

Kokousaika	tiistai 21.9.2021 klo 13-14.35	
Kokouspaikka	Teams etäkokous	
Päätöksentekijät	x	Mirja Ahoniemi puheenjohtaja Mikko Latvala
Läsnä = x	x	Tuija Koivisto varapuheenjohtaja Mika Pasanen(etänä) Helena Vuopionperä-Kovanen x Tuomo Kärnä (etänä) x Harri Nissinen (etänä) Hanna-Maija Oksanen Juha Kinnunen x Pauliina Mäenpää (etänä)
Muut läsnäolijat	x	Eva Pihlammaa-Tuononen toimitusjohtaja, esittelijä x Salla Manni (etänä) hallinto- ja talouspäällikkö, asiantuntija x Minna Kastelin-Niemi toimitusjohtajan sihteeri, pöytäkirjanpitäjä Leila Lindell sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin.	
Käsitellyt asiat	61-67 §	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	21.9.2021 Mirja Ahoniemi Puheenjohtaja	21.9.2021 Minna Kastelin-Niemi Pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
Tarkastusaika	___/___ 2021	___/___ 2021
Allekirjoitukset	Tuomo Kärnä Pöytäkirjantarkastaja	Mika Pasanen Pöytäkirjantarkastajat
Pöytäkirjan nähtävänä pito	Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä <a href="http://www.seututk.fi">www.seututk.fi</a> seututerveyskeskus / päätöksenteko / johtokunta / pöytäkirjat	
Otteen oikeaksi todistaa	Pöytäkirjanpitäjä	

Käsiteltävät asiat

Asia	Liite	Sivu	
61		1	LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
62		2	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
63		3	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
64		4	OSAVUOSIKATSAUS 2 TAMMI-ELOKUULTA 2021 JA KUUKAUSIRAPORTTI 8/2021
65		5	TALOUSARVION 2022 VALMISTELUN TILANNE
66		6	TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT
67		7	MUUT ASIAT

**Jk 61**

**LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

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

Koollekutsumistavasta päättää toimielin. Johtokunta on päättänyt noudattaa seuraavaa koollekutsumistapaa:

Kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 13.9.2021.

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 61, 21.9.2021**

**Päätös:** Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

**Jk 62**  
**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT**

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Jk 62, 21.9.2021**

**Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomo Kärnä ja Mika Pasanen.

**Jk 63**  
**ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksytään kokouksen esityslista.

**Jk 63, 21.9.2021**

**Päätös:** Hyväksyttiin.

**Jk 64**

**OSAVUOSIKATSAUS 2 TAMMI-ELOKUULTA 2021 JA KUUKAUSIRAPORTTI 8/2021**

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

Sairaanhoitopiirin talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohjeen mukaan liikelaitoksen toiminnan tavoitteiden ja talousarvion toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle / hallitukselle osavuosisikatsauksilla. Osavuosisikatsaukset sairaanhoitopiirin toiminnasta laaditaan kolmannesvuosittain. Niiden tavoitteena on raportoida tiivistetysti, kuinka asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja toteutumassa, mitkä ovat mahdollisten poikkeamien syyt ja mitä korjaavia toimenpiteitä aiotaan tehdä. Osavuosisikatsausten yhteydessä raportoidaan myös talousarvion toteutumisesta ja tilinpäätösennustetta, investointisuunnitelman toteumaennustetta sekä riskienhallinnan tuloksellisuutta.

Osavuosisikatsauksen laadinnassa tarvittavat toiminnan ja kirjanpidon tiedot tammi-elokuulta valmistuvat viikolla 37. Tavoitteena on, että osavuosisikatsaus saadaan valmiiksi 17.9.2021.

Toimitusjohtaja ja hallinto- ja talouspäällikkö esittelevät seututerveyskeskuksen osavuosisikatsauksen tammi-elokuulta 2021. Osavuosisikatsaus tallennetaan valmistuttuaan johtokunnan arkkiin ja julkaistaan pöytäkirjan liitteenä.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

**Jk 64, 21.9.2021**

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin. Johtokunta on saanut riittävät tiedot seututerveyskeskuksen toiminnasta ja taloudesta.

**Jk65**

**TALOUSARVION 2022 VALMISTELUN TILANNE**

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

Asiaa käsiteltiin edellisessä johtokunnan kokouksessa 24.8.2021, alla ote pöytäkirjasta.

