

SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA Hallitus 31.10.2022

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kokous- ja osallistujatiedot | 1 |
| § 143 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen | 3 |
| § 144 Pöytäkirjan tarkastajien valinta | 4 |
| § 145 Päivittäisen toiminnan tuki- ja resurssisuunnittelu -järjestelmät | 5 |
| § 146 Vuoden 2022 talousarviomuutokset | 6 |
| § 147 Sopimus Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) purkamisesta ja toiminnan siirtämisestä NordLab hyvinvointiyhtymään | 22 |
| § 148 Oulun Tuotantokeittiön Oy:n omistus | 24 |
| § 149 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvä omaisuus, sopimukset ja vastuut | 26 |
| § 150 Pohjois-Suomen Terveystieteiden tutkimuskeskuksen sääntömuutokset | 30 |
| § 151 Valtuustoaloite - Tilastotietoja PPSHP:n henkilöstöstä | 32 |
| § 152 Valtuustoaloite - Energiaratkaisuiden uudelleen tarkastelu tulevaisuuden sairaalaan | 33 |
| § 153 Tiedoksiantoasiat | 34 |
| § 154 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen | 35 |
| § 155 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausasiaan PPSHP/5115/2022 | 36 |
| § 156 Oikaisuvaatimus korvaushakemus asiaan PPSHP/7647/2022 | 37 |
| § 157 Oikaisuvaatimus korvaushakemus asiaan PPSHP/7651/2022 | 38 |
| § 158 Katsaus | 39 |
| Muutoksenhaku | 40 |

Hallitus

31.10.2022

Aika 31.10.2022 9:00 - 11:30

Paikka Neuvotteluhuone Satakieli (S1 235)

Osallistujat

| | | |
|----------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Kai Pajala | puheenjohtaja | läsnä §:t 143-146, 148-149, 151-158 |
| Paavo Koho | varapuheenjohtaja | etä, läsnä §:t 143-146, 148-158 |
| Ari Ahola | jäsen | etäyhteys |
| Esa Karjalainen | jäsen | |
| Tarja Ollanketo | jäsen | etäyhteys |
| Olli Heikkilä | varajäsen | |
| Tanja Tiainen | jäsen | etäyhteys |
| Anni-Inkeri Törmänen | jäsen | etäyhteys |
| Pauliina Rovio | jäsen | etäyhteys |
| Leena Ala-Mursula | jäsen | |
| Essi Kiuru | jäsen | etäyhteys |

Muut osallistujat

| | | |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Anu Plaketti | valtuuston pj | etä, läsnä §:t 143-146, 148-158 |
| Liisa Lumijärvi | valtuuston 1. varapj | etäyhteys |
| Jari Männikkö | valtuuston 2. varapj | etä, läsnä §:t 143-149, 151-158 |
| Susanna Kisner | valtuuston 3. varapj | etäyhteys |
| Juha Korpelainen | vs. sairaanhoitopiirin johtaja | läsnä §:t 143-144, 146, 148- 149, 151-158 |
| Terhi Nevala | vs. johtajaylilääkäri | |
| Kati Ojala | vs. johtajaylilääkäri | |
| Pirjo Lukkarila | hallintoylihoitaja | läsnä §:t 143-146, 148-158 |
| Pia Peteri | vs. talousjohtaja | |
| Annukka Kuusiniemi | va. henkilöstöjohtaja | etäyhteys |
| Mervi Tervo | viestintäpäällikkö | etäyhteys |
| Ollipekka Huotari | infrapalvelujen johtaja | |
| Pasi Parkkila | kehitysjohtaja, pöytäkirjanpitäjä | |

Asiat §:t 143 - 158

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 143 §, puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallitus

31.10.2022

Allekirjoitukset

Kai Pajala
Puheenjohtaja
§:t 143-146, 148-149, 151-158

Pasi Parkkila
Pöytäkirjanpitäjä

Esa Karjalainen ja Paavo Koho
Puheenjohtaja
Karjalainen § 147 ja Koho § 150

Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Esa Karjalainen
Pöytäkirjantarkastaja
§:t 143 - 146, 148-158

Olli Heikkilä
Pöytäkirjantarkastaja

Ari Ahola
Pöytäkirjantarkastaja
§ 147

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläolo Yleisessä tietoverkossa 7.11.2022 alkaen.

Todistaa

Pöytäkirjanpitäjä

Pasi Parkkila

Hallitus

31.10.2022

143 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 109 § mahdollistaa toimielimen kokouksen pitämisen sähköisesti. Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käytyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Kokouskutsussa on ilmoitettu, että hallituksen kokoukseen voi osallistua paikan päällä tai sähköisen yhteyden kautta.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallitus

31.10.2022

144 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Ari Ahola ja Pauliina Rovio (varalla Esa Karjalainen ja Tanja Tiainen).

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Karjalainen ja Olli Heikkilä (varalla Ari Ahola ja Pauliina Rovio).

Hallitus

31.10.2022

PPSHP/12162/02.08.00.04/2022

145 § Päivittäisen toiminnan tuki- ja resurssisuunnittelu -järjestelmät

Julkl 621/1999 §24

Hankintapäätös

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tekee hankinnan hoito- ja palveluyksiköiden päivittäistä toimintaa ja johtamista tukevasta tilannekuvajärjestelmästä, joka koostaa ja näyttää potilastietojärjestelmissä, tukijärjestelmissä ja muissa järjestelmissä olevia tietoja siten, että kliinisten ja tukipalveluprosessien ja hoitoketjujen tehokas ohjaaminen on mahdollista.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 2 559 056,00 euroa. Hankinnan alkuperäinen hinta-arvio on ollut hieman pienempi jolloin tarjouspyyntö ei ole ollut hallituksen päätettävänä. Hankinta toteutetaan sidosyksikköhankintana (in-house) ja tarjous on kysytty Esko Systems Oy:ltä. Tarjous täytti asetetut vaatimukset.

Hankintapäätösluonnoksen asiakirja on liitteenä, se tulee julkisiksi hankintapäätöksen tultua allekirjoitetuksi.

Päätösehdotus

Hankintapäällikkö Juha Putkonen, puh. 040 486 0071:

Hallitus hyväksyy Päivittäisen toiminnan tuki- ja resurssisuunnittelu -järjestelmät hankintapäätöksen.

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Pasi Parkkila:

Hallitus hyväksyy hankintapäällikön ehdotuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Asia tarkistetaan kokouksessa.

Liitteet

122458 Hankintapäätös - luonnos

PPSHP/590/02.01.00.01/2022

146 § Vuoden 2022 talousarviomuutokset

Vuoden 2022 talousarviomuutokset, jatkoa

Määrärahasiirto, valmistelija Infrapalvelujen johtaja Ollipekka Huotari:

Valtuuston 14.12.2021 § 42 hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2022 on Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -hankkeisiin budjetoitu 279,6 milj. euroa. Tästä summasta inframuutoksiin yhteensä 5,4 milj. euroa. Talousarvion Inframuutokset-projektilla on toteutettu mm. uudisrakentamiseen liittyviä tunneleita, Aapistien risteysalueen muutostöitä, kantasairaalan putkipostijärjestelmää sekä kaukolämpöjärjestelmän muutostöitä.

Tarpeet sairaala-alueen rakennusten välisten yhteyksien toteutuksesta ovat tarkentuneet ja tunneliverkoston laajuus on kasvanut. Muutoksien kustannusarvio vuoden 2022 talousarvioon on 3,6 milj. euroa.

Yllämainituin perustein esitetään, että Inframuutokset-projektille tarvittava määräraha 3,6 milj. euroa rahoitetaan Rakennus F ja C:lle vuodelle 2022 varatusta (67 milj. euroa) vuosimäärärahasta sisäisenä siirtona. Muutoksen jälkeen inframuutokset projektille varattu määräraha on 9,0 milj. euroa.

Esko Systems Oy pääomittaminen, valmistelija vs. sairaanhoitopiirin johtaja Pasi Parkkila:

Hallitus on 3.10.2022 kokouksessaan esittänyt valtuustolle, että sairaanhoitopiiri myöntää Esko Systems Oy:lle 5,3 miljoonan euron pääomallainan käytettäväksi Esko -asiakas- ja potilastietojärjestelmän tuotekehitykseen. Lainan myöntämisellä on vaikutus rahoituslaskelmaan (antolainasaamisten lisäys), joka esitetään lisättäväksi talousarviomuutoksena rahoituslaskelmalle.

Myyntiraamin alentaminen, valmistelija vt. talousjohtaja Pia Peteri

Sairaanhoitopiirin tulot ja menot eivät toteudu talousarvion mukaisena, johtuen pääsääntöisesti koronaepidemiasta, henkilöstön saatavuusongelmista sekä kevään työtaistelusta.

Syyskuun ennusteen mukaan toimintatuotot alittaa asetetun raamin noin 65 milj. euroa ja toimintakulut noin 33 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos on muodostumassa syyskuun ennusteen mukaan merkittävästi alijäämäiseksi, noin -40 milj. euroon.

Sairaanhoitopiirin alijäämä tulee olla katettuna vuoden 2022 tilinpäätöksessä.

