

Yhtymähallitus

Aika 15.03.2022 klo 08:00 - 12:05

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs Auditorio, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu / Teams-kokous.

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 48	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 49	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 50	Esityslistan hyväksyminen	6
§ 51	Toimitusjohtajan katsaus	7
§ 52	Sosiaalihuoltolain mukaisten asunnon muutostöiden korvauserusteet 1.4.2022 alkaen	8
§ 53	Palvelusetelisääntökirjan yleisen osan päivitys 1.1.2022 lukien	9
§ 54	Suun terveydenhuollon palveluseteli 30.3.2022 alkaen	13
§ 55	Kuntayhtymän hallintosäännön täydentäminen tiedonhallintaa ja asiakirjahallintoa koskevilla määräyksillä	16
§ 56	Johtoryhmän jäsenten varahenkilöiden nimeäminen	17
§ 57	Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n tilinpäätös 2021 ja yhtiökokous	21
§ 58	Tikkamäen Palvelut Oy:n tilinpäätös 2021 ja yhtiökokous	23
§ 59	Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratulojen tilinpäätös 2021 ja yhtiökokous	25
§ 60	Siun työterveys Oy:n tilinpäätös 2021 ja yhtiökokous	27
§ 61	Islab liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös 2021 ja yhtymäkokous	30
§ 62	Tiedoksi annettavat asiat	33
§ 63	Muut asiat	34
§ 64	Kokouksen päättäminen	35

Osallistujat

Läsnä			
	Harinen Jertta	Puheenjohtaja	
	Meriläinen Juhani	1. varapuheenjohtaja	
	Ketonen Matti	2. varapuheenjohtaja	
	Elonheimo Ville	Jäsen	
	Hiltunen Ilkka	Jäsen	
	Kaverinen Maija	Jäsen	
	Mara Outi	Jäsen	Etäyhteys
	Piipponen Sirpa	Jäsen	
	Pirhonen Osmo	Jäsen	Etäyhteys
	Puustinen Pekka	Jäsen	Etäyhteys
	Väistö Vuokko	Jäsen	
	Honkonen Veijo	Kuntapaikka Heinävesi	Etäyhteys

	Kirjavainen Lassi Leminen Urpo	Kuntapaikka Juuka Kuntapaikka Polvijärvi	Etäyhteys, saapui klo 8:30
	Paakkunainen Timo	Kuntapaikka Rääkkylä	Etäyhteys
Poissa	Reijonen Eero Savolainen Anni Bjerregård Madsen Johanna	Kuntapaikka Liperi Kuntapaikka Nurmes Henkilöstöjohtaja	
Muut	Keskisalo Pentti Auvinen Eeva-Liisa Pöppönen Jukka Pirkanen Ilkka Naukkari Ilkka	Valtuuston pj. Valtuuston 1. vpj Valtuuston 2. vpj Toimitusjohtaja, esittelijä Hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä	Etäyhteys
	Aalto Heli Hiltunen Kirsi	Kehittämisjohtaja Ympäristöterveydenhuollon johtaja	Poistui klo 10:10 Poistui klo 10:10
	Korhonen Leena	Toimialuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut	Poistui klo 10:10
	Kukkonen Jarmo	Toimialuejohtaja, terveys- ja sairaanhoitopalvelut	Poistui klo 10:10
	Prokkola Susanna Rieppo Eija	Viestintäjohtaja Toimialuejohtaja, ikäihmisten palvelut	Poistui klo 10:10 Poistui klo 10:10
	Rouvinen Ismo Viitaniemi Markus Felin Elina	Talusojohtaja Pelastusjohtaja P-K hyvinvointialueen muutosjohtaja	Poistui klo 10:10 Poistui klo 10:10 Poistui klo 10:10
	Pesonen Mika	Tekninen asiantuntija	

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoitusten oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Jertta Harinen
puheenjohtaja

Ilkka Naukkari
pöytäkirjanpitäjä

Mika Pesonen
pöytäkirjanpitäjä §60 ja §61

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Vuokko Väistö
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Puustinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi 16.03.2022 .

Päätöksiä koskevia pöytäkirjan otteita voi pyytää Siun soten kirjaamosta.

Postiosoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Käyntiosoite: Tikkamäentie 16, Joensuu, M-talo, 3. kerros.

Sähköpostiosoite: kirjaamo@siunsote.fi

Puhelinnumero: 013 330 8285 (puhelinaika: ti, ke ja to klo 10.00 – 14.30)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin 9 – 14.30

Yhtymähallitus

§ 48

15.03.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtymähallitus 15.03.2022 § 48

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan lisäksi, että kokouksessa on teknisenä asiantuntijana läsnä johdon assistentti Mika Pesonen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Yhtymähallitus

§ 49

15.03.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Yhtymähallitus 15.03.2022 § 49

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Puustisen ja Vuokko Väistön. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Yhtymähallitus

§ 50

15.03.2022

Esityslistan hyväksyminen

Yhtymähallitus 15.03.2022 § 50

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Yhtymähallitus

§ 51

15.03.2022

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtymähallitus 15.03.2022 § 51

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen toimitusjohtajan katsauksen esityslistan asioista ja muista ajankohtaisista asioista.

Päätös

Yhtymähallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedokseen.

Merkittiin pöytäkirjaan seuraavat asiat:

Jarmo Kukkonen oli poissa kokouksesta klo 8.31 - 8.32

Heli Aalto oli poissa kokouksesta klo 8.45 - 8.50

Markus Viitaniemi oli poissa kokouksesta klo 8.59 - 9.01

Pentti Keskisalo oli poissa kokouksesta klo 9.21 - 9.24

Juhani Meriläinen oli poissa kokouksesta klo 9.28 - 9.31.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 9.55 - 10.03.

Kokous keskeytettiin ryhmäkokouksen ajaksi klo 10.10 - 10.47.

Hyvinvointialueen muutosjohtaja sekä johtoryhmäläiset toimitusjohtajaa ja hallintojohtajaa lukuunottamatta poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 10.10.

Selostus

Toimitusjohtajan katsauksessa käydään läpi esityslistalla olevat asiat ja muita ajankohtaisia asioita.

Liitteet

[1] Toimitusjohtajan katsaus 15.3.2022

Yhtymähallitus

§ 52

15.03.2022

Sosiaalihuoltolain mukaisten asunnon muutostöiden korvauserusteet 1.4.2022 alkaen
1514/00.01.01.01/2022

Yhtymähallitus 15.03.2022 § 52

Lisätiedot

Toimialuejohtaja Jarmo Kukkonen
jarmo.kukkonen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4535

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

Yhtymähallitus hyväksyy sosiaalihuoltolain mukaisten asunnon
muutostöiden korvauserusteet liitteen mukaisesti 1.4.2022 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Siun soten yhtymähallitus on § 83/29.04.2020 hyväksynyt
sosiaalihuoltolain mukaisten asunnon muutostöiden korvauserusteet
01.05.2020 alkaen.

