

***Kymshp:n kuntayhtymän yhtymäkokous***

**PÖYTÄKIRJA**

**No 3**

**27.11.2009**



**KYMENLAAKSON  
SAIRAANHOITOPIIRIN  
KUNTAYHTYMÄ**

Asialuettelo:

26 §	KOKOUKSEN AVAUS	2
27 §	LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, VALTAKIRJOJEN TARKASTAMINEN SEKÄ ÄÄNILUETTELOJEN HYVÄKSYMINEN Liite nro 1	4
28 §	KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN	6
29 §	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN	7
30 §	ÄÄNTENLASKIJOJEN VALITSEMINEN	8
31 §	HALLITUKSEN SELVITYS VUODEN 2008 ARVIOINTIKERTOMUKSEN KANNANOTOISTA	9
32 §	KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN	12
33 §	HALLINTOSÄÄNNÖN 1-5 § MUUTTAMINEN	22
34 §	KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 -2012 Liitteet nro 2, 3, 4, 4a, 4b ja 5	29
35 §	MUUT ASIAT - Ei ollut	36
36 §	OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS	37



---

Kokouksen aika 27.11.2009 klo 11.00 - 11.45

Kokouksen paikka Kotkan Höyrypanimo

---

Läsnä jäsenet 27 §:ssä mainitut 12 edustajaa

Hannu Korjus, kuntayhtymäkokouksen sihteeri

Muut osallistujat

Heikki S. von Hertzen, hallituksen puheenjohtaja

Pekka Jokinen, hallituksen jäsen

Päivi Muurman ”

Eeva Rautamaa ”

Antero Rossi ”

Tauno Telaranta ”

Kari Hassinen, sairaanhoitopiirin johtaja

Ermo Haavisto, johtajaylilääkäri

Helena Kinnunen, laskentapäällikkö

Arja Narinen, johtajaylihoitaja

Tiina Häyhä, henkilöstöjohtaja

Ari Ronkainen, tulosalueen johtaja

Anu Romppainen, sosiaalipalvelujen johtaja

Heli Lindqvist, sairaalapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja

---



26 §

KOKOUKSEN AVAUS

Yhtymäkokouksen puheenjohtaja Maria Eloranta avaa kokouksen.

Yhtymäkokouksen puheenjohtaja Maria Eloranta avasi kokouksen toivottaen yhtymäkokouksen edustajat tervetulleiksi kokoukseen.

Avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja totesi:

Viime sunnuntain Helsingin Sanomissa oli artikkeli ”Terve Suomi, sairas Suomi”. Kyse oli Kelan terveyspuntarista, jossa 347 kuntaa arvoitettiin järjestykseen terveemmästä sairaimpaan. Ensimmäinen tämän shp:n kunnista oli sijalla 65 Ruotsinpyhtää, sitten Hamina 165, Kouvola 179, Kotka 209, Virolahti 246, Miehikkälä 247. Perusteena olivat kuolleisuus, työttömyys ja lääkkeitä erityiskorvausta saavien ihmisten määrä.

Vyötärön mittaaminen on viesti meille - tarvitseeko tehdä mitään omille elämäntavoilleen.

Kevään 2009 yhtymäkokouksessa keskityimme tilinpäätökseen ja varsinkin henkilöstökertomukseen. Henkilöstön merkitys on sairaanhoidossa todella tärkeää. Miten jaksaa arkista työtä, kun epävarmuustekijät monellakin tapaa vellovat ympärillämme ja muutosten läpiviemiset eivät tunnu koskaan loppuvan - eivätkä lopukaan.

Tarkastuslautakunta pyysi sairaanhoitopiiriltä tietoja toiminnoista, millä shp on puuttunut tarkastuslautakunnan esiin ottamiin seikkoihin. Tänään kuulemme vastauksia.

Uuden edessä olemme vuoden 2010 alussa, kun laaja-alainen kuntayhtymä perustetaan Kymenlaaksoon. Erityishuollon kuntayhtymä liitetään kuntien yhteisellä päätöksellä Kymenlaakson sairaanhoitopiiriin. Vuoden 2010 alusta joudumme myös luopumaan tuon Kela terve Suomen listan meidän kannaltamme terveimmästä kunnasta eli Ruotsinpyhtästä - tosin tarvittaessa Ruotsinpyhtään asukkaat saanevat apua Kymenlaakson sairaanhoitopiiristä tulevaisuudessakin tarvitessaan - siirtymä ei siis ole raju.

Jokaisessa kunnassa on myös talouden tiuketessa käyty keskustelua, ei vain rahasta, mutta myös esimerkiksi sairaanhoitopiirimme perussopimuksen tulkinnanvaraisuudesta ja kuntien tasapuolisesta kohtelusta.

Asioita on tarkasteltava rehellisesti, pohdittava vaihtoehtoja ja tarvittaessa oltava valmis myös muutoksiin.

- puheenjohtaja esitteli kuntayhtymäkokoukselle tulevan sosiaalipalvelujen johtajan Anu Romppaisen.



Kevätkokouksen päätöksen mukaisesti kuntayhtymäkokouksen edustajat suorittivat vyötärön mittauksen.

Suoritetussa mittauksessa saavutettiin seuraavat tulokset. Suluissa on kevään mittauksen tulos:

Naisten vyötärönympärykset 95,00 cm(98,8), miesten vyötärönympärykset 108,16 cm (110,5), yhteiskeskisarvo 101,58 cm (104,8).



27 § LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, VALTAKIRJOJEN TARKASTAMINEN SEKÄ  
ÄÄNILUETTELOJEN HYVÄKSYMINEN

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksessa kunnalla on edustaja jokaista alkavaa 20.000 asukasta kohti.

Kuntien asukasluvut ja niiden mukaiset edustajien määrät sekä äänimäärät ovat 31.12.2008 tilastokeskuksen mukaan seuraavat:

kunta	asukasluku	edustaja	äänimäärä
Hamina	21.570	2	22
Kotka	54.689	3	55
Kouvola	88.428	5	89
Miehikkälä	2.297	1	3
Pyhtää	5.124	1	6
Ruotsinpyhtää	2.898	1	3
Virolahti	3.540	1	4
yhteensä	178.546	14	182

Kullakin jäsenkunnalla on yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta asukasta kohti ja kunnan edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Kokouksessa läsnä olevista kunnan edustajista on laadittava luettelo, johon merkitään heidän äänimääränsä kunkin käsiteltävän asian osalta. Äänimääräluettelo on liitteenä nro 1.

Hallituksen esitys:

Todetaan läsnä olevat jäsenkuntien edustajat, tarkastetaan valtakirjat ja hyväksytään äänimääräluettelo.

Päätös: Toimitettiin nimenhuuto sekä todettiin henkilökohtaiset äänimäärät.

KUNTA	Henk.koht. äänimäärä	EDUSTAJA
<b>Hamina</b>	11	Kriktilä Mauna
	11	Yläjääski Jouko
<b>Kotka</b>	18 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	Kotiniemi Topias
	18 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	Kärmeniemi Markku
	18 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	Pohjolainen Maija-Liisa



<b>Kouvola</b>	29 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> 29 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> 29 <sup>2</sup> / <sub>3</sub>	Eloranta Maria Nykänen Marjatta Lavonen Esko
<b>Miehikkälä</b>	3	Porkka Veijo
<b>Pyhtää</b>	6	Silta Pirkko
<b>Ruotsinpyhtää</b>	3	Grönberg Merja
<b>Virolahti</b>	4	Lappi Jukka
<b>YHTEENSÄ</b>	182	



---

28 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenkuntien ilmoittamille edustajille, jäsenkuntien hallituksille ja kuntayhtymän hallituksen jäsenille.

Hallitus päätti 13.11.2009 kutsua yhtymäkokouksen koolle. Kutsu lähetettiin 13.11.2009 jäsenkuntien edustajille, jäsenkuntien hallituksille ja kuntayhtymän hallituksen jäsenille.

