



Kokousaika 23.9.2022 klo 11:02

Kokouspaikka Scandic Hotel Laajavuori, Laajavuorentie 30, Jyväskylä sekä 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 tarkistaminen	7
7 § Vuoden 2022 talousarvion muutokset	11
8 § Muut kiireelliset asiat	18
9 § Ilmoitusasiat	19
10 § Kokouksen päättäminen	20
Muutoksenhakuohjeet	21

Kokousaika 23.9.2022 11:02 - 12:04, 12:15 - 12:32.

Kokouspaikka Scandic Hotel Laajavuori, Laajavuorentie 30, Jyväskylä sekä Teams

Päätöksentekijät

Valtuuston jäsenet ja varajäsenet on mainittu LIITTEESSÄ 2.1.

Muut läsnäolijat

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

Pöytäkirja on allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä, allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivulla www.sairaalanova.fi.
30.9.2022



§ 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 2.1.

Liitteet

LIITE 2.1 Nimenhuuto- ja äänestysluettelo 23.9.2022



§ 3

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

Kutsu on lähetetty 9.9.2022 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 Marko Tiainen ja Juhani Sorri sekä ääntenlaskijoiksi Pekka Karhunen ja Leena Kautto-Koukka.

Hallituksen ehdotus Valtuusto valitsee

1. pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Ruuskan ja Sari Rimmin
2. ääntenlaskijoiksi Kari Kiiskisen ja Eija Kiljalan.

Päätös

1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.



§ 6

Poistosuunnitelman tarkistaminen

Valmistelijat

Talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370

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.

Hallitus on 22.6.2022 päättänyt luopua Sairaala Novan toiminnanohjausjärjestelmän toteutuksessa käytetystä D365/DHR teknologiasta. Sairaala Novan toimintamallien kehittämistyötä jatketaan ja tavoite yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän rakentamisesta pysyy ennallaan. Teknologiasta luopuminen ja korvaavien järjestelmien käyttöönotto tapahtuu vaiheittain vuoden 2023 loppuun mennessä.

Toiminnanohjausjärjestelmä tullaan merkitsemään käyttöomaisuuteen valmiiksi sitä mukaa kun se valmistuu. Toiminnanohjauksen tietojärjestelmät tulee poistaa vuoden 2023 loppuun mennessä. Käytännössä heinä-marraskuussa 2022 valmistuvien poistot aloitetaan 1.12.2022 ja joulukuussa 2022 valmistuvien 1.1.2023. Toiminnanohjaus- ja potilastietojärjestelmien poistoaikaa on tarkoituksenmukaista laajentaa 10 vuodesta muotoon 13 kuukautta - 10 vuotta. Poistoaika määritellään tilannekohtaisesti, arvioidun käyttöajan mukaan.

22.6.2022 olleessa hallituksessa todettiin, että D365:n investoinnin toteuma 31.5.2022 saakka on 12,2 me. Lisäksi kesä-joulukuussa 2022 arvioidaan toteutuvan investointia 1,0 me ja 0,8 me vuonna 2023. Huomioiden arvioidut



kulut 31.12.2023 saakka arvioidaan investoinnin lopullisen toteuman olevan 14,1 me. Korvaavien järjestelmien käyttöönoton arvioidaan vuosina 2022-2023 olevan yhteensä 0,5 me.

Kertapoistoja tästä 12,2 me toteumasta tehdään 6,1 me vuodelle 2022 sekä arviolta lisäksi 0,5 me vuoden 2022 kesä-joulukuun investointimenoja vastaavasti. Vuoden 2022 kertapoistettavan osuuden arvioidaan näin olevan 6,6 me. Vuodelle 2023 poistoja tulee arvion mukaan 6,9 me. Investoinnista tulevaisuudessa hyödynnettäväksi on arvioitu 0,5 me, joka viedään käyttöomaisuuteen ja poistetaan poistosuunnitelman mukaisesti vuosien 2022 - 2027 aikana, jolloin niillä arvioidaan olevan hyödynnettävyyttä. Tämän 0,5 me osalta poistot ovat 50 te vuonna 2022 ja 101 te vuonna 2023.

Poistosuunnitelmaa muutetaan 1.9.2022 alkaen liitteen mukaiseksi.

