

Aluehallitus

Aika 30.03.2023 klo 09:00 - 12:31

Paikka M-talo, 1. krs., Kokoushuone Pielinen, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu / Teams-kokous

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 51	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 52	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 53	Esityslistan hyväksyminen	6
§ 54	Hyvinvointialuejohtajan katsaus	7
§ 55	Aluevaltuuston päätösten toimeenpano	8
§ 56	Kuukausiraportti - helmikuu 2023	11
§ 57	Taloustyöryhmän nimeäminen	15
§ 58	Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022	17
§ 59	Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022	22
§ 60	Raportti vuodelle 2021 myönnetyn valtionavustuksen (VN/14629/2021) käytöstä	26
§ 61	Islab liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen 2022 allekirjoittaminen	28
§ 62	Meidän IT ja talous Oy:n tilinpäätös 2022 ja yhtiökokous	33
§ 63	Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n tilinpäätös 2022 ja yhtiökokous	36
§ 64	Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratilojen tilinpäätös 2022 ja yhtiökokous	38
§ 65	Kiinteistö OY Paiholankosken tilinpäätös 2022 ja yhtiökokous	40
§ 66	Siun säätiö -sr:n tilinpäätös 2022	42
§ 67	Riskikartoitus 2022 tilinpäätöshetkeen liittyen	44
§ 68	Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2023	47
§ 69	Henkilöstöjohtajan puhelinetu	48
§ 70	Enni Ikosen eronpyyntö henkilöstöjaoston varajäsenyydestä	49
§ 71	Hyvinvointialuejohtajan katsaus tuleviin asioihin	51
§ 72	Tiedoksi annettavat asiat	52
§ 73	Muut asiat	54
§ 74	Kokouksen päättäminen	55

Osallistujat

Läsnä	Mustonen Juha	Puheenjohtaja
	Taponen Matti	1. varapuheenjohtaja
	Elo Timo	2. varapuheenjohtaja

	Auvinen Eeva-Liisa	Jäsen	poissa klo 10.18-10.37 (§ 54) ja 11.58-12.03 (§ 58)
	Urjanheimo Hannu	Varajäsen	etäyhteys, paikalla klo 10.15-10.47 (§ 54) ja 11.58-12.03 (§ 58)
	Heinonen Eila	Jäsen	poissa klo 10.18-10.44 (§ 54) ja 11.58-12.03 (§ 58)
	Hurskainen Veli-Matti	Varajäsen	etäyhteys, paikalla klo 9.00-10.47 (§ 51-54) ja 11.58-12.03 (§ 58)
	Hämäläinen Tapio	Jäsen	etäyhteys, saapui 9.08
	Kaita Karita	Jäsen	saapui klo 9.20
	Mara Outi	Varajäsen	etäyhteys, poissa klo 10.18-10.37 (§ 54)
	Puruskainen-Saarelainen Anna	Jäsen	poissa klo 10.18-10.37 (§ 54) ja 11.58-12.03 (§ 58)
	Reijonen Eero	Jäsen	
	Tirkkonen Hilikka	Jäsen	
Poissa	Pirhonen Osmo	Jäsen	
	Mäkisalo-Ropponen Merja	Aluevaltuuston puheenjohtaja	
	Rieppo Eija	Toimialuejohtaja, Ikäihmisten palvelut	
Muut	Harinen Jertta	Aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja	
	Kämäräinen Matti	Aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja	
	Leivonen Kirsi	Hyvinvointialuejohtaja, esittelijä	
	Naukkarinen Ilkka	Pöytäkirjanpitäjä	poissa klo 10.41-10.44 (§ 54) ja 12.10-12.16 (§ 61-62)
	Härkönen Tommi	Tekninen sihteeri	
	Felin Elina	Muutosjohtaja	poistui klo 10.47
	Hiltunen Kirsi	Ympäristöterveydenhuollon johtaja	poistui klo 10.47
	Korhonen Leena	Toimialuejohtaja, Perhe- ja sosiaalipalvelut	poistui klo 10.47
	Manninen Pirjo	Henkilöstöjohtaja	poistui klo 10.47
	Pirskanen Ilkka	Strategiajohtaja	poistui klo 10.47
	Prokkola Susanna	Viestintäjohtaja	poistui klo 10.47
	Rouvinen Ismo	Talusojohtaja	poistui klo 10.47

Viitaniemi Markus
Wilén Susanna

Pelastusjohtaja
Toimialuejohtaja,
Terveys- ja
sairaanhoitopalvelut

poistui klo 10.47
poistui klo 10.47

Allekirjoitukset

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

Juha Mustonen
puheenjohtaja

Ilkka Naukkarinen
pöytäkirjanpitäjä § 51–60 ja 63–74

Tommi Härkönen
pöytäkirjanpitäjä § 54, § 61–62

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Timo Elo
pöytäkirjantarkastaja

Matti Taponen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi/hyvinvointialue 31.03.2023 .

Päätöksiä koskevia pöytäkirjan otteita voi pyytää Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: kirjaamo@siunsote.fi

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

Postiosoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

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

Kirjaamon aukioloaika: arkisin 9 – 14.30

Aluehallitus

§ 51

30.03.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aluehallitus 30.03.2023 § 51

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Aluehallitus hyväksyi paikalla oloon oikeutetuksi Eila Heinosen varajäsenen Veli-Matti Hurskaisen kokouksen alusta ja osallistuvan hyvinvointialuejohtajan katsaukseen.

Aluehallitus

§ 52

30.03.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Aluehallitus 30.03.2023 § 52

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Timo Elon ja Eila Heinosen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Elo ja Matti Taponen.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Aluehallitus

§ 53

30.03.2023

Esityslistan hyväksyminen

Aluehallitus 30.03.2023 § 53

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Esittelijä esitti, että hallitus ottaa esityslistalle lisäasiana Meidän IT ja talous Oy:n tilinpäätös 2022 ja yhtiökokous -asian, joka käsiteltäisiin § 61 jälkeen. Lisäksi esittelijä esitti § 56 Kuukausiraportti helmikuu 2023 -asiaan korjatun selostusosan. Molemmat edellä mainitut asiat oli lähetetty etukäteen hallitukselle ennen kokousta.

Esityslista hyväksyttiin esittelijän tekemillä muutoksilla.

Aluehallitus

§ 54

30.03.2023

Hyvinvointialuejohtajan katsaus

Aluehallitus 30.03.2023 § 54

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus merkitsee tiedokseen hyvinvointialuejohtajan katsauksen esityslistan asioista ja muista ajankohtaisista asioista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että

Eeva-Liisa Auvinen, Eila Heinonen, Outi Mara ja Anna Puruskainen-Saarelainen poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi), kun katsauksessa käsiteltiin Siun sote kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Esteellisyydet hyväksyttiin. Eeva-Liisa Auvisen varajäsen Hannu Urjanheimo liittyi klo 10.15 kokoukseen etäyhteydellä.

Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) käsiteltäessä Islab liikelaitoskuntayhtymän ja Meidän IT ja talous Oy tilinpäätöksiä. Esteellisyys hyväksyttiin. Tällä kohtaa tekninen sihteeri Tommi Härkönen toimi pöytäkirjan pitäjänä.

Hallituksen varajäsenet Hannu Urjanheimo ja Veli-Matti Hurskainen sekä viranhaltijat esittelijää, pöytäkirjanpitäjää ja teknistä sihteeriä lukuun ottamatta poistuivat kokouksesta klo 10.47.

Kokous keskeytettiin ryhmäkokous- ja lounastauon ajaksi klo 10.47 - 11.30.

Selostus

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

Aluehallitus

§ 55

30.03.2023

Aluevaltuuston päätösten toimeenpano

2937/00.02.00.00/2023

Aluehallitus 30.03.2023 § 55

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus toteaa, että aluevaltuuston päätökset ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä, ovat valtuuston toimivallassa eivätkä ole lainvastaisia, ja panee ne täytäntöön jäljempänä esitetyllä tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Hyvinvointialuelain 43 § mukaan aluehallituksen tulee vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Aluevaltuusto kokoontui 21.3.2023, ja hallituksen tulee edellä kerrotun mukaisesti todeta päätösten laillisuus ja panna ne täytäntöön.

Aluevaltuuston käsittelemät asiat olivat:

§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- pöytäkirjanotteet: Jari Aho, Maarit Hietala, Riikka Kettunen

§ 2 Pöytäkirjan tarkastaminen
- ei toimenpiteitä

§ 3 Vaalikelpoisuus aluehallitukseen
- pöytäkirjanotteet: Mirja Karhinen, Anna-Helena Kosela, Juha Mustonen

§ 4 Hyvinvointialuejohtajan johtajasopimus
- ei toimenpiteitä

§ 5 Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tilivelvollisten määrittely
- pöytäkirjanotteet: tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat

Aluehallitus

§ 55

30.03.2023

§ 6 Enon terveyskeskussairaalan toiminnan päättäminen

- noudatetaan toiminnassa, pöytäkirjanotteet: Eija Rieppo, Juha Tornberg

§ 7 Selvitys hyvinvointialueelle siirtyvistä vastuista

- ei toimenpiteitä

§ 8 Aluevaltuuston varajäsenen ja tarkastuslautakunnan jäsenen

menehtyminen ja uuden jäsenen valitseminen tarkastuslautakuntaan

- pöytäkirjanotteet: Leo Rynnänen, tarkastuslautakunta

§ 9 Enni Ikonen eronpyyntö aluevaltuuston varajäsenyydestä ja

aluehallituksen varajäsenyydestä

- pöytäkirjanotteet: Enni Ikonen, Reijo Kortelainen, Karita Kaita

§ 10 Laura-Kaisa Karjalaisen eronpyyntö aluevaltuuston varajäsenyydestä

- pöytäkirjanote: Laura-Kaisa Karjalainen

§ 11 Valtuustoaloite 27.9.2022 – Omaishoitajien palkkioita korotettava ja omaishoidon tuen saamista helpotettava

- aloite annetaan uudelleen valmisteltavaksi toimialuejohtaja Eija Riepollle

§ 12 Valtuustoaloite 11.10.2022 - Ilmaisen jouluruokailun järjestäminen hyvinvointialueen henkilöstölle

- ei toimenpiteitä

§ 13 Valtuustoaloite 11.10.2022 - Veto- ja pitovoimaa

- ei toimenpiteitä

§ 14 Valtuustoaloite 15.11.2022 – Kysymykset käytännön

toimintamalleista maalaiskuntien lääkäri- ja hoitajatilanteen parantamiseksi

- ei toimenpiteitä

§ 15 Kokoukseen jätetyt valtuustoaloitteet:

* Pohjois-Karjalan keskussairaala Suomen paras synnytysairaala, ensimmäinen allekirjoittaja Jasmin pyöriäinen

- annetaan valmisteltavaksi toimialuejohtaja Susanna Wilénille

* Lähisuhdeväkivaltatyön kehittäminen, ensimmäinen allekirjoittaja Ella Partanen

- annetaan valmisteltavaksi strategiajohtaja Ilkka Pirskaselle

* Ikäneuvolat toteuttamaan muistisairauksien ehkäisyä, Keskustan valtuustoryhmä

Aluehallitus

§ 55

30.03.2023

- annetaan valmisteltavaksi toimialuejohtaja Susanna Wilénille

* Hoito- ja hoivatyöntekijöiden työajan sisällön kohdentumisen mittaaminen, Sdp:n valtuustoryhmä

- annetaan valmisteltavaksi henkilöstöjohtaja Pirjo Manniselle

* Vammaispoliittisen ohjelman laatiminen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella, Sdp:n valtuustoryhmä

- annetaan valmisteltavaksi toimialuejohtaja Leena Korhoselle.