Hyväksyttäväksi esitettävässä päivitetessä korvauserusteohjeessa on
täsmennetty korvattavien muutostöiden määrittelyä ja korvausten
hakuohjeistusta sekä palvelun järjestämiskäytäntöä. Korvauskriteereinä
toimivat hakijan talouden tulo- ja varallisuusrajat pysyvät ennallaan.

Liitteet

[2] Sosiaalihuoltolain mukaisten asunnon muutostöiden
korvauserusteet 1.4.2022 alkaen

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus§ 259
§ 5329.11.2021
15.03.2022**Palvelusetelisäntökirjan yleisen osan päivitys 1.1.2022 lukien**
3627/00.01.01.01/2020

Yhtymähallitus 29.11.2021 § 259

Lisätiedot Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen
ilkka.pirskanen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4500

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä palvelusetelisäntökirjan yleisen osan päivitykset, siten, että ne astuvat voimaan 1.1.2022.
Yhtymähallitus valtuuttaa jatkossa hallintojohtajan tekemään palvelusetelisäntökirjan yleiseen osaan teknisiä muutoksia ja korjauksia.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Jokaisessa Siun soten palvelusetelissä on käytössä palvelusetelisäntökirja, joka sisältää kaksi osaa

1. Yleisessä osassa olevat vaatimukset koskevat kaikkia Siun soten hyväksymiä palvelusetelituottajia ja -toimintaa.
2. Palvelukohtainen osa, jonka vahvistaminen kuuluu toimialuejohtajille, sisältää yksityiskohtaisempia vaatimuksia kyseisellä palvelusetelillä tuotettavalle palvelulle.

Siun Soten yhtymähallitus hyväksyy palvelusetelisäntökirjan yleisen osan ja sen liitteet, viimeksi 16.12.2020 § 223. Lisäksi yhtymähallituksen määräämällä viranhaltijalla on ollut oikeus tehdä teknisiä muutoksia ja korjauksia yleiseen osaan, joista Siun sote ilmoittaa palveluntuottajalle kirjallisesti viivytyksettä muutosten tekemisen jälkeen. Mikäli palvelusetelituottaja ei halua sitoutua sääntökirjoihin tehtyihin muutoksiin, palvelusetelituottajan tulee ilmoittaa siitä Siun sotelle kirjallisesti kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli Siun sotelle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, palvelusetelituottaja sitoutuu noudattamaan muuttuneita ehtoja palvelusetelillä tuottamissaan palveluissa muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien.

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus§ 259
§ 5329.11.2021
15.03.2022

Siun soten tavoitteena on kohdella strategian mukaisesti kaikkia asiakasryhmiä saman ostopalvelun piirissä mahdollisimman laadukkaasti ja tasavertaisesti olipa palvelun järjestämistapa palveluseteli tai ostopalvelusopimus. Osa tarkennuksista nousee palvelukohtaisista osista yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi yleiseen osaan ja tarkennuksia on tehty mm. tulosidonnaisen palvelusetelin määritelmään, poissaolojen tarkenteisiin ja hyvinvointialueen tuomiin muutoksiin palvelusetelituottajahyväksynnän siirron osalta. Tarkennukset saatetaan tarvittavilta osilta osaksi myös yleisiä voimassa olevia ostopalvelusopimusehtoja. Muilla päivityksillä on saatettu tekstejä vastaamaan nykytilannetta. 1.1.2022 voimaan tuleva yleinen osa oli palvelusetelituottajilla yleisesti kommentoinnilla HILMA palvelussa ja saadut kommentit on otettu huomioon.

Ehdotetut päivitykset tällä hetkellä voimassa olevaan palvelusetelisääntökirjan yleiseen osaan on merkitty punaisella tekstillä liitteeseen ”1.1.2022 voimaan tulevat muutokset tällä hetkellä voimassa olevaan palvelusetelisääntökirjan yleiseen osaan”. Lisäksi muutosten historia on kerrottu 1.1.2022 lukien voimaan astuvan yleisen osan sivulla 3. Päivityksistä ja niiden vaikutuksista palvelusetelituottajiin ja nykyiseen toimintaan on koottu tiivistelmä liitteeseen ”Esittely Palvelusetelisääntökirjan yleinen osa 2022 päivitykset”.

Yhtymähallitus 15.03.2022 § 53

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen
ilkka.pirskanen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4500

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä 1.1.2022 voimaan tulleeseen palvelusetelisääntökirjan yleiseen osaan esitetyt päivitykset siten, että ne astuvat voimaan 30.3.2022.

Yhtymähallitus valtuuttaa jatkossa hallintojohtajan tekemään palvelusetelisääntökirjan yleiseen osaan teknisiä muutoksia ja korjauksia.

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus§ 259
§ 5329.11.2021
15.03.2022

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Yhtymähallitus on 29.11.2021 § 259 hyväksynyt 1.1.2022 voimaan tulleen Siun soten palvelusetelisääntökirjan yleisen osan ja valtuuttanut hallintojohtajan tekemään siihen teknisiä muutoksia ja korjauksia.

Palvelusetelisääntökirjan yleiseen osaan on esitetty päivityksiä, jotka vastaavat nykytilannetta palvelusetelipalvelujen järjestämisestä. Päivitykset ovat sen luontoisia muutoksia, että niitä ei voida katsoa teknisiksi korjauksiksi. Tästä syystä asia tuodaan yhtymähallituksen päätettäväksi.

Esitetyt päivitykset Siun soten palvelusetelisääntökirjan yleiseen osaan 30.3.2022 alkaen:

Sivulla 12 kohdasta 4 Siun soten veloitteet on poistettu kappale:

Siun soten palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla työ-, toimeksianto- tai virkasuhteessa palvelusetelipalveluita tuottavalla palvelusetelituottajalla. Palvelusetelin myöntäneellä henkilöllä ei myöskään saa olla omistusta, eikä hän saa käyttää merkittävää päätösvaltaa palvelusetelituottajassa tai palvelusetelituottajan kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä.

Kohdasta 4 Siun soten veloitteet poistettua kappaletta on muutettu ja kappale siirretty kohtaan 5.1 Yleiset veloitteet palvelusetelituottajalle sivulle 13. Muutos 30.3.2022:

Palvelusetelituottaja ei saa käyttää tämän yleisen sääntökirjan pohjalta olemassa olevien palvelukohtaisten sääntökirjojen mukaisten palvelusetelipalvelujen tuottamisessa henkilöä, joka on virka ja/tai työsuhteessa samanaikaisesti tilaajaan, ilman tilaajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta. Palvelusetelituottaja toimittaa pyydettyä tilaajalle henkilöstöluettelon käyttämästään henkilökunnasta.