Hallituksen ehdotus Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan tarkistetun poistosuunnitelman, jossa muutetut kohdat on lihavoitu ja punaisella fontilla.

Päätös

Keskustelun kuluessa Veijo Koskinen teki seuraavan esityksen:
"Valtuusto hyväksyy poistosuunnitelman tarkistamisen hallituksen esityksen mukaisesti, mutta edellyttää, että sairaanhoitopiirin hallitus vielä uudelleen arvioi poistosuunnitelman tarkastamisen toiminnanohjausjärjestelmän 6,6 miljoonan euron kertapoiston osalta."

Veijo Koskisen esitystä kannattivat Aki Virtaniemi ja Ilkka Pernu.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Veijo Koskisen tekemän esityksen.

Litteet poistosuunnitelma 2022 08 17

Päätöshistoria:

Kuntayhtymähallitus 17.8.2022 § 155

Valmistelijat Talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370

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.

Hallitus on 22.6.2022 päättänyt luopua Sairaala Novan toiminnanohjausjärjestelmän toteutuksessa käytetystä D365/DHR teknologiasta. Sairaala Novan toimintamallien kehittämistyötä jatketaan ja tavoite yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän rakentamisesta pysyy ennallaan. Teknologiasta luopuminen ja korvaavien järjestelmien käyttöönotto tapahtuu vaiheittain vuoden 2023 loppuun mennessä.

Toiminnanohjausjärjestelmä tullaan merkitsemään käyttöomaisuuteen valmiiksi sitä mukaa kun se valmistuu. Toiminnanohjauksen tietojärjestelmät tulee poistaa vuoden 2023 loppuun mennessä. Käytännössä heinä-marraskuussa 2022 valmistuvien poistot aloitetaan 1.12.2022 ja joulukuussa 2022 valmistuvien 1.1.2023. Toiminnanohjaus- ja potilastietojärjestelmien poistoaikaa on tarkoituksenmukaista laajentaa 10 vuodesta muotoon 13 kuukautta - 10 vuotta. Poistoaika määritellään tilannekohtaisesti, arvioidun käyttöajan mukaan.

22.6.2022 olleessa hallituksessa todettiin, että D365:n investoinnin toteuma 31.5.2022 saakka on 12,2 me. Lisäksi kesä-joulukuussa 2022 arvioidaan toteutuvan investointia 1,0 me ja 0,8 me vuonna 2023. Huomioiden arvioidut kulut 31.12.2023 saakka arvioidaan investoinnin lopullisen toteuman olevan 14,1 me. Korvaavien järjestelmien käyttöönoton arvioidaan vuosina 2022-2023 olevan yhteensä 0,5 me.

Kertapoistoja tästä 12,2 me toteumasta tehdään 6,1 me vuodelle 2022 sekä arviolta lisäksi 0,5 me vuoden 2022 kesä-joulukuun investointimenoja vastaavasti. Vuoden 2022 kertapoistettavan osuuden arvioidaan näin olevan 6,6 me. Vuodelle 2023 poistoja tulee arvion mukaan 6,9 me. Investoinnista tulevaisuudessa hyödynnettäväksi on arvioitu 0,5 me, joka viedään käyttöomaisuuteen ja poistetaan poistosuunnitelman mukaisesti vuosien 2022



- 2027 aikana, jolloin niillä arvioidaan olevan hyödynnettävyyttä. Tämän 0,5 me osalta poistot ovat 50 te vuonna 2022 ja 101 te vuonna 2023.

Poistosuunnitelmaa muutetaan 1.9.2022 alkaen liitteen mukaiseksi.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevan tarkistetun poistosuunnitelman, jossa muutetut kohdat on lihavoitu ja punaisella fontilla.

Päätös

Hyväksyttiin.



§ 7

Vuoden 2022 talousarvion muutokset

Valmistelijat

Talusojohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370.

Hallitus käsitteli kokouksessaan 17.8.2022 tilinpäätösennusteen ja päätti palauttaa asian valmisteluun. Hallitus myös antoi ohjeet jatkovalmistelulle. Päivitetty tilinpäätösennuste ja sen perusteella tehtävä talousarviomuutos esitellään hallitukselle 31.8.2022 kokouksessa. Myös investointisuunnitelman muutosesitystä on täydennetty.

