



Kokousaika 9.12.2022 klo 13:00

Kokouspaikka Scandic Hotel Laajavuori, Laajavuorisali, Laajavuorentie 30, Jyväskylä ja Teams

Käsitteltävät asiat

Kansilehti	1
1 § Kokouksen avaus	2
2 § Nimenhuudon toimittaminen sekä edustettuna ja edustamatta olevien jäsenkuntien merkitseminen	3
3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
4 § Ääniluettelon tarkastaminen ja hyväksyminen	5
5 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen	6
6 § Poistosuunnitelman tarkastaminen	7
7 § Vuoden 2022 talousarvion muutokset	13
8 § KYS Erva-järjestämissopimuksen voimassaolon jatkaminen	23
9 § Valtuustolle tehdyt aloitteet	26
10 § Muut kiireelliset asiat	28
11 § Sairaanhoidopiirin johtajan katsaus	29
12 § Itäisen syöpäkeskuksen (Fican East) muutossopimuksen hyväksyminen	31
13 § Liikelaitos seututerveyskeskuksen tilikauden 2022 päättävä tase	39
14 § Ilmoitusasiat	42
15 § Kokouksen päättäminen	43
Muutoksenhakuohjeet	44

Kokousaika 9.12.2022 13:00 - 14:00.

Kokouspaikka Scandic Hotel Laajavuori, Laajavuorisali, Laajavuorentie 30, Jyväskylä ja Teams

Päätöksentekijät

Valtuuston jäsenet ja varajäsenet on mainittu liitteessä 2.1.

Muut läsnäolijat

x Tony Melville	hallituksen pj
x Anna-Kaarina Autere	hallituksen I varapj
Mikko Seppälä	hallituksen II varapj
x Kaisa Garedeu	hallituksen jäsen
x Jaakko Kaistinen	hallituksen jäsen
x Tiina Minkkinen	hallituksen jäsen
x Terhi Pulli	hallituksen jäsen
x Markku Puro	hallituksen jäsen
x Michelle Seppälä	hallituksen jäsen
x Harri Vainio	tarkastuslautakunnan jäsen
x Timo Lehtonen	tarkastuslautakunnan jäsen
x Luka Lindqvist	tarkastuslautakunnan jäsen
x Juha Paloneva	va. sairaanhoitopiirin johtaja
x Jyrki Jalkanen	vs. johtajaylilääkäri
x Heljä Lundgrén-Laine	johtajaylihoitaja
x Seija Saarelainen	hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
x Aija Suntioinen	talousjohtaja
x Tuija Melville	viestintäpäällikkö
x Marjo Kakkonen	johtamisen assistentti

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköpostikuittauksin.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivulla www.sairaalanova.fi.
19.12.2022



§ 1

Kokouksen avaus

Valtuuston puheenjohtaja Juha Suonperä avaa kokouksen.

Päätös

Valtuuston puheenjohtaja Juha Suonperä avasi kokouksen.



§ 2

Nimenhuudon toimittaminen sekä edustettuna ja edustamatta olevien jäsenkuntien merkitseminen

Kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan jäsenkunnat valitsevat valtuustoon jäseniä seuraavasti:

"Väestötietolaissa tarkoitettuun jäsenten väestötietojärjestelmään otettu lukumäärä viimeisin tieto kunnan asukasluvusta vuoden vaihteessa

2 000 tai vähemmän 1
2 001 - 8 000 2
8 001 - 25 000 3
25 001 - 100 000 4
100 001 - tai enemmän 5

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen."

Luettelo jäsenkunnista ja valtuutetuista on liitteenä 2.1.

Hallituksen ehdotus

Valtuusto toimittaa läsnä olevien valtuutettujen toteamiseksi nimenhuudon ja merkitsee edustettuina ja edustamatta olevat jäsenkunnat.

Päätös

Toimitetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli yhteensä 956 ääntä. Kaikki kunnat olivat edustettuina.

Merkittiin läsnä olevat ja poissa olevat valtuuston jäsenet liitteeseen.

Liitteet

LIITE Nimenhuuto- ja äänestysluettelo 9.12.2022



§ 3

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu valtuuston kokoukseen on sairaanhoitopiirin hallintosäännön 83 §:n mukaisesti lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Kutsu on lähetetty 25.11.2022 valtuuston jäsenille, hallituksen jäsenille, tarkastuslautakunnan jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille. Lisäksi ilmoitus on valtuuston 21.9.2021 tekemän päätöksen mukaisesti julkaistu sairaanhoitopiirin Internet-sivuilla.

Perussopimuksen 10 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Hallituksen ehdotus Valtuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Valtuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



§ 4

Ääniluettelon tarkastaminen ja hyväksyminen

Perussopimuksen 7 §:n mukaan

"Jäsenkunnan valitsimien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti jäsenkunnalta kuntayhtymän menoihin palveluista perittyjen korvausten (18 §) ja maksuosuuksien (20 § ja 21 §) yhteismäärän mukaisessa suhteessa.

Jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni kutakin alkavaa 300 000 euroa kohden. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 35 % kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä."

Ääniluettelo on liitteenä 2.1. Kuntaa edustavien valtuutettujen yhteinen äänimäärä perustuu vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaisiin kunnan maksuosuuksiin.

Hallituksen ehdotus

Valtuusto toteaa, että ääniluettelo on tarkastettu kohdassa 2 toimitetun nimenhuudon yhteydessä ja vahvistaa tämän perusteella liitteenä 2.1 olevan ääniluettelon.

Päätös

Valtuusto totesi ääniluettelon tulleen tarkastetuksi kohdassa 2 toimitetun nimenhuudon yhteydessä ja vahvisti tämän perusteella ääniluetteloksi liitteen 2.1 ja totesi läsnä olevien valtuutettujen äänimääräksi 956.



§ 5

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 114 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päättä.

Valtuuston yksimielisen päätöksen mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinnasta tehdään valtuuston kokouksen esityslistalle valmisteltu ehdotus. Esitys tehdään valtuutettujen aakkosjärjestystä noudattaen.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Pöyhönen ja Ulla Palmu sekä ääntenlaskijoiksi Eeva-Liisa Korhonen ja Mia Korppi.

Hallituksen ehdotus Valtuusto valitsee

1. pöytäkirjan tarkastajiksi Varja Oksasen ja Paula Niemisen
2. ääntenlaskijoiksi Satu Koskisen ja Veijo Koskisen.

Päätös

1. Hyväksyttiin.
2. Valtuusto valitsi ääntenlaskijoiksi Arto Kuntsin ja Pulmu Kuorelahti-Juntusen.



§ 6 Poistosuunnitelman tarkistaminen

Diaarinumero DKSSHP/135/02.02.01.00/2021

Hallituksen ehdotuksen perusteet on esitetty jäljempänä päätöshistoriassa kohdassa "Kuntayhtymähallitus 23.11.2022 § 219."

Hallituksen ehdotus Valtuusto hyväksyy poistosuunnitelman tarkistamisen toiminnanohjausjärjestelmä D365:n alaskirjauksen osalta alla päätöshistoriassa (hallitus 23.11.2022 § 219) kuvatun vaihtoehto neljän (4.) mukaisesti. Tämä tulee pienentämään vuodelle 2022 arvioitua alijäämää 1,7 M€ (1,664 M€).

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöshistoria:

Kuntayhtymähallitus 23.11.2022 § 219

Valmistelijat Group controller Jaana Äijö, puh. 014 269 1566.

Taustaa

Hallintosäännön 65 § mukaan suunnitelman mukaisten poistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Valtuuston hyväksymien suunnitelman mukaisten poistojen perusteiden pohjalta talousjohtaja hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.

Poistojen tarkoitus on, että pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi (KPL 5:5 §). Hyödykkeen taloudellinen vaikutusaika riippuu hyödykkeeseen liittyvistä tulonodotuksista ja hyödykkeen palvelutuotantokyvystä. Taloudellinen käyttöaika on yleensä todellista käyttöaika lyhyempi.

Poistojen oikeaa tasoa on arvioitava myös kirjanpito- ja kuntalakien edellyttämän oikean ja riittävän kuvan antamisen tarkoituksessa. Tilinpäätösperiaatteista sekä oikea ja riittävä kuva että varovaisuuden periaate edellyttävät, ettei tilinpäätös anna liian hyvää kuvaa tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Valtuuston päätös 23.9.2022 § 6



Valtuusto hyväksyi 23.9.2022 poistosuunnitelman muutoksen sillä täydennyksellä, että toiminnanohjausjärjestelmän D365 alaskirjaus on vielä uudelleenarvioitava. Valtuustolle tehdyn ehdotuksen mukaan kyseisen järjestelmän vuoden 2022 kertapoistettava osuus arvioitiin olevan 6,6 M€. Vuoden 2023 poistojen määräksi arvioitiin 6,9 M€. Investoinnista tulevaisuudessa hyödynnettäväksi arvioitiin 0,5 M€, joka vietäisiin käyttöomaisuuteen ja poistettaisiin poistosuunnitelman mukaisesti vuosien 2022 - 2027 aikana, jolloin niiden arvioidaan olevan hyödynnettävissä. Tämän 0,5 M€ osalta poistot olisivat 50.000 euroa vuonna 2022 ja 101.000 euroa vuonna 2023.

