

Valtuusto

Aika 24.05.2021 klo 10:00 - 13:57

Paikka Auditorio/Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 10	Valtuuston kokouksen avaus	5
§ 11	Nimenhuuto ja äänivallan toteaminen	6
§ 12	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	7
§ 13	Pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen	8
§ 14	Peruspääoman palautukset sopimuskunnille	9
§ 15	Luottamushenkilöpalkkiot valtuustokaudelle 2021-2025	11
§ 16	Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus	18
§ 17	Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020	24
§ 18	Kestävä Soite -ohjelma	30
§ 19	Tilintarkastusyhteisön valinta sekä hallintosäännön muutosesitys	36
§ 20	Tiedoksi / Muut asiat / Aloitteet	41
§ 21	Pöytäkirjan käänös	42

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Innanen Sari	10:01 - 13:57	Puheenjohtaja	
	Teerikangas Kristiina	10:01 - 13:57	I varapj	
	Svartsjö Peter	10:01 - 13:57	II varapj	
	Kiilunen Vilma	10:01 - 13:57	Pöytäkirjanpitäjä	
	Karhulahti Jussi	10:01 - 13:57	Jäsen	
	Rautiola Piia	10:01 - 13:57	Jäsen	
	Haaponiemi Pauli	10:01 - 13:57	Jäsen	
	Känsälä Kai-Eerik	10:01 - 13:57	Jäsen	
	Seppä Eija	10:01 - 13:57	Jäsen	
	Hiltunen Raimo	10:01 - 13:57	Jäsen	
	Pajunpää Tapio	10:01 - 13:57	Jäsen	
	Rahkola Riitta	10:01 - 13:57	Jäsen	
	Kant Esa	10:01 - 13:57	Jäsen	
	Nurmi-Lehto Anna	10:01 - 13:57	Jäsen	
	Snellman Hans	10:01 - 13:57	Jäsen	
	Ahlskog Hanna-Lea	10:01 - 13:57	Jäsen	
	Korvela Pertti	10:15 - 13:57	Jäsen	
	Palosaari Tarja	10:01 - 13:57	Jäsen	
	Forsell-Tast Milla Marika	10:01 - 13:57	Jäsen	
	Dalvik Sixten	10:01 - 13:57	Jäsen	
	Uusitalo Susanna	10:01 - 13:57	Jäsen	
	Peltokangas Tapio	10:01 - 13:57	jäsen	
	Paavola Kaarlo	10:01 - 13:57	Jäsen	
	Piispanen Ilkka	10:01 - 13:57	Jäsen	
	Torppa Jussi	10:01 - 13:57	Jäsen	
	Alkio Juha	10:01 - 13:57	Kunnan edustaja, Evijärvi	
	Toikkanen Manu	12:07 - 13:57	Kunnan edustaja, Kinnula	
	Niemelä Kullervo	10:24 - 13:57	Kunnan edustaja, Kalajoki	
	Sipilä Annikki	10:01 - 13:57	Kunnan edustaja, Alavieska	
	Kangas Esko	10:01 - 11:47	Kunnan edustaja, Nivala	
	Laitila Veikko	10:01 - 13:57	Hallituksen pj	
	Nurmi Pekka	10:26 - 13:57	Hallituksen lvpjj	
	Palosaari Anneli	10:01 - 13:57	Hallituksen jäsen	
	Törmä Anja	10:01 - 13:57	Hallituksen jäsen	
	Hietaniemi Antti	10:01 - 13:57	Hallituksen jäsen	
	Leivo-Rintakorpi Tuija	10:01 - 13:57	Hallituksen jäsen	
	Salmi Marjo	10:01 - 13:57	Hallituksen jäsen	
	Lahti Mauri	10:01 - 13:57	Hallituksen jäsen	
	Kallio Jaana	10:01 - 13:57	Hallituksen jäsen	
	Brandt Mats	10:01 - 13:57	Hallituksen jäsen	
	Pärkkä Timo	10:01 - 11:58	Hallitus, Halsuan kunnan edustaja	
	Skullbacka Bengt-Johan	10:01 - 13:57	Hallitus, Kruunupyyn kunnan edustaja	

	Lintilä Jukka	10:01 - 13:57	Hallitus, Toholammin kunnan edustaja
	Parkkila Sirpa	10:01 - 13:57	Hallitus, Lestijärven kunnan edustaja
	Halonen Jyrki	10:01 - 13:57	Hallitus, Reisjärven kunnan edustaja
	Korkiakoski-Västi Minna	10:01 - 13:57	Toimitusjohtaja
	Dabnell Pirjo	10:01 - 13:57 12:29 - 13:01	Johtajaylilääkäri
	Kurikkala Piia	10:01 - 13:57	Johtajaylihoitaja
	Oikarinen-Nybacka Tarja	10:01 - 13:57	Sosiaalijohtaja
	Salminen Jussi	10:01 - 13:57	Osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö
	Seppinen Lotta	10:01 - 13:57	Toimialuejohtaja
	Jämsä Ritva	10:01 - 13:57	Toimialuejohtaja
	Blanco Sequeiros Andreas	10:01 - 13:57	Toimialuejohtaja
	Witick Tanja	10:01 - 13:50	Toimialuejohtaja
	Hämäläinen Pasi	10:01 - 13:57	Talusojohtaja
	Timonen Marlén	10:01 - 13:57	Valtuutetun varajäsen
	Uusitalo Matti	10:01 - 13:57	Valtuutetun varajäsen
Poissa	Harju-Karhula Tarja	10:01 - 12:57	Jäsen
	Wikman Camilla	10:01 - 12:57	Jäsen
	Suojoki Marcus	10:01 - 13:57	Kunnan edustaja, Pietarsaari
	Kivelä Tomi	10:01 - 13:57	Hallituksen II vpj
	Heikkilä Eija-Liisa	10:01 - 13:57	Henkilöstöjohtaja

Käsitellyt asiat 10 - 21

Allekirjoitukset

Sari Innanen
puheenjohtaja

Vilma Kiilunen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä

___ / ___ /2021

___ / ___ /2021

Esa Kant
pöytäkirjantarkastaja

Hanna-Lea Ahlskog
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Valtuuston pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntalain edellyttämällä tavalla yleisessä tietoverkossa pöytäkirjan tarkastuksen ja allekirjotuksen jälkeen.

__ / __ 2021

Vilma Kiilunen
pöytäkirjanpitäjä

Valtuusto

§ 10

24.05.2021

Valtuuston kokouksen avaus

VALT 24.05.2021 § 10

Hallituksen esitys valtuustolle

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Valtuuston puheenjohtaja avasi kokouksen.

Valtuusto

§ 11

24.05.2021

Nimenhuuto ja äänivallan toteaminen

VALT 24.05.2021 § 11
121/00.02.00/2021

Päätösesitys

Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston kokous aloitetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä.

Kuntayhtymän perussopimuksessa on säädetty valtuuston jäsenten lukumäärästä ja jäsenten äänimäärästä. Perussopimuksen 8 §:n mukaan jäsenkunnat ja osajäsenkunnat valitsevat jäsenet yhtymävaltuustoon kunnan vaaleja edeltävän edellisen vuoden lopun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta (3500) asukasta kohti. Osajäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa seitsemää tuhatta (7000) asukasta kohti. Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle.

Valtuuston jäsenet, heidän varajäsenensä ja äänimäärät ilmenevät liitteestä, joka samalla toimii äänestysluettelona.

Liite A 11, Jäsen- ja äänimääräluettelo

Päätös

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin äänivallan toteutuminen.

Merk. läsnä auditoriossa olivat valtuuston puheenjohtaja Sari Innanen, hallituksen jäsen Antti Hietaniemi, toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi sekä valtuuston sihteeri Vilma Kiilunen. Muut kokouksen osallistujat osallistuivat kokoukseen etäyhteydellä.

Liitteet

LiiteA11_Valtuuston jäsen ja äänimääräluettelo 210524 päivitetty

Valtuusto

§ 12

24.05.2021

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

VALT 24.05.2021 § 12

Päätösesitys

Kuntayhtymän hallintosäännön 21 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on edustettuna vähintään kaksi kolmannelta kuntayhtymän jäsenkunnista ja kokouksessa edustettujen kuntien asukasluku on vähintään puolet kuntayhtymän jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on 7 (kokonaismäärä 10) kunnan edustama läsnäolo kokouksessa ja edustajien tulee edustaa vähintään 38557 asukasmäärää (kokonaismäärä 77114, tieto 31.12.2020).

Kutsu valtuuston kokoukseen annetaan ja lähetetään vähintään 14 päivää ennen kokousta kuntayhtymän valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille. Osajäsenkuntia edustavilla edustajilla on oikeus osallistua päätöksentekoon asioissa, jotka kuuluvat osajäsenyyttä koskevaan toimialaan. Sopimuskunnilla on oikeus nimetä yksi edustaja valtuustoon läsnä- ja puheoikeudella ilman äänioikeutta.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merk. valtuutettu Pertti Korvela liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Valtuusto

§ 13

24.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen

VALT 24.05.2021 § 13

Päätösesitys

Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päättä.

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hanna-Lea Ahlskog ja Esa Kant.