Taseessa on edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää noin 17,4 milj. e, mikä ei riitä kattamaan vuoden 2022 todennäköisesti toteutuvaa alijäämää. Tästä syystä ennakoidaan, että

Hallitus

31.10.2022

omistajakunnille lähetetään tilikauden päättyessä lasku vuoden 2022 alijäämän siitä osuudesta, jota ei voida kattaa edellisiltä tilikausilta kertyneestä ylijäämästä. Tämän hetken ennusteen mukaan loppulaskun suuruus on noin 23,6 milj. euroa. Summa tarkentuu tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Esitetään alennettavaksi jäsenkuntamyyntiin varattu raamia -10.618.336 euroa €. Esityksellä on vaikutusta tilikauden tulokseen, joka muutoksen jälkeen on -18.8147.716 euroa. Poistoeron muutoksen jälkeen tilikauden ylijäämä on taseessa olevan tilikausien ylijäämän suuruinen, 17,4 milj. euroa.

Päätösehdotus

Vs. Talousjohtaja Pia Peteri (puh. 0400-154 743):

Hallitus

1. hyväksyy oheisen liitteen (Sitovuudet hallitus) mukaiset vuoden 2022 talousarvion toimialueiden käyttötalous- ja investointiosan uudet sitovuustasot.
2. esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy edellä esitetyin perustein sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvion
 - tuloslaskelmaosan toimintatuottojen vähennykset (jäsenkuntamyyniti)
 - muutetun rahoitusosan ja
 - esitetyt muutokset määrärahojen sitovuustasoihin.

Uudet tuloslaskelmaosan määrärahojen muutetut sitovuustasot ovat:

- toimintatuotot 742 966 162
- toimintakulut 728 375 713
- tilikauden tulos -18 814 716

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen:

Hallitus päättää hyväksyä vs. talousjohtajan ehdotuksen.

Päätös

Korjataan kirjoitusvirhe:

Sairaanhoitopiirin tulot ja menot eivät toteudu talousarvion mukaisena, johtuen pääsääntöisesti koronaepidemiasta, henkilöstön saatavuusongelmista sekä kevään työtaistelusta.

Syyskuun ennusteen mukaan toimintatuotot alittaa asetetun raamin noin 65 milj. euroa ja toimintakulut noin 33 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos on muodostumassa syyskuun ennusteen mukaan merkittävästi alijäämäiseksi, noin -40 milj. euroon.

Sairaanhoitopiirin alijäämä tulee olla katettuna vuoden 2022 tilinpäätöksessä.

Taseessa on edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää noin 17,4 milj. e, mikä ei riitä kattamaan vuoden 2022 todennäköisesti toteutuvaa alijäämää. Tästä syystä ennakoidaan, että omistajakunnille lähetetään tilikauden päättyessä lasku vuoden 2022 alijäämän siitä osuudesta, jota ei voida kattaa edellisiltä tilikausilta kertyneestä ylijäämästä. Tämän hetken ennusteen mukaan loppulaskun suuruus on noin 23,6 milj. euroa. Summa tarkentuu tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Esitetään alennettavaksi jäsenkuntamyyntiin varattu raamia -10.618.336 euroa €. Esityksellä on vaikutusta tilikauden tulokseen, joka muutoksen jälkeen on **-18.814.716 euroa**. Poistoeron muutoksen jälkeen tilikauden ylijäämä on taseessa olevan tilikausien ylijäämän suuruinen, 17,4 milj. euroa.

Hallitus

31.10.2022

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

Tuloslaskelma
Rahoitusosa
Sitovuudet_hallitus
Sitovuudet valtuusto

Päätöshistoria**Hallitus 24.1.2022 §6**ICT-henkilöstön lisärekrytointi, valmistelija tietohallintojohtaja Ilkka Haataja:

Sairaanhoitopiirin valtuusto teki 14.12.2021 päätöksen PPSHP:n ICT-toimintojen uudelleenjärjestelyistä ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. Päätöksen seurauksena merkittävä osa sairaanhoitopiirin ICT- ja tietojärjestelmäpalveluiden suunnittelusta ja tuotannosta siirretään liikkeen luovutuksella 1.6.2022 alkaen Istekki Oy:n hoidettaviksi.

Liikkeen luovutuksen jälkeen sairaanhoitopiirin tietohallinnon tehtävät muuttuvat ICT- ja tietojärjestelmäpalveluiden suunnittelusta ja tuottamisesta niiden järjestämiseen ja sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämisen tukemiseen (digitalisaation edistämiseen). Jäljelle jääviä ja uusia tehtäviä ovat:

1. Tietohallintotehtävät:

- Tietohallintostrategia ja merkittävät ICT-linjaukset
- Keskeisten toimittajien strateginen ja taktinen ohjaus
- ICT-kulujen budjetointi, kustannuslaskenta ja -seuranta sekä sisäinen laskutus

2. Palveluiden järjestäminen ja hallinta:

- ICT-, tietojärjestelmä- ja tietopalvelut
- Toimittajayhteistyö
- Käyttäjätarpeet

3. Digitalisaation edistäminen:

- Arkkitehtuuri ja tietoturva
- Toiminnan muutoksen tuki
- ICT-projektit ja projektisalkun hallinta

Jäljelle jäävät ja uudet tehtävät edellyttävät osaamista ja työrooleja, joihin sairaanhoitopiirissä ei ole riittävästi tarvittavaa osaamista. Tietohallinnon uusi organisaatio ja toimintamalli pyritään toteuttamaan siten, että ne ovat mahdollisimman hyvin yhteen sopivat vuoden 2023 alussa aloittavan hyvinvointialueen ICT-toimintojen kanssa.

Hyvinvointialueen ICT-muutos suunnitelmien läpi viemiseksi tarvitaan kuluvana vuonna noin 60 henkilötyövuoden työpanos. Vuosille 2023-2025 tarve on vielä suurempi. Kunnista ja

kuntayhtymistä vuokraamalla ja ulkoisin rekrytoinnein määräaikaisiin tehtäviin on saatu varmistettua noin 25 henkilötyövuoden työpanos. Hyvinvointialueen suunnittelun ICT-henkilöstön vaje on huomattava. Hyvinvointialue ei voi vielä rekrytoida henkilöstöä vakituisiin työsuhteisiin.

Sekä sairaanhoitopiirissä että hyvinvointialuesuunnittelussa on tarve saman tyyppisille osaajille esimerkiksi arkkitehtuurin, tietoturvan ja digitalisaation edistämisen ratkaisujen suunnitteluun. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-ammattilaisten työtilanne on hyvä, osaajille riittää kysyntää. Yrityksistä huolimatta emme ole saaneet rekrytoitua riittävästi henkilöstöä määräaikaisiin työsuhteisiin. Joihinkin rekrytointeihin ei ole tullut yhtään hakemusta.

Sairaanhoitopiirin ja hyvinvointialueen riittävän oman ICT-osaamisen varmistamiseksi tulisi käynnistää ICT-henkilöstön lisärekrytointi vakituisiin työsuhteisiin. Sairaanhoitopiirin osalta lisähenkilöstöä tarvitaan ICT- ja tietojärjestelmäpalveluiden järjestämiseen, arkkitehtuurisuunnitteluun ja riittävän tietoturvan varmistamiseen sen jälkeen, kun liikkeen luovutus Istekille on tehty. Tehtävät eivät ole samankaltaisia tai päällekkäisiä siirtyvien tehtävien kanssa.

Hyvinvointialueen suunnittelussa suurin tarve on arkkitehtuurin, tietoturvan, tietojärjestelmämuutosten ja tiedolla johtamisen asiantuntijoille.

Riittävä ICT-osaaminen saadaan varmistettua perustamalla 20 uutta toimea tietohallintoon ja käynnistämällä niiden rekrytointi keväällä 2022. Perustettavista toimista arviolta kolmasosa käytetään sairaanhoitopiirin tietohallinnon riittävän kyvykkyyden varmistamiseen. Toimista kaksikolmasosaa käytetään hyvinvointialueen ICT-muutosohjelman toteuttamisen tarpeisiin. Hyvinvointialue vuokraa nämä ICT-asiantuntijat käyttöönsä vuoden 2022 ajaksi ja maksaa heistä aiheutuvat kulut sairaanhoitopiirille täysimääräisesti. Vuoden 2023 alussa rekrytoidut henkilöt siirtyvät soteuudistuksen myötä liikkeen luovutuksella hyvinvointialueen henkilöstöksi.

ICT-toimintojen Istekki Oy:lle tapahtuvasta liikkeen luovutuksesta tehdään erillinen talousarviomuutosesitys sairaanhoitopiirin valtuustolle.

Yllä esitetyn perusteiden konsernipalveluihin/tietohallintoon esitetään lisättävän henkilöstökuluihin yhteensä 702.000 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta laskutetaan 468.000 euroa (muut myynituotot). Nettokustannukseksi sairaanhoitopiirille jää siten 234.000 euroa. Muutoksella on vaikutusta talousarvion sitovuustasoihin ja se edellyttää siten valtuuston hyväksyntää.

IkäonPOP -hanke, valmistelija kehitysjohtaja Pasi Parkkila

Sairaanhoitopiiri toimii hallinnoijana Pohjois-Pohjanmaan ikääntyvien kotiin annettavien palvelujen kehittämiseen osana POPsote-hankekokonaisuutta. Hallitus päätti 18.10.2021 kokouksessaan hakea siihen liittyvää valtionavustusta 2.106.000 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö on 15.12.2021 myöntänyt hankkeelle valtionavustusta haetun summan. Summasta 1 052 790 käytetään vuonna 2022.