Keskeisimmät muutokset liittyvät näihin asioihin:

- Investointisuunnitelman muutos D365/DHR teknologiasta luopuminen ja korvaavien järjestelmien käyttöönotto. Muut tietojärjestelmäinvestoinnit toteutuvat alkuperäistä suunnitelmaa pienempinä. Järvi-Suomen Terveys Oy:n lisäpääomitus
- Alijäämän kattamissuunnitelma. Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti peruspääoman alentamisesta kokouksessaan 17.6.2022. Päätöksen myötä alijäämän kattamissuunnitelmaa voidaan päivittää. Peruspääoman alentamisella ei ole vaikutusta vuoden 2022 tulokseen, joten vuoden 2022 tulostavoitetta voidaan pienentää 16,95 miljoonaan euroon
- Tilinpäätösennusteen näyttämät poikkeamat tuloissa ja menoissa. Poikkeamat normaalitoiminnassa. Investointisuunnitelman muutoksen, poistosuunnitelman muutokset sekä tarkentuneiden hanketietojen vaikutukset poistojen ennusteeseen. Potilasvakuutuskeskuksen ilmoituksen mukaan varauma potilasvakuutusmaksujen normaalia huonompaan kehitykseen. Koronaepidemiasta aiheutuneet kustannukset on ennakoitu katettavan valtion korona-avustuksista, jolloin epidemian hoidosta aiheutuva nettokulu olisi +/- 0 euroa. Valmisteilla olevan koronakorvausmallin mukaan kuluista katettaisiin kuitenkin vain ne kulut, jotka ovat syntyneet ajalla 1-6/2022, vaikutus 4,5 m€. Lisäksi ennusteessa on oletettu, että sairaanhoitopiiri voi laskuttaa kunnilta vain ne kustannukset, joihin korvausmallissa tulossa toteutuneisiin määriin perustuva korvaus. Lomapalkkavelan määrää ei ole pystytty olennaisesti pienentämään tilikaudella, eli talousarviossa suunniteltu 2,2 m€ säästötoimenpide ei todennäköisesti toteudu, mikä on huomioitu ennusteessa.

Päivitetyt talousarviolaskelmat: sairaanhoidon tuloslaskelma, kuntayhtymän tuloslaskelma, investointiosa ja kuntayhtymän rahoituslaskelma, esitetään kokouksessa. Laskelmista ilmenevät myös muutokset valtuuston aikaisemmin hyväksymään talousarvioon.



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

Hallituksen ehdotus

1. Valtuusto hyväksyy vuoden 2021 loppuun mennessä kertyneen kumulatiivisen alijäämän kattamissuunnitelman 40,95 milj. euroa. Alijäämä katetaan alentamalla peruspääomaa 24 milj. eurolla. Kuntien katettavaksi alijäämästä jää 16,95 milj. euroa.
2. Valtuusto hyväksyy vuoden 2022 muutetun talousarvion ja siitä johtuvat toimenpiteet:
 - alijäämän kattamiseksi tarvittava erillislaskutus toteutetaan kahdessa erässä:
 - a. Erillinen laskutuserä 16,95 milj. euroa vuoden 2021 loppuun mennessä kertyneiden alijäämien kattamisesta syksyllä
 - b. Toinen erillinen laskutuserä vuoden 2022 alijäämästä. Tämänhetkisen arvion mukaan vuonna 2022 syntyvä alijäämä olisi 38 milj. euroa. Lopullinen suuruus täsmätään tilinpäätösvaiheessa (jotta kumulatiivinen tulos täsmälleen +/-0).
3. Valtuusto hyväksyy informatiivisina laskelmina liitteessä olevan kuntayhtymän tuloslaskelman ja sairaanhoitotoiminnan tuloslaskelman.
4. Valtuusto hyväksyy liitteenä olevat vuoden 2022 talousarvion investointiosan ja rahoitusosan laskelmat.

