

Kokousaika 31.10.2012 klo 17.00–18.52

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto

Osallistujat

Päätöksentekijät Antikainen Marita  
Sutki Mika  
Tanner-Penttilä Hannele  
Pentti Hannu  
Miinalainen Toivo  
Moilanen Sirpa  
Pohjanpalo Heimo  
Reide Pirjo  
Virtanen Heli  
Tamminen Anu  
Tuuppa Tauno

Muut osallistujat Raiko Marianne  
Puustinen Risto  
Rannanperä Hanna

Laillisuus ja päätösvaltaisuus § 10

Asiat § 10–17

Pöytäkirjan tarkastustapa

Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika 7.11.2012

Pöytäkirjan nähtävänäolo 14.11.2012, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto

§ 10  
(asia 1)

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kuntalain 54 §:n ja 86 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Kuntalain 58 §:n ja 86 §:n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Yhtymävaltuuston kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.  
(Perussopimus 7 §)

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 11  
(asia 2)

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Ehdotus Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja määrää tarkastusajan.

Päätös: Yhtymävaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Moilanen Sirpa ja Pohjanpalo Heimo sekä määräsi tarkastusajaksi 7.11.2012 klo 8.00.

§ 12  
(asia 3)

ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

Ehdotus Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Yhtymävaltuusto valitsi ääntenlaskijoiksi jäsenet Pentti Hannu ja Reide Pirjo.

§ 13  
(asia 4)

Yhtymähallitus 24.10.2012 § 108

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2013–2015

Edellisessä kokouksessa läpikäytyjen lukujen pohjalta on valmistunut terveystalouden talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2013–2015. *Liite 1*

**Vuonna 2013**

- Sairaanhoidajan toimi vuodeosastolle. Perusteluna vuodeosaston mitoituksen saaminen suosituksen mukaiseksi.
- Vakinaistetaan seuraavat määräaikaikaiset toimet:

- Auran lääkärin vastaanoton osa-aikaisen sairaanhoitajan (78,4 %) toimi kokopäiväiseksi.
- Riihikosken poliklinikan sairaanhoitajan toimen vakinaistaminen päiväaikaisen avosairaanhoidon tehostamiseksi viikonloppupäivystyksen siirrettyä yhteispäivystyspisteisiin.

**Investoinnit:**

- Effic -versiopäivitys 4.1	16.800 €
- Effic -päivitykset (selainlab ja Viever)	14.540 €
- Vanhan sairaalan iv-remontin 3-vaihe	70.000 €
- Vanhan sairaalan palohälyttimien muuttaminen savuhälyttimiksi	10.600 €
- Hoitajakutsujärjestelmä	10.000 €
- Röntgenin generaattori	17.800 €

Yhteensä vuoden 2013 investointiosan hankinnat ovat 139.140 €

Poistojen määrä vuodelle 2013 on 316.965 €.

Lainan lyhennykset vuonna 2013 ovat yhteensä 235.000 €.

Uutta lainaa arvioitu tarvittavan 65.000 €

**Vuonna 2014**

**Investoinnit:**

- Effic -Raportointi	20.000 €
- E-Arkisto	25.000 €
- Vuodeosaston ikkunat	40.000 €
- Dac-pesulaite Kyrön hammashoitolaan	7.000 €
- Desifiointipesukone Kyrön hammashoitolaan	6.000 €
- Röntgenputki	15.000 €
- Instrumenttipesukone	11.000 €

(Perustelu: nykyinen 10 v vanha, runsaasti käyttöhäiriöitä.)

Yhteensä vuoden 2014 investointiosan hankinnat ovat 124.000 €.

Poistojen määrä vuodelle 2014 on 314.875 €.

Lainan lyhennykset vuonna 2014 ovat yhteensä 125.000 €.

**Vuonna 2015**

**Investoinnit:**

- Effic suun terveydenhuolto	10.000 €
- Dac-pesulaite Auran hammashuoltoon	7.000 €

Yhteensä vuoden 2015 investointiosan hankinnat ovat 17.000 €

Poistojen määrä vuodelle 2015 on 277.250 €.  
Lainan lyhennykset vuonna 2015 ovat yhteensä 75.000 €.

Vuoden 2013 talousarvion palkkakustannusten nousu nykyisestä talousarviosta on 4,4 %. KVTESin mukainen palkankorotus on 2013 helmikuussa 1,44 % ja lisäksi tulee järjestelyerä 0,6 %. Talousarvion palkkamenojen loppusumma on 6 440.247 €.

Kustannuspaineiden hillitsemiseksi esitetään, että jatketaan käytäntöä sulkujen osalta. Auran, Kyrön ja Yläneen terveysasemat suljetaan neljäksi viikoksi porrastetusti myös 2013 kesällä.

Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuudet nousevat kuntayhtymässä yhteensä +0,88 % ja kunnittain muutos: Aura -4,02 %, Pöytyä +3,02 %.

Talousarvio ja -suunnitelma esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa.

#### Taluspäällikön ehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuosien 2013–2015 talousarvio ja -suunnitelman vastuuyksikkötasolle. Suunnitelma esitellään yhtymävaltuustolle vahvistettavaksi osastotasolla.

#### Yhtymähallituksen päätös:

Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti vuosien 2013–2015 talousarvio ja -suunnitelman vastuuyksikkötasolle ja esittää yhtymävaltuustolle sen vahvistamista osastotasolla.

#### Yhtymävaltuuston päätös:

Johtava lääkäri ja taluspäällikkö esittelivät talousarvion. Kokous kävi keskustelua palveluista ja palveluiden tuottamisen kustannuksista sekä itse tuotettuna että ostopalveluna.

Todettiin yhä kiristyvän taloudellisen tilanteen ja tulossa olevien lakiuudistusten muuttavan todennäköisesti toimintaa rakenteellisesti tai muuten merkittävästi lähivuosina. Tässä vaiheessa valmistelut ja laskelmat ovat käynnissä. Päätöksiä rakenteellisista muutoksista voidaan tehdä vasta kun on tarkasteltu palveluiden kustannustehokasta järjestämistä ja löydetty edullisempi tapa tuottaa lakisääteiset palvelut.

Keskustelun jälkeen yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuosien 2013–2015 talousarvio ja -suunnitelman. Talousarvion sitovuus vahvistettiin osastotasolle.

Päätökset uusista viroista käsiteltiin erikseen § 15–17.

§ 14

(asia 5)

Yhtymähallitus 24.10.2012 § 112

SUORITTEIDEN HINNOITTELUPERUSTEET JA YKSIKKÖHINNAT

Kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaan suoritehinnoittelun perusteena on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot.

Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein, jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet.

Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asukkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä.

Kuntayhtymän talousarviossa on kuntayhtymän kustannukset kohdennettu vastuuyksikkötasolle kuntayhtymän toimintojen mukaisesti ja määriteltä vastuuyksikkökohtaisesti suorite joko käynnin, tutkimuksen tai hoitopäivän mukaisesti. Perussopimuksen mukainen suoritehinnoittelu on esitetty talousarviossa.

Kuntien arvioitujen suoritemäärien pohjalta laskettu maksuosuus ilmenee talousarvion liitteestä.

Taluspäällikön ehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2013 suoritehinnoittelun vahvistamista talousarvion hintaliitteen mukaisena.

Yhtymähallituksen päätös:

Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Yhtymävaltuuston päätös:

Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

§ 15

(asia 6)

Yhtymähallitus 24.10.2012 § 116

SAIRAANHOITAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN VUODEOSASTOLLE

Kuntayhtymän vuosien 2013–2015 talousarvio- ja suunnitelmassa on esitetty sairaanhoitajan toimen perustamista vuodeosastolle. Perusteluna toimen perustamiselle on vuodeosaston mitoituksen saaminen suosituksen mukaiseksi.

Yhtymähallitukselle esitetään, että se esittäisi yhtymävaltuustolle sairaanhoitajan toimen perustamista kuntayhtymään 1.1.2013 lukien.

Taluspäällikön ehdotus

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle sairaanhoitajan toimen perustamista 1.1.2013 lukien.

Yhtymähallituksen päätös:

Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Yhtymävaltuuston päätös:

Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

§ 16

(asia 7)

Yhtymähallitus 24.10.2012 § 117

**MÄÄRÄAIKAISEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEN VAKINAISTAMINEN**

Kuntayhtymän vuosien 2013–2015 talousarvio- ja suunnitelmassa on esitetty sairaanhoitajan toimen vakinaistamista Auran lääkärin vastaanottoon. Tällä hetkellä Auran lääkärin vastaanoton sairaanhoitaja on määräaikainen ja osa-aikainen (78,4 %).

Yhtymähallitukselle esitetään, että se esittäisi yhtymävaltuustolle sairaanhoitajan toimen vakinaistamista kokopäiväiseksi kuntayhtymään 1.1.2013 lukien.

Taluspäällikön ehdotus

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle sairaanhoitajan toimen vakinaistamista kokopäiväiseksi 1.1.2013 lukien.

Yhtymähallituksen päätös:

Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Yhtymävaltuuston päätös:

Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

§ 17

(asia 8)

Yhtymähallitus 24.10.2012 § 118

## POLIKLINIKAN MÄÄRÄAIKAISEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEN VAKINAISTAMINEN

Kuntayhtymän vuosien 2013–2015 talousarvio- ja suunnitelmassa on esitetty määräaikaisen sairaanhoitajan toimen vakinaistamista poliklinikalle. Perusteluna toimen vakinaistamiselle on päiväaikaisen avosairaanhoidon tehostaminen viikonloppupäivävystyksen siirryttyä yhteispäivävystyspisteisiin.

Yhtymähallitukselle esitetään, että se esittäisi yhtymävaltuustolle sairaanhoitajan toimen vakinaistamista kuntayhtymään 1.1.2013 lukien.

### Taluspäällikön ehdotus

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle sairaanhoitajan toimen vakinaistamista 1.1.2013 lukien.

### Yhtymähallituksen päätös:

Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

### Yhtymävaltuuston päätös:

Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.