Valtuusto

§ 14

24.05.2021

Peruspääoman palautukset sopimuskunnille

VALT 24.05.2021 § 14 Hallitus § 47

Valmistelu: vs talouspäällikkö ja vs hallintolakimies

Kalajokilaakson kunnat ovat esittäneet Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymälle vaatimuksensa palauttaa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin aikaiset peruspääomat.

Soiten taseeseen merkityt summat kunnittain:

Alavieska	84 046,53 €
Haapajärvi	166 976,29 €
Kalajoki	572 916,63 €
Nivala	173 094,62 €
Sievi	205 902,66 €
Ylivieska	219 339,86 €
<u>Yhteensä</u>	<u>1 422 276,59 €</u>

Peruspääomien palauttaminen on perusteltua, koska valmistelussa oleva Sote-uudistus ja hyvinvointialueiden muodostaminen johtaa kuntayhtymien purkautumiseen. Peruspääomien palautuksella ei ole merkitystä erikoissairaanhoidon palveluiden myynnille sopimuskunnille tai palveluiden hintoihin. Peruspääomat voidaan palauttaa Soiten kassavarannosta eikä se edellytä lainan ottoa.

Soiten kirjaamoon on lähetetty seuraavat otteet kunnan- sekä kaupunginhallitusten kokouksista koskien peruspääomien palautuksia:

Alavieskan kunnanhallitus 25.1.2021 § 11
Haapajärven kaupunginhallitus 12.1.2021 § 9
Kalajoen kaupunginhallitus 21.12.2020 § 382
Nivalan kaupunginhallitus 18.1.2021 § 9
Sievin kunnanhallitus 25.1.2021 § 4
Ylivieskan kaupunginhallitus 14.12.2020 § 298

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että Soite palauttaa edellä mainitut peruspääomat sopimuskunnille 30.6.2021 mennessä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuusto

§ 14

24.05.2021

Hallituksen esitys valtuustolle:

Päätösesitys

Valtuusto päättää, että Soite palauttaa edellä mainitut peruspääomat sopimuskunnille 30.6.2021 mennessä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuusto

§ 15

24.05.2021

Luottamushenkilöpalkkiot valtuustokaudelle 2021-2025

Hallitus § 35

Valmistelija: vs hallintolakimies Vilma Kiilunen

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan kuntayhtymän toimielimen kokouksista suoritettavista palkkioista päättää valtuusto valtuustokausittain. Päätös kokouksista suoritettavista palkkioista tehdään ennen seuraavan valtuustokauden alkamista.

Hallintosäännön 9 luku, palkkiosääntö:

"123 § Soveltamisala

Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti.

124 § Kokouspalkkiot

Kuntayhtymän toimielimen kokouksista suoritettavista palkkioista päättää valtuusto valtuustokausittain. Päätös kokouksista suoritettavista palkkioista tehdään ennen seuraavan valtuustokauden alkamista.

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta hallituksen kokouksiin sama palkkio kuin hallituksen jäsenille.

Hallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston ja sen valiokunnan kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston jäsenille.

Hallituksen määräämänä edustajana muun toimielimen kokoukseen osallistuvalla hallituksen jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin kyseisen toimielimen jäsenelle.

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, suoritetaan luottamushenkilölle lisäksi 50 % kokouspalkkion määrästä jokaiselta alkavalta tunnilta kuitenkin siten, että korotus maksetaan enintään kahdelta tunnilta.

125 § Samana päivänä pidetyt kokoukset

Mikäli saman toimielimen joko kokonaisuudessaan tai jaostona kokoontuu samana päivänä useammin kuin kerran, maksetaan

Valtuusto

§ 15

24.05.2021

kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia.

Milloin uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole kulunut vähintään kaksi tuntia, mutta kokoukset kestävät yli kolme tuntia, maksetaan palkkio soveltaen, mitä edellä 124 §:n 6 momentissa on määrätty.

126 § Vuosipalkkiot

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajille sekä varapuheenjohtajille valtuuston päättämä vuosipalkkio.

Milloin valtuuston tai hallituksen puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla oikeus saada varapuheenjohtajan palkkion sijaan suhteellinen osa puheenjohtajan vuosipalkkiosta.

127 § Toimituspalkkiot

Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen edustamaan kuntayhtymää, saa toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruisen toimituspalkkion ilman 122 §:n 6 momentin mukaista korotusta. Sama koskee myös kuntayhtymän järjestämiin tiedotustilaisuuksiin osallistumista.

128 § Ansionmenetykskorvaus

Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Päiväkorvauksen enimmäismäärän vahvistaa valtuusto kokouspalkkioiden vahvistamisen yhteydessä.

Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen osalta työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys

Valtuusto

§ 15

24.05.2021

ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista.

129 § Pöytäkirjat palkkioperusteena

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua pääsääntöisesti kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tai tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain.

130 § Matkakustannusten korvaaminen

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkaraaha, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta sekä korvausten saamisessa noudatettavista menettelytavoista ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen määräykset."

Kokouspalkkiot

Kokouspalkkiot esitetään vahvistettavaksi seuraavasti, suluissa nykyinen

- valtuuston kokous ja sen valiokunnat	160 € (160 €)
- hallituksen kokous ja sen jaostot	160 € (160 €)
- tarkastuslautakunnan kokous	160 € (160 €)
- muut toimielimet	100 € (100 €)

Puheenjohtajan palkkiot ovat 50 % suuremmat kuin jäsenillä.

Virkamiehille kokouspalkkiot samoin perustein kuin luottamushenkilöille virka-ajan ulkopuolella järjestettävistä kokouksista.

Kokouspalkkio maksetaan myös kokouksiin verrattavista kuntayhtymän sisäisiä virallisista kokoontumisista (esimerkiksi hallitusseminaarit ja valtuuston iltakoulut).

Valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on 2.500 € (2.500 €), valtuuston varapuheenjohtajat 1.000 € (1.000 €), hallituksen puheenjohtajan 4.500 € (4.500 €), hallituksen varapuheenjohtajat 1.500 € (1.500 €) sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajan 1.500 € (1.500 €).

Päiväraha- ja matkakorvausmenettely

Päiväraha- ja matkakorvausmenettelyssä noudatetaan KVTES:n

Valtuusto

§ 15

24.05.2021

matkakustannusten korvaukset -liitteen mukaisia periaatteita.

Matkakustannukset korvataan pääsääntöisesti edullisimman tarkoituksenmukaisen kulkuneuvon mukaan. Matkoissa hyödynnetään yhteiskuljetuksia.

Päivärahaa ei makseta, mikäli maksuun tulee kokouspalkkio.

Ansionmenetyskorvaus

Ansionmenetyskorvaus voidaan maksaa luottamushenkilöille toimielimen kokoukseen tai kuntayhtymän edustajaksi nimettynä kokousedustajana käytetyn ajan perusteella. Lisäksi ansionmenetyskorvaus maksetaan sellaisista seminaari- ja yhteistyökokousmatkoista, joihin osallistumisesta on toimielimen päätös.

Palkkiosäännön 128 §:ssä todettua todistusta tai selvitystä ansionmenetyksestä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 11,50 € tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksestään ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.

Selvitys toimielinten kokouspalkkioista vuosina 2017-2020:

Riviotsikot	Summa 2017	Summa 2018	Summa 2019	Summa 2020
Hallitus	59 722,89	144 813,25	160 603,06	136 282,69
Jaostot	15 767,15	24 048,37	24 802,27	25 356,83
Johto	20 065,17	36 680,29	18 665,39	38 788,30
Tarkastuslautakunta	8 987,70	17 034,50	25 564,96	29 248,65
Valtuusto	16 515,38	33 807,73	85 591,70	69 554,96
Kaikki yhteensä	121 058,29	256 384,14	315 227,38	299 231,43

*Luvut eivät sisällä jaksotuksia.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vahvistaa kokouspalkkiot sekä muut korvauserusteet tulevalle uudelle valtuustokaudelle 2021-2025 edellä todetun esityksen mukaisesti.

Päätös:

Hallitus päättää yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Merk. kuntaedustaja Timo Pärkkä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn kohdalla ennen päätöksentekoa.

Hallitus § 48

Valmistelija: vs hallintolakimies Vilma Kiilunen

Valtuusto

§ 15

24.05.2021

Hallituksen 8.2.2021 pidetyssä kokouksessa nousi esille tarve tarkistaa hallintosäännön 9 luvun luottamushenkilöiden palkkiosääntöä erityisesti ansionmenetyskorvauksen osalta. Kyseisen keskustelun pohjalta hallintosäännön 128 §:ään ehdotetaan seuraavaa lisäystä (muutos punaisella):

"128 § Ansionmenetyskorvaus

Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. **Luottamushenkilö on kuitenkin oikeutettu ansionmenetyskorvaukseen koko työvuoron ajalta, mikäli työnantaja edellyttää luottamushenkilön hakemaan palkatonta vapaata koko työvuoron ajaksi.** Päiväkorvauksen enimmäismäärän vahvistaa valtuusto kokouspalkkioiden vahvistamisen yhteydessä.

Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen osalta työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista."