Sivulla 19 kohdassa 5.5 Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen ja hakemuksen liitteet on lisätty palvelusetelituottajahakemukseen liitettäviä asiakirjoja:

Todistus lakisääteisistä vakuutusmaksuista (TYEL + tapaturmavakuutus tai YEL) (enintään 3 kk vanha).

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus§ 259
§ 5329.11.2021
15.03.2022

- YEL-vakuutus: jos olet 18–67-vuotias, olet toiminut yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta, työtulosi ovat vuonna 2022 vähintään 8 261,71 euroa, työskentelet yrityksessäsi ja asut Suomessa.
- TYEL-vakuutus: kts. tilaajavastuulain (22.12.2006/1233) kohta 4. mukaiset liitteet.
- Tapaturmavakuutus: Työnantajalla on velvollisuus ottaa tapaturmavakuutus työsuhteessa oleville työntekijöilleen työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Jos työnantajan työntekijöilleen kalenterivuoden aikana maksama palkkasumma on enintään 1300 euroa (vuonna 2022), hän on vapaa tapaturmavakuutusvelvollisuudesta.

Sivulla 21 kohdassa 5.7 Palvelusetelituottajan hyväksymisen peruminen tarkennettu palvelusetelituottajan tekemiä palvelusetelien veloituksia palvelusetelituottajan hyväksymisen peruuttamistilanteissa:

Peruuttamistilanteissa palvelusetelituottajan tulee veloittaa palvelusetelit OmaVaanssa ennen viranhaltijapäätöksellä olevan hyväksymisen peruuttamisen päivämäärää. Peruuttamistilanteissa Siun sote sopii palvelusetelien veloittamisesta yhdessä palvelusetelituottajan kanssa erikseen.

Sivulla 26 kohdassa 7.3 Poissaolojen tarkenteet on tarkennettu poissaolojen tarkenteen sisältöä:

Jos asiakas on kotiutunut sairaalasta ja palaa takaisin sairaalaan 24 tunnin sisällä kotiutumisesta, niin ko. päivältä maksetaan hoitopäivämaksu, mutta 5 vrk:n veloitusoikeus alkaa uudelleen vasta, kun asiakas on ollut yksikössä vähintään kaksi (2) vuorokautta yhtäjaksoisesti.

Esitetyt päivitykset palvelusetelisääntökirjan yleiseen osaan on merkitty sinisellä tekstillä liitteeseen ”30.3.2022 alkaen voimaan tulevat muutokset tällä hetkellä voimassa olevaan palvelusetelisääntökirjan yleiseen osaan”.

Liitteet

- [3] Palvelusetelisääntökirja yleinen osa 2022
- [4] 30.3.2022 voimaan tulevat muutokset tällä hetkellä voimassa olevaan palvelusetelisääntökirjan yleiseen osaan

Yhtymähallitus

§ 54

15.03.2022

Suun terveydenhuollon palveluseteli 30.3.2022 alkaen
1515/00.01.01.01/2022

Yhtymähallitus 15.03.2022 § 54

Lisätiedot

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut, toimialuejohtaja Jarmo Kukkonen
jarmo.kukkonen@siunsote.fi
puh. 050 470 2535

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

Yhtymähallitus päättää:

- Ottaa käyttöön suun terveydenhuollon palvelusetelin 30.3.2022 alkaen.
- Hyväksyä suun terveydenhuollon palvelukohtaisen palvelusetelisääntökirjan liitteen mukaisesti.
- Vahvistaa palvelusetelin arvot palvelukohtaisen palvelusetelisääntökirjan mukaisesti.
- Valtuuttaa jatkossa toimialuejohtajan tekemään suun terveydenhuollon palvelusetelin palvelukohtaiseen sääntökirjaan teknisiä muutoksia ja korjauksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Siun soten suun terveydenhuolto järjestää suun terveydenhuollon palvelut maakunnan asukkaille.

Asiakkaan ottaessa yhteyttä suun terveydenhuoltoon tekee terveydenhuollon ammattihenkilö hoidon tarpeen arvion ja määrittelee hoidon tarpeen kiireellisyyden. Asiakkaalla on terveydenhuoltolain (1326/2010, 51 §) mukaisesti oikeus päästä hammashoitoon hoitotakuun mukaisessa ajassa. Lisäksi pyritään noudattamaan sosiaali- ja terveysministeriön laatimia yhtenäisiä kiireettömän hoidon perusteita (STM: Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019).

Palveluseteli on vaihtoehto Siun soten suun terveydenhuollon omana toimintana järjestetyille palvelulle. Palveluseteli voidaan myöntää Siun soten alueella asuvalle yli 18-vuotiaalle asiakkaalle seuraavissa tilanteissa:

- Siun soten suun terveydenhuollossa ensiapuna aloitetun hoidon loppuun saattaminen
- Lohkeaman hoito

Tarkoituksena on taata asiakkaalle sujuva sekä nopea hoitoon pääsy. Siun sote voi myöntää palvelusetelin omassa toiminnassaan ensiapuna aloitetun hoidon jatkohoitoon. Jatkohoito voi olla hampaan poisto tai leikkauksellinen poisto, juurihoito tai paikkaus. Siun soten hammaslääkäri arvioi Siun soten suun terveydenhuollossa ensiapuna aloitetun hoidon loppuun saattamisessa jatkohoidon tarpeen ja myöntää setelin asiakkaalle. Lisäksi lohkeamiin on oma palveluseteli, joka voidaan myöntää jo puhelimesta ilman erillistä vastaanottokäyntiä.

Siun soten suun terveydenhuollossa ensiapuna aloitetun hoidon loppuun saattamisen palvelusetelit myönnetään palvelusetelipaketteina.

Juurihoidon palvelusetelipaketit:

1-kanavaisen hampaan juurihoito

- Palvelusetelin arvo 264 euroa.

2-kanavaisen hampaan juurihoito

- Palvelusetelin arvo 356 euroa.

3 tai 4-kanavaisen hampaan juurihoito

- Palvelusetelin arvo 478 euroa.

Paikkaushoidon palvelusetelipaketit:

- Yhden pinnan paikka. Palvelusetelin arvo 70 euroa.
- Kahden pinnan paikka. Palvelusetelin arvo 87 euroa.
- Kolmen tai useamman pinnan paikka. Palvelusetelin arvo 118 euroa.
- Terä / kruunu. Palvelusetelin arvo 142 euroa.

Hampaan poiston, vaativa hampaan poiston tai leikkauksellinen hampaan poiston palvelupaketit:

- Hampaan poisto. Palvelusetelin arvo 62 euroa.
- Vaativa hampaan poisto. Palvelusetelin arvo 87 euroa.
- Hampaan leikkauksellinen poisto. Palvelusetelin arvo 174 euroa.

