

Kokoustiedot

Aika 26.08.2019 maanantai klo 12:30 - 14:25

Paikka KYS, Neuvottelu 1, rak. 10, 6. krs

Läsnä

Mia Hahtala, puheenjohtaja
Erkki Pääkkönen, varapuheenjohtaja
Kaija Julkunen
~~Jari Paananen~~ Ari Kaunisaho
Taika Kurki
~~Jorma Korhonen~~ Eero Kukkonen
Heikki Haatainen

Muut läsnäolijat

Leena Kaulamo, hallituksen edustaja
Antti Hedman, esittelijä
Markku Rossi, läsnäolo-oikeutettu
Ritva Vitri, läsnäolo-oikeutettu
Tuija J. Jussila, sihteeri

Poissa

Jari Paananen
Jorma Korhonen

Asiat 24 - 31 §

Allekirjoitukset

Mia Hahtala
puheenjohtaja

Tuija J. Jussila
sihteeri

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

Kaija Julkunen

Heikki Haatainen

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	24 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	25 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valitseminen		4
3	26 §	Puitesuunnitelman päivittäminen		5
4	27 §	Taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2020 - 2022		7
5	28 §	Palvelusopimus 2020	1	9
6	29 §	Yksilölliset asiakasmaksupäätökset		10
7	30 §	Muut asiat		11
8	31 §	Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen		12

Muutoksenhaku



24 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



26.08.2019

25 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valitseminen

Johtajaylilääkäri:

Toimikunta valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi sähköpostitse ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Haatainen ja Kaisa Julkunen.

Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi sähköpostitse ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta

20 §

28.5.2019

26 §

182/00.01.02.01/2017

Puitesuunnitelman päivittäminen**Päätöshistoria****Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 28.5.2019 20 §**

4 §

182/00.01.02.01/2017

Puitesuunnitelma 2018 - 2021**Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 23.3.2017 4 §**

Valmistelija: Toimitusjohtaja Hannele Holopainen, puh 044 7171210.

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä vastuu toteutetaan Kysterissä siten, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri vastaa yhdessä kuntien kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja palvelujen järjestämisestä yhdenvertaisesti. Järjestämistä vastuu toteutetaan Kysterin palvelujen järjestämisestä koskeva puitesuunnitelma valtuustokausittain. Vuosittain laaditaan palvelujen tuottamista ohjaava palvelusopimus. Palvelusopimuksesta neuvotellaan kuntien kanssa ja Kysterin tilaajatoimikunta hyväksyy sen.

Kysterin toiminnan aikana on laadittu kaksi puitesuunnitelmaa. Toinen näistä koski vuosia 2014 - 2017. Valtuustokausi vaihtuu ja puitesuunnitelman laadinta olisi ajankohtainen. Parhaillaan on kuitenkin valmisteilla maakunnallisen Soten käynnistämistyö. Uusi maakunta aloittaa 1.1.2019. Soten järjestämistä vastuu siirtyy tällöin maakunnalle. Kysterin kolmas puitesuunnitelma kattaisi vuodet 2018–2021. Kysterin hallinto ja johtokunta näkee tarpeelliseksi valmistella puitesuunnitelmaa tässä tilanteessa. Kysterin strategia on päivitetty viime vuonna ja vuosittainen palvelusopimus laaditaan vielä vuodelle 2018.

Eesitys

Johtajaylilääkäri:

Esitän, ettei vuodelle 2018 laadita uutta puitesuunnitelmaa vaan noudatetaan vuoden 2017 puitesuunnitelmaa.

Päätös

Tilaajatoimikunta hyväksyi esityksen, ettei vuodelle 2018 laadita uutta puitesuunnitelmaa vaan noudatetaan vuoden 2017 puitesuunnitelmaa.

28.5.2019

Valmistelija: toimitusjohtaja Ritva Vitri, puh. 044 717 1210

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämisvastuu toteutetaan Kysterissä siten, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri vastaa yhdessä kuntien kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja palvelujen järjestämisestä yhdenvertaisesti. Järjestämisvastuun toteuttamiseksi sairaanhoitopiirissä valmistellaan yhteistyössä kuntien kanssa Kysterin palvelujen järjestämistä koskeva puitesuunnitelma.

Kysterin toiminnan aikana on laadittu kaksi puitesuunnitelmaa. Toinen näistä koski vuosia 2014 - 2017. Soten valmisteluvaiheen aikana Kysterin hallinto ja johtokunta näki tarpeettomaksi puitesuunnitelman päivittämisen. Tilaajatoimikunta hyväksyi 23.3.2017 esityksen, ettei vuodelle 2018 laadita uutta puitesuunnitelmaa, vaan noudatetaan vuoden 2017 puitesuunnitelmaa. Valmistelutyö jatkui edelleen kevääseen 2019 saakka. Soten piti käynnistyä 1.1.2020, jolloin järjestämisvastuu olisi siirtynyt maakunnalle. Edelliseen liittyen Kysterin puitesuunnitelman päivitystä 2018 eteenpäin ei laitettu vireille. Soten valmistelutyö keskeytyi valtakunnallisen päätöksenteon mukaisesti.

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Esitän, että odotetaan valtakunnallista linjausta tulevista Sote-suunnitelmista ennen uuden puitesuunnitelman laatimista Kysterille.

Päätös

Tilaajatoimikunta päätti odottaa valtakunnallista linjausta tulevista Sote-suunnitelmista ennen uuden puitesuunnitelman laatimista Kysterille.

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 26.8.2019 26 §

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Esitän, että Kysterille laaditaan uusi puitesuunnitelma.

Päätös

Tilaajatoimikunta päätti, että Kysterille valmistellaan uusi puitesuunnitelma.

Kysterin johtokunta

35 §

20.6.2019

27 §

788/02.02.00.00/2019

Taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2020 - 2022

Päätöshistoria

Kysterin johtokunta 20.6.2019 35 §

Valmistelija: Hallintopäällikkö Tuomo Nissinen, puh. 044 7171 212,
tuomo.nissinen@kuh.fi.

Yleistä

Kysteri liikelaitoksen taloussuunnitelma perustuu palvelusopimukseen, joka käsitellään tilaajatoimi- ja johtokunnassa. Kysteri liikelaitoksen toimesta toteutetaan palvelukeskuksittain kuntakierrokset touko-kesäkuun 2019 aikana. Kokouksissa käydään läpi kuntien näkemykset palvelusopimuksen linjauksiin.

Valmistelun lähtökohtia

Taloussuunnittelun lähtökohtana ovat palvelujen käytön tarve ja toiminnan ylläpitäminen sekä sen kehittäminen. Tavoitteena on tuottaa väestön tarvitsemat palvelut kustannustehokkaasti.

Toiminnallisista ja määrällisistä tavoitteista päättää tilaajatoimikunta hyväksyessään palvelusopimuksen vuodelle 2020.

Arvioita kustannusmuutoksista:

- palkannousuvara 1 %
- aineet, tarvikkeet ja materiaalit 1 %
- palvelujen ostot 1 %
- muut menot 0 %
- investoinneissa hankitaan vain aivan välttämätön, yritetään korvata leasingrahoituksella
- asiakasmaksujen arvioidaan nousevan 0 %.
- korkojen perusteet vuodelle 2020: *Jäsenkunnille ei makseta vuona 2020 peruspääoman korkoa.*
- ulkokuntamyynti: 0 %

Investointien käsittely

Yli 10.000 €:n kertahankinnat merkitään investointeihin. Taloussuunnitelman yhteydessä investoinnit kerätään investointilistalle, josta vuosittain tehdään Shp:n valtuuston hyväksymät tasapoistot. (Laitteissa 5 v. tasapoisto). Palvelukeskusten hallinnot kirjaavat vuosipoiston omalle kustannuspaikalleen poistoihin.



26.08.2019

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää, että talousarvion 2020 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita.

Päätös

Johtokunta päätti, että talousarvion 2020 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita.

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 26.8.2019 27 §

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Tilaajatoimikunta merkitsee taloussuunnitelman valmistelun tiedoksi.

Päätös

Tilaajatoimikunta merkitsi tiedoksi taloussuunnitelman valmistelun.

28 §

337/06.00.00.01/2015

Palvelusopimus 2020**Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 26.8.2019 28 §**

Valmistelija; toimitusjohtaja Ritva Vitri, puh. 044 7171 210, ritva.vitri@kuh.fi.

Palvelusopimus on tilaajatoimikunnan ja Kysterin sekä muiden palveluntuottajien kanssa tehtävä talousarviovuotta koskeva sopimus palvelujen tuottamisesta. Palvelusopimuksen tarkoituksena on varmistaa se, että väestö saa tarvitsemansa palvelut hinnastoon perustuvalla sovitulla kustannustasolla.

Palvelusopimus laaditaan vuodeksi, mutta siinä voidaan esittää myös toiminta- ja taloussuunnittelukautta (TA-vuosi + 2 vuotta) koskevia järjestelyjä. Palvelusopimuksessa sovitaan määrällisen palvelujen tuottamisen lisäksi noudatettavista laadullisista asioista.

Palvelutasoa koskevia kysymyksiä on käsitelty ja linjattu kevään 2019 kuntakierrosten yhteydessä. Merkittävimpänä toiminnallisena muutoksena on Nilakan vuodeosastojen toiminnan profiloiminen siten, että Keiteleen osasto toimii kuntoutus- ja arviointiosastona ja Pielaveden osasto vastaa lyhytaikaisesta akuuttihoitosta. Osastojen toiminnan muutoksen myötä joudutaan jatkossa arvioimaan ilta- ja viikonloppuvastaanoton sijoittumista. Hoitohenkilöstöön liittyvänä kehittämistyönä valmistellaan Kysterin ja kuntien hoitohenkilöstön sijaispooli ja mahdollinen henkilöstön yhteiskäytön mahdollisuus.

Kuntakohtainen ennakkolaskutus perustuu tehtyihin arvioihin palvelujen käytöstä. Kysterin kokonaisuudessa jäsenkuntalaskutus hieman nousee. Muutokseen vaikuttaa mm. palkkatason nousu. Lopulliseen jäsenkunta laskutukseen vaikuttaa palvelukeskusten vuoden aikana toteutuneet nettomenot.

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Tilaajatoimikunta hyväksyy esitetyn palvelusopimuksen ja siinä olevat toiminnalliset muutokset.

Päätös

Tilaajatoimikunta hyväksyi palvelusopimuksen 2020.

Tilaajatoimikunta päätti, että järjestetään Kysterin neuvottelupäivä mm. tulevaisuuteen varautumisesta, johon kutsutaan johtokunta, tilaajatoimikunta, kuntien ja sairaanhoitopiirin edustajat.



29 §

Yksilölliset asiakasmaksupäätökset

Päätös

Merkittiin kokouksessa nähtävillä olleet yksilölliset asiakasmaksupäätökset tiedoksi.



30 §

Muut asiat

Päätös

Toimitusjohtaja esitti ajankohtaiskatsauksen Kysterin tilanteesta.



31 §

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Päätös

Seuraava kokous on 25.11.2019 klo 12.30.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25.