



14.12.2015

### Kokoustiedot

Aika 14.12.2015 maanantai klo 12:00 - 12:45

Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, auditorio (auditoriorakennus, 2. krs)

Läsnä 19 jäsenkuntaa ja Itä-Suomen yliopisto jäljempänä mainittujen edustajiensa välityksellä tämän pöytäkirjan 12 §:ssä mainitulla tavalla sekä seuraavat hallituksen jäsenet: Markku Rossi (puheenjohtaja), Minna Reijonen (vara-puheenjohtaja) Leena Kaulamo, Jaakko Kekoni, Riikka Pirkkalainen ja Lauri Tirkkonen.

Muut läsnäolijat  
Sakari Kela, sihteeri

Asiat 12 - 19 §

Allekirjoitukset

Kari Ojala  
puheenjohtaja

Sakari Kela  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Pentti Mali

Eino Miettinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 23.12.2015 – 1.1.2016

Sakari Kela  
sihteeri

14.12.2015

### Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	12 §	<a href="#">Nimenhuuto ja äänimäärien toteaminen</a>		3
2	13 §	<a href="#">Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen</a>		6
3	14 §	<a href="#">Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen</a>		7
4	15 §	<a href="#">Sairaanhoitopiirin johtajan vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2014</a>		8
5	16 §	<a href="#">Taloussuunnitelman 2015 sitovat tavoitteet</a>		15
6	17 §	<a href="#">Luottamushenkilöiden palkkiot vuonna 2016</a>		18
7	18 §	<a href="#">Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuosille 2016 - 2018</a>	1	21
8	19 §	<a href="#">Väliarviointi</a>	2	24

### Muutoksenhaku

		<a href="#">Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus</a>		26
--	--	--	--	----

## 12 §

### Nimenhuuto ja äänimäärien toteaminen

Valtuuston jäsenmäärästä ja äänivallan perusteista on voimassa, mitä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:ssä on määrätty.

#### Perussopimuksen 9 § kuuluu seuraavasti:

Valtuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot jäseniä seuraavasti:

Väestötietotietojärjestelmästä saatu viimeisin tieto kunnan asukasluvusta rekisteritilanteessa 31.12.	Jäsenten lukumäärä
<b>Kuntaliitostapauksissa yhdistyvien kuntien asukasluvut lasketaan yhteen ja yhdistyneen kunnan kunnanvaltuusto valitsee valtuuston jäsenet toimikautensa alusta lukien.</b>	
2.000 tai vähemmän	1
2.001 - 8.000	2
8.001 - 25.000	3
25.001 - 100.000	4
100.001 - 400.000	5

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastavaksi ajaksi.

Lisäksi Itä-Suomen yliopisto nimeää valtuustoon kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä.

Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy vuosittain väestötietojärjestelmään otetun kunnan rekisteröintitilanteessa 31.12. olevan asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa tuhatta (1.000) asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes (1/5) kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Yliopiston valitsemien jäsenten äänimäärä valtuustossa on 10 % kuntien valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa.



Jäsenkunta	Äänimäärä	Jäsen
Iisalmi	7 2/3	Kati Ähman-Kuosmanen
	7 2/3	Marjatta Ryhänen
	7 2/3	Matti Kauppinen
Juankoski	2 1/2	Jouko Lösönen
	2 1/2	Leena Partanen
Kaavi	2	Jorma Räsänen
	2	Eino Miettinen
Keitele	1 1/2	Sari Andersson
	1 1/2	Kaisa Raatikainen
Kiuruvesi	3	Sari Tikkanen
	3	Eero Lämsä
	3	Martti Tikkanen
Kuopio	10 8/25	Riitta Hirvonen
	10 8/25	Mikko Lankinen
	10 8/25	Eeva Mäkinen
	10 8/25	Ilkka Raninen
	10 8/25	Osmo Vuorio
Lapinlahti	3 2/3	Anu Sorjonen
	3 2/3	Harri Väänänen
	3 2/3	Asko Vesa
Leppävirta	3 2/3	Erkki Hynninen
	3 2/3	Pekka Leskinen
	3 2/3	Tiina Nousiainen
Pielavesi	5	Aku Saastamoinen
Rautalampi	2	Jorma Kukkonen
	2	Ari Weide
Rautavaara	2	Eero Kukkonen
Siilinjärvi	11	Kari Ojala
	11	Marjaana Pitkänen
Sonkajärvi	2 1/2	Eila Kurtelius
	2 1/2	Riitta Savolainen
Suonenjoki	4	Olavi Huttunen
	4	Tanja Rissanen
Tervo	2	Pentti Mali
Tuusniemi	1 1/2	Terttu Kolari



	1 1/2	Irma Riekinen
Varkaus	7 1/3	Raimo Koikkalainen
	7 1/3	Marjukka Aarnio
	7 1/3	Pertti Laitinen
Vesanto	1 1/2	Auli Korhonen
	1 1/2	Heikki Haatainen
Vieremä	4	Ari Heikkinen
Itä-Suomen yliopisto	19 19/25	Anna-Maija Pietilä

**217 9/25**

Valtuusto toteaa kokouksen osanottajat ja heidän äänimääränsä.