§ 16 Kokouksen päättäminen

- ei toimenpiteitä

Aluehallitus

§ 56

30.03.2023

Kuukausiraportti - helmikuu 2023

2146/02.00.02/2023

Aluehallitus 30.03.2023 § 56

Lisätiedot

Talousjohtaja Ismo Rouvinen
ismo.rouvinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4506

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus merkitsee kuukausiraportin helmikuulta tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Aluehallitus totesi asian selostusosan korjauksen esityslistan lähettämisen jälkeen lähetetyillä muutoksilla.

Selostus

Aluehallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toiminnan ja talouden toteutumista käsitellään kuukausittain raportointijohtoryhmässä sekä aluehallituksessa. Lisäksi taloudesta ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksilla aluevaltuustolle, aluehallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. Osavuosikatsauksia tehdään kolme kertaa vuodessa; tammi-maaliskuun, tammi-kesäkuun ja tammi-syyskuun tiedoilla. Neljäs eli viimeinen raportti on tilinpäätös, joka kattaa koko vuoden seurannan.

Talouden toteutumista on arvioitava kokonaisuutena ja aluehallitukselle laaditaan tulosenuste sekä katsaus strategisten mittareiden ja talouden tavoiteohjelman toteumasta kuukausiraportoinnin yhteydessä. Mikäli talousarvio uhkaa ylittyä, on ryhdyttävä toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi. Toimialuejohtajat vastaavat johtamiensa alueiden talousarvioseurannan toteuttamisesta ja vastuutuksesta yhteisesti sovitun kuukausirytmityksen mukaisesti.

Hyvinvointialueen strategiset mittarit on johdettu seitsemästä strategisesta tavoitteesta. Strategiset tavoitteet ovat samat kaikille toimialueille. Koska kaikkien strategisten tavoitteiden mittarit eivät sovellu sellaisinaan jokaiselle toimialueelle, toimialueet johtavat omat mitattavat tavoitteensa hyvinvointialueen mittaristosta. Kuluvalle vuodelle

strategisten mittareiden toteuttamista on automatisoitu ja visualisointia uudistettu. Toimialuekohtaisten mittareiden valmistelu on vielä kesken.

Mittaristosta hyte-kerroin, tyhy-kyselyn johtamisen mittari sekä tulevaisuuteen katsovan päätöksenteon arviointi tehdään vain kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Muita mittareita seurataan kuukausittain osana kuukausiraporttia.

Tavoitteenamme on, että monikanavainen palveluverkkomme vastaa väestön palvelutarvetta. Tämän mittarin osalta tavoitteena on, että palveluverkkosuunnitelman päivittäminen on valmis kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Helmikuussa vastuuvalmistelijan arvio palveluverkkosuunnitelman valmiusasteesta on 33,4 %. Palveluverkkosuunnitelman valmistelu etenee tavoitteen mukaisesti.

Tavoitteenamme on, että palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja oikea-aikaisuus paranevat vuoden 2023 aikana, jota seurataan palveluja tuottavien toimialueiden määrittämällä mittareilla. Hyvinvointialueetasolla toimialueiden mittareiden keskiarvo on 86,3 %, joka on tavoitetason 80 % selkeästi yläpuolella eli tämä tavoite on tällä hetkellä toteumassa.

Henkilöstöön liittyvistä tavoitteissa pyrimme henkilöstön pitovoiman kasvattamiseen edellisvuodesta sekä työkykyisten päivien lisäämiseen. Henkilöstöön liittyvien tietojen valmistelua on alkuvuoden aikana vaikeuttanut henkilöstötietojärjestelmän uudistaminen, missä sekä palvelukeskus että ohjelmistotoimittaja eivät ole onnistuneet. Helmikuun tietojen perusteella näyttää, että vakituisen henkilöstön pitovoima olisi lisääntymässä, koska henkilöstön lähtövaihtuvuus on tavoitteen mukainen. Myös työkykyisten päivien määrä on tavoitteen mukaisesti lisääntymässä, koska sairauspoissaolot näyttäisivät vähentyneen noin 10 % edellisestä vuodesta.

Tavoitteenamme on, että toimintamme on tuloksellista, laadukasta ja kustannusvaikuttavaa. Hyvinvointialueen rahoitusmallissa vuosikate on tunnusluku, jonka perusteella tulevien vuosien lainanottovaltuudet määritellään. Ensimmäisen toimintavuotemme tavoitteena on, että vuosikate on vähintään poistojen suuruinen, joka tarkoittaa 14,4 milj. euron tasoa. Rahoituslakiin suunnitellut muutokset mahdollistavat vuosikatetavoitteen määrittämisen uudelleen, jossa on tärkeää huomioida myös kuluvan vuoden talouskehitys. Tällä hetkellä tiedossa olevien talousmuutoksien perusteella näyttää siltä, että vuosikatetavoite ei ole toteutumassa.

Helmikuun tulosennuste on laadittu tiedossa olevien talousarviomuutoksien sekä alkuvuoden toteuman perusteella.

Toimintatulojen osalta tällä hetkellä tiedetään, että VM:n tammikuun alussa julkaisema lopullinen rahoituslaskelma pienentää talousarviossa olevaa valtionrahoitusta 0,9 milj. euroa. Valtio on parhaillaan valmistelemassa 350 milj. euron hyvinvointialueiden lisärahoituksen kohdentamisperiaatteita. Tämän valtionavustuksena maksettavan osuuden suuruus pitäisi varmistua lähiviikkoina ja sen käyttöaika alustavien arvioiden mukaan olisi vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämän erän ensimmäinen valtion suunnalta tullut arvio, tarkoittaisi noin 10 milj. euron erillisrahoitusta Siun sotelle. Tästä summasta tuleva nettohyöty kuluvalle vuodelle arvioidaan olevan 4 milj. euroa. Tulopuolelle on tulossa lisäksi ylimääräinen kertaerä kuntien 2022 tilinpäätöstietojen perusteella. Lainanottovaluuslaskelmissa kertaerän suuruudeksi on arvioitu 20,9 milj. euroa, jonka perusteella on laadittu muutettu talousarviosarake taulukkoon 2. Tämän hetken tietojen mukaan ensimmäinen arvio kertaerän suuruudesta on noin 42 milj. euroa, joka olisi muodostumassa siirtymätasauksen alenemisesta 85 milj. eurosta 65 milj. euroon sekä valtion noin 600 milj. euron lisärahoituksesta hyvinvointialueille. Lisärahoitustarve muodostuu, koska kuntien talousarviot tiedot poikkeavat valtion lisärahoituksen verran kuntien 2022 tilinpäätöksen ennakkotiedoista. Tulosenusteissa on huomioitu valtion antama arvio kertaerän suuruudesta.

Vuoden 2022 toimintakulujen talousarviota suurempi kulukehitys merkitsee erittäin suuria haasteita kuluvan vuoden talousarvion toteutumiselle. Toimintakuluihin on jäämässä vain noin 17 milj. euron kasvuvara, mikä ei periaatteessa mahdollista edes täysimääräisesti palkkojen korotusten vaatimaa kulukehitystä. Suurin yksittäinen haaste tulee olemaan palvelujen ostoissa, joissa talousarvio on noin 40 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2022 toteuma. Kun siihen lisätään yksityisten palvelutuottajien hoiva-asumiseen liittyvien hintojen korotukset, joiden kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan vähintään 17 milj. euron luokkaa. Kokonaisuutena palvelujen ostot tulevat ylittymään tämän hetkisen arvion mukaan noin 60 milj. euroa aluevaltuuston joulukuussa hyväksymästä talousarviosta. Henkilöstökuluihin on tulossa ylimääräistä kasvupainetta useita miljoonia euroja vientialojen palkankorotusten myötä, koska hyvinvointialueiden työntekijöiden palkkaratkaisu oli osittain kytketty vientialojen palkkaratkaisuun.

Henkilöstön saatavuus on tällä hetkellä organisaation suurin haaste. Palvelujen tuottaminen omana toimintana olisi huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin ostopalvelujen avulla. Samalla lainsäädännön reunaehdot huomioiden myös palvelujen tuottamisessa on siirryttävä hyödyntämään digitalisaatiota. Tätä kehitystä tukemaan valmistellaan parhaillaan palveluverkon uudistamissuunnitelmia palvelutarve edellä.

Kun tiedossa olevat arviot sekä tulo- että menopuolen merkittävimmistä tekijöistä huomioidaan, niin hyvinvointialueen kuluva vuosi on muodostumassa alijäämäiseksi parhaillaan toteutuksessa olevasta talouden tavoiteohjelmasta huolimatta. Helmikuun tietojen perusteella laaditun tuloslaskelmaennusteen mukaan kuluva vuosi olisi päätymässä noin 23 milj. euroa alijäämäiseksi. Tämä tarkoittaa, että kuluvan vuoden aikana on väistämättä löydettävä uusia entistä tehokkaampia toimintatapoja.

Talouden tavoiteohjelman avulla etsitään keinoja talousarviossa pysymiseksi. Kuluvan vuoden tavoiteohjelman koko on 26 milj. euroa. Toimialueet ovat valmistelleet toimenpiteitä TA23-kirjassa päätettyjen toimialuekohtaisten euromääräisten tavoitteiden mukaisesti. Maaliskuun tehdyn viimeisimmän koosteen perusteella kolme neljäsosaa 26 milj. euron tavoitteesta on joko toteutunut tai toteutumassa toimialuejohtajien arvion mukaisesti. Vastaavasti yksi neljäsosa tavoitteista on vielä valmistelussa tai aloittamatta. Aloittamatta olevista tavoitteista valtaosa liittyy palveluverkon valmisteluun, jonka on määrä valmistua kesäkuun aikana. Toimialueet on veloitettu etsimään lisäkohteita, jos joku suunniteltu toimenpide ei ole toteutumassa täysimääräisesti. Talouden tavoiteohjelman toteutuminen vähintään tavoitteen mukaisesti on välttämätöntä kuluvan vuoden talouden hallinnan näkökulmasta.

Tavoiteohjelman toteutumisesta on laadittu erillinen selvitys edellisen aluehallituksen kokouksen päätöksen perusteella, jota hyvinvointialuejohtaja sekä toimialuejohtajat esittelevät hyvinvointialuejohtajan katsauksen yhteydessä.

Palvelutuotannon suhteen näyttää, että palvelujen piirissä on alkuvuonna ollut 114 689 eri asiakasta, mikä on 14,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Erilaisia suoritteita on ollut 647 911 kappaletta, mikä on 13,7 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sekä asiakkaiden että suoritteiden määrän vähentymistä selittävät koronaepidemian maltillisempi palvelujen käyttö.

Hyvinvointialueen strategiset aluevaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niiden mittarit sekä tuloslaskelma ja talouden tavoiteohjelman toteutumisarvio ovat viiteaineistona.

Liitteet

[1] Toiminta- ja talouskatsaus helmikuu 2023

Aluehallitus

§ 57

30.03.2023

Taloustyöryhmän nimeäminen

2801/00.00.02/2023

Aluehallitus 30.03.2023 § 57

Lisätiedot

Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen
kirsi.leivonen@siunsote.fi
Puh. 013 330 8590

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus perustaa taloustyöryhmän, johon nimetään kolme luottamushenkilöä ja kolme viranhaltijaa.