Hankkeen budjetti vuodelle 2022 on seuraava:

| | |
|----------------------|-----------|
| Toimintatuotot: | |
| Avustukset | 1 052 790 |
| Toimintamenot: | |
| Henkilöstökulut | 581 250 |
| Palvelujen ostot | 406 500 |
| Aineet ja tarvikkeet | 27 500 |
| Vuokrat | 27 540 |
| Muut kulut | 10 000 |
| Netto | 0 |

Kuntoutuksen palvelukeskuksen talousarvion tarkennus, valmistelija Kuntoutuksen toimialuejohtaja Kaj Sundqvist

Kuntoutuksen palvelukeskukseen siirtyi sairaanhoitopiirin organisaatiouudistuksessa muilta erikoisaloilta viisi kuntoutusohjaajaa. Työntekijöiden siirtoa koskevat päätökset viivästyivät uudistuksen loppuvaiheessa. Kolmen kuntoutusohjaajan henkilöstömenot jäivät huomioimatta Kuntoutuksen palvelukeskuksen talousarvion laadinnassa inhimillisen erehdyksen vuoksi. Kyseinen kustannus esitetään lisättäväksi Kuntoutuksen palvelukeskuksen talousarvioon. Esitetyn henkilöstömenojen lisäyksen taloudellinen vaikutus on noin 150.000 euroa.

Talousarviomuutosesitykset yhteensä:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Tietohallinto | |
| Tulot hyvinvointialueelta | 468 000 |
| Henkilöstömenot | 702 000 |
| Netto | -234 000 |

| | |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Kuntoutus / Kuntoutusohjaajat vy | |
| 28692 | |
| Henkilöstömenot | 150 000 |
| Netto | -150 000 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Ikä on POP -hanke | |
| Avustukset | 1 052 790 |
| Henkilöstömenot | 581 250 |
| Palvelujen ostot | 406 500 |
| Aineet ja tarvikkeet | 27 500 |
| Vuokrat | 27 540 |
| Muut kulut | 10 000 |
| Netto | 0 |

Esityslistan liitteenä on edellä esitetyillä perusteilla laaditut:

- talousarvion määrärahojen yhteenveto esitettynä sitovuusmääräysten mukaisesti sairaanhoitopiiritasolla ja

Hallitus

31.10.2022

- päivitetty tuloslaskelma- ja rahoitusosa.

Investointimenoihin ja lainakantaan ei esitetä muutoksia. Toimialakohtaisiin sitovuustasoihin toteutettavat muutokset tuodaan myöhemmin hallituksen päätettäväksi.

Päätösehdotus

Talousjohtaja Jarkko Raatikainen (puh. 0400-154 743):

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy edellä esitetyin perustein sairaanhoitopiiriin vuoden 2022 talousarvion tuloslaskelmaosan toimintatuottojen ja -kulojen määrärahojen lisäykset, muutetun rahoitusosan ja hyväksyy esitetyt muutokset määrärahojen sitovuustasoihin.

Uudet tuloslaskelmaosan määrärahojen muutetut sitovuustasot ovat seuraavat:

- toimintatuotot 750 322 918 euroa,
- toimintakulut 723 646 132 euroa ja
- tilikauden tulos -7 808 381 euroa.

Päätösesitys

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma:

Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

Päätös

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelaisen muutettu esitys:

Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen.

Liitteet

Talousarvio2_2022_rahoytuslaskelma
Talousarvio2_2022_sitovuudetvaltuusto
Talousarvio2_2022_tuloslaskelma
STM Pohjois-Pohjanmaan valtionavustuspäätös

Päätöshistoria

Hallitus 21.2.2022 §25

Vuoden 2022 talousarviomuutokset, jatkoa

Palliativisen hoidon tuottaminen ja laadun parantaminen -ohjelma, valmistelija kehitysjohtaja Pasi Parkkila

Sairaanhoitopiiri on hakenut hankehallinnoijan roolissa 1,0 miljoonan euron valtionavustusta palliativisen hoidon tuottaminen ja laadun parantaminen -ohjelmaan STM:ltä. Valtionavustusta on myönnetty sairaanhoitopiirille vastaava summa. Hankkeen osatoteuttajina ovat Lapin shp, Länsi-Pohjan shp, Kainuun sote ja Keski-Pohjanmaan Soite.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Hallitus

31.10.2022

Avustus voidaan käyttää aikavälillä 1.11.2021 - 31.12.2023 syntyviin kustannuksiin. Avustuksen vaikutuksia vuoden 2022 talousarvioon ei ole huomioitu valtuuston joulukuussa hyväksymässä talousarviossa. Avustus esitetään lisättäväksi Konsernipalveluiden talousarvioon seuraavasti:

Toimintatuotot
- avustukset 233.000 euroa
Toimintakulut
- henkilöstökulut 163.000 euroa
- palvelujen ostot 70.000 euroa
Netto 0 euroa

Rakennuttamispalveluiden talousarviomuutosesitys vuodelle 2022, valmistelija
Infrapalveluiden johtaja Ollipekka Huotari

Uuden sairaalan turvallisuusjärjestelmien toimintakokeisiin ja käyttöönottoihin tarvitaan lisäpanostusta, johon ei talousarvion suunnitteluvaiheessa osattu varautua. Rakennuttamispalveluiden vastuuyksikköön esitetetään palkattavaksi turvallisuustekniikan asiantuntija (vakanssinimike projektikoordinaattori), joka siirtyy tähän tehtävään turvallisuuspalveluista määräaikaisena työntekijänä. Koordinaattorin kustannukset esitetään lisättävän rakennuttamispalveluiden henkilöstökuluihin, yhteensä 80.000,00 euroa. Nämä kustannukset aktivoidaan uuden sairaalan rakennusinvestoinnin kustannuksiksi, joten vuoden 2022 talousarvion nettokustannukseksi jää 0,00 euroa.

Toimialuekohtaisiin sitovuustasoihin vaikuttavat muutokset tuodaan myöhemmin hallituksen päätettäväksi.

Päätösehdotus

Talousjohtaja Jarkko Raatikainen (p. 0400 154 743)

Hallitus esittää valtuustolle,

että valtuusto hyväksyy edellä esitetyin perustein sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvion tuloslaskelmaosan toimintatuottojen ja - kulujen määrärahojen lisäykset, muutetun rahoitusosan ja hyväksyy esitetyt muutokset määrärahojen sitovuustasoihin.

Uudet tuloslaskelmaosan määrärahojen muutetut sitovuustasot ovat seuraavat:
- toimintatuotot 750.555.918 euroa,
- toimintakulut 723.959.132 euroa ja
- tilikauden tulos -7.808.931 euroa.

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen:

Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Hallitus

31.10.2022

Liitteet

Talousarvio2_2022_rahointuslaskelma
STM Pohjois-Pohjanmaan valtionavustuspäätös
Talousarvio3_2022_tuloslaskelmahallitus21022022
VN_18844_2021-STM-6Päätös valtionavustuksen myöntäminen Palliatiivisen hoidon palvelujen tuottaminen ja laadun parantaminen -ohjelmaan
Palliatiivinen Ehdollinen avustus vahvistettu -PPSHP
Talousarvio3_2022_sitovuudet_hallitus21022022

Päätöshistoria

Valtuusto 15.3.2022 §5

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.

Päätösesitys

Hallituksen esitys:

Valtuusto hyväksyy edellä esitetyin perustein sairaanhoitopiiriin vuoden 2022 talousarvion tuloslaskelmaosan toimintatuottojen ja -kulojen määrärahojen lisäykset, muutetun rahoitusosan ja hyväksyy esitetyt muutokset määrärahojen sitovuustasoihin.

Uudet tuloslaskelmaosan määrärahojen muutetut sitovuustasot ovat seuraavat:

- toimintatuotot 750.555.918 euroa,
- toimintakulut 723.959.132 euroa ja
- tilikauden tulos -7.808.931 euroa.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

Talousarvio2 2022 rahoituslaskelma
Talousarvio3 2022 tuloslaskelma
Talousarvio3 2022_sitovuudet

Päätöshistoria

Hallitus 23.5.2022 §81

Hankerahoitukset

Sairaanhoitopiiri on saanut Sosiaali- ja terveysministeriöltä hankerahoitusta seuraaviin hankkeisiin:

- Digitaaliset palvelut hoitotakuun edistäjänä Pohjois-Pohjanmaalla
- Raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien

kehittäminen

- Kustannusvaikuttavuutta osaksi kansallisia suosituksia hanke sekä mobiilisovellusten ja digitaalisten palvelujen arviointimalli -hanke
- Psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa koskevat koordinoititehtävät OYS Erityisvastuualueella
- Lasten ja nuorten vaativien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus) koskevat koordinoititehtävät OYS Erityisvastuualueella

Kyseiset hankkeet eivät sisälly valtuuston joulukuussa hyväksytyyn talousarvioon. Sairaanhoidopiiri toimii hankehallinnoijana ja hankkeita toteuttaa myös osatoteuttajat (muut erityisvastuualueen sairaanhoidopiirit tai jäsenkunnat). Osatoteuttajat laskuttavat sairaanhoidopiiriä hankkeisiin käytetystä osuudestaan ja raportoivat hankkeesta valtion edellyttämällä tavalla. Hankkeet jatkuvat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimesta vuoden 2023 alusta lähtien. Hankerahoitukset budjetoidaan ja projektoidaan keskitetysti Konsernipalveluiden Kehitys ja viestintä -palvelualueelle. Hankkeiden omarahoitusosuuksia rahoitetaan valmiusrahastoon jo aiemmin budjetoiduista kohdentamattomista varoista.