Perussopimuksen 10 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannelta edustajista on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien yhteenlasketusta äänimäärästä.

Kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitettiin Kouvolan Sanomissa ja Kymen Sanomissa 14.11.2009.

Hallituksen esitys:

Todetaan yhtymäkokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



---

29 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Hallituksen esitys:

Valitaan jäsenkuntien edustajista kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä päätetään, että pöytäkirja pidetään kuntalain 85 §:n nojalla nähtävänä kuntayhtymän johdon toimistossa 18.12.2009.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouko Yläjääski ja Merja Grönberg.



---

30 § ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

Hallituksen esitys:

Valitaan yhtymäkokouksen edustajista kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Ääntenlaskijoiksi valittiin Veijo Porkka ja Maija-Liisa Pohjolainen.



DNO: KYMSHP 9/2007

31 § HALLITUKSEN SELVITYS VUODEN 2008 ARVIOINTIKERTOMUKSEN KANNANOITOISTA

Vuoden 2008 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa otettiin tavoitteiden toteutumisen arvioinnin lisäksi esille seuraavat kohteet:

**Alijäämä ja kuntayhtymän rahoitus**

Tarkastuslautakunta katsoi, että kuntayhtymän tuloslaskelma on saatu tasapainoon, mutta kuntayhtymän maksuvalmius on edelleen säilynyt huonona. Kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää 25 miljoonaa euroa, jota ei ole sitovasti päätetty kuntien toimesta pienentää.

Hallitus:

Hallitus on määrätietoisesti pyrkinyt jäsenkuntien kanssa sopimaan kuntayhtymän riittävästä rahoituksesta. Vuoden 2009 arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Jatkossa taloudellinen lama saattaa vaikeuttaa kuntayhtymän talouden tasapainoa.

Alijäämän kattamisohjelmasta ei päästy sopimukseen vuoden 2009 aikana.

**Kuntalaskutus**

Tarkastuslautakunta piti hyvänä, että hallitus informoi riittävästi jäsenkuntia, jotta luottamus kuntalaskutuksen malliin olisi riittäväällä tasolla.

Hallitus:

Hallitus ja johtavat viranhaltijat ovat informoineet jatkuvasti jäsenkuntia, mutta sopimuslaskutuksen on joidenkin taholta pidetty epäoikeudenmukaisena Kouvolaa kohtaan.

Yhdessä jäsenkuntien kanssa on päätetty laatia yksityiskohtaisempi selvitys sopimuslaskutuksen toteutumisesta vuosina 2006 – 2009.

**Konsernin ohjaus**

Arviointikertomuksessa on suositeltu konserniohjauksen otteen vahvistamista.

Hallitus:

Kuntayhtymän hallintosääntöä on tarkoitus uudistaa, jotta konserniohjaukseen voidaan kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

**Sisäinen tarkastus**

Sisäinen tarkastus on päätetty käynnistää ostopalveluina vuonna 2009.



Hallitus:

Kuntayhtymä on hankkinut sisäisen tarkastuksen ostopalveluna KPMG Oy:ltä. Työ on käynnistynyt syksyllä 2009.

Vuoden 2010 keväällä arvioidaan, voidaanko sisäinen tarkastus ottaa omaksi toiminnaksi sairaanhoitopiiriin ja erityishuoltopiiriin fuusion mahdollistamilla resursseilla vai jatketaanko ostopalvelua.

**Toimitilat**

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota toimitilojen saneerausten viivästymiseen erityisesti keskussairaalan osalta.

Hallitus:

Hallitus on tietoinen toimitilojen saneeraustarpeesta. Kuntokartoitukset on tehty. Kuntayhtymän kireä rahoitus on johtanut toimitilojen saneerausten viivästymiseen.

Terveystieteiden uudistussuunnitelmat pakottavat samalla arvioimaan, onko tarpeen uudistaa ensin terveydenhuollon toimintamalli ja vasta sen jälkeen laatia toimitilojen ohjelma sekä rahoitusohjelma. Tätä työtä valmistellaan parhaillaan sekä keskussairaalan että aluesairaalan osalta.

**Jatkohoito**

Arviointikertomuksessa kiinnitetään huomiota potilaiden jatkohoidon toimimattomuuteen ja sen haitallisiin vaikutuksiin erikoissairaanhoidossa.

Hallitus:

Jatkohoidon ongelmiin on kiinnitetty huomiota joka vuosi. Tarkoituksena on vuoden 2010 talousarviossa sopia Kotkan kaupungin kanssa järjestelyistä, joilla erikoissairaanhoidon ja peruspalvelujen yhteistyö saadaan toimimaan mahdollisimman saumattomasti.

**Aluesairaalan ja keskussairaalan sisätautilääkäripula**

Aluesairaalan ja keskussairaalan sisätaudeilla on pula erikoislääkäreistä, joka vaikeuttaa merkittävästi toimintaa.

Hallitus:

Kaikki mahdolliset rekrytointitoimenpiteet on tehty, jotta tarvittava määrä erikoislääkäreitä vastaisi sisätaudeista molemmissa sairaaloissa.

Keskussairaalassa lääkäritilannetta on pidettävä nykytilanteessa kohtuullisena.

Aluesairaalan tilanne on huolestuttava, joka näkyy myös sairaalan palvelutuotannossa ja kustannuksissa. Aluesairaalan lääkäripulaa on



paikattu ostopalveluilla, joilla pystytään ylläpitämään päivystys ja avohoito, mutta vuodeosastohoito on suurissa vaikeuksissa.

### **Psykiatria**

Myös psykiatrian hoitotakuun toteutuminen on saatava tilastoihin. Sairaanhoidopiirin on huolehdittava siitä, että psykiatrialla on riittävät voimavarat hoidon järjestämisessä.

#### Hallitus:

Psykiatrian hoitotakuutilastot ovat käytettävissä. Tilanne on Kymenlaaksossa tyydyttävä.

Psykiatriassa on kohtuulliset voimavarat hoidon järjestämiseksi. Psykiatrian ongelmana on valtakunnallinen psykiatriapula, jonka seurauksena sairaanhoidopiirin psykiatriassa on säännöllisesti liian vähän erikoislääkäreitä töissä. Tilanne vaihtelee vuosittain ja psykiatrian erikoisalojen kesken.

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin selvitys tiedoksi.



DNO: KYMSHP 33/2008

## 32 § KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

### Perussopimuksen muutoksen käsittely

Kymenlaakson erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallitus ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus päättivät keväällä 2009 esittää jäsenkunnille erityishuoltopiirin ja sairaanhoitopiirin yhdistämistä muuttamalla sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimusta 1.1.2010 lukien.

Jäsenkunnista Hamina on hyväksynyt muutoksen valtuustossa 14.9.2009, Kotka 17.8.2009, Kouvola 26.10.2009, Miehikkälä 15.6.2009, Pyhtää 29.6.2009 ja Virolahti 15.6.2009. Ruotsinpyhtää ei ole käsitellyt asiaa.

Kuntalain 79 §:n mukaan perussopimuksen muutos tulee hyväksytyä, kun sitä kannattaa 2/3 jäsenkunnista, jotka edustavat vähintään puolta jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

Kuntayhtymän perussopimuksen muutos on siten tullut hyväksytyä.