Jatkovalmistelussa esitykseen luottamushenkilöpalkkioista 2021-2025 ei ole tehty edellä mainitun lisäksi muita muutoksia.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy hallintosäännön 128 §:ään tehdyn ansionmenetyskorvausta koskevan täydennyksen sekä
2. vahvistaa kokouspalkkiot sekä muut korvauserusteet tulevalle valtuustokaudelle 2021-2025 edellä todetun mukaisesti.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuusto

§ 15

24.05.2021

VALT 24.05.2021 § 15
123/00.01.02/2021

Hallituksen esitys valtuustolle:

Päätösesitys

Valtuusto päättää

1. hyväksyä hallintosäännön 128 §:ään tehdyn ansionmenetykskorvausta koskevan täydennyksen sekä
2. vahvistaa kokouspalkkiot sekä muut korvausperusteet tulevalle valtuustokaudelle 2021-2025 seuraavasti:

KOKOUSPALKKIOT:

- valtuuston kokous ja sen valiokunnat	160 €
- hallituksen kokous ja sen jaostot	160 €
- tarkastuslautakunnan kokous	160 €
- muut toimielimet	100 €

Puheenjohtajan palkkiot ovat 50 % suuremmat kuin jäsenillä.

Virkamiehille kokouspalkkiot samoin perustein kuin luottamushenkilöille virka-ajan ulkopuolella järjestettävistä kokouksista.

Kokouspalkkio maksetaan myös kokouksiin verrattavista kuntayhtymän sisäisistä virallisista kokoontumisista (esimerkiksi hallitusseminaarit ja valtuuston iltakoulut).

Valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on 2.500 € (2.500 €), valtuuston varapuheenjohtajat 1.000 € (1.000 €), hallituksen puheenjohtajan 4.500 € (4.500 €), hallituksen varapuheenjohtajat 1.500 € (1.500 €) sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajan 1.500 € (1.500 €).

PÄIVÄRAHA- JA MATKAKORVAUSMENETTELY:

Päiväraha- ja matkakorvausmenettelyssä noudatetaan KVTES:n matkakustannusten korvaukset -liitteen mukaisia periaatteita.

Matkakustannukset korvataan pääsääntöisesti edullisimman tarkoituksenmukaisen kulkuneuvon mukaan. Matkoissa hyödynnetään yhteiskuljetuksia.

Päivärahaa ei makseta, mikäli maksuun tulee kokouspalkkio.

ANSIONMENETYSKORVAUS

Ansionmenetykskorvaus voidaan maksaa luottamushenkilöille

Valtuusto

§ 15

24.05.2021

toimielimen kokoukseen tai kuntayhtymän edustajaksi nimettynä kokousedustajana käytetyn ajan perusteella. Lisäksi ansionmenetykskorvaus maksetaan sellaisista seminaari- ja yhteistyökokousmatkoista, joihin osallistumisesta on toimielimen päätös.

Palkkiosäännön 128 §:ssä todettua todistusta tai selvitystä ansionmenetyksestä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 11,50 € tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksestään ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallitus	§ 108	26.04.2021
Valtuusto	§ 16	24.05.2021

Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

130/00.01/2018

Hallitus § 85

Valmistelija: Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell

OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

Sopimuksen tarkoitus ja sitä säätelevät normit

Terveystalain 42 §:n mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on järjestettävä yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoidon palvelujen tuotanto, tietojärjestelmät, lääkinnällinen kuntoutus ja erilaiset hankinnat. Lisäksi on sovitettava yhteen koulutusviranomaisten ja työhallinnon kanssa terveydenhuollon henkilöstön perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta sekä maakuntien liittojen kanssa työvoiman kysyntää ja koulutustarjontaa. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien edellytetään yhteistyössä huolehtivan samaan erityisvastuualueeseen kuuluvien kuntien ja sairaanhoitopiirien tarvitsemasta ohjauksesta ja neuvonnasta erikoissairaanhoidon antamisessa, terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksessa sekä tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen järjestämisessä.

Terveystalain 43 §:n mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on tehtävä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus, jossa on sovittava sairaanhoitopiirien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. Sovitun työnjaon on edistettävä terveydenhuollon laatua, potilasturvallisuutta, vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta. Sopimuksen mukaiseen toimintayksikköön on varmistettava riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen.

Valtioneuvoston asetus (VNA 337/2011) määrää tarkemmin järjestämissopimuksen sisällöstä.

Eduskunnan tekemä terveydenhuoltolain muutos (1516/2016) koskee ensihoitopalvelujen järjestämistä ja sisältöä (39 - 41 §), erikoissairaanhoidon työnjakoa ja eräiden tehtävien keskittämistä (45 §), erityisvastuualueen ensihoitokeskusta (46 §), kiireellistä hoitoa (50 §), terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteistyötä (50a §) sekä sosiaalihuollon tarpeen arviointia (53a §). Lakimuutos tuli voimaan 1.1.2017, paitsi pykälien 45, 50 ja 50a osalta 1.1.2018.

Valtioneuvosto asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (VNA 583/2017) tuli voimaan 1.1.2018. Sillä säädetään päivystysyksiköiden kiireellisen hoidon

Hallitus	§ 108	26.04.2021
Valtuusto	§ 16	24.05.2021

vastaanottotoiminnan tehtävistä ja laatuvaatimuksista sekä erikois-
alakohtaisista edellytyksistä.

Asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittä-
misestä (VNA 582/2017) tuli voimaan 1.1.2018, mutta sen 7 §
1.7.2018 alkaen. Sillä säädetään valtakunnallisesti vähempään kuin
viiteen yliopistolliseen sairaalan keskitettävistä suunnittelu- ja koordi-
naatiotehtävistä sekä leikkauksista, hoidoista ja toimenpiteistä. Ase-
tuksella säädetään myös suunnittelu- ja koordinaatiotehtävien alu-
eellisesta keskittämisestä viiteen yliopistolliseen sairaalaan. Lisäksi
säädetään tiettyjen erikoissairaanhoidon toimenpiteiden, hoitojen ja
leikkausten keskittämisestä viiteen yliopistolliseen sairaalaan sekä 7
§:ssä ympärivuorokautista yhteispäivystystä ylläpitäviin asetuksessa
mainitut edellytykset täyttäviin sairaaloihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta (STMA
585/2017) on tullut voimaan 1.1.2018. Siinä täsmennetään mm. ER-
VA ensihoitokeskuksen tehtäviä ja vastuita sekä sairaanhoitopiirien
yhteistyötä ensihoidon osalta.

Edellä mainittujen normien lisäksi järjestämissopimus perustuu mui-
hin erikoissairaanhoidon järjestämistä ja tuottamista koskeviin sää-
döksiin.

Sopimusosapuolet

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS-erva) sai-
raanhoitopiirit (Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit , Kainuun so-
siaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan sosiaali-
terveyspalvelukuntayhtymä sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymä) ovat yhdessä laatineet erikoissairaanhoidon jär-
jestämissopimuksen vuosille 2018 – 2021

Sopimuksen valmistelu

Sopimusluonnoksen ovat valmistelleet ja laatineet johtajaylilääkärit
OYS-erva asiantuntijalääkärien koordinoimana. Sopimusluonnos pe-
rustuu sopimusosapuolten luottamushenkilöjohdon sekä johtavien vi-
ranhaltijoiden linjauksiin. Viimeistely on tehty johtajaylilääkäreiden
kokouksessa 24.4.19. Sopimuksen rinnalla on valmisteltu OYS-er-
van osuuskunnan muodostamista, joka osaltaan tukee järjestämis-
sopimuksen mukaisen yhteistyön toteuttamista alueella.

Päätösmenettely, sopimuksen seuranta ja muuttaminen

Sairaanhoitopiirien kuntayhtymät hyväksyvät järjestämissopimuksen
ja sen mahdolliset muutokset kuntalain (410/2015) 58 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetussa toimielimessä, yhtymävaltuustossa. Jos kuntayh-

Hallitus
Valtuusto

§ 108
§ 16

26.04.2021
24.05.2021

tymät eivät pääse asiassa sopimukseen, valtioneuvosto voi määrätä sopimuksen sisällöstä (Terveystieteiden laaki 1326/2010 43 §). Tämän sopimuksen toteutumista arvioidaan vuosittain erityisvastuualueen arviointiryhmässä, joka koostuu sairaanhoitopiirien johtavista viranhaltijoista. Sen jäsenistä tekee päätöksen PPSHP:n hallitus sairaanhoitopiirien esityksestä. Arviointiryhmän tehtävä on arvioida erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien yhteistyötä ja antaa suosituksia kuntayhtymien toimielimille järjestämissopimukseen tarvittavista päivityksistä. Johtajaylilääkärit valmistelevat varsinaiseen sopimukseen tehtävät muutokset toimielimille ja panevat muutokset täytäntöön.

Oheisaineistona Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus liitteinen.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan esityksen Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen järjestämissopimukseksi vuosille 2018-2021.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt § 9

Hallituksen esitys valtuustolle:

Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan esityksen Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen järjestämissopimukseksi vuosille 2018-2021.

