehtävät ovat jatkossakin merkittävä osa kuntayhtymän johtajan työtä. Keskeisenä osana sote- uudistusta ovat tällä hetkellä mm. uudistukseen liittyvien rakennemuutosten toteuttaminen ja sote- keskustusten toiminnan kehittäminen vuosina 2020-2022 (yhtymähallitus 17.3.2020 § 49), joista kuntayhtymän johtaja vastaa. Tällä hetkellä myös koronavirusepidemiatilanteen sekä taloudellisten haasteiden aiheuttamien toimenpiteiden johtaminen edellyttää sitä, että kuntayhtymän johtajalle kuuluvia tehtäviä edelleen eriytetään määräaikaisesti Terveystalouden ja sairaanhoito- palvelualueen johtamisen osalta.

Nyt virka ehdotetaan edelleen jatkettavan määräaikaisena vuoden 2021 loppuun saakka. Kuntayhtymän johtaja toimii edelleen hallintosäännön § 17 mukaisesti terveydenhuoltolaissa tarkoitettuna vastaavana lääkärimäisenä, kuten tähänkin saakka. Hallintosäännön § 26 mukaan yhtymähallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Palvelujohtajan viran kelpoisuusehdosta päättää hallintosäännön § 28 mukaan yhtymävaltuusto, koska valtuusto päättää myös hallintosäännön § 30 mukaan palvelujohtajan virkaan ottamisesta. Virka ehdotetaan täytettävän valtuuston päätöksellä, eikä virantoimitusvelvollisuuden muutoksella.

Päätösehdotus sisältää myös ehdotuksen valtuustolle päättää viran kelpoisuusehdoksi lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja riittävän johtamiskokemuksen.

Viran täyttämisen valmistelusta vastaa henkilöstöjaosto, joka aloittaa viran täyttämisen valmistelun kokouksessaan 20.4.2020 haastatteleamalla nykyisen määräaikaista virkaa hoitavan palvelujohtajan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Annika Kokko, yhtymähallituksen puheenjohtaja

Yhtymähallitus päättää perustaa määräaikaisen palvelujohtajan viran Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueelle 1.6.2020-31.12.2021 ajalle edellä esittelytekstissä esitetyillä perusteilla

Lisäksi yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto päättää Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueen määräaikaisen palvelujohtajan 1.6.2020- 31.12.2021 kelpoisuudeksi lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja riittävän johtamiskokemuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen ja vs. palvelujohtaja Susanna Pitkänen eivät olleet läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana

Tiedoksi

Asianosaiset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 68

Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen / henkilöstöjohtaja

KEUDno-2019-1641

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka

petja.harakka@keusote.fi

lakimies

Hallintosäännön § 31 mukaan viranhaltijan ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. Henkilöstöjohtajan ottaa hallintosäännön § 30 mukaan palvelussuhteeseen yhtymähallitus, päätös tehtiin yhtymähallituksessa 25.2.2020 § 28 siten, että valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan, selvitys on esitetty 20.3.2020.

Nyt yhtymähallitukselle tuodaan vahvistettavaksi henkilöstöjohtajan ehdollinen valintapäätös. Virkaan valittu ottaa vastaan viran 1.5.2020 alkaen. Perehdytyksestä ja työnjaosta ajalle 1.5.-25.6.2020 nykyisen viranhaltijan ja valitun viranhaltijan välillä päättää kuntayhtymän johtaja.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää vahvistaa henkilöstöjohtajan virkavaalin ja merkitsee tiedoksi, että virkaan valittu on ilmoittanut 28.2.2020 ottavansa henkilöstöjohtajan viran vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosaiset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 69

Hallintosäännön täydentäminen/ erityinen toimivalta

KEUDno-2020-1006

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka

petja.harakka@keusote.fi

lakimies

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän nykyinen hallintosääntö on tullut voimaan 1.2.2020.