Digitaaliset palvelut hoitotakuun edistäjänä Pohjois-Pohjanmaalla, vastuuhenkilö kehitysohjtaja Pasi Parkkila

Digitaaliset palvelut hoitotakuun edistäjänä -hankkeen tavoitteena on edistää hoitoon pääsyä ja palvelujen saatavuutta sekä hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkua edistämällä, laajentamalla ja yhdenmukaistamalla alueellisesti kehitettyjen sekä kansallisten digitaalisten palveluiden käyttöönottoa ja käyttöä. Sairaanhoidopiirille on myönnetty hankeavustuksena 2.005.000 euroa vuodelle 2022. Hankkeessa on useita osatoteuttajia. Hankkeen tarkempi on kuvaus ja hankerahoituksen käytön ehdot on kuvattu liitteenä olevassa STM:n päätöksessä (25.4.2022).

Hankkeen arvioidut toimintatuotot ja toimintakulut esitetään lisättäväksi sairaanhoidopiirin vuoden 2022 talousarvioon seuraavasti:

| | |
|-----------------------|-----------|
| Toimintatuotot | euroa |
| Avustukset | 2.005.000 |
| Toimintakulut | |
| Henkilöstökulut | 1.500.000 |
| Palvelujen ostot | 400.000 |
| Aineet ja tarvikkeet | 105.000 |
| Vuokrat | - |
| Muut kulut | - |
| Netto | 0 |

Raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen, vastuuhenkilö kehitysohjtaja Pasi Parkkila

Valtionavustuksella kehitetään päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palveluketjuja ja palvelukokonaisuuksia. Hankkeen tarkempi on kuvaus ja hankerahoituksen käytön ehdot on kuvattu liitteenä olevassa STM:n päätöksessä (4.2.2022).

Hankkeen arvioidut toimintatuotot ja toimintakulut esitetään lisättäväksi sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvioon seuraavasti:

| | |
|-----------------------|---------|
| Toimintatuotot | euroa |
| Avustukset | 251.500 |
| Toimintakulut | |
| Henkilöstökulut | 218.000 |
| Palvelujen ostot | 19.500 |
| Aineet ja tarvikkeet | 8.000 |
| Vuokrat | 6.000 |
| Muut kulut | - |
| Netto | 0 |

Kustannusvaikuttavuutta osaksi kansallisia suosituksia hanke sekä mobiilisovellusten ja digitaalisten palvelujen arviointimalli -hanke, vastuhenkilö arviointiylilääkäri Mia Turpeinen

Hanke liittyy Suomen kestävän kasvun ohjelmaan, jolla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin kohdistuu jatkuvaa kasvupainetta väestön ikääntymisen ja uusien kalliiden hoitomuotojen vuoksi. Tämä asettaa vaatimuksen huomioida kustannuksia ja kustannusvaikuttavuutta myös näyttöön perustuvissa suosituksissa. Mobiilisovellusten ja digipalveluiden arviointi -hankeosio jatkaa aiemmin tehtyä digi-HTA-kehittämistyötä ja sen tavoitteena on vakiintunut digi-HTA -arviointitoiminta.

Hankkeen tarkempi on kuvaus ja hankerahoituksen käytön ehdot on kuvattu liitteenä olevassa STM:n päätöksessä (25.4.2022).

Hankkeen arvioidut toimintatuotot ja toimintakulut esitetään lisättäväksi sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvioon seuraavasti:

| | |
|-----------------------|---------|
| Toimintatuotot | euroa |
| Avustukset | 250.000 |
| Toimintakulut | |
| Henkilöstökulut | 218.000 |
| Palvelujen ostot | 19.500 |
| Aineet ja tarvikkeet | 12.500 |
| Vuokrat | - |
| Muut kulut | - |
| Netto | 0 |

Psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa koskevat koordinoititettävät, vastuhenkilö kehitysjohtaja Pasi Parkkila

Psykososiaalisten menetelmien hankkeessa edistetään psykososiaalisten menetelmien osaamista perustason palveluissa koulutamalla, menetelmäohjaamalla ja muuten tukemalla perustason toimijoita. Digitaalisten mielenterveyspalveluiden käyttöönottoa edistetään. Hankkeen tarkempi on kuvaus ja hankerahoituksen käytön ehdot on kuvattu liitteenä olevassa STM:n päätöksessä (20.12.2021).

Hankkeen toimintatuotot ja toimintamenot esitetään sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvioon seuraavasti:

| | |
|-----------------------|---------|
| Toimintatuotot | euroa |
| Avustukset | 522.080 |
| Valmiusrahasto | 130.520 |
| Toimintakulut | |
| Henkilöstökulut | 543.000 |
| Palvelujen ostot | 73.600 |
| Aineet ja tarvikkeet | 36.000 |
| Vuokrat | - |
| Muut kulut | - |
| Netto | 0 |

Lasten ja nuorten vaativien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus) koskeviin koordinoititehtäviin, vastuuhenkilö kehitysjohtaja Pasi Parkkila

Osaamis- ja tukikeskushankkeessa jatketaan alueellista OT-keskuksen valmistelua, aiempi työ ja alueen erityispiirteet huomioiden.

Hankkeen tarkempi on kuvaus ja hankerahoituksen käytön ehdot on kuvattu liitteenä olevassa STM:n päätöksessä (20.12.2021).

Hankkeen toimintatuotot ja toimintakulut esitetään lisättäväksi sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvioon seuraavasti:

| | |
|-----------------------|---------|
| Toimintatuotot | euroa |
| Avustukset | 300.000 |
| Valmiusrahasto | 75.000 |
| Toimintakulut | |
| Henkilöstökulut | 197.520 |
| Palvelujen ostot | 144.800 |
| Aineet ja tarvikkeet | 10.000 |
| Vuokrat | 10.680 |
| Muut kulut | 12.000 |
| Netto | 0 |

Edellä esitetyt hankerahoitukset yhteensä (ilman valmiusrahastoa):

| | |
|-------------------------|-----------|
| Toimintatuotot | euroa |
| Avustukset | 3.328.580 |
| Toimintatuotot yhteensä | 3.328.580 |
| Toimintakulut | |
| Henkilöstökulut | 2.676.520 |
| Palvelujen ostot | 451.880 |
| Aineet ja tarvikkeet | 171.500 |
| Vuokrat | 16.680 |
| Muut kulut | 12.000 |
| Toimintakulut yhteensä | 3.328.580 |
| Netto | 0 |

Hankkeille kohdistetaan valmiusrahostosta jo talousarvioon sisältyvä 205.520 euron osuus.

OYS Ensihoidon toimialueelle esitettävät talousarviomuutokset, vastuuhenkilö
toimialuejohtaja Mirja Annala

Ensihoidon toimialueen talousarvio laadittiin vuodelle 2022 ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirin toimialueelle. Yksityiskohtaiset taloustiedot menneiltä vuosilta olivat hajanaiset ja taloussuunnitelma oli haastavaa laatia kestäväksi. Taloustilanne ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta on kuitenkin toteutunut ennakoidusti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Alla esitety muutokset eivät olleet tiedossa talousarvioita laadittaessa.

OYS Ensihoidon ambulanssit ajavat vuodessa yli 4 miljoonaa kilometriä ja tehtävämäärä on edelleen kasvussa. Öljyn hinnan nousu on vaikuttanut erityisesti polttoaineen hintoihin ja rengaskustannuksiin. Talousarvioon nähden polttoainekustannukset arvioidaan nousevan noin 220 000 euroa ja rengaskustannukset arviolta noin 25 000 euroa. Oulun Raksilan asema on ollut jo vuosia väistötiloissa. Nyt on aloitettu uuden aseman rakennustyöt ja käytössä olleet väistötilat jouduttiin purkamaan ja sijoittamaan uudelleen. Väistö toteutettiin vuonna 2021, mutta väistön toteuttamisen kaikki kustannukset siirtyivät maksettavaksi kuluvalle vuodelle. OYS Ensihoito varautui väistön kustannuksiin pelastuslaitokselta saadun tiedon mukaan, mutta ensihoitoon kohdistuvat kustannukset vuonna 2022 ovat osoittautuneet 88 000 euroa suuremmiksi.

STM myönsi 2/2021 valtionavustuksen tehohoito välinein varustetun monitoimi-/infektioyksikön hankintaan jokaiselle (5) erityisvastuualueelle sijoitettavaksi yliopistosairaalan yhteyteen. Hankinnan toteutti HUS-logistiikka. OYS-ervaan sijoitettavan monitoimiyksikön valtionavustus on 489 000 euroa, johon sisältyy ambulanssin (alusta, korityö, potilaan siirtovälineistö) ja tehohoitoon vaadittavan hoito- ja lääkintälaitteiston hankinta. Hankintaan ei sisältynyt ambulanssin perusvarustusta, viestintävälineistöä eikä tietojärjestelmiä, joiden kustannukset ovat arviolta 20 000 euroa. Erikoisyksikössä työskentely vaatii kohdennetun erikoiskoulutetun henkilöstön. Monitoimiyksikön toiminnan käynnistäminen ja ylläpito vaativat työaika, joten hankinnan toteuttamiseen, koulutukseen ja henkilöstön perehdytykseen on varattava arviolta 20 000 euroa edestä palkkauskustannuksia. Monitoimiyksikön sijoittaminen vaatii suuren tilan, jolla on merkitystä vuokratiloihin (lisäys n. 10 000 euroa), sekä huoltoihin, vakuutuksiin sekä muihin ylläpitotoimintaan noin 5 000 euroa.