Liite A9, Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus liitteinen

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

HAL 26.04.2021 § 108

Valmistelija

Valmistelija: johtajaylilääkäri ja toimitusjohtaja

Järjestämissopimuksen arviointi

Järjestämissopimuksen arviointiryhmä on arvioinut erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien yhteistyötä, sopimuksen toteutumista ja muutostarpeita. Arviointiryhmän käsityksen mukaan sopimusta on noudatettu yleisesti ottaen hyvin, joskaan kaikki

Hallitus
Valtuusto§ 108
§ 1626.04.2021
24.05.2021

työnjakoon liittyvät tavoitteet ja odotukset eivät ole täysin toteutuneet. Erityisesti työnjakoasetuksen 7 § mukaiset leikkaustoimenpiteiden määrälliset tavoitteet ovat jääneet ERVA-alueella osittain saavuttamatta. ERVA-alueen leikkaustoimenpiteiden määrät vuonna 2020:

Arviointiryhmä on todennut järjestämissopimuksessa olevan sisällöllisiä muutostarpeita yhteistyötä ja työnjakoa kuvaavassa luvussa, ja pienehköjä, teknisluonteisia muutostarpeita sopimuksen muissa luvuissa. Lisäksi arviointiryhmän käsityksen mukaan sopimuksen tekstiä tulisi muokata enemmän sopimusluonteiseksi ja taustoittavien tekstiosien osuutta tulisi supistaa.

Työnjakoasetuksen muutokset

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien välistä yhteistyötä ja työnjakoa säätelevä valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä astui uudistettuna voimaan 14.1.2021. Uudistus koski asetuksen pykälä 3 §, 6 § ja 7 §, joissa määritellään edellytykset sairaanhoitopiireissä suoritettaville leikkaustoimenpiteille ja sairaanhoitopiirien väliselle työnjaolle.

Työnjakoasetuksen 7 § määrittelee tekonivelleikkausten, selkäleikkausten ja eräiden syöpäleikkausten lukumääriä ja laatua koskevat edellytykset. Uuden asetuksen mukaan em. leikkausten vähimmäislukumäärät voidaan alittaa, jos näiden leikkausten toteuttaminen keskussairaaloissa on tarkoituksenmukaista kirurgisen päivystysvalmiuden ja henkilöstön saatavuuden ylläpitämiseksi päivystyspisteiden välisten etäisyyksien ja väestön palvelutarpeen vuoksi. Tekonivel- ja selkäleikkausten edellytyksenä on ortopedian ja traumatologian erikoisalalan ympärivuorokautinen päivystys ja syöpäleikkausten edellytyksenä soveltuvan kirurgisen erikoisalalan päivystys.

Lisäksi edellytyksenä on, että asiasta sovitaan erityisvastuualueen järjestämissopimuksessa ja että sairaala pystyy varmistamaan toiminnan laadun, potilasturvallisuuden, osaaminen ja hoidon kokonaisuuden yhteistyössä erityisvastuualueen yliopistollista sairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin kanssa.

Järjestämissopimuksen muutokset

LEIKKAUS	TAVOITE	PPSHP	LSHP	LPSHP	Kainuu	Soite
TEP	600	1568	556	224	329	248
TEP UUSINNAT	100	331	83	37	5	19
SELKÄ	150	1180	223	92	152	118
COLON	70	106	30	19	23	24
RINTA	150	305	106	64	60	67

Hallitus
Valtuusto

§ 108
§ 16

26.04.2021
24.05.2021

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit ovat muokanneet järjestämissopimusta arviointiryhmän ehdotusten mukaisesti. Merkittävimmät muutokset koskevat lukua 4, jossa sovitaan erikoissairaanhoidon valtakunnallisesta ja alueellisesta yhteistyöstä ja leikkaustoimenpiteiden keskittämisestä.

Muokatussa sopimuksessa (luku 4) todetaan, että OYS-erva-alueen keskussairaaloissa on tarkoituksenmukaista jatkaa primaareja lonkan ja polven tekonivelleikkauksia, selkäkirurgiaa ja syöpäkirurgiaa, vaikka leikkausten vuosittaiset lukumäärät jäävät asetuksessa mainittujen rajojen alle. Toiminta vaatii ortopedian ja traumatologian erikoisalalan ja muun soveltuvan kirurgisen erikoisalalan ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämisen.

Toiminnan määrää ja laatua seurataan yhteisen tietokannan sekä tekonivel-, selkä- ja syöpärekistereiden avulla. Laaturekistereiden lisäksi toimintaa seurataan yhteistyössä yliopistosairaalan kanssa auditointikäyntien, suunniteltujen vierailujen, yhteisten erikoisalakokousten ja -koulutusten avulla.

Vastuu työnjakoasetuksen mukaisen leikkaustoiminnan laadusta, potilasturvallisuudesta ja toteutuvasta työnjaosta on asetuksessa mainittujen leikkaushoitojen asiantuntijalääkäreillä, jotka yhdessä koordinoivat toimintaa koko erityisvastuualueella ja raportoivat siitä vuosittain johtajaylilääkäreille. Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit ja erikoisalojen ylilääkärit seuraavat työnjaon toteutumista ja puuttuvat tilanteeseen tarvittaessa.

Rintasyöpäkirurgian leikkaushoidossa edellytetään sairaanhoitopiirien sairaaloilta yhteisten laatuvaatimusten mukaista moniammatillista toimintaa OYS rintasyöpäkirurgian koordinoimana. Muussa tapauksessa leikkaustoiminta on toteutettava muissa sairaaloissa, joilla on velvollisuus tämän järjestämissopimuksen perusteella vastaanottaa vastuu kyseisten tehtävien hoitamisesta.

Kaikilla erikoisaloilla tai erikoisalaryhmillä on vähintään vuosittain erva-tapaaminen, jossa päivitetään koulutus-, hoito- ja työnjakokäytäntöjä. Kokouskutsut, muistiot ja muutokset em. dokumentteihin lähetetään erva-koordinaattorille ja johtajaylilääkäreille.

OYS-ervan sairaanhoitopiirit ohjaavat työnjakoasetuksen mukaiset potilasryhmät ensisijaisesti oman erityisvastuualueen sairaaloihin. Tällä pyritään turvaamaan erikoissairaanhoidon korkea laatutaso ja osaajien riittävyys koko erityisvastuualueelle.

Uutena asiana järjestämissopimukseen on sisällytetty luku 12 potilasvakuuttaminen.

Oheismateriaali: Järjestämissopimus

Hallitus	§ 108	26.04.2021
Valtuusto	§ 16	24.05.2021

Johtajaylilääkärin esitys

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn Oulun yliopistollisen erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

VALT 24.05.2021 § 16
238/00.01.02/2021

Hallituksen esitys valtuustolle:

Liite A16,Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

Päätösesitys Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn Oulun yliopistollisen erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

OYS-Erva Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus versio
2021_04_15docx

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

Hallitus § 80

Valmistelu: talousjohtaja, talouspäällikkö, henkilöstöjohtaja, toimitusjohtaja

Soiten hallitus on saanut tiedoksi tilinpäätöksen ennakkotiedot 22.2.2020 kokouksessa ja tilinpäätös- ja toimintakertomus 2020 -dokumenttiluonnoksen 15.3.2020 kokouksessa. Lisäksi jäsenkunnille on saatettu tiedoksi kuntakohtaiset tilinpäätösennusteet 12.2.2020. Tarkastuslautakunnalle tilinpäätösluonnos on jätetty käsittelyä ja arviointikertomuksen valmistelua varten 10.3.2020 kokouksessa. Yhteistyötoimikunnan kokouksessa tilinpäätös on esitelty 11.3.2020 kokouksessa.

Tili- ja toimintavuotta väärittää vahvasti korona-epidemiasta johtuvat erityisjärjestelyt. Korona-tilanne vaikutti merkittävästi Soiten toimintaan ja talouteen. Se muutti myös johtamista. Nopeita ja läpi organisaation toteutettavia ratkaisuja edellyttävä tilanne johti Soiten sisälle operatiiviseen johtamiseen tavanomaisen johtamisjärjestelyn rinnalle korona-johtamislinjan. Korona-vuoden keskellä integroitu sote-toimija on mahdollistanut ja helpottanut tautitilanteen hallintaa ja toimintakyvyn säilyttämistä alueella.

Tilanteesta johtuen osa palveluista on jouduttu ajoittain jopa keskeyttämään, osin palveluita järjestetty erityisjärjestelyin. Vuoden edetessä useimmat palvelut pystyttiin kuitenkin palauttamaan erityisjärjestelyin asiakkaiden ja potilaiden käyttöön. Myös muodostuneet koronan aiheuttamat hoitojonot terveyden- ja sairaanhoidossa voitiin loppuvuoden aikana purkaa. Korona-tilanteen aiheuttamat muutokset palveluissa ja kansalaisten elämään liittyvissä rajoituksissa jättivät kuitenkin merkittävän huolen kasautuvasta palvelutarpeen lisääntymisestä erityisesti sosiaalipalveluissa.

Korona muutti Soiten ja soitelaisten arkea merkittävästi. Henkilöstön jaksamista on koeteltu. Henkilöstö on kuitenkin jaksanut sitoutuneesti ja joustavasti tehdä työtä muuttuvissa olosuhteissa. Sairaspoissaolot eivät lisääntyneet, vaikka toimittiin poikkeustilanteessa. Tosin tavoitteena ollutta sairaspöissaolosten laskua ei saavutettu. Henkilöstöresursseja on uudelleenohjattu palvelutarpeen muuttuessa ja henkilöstöä on koulutettu ns koronakriittisiin tehtäviin varautumaan ja hoitamaan koronapotilaita, testaus- ja jäljitystyöhön sekä rokotustehtäviin. Rinnalla on pyritty säilyttämään mahdollisimman laajasti normaali perustoiminta. Vuosi tehtiin töitä erilaisiin suojaimiin varustautuneena, turvavälit säilyttäen ja erityisjärjestelyin myös uusilla työvälineillä ja entistä usemmin etänä.

Korona muutti prosesseja. Kaikkia toimintasuunnitelmassa kirjattuja toiminnallisia tavoitteita ei saavutettu eikä kaikkia toimintamuutoksia

Valtuusto

§ 17

24.05.2021

toteutettu, mutta korona-tilanteen nopeista käänteistä johtuen toteutettiin sen sijaan paljon muuta ja välttämätöntä. Toimintasuunnitelmaan kirjattu tavoite digitaalisten ja etäpalveluiden käytön laajentamisesta toteutui sitä vastoin odotettua laajemmin. Korona kiritti etäpalveluiden käyttöönottoa. Poikkeuksellisen vuoden keskellä käynnistettiin ja toteutettiin myös monia suunniteltuja kehittämistoimia mm vastaanottoprosessin tai avohoidon vahvistamis-pilotin osalta. Lisäksi käynnistettiin lukuisia hankkeita, joista suurin osa mahdollistui soite-uudistuksen hankerahoituksella. Hankkeissa keskityttiin Soiten perustoimintojen kehittämiseen.

Soiten jäsenkuntalaskutuksen talousarvio vuodelle 2020 oli 267,8 M€ lisättyä valtuuston 30.11.2020 hyväksymän 5 M€ lisätalousarviolla. Vuonna 2020 toteutunut jäsenkuntalaskutus oli 272,6 M€ alittaen hyväksytyin lisätalousarvion runsaalla miljoonalla eurolla.

Tilikaudet 2019 ja 2020 eivät ole suoraan vertailukelpoisia, koska vuonna 2019 palautettiin jäsen- ja sopimuskunnille aikaisempien vuosien kertyneitä ylijäämiä noin 8,6 M €. Tämä on tehty vähentämällä vuoden 2019 myyntituottoja. Tämä huomioiden Soiten jäsenkuntalaskutus on kasvanut ainoastaan 1,5 M € (0,6 %).

Jäsenkunta	Ennakkolaskutus		Sote tp		Tasattu	vt.
	2020 yhteensä	Sote tp 2019	(oikaistu)	2020	muutos	tp2019
			(oikaistu)	tasattuna	(%)	(oikaistu)
Halsua	5 093 232	5 124 235	5 245 729	4 676 250	-8,7 %	-10,9 %
Kannus	19 246 392	18 664 954	19 175 876	20 233 553	8,4 %	5,5 %
Kaustinen	14 962 992	15 095 675	15 496 307	15 499 639	2,7 %	0,0 %
Lestijärvi	3 399 120	3 304 817	3 390 549	3 221 473	-2,5 %	-5,0 %
Perho	11 279 088	10 973 389	11 269 776	10 695 591	-2,5 %	-5,1 %
Toholampi	11 624 928	10 971 272	11 294 203	11 101 524	1,2 %	-1,7 %
Veteli	13 143 072	12 588 830	12 926 791	13 319 376	5,8 %	3,0 %
Kokkola	166 512 528	164 044 993	169 043 258	170 763 312	4,1 %	1,0 %
Kruunupyy	23 458 848	22 575 730	23 200 921	23 046 292	2,1 %	-0,7 %
Yhteensä	268 720 200	263 343 896	271 043 410	272 557 010	3,5 %	0,6 %

Kuntakohtaisten erojen keventämiseksi käytössä on lakisääteinen erikoissairaanhoidon potilaskohtainen suurten kustannusten tasaus (100.000€). Lisäksi tilinpäätös sisältää jäsenkuntien keskinäisen suurten kustannusten kasvun tasauksen, joka huomioi sote-kustannusten kokonaisuuden.

Soiten vertailukelpoiset toimintatuotot kasvoivat 1,2 M € (0,4%) ollen 344,3 M € ja edelliseen vuoteen verrattuna kasvoivat 9,8 M € (2,9%). Näihin sisältyy valtiolta saatuja koronatukia yhteensä 3,9 M €. Vastaavasti vertailukelpoiset kulut kasvoivat 0,1 M € (0,0%) ollen 337,2 M €. Henkilöstökulut vuonna 2020 olivat 176,8 M € ollen 1,9 M € (1,0%) vähemmän kuin vuonna 2019. Vuoden 2020 ylijäämä oli 0,5 M€, joka on vertailukelpoiseen tulokseen verrattuna 0,5 M pa-

Valtuusto

§ 17

24.05.2021

remppi tai edelliseen vuoteen verrattuna 9,1 M € parempi.

Tuloslaskelma:

KÄYTTÖTALOUS, M€

	Toteuma 2019	Vertailukelpo inen 2019	Talousarvio 2020	Toteuma 2020	Muutos, €	ind
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	306,2	314,8	308,7	318,0	3,2	101,0
Maksutuotot	19,6	19,6	18,3	18,1	-1,5	92,3
Tuet ja avustukset	3,0	3,0	2,7	2,9	-0,1	95,8
Muut toimintatuotot	5,8	5,8	5,4	5,4	-0,4	93,6
Ulkoiset tuotot	334,5	343,1	335,0	344,3	1,2	100,4
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-145,9	-145,9	-137,6	-145,3	0,6	99,6
Henkilöstösvikukulut	-32,7	-32,7	-29,4	-31,5	1,2	96,2
Asiakaspalvelujen os	-55,3	-55,3	-57,9	-53,4	1,8	96,7
Muiden palv ostot	-45,3	-45,3	-45,1	-48,0	-2,7	105,9
Aineet, tarv ja tavarat	-27,3	-27,3	-26,0	-28,2	-0,9	103,3
Avustukset	-14,5	-14,5	-15,3	-15,3	-0,7	105,1
Muut toimintakulut	-16,0	-16,0	-15,5	-15,5	0,5	96,6
Ulkoiset kulut	-337,2	-337,2	-326,7	-337,2	-0,1	100,0
TOIMINTAKATE						
Rahoitustuotot ja -ku	0,3	0,3	-0,1	0,1	-0,2	31,8
Poistot ja arvonalent	-6,8	-6,8	-6,8	-6,7	0,1	98,6
Yli/-Alijäämä	-8,6	0,0	1,4	0,5	0,5	

*muutos 2020 sarake laskettu vertaamalla vertailukelpoisiin lukuihin 2019

Valtion korona-avustuksia on tilinpäätökseen kirjattu tuotoiksi 3,9 miljoonaa euroa, joka ei kata kaikkia Soitelle aiheutuneita koronakuluja; pelkästään näyttöidenottokulut olivat 3,5 M €. Soiten saama koronatuki on tarkoitettu erikoissairaanhoidon kohonneisiin kustannuksiin. Peruspalveluihin kohdistettu korona-valtiosuus on maksettu suoraan jäsenkunnille.

Investointien toteutuma oli 11,6 M€, joka on 83,9% suunnitellusta (13,8 M€). Suurimmat investoinnit koskivat rakentamista.

Oheismateriaali, Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020

Valtuusto

§ 17

24.05.2021

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

1. esittää valtuustolle, että tilinpäätöksessä noudatetaan jäsenkuntien välisessä kustannusjaossa vuotuisten suurten kustannusten ta-
sausta siten, että tasaus lasketaan sote-kustannusten kokonaismää-
rystä vertailutietona tilinpäätös 2019 (oikaistut luvut)
2. esittää valtuustolle, että se hyväksyy jäsenkuntapalautuksen sen
suuruisena, että tilikaudelta tehdään ylijäämäinen tulos 497.476,64 €
3. hyväksyä osaltaan tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen vuo-
delta 2020
4. esittää valtuuston hyväksyttäväksi tilikauden 2020 tuloksen käsit-
telystä seuraavaa:
 - tuloutetaan opinto- ja viihdytysrahastosta 30.530,18 €
 - siirretään opinto- ja viihdytysrahastoon 35.493,44 €
 - tuloutetaan investointivarausta 65.458,70 €
5. allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen
6. antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää ti-
linpäätöksen tarkastuslautakunnalle
7. saattaa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhty-
män tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valtuuston käsiteltäväksi
8. antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä toimintakerto-
mukseen mahdollisia teknisiä korjauksia

Päätös:

Tilinpäätösasiakirjaan laadittiin yksimielisesti muutamia teknisiä
muutoksia koskien kuntayhtymän BSC-korttia (s. 34-37).

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti teknisine korjauksineen.

*Merk. asiaa kokouksessa esittelivät talousjohtaja ja
henkilöstöjohtaja. Esittelijät poistuivat kokouksesta tämän asian
käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.*

*Merk. kuntaedustaja Timo Pärkkä palasi kokoukseen tämän asian
kohdalla ennen päätöksentekoa.*

*Merk. johtajaylihoitaja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
aikana.*

Valtuusto

§ 17

24.05.2021

VALT 24.05.2021 § 17
97/00.03.00/2021

Tarkastuslautakunta on käsitellyt ja merkinnyt tiedoksi tilinpäätöskertomuksen kokouksessaan 4.5.2021.

Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusluonnoksen 4.5.2021 kuntayhtymän toiminnan ja talouden hoitamisesta tiliakaudella 2020.

Liite A17, Tilinpäätöskertomus vuodelta 2020

Liite B17, Tilintarkastuskertomus 2020

Liite C17, Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020

Hallituksen esitys valtuustolle:

Valtuusto päättää

1. hyväksyä, että tilinpäätöksessä noudatetaan jäsenkuntien välisessä kustannusjaossa vuotuisten suurten kustannusten tausta siten, että tasaus lasketaan sote-kustannusten kokonaisuudesta vertailutietona tilinpäätös 2019 (oikaistut luvut)

2. hyväksyä liitteen mukaisesti tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen vuodelta 2020

a) hyväksyä jäsenkuntapalautuksen sen suuruisena, että tilikaudelta tehdään ylijäämäinen tulos 497.476,64 €

b) hyväksyy tilikauden 2020 tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- tuloutetaan opinto- ja viihdytysrahastosta 30.530,18 €
- siirretään opinto- ja viihdytysrahastoon 35.493,44 €
- tuloutetaan investointivarausta 65.458,70 €

Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle:

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 kuntayhtymän valtuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilintarkastuskertomuksen mukaisesti tilivelvollisille tilikaudelta 2020.

Valtuusto

§ 17

24.05.2021

Päätös

Valtuutettu Hanna-Lea Ahlskog esitti, että kohtaan 2b) lisätään:
”Tilikauden ylijäämä 497 476,64 euroa kirjataan taseen omaan
pääomaan kohtaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä.”

Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuusto päätti hyväksyä kohdat 1.-2. yllä mainitulla lisäyksellä.

*Merk. hallituksen I varapuheenjohtaja Pekka Nurmi ja valtuuston kunnan
edustaja Kullervo Niemelä liittyivät kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana ennen päätöksentekoa.*

Liitteet

LiiteA17_Tilinpaatoskertomus_2020_korjattu 210521

LiiteB17_Tilintarkastuskertomus_Revisionsberättelse 2020

LiiteC17_Arviointikertomus Soite 2020_040521 lopullinen

Hallitus § 117
Valtuusto § 18

03.05.2021
24.05.2021

Kestävä Soite -ohjelma

HAL 03.05.2021 § 117

Valmistelija

Toimitusjohtaja ja talousjohtaja

Perustana ja tavoitteen asettajana valtuuston päätös

Kestävä Soite –ohjelman valmistelu perustuu Soiten valtuuston talousarvion 2021 päätöksenteon yhteydessä tekemään päätökseen erityisen talouden tasapainottamisohjelman käynnistämisestä. Samalla valtuusto hyväksyi ohjelmalle sen perusteet, 8 kivijalkaa. Ohjelman tavoitteena on hakea palvelurakenteellisia kustannusten kasvua leikkaavia ratkaisuja, joilla haetaan vuosien 2021 – 2023 aikana 11 – 13 M € suuruista säästövaikutusta. Summasta 5 M € suuruinen osuus tulee kohdentaa vuodelle 2021 ja tämä käsitellään erillisenä lisätalousarvioasiana

Valmisteluprosessi

Hallitusvalmistelussa on erityisesti keskitytty keskipitkän tähtäimen rakenteellisen ja strategisen ohjelman valmisteluun. Talouden tasapainottamisohjelman valmistelun alkuvaiheessa keskityttiin lyhyen tähtäimen säästöihin, mutta aika nopeasti oli selvää että Soite tarvitsee keskipitkän tähtämisen strategisten tavoitteiden kirkastamista, jotka nojautuisivat Soiten nykyiseen Strategiaan.

Ohjelman valmistelussa on korostunut laaja osallistaminen. Hallitus on seurannut valmistelun etenemistä jokaisessa kokouksessa sekä osallistunut sisällölliseen valmisteluun työpajatyöskentelyinä. Kestävä Soite oli myös hallitusseminaarin pääteema.

Ohjelman valmistelumateriaali on syntynyt Soiten koko henkilöstön osallistamisen kautta. Sitä kautta koottiin lähes 1.000 ehdotusta, jotka loivat pohjan lyhyen tähtäimen toimintamuutos- ja säästökohteisiin. Hallitus päätti 26.4.2021 kokouksessa että nämä operatiiviset lyhyen tähtämien toimintamuutos- ja säästökohteet valmistellaan ja toteutetaan linjajohdon toimesta. Henkilöstöltä ja työpaikoilta saaduista ehdotuksista osa sisältyy Kestävä Soite – ohjelman pitkätähtäimen palvelurakenteellisiin kirjauksiin.

Kestävä Soite -ohjelman taustalla on alueen kuntajohdon sekä Soiten ja alueen kuntien luottamushenkilöjohdon haastattelut ja ohjelmaluonnoksesta on mahdollistettu antamaan lausuntoja mm Soiten neuvostoissa. Saapuneet lausunnot ovat mukana tämän pykälän oheismateriaalissa. Lisäksi valmistelua on tuettu

Hallitus
Valtuusto

§ 117
§ 18

03.05.2021
24.05.2021

omistajaohjauksen neuvottelukunnasta.

Ohjelmaluonnos esiteltiin kuntakierroksella, josta saatiin tukea asian jatkovalmistelussa. Asiaa on käsitelty alusta saakka Soiten yhteistyötoimikunnassa ja koska ohjelma sisältää yksityiskohtia, joilla voi olla henkilöstöön liittyviä vaikutuksia, on valmistelun rinnalla käyty myös YT-neuvotteluprosessi.

Valmistelussa on ollut mukana konsulttiyhteisö NHG, jonka ensisijainen tehtävä on ollut toimia valmistelun fasilitaattorina.

Hallitus päätti 26.4.2021 kokouksessa esittää valtuustolle, että lisätalousarvioesitys vuodelle 2021 tuodaan nykyiselle valtuustolle päätettäväksi erikseen elokuun kokouksessa. Näin ollen hallitus ei ole valmistellut lisätalousarvioesitystä vuodelle 2021 osaksi Kestävä Soite –ohjelmaa vaan esitys tuodaan erikseen käsiteltäväksi myöhemmin. Lisätalousarviopäätöksen siirtyminen perustuu siihen, ettei hallituksella ollut huhtikuussa käytettävissä riittäviä tietoja vuoden 2021 toiminnan ja talouden kehittymisestä, Kestävä Soite –ohjelman lyhyen tähtäimen toimintamuutosten vaikutuksesta talouteen eikä ennakoitua pitempään kestäneen korona-pandemian aiheuttamista kustannuksista, joita ei ole sisällytetty vuoden 2021 talousarvioon. Täytäntöön pantavien kustannuksia säästävien toimintamuutosten rinnalla vuodelle 2021 on nousemassa myös kustannuksia kasvattavia tekijöitä (mm asiakasmaksulainsäädännön muutos), jolloin lisätalousarvion toteutumisen realiteettia ensimmäisen vuosineljänneksen ennusteen perusteella on vaikea todentaa. Realistinen lisätalousarvioesitys edellyttää perustaksi pidemmän tarkastelujakson.

Kestävä Soite –ohjelma osaksi strategiaa

Kestävä Soite -ohjelma on muodostunut strategiseksi esitykseksi jossa keskipitkän tähtäimen tavoitteet ovat jatkumo Soiten Arvojen, Strategisten painopisteiden sekä Kriittisten menestystekijöiden rinnalle. Kestävä Soite –ohjelman tavoitteet ovat johdettavissa jo olemassaolevasta Soiten strategiasta eikä Kestävä Soite ohjaa Soiten toimintaperiaatteita uudelle linjalle.

Kestävä Soite –ohjelman pääteemat ovat:

- 1. Palvelujen verkosto muodostuu monimuotoisista palveluista**
 - Digi-/etäpalveluita sekä avo-, kotiin tuotavia ja liikkuvia palveluita vahvistetaan ja niitä tarjotaan ensisijaisena palvelumuotona toimipisteen sijaan
 - *Digitalisaatio ja Etänä Ensisijassa -teemat lisäävät alueen ihmisten yhdenvertaisuutta. Samat palvelut ovat kaikkien käytettävissä riippumatta asuinpaikasta*

Hallitus
Valtuusto

§ 117
§ 18

03.05.2021
24.05.2021

- *Asukkailla on mahdollisuus valita haluamansa palvelumuoto*

2. Toimipisteiden palvelut määräytyvät palvelutarpeen ja käytettävissä olevien resurssien pohjalta

- Soiten linjajohto ratkaisee toimipisteiden aukioloajat, palvelun sisällön ja tuottamistavan sekä yksiköiden hoitopaikkamäärän
 - *Palvelujen verkostoa muokataan joustavasti palvelutarpeeseen pohjautuen*
 - *Päätöksenteko pohjautuu Soiten arvoihin, strategiaan periaatteisiin sekä kriittisiin menestystekijöihin ja johto toimii hallituksen ohjauksessa ja valvonnassa*

3. Henkilöstön osallistamisen vahvistaminen ja arjen sujuvuuden turvaaminen – Soitessa on erittäin osaava, arvostettu ja tyytyväinen henkilöstö

4. Soiten ja päivystävän keskussairaalan toiminnan ja talouden kannalta riittävän potilas- ja asiakasmäärän varmistaminen osaamisen, hyvän laadun, asiakaskokemuksen ja markkinoinnin tuella

Toimitusjohtajan esitys

1. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisesti Kestävä Soite –ohjelman osaksi Soiten strategista ohjausta

2. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että lisätalousarvioesitys vuodelle 2021 tuodaan nykyiselle valtuustolle päätettäväksi erikseen elokuun kokouksessa.