### Muutokset

Nykyinen	Muutos
<p><b>1 § Nimi ja kotipaikka</b></p> <p>Kuntayhtymän nimi on Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kotkan kaupunki.</p>	<p>Kuntayhtymän nimi on Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kotkan kaupunki.</p> <p>Kuntayhtymä voi virallisen nimen lisäksi käyttää muuta toiminimeä.</p>
<p><b>2 § Tehtävät</b></p> <p>Kuntayhtymän tehtävänä on edistää alueensa väestön terveyttä järjestämällä jäsenkuntien tarvitsemat erikoissairaanhoidon palvelut.</p> <p>Kuntayhtymä omistaa ja hallitsee toiminnassa tarvittavia kiinteistöjä.</p>	<p>Kuntayhtymän tehtävänä on vastata jäsenkuntien osoittamassa laajuudessa erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon palveluista, edistää terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden huomioonottamista sekä huolehtia muista kuntayhtymälle säädetyistä tehtävistä.</p>



	Jäsenkunnat voivat antaa kuntayhtymälle myös muita tehtäviä.
<b>3 § Jäsenkunnat</b>  Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Ruotsinpyhtää ja Virolahti.  Ruotsinkielisen lautakunnan osavastuualueeseen kuuluvat Pyhtään ja Ruotsinpyhtään kunnat.	Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.  Ruotsinkielisen lautakunnan osavastuualueeseen kuuluu Pyhtään kunta.
<b>4 § (Muutettu 1.12.1999 lukien) Jäsenkunnan ottaminen ja eroaminen</b>  Uuden jäsenkunnan jäsenyys kuntayhtymässä alkaa, ellei toisin määrätä, perussopimuksen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden alusta.  Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, tulee tehdä siitä ilmoitus kuntayhtymän hallitukselle. Ero tulee voimaan eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden päätyttyä	
<b>5 § Peruspääoma ja jäsenkuntien pääomaosuudet</b>  Kuntayhtymän peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomaosuuksista. Peruspääoma jakautuu 1000 euron nimellisarvoisiin pääomaosuuksiin. (muutettu 1.1.1999 lukien)  Peruspääoma muodostetaan vuoden 1996 tilinpäätöksen käyttö pääomasta vuoden 1997 aloittavaan taseeseen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston taseohjeen mukaisesti. Peruspääoman määrän vahvistaa yhtymäkokous.	Kuntayhtymän peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomaosuuksista. Peruspääoma jakautuu 1000 euron nimellisarvoisiin pääomaosuuksiin.  Peruspääoma muodostetaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja erityishuoltopiirin kuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätösten yhdistelmänä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston taseohjeen mukaisesti. Peruspääoman määrän vahvistaa yhtymäkokous.



<p>Peruspääoma jaetaan kuntien pääomaosuuksiksi vuoden 1996 omistusosuuksien suhteessa. Kuntakohtaiset pääomaosuudet ilmoitetaan taseen liitteessä.</p> <p>Jäsenkuntien osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät pääomaosuuksien suhteessa.</p>	<p>Peruspääoma jaetaan jäsenkuntien pääomaosuuksiksi vuoden 2009 omistusosuuksien suhteessa. Kuntakohtaiset pääomaosuudet ilmoitetaan taseen liitteessä.</p> <p>Jäsenkuntien osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyy pääomaosuuksien suhteessa.</p>
<p><b>6 §</b> <b>Osuuksien luovuttaminen</b></p> <p>Jäsenkuntien välisistä osuuksien luovutuksista sopivat kunnat keskenään.</p> <p>Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan yhtymäkokouksen päätöksellä kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus pääomaosuudesta suoritetaan tasasuuruksina erinä viiden vuoden aikana eron voimaantulosta lukien. (muutettu 1.12.1999 lukien)</p>	
<p><b>YHTYMÄKOKOUS</b></p> <p><b>7 §</b> <b>Edustajien lukumäärä ja äänivalta</b></p> <p>Yhtymäkokouksessa on jäsenkunnalla edustaja jokaista alkavaa 20.000 asukasta kohti.</p> <p>Jäsenkunnalla on yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta asukasta kohti ja äänimäärä jakautuu tasan saapuvilla olevien edustajien kesken.</p> <p>Perusteena käytettävä asukasluku on väestörekisterikeskuksen julkaisema asukasluku kunnittain vuodenvaihteessa.</p>	



<p><b>8 §</b></p> <p>Yhtymäkokous ratkaisee kuntalain 13 §:ssä säädettyt ja tässä perussopimuksessa määrätyt asiat.</p>	
<p><b>9 §</b> <b>Kokoontuminen</b></p> <p>Yhtymäkokouksen kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen yhtymäkokous on pidettävä, jos jäsenkunta sitä kirjallisesti vaatii tietyn asian käsittelyä varten.</p> <p>Kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenkuntien ilmoittamille edustajille, jäsenkuntien hallituksille ja kuntayhtymän hallituksen jäsenille</p>	
<p><b>10 §</b> <b>Päätösvaltaisuus ja toiminta</b></p> <p>Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannelta edustajista on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien yhteenlasketusta äänimäärästä.</p> <p>Yhtymäkokouksen toiminnasta määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.</p>	
<p><b>HALLITUS JA MUUT TOIMIELIMET</b></p> <p><b>11 §</b> <b>Hallituksen tehtävät</b></p> <p>Kuntayhtymän hallintoa johtaa hallitus.</p> <p>Hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset.</p> <p>Hallituksen tehtävänä on lisäksi kutsua yhtymäkokous koolle ja valmistella yhtymäkokouksen asiat.</p>	



<p>Kuntayhtymän nimenkirjoittamisesta määrätään hallintosäännössä.</p> <p>Hallituksen muista tehtävistä määrätään tämän perussopimuksen 13 §:ssä ja johtosäännöissä.</p>	
<p><b>12 §</b> <b>Jäsenten lukumäärä ja valitseminen</b></p> <p>Hallituksessa on yhdeksän jäsentä sekä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäseniä ja varajäseniä valittaessa on pyrittävä alueelliseen tasapuolisuuteen.</p>	
<p><b>13 §</b> <b>Hallituksen päätösvalta</b></p> <p>Hallitus ratkaisee, jollei johtosäännöissä ole toisin määrätty:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) viranhaltijan ja työntekijän ottamisen kuntayhtymän virkaan tai tehtävään. Sairaanhoidopiirin johtajan ottaa virkaan kuitenkin yhtymäkokous.</li><li>2) virka- ja työehtosopimusten määräyksen soveltamisen siltä osin kuin se sopimuksessa määrättyssä rajoissa on jätetty kuntayhtymän harkintaan.</li><li>3) perusteet, jonka mukaan palveluja annetaan kuntayhtymän ulkopuolelle</li><li>4) hankkeissa ja hankinnoissa noudatettavat periaatteet sekä hankkeet ja hankinnat, mikäli niitä ei ole siirretty viranhaltijan päättäväksi</li><li>5) maksujen ja hintojen määräämisen kuntayhtymän palveluksista</li><li>6) kuntayhtymän omaisuuden ja henkilökunnan vakuuttamisen</li></ol>	



<p>7) kuntayhtymän lainanoton ja vakuuden antamisen kuntayhtymän velasta yhtymäkokouksen talousarviossa tai erikseen tekemän päätöksen antamissa rajoissa.</p> <p>Hallituksen tehtävänä on antaa selitys yhtymäkokouksen päätöksestä tehdyn valituksen johdosta.</p> <p>Hallitus voi siirtää päätösvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille.</p>	
<p><b>14 §</b> <b>Lautakunta</b></p> <p>Kuntayhtymässä on viisijäseninen ruotsinkielinen lautakunta, jonka kokoonpanosta ja toiminnasta määrätään erillisessä säännössä.</p>	
<p><b>TALOUS</b></p> <p><b>15 §</b> <b>Talousarvio ja – suunnitelma</b></p> <p>Yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymälle kuntalain tarkoittaman talousarvion ja -suunnitelman marraskuun loppuun mennessä. Talousarvio ja -suunnitelma on lähetettävä tiedoksi jäsenkunnille vuoden loppuun mennessä. Talousarviosta ja -suunnitelmasta on annettava jäsenkunnille ennakkotietoja myös valmisteluvaiheessa.</p> <p>Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa on jäsenkunnille varattava mahdollisuus tehdä ehdotuksia kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehittämisestä.</p>	
<p><b>16 § (Muutettu 1.1.2008 lukien)</b> <b>Kuntalaskutus</b></p> <p>Kuntayhtymän menot katetaan jäsenkunnilta perittävillä korvauksilla ja muilta perittävillä palvelujen hinnoilla.</p>	