Edellä esitetyn mukaisesti toimintakulut talousarvioon nähden arvioidaan kasvavan 388 000 euroa. Ensihoidon maksuosuuksia jäsenkunnilta esitetään nostettavan kustannusten kasvua vastaavalla summalla.

Toimintatuotot ja toimintakulut esitetään lisättäväksi OYS Ensihoidon talousarvioon seuraavasti:

| | |
|-----------------------|----------|
| Toimintatuotot | euroa |
| Myyntitulot | 388.000 |
| Toimintakulut | |
| Henkilöstökulut | - |
| Palvelujen ostot | 50.000 |
| Aineet ja tarvikkeet | 240.000 |
| Vuokrat | 98.000 |
| Muut kulut | - |
| Poistot | - |
| Netto | 0 |

Tarkemmat muutokset on esitetty liitteessä Ensihoidon talousarviomuutokset.

Tietohallintoon esitettävät talousarviomuutokset, vastuuhenkilö tietohallintojohtaja Ilkka Haataja

ICT-palveluiden liikkeen luovutus Istekki Oy:lle aiheuttaa muutoksia sairaanhoitopiirin tietohallinnon talousarvioon vuodelle 2022.

Liikkeen luovutuksessa Isteekiin siirtyy 36 tietohallinnon työntekijää, mikä pienentää loppuvuoden henkilöstökuluja 1,4 milj. euroa. Liikkeen luovutuksessa siirtyvä ICT-omaisuus pienentää tietohallinnon poistoja 1,0 milj. euroa. Tietohallinnon myyntitulot pienevät 300 000 eurolla, kun nyt sairaanhoitopiiristä ICTpalveluita hankkivat Nordlab ja Esko Systems Oy siirtyvät käyttämään Isteekin palveluita (laskutus suoraan Istekistä).

Liikkeen luovutuksen yhteydessä solmittavien jatkuvien palveluiden palvelusopimusten laskutus on kesä-joulukuussa 1,05 milj. euroa kuukaudessa, yhteensä noin 7,35 milj. euroa. Lisäksi Istekistä hankitaan erillislasketettavia palveluita arvioilta 700 000 eurolla. Palvelulaskutuksen kasvamisen vuoksi tietohallinnon palvelujen ostojen budjettia esitetään korotettavaksi 2,1 milj. eurolla.

Konsernipalveluiden /Tietohallinnon talousarviomuutoksiksi esitetään seuraavaa:

| | |
|-----------------------|------------|
| Toimintatuotot | euroa |
| Myyntitulot | -300 000 |
| Toimintakulut | |
| Henkilöstökulut | -1 400 000 |
| Palvelujen ostot | 2 100 000 |
| Aineet ja tarvikkeet | - |
| Vuokrat | - |
| Muut kulut | - |
| Poistot | -1 000 000 |
| Netto | 0 |

Liikkeen luovutuksen aiheuttamien talousarviomuutosten nettoarvo on 0 euroa.

Istekki Oy:n osakkeiden merkintä apportilla

Sairaanhoitopiiri siirtää liikkeen luovutuksen yhteydessä omaisuutta apporttina Istekki Oy:lle. Istekin nykyiset pääomistajat ja PPSHP ovat sopineet, että PPSHP voi merkitä apporttina siirtyvän omaisuuden arvolla Istekki Oy:n PPSHP:lle suuntaamasta osakeannista enintään 889 kpl 4 500 euron arvoisia Istekki Oy:n osakkeita, yhteensä enintään 4,0 miljoonalla eurolla. Apportin arvo määrittyy 31.5.2022 tilanteen perusteella (LIITE täydennetään kokousasiakirjoihin myöhemmin).

Osakemerkinnän johdosta esitetään korotettavaksi talousarvion osakkeet ja osuudet määrärahaa 4,0 milj. euroa.

Toimialueiden väliset siirrot

Henkilöstön siirto, vastuuhenkilöt sairaanhoidon palvelukeskuksen johtaja Jaakko Niinimäki ja tutkimus- ja arviointitylilääkäri Mia Turpeinen

Sairaanhoidollisten palveluiden toimialueelta esitetään siirrettäväksi kaksi vakanssia (biostatistikko ja tutkimuskoordinaattori) konsernipalveluihin tutkimuspalvelut - palvelualueelle. Siirto pienentää sairaanhoidollisten palveluiden henkilöstökuluja 79.645 euroa ja kasvattaa vastaavalla summalla konsernipalveluiden henkilöstökuluja.

Jäsenkuntamyynnin siirto, vastuuhenkilöt sairaanhoidon toimialuejohtaja Mirja Annala ja toimialuejohtaja Päivi Laurila

Sairaanhoitopiirin jäsenkuntamyyni ei toteudu Somatiikan toimialueella suunnitellun mukaisesti vuonna 2022, joten Somatiikan toimialueelta esitetään siirrettäväksi Ensihoidon toimialueelle 388.000 euron jäsenkuntamyyniä koskeva toimintatulo. Tällöin sairaanhoitopiirin jäsenkuntamyynnin talousarviota ei koroteta.

Esityslistan liitteenä on edellä esitetyillä perusteilla laaditut:

- talousarvion määrärahojen yhteenveto esitettynä sitovuusmääräysten mukaisesti sairaanhoitopiiritasolla ja toimialueittain
- päivitetty tuloslaskelma- ja rahoitus- ja investointiosa.

Päätösehdotus

Talousjohtaja Jarkko Raatikainen (puh. 0400-154 743):

Hallitus

1. hyväksyy oheisen liitteen (Sitovuudet hallitus) mukaiset vuoden 2022 talousarvion toimialueiden käyttötalous- ja investointiosan uudet sitovuustasot.
2. päättää merkitä apportilla enintään 889 kappaletta 4 500 euron arvoisia Istekki Oy:n osakkeita, yhteensä enintään 4,0 miljoonalla eurolla edellyttäen että valtuusto hyväksyy

Hallitus

31.10.2022

talousarviomuutoksen. Apportin arvo määrittyy 31.5.2022 tilanteen perusteella.

3. esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy edellä esitetyin perustein sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvion

- tuloslaskelmaosan toimintatuottojen ja -kulujen määrärahojen lisäykset,
- investointiosan osakkeet ja osuudet määrärahan korotuksen 4,0 miljoonaan euroon,
- muutetun rahoitusosan ja
- esitetyt muutokset määrärahojen sitovuustasoihin.

Uudet tuloslaskelmaosan määrärahojen muutetut sitovuustasot ovat:

- toimintatuotot 753 584 498
- toimintakulut 728 375 713
- tilikauden tulos -8 196 381

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen:

Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

Päätös

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Jarkko Raatkaisen muutettu esitys:

Hallitus

1. hyväksyy oheisen liitteen (Sitovuudet hallitus) mukaiset vuoden 2022 talousarvion toimialueiden käyttötalous- ja investointiosan uudet sitovuustasot.

2. päättää merkitä apportilla enintään 889 kappaletta 4 500 euron arvoisia Istekki Oy:n osakkeita, yhteensä enintään 4,0 miljoonalla eurolla edellyttäen että valtuusto hyväksyy talousarviomuutoksen. Apportin arvo määrittyy 31.5.2022 tilanteen perusteella.

3. esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy edellä esitetyin perustein sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvion

- tuloslaskelmaosan toimintatuottojen ja -kulujen määrärahojen lisäykset,
- investointiosan osakkeet ja osuudet määrärahan korotuksen 4,0 miljoonaan euroon,
- muutetun rahoitusosan ja
- esitetyt muutokset määrärahojen sitovuustasoihin.

Uudet tuloslaskelmaosan määrärahojen muutetut sitovuustasot ovat:

- toimintatuotot 753 584 498
- toimintakulut 728 375 713
- tilikauden tulos -8 196 381

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen.

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Liitteet

Digitaaliset palvelut hoitotakuun edistäjänä Pohjois-Pohjanmaalla

Hallitus

31.10.2022

Kustannusvaikuttavuutta osaksi kansallisia suosituksia sekä mobiisovellukset
PPSHP_Myöntöpäätös_Vauvaperhe
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös koordinoitaviin OYS-erityisvastuualueella
Tuloslaskelmaosa 2022
Rahoitusosa 2022
Investoinnit 2022
OYS Ensihoito TA muutokset
Sitovuudet_Hallitus
Sitovuudet_Valtuusto

Päätöshistoria

Valtuusto 13.6.2022 §18

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.

Päätösesitys

Hallituksen esitys:

Valtuusto hyväksyy edellä esitetyin perustein sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvion
- tuloslaskelmaosan toimintatuottojen ja -kulujen määrärahojen lisäykset,
- investointiosan osakkeet ja osuudet määrärahan korotuksen 4,0 miljoonaan euroon,
- muutetun rahoitusosan ja
- esitetyt muutokset määrärahojen sitovuustasoihin.