Päätös

Jäsen Mauri Lahti esitti Anja Törmän kannattamana, että kohdasta 2 poistetaan seuraava lause: ”Soiten linjajohto ratkaisee toimipisteiden aukioloajat, palvelun sisällön ja tuottamistavan sekä yksiköiden hoitopaikkamäärän”. Koska oli tehty esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että äänestyksessä toimitusjohtajan esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Lahden kannatettua esitystä äänestävät Ei. Äänestyksessä annettiin 8 JAA ääntä (jäsenet Brandt, Hietaniemi, Kallio, Kivelä, Laitila, Leivo-Rintakorpi, Palosaari ja Salmi) ja 3 Ei ääntä (jäsenet Lahti, Nurmi ja Törmä). Äänestystuloksen mukaisesti hallituksen päätökseksi tuli toimitusjohtajan esitys.

Hallitus päättää

Hallitus
Valtuusto

§ 117
§ 18

03.05.2021
24.05.2021

1. esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisesti Kestävä Soite –ohjelman osaksi Soiten strategista ohjausta ja

2. esittää valtuustolle, että lisätalousarvioesitys vuodelle 2021 tuodaan nykyiselle valtuustolle päätettäväksi erikseen elokuun kokouksessa.

Merk. hallituksen I varapuheenjohtaja Pekka Nurmi sekä jäsen Jaana Kallio poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana, mutta palasivat ennen päätöksentekoa.

VALT 24.05.2021 § 18
102/00.01.02/2021

Hallituksen esitys valtuustolle:
LiiteA18, Kestävä Soite, ohjelma

Päätösesitys

Hallitus

1. esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisesti Kestävä Soite –ohjelman osaksi Soiten strategista ohjausta ja

2. esittää valtuustolle, että lisätalousarvioesitys vuodelle 2021 tuodaan nykyiselle valtuustolle päätettäväksi erikseen elokuun kokouksessa.

Päätös

A. Valtuutettu Pauli Haaponiemi esitti seuraavaa:

”Esitän valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisesti Kestävä Soite –ohjelman osaksi Soiten strategista ohjausta, siten että poistetaan Kestävä Soite -ohjelmasta sivu 14 kohdasta 2 lause

- Soiten linjajohto ratkaisee toimipisteiden aukioloajat, palvelun sisällön ja tuottamistavan sekä yksiköiden hoito paikkamäärän (poistetaan tämä lause) samoin muutos sivulle 29 5d kohtaan
- Soiten linjajohto ratkaisee toimipisteiden aukioloajat, palvelun sisällön ja tuottamistavan sekä yksiköiden hoitopaikkamäärän. (poistetaan tämä lause)”

Piia Rautiola, Anna Nurmi-Lehto, Marlen Timonen, Hanna-Lea Ahlskog, Raimo Hiltunen, Riitta Rahkola, Esa Kant, Tarja Palosaari, Ilkka Piispanen, Pertti Korvela, Susanna Uusitalo ja Sari Innanen kannattivat Pauli Haaponiemen esitystä.

B. Valtuutettu Kristiina Teerikangas esitti seuraavaa:

”Soiten linjajohto päättää päivittäisjohtamisessa toimipisteiden aukioloajat, palvelun sisällön ja tuottamistavan sekä yksiköiden

Hallitus
Valtuusto

§ 117
§ 18

03.05.2021
24.05.2021

hoitopaikkamäärän, kuitenkin niin ettei viranhaltijapäätöksellä voida muuttaa toimipisteverkkoa. Päätöksenteko pohjautuu Soiten arvoihin ja strategiaan periaatteisiin sekä kriittisiin menestystekijöihin ja niin että johto toimii hallituksen ohjeistuksessa ja valvonnassa.”

Milla Marika Forsell-Tast ja Hans Snellman kannattivat Teerikankaan esitystä.

Koska oli tehty hallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että ensin äänestettiin Haaponiemen ja Teerikankaan esityksen välillä. Äänestyksessä Haaponiemen esitystä äänestävät EI ja Teerikankaan esitystä äänestävät JAA. Äänestyksessä annettiin 12 JAA ääntä ja 14 EI ääntä. Äänestysluettelo (§ 18, 1.) on pöytäkirjan liitteenä.

Seuraavaksi äänestettiin Haaponiemen sekä hallituksen esityksen välillä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että äänestyksessä Haaponiemen esitystä äänestävät EI ja hallituksen esitystä äänestävät JAA. Äänestyksessä annettiin 12 JAA ääntä ja 14 EI ääntä. Äänestyksen tulokseksi tuli siten Haaponiemen esitys. Äänestysluettelo (§ 18, 2.) on pöytäkirjan liitteenä.

C. Valtuutettu Tarja Palosaari esitti, että hallituksen päätösesityksestä poistetaan sana ”nykyiselle”;
”2. esittää valtuustolle, että lisätalousarvioesitys vuodelle 2021 tuodaan nykyiselle valtuustolle päätettäväksi erikseen elokuun kokouksessa.”

Marlén Timonen ja Hanna-Lea Ahlskog kannattivat Palosaaren esitystä.

Koska oli tehty hallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että äänestyksessä hallituksen esitystä äänestävät JAA ja Palosaaren esitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 20 JAA ääntä ja 6 EI ääntä. Äänestyksen tulokseksi tuli siten hallituksen esitys. Äänestysluettelo (§ 18, 3.) on pöytäkirjan liitteenä.

Valtuutettu Tarja Palosaari jätti eriävän mielipiteen asiassa.

Valtuusto päättää hyväksyä kohdat 1. ja 2. edellä mainituin muutoksin.

Hallitus
Valtuusto

§ 117
§ 18

03.05.2021
24.05.2021

Merk. kokouksessa pidettiin tauko klo 11:19-11:24.

Merk. valtuuston kunnan edustaja Esko Kangas poistui kokouksesta (klo 11:47) tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Merk. hallituksen kunnan edustaja Timo Pärkkä poistui kokouksesta (klo 11:58) tämän asian kohdalla ennen päätöksentekoa.

Merk. valtuuston kunnan edustaja Manu Toikkanen liittyi kokoukseen (klo 12:07) tämän asian käsittelyn aikana.

Merk. johtajaylilääkäri ja toimitusjohtaja poistuivat kokouksesta väliaikaisesti klo 12:27. Kokouksessa pidettiin lounastauko klo 12:33-13:00. Toimitusjohtaja palasi kokoukseen (klo 13:01) tämän asian käsittelyn aikana.

Merk. toimialuejohtaja Ritva Jämsä poistui väliaikaisesti kokouksesta (13:16-13:27), mutta palasi tämän asian käsittelyn aikana.

Liitteet

Äänestystaulukko 1 §18

Äänestystaulukko 2 §18

Äänestystaulukko 3 §18

Kestävä Soite - Ohjelmamateriaali 24.5.2021 valtuuston hyväksymä
240521

Soiten valtuusto eriävä mielipide 24 05 2021

Hallitus
Valtuusto

§ 95
§ 19

13.04.2021
24.05.2021

Tilintarkastusyhteisön valinta sekä hallintosäännön muutosesitys

HAL 13.04.2021 § 95

Valmistelija

Vs hallintolakimies Vilma Kiilunen ja vt hankintajohtaja Anne Harjunpää

Soiten hallitus on tuonut esille kokouksessaan 8.2.2021 39 §:n kohdassa 6 sen, että tarkastuslautakunta ei ole käynnistänyt tilintarkastusyhteisön kilpailutusta eikä vuodelle 2021 ole voimassa olevaa sopimusta tilintarkastusyhteisön toiminnasta.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on ilmoittanut suullisesti, ettei tarkastuslautakunta aio käynnistää tilintarkastusyhteisön kilpailutusta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ei ole 6.4.2021 mennessä antanut pyydettyä kirjallista selvitystä asiassa. Näin ollen hallituksen 8.2.2021 kokouksessa toteama tilanne on edelleen olemassa. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjoista ei löydy mainintaa tilintarkastusyhteisön valinnasta vuoden 2018 jälkeen.

Lainsäädäntö ja määräykset

Kuntalain 121 §:n 2 momentin 1.-kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on "valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat".

Kuntalakiä koskevassa hallituksen esityksessä 268/2014 edellä mainitun §:n osalta on kirjattu seuraavasti: ".. Tarkastuksen järjestämistä koskeviin tehtäviin sisältyisi muun muassa tilintarkastajan valintaa koskevan tarjouskilpailun järjestäminen ja ehdotuksen teko valtuustolle sekä tilintarkastussopimuksen noudattamisen valvonta."

Kuntalain 122 §:n 1 momentin mukaan "valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla".

Kuntalain 122 §:n 3 momentin mukaan "tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten".

Soiten hallintosäännön 117 §:n mukaan: "Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT-

Hallitus
Valtuusto§ 95
§ 1913.04.2021
24.05.2021

tilintarkastajan ja yhden JHTT-varatilintarkastajan tai JHTT-yhteisön. Tilintarkastaja valitaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Kuntayhtymän tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi on valittava kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö.”

Kuntalain mukaan tilintarkastuksen tulee suorittaa nimenomaan tilintarkastusyhteisö. Soiten hallintosäännössä on tarpeettomasti viitattu mahdollisuuteen valita tilintarkastusta varten JHTT-tilintarkastajan ja -varatilintarkastajan. Soiten hallintosääntö ei ole muutoin ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa. Kuntaliiton johtavan lakimiehen mukaan tarkastuslautakunnalla ei ole lainsäädännöllistä eikä hallintosäännön mukaista estettä kilpailutuksen käynnistämiseksi.

Epäselvyyttä on erityisesti aiheuttanut se, minkä valtuuston valitsema tarkastuslautakunta käynnistää tilintarkastusyhteisön kilpailutuksen sekä milloin kilpailutus käynnistetään. Lainsäädännössä ei ole tähän yksiselitteistä vastausta eikä Soiten hallintosääntö ota siihen suoraa kantaa. Tilannetta on selvitetty yhteistyössä Kuntaliiton johtavan lakimiehen kanssa. Kuntaliitosta saadun ohjeistuksen mukaan ”(u)usi tarkastuslautakunta tekee päätösehdotuksen valtuustolle vanhan tarkastuslautakunnan käynnistämisen kilpailutuksen pohjalta”. Kunnan hyvän hallinnon - perusteiden toteuttamiseksi valmistelu on perusteltua aloittaa nykyisen tarkastuslautakunnan toimesta. Asian ennakoiva valmistelu uudelle valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle on erityisen tärkeää tässä tilanteessa kunnallisvaalien siirtymisen vuoksi.

Kuntaliiton internetsivustolla julkaistun ohjeistuksen mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää tilintarkastajan valintaa koskeva tarjouskilpailu ja tehdä valtuustolle ehdotus valittavasta tilintarkastusyhteisöstä sekä tilintarkastussopimuksen noudattamisen valvonta.

Tilintarkastusyhteisön tilanne vuonna 2021

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 29.5.2017 § 27 valinnut BDO Audiator Oy:n tilikausien 2017 – 2018 tarkastusyhteisöksi. Valinta koski tuolloin vain kahta vuotta olettamuksella, että kuntayhtymän toiminta päättyy 1.1.2019 ja jatkuu sen jälkeen maakuntahallinnon organisaation alla. Tarkastuslautakunnan esityksen ja valtuuston päätöksen mukaan tuolloin oli tarkoituksenmukaista jatkaa tilintarkastuspalvelujen hankintaa vuodelle 2019 sekä optio vuodelle 2020 suoraan hankintana nykyisen tilintarkastusyhteisön kanssa.

Hallitus	§ 95	13.04.2021
Valtuusto	§ 19	24.05.2021

Soitessa ei ole siten voimassa olevaa tilintarkastusyhteisön sopimusta vuodelle 2021 eikä option käyttömahdollisuutta ole vuodelle 2021.

Tilintarkastusyhteisön suora hankintapäätöksen tekee valtuusto tarkastuslautakunnan esityksestä.

Hallintosäännön muutosehdotus

Vaikka nykyinen hallintosäännön kirjaus ei estä uuden tilintarkastusyhteisön kilpailutuksen valmistelun käynnistämistä, on tarkoituksenmukaista esittää, että osittain vanhentunut hallintosäännön § 117 päivitetään vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Vanha hallintosääntö § 117:

”Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä **toimikauttaan vastaavien vuosien** hallinnon ja talouden tarkastamista varten **yhden JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTT-varatilintarkastajan tai JHTT-yhteisön**. Tilintarkastaja valitaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Kuntayhtymän tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi on valittava kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö.”

Uusi hallintosäännön § 117:

”Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tarkastuslautakunnan esityksestä **tilintarkastusyhteisön**. **Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.**

Kuntayhtymän tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi on valittava kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö.”

- Toimitusjohtajan esitys
1. Hallitus saattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan tietoon sen, ettei kuntayhtymällä ole järjestetty hankintasopimukseen perustuvaa tilintarkastustoimintaa vuodelle 2021. Hallitus esittää näkemyksensä, että tilintarkastusyhteisön valinta vuodelle 2021 tulisi toteuttaa kiireellisesti.
 2. Hallitus esittää näkemyksensä, että seuraavan valtuustokauden tilintarkastusyhteisön kilpailutusprosessi tulisi käynnistää kiireellisesti tarkastuslautakunnan toimesta kuntayhtymän hyvän hallintotavan toteuttamisen mahdollistamiseksi.
 3. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että hallintosäännön § 117

Hallitus
Valtuusto

§ 95
§ 19

13.04.2021
24.05.2021

muutetaan seuraavaan muotoon:

”Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Kuntayhtymän tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi on valittava kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö.”

Päätös

Jäsen Jaana Kallio esitti kohdan 1 osalta, että sana ”kiireellinen” korvataan sanalla ”välittömästi”. Esitys raukesi kannattamattomana.

Hallitus päätti hyväksyä kohdat 1.-3. yksimielisesti.

VALT 24.05.2021 § 19
112/00.03.00/2021

Hallituksen esitys valtuustolle

Päätösesitys

1. Hallitus saattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan tietoon sen, ettei kuntayhtymällä ole järjestetty hankintasopimukseen perustuvaa tilintarkastustoimintaa vuodelle 2021. Hallitus esittää näkemyksensä, että tilintarkastusyhteisön valinta vuodelle 2021 tulisi toteuttaa kiireellisesti.

2. Hallitus esittää näkemyksensä, että seuraavan valtuustokauden tilintarkastusyhteisön kilpailutusprosessi tulisi käynnistää kiireellisesti tarkastuslautakunnan toimesta kuntayhtymän hyvän hallintotavan toteuttamisen mahdollistamiseksi.

3. Hallitus esittää valtuustolle, että hallintosäännön § 117 muutetaan seuraavaan muotoon:

”Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Kuntayhtymän tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi on valittava kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö.”

Päätös

Valtuusto päättää yksimielisesti muuttaa käsiteltävän asian otsikon seuraavanlaiseksi: ”Tilintarkastusyhteisön valinta sekä hallintosäännön muutosehdotus”.

Hallitus
Valtuusto

§ 95
§ 19

13.04.2021
24.05.2021

Valtuusto päättää merkitä tiedoksi kohdat 1.-2. sekä hyväksyy
kohdan 3.

Valtuusto

§ 20

24.05.2021

Tiedoksi / Muut asiat / Aloitteet

VALT 24.05.2021 § 20

Valtuusto merkitsee tiedoksi:

1. Sisäisen tarkastuksen toimintaohje, oheisaineistona (käsitelty Soiten hallituksessa 25.1.2021 § 22)
2. Adressi Toholammin lääkäripalveluiden turvaamiseksi, pöytäkirjan liitteenä

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell palasi kokoukseen (klo 13:52) sekä toimialuejohtaja Tanja Witick poistui kokouksesta (klo 13:50) tämän asian käsittelyn aikana.

Liitteet

Adressi Toholammin lääkäripalveluiden turvaamiseksi

Valtuusto

§ 21

24.05.2021

Pöytäkirjan käännös

VALT 24.05.2021 § 21

Hallituksen esitys valtuustolle:

Päätösesitys

Tämän valtuuston pöytäkirjan ruotsinkielinen käännös liitetään tähän pöytäkirjaan, Liite A21.

Översättningen av fullmäktiges protokoll bifogas i detta protokoll, Bilaga A21.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Protokoll_for_Soites_fullmaktige_210524

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä

Yhtymävaltuusto

Valitusosoitus

Muutoksen hakukiellot

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Päätöksistä, joista voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät 20-21

Valitusosoitus

Valitusviranomainen ja valitusaika

Päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

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 sekä kunnan jäsen.

Pykälät 10-19

Valitusviranomainen:

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA
puh 029 56 42780
fax 029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitettua kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kuntalain 140 §:n mukaisesti 7 päivän kuluttua kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätökse-

tä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettamisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (hallintolaki 59 § ja 60 §). Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettamisestä, jollei muuta näytetä (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 19 §).

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pykälät

Valitusviranomaisen:

Markkinaoikeus, erillinen muutoksenhakuosoitus

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköpostitse toimitetussa valituksessa allekirjoitusta ei vaadita, ellei siihen ole erityisiä syitä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi toimittaa myös telekopiona tai sähköpostitse. Valituksen oltava määräpäivänä perillä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