<p>Yhtymäkokous vahvistaa vuosittain talousarvion yhteydessä palvelujen hinnoitteluperusteet. Palvelujen hinnat hyväksyy hallitus.</p> <p>Yhtymäkokous vahvistaa kalenterivuositain, peritäänkö jäsenkunnilta korvaus palvelujen käytöstä tuotehinnoittelun perusteella ja sitä täydentävällä kalliin hoidon tasausmaksulla vai laskutetaanko jäsenkuntia kokonaislaskutusjärjestelmän mukaisesti, jonka tulee perustua todelliseen tuotelaskutukseen</p>	
<p><b>17 §</b> <b>Investointien pääomarahoitus</b></p> <p>Investointi voidaan tulorahoituksen lisäksi rahoittaa valtionosuudella, peruspääomaa korottamalla tai vieraalla pääomalla. Peruspääoman korotus jakaantuu jäsenkuntien kesken 5 §:n pääomaosuuksien suhteessa, mikäli jäsenkunnat eivät keskenään toisin sovi. (2. momentti kumottu 1.1.1999 lukien)</p>	
<p><b>18 §</b> <b>Rahastojen perustaminen</b></p> <p>Rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää yhtymäkokous 2/3 määräenemmistöllä. (muutettu 1.1.1997 lukien)</p>	
<p><b>19 §</b> <b>Viivästyskorko</b></p> <p>Maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain mukaisen viivästyskoron.</p>	



<p><b>20 §</b> <b>Tilinpäätös ja toimintakertomus</b></p> <p>Tilinpäätös ja toimintakertomus on saatettava yhtymäkokouksen käsiteltäväksi tilikautta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä.</p> <p>Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja sairaanhoitopiirin johtaja.</p> <p>Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.</p> <p>Jos yhtymäkokous päättää palauttaa ylijäämän tai osan siitä jäsenkunnille tai kattaa alijäämän tai osan siitä jäsenkunnilta, jakoperusteena on jäsenkuntien palveluista tilikaudella peritty korvaus. ( 4 momentti muutettu 1.1.2008 lukien)</p>	
<p><b>ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ</b></p> <p><b>21 §</b> <b>Hallinnon ja talouden tarkastaminen</b></p> <p>Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan, mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä.</p> <p>Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.</p>	
<p><b>22 §</b> <b>Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys</b></p> <p>Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa hallituksen on huolehdittava</p>	



<p>loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille pääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.</p>	
<p><b>23 §</b> <b>Voimaantulo ja soveltaminen</b></p> <p>Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.1989.</p> <p>Perussopimusta on muutettu 1.1.1997, 1.1.1999, 1.12.1999, 1.1.2008, 1.1.2009 lukien. Perussopimuksen muutosten ajankohta on merkitty kyseisen pykälän yhteyteen.</p>	

Hallituksen esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi, että jäsenkunnat ovat muuttaneet kuntayhtymän perussopimusta 1.1.2010 lukien, jonka seurauksena erityishuoltopiiriin toiminta ja sairaanhoitopiiriin toiminta yhdistyvät.

Hallitus saattaa perussopimuksen muutoksen yhtymäkokouksen tietoon.

Asian käsittely.

Puheenvuoroja käyttivät: Merja Grönberg, Heikki S. von Hertzen, Marjatta Nykänen ja Kari Hassinen.

Merja Grönberg totesi, että ruotsinpyhtääläiset ovat olleet erittäin tyytyväisiä Kymenlaakson sairaanhoitopiiriin ja kysyi, että onko edelleen mahdollista käyttää Kymenlaakson shp:n palveluja ainakin ruotsinpyhtääläisten osalta.



---

Hallituksen puheenjohtaja Heikki S. von Hertzen totesi, että näin on sovittu ja mielellään hoidetaan koko Loviisasta tulevat potilaat.

Marjatta Nykänen tiedusteli, että onko Ruotsinpyhtäällä enää äänioikeutta kokouksissa. Kari Hassinen ilmoitti, että Ruotsinpyhtään kuntayhtymäkokousedustus lakkaa vuoden vaihteessa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.



DNO: KYMSHP 29/2008

## 33 § HALLINTOSÄÄNNÖN 1-5 § MUUTTAMINEN

### **Yleisperustelut**

Kuntayhtymän hallintosääntöä on muutettu edellisen kerran 5.4.2004. Hallintosäännön muutosesitys hallitukselle palautettiin uudelleen valmisteltavaksi keväällä 2008.

Hallintosäännön johtamista koskevia pykäläiä ehdotetaan muutettavaksi konsernijohdon selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi. Muutoksen tavoitteena on tehostaa konsernitasolla erikoissairaanhoidon johtamista ja koordinoitua, tukipalvelujen ja henkilöstöasioiden johtamista sekä tytäryhtiöiden ja liikelaitosten johtamista.

Hallintosäännön muutoksessa on otettu huomioon myös erityishuoltopiirin ja sairaanhoitopiirin yhdistyminen.

Kuntayhtymän johtamisen keskeisinä tavoitteina on keskittää ydintoimintojen johtaminen johtajaylilääkärille ja johtajaylihoitajalle sekä sosiaalipalvelujen johtajalle, uudistaa henkilöstöasioiden johtaminen koko organisaatiossa sekä tehostaa tukipalveluiden ja talouden johtamista sekä konsernin tytäryhtiöiden ja liikelaitosten johtamista konsernijohdon toimesta.

Erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen johtamista ehdotetaan uusittavaksi siten, että vastuualueet jaetaan toiminnallisiin yksiköihin ja tulosaluejohdosta luovutaan. Ehdotuksella pyritään hallinnon yksinkertaistamiseen.

Osastonhoitajien ja muiden esimiesten asemaa on tarkoitus vahvistaa, jotta heille jää enemmän aikaa esimiestyöhön.

Kouvolan kaupunki on päättänyt omasta terveysstrategiastaan, johon sisältyy pyrkimys aluesairaalaan siirtämisestä kaupungin hallintaan. Tämän vuoksi ehdotetaan, että Kuusankosken aluesairaalan hallinnollinen asema sairaanhoitopiirissä säilyy nykyisenä, vaikka tulosalueen nimi muutetaan vastuualueeksi. Tämä antaa parhaan mahdollisen tavan neuvotella kaupungin suunnittelema siirrosta sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja kaupungin kesken.

### **Yksityiskohtaiset perustelut muutosehdotuksille**

#### 1 § Johtamisperiaatteet

Toinen momentti ehdotetaan muutettavaksi, koska yhteistoiminnasta on säädetty lailla.

#### 2 § Vastuualueet ja vastuuyksiköt

Sairaanhoidon tulosalueista ehdotetaan luovuttavaksi.



Hallinnon ja huollon tulosaluetta ei enää ole, vaan tarvittava hallinto hoidetaan konsernihallinnossa.

Aluesairaala jatkaa itsenäisenä vastuualueena, jolla on oma vastuualueen johtaja, joka raportoi sairaanhoitopiiriin johtajalle.

### 3 § Kuntayhtymän johto

Kuntayhtymän johto ehdotetaan selkeytettäväksi siten, että

sairaanhoitopiiriin johtajan nimike muutetaan toimitusjohtajaksi, konsernijohtoon kuuluvat lisäksi johtajaylilääkäri, sosiaalipalvelujen johtaja, laskentapäällikkö ja henkilöstöjohtaja sekä tietohallintojohtaja, jotka raportoivat toimitusjohtajalle sekä johtajaylihoitaja, joka raportoi johtajaylilääkärille.

Lääkärijohdon ja hoitajajohdon suhde ehdotetaan ratkaistavaksi yhteistyöhön perustuvalla parityöskentelyllä, jossa kummallakin on oma selkeä tehtävänsä, mutta jossa edellytetään asioista sopimista. Koska erikoissairaanhoidossa lääkäri vastaa potilaan hoidosta, lääkärijohtajalla on viime kädessä yleisvastuu sairaanhoidosta.

### 4 § Toimivalta henkilöstöasioissa

Toimivalta henkilöstöasioissa on pääperiaatteen mukaan kullakin esimiehellä.