Uudet tuloslaskelmaosan määrärahojen muutetut sitovuustasot ovat:

- toimintatuotot 753 584 498
- toimintakulut 728 375 713
- tilikauden tulos -8 196 381

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

Tuloslaskelmaosa 2022
Rahoitusosa 2022
Investoinnit 2022
Sitovuudet_Valtuusto

PPSHP/13943/00.01.01.00/2022

147 § Sopimus Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) purkamisesta ja toiminnan siirtämisestä NordLab hyvinvointiyhtymään

Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirit ovat tehneet yhteistyötä laboratoriotoimintojen osalta vuodesta 2013 saakka, jolloin ne yhdessä perustivat Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä NordLabin (jäljempänä "Liikelaitoskuntayhtymä"). Jäsenenä Liikelaitoskuntayhtymässä ovat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalvelukuntayhtymä Soite, Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveystalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymät sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Uusi lainsäädäntö ei mahdollista toiminnan jatkamista liikelaitoskuntayhtymämallilla, joten yhteistyörakenne on järjestettävä uudelleen. Tämän takia hyvinvointialueet ovat perustaneet NordLab hyvinvointiyhtymän (jäljempänä "Hyvinvointiyhtymä"), johon on tarkoituksena siirtää sekä Liikelaitoskuntayhtymä NordLabin nykyinen toiminta, että alueen kunnissa itsenäisesti tuotettu laboratoriotoiminta. Päätös Hyvinvointiyhtymän perustamisesta on hyväksytty Kainuun aluevaltuustossa 29.8.2022 (§ 73), Keski-Pohjanmaan aluevaltuustossa 26.9.2022 (§ 59), Lapin aluevaltuustossa 31.8.2022 (§ 80) ja Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuustossa 5.9.2022 (§ 109).

Liikelaitoskuntayhtymä ei purkaudu automaattisesti voimaanpanolain perusteella vaan se täytyy purkaa jäsenten päätöksillä. Purkamiseen ja loppuselvitykseen sovelletaan kuntalakia (410/2015) sekä voimassa olevaa perussopimusta. Purkamisen tarkoituksena ei kuitenkaan ole lopettaa Liikelaitoskuntayhtymä NordLabin toimintaa vaan siirtää se sellaisenaan Hyvinvointiyhtymään. Tämän takia nyt solmittavaksi ehdotetulla sopimuksella on tarkoitus täydentää Liikelaitoskuntayhtymä NordLabin perussopimuksen 24 §:n mukaista purkamisesta määrättyä menettelyä ja sopia toiminnan siirtämisestä Hyvinvointiyhtymään. Pelkän purkusopimuksen sijaan ehdotetaan solmittavaksi sopimus Liikelaitoskuntayhtymä NordLabin purkamisesta ja toiminnan siirtämisestä NordLab Hyvinvointiyhtymään (Liite 1.).

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 24 §:n mukaan Liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenten valtuustot. Koska solmittavaksi ehdotetulla sopimuksella sovitaan, Liikelaitoskuntayhtymän purkamisen lisäksi, miten jäsenten jako-osuuksina saamat Liikelaitoskuntayhtymän varat, velat, sitoumukset ja vastuut sekä henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueille ja edelleen Hyvinvointiyhtymälle, tulee kustakin hyvinvointialueesta sekä NordLab Hyvinvointiyhtymästä sopimuksen osapuoli. Osapuolia on yhteensä 10.

Solmittavaksi ehdotetussa sopimusluonnoksessa tavoitteena on, että Liikelaitoskuntayhtymän toiminnallinen kokonaisuus ja siihen liittyvät varat, velat, sitoumukset ja vastuut siirretään kokonaisuudessaan ja sellaisenaan Hyvinvointiyhtymälle. Tämä on verottajan edellytys sille, että NordLabin toimintaa voidaan jatkaa Hyvinvointiyhtymässä samalla y-tunnuksella, kuin sitä on harjoitettu Liikelaitoskuntayhtymässä.

Sopimusluonnoksen mukaisesti Liikelaitoskuntayhtymän henkilöstö, joka on yhteistoimintaneuvotteluissa yksilöity (Liite 2.), siirtyisi ensin maantieteellisellä perusteella määriteltynä jäsenen (eli sairaanhoitopiirin) palvelukseen ja edelleen voimaanpanolain mukaisena liikkeenluovutuksena hyvinvointialueelle. Tämän jälkeen henkilöstö siirtyisi liikkeenluovutuksena edelleen hyvinvointialueelta Hyvinvointiyhtymään. Lisäksi Hyvinvointiyhtymään siirtyisi kunnista Lapin Hyvinvointialueelle ja Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointialueelle siirtyvä laboratoriohenkilöstö, joka on yhteistoimintaneuvotteluissa yksilöity. Laboratoriohenkilöstön lomapalkkavelka siirretään kokonaisuudessaan ja sellaisenaan Hyvinvointiyhtymälle.

NordLab Hyvinvointiyhtymän muodostumiseen sekä henkilöstön asemaan ja siirtoihin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut on kokonaisuudessaan saatu päätökseen 12.10.2022.

Kun Liikelaitoskuntayhtymä NordLabin toiminta on sellaisenaan ja kokonaisuudessaan siirretty NordLab hyvinvointiyhtymälle, tarkistetaan hyvinvointialueiden jäsenosuudet vastaamaan Hyvinvointiyhtymän perussopimuksessa sovittuja jäsenosuuksia. Tarkistaminen suoritetaan siten, että jäsenosuuksia luovutetaan Hyvinvointiyhtymän jäsenten kesken.

Liite 2. siirtyvästä henkilökunnasta on nähtävissä hallituksen työtilassa ei julkisessa materiaalissa (salassapidettävä: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 17 kohta).

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen p. 0400 834541:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy osaltaan sopimuksen Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen Liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) purkamisesta ja toiminnan siirtämisestä NordLab Hyvinvointiyhtymään.

Päätös

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Pasi Parkkilan muutettu esitys:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy osaltaan sopimuksen Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen Liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) purkamisesta ja toiminnan siirtämisestä NordLab Hyvinvointiyhtymään.

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Pajala, hallituksen varapuheenjohtaja Pavo Koho, valtuuston puheenjohtaja Anu Plaketti, vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen ja hallintoylihoitaja Pirjo Lukkarila poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana toimi Esa Karjalainen.

Liitteet

Nordlab Purku- ja siirtosopimus final 20221010

Hallitus

31.10.2022

PPSHP/13948/02.07.01/2022

148 § Oulun Tuotantokeittiön Oy:n omistus

Oulun Tuotantokeittiö Oy:n toimialana on ateriatuotteiden valmistus, ateriapalvelut ja muut ravintolapalvelut sekä kiinteistöjen siivous. Yhtiö voi tarjota näihin toimialoihin liittyviä konsultointipalveluja. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä (in house -yksikkö). Oulun kaupungin suora omistusosuus yhtiöstä on 85 % ja konsernin omistusosuus 93 %. Yhtiön toinen omistaja on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, jonka omistusosuus siirtyy hyvinvointialueuudistuksen myötä hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen ateriatuotannon osuus Oulun Tuotantokeittiö Oy:n tuotannosta siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Muutoksen jälkeen Oulun kaupungin osuus yhtiön toiminnasta on noin 60% ja hyvinvointialueen noin 40%. Yhtiön omistus muutetaan vastaamaan arvioitua osuutta yhtiön toiminnasta siten, että Oulun kaupunki myy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille yhteensä 333 kappaletta yhtiön osakkeita 2.000 euron osakekohtaiseen hintaan ja kauppahinta on siten 666.000 euroa. Osakekaupan jälkeen Oulun kaupunki omistaa yhteensä 800 yhtiön osaketta ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri yhteensä 533 yhtiön osaketta.

Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun Tuotantokeittiö Oy:n välinen osakassopimus on päivitetty toimintaa ja omistussuhteita vastaavaksi.

Liite Oulun Tuotantokeittiön osakassopimus on nähtävissä hallituksen työtilassa ei julkisessa materiaalissa.

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen p. 0400 834541:

Hallitus päättää että

1. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ostaa Oulun kaupungilta yhteensä 333 kappaletta Oulu Tuotantokeittiö Oy:n osaketta 2.000 euron osakekohtaiseen hintaan ja kauppahinta on siten 666.000 euroa.
2. hyväksyä päivitetyn osakassopimuksen.
3. vs. sairaanhoitopiirin johtaja ja kehitysjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat ja tekemään tarvittaessa asiakirjoihin vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä.

Päätös

Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

Liitteet

Oulun Tuotantokeittiö Oy Osakekaupparakirja

PPSHP/2137/00.01.01.00/2022

149 § Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvä omaisuus, sopimukset ja vastuut

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ilmoittanut 28.2.2022 mennessä voimaanpanolain (616/2021) 21 §:n mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset.

Siirtyvät sopimukset on tallennettu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sopimusselvitysympäristö Cloudiaan. Sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan 21.2.2022 käsitellyt 18.2.2022 mennessä Cloudia-järjestelmään tallennetut sairaanhoitopiiriltä hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on 21.3.2022 merkinnyt asian tiedoksi ja palauttanut käsittelyn aluehallitukselle.

Sairaanhoitopiiri esittää edelleen kokouksessaan 21.2.2022 käsittelemiään sopimuksia siirtyväksi hyvinvointialueelle (Liite PPSHP:n sopimukset 18.2.2022).

Lisäksi Cloudia-järjestelmään on ajalla 19.2.2022-30.9.2022 tallennettu liitteen (Liite HVAlle siirtyvät PPSHPn sopimukset 19.2.2022-30.9.2022) mukaiset sairaanhoitopiirin sopimukset, joita sairaanhoitopiiri esittää siirtyväksi hyvinvointialueelle.

