



20.04.2015

Kokoustiedot

Aika 20.04.2015 maanantai klo 9:30 - 11:00

Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Läsnä

Markku Rossi, puheenjohtaja
Minna Reijonen, varapuheenjohtaja
Pekka Kaartinen
Leena Kaulamo
Jaakko Kekoni
Riikka Pirkkalainen
Lauri Tirkkonen
Outi Turunen
Jussi Kauhanen
Jukka Pelkonen

Muut läsnäolijat

Kari Ojala, valtuuston pj
Raimo Koikkalainen, valtuuston 1. vpj.
Sari Tikkanen, valtuuston 2. vpj.
Risto Miettunen, esittelijä
Jorma Penttinen, esittelijä
Merja Miettinen, esittelijä
Sakari Kela, sihteeri
Kari Janhonen, läsnäolo-oikeutettu
Matti Kansanen, läsnäolo-oikeutettu
Varpu Puskala, läsnäolo-oikeutettu

Poissa

Pirjo Niemiz

Asiat

48 - 59 §

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtaja

Sakari Kela
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

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

Lauri Tirkkonen

Outi Turunen



20.04.2015

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 21.4.2015

Sakari Kela
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	48 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		4
2	49 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen		5
3	50 §	Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus		6
4	51 §	Henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 1 / 16.3.2015	1	7
5	52 §	Kysterin johtokunnan pöytäkirja 1/11.2.2015	2	8
6	53 §	Kysterin johtokunnan pöytäkirja 2/25.2.2015	3	9
7	54 §	Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunnan pöytäkirja 1/9.3.2015	4	10
8	55 §	Taloussuunnitelman 2016 - 2018 valmistelu		11
9	56 §	Palvelualueiden toimintakertomus 2014	5	15
10	57 §	Muutokset tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanossa		16
11	58 §	Tiedoksi annettavat asiat	*	17
12	59 §	Muut mahdolliset asiat		18

Muutoksenhaku

Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje	19
--	----



48 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.



49 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Lauri Tirkkonen ja Outi Turunen.

Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Valittiin Lauri Tirkkonen ja Outi Turunen.



50 §

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



51 §

192/00.02.01/2015

Henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 1 / 16.3.2015

Kuntayhtymän hallitus 20.4.2015 51 §

Henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 1 / 16.3.2015 on LIITTEENÄ.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus merkitsee tiedoksi pöytäkirjan ja hyväksyy henkilöstötoimikunnan tekemät esitykset.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

1 Heton ptk 16.3.2015



52 §

183/00.02.01/2015

Kysterin johtokunnan pöytäkirja 1/11.2.2015

Kuntayhtymän hallitus 20.4.2015 52 §

Kysterin johtokunnan pöytäkirja 1/11.2.2015 on LIITTEENÄ.

Eesitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus merkitsee pöytäkirjan tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan Kysterin johtokunnan tekemien ottokelpoisten päätösten osalta.

Päätös

Eesitys hyväksyttiin.

Liitteet

2 Kysterin johtokunnan ptk 11.2.2015



53 §

72/00.02.07/2014

Kysterin johtokunnan pöytäkirja 2/25.2.2015

Kuntayhtymän hallitus 20.4.2015 53 §

Kysterin johtokunnan pöytäkirja 2/25.2.2015 on LIITTEENÄ.

Eesitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus merkitsee pöytäkirjan tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan Kysterin johtokunnan tekemien ottokelpoisten päätösten osalta.

Päätös

Eesitys hyväksyttiin.

Liitteet

3 Kysterin johtokunnan pöytäkirja 2/25.2.2015



54 §

45/00.01.02.02/2014

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunnan pöytäkirja 1/9.3.2015

Kuntayhtymän hallitus 20.4.2015 54 §

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunnan pöytäkirja 1/9.3.2015 on LIITTEENÄ.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus merkitsee pöytäkirjan tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan tilaajatoimikunnan tekemien päätösten osalta.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

4 Tilaajatoimikunnan ptk 1/9.3.2015

55 §

171/02.02.00/2015

Taloussuunnitelman 2016 - 2018 valmistelu**Kuntayhtymän hallitus 20.4.2015 55 §****Valmistelun lähtökohtia**

Kuntayhtymän hallituksen seminaarissa 26.2.2015 päätettiin, että vuoden 2016 kuntalaskutuksen taso linjataan 20.4.2015.

Sairaanhoitopiirin johtavat viranhaltijat ovat tehneet huhti-toukokuussa perinteisen jäsenkuntien kuntakierroksen, jossa on keskusteltu sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kehittämis-näkemyksistä. Kierroksen aikana on käyty läpi mm. sote uudistusta, tilinpäätöstä 2014, talousarvion 2015 toteumaa ja vuoden 2016 taloussuunnitelman perusteita. Toukokuun 13. päivä pidettävässä kuntakokouksessa kuntien edustajilla on myös mahdollisuus ottaa kantaa edellä mainittuihin seikkoihin.

Vuoden 2016 taloussuunnitelman laadinnassa on otettava huomioon mm. seuraavat muutokset nykyiseen verrattuna:

- Puijon sairaalan laajennushanke (B11) eli rakennus 2 on täyden vuoden käytössä 2016. Uudisrakennus sisältää mm. leikkaustoiminnan uudet tilat, jossa tapahtuu keskitetysti sairaanhoitopiirin operatiivinen leikkaustoiminta. Tämän johdosta mm. Tarinan sairaalasta luovutaan. Lisärakentaminen mahdollistaa myös sen, että Puijon 50 vuotta vanha sairaala voidaan peruskorjata asteittain seuraavan 10 vuoden aikana.
- Uusi sädehoitorakennus valmistuu myös 2015, jolla korvataan nykyinen vaikeasti kosteusvaurioinen rakennus.

Vuonna 2015 aloitetaan peruskorjauksen ensimmäinen vaihe.

Talousarvion 2015 yksityiskohtainen erittely

Talousarvion alustavassa valmistelussa on käytetty seuraavia lähtökohtia:

1. Toimintataso

Talousarvio laaditaan vastaamaan likipitään vuoden 2015 toiminta-tasoa. Toimintatason määrittelyssä on erityisesti otettava huomioon se, mitä hoitotakuulainsäädäntö edellyttää. Tässä suhteessa jouduttaneen kohdentamaan resursseja jonkin verran uudella tavalla.

Keskeiset tulokortin mukaiset toimintatavoitteet asetetaan sen jälkeen, kun palvelualueet ovat esittäneet omat ehdotuksensa toimintaluvuiksi.

2. Kustannustason muutosten määrittely

Kustannustason muutokset vuoden 2015 talousarviossa on arvioitu seuraavasti:

- palkankorotukset 1,0 %
- aineet, tarvikkeet, tavarat ja lääkkeet 2,0 %
- palvelujen ostot 2,0 %

3. Investoinnit

Vuoden 2016 investointeihin on suunniteltu varattavaksi alustavasti rahoitusta seuraavasti:

- rakennusinvestoinnit 45,0 M€
- laitehankinnat 11,0 M€
- atk-sovellukset 2,7 M€

- yhteensä 58,7 M€

Rakennusinvestoinnit sisältävät rahoitusta peruskorjauksen 1-vaiheeseen ja päivystysalueen saneeraukseen, vuosikorjauksiin, sisäilmastoinnin parantamiseen, ympäristötoihin, suunnitteluun sekä keskeneräisten korjausrakennushankkeiden toteuttamiseen.

Atk-sovellusten hankintaan käytetään suunnittelukaudelta arviolta noin 2,7 miljoonaa euroa/vuosi. Atk-sovellusten hankinnoista valtaosa kohdistuu potilastietojärjestelmiin sekä alueellisten ja valtakunnallisten tietojärjestelmähankkeiden toteuttamiseen.

4. Peruspääoman korko

Jäsenkunnille on vuodesta 2009 alkaen maksettu peruspääoman korkoa. Vuodelle 2016 peruspääoman korko on 1,0 % (noin 1 M€). Peruspääoman koroksi esitetään edelleen 1,0 %. Koron vaikutus palveluiden hintoihin on noin 0,3 %.

5. Sisäiset korot

Kuntayhtymässä on käytetty sisäisiä korkoja mm. laitepankin ja sovelluspankin hinnoittelussa. Samoin taseyksiköille on määriteltä sisäinen korko. Sisäisiä korkoja on sovellettu myös silloin, kun tytäryhteisöille on annettu konsernilainaa.

Yleiseksi sisäiseksi koroksi esitetään 2,0 %. Taseyksiköiden peruspääoman koroksi esitetään 3,0 %.

6. Yhtymähallituksen hyväksymät toiminnot ja niiden vaikutukset kuntalaskutukseen

Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt seuraavat toiminnot, jotka nostavat kuntalaskutusta vuonna 2015 ja 2016:

- Kuopion kaupungin maha-suolikanavan tähyystoiminnan siirtäminen KYSiin, kuntalaskutuksen lisäys 1.5. – 31.12.2015 on 294 425 € (hallitus 2.3.2015 § 17)

- Kuopion kaupungin reumavastaanoton siirtäminen KYSiin 1.9. – 31.12.2015, kuntalaskutuksen lisäys on 200 000 €. (hallitus 2.3.2015 § 19)
- Päivystysasetuksen mukainen toiminta 1.9.2015 alkaen, kuntalaskutuksen lisäys on 558 063 € (hallitus 16.3.2015 § 35). Kuopion kaupungin osuus yhteispäivystyksestä muuttuu sopimuslaskutuksesta jäsenkuntalaskutukseksi 1.9.2015 alkaen. Kuntalaskutuksen kasvu edellä mainitun muutoksen takia on n. 600 000 €.

7. Jäsenkuntien maksuosuudet

Jäsenkuntien maksuosuuksien laskentaperusteet ovat entiset: kunkin kunnan suhteellinen osuus määräytyy kolmen edellisen vuoden tilinpäätöksen (käytön) perusteella.

Maksuosuuksien nousuprosentit kunnittain vaihtelevat johtuen kolmen edellisen vuoden suhteellisesta käytön muutoksesta. Lopullinen jäsenkuntien maksu määräytyy kuitenkin pääosin sairaanhoitopalvelujen todellisesta käytöstä.

Tavoitteena vuodelle 2016 on 1,0 M€ ylijäämä.

8. Tuotteistus- ja hinnoitteluperiaatteet

Sairaanhoitopiirin hinnoittelu perustuu pääosin ns. DRG-tuotteistukseen ja hinnoitteluun. DRG-järjestelmä perustuu valtakunnalliseen Kuntaliiton koordinoimaan ja ohjastamaan suositukseen. Palvelujen hinnoittelu perustuu pääosin omakustannushintapohjaiseen laskentaan. Jossain määrin ulkokuntatuotteissa laskutus perustuu sopimushintoihin. Palveluyksiköiden tulobudjetit ja hinnoittelu määritellään sisäisessä ohjeistuksessa siten, että palveluyksiköiden tuottamilla palvelusten myyntituloilla katetaan yksikön kulut. Sisäisten palveluyksiköiden kulut (ml. hallinto- ja kiinteistökulut) laskutetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti palveluyksiköitä. Valtaosa sisäisistä palveluista on tätä varten tuotteistettu.

Muussa toiminnassa kuin hoitopalvelujen myynnissä voidaan palveluita myydä myös markkinahintaan. Yksiköiden palveluiden tuottamisesta aiheutuneet kulut on katettava vähintään kustannuksia vastaavasti.

9. Kalliin hoidon tasausjärjestelmä

Terveystalotolain mukaan on sairaanhoitopiirillä oltava kalliin hoidon tasausjärjestelmä. Laissa ei tasausrajaa määritellä. Yleisin tasausraja sairaanhoitopiireissä on 50.000 euroa. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tasausraja on ollut vuoden 2012 alusta 80.000 euroa. Tasausrajaa ei ole taroituksenmukaista tästä muuttaa. Lopullinen lasku kalliin hoidon tasauksesta tehdään tilinpäätöksen yhteydessä, kun lasketaan yhteen kaikki tasausrajan ylittävät kulut. Tasausrajan ylittävät kulut katetaan jäsenkuntien maksuosuuksilla, jotka määräytyvät asukasluvun perusteella.

10. Erityisvelvoitteista aiheutuvien menojen maksuosuudet

Perussopimuksen mukaan sairaanhoitopiirille määrätyistä erityisvelvoitteista aiheutuvat menot katetaan maksuosuuksilla, jotka peritään jäsenkuntien asukaslukujen perusteella. Tällaisia tehtäviä ovat mm. potilasvakuutusmaksut, kriisivalmiuden ylläpito, aluevastuutehtävät sekä opetus- ja tutkimustoiminnasta aiheutuneet erillismenot.

11. Liikelaitos KYSTERI ja konserniin kuuluvat tytäryhteisöt

Liikelaitos KYSTERI sekä konserniin kuuluvat tytäryhteisöt (Sakupe Oy, kiinteistösaakeyhtiöt Mustinlampi ja Isoharja sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö) valmistelevat talousarvionsa vuodelle 2016 siten, että ne voidaan yhdistää koko sairaanhoitopiirin konsernisuunnitelmaan. Talousarvion valmistelussa otetaan huomioon soveltuvin osin hallituksen talousarvion ja – suunnitelman laatimisperiaatteet. Kuntayhtymän hallinto-keskus koordinoi konsernin taloussuunnitelman valmistelua ja antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Tulo- ja menoennuste vuodelle 2015 ja talousarvion päälinjat vuodelle 2016 esitetään kokouksessa

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Merkittiin, että sairaanhoitopiirin johtajan esitys kuului seuraavasti:

Vuoden 2016 taloussuunnitelman laadinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

- jäsenkuntalaskutukseen 1 % lisäys vuoden 2015 ennusteesta laskettuna
- uudet toiminnot 1,8 M€
- yhteispäivystyksen kuntalaskutus 3,4 M€
- Yhteensä 303,7 M€

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



56 §

187/02.02.02.02/2015

Palvelualueiden toimintakertomus 2014

Kuntayhtymän hallitus 20.4.2015 56 §

Palvelualueiden toimintakertomus on selvitys siitä, miten käyttösuunnitelmas-
sa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Palvelualueiden toimintakertomuksen
hyväksyy hallitus. LIITTEENÄ on palvelualueiden toimintakertomus vuodelta
2014.

Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt toimintakertomuksen kokouksessaan
1.4.2015.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus hyväksyy palvelualueiden toimintakertomuksen 2014.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

5 Palvelualueiden toimintakertomus 2014

57 §

59/13.02.03/2014

Muutokset tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanossa

Kuntayhtymän hallitus 20.4.2015 57 §

Tutkimuseettinen toimikunta esittää toimikunnan kokoonpanoksi 1.4.2015 alkaen

TEMKn jäsenet 2015	TETMKn varajäsen 2015
puheenjohtaja Soili Lehto	
1. varapj. Mikael Fraunberg	Ville Leinonen
2. varapj. Hanna Mussalo	Petri Saari
Stepani Bendel	Tuula Heiskanen
Matti Ketonen	Taru Kuittinen
Anna Laukkanen	Tuomas Selander
Kai Savonen	Tatu Kemppainen
Liisa Ollikainen	Sirpa Ovaskainen
Ilkka Parviainen	Mikko Taina
Mirjami Paso	Kirsi Luoto
Anna-Maija Pietilä	Helena Länsimies
Reijo Sironen	Kirsti Kumpulainen
Veijo Saano	Sirpa Hartikainen
Hanna Sallinen	Juha Räsänen
Tomi-Pekka Tuomainen	Marjukka Kolehmainen
Tero Yli-Kyyny	Joonas Sirola
Antti Saari	Eija-Piippo Savolainen

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Hallitus hyväksyy tutkimuseettisen toimikunnan esittämän toimikunnan kokoonpanon 1.4.2015 alkaen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

58 §

54/00.02.01/2015

Tiedoksi annettavat asiat

Kuntayhtymän hallitus 20.4.2015 58 §

Viranhaltijapäätökset ajalta 16.3. – 26.3.2015 ovat menneet 27.3.2015 sähköpostilla ja viranhaltijapäätökset ajalta 27.3. – 7.4.2015 ovat menneet 8.4.2015 sähköpostilla tiedoksi hallituksen puheenjohtajalle, sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille ja hallintoylihoitajalle mahdollista ottamista varten.

He eivät ole käyttäneet otto-oikeutta.

Kuntayhtymän hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätösluettelo ajalta 8.4. – 13.4.2015 sekä esityslistan lähetyksen jälkeen tehty viranhaltijapäätökset.

Viranhaltijapäätökset ajalta 14.4. – 19.4.2015 ovat nähtävänä kokouksessa.

Lisäksi kuntayhtymän hallitukselle saatetaan tiedoksi Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 12.3.2015 lastenkirurgian osaston muuttamisesta viikko-osastoksi.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätösluettelon ajalta 8.4. - 13.4.2015 sekä kokouksessa nähtävänä olevan viranhaltijapäätösluettelon ajalta 14.4. - 19.4.2015..

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Oheismateriaalit	1	Viranhaltijapäätösluettelo 8.4. - 13.4.2015
	2	AVIn päätös



59 §

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje

A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 48 - 56, 58 ja 59

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

Pykälät: 57

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät: 57

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

Kansallisen kynnysarvon¹ ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, vaan muutoksenhaku tapahtuu kohdan C mukaisesti.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 100, 70029 KYS.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 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.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava.

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



Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.