Lisäsetelit

Yhtymähallitus

§ 54

15.03.2022

Siun sote voi myöntää tarvittaessa asiakkaalle seuraavanlaisia lisäseteleitä:

- Lääkkeenvaihto. Palvelusetelin arvo 67 euroa.
- Hammasröntgen, lisäkuva. Palvelusetelin arvo 20 euroa.
- Hampaiston ja leuan panoraamakuvaus (OPTG). Palvelusetelin arvo 56 euroa.
- Paikkauksen tukitoimenpide. Palvelusetelin arvo 20 euroa.

Palveluseteli lohkeamaan

Palveluseteli hampaan lohkeaman hoitoon voidaan antaa puhelimesta tehdyn hoidon tarpeen arvion perustella. Lohkeamapalveluseteli on tasasuuruinen. Lohkeamapalveluseteli on arvoltaan 65 euroa.

Liitteenä suun terveydenhuollon palvelusetelisääntökirja.

Liitteet

[5] Palvelusetelisääntökirja - Suun terveydenhuolto 2022

Yhtymähallitus

§ 55

15.03.2022

Kuntayhtymän hallintosäännön täydentäminen tiedonhallintaa ja asiakirjahallintoa koskevilla määräyksillä

1549/00.01.01.00/2022

Yhtymähallitus 15.03.2022 § 55

Lisätiedot Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
ilkka.naukkarinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4503

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallintosäännön 2 luvun 2 §:n 2 momentissa määrättyihin yhtymähallituksen ratkaistaviin asioihin lisätään uudet 28 ja 29 -kohdat seuraavasti:

28. arkistolain (831/1994) 7-9 §:ssä säädettyjen velvoitteiden järjestäminen, asiakirjahallintoa ja arkistointia johtavan viranhaltijan ja hänen tehtäviensä määrääminen, ja

29. tiedonhallintalain (906/2019) 4 §:n 2 momentissa säädettyjen velvoitteiden järjestäminen, tiedonhallintaa johtavan viranhaltijan ja hänen tehtäviensä määrääminen.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Kuntalain 90 §:n mukaan kuntaorganisaation hallintosäännössä tulee olla määräykset muiden muassa tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestämisestä. Kuntayhtymän tilintarkastaja on tarkastuksen väliraportissaan suositellut, että kuntayhtymän hallintosääntöä tulisi päivittää tältä osin.

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus

§ 282
§ 56

20.12.2021
15.03.2022

Johtoryhmän jäsenten varahenkilöiden nimeäminen
360/00.00.01.01.00/2021

Yhtymähallitus 20.12.2021 § 282

Lisätiedot

Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
ilkka.naukkarinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4503

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

Yhtymähallitus päättää johtoryhmän jäsenten varahenkilöt 20.12.2021 lukien seuraavasti:

Hallintojohtaja Ilkka Naukkarisen varahenkilöt:

1. Talousjohtaja Ismo Rouvinen
2. Hankinta- ja logistiikkajohtaja Kaisa Kolu
3. Lakimies Sakari Kela

Talousjohtaja Ismo Rouvisen varahenkilöt:

1. Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
2. Digijohtaja Samu Kuosmanen
3. Tekninen johtaja Juha Tornberg

Kehittämisjohtaja Heli Aallon varahenkilöt:

1. Kehittämispäällikkö Karri Poutanen
2. Kehittämisasiantuntija Leena Suhonen
3. Projektipäällikkö Marko Auvinen

Henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsenin varahenkilöt:

1. Työhyvinvointipäällikkö Kati Koppinen
2. Työsuojelupäällikkö Mikko Simonen

Johtajaylihoitaja Johanna Bjerregård Madsenin varahenkilöt:

1. Toimialueylihoitaja Sari Kulokivi

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialuejohtaja Leena Korhosen varahenkilöt:

1. Palvelujohtaja Tuuli Ollila
2. Palvelujohtaja Tarja Hallikainen

Ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja Eija Riepon varahenkilöt:

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus§ 282
§ 5620.12.2021
15.03.2022

1. Palvelujohtaja Leena Laaninen
2. Palvelujohtaja Hannele Komu

Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Jarmo Kukkosen
varahenkilöt:

1. Palvelujohtaja Susanna Wilen
2. Hallintoylilääkäri Petri Kivinen

Pelastusjohtaja Markus Viitaniemen varahenkilöt:

1. Vs. pelastuspäällikkö Ville-Petteri Pulkkinen
2. Valmiuspäällikkö Pasi Markkanen
3. Palopäällikkö Yrjö Jantunen
4. Palopäällikkö Lari Parkkinen

Ympäristöterveydenhuollon johtaja (Elina Felin, virkavapaalla 30.4.2023
saakka, vs. Kirsi Hiltunen 30.4.2023 saakka) varahenkilöt:

1. Terveysvalvonnan päällikön sijainen Jaana Valkama 15.3.2022 saakka,
Terveysvalvonnan päällikkö Jouni Korhonen 16.3.2022 alkaen.
2. Vastaava eläinlääkäri Marja-Leena Ratilainen

Viestintäjohtaja Susanna Prokkolan varahenkilöt:

1. Viestintäsuunnittelija Sari Jormanainen
2. Viestintäsuunnittelija Annika Huotari

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Yhtymähallitus nimeää hallintosäännön mukaan johtoryhmäläisten
varahenkilöt. Henkilövaihdoksista ja työjärjestelyistä johtuen varahenkilöitä
on tarve aika ajoin muuttaa.

Yhtymähallitus 15.03.2022 § 56

Lisätiedot Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
ilkka.naukkarinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4503

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus§ 282
§ 5620.12.2021
15.03.2022

Yhtymähallitus päättää johtoryhmän jäsenten varahenkilöt 15.3.2022 lukien seuraavasti:

Hallintojohtaja Ilkka Naukkarisen varahenkilöt:

1. Talousjohtaja Ismo Rouvinen
2. Hankinta- ja logistiikkajohtaja Kaisa Kolu
3. Lakimies Sakari Kela

Talousjohtaja Ismo Rouvisen varahenkilöt:

1. Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
2. Digijohtaja Samu Kuosmanen
3. Tekninen johtaja Juha Tornberg

Kehittämiskojohtaja Heli Aallon varahenkilöt:

1. Kehittämisspäällikkö Karri Poutanen
2. Kehittämissiantuntija Leena Suhonen
3. Projektipäällikkö Marko Auvinen

Henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsenin varahenkilöt:

1. Työhyvinvointipäällikkö Kati Koppinen
2. Työsuojelupäällikkö Mikko Simonen
3. Palvelujohtaja Petteri Hakkarainen

Johtajaylihoitaja Johanna Bjerregård Madsenin varahenkilöt:

1. Toimialueylihoitaja Sari Kulokivi

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialuejohtaja Leena Korhosen varahenkilöt:

1. Palvelujohtaja Tuuli Ollila
2. Palvelujohtaja Tarja Hallikainen

Ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja Eija Riepon varahenkilöt:

1. Palvelujohtaja Leena Laaninen
2. Palvelujohtaja Hannele Komu

Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Jarmo Kukkosen varahenkilöt:

1. Palvelujohtaja Susanna Wilen
2. Hallintoylilääkäri Petri Kivinen

Pelastusjohtaja Markus Viitaniemen varahenkilöt:

1. Vs. pelastuspäällikkö Ville-Petteri Pulkkinen
2. Valmiuspäällikkö Pasi Markkanen
3. Palopäällikkö Yrjö Jantunen
4. Palopäällikkö Lari Parkkinen

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus

§ 282
§ 56

20.12.2021
15.03.2022

Ympäristöterveydenhuollon johtaja (Elina Felin, virkavapaalla 30.4.2023 saakka, vs. Kirsi Hiltunen 30.4.2023 saakka) varahenkilöt:

1. Terveysvalvonnan päällikön sijainen Jaana Valkama 3.4.2022 saakka, Terveysvalvonnan päällikkö Jouni Korhonen 4.4.2022 alkaen.
2. Vastaava eläinlääkäri Marja-Leena Ratilainen

Viestintäjohtaja Susanna Prokkolan varahenkilöt:

1. Viestintäsuunnittelija Sari Jormanainen
2. Viestintäsuunnittelija Annika Huotari

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Yhtymähallitus nimeää hallintosäännön mukaan johtoryhmäläisten varahenkilöt. Henkilövaihdoista ja työjärjestelyistä johtuen varahenkilöitä on tarve aika ajoin muuttaa.

Yhtymähallitus

§ 57

15.03.2022

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n tilinpäätös 2021 ja yhtiökokous
830/00.04.01/2022

Yhtymähallitus 15.03.2022 § 57

Lisätiedot

Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
ilkka.naukkarinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4503

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

Yhtymähallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi toimitusjohtajan tai hänen nimeämänsä, sekä evästää tätä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy on Siun soten (60 %) ja Joensuun kaupungin (40 %) omistama yhtiö. Yhtiö toimii inhouse-yhtiönä tuottaen ateria- ja puhtauspalveluja pääasiassa omistajilleen.

Ensimmäisen koronavuoden nopeat muutokset palvelutuotannossa tasaantuivat ja muutos kohti normaalia arkea käynnistyi. Etätyöstä palattiin osittain toimistotiloihin ja samalla säilytettiin opitut hyvät käytännöt. Koronatilanteesta huolimatta pystyttiin toimintaprosessien kehittämistyötä jatkamaan. Emon sopimushinnoittelua varten laadittiin palvelutuotannon tuotteistus, ateriapalveluiden toiminnanohjausjärjestelmän uudistus käynnistettiin ja laadittiin digitalisaation kehityssuunnitelma.

Yhtiön liikevaihto palasi koronapandemiaa edeltävälle tasolle ollen 31,9 milj. euroa (+ 5,4 %). Puhtauspalvelut muodostavat liikevaihdosta 46 % ja Ateriapalvelut 54 %. Myynti Siun sotelle oli liikevaihdosta 70,0 %. Liikevaihdon ohella myös kulut nousivat selvästi. Henkilöstökulut nousivat edellisvuotisesta 5,0 %, materiaalikustannukset runsaat 11 % ja palvelujen ostot yli 7 %. Tilikausi oli noin 70 tuhatta euroa ylijäämäinen. Yhtiön palveluksessa oli kertomusvuonna keskimäärin 537 työntekijää, missä lisäystä 13 henkeä. Yhtiöllä ei ole taseessa kumulatiivisia tappioita, eikä pitkäaikaista velkaa.

Hallitus esittää, että tilikauden 2021 voitto 70.078,38 euroa kirjataan kokonaisuudessaan voitto/tappiutilille ja osinkoa ei jaeta.

Yhtymähallitus

§ 57

15.03.2022

Yhtiön merkittävimmät riskit liittyvät omistajayhteisöjen toimintaan. Nopeat muutokset omistajien palveluverkossa voivat aiheuttaa epävarmuutta yhtiön toiminnan jatkuvuudelle. Hyvinvointialueen valmistelu tulee kuormittamaan emon ohella myös Polkkaa. Hyvinvointialuevalmistelussa Polkan roolia ollaan kasvattamassa hyvinvointialueen palvelujen tuottamisessa, mikä tarkoittaisi yhtiön palvelutuotannon kasvamista, henkilöstön ja asiakkaiden määrän lisääystä sekä mahdollisesti omistajapohjan laajenemista. Nykyiset omistajat ovat hyväksyneet periaatteena yhtiön toimialan laajentamisen siten, että yhtiö voi järjestää myös henkilö- ja tavarakuljetuksia sekä muita logistiikkapalveluja.

Tilikauden päättymisen jälkeen Kontiolahden alueen sote-ateriapalvelut siirtyvät kokonaisuudessaan Polkan tuotantoon vuoden 2022 aikana. Uusi terveysasema otettiin käyttöön 1.3.2022, ja muut sote kohteet siirtyvät myöhemmin.

Yhtiön hallituksessa toimivat kertomusvuonna 18.10.2021 saakka Siun soten nimeäminä jäseninä Vesa Kuronen (vpj.), Pasi Parviainen, Maija Riikonen ja Jussi Wihonen. 18.10.2021 valitussa uudessa hallituksessa ovat toimineet Siun soten nimeäminä jäseninä Irene Armanto, Maarit Ilola, Vesa Kuronen ja Asko Miettinen, joista viime mainittu toimii hallituksen puheenjohtajana.

Liitteet

[6] Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n tilinpäätös 2021

Yhtymähallitus

§ 58

15.03.2022

Tikkamäen Palvelut Oy:n tilinpäätös 2021 ja yhtiökokous
1228/00.04.01/2022

Yhtymähallitus 15.03.2022 § 58

Lisätiedot

Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
ilkka.naukkarinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4503

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

Yhtymähallitus nimeää Tikkamäen Palvelut Oy:n yhtiökokousedustajaksi toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä ja evästää tätä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Juhani Meriläinen ja Vuokko Väistö poistuivat kokouksesta (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi.

Selostus

Siun sote omistaa Tikkamäen Palvelut Oy:n koko osakekannan. Yhtiön toiminta perustuu kolmeen liiketoiminnan osa-alueeseen, jotka ovat pysäköintitoiminta, kahvilatoiminta ja toimitilavuokraus (Tikkamäen M-talo). Koronapandemia vaikeutti merkittävästi yhtiön liiketoimintaa vuonna 2020 ja pitkälti samat vaikutukset olivat nähtävissä vuonna 2021.

Pysäköintitalojen käyttöaste kasvoi kertomusvuonna niin asiakasparkin (P1) henkilökunnan pysäköintitalon (P2) käytön lisääntyessä. Pysäköintitoiminnan liikevaihto nousi lähes 8 %, mutta tässä on huomattava edellisen vuoden pysäköintitulojen romahdus koronan vuoksi. Pysäköintijärjestelmää päivitettiin ja asiakaspysäköintiin saatiin lähimaksuominaisuus. Lisäksi autojen tunnistus puomilla tapahtuu kameratekniikalla.

Kahvilatoiminnan liikevaihto supistui edellisvuotisesta noin 28 %:lla, eli suhteellisesti lähes yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Sairaalan pääarakennuksen peruskorjauksen takia väistötiloissa olevaan kahvilaan on ollut työläämpi mennä ja toisaalta korona vaikutti koko vuoden ajan kahvilassa asioivien määrään. Vuonna 2021 kahvilatoimintaa ennätettiin harjoittaa kolme kuukautta vanhoissa tiloissa ennen pandemian

vaikutuksia. Kahvilan henkilökuntaa jouduttiin lomauttamaan pitkin vuotta kulujen alentamiseksi.

M-talon vuokraus emolle jatkui ennallaan. Tilikausi oli niukasti ylijäämäinen, voittoa kirjattiin noin 46 tuhatta euroa. Kahvilatoiminnan hiljaiselon myötä henkilöstökulut laskivat edellisvuotisesta 4,0 % ja materiaaliostot lähes 10 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat noin 14 %. Liikevaihto ja muut tuotot olivat yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa, josta emon ostot muodostivat noin 69 % M-talon vuokrien myötä. Yhtiö sai Valtiokonttorilta koronakustannustukia runsaat 114.000 euroa. Pitkäaikainen vieras pääoma väheni suunnitellusti ja tilinpäätöshetkellä rahalaitoslainoja oli noin 24,3 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 46.475,35 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappioutilille eikä osinkoa jaeta.

Vuonna 2022 Tikkamäen Palvelut saavat sairaalan päärakennuksesta uudet kahvilatilat käyttöön, joiden odotetaan vaikuttavan myönteisesti yhtiön tulokseen. Hyvinvointialueelle siirtyminen ei aiheuta yhtiön toimintaan hallinnollista tai toiminnallista muutosta.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat 1.11.2021 saakka Juhani Meriläinen, pj. (Ari Tielinen), Mika Kuusela, vpj. (Heikki Svensk), Maija Riikonen (Minna Pakarinen), Vuokko Väistö (Pekka Huikuri) ja Ismo Rouvinen (Juha Tornberg). 2.11. lukien hallitukseen ovat kuuluneet Ari Tielinen, pj. (Veli-Matti Hurskainen), Maija Riikonen, vpj. (Minna Pakarinen), Tuula Parikka Outi Mara), Vuokko Väistö (Virve Mikkonen), Joona Turunen (Osmo Pirhonen) ja Ismo Rouvinen (Juha Tornberg).

Liitteet

[7] Tikkamäen Palvelut Oy tilinpäätös 2021

Yhtymähallitus

§ 59

15.03.2022

Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalojen tilinpäätös 2021 ja yhtiökokous
834/00.04.01/2022

Yhtymähallitus 15.03.2022 § 59

Lisätiedot

Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
ilkka.naukkarinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4503

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

Yhtymähallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä ja evästää tätä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Koy Tikkamäen Vuokratalot on 100 %:sesti Siun soten omistama kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiö omistaa neljässä osoitteessa Joensuun kaupungin alueella asuinhuoneistojen vuokratyössä olevia rakennuksia, joissa asuntoja on yhteensä 111 kappaletta. Yhtiön liikevaihto oli tilivuonna noin 780.000 euroa, missä nousua edellisvuotisesta 2,9 %. Kiinteistöjen hoitokulut laskivat hieman, mutta lämmityksen, sähkön ja ulkoalueiden huollon kulut nousivat. Varauksia kasvatettiin noin 267.000 eurolla, ja tilikauden tulos oli nolla. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista velkaa. Huoneistojen vuokrausaste oli kertomusvuonna erittäin korkea, lähes 97 %, tyhjiä huoneistoja ei juuri ole ollut ja luottotappiot olivat käytännössä nolla. Taloissa tehtiin kertomusvuoden aikana mm. iv-kanavien puhdistusta ja säätöä, keittiö- ja lattiaremontteja, sokkelivierustojen kunnostusta sekä tarvittavia huoneistokorjauksia ja huoltotöitä. Yhdessä huoneistossa tehtiin kokonaisremontti.

Yhtiölle asetetut tavoitteet vuodelle 2021 olivat 10 % osingon maksaminen tai vastaavan suuruisen lainamäärän lyhentäminen sekä peruskorjaussuunnitelman toteuttaminen. Peruskorjaussuunnitelmaa varten on yhtiön hallituksessa tehty pitkän tähtäimen suunnitelma, jota on lähdetty systemaattisesti toteuttamaan. Seuraavana isompana askeleena ovat suurimman asuntokohteen Karjamäentien käyttövesi- ja ikkunaremontit, jotka kilpailutettiin vuonna 2021 ja urakat alkavat keväällä 2022. Näiden kustannusarvio on yhteensä 600.000 euroa, ja ne rahoitetaan kassavaroin ja samalla puretaan asuintalovaruuksia. Päätöksiä muista suuremmista korjauksista ei ole. Isompien remonttien aikataulutus perustuu 10 vuoden PTS-suunnitelmaan.

Yhtymähallitus

§ 59

15.03.2022

Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta vaan yhtiön taloudellisella tuloksella varaudutaan peruskorjaussuunnitelman toteuttamiseen. Yhtiö maksoi pitkäaikaisia lainoja pois vuosina 2019 ja 2020 yhteensä n. 0,3 milj. euroa, mikä oli huomattavasti omistajan tavoitteita nopeampi pitkäaikaisten lainojen lyhennysohjelma. Hallituksen osingon jakamiseen liittyvä esitys poikkeaa yhtymävaltuuston asettamasta tavoitteesta.

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet vuonna 2021 Ismo Rouvinen (pj.), Toivo Parviainen, Maiju Ahvo, Ville-Petteri Pulkkinen ja Otto Heikkinen. Varajäseninä ovat toimineet Jari Kuokkanen, Johanna Bjerregård Madsen ja Janne Kastinen

Liitteet

[8] Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalot
tilinpäätös 2021

Yhtymähallitus

§ 60

15.03.2022

Siun työterveys Oy:n tilinpäätös 2021 ja yhtiökokous
875/00.04.01/2022

Yhtymähallitus 15.03.2022 § 60

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen
ilkka.pirskanen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4500

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

Yhtymähallitus nimeää toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä Siun työterveys Oy:n yhtiökokousedustajaksi ja evästää tätä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Ilkka Naukkarinen poistui kokouksesta (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjan pitäjänä tämän asian osalta toimi johdon assistentti Mika Pesonen.

