

Kokousaika	tiistai 20.4.2021 klo 13-14.50	
Kokouspaikka	Teams - etäkokous	
Päätöksentekijät	x Mirja Ahoniemi Tarja Rossinen	puheenjohtaja
Läsnä = x	x Tuija Koivisto Juha Jokitalo Helena Vuopionperä-Kovanen	varapuheenjohtaja
	x Tuomo Kärnä	
	x Harri Nissinen Satu Kokkonen Juha Kinnunen	
	x Pauliina Mäenpää	
Muut osallistujat	x Eva Pihlammaa-Tuononen x Salla Manni x Minna Kastelin-Niemi	toimitusjohtaja, esittelijä hallinto- ja talouspäällikkö, asiantuntija toimitusjohtajan sihtteri, pöytäkirjanpitäjä
	x Leila Lindell, poistui klo 14 (asiakohdassa 33)	sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja
	x Asiantuntijat: Hanne Joenaho, asiakohta 32	viestinnän asiantuntija, seututerveyskeskus
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin.	
Käsitellyt asiat	29-37 §	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	__ / __ 2021 Mirja Ahoniemi Puheenjohtaja	__ / __ 2021 Minna Kastelin-Niemi Pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
Tarkastusaika	__ / __ 2021	__ / __ 2021
Allekirjoitukset	Tuomo Kärnä Pöytäkirjantarkastaja	Tuija Koivisto Pöytäkirjantarkastajat
Pöytäkirjan nähtävänä pito	Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä www.seututk.fi seututerveyskeskus / päätöksenteko / johtokunta / pöytäkirjat	
Otteen oikeaksi todistaa	Pöytäkirjanpitäjä	

Käsiteltävät asiat

Asia	Liite	Sivu	
29		1	LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
30		2	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
31		3	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
32		4	SEUTUTERVEYSKESKUKSEN STRATEGIA
33		5	KUUKAUSIRAPORTTI 3/2021
34		6	TALOUDEN VUOSIKELLO
35		9	ALIJÄÄMAN KATTAMISSUUNNITELMA
36		10	TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT
37		11	MUUT ASIAT

Jk 29

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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

Koollekutsumistavasta päättää toimielin. Johtokunta on päättänyt noudattaa seuraavaa koollekutsumistapaa:

Kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 12.4.2021.

Kutsu kokoukseen lähetetään kalenterikutsuna:

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

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

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

Jk 29, 20.4.2021

Päätös: Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Jk 30
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Jk 30, 20.4.2021

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Kärnä ja Tuija Koivisto.

Jk 31
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksytään kokouksen esityslista.

Jk 31, 20.4.2021

Päätös: Esityslista hyväksyttiin.

Jk 32

SEUTUTERVEYSKESKUKSEN STRATEGIA

Asian valmistelijana toimitusjohtaja Eva Pihlmaa-Tuononen.

Liikelaitos seututerveyskeskuksen johtosäännön mukaisesti (luku 5, 15 §) johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen strategia- ja liiketoimintasuunnitelmat.

Seututerveyskeskuksen vuosille 2021-2022 päivitettyä strategiaa on valmisteltu seututerveyskeskuksessa yhdessä hallinnon ja muun henkilöstön kanssa. Luonnos on esitetty johtokunnalle 15.12.2020 kokouksessa muissa asioissa sekä järjestämistoimikunnan ja johtokunnan yhteistapaamisessa 11.2.2021.

Seututerveyskeskuksen viestinnän asiantuntija Hanne Joenaho on kokouksessa työstämässä strategialuonnosta valmiiksi johtokunnan avuksi. Strategialuonnos on tallennettu johtokunnan arkiin.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Johtokunta työstää strategian valmiiksi ja hyväksyy sen.

Jk 32, 20.4.2021

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Jk 33
KUUKAUSIRAPORTTI 3/2021

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

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

Toimitusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Jk 33, 20.4.2021

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Jk 34
TALOUDEN VUOSIKELLO

Edellisessä johtokunnan kokouksessa (16.3.2021, Jk 21) järjestämistoimikunnan esityksestä perustetun taloustyöryhmän puheenjohtaja Laukaan kunnan talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila esitteli taloustyöryhmän loppuraportin (8.3.2021). Raportti löytyy johtokunnan arkista kokouspäivän 16.2.2021 aineistosta.

Raportissa esitettiin hyväksyttäväksi talouden vuosikello Seututerveyskeskuksen talouden suunnittelun kehittämiseksi ja liikelaitoksen kuntayhteistyön tiivistämiseksi.

Alla ote taloustyöryhmän raportista (8.3.2021, kohta 4. Vuosikello):

...