Hallituksen ehdotetaan päättävän ylimmän johdon palvelusuhteen ehdoista.

### 5 § Viranhaltijoiden muu päätösvalta

Pykälän teksti ehdotetaan päivitettäväksi vastaamaan johtamisjärjestelmän muutoksia.

### **Hallintosäännösten muutosten valmistelu**

Muutosta on valmisteltu sairaanhoitopiiriin johtoryhmässä ja yhteistyötoimikunnassa.

Muutoksista on pyydetty aikaisemmassa vaiheessa lausunto henkilöstöjärjestöiltä. Myös uudesta ehdotuksesta on pyydetty järjestöjen lausunto.

Pääosa järjestöjen aikaisempien lausuntojen ehdotuksista on voitu ottaa huomioon esityksessä.

Esityksen ja lausuntojen merkittävin erimielisyys koskee johtajaylihoitajan asemaa konsernihallinnossa. Tehyn ammattiosastot ovat lausunnossaan todenneet, että ”johtajaylihoitajan asema pitää sairaanhoitopiirissä määritellä samantasoiseksi ja läpinäkyväksi kuin muun ylimmän johdon asema. Johtajaylihoitajalla pitää olla osallis-



tumis- ja vaikuttamismahdollisuus sekä hänen tulee toimia hoitohenkilöstön johtajana ja siihen liittyen hänellä on talous- ja tulosvastuuta. Sen tulee näkyä hallintosääntöön kirjattuna. Sairaanhoitopiirissämme hoitohenkilöstöä on yli puolet henkilöstöstä”.

Yhteistyötoimikunta on hyväksynyt yleisesti muutosesityksen kokouksessaan 9.10.2009. Toimikunta katsoi, että 2 § tulee ottaa mainita myös kuntayhtymän osakeyhtiöistä. 4 §:ssä on hyvä olla maininta, että henkilöstöjohtaja ohjeistaa sopimusten soveltamisen ja palvelussuhteen ehdot koko organisaation linjoiksi sekä neuvottelee paikalliset sopimukset henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Toimikunnassa otettiin jälleen esiin johtajaylihoitajan aseman läpinäkyvyys kuntayhtymässä.

Toimikunnan esille ottamat asiat voidaan ottaa huomioon hallituksen antaessa hallintosäännön soveltamisohjeet, johon ao. asiat paremmin sopivat.

#### **Voimaantulo**

Hallintosäännön muutokset ehdotetaan tulemaan voimaan samasta ajankohdasta 1.1.2010 lukien.

#### **Nykyinen hallintosääntö**

#### **Muutosehdotus**

<p><b>1. LUKU</b> <b>KUNTAYHTYMÄN HALLINTO</b></p> <p>1 § JOHTAMISPERIAATTEET</p> <p>Kuntayhtymän johtaminen perustuu yhteisesti sovittujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden aikaansaamiseen.</p> <p>Henkilöstön osallistumisesta päätöksenteon valmisteluun on määrätty yhteistoimintasuopimuksessa, koska laissa.</p>	<p>Kuntayhtymän johtaminen perustuu yhteisesti sovittujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden aikaansaamiseen.</p> <p>Henkilöstön osallistumisesta päätöksenteon valmisteluun on säädetty laissa.</p>
<p>2 § VASTUUALUEET JA VASTUUYKSIKÖT</p> <p>Kuntayhtymä jakautuu keskussairaalan, aluesairaalan, psykiatrian, sairaanhoidon palvelujen sekä hallinnon ja huollon tukipalvelujen tulosalueisiin. Tulosalueen jakautu-</p>	<p>Kuntayhtymä jakautuu erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen vastuualueisiin.</p>



<p>misesta vastuuyksiköihin päättää tulosalueen johtaja.</p> <p>Lisäksi kuntayhtymässä on hoitopalvelujen ostosta vastaava tulosalue.</p>	<p>Lisäksi kuntayhtymässä on Kuusankosken aluesairaalan vastuualue.</p> <p>Vastuualueen jakautumisesta vastuuyksiköihin päättää hallitus.</p> <p>Kuntayhtymän liikelaitoksen hallinnosta määrätään niiden johtosäännössä.</p>
<p><b>3 § KUNTAYHTYMÄN JOHTO</b></p> <p>Kuntayhtymän hallintoa johtaa hallitus.</p> <p>Kuntayhtymän toimintaa johtaa hallituksen alaisena sairaanhoidopiirin johtaja.</p> <p>Johdon tukena kuntayhtymässä on kehittämisskeskus, jossa on johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja ja muuta henkilökuntaa. Kehittämiskeskus vastaa sairaanhoidon ja hoitotyön kehittämisestä sekä muista sille määrättyistä tehtävistä.</p> <p>Sairaanhoidon tulosaluetta johtaa hallituksen tulosalueen ylilääkäreistä määräämä tulosalueen johtaja, joka raportoi sairaanhoidopiirin johtajalle.</p> <p>Hallinnon ja huollon tukipalvelujen tulosaluetta johtaa talousjohtaja, joka raportoi sairaanhoidopiirin johtajalle.</p> <p>Tulosalueen hoitotyötä johtaa hallituksen määräämä ylihoitaja, joka raportoi tulosalueen johtajalle.</p> <p>Vastuuyksikön esimiehen määrää tulosalueen johtaja.</p>	<p>Kuntayhtymän ja sen konsernin hallintoa johtaa hallitus.</p> <p>Kuntayhtymän ja sen konsernin toimintaa johtaa hallituksen alaisena toimitusjohtaja.</p> <p>Konsernijohtoon kuuluvat johtajaylilääkäri, sosiaalipalvelujen johtaja, laskentapäällikkö, henkilöstöjohtaja ja tietohallintojohtaja, jotka raportoivat toimitusjohtajalle.</p> <p>Lisäksi konsernijohtoon kuuluu johtajaylihoitaja, joka johtaa hoitotyötä ja raportoi johtajaylilääkärille.</p> <p>Kuusankosken aluesairaalan vastuualuetta johtaa hallituksen tehtävään määräämä ylilääkäri, joka raportoi toimitusjohtajalle.</p> <p>Vastuuyksikön esimiehen määrää erikoissairaanhoidon osalta johtajaylilääkäri ja sosiaalipalvelujen osalta sosiaalipalvelujen johtaja sekä aluesairaalan osalta vastuualueen ylilääkäri.</p>
<p><b>4 § (Muutettu 5.4.2004 lukien) TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA</b></p> <p>Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää hallitus. Toimien määrän ja nimikkeiden muutoksista päättää sairaanhoidopiirin johtaja.</p>	<p>Viran ja perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää konsernijohtoon osalta toimitusjohtaja sekä vastuualueiden osalta ao. johtaja.</p>