Edellä mainitut liitteet sisältävät myös muita asiakirjoja kuin sopimuksia. Muut asiakirjat voivat olla esimerkiksi kauppakirjoja.

Liitemateriaali (täydennetään hallituksen työtilaan 28.10.2022 mennessä):

- Liite PPSHP:n sopimukset 18.2.2022
- Liite HVAlle siirtyvät PPSHPn sopimukset 19.2.2022-30.9.2022

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen (p. 0400 834541):

Hallitus päättää

1. antaa uudestaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle voimaanpanolain 21 §:n mukaisena selvityksenä kokouksessaan 21.2.2022 käsittelemänsä sopimukset (Liite PPSHP:n sopimukset 18.2.2022),
2. täydentää selvitystään sairaanhoitopiiriltä hyvinvointialueelle siirtyvistä sopimuksista (Liite HVAlle siirtyvät PPSHPn sopimukset 19.2.2022-30.9.2022),
3. valtuuttaa vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelaisen täydentämään hyvinvointialueelle annettavaa sairaanhoitopiirin sopimuksia koskevaa selvitystä siltä osin kuin kyse on Cloudia-

Hallitus

31.10.2022

järjestelmään 1.10.2022 alkaen tallennetuista sopimuksista ja

4. antaa sairaanhoitopiirin viranhaltijoille oikeuden täydentää hyvinvointialueelle annettavaa selvitystä ja tekemään siihen teknisiä muutoksia.

Päätös

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Päätöshistoria

Hallitus 21.2.2022 §30

Kuntien, sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien on annettava voimaanpanolain (616/21) 21, 26 §:n mukaiset selvitykset hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, toimitiloista, sopimuksista ja vastuista 28.2.2022 mennessä. Tässä yhteydessä voimaanpanolaki tarkoittaa lakia sosiaali ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 616/21.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on voimaanpanolain 20§:ssä tarkoitettu pakkokuntayhtymä. Pakkokuntayhtymät (sairanhoitopiirit ja erityishuoltopiirit) siirtyvät suoraan lain nojalla varoineen ja velkoineen hyvinvointialueille ja lakkaavat olemasta olemassa kuntayhtyminä ilman kuntalain mukaista kuntayhtymän purkumenettelyä. Kuntayhtymän jäsenkunnat eivät saa korvausta menettämästään kuntayhtymän jäsenosuudesta. Jäsenosuuden menetys voidaan kuitata alentamalla kunnan peruspääomaa.

Kunnasta ja pakkokuntayhtymästä hyvinvointialueelle siirtyvän omaisuuden osalta selvitys yhdessä hyvinvointialueen tekemän päätöksen kanssa vastaa omaisuuden saantokirjaa. PPSHP:n tulee laatia selvitys siltä siirtyvästä omaisuudesta, veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista. Vastaanottavana tahona oleva Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus tekee esityksen aluevaltuustolle, joka käsittelee omaisuuden siirtoa aluevaltuuston kokouksessa. Kunnille ja kuntayhtymälle on hyvinvointialueelta annettu selvityspyyntö siirtyvästä omaisuudesta.

Kuntayhtymän viranomaisten toimivaltaa on tämän jälkeen rajoitettu vaikutukseltaan merkittävien hyvinvointialuetta sitovien päätösten osalta. Selvityksissä voidaan ennakoida esim. omistus- ja sopimussuhteissa ennen omaisuuden siirtoa 1.1.2023 mahdollisesti tapahtuvia muutoksia.

Aluevaltuustojen päätökset kunnista ja pakkokuntayhtymistä hyvinvointialueille siirtyvästä omaisuudesta, veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista on tehtävä maaliskuun 2022 aikana. Päätöksiä joudutaan tekemään ja tarkentamaan myöhemminkin sopimuksissa ja omistussuhteissa tämän jälkeen tapahtuvien muutosten perusteella. Tässä vaiheessa voidaan antaa vain suuntaa-antavat selvitykset.

Sairanhoitopiirien (ml. erityishuoltopiirien) omaisuus sekä kuntien irtain sote- ja

pelastustoimen omaisuus siirtyvät suoraan lain nojalla hyvinvointialueen omistukseen. Kunnan tai pakkokuntayhtymän on täydennettävä tarvittaessa selvitystä. Aluevaltuusto käsittelee ja päättää lisäselvitykset ja lisäehdotukset.

Kaikki PPSHP:n omaisuuserät siirtyvät ns. yleisseuraantona ja ne kuvataan riittävällä tarkkuudella eikä esimerkiksi erillisiä inventaareja tms. tehdä elleivät ne ole tarpeellisia. PPSHP:n kaikki omaisuus, sopimukset, velat ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Sairaanhoitopiiriltä siirtyvää keskeisintä omaisuutta ovat sairaanhoitopiirin omistamat kiinteistöt (rakennukset maa-alueineen, pysäköintilaitokset), niihin liittyvä irtaimisto sekä lääkintätekniiset laitteet. Sairaanhoitopiirillä on omistettuja kiinteistöjä n. 260 000 brm². Sen lisäksi kaikki nykyiset vuokrasopimukset tulevat siirtymään. Näistä tilankäytöltään isoin on Oulaskankaalla sairaanhoitopiirin 100 %:sti omistamalta Kiinteistö Oy Medikompanialta vuokratut tilat (n. 16 000 huom²). Keskeisiä hyvinvointialueelle siirtyviä muita sitoumuksia ovat Uuden sairaalan rakentamiseen liittyvät sopimukset. Kustannuksellisesti keskeisiä sopimuksia ovat kolmen allianssin toteuttamisvaiheen sopimukset. Muita siirtyviä sitoumuksia muodostavat erilaiset palvelusopimukset, jotka liittyvät kiinteistöjen ja lääkintälaitteiden yllä- ja huoltopalveluihin.

Tilojen vuokrasopimukset on PPSHP:n Modulo-tietokannassa ja ne on siirretty hyvinvointialueen tietokantaan Modulo-järjestelmässä.

PPSHP:n sopimukset ovat perinteisesti olleet sähköisessä muodossa Tweb-sopimustenhallintajärjestelmässä. Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut Cludia-sopimustenhallintajärjestelmän, johon hyvinvointialueelle siirtyvät PPSHP:n sopimukset on tallennettu. Siirtyvät sopimukset ilmoitetaan Cludia-sopimustenhallintajärjestelmästä otetulla raportilla, joka on liitteenä. Raportista ilmenee kunkin sopimuksen perustiedot.

Kuten omaisuuden osalta, myös sopimukseen liittyvää selvitystä tullaan täydentämään tarvittaessa myöhemmin vuoden 2022 aikana. Aluevaltuusto käsittelee ja päättää lisäselvitykset ja lisäehdotukset.

Liitemateriaali (täydennetään hallituksen työtilaan perjantaihin 18.2.2022 mennessä):

- Arvio siirtyvän henkilöstön määrästä, henkilöstömenoista ja lomapalkkavelasta
- Arvio siirtyvän omaisuuden määrästä (tase-erittely)
- Arvio siirtyvistä veloista
- Arvio taseen ulkopuolisista vastuista (Leasing, vuokravastuut, sopimusvastuut)
- Luettelo hyvinvointialueelle siirtyvistä toimitiloista (kiinteistötiedot)
- Luettelo hyvinvointialueelle siirtyvistä vakuuksista
- Luettelo hyvinvointialueelle siirtyvistä takausvastuista
- Luettelo hyvinvointialueelle siirtyvistä osakkeista
- Luettelo hyvinvointialueelle siirtyvistä rekisteröidyistä ajoneuvoista
- Yhteenveto siirtyvistä sopimuksista (asianhallintajärjestelmästä)

Hallitus

31.10.2022

- Selvitys muista omaisuuteen tai vastuihin liittyvistä meneillään olevista neuvotteluista
- Oikeudenkäynteihin liittyvät korvausvaateista

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen, p. 0400 834541:

Hallitus päättää antaa hyvinvointialueille voimaanpanolain 21§ ja 26§:n mukaisen selvityksen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä hyvinvointialueille siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista (tarkemmin liitemateriaalissa).

Lisäksi sairaanhoitopiirin viranhaltijoille annetaan oikeus täydentää ja tehdä teknisiä muutoksia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustolle annettaviin selvityksiin määräaikaisten mukaisesti.