Selostus

Siun Työterveys Oy toimii inhouse-periaatteella tarjoten palveluja omistajalle sekä tämän jäsenkunnille Lieksaa lukuun ottamatta. Yhtiö vastaa lisäksi omistajakuntien vastuulla olevasta terveydenhuoltolain 18 §:n mukaisesta työterveyshuollon järjestämisestä pienille ja keskiuurille yrityksille. Yhtiöjärjestykseen vuonna 2020 tehty toimialan täydennys mahdollistaa myös henkilöstövuokraustoiminnan.

Vuoden 2021 keskeisinä haasteina olivat taloudellisen tilan kohentaminen sekä riittävän ammattitaitoisen henkilökunnan saaminen. Koronapandemian tilannevaihtelut heijastuivat edelleen nopeasti palvelujen kysyntään. Varattuja aikoja on peruttu ja siirretty. Korona-ajan ratkaisuna on lisätty etäpalvelujen tarjontaa, mikä on mahdollistanut asiakkaiden palvelemisen niissäkin toimipisteissä, joissa on ollut ajoittaista henkilöstövajetta. Etäpalvelut on otettu ristiriitaisesti vastaan eri puolilla maakuntaa, mutta palveluja käyttäneet ovat valtaosin tyytyväisiä niihin. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta, ja rekrytoinnissa on ollut haasteita. Haastellisimpia rekrytoinnit ovat olleet maakunnan reuna-alueille ammattiryhmästä riippumatta. Loppuvuotta kohti henkilöstötilanne parani, ja loppusyksystä saatiin rekrytoitua johtava työterveyslääkäri.

Outhouse-myyntin (10 %) siirtymäajan oli määrä päättyä vuoden 2021 loppuun. Alihankintasopimuksia sanottiin suunnitelmallisesti irti, jotta outhouse myynti ei ylittäisi hankintalain mukaisia rajoja (5 %/500.000 €). Siirtymäaikaa jatkettiin kuitenkin aivan vuoden lopussa vuoden 2022 loppuun.

Yhtiön tilinpäätös oli vuonna 2021 ensimmäistä kertaa voitollinen, tilikauden ylijäämä oli noin 145.000 euroa. Liikevaihto kasvoi noin 7 %. Ylijäämäisyys johtui tuottojen menoja suhteellisesti voimakkaammasta kasvusta. Emon ostot yhtiöltä olivat kertomusvuonna noin 3,5 milj. euroa, mikä vastaa liikevaihdosta 49 %. Rekrytointiongelmat hillitsivät henkilöstökulujen kertymistä, ja ne alenivat 8,4 % edellisvuotisesta. Palvelujen ostot sen sijaan kasvoivat lähes 40 %, kun korvaavaa työpanosta jouduttiin ostamaan ulkoa. Tikkamäen vuokratiloista luopumisen myötä vuonna 2020 vuokratulot alenivat toiminnan keskittyessä Joensuun kaupunkialueella Siilaisille. Materiaalikulut laskivat runsaalla 10 %:lla.

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 145.130,31 euroa siirretään voitto/tappiotilille.

Pitkäaikaista vierasta pääomaa yhtiöllä ei ollut tilinpäätöshetkellä. Henkilöstöä oli palveluksessa keskimäärin noin 58 henkeä, jossa laskua edellisvuotisesta 12 henkeä. Yhtiön omistuksen siirtyminen Siun sotelta hyvinvointialueelle johtaa kuntien aseman tarkempaan selvittämiseen, kun kunnat eivät ole enää käänteisessä sidosyksikköasemassa yhtiöön.

Siun työterveyden merkittävin riski liittyy kuntien mahdollisuuteen ostaa yhtiöltä palveluja jatkossa. Emon jäsenkunnat ovat olleet kuntalain aikaan käänteisessä sidosyksikköasemassa yhtiöön nähden, mutta hyvinvointialueuudistuksen myötä asema poistuu, kun kunnat eivät ole hyvinvointialueen omistajia. Siun työterveyttä perustettaessa Siun soten nykyisille jäsenkunnille, Lieksaa lukuun ottamatta, on annettu mahdollisuus yhteisesti sopien nimetä hallitukseen kaksi jäsentä, jolloin kuntien katsotaan käyttävän hankintalain mukaisesti päätösvaltaa yhtiössä niin kuin omissa toimielimissään. Kuntien mahdollisuus jatkaa työterveyshuollon palvelujen ostamista tällä perusteella selvitetään keväällä 2022.

Siun työterveyden hallitukseen kuuluivat 1.1. – 8.6. Ilkka Naukkarinen (pj.), Mauri Tolvanen (vpj.), Heli Aalto, Sirpa Kaipainen, Marja Kauppinen, Pasi Korhonen ja Asko Miettinen. 9.6. Sirpa Kaipaisen tilalle valittiin Eija Rieppo, ja hallitus työskenteli tällä kokoonpanolla 1.11.2021 saakka. Kuntavaalien jälkeisessä yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin jatkamaan Ilkka Naukkarinen (pj.), Mauri Tolvanen (vpj.), Heli Aalto, Tarja Kasurinen, Marja Kauppinen, Jarmo Kukkonen ja Satu Seppäläinen.



Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä

PÖYTÄKIRJA

4/2022

29

Yhtymähallitus

§ 60

15.03.2022

Liitteet

[9] Siun työterveys Oy, Tilinpäätös ja
toimintakertomus 1.1.-31.12.2021

Yhtymähallitus

§ 61

15.03.2022

Islab liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös 2021 ja yhtymäkokous
1275/00.04.01/2022

Yhtymähallitus 15.03.2022 § 61

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen
ilkka.pirskanen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4500

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

Yhtymähallitus nimeää Islabin yhtymäkokoukseen kolme (3) edustajaa ja evästää näitä.

Päätös

Nimettiin Islabin yhtymäkokoukseen Siun soten edustajiksi valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Ilkka Naukkarinen poistui kokouksesta (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjan pitäjänä tämän asian osalta toimi johdon assistentti Mika Pesonen.

Selostus

Itä-Suomen laboratoriuksuksen liikelaitoskuntayhtymä (Islab) tuottaa Itä-Suomen alueella julkisen terveydenhuollon terveyskeskusten ja sairaaloiden kliinisen kemian ja mikrobiologian sekä genetiikan laboratoriopalveluita. Islabin omistajia ovat PSSHP, ESSOTE, Siun sote, SOSTERI ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä.

Vuosi 2021 oli Islabille toiminnallisesti edellistä vuotta vilkkaampi, tuotettujen suoritteiden määrä kasvoi noin 6,1 % edellisvuoteen nähden, ja tutkimusten määrässä palattiin vuoden 2019 tasolle. Vuosina 2020 ja 2021 suoritteita on nostanut runsas Covid näytteiden otto. Koronaepidemian isot ja nopeat muutokset heijastuivat näytteenottoon ja analytiikkaan, ja tilanteen ennakoitiin oli haasteellista. Kertomusvuonna uusittiin analysointikalustoa, jota voidaan myöhemmin käyttää myös muuhun analytiikkaan. Ns. perusanalytiikan määrä nousi kertomusvuonna, kun se vuonna 2020 laski omistajien vähennettyä näytteiden tutkimuksia. Sekä EKG-rekisteröinnit ja INR-tutkimukset vähenivät edelleen. Verituotteet muodostavat liikevaihdosta n. 5 %. Islabin henkilökunnan määrä oli 585 henkeä tilivuonna.