Hallintosäännön valmistelussa ei ole huomioitu poikkeusoloihin tarkoitetun erityisen toimivallan käyttöä. Tällaisen erityistoimivallan käyttö voi tulla tarpeelliseksi silloin, kun valtioneuvosto on todennut poikkeusolot tai meneillään on poikkeusoloihin rinnastuva paikallinen, kansallinen tai kansainvälinen erityinen tilanne, jonka hallitseminen vaatii nopeita päätöksiä. Suomen hallitus on maanantaina 16.3.2020 ilmoittanut todenneensa yhdessä tasavallan presidentin kanssa, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronaviruksen vuoksi. Kuntayhtymän tulee hoitaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät välttämättömät palvelunsa myös poikkeusoloissa. Päätösvaltaa tulee voida käyttää nopeallakin aikataululla ja tarvittaessa sitä tulee delegoida laajemmin viranhaltijalle, jotta turvataan nopea reagointi erityisen tilanteen tai poikkeusolon hoitamiseksi.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti meneillään olevan koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 17.3.2020 antanut valmiuslain käyttöönottoasetukset VNK/2020/31, jolla valtioneuvosto on todennut Suomessa vallitsevaksi valmiuslain (1552/2011) 3 § 3. ja 5. kohtien tarkoittamat poikkeusolot.

Poikkeusolojen määritelmä

Vakavilla häiriötilanteilla tarkoitetaan tässä kohtaa tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kuntayhtymän johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä, tehtäviä ja toimivaltuuksia.

Poikkeusolojen käyttöönoton säätää valtioneuvosto asetuksella, enintään kuudeksi kuukaudeksi. Käyttöönottoasetus saatetaan eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunta päättää, jääkö asetus voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan.

Valmiuslain 3 §:n mukaisia poikkeusoloja ovat:

1. Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila
2. Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista
3. väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

4. erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila sekä
5. vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti

Muutokset hallintosäntöön

Hallintosäntöön ehdotetaan em. seikkojen johdosta lisättäväksi seuraava pykälä 152:

152 § Poikkeusolojen erityinen toimivalta

Poikkeusolojen erityinen toimivalta voidaan ottaa käyttöön, jos se valtioneuvoston valmiuslain mukaisesti toteamien poikkeusolojen tai meneillään olevan poikkeusoloihin rinnastuvan erityisen tilanteen vuoksi on välttämätöntä. Erityisen toimivallan käyttöönotosta päättää yhtymähallitus tai kiireellisessä tilanteessa kuntayhtymän johtaja itse. Tällöin voidaan menetellä seuraavasti:

- *yhtymähallitus voidaan kutsua koolle heti noudattamatta kuntayhtymän hallintosäännön 118 §:n mukaista määräaika kokouskutsun toimittamisesta*
- *mikäli yhtymähallitus päätetään kutsua koolle edellä mainitulla tavalla, kokouksessa voidaan käsitellä ainoastaan sellaisia kiireellisiä asioita, joita ei voida käsitellä hallintosäännön 118 §:n mukaisen määräajan puitteissa.*
- *mikäli yhtymähallitusta ei saada kutsuttua koolle edellä mainitulla tavalla heti, tai jos kyse on asiasta jossa on välttämätöntä tehdä päätös välittömästi, on kuntayhtymän johtajalla oikeus tehdä päätös asiassa, joka muutoin kuuluu yhtymähallituksen toimivaltaan.*
- *kuntayhtymän johtajalla on lisäksi toimivalta päättää kaikista välttämättömistä kuntayhtymän palveluiden tilapäisistä muutoksista erityistilanteen tai poikkeusolojen niin vaatiessa.*
- *kuntayhtymän johtajan tekemä, normaalioloissa yhtymähallituksen päätösvaltaan kuuluva asia tuodaan yhtymähallitukselle tiedoksi*
- *myös erityisen toimivallan nojalla tehdyt päätökset on valmisteltava*

Erityisen toimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää yhtymähallitus.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että valtuusto päättää

- *lisätä kuntayhtymän hallintosäntöön edellä esittelytekstissä selostetun pykälän 152*
- *että muutos tulee voimaan välittömästi.*

Äänestykset

Asian käsittelyä jatketaan Jaa Asia palautetaan uudelleen valmisteluun Ei

Jaa

Eemeli Peltonen
Virpi Rätty
Helinä Perttu
Pauliina Naala
Tapio Havula
Aki Korpela
Anna Helin
Arto Lindberg

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Jussi Salonen
Lilja-Kukka Runolinna
Ruut Sjöblom
Kallepekka Toivonen
Annika Kokko

Ei

Paula Vilhunen
Erkki Laukkanen
Sirkka Rousu
Juha Virkki
Heta Ravolainen-Rinne
Arto Järvinen
Maiju Tapiolinna