Päätös

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvä omaisuus, sopimukset ja vastuut
Allianssisopimusvastuu
Arvio siirtyvistä lainoista
Erittely pakollisesta varauksesta
Käyttöomaisuuden poistoennuste v. 2022 ja menojäännösennuste 31.12.2022
Käyttöomaisuuden tase-erittely tileittäin 31.12.2021
Lainasaamisten erittely
Leasing-vastuut - hyvinvointialue 14.2.2022
Luettelo hyvinvointialueelle siirtyvistä osakkeista
Luettelo maanvuokrasopimuksista
Luettelo rekisteröidyistä ajoneuvoista
Luettelo siirtyvistä leasingvastuista
Luettelo siirtyvistä sopimuksista
Luettelo siirtyvistä toimitiloista
Luettelo takausvastuista
Luettelo toimitilasopimuksista
Muut vuokravastuut
Osakkeet yhteenveto 31.12.2021
Potilasvakuutusvelkakirja_2021
Vastaukset tase ja vastuukysely
Vastaukset vuokra ym vastuut

PPSHP/13946/00.01.02.00/2022

150 § Pohjois-Suomen Terveystieteiden Tukisäätiön sääntömuutokset

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on perustanut vuonna 1996 Pohjois-Suomen Terveystieteiden Tukisäätiön (Terttu-säätiön) edistämään ja tukemaan taloudellisesti terveystieteellistä tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä alan koulutusta. Säätiö toteuttaa tehtävänsä yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen sekä muiden oppi- ja tutkimuslaitosten kanssa. Säätiö voi kartoittaa omaisuuttaan ottamalla vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, järjestämällä rahankeräyksiä sekä muulla laillisella tavalla. Säätiöllä on poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Säädekirjan mukaan säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa, säätiötä edustaa ja sen päätäntävaltaa käyttää neljäksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, ja sen operatiivisesta toiminnasta vastaa hallituksen valitsema asiamies. Vaikka säätiö on itsenäinen oikeushenkilö eikä sillä ole omistajaa eikä jäseniä, sen tarkoitus ja toiminta ovat tiiviisti sidoksissa perustajansa sairaanhoitopiirin toimintaan. Säätiöllä ei esimerkiksi ole omia työntekijöitä vaan se on ostanut tarvittavien asiantuntijoiden palvelut sairaanhoitopiiriltä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminnan loppuessa Terttu-säätiö sääntöjä tulee muuttaa 1.1.2023 alkaen. Alkuperäistä säädekirjaa ei tarvitse muuttaa.

Terttu-säätiön hallitus on muuttanut 27.9.2022 pitämässään kokouksessa säätiön sääntöjä siten, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sijasta sääntöihin on kirjattu vastaavaan rooliin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue. Sääntömuutokset on lähetetty Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistettavaksi toiveella, että ne astuisivat virallisesti voimaan 1.1.2023 tai sitä seuraavana arkipäivänä.

Päätösehdotus

Terttu-säätiön asiamies Juha Korpelainen p. 0400 834 541:

Hallitus

1. merkitsee tiedoksi Pohjois-Suomen Terveystieteiden Tukisäätiön sääntömuutokset.
2. päättää toimittaa asian tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Pasi Parkkila:

Hallitus hyväksyy Terttu-säätiön asiamiehen ehdotuksen.

Päätös

Hallituksen puheenjohtaja Kai Pajala, valtuuston 2. varapuheenjohtaja Jari Männikkö ja vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana toimi Paavo Koho.

Hallitus

31.10.2022

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiön toimintasääntö 2023
Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiön säännöt 2023

Hallitus

31.10.2022

PPSHP/13671/00.01.05.00/2022

151 § Valtuustoaloite - Tilastotietoja PPSHP:n henkilöstöstä

Valtuustossa 13.6.2022 Anneli Näpän jättämä aloite.

Valtuustoaloite - Tilastotietoja PPSHP:n henkilöstöstä

Valtuustoaloite ja aloitteeseen annettu lausunto on liitteenä.

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen p. 0400 834541:

Hallitus

1. merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun lausunnon tiedoksi ja antaa sen tiedoksi valtuustolle.

2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

Aloite - Anneli Näppä

Kuusiniemi - Lausunto valtuustoaloitteeseen

Hallitus

31.10.2022

PPSHP/14314/00.01.05.00/2022

152 § Valtuustoaloite - Energiaratkaisuiden uudelleen tarkastelu tulevaisuuden sairaalaan

Valtuustossa 13.6.2022 Hanne Kokon jättämä aloite:

"Energiaratkaisuiden uudelleen tarkastelu tulevaisuuden sairaalaan".

Valtuustoaloite ja aloitteeseen annettu lausunto on liitteenä.

Päätösehdotus

Infrapalvelujen johtaja Ollipekka Huotari p. 050 322 7287:

Hallitus

1. merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun lausunnon tiedoksi ja antaa sen tiedoksi valtuustolle.

2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen:

Hallitus hyväksyy Infrapalvelujen johtajan ehdotuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteiden kuvaus

Liitteet

Aloite ja lausunto valtuustoaloitteeseen sekä aiempien aloitteiden vastaukset (liitteet 1 ja 2)

Huotari - Lausunto energiaratkaisut tulevaisuuden sairaala

Liite1 aloite ja lausunto Hanne Kokon aloitteeseen -tulevaisuuden sairaalasta tulevaisuuden sairaala

Liite 2 aloite ja lausunto vihreiden aloitteeseen - tulevaisuuden sairaalan suunnittelussa aurinkoenergia

Aloite - Hanne Kokko

Hallitus

31.10.2022

PPSHP/14102/00.02.01.00/2022

153 § Tiedoksiantoasiat

PPSHP/12963/2022

- AVIn tarkastuskertomus 2022/15371, työsuojelutarkastus 6.9.2022, Nuorisopsykiatrian osasto 86, liite.

PPSHP/13268/2021

- AVIn Valvontapäätös, epäkohtailmoitukset, osasto 21 ja operatiivinen päiväosasto PSAVI/8122/2021, liite.

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen p. 0400 834541:

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

AVI - Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus 2022-15371 Nuorisopsykiatrian osasto 86 Valvontapäätös PSAVI 8122 2021

Hallitus

31.10.2022

PPSHP/380/00.02.01.00/2022

154 § Viranhaltijoiden päätösten ottaminen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PPSHP) hallintosäännön 24 §:n mukaan asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voi päättää hallitus, hallituksen puheenjohtaja tai sairaanhoitopiirin johtaja.

Hallituksen alaisen viranomaisen on seitsemän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava hallitukselle sen määräämällä tavalla tekemistään päätöksistä, lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä, joista hallitus on päättänyt olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

PPSHP:n hallituksen päätöksessä 13.12.2021 § 262 on tarkemmin otto-oikeudesta ja asiaryhmistä, joista ei tarvitse ilmoittaa hallitukselle otto-oikeuden käyttämistä varten ja asiaryhmistä, jotka on ilmoitettava hallitukselle otto-oikeuden käyttämistä varten.

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen p. 0400 834541:

Hallitus ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä.

Päätös

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

Viranhaltijapäätökset ajalta 27.9.-24.10.2022

Hallitus otto-oikeus 27.9.2022 - 24.10.2022

Hallitus

31.10.2022

PPSHP/5115/03.06.06.00/2022

155 § Oikaisuvaatimus vahingonkorvausasiaan PPSHP/5115/2022

Julkl 621/1999 §24

Käsiteltävä asia on salainen; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta kohta (621/1999).

Päätösehdotus

Vs. talousjohtaja Pia Peteri (p. 0400 240 354):

Hallitus päättää hylätä vahingonkorvausvaatimuksen osaamiskeskusjohtajan viranhaltijapäätöksessä 13.9.2022 ja erillisissä lausunnoissa mainituilla perusteilla.

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen:

Hallitus päättää hyväksyä vs. talousjohtajan ehdotuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Hallitus

31.10.2022

PPSHP/7647/03.06.06.00/2022

156 § Oikaisuvaatimus korvaushakemus asiaan PPSHP/7647/2022

Julkl 621/1999 §24

Käsiteltävä asia on salainen; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta kohta (621/1999).

Päätösehdotus

Vs. talousjohtaja Pia Peteri (p. 0400 240 354):

Hallitus päättää hylätä korvaushakemuksen toimialuejohtajan viranhaltijapäätöksessä 24.8.2022 ja erillisessä lausunnossa mainituilla perusteilla.

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen:

Hallitus päättää hyväksyä vs. talousjohtajan ehdotuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Hallitus

31.10.2022

PPSHP/7651/03.06.06.00/2022

157 § Oikaisuvaatimus korvaushakemus asiaan PPSHP/7651/2022

Julkl 621/1999 §24

Käsiteltävä asia on salainen; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta kohta (621/1999).

Päätösehdotus

Vs. talousjohtaja Pia Peteri (p. 0400 240 354):

Hallitus päättää hylätä korvaushakemuksen toimialuejohtajan viranhaltijapäätöksessä 24.8.2022 ja erillisessä lausunnossa mainituilla perusteilla

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen:

Hallitus päättää hyväksyä vs. talousjohtajan ehdotuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Hallitus

31.10.2022

PPSHP/378/00.02.01.00/2022

158 § Katsaus

- Ajankohtaiset asiat

- Tulevat kokoukset:

Hallitus:

Perjantai 9.12.2022

Valtuusto, ylimääräinen kokous 16.11.2022

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen p. 0400 834541:

Katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi käsitellyt asiat:

1. Ajankohtaiset asiat, vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen ja vs. johtajaylilääkäri Kati Ojala

2. Tulevat kokoukset

Hallituksen kokous
Perjantai 9.12.2022 klo 9.00

Valtuuston kokous
Keskiviikko 16.11.2022 klo 9.00

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa:

pykälät: 143-144, 146-148, 150-154, 158 §

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu kärjäoikeuden toimivaltaan

pykälät: - §

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

pykälät: 149 §

Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus

- postiosoite: PL 10, 90029 OYS
 - käyntiosoite: Kajaanintie 50, 90220 OULU
 - sähköpostiosoite: kirjaamo@ppshp.fi
 - puhelinnumero (08) 315 4306
-

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivää kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

SALASSA PIDETTÄVÄT ASIAT

pykälät: 155 - 157 §

Muