

Kokousaika 26.10.2011 klo 17.00–18.24

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto

Osallistujat

Päätöksentekijät Antikainen Marita
Sutki Mika
Tanner-Penttilä Hannele
Anttila Jouko
Miinalainen Toivo
Pohjanpalo Heimo
Rauhansuu Matti
Reide Pirjo
Rintala Mari
Tamminen Anu
Tuuppa Tauno

Muut osallistujat Puustinen Risto
Hallman Heikki
Kaurila Matti

Laillisuus ja päätösvaltaisuus § 12

Asiat § 12–18

Pöytäkirjan tarkastustapa

Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika 2.11.2011

Pöytäkirjan nähtävänäolo 9.11.2011, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto

§ 12
(asia 2)

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 §)

Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 13
(asia 3)

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Ehdotus Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja määrää tarkastusajan.

Päätös: Yhtymävaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Anu Tammisen ja Tauno Tuupan sekä määräsi tarkastusajaksi 2.11. klo 8.00.

§ 14
(asia 4)

ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

Ehdotus Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Yhtymävaltuusto valitsi ääntenlaskijoiksi jäsenet Pirjo Reiden ja Mari Rintalan.

§ 15
(asia 4)

VIRKOJEN MUUTTAMINEN TOIMIKSI

Yhtymähallitukselle/ -valtuustolle esitetään seuraavien virkojen muuttamista toimeksi:

- Auran hammashuolto: hammashoitajan viran muuttaminen toimeksi 1.3.2012 lukien.
- laboratorio: laboratorion osastonhoitajan viran muuttaminen toimeksi 1.6.2012 lukien.

Taluspäällikön ehdotus

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle Auran hammashuollon hammashoitajan viran muuttamista toimeksi 1.3.2012 lukien ja laboratorion osastonhoitajan viran muuttamista toimeksi 1.6.2012 lukien.

Yhtymähallituksen päätös:

Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Yhtymävaltuuston päätös:

Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

§ 16

(asia 5)

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2012–2014

Terveyskeskuksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2012–2014 on valmistunut virkamiestyönä. Talousarviosta on saatu jäsenkuntien lausunnot, jotka esitellään kokouksessa. Talousarvion laadinnasta on pidetty lisäksi kuntayhtymän ja jäsenkuntien edustajien yhteiset neuvottelut 9.6., 28.9. ja 14.10.2011. Kuntayhtymän talousarvioesitys ei 28.9. pidetyssä kokouksessa saanut jäsenkunnilta hyväksyntää ja sen korjattu versio on käsitelty 14.10. Tässä neuvottelussa hyväksytty talousarvioesitys tuodaan yhtymähallituksen käsittelyyn.

Henkilöstölisäyksenä suunnitelmassa vuodelle 2012 esitetään osa-aikaisen diabeteshoitajan toimen muuttamista kokopäiväiseksi. Toimen muutos perustuu diabetesta sairastavien potilaiden määrän kasvuun.

Perushoitajan toimi vuodeosastolle. Perusteluna on vuodeosaston mitoituksen saaminen valtakunnallisen suosituksen mukaiseksi.

Talousarvion palkkakustannusten nousua nykyisestä talousarviosta kasvattavat lisäksi yhtymähallituksen vahvistaman poliklinikan sairaanhoitajan ja Auran lääkärin vastaanoton sairaanhoitajan (21,8 %) määräaikaisien toimien palkkauskustannukset.

Toiminnallisena muutoksena talousarvioon on otettu 120.000 € viikonloppu- ja iltapäivystyksen arvioidut kustannukset Loimaan Aluesairaалassa. Aikaisemmin LAS -päivystyksen kustannukset on peritty jäsenkunnilta erikoissairaanhoidon kustannuksina.

Investointeina suunnitelmassa esitetään:

Vuodelle 2012:

- E-Health ohjelman hankintaan 36.000 €. Perustelu: valtakunnallinen projekti, johon lain mukaan on liityttävä.
- Palvelimien varmistusohjelmien päivitys: 8.800 €. Perustelu: tietoturvan varmistaminen.
- Kyrön kiinteistönhuolto: lämmönvaihdin kaukolämpöä varten: 10.000 €.
- Vanhan sairaalan ilmastoinnin uusiminen:
Aikaistetaan vanhan sairaalan ilmastoinnin uusimista siten, että rakentamisen 2. ja 3. vaiheet tehdään vuoden 2012 aikana ja koko ilmastoinnin uudistaminen yhdessä urakassa.

Kustannukset: 2. vaihe: 47.000 € ja 3. vaihe: 42.000 €, yhteensä 89.000 €. Perustelu: kahden edellisen kesän hellekausina toiminta on kärsinyt ilmastoinnin puutteesta. Irrallisten lainakoneiden käyttö kallista, vaikeaa ja tehotonta. Rakentamisen keskittämistä puoltavat lisäksi yhden urakoitsijan käyttäminen sekä välttäminen kolmen eri urakan perustamiskustannuksilta (säästö n. 15 – 20 %). Rahoitus 3. vaiheen aikaistamiselle järjestetään joko sopimuksella pääurakoitsijan kanssa tai ky:n ottamalla erillisellä lainalla.

- Riihikosken kiinteistönhuolto: nopeakierroksinen lattianhoitokone 10.000 €.
- Yhteensä investointiosan hankinnat vuodelle 2012 ovat 157.800 €. Poistojen yhteismäärä vuodelle 2012 on 312.030 €.
- Lainan lyhennykset vuodelle 2012 ovat yhteensä 240.000 €.