Viranhaltijajäseniksi esitetään valittavaksi hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen, talousjohtaja Ismo Rouvinen ja konsernilaskennan päällikkö Janne Kastinen.

Päätös

Aluehallitus perusti taloustyöryhmän, päätti sen kooksi seitsemän jäsentä (4 luottamushenkilöä, 3 viranhaltijaa) ja nimesi työryhmään hallituksen puheenjohtajiston (Juha Mustonen, Matti Taponen ja Timo Elo) sekä Eeva-Liisa Auvisen. Viranhaltijajäsenet nimettiin esityksen mukaisesti (Kirsi Leivonen, Ismo Rouvinen ja Janne Kastinen). Hyvinvointialuejohtaja kutsuu työryhmän koolle.

Selostus

Aluehallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talouden toteutumista on arvioitava kokonaisuutena ja aluehallitukselle laaditaan tulosenuste sekä katsaus strategisten mittareiden ja talouden tavoiteohjelman toteumasta kuukausiraportoinnin yhteydessä. Mikäli talousarvio uhkaa ylittyä, on ryhdyttävä toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi.

Hyvinvointialueen helmikuun lopun toteuman perusteella tehty tulosenuste näyttää, että kuluva vuosi ei olisi pysymässä talousarviossa talouden tavoiteohjelman toteuttamisesta huolimatta. Aluehallituksessa 2.3.2023 käydyn keskustelun tiimoilta nähdään tarpeelliseksi perustaa erillisen työryhmän, jonka tehtävänä on yhteistyössä linjata, ohjata ja seurata hyvinvointialueen talouden johtamista ja tukea talousasioihin liittyvää valmistelua.

Aluehallitus

§ 57

30.03.2023

Taloustyöryhmä muodostuisi sekä luottamushenkilöistä että viranhaltijoista. Taloustyöryhmä kokoontuu talousjohtajan koollekutsumana säännöllisin väliajoin.

Aluehallitus

§ 58

30.03.2023

**Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus
vuodelta 2022**

2800/02.05.01.03/2023

Aluehallitus 30.03.2023 § 58

Lisätiedot

Talousjohtaja Ismo Rouvinen
ismo.rouvinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4506

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle tilikauden 2022 tuloksen käsittelyä siten, että

-vähennetään poistoeroa 412.443,56 euroa

-tilikauden ylijäämä 17.478.307,26 euroa siirretään taseen yli-
/alijäämätilille.

Aluehallitus hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi. Lisäksi aluehallitus allekirjoittaa 2022 tilinpäätöksen sähköisesti erikseen sovittavana ajankohtana.

Aluehallitus valtuuttaa aluehallituksen puheenjohtajan ja hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan tilintarkastuksen vahvistusilmoituskirjeen, joka lähetetään ennen tilintarkastuskertomuksen valmistumista.

Aluehallitus valtuuttaa virkakoneiston korjaamaan mahdolliset tekniset yms. virheet tilinpäätösmateriaalista ennen aluevaltuuston käsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Eeva-Liisa Auvinen, Eila Heinonen ja Anna Puruskainen-Saarelainen poistuivat kokoustilasta esteellisinä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi. Varajäseninä kokoukseen liittyivät etäyhteydellä klo 11.58 Veli-Matti Hurskainen (Eila Heinosen varajäsen) ja Hannu Urjanheimo (Eeva-Liisa Auvisen varajäsen). Asian päätöksen jälkeen varajäsenet poistuivat etäyhteydestä klo 12.03, ja esteelliset palasivat kokoustilaan.

Aluehallitus

§ 58

30.03.2023

Selostus

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 on valmistunut. Kyseessä on kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös, koska kuntayhtymän toiminta lakkasi vuoden 2022 lopussa. Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Kuntalain 113 § mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Yhtymävaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Koska kuntayhtymän toiminta on lakannut, aluehallitus ja aluevaltuusto käsittelevät kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen em. aikataulun mukaisesti.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntayhtymäkonsernin, tulee lisäksi laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

Vuosi 2022 oli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Siun soten, kuudes ja samalla viimeinen toimintavuosi. Vuoden 2022 taloudelliseen kehitykseen vaikutti edelleen merkittävästi niin valtakunnallisesti kuin Pohjois-Karjalassakin vuonna 2020 alkanut maailmanlaajuinen koronapandemia. Myös Venäjän aloittama jo yli vuoden jatkunut hyökkäysota Ukrainassa on vaikuttanut merkittävästi kertomusvuoden taloustilanteeseen, taloudelliset vaikutukset liittyvät etenkin energian ja raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, mutta myös turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen kohdistuviin panostuksiin.

Olenainen muutos kuntayhtymän toiminnassa on sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Alkuvuonna 2022 hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käytti väliaikainen valmistelutoimielin, joka koostui kuntayhtymän viranhaltijoina olevista johtoryhmän jäsenistä. Sen toimikausi päättyi, kun aluevaaleilla valittu aluevaltuusto 14.3.2022 kokouksessaan valitsi aluehallituksen, joka kokoontui ensimmäisen kerran 21.3.2022.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan omistajakunnat asettavat sitovan talousraamin Siun sotelle. Kuudennelle toimintavuodelle asetettu taloudellinen tavoite oli todella tiukka. Siun sote ei henkilöstön saatavuusongelmien leimaamassa toimintaympäristössä onnistunut muuttamaan toimintaansa niin paljon, että alkuperäisessä talousraamissa olisi pysytty. Talousarviossa pysyminen olisi vaatinut merkittävää

ostopalvelujen korvaamista omalla palvelutuotannolla, mutta henkilöstön saatavuusongelmat vesittivät suunnitelmat. Siun sote -kuntayhtymä on toiminut kustannustehokkaasti koko olemassaoloaikansa. Syntyneistä merkittävistä alijäämistä huolimatta Siun sote -kuntayhtymä on tarvevakioiduilla kriteereillä Suomen pienimmillä resursseilla sote-palvelut järjestävä alue.

Tilikausi muodostui lopulta 17,5 milj. euroa ylijäämäiseksi. Vuonna 2022 aikana kertyi poistoeroa 0,4 milj. euroa. Tilikauden tulos oli siten 17,1 milj. euroa. Tavoiteltuun tulokseen pääsemiseksi jäsenkuntien alijäämän kattamisvelvollisuuden myötä vuoden 2022 tilinpäätöksessä oleva katettava määrä on 63,7 milj. euroa. Tämä summa koostuu normaalitoiminnan 39,6 milj. euron budjettipoikkeamasta sekä kuntien omistajaohjauslinjauksen mukaisesta palkkaharmonisointivarausten 24,1 milj. eurosta.

Vuosina 2017-20 kuntayhtymä toimi taloustilanteessa, jossa vuotuinen inflaatio oli 0-1 % välillä. Vuodesta 2021 eteenpäin inflaatio on noussut rajusti ollen joulukuussa 2022 yli yhdeksän prosenttia. Syksyisin pidetyissä omistajaohjausneuvotteluissa Siun soten omistajille esitetyissä muutostarpeissa lähdettiin vuosittain siitä, että inflaation vaikutus pystytään eliminoimaan toimintoja kehittämällä. Neljän ensimmäisen vuoden aikana tässä pääosin onnistuttiin, mutta vuosina 2021-22 vastaavasti ei, koska toimintaympäristö muuttui merkittävästi. Tämä tarkoitti sitä, että TA22-kirjassa esitetty taloudellinen riski realisoitui, ja johti em. alijäämään ja sen kattamisvelvollisuuteen jäsenkunnille.

Kuuden toimintavuoden toimintakulujen keskimääräinen kasvu on ollut noin 2,7 prosenttia, tämä luku pitää sisällään myös koronaepidemian kustannukset. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat samaan aikaan kasvaneet keskimäärin 1,8 prosenttia. Siun soten valmisteluvaiheessa tavoitteeksi Siun soten kustannuskehitykselle annettiin enintään 1,2 prosenttia. Vuoden 2020 lopussa kuntayhtymän kustannuskehitys ilman koronaepidemian vaikutuksia olisi ollut alle omistajien asettaman tavoitetason. Vuosien 2021 ja 2022 kustannuskehitykset poikkeavat merkittävästi vuosista 2017-20, jolloin keskimääräinen kustannuskehitys oli noin 0,7 prosentin luokkaa. Vuosina 2021 ja 2022 toimintakulut ovat kasvaneet keskimäärin noin 6 prosenttia, mikä on jopa hiukan valtakunnan tasoa enemmän. Tämä osoittaa, että integroidulla organisaatiolla on huomattavan hyvät mahdollisuudet toiminnan tehostamiseen heti alkuvaiheessa, mutta vastaavaa kehitystä ei ole mahdollista toteuttaa pysyvästi.

Kuntayhtymän investointimenojen toteumaksi alkuperäisessä talousarviossa oli määritelty 35,9 milj. euroa, josta yli puolet oli

rakennushankkeita. Rakennushankkeista keskussairaalan peruskorjaushanke (E- hanke) 2. vaihe käynnistyi ennakoivan vaiheen töillä, jotka valmistuivat 31.12.2022. E-hanke kilpailutettiin keväällä 2022 ja työt ovat edenneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. Keskussairaalan peruskorjaushankkeen 1. vaihe (A- ja I-siiven urakka) valmistui kokonaisuudessaan 31.5.2022. Työt valmistuivat aikataulussa ja budjetissaan. Kokonaisuutena laajennus E:n hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on noin 64,8 milj. euroa sisältäen toimintavarustuksen. Vuoden 2022 budjetti oli 12,4 milj. euroa, josta toteutui n. 8,1 milj. euroa ilman toimintavarustusta. Yhteislaboratorio-hanke valmistui elokuun lopussa ja otettiin vaiheittain käyttöön syyskuun aikana.

Kontiolahden terveysasema hanke otettiin vastaan tammikuun lopussa 2022. Ilomantsin Toivonlahden osalta hanke otettiin kokonaisuudessaan käyttöön maaliskuussa 2022. Lieksan soteasemalle STM on myöntänyt poikkeusluvan ja kaupunki hakee hankkeelle investoria. Outokummun sote- ja paloaseman rakentamisen kilpailutuksen suoritti Outokummun kaupunki loppuvuodesta 2022.

Kokonaisuutena kuntayhtymän investoinnit toteutuivat 4,7 milj. euroa talousarvion alapuolelle. Vuoden lopussa kuntayhtymän lainakanta oli 182,4 milj. euroa ja konsernin lainakanta oli vastaavasti 205,5 milj. euroa.

Kuntayhtymän henkilöstömäärä vuoden 2022 lopussa oli 7 780, josta vakituista henkilöstöä 6 638. Vakituista henkilöstöstä 2 638 työskenteli terveys- ja sairaanhoitopalveluissa, 2 042 ikäihmisten palveluissa, 901 perhe- ja sosiaalipalveluissa, 723 yhteisissä palveluissa, 51 ympäristöterveydenhuollossa ja 283 Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella. Lisäksi pelastuslaitoksella työskenteli yhteensä 451 sivutoimista sopimuspalomiestä. Kuntayhtymäkonsernin henkilöstö oli vuoden lopussa 8 421 työntekijää, josta 61 työntekijää Siun työterveys Oy:ssä, 569 työntekijää Polkka Oy:ssä ja 11 työntekijää Tikkamäen Palvelut Oy:ssä.

