

Kokousaika	torstai 21.10.2021 klo 14-15.30	
Kokouspaikka	Scandic Laajavuori, Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä	
Päätöksentekijät	Mirja Ahoniemi	puheenjohtaja
	Mikko Latvala	
Läsnä = x	Tuija Koivisto	varapuheenjohtaja
	Mika Pasanen	
	Helena Vuopionperä-Kovanen	
	Tuomo Kärnä	
	Harri Nissinen	
	Hanna-Maija Oksanen	
	Juha Kinnunen	
	Pauliina Mäenpää	
Muut läsnäolijat	Eva Pihlamma-Tuononen	toimitusjohtaja, esittelijä
	Salla Manni	hallinto- ja talouspäällikkö, asiantuntija
	Minna Kastelin-Niemi	toimitusjohtajan sihteeri, pöytäkirjanpitäjä
	Tony Melville	sairaanhoidopiirin hallituksen puheenjohtaja

Pöytäkirjan
nähtävänä pito

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seututerveyskeskuksen internet-sivuilla (päätöksenteko/johtokunta/pöytäkirjat) tarkastamisen jälkeen.

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	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 69
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Jk 70
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksytään kokouksen esityslista.

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.

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. 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 säästöpaineeet hoitopalvelujen kustannusten kasvulle. Valmistelun pohjana käytetystä viimeisen 12 kuukauden aineistosta 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 johtokunnan arkkiin viimeistään 15.10.2021.

Toimitusjohtajan ehdotus:

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

Jk
TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen.

Toimitusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Jk
MUUT ASIAT