

Kuntayhtymän hallitus

73 §

21.5.2018

11 §

714/00.01.00/2018

Talous- ja henkilöstöhallinnon uudelleenorganisointi, osakkeiden merkintä ja osakekaupat perustettavassa Monetra-konsernissa

Päätöshistoria

Kuntayhtymän hallitus 21.5.2018 73 §

Valmistelija:

talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078

sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi

Taustaa

Yhtymähallitus päätti 11.12.2017, että talous- ja henkilöstöhallinnon toimintojen jatkoneuvottelut käydään Monetra Oy:n kanssa, mikäli tulevasta lain-säädännöstä tai valtakunnallisesta ohjeistuksesta ei muuta johdu.

Hallituksen reformi ministerityöryhmä päätti 18.1.2018, että maakunta – ja sote-uudistusta koskevasta hallituksen esityksestä (HE 15/2017) poistetaan Hetli Oy:tä koskeva sääntely ja Hetli Oy puretaan.

Tilannekatsaus yhtiörakenneneuvotteluihin

Neuvotteluja talous- ja henkilöstöhallinnon uudelleen järjestämiseksi Pohjois-Savon maakunnassa jatkettiin yhteistyössä Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton, Tampereen kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Kuopion kaupungin, Kuhilas Oy:n, Pohjois-Savon maakuntaliiton ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kesken.

Neuvottelujen tavoitteena on ollut muodostaa neljä maakunnallista alueyhtiötä ja yhteinen emoyhtiö. Maakunnalliset alueyhtiöt tulisivat Pohjois-Pohjanmaalle, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen ja Pohjois-Savoön. Monetra Oy:n tytäryhtiöt tulevat olemaan:

- Monetra Pohjois-Savo Oy
- Monetra Keski-Suomi Oy
- Monetra Pirkanmaa Oy
- Monetra Oulu Oy

Alueelliset yhtiöt olisi tarkoitus perustaa vuoden 2018 aikana siten että yhtiöiden toiminta voi alkaa vuoden 2019 alusta.

Pohjois-Savon liitto käynnisti syksyllä 2017 selvityshankkeen, jossa selvitetiin ja kartoitettiin maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja ja nykyisiä tietojärjestelmäratkaisuja. Samalla tehtiin alustavaa kartoitusta siitä, miten näiden toimintojen tietojärjestelmät kannattaisi jatkossa ratkaista Pohjois-Savon maakunnassa. Selvitys toteutettiin valtiovarainministeriön tukirahoituksella.

Esiselvityksessä kuvattiin Pohjois-Savon maakunnan taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon keskeiset prosessit pääpainon ollen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sekä Kuhilas Oy:n toiminnoissa. Esiselvityksessä listattiin Pohjois-Savon maakunnan muiden SOTE-organisaatioiden keskeiset taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon järjestelmät.

Maakunnan suurimpien toimijoiden käyttämät järjestelmäparit ovat: Integroidut parit: Fina – Prima sairaanhoitopiirillä sekä Intime – Personec Kuhilas Oy:llä. Henkilöstöhallinnon ja talousjärjestelmien välillä on tyypillisesti runsaasti integraatioita, jolloin olemassa olevan parin valinta vähentää muutosriskiä.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Finan liittymien lukumäärä (37 kpl) on suurempi kuin Intimen (10 kpl). Samoin yhteiset tukijärjestelmät on jo integroitu Finaan. Intimen käyttöönotto vaatisi näin paljon suuremman panostuksen integraation tekemiseen.

Oraclen Fina on maailmanlaajuisesti laajasti käytössä oleva ohjelmisto, jota kehitetään jatkuvasti. Tällä valinnalla voidaan turvata palvelut vuosiksi eteenpäin.

Selvityksen johtopäätökset olivat seuraavat: Nykyisen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Fina – Prima järjestelmien muunto Maakunnan käyttöön on kokonaisedullisinta. Toiminnalliset riskit ja työmääräarviot ovat pienemmät Fina – Prima vaihtoehdossa, koska uusittavia liittymiä on merkittävästi vähemmän.

Fina - Prima järjestelmät täyttävät yleiset TAHE-ICT valintojen kriteerit siten, että järjestelmä on skaalautuva ja sen elinkaarta on jäljellä. Teknologia tukee tulevaisuuden digitalisointityötä.

Pohjois-Savon maakuntavalmistelun linjauksen mukaan Pohjois-Savon maakunta aloittaa toimintansa Oracle Fina – Prima järjestelmillä.

Talous- ja henkilöstöhallinnon ICT-järjestelmät yhtenäistetään Monetra-konsernissa vuosina 2022 – 2026.

Monetra Pohjois-Savo Oy (nyk. Kuhilas Oy, alueyhtiö)

Pohjois-Savossa Monetra -konsernin tytäryhtiö muodostetaan Kuhilas Oy:n pohjalta. Kuhilas Oy:n nimi muutetaan Monetra Pohjois-Savo Oy:ksi. Monetra Pohjois-Savo Oy suuntaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille maksullisen suunnatun osakeannin. Osakkeet merkitään ja maksetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin noin 300.000 euron apporttiomaisuudella ja noin 530.000 euron rahasuorituksella. Pohjois-Savo Monetra Oy ottaa vastattavakseen siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelan, noin 200.000 euroa.

Monetra Oy (emoyhtiö)

Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun kaupunki sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri perustavat Monetra Oy:n (emoyhtiö).

Monetra Oy:n osakkeiden omistus tulee jakaantumaan pääosin osakkaiden arvioitujen ostojen suhteen Monetra-konsernista. Jokaisen Monetra-konserniin mukaan tulevaan maakuntaan muodostetaan Monetra-konserniin kuuluva tytäryhtiö.

Kussakin alueyhtiössä osakeannin jälkeen Monetra Oy järjestää suunnatun maksullisen osakeannin Kuopion kaupungille ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille sekä muiden alueyhtiöiden pääomistajille. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri merkitsee emoyhtiö Monetra Oy:n osakeannissa tarjottavat uudet osakkeet. Osakkeet maksetaan Monetra Oy Pohjois-Savo Oy:n osakkeilla, joiden osuus on noin 28 % kaikista Monetra Pohjois-Savon Oy:n osakkeista. Sairaanhoitopiirille jää osakkeiden maksamisen jälkeen noin 36 % Monetra Pohjois-Savo Oy:n kaikista osakkeista.

Konsernin sovittujen omistussuhteiden tavoittamiseksi Monetra Oy:n osakkeenomistajat tulevat tekemään keskinäisiä osakekauppoja. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tavoiteomistuksen saavuttamiseksi se sitoutuu myymään yhteensä noin 140.000 euron arvosta Monetra Oy:n osakkeita.

Edellä kuvattujen järjestelyjen jälkeen Monetra Oy:n omistus tulee jakaantumaan seuraavasti:

Oulun kaupunki 30 %
Tampereen kaupunki 21 %
Kuopion kaupunki 4 %
Jyväskylän kaupunki 8,5 %
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 7 %
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 16 %
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 8,5 %
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 5 %

Edellä kuvattujen järjestelyjen jälkeen Monetra Pohjois-Savo Oy:n omistus tulee jakaantumaan seuraavasti:

- Monetra Oy 51 %
- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 36 %
- Kuopion kaupunki 12 %
- Muut 1 %

Perustelut ja tehtävät

Edellä esitettyjen omistusjärjestelyiden jälkeen Pohjois-Savon alueelle muodostuu merkittävä toiminnan ja osaamisen keskus talous- ja henkilöstöhallinnon alalle.

Usean kunnan, kuntayhteisön ja tulevan maakunnan yhteistyöllä, yhteisellä kehittämisellä ja isommalla volyymilla saavutetaan suuremmat tehokkuushyödyt kuin yhden maakunnan sisällä toimimisella. Varsinkin roboti-

saation hyödyntäminen vaatii nykyistä suurempia tuotantovolyymeja sekä kehittämisresursseja.

Alueyhtiöistä syntyy kuntia ja tulevia maakuntia varten vahva palveluntuottaja, joilla on hyvät edellytykset kehittää toimintaansa osana laajempaa ylimaakunnallista palvelukeskuskonsortiota. Yhtiöt toimivat omistajiensa sidosyksikkönä (inhouse).

Hanke kannattaa toteuttaa maakunta-sote-uudistuksen toteutumisesta riippumatta.

Alueyhtiöiden tehtävänä on muun muassa palvelutuotannon järjestäminen ja sen kehittäminen, tietojärjestelmien käyttö ja osaaminen sekä asiakashankinta ja asiakkuuksien hoito. Monetra Pohjois-Savo Oy tuottaa alkuvaiheessa kirjanpidon, ostolaskujen, laskutuksen ja maksuliikenteen, palkanlaskennan, matkustamisen ja talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiin liittyviä ICT-palveluita sekä muita asiantuntijapalveluita. Yhtiö toimii mm. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Kuopion kaupungin strategisena tukipalvelukumppanina. Yhtiössä tulee työskentelemään alkuvaiheessa arviolta noin 100 henkilöä.

Monetra Pohjois-Savo Oy:öön siirtyvää henkilöstöä on tiedotettu valmistelussa olevista muutoksista keväästä 2017 lähtien säännöllisesti. Nykyisen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstöä siirtyy alueyhtiöön työsopimuslain ja viranhaltijalain liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti. Henkilöstön osalta laaditaan henkilöstön siirtosopimus. Siirtyvää henkilöstöä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä on tämänhetkisen arvion mukaan noin 50 henkilöä; tämä täsmentyy liikkeenluovutustilanteeseen mennessä. Yhteistoimintamenettelyä jatketaan edelleen.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että:

1) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri merkitsee noin 6200 kpl Kuhilas Oy:n (Pohjois-Savo Monetra Oy) osaketta, joka vastaa noin 64 % omistusosuutta Kuhilas Oy:stä. Osakkeet maksetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin noin 300.000 euron apporttiomaisuudella ja noin 530 000 euron rahasuorituksella.

Pohjois-Savon Monetra Oy ottaa vastattavakseen siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelan noin 200 000 euroa.

2) kuntayhtymän valtuusto hyväksyy Kuhilas Oy:n (Monetra Pohjois-Savo Oy:n) osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

3) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri merkitsee Monetra Oy:n osakkeita suunnatussa osakeannissa siten, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri saa 8,5 %:n omistusosuuden Monetra Oy:stä.

4) kuntayhtymän valtuusto hyväksyy Monetra Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

5) kuntayhtymän valtuusto päättää hyväksyä Monetra Oy:n omistajien kesken tehtävät osakekaupat siten, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri myy yhteensä noin 140 000 euron arvosta Monetra Oy:n osakkeita.

6) kuntayhtymän valtuusto valtuuttaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallituksen tekemään teknisluonteisia muutoksia ja täsmennyksiä yllämainittuihin asiakirjoihin ja osakeannissa merkittävien osakkeiden lukumääriin sekä hyväksymään apportiomaisuuden luovutuskirjan sekä henkilöstösiirtosopimuksen.

Päätös

Minna Reijonen poistui esteellisenä kokouksesta ennen asian käsittelyä.

Erkki Virtanen teki esittelijän esityksestä poikkeavan esityksen:

- Osakassopimuksen kohtaa 3.3 c muutetaan siten, että po. määräys on voimassa 31.12.2021 loppuun.

Kukaan ei kannattanut esitystä, joten se raukesi kannattamattomana.

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Kuntayhtymän valtuusto 11.6.2018 11 §

Esitys

Hallitus:

Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.

Päätös

Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.

Vesa Linnanmäki esitti seuraavan ponnen:

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin neuvotteluihin osallistuvat virkamiehet veloitetaan hakemaan neuvotteluteitse lopputulosta, jossa seutukuntien omistusosuudet tasataan. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin omistusosuutta nostetaan 0,5%:lla ja vastavasti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistusosuutta pienennetään 0,5%:lla.

Valtuusto hyväksyy esitetyn ponnen yksimielisesti.



Liitteet

- 22 Monetra Oy yhtiökokouspöytäkirja 20.4.2018 allekirjoitettu
- 23 Monetra konserni liiketoimintasuunnitelma 19.4.2018
- 24 Monetra Oy emoyhtiö Osakassopimus 20.4.2018 liitteineen, sisältää yhtiöjärjestyksen
- 25 Monetra Pohjois-Savon Oy:n Osakassopimus liitteineen, sisältää yhtiöjärjestyksen
- 26 Kuhilas Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2017 sekä tilintarkastuskertomus 2017
- 27 Osakeantikirje Kuhilas Oy



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän valtuusto

Pöytäkirja

11.06.2018

1/2018

11 §

7 (7)