....

**Jk 58, 24.8.2021**

**TALOUSARVION 2022 VALMISTELUN TILANNE**

Seututerveyskeskuksen talousarvion 2022 valmistelua on jatkettu aiempien keskustelujen, kevään kuntakierrosten ja sairaanhoitopiirin hallituksen suunniteluohjeen pohjalta. Talouden vuosikellon mukaisesti elokuun loppuun mennessä valmistellaan kuntakohtaiset talousarvioluonnokset ja laskelmat kuntien talousarviovalmistelun tueksi. Kuntakohtaiset palvelusopimusneuvottelut on sovittu syyskuun loppuun viikoille 38-39. Järjestämistoimikunta päättää palvelusopimuksista ja antaa lausunnon liikelaitoksen talousarvioluonnoksesta 15.10.2021 mennessä. Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion lokakuun loppuun mennessä. Liikelaitoksen talousarvio on osa sairaanhoitopiirin talousarviota, joka käsitellään sairaanhoitopiirin hallituksessa 17.11.2021 ja valtuustossa 10.12.2021.

Kuntalain 110 §:n mukainen liikelaitoksen taloussuunnitelma laaditaan nyt suunnitelmakaudelle 2022-2024 toiminnan jatkuvuuden periaatteella, vaikka toiminta onkin sote-uudistuksen toteutuessa siirtymässä 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille myöhemmin täsmentyvällä tavalla.

Talousarvion tämänhetkistä valmisteluaineistoa tallennetaan johtokunnan arkkiin ennen kokousta ja hallinto- ja talouspäällikkö esittelee valmistelutilannetta kokouksessa.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Johtokunta keskustelee talousarvion valmistelusta ja antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmistelulle.

**Jk 58, 24.8.2021**

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin. Keskusteltiin talousarvion suunnittelun lähtökohdista ja koronan valtionavustuksesta sekä annettiin ohjeet jatkovalmistelulle.

....

Talousarvion 2022 valmistelua on jatkettu edelleen. Budjetoinnin laadunvarmistuksissa huomattiin, että sairaanhoitopiirin sisäisten palvelujen ostoon liittyvistä menoarvioista puuttui noin 0,9 M€ diagnostisten palvelujen ostoa. Vuodeosastohoidon ulkokuntalaskutuksessa havaitun aiempien vuosien virheen korjaamisen vuoksi myös ensi vuoden tuloarviota on syytä tarkistaa noin 0,1 M€ aiempaa suuremmaksi.

Vastuualueiden ja yksiköiden menoarvioita eri tililajeissa tarkistellaan vielä. Tarkistuksessa hyödynnetään osavuosikatsauksen ja viimeisimmän tilinpäätösnusteen näkymää sekä vastuualueille laadittuja henkilöstösuunnitelmia.

Elokuun lopussa toimitettujen alustavien kuntakohtaisten talousarvioluonnosten eurotiedot ovat siis muuttuneet. Tarkennetut tiedot valmistellaan osaksi kuntakohtaisten palvelusopimusneuvottelujen aineistoa.

Talousarvion tämänhetkistä valmisteluaineistoa tallennetaan johtokunnan arkkiin ennen kokousta. Hallinto- ja taluspäällikkö esittelee valmistelutilannetta kokouksessa.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Johtokunta keskustelee talousarvion valmistelusta ja antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmistelulle.

**Jk 65, 21.9.2021**

**Päätös:** Johtokunta antoi ohjeet talousarvion jatkovalmistelulle.



**Jk 66**

**TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT**

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

**Jk 66, 21.9.2021**

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin. Saatiin tiedoksi ajankohtaisia asioita koskien mm. seutu-terveyskeskuksen organisaatiokaavion päivitystä, alijäämän kattamisesta ja pesulapalvelujen ostoista.

**Jk 67**  
**MUUT ASIAT**

Sovittiin, että kunnan viranhaltioiden ja luottamushenkilöiden sekä järjestämistoimikunnan ja johtokunnan jäsenille järjestetään perehdyttämistilaisuus Seutu-terveyskeskuksen toimintaan etätapaamisena marraskuun alussa.

## **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: 61-67 §**

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

### **Asiat: -**

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

### **Asiat: -**

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

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

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

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

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

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