

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
2	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	4
3	KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN	5
4	PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN	6
5	HENKILÖKOHTAINEN PALKANLISÄ OSASTOPÄÄLLIKÖT	8
6	PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 24.10.2015 – 05.02.2016	9
7	TIEDOKSISAANTIASIAT	9
8	AJANKOHTAISIASIAT	9
9	MUUT MAHDOLLISET ASIAT	9
10	SEURAAVAT KOKOUKSET	10
11	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	10
	MUUTOKSENHAKUKIELLOT	11
	Kieltojen perusteet	11
	OIKAISUVAATIMUSOHJEET	11
	Oikaisuvaatimusviranomaisen ja –aika	11
	Oikaisuvaatimuksen sisältö	11
	Valitusaika	12
	Valituskirjelmä	12
	Valitusasiakirjojen toimittaminen	12

KOKOUSTIEDOT

Aika Ke 24.02.2016 klo 13:00 – 15:34
Paikka Paavolan pelastusasema, Mannerheiminkatu 24, 3 krs Ilola

OSALLISTUJAT

Varsinaiset jäsenet
pj Juha Kolu
Jenna Koskelo
Veli-Pekka Koskinen
Kirsi Lehtimäki
Pekka Peltonen
Marja Rainio
Mikko Saukko
Erkki Syrjänen

Varajäsenet
Pekka Moilanen

Muut osallistujat Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen
Hallintopäällikkö Merja Saasmo
Henkilökunnan edustaja Jouni Kokki
Hallintosihteeri Emmi Löytömäki

Poissa Minna Parkkonen varsinainen jäsen
Veli-Matti Tanhuva varsinainen jäsen
Jari Parkkonen maakuntajohtaja

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri
Juha Kolu Emmi Löytömäki

KÄSITELLYT ASIAT § 1- 11

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU

Aika ja paikka Lahti / 2016

Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa 09.03.2016 klo 9.00 - 15.00
NÄHTÄVÄNÄ Mannerheiminkatu 24

Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Emmi Löytömäki

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että pelastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän johtosäännön sekä muiden liiton säännösten mukaisesti. Yhteistoimintasopimuksessa ovat mukana Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, (Hämeenkosken), Kärkölän, (Nastolan), Padasjoen ja Sysmän kunnat sekä Päijät-Hämeen maakuntaliitto.

Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 4 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus johtokunnan kokouksissa, toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille ja vara-jäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille.

Kuntalain 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 10 §:n mukaan muiden kun pykälässä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 15 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Johtokunnan päätöksen mukaisesti johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua johtokunnan jäsentä tai läsnä olevaa varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päättä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin.

Puheenjohtaja:

Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi xxx.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jenna Koskelo ja Erkki Syrjänen.

3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 7 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitin toisin päätä.

Toimitin voi päätätä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Puheenjohtaja:

Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ehdotettiin muissa asioissa käsiteltäväksi kuntajohtajien kirje koskien pelastuslaitoksen ylijäämää sekä ensihoidon talousarvio vuodelle 2016. Päätettiin hyväksyä esityslista täydennyksineen kokouksen työjärjestykseksi.

4 PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

Kuntayhtymän tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolain lisäksi kuntalaissa. Tilinpäätöksen käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain säännöksiin. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Maakuntavaltuuston tiedoksi tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on saatettava kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain 70 ja 86 § mukaan maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi tulee myös pelastuslaitoksen tilinpäätös, joka hyväksytään osana Päijät-Hämeen liiton tilinpäätöstä.

Johtosäännön 3 § mukaisesti johtokunta hyväksyy liikelaitoksen tilinpäätöksen (liite 1). Johtokunta antaa tilintarkastajille vahvistusilmoituskirjeen tilinpäätöstä koskien (liite 2). Laskelma maksuosuuksista sisältyy tilinpäätökseen.

Tilinpäätökseen liittyvän henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstövoimavaroista ja -kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Raportin tiedot saadaan pääosin käytössä olevasta Personec FK –palkkahallinto-ohjelmasta sekä Promeron –henkilöstöhallinto-ohjelmasta. Henkilöstöraportti sisältää henkilöstöä kuvaavia lukumääräisiä ja euromääräisiä tietoja ja joitakin tunnuslukuja sekä sanallista selostusta vuoden 2014 toiminnasta. Tunnuslukujen määrä on sama kuin edellisvuosina, tavoitteena on saada riittävän pitkällä jaksolla vertailutietoa asioista, joiden uskomme vaikuttavan henkilöstön viihtyvyyteen sekä työmotivaatioon laitoksellamme. Henkilöstöraportti on liitteenä (liite 3). Vuosikertomus on liitteenä (liite 4).