D365 -järjestelmän poistoajan muutosvaihtoehdot

Poistosuunnitelman tarkistamiseksi tunnistettiin seuraavat vaihtoehdot:

1. Ei tehdä muutosta investoinnin suunniteltuun käsittelytapaan
2. Tarkistetaan arviota siitä, mitkä erät poistetaan kokonaisuudessaan vuonna 2022 ja mitkä erät voidaan perustellusti poistaa vuoden 2023 loppuun mennessä 13 kk poistoajalla (liittyen siihen, että järjestelmä on tietyiltä osin käytössä vielä 2023)
3. Käsitellään aiemmasta suunnitelmasta poiketen D365 yhtenä kokonaisuutena (yksi käyttöomaisuushyödyke) ja poistetaan kokonaisuudessaan valmistumisajat huomioiden vuoden 2023 loppuun mennessä, pl. kehittämismenot, jotka poistetaan 5 vuodessa
4. Tarkistetaan arviota siitä, mitkä erät poistetaan kokonaisuudessaan vuonna 2022 ja mitkä erät voidaan poistaa vuoden 2023 loppuun mennessä 18 kk poistoajalla (liittyen siihen, että järjestelmä on tietyiltä osin käytössä vielä 2023). Luopumispäätöksen jälkeiset käyttäjätukeen ja ylläpitoon liittyvät kustannukset tulee varovaisuuden periaatteen mukaisesti kirjata syntymistilikauden kuluksi.

Tilintarkastajan muistio

Edellä olevista mahdollisista vaihtoehdoista pyydettiin tilintarkastajalta uudelleenarviointi. Tilintarkastajan arviointi perustuu kirjanpitolakiin ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen, joissa todetaan seuraavaa:

Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336



- Kirjanpitolain 5:5 §:n mukaan sellaisen aineelliseen omaisuuteen kuuluvan hyödykkeen, jonka arvioidaan tuottavan tuloa useana tilikautena, hankintameno poistetaan merkitsemällä se suunnitelman mukaan kuluksi kullekin tilikaudelle hyödykkeen vaikutusaikana (poisto). Tilikaudelle kuuluvalla poistolla vähennetty jäännös hankintamenosta merkitään pysyviin vastaaviin taseessa (aktivointi).
- Kirjanpitolain 5:5 a §:n mukaan aineettomaan omaisuuteen kuuluvien vastikkeellisesti hankittujen toimilupien, patenttien, lisenssien sekä vastaavien oikeuksien hankintameno aktivoidaan. KPL 5:8 § mukaan kehittämismenot saadaan aktivoida jos niiden odotetaan tuottavan tuloa useampana tilikautena.
- Kirjanpitolain 5:13 §:n mukaan, jos pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen tai sijoituksen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämän tulon arvioidaan olevan pysyvästi vielä poistamatonta hankintamenoa pienempi, erotus on kirjattava arvonalennuksena kuluksi.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista, 2016.

- Pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenot tulee poistaa vaikutusaikanaan. Pysyvien vastaavien vaikutusajalla tarkoitetaan hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. Taloudellisen pitoajan päätyttyä on hyödykkeen hankintamenon oltava kokonaan poistettu mahdollista jäännösarvoa lukuun ottamatta. Taloudellisella pitoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona pysyvän vastaavan hyödykkeen ennakoidaan hyödyttävän kuntaa tuloa tuottamalla tai aikaa, jona hyödykkeen ennakoidaan hyödyttävän kunnan palvelujen tuottamista.
 - Poistot pysyvien vastaavien hankintamenosta aloitetaan, kun hyödyke on otettu käyttöön toiminnassa. Aineettomien hyödykkeiden hankintamenoista tehtävät poistot aloitetaan yleensä heti menojen syntymistilikautena. Poistojen aloittamista voidaan lykätä ainoastaan poikkeustapauksissa siihen tilikauteen, jona hyödykkeistä ennakoidaan kertyvän tuloja tai jolloin niitä käytetään palvelutuotannossa.
 - Jos kirjanpitovelvollinen on itse luonut 1 momentissa tarkoitetun aineettoman oikeuden, sen hankintameno saadaan aktivoida varovaisuutta noudattaen edellyttäen, että oikeuden arvioidaan tuottavan tuloa useampana tilikautena.
-



- Olennaiset muutokset pysyvien vastaavien tulonodotuksissa tai arvo kunnan palvelutuotannossa tulee ensisijaisesti ottaa huomioon poistosuunnitelmaa muuttamalla.

- KPL 5:13 § mukainen arvonalennuskirjaus tulee kysymykseen esimerkiksi tilanteessa, jossa omaisuuserän tulonodotukset tai palvelutoimintaan liittyvät odotukset ovat tai tulevat olemaan odotettua huonommat.

Tilintarkastaja on uudelleenarviointia tehdessään kuullut tietohallinnon ja taloushallinnon asiantuntijoita. Tilintarkastaja on todennut, että vaihtoehto 3. ei ole mahdollinen, koska:

- Tilikauden 2022 aikana tulee tehdä arvonalennuskirjaus niistä toiminohjausjärjestelmän osa-alueista, jotka eivät ole enää palvelutuotannossa tilikauden päättymisen jälkeen.

- Ohjelma on käytössä ja kustannukset ovat pääosin kertyneet hallituksen luopumispäätökseen mennessä, joten poistosuunnitelmaa tulee muuttaa siitä hetkestä alkaen, jäljellä olevalle ajalle palvelutuotannossa.

- KPL 5:8 § mukaan kehittämismenot saadaan aktivoida jos niiden odotetaan tuottavan tuloa useampana tilikautena.

Vaihtoehto neljän (4.) mukainen toteutus

Oheismateriaalina olevan tilintarkastajan muistion mukaan vaihtoehto 4. olisi toteuttamiskelpoinen.

Käytännössä vaihtoehto 4. tarkoittaisi seuraavaa muutosta aiempaan suunnitelmaan:

- Investoinnille 31.5.2022 mennessä kohdennetut kustannukset poistetaan vuoden 2023 loppuun mennessä 18 kk poistoajalla (heinäkuusta 2022 lähtien).

- Luopumispäätöksen jälkeiset käyttäjätukeen, ylläpitoon ja alasajoon liittyvät investoinnille kohdennetut kustannukset kirjataan varovaisuuden periaatteen mukaisesti syntymistilikauden kuluksi (kesäkuusta 2022 lähtien).

- Lisenssikustannukset poistetaan kohdentuen osakokonaisuuksille siinä tahdissa kun osakokonaisuudet poistetaan.



- Laskennassa lisenssikustannukset jaetaan tasan D365-osaratkaisuille (esim. toimitusketju).

- Kaikki muu kertapoistetaan tai poistetaan kuukausittain tasapoistoina alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Vaihtoehtoon 4. toteutuksessa:

- D365:n poistojen määrä vuonna 2022 on 5,0 M€ (4,983 M€), josta kertapoiston osuus on 1,9 M€ (1,859 M€) ja suunnitelmapoiston osuus 3,1 M€ (3,123 M€).

- kokonaispoistojen määräksi vuonna 2022 ennustetaan 36,1 M€ aiemman 37,8 M€ sijaan.

- D365:n alaskirjaus vähentää poistoja 1,7 M€ (1,664 M€) vuonna 2022, jolloin arvioitu alijäämä pienenee D365:n poistojen alaskirjauksen muutoksen vuoksi yhtä paljon.

Aiemman suunnitelman mukaan D365:n poistot olivat 6,647 M€, josta kertapoiston osuus oli 6,596 M€ ja suunnitelmapoiston osuus oli 0,05 M€.

Laskelma on tehty 18.10.2022 tiedossa olevien kustannuserien perusteella (tarkentunut toteuma + ennuste).

D365:n poistojen laskelman taustatiedot ovat oheismateriaalina. Kokonaispoistojen laskelmassa on myös huomioitu myös Novan muutostöiden kustannusten uudelleen käsittelyn vaikutus, joka käsitellään osana talousarvion muutos -pykälää (§ 219).

Oheismateriaalina on lisäksi asian aiemmat käsittelyvaiheet.

Johtajaylihoitajan ehdotus

Hallitus päättää esittää, että valtuusto hyväksyy poistosuunnitelman tarkistamisen toiminnanohjausjärjestelmä D365:n alaskirjauksen osalta edellä kuvatun vaihtoehto neljän (4.) mukaisesti. Tämä tulee pienentämään vuodelle 2022 arvioitua alijäämää 1,7 M€ (1,664 M€).

Päätös

Hyväksyttiin.

Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva ja talousjohtaja Aija Suntioinen poistuivat kokouksesta esteellisinä (intressijäävi) asian käsittelyn ja



päätöksenteon ajaksi.



§ 7

Vuoden 2022 talousarvion muutokset

Diaarinumero DKSSHP/411/02.02.01.00/2022

Hallituksen ehdotuksen perusteet on esitetty jäljempänä päätöshistoriassa kohdassa "Kuntayhtymähallitus 23.11.2022 § 220."

Hallituksen ehdotus Valtuusto

1 merkitsee tiedoksi sen, että vuodelle 2021 kuluksi kirjatut Sairaala Novan pienlaite- ja varustehankintojen, rakennusten muutostöiden ja kiinteiden rakenteiden aktivoitavat erät, oikaistaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tililtä ja kirjataan investointeihin käyttötarkoituksen mukaisesti poistolla oikaistuna.

2 hyväksyy päivitetyn alijäämän kattamissuunnitelman 31.12.2021 saakka kertyneestä alijäämästä, 40,05 M€. Alijäämä on 907 000 euroa aiempaa suunnitelmaa pienempi.

3 hyväksyy selostusosassa esitetyt muutokset vuoden 2022 talousarvioon: Sairaala Novan muutostyöt, D365 -projektista luopuminen, Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen lisäpääomittaminen sekä Liikelaitos Seututerveyskeskuksen tekemät tilikohtaiset talousarviomuutokset.

4 hyväksyy informatiivisina laskelmina liitteenä olevan kuntayhtymän tuloslaskelman ja sairaanhoitotoiminnan tuloslaskelman. Kuntayhtymän tulos on 16,05 M€ ja sairaanhoitotoiminnan tulos on 16,05 M€. Liikelaitos Seututerveyskeskuksen tulostavoite on 0 euroa.

5 hyväksyy liitteenä olevat vuoden 2022 talousarvion investointiosan ja rahoitusosan laskelmat. Investointimenot ovat yhteensä 0,5 M€ (netto). Rahavarojen muutos on yhteensä 37,8 M€.

6 hyväksyy, että alijäämän kattamiseksi tarvittava erillislaskutus toteutetaan kahdessa (2) erässä

a. Erillinen laskutuserä 31.12.2021 saakka kertyneiden alijäämien, 16,05 M€, kattamisesta syksyllä

b. Toinen erillinen laskutuserä vuoden 2022 osuudesta, jonka lopullinen suuruus täsmätään tilinpäätösvaiheessa (jotta tulos täsmälleen +/-0).

7



15.11.2022 pidetyssä kuntajohtajakokouksessa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talousjohtaja Aija Suntioinen toi keskusteluun sairaanhoitopiirin alijäämän kattamisen jakoperusteet. Suntioinen esitti kuntajohtajille kolmea eri vaihtoehtoa vuoden 2022 ennustetun alijäämän kattamisen osalta.

1. Alijäämä jaetaan kuntien kesken vuoden 2022 kiinteän laskutuksen suhteessa.
2. Alijäämä jaetaan kuntien kesken vuoden 2022 toteutuneen palvelujen käytön suhteessa.
3. Alijäämä jaetaan kuntien kesken peruspääomaosuuksien suhteessa.

Kuntajohtajakokouksessa käytiin asiasta keskustelu ja todettiin yksimielisesti, että esitetty vaihtoehto 3 - Jako peruspääomaosuuksien suhteessa - ei tule kysymykseen. Yksimieliseen esitykseen esitetyistä vaihtoehdoista 1 (jakoperusteena kiinteä laskutus 2022) ja 2 (jakoperusteena toteuma 2022) ei päästy. Kokouksessa todettiin myös, että jokainen kunta tulee ohjeistamaan omia valtuutettujaan 9.12.2022 pidettävää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston kokousta varten.

Valtuusto päättää, että kuntien maksettavaksi jäävä osuus vuoden 2022 alijäämästä käsiteltäisiin muusta hoitopalvelulaskutuksesta erillisenä eränä niin, että jakoperusteena on edelleen kiinteä laskutus.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Sami Tuominen teki esityksen, joka kuului seuraavasti: "Esitän että vuoden 2022 lopulliset maksut laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan eikä kiinteän laskutuksen mukaan." Sami Tuomisen esitystä kannatti valtuutettu Marko Tiainen.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kannatettu muutosehdotus ja tulee suorittaa äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja äänestysjärjetykseksi seuraavaa: he, jotka ovat hallituksen pohjaehdotuksen kannalla, äänestävät JAA ja he, jotka ovat Sami Tuomisen tekemän muutosehdotuksen kannalla, äänestävät EI.

Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin yhteensä 718 JAA-ääntä ja 237 EI-ääntä.

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt hallituksen ehdotuksen.



Päätös 1-6 Hyväksyttiin yksimielisesti.
7 Hallituksen ehdotus hyväksyttiin äänin 718 - 237.

Valtuutettu Sami Tuominen ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen.
Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä.

Liitteet Liite Vuoden 2022 talousarvion muutos - Kh 23.11.2022
ERIÄVÄ MIELIPIDE § 7

Päätöshistoria:

Kuntayhtymähallitus 23.11.2022 § 220

Valmistelijat Group controller Jaana Äijö, puh. 014 269 1566.

Taustaa

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 23.9.2022

- § 6: poistosuunnitelman muutoksen sillä täydennyksellä, että toiminnanohjausjärjestelmän D365 alaskirjaus on vielä uudelleenarvioitava. (Toiminnanohjausjärjestelmän D365 alaskirjauksen uudelleen arvioinnin käsittely on omana asiakohtanaan tässä kokouksessa §:ssä 218.)

- § 7: muutoksia vuoden 2022 talousarvioon sillä täydennyksellä, että Novan kalusteiden ja muutostöiden osalta (ennusteen mukaan 1,4 M€) on arvioitava, voidaanko ne aktivoida taseeseen investoinniksi käyttötalousmenoiksi kirjaamisen sijasta.

Sairaala Novan kalustehankinnat ja muutostyöt

Sairaala Novan rakentamisprojekti päättyi keväällä 2021. Tuolloin todettiin, että käyttäjälähtöiset muutokset käsitellään jatkossa käyttötalousmenoina, ei enää investointina. Tätä linjausta on arvioitu uudelleen ja selvitetty, voidaanko osaa näistä kustannuksista käsitellä investointina. Investointimäärärahaa tähän tarkoitukseen ei vuoden 2022 talousarviossa ole, mutta sitä esitetään osana tätä talousarvion muutosta.

Investointi on pitkävaikutteinen meno (laite, rakennus tai tietojärjestelmä), jonka vaikutus toimintaan ulottuu useammalle kuin yhdelle vuodelle. Tätä aikajaksoa sanotaan taloudelliseksi pitoajaksi. Investoinneista on siis odotettavissa tuottoja ja/tai muuta hyötyä usean vuoden aikana.



Sairaala Novan muutostöiden lisäksi selvitettiin Novan takuuajan töitä, jäävätkö ne KSSHP:n kustannuksiksi vai kuuluvatko ne takuun piiriin. Sairaala Novan käyttöönoton jälkeen on tehty erinäisiä selvitys- ja korjaustöitä, jotka tehtiin takuuajalla, mutta jotka eivät kuulu takuun piiriin, ja joihin ei ollut varattu investointimäärärahaa. Selvityksen perusteella valmistui seuraava konkreettinen tarkastelu siitä, mitä voidaan käsitellä investointina ja mikä kuuluu käyttötalousmenoihin.

Asia/kokonaisuus	Investointi vai käyttötalous meno	Perustelu	Vuosi 2021	Vuosi 2022
S528 Novan pienlaite- ja varustehankinnat	Investointi	Uusia kalusteita	13.633,98	6.905,05
S573 Novan toiminnallisuuksien epäselvyydet	Käyttötalous meno	Eivät täytä investointien kriteereitä. Yritetään saada läpilaskutettua toimittajan virheen perusteella		
S522 Novaan tehtävät muutostyöt	Investointi	Uusia kalusteita ja rakennuksen muutostöitä	893.624,20	663.755,94
S550 Novan takuuajan työt	Käyttötalous meno	Novan takuuajana tehtyjä selvitystöitä. Jäävät KSSHP:n maksettaviksi.		
Yhteensä			907.258,18	670.660,99



Tilintarkastajan näkemys

Selvityksessä tarkasteltiin myös vuoden 2021 kustannuksia. Tilintarkastajan kanssa käytiin läpi sitä, onko kyseisiä kuluja mahdollista käsitellä edeltävien tilikausien alijäämien oikaisuna (rakennukset sekä koneet ja kalusto erikseen) ja siirtää vuoden 2021 kustannuksista investoinneiksi. Oheismateriaalina olevan tilintarkastajan laatiman muistion mukaan:

- Sairaala Novan käyttöönoton jälkeisistä kustannuksista pääosa täyttää kirjanpitolain mukaiset aktivointiedellytykset pois lukien menoerittelyn mukaiset takuuaikaiset korjaus- ja selvitystyöt sekä toiminnalliset epäselvyydet.
- Vuosien 2021 ja 2022 aikaiset kulut tulisi kohdentaa oikeaan pysyvien vastaavien ryhmään käyttötarkoituksen mukaisesti ja poistaa kuntayhtymän valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.
- Pysyviin vastaaviin kuuluvia menoeriä koskee aktivointivelvoite. Kirjanpitolautakunnan 2005/1750 lausunnon mukaisesti vuodelle 2021 kuluksi kirjatut, aktivoitavat erät tulisi käsitellä oikaisemalla edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tiliä ja kirjaamalla erät investointeihin käyttötarkoituksen mukaisesti poistolla oikaistuna.

Vuoden 2021 tilinpäätöksen oikaisu

Koska pysyviin vastaaviin kuuluvia menoeriä koskee aktivointivelvoite, edellä taulukossa mainitut vuodelle 2021 kuluksi kirjatut, aktivoitavat erät, 907 000 euroa, oikaistaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tililtä ja kirjataan investointeihin käyttötarkoituksen mukaisesti poistolla oikaistuna.

Tämän, vuoden 2021 tilinpäätöksen oikaisun, seurauksena katettava kumulatiivinen alijäämä ja vuoden 2022 tulostavoite pienenevät 16,95 M€:sta 16,05 M€:oon.

Vuoden 2022 kustannuserien käsittely

Vuoden 2022 osalta



- Novan rakentamisen kuluista (ks. vuosi 2022 edellä olevassa taulukosta) siirretään investoinneiksi 0,7 M€ (0,671 M€). Tämän myötä ennakoitua alijäämää on vuonna 2022 katettavana 0,7 M€ (0,671 M€) vähemmän.
- KSSHP:n hallitus päätti 22.6.2022 § 143 luopua toiminnanohjausjärjestelmä D365:n investoinnista. Arvioidut toimittaja- ja henkilöstökulut 0,9 M€ (0,885 M€) ajalta 1.6. - 31.12.2022 täytyy siirtää kuluksi. Tämän toimenpiteen vuoksi alijäämää on katettavana 0,9 M€ (0,885 M€) enemmän.

Poistojen talousarviomuutos

Vuoden 2022 kokonaispoistojen määräksi ennustetaan 36,1 M€ aiemman 37,8 M€ sijaan. Sairaanhoitotoiminnan kokonaispoistojen määräksi ennustetaan 35,9 M€ aiemman 37,6 M€ sijaan. Tämä edellä kuvattu ero kokonaispoistojen määrässä (1,7 M€) pienentää vuoden 2022 sairaanhoitotoiminnan tilinpäätösennusteen mukaista ylitystä. Laskelma on tehty 18.10.2022 tiedossa olevien kustannuserien perusteella (tarkentunut toteuma + ennuste). Laskelmassa on myös huomioitu D365:n alaskirjauksen uudelleen käsittelyn vaikutus, joka asiana on käsitelty omana asiakohdanaan tässä kokouksessa § 218.

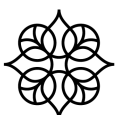
Muutosten vaikutus katettavaan alijäämään

Edellä mainituista syistä alijäämää on katettavana esitetyn talousarvion mukaan 2,4 M€ (2,427 M€) vähemmän kuin aiemmassa valtuuston (23.9.2022) hyväksymässä talousarviossa. Summa koostuu seuraavista osista:

- 1,7 M€ (1,734 M€) poistosuunnitelman (sairaanhoitotoiminta) muutos
- 0,9 M€ (0,907 M€) Sairaala Novan kalustehankinnat ja muutostyöt vuonna 2021, siirto investoinniksi
- 0,7 M€ (0,671 M€) Sairaala Novan kalustehankinnat ja muutostyöt vuonna vuonna 2022, siirto investoinniksi
- +0,9 M€ (0,885 M€) D365:n arvioidut toimittaja- ja henkilöstökustannukset ajalla 1.6. - 31.12.2022, siirto käyttötalousmenoksi.

Liikelaitos Seututerveyskeskuksen talousarvion muutos

Lisäksi liikelaitos seututerveyskeskuksen johtokunta on tehnyt kokouksessaan 1.11.2022 muutoksia seututerveyskeskuksen tilikohtaisiin talousarviotietoihin. Muutoksella ei ole vaikutusta liikelaitoksen tulokseen. Muutoksella on vaikutusta kuntayhtymän tuloslaskelman tilikohtaisiin tietoihin.



Investointisuunnitelman muutos

Sairaala Novan muutostyöt

Talousarvioon esitetään uutta määrärahaa Novan muutostöitä ja pienlaite- ja varustehankintoja varten 0,7 M€ (0,671 M€) vuonna 2022.

Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis

Lisäksi esitetään muutosta Osakkeet ja osuudet -määrärahaan Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen lisäpääomituksen vuoksi. Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen yhtiökokous päätti 31.10.2022 kokouksessaan yhtiön maksuvalmiuden varmistamiseksi pääomittaa osakassopimuksen ehtojen mukaisesti Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis -yhtiötä sen hallituksen esityksen mukaisesti niin, että Keski- Suomen sairaanhoitopiirin osuus on 200 000 euroa.

Erillislaskutus

Valtuusto päätti kokouksessaan 23.9.2022, että alijäämän kattamiseksi tehtävä erillislaskutus toteutetaan kahdessa erillisessä erässä palvelujen käytön suhteessa. Kokouksessaan 14.10.2022 valtuusto edellytti, että hallitus arvioi eri vaihtoehtoja palvelujen käytön määrittelyssä ja pyytää kannanottoja kunnilta vuoden 2022 alijäämään liittyvän laskutuserän osalta.

Hallituksen puheenjohtaja on pyytänyt kuntajohtajakokoukselta kuntien kannanottoa. Asiaa käsiteltiin sovitusliikuntajohtajakokouksessa 15.11.2022. Päätösehdotus täydennetään esityslistalle myöhemmin.

Kunnanjohtajakokouksen muistiossa 15.11.2022, kohta 4., todetaan mm. seuraavaa:

"Alijäämän kattamisen osalta kuntien kanta on ollut, että kuntien maksettavaksi jäävä osuus alijäämästä käsiteltäisiin muusta hoitopalvelulaskutuksesta erillisenä eränä ja se jakautuisi kuntien kesken palvelujen käytön suhteessa (ei peruspääomaosuuksien suhteessa). Palvelujen käytön suhteena on käytetty viimeisintä jäsenkuntien kiinteän hoitopalvelulaskutuksen jakaamaa. Keskusteluissa on ollut kuluvan vuoden alijäämä.

Sairaanhoitopiirin valtuuston 14.10.2022 päätökseen tehtiin seuraava lisäys:



Lisäksi valtuusto hyväksyi yksi-mielisesti Sami Tuomisen tekemän ja Eeva Liisa Korhosen kannattaman lisäyksen, joka kuului seuraavasti: "Esitän että vuoden 2022 lopulliset maksut laskutettaisiin toteutuneiden kustannusten mukaan eikä kiinteän laskutuksen mukaisesti. Pyydän hallitusta valmistelemaan joulukuun valtuuston kokoukseen esityksen maksujen laskutuksen perusteista." Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli asiaa 26.10. valtuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä ja päätti pyytää kuntien kannanottoa (kunnanjohtajakokous 15.11.). Sairaanhoitopiirin hallituksen kokous on 23.11.2022, jolloin on tarkoitus tehdä ehdotus kuntien esityksen pohjalta.

Käytiin keskustelu asiasta ja todettiin yksimielisesti, että esitetty vaihtoehto 3 - Jako peruspääomaosuuksien suhteessa - ei tule kysymykseen. Yksimieliseen esitykseen esitetyistä vaihtoehtoista 1 (jakoperusteena kiinteä laskutus 2022) ja 2 (jakoperusteena toteuma 2022) ei päästy. Jokainen kunta tulee ohjeistamaan omia shp:n valtuutettujaan."

Liitteet, oheismateriaali ja eteneminen

Päivitettyt talousarviolaskelmat ovat liitteenä: sairaanhoidon tuloslaskelma, kuntayhtymän tuloslaskelma, investointiosa ja kuntayhtymän rahoituslaskelma. Laskelmista ilmenevät myös muutokset valtuuston aikaisemmin hyväksymään talousarvioon.

Asian aiemmat käsittelyvaiheet, tilintarkastajan muistio, ote kunnanjohtajakokouksen muistiosta 15.11.2022 sekä kunnanjohtajakokouksessa 15.11.2022 esitetty aineisto ovat oheismateriaalina.

Mikäli valtuusto hyväksyy esitetyt muutokset, esitetään hallitukseen nähden sitovat määrärahat hallituksen päätettäväksi joulukuun kokouksessa.

Johtajaylihoitajan ehdotus

Hallitus päättää esittää, että valtuusto

1 merkitsee tiedoksi sen, että vuodelle 2021 kuluksi kirjatut Sairaala Novan pienlaite- ja varustehankintojen, rakennusten muutostöiden ja kiinteiden rakenteiden aktivoitavat erät, oikaistaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tililtä ja kirjataan investointeihin käyttötarkoituksen mukaisesti poistolla oikaistuna.