Päätös

Keskustelun kuluessa Kari Kiiskinen teki seuraavan esityksen:

"Sairaanhoitopiirin teettämien Sairaala Novan muutostöiden menojen (n. 1 miljoona euroa) osalta sairaanhoitopiirin hallitus vielä uudelleen arvioi voidaanko ne käyttötalousmenojen sijaan aktivoida taseeseen. Käyttötalousmenojen käsittely heikentää edelleen shp:n vuoden 2022 tulosta ja siten vaikuttaa myös kuntien tilinpäätöksiin vuodelta 2022."

Kari Kiiskisen ehdotusta kannattivat Ilkka Pernu ja Aki Virtaniemi.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotuksen kohdat 1 - 4 sekä Kari Kiiskisen tekemän esityksen.



Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo 12:04 - 12:15 asian käsittelyn aikana.

Liitteet

Liite Vuoden 2022 talousarvion muutokset

Päätöshistoria:

Kuntayhtymähallitus 17.8.2022 § 156

Valmistelijat

Talusojohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370.

Investointisuunnitelman muutos

Investointisuunnitelman toteumaennusteen perusteella on tarpeen esittää muutoksia valtuuston 10.12.2021 hyväksymään investointisuunnitelmaan. Lisäksi hallitus on 22.6.2022 päättänyt luopua Sairaala Novan toiminnanohjausjärjestelmän toteutuksessa käytetystä D365/DHR teknologiasta. Sairaala Novan toimintamallien kehittämistyötä kuitenkin jatketaan ja tavoite yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän rakentamisesta pysyy ennallaan. Teknologiasta luopuminen ja korvaavien järjestelmien käyttöönotto tapahtuu vaiheittain vuoden 2023 loppuun mennessä. Tässä yhteydessä D365:n korvaaville järjestelmille esitetään omaa määrärahaa. Tarkemmat perustelut muutoksista esitetään liitteessä. Investointisuunnitelman muutosten myötä esitetään myös muutosta kuntayhtymän rahoituslaskelmaan.

Alijäämän kattamissuunnitelma

Alkuperäinen alijäämän kattamissuunnitelma 33,8 me perustui vuoden 2021 tilinpäätösennusteen mukaiseen kumulatiivisen alijäämän määrään ja siinä peruspääoman alennuksella ja omaisuuden myynnillä piti hoitua n. 17 me ja jäsenkunnille katettavaksi piti jäädä n. 17 me palvelujen käytön suhteessa laskutettavana, kiinteästä jäsenkuntarahoituksesta erillisenä eränä. Varovaisuuden periaatteen mukaisesti alijäämän kattamissuunnitelma esitettiin täysimääräisesti tulosvaikutteisena, vaikka peruspääoman alentaminen ei ole tulosvaikutteinen erä.

Vuoden 2021 tulos oli kuitenkin ennakoitua vahvemmin alijäämäinen ja alijäämää jäi katettavaksi vuoden 2022 aikana 40,95 me. Alijäämän kattamissuunnitelmaa on suunniteltu päivitettävän siten, että koko



tilinpäätöksen 2021 kumulatiivinen alijäämä saadaan katettua. Käytännössä tämä tehtäisiin peruspääoman alentamisen osuutta kasvattamalla. Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti peruspääoman alentamisesta kokouksessaan 17.6.2022

Sairaanhoitopiirin peruspääoma on tällä hetkellä 47 956 215,17 euroa. Sairaanhoitopiirin valtuusto on päättänyt, että peruspääomaa alennetaan 24 miljoonalla eurolla, 23 956 215,17 euroon. Peruspääoman alentaminen tehdään vuonna 2022 ja kirjataan vuonna 2022 edellisten tilikausien alijäämän vähennyksenä. Näin ollen peruspääoman alentamisella ei ole vaikutusta vuoden 2022 tulokseen ja vuoden 2022 tulostavoitetta voidaan vastaavasti pienentää 33,8 miljoonasta eurosta 16,95 miljoonaan euroon (40,95me-24 me)

Peruspääoman alentamisen jälkeen jäsenkuntien katettavaksi jää aikaisempien vuosien alijäämästä 16,95 m€.