Kokouskäsitely

Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteluun äänestävät Ei. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 13 Jaa-ääntä ja 7 Ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi yhtymähallituksen päättäneen jatkaa asian käsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhtymähallitus, § 60, 31.03.2020

Yhtymähallitus, § 70, 14.04.2020

§ 70

Tilinpäätös 2019

KEUDno-2020-252

Yhtymähallitus, 31.03.2020, § 60

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

talous- ja hallintojohtaja

Liitteet

1 Tilinpäätös 2019

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kuntayhtymän yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Yhtymähallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Yhtymävaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän johtaja. Kuntalain 115 §:ssä on säädetty toimintakertomuksesta. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kuntayhtymän toimintakulut olivat n. 673,4 Me eli toimintakulut alittivat korjatun talousarvion n. 4,3 Me. Toimintatuotot ilman jäsenkuntien maksuosuuksia olivat n. 57,5 Me eli noin 16,4 Me pienemmät kuin korjatussa talousarviossa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat n. -90.000 euroa eli n. 16.000 euroa talousarviota suuremmat. Poistot toteutuivat n. 350.000 euroa talousarviota pienempinä ja olivat n. 1,5 Me. Jäsenkuntien maksosuudet ylittyivät edellä esitetyistä syistä johtuen n. 11,8 Me.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kuntayhtymä hankki jäsenkuntien sote-omaisuuden vuonna 2019 vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaisin tasearvoin. Kunnilta hankittavan omaisuuden arvoksi arvioitiin vuoden 2019 talousarviossa 2,7 Me. Siirtyneen irtaimiston arvo oli n. 2,5 Me ja siirtyneiden ohjelmistojen arvo n. 1,4 Me. Uusia ICT-investointeja oli n. 0,8 Me. Osakkeita ja osuuksia hankittiin n. 11.000 eurolla.

Hallituksen on kuntalain 115 §:n mukaan tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Hyväksyttäväksi esitetystä tilinpäätöksestä tilikauden tulos on 0,00 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää

- allekirjoittaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi
- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi
- oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia

Kokouskäsitely

Eemeli Peltonen esitti Helinä Pertun kannattamana, että kuntayhtymän hallitus palauttaa pykälän 60 uudelleen valmisteltavaksi niin, että tilinpäätökseen valmistellaan liite, jossa esitetään kuntakohtaisesti vuoden 2019 kuluylytykset kuntayhtymän toiminnassa ja syyt ylityksille.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteluun äänestävät Ei. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 9 Jaa-ääntä (Annika Kokko, Paula Vilhunen, Aki Korpela, Sirkka Rousu, Tarja Salonen, Tapio Havula, Arto Lindberg, Ruut Sjöblom, Petri Salmi) ja 11 Ei-ääntä (Erkki Laukkanen, Pauliina Naala, Liljan-Kukka Runolinna, Helinä Perttu, Eemeli Peltonen, Juha Virkki, Kati Lepojärvi, Virpi Rätty, Heta Ravolainen-Rinne, Maiju Tapiolinna, Arto Järvinen)

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

Yhtymähallitus, 14.04.2020, § 70

Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja

Liitteet

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- 1 Tilinpäätös 2019, yhtymähallitus 14042020 päivitetty
- 2 TP 2019, liite, hallitus 14.4.2020 päivitetty

Varsinaista tilinpäätöstä on joiltain osin täydennetty ja tilinpäätökseen on koostettu liite, jossa on erikoissairaanhoidon ja oman palvelutuotannon tarkastelua. Oman palvelutuotannon talouden poikkeamat on koostettu kunnittain ja ylitykset selvitetty. Vastaava selvitys on aiemmin toimitettu jäsenkuntiin hyödynnettäväksi kuntien omassa raportoinnissa.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää

- allekirjoittaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi
- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi
- oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 71

Viranhaltijapäätökset

Palvelujohtaja, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Henkilöstöpäätös:

§ 4 Koordinoivan esimiehen virkavalinta, vammaispalvelut kuntayhtymä, 30.03.2020

palvelujohtaja, Terveyspalvelut ja sairaanhoito

Hankintapäätös:

§ 34 Väliaikainen sopimus psykologisten ja neuropsykologisisten palvelujen hankinnasta: Ludus Oy Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut, 18.02.2020

§ 38 Väliaikainen sopimus puheterapiapalvelun hankinnasta: Puheterapeutti Elsa Vuorio, 18.02.2020

§ 41 Väliaikainen sopimus puheterapiapalvelun hankinnasta: Puheterapeutti Katri Salo, 18.02.2020

§ 42 Väliaikainen sopimus puheterapiapalvelun hankinnasta: Toiminimi Minttu Saunaho, 18.02.2020

§ 46 Väliaikainen sopimus musiikkiterapiapalvelusta: Coronaria Terapeija Oy, 18.02.2020

§ 48 EI HYVÄKSYTÄ. PALVELUNTUOTTAJA ON LÄHETTÄNYT UUDEN SOPIMUKSEN, TÄMÄ KUMOTAAN. Väliaikainen sopimus puheterapiapalvelusta: Coronaria Contextia Oy, Coronaria Terapeija Oy, 18.02.2020

§ 49 Väliaikainen sopimus neuropsykologisen tutkimuksen ja kuntoutuspalvelun hankinnasta: T:mi Tuire Kangas, 18.02.2020

§ 51 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet - palvelun hankinnasta: Järvenpään Fysikaalinen Hoitokeidas Oy, 18.02.2020

§ 52 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet - palvelun hankinnasta: Haltija Group Oy, 18.02.2020

§ 53 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja -varusteet - palvelun hankinnasta: AVK-PINTO Oy, 18.02.2020

§ 54 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet - palvelun hankinnasta: MediMattress Oy, 18.02.2020

§ 55 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet - palvelun hankinnasta: Fysiotuki Oy, 18.02.2020

§ 56 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet - palvelun hankinnasta: Mediq Suomi Oy, 18.02.2020

§ 57 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet - palvelun hankinnasta: Mediteam Oy, 18.02.2020

§ 58 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet - palvelun hankinnasta: Orthonova Oy, 18.02.2020

§ 59 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet - palvelun hankinnasta: Respecta Oy, 18.02.2020

§ 60 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet - palvelun hankinnasta: Saba Med Oy, 18.02.2020

§ 61 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet - palvelun hankinnasta: Suomen Ortotiikka & Protetiikka Oy, 18.02.2020

§ 62 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet - palvelun hankinnasta: Tukimet Oy, 18.02.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 63 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet - palvelun hankinnasta Algol Trehab Oy, 18.02.2020

§ 64 Väliaikainen sopimus puhe-, toiminta-, fysioterapiapalvelun hankinnasta ja neuropsykologisen tutkimuksen ja kuntoutuspalvelun hankinnasta: Auron Vantaan Fysioterapia Oy, 18.02.2020

Tietohallintojohtaja

§ 32 ARVOA-menetelmän käyttöönotto, 07.04.2020

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 72

Tiedonantoja

KEUDno-2020-199

Yhtymähallitukselle tiedoksi saapuneet aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta, sosiaaliasiamiehen selvitykset 2019 sekä Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n kanssa tehdyt sopimukset vuoden 2020 alusta:

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Lisäksi todettiin, että sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitykset tuodaan seuraavaan kokoukseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§67, §69, §70, §72

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (Hallintolainkäyttölain 5§) tai
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§68

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle neljäntoista (14) päivän kuluessa (määräaika) saatua tiedon päätöksestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluihminen tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä kuntayhtymän kunkin jäsenkunnan jäsen.

Kunnan jäsen saa päätöksestä tiedon, kun päätöspöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi julkisessa tietoverkossa. Asianosaisen, jolle muuta todista, katsotaan saaneen tiedon päätöksestä

- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä,
- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, tai
- saantitodistukseen tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kirjallisen oikaisuvaatimuksen tulee sisältää

- muutoksenhakijan nimi, henkilötunnus, kotikunta, yhteystiedot
- päätös johon muutosta haetaan (pätösnumero ja pvm)
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
- jos muutoksenhaun laatijana on joku muu henkilö kuin hakija itse, muutoksenhaussa on ilmoitettava myös asiamiehen nimi, kotikunta ja yhteystiedot.
- liitteeksi asiakirjat, joihin muutoksenhakija vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle sekä tarvittaessa asiamiehen valtakirja
- muutoksenhakuasiakirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Muutoksenhakijan vastuulla on toimittaa oikaisuvaatimus ennen muutoksenhaun määräajan päättymistä osoitteeseen:

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

PL 46, 05801 Hyvinkää

käyntiosoite: Sandelininkatu 1, B-rakennus, 05800 Hyvinkää

Sähköpostiosoite: kirjaamo@keusote.fi