Tilinpäätöstiedot näyttävät seuraavaa tulosta **käyttötalousmenojen** osalta:

	menot	tulot	ylijäämä/ alijäämä
Pelastustoimi	17.712.455	18.636.437	923.982
<i>Ilman poistoja ja rahoituseriä</i>	<i>16.760.446</i>	<i>18.536.553</i>	
Ensihoito	5.937.526	5.633.565	- 303.960
<i>ilman poistoja ja rahoituseriä</i>	<i>5.937.519</i>	<i>5.633.565</i>	

Nettoinvestoinnit pelastustoimessa vuonna 2015 olivat 719.996 € (vaihtoauto-tuloilla vähennettynä). Keskenäisistä investoinneista on siirretty Orimattilan harjoitusalueen kustannukset (98.252 €) valmiisiin investointeihin. Orimattilan harjoitusaluetta ei tulla toteuttamaan suunnitellussa laajuudessa, vaan yhden keskitetyn harjoitusalueen sijaan tullaan rakentamaan useita erilaisia asema-kohtaisia alueita.

Ensihoidossa ei tehty investointeja vuonna 2015.

Tilikauden tuloksen käsittely:

Pelastustoimen kirjanpidollinen ylijäämä 923.982,34 € kirjataan voitto- ja tappio-tilille.

Ensihoidon kirjanpidollinen alijäämä 303.959,64 € kirjataan voitto- ja tappiotilille. Ensihoidon tappion kattamisesta neuvotellaan ensihoitokeskuksen kanssa.

Esittelijä:

Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa esitetyn tilinpäätöksen. Tilinpäätös toimitetaan edelleen tilintarkastajille tarkastettavaksi sekä maakuntahallitukselle ja maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5 HENKILÖKOHTAINEN PALKANLISÄ OSASTOPÄÄLLIKÖT

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on ollut vuodesta 2005 alkaen käytössä henkilökohtainen palkanlisä, jonka suuruus on ollut vuonna 2015 keskimäärin 8,7 %.

Pelastuslaitoksella on toteutettu syksyn 2015 aikana koko henkilöstön (ei pelastusjohtaja) henkilökohtaisen työssä suoriutumisen arviointi, jonka mukaisesti kunkin henkilön henkilökohtainen palkanlisä määräytyy.

Henkilökohtainen palkanlisä on vuoden 2016 alussa keskimäärin 8,7 % laskettuna kunkin työntekijäryhmän tehtäväkohtaisesta palkasta.

Toimintasäännön mukaisesti pelastusjohtaja päättää muiden kuin osastopäälliköiden henkilökohtaisen palkanlisän maksatuksesta. uudet henkilökohtaiset palkanlisät ovat tulleet voimaan 1.1.2016.

Johtokunta on kokouksessaan 2.11.2011 (§ 62) päättänyt, että johtokunta päättää ”henkilökohtaisen palkanosan maksamisesta pelastusjohtajan sekä osastopäälliköiden osalta”. Asiaa on käsitelty myös seuraavassa johtokunnan kokouksessa 17.01.2012 (§6). Maakuntavaltuusto on kokouksessaan 16.03.2012 (§ 7) hyväksynyt esitetyt muutokset lisättäväksi pelastuslaitoksen johtosääntöön.

Pelastusjohtaja on arvioinut osastopäälliköt yhdessä johtokunnan puheenjohtajan kanssa. Pisteytys esitellään kokouksessa.

Puheenjohtaja:

Johtokunta hyväksyy pelastusjohtajan tekemän esityksen osastopäälliköiden henkilökohtaisiksi palkanlisiksi 1.1.2015 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 24.10.2015 – 05.02.2016

Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 5) ajalta 24.10.2015 – 05.02.2016.

Esittelijä:

Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee pelastusjohtajan päätökset tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 TIEDOKSISAANTIASIAT

Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 6).

Esittelijä:

Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 AJANKOHTAISASIAT

Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 7).

Esittelijä:

Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kuntajohtajien kirje koskien pelastuslaitoksen ylijäämää.

Esittelijä: Merkitään asia tältä osin tiedoksi ja viedään asiaa eteenpäin kunnissa. Jatketaan asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa vuoden 2017 talousarviota käsiteltäessä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Ensihoidon talousarvio

Esittelijä: Käydään läpi ensihoidon talousarvio ja hyväksytään se.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10 SEURAAVAT KOKOUKSET

Esittelijä:

Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat.

SEURAAVAT KOKOUKSET: ma 18.4.2016 klo 13:00

- Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2017 – 2019
- Huhti-toukokuussa johtokunnan kehittämispäivä: sovitaan tarkempi päivä sähköpostitse ennen seuraavaa kokousta

11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:34

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

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

Pykälät § 1 – 4, 6-11

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät § 5

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Johtokunta
Mannerheiminkatu 24
15110 LAHTI

Pykälät
§

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava

Valitusviranomaisen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.		
Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna		
Kunnallisvalitus	Pykälät	Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus	Pykälät	Valitusaika päivää
Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite	Pykälät	Valitusaika päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava <ul style="list-style-type: none">• valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite• päätös, johon haetaan muutosta• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi• muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 §).

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.	
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite	Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava ¹ : nimi, osoite ja postiosoite	Pykälät

Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan