



16.10.2017

### Kokoustiedot

Aika 16.10.2017 maanantai klo 8:30 - 9:50  
Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

### Läsnä

Markku Rossi, puheenjohtaja  
Minna Reijonen, varapuheenjohtaja  
Pekka Kaartinen  
Leena Kaulamo  
Jaakko Kekoni  
Pirjo Niemitz  
~~Riikka Pirkkalainen~~ Marjaana Pitkänen  
Lauri Tirkkonen  
~~Outi Turunen~~ Matti Matikainen  
Jussi Kauhanen  
Jukka Pelkonen

### Muut läsnäolijat

Kari Ojala, valtuuston pj  
Raimo Koikkalainen, valtuuston 1. vpj.  
Sari Tikkanen, valtuuston 2. vpj.  
Risto Miettunen, esittelijä

Poistui kokouksesta klo 9:48 §  
147 jälkeen

Jorma Penttinen, esittelijä  
Merja Miettinen, esittelijä  
Kari Janhonen, läsnäolo-oikeutettu  
Martti Kansanen, läsnäolo-oikeutettu  
Varpu Puskala, läsnäolo-oikeutettu  
Janne Niemeläinen, sihteeri

### Poissa

Riikka Pirkkalainen  
Outi Turunen

### Asiat

136 - 148 §

### Allekirjoitukset

Markku Rossi  
puheenjohtaja

Janne Niemeläinen  
sihteeri

### Pöytäkirjan tarkastus

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

Leena Kaulamo

Jaakko Kekoni



16.10.2017

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 17.10.2017

Janne Niemeläinen  
sihteeri

**Käsiteltävät asiat**

<b>Nro</b>	<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Liite/Oheismateriaali</b>	<b>Sivu</b>
1	136 §	<a href="#">Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</a>		4
2	137 §	<a href="#">Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen</a>		5
3	138 §	<a href="#">Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus</a>		6
4	139 §	<a href="#">Taloussuunnitelman 2018-2019 valmistelu</a>	1	7
5	140 §	<a href="#">Osavuosikatsaus 1-8/2017</a>	2	12
6	141 §	<a href="#">Uuden toimintajärjestelmän mukaiset virkajärjestelyt</a>		13
7	142 §	<a href="#">Uuden toimintajärjestelmän mukaisten tehtävien kelpoisuusehtojen vahvistaminen</a>		17
8	143 §	<a href="#">Hallituksen otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijapäätöksiin</a>		19
9	144 §	<a href="#">1.1.2018 voimaan tulevaan toimintamalliin sisältyvien henkilöstöhallinnollisten päätösten tekeminen</a>		22
10	145 §	<a href="#">"Rautalankamalli" Pohjois-Savon sairaaloiden työnjako</a>	3-4	23
11	146 §	<a href="#">Tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanon muutos 16.10.2017 alkaen</a>		25
12	147 §	<a href="#">Tiedoksi annettavat asiat</a>	*	26
13	148 §	<a href="#">Muut mahdolliset asiat</a>		27

**Muutoksenhaku**

<a href="#">Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje</a>	28
--	----



**136 §**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

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

Päätös

Todettiin.



**137 §**

**Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen**

Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Leena Kaulamo ja Jaakko Kekoni.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kaulamo ja Jaakko Kekoni.



**138 §**

**Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus**

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.



Kuntayhtymän hallitus

59 §

24.4.2017

139 §

107/02.02.00/2017

## Taloussuunnitelman 2018-2019 valmistelu

### Päätöshistoria

#### Kuntayhtymän hallitus 24.4.2017 59 §

Kuntayhtymän hallitus käsittelee taloussuunnitelman 2018 – 2019 kokouksessaan 24.4.2017. Kuntayhtymän johtoryhmä on valmistellut kokouksessaan 4.4.2017 taloussuunnitelman lähtökohdat.

#### Valmistelun lähtökohtia

Kuntayhtymän hallituksen seminaarissa 28.2.2017 päätettiin, että vuoden 2018 kuntalaskutuksen taso linjataan 24.4.2017.

Sairaanhoitopiirin johtavat viranhaltijat ovat tehneet maaliskuussa perinteisen jäsenkuntien kuntakierroksen, jossa on keskusteltu sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kehittämisen näkökulmista. Kierroksen aikana on käyty läpi mm. sote-uudistusta, tilinpäätöstä 2016, talousarvion 2017 toteumaa ja vuoden 2018 taloussuunnitelman perusteita. Toukokuun 10. päivä pidettävässä kuntakokouksessa kuntien edustajilla on myös mahdollisuus ottaa kantaa edellä mainittuihin seikkoihin.

Sairaanhoitopiirin talousarvio laaditaan uudistetulla organisaatiolla.

#### Talousarvion 2018 yksityiskohtainen erittely

Talousarvion alustavassa valmistelussa on käytetty seuraavia lähtökohtia:

##### 1. Toimintataso

Talousarvio laaditaan vastaamaan likipitään vuoden 2017 toimintatasoa. Toimintatason määrittelyssä on erityisesti otettava huomioon se, mitä hoitotakuulainsäädäntö edellyttää. Tässä suhteessa jouduttaneen kohdentamaan resursseja jonkin verran uudella tavalla.

##### 2. Kustannustason muutosten määrittely

Kustannustason muutokset vuoden 2018 talousarviossa on arvioitu seuraavasti:

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

##### 3. Investoinnit

Vuoden 2018 investointeihin on suunniteltu varattavaksi alustavasti rahoitusta seuraavasti:

- rakennusinvestoinnit 29,6 M€
- laitehankinnat 12,0 M€
- atk-sovellukset 4,1 M€
- **yhteensä 45,7 M€**

Rakennusinvestoinnit sisältävät rahoitusta peruskorjauksen 2-vaiheeseen, vuosikorjauksiin, sisäilmastoinnin parantamiseen, ympäristötoihin, suunnitteluun sekä keskeneräisten korjausrakennushankkeiden toteuttamiseen.

Atk-sovellusten hankintaan käytetään suunnittelukaudelta arviolta noin 4,1 miljoonaa euroa/vuosi. Atk-sovellusten hankinnoista valtaosa kohdistuu potilastietojärjestelmiin sekä alueellisten ja valtakunnallisten tietojärjestelmä-hankkeiden toteuttamiseen.

#### 4. Peruspääoman korko

Jäsenkunnille on vuodesta 2009 alkaen maksettu peruspääoman korkoa. Vuodelle 2018 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 määritelty 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

Uusia toimintoja vuodelle 2018 ei ole tällä hetkellä tiedossa.

#### 7. Jäsenkuntien maksuosuudet

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

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

Tavoitteena vuodelle 2018 on 1,6 M€ ylijäämä.

#### 8. Tuotteistus- ja hinnoitteluperiaatteet



Sairaanhoitopiirin hinnoittelu perustuu pääosin ns. DRG-tuotteistukseen ja hinnoitteluun. DRG-järjestelmä perustuu valtakunnalliseen Kunta-liiton koordinoimaan ja ohjastamaan suositukseen. Palvelujen hinnoittelu perustuu pääosin omakustannushintapohjaiseen laskentaan. Jossain määrin ulkokuntatuotteissa laskutus perustuu sopimushintoihin. Palveluysiköiden tulosbudjetit ja hinnoittelu määritellään sisäisessä ohjeistuksessa siten, että palveluysiköiden tuottamalla palvelusten myyntituloilla katetaan yksikön kulut. Sisäisten palveluysiköiden kulut (ml. hallinto- ja kiinteistökulut) laskutetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti palveluysiköitä. 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**

Terveystalolain 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 tarkoituksenmukaista tästä muuttaa. Lopullinen lasku kalliin hoidon tasauksesta tehdään tilinpäätöksen yhteydessä, kun lasketaan yhteen kaikki tasausrajan ylittävät kulut. Tasausrajan ylittävät kulut katetaan jäsenkuntien mak-suosuuksilla, jotka määräytyvät asukasluvun perusteella.

### **10. Erityisvelvoitteista aiheutuvien menojen maksuosuudet**

Perussopimuksen mukaan sairaanhoitopiirille määräytyistä 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, kiinteistöosakeyhtiöt Mustinlampi ja Isoharja sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö) valmistelevat talousarvionsa vuodelle 2018 siten, että ne voidaan yhdistää koko sairaanhoitopiirin konsernisuunnitelmaan. Talousarvion valmistelussa otetaan huomioon soveltuvien osien hallituksen talousarvion ja – suunnitelman laatimisperiaatteet. Kuntayhtymän hallintokeskus koordinoi konsernin taloussuunnitelman valmistelua ja antaa tarvittaessa lisäohjeita.

### **12. Alijäämän kattaminen**

Kuntayhtymällä oli kattamatonta alijäämää 31.12.2016 yhteensä 9,4 M€. Vuonna 2018 kunnilta on tarkoitus periä perussopimuksen 24 §:n mukaisesti, peruspääoman suhteessa kannettavilla maksuilla 2,0 M€. Yhtymävaltuusto päättäisi asiasta hyväksyessään vuoden 2017 tilinpäätöksen käsitteilyn yhteydessä.



## Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Vuoden 2018 taloussuunnitelman laadinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

- investoinnit yhteensä 45.7 M€
- jäsenkuntalaskutus 309,1 M€
- ylijäämä vähintään 1,6 M€

## Päätös

Esitys hyväksyttiin.

## Kuntayhtymän hallitus 16.10.2017 139 §

### **Taloussuunnitelman 2018–2019 valmisteluun lisättävät uudet muutokset ja vakanssit**

Taloussuunnitteluprosessissa on ilmennyt että KYSin erityisvastuualueen ulkokuntien laskutuksen vahvasta kehityksestä johtuen vuoden 2018 suunnitelmassa oleva ulkokuntalaskutuksen määrä on noin viisi miljoonaa euroa alle kuluvan vuoden ennusteen edustaen alibudjetointia. Tämän korjaamiseksi esitetään korotettavaksi ulkokuntamyynnin arviota 4,7 miljoonalla eurolla. Myös ulkokuntapalvelujen menoraami on vastaavalla tavalla arvioitu liian alhaiseksi.

Jäsenkuntien maksuosuuksiin esitetään lisättäväksi 2,6 miljoonaa euroa perustuen edellisen päätöksen jälkeen voimaan astuneeseen Valtioneuvoston asetukseen 582/2017 erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä, sekä päivystysalueen ja tehohoidon kuormituksen osalta Itä-Suomen aluehallintoviraston edellyttämiin toimenpiteisiin, sekä edelleen hoitotakuussa pysymiseen.

Jäsenkuntien maksuosuuksien lisäys kompensoitaisiin maksuliikenteessä jättämällä perussopimuksen 24§ mukainen 2,0 miljoonan euron jälkikanto vuonna 2018 perimättä. Uusi arvio jäsenkuntien maksuosuudesta vuodelle 2018 olisi 311,7 miljoonaa euroa edellä esitetyn mukaisesti.

Edellä mainittujen suunnitelmien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja toteuttamiseksi esitetään yhteensä 67,5 uuden vakanssin perustamista (liite). Näistä aiheutuva kokonaiskustannusten nousu verrattuna 24.4.2017 vahvistettuun arvioon olisi 6,8 miljoonaa euroa jonka kattamiseksi ulkokuntamyynin nousisi edellä esitetyn mukaisesti 4,7 miljoonalla eurolla ja jäsenkuntalaskutus 2,6 miljoonalla eurolla.



Ylijäämätavoite kokonaisuudessa vuodelle 2018 näiden muutosten jälkeen olisi 2,0 miljoonaa euroa. Myyntivoittoa on budjetoitu 2,0 miljoonaa euroa, joka sisältyy tilikauden ylijäämään.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus hyväksyy suunnitelman esitettäväksi 19.10.2017 kokoontuvalle kuntakokoukselle, joka on kuntalain mukainen kuulemistilaisuus. Lisäksi hallitus päättää, että asian varsinainen käsittely tapahtuu 13.11.2017 toimintansa aloittavan uuden hallituksen kokouksessa osana taloussuunnitteluprosessia.

Valtuusto päättää taloussuunnitelmasta kokouksessaan 11.12.2017.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

1 2018 Uudet toiminnot ja vakanssit hallitus



140 §

284/02.02.02.01/2017

**Osavuositarkastus 1-8/2017**

**Kuntayhtymän hallitus 16.10.2017 140 §**

Sairaanhoitopiirin osavuositarkastus tammi-elokuu 2017 on liitteenä.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen 1-8/2017.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

2 Osavuositarkastus tammi-elokuu 2017



Kuntayhtymän hallitus

119 §

11.9.2017

Kuntayhtymän hallitus

141 §

16.10.2017

141 §

459/00.01.01.01/2016

## Uuden toimintajärjestelmän mukaiset virkajärjestelyt

### Päätöshistoria

#### Kuntayhtymän hallitus 11.9.2017 119 §

Valmistelija:

sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh. 044 711 3588

sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Uudessa 1.1.2018 voimaan tulevassa toimintamallissa osa nykyisistä johtavien viranhaltijoiden viroista käy tarpeettomiksi ja ne tulee lakkauttaa ja perustaa tilalle uuden toimintamallin mukaiset uudet virat sekä vahvistaa niiden kelpoisuusehdot.