Vuonna 2022 Siun soten konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia, mutta Siun työterveyden ja Polkan omistajapohja laajeni, koska hyvinvointialuelaki ei mahdollista palvelujen ostoa kunnilta eikä palvelujen myyntiä suoraan kunnille. Muissa yhteisöissä tapahtui vuoden 2022 lopussa merkittävä muutos, kun Islab-liikelaitoskuntayhtymän toiminta piti järjestellä uudelleen sote-uudistusta koskevan lainsäädännön vuoksi. Tämä toiminnan uudelleen järjestely tarkoitti käytännössä liikelaitoskuntayhtymän purkamista ja toiminnan jako-osuuksien siirtämistä sairaanhoitopiireille, voimaanpanolain 20 § mukaista yleisseuraantoa hyvinvointialueille sekä sopimukseen perustuvaa toiminnan siirtoa perustetulle Islab-hyvinvointiyhtymälle.

Aluehallitus

§ 58

30.03.2023

Kuntayhtymän henkilöstö osallistui tarkasteluvuonna merkittävästi uuden hyvinvointialueen valmisteluun. Valmistelutyötä oli merkittävästi, vaikka Pohjois-Karjalassa oli palvelut järjestetty yhden organisaation toimesta jo kuuden vuoden ajan. Uusi hyvinvointialuelainsäädäntö pakotti tekemään hallintorakenteisiin ja toimintatapoihin merkittäviä muutoksia, jotka oli huolellisesti valmisteltava. Pohjois-Karjalassa turvallinen siirtymä kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi onnistui täysin sosiaali- ja terveysministeriön tiekartan mukaisesti.

Liitteet

[2] Siun sote -kuntayhtymän tilinpäätös 2022

Aluehallitus

§ 59

30.03.2023

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022

2404/02.05.01.03/2023

Aluehallitus 30.03.2023 § 59

Lisätiedot

Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen
kirsi.leivonen@siunsote.fi
Puh. 013 330 8590

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi. Tilikauden tulos (yli-/alijäämä) oli nolla, eikä se edellytä erillisiä toimenpiteitä. Lisäksi aluehallitus allekirjoittaa 2022 tilinpäätöksen sähköisesti erikseen sovittavana ajankohtana.

Aluehallitus valtuuttaa aluehallituksen puheenjohtajan ja hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan tilintarkastuksen vahvistusilmoituskirjeen, joka lähetetään ennen tilintarkastuskertomuksen valmistumista.

Aluehallitus valtuuttaa virkakoneiston korjaamaan mahdolliset tekniset yms. virheet tilinpäätösmateriaalista ennen aluevaltuuston käsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 on valmistunut. Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 117 §:n mukaan hyvinvointialueen tilikausi on kalenterivuosi. Aluehallituksen on laadittava tilinpäätös tilikaudelta tilinpäätöstilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Aluehallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen aluevaltuuston käsiteltäväksi. Aluevaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Vuosi 2022 oli tiivis hyvinvointialueen valmistelun ja hallinnon käynnistämisen vuosi, jossa valmistauduttiin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämistä vastuun vastaanottamiseen hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Vuoden 2022 aikana väliaikaishallinnon toiminta päättyi, ensimmäisen aluevaltuuston toimikausi alkoi ja hyvinvointialueen hallintosäännön hyväksymisen jälkeen toiminta jatkui sen raamittamana. Hallintosääntöä päivitettiin aluevaltuuston kokouksissa 9.5.2022 ja 14.12.2022.

Yksilöasioiden jaostoa lukuun ottamatta kaikki hallintosäännön mukaiset toimielimet aloittivat toimintansa vuoden 2022 aikana.

Aluehallitus päätti hyvinvointialueen toimialuerakenteesta ja hyvinvointialuejohtaja teki päätökset toimialueiden jakautumisesta palvelualueisiin, vastuualueisiin, toimintayksikköryhmiin ja toimintayksiköihin.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue ja hyvinvointialueen kunnat sopivat sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulon jälkeen annetun lain (616/2021) 65 §:n mukaisesti, että Pohjois-Karjalan hyvinvointialue hoitaa sopijakuntien puolesta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain (410/2009) 1 §:ssä tarkoitetut ympäristöterveydenhuollon tehtävät 1.1.2023 alkaen.

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet perustivat ISLAB hyvinvointiyhtymän 1.8.2022 jatkamaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen vuoksi purettavan ISLAB liikelaitoskuntayhtymän toimintaa.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue merkitsi vuoden 2022 aikana seuraavien yhtiöiden osakkeita: Sansia Oy, DigiFinland Oy, Maakuntien tilakeskus Oy ja Hyvil Oy.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2022 olivat:

- 1) Turvallinen siirtymä, eli välttämättömät tehtävät järjestämistehtävän vastaanottamiseksi 1.1.2023.
- 2) Hyvinvointialuestrategian valmistelu
- 3) Vuoden 2023 talousarvion valmistelu

Valtuustoon nähden sitovia tavoitteita olivat yllä olevat toiminnalliset tavoitteet sekä tilikauden yli-/alijäämä.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet toteutuivat. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valmistelu toteutui kansallisen tiekartan mukaisesti ja turvallinen siirtymä vuodenvaihteessa onnistui hyvin. Suurin vuodenvaihdemuutoksiin liittyvä haaste oli henkilöstöhallinnon järjestelmän päivitys, jonka parissa työ jatkuu edelleen ja korvaavia toimintamalleja on edelleen käytössä. Hyvinvointialuestrategia valmisteltiin osallistaen laajasti luottamushenkilöitä, toimielimiä, henkilöstöä sekä asukkaita ja sidosryhmiä ja se hyväksyttiin aluevaltuustossa 11.10.2022. Vuoden 2023 talousarvio hyväksyttiin aluevaltuustossa 14.12.2022.

Hyvinvointialueen palveluksessa vuoden 2022 aikana oli yhteensä 15 henkilöä, henkilötyövuosina 10,7 henkilötyövuotta. Vuoden aikana rekrytoitiin hyvinvointialuejohtaja ja tarkastuspäällikkö ja valmistelun henkilöresurssia vahvistettiin hieman. Tämän lisäksi valmistelun kannalta merkittäväksi muodostui Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän asiantuntijoiden ja johdon työpanos. ICT-muutoshanke toteutettiin Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatiossa ja ICT-muutoshankkeen henkilöstö oli kuntayhtymän palveluksessa.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen ensimmäisen täyden tilikauden 1.1.-31.12.2022 tulokseksi toteutui 0 euroa. Tilikauden yli-/alijäämä toteutui siten muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot muodostuivat yli 99 prosenttisesti valtion myöntämistä avustuksista. Vuodelle 2021 saadusta valtionavustuksesta jaksotettiin vuodelle 2022 noin 68 000 euroa, jolla katettiin tammikuun 2022 kulut. Vuodelle 2022 myönnetystä valtionavustuksesta jäi käyttämättä noin 320 000 euroa, joka siirtyi käytettäväksi vuodelle 2023.

Henkilöstökulut ja aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat hieman alle muutetun talousarvion. Palvelujen ostot toteutuivat muutettua talousarviota pienempänä. Muut toimintakulut ylittivät hiukan muutetun talousarvion.

Avustusten ylittyminen toimintatuotoissa ja -kuluissa johtui suurimmalta osin ICT-valtionavustuksen ennakon maksatuksen toteutumisesta talousarviossa arvioitua suurempana. Sosiaali- ja terveysministeriö teki päätöksen 23.11.2022 valtioavustuksen ennakon maksamisesta hyvinvointialueiden perustamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksen yhteydessä toteutettavan

Aluehallitus

§ 59

30.03.2023

tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen. Myönnetyn ennakon suuruus oli 3,57 milj. euroa. Siun soten kanssa tehdyn osatoteuttajasopimuksen mukaisesti hyvinvointialue delegoi Siun sotelle koko myönnetyn avustuksen määrän. Siun sotelle maksettu avustus sisältyy toimintakulujen avustusten kokonaisuuteen. ICT-avustuksella ei edellä mainituista syistä johtuen ollut vaikutusta hyvinvointialueen tulokseen. Lisäksi aluevaltuustoryhmien tuki toteutui talousarviota pienempänä.

Rahoitusosan merkittävimmät poikkeamat ovat rahoitusosan kohdassa Muut maksuvalmiuden muutokset. Poikkeamat johtuvat joulukuussa 2022 hyvinvointialueelle suoritetusta hyvinvointialueen ensimmäisestä vuoden 2023 yleiskatteellisen rahoituksen erästä 58,95 milj. euroa sekä vuoteen 2023 liittyvistä maksuista, jotka erääntyivät vuoden 2022 puolella. Suurimpana kokonaisuutena palvelusetelit 9,4 milj. euroa. Edellä mainittuja eriä ei ole huomioitu talousarviossa.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle siirtyi lainsäädännön mukaisesti vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023. Toiminnot siirtyivät pääsääntöisesti Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymältä. Pohjois-Karjalan kunnilta siirtyivät kuntouttavan työtoiminnan ja erityisryhmien asunnonvuokrauksen toiminnot sekä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveriasta opiskelu- ja kuraattoripalvelut.

Liitteet

[3] Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tilinpäätös 2022

Aluehallitus

§ 60

30.03.2023

Raportti vuodelle 2021 myönnetyn valtionavustuksen (VN/14629/2021) käytöstä
12/02.05.01.00/2021

Aluehallitus 30.03.2023 § 60

Lisätiedot

Muutosjohtaja Elina Felin
elina.felin@siunsote.fi
puh. 013 330 9850

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan raportin vuodelle 2021 myönnetyn valtionavustuksen (VN/14629/2021) käytöstä ja toimittaa sen edelleen valtiovarainministeriön kirjaamoon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Valtiovarainministeriö teki 1.7.2021 päätöksen valtionavustuksesta (VN/14629/2021) hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmisteluun vuonna 2021. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen saama avustus oli 435 338 euroa.

Valtiovarainministeriö julkaisi 20.12.2021 ohjeen hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmisteluun vuosina 2021 ja 2022 osoitettavien valtionavustusten käytön raportoinnista. Valtionavustuslain mukainen raportti vuodelle 2021 myönnetyn valtionavustuksen käytöstä tulee toimittaa valtiovarainministeriölle viimeistään 31.5.2023.

Valtionavustuksen käyttöä koskevaan raporttiin on liitettävä tilintarkastajan lausunto avustuksen käytöstä. Tilinpäätöksen tietoja voidaan hyödyntää valtionavustuksen käytön raportoinnissa. Raportissa tulee osoittaa valtionavustuslain 13 §:n mukaisesti, että valtionavustus on käytetty valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen ja raportin tulee sisältää valtionavustuspäätöksissä mainitut tiedot. Avustuksensaajan on järjestettävä kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä voidaan luotettavasti seurata. Valtionavustuksen käytön raportointi tehdään tasolla, josta luotettavasti ilmenee avustuksen kohdentuminen eri menolajeille, kuten palkat, palkkiot ja muut henkilöstökustannukset sekä vuokrat ja palvelujen ostot.

Aluehallitus

§ 60

30.03.2023

Liitteenä on valtionavustuspäätös VN/14629/2021, raportti vuodelle 2021 myönnetyn valtionavustuksen käytöstä, tilintarkastajan lausunto sekä tuloslaskelmat kustannuspaikoittain ja tileittäin ajalta 1-12/2021 ja 1/2022. Tammikuun 2022 tiedot raportoidaan, koska osa vuodelle 2021 myönnetystä valtionavustuksesta käytettiin tammikuussa 2022, minkä avustuksen käytön ehdot sallivat.

Liitteet

- [4] Raportti vuodelle 2021 myönnetyn valtionavustuksen käytöstä - Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
- [5] Liite 1: Tilintarkastajan lausunto avustuksen käytöstä - BDO Auditor Oy
- [6] Liite 2: Tuloslaskelmat kustannuspaikoittain ja tileittäin ajalta 1-12/2021 ja 1/2022
- [7] Valtiovarainministeriön päätös valtionavustuksesta hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmisteluun vuonna 2021
- [8] Valtiovarainministeriön ohje (VN/14629/2021) hyvinvointialueiden toiminnan valmisteluun osoitettavien valtioavustusten käytön raportoinnista

Aluehallitus

§ 61

30.03.2023

Islab liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen 2022 allekirjoittaminen
2469/00.01.04/2023

Aluehallitus 30.03.2023 § 61

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus päättää:

- hyväksyä ja allekirjoittaa Itä-Suomen laboratorokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen ja

- saattaa tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi sekä

- esittää tilikauden 2022 tuloksen 1.769.840,62 euroa (tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja) käsittelemään seuraavasti:

1. Investointivaroja muodostetaan yhteensä 1.500.000 euroa laiteinvestointeihin;
2. Investointivaroja puretaan yhteensä 1.784.398,90 euroa
3. Tehdään edellä mainittuihin investointeihin kohdistuva poistoeron lisäys 1.754.385,44 euroa
4. Tehdään poistoeron vähennystä suunnitelman mukaan 344.335,32 euroa
5. Tilikauden ylijäämä 642.669,38 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Ilkka Naukkarinen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjan pitäjänä toimi tässä asiassa tekninen sihteeri Tommi Härkönen.

Selostus

Taustaa

Sote-uudistusta koskevan lainsäädännön vuoksi Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) toimintaa ei voitu jatkaa liikelaitoskuntayhtymämuodossa enää 1.1.2023 jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän jäseninä olleet sairaanhoitopiirit sekä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueet päättivät uudelleenorganisoida yhtymän, ja siirtää toiminnan hyvinvointialuelain sallimaan yhteistyömuotoon, eli hyvinvointiyhtymämuodossa tehtäväksi. Toiminta päätettiin siirtää siten, että yhtymän käytännön toiminta jatkuisi entisellään.

Varsinainen liiketoimintasiirto ja toiminnan uudelleenjärjestely toteutettiin teknisesti kolmessa osassa ns. sekuntitransaktiona vuodenvaihteessa 2022–2023:

1. liikelaitoskuntayhtymä purettiin ja toiminta siirrettiin jako-osuuksina sairaanhoitopiireille,
2. voimaanpanolain (616/2021) 20 § mukaan toiminta siirtyi sairaanhoitopiirien mukana yleisseuraantona hyvinvointialueille, ja
3. hyvinvointialueille siirtynyt toiminta siirrettiin hyvinvointialueilta ISLAB hyvinvointiyhtymään.

Ennen purkamista liikelaitoskuntayhtymän perussopimusta muutettiin tavalla, joka mahdollisti Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän eroamisen 30.11.2022. Purkamisvaiheessa liikelaitoskuntayhtymän jäseninä oli enää sairaanhoitopiirejä, joihin sovellettiin samoja voimaanpanolain mukaisia periaatteita. Sairaanhoitopiirit siirtyivät voimaanpanolain 20 §:n nojalla sellaisenaan hyvinvointialueille.

Liikelaitoskuntayhtymän jäsenyhteisöt, eli sairaanhoitopiirit hyväksyivät loppuvuodesta 2022 sopimuksen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta osana uudelleenjärjestelyä hyvinvointiyhtymäksi. Liikelaitoskuntayhtymä puretaan perussopimuksen 25 §:n mukaisella menettelyllä siten, että liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta ovat päättäneet jäsenten valtuustot, ja johtokunta on laatinut loppuselvityksen. Liikelaitoskuntayhtymän purkautumisajaksi päätettiin 31.12.2022 klo 23.59.

Liikelaitoskuntayhtymälle tehtiin loppuselvitys ja loppuselvityksessä oli kyse teknisestä uudelleenjärjestelystä liikelaitoskuntayhtymästä hyvinvointiyhtymäksi. Loppuselvityskertomuksessa on kuvattu toiminnan, henkilöstön ja omaisuuden siirron eri vaiheet. Hyväksytyissä purkusopimuksessa ja loppuselvityskertomuksessa on esitetty arviot vuoden 2022 taseen toteumasta. Purkusopimuksen mukaan varsinaiset sairaanhoitopiirien jako-osuudet vahvistetaan vasta liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen valmistuttua.

Jäsenten hyväksymän purkusopimuksen 9. kohdan mukaan liikelaitoskuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen per 31.12.2022 klo 23.59 valmistelelee liikelaitoksen johtokunta voimaanpanolain 20 § mukaisesti vastaanottaneille hyvinvointialueille ja niiden aluehallituksille, joka laatii tilinpäätöksen. Tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan ja kuntayhtymän johtajalle päättävät jäsenten valtuustot (ts. niiden vastuut vastaanottaneet hyvinvointialueiden aluevaltuustot). Edelleen purkusopimuksen mukaan johtokunnan toimikautta jatketaan, kunnes se on saanut purkusopimuksessa tarkoitetut tehtävät hoidetuksi.

Tilinpäätöksen hyväksymisessä noudatetaan voimaanpanolain 41 §:ssä säädettyä menettelyä, jonka mukaan voimaanpanolain 20 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien ja erityishuoltopiirien tilinpäätöksen allekirjoittaa hyvinvointialueen hallitus ja hyvinvointialuejohtaja. Samaa säännöstä noudatetaan myös liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen allekirjoittamisessa, koska tilinpäätöksen allekirjoittaminen tapahtuu liikelaitoskuntayhtymän jo lakattua. Tämän lisäksi purkusopimuksella on yhteisesti sovittu jatkettavaksi liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan toimikautta ja myös johtokunta allekirjoittaa tilinpäätöksen. Lainvalmisteluaineistojen mukaan voimaanpanolain 41 § säännös noudattaa kuntayhtymien purkamis- ja sulautumistilanteissa noudatettua käytäntöä, jonka taustalla on ollut ajatus siitä, että viimeisen tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja käsittely sekä vastuuvapauden myöntäminen tapahtuvat siinä organisaatiossa, jolle lakkaavan kuntayhtymän toiminta siirtyy. Liikelaitoskuntayhtymän toiminta on siirtynyt sairaanhoitopiirien kautta Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueille.

Lainvalmisteluaineistojen mukaan myös liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunta jatkaa toimintaansa ja osallistuu liikelaitoskuntayhtymän viimeisen toimintavuoden hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämiseen, vaikka esityksen aluevaltuustolle tekee muodollisesti hyvinvointialueen ja oma tarkastuslautakunta. Lisäksi liikelaitoskuntayhtymän tilintarkastaja hoitaa sopimuksensa mukaisesti kuntayhtymän viimeisen kalenterivuoden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ja laatii tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätös vuodelta 2022

Liikelaitoskuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi ja tilinpäätöksestä annetut säädökset tulevat kuntalaista 410/2015. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee

antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoskuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot ilmoitetaan liitetiedoissa.

Liikelaitoskuntayhtymä muodostaa tytäryhtiön kanssa konsernin ja konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2022 talousarvio suunniteltiin yhtymäkokouksen linjauksen mukaisesti ylijäämäiseksi siten, että keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettaisiin ja edellytykset liikelaitoskuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvattaisiin. Talousarviota 2022 laadittaessa toiminnan suunnittelun lähtökohdaksi otettiin vuoden 2021 taso, huomioiden kuitenkin pandemian vaikutus analytiikkaan. ISLABin oman tuotannon hinnoitteluun ei tehty yleiskorotusta, mutta yksittäisiin hintoihin tehtiin muutoksia kustannusvastaavuuden periaatteella. Alihankintana tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyivät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella. Kustannusvastaavuus huomioitiin myös näytteenottomaksua määriteltäessä.

Liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2022 alkuperäisen talousarvion liikevaihto oli noin 66,3 milj. euroa, ja liikeyliäämä 0,1 milj. euroa, ja tilikauden ylijäämä varausten ja verojen jälkeen 0,25 milj. euroa. Covid-19-testausmäärät pysyivät kuitenkin korkeammalla tasolla verrattuna alkuperäiseen talousarvioon nähden. Erityisesti alkuvuodesta testausmäärät olivat 30.000–40.000 testiä kuukaudessa ja toukokuussa testausmäärä tasaantui noin 10.000 testin tasolle joulukuuhun saakka. Joulukuussa testausmäärä väheni entisestään.

Korkeammalla tasolla olleet testausmäärät vaikuttivat niin tulo- kuin menokertymään ja syksyllä tehtiin talousarviomuutokset. Liikevaihdon kertymään arvioitiin 5,9 milj. euroa lisää, liikevaihdon ollessa 72,2 milj. euroa. Vastaavasti materiaaleihin ja palveluiden ostoihin arvioitiin +5,9 milj. euroa sekä rahoituskuluihin +0,16 milj. euroa. Rahoituskulujen kasvu johtui sijoituspohjaisen kassanhallinnan rahastolunastuksista. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan muiden kulujen arvioitiin pysyvän alkuperäisessä talousarviossa. Talousarviomuutosten jälkeen tilikauden ylijäämäksi jäi 0,07 milj. euroa.

Vuoden 2022 taloudellinen tulos oli kuitenkin edelleen ennakoitua parempi. Liikevaihdoksi muodostui 74,2 milj. euroa, joka oli 1,97 milj.

Aluehallitus

§ 61

30.03.2023

euroa muutettua talousarviota parempi. Talousarvion muutoksessa oli arvioitu, että loppuvuosi toteutuisi perustoiminnan osalta samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kuitenkin perustoiminnasta saadut tulot kasvoivat loppuvuodesta edelliseen vuoteen nähden ennakoitua paremmin.

Palvelujen ostot ylittivät muutetun talousarvion. Erityisesti kasvoi alihankintatutkimukset, ict-palvelut, postipalvelut sekä matkustus- ja kuljetuspalvelut. Matkustus- ja kuljetuspalveluihin vaikutti osaltaan kohonneet polttoainekustannukset ja niihin liittyvät hinnankorotukset. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut sisältävät SOTE-sopimukseen liittyvän kertapalkkion, joka maksetaan vasta vuoden 2023 puolella.

Liikelylijäämä oli 1,9 milj. euroa. Tilikauden tuloksesta esitetään tehtäväksi uusia investointivarauksia 1,5 milj. euroa, jolloin varausten ja verojen jälkeen ylijäämäksi jää 0,6 milj. euroa.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta on purkusopimuksen mukaisesti käsitellyt ja hyväksynyt tilinpäätöksen 28.2.2023 sekä jättänyt tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Lisäksi johtokunta on saattanut tilinpäätöksen Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden aluehallitusten ja aluevaltuustojen käsiteltäväksi. Johtokunta on esittänyt tilikauden 2022 tuloksen 1.769.840,62 euroa (tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja) käsittelemään seuraavasti:

- Investointivarauksia muodostetaan yhteensä 1.500.000 euroa laiteinvestointeihin;
- Investointivarauksia puretaan yhteensä 1.784.398,90 euroa
- Tehdään edellä mainittuihin investointeihin kohdistuva poistoeron lisäys 1.754.385,44 euroa
- Tehdään poistoeron vähennystä suunnitelman mukaan 344.335,32 euroa
- Tilikauden ylijäämä 642.669,38 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille.

Asian liitteinä ovat Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös 2022 ja pöytäkirjan ote johtokunnan käsittelystä.

Liitteet

[9] ISLAB tilinpäätös 2022

[10] Ote Islab liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokous 28.2.2023 § 11

Aluehallitus

§ 62

30.03.2023

Meidän IT ja talous Oy:n tilinpäätös 2022 ja yhtiökokous
2973/00.01.04/2023

Aluehallitus 30.03.2023 § 62

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi konsernijohtajan tai tämän nimeämän, ja evästää tätä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Ilkka Naukkarinen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokoustilasta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjan pitäjänä toimi tässä asiassa tekninen sihteeri Tommi Härkönen.

Selostus

Meidän IT ja talous Oy (Meita) on Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueiden sekä Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kuntatoimijoiden omistama talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ict-palveluja omistajilleen tuottava inhouse-yritys. Päijät-Hämeen hyvinvointialue tuli vuonna 2022 omistajaksi pienellä osuudella. Siun sote omistaa yhtiöstä 18,3 %. Meitalla on sen 100 %:sesti omistama tytäryhtiö Efetta Oy, joka tuottaa palveluja lähinnä Meitan omistajien tytäryhtiöille.

Hyvinvointialueuudistuksen valmisteluun liittyvät toimenpiteet olivat vuonna 2022 merkittävässä asemassa. Uusien hyvinvointialue-organisaatioiden ICT- sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden käynnistäminen ja suuri määrä erilaisia käyttöönottoja aiheuttivat paljon työtä painottuen erityisesti vuoden viimeiseen neljännekseen. Tilivuonna kilpailutettiin tuotantojärjestelmä kokonaisuus, joka mahdollistaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamisen yhtenäisellä järjestelmällä laajemmalle asiakaskunnalle. Asiakaskokemuksen merkitystä yhtiön toiminnassa painotettiin ja organisaatio uudistettiin aiempaa asiakaslähtöisemmäksi ja julkaistiin uusi asiakasportaali. Yhtiö sai uusia kunta-asiakkuuksia Etelä-Karjalasta ja Pohjois-Karjalasta. Vuonna 2022

kyberturvallisuuden kehittäminen oli yhtiön toiminnan keskiössä, mikä näkyi tähän liittyvien toimintojen ja prosessien kehittymisensä.

Vuoden 2022 liikevaihto oli noin 57,4 milj.euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta 7,0 %. Liikevaihtoa kasvatti poikkeuksellisesti hyvinvointialueiden ohjelmistoympäristöjen käyttöönotto. Tilikauden voitto oli noin 312.300 euroa. IT-palvelut muodostivat liikevaihdosta lähes puolet, järjestelmä-palvelut 23 %, taloushallinnon palvelut 13 %, henkilöstöhallinnon palvelut 10 % sekä projekti- ja asiantuntijapalvelut 5 %. Yhtiöllä oli tilikauden aikana keskimäärin 462 voimassa olevaa työsuhdetta.

Tietoturvaan ja tietosuojaan kohdistuu jatkuvasti enemmän uhkia, joihin varautuminen on yhtiössä erittäin tärkeää ja vaatii jatkuvaa valvontaa sekä kehittämistä. Palvelujen tuotantoympäristöt ovat muuttumassa hybridimalliin, jossa hyödynnetään sekä omaa konesalia että ulkoisia pilvipalveluita eri laajuudessa. Eri palvelujen toimintavarmuutta haetaan toimintamallien ja järjestelmien yhtenäistämällä sekä automatisoinnilla. Palvelutuotannon ja kehityksen toteutuminen vaatii laaja-alaista osaamista eli henkilöstön saatavuuden varmistaminen ja osaamisen kehittäminen ovat erittäin merkittävässä roolissa yhtiössä. Strategian mukaisesti yhtiö pyrkii jatkamaan hallittua kasvua.

Keskeiset operatiiviset riskit yhtiön toiminnassa liittyvät palvelutuotannon jatkuvuuteen ja turvallisuuteen. Kyberuhkiin varaudutaan panostamalla sekä tekniseen että hallinnolliseen tietoturvaan. Henkilöstöön liittyvät riskit ja epävarmuustekijät muodostuvat osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudesta sekä vaihtuvuuden hallintaan liittyvistä tekijöistä. Hyvinvointialueiden tahe-järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, joilla voi olla yhtiölle taloudellisia vaikutuksia sekä viivästyksiä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen mukaan jaa osinkoja, vaan mahdollisesti kertyvä voitto käytetään ensisijaisesti palveluiden kehittämiseen. Hallitus esittää, että yhtiön tulos 312.330,37 euroa merkitään voitto- ja tappioutilille vapaaseen omaan pääomaan, ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa.

Siun soten nimeämänä Meitan hallituksen jäsenenä on toiminut hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen ja hänen varajäsenenään juristi Sakari Kela. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Salli Kortelainen.

Konserniohjeen mukaan aluehallitus nimeää niihin yhtiöihin, joissa hyvinvointialueella on oikeus nimittää hallituksen jäseniä, yhtiökokoukseen edustajaksi aluehallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai

Aluehallitus

§ 62

30.03.2023

muun jäsenen tahi konsernijohtajan tai tämän nimeämän, ja evästää henkilövalinnat.

Meitan hallitus on kutsunut yhtiökokouksen koolle 18.4.2022 klo 15.

Liitteet

[11] Meidän IT ja talous Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Aluehallitus

§ 63

30.03.2023

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n tilinpäätös 2022 ja yhtiökokous
2151/00.01.04/2023

Aluehallitus 30.03.2023 § 63

Lisätiedot	Strategiajohtaja Ilkka Pirskanen ilkka.pirskanen@siunsote.fi Puh. 013 330 4500
Päätösehdotus	Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi: Aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi konsernijohtajan tai hänen nimeämänsä, ja evästää tätä.
Päätös	Hyväksyttiin.
Selostus	<p>Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy on ollut sen perustamisesta lähtien Siun soten (60 %) ja Joensuun kaupungin (40 %) omistama yhtiö. Yhtiö toimii inhouse-yhtiönä tuottaen ateria- ja puhtauspalveluja pääasiassa omistajilleen.</p> <p>Valtakunnallisen sote-uudistuksen myötä Polkka-yhtiön toiminnassa tapahtui mittavia muutoksia. Hyvinvointialuelaki ei mahdollista palvelujen ostoa suoraan kunnilta, ja hyvinvointialueella päädyttiin ratkaisuun, jossa kaikki hyvinvointialueen tarvitsemat laitoshuollon palvelut ja ateriapalvelut ostetaan Polkalta. Samassa yhteydessä yhtiön omistajat tarjosivat alueen kunnille mahdollisuuden tulla Polkan omistajiksi. Muutoksen yhteydessä aloitettiin uutena toimialana logistiikan palvelutuotanto. Uusiksi omistajiksi tulivat Heinävesi, Iloinen, Kitee, Liperi, Nurmes ja Tohmajärvi. Omistukset toteutettiin niin, että Joensuun kaupunki myi omistamiaan yhtiöön osakkeita uusille omistajille ja Siun soten omistusosuus säilyi ennallaan 60 %:ssa. Toimiala- ja omistusmuutosten myötä muutettiin yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta. Liperiä ja Nurmesta lukuun ottamatta uuden omistajat siirsivät liikkeenluovutuksella henkilöstön Polkkaan, ja lisäksi Joensuun kaupunki siirsi liikkeenluovutuksella logistiikkahenkilöstöä. Henkilöstön liikkeenluovutusten lisäksi Polkalle siirtyi 27 vuokrattua keittiötä. Hallituksen kokoa kasvatettiin väliaikaisesti yhdellä uusien omistajien nimeämällä yhteisellä jäsenellä kuluvan vaalikauden ajaksi.</p>

Polkan liikevaihto kasvoi em. muutosten myötä 35,8 miljoonaan euroon (+ 12,2 %), ja keskimääräinen työntekijämäärä oli 569 (+ 6,0 %). Tuotto- ja kuluerien muutoksen vertailu ei anna oikeaa kuvaa kehityksestä toiminnan laajentumisen takia. Tilikaudelta muodostui tappiota 461.187,11 euroa, jonka hallitus esittää kirjattavaksi voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Tappiosta suurin osa muodostui em. muutosten valmistelusta ja liikeenluovutuksista muodostuneista kustannuksista. Yhtiö ei saanut hyvinvointialueelta kompensatiota muutosten valmisteluun. Tappion myötä yhtiön oma pääoma pieneni n. 18 %:lla, mutta on edelleen selvästi positiivinen. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista velkaa.

Hyvinvointialueen palveluverkko etenee päätöksentekoon kesäkuussa. Jos maakunnan palveluverkkoon päätetään tehdä muutoksia, ne vaikuttavat myös Polkan palvelutuotannon sijaintiin ja henkilöstöön. Myös omistajakuntien koulu- ja päiväkotiverkossa tapahtuu muutoksia. Yhtiön merkittävimmät riskit liittyvätkin omistajayhteisöjen toimintaan. Nopeat muutokset omistajien palveluverkossa voivat aiheuttaa epävarmuutta yhtiön toiminnan jatkuvuudelle.

Yhtiön hallituksessa toimivat kertomusvuonna Siun soten nimeäminä jäseninä Irene Armanto, Maarit Ilola, Vesa Kuronen ja Asko Miettinen (pj). Hallituksen puheenjohtajuuden ja varapuheenjohtajuuden kierto on osakassopimuksessa sovittu vaihtuvaksi aluevaltuustokauden vaihtumista seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa, mikä on seuraavan kerran käsillä vuoden 2025 yhtiökokouksessa.

Konserniohjeen mukaan aluehallitus nimeää niihin yhtiöihin, joissa hyvinvointialueella on oikeus nimittää hallituksen jäseniä, yhtiökokoukseen edustajakseen aluehallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai muun jäsenen tahi konsernijohtajan tai tämän nimeämän, ja evästää henkilövalinnat.

Polkan yhtiökokous on kutsuttu koolle 13.4.2023 klo 12.30.

Liitteet

- [12] Yhtiökokouskutsu - Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2023
- [13] Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n tilinpäätös 1.1.2022 - 31.12.2022

Aluehallitus

§ 64

30.03.2023

Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalojen tilinpäätös 2022 ja yhtiökokous
1490/00.01.04/2023

Aluehallitus 30.03.2023 § 64

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi konsernijohtajan tai hänen nimeämänsä, ja evästää tätä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Koy Tikkamäen Vuokratalot on 100 %:sesti Siun soten omistama kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiö omistaa neljässä osoitteessa Joensuun kaupungin alueella asuinhuoneistojen vuokratäytössä olevia rakennuksia, joissa asuntoja on yhteensä 111 kappaletta.

Yhtiön liikevaihto oli tilivuonna noin 797.800 euroa, missä nousua edellisvuotisesta 2,2 %. Tilikaudella kiinteistöjen hoitokulut olivat selvästi tavanomaista korkeammat, noin 1,1 milj. euroa Karjamäentien taloissa tehtyjen eri saneeraustoimien seurauksena. Muissa kohteissa tehtiin tavanomaisia korjaustoimenpiteitä. Saneeraukset rahoitettiin aikaisempina vuosina tehdyillä asuintalovarauksilla. Vuotuiset kiinteistöhuoltokulut olivat suunnilleen edellisvuotisella tasolla. Tilikauden tulos oli nolla. Yhtiön huoneistojen vuorausaste (97,6 %) on ollut ennakoitua korkeampi, ja maksuvalmius hyvä. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista velkaa. Päätöksiä muista suuremmista korjauksista ei ole, mutta isompia remontteja aikataulutetaan 10 PTS-suunnitelman mukaisesti.

Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta. Hallituksen osingon jakamiseen liittyvä esitys poikkeaa yhtymävaltuuston asettamasta tavoitteesta, johon saatu omistajaohjaus yhtiökokouksessa.

Yhtiön isännöinnistä vastaa Joen Isännöintipalvelu Oy.

Aluehallitus

§ 64

30.03.2023

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet vuonna 2022 Ismo Rouvinen (pj.), Toivo Parviainen, Maiju Ahvo, Ville-Petteri Pulkkinen ja Otto Heikkinen. Varajäseninä ovat toimineet Jari Kuokkanen, Johanna Bjerregård Madsen ja Janne Kastinen. Ahvo ja Parviainen ovat hallituksessa asukkaiden edustajina.

Omistaja päätti 9.11.2023 muuttaa hallituksen kokoonpanoa 1.1.2023 lukien; Pulkkinen ja Heikkinen jäivät pois, ja heidän tilalleen valittiin Kari Kauppinen ja Tarja Kärkkäinen. Niin ikään varajäsenistä pois jäivät Kastinen ja Madsen ja heidän tilalleen valittiin Jarmo Juvonen ja Seppo Turunen.

Konserniohjeen mukaan aluehallitus nimeää niihin yhtiöihin, joissa hyvinvointialueella on oikeus nimittää hallituksen jäseniä, yhtiökokoukseen edustajakseen aluehallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai muun jäsenen tahi konsernijohtajan tai tämän nimeämän, ja evästää henkilövalinnat.

Liitteet

[14] Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalot tilinpäätös 2022

Aluehallitus

§ 65

30.03.2023

Kiinteistö OY Paiholankosken tilinpäätös 2022 ja yhtiökokous
2403/00.01.04/2023

Aluehallitus 30.03.2023 § 65

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi konsernijohtajan tai hänen nimeämänsä, ja evästää tätä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Kiinteistöosakeyhtiö Paiholankoski harjoittaa asuinhuoneistojen vuokrausta Kontiolahdella Paiholan kylällä. Siun sote omistaa yhtiöstä noin 57 % ja Kontiolahden kunta noin 43 %. Yhtiölle tehtiin vuonna 2019 talouden tervehdyttämishjelma, jonka mukaisesti yhtiö lyhensi lainoja vuonna 2020. Rahoituskulujen alenemisella on saatu tuettua yhtiön taloutta. Asuntojen vuokrausaste oli tilinpäätöshetkellä 90 %, mutta vaihteli vuoden aikana mm. Joensuun kaupunkialueelle valmistuneiden opiskelija-asuntojen seurauksena. Kulut ylittyivät jonkin verran mm. lämmityksen ja sähkön osalta, mutta korjauskuluja aiheutui budjetoitua vähemmän. Kokonaisuuten kiinteistön hoitokulut hieman edellisvuotista pienemmät. Asuintalovarauksen jälkeen tilikauden tulos oli 4,18 euroa, jonka hallitus esittää kirjattavaksi voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Hallitus on arvioinut tulevia korjaustarpeita ja toteaa lisäksi kiinteistön rakennusvuosi huomioiden rakenteiden yms. kunnostamisen ja uusimisen tarpeesta, vaikka hallitus tai yhtiökokous ei olisi tehnyt niistä päätöstä. Rahalaitoslainaa yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä noin 209.000 euroa, ja pääomalainaa omistajilta 50 000 euroa.

Yhtiön isännöitsijänä toimii Retta Isännöinti Oy Joensuu.

Yhtiön hallitus on vaihtunut tilikauden aikana kaksi kertaa. Hallituksen kokoonpano on ollut kulloinkin seuraava:

Aluehallitus

§ 65

30.03.2023

-29.6.2022

Seppo Itälä (pj.)
Aarne Hirvonen
Jari Kuokkanen
Pentti Suni
Otto Heikkinen

30.6. – 1.11.2022

Otto Heikkinen (pj.)
Aarne Hirvonen
Jari Kuokkanen
Pentti Suni
Jyry Eronen

2.11. – 31.12.2022

Otto Heikkinen (pj.)
Aarne Hirvonen
Mika Hiltunen
Pentti Suni
Jyry Eronen

Itälä, Suni, ja Eronen ovat Kontiolahden kunnan nimittämiä, ja asukkaiden edustajana on toiminut Aarne Hirvonen.

Konserniohjeen mukaan aluehallitus nimeää niihin yhtiöihin, joissa hyvinvointialueella on oikeus nimittää hallituksen jäseniä, yhtiökokoukseen edustajakseen aluehallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai muun jäsenen tahi konsernijohtajan tai tämän nimeämän, ja evästää henkilövalinnat.

Liitteet

- [15] Kiinteistö Oy Paiholankosken toimintakertomus ja tilinpäätös
1.1.2022 - 31.12.2022
- [16] Kiinteistö Oy Paiholankoski - Kuntoarvion selvitys

Aluehallitus

§ 66

30.03.2023

Siun säätiö -sr:n tilinpäätös 2022

2420/00.01.04/2023

Aluehallitus 30.03.2023 § 66

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus merkitsee tiedokseen Siun säätiön tilinpäätöksen vuodelta 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Siun säätiö kuuluu Siun soten konserniin. Kuntayhtymän (hyvinvointialueen) hallitus nimittää säätiön hallituksen, joka päättää säätiön toiminnasta sääntöjen puitteissa ja noudattaa konserniohjetta soveltuvin osin. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Siun soten perustajakuntien alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, sen henkilöstön ammattiosaamista, sekä sen toimintaan liittyvien tieteenalojen tutkimusta ja opetusta. Lisäksi säätiön tarkoituksena on edistää alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia. Toiminta-ajatuksena on jakaa avustuksia ja apurahoja sekä tukea säätiön tarkoituksenmukaista toimintaa muilla tavoilla. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja. Säätiö hallinnoi Maire Jokisen tutkimusrahastoa.

Säätiö sai kertomusvuonna lahjoituksia noin 74.000 euroa, mikä on suunnilleen sama määrä kuin edellisenä vuonna. Lahjoitukset kohdistuivat pääosin Siun soten eri yksiköiden toiminnan tukemiseen ja lääketieteelliseen tutkimukseen. Yleisrahastosta jaettiin avustuksia Siun soten yksiköille yhteensä noin 27.200 euroa ja tutkimusapurahoja 16.500 euroa. Maire Jokisen rahastosta apurahoja tieteelliseen tutkimukseen jaettiin 18.000 euroa. Hallinnollisten kulujen ja rahastosierrojen jälkeen tilikaudelta kirjattiin noin 100 euron ylijäämä. Siun sote avusti säätiötä hallinnon kulujen kattamisessa säätiön kuitenkin vastatessa suurimmasta osasta kustannuksia.

Aluehallitus

§ 66

30.03.2023

Sääntöjen mukaan säätiön hallitus päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta, ja siihen kuuluu nyt kahdeksan jäsentä. Siun soten yhtymähallitus on nimennyt jäsenet 1.1.2023 alkavalle kaksivuotiskaudelle erovuorossa olleiden jäsenten tilalle (§ 201/10.10.2022, § 225/31.10.2022). Hallitukseen kuuluvat nyt Matti Väistö (pj.), Janne Kastinen (vpj.), Leena Korhonen, Marko Koskinen, Reetta Nenonen, Kristian Taipale, Minna Varis ja Lahja-Elina Vatanen.

Siun soten toiminnan siirtyminen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa tuo säätiölle tarpeen tarkastella uudelleen säätiön tarkoitusta ja mahdollisuuksia toimia koko hyvinvointialueen tukisäätiönä, ei vain sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiönä. Säätiö tulee muuttamaan sääntöjään vuoden 2023 aikana.

Liitteet

[17] Siun Säätiö -sr:n tilinpäätös 2022

Aluehallitus

§ 67

30.03.2023

Riskikartoitus 2022 tilinpäätöshetken liittyen
3032/00.01.03.00/2023

Aluehallitus 30.03.2023 § 67

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus merkitsee Siun sote kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöshetken mukaisen riskikatsauksen tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Siun soten yhtymävaltuusto hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet § 47 / 1.12.2017. Yhtymähallitus on puolestaan hyväksynyt § 86 / 21.6.2018 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeen, jolla tuetaan sisäisen valvonnan järjestämistä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä raportoidaan vuosittain toimintakertomuksessa sekä osavuosisikatsausten yhteydessä. Yhtymähallitus täsmensi riskikartoituksen raportointia § 112 / 28.5.2021, jonka mukaisesti riskikatsaus annetaan hallitukselle tiedoksi kerran vuodessa ja referoidaan osavuosisikatsauksissa.

Koska yhtymähallituksen toimielimet tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta ovat voimaanpanolain nojalla lakanneet, tilinpäätöshetken mukainen riskikatsaus tuodaan tiedoksi aluehallitukselle. Riskikatsaus täydentää kuntayhtymän vuoden 2022 toimintakertomuksen tietoja.

Toimialueet ja tytäryhtiöt ovat kartoittaneet toimintansa merkittävimmät riskit tilinpäätöshetken tilanteessa. Riskikartoituksessa kuvataan riskit, määritetään toimenpiteet, vastuuhenkilöt sekä seuranta- ja raportointikäytännöt merkittävimmille korkean tai keskisuuren riskiluvun saaneille riskeille. Riskiluku lasketaan riskin todennäköisyyden (1 – 5) ja vaikutuksen (1 – 5) tulona. Toimialuekohtaisia riskejä on kuvattu toimialuekohtaisissa osioissa vuoden 2022 toimintakertomuksessa.

Aluehallitus

§ 67

30.03.2023

Tilinpäätöshetken merkittävimmät riskit liittyvät lainsäädännön muutoksiin, henkilöstön saatavuuteen, osaamiseen, kuormittumiseen ja näiden yhteisvaikutuksena työhyvinvointiin, palvelutarpeen kasvuun, tietojärjestelmiin ja tiedolla johtamiseen, joihinkin ostopalveluihin ja yleisesti talouden tilan aiheuttamiin haasteisiin ja säästöpaineesiin. Toimitiloihin liittyvät riskit näyttävät suhteellisesti vähentyneen uusien tilojen käyttöönoton myötä. Kuntayhtymästä hyvinvointialueelle siirtyminen on takana, ja keskeisessä siirtymäkauden tavoitteessa 'turvallisessa siirtymässä' onnistuttiin hyvin, ja mm. henkilöstöhallinnon ohjelmistovaihtoon liittyvä riski tammikuun 2023 palkanmaksun ongelmista ei realisoitunut. Hyvinvointialuelainsäädäntöön liittyvät epävarmuustekijät ovat kokonaisuutena helpottaneet, mutta epävarmuutta aiheuttavat nyt mm. vammaispalvelulaki ja hoitajamitoituksen nousu. Yksittäisenä riskinä suurimmaksi nousee tällä hetkellä riittävän henkilökunnan saatavuus, mikä näkyy mm. hoitoketjujen toimimattomuutena, ja käytettävissä olevien tilojen vajaakäyttönä.

Yleisenä huomiona voidaan todeta, että häiriötilanteisiin liittyvät riskit ovat kolmen vuoden kuluessa kasvaneet ja muuttaneet olemustaan. Mm. epidemia-ajan ja muuttuneen maailmanpoliittisen tilanteen myötä kyberuhkiin ja huoltovarmuuteen liittyvät riskit ovat arkipäivää. Talouteen liittyvät riskit laskivat hieman välillä, mutta ovat nyt taas selvemmin nähtävissä, kun hyvinvointialueiden rahoituspohja lähivuosille on arvioitavissa. Hyvinvointialuelainsäädännön mukainen lainanottovaltuus on kriittinen tekijä tarkoituksenmukaisten ja hyväkuntoisten toimitilojen takaamiseksi tulevaisuudessa. Riskien yksiselitteistä yhteenvetoa vaikeuttaa niiden sisällölliset painotukset ja keskinäiset syy-seuraussuhteet.

Tytäryhtiöiden merkittävimmät riskit vuonna 2022 liittyivät hyvinvointialuelainsäädännön mukanaan tuomaan toimintaympäristön muutokseen sekä henkilökunnan saatavuuteen. Kuntayhtymän jäsenkuntien inhouse-aseman poistumiseen konsernin palvelujen ostajina ja myyjinä reagoitiin tarjoamalla kunnille osakkuutta niin Polkassa kuin Siun työterveydessä. Kaikki kunnat eivät halunneet tulla osakkaiksi, mikä johti sekä heterogeeniseen omistajuuteen että asiakkuuteen. Nopeat muutokset omistajayhteisöjen palvelutarpeissa, hyvinvointialue mukaan lukien, voivat aiheuttaa epävarmuutta yhtiöiden toiminnan jatkuvuudelle, ja tilanteeseen liittyy niin toiminnallista kuin taloudellista riskiä. Kiinteistöosakeyhtiöillä riskit liittyvät pääasiassa kiinteistöjen kuntoon, joihin on varauduttu keskipitkän ajan peruskorjaussuunnitelmissa. Sähkön ja raaka-aineiden hintojen nousu lisäävät taloudellisia riskejä ja aiheuttavat paineita siirtää kustannusten nousua hintoihin. Vahinkoriskeihin on varauduttu vakuutuksin.

Aluehallitus

§ 67

30.03.2023

Tytäryhtiöiden riskejä on kuvattu tarkemmin kuntayhtymän vuoden 2022 toimintakertomuksessa ja yhtiöiden omissa toimintakertomuksissa.

Liitteet

[18] Riskien arvioinnin yhteenveto - Siun sote - Tilinpäätös 2022

Aluehallitus

§ 68

30.03.2023

Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2023

2938/00.03.04/2023

Aluehallitus 30.03.2023 § 68

Lisätiedot

Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen
kirsi.leivonen@siunsote.fi
Puh. 013 330 8590

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus hyväksyy liitteenä olevan sisäisen tarkastuksen
vuosisuunnitelman vuodelle 2023.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Hallintosäännön 44 § 6. kohdan mukaan aluehallitus hyväksyy sisäisen
tarkastuksen vuosisuunnitelman, johon perustuen arvioidaan
riskienhallinta-, valvonta-, johtamis-, ja hallintoprosessien toimivuutta.

Sisäisen tarkastuksen osalta hyvinvointialuejohtaja on päättänyt käyttää
Talvea Oy:n kanssa kuntayhtymän aikana tehdyn sopimuksen
optiovuodesta tälle vuodelle.

Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmasta on käyty neuvottelua Talvea
Oy:n edustajien kanssa, ja suunnitelma on esityslistan liitteenä (Salainen,
Julkl 24 § 1 mom. 15 -kohta).

Liitteet

[19] Sisäisen tarkastuksen suunnitelma

Aluehallitus

§ 69

30.03.2023

Henkilöstöjohtajan puhelinetu

517/01.01.01.01.00/2022

Aluehallitus 30.03.2023 § 69

Lisätiedot

Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen
kirsi.leivonen@siunsote.fi
Puh. 013 330 8590

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus täydentää päätöstään § 238/21.12.2022 siten, että henkilöstöjohtaja Pirjo Manniselle myönnetään päätetyn kokonaispalkan lisäksi puhelinetu 20 €/kk 1.3.2023 lukien.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Aluehallitus valitsi § 238/21.12.2022 Pirjo Mannisen henkilöstöjohtajan virkaan. Henkilöstöjohtajan viran täyttämispäätöksessä jäi huomioimatta puhelinetu, joka on myönnetty kokonaistyöajassa työskenteleville toimialuejohtajille näiden niin halutessa.

Aluehallitus
Aluehallitus

§ 44
§ 70

02.03.2023
30.03.2023

Enni Ikosen eronpyyntö henkilöstöjaoston varajäsenyydestä
2103/00.00.01/2023

Aluehallitus 02.03.2023 § 44

Lisätiedot	Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen ilkka.naukkarinen@siunsote.fi Puh. 013 330 4503
Päätösehdotus	Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi: Aluehallitus myöntää Enni Ikoselle eron henkilöstöjaoston varajäsenyydestä, ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen (Anssi Törmälän henkilökohtainen varajäsen).
Päätös	Aluehallitus myönsi Enni Ikoselle eron henkilöstöjaoston varajäsenyydestä, mutta jätti Anssi Törmälän uuden henkilökohtaisen varajäsenen valinnan pöydälle.
Selostus	Enni Ikonen on 31.1.2023 lähettämällään sähköpostilla pyytänyt eroa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen luottamustehtävistä henkilökohtaisista syistä, joiksi hän ilmoittaa työpaikan perässä muuton sekä muut henkilökohtaiset syyt. Ikosen luottamustehtävät hyvinvointialueella ovat: <ul style="list-style-type: none">• aluevaltuuston 3. varavaltuutettu (Kokoomus)• aluehallituksen varajäsen (Karita Kaitan henkilökohtainen varajäsen)• henkilöstöjaoston varajäsen (Anssi Törmälän henkilökohtainen varajäsen) Hallintosäännön mukaan aluehallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistään henkilöstöjaoston jäsenet ja varajäsenet. Valinnoissa tulee noudattaa tasa-arvolain säädöksiä. Enni Ikosen tilalle valittava henkilö voi olla mies tai nainen.

Aluehallitus 30.03.2023 § 70

Aluehallitus
Aluehallitus

§ 44
§ 70

02.03.2023
30.03.2023

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus valitsee henkilöstöjaostoon Anssi Törmälälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Aluehallitus valitsi Reijo Kortelainen henkilöstöjaoston varajäseneksi (Anssi Törmälän varajäsen).

Selostus

Henkilöstöjaoston varajäsenen valinta jäi edellisessä kokouksessa pöydälle.

Aluehallitus

§ 71

30.03.2023

Hyvinvointialuejohtajan katsaus tuleviin asioihin

Aluehallitus 30.03.2023 § 71

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus merkitsee tiedokseen hyvinvointialuejohtajan katsauksen tulevista asioista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Hyvinvointialuejohtajan katsauksessa käydään läpi tulossa olevia asioita.

Aluehallitus

§ 72

30.03.2023

Tiedoksi annettavat asiat

Aluehallitus 30.03.2023 § 72

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

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

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Aluehallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:

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

2436/06.00.04.00/2023 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös (ISAVI/1064/2023) yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan aloittamisesta – Terveyspalvelut Tuominen Oy (Y-tunnus 3336304-3), Terveyspalvelut Tuominen Oy c/o Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Joensuu, Torikatu 25

2855/06.00.04.00/2023 Valviran päätös (V/35088/2022) yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan aloittamisesta - VivaElo Oy (Y-tunnus: 3309739-8)

2856/06.00.04.00/2023 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös (ISAVI/1786/2023) yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan aloittamisesta - Vocatures Oy (Y-tunnus: 3341488-3)

- Muut tiedoksi annettavat asiat:

Valviran ja aluehallintoviraston ohje: Hyvinvointialueilla on ensisijainen valvonta- ja toimintavastuu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisaikojen noudattamisesta

Valviran ja aluehallintoviraston ohje: Hyvinvointialueilla ja Helsingin kaupungilla on ensisijainen valvonta- ja toimintavastuu sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärien ja käsittelyaikojen noudattamisesta lastensuojelussa

Valviran ja aluehallintoviraston ohje: Hyvinvointialueella on ensisijainen valvontavastuu iäkkäiden palvelujen henkilöstömitoituksen riittävydestä

Aluehallitus

§ 72

30.03.2023

Ote Juuan kunnanhallituksen pöytäkirjasta 13.3.2023 § 43 - Vastine Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallituksen ratkaisuun 2.3.2023 (§ 6)

Aluehallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ajalta 24.2.-23.3.2023

Aluehallituksen alaisten toimielinten pöytäkirjat:

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 16.3.2023

[Dynasty tietopalvelu : Siun sote \(pohjoiskarjala.net\)](https://pohjoiskarjala.net)

- Tulevaisuuslautakunta 15.3.2023

[Dynasty tietopalvelu : Siun sote \(pohjoiskarjala.net\)](https://pohjoiskarjala.net)

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta 23.2.2023

[Dynasty tietopalvelu : Siun sote \(pohjoiskarjala.net\)](https://pohjoiskarjala.net)

- Ympäristöterveydenhuollon jaosto 14.3.2023

[Dynasty tietopalvelu : Siun sote \(pohjoiskarjala.net\)](https://pohjoiskarjala.net)

Liitteet

- [20] Valviran ja aluehallintoviraston ohje Hyvinvointialueilla on ensisijainen valvonta- ja toimintavastuu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisaikojen noudattamisessa
- [21] Valviran ja aluehallintoviraston ohje Hyvinvointialueilla ja Helsingin kaupungilla on ensisijainen valvonta- ja toimintavastuu sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärien ja käsittelyaikojen noudattamisesta lastensuojelussa
- [22] Valviran ja aluehallintovirastojen ohje Hyvinvointialueella on ensisijainen valvontavastuu iäkkäiden palvelujen henkilöstömitoituksen riittävydestä
- [23] Ote Juuan kunnanhallituksen pöytäkirjasta 13.3.2023 § 43 - Vastine Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallituksen ratkaisuun 2.3.2023 (§ 6)

Aluehallitus

§ 73

30.03.2023

Muut asiat

Aluehallitus 30.03.2023 § 73

Lisätiedot

Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen
kirsi.leivonen@siunsote.fi
Puh. 013 330 8590

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi

Ei muita asioita.

Päätös

Ei muita asioita.

Selostus

Aluehallitus

§ 74

30.03.2023

Kokouksen päättäminen

Aluehallitus 30.03.2023 § 74

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.31.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 71, § 72, § 73, § 74

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 141 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 69, § 70

OIKAISUVAATIMUS / ALUEHALLITUS

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)
- hyvinvointialueen 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 Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen 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.

Hyvinvointialueen 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 Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus:

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

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.