Kuntayhtymän ja sairaanhoitotoiminnan tuloslaskelman muutos

Sairaanhoitotoiminnan normaalitoiminnan tulosennuste on viimeisimmän toukokuun lopun tietojen perusteella tehdyn ennusteen mukaan -7,9 me tavoitellun 0 tuloksen sijaan. *Parhailleen valmistelussa on uusi, heinäkuun lopun tietoihin perustuva ennuste.* Lisäksi hallitus päätti 22.6.2022 luopua Sairaala Novan toiminnanohjausjärjestelmän toteutuksessa käytetystä D365/DHR teknologiasta, millä on vaikutusta poistosuunnitelmaan ja poistojen toteumaan 6,6 me.

Hallituksen käsittelyssä 17.8.2022 on omana asiakohtanaan esitys poistosuunnitelman muutoksesta. Muutosta poistosuunnitelmaan esitetään, koska hallitus teki 22.6.2022 päätöksen luopua Sairaala Novan toiminnanohjausjärjestelmän toteutuksessa käytetystä D365/DHR teknologiasta. Lisäksi poistojen toteumaennusteeseen vaikuttavat investointisuunnitelman muut muutokset (, jotka vähentävät poistoja). D365/DHR teknologian alasajon ja siitä seuraavan poistosuunnitelman muutoksen vuoksi poistot vuonna 2022 toteutuvat suurempana kuin talousarviossa suunniteltu. Vuodelle 2022 ennustetun normaalitoiminnan tulospoikkeaman lisäksi pitää huomioida poistojen muutoksen vaikutus tuloslaskelmaan.

Edellä todetun peruspääoman alentamisen jälkeen jäsenkuntien katettavaksi jää aikaisempien vuosien alijäämästä 16,95 m€ + ennusteen näyttämä talousarvion ylitys X me (normaalitoiminnan tulospoikkeama ja D365



vaikutukset yhteensä). *Ennusteen valmistelu on edelleen kesken.* Ehdotus toteutustavasta on seuraava:

- 1 Erillinen laskutuserä 16,95 m€ kertyneiden alijäämien kattamisesta
- 2 Toinen erillinen laskutuserä vuoden 2022 osuudesta, x me, lopullinen suuruus täsmätään tilinpäätösvaiheessa (jotta tulos täsmälleen +/-0)

17.8.hallituksen talousarvionmuutosesitys käydään läpi kuntien kanssa 24.8., jotta kunnat pystyvät ennakoimaan asian syksyn aikana tarvittaessa talousarvionmuutoksissaan.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteuman heinäkuun tilanteen perusteella sekä koko vuoden tilinpäätösennusteen ja talousarvion muutoksen valmistelun tilanteen. Hallitus tekee esityksen talousarvionmuutoksesta seuraavassa kokouksessaan 31.8.2022.

Sairaanhoitopiirin johtaja muutti kokouksessa ehdotustaan seuraavasti:
"Hallitus päättää

- 1) palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi 31.8.2022 pidettävässä hallituksen kokouksessa sekä
- 2) antaa ohjeet jatkovalmistelulle."

Päätös

Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa muuttama päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuntayhtymähallitus 31.8.2022 § 165

Valmistelijat

Talusojohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370.

Hallitus käsitteli kokouksessaan 17.8.2022 tilinpäätösennusteen ja päätti palauttaa asian valmisteluun. Hallitus myös antoi ohjeet jatkovalmistelulle. Päivitetty tilinpäätösennuste ja sen perusteella tehtävä talousarvionmuutos esitellään hallitukselle 31.8.2022 kokouksessa. Myös investointisuunnitelman muutosesitystä on täydennetty.

Keskeisimmät muutokset liittyvät näihin asioihin:

- Investointisuunnitelman muutosD365/DHR teknologiasta luopuminen ja korvaavien järjestelmien käyttöönottoMuut tietojärjestelmäinvestoinnit toteutuvat alkuperäistä suunnitelmaa pienempinäJärvi-Suomen Terveys Oy:n lisäpääomitus