Nykyiset viranhaltijat tulee siirtää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:n ja 37 §:n perusteella uusiin perustettaviin virkoihin.

#### Lakkautettavat virat (6):

PA10 palvelualuejohtajan virka

PA20 palvelualuejohtajan virka

PA10 palvelualueylihoitajan virka

PA20 palvelualueylihoitajan virka

Henkilöstöjohtajan virka

Hallintoylihoitajan virka

#### Perustettavat virat ja niiden kelpoisuusehdot (6):

##### Sairaalan johtaja

Kelpoisuus: erikoislääkärin pätevyys jollakin sairaanhoitopiirissä edustettuna olevalla erikoisalalla sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus alan johtotehtävistä

##### Muutosjohtaja

Kelpoisuus: erikoislääkärin pätevyys jollakin sairaanhoitopiirissä edustettuna olevalla erikoisalalla sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus alan johtotehtävistä

##### Hoitotyön johtaja

Kelpoisuus: ylempi korkeakoulututkinto ja laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus alan johtotehtävistä

##### Palvelujohtaja

Kelpoisuus: ylempi korkeakoulututkinto ja laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus alan johtotehtävistä

Henkilöstö- ja hallintojohtaja

Kelpoisuus: ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus alan johtotehtävistä

Toimialajohtaja, palvelut ja asiakkuudet

Kelpoisuus: ylempi korkeakoulututkinto ja laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus alan johtotehtävistä

Virkasiirrot:

Kuntayhtymän hallintosäännön 7 §:n mukaan viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n nojalla päättää viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisessa. Jos toimivalta on eri viranomaisilla, siirtämisestä päättää sairaanhoitopiirin johtaja. Esitetyissä virkasiirroissa toimivalta on kuntayhtymän hallituksella pl. toimialajohtajan virka, jonka osalta toimivalta on kuntayhtymän valtuustolla.

Lakkautettavien virkojen viranhaltijat siirretään kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:n ja 37 §:n perusteella uusiin perustettaviin virkoihin, joiden kelpoisuusvaatimukset he täyttävät ja joita voidaan pitää heille sopivina 1.1.2018 lukien seuraavasti:

- Sairaalan johtajan virkaan määrääjäksi 1.1. - 31.12.2018 Markku Härmä
- Muutosjohtajan virkaan toistaiseksi Esko Vanninen (muutosjohtajan tehtävät ja virkanimike valmistellaan vastaamaan uuden organisaation tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotarpeita vuoden 2018 aikana)
- Hoitotyön johtajan virkaan toistaiseksi Kirsi Leivonen
- Palvelujohtajan virkaan toistaiseksi Arja Sistonen
- Henkilöstö- ja hallintojohtajan virkaan toistaiseksi Janne Niemeläinen
- Toimialajohtajan, palvelut ja asiakkuudet virkaan toistaiseksi Merja Miettinen

Uuden palvelutuotannon käynnistämisen varmistamiseksi palvelukeskusjohtajat tulee nimetä mahdollisimman pian toimintaohjeen hyväksymisen jälkeen. Koska toimintaohje tulee voimaan vasta 1.1.2018, jolloin palvelukeskusjohtajat valitsee sairaanhoitopiirin johtaja, tulee hallituksen valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtaja tekemään valinnat erikseen.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus päättää:

1) lakkauttaa seuraavat virat 31.12.2017:

- PA10 palvelualuejohtajan virka
- PA20 palvelualuejohtajan virka
- PA10 palvelualueylihoitajan virka
- PA20 palvelualueylihoitajan virka
- Henkilöstöjohtajan virka
- Hallintoylihoitajan virka

2) perustaa seuraavat uudet virat ja vahvistaa niiden kelpoisuusehdot:

- Sairaalan johtaja

Kelpoisuus: erikoislääkärin pätevyys jollakin sairaanhoitopiirissä edustettuna olevalla erikoisalalla sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus alan johtotehtävistä

- Muutosjohtaja

Kelpoisuus: erikoislääkärin pätevyys jollakin sairaanhoitopiirissä edustettuna olevalla erikoisalalla sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus alan johtotehtävistä

- Hoitotyön johtaja

Kelpoisuus: ylempi korkeakoulututkinto ja laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus alan johtotehtävistä

- Palvelujohtaja

Kelpoisuus: ylempi korkeakoulututkinto ja laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus alan johtotehtävistä

- Henkilöstö- ja hallintojohtaja

Kelpoisuus: ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus alan johtotehtävistä

- Toimialajohtaja, palvelut ja asiakkuudet

Kelpoisuus: ylempi korkeakoulututkinto ja laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus alan johtotehtävistä

3) seuraavat virkasiirrot kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:n ja 37 §:n perusteella 1.1.2018 lukien seuraavasti:

- Sairaalan johtajan virkaan määräajaksi 1.1. - 31.12.2018 Markku Härmä
- Muutosjohtajan virkaan määräajaksi 1.1. - 31.12.2018 Esko Vanninen
- Hoitotyön johtajan virkaan toistaiseksi Kirsi Leivonen
- Palvelujohtajan virkaan toistaiseksi Arja Sistonen
- Henkilöstö- ja hallintojohtajan virkaan toistaiseksi Janne Niemeläinen

4) esittää kuntayhtymän valtuustolle, että kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:n ja 37 §:n perusteella toimialajohtajan, palvelut ja asiakkuudet virkaan siirretään 1.1.2018 lukien toistaiseksi Merja Miettinen

5) valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan nimeämään palvelukeskusjohtajat määräajaksi 31.12.2019 saakka palvelualuejohtaja Markku Härmän esityksestä

## Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Janne Niemeläinen ja Merja Miettinen poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyn alkamista esteellisinä. Kari Janhonen, Varpu Puskala, Jorma Penttinen ja Martti Kansanen poistuivat kokouksesta ennen asian käsitte-lyä.



### Kuntayhtymän hallitus 16.10.2017 141 §

Hallituksen 11.9.2017 tekemässä päätöksessä on muutosjohtajaksi siirretyn Esko Vannisen osalta virhe.

Asiaselosteeseen on kirjoitettu oikein, että Vanninen siirretään muutosjohtajan virkaan toistaiseksi 1.1.2018 lukien mutta sairaanhoitopiirin johtajan esitykseen on jäänyt virheellisesti, että Vanninen siirretään muutosjohtajan virkaan määräajaksi. Koska kyseessä on kirjoitusvirhe, tulee se korjata.

#### Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus päättää muuttaa 11.9.2017 tekemäänsä päätöstä siten, että muutosjohtajan virkaan siirretään toistaiseksi Esko Vanninen 1.1.2018 lukien. Muilta osin päätös säilyy ennallaan.

#### Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.





142 §

75/01.00.00.02/2014

## Uuden toimintajärjestelmän mukaisten tehtävien kelpoisuusehtojen vahvistaminen

### Kuntayhtymän hallitus 16.10.2017 142 §

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, [janne.niemelainen@kuh.fi](mailto:janne.niemelainen@kuh.fi), 044 717 9460

1.1.2018 alkaen voimaan tulevaan toimintamalliin sisältyvien palvelukeskusjohtajien, osaamiskeskusjohtajien ja toimintayksiköiden johtajien kelpoisuusehdot tulee vahvistaa. Hallintosäännön mukaan kelpoisuusehdot vahvistaa hallitus.

Alla on kuvattu uusien tehtävien kelpoisuusehdot.

#### PALVELUKESKUSJOHTAJA

erikoislääkärin oikeudet sairaanhoitopiirissä edustettuna olevalla lääketieteen erikoisalalla sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus, tai soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus alan johtotehtävistä

#### OSAAMISKESKUSJOHTAJA

erikoislääkärin tutkinto sillä lääketieteen erikoisalalla, jolla asianomainen tulee toimimaan tai tehtävään soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus tai soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus alan johtotehtävistä

#### TOIMINTAYKSIKÖN JOHTAJA

erikoislääkärin oikeudet sillä lääketieteen erikoisalalla, jolla asianomainen tulee toimimaan tai terveystieteiden maisterin tai kandidaatin tutkinto, joka sisältää johtamisopintoja vähintään 30 op ja laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto tai laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto ja sen lisäksi vähintään 60 op ammattikorkeakoulutasoista johtamiskoulutusta tai vähintään 30 op yliopistotasosta johtamiskoulutusta. Lisäksi riittävä kokemus alan työtehtävistä.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Kuntayhtymän hallitus päättää hyväksyä kelpoisuusehdot esityksen mukaisesti.

Päätös

Sairaanhoitopiirin johtaja muutti esitystään kokouksessa seuraavasti:



- 1) palvelukeskusjohtajan ja osaamiskeskusjohtajan osalta kelpoisuusehtoja täydennetään siten, että tai sanan jälkeen lisätään sanat "hoitotyön osalta"
- 2) osaamiskeskusjohtajan kelpoisuusehtoja täydennetään siten, että apteekkarin kelpoisuusehtona on proviisorin tutkinto

143 §

395/00.02.01/2017

## Hallituksen otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijapäätöksiin

### Kuntayhtymän hallitus 16.10.2017 143 §

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, [janne.niemelainen@kuh.fi](mailto:janne.niemelainen@kuh.fi), 044 717 9460

Hallituksen otto-oikeuden käyttämisestä viranhaltijapäätöksiin on ollut määräykset aiemmin hallituksen hyväksymässä johtosäännön soveltamisohjeessa. Kuntalain muutoksen myötä erillisiä johtosäntöjä ei enää ole. Edellä olevasta johtuen hallituksen tulee päättää erikseen niistä päätöksistä, jotka eivät kuulu otto-oikeuden piiriin. Alla oleva esitys perustuu em. johtosäännön soveltamisohjeessa olleisiin periaatteisiin.

Sairaanhoitopiirissä kaikki viranhaltijapäätökset tehdään D360 - asianhallintajärjestelmällä. Tämä mahdollistaa viranhaltijapäätösten sisäisen valvonnan ja otto-oikeuden toteuttamisen käytännössä. Järjestelmässä tehtäviä viranhaltijapäätöksiä ovat:

- vahingonkorvauspäätös (ilmoitetaan hallitukselle / otto-oikeus)
- viran tai toimen valintapäätös (ei ilmoiteta)
- täyttölupapäätös (ei ilmoiteta)
- hankintapäätös (ilmoitetaan hallitukselle / otto-oikeus, mikäli kansalliset kynnysarvot ylittävä hankinta - 60.000 € tavarat ja palvelut, 400.000 € sotepalvelut, käyttöoikeussopimukset / palvelut ja käyttöoikeusurakat 500.000 €, suunnittelukilpailut 60.000 € ja 150.000 € rakennusurakat)
- pitkäaikaishoidon maksupäätökset (ei otto-oikeutta)
- asiakasmaksupäätökset (ei otto-oikeutta)
- tuotteiden ja palveluiden hinnoittelupäätös (ei ilmoiteta)
- sivutoimilupia ja – ilmoituksia koskevat päätökset (ei ilmoiteta)
- maksusitoumuspäätökset (ei otto-oikeutta)
- luottokorttipäätökset (ei ilmoiteta)
- käyttö- ja kulkuoikeuksia koskevat päätökset (ei ilmoiteta)
- ulkopuolisen maksaman koulutuksen osallistumispäätökset (ilmoitetaan hallitukselle / otto-oikeus)
- koulutus-EVO – päätökset (ei ilmoiteta)
- tutkimuslupia koskevat päätökset (ei ilmoiteta)
- nimeämispäätökset (työryhmät, edustukset, varahenkilöt jne., ei ilmoiteta)
- päätösvallan siirtopäätös / toimintatapaohjeen muutospäätös, kysymyksessä olennainen muutos johtamisjärjestelmään (ilmoitetaan hallitukselle / otto-oikeus)
- päätösvallan siirtopäätös / toimintatapaohjeen muutospäätös, muu kuin em. päätös (ei ilmoiteta)
- potilasasiakirjojen korjaamista koskevat päätökset (ei otto-oikeutta)
- hanketoimintaan liittyvät päätökset (ilmoitetaan hallitukselle / otto-oikeus)

- myynti-, osto- ja vuokrapäätös, sopimuksen arvo on yli 100.000 € (ilmoitetaan hallitukselle / otto-oikeus)
- myynti-, osto- ja vuokrapäätös, muu kuin em. päätös (ei ilmoiteta)
- rahoituspäätökset (ilmoitetaan hallitukselle / otto-oikeus)
- henkilöstöhallinnon päätökset ja palkkausta koskevat päätökset (ei ilmoiteta)

#### Otto-oikeudesta

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai muu johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä, eli 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.

PSSHP:n hallintosäännön mukaan asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voi päättää **hallituksen, hallituksen puheenjohtajan ja sairaanhoitopiirin johtajan** lisäksi sairaanhoitopiirin **johtajaylilääkäri** ja **hallintoylihoitaja** (1.1.2018 lukien **toimialajohtaja**) kumpikin alaisensa toiminnan osalta. Kuntayhtymän viranhaltijan on ilmoitettava hallitukselle, johtokunnan alaisen toiminnan osalta johtokunnalle, tekemistään päätöksistä.

KYSTERin osalta asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunta, sen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja.

Otto-oikeusmenettelyn avulla ylempi viranomainen seuraa alaistensa viranomaisten päätösten tarkoituksenmukaisuutta ja laillisuutta. Hallitus tai johtokunta voi määritellä tarkemmin, minkä tyyppisiä päätöksiä se seuraa. Jos hallitus käyttää otto-oikeuttaan, asia siirtyy kokonaan hallituksen käsiteltäväksi ja päätöksen täytäntöönpano estyy. Tämän vuoksi on selkeintä, että hallitus ilmoittaa etukäteen, minkälaisissa asioissa se ei tule käyttämään otto-oikeuttaan.

**Hallitus ei käytä otto-oikeutta niihin päätöstyyppeihin, joiden osalta edellä on mainittu ”ei ilmoiteta” eikä niitä tarvitse saattaa hallitukselle tiedoksi, ellei hallitus yksittäistapauksessa toisin päättää.**

#### Otto-oikeuden alaisten päätösten ilmoittaminen

Kaikki muutoksenhakukelpoiset viranhaltijapäätökset tehdään D360 -järjestelmässä. Niihin viranhaltijapäätöksiin, jotka tulee ilmoittaa hallitukselle, tulee merkitä kontaktiksi otto-oikeus / yhtymähallitus / johtokunta.

Kontaktimerkinnän perusteella hallintokeskus voi ajaa tiedoksiannossa tarvittavan viranhaltijapäätösraportin. Koska otto-oikeutta on käytettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta ja koska hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa, viranhaltijapäätösraportin tiedoksiannossa on huolehdittava siitä, että päätökset eivät otto-oikeuden suhteen ehdi vanhentua ennen otto-oikeuden käyttämistä koskevaa harkintaa. Tämän



vuoksi hallituksen kokoukseen tuodaan tiedoksi ne viranhaltijapäätökset, joiden osalta 14 päivän määräaika ei ole vielä ehtinyt kulua. Ne päätökset, joiden osalta 14 päivän määräaika ehtii kulua umpeen ennen seuraavaa hallituksen kokousta, saatetaan sähköpostilla tiedoksi hallituksen puheenjohtajalle, sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille ja hallintoylihoitajalle. He voivat tarvittaessa päättää asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus päättää hyväksyä esityksen otto-oikeuden käyttämisestä asiaselosteessa kuvatulla tavalla.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.



144 §

459/00.01.01.01/2016

**1.1.2018 voimaan tulevaan toimintamalliin sisältyvien henkilöstöhallinnollisten päätösten tekeminen**

**Kuntayhtymän hallitus 16.10.2017 144 §**

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, [janne.niemelainen@kuh.fi](mailto:janne.niemelainen@kuh.fi),  
044 717 9460

Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt 11.9.2017 kokouksessaan 1.1.2018 voimaan tulevan hallintosääntöä täydentävän toimintatapaohjeen. Uuteen toimintamalliin liittyviä ennakoivia henkilöstöhallinnollisia päätöksiä on kuitenkin tarpeen tehdä jo vuoden 2017 puolella.

Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista ja toiminnan joustavuuden kannalta perusteltua, että sairaalan johtajana aloittava palvelualuejohtaja Markku Härmä, hoitotyön johtajana aloittava Kirsi Leivonen ja sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen valtuutetaan tekemään po. päätöksiä jo vuoden 2017 puolella.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus päättää valtuuttaa palvelualuejohtaja Markku Härmän, palvelualueylihoitaja Kirsi Leivosen ja sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettusen tekemään 1.1.2018 voimaan tulevaan toimintamalliin liittyviä henkilöstöhallinnollisia päätöksiä vuoden 2017 puolella.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.



145 §

431/00.04.01/2017

**"Rautalankamalli" Pohjois-Savon sairaaloiden työnjaoksi**

**Kuntayhtymän hallitus 16.10.2017 145 §**

Ylä-Savon soten pyytämää kannanottoa päivystys- ja leikkaustoiminnan järjestelyistä käsiteltiin sairaanhoitopiirin hallituksessa 21.8.2017. Tuolloin kannanotoksi hyväksyttiin, että sairaanhoitopiirillä ei ole mahdollisuutta ottaa lisälmen sairaalassa tehtävää leikkaustoimintaa omaksi toiminnakseen, koska toiminnan jatkaminen ei ole Terveystieteiden tutkimuskeskuksen mukaisista. Lisäksi kannanotoksi hyväksyttiin, että lisälmissä on mahdollista jatkaa pieniä toimenpiteitä, jotka eivät edellytä leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa kuten esimerkiksi silmän kaihileikkauksia ja polikliinisiä toimenpiteitä. Muu vaativampi kirurgia ehdotettiin siirrettäväksi KYSiin.

Tuon käsittelyn jälkeen Pohjois-Savon maakuntavaltuuston ja – hallituksen puheenjohtajat kutsuivat keskustelemaan KYSin ja aluesairaaloiden työnjaosta. 4.9.2017 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa sovittiin, että laaditaan "Rautalankamalli" neljän sairaalan (Harjula, Varkaus, lisalmi ja KYS) välisestä toimitavasta, lait ja asetukset täyttävästä työnjaosta huomioimalla alueella olevan kapasiteetin mahdollinen hyödyntäminen.

Tehtävä vastuutettiin KYSin perusterveydenhuollon vastuulle siten, että kustakin neljästä toimijasta pyydetään asiantuntija valmisteluun mukaan. Pohjana valmistelussa KYSin vastuulla olevat järjestämissuunnitelma ja -sopimus (liite).

Luonnoksessa tarkastellaan rinnakkain Ylä-Savon, Varkauden ja Kuopion Harjulan sairaalan palvelukokonaisuuksia.

Valtioneuvoston 24.8.2017 antama asetus (582/2017) Erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden hoitojen keskittämisestä rajoittaa entisissä aluesairaloissa tehtävää leikkaustoimintaa, minkä vuoksi rautalankamallissa painotus on polikliinisessä ja sairaaloiden vuodeosastotoiminnassa.

Nykytilaa esittävät tiedot ovat joko vuoden 2016 tilastotietoja tai vuoden 2017 tilannekuvauksia.

Tulevaisuutta koskevat visiot ovat pääosin PoSoTe-valmistelun kesällä 2017 jätetyn loppuraportin ehdotusten mukaisia tai suuntaisia. Tähtäin on sote-uudistuksen voimaan tulon jälkeisessä tulevaisuudessa.

Liitteenä on Power Point esitys PoSoTe-sairaalahoitojen integraation peruskysymyksistä.

Esitys

Johtajaylilääkäri:



Hallitus merkitsee tiedoksi tehdyn selvityksen.

Päätös

Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen.

Liitteet

- 3 Muistio keskustelutilaisuudesta 4.9.2017
- 4 PoSoTe-sairaalahoidon integraation peruskysymyksiä





146 §

417/00.00.01.00.02/2017

**Tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanon muutos 16.10.2017 alkaen**

**Kuntayhtymän hallitus 16.10.2017 146 §**

Tutkimuseettinen toimikunta esittää muutoksia 16.10.2017 alkaen seuraavasti:

Lakimies Risto Salmen tilalle tutkimuseettisen toimikunnan jäseneksi toimikunta ehdottaa lakimies Paavo Auteretta.

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Hallitus nimeää tutkimuseettisen toimikunnan jäseneksi lakimies Paavo Autereen lakimies Risto Salmen tilalle 16.10.2017 alkaen.

Päätös

Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen.



147 §

54/00.02.01/2015

**Tiedoksi annettavat asiat**

**Kuntayhtymän hallitus 16.10.2017 147 §**

Viranhaltijapäätökset ajalta 11.9.–5.10.2017 ovat menneet sähköpostilla tiedoksi hallituksen puheenjohtajalle, sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajayli-lääkärille ja hallintoylihoitajalle. He eivät ole käyttäneet otto-oikeutta päätöksiin.

Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 6.10.–9.10.2017 sekä esityslistan lähettämisen jälkeen tehdyt viranhaltijapäätökset ajalta 10.10.–15.10.2017..

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 6.10.-15.10.2017 ja päättää, ettei se käytä niihin otto-oikeuttaan.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Oheismateriaalit

- 1 Viranhaltijapäätökset 6.10.-9.10.2017
- 2 Viranhaltijapäätökset 10.10.-15.10.2017



**Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri**

Kuntayhtymän hallitus

**KYS**

**Pöytäkirja**

10/2017

27 (29)

16.10.2017

148 §

**148 §**

**Muut mahdolliset asiat**

Päätös

Ei ollut muista asioita.

## 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: 138, 139, 140, 145, 147, 148**

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

**Pykälät: 136, 137, 141-144, 146**

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

**Pykälät: 136, 137, 141-144, 146**

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 kynnysarvon<sup>1</sup> ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, vaan muutoksenhaku tapahtuu kohdan C mukaisesti.

#### Oikaisuvaatimusviranomaisen 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. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

#### 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 perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.