Päätös

Todettiin.



**13 §**

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Valtuusto toteaa, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



**14 §**

**Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen**

Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Pentti Mali ja Eino Miettinen.

Valtuusto valitsee pöytäkirjantarkastajat.

**Päätös**

Valittiin Pentti Mali ja Eino Miettinen.



Kuntayhtymän hallitus

162 §

16.11.2015

15 §

35/00.02.02/2015

## Sairaanhoitopiirin johtajan vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2014

### Päätöshistoria

#### Kuntayhtymän hallitus 16.11.2015 162 §

Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessaan, että kuntayhtymän hallitus pyytää palvelualueilta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja huomioista ja saattaa ne oman lausuntonsa kanssa tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle lokakuun 2015 loppuun mennessä.

Koska lokakuun valtuuston kokous peruuntui, siirtyi vastineen ja lausunnon antaminen 14.12.2015 valtuuston kokoukseen. Tarkastuslautakunta on saanut suullisen selvityksen sairaanhoitopiirin johtajalta kokouksessaan 23.9.2015.

Tarkastuslautakunnan havainnot on koottu lihavoituna tekstinä tähän dokumenttiin, ja sairaanhoitopiirin vastineet sekä lausunto ovat kunkin kohdan alla.

**Tarkastuslautakunta toteaa, että sairaanhoitopiirin päästrategia ja siihen liittyvät erillisstrategiat on käsitelty ja hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa vuonna 2014.**

**KYSiä koskevien valtuustotasoisien sitovien tavoitteiden asettamisessa, toteutumisen seurannassa ja raportoinnissa on tapahtunut edistystä. Sitovat tavoitteet ovat tarkastuslautakunnan mielestä hyvin linjassa asetettujen strategisten päämäärien kanssa. Tarkastuslautakunta uudistaa aiemmin esittämänsä näkemyksen siitä, että kaikki sitovat tavoitteet tulisi lähtökohtaisesti asettaa kiinteiksi ilman välisarvoja.**

**Päätettäessä valtuustossa talousarviomuutoksista tulisi päätökseen liittää aina sen hetkinen päivitetty tuloslaskelma- ja rahoituslaskelma-osa.**

**Uusi kuntalaki korostaa konsernitasoista johtamista, joten keskeisten konserniyhteisöille asetettavien tavoitteiden asettamista sitoviksi tulisi harkita. Konsernijohdolle tulisi asettaa myös omat tavoitteet. Antolainojen vuosittainen määrä, samoin kuin taseen antolainojen kokonaismäärä ovat tarkastuslautakunnan mielestä eriä, joiden asettamista sitoviksi olisi syytä harkita. Samoin ottolainaukselle asetettavaksi sitovaksi tavoitteeksi tulisi harkita taseesta laskettua lainakan-  
taa.**

Strategiakausi päättyy vuoden 2016 lopussa, ja uuden strategian valmistelu on käynnistynyt. Tilannekuvamäärittely aloitettiin hallituksen seminaarissa



syyskuussa, ja tämän jälkeen työ jakaantuu kohdennetusti työryhmiin, joiden työn tuloksista edetään yhteenvetovaiheeseen. Tavoitteena on esittää uuden strategian linjaukset syksyllä 2016. Käynnissä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksen vaikutukset otetaan strategiassa huomioon skenaariomallia hyödyntäen. Tämä sallii eri vaihtoehtojen huomioon ottamisen strategiassa määriteltyjen ydinalueiden suhteen. Strategiatyön tilannekuva on esitetty alla olevassa kuvassa 1.

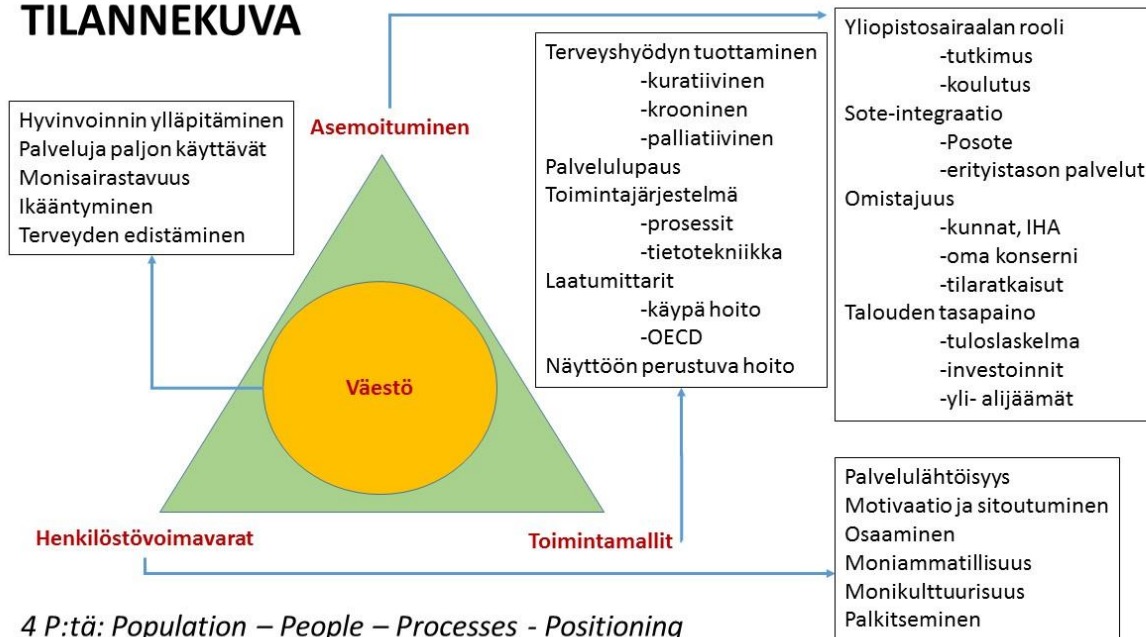
Sitovista tavoitteista euromääräiset summat ovat kiinteitä. Toiminnallisista tavoitteista ei ole käytännössä mahdollista asettaa täysin yksiselitteisiä kiinteitä tavoitearvoja toiminnan ohjautuvuudesta johtuen. Välykset on pyritty asettamaan mahdollisimman pieniksi.

Talousarviomuutosten yhteydessä tullaan vastaisuudessa liittämään valtuustolle sen hetkinen päivitetty tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.

Konsernitasoisen johtamisen kehittäminen sisältyy strategiatyöhön.

Anto- ja ottolainauksen sitovien tavoitteiden asettaminen ei suoraan sisälly vuoden 2016 talousarviovalmisteluun. Ottolainauksen osalta epäsuorasti viitataan investointien tasoon.

## TILANNEKUVA



KUVA 1.

**Tuottavuusohjelman taloudelliset tavoitteet toteutuivat vuonna 2014 KYSin osalta hyvin ja toiminta muuttui tavoitteiden mukaisesti entistä avoimempainotteisemmaksi. Työpanos aleni toiminnassa tapahtuneiden muutosten suuntaisesti.**

**Tuottavuusohjelmaan pohjautuva jäsenkuntalaskutuksen kasvun rajaaminen 1 %:iin vuonna 2015 tulee olemaan tarkastuslautakunnan mielestä erittäin haastava tavoite, johon sisältyy myös hoitotakuun toteutumiseen liittyviä riskejä.**

**Tuottavuusohjelman taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ja saavutettujen tulosten analysointia ja raportointia koko alueellisen palveluketjun vaikutusten näkökulmasta tulisi kehittää.**

Lokakuun 2015 tilanteen mukaan hoitotakuussa pysyminen on heikentynyt ja Valvira on esittänyt asiasta selvityspyynnön. Hoitotakuun vaatimuksiin pääsemiseksi on käynnistetty toimenpiteitä mutta todennäköisesti täysin lain vaatimaan tilanteeseen ei tulla pääsemään vuoden loppuun mennessä. Toimenpiteet jatkuvat vuonna 2016.

Tuottavuusohjelman tavoitteet liittyvät Pohjois-Savon alueellisen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantohankkeen (PoSote) sisältöön koko alueellisen palveluketjun vaikutusten näkökulmasta. Kehitystyö on jatkunut suunnitelman mukaisesti vuonna 2015.

**Tarkastuslautakunta katsoo, että syntyneen alijäämän kattamiseksi tulee laatia suunnitelma, jossa osoitetaan konkreettiset keinot ja toimenpiteet kuntalain alijäämän kattamisvelvoitteen täyttämiseksi määräajassa. Suunnitelma tulee käsitellä valtuustossa osana taloussuunnitteluprosessia.**

Alijäämän kattamiseksi sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma valmistellaan ylijäämäiseksi. Vuoden 2016 ylijäämätavoitteeksi esitetään 1 miljoona euroa. Vuosien 2017–2020 ajalle valmistellaan alijäämien kattamissuunnitelmaa.

**Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota sairaanhoitopiirin ja koko kuntayhtymäkonsernin kasvavaan lainamäärään, sen hallintaan ja siitä seuraaviin vaikutuksiin talouden tasapinoon. Uusi kuntalaki edellyttää jatkossa entistä vahvempaa konsernijohtamista. Tarkastuslautakunnan mielestä kuntayhtymäkonsernin velkaantumisen ja siihen liittyvistä riskeistä on syytä tehdä perusteellinen analyysi ja riskienhallintasuunnitelma.**

Kuntayhtymäkonsernin talousasemasta, velkaantumisen ja siihen liittyvistä riskeistä tehdään perusteellinen analyysi ja riskienhallintasuunnitelma osana käynnissä olevaa strategiatyötä. Taloudelliset riskit on arvioitu riskienhallintaohjelman mukaisesti.

**Tarkastuslautakunta katsoo, että valtuuston asettamat KYSin sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet olivat hyvin tasapainossa keskenään. Jäsenkuntalaskutus toteutui alkuperäisen sitovan tavoitteen mukaisena, vaikka kuluksi jouduttiin kirjaamaan merkittävä ennakoimaton potilasvahinkovastuun varauksen lisäys. Tarkastuslautakunta pitää jäsenkuntalaskutustavoitteen toteutumista alkuperäisen talousarvion mukaisena erittäin hyvänä asiana ja osoituksena onnistuneesta talouden ohjauksesta tilikauden aikana.**

Sitovien tavoitteiden asettamisessa, niiden toteutumisen seurannassa ja raportoinnissa on tapahtunut merkittävää edistymistä viime vuosina. Sitovat tavoitteet tulisi tarkastuslautakunnan mielestä asettaa aina ilman välyksiä.

Sitovista tavoitteista euromääräiset summat ovat kiinteitä. Toiminnallisista tavoitteista ei ole käytännössä mahdollista asettaa täysin yksiselitteisiä kiinteitä tavoitearvoja toiminnan ohjautuvuudesta johtuen. Välykset on pyritty asettamaan mahdollisimman pieniksi.

**Hoitotakuuta ja hoitoon pääsyä koskevat tavoitteet toteutuivat kokonaisuutena hyvin. Toisiin yliopistosairaaloihin ja erva-alueen sairaaloihin verrattuna hoitotakuu toteutui KYSissä monilta osin muita paremmin.**

**Lääkehuollon toimivuus ja annettavien lääkehoitojen keskeinen merkitys potilasturvallisuuteen on tiedostettu ja otettu hyvin huomioon KYSin hoitoprosesseissa.**

**Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutus on saatu asianmukaiselle tasolle. Jatkossa on tärkeää, että saatua palautetta seurataan ja tuloksia raportoidaan systemaattisesti ja että niitä myös käytetään hyväksi toiminnan jatkuvassa kehittämisessä.**

Lokakuun 2015 tilanteen mukaan hoitotakuussa pysyminen on heikentynyt ja Valvira on esittänyt asiasta selvityspyynnön. Hoitotakuun vaatimuksiin pääsemiseksi on käynnistetty toimenpiteitä mutta todennäköisesti täysin lain vaatimaan tilanteeseen ei tulla pääsemään vuoden loppuun mennessä. Toimenpiteet jatkuvat vuonna 2016.

Asiakkuuksien kehitys on osana käynnissä olevaa strategiatyötä. Asiakaspalaute kuuluu osana tähän kehitystyöhön.

**Päivystyksen järjestämiseen ja sen toimivuuteen, samoin kuin potilaiden hoitokokemuksiin, ovat vaikuttaneet negatiivisesti päivystyksen toimitilojen puutteet. Toimintaa on tästä huolimatta pystytty kehittämään entistä tehokkaammaksi ja paremmaksi mm. potilasvirtojen ohjaamisessa ja kotiutuksessa.**

**Saattohoidon järjestämisessä koko sairaanhoitopiirin alueella on vielä kehittämistä. Kaikki KYSissä saattohoidossa olevat potilaat eivät tarvitse erikoissairaanhoidon vuodepaikkaa. Tarvittava erikoissairaanhoidosta annettava tuki on järjestettävissä myös sairaalan ulkopuolelle.**

**Ensihoidon saavutettavuustavoitteet eivät toteutuneet täysin palvelutasopäätöksen mukaisesti. Hätäkeskuksen tehtävääntojen määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta, mikä osaltaan vaikutti siihen, etteivät kaikki tavoitteet toteutuneet.**

**Lääkäri-hoitaja -työparityöskentelyn kehittämistä ja mm. hoitajavastaanottoja on tarkastuslautakunnan mielestä syytä ennakkoluulottomasti selvittää ja viedä eteenpäin käytännön ratkaisuiksi.**

Päivystystä on kehitetty vuonna 2015 voimaan astuneen päivystysasetuksen mukaisesti. Yhteispäivystyksen uudistus on käsitelty valtuustossa. Päivystystilojen peruskorjaus on alkanut ja päivystys toimii vuoteen 2017 asti väistötiloissa.

Saattohoito ja laajemmin määriteltynä palliatiivisen hoidon järjestäminen on osana tuottavuusohjelmaa.

Ensihoidon tilanne on arvioitu ja siitä on raportoitu valtuustolle lokakuun 2015 seminaarissa. Tilannetta käsitellään myös valtakunnallisella tasolla. Sairaanhoitopiirin toimintamalli perustuu moniammatilliseen työskentelyyn ja sitä kehitetään jatkuvasti.

**Talouden tasapainolle asetetut tavoitteet toteutuivat hyvin. Ensihoidon tuottavuus parani merkittävästi.**

**Leikkaussaliin kapasiteetin käyttöaste on pysynyt edelleen alhaisena. Tarkastuslautakunta toteaa omana näkemyksenään, että käyttöasteen tulee nousta olennaisesti uusien toimitilojen käyttöönoton ja prosessien tehostamisen myötä.**

Ensimmäisten kuukausien toimintaluvut osoittavat Kaarisairaalan avautumisen jälkeen leikkaussaliin käyttöasteen nousua. Leikkaustoiminnan voolyymi on kuitenkin kokonaisuudessaan laskenut säästötoimista johtuen.

**Henkilöstövoimavarojen hallinnalle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Merkittävää on, että työpanosten määrä kääntyi laskuun ja asetettu tavoitetasokin alitettiin.**

Sairaanhoitopiirin tuottavuuden edelleen kohottamista ja henkilöstön motivaation ylläpitämistä edistäviä kannustinjärjestelmiä on syytä ennakolluulottomasti selvittää. Kannustinjärjestelmät on sidottava yksiselitteisiin tavoitteisiin ja saavutettaviin tuloksiin, ne on kaikkien koettava oikeudenmukaisiksi ja oltava läpinäkyviä.

**Henkilöstöä koskevien organisatoristen ja toiminnallisten muutosten toteutumisen ja niiden vaikutusten perusteellinen ja läpinäkyvä seuranta ja arviointi on tärkeää. Henkilöstön jaksamiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota myös säästötavoitteiden paineissa.**

Henkilöstön kehitys on jatkuvassa painopisteessä säästötavoitteiden jatkussa myös vuonna 2015. Henkilöstövoimavarat ovat määritelty käynnissä olevan strategiatyön yhdeksi painopistealueeksi.

**Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että yliopistosairaalan tutkimustoiminnalle luodaan hyvät edellytykset ja että siihen osoitetaan riittävästi resursseja.**

Valtion budjetoima tutkimusrahoitus jatkaa vähentymistään edellisten vuosien kehityksen mukaisesti, mikä aiheuttaa haastetta. Yhteistyö Itä-Suomen yliopiston kanssa on ollut tiivistä.

**Kysteri -liikelaitos saavutti sille valtuuston asettamat sitovat tavoitteet.**

**Liikelaitoksen jäsenkuntien palvelujen käytön (maksuosuuksien) laskutuksessa tulee kaikilta osin noudattaa voimassa olevaa johtosääntöä.**



Jäsenkuntien maksuosuudet on käsitelty Kysterin johtokunnassa ja korjauvat toimenpiteet ovat käynnissä.

**Konsernin tytäryhteisöt saavuttivat pääosin niille asetetut taloudelliset tavoitteet.**

**Konsernin lainakantaan liittyvät riskit tulee tarkastuslautakunnan mielestä arvioida säännöllisesti ja laatia riskienhallintasuunnitelmat. Kuntayhtymän kirjanpidossa olevien tytäryhteisöjen osakkeiden mahdollinen aliarvostustarve tulee selvittää.**

**Servican taloudellinen tilanne on erittäin heikko ja edellyttää omistajilta välittömiä toimenpiteitä sen korjaamiseksi ja liikelaitoskuntayhtymän toimintojen turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Servican monet toiminnot ovat elintärkeitä sairaanhoitopiirin häiriöttömälle palvelutuotannolle.**

Konsernin lainakantaan liittyvien riskien arviointi riskienhallintasuunnitelmiin on käynnissä samoin kuin tytäryhteisöjen taseaseaman tarkastelu mahdollisine toimenpiteineen. Servican taloustilanteesta on vuoden 2015 kuluessa tehty arvio omistajanäkökulmasta yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Selvitys jatkuu edelleen ja tavoitteena on tilanteen korjaaminen soveltuvin keinoin.

**Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty ja toteutettu tilikaudella 2014 asianmukaisesti.**

**Konsernivalvontaa ja sen toteutumisen raportointia on tarpeen edelleen kehittää.**

Tähän ei lisättävää.

**Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että lautakunnan suorittama tavoitteiden toteutumisen ja hallinnon yleisen toimivuuden arviointi liitetään nykyistä tiiviimmin osaksi kuntayhtymän johtamisjärjestelmää ja päätöksentekoa.**

**Tarkastuslautakunta esittää, että johdon ja hallituksen vastineet vuodelta 2015 annettavaan arviointikertomukseen saatetaan tiedoksi valtuustolle jo arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä kesäkuussa 2016.**

Toimitaan esityksen mukaisesti.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan vastineen ja esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.



Päätös

Esitys hyväksyttiin.

**Kuntayhtymän valtuusto 14.12.2015 15 §**

Esitys

Hallitus:

Valtuusto merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan vastineen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Kuntayhtymän hallitus

159 §

16.11.2015

16 §

62/02.02.00/2014

## Taloussuunnitelman 2015 sitovat tavoitteet

### Päätöshistoria

#### Kuntayhtymän hallitus 16.11.2015 159 §

Vuoden 2015 Taloussuunnitelmaan on kirjattu kuntayhtymän sitovat tavoitteet ja siinä on maininta, että mikäli tavoitteiden vaihteluväli ylittyy tai alittuu, muutoksesta päättää yhtymävaltuusto.

Ennuste on tehty lokakuun lopun tilanteen perusteella.

### Kuntayhtymän sitovat tavoitteet

	Toteutuma 2013	Tavoite 2015	Sitovat tavoitteet 2015	Ennuste 2015
<b>Potilas-/ asiakaslähtöisyys</b>				
Yli 6 kk jonottaneet	12		0	11
Pkl-odotusajan ylitys	39		0	213
Lähetteet yli 21 pv. osuus (%)	1,18		0	0,91
<b>Palvelujen toimivuus</b>				
Hoitojaksot	47 931	46 631	45 000 - 47 000	44 927
Hoitopäivät	185 404	172 082	165 000 - 175 000	177 481
Leikkaukset	21 986	20 650	19 000 - 22 000	19 496
Avohoidon käynnit	390 892	410 815	400 000 - 420 000	439 737
<b>Taloudellisuus ja tehokkuus</b>				
			Mittari (M €)	
Jäsenkuntamyynä	286		295	
Tilikauden ylijäämä	1		1	
Investoinnit	57		63	
Leasing-rahoitus			10	
Pitkäaikainen lainanotto 2015 - 2017			200	
<b>Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen</b>				
Nettotyöpanos	3 062,4	2 900,0	2 900,0 - 3 100,0	3 017,2

Hoitotakuutavoitteisiin pääseminen on vaikeaa, sillä yli 6 kk hoitoaan jonottaneiden määrä on edelleen hiljalleen kasvanut. Sen sijaan poliklinikkajono on lyhenemään päin.

Hoitojaksojen määrää on vähentänyt odotettua enemmän käynnissä oleva hoitoprosessien muutos (vuodeosastolta avohoitoon) sekä leikkaustoiminnan vähentäminen, joka vähentää hoitojaksoja erityisesti tukielinkirurgiasa.

Hoitopäivien määrä on kasvanut erityisesti sisätautien ja psykiatrian osastohoidon lisääntyneen kysynnän takia, mikä näyttää liittyvän erityisesti vanhusväestön sairastavuuteen ja vanhusten määrän kasvuun.

Leikkausten määrä jäänee tavoiteliukuman alarajalle.

Avohoidon käyntimäärätavoitteen ylitystä selittävät suurimmalta osin uudet kirjauskäytännöt koskien potilaille tehtäviä puhelinsoittoja (kasvu yli 12 000 sekä psykiatrisen avohoidon käyntimäärien kasvulla (14%, jopa 10 000 käyntiä yli tavoitteen). Tämä johtuu osin osastohoidon vähennyksestä mutta myös päihdehoidon ja muiden mielenterveysongelmien hoidon tarpeen kasvusta ja keskittymisestä KYSin yksiköihin.

Sovitut uudet toiminnat kuten Harjulan endoskopiatoiminta tuo tänä vuonna arviolta 1800 uutta käyntiä ja reumapoliklinikka lähes 600 käyntiä. Nämä poliklinikka toimintojen muutokset on päätetty ja toteutettu Tuottavuusohjelmassa esille tulleiden tarpeiden mukaisesti.

Lisäksi hammaslääketieteen opetuspoliklinikan toiminnan laajeneminen kasvattaa avohoidojen käyntimääriä jopa tuhannella yli tavoitteen (10 000 -> ennuste 10888). Ennusteet ylittävää avokäyntien kasvua on nähtävissä myös silmätaudeilla (2600 käyntiä, 9%) ja lastenkirurgiassa (2400, ennustetta ei oltu kirjattu).

## Esitys

Johtajaylilääkäri:

Hallitus merkitsee tiedoksi selvityksen tavoitteiden toteutumasta ja päättää, viedäänkö muutos valtuuston päätettäväksi.

## Päätös

Hallitus esittää asian valtuustolle päätettäväksi.



**Kuntayhtymän valtuusto 14.12.2015 16 §**

Esitys

Hallitus:

Valtuusto merkitsee tiedoksi selvityksen tavoitteiden toteumasta ja hyväksyy muutoksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin muutokset yksimielisesti puheenjohtajan tekemän esityksen mukaisesti:

<b>Kuntayhtymän sitovat tavoitteet</b>				
	Toteutuma 2013	Tavoite 2015	Sitovat tavoitteet 2015	Uudet sitovat tavoitteet 2015
<b>Potilas-/ asiakaslähtöisyys</b>				
Yli 6 kk jonottaneet	12		0	14
Pkl-odotusajan ylitys	39		0	142
Lähetteet yli 21 pv. osuus (%)	1,18		0	0,88
<b>Palvelujen toimivuus</b>				
Hoitojaksot	47 931	46 631	45 000 - 47 000	44 500 - 46 500
Hoitopäivät	185 404	172 082	165 000 - 175 000	170 000 - 180 000
Leikkaukset	21 986	20 650	19 000 - 22 000	19 000 - 22 000
Avohoidon käynnit	390 892	410 815	400 000 - 420 000	430 000 - 450 000
<b>Taloudellisuus ja tehokkuus</b>				
	Mittari (M €)			
Jäsenkuntamyynä	286		295	295
Tilikauden ylijäämä	1		1	1
Investoinnit	57		63	64
Leasing-rahoitus			10	10
Pitkäaikainen lainanotto 2015 - 2017			200	200
<b>Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen</b>				
Nettotyöpanos	3 062,4	2 900,0	2 900,0 - 3 100,0	2 900,0 - 3 100,0



Kuntayhtymän hallitus

161 §

16.11.2015

17 §

56/01.02.01/2014

## Luottamushenkilöiden palkkiot vuonna 2016

### Päätöshistoria

#### Kuntayhtymän hallitus 16.11.2015 161 §

Vuonna 2015 luottamushenkilöiden palkkiot ovat olleet seuraavat:

yv:n puheenjohtajan palkkio	300 €/kuukausi
- yh:n puheenjohtajan palkkio	400 €/kuukausi
- tarkastuslautakunnan puheenjohtajan palkkio	150 €/kuukausi
- yv:n ja yh:n puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio (peruskokouspalkkio)	150 €/kokous
- toimikuntien puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio (peruskokouspalkkio)	120 €/kokous
- tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio (peruskokouspalkkio)	150 €/kokous
- toimituspalkkio	120 €/toimituspäivä
- KYSTERIn johtokunnan puheenjohtaja	180 €/kuukausi
- KYSTERIn johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio (peruskokouspalkkio)	130 €/kokous
- ansionmenetyskorvauksen ja muun korvauksen enimmäismäärä	22 €/tunti
- ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä (ilman työnantajan todistusta, kirjallisen vakuutuksen perusteella)	11 €/tunti

Lisäksi on noudatettu valtuuston hyväksymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön määräyksiä.

## Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2016 seuraavan suuruisiksi.

Esitys ei sisällä korotuksia, mikä on tuottavuusohjelman mukaista.

- yv:n puheenjohtajan palkkio 300 €/kuukausi
- yh:n puheenjohtajan palkkio 400 €/kuukausi
- tarkastuslautakunnan puheenjohtajan palkkio 150 €/kuukausi
- yv:n ja yh:n puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio (peruskokouspalkkio) 150 €/kokous
- toimikuntien puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio (peruskokouspalkkio) 120 €/kokous
- tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio (peruskokouspalkkio) 150 €/kokous
- toimituspalkkio 120 €/toimituspäivä
- KYSTERIn johtokunnan puheenjohtaja 180 €/kuukausi
- KYSTERIn johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio (peruskokouspalkkio) 130 €/kokous
- ansionmenetykskorvauksen ja muun korvauksen enimmäismäärä 22 €/tunti
- ansionmenetykskorvauksen enimmäismäärä 11 €/tunti (ilman työnantajan todistusta, kirjallisen vakuutuksen perusteella)



Lisäksi noudatetaan valtuuston hyväksymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön määräyksiä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

**Kuntayhtymän valtuusto 14.12.2015 17 §**

Esitys

Hallitus:

Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Kuntayhtymän hallitus

160 §

16.11.2015

18 §

171/02.02.00/2015

## Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuosille 2016 - 2018

### Päätöshistoria

#### Kuntayhtymän hallitus 16.11.2015 160 §

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Perussopimuksen mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarviossa on tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitus-osa. Tuloslaskelmaosa sisältää toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä tulotavoitteet.

Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talous-arvion sitovuus määrätään sen perusteluissa. Talousarvion täytännönpanosta vastaa hallitus.

Jäsenkuntien suunniteltu maksuosuus vuodelle 2016 on yhteensä 303,7 miljoonaa euroa (ilman sopimuslaskutusta). Tämä on noin 3,0 % (8,7 M€) enemmän kuin vuoden 2015 jäsenkuntien muutettu talousarvio. Lähtökohtana oli maksuosuuksien kasvu 1 % (3,5 M€) vuoden 2015 ennusteesta. Tämä ylittyy siirtyneiden uusien toimintojen takia. Uudet toiminnot ovat Kuopion kaupungin maha-suolikanavan tähystystoiminta (0,1 M€), Kuopion kaupungin reumavastaanotto (0,7 M€) ja päivystysasetuksen mukaiset toimenpiteet (1,0 M€). Vuoden 2015 aikana siirtyi myös sopimuslaskutuksesta kuntalaskutukseen yhteispäivystys (3,4 M€).

Sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2016 ovat yhteensä 409,4 miljoonaa euroa ilman Kysteriä. Vuoden 2015 talousarvioon (nk. muutettu talousarvio) verrattuna kulut ovat 3,4 % suuremmat. Toimintatuotot ovat 434,9 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2015 muutettuun talousarvioon verrattuna on 3,7 %.

Talousarvion vuosikate on 23,0 miljoonaa euroa ja suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 22,1 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden ulkokuntamyynnin arvioidaan olevan yhteensä 69,6 miljoonaa euroa.

Yliopistollisen sairaalan opetukseen ja tutkimukseen tulevan erityisvaltionosuuden arvioidaan vuonna 2016 olevan noin 13,4 miljoonaa euroa.

Investoinnit ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 46,8 miljoonaa euroa. Investointibudjetti sisältää mm. Puijon sairaalan peruskorjauskustannuksia 16,0 M€ ja päivystyksen peruskorjauskustannuksia 8,4 M€. Rakennusinvestoinnit ovat yhteensä 32,4 M€. Laiteinvestoinnit ovat 10,8 M€ ja sovelusinvestoinnit 3,5 M€.

Maksutuloja arvioidaan kertyvän 13,7 miljoonaa euroa.

Jäsenkunnilta peritään menojen kattamiseen kuukausittain ennakkoa perussopimuksen 22 §:n mukaisesti. Ennakkoa peritään 50 % kunkin kuukauden 2. päivä ja 50 % 13. päivä.

Jäsenmaksulla katettavat erityisvelvoitteet ovat vuonna 2016 yhteensä 5,6 miljoonaa euroa. Jäsenmaksulla katetaan kriisivalmiuden ylläpitoa, aluevastuutehtäviä, potilasvakuutusmaksuja, alueellista koulutusta, ohjausta sekä apuvälinekeskuksen toimintaa.

Poikkeuksellisen suuria potilaskohtaisia kustannuksia varten kerätään jäsenkunnilta 11,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 kalliin hoidon tasausraja on 80.000 euroa.

Investointien rahoittamiseen otetaan vuonna 2016 lainaa noin 35,0 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden hinnoittelu perustuu pääosin DRG-tuotteistukseen.

Vuonna 2017 ensihoidon laskutus tapahtuu 50 % asukasluvun perusteella ja 50 % tehtävien perusteella. Uuden laskutusmallin käyttöönotossa on siirtymäaika. Muutoksesta pantiin toimeen 1/3 vuonna 2015 ja 2/3 vuonna 2016. Vuonna 2017 muutos on kokonaan käytössä.

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille hoitopalvelut myydään samojen hinnoitteluperusteiden mukaan kuin jäsenkunnille. Palveluista voidaan periä myös sopimushinta.

Sairaanhoitopiirin vuotuinen nettotyöpanostavoite (bruttotyöpanos vähennettynä poissaoloilla mukaan lukien vuosilomat) on yhteensä 2963,8.

Johtosäännön 24 §:n mukaisia käyttö- ja palvelusuunnitelmia ei käsitellä hallituksessa erikseen.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2016 – 2018 LIITTEEN mukaisena.



Päätös

Esitys hyväksyttiin. Taloussuunnitelmaesitykseen voidaan tehdä vähäisiä stilistisiä täsmennyksiä ennen asian saattamista valtuuston käsiteltäväksi.

**Kuntayhtymän valtuusto 14.12.2015 18 §**

Esitys

Hallitus:

Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

1 Taloussuunnitelma 2016



Tarkastuslautakunta

68 §

18.11.2015

19 §

35/00.02.02/2015

## Väliarviointi

## Päätöshistoria

### Tarkastuslautakunta 18.11.2015 68 §

Tarkastuslautakunta keskusteli edellisessä kokouksessaan mahdollisen väliarvioinnin antamisesta. Asiaa on valmisteltu lautakunnan puheenjohtajan johdolla.

Joillakin tarkastuslautakunnilla, erityisesti kunnissa, on ollut käytäntönä antaa säännöllisiä tai asiakohtaisia väliarviointeja/väliraportteja tiedoksi valtuustolle. Aiemmin voimassa olleessa kuntalaissa tästä asiasta ei ollut säännöstä, eikä tällaista tehtävää lautakunnalle ollut asetettu. Tarkastuslautakunnan tehtäviä on uudessa kuntalaissa täsmennetty ja selkeytetty ja siinä todetaan, että tarkastuslautakunta voi arviointikertomuksen lisäksi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisenä pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Tarkastuslautakunta harkitsee ja päättää itsenäisesti, millaista vuoden aikaista raportointia se katsoo tarpeelliseksi toteuttaa.

## Esitys

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää mahdollisesta väliarviointista ja sen sisällöstä.

## Päätös

Tarkastuslautakunta päätti antaa kuntayhtymän valtuustolle vuotta 2015 koskevan väliarvioinnin ja päätti sen sisällöstä. Väliarviointi on LIITTEENÄ.

Merkittiin, että Harri Väänänen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.35.

Merkittiin, että revisori Esko Kekäläinen poistui esteellisenä päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta. Peruste: tilivelvollinen viranhaltija.

Merkittiin, että pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi puheenjohtaja.





**Kuntayhtymän valtuusto 14.12.2015 19 §**

Esitys

Tarkastuslautakunta:

Valtuusto merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan esityksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

2 Väliarviointi

## Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus

### VALITUSOSOITUS (§:t 16, 17, ja 18)

#### Valitusoikeus ja -perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

#### Valitusviranomainen ja –aika

Valitusviranomaisena toimii Kuopion hallinto-oikeus, osoite: Kuopion hallinto-oikeus, Kirjaamo, Puistokatu 29, PL 1744, 70101 KUOPIO. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

#### Valituskirjan sisältö ja toimittaminen

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen on vaadittu tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

#### Oikeudenkäyntimaksu



Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.