<p>Viran ja toimen kelpoisuusvaatimuksista päättää hallitus.</p> <p>Hallitus ottaa johtajaylilääkärin, hallintoylihoitajan, talousjohtajan, henkilöstöpäällikön, ylilääkärin ja ylihoitajan sekä myöntää eron yhtymäkokouksen ottamalle sairaanhoitopiirin johtajalle sekä ottaa viran määräaikaisen hoitajan enintään kuuden kuukauden ajaksi.</p> <p>Sairaanhoitopiirin johtaja myöntää eron johtajaylilääkärille, hallintoylihoitajalle, talousjohtajalle ja henkilöstöpäällikölle sekä ottaa viran määräaikaisen hoitajan enintään kuuden kuukauden ajaksi.</p> <p>Tulosalueen johtaja myöntää eron muille hallituksen valitsemille viranhaltijoille ja ottaa viran määräaikaisen hoitajan enintään kuuden kuukauden ajaksi sekä ottaa alaisensa muun henkilöstön ja myöntää heille eron.</p> <p>Ylihoitaja ottaa alaisensa henkilöstön ja myöntää heille eron.</p> <p>Ennen palvelukseen ottamista on varmennettava, että ao. esimies on saanut kirjallisesti lausua asiasta mielipiteensä.</p> <p>Hallitus päättää sairaanhoitopiirin johtajan palvelusuhteen ehdoista. Sairaanhoitopiirin johtaja päättää johtajaylilääkärin, hallintoylihoitajan, talousjohtajan ja henkilöstöpäällikön sekä tulosjohtajina toimivien ylilääkärien palvelussuhteen ehdoista. Tulosalueen johtaja päättää ylilääkärin ja ylihoitajan palvelusuhteen ehdoista. Muuhun virkasuhteeseen tai työsuhteeseen henkilöstöä ottava viranomaisen päättää niiden palvelussuhteen ehdoista. Hallitus antaa tarkempia ohjeita päätösvallan käytöstä.</p> <p>Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen päättää sairaanhoitopiirin johtaja.</p> <p>Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää sairaanhoitopiirin johtaja.</p>	<p>Viran ja toimen kelpoisuusvaatimuksista päättää toimitusjohtaja.</p> <p>Hallitus ottaa johtajaylilääkärin, johtajaylihoitajan, sosiaalipalvelujen johtajan, laskentapäällikön, henkilöstöjohtajan ja tietohallintojohtajan sekä myöntää eron yhtymäkokouksen ottamalle toimitusjohtajalle sekä ottaa viran määräaikaisen hoitajan enintään kuuden kuukauden ajaksi.</p> <p>Toimitusjohtaja myöntää eron johtajaylilääkärille, sosiaalipalvelujen johtajalle, johtajaylihoitajalle, laskentapäällikölle, henkilöstöjohtajalle ja tietohallintojohtajalle sekä ottaa viran määräaikaisen hoitajan enintään kuuden kuukauden ajaksi.</p> <p>Johtajaylilääkäri erikoissairaanhoidon osalta ja sosiaalipalvelujen johtaja sosiaalipalvelujen osalta ottaa alaisensa henkilöstön ja myöntää heille eron.</p> <p>Johtajaylihoitaja ottaa alaisensa henkilöstön ja myöntää heille eron.</p> <p>Kuusankosken aluesairaalan osalta päätöksentekijöinä toimivat vastuualueen ylilääkäri ja ylihoitaja.</p> <p>Ennen palvelukseen ottamista on varmennettava, että ao. esimies on saanut kirjallisesti lausua asiasta mielipiteensä.</p> <p>Hallitus päättää konsernijohdon palvelusuhteen ehdoista. Johtajaylilääkäri päättää vastuualueensa ylilääkärin palvelusuhteen ehdoista. Sosiaalipalvelujen johtaja päättää sosiaalipalvelujen esimiehen palvelusuhteen ehdoista. Johtajaylihoitaja päättää ylihoitajien palvelussuhteen ehdoista.</p> <p>Kuusankosken aluesairaalan osalta päätöksentekijöinä toimivat vastuualueen ylilääkäri ja ylihoitaja.</p>
--	---



	<p>Muuhun virkasuhteeseen tai työsuhteeseen henkilöstöä ottava viranomaisen päättää niiden palvelussuhteen ehdoista.</p> <p>Hallitus antaa tarkempia ohjeita päätösvalan käytöstä.</p> <p>Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen päättää toimitusjohtaja.</p> <p>Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää toimitusjohtaja.</p>
<p>5 § VIRANHALTIJOIDEN MUU PÄÄTÖSVALTA</p> <p>Sairaanhoidopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, tulosalueen johtaja, vastuuyksikön esimies ja ylihoitaja päättävät kukin alaisensa toiminnan johtamiseen liittyvistä asioista.</p> <p>Hoidon aloittamisesta ja päättämisestä päättää tulosalueen johtajan antamien yleisohjeiden mukaan ylilääkäri tai hänen antamiensa ohjeiden mukaan muu lääkäri.</p>	<p>Konserninjohto sekä esimiehet, joille päätösvaltaa on siirretty, päättävät kukin alaisensa toiminnan johtamiseen liittyvistä asioista.</p> <p>Hoidon aloittamisesta ja päättämisestä päättää johtajaylilääkäri antamien yleisohjeiden mukaan ylilääkäri tai hänen antamiensa ohjeiden mukaan muu lääkäri.</p> <p>Erytishuollon antamisesta tai lopettamisesta päättää lakisääteinen erityishuollon johtoryhmä, jonka asettaa sosiaalipalvelujen johtaja</p>

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän hallintosääntö muutetaan 1.1.2010 lukien esittelymuistion mukaiseksi.

Asian käsittely.

Mauna Kriktilä tiedusteli, että onko johtajaylihoitajan asema sovittu asianomaisten viranhaltijoiden kanssa.

Kari Hassinen ilmoitti, että johdossa johtajaylihoitajan asemasta ollaan yksimielisiä.



---

Lisäksi aiheesta käyttivät puheenvuorot Maria Eloranta ja Heikki S. von Hertzen.

Päätös: Hyväksyttiin.



DNO: KYMSHP 54/2009

34 § KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 -2012

**Toimintaympäristö**

Vuoden 2010 talousarvio tehdään vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Maailman talouden ja kansantalouden ongelmat näkyvät lähivuosina kuntatalouden tiukkuutena.

Tästä kertoo se, että jäsenkunnat ovat antaneet kuntayhtymälle ohjeet kuntalaskutuksen 0-kasvusta.

Kuntarakenteen uudistukset jatkuvat. Ruotsinpyhtää fuusioituu vuoden 2010 alusta uuteen Loviisaan ja lakkaa samalla olemasta kuntayhtymän jäsenkunta. Ruotsinpyhtääläiset voivat kuitenkin käyttää sopimuksella edelleen sairaanhoitopiirin palveluja.

Myös palvelurakenne uudistuu. Kouvolan kaupunki on hyväksynyt uuden terveysstrategian, jonka yhtenä kohtana on aluesairaalan siirtyminen kaupungin hallintaan. Neuvottelut asiasta ovat käynnissä.

Jäsenkunnat ovat hyväksyneet kuntayhtymän perussopimuksen muutoksen 1.1.2010 lukien, jonka seurauksena Kymenlaakson erityishuoltopiiri fuusioituu sairaanhoitopiiriin. Kuntayhtymän uusi virallinen nimi on Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä.

Kuntayhtymän hallintosääntö on samalla päivitettävä. Muutosehdotuksessa keskeisenä tavoitteena on johtamisen selkeyttäminen uudessa kuntayhtymässä ja sen konsernissa.

Valtakunnallisella tasolla valmistellaan terveydenhuoltolain uudistamista 2013 alkaen, jolloin kunta- ja palvelurakenteesta annetun lain voimassaolo määräaikaisena päättyy. Valmistelussa ovat keskeisinä tavoitteina kansanterveystyön ja erikoissairanhoidon ja myös sosiaalipalvelujen toimivampi integraatio. Myös kansalaisten valinnan vapautta on tarkoitus lisätä.

**Talousarvion laadinnan lähtökohdat**

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja erityishuoltopiirin kuntayhtymän vuoden 2009 arvioidaan toteutuvan talousarvioiden mukaisina. Sairaanhoitopiirin liikelaitosten arvioidaan tekevän ylijäämäisen tuloksen.

Tytäryhtiöillä on ollut vaikea vuosi. Medi-It Oy on siirtynyt osakkuusyhtiöksi, kun omistusjärjestelyjen seurauksena kuntayhtymän omistussuus on pudonnut 47,5 %:in. Yhtiön arvioidaan tekevän voitollisen tuloksen.



Kastek-Kiinteistöt Oy:n tuloksen arvioidaan muodostuvan tappiolliseksi, koska yhtiön oletettiin saavan myydyksi Laajakosken sairaala-kiinteistön, jonka vuoksi vuokria ei korotettu vuoden 2009 talousarviossa. Neuvottelut kiinteistön myynnistä ovat edelleen käynnissä.

Kymen Tekstiilihuolto Oy on tekemässä tappiollisen tuloksen, koska laiterikko aiheutti yhtiölle merkittävän kuluerän sekä vuonna 2008 että vuonna 2009. Muutoin yhtiön toiminnallinen tulos on kunnossa. Yhtiölle on tarkoitus antaa konserniavusta tänä vuonna tuloksen oikaisemiseksi.