4. Vuosikello

Työryhmän pääasiallinen tehtävä oli laatia prosessi ja vuosikello Seututerveyskeskuksen talouden suunnittelun kehittämiseksi ja liikelaitoksen kuntayhteistyön tiivistämiseksi. Ryhmä laati vuosikelloluonnoksen, joka esiteltiin Seututerveyskeskuksen strategiapäivässä 2019. Vuosikelloa on sen jälkeen täydennetty uusien havaintojen, keskustelun ja palautteen pohjalta. Vuosikellossa on pyritty huomioimaan kuntien ja liikelaitoksen talousvuoden yhteensovittaminen. Vuosikellon mukaiset välivaiheet ryhdyttävissä taloussuunnittelua. Se on pyritty rakentamaan niin, että kunnilla on mahdollisuus selvästi ilmaista näkemyksensä ja tahtotilansa toiminnan ja talouden suunnittelusta neuvotteluissa ja erillisin ohjauksipäätöksin, mutta varsinainen päätöksenteko liikelaitoksen asioista tapahtuu hallintomallin mukaisissa toimitelmissä. Suunnitellun vuosikellon oikeanlaisen toteutumisen tueksi työryhmä näkee tarpeelliseksi harkita tässä raportissa mainittuja kehittämistoimia järjestämistoimikunnan osalta sekä yleistä hallintoelinten roolien kirkastamista.

	Sisältö	Vastuuhenkilöt	Tuotokset/ raportit	Aikataulu
1 Kuntakohtaiset Palvelusopimusneuvottelut / kevät	Tilannekatsaus ja sopimuksen sisältö: henkilöstö, ostopalvelusopimukset jne.	Talusojohtaja, perusturvajohtaja, järjestämistoimikunnan jäsen, STK	Kunnan näkemyksen muodostuminen	30.4.
2 Kunnan päätöksenteko	Perustuen STK:n tilinpäätöstietoihin, kuluvan vuoden toteumaan ja ennusteeseen	Talusojohtaja, peruspalvelujohtaja	Esitys muutoksista sopimukseen	31.5.
3 Järjestämistoimikunnan esitys palveluista	Esitys STK:lle järjestämissuunnitelman mukaisista palveluista	Järjestämistoimikunta	Kuntakohtaiset palvelukokonaisuudet	30.6.
4 Seututk:n ensimmäinen palaute luvuista	Kuntakohtainen Taluonnos, pääpiirteet ja laskelmat excel-muodossa	STK:n valmistelijat	Kuntakohtaiset luonnokset, suoraan kunnille	31.8.
5 Kuntakohtaiset palvelusopimusneuvottelut / syksy	Tilannekatsaus ja sopimuksen täsmennetty sisältö. Arvio jäämistä ja kiinteästä laskutuksesta.	Talusojohtaja, perusturvajohtaja, järjestämistoimikunnan jäsen, STK	Kuntakohtainen kiinteä laskutusarvio Talu-vuodelle, palvelusopimusluonnos.	30.9.
6 Järjestämistoimikunnan päätös palvelusopimuksista	Toimikunta päättää sitovista kuntakohtaisista palvelusopimuksista ja lausuu taluonnoksesta.	Järjestämistoimikunta	Palvelusopimukset, lausunto taluonnoksesta	15.10.
7 Talousarvio 202X	Täsmennetty talousarvio	STK:n valmistelijat, johtokunta, SHP:n toimielimet	Talousarviokirja	31.10.

Vuosikellon vaiheiden tarkennuksia:

1 Kuntakohtaiset palvelusopimusneuvottelut / kevät

Kevään kuntaneuvottelujen tarkoituksena on liikelaitoksen tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen tarkastella tilannetta edellisen vuoden toteuman ja tulevaisuudennäkymien perusteella. Neuvottelun tarkoituksena on antaa kunnalle riittävän hyvät tiedot, jotta kunta voi muodostaa näkemyksensä siitä, millaisia toiveita ja ohjausta se esittää palvelusopimuksen ja talousarvion näkökulmasta. Neuvottelussa tarvitaan Seututerveyskeskuksen näkökulmasta kattava talousraportointi sekä selkeä kuvaus palvelusopimuksen sisällöstä ja muutospaineista (toiminta & talous).

2 Kunnan päätöksenteko

Palvelusopimusneuvotteluihin perustuen kuntien tulisi 31.5. mennessä antaa toimivaltaisen viranomaisen (esim. kunnanhallitus tai perusturvalautakunta) päätös, jossa kunta ilmaisee näkemyksensä palvelusopimuksen ja talousarvion valmisteluun. Tämä päätös on kunnan pääasiallinen ja keskeisin tapa ohjata ja vaikuttaa toiminnan ja talouden valmisteluun omalla päätöksellään.

3 Järjestämistoimikunnan esitys palveluista

Järjestämistoimikunnan tulee kunnan päätöksiä yhteensovittaen päättää, millaisia muutoksia palvelusopimukseen ja palvelutuotantoon suunnitellaan tulevalle vuodelle ohjataksaan talousarvion valmistelua. Järjestämistoimikunnan tehtävänä on arvioida kuntien päätösten toteuttamiskelpoisuus ja järjestämissuunnitelman mukaisuus sekä yhteensovittaa palvelusopimukset siten, että palveluiden yhdenvertainen saatavuus säilyy. Tässä vaiheessa järjestämistoimikunta voi myös arvioida palveluntuotantotapoja ja tarvittaessa päättää muiden palveluntuottajien hyödyntämisestä Seututerveyskeskuksen lisäksi. Tämä järjestämistoimikunnan päätös on keskeisin yksittäinen Seututerveyskeskuksen palvelutuotantoon ja talouteen vaikuttava päätös.

4 Seututerveyskeskuksen ensimmäinen palaute luvuista

Kuntien talousarvioiden valmistelun tueksi Seututerveyskeskus tuottaa kunta-kohtaisen talousarvioluonnoksen. Kunnat voivat hyödyntää luonnosta oman talousarvionsa valmistelussa ja syksyn palvelusopimusneuvottelujen valmistelussa.

5 Kuntakohtaiset palvelusopimusneuvottelut / syksy

Syksyn kuntakohtaisissa palvelusopimusneuvotteluissa tarkastellaan palvelusopimuksen täsmennettyä sisältöä sekä talousarvion valmistelutilannetta. Kuntien talousarvion laadinnan tueksi arvioidaan kuluvan vuoden ali- tai ylijäämien määrää, joka vaikuttaa seuraavan vuoden kiinteään laskutussummaan. Kunta voi neuvotteluissa lausua näkemyksensä palvelusopimusluonnoksesta, jonka järjestämistoimikunta käsittelee neuvottelujen jälkeen.

6 Järjestämistoimikunnan päätös palvelusopimuksista

Järjestämistoimikunta hyväksyy lopulliset palvelusopimukset. Lisäksi järjestämistoimikunta antaa lausunnon Seututerveyskeskuksen laatimasta talousarvioluonnoksesta.

7 Talousarvion laadinta ja käsittely

Seututerveyskeskuksessa valmistellaan palvelusopimukseen pohjautuva talousarvio. Liikelaitoksen johtokunta ja sairaanhoitopiirin hallintoelimet hyväksyvät talousarvion.

...

Vuosikellon kohdan 1 mukaisesti Seututerveyskeskus on järjestänyt vuoden 2022 palvelusuunnitelmia koskevat kuntakierrokset viikolle 15 ja 16.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Hyväksytään taloustyöryhmän valmisteleva vuosikello talouden suunnittelun pohjaksi.

Jk 34, 20.4.2021

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Jk 35

ALIJÄÄMÄN KATTAMISSUUNNITELMA

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

Kuntalain (410/2015) 120 §:n mukaan kunnallisen liikelaitoksen talouteen sovelletaan kunnan taloutta koskevia säännöksiä lainkohdassa mainituin poikkeuksin. Kuntalain 110 §:n mukaista menettelyä talouden tasapainottamisessa ja kertyneen alijäämän kattamisessa suositellaan noudatettavaksi myös liikelaitoksen taloussuunnitelmassa, vaikka koko kuntayhtymän alijäämän kattamissuunnitelma kattaisikin myös liikelaitoksen kertyneen alijäämän. Yksilöidyistä toimenpiteistä päätetään taloussuunnitelmassa, ja liikelaitoksen toimenpiteet liitetään osaksi kuntayhtymän taloussuunnitelmassa esitettäviä tasapainottamistoimenpiteitä.

Vuoden 2020 tilinpäätöksessä liikelaitoksen taseeseen 31.12.2020 kertynyt alijäämä oli -931 714,05 euroa. Tilinpäätöksen yhteydessä toteutetut johtokunnan päätöksiin 12.2.2021 § 10 ja 11 perustuvat tasauskulutukset aiempien tilikausien 2018 ja 2019 jäämistä kirjataan tuloksi tilikaudella 2021. Toteutetuilla tasauskulutuksilla saadaan tilikauden 2021 aikana katetuksi kertyneestä alijäämästä 643 843,59 euroa.

Jäljellä jäävän -287 869,43 euron alijäämän kattamisesta on valmisteltu liitteenä arkissa oleva suunnitelma, jonka toimenpiteillä alijäämä saadaan katettua tilikauden 2021 aikana. Suunniteltuihin toimenpiteisiin sisältyy laskutusten ja muiden tulojen tarkistuksia sekä toimintatapoihin ja palveluostoihin liittyviä säästöavoitteita. Alijäämän kattamissuunnitelma muuttaa tilikauden tulostavoitteeksi +931 714,05 euroa.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Johtokunta hyväksyy valmistelun mukaisen alijäämän kattamissuunnitelman ja esittää sen kuntayhtymän hallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Jk 35, 20.4.2021

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Jk 36

TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Johtokunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Jk 36, 20.4.2021

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Jk 37
MUUT ASIAT

ei ollut

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

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

Asiat: 29-34 §, 36-37 §

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

Asiat: 35 §

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

Asiat: 35 §

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

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

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

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

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

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