- Alijäämän kattamissuunnitelma Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti peruspääoman alentamisesta kokouksessaan 17.6.2022. Päätöksen myötä alijäämän kattamissuunnitelmaa voidaan päivittää. Peruspääoman alentamisella ei ole vaikutusta vuoden 2022 tulokseen, joten vuoden 2022 tulostavoitetta voidaan pienentää 16,95 miljoonaan euroon
- Tilinpäätösennusteen näyttämät poikkeamat tuloissa ja menoissa Poikkeamat normaalitoiminnassa Investointisuunnitelman muutoksen, poistosuunnitelman muutokset sekä tarkentuneiden hanketietojen vaikutukset poistojen ennusteeseen Potilasvakuutuskeskuksen ilmoituksen mukaan varauma potilasvakuutusmaksujen normaalia huonompaan kehitykseen. Koronaepidemiasta aiheutuneet kustannukset on ennakoitu katettavan valtion korona-avustuksista, jolloin epidemian hoidosta aiheutuva nettokulu olisi +/- 0 euroa. Valmisteilla olevan koronakorvausmallin mukaan kuluista katettaisiin kuitenkin vain ne kulut, jotka ovat syntyneet ajalla 1-6/2022, vaikutus 4,5 m€. Lisäksi ennusteessa on oletettu, että sairaanhoitopiiri voi laskuttaa kunnilta vain ne kustannukset, joihin korvausmallissa tulossa toteutuneisiin määriin perustuva korvaus Lomapalkkavelan määrää ei ole pystytty olennaisesti pienentämään tilikaudella, eli talousarviossa suunniteltu 2,2 m€ säästötoimenpide ei todennäköisesti toteudu, mikä on huomioitu ennusteessa.

Päivitetyt talousarviolaskelmat: sairaanhoidon tuloslaskelma, kuntayhtymän tuloslaskelma, investointiosa ja kuntayhtymän rahoituslaskelma, esitetään kokouksessa. Laskelmista ilmenevät myös muutokset valtuuston aikaisemmin hyväksymään talousarvioon.

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

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Hallitukselle esitetään päivitetty tilinpäätösennuste ja sen pohjalta tehty päätösesitys vuoden 2022 talousarviomuutoksesta kokouksessa.

Sairaanhoitopiirin johtaja muutti kokouksessa päätösehdotusta seuraavasti:

1. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2021 loppuun mennessä kertyneen kumulatiivisen alijäämän kattamissuunnitelman 40,95 milj. euroa. Alijäämä katetaan alentamalla peruspääomaa 24 milj. eurolla. Kuntien katettavaksi alijäämästä jää 16,95 milj. euroa.



2. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2022 muutetun talousarvion ja siitä johtuvat toimenpiteet:

- alijäämän kattamiseksi tarvittava erillislaskutus toteutetaan kahdessa erässä:

a. Erillinen laskutuserä 16,95 milj. euroa vuoden 2021 loppuun mennessä kertyneiden alijäämien kattamisesta syksyllä

b. Toinen erillinen laskutuserä vuoden 2022 alijäämästä. Tämänhetkisen arvion mukaan vuonna 2022 syntyvä alijäämä olisi 38 milj. euroa. Lopullinen suuruus täsmätään tilinpäätösvaiheessa (jotta kumulatiivinen tulos täsmälleen +/-0).

3. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy informatiivisina laskelmina liitteessä olevan kuntayhtymän tuloslaskelman ja sairaanhoitotoiminnan tuloslaskelman.

4. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteessä olevat vuoden 2022 talousarvion investointiosan ja rahoitusosan laskelmat.

Päätös

Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa muuttama päätösehdotus (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti.



§ 8

Muut kiireelliset asiat

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

Päätös

Muita kiireellisiä asioita ei ollut.



§ 9

Ilmoitusasiat

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut.



§ 10

Kokouksen päättäminen

Päätös

Valtuuston puheenjohtaja Juha Suonperä päätti kokouksen klo 12:32.



KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPiIRI **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Valtuusto 23.9.2022

Asiat	§ 1 -5, 8 - 10.
Kiellon peruste	Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.



KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI **VALITUSOSOITUS**

Valtuusto 23.9.2022

Asiat	§ 6 -7.
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 lähettamisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi sairaanhoitopiirin internetsivuille (30.9.2022). Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määrääikaan. 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	Valitus on tehtävä kirjallisena .



	<p>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>
<p>Valituksen toimittaminen</p>	<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.</p> <p>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>
<p>Valitusviranomaisen yhteystiedot</p>	<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>