Tytäryhtiöiden ongelmista huolimatta, kuntayhtymän ja sen konsernin lähtötilanne vuodelle 2010 on kohtuullinen, koska kuluvalta vuodelta ei siirry ylimääräisiä kulupaineita vuodelle 2010.

Kaikki konsernin yksiköt ovat valmiit toiminnan tehostamiseen, jotta kuntayhtymälle asetettu tulojen 0-kasvu voidaan saavuttaa vuonna 2010. Sama koskee myös erityishuoltopiiriä, joka on omalta osaltaan valmistellut talousarvioehdotuksensa 0-pohjalta.

Kuntayhtymän toimintakulujen arvioidaan kasvavan vuoteen 2010 2,5 % mm. palkkojen tarkistusten ja mm. lääkekulujen nousun vuoksi. Erikoissairaanhoidossa sopeutumistarve on 4,6 miljoonaa euroa. Erityishuollossa sopeutumistarve on noin 450.000 euroa.

#### **Tavoitteet vuodelle 2010**

1. Kuntayhtymä turvaa kymenlaaksolaisten tarvitsemat erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palvelut vuoden 2009 tason palvelutuotannolla
2. Palvelutuotanto rahoitetaan vuoden 2009 kuntalaskutuksen tasolla
3. Investointisuunnitelmaan otetaan vain välttämättömät hankkeet
4. Tarvittavat kustannussäästöt saadaan aikaan toimintaa tehostamalla mm. toimintamalleja ja -prosesseja uudistamalla
5. Toiminnan kannalta tarpeettomista kuluista luovutaan
6. Johtamista tehostetaan kaikilla tasoilla
7. Erityishuoltopiiriin ja sairaanhoitopiiriin fuusio saatetaan vuoden aikana toimivaksi

#### **Vuoden 2010 tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoituslaskelmaosa**

Kuntayhtymän toimintatuotot ovat 213.289.240 euroa (kymshp 189.720.000 euroa, kyeh 23.569.240 euroa), joka on 450.000 euroa pienempi kuin vuonna 2009. Muutos johtuu erityishuollon yksikön siirtymisestä Kouvolalle.



Kuntayhtymän toimintakulut ovat 208.090.550 euroa (kymshp 185.071.000 euroa ja kyeh 23.019.550 euroa).

Kuntayhtymä poistot ovat 4.848.800 euroa (kymshp 4,3 milj. euroa ja kyeh 548.800 euroa).

Kuntayhtymän investoinnit ovat yhteensä 4.585.700 euroa (kymshp 3 milj. euroa ja kyeh 1,6 miljoonaa euroa).

### **Tavoitteet suunnitelmakaudelle**

1. Kuntayhtymä tukee sosiaali- ja terveystalouden integraation edistämistä
2. Kuntayhtymä valmistelee suunnitelmat toimitilojen uudistamistarpeesta ja rahoituksesta yhdessä jäsenkuntien kanssa
3. Kuntayhtymän taseen alijäämää pienennetään
4. Kuntayhtymä kehittää kustannuslaskentaa
5. Kuntayhtymän tytäryhtiöiden omistamat asunnot myydään tai saaneerataan

### **Jäsenkuntalaskutuksen ja hinnoittelun perusteet (liite nro 5)**

Erikoissairaanhoidon jäsenkuntalaskutus toteutetaan perussopimuksen 16 §:n sopimuslaskutuksen mukaisena. Jäsenkunnan suhteellinen osuus jäsenkuntien kokonaislaskutuksesta on vuosien 2006 - 2008 kunnan maksamien korvausten osuus kaikkien jäsenkuntien maksamista korvauksista.

Jäsenkunnat maksavat ennakkoa kuukausittain 1/12 jäsenkunnan kokonaislaskutuksesta.

Kalliin hoidon tasausta tai sakko- tai muita maksuja ei peritä, vaan kuntalaskutus on lopullinen.

Jos kunta ei kuitenkaan ota jatkohoitoon potilasta, jonka erikoissairaanhoido on päättynyt, kunnalta peritään erillinen hallituksen määräämä korvaus hoitokuluista (perusterveydenhuolto).

Taustalla kuntayhtymä ylläpitää todellista tuotelaskutustietoa.

Eriyishuollon palvelujen laskutus suoritetaan tuotelaskutuksen mukaan, joten siihen ei sovelleta erikoissairaanhoidon sopimuslaskutusta.

### **Talousarvion sitovuus**

**Yhtymäkokous** hyväksyy kuntayhtymätasoisien määrärahan, tuloarvion sekä määrärahan perusteena olevat palvelutavoitteet sekä hyväksyy liikelaitosten ja tytäryhtiöiden tulostavoitteet.



**Hallituksella ja toimitusjohtajalla** on kuntayhtymän ja sen konsernin toiminnan ja talouden kokonaisvastuu ja rahoitusvastuu.

**Vastuualueen johtajaa** sitovia tavoitteita ovat palvelutuotannon kokonaistavoitteet. Sitovia kuluja ovat sisäiset kustannukset (muut kuin yleiskustannuksiksi luettavat). Vastuualueen johtajan on valvottava, että palvelutuotannon volyymeja noudatetaan.

#### **Liikelaitosten ja tytäryhtiöiden tulostavoitteet**

Koska kuntayhtymän ja sen konsernin taloudellinen tilanne on erittäin haastava vuonna 2010, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden tulostavoitteena on vähintään 0-tulos.

Kuntayhtymän liikelaitokset ovat Kymenlaakson sairaalapalvelut ja Kymenlaakson sairaala-apteekki.

Kuntayhtymän tytäryhtiöitä ovat Kastek-Kiinteistöt Oy, Kymen Tekstiilihuolto Oy ja Sairaalanmäen Vuokratalot Oy.

Medi-lt Oy on muuttunut osakkuusyhtiöksi.

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous

1. hyväksyy Kymenlaakson sairaala-apteekin liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2010; liite nro 2
2. hyväksyy Kymenlaakson sairaalapalvelut liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2010; liite nro 3
3. hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2010 talousarvion ja suunnitelmakauden tavoitteet sekä tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointilaskelman; liitteet nro 4, 4a ja 4b
4. hyväksyy jäsenkuntalaskutuksen ja hinnoittelun perusteet vuodelle 2010; liite nro 5
5. hyväksyy vuoden 2010 talousarvion sitovuustason (sivut 31–32) ja
6. hyväksyy liikelaitosten ja tytäryhtiöiden tulostavoitteet vuodelle 2010 (sivu 32)

Asian käsittely.

Asiasta käydyn yleiskeskustelun aikana Jouko Yläjäski käytti seuraavan puheenvuoron:

”Kuntayhtymän korkeinta päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous ja tässä sen tärkein työväline on talousarvio, missä asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tässä nyt ei ole kenellekään mitään



uutta, mutta jostain on aina alkuun päästävää. Tämän yhtymäkokouksen toimintatapaa mitataan tässä tarkoituksessa nyt ensimmäistä kertaa. Väkisinkin tulee vertaileeksi kuntien valtuustojen talousarviokäsittelyyn, valtuustojen kerrotaan päättävän vain ”suurista linjoista”, mutta näihin asiakirjoihin verrattuna mennään kunnissa todella nippelitasolle äänestyksineen ja monen tunnin keskusteluineen. Onhan tosin hallintosäännöissäkin suuria eroja. Meillä asiakirjat ovat varsin pelkistettyjä, mutta kertovat kuitenkin olennaiset tiedot päätöksentekoa varten.

Toimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset kuvataan lyhyesti ja asiallisesti. Tässä kohtaa, jos puheenjohtajalle sopii, käyn läpi tuntemuksiani toimintaympäristöstä alkuvuodelta, ja samalla tulee saamani ”konserniohjauksen” mukaisesti pikkuisen Haminalaista näkökulmaa. Jäsenkuntien osalta muutokset ovat osin historiallisen suuria, ja ehkä tästäkin syystä keskustelu on ollut aika lailla monitasoista ja hyvinkin hämmentävää. Haminalaisena on saanut suurelta osin seurata sivusta Kouvolan ja Kotkan välistä ajatustenvaihtoa, aluksi melko jyrkkiäkin kommentteja. Kun tältä osin on vielä joutunut arvioimaan, minkä verran milloinkin tiedotusvälineet ovat kehittäneet omia tulkintojaan, on vähän sivuraiteella tuntenut kyllä olevansa. Tässä vaiheessa tämä ongelma on kylläkin jo suurelta osin korjautunut, hyttysen ääni on sittenkin kuulunut...

Tämä on kuitenkin ymmärrettävää, suuret muutokset tuovat pintaan myös suuria tunteita. Toivottavasti piankin eri jäsenkuntien päättäjille selviää, mitä kukin tältä uudelta Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä haluaa. Tästä sitten pääsisimme ihan oikeasti kuntayhtymää kehittämään, mikä kuitenkin on meille uskottu keskeinen tehtävä. Tietyllä tavalla jakomielinen tämä tehtävä tietysti on, niin kuin kaikki nahoissamme tunnemme, myös oman kunnan etua tulee valvoa. Tässä on sitten vähän saamaani konserniohjausta, mikä kyllä sopii varsin hyvin myös omaan ajatusmaailmaani: ei Haminasta löydy tässä vaiheessa ymmärrystä vaaditulle takautuvalle tasaukselle. Kuntalaskutusta on toki tarpeen edelleen kehittää, mitä myös valtionhallinnon suunnalla parhaillaan pohditaan. Tämä ristiriita näyttäisi tällä hetkellä merkittävästikin häiritsevän kuntayhtymän päätöksenteossa ja toiminnassa tarvittavan, paljon nykyistä paremman keskinäisen luottamuksen syntymistä. Mutta pääsemme kyllä selville vesille tästäkin, näin uskon.

Vähän mukaan perusterveydenhuoltoakin, tämä PARAS-puitelain keskeinen tavoite, toimivat hoitoketju ennaltaehkäisystä kuntoutukseen ilman hallinnollisten tai muiden rajojen aiheuttamaa tökkimistä. Jäsenkunnista Kouvolalla on oma valtuuston periaatepäätöksensä, jonka sisällön nyt jo kaikki kohtuullisesti tunnemme, Kotkalla on



omalta osaltaan esiselvitysvaihe menossa. Siitäkin olemme saaneet hyvän esittelyn. Menestystä vain molemmille, tavoitteet ovat korkealla, toteuttaminen ehkä jossain määrin haasteellista. Täyttävät puitelain tavoitteet oikein hyvin. Muiden jäsenkuntien osalta tilanne on tietyllä tavalla vaiheessa, mutta eri vaihtoehtoista on keskustelut käynnissä, ja vähintään keskusteluvalmius on olemassa, myös Haminassa. PARAS-puitelain hahmottelema yhteistyö sopii Haminalle erittäin hyvin, se on itse asiassa juuri se malli, mitä Haminassa on parhaimmillaan pystytty toteuttamaan. Tällä hetkellä kehityssuunta ja vahvuus näyttäisi olevan hoiva- ja kuntoutusosaaminen, mitä voimme jatkossa yhteistyökuvioon tarjota.

Kaarran tästä vähitellen taas kohti käsiteltävänä olevaa aihetta. Kuntayhtymän julkisuuskuva ja tunnettuus ovat eri syistä tasolla, jossa on parantamisen varaa. Tämä niin kuntalaisten, kuin jäsenkuntien päättäjiensäkin osalta. Kuntayhtymässä tehdään mielestäni kaikilla tasoilla hyvää ja arvokasta työtä, mutta sillä ei näytä juurikaan olevan uutisarvoa. Väistämättömien takaiskujen sattuessa olemme kyllä julkisuuden hampaissa. Ehkä näin pitää ollakin ja kyllähän me senkin kestämmme, mutta joskus vähän ihmetyttää. Mainitsemiini jäsenkuntien päättäjiin nähden voimme kyllä tehdä jotain, ja mielestämme kuntayhtymän luottamushenkilötkin voisivat tätä tunnettuutta omissa kunnissaan parantaa. Väitän, että keskivertovaltuutettu ei useinkaan osaa riittävästi hahmottaa kuntayhtymän tehtävää ja tarpeellisuutta, on vain jossain muodoton möhkäle, joka kaappaa ison osan kunnan rahoista, ja joka on kätevä syyllistää aina tarvittaessa. Olisiko meidän oltava itse aktiivisempia kuntien suuntaan asiallisen tiedon tarjoilemisessa? Helpottaisi ehkä pitkässä juoksussa omankin talousarvionme raameja luottamuksen paranemisen kautta.

Viimeistään tässä vaiheessa on myös todettava kuntayhtymän laajentuminen uudelle vaativalle toiminta-alueelle, erityishuollon tehtävät tulevat meidän hallinnoitavaksemme. Erityisen haasteen tämä asettaa mielestäni juuri meille luottamushenkilöille, monellekin kokonaan uuteen alueeseen perehtymiseksi. Uskon ja toivon, että tarvittavaa perehdyttämistä meille riittävästi myös tullaan tarjoamaan. Uskon myös, että olemme kyllä vastaanottavaisia ja pääsemme hyvään yhteistyöhön.

Ehdotetut tavoitteet ensi vuodelle, niin kuin suunnitelmavuosillekin ovat todella tiukat, ja toteuttamiskeinoista on mainittu varsin yleisluontoisesti. Nämä hyväksyessämme asetamme hallituksen ja toimitusjohtajan, niin kuin kaikki toimijat erittäin tiukkaan rakoon, toivottavasti myös muistamme tarvittaessa antaa heille vahvan ja täyden tukemme näiden tavoitteiden toteuttamisessa. Ehdotan, että hallituksen päätösehdotukset hyväksytään.”



Topias Kotiniemi totesi, että käsiteltävänä oleva talousarvio on erittäin vaativa ja tiukka. Hän ilmoitti, että Kotka ei myöskään hyväksy takautuvaa kuntalaskutuksen tasausta. Hän esitti myös, että hallituksen päätösesitykset hyväksytään.

Tämän jälkeen käytiin kohdittain hallituksen päätösesitykset. Asiasta ei käytetty puheenvuoroja.

Päätös: Hyväksyttiin.



35 § MUUT ASIAT

- Ei ollut.



## 36 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitetään kuntalain 11 luvun mukainen valitusosoitus ja muutoksenhakukielto.

### MUUTOKSENHAKUKIELTO

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 ja 36.

### VALITUSOIKEUS JA VALITUSPERUSTEET

Pykälät: 33 ja 34.

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen ja jäsenkunta. 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.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

### VALITUSVIRANOMAINEN JA VALITUSAIKA

Kouvolan hallinto-oikeus  
PL 401  
Kauppalankatu 43 C  
45101 KOUVOLA

Valitusaika 30 päivää.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.



"Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhaikijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa".

## **PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄKSI ASETTAMINEN**

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi sairaanhoitopiirin johdon toimistossa 18.12.2009.

## **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja toivotti hyvää adventtiaikaa ja kehotti nauttimaan joulunalusajan pienistä iloista.

Hän kiitti kokouksen osanottajia kuluneesta vuodesta ja pyysi välittämään lämpimät kiitokset henkilökunnalle. Yhtymäkokous ymmärtää missä paineessa henkilökunta tällä hetkellä työskentelee. Hän toivotti kaikille hyvää joulunalusaikaa.



**Kokouksen puolesta**

Puheenjohtaja

Maria Eloranta

Sihteeri

Hannu Korjus

**Pöytäkirja tarkastettu**

Hamina \_\_\_/\_\_\_ 2009

Jouko Yläjääski

Ruotsinpyhtää \_\_\_/\_\_\_ 2009

Merja Grönberg