Vuodelle 2013:

Virat/toimet:

- Sairaanhoitajan toimi vuodeosastolle. Perusteluna: vuodeosaston mitoituksen saaminen suosituksen mukaiseksi.
- Auran lääkärin vastaanoton sairaanhoitajan toimen muuttaminen täysipäiväisesti vakinaiseksi.
- Riihikosken poliklinikan sairaanhoitajan (määräaikainen) toimen vakinaistaminen päiväaikaisen avosairaanhoidon tehostamiseksi ja ilta- ja viikonloppupäivystyksen siirtyessä yhteispäivystyspisteisiin.

Investoinnit:

- Efficia -versiopäivitys 18.000 €
- DAC -pesulaite Kyrön hammashuoltoon 6.000 €

Vuoden 2013 investointiosan hankinnat yhteensä: 24.000 €.

Poistojen määrä vuodelle 2013 on 308.176 €.

Lainojen lyhennykset vuonna 2013 yhteensä 160.000 €.

Vuodelle 2014:

Investoinnit:

- Välinehuolto: instrumenttipesukone: 11.000 €. Perustelu; nykyinen 10v vanha, runsaasti käyttöhäiriöitä.

Poistojen määrä 294.440 €. Lainan lyhennykset 50.000 €.

Vuoden 2012 talousarvion palkkakustannusten nousu nykyisestä talousarviosta on 2,9 %. Palkkavarauksena on käytetty 1,5 %. Talousarvion palkkamenojen loppusumma on 6.183.530 €.

Kustannuspaineiden hillitsemiseksi esitetään, että jatketaan käytäntöä Auran, Kyrön ja Yläneen terveysasemien sulkemisesta v. 2012 neljäksi viikoksi kesällä ja yhdeksi viikoksi hiihtolomaviikolla ja syksyllä (koululaisten syyslomaviikolla).

Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuudet nousevat koko kuntayhtymässä +4,02 % ja kunnittain: Aura +3,96 %, Pöytyä +4,05 %.

Talousarvio ja -suunnitelma esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa.

Taluspäällikön ehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuosien 2012–2014 talousarvio ja -suunnitelman vastuuyksikötasolle. Suunnitelma esitellään yhtymävaltuustolle vahvistettavaksi osastotasolla.

Yhtymähallituksen päätös:

Johtava lääkäri esitteli kokoukselle talousarvion toiminnallisen osan ja taluspäällikkö sen taloudellisen osan. Kokoukselle luettiin jäsenkuntien lausunnot talousarvio ja -suunnitelmasta sekä jäsenkuntaneuvottelujen 28.9. ja 14.10. muistiot.

Yhtymähallitus kävi asiasta yleiskeskustelun.

Keskustelun jälkeen yhtymähallitus käsitteli talousarvioehdotuksen vastuuyksiköittäin.

Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti vuosien 2012–2014 talousarvio ja -suunnitelman vastuuyksikötasolle ja esittää yhtymävaltuustolle sen vahvistamista osastotasolla.

Jäsen Jukka-Pekka Aalto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.49.

Yhtymävaltuuston päätös:

Johtavan lääkärin ja taluspäällikön esiteltyä talousarvion sisältöä ja laadintaa, yhtymähallitus kävi talousarviosta yleiskeskustelun. Keskustelun jälkeen yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuosien 2012–2014 talousarvio ja -suunnitelman. Talousarvion sitovuus vahvistettiin osastotasolle.

§ 17
(asia 6)

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 2012 suoritehinnoittelun vahvistamista talousarvion hintaliitteen mukaisena.

Yhtymähallituksen päätös:

Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Yhtymävaltuuston päätös:

Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

§ 18
(asia 7)

**KIIREELLISEN AVOSAIRAANHOIDON JA HAMMASHOIDON VIERASKUNTAHINNAT
SEKÄ LIIKENNE- JA TYÖTAPATURMAPOTILAIDEN HOIDOSTA
VAKUUTUSLAITOKSILTA LASKUTETTAVA TÄYSKUSTANNUSMAKSU**

Vieraskuntalaisten saama kiireellinen avohoito ja hammashoito (käynti lääkärin tai hammaslääkärin vastaanotolla) voidaan laskuttaa potilaan kotikunnan terveyskeskukselta. Samoin perustein laskutetaan liikenne- ja työtaturmapotilaiden hoidosta täyskustannusmaksu vakuutuslaitoksilta.

Vieraskuntalaskutuksen perusteena on omakustannushinta, joka sisältää välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Hinta on laskettava hyväksytyyn talousarvioon perustuvaan asianomaisen palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten mukaan siten, että vähentävinä erinä on otettava huomioon asiakasmaksut ja muut toimintatuotot.

Vieraskuntalaskutusta varten on laskettu vuoden 2012 talousarvion suorite- ja kustannusarviolla lääkärin ja hammaslääkärin vastaanottoiminnan hinnat jäsenkunnittain vuodelle 2012 sekä kotisairaanhoidon (Aura) ja vuodeosaston vieraskuntalaskutushinnasto.

Lisäksi laskelmassa on täydentävien palveluiden osalta laskettu laboratorio- ja röntgentutkimusten hinnat.

Laskelma esityslistan *liitteenä 1*.

Taluspäällikön ehdotus

Yhtymähallitus päättää vahvistaa vieraspaikkakuntalaisille annettun kiireellisen avosairaanhoidon, hammashoidon, kotisairaanhoidon (Aura), vuodeosastohoidon, liikenne- ja tapaturmapotilaiden hoidosta vakuutuslaitoksilta laskutettavan täyskustannusmaksun sekä laboratorio- ja röntgentutkimusten hinnat vuodelle 2012 *liitteen 1* mukaisessa muodossa.

Yhtymähallituksen päätös:

Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Yhtymävaltuuston päätös:

Yhtymävaltuusto vahvisti yksimielisesti *liitteen 1* mukaiset taksat.