

Kokousaika	torstai 21.10.2021 klo 14 - 16.05	
Kokouspaikka	Scandic Laajavuori, Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä	
Päätöksentekijät	x	Mirja Ahoniemi puheenjohtaja Mikko Latvala
Läsnä = x		Tuija Koivisto varapuheenjohtaja Mika Pasanen
	x	Helena Vuopionperä-Kovanen Tuomo Kärnä
	x	Harri Nissinen Hanna-Maija Oksanen
	x	Juha Kinnunen Pauliina Mäenpää
Muut läsnäolijat	x	Eva Pihlammaa-Tuononen toimitusjohtaja, esittelijä
	x	Salla Manni hallinto- ja talouspäällikkö, asiantuntija
	x	Minna Kastelin-Niemi toimitusjohtajan sihteeri, pöytäkirjanpitäjä
	x	Tony Melville sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin.	
Käsitellyt asiat	68 - 75 §	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	21.10.2021 Mirja Ahoniemi Puheenjohtaja	21.10.2021 Minna Kastelin-Niemi Pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
Tarkastusaika	21.10.2021	21.10.2021
Allekirjoitukset	Pauliina Mäenpää Pöytäkirjantarkastaja	Mika Pasanen Pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirjan nähtävänä pito	Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä www.seututk.fi seututerveyskeskus / päätöksenteko / johtokunta / pöytäkirjat	
Otteen oikeaksi todistaa	Pöytäkirjanpitäjä	

Käsiteltävät asiat

Asia	Liite	Sivu	
68		1	LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
69		2	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
70		3	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
71		4	KUUKAUSIRAPORTTI 9/2021
72		5	TALOUSARVION 2022 HYVÄKSYMINEN
73		7	TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT
74		8	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
75		9	MUUT ASIAT

Jk 68

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntayhtymän toimielin on päätösvaltainen, mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä kokouksessa.

Koollekutsumistavasta päättää toimielin. Johtokunta on päättänyt noudattaa seuraavaa koollekutsumistapaa:

Kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 13.10.2021.

Kutsu kokoukseen lähetetään kalenterikutsuna:

1. johtokunnan jäsenille (tiedoksi varajäsenille)
2. shp:n hallituksen puheenjohtajalle ja shp:n johtajalle
3. kuntien kirjaamoihin.

Kalenterikutsussa on linkki Seututerveyskeskuksen sähköiseen arkistoon (Arkkiin) johtokunta -kansioon, johon viedään esityslista sekä liite- ja oheisaineisto. Jäsenille ja varajäsenille on luotu tunnukset Arkkiin.

Esityslista liitteineen julkaistaan seututerveyskeskuksen internet-sivuille kohdassa päätöksenteko/johtokunta/esityslistat.

Jk 68, 21.10.2021

Päätös: Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Jk 69
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Jk 69, 21.10.2021

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauliina Mäenpää ja Mika Pasanen.

Jk 70
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksytään kokouksen esityslista.

Jk 70, 21.10.2021

Päätös: Hyväksyttiin.

Jk 71
KUUKAUSIRAPORTTI 9/2021

Asian valmistelijoina toimitusjohtaja Eva Pihlmaa-Tuononen ja hallinto- ja talouspäällikkö Salla Manni.

Toimitusjohtaja esittelee seututerveyskeskuksen toimintaa ja hallinto- ja talouspäällikkö talouden osuutta tammi-syyskuulta 2021. Kuukausiraportti ja toiminnan tilastot tallennetaan johtokunnan arkkiin.

Toimitusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Jk 71, 21.10.2021

Päätös: Hyväksyttiin.

Jk72

LIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2022

Asian valmistelijoina toimitusjohtaja Eva Pihlmaa-Tuononen ja hallinto- ja talouspäällikkö Salla Manni.

Perustamissopimuksen 21 §:n mukaisesti johtokunnan on valtuuston päättämässä määräajassa tehtävä sille esitys liikelaitoksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviossa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi.

Hyvinvointialueita koskevat lakiesitykset on hyväksytty 23.6.2021, ja niiden perusteella hyvinvointialueet aloittaisivat toimintansa 1.1.2023. Kuntaliitto on 24.9.2021 ohjeistanut kuntien talousarvioiden laadinnassa muutostilanteessa. Ohjeessa todetaan, että jos kuntayhtymän toiminta lakkaa 31.12.2022 jälkeen, ei se tee taloussuunnitelmaakaan vuodesta 2023 eteenpäin. Tällä perusteella kuntayhtymän liikelaitoksen talousarvio on nyt laadittu vuodelle 2022.