2 hyväksyy päivitetyn alijäämän kattamissuunnitelman 31.12.2021 saakka kertyneestä alijäämästä, 40,05 M€. Alijäämä on 907 000 euroa aiempaa suunnitelmaa pienempi.



3 hyväksyy selostusosassa esitetyt muutokset vuoden 2022 talousarvioon: Sairaala Novan muutostyöt, D365 -projektista luopuminen, Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen lisäpääomittaminen sekä Liikelaitos Seututerveyskeskuksen tekemät tilikohtaiset talousarviomuutokset.

4 hyväksyy informatiivisina laskelmina liitteenä olevan kuntayhtymän tuloslaskelman ja sairaanhoitotoiminnan tuloslaskelman. Kuntayhtymän tulos on 16,05 M€ ja sairaanhoitotoiminnan tulos on 16,05 M€. Liikelaitos Seututerveyskeskuksen tulostavoite on 0 euroa.

5 hyväksyy liitteenä olevat vuoden 2022 talousarvion investointiosan ja rahoitusosan laskelmat. Investointimenot ovat yhteensä 0,5 M€ (netto). Rahavarojen muutos on yhteensä 37,8 M€.

6 hyväksyy, että alijäämän kattamiseksi tarvittava erillislaskutus toteutetaan kahdessa (2) erässä

- a. Erillinen laskutuserä 31.12.2021 saakka kertyneiden alijäämien, 16,05 M€, kattamisesta syksyllä
- b. Toinen erillinen laskutuserä vuoden 2022 osuudesta, jonka lopullinen suuruus täsmätään tilinpäätösvaiheessa (jotta tulos täsmälleen +/-0).

7 tarkentaa erillislaskutukseen liittyvää, vuoden 2022 alijäämää koskevaa päätöstään kuntien kannanoton perusteella. Ehdotus täydennetään esityslistalle myöhemmin.

Päätös

Johtajaylihoitaja teki ehdotuksen kohtaan 7 seuraavan täydennyksen:
"7

15.11.2022 pidetyssä kuntajohtajakokouksessa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talousjohtaja Aija Suntioinen toi keskusteluun sairaanhoitopiirin alijäämän kattamisen jakoperusteet. Suntioinen esitti kuntajohtajille kolmea eri vaihtoehtoa vuoden 2022 ennustetun alijäämän kattamisen osalta.

1. Alijäämä jaetaan kuntien kesken vuoden 2022 kiinteän laskutuksen suhteessa.
2. Alijäämä jaetaan kuntien kesken vuoden 2022 toteutuneen palvelujen käytön suhteessa.
3. Alijäämä jaetaan kuntien kesken peruspääomaosuusien suhteessa.

Kuntajohtajakokouksessa käytiin asiasta keskustelu ja todettiin yksimielisesti, että esitetty vaihtoehto 3 - Jako peruspääomaosuusien suhteessa - ei tule kysymykseen. Yksimieliseen esitykseen esitetyistä vaihtoehdoista 1



(jakoperusteena kiinteä laskutus 2022) ja 2 (jakoperusteena toteuma 2022) ei päästy. Kokouksessa todettiin myös, että jokainen kunta tulee ohjeistamaan omia valtuutettujaan 9.12.2022 pidettävää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston kokousta varten.

Hallitus esittää valtuustolle, että kuntien maksettavaksi jäävä osuus vuoden 2022 alijäämästä käsiteltäisiin muusta hoitopalvelulaskutuksesta erillisenä eränä niin, että jakoperusteena on edelleen kiinteä laskutus."

1-6 Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Johtajaylihoitajan kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva ja talousjohtaja Aija Suntioinen poistuivat kokouksesta esteellisinä (intressijäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.



§ 8

KYS Erva-järjestämissopimuksen voimassaolon jatkaminen

Diaarinumero

DKSSHP/404/00.02.01/2022

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on järjestettävä yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoidon. Sen mukaan alueen sairaanhoitopiirien on solmittava erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Sopimuksessa on sovittava erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus on laadittava kunnallisvaltuustokausittain.

KYS Ervassa sopimuksen laatimisesta ovat olleet vastuussa erityisvastuualueen strategian mukaiset toimikunnat, erva- johtoryhmät ja erva-yhteistoimintaelin. Sopimuksen tavoitteena on toimiva, eheä ja tehokas terveydenhuollon kokonaisuus, joka perustuu perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon hyvään yhteistyöhön. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto on osaltaan hyväksynyt vuonna 2021 laaditun KYS-Erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen maaliskuussa 2021 (Valtuusto 11.3.2021 Kv 8).

KYS-erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon palvelujen työnjako on esitetty yksityiskohtaisesti järjestämissopimuksen liitteessä 2. Se vastaa Valtioneuvoston asetusta (24.8.2017/583) kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä sekä Valtioneuvoston asetusta erikoissairaanhoidon työjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (8/2021).

KYS-ervan järjestämissopimusta ei ole solmittu nykyiselle kunnallisvaltuustokaudelle. KYS-ervan kuntayhtymät ovat neuvotelleet vuonna 2021 solmitun terveydenhuoltolain mukaisen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen voimassaolon jatkamisesta siihen saakka, kunnes hyvinvointialueet neuvottelevat ja hyväksyvät yhteistyöalueelle uuden yhteistyöaluetta koskevan yhteistyösopimuksen. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus tulee hyväksyä erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien / laaja-alaisten sote -kuntayhtymien valtuustoissa.

Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksella on iso merkitys kuntayhtymistä tuleville hyvinvointialueille siirtyvänä palvelukokonaisuutena ja siihen liittyy myös merkittäviä euromääräisiä vaikutuksia. Erikoissairaanhoidon



järjestämissopimuksen jatkuminen toistaiseksi voimassa olevana turvaa palvelujen jatkuvuuden hyvinvointialueille. Hyvinvointialueet tulevat jatkossa laatimaan koko yhteistoiminta-aluetta koskevat yhteistyösopimukset, jotka tulevat sisältämään myös erikoissairaanhoidon palveluja koskevat linjaukset.

Hyvinvointialuejohtaja on esitellyt järjestämissopimuksen voimassaolon jatkamista aluehallitukselle 8.11.2022 pidetyssä kokouksessa.

Hallituksen ehdotus Valtuusto hyväksyy valtuuston (11.3.2021 Kv 8) hyväksymän KYS-Erva järjestämissopimuksen voimassaolon jatkamisen toistaiseksi voimassa olevana sopimuksen mukaisine liitteineen.

Päätös Hyväksyttiin.

Liitteet Liite KYS-Erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus liitteineen

Päätöshistoria:

Kuntayhtymähallitus 23.11.2022 § 221

Valmistelijat Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva, puh. 014 269 3119.

Terveystieteiden tutkimuskeskus (1326/2010) mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on järjestettävä yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoidon. Sen mukaan alueen sairaanhoitopiirien on solmittava erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Sopimuksessa on sovittava erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus on laadittava kunnallisvaltuustokausittain.

KYS Ervassa sopimuksen laatimisesta ovat olleet vastuussa erityisvastuualueen strategian mukaiset toimikunnat, erva- johtoryhmät ja erva-yhteistoimintaelin. Sopimuksen tavoitteena on toimiva, eheä ja tehokas terveydenhuollon kokonaisuus, joka perustuu perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon hyvään yhteistyöhön. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto on osaltaan hyväksynyt vuonna 2021 laaditun KYS-Erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen maaliskuussa 2021 (Valtuusto 11.3.2021 Kv 8).

KYS-erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon palvelujen työnjako on esitetty yksityiskohtaisesti järjestämissopimuksen liitteessä 2. Se vastaa Valtioneuvoston asetusta (24.8.2017/583) kiireellisen hoidon perusteista ja



päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä sekä Valtioneuvoston asetusta erikoissairaanhoidon työjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (8/2021).

KYS-ervan järjestämissopimusta ei ole solmittu nykyiselle kunnallisvaltuustokaudelle. KYS-ervan kuntayhtymät ovat neuvotelleet vuonna 2021 solmitun terveydenhuoltolain mukaisen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen voimassaolon jatkamisesta siihen saakka, kunnes hyvinvointialueet neuvottelevat ja hyväksyvät yhteistyöalueelle uuden yhteistyöaluetta koskevan yhteistyösopimuksen. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus tulee hyväksyä erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien / laaja-alaisten sote -kuntayhtymien valtuustoissa.

Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksella on iso merkitys kuntayhtymistä tuleville hyvinvointialueille siirtyvänä palvelukokonaisuutena ja siihen liittyy myös merkittäviä euromääräisiä vaikutuksia. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen jatkuminen toistaiseksi voimassa olevana turvaa palvelujen jatkuvuuden hyvinvointialueille. Hyvinvointialueet tulevat jatkossa laatimaan koko yhteistoiminta-aluetta koskevat yhteistyösopimukset, jotka tulevat sisältämään myös erikoissairaanhoidon palveluja koskevat linjaukset.

Hyvinvointialuejohtaja on esitellyt järjestämissopimuksen voimassaolon jatkamista aluehallitukselle 8.11.2022 pidetyssä kokouksessa.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy valtuuston (11.3.2021 Kv 8) hyväksymän KYS-Erva järjestämissopimuksen voimassaolon jatkamisen toistaiseksi voimassa olevana oheisten liitteiden mukaisena.

Päätös

Sairaanhoitopiirin johtaja muutti kokouksessa ehdotuksen kuulumaan seuraavasti:

"Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy valtuuston (11.3.2021 Kv 8) hyväksymän KYS-Erva järjestämissopimuksen voimassaolon jatkamisen toistaiseksi voimassa olevana sopimuksen mukaisine liitteineen."

Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



§ 9 Valtuustolle tehdyt aloitteet

Hallintosäännön 116 §:n mukaisesti hallituksen on vuosittain esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 144 § koskee kuntayhtymän asiakkaiden aloitteita. Em. pykälän mukaisesti hallituksen on vuosittain esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

16.11.2022 mennessä ei ole tehty valtuustoaloitteita eikä kuntayhtymän asiakkaiden aloitteita.

Hallituksen ehdotus Valtuusto merkitsee tiedoksi, että 16.11.2022 mennessä ei ole tehty valtuustoaloitteita eikä kuntayhtymän asiakkaiden aloitteita.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöshistoria:

Kuntayhtymähallitus 23.11.2022 § 227

Valmistelijat Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Hallintosäännön 116 §:n mukaisesti hallituksen on vuosittain esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 144 § koskee kuntayhtymän asiakkaiden aloitteita. Em. pykälän mukaisesti hallituksen on vuosittain esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

16.11.2022 mennessä ei ole tehty valtuustoaloitteita eikä kuntayhtymän asiakkaiden aloitteita.



**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus päättää ilmoittaa valtuustolle, että 16.11.2022 mennessä ei ole tehty valtuustoaloitteita eikä kuntayhtymän asiakkaiden aloitteita.

Päätös

Hyväksyttiin.



§ 10

Muut kiireelliset asiat

Kuntalain 95 §:n mukaan valtuusto voi ottaa käsiteltäväkseen kiireellisiä asioita.

Päätös

Valtuustolle esitetään kiireellisinä asioina seuraavat asiakohdat (suluissa täydennetyn esityslistan asiakohhta):

- Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus (§ 11)
- Itäisen syöpäkeskuksen (Fican East) muutossopimuksen hyväksyminen (§ 12) sekä
- Liikelaitos seututerveyskeskuksen tilikauden 2022 päättävä tase (§ 13).

Valtuusto päätti yksimielisesti ottaa em. asiakohdat käsiteltäväkseen.



§ 11 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Hallituksen ehdotus Valtuusto päättää merkitä hallituksen päätöksen tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöshistoria:

Kuntayhtymähallitus 9.12.2022 § 231

Sairaanhoitopiirin johtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen seuraavista asioista:

- sairaanhoitopiirin toiminta ja talous,
- Sairaala Novan toiminta sekä
- osakkuusyhtiöiden toiminta.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus Hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen.

Päätös Sairaanhoitopiirin johtaja täydensi kokouksessa ehdotustaan seuraavasti: "Sairaanhoitopiirin alijäämät tulee kattaa vuoden 2022 tilinpäätöksen yhteydessä.

Alkuvuoden 2022 aikana selvitettiin eri vaihtoehtoja alijäämän kattamiseksi. Vuoropuhelua käytiin sekä jäsenkuntien että tilintarkastajan kanssa. Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kokouksessaan 17.6.2022 (§ 9), että osa alijäämästä (24 miljoonaa euroa) katetaan peruspääomaa alentamalla. Valtuuston päätös on lainvoimainen.

Kokouksessaan 25.11.2022 sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta käsitteli tilintarkastajan väliraportin. Raporttiin sisältyy uusi suositus, jonka mukaan sairaanhoitopiirin tulisi pyytää asiasta lausunto Kilan hyvinvointialue- ja kuntajaostolta (Kuntakila).

Ehdotan, että sairaanhoitopiirin hallitus päättää pyytää asiasta lausunnon Kuntakilalta ja saattaa tämän lausuntopyyntönsä tiedoksi valtuustolle."

Asiasta käydyn keskustelun kuluessa hallituksen jäsen Kaisa Garedeu esitti päätösehdotuksesta poiketen, että lausuntoa ei pyydetäisi.



Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Garedewin muutosehdotus raukesi kannattamattomana ja, että sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin.

Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla.



§ 12 Itäisen syöpäkeskuksen (Fican East) muutossopimuksen hyväksyminen

Diaarinumero DKSSHP/408/00.02.01/2022

Hallituksen ehdotus Valtuusto päättää

1 hyväksyä selostusosassa esitetyt muutokset Itäisen syöpäkeskuksen (FICAN East) perustamissopimukseen sekä
2 valtuuttaa va. sairaanhoitopiirin johtajan ja vs. johtajaylilääkärin allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös 1 - 2 Hyväksyttiin.

Litteet FICAN East - muutossopimus 2022
FICAN East - perustamissopimus 2018

Päätöshistoria:

Kuntayhtymähallitus 23.11.2022 § 221

Valmistelijat Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva, puh. 014 269 3119.

Itäinen syöpäkeskus (Fican East) on yksi Suomen viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta ja osa kansallista syöpäkeskusta. Kansallisen syöpäkeskuksen (FICAN) perustamisella on haluttu parantaa syövän hoitoa ja tutkimusta Suomessa.

Itäinen syöpäkeskus vastaa Kansallisen syöpäkeskuksen toiminnasta Itä-Suomen alueella. Itäisessä syöpäkeskuksessa ovat mukana Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Siun Sote), Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri) ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveystieteiden palvelujen kuntayhtymä (Essote).

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on edustajat Fican East:n johtoryhmässä, tiedeöryhmässä sekä kliinisessä työryhmässä.

Fican Eastilla on aluekoordinaattori KSSHP:ssa (30%).

Itäisen syöpäkeskuksen tehtävänä on
- organisoida sairaaloiden ja yliopistoyksiköiden muodostamien



monialaisten diagnostiikka-, hoito- ja tutkimusryhmien toiminta yhdenmukaiseksi sekä edistää tutkimuksen integrointia tiiviisti osaksi hoitoa

- pyrkiä rakentamaan toimintamalli, jonka avulla syöpätutkimustieto on hoitohenkilökunnan käytettävissä potilaan parhaaksi mahdollisimman tehokkaasti
- yhdenmukaistaa toimintamalleja muiden alueellisten syöpäkeskusten kanssa
- pyrkiä luomaan hoidon laadun ja seurannan mittarit yhteistyössä muiden alueellisten keskusten kanssa.

Itäisen syöpäkeskuksen perustamissopimuksen ovat solmineet KYSin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit sekä Itä-Suomen yliopisto v. 2018.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (sote-uudistus) johdosta sairaanhoitopiirit ja kuntayhtymät lakkaavat ja niiden tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen siten, että:

- Pohjois-Savon hyvinvointialueelle (PSHVA) siirtyy Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PSSHP)
- Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle (PKHVA) siirtyy Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymä (SIUN SOTE)
- Keski-Suomen hyvinvointialueelle (KSHVA) siirtyy Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä;
- Etelä-Savon hyvinvointialueelle (ESHVA) siirtyy Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (SOSTERI) ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymä (ESSOTE).

Muutokset perustamissopimukseen

Itäisen syöpäkeskuksen muutossopimuksella on tarkoitus sopia sote-uudistuksen edellyttämistä muutoksista aiempaan vuonna 2018 solmittuun perustamissopimukseen sekä varmistaa, että alueellisen syöpäkeskuksen toimintaa voidaan jatkaa asianmukaisesti myös 1.1.2023 jälkeen.

Vuonna 2018 solmitun perustamissopimuksen mukaan sitä voidaan muuttaa ainoastaan sopijapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella, joka otetaan perustamissopimuksen liitteeksi. Tällä sopimuksella sovitaan sote-uudistuksen aiheuttamista täsmennyksistä ja muista tarvittavista muutoksista perustamissopimukseen.

Huomioiden perustamissopimuksen sekä siihen tehdyt muut aiemmat muutokset sopijapuolet sopivat, että perustamissopimusta muutetaan alla



olevalla tavalla (muutossopimuksen kohta 3):

"Huomioiden Perustamissopimuksen sekä siihen tehnyt muut aiemmat muutokset Sopijapuolet toteavat seuraavaa:

1. Viittaukset sairaanhoitopiireihin tarkoittavat 1.1.2023 alkaen viittauksia hyvinvointialueisiin seuraavasti:

-Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ("PSSHP") tarkoittaa Pohjois-Savon hyvinvointialuetta (PSHVA);

- Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä ("Siun Sote") tarkoittaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta (PKHVA);

- Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ("KSSHP") tarkoittaa Keski-Suomen hyvinvointialuetta (KSHVA); sekä

- Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ("SOSTERI") ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä ("ESSOTE") tarkoittaa Etelä-Savon hyvinvointialuetta (ESHVA).

2. Viittaukset KYS-Ervaan ja KYS-Ervan järjestämssopimukseen tarkoittavat sosiaali- ja terveydenhuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen (91/2022) 1 §:n mukaista Itä-Suomen yhteistyöaluetta sekä Itä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden välistä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 36 §:n mukaista yhteistyösopimusta.

3. Johtoryhmän jäsenten kokoonpanoa kohdassa 5.4 muutetaan siten, että SOSTERIn ja ESSOTEn tilalle tulevalla ESHVA:lla on yhteensä 1 jäsen. Jäsenten kokonaismäärä on jatkossa kahdeksan (8).

4. Sopijapuolten kustannusvastuita kohdassa 7.2 muutetaan siten, että SOSTERIn ja ESSOTEn tilalle tulevan ESHVA:n rahoitusvastuu on yhteensä 10 %. Muilta osin kustannusvastuut pysyvät samana.

5. Lisätään Perustamissopimuksen kohdan 7.2 loppuun teksti " Sopijapuolet huolehtivat yhdessä, että FICAN Eastin talousarvio laaditaan soveltuvan lainsäädännön mukaisesti vuosittain. "

6. Muutetaan sopimuksen kohta 14.2 kokonaisuudessaan seuraavaksi:

Sopimus muodostuu tästä sopimusasiakirjasta sekä sopimuksen liitteeksi tulevista yleisestä tietoturvaliitteestä, toimintasuunnitelmasta, talousarvioesityksestä ja muutossopimuksesta.

Mikäli sopimusasiakirjan ja sen liitteiden välillä on ristiriitaa, tämä sopimus ratkaisee ennen liitteitä.



Liitteiden etusijajärjestys on seuraava:

- Muutossopimus: SOPIMUS ITÄISEN SYÖPÄKESKUKSEN (FICAN EAST, FICAN ÖST) PERUSTAMISESTA JA HALLINNOINNISTA
- talousarvioesitys
- toimintasuunnitelma
- tietoturvaliite

7. Perustamissopimusta ei muilta osin muuteta.

Sopimus tulee ennen sairaanhoitopiirien allekirjoituksia käsitellä hyvinvointialueiden päätösvaltaisissa toimitelmissä."

Muutossopimus otetaan perustamissopimuksen liitteeksi 4.
Perustamissopimusta ei muilta osin muuteta.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt ehdotetut muutokset Itäisen syöpäkeskuksen sopimukseen kokouksessaan 8.11.2022.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Hallitus päättää

1 hyväksyä selostusosassa esitetyt muutokset Itäisen syöpäkeskuksen (FICAN East) perustamissopimukseen sekä
2 valtuuttaa va. sairaanhoitopiirin johtajan ja vs. johtajaylilääkärin allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

1-2 Hyväksyttiin.

Kuntayhtymähallitus 9.12.2022 § 232

Valmistelijat

Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva, puh. 014 269 3119.

Itäinen syöpäkeskus (Fican East) on yksi Suomen viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta ja osa kansallista syöpäkeskusta. Kansallisen syöpäkeskuksen (FICAN) perustamisella on haluttu parantaa syövän hoitoa ja tutkimusta Suomessa.

Itäinen syöpäkeskus vastaa Kansallisen syöpäkeskuksen toiminnasta Itä-Suomen alueella. Itäisessä syöpäkeskuksessa ovat mukana Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Siun Sote), Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri) ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymä (Essote).



Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on edustajat Fican East:n johtoryhmässä, tiedeöryhmässä sekä kliinisessä työryhmässä.

Fican Eastilla on aluekoordinaattori KSSHP:ssa (30%).

Itäisen syöpäkeskuksen tehtävänä on

- organisoida sairaaloiden ja yliopistoyksiköiden muodostamien monialaisten diagnostiikka-, hoito- ja tutkimusryhmien toiminta yhdenmukaiseksi sekä edistää tutkimuksen integrointia tiiviisti osaksi hoitoa
- pyrkiä rakentamaan toimintamalli, jonka avulla syöpätutkimustieto on hoitohenkilökunnan käytettävissä potilaan parhaaksi mahdollisimman tehokkaasti
- yhdenmukaistaa toimintamalleja muiden alueellisten syöpäkeskusten kanssa
- pyrkiä luomaan hoidon laadun ja seurannan mittarit yhteistyössä muiden alueellisten keskusten kanssa.

Itäisen syöpäkeskuksen perustamissopimuksen ovat solmineet KYSin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit sekä Itä-Suomen yliopisto v. 2018.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (sote-uudistus) johdosta sairaanhoitopiirit ja kuntayhtymät lakkaavat ja niiden tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen siten, että:

- Pohjois-Savon hyvinvointialueelle (PSHVA) siirtyy Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PSSHP)
- Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle (PKHVA) siirtyy Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä (SIUN SOTE)
- Keski-Suomen hyvinvointialueelle (KSHVA) siirtyy Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä;
- Etelä-Savon hyvinvointialueelle (ESHVA) siirtyy Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (SOSTERI) ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE).

Muutokset perustamissopimukseen

Itäisen syöpäkeskuksen muutossopimuksella on tarkoitus sopia sote-uudistuksen edellyttämistä muutoksista aiempaan vuonna 2018 solmittuun perustamissopimukseen sekä varmistaa, että alueellisen syöpäkeskuksen toimintaa voidaan jatkaa asianmukaisesti myös 1.1.2023 jälkeen.



Vuonna 2018 solmitun perustamissopimuksen mukaan sitä voidaan muuttaa ainoastaan sopijapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella, joka otetaan perustamissopimuksen liitteeksi. Tällä sopimuksella sovitaan sote-uudistuksen aiheuttamista täsmennyksistä ja muista tarvittavista muutoksista perustamissopimukseen.

Huomioiden perustamissopimuksen sekä siihen tehdyt muut aiemmat muutokset sopijapuolet sopivat, että perustamissopimusta muutetaan alla olevalla tavalla (muutossopimuksen kohta 3):

"Huomioiden Perustamissopimuksen sekä siihen tehnyt muut aiemmat muutokset Sopijapuolet toteavat seuraavaa:

1. Viittaukset sairaanhoitopiireihin tarkoittavat 1.1.2023 alkaen viittauksia hyvinvointialueisiin seuraavasti:
 - Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ("PSSHP") tarkoittaa Pohjois-Savon hyvinvointialuetta (PSHVA);
 - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä ("Siun Sote") tarkoittaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta (PKHVA);
 - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ("KSSHP") tarkoittaa Keski-Suomen hyvinvointialuetta (KSHVA); sekä
 - Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ("SOSTERI") ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä ("ESSOTE") tarkoittaa Etelä-Savon hyvinvointialuetta (ESHVA).
2. Viittaukset KYS-Ervaan ja KYS-Ervan järjestämssopimukseen tarkoittavat sosiaali- ja terveydenhuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen (91/2022) 1 §:n mukaista Itä-Suomen yhteistyöaluetta sekä Itä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden välistä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 36 §:n mukaista yhteistyösopimusta.
3. Johtoryhmän jäsenten kokoonpanoa kohdassa 5.4 muutetaan siten, että SOSTERIn ja ESSOTEn tilalle tulevalla ESHVA:lla on yhteensä 1 jäsen. Jäsenten kokonaismäärä on jatkossa kahdeksan (8).
4. Sopijapuolten kustannusvastuita kohdassa 7.2 muutetaan siten, että SOSTERIn ja ESSOTEn tilalle tulevan ESHVA:n rahoitusvastuu on yhteensä 10 %. Muilta osin kustannusvastuut pysyvät samana.
5. Lisätään Perustamissopimuksen kohdan 7.2 loppuun teksti " Sopijapuolet huolehtivat yhdessä, että FICAN Eastin talousarvio laaditaan soveltuvan



lainsäädännön mukaisesti vuosittain. "

6. Muutetaan sopimuksen kohta 14.2 kokonaisuudessaan seuraavaksi:
Sopimus muodostuu tästä sopimusasiakirjasta sekä sopimuksen liitteeksi tulevista yleisestä tietoturvaliitteestä, toimintasuunnitelmasta, talousarvioesityksestä ja muutossopimuksesta.

Mikäli sopimusasiakirjan ja sen liitteiden välillä on ristiriitaa, tämä sopimus ratkaisee ennen liitteitä.

Liitteiden etusijajärjestys on seuraava:

- Muutossopimus: SOPIMUS ITÄISEN SYÖPÄKESKUKSEN (FICAN EAST, FICAN ÖST) PERUSTAMISESTA JA HALLINNOINNISTA
- talousarvioesitys
- toimintasuunnitelma
- tietoturvaliite

7. Perustamissopimusta ei muilta osin muuteta.

Sopimus tulee ennen sairaanhoitopiirien allekirjoituksia käsitellä hyvinvointialueiden päätösvaltaisissa toimitelmissä."

Muutossopimus otetaan perustamissopimuksen liitteeksi 4.
Perustamissopimusta ei muilta osin muuteta.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt ehdotetut muutokset Itäisen syöpäkeskuksen sopimukseen kokouksessaan 8.11.2022.

KYS Erva -järjestämissopimus ja esitys valtuustolle

KYS Erva -järjestämissopimuksen jatkaminen on valtuuston tämän kokouksen esityslistalla § 8. Hallituksen esitys on, että järjestämissopimuksen voimassaoloa jatketaan sopimuksen mukaisine liitteineen.

Järjestämissopimuksen liitteenä 3 on Fican East -yhteistyöstä laadittu sopimus.

Koska KYS Erva -järjestämissopimusta esitetään valtuuston hyväksyttäväksi, esitetään myös Fican East -sopimukseen liitettävää muutossopimusta valtuuston hyväksyttäväksi.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto

1 hyväksyy selostusosassa esitetyt muutokset Itäisen syöpäkeskuksen (FICAN



East) perustamissopimukseen sekä
2 valtuuttaa va. sairaanhoitopiirin johtajan ja vs. johtajaylilääkärin
allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

1 ja 2 Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla.



§ 13

Liikelaitos seututerveyskeskuksen tilikauden 2022 päättävä tase

Diaarinumero DKSSHP/461/02.02.01.00/2022

Hallituksen ehdotus Valtuusto päättää hyväksyä, että liikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätöksessä

- 1) peruspääomasijoitus palautetaan liikelaitokselta kuntayhtymälle ja liikelaitoksen clearing-tilille siirretyt kassavarat palautetaan kuntayhtymälle.
- 2) sijoitusrahasto puretaan ja sijoitettu pääoma maksetaan takaisin sopijakunnille tilikauden 2022 tasauslaskutuksen yhteydessä.
- 3) todetaan, että perusterveydenhuollon liikelaitoksen toiminta nykyisessä eriytettyssä muodossaan lakkaa 31.12.2022.

Päätös 1 - 3 Hyväksyttiin.

Päätöshistoria:

Kuntayhtymähallitus 9.12.2022 § 233

Valmistelijat Toimitusjohtaja Eva Pihlmaa-Tuononen, puh. 014 269 3772 ja hallinto- ja talouspäällikkö Salla Manni, puh. 014 - 269 5901.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja kahdeksan kunnan välisen perustamissopimuksen mukaisesti ko. kuntien perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta on 1.1.2011 alkaen vastannut kuntayhtymä, jossa palvelujen tuottamisen järjestely on toteutettu kunnallisen liikelaitoksen muodossa. Kuntayhtymä siirtyy 1.1.2023 osaksi Keski-Suomen hyvinvointialuetta sellaisenaan. Koska kuntayhtymän perusterveydenhuollon liikelaitoksen toiminta ei kuitenkaan hyvinvointialueella jatku nykyisessä eriytettyssä muodossaan, liikelaitos tulee vuoden 2022 tilinpäätöksessä kirjanpidollisesti yhdistellä osaksi kuntayhtymää. Käytännössä tämä tarkoittaa taseen oman pääoman erien tarkastelua.

31.12.2021 taseessa liikelaitoksen oma pääoma oli 1 357 454,32 euroa. Tästä peruspääoma oli 1 000 000,00 euroa ja muut omat rahastot 357 453,91 euroa. Tilikauden 2021 ylijäämä 931 714,46 euroa kattoi edellisten tilikausien alijäämän -931 714,05 euroa. Tilikauden 2022 tilinpäätöksessä ei muodostu sopijakuntien tasauslaskutuksen takia yli- tai alijäämää.

Peruspääoma

Kuntayhtymän valtuusto on 3.12.2010 § 10 hyväksynyt 1 000 000 euron peruspääomasijoituksen liikelaitokseen. Peruspääoma on vastannut



liikelaitoksen clearing-tilille siirrettyjen kassavarojen määrää. Siirretyt kassavarat ovat sairaanhoitopiirin taseessa sijoituksissa ja clearing-tilillä velkana sekä liikelaitoksen taseessa peruspääomana ja clearing-tilillä saamisena.

Muut omat rahastot

Kuntayhtymän valtuusto on 3.12.2010 § 9 hyväksynyt Seututerveyskeskuksen sijoitusrahaston rahastosäännön. 1.1.2011 perustetun rahaston pääoman on muodostanut sopijakuntien kuntayhtymälle luovuttama irtain käyttöomaisuus. Siirtyvä käyttöomaisuus, joka on merkitty sijoituksena sijoitusrahastoon, on yksilöity 20.4.2011 päivätyissä kuntakohtaisissa siirtosopimuksissa. Siirtyvän omaisuuden arvo on määräytynyt 31.12.2010 laaditun kunnan tilinpäätöksen mukaan. Sopimusten mukaan sijoitusrahastoon merkittävän omaisuuden rajaksi on sovittu 10 000 euroa, ja siirtyvän omaisuuden arvo harmonisoidaan siten, että poistoaika on viisi vuotta.

Kunnilta siirtynyt käyttöomaisuus on aikanaan tullut liikelaitoksen pysyviin vastaaviin koneiden ja kaluston käyttöomaisuuskirjanpitoon, jossa siihen on tehty kalustoa koskevien poistoaikojen mukaiset arvon vähennykset. Kunnilta siirtyneellä käyttöomaisuudella ei enää ole kirjanpitoarvoa liikelaitoksen taseessa.

Tilintarkastajan 9.11.2022 antamassa kommentissa todetaan, että esitetty toimintatapa on pääomien sijoituksia koskevan päätöksenteon ja rahastosäännön mukainen. Pääomat voidaan palauttaa esityksen mukaisesti.

Johtokunta esittää sairaanhoitopiirin hallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi, että liikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätöksessä

- 1) peruspääomasijoitus palautetaan liikelaitokselta kuntayhtymälle ja liikelaitoksen clearing-tilille siirretyt kassavarat palautetaan kuntayhtymälle
- 2) sijoitusrahasto puretaan ja sijoitettu pääoma maksetaan takaisin sopijakunnille tilikauden 2022 tasauslaskutuksen yhteydessä
- 3) todetaan, että perusterveydenhuollon liikelaitoksen toiminta nykyisessä eriytettyssä muodossaan lakkaa 31.12.2022.

Ote johtokunnan pöytäkirjasta on oheismateriaalina.



- 1) peruspääomasijoitus palautetaan liikelaitokselta kuntayhtymälle ja liikelaitoksen clearing-tilille siirretyt kassavarat palautetaan kuntayhtymälle.
- 2) sijoitusrahasto puretaan ja sijoitettu pääoma maksetaan takaisin sopijakunnille tilikauden 2022 tasauslaskutuksen yhteydessä.
- 3) todetaan, että perusterveydenhuollon liikelaitoksen toiminta nykyisessä eriytettyssä muodossaan lakkaa 31.12.2022.

Päätös

1 - 3 Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla.



§ 14

Ilmoitusasiat

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut.



§ 15

Kokouksen päättäminen

Päätös

Ennen kokouksen päättämistä valtuustoryhmien edustajat Satu Koskinen, Sami Tuominen, Kimmo Tuikka, Ilkka Pernu, Maarit Jakobsson, Janne Luoma-aho sekä hallituksen puheenjohtaja Tony Melville ja va. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva kiittivät valtuustoa hyvästä yhteistyöstä.

Valtuuston puheenjohtaja Juha Suonperä päätti kokouksen klo 14:00.



MUUTOKSENHAKUKIELTO

Asiat	§ 1 - 5, 9, 11, 14 - 15.
Kiellon peruste	Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

VALITUSOSOITUS

Asiat	§ 6 - 8, 10, 12 -13.
Valitusoikeus ja valitusviranomainen	Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen . Valituksen saa tehdä - asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä - kunnan jäsen.
Muutoksenhaun maksu	Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määrästä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävät maksut (701/93). Niissä tapauksissa, joissa maksut peritään, se on 250 euroa.
Valitusperusteet	Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai - päätös on muuten lainvastainen.
Valitusaika	Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi sairaanhoitopiirin internetsivuille (19.12.2022). Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.



Valituksen muoto, sisältö ja liitteet	<p>Valitus on tehtävä kirjallisena. Valituksessa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none">- päätös, johon haetaan muutosta- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi ja vaadittujen muutosten perusteet- valittajan nimi ja kotikunta- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. <p>Valitukseen on liitettävä</p> <ul style="list-style-type: none">- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä- todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. <p>Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.</p>
Valituksen toimittaminen	<p>Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.</p> <p>Valituksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.</p> <p>Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.</p>
Valitusviranomaisen yhteystiedot	<p>Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Puhelin: 029 56 42200 (vaihde) Telekopio: 029 56 42269 Virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Virka-aika: klo 8.00-16.15</p>