Islabin liikevaihto nousi edellisvuotisesta noin 11 %:lla ollen 78,0 milj. euroa. Covid näytteiden analyysin hintaa laskettiin vuoden mittaan

takautuvasti, ja asiakkaille palautettiin näin 4,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdon nousun ohella covid analytiikka on edellyttänyt materiaalien hankintaa, joiden kustannukset nousivat noin 19 %. Henkilöstökulut kehittyivät sen sijaan maltillisemmin ja nousivat 3,0 %. Poistot kasvoivat lähes 30 %, ja liiketoiminnan muut kulut runsaat 11 %. Ylijäämä ennen varauksia oli 8,6 milj. euroa. Investointivarauksia esitetään tehtäväksi kohdennettuihin investointeihin tilikaudelta 3,28 milj. euroa. Poistoeron ja varausten lisäyksen jälkeinen tilikauden ylijäämä oli 5,6 milj. euroa, jonka johtokunta esittää siirrettäväksi taseen yli-/alijäämätilille. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että kertynyttä ylijäämää palautetaan 2,5 miljoonaa euroa omistajille.

Islabilla on tytäryhtiö IslabVerkko Oy, joka toimii ns. outhouse yhtiönä. Islabverkon liikevaihto oli kertomusvuonna noin 0,7 milj. euroa. Tilikauden tulos oli lievästi tappiollinen. Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa. Emon ja tyttären välillä on tehty kustannustenjakosopimus, joka toimii kulujen kirjaamisen perusteena.

Hyvinvointialuelainsäädäntö ei tunne liikelaitoskuntayhtymää toimintamuotona, ja Islabin toimintamuoto täytyy muuttaa. Johtokunta on valmistellut tulevaa muutosta, ja esittää omistajille, että Islabin toimintamuoto muutetaan hyvinvointiyhtymäksi, mikä vastaa pitkälti kuntalain liikelaitoskuntayhtymä -muotoista organisoitumista. Päätökset toivotaan tehtävän omistajien aluevaltuustoissa kevään aikana. Nykyisten viiden omistajan sijaan jatkossa omistajina olisivat kolme hyvinvointiyhtymää. Islabin perustajajäsenistä ESSOTE ja SOSTERI kuuluvat jatkossa samaan Etelä-Savon hyvinvointialueeseen. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toiminnot siirtyvät Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

ISLABin vuosille 2021 – 2025 laadittu strategiaohjelma ohjaa kuntayhtymää laadukkaiden laboratoriopalvelujen palvelutuottajan perustehtävästä tunnetuksi ja vaikuttavaksi diagnostiikan asiantuntijaorganisaatioksi. Konsernissa nähdään sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutokset mahdollisuutena kehittää ja laajentaa toimintaa asiakkaiden hyväksi. Strategian mukainen toiminta näkyy mittavina investointi- ja kehityshankkeina, joihin on varauduttu investointivarauksin. Strategiaan liittyvillä investoinneilla tavoitellaan kustannustenhallintaa pidemmällä aikavälillä, vaikka muutosvaiheessa kustannukset voivat olla korkeammalla tasolla. Investoinneilla tavoitellaan myös parempia mahdollisuuksia tiedolla johtamiseen. Covid-analytiikan määrän vähentyessä perusanalytiikan varaan perustuvan toiminnan merkitys kasvaa. Korona-aikana muodostuneen hoitovelan purku lisännee perusanalytiikan kysyntää. Hyvinvointialueiden tiukka rahoitus asettaa haasteita myös hyvinvointiyhtymän taloudelle.

Yhtymähallitus

§ 61

15.03.2022

Siun soten nimeämänä johtokunnan jäseninä toimivat 30.11.2021 saakka hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen varahenkilönään palvelupäällikkö Juha Mustonen, sekä kunnanjohtaja Jere Penttilä varahenkilönään kaupunginjohtaja Asko Saatsi. Kuntavaalien jälkeisessä yhtymäkokouksessa 30.11. johtokuntaan valittiin jatkamaan Ilkka Naukkarinen varahenkilönään palvelujohtaja Susanna Wilen, sekä henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen varahenkilönään lakimies Sakari Kela.

Islabin perussopimuksen mukaan omistajat valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen kolme (3) edustajaa. Yhtymäkokousta ei vielä ole kutsuttu koolle.

Liitteet

[10] Islab liikelaitoskuntayhtymän
tilinpäätös 2021

Yhtymähallitus

§ 62

15.03.2022

Tiedoksi annettavat asiat

Yhtymähallitus 15.03.2022 § 62

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedokseen ja päättää, ettei käytä otto-oikeutta viranhaltija- eikä toimielinpäätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:

- Valviran ja AVI:n myöntämät uudet toimiluvat yksityisille toimijoille:

1553/06.00.00.02.01/2022 Yksityisten terveyspalvelujen tuottaminen - Tiki Ventures Oy (Y-tunnus: 3150518-3)

- Uudet laboratorioluvat:

- Muut tiedoksi annettavat asiat:

Yhtymähallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ajalta 24.2.2022 – 9.3.2022.

Yhtymähallituksen alaisten toimielinten pöytäkirjat:

- Henkilöstöjaosto 28.2.2022

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 23.2.2022

Liitteet

[11] Yhtymähallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ajalta 24.2.- 9.3.2022

Yhtymähallitus

§ 63

15.03.2022

Muut asiat

Yhtymähallitus 15.03.2022 § 63

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka

Ei muita asioita.

Päätös

Ei muita asioita.

Yhtymähallitus

§ 64

15.03.2022

Kokouksen päättäminen

Yhtymähallitus 15.03.2022 § 64

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.05.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 48, § 49, § 50, § 51, § 55, § 56, § 57,
§ 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 52, § 53, § 54

OIKAISUVAATIMUS / KUNTALAKI

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kuntayhtymän jäsenkunta
- jäsenkunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli työntekijällä on oikeus saattaa asia pääsopimuksen mukaisesti paikallisneuvotteluun.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus.

Postiosoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Käyntiosoite: Tikkamäentie 16, Joensuu, M-talo, 3. kerros.

Sähköpostiosoite: kirjaamo@siunsote.fi

Sähköinen asiointikanava

(tietoturvallinen): Suomi.fi viestit -palvelu www.suomi.fi/viestit

Puhelinnumero: 013 330 8285 (puhelinaika: ti, ke ja to klo 10.00 – 14.30)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin 9 – 14.30

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.