Vuoden 2022 talousarvion valmistelu on edennyt johtokunnan 20.4.2021 hyväksymän talouden vuosikellon mukaisella tavalla. Sopijakuntien näkemyksiä palvelusopimuksista on kuultu syksyn kuntaneuvotteluissa viikoilla 38–39 ja järjestämistoimikunta hyväksyi palvelusopimuksen liikelaitoksen kanssa kokouksessaan 8.10.2021. Järjestämistoimikunta antoi kokouksessaan 8.10.2021 liikelaitoksen laatimasta talousarvioluonnoksesta seuraavan lausunnon: "Hyväksytty palvelusopimus tulee toteuttaa mahdollisimman resurssiviisaasti ja kustannustehokkaasti. Todettiin, että vuosi 2022 on kunnille erityisen tärkeä SOTE-kustannusten osalta ja talousarviossa siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota kuntien toiveiden mukaisesti."

Johtokunta on käsitellyt liikelaitoksen talousarvion valmistelutilannetta syksyn aiemmissa kokouksissaan 24.8.2021 ja 21.9.2021.

Talousarvion valmistelussa on pyritty huomioimaan sekä alueen väestön palvelutarpeiden mukaisten palvelujen järjestämisen realistiset kustannukset että sopijakuntien taloudellisen tilanteen aiheuttamat säästöpainot hoitopalvelujen kustannusten kasvulle. Valmistelun pohjana käytetystä viimeisen 12 kuukauden aikeneistosta on eliminoitu koronaepidemian vaikutus sekä hoitopalvelujen että kustannusten osalta. Mahdolliset koronaepidemian hoitopalvelut vuonna 2022 ja niiden rahoitus arvioidaan tarvittaessa myöhemmin erikseen. Talousarvioesitykseen ei sisälly merkittäviä järjestettäviin palveluihin tai palveluiden saatavuuteen liittyviä muutoksia.

Liikelaitoksen talousarvio on laadittu sairaanhoitopiirin valtuuston 11.3.2021 päättämien omistajaohjauksen periaatteiden ja hallituksen 1.6.2021 antaman suunnitteluohjeen linjausten mukaisesti. Toiminta ja talous on suunniteltu siten, että liikelaitos kattaa toimintansa kustannukset tuloillaan. Tilikaudella ei synny ali- eikä ylijäämää. Liikelaitoksen tuottovaatimuksen mukainen korko peruspääomalle on 2,0 %.

Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymä talousarvioesitys liitetään osaksi sairaanhoitopiirin hallituksen esitystä kuntayhtymän talousarvioksi valtuustolle. Hallitus voi esittää muutoksia johtokunnan esitykseen vain kuntalain 120 §:n tarkoittamissa liikelaitoksen sitovissa erissä. Valtuusto voi hyväksyessään kuntayhtymän talousarvion muuttaa johtokunnan esitystä liikelaitoksen tavoitteista ja liikelaitosta sitovista eristä kuntayhtymän talousarviossa. Johtokunnan on otettava

huomioon valtuuston tekemät muutokset liikelaitoksen budjetin sitoviin eriin ennen sen lopullista hyväksymistä, mikä on tehtävä viimeistään vuoden loppuun mennessä.

Valmisteltu esitys vuoden 2022 talousarvioksi tallennetaan johto kunnan arkkiin viimeistään 15.10.2021.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Johtokunta hyväksyy valmistelun mukaisen esityksen vuoden 2022 talousarvioksi ja esittää sen sairaanhoitopiirin valtuustolle hyväksyttäväksi osana sairaanhoitopiirin hallituksen talousarvioesitystä.

Jk 72, 21.10.2021

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

Talousarvioasiakirja pöytäkirjan liitteenä.

Otteet:

Aija Suntioinen, talousjohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Seija Saarelainen, hallintopäällikkö, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Jk 73

TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Jk 73, 21.10.2021

Päätös: Hyväksyttiin.

Jk 74

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Multian kunnalta 15.10.2021 tullut sähköpostiliite Multian kunnanhallituksen kokouksen 11.10.2021 pöytäkirjanote pykälästä § 236: Seututerveyskeskuksen osavuosisikatsaus 2. Pöytäkirjanote tallennettu johtokunnan arkkiin.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Jk 74, 21.10.2021

Päätös: Hyväksyttiin.

Jk 75
MUUT ASIAT

Keskusteltiin Koronan valtionavustuksen hakemisesta. Asian käsittelyä jatketaan taloustyöryhmän kokouksessa viikolla 43.

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN, HANKINTAOIKAISUN SEKÄ VALITUKSEN TEKEMISEKSI

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista:

Asiat: 68 - 71 §, 73-75 §

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

Asiat: 72 §

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä **kirjallisen oikaisuvaatimuksen:**

Asiat: 72 §

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

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Keski-Suomen seututerveyskeskus
Johtokunta
Hoitajantie 3/Kruununtorni
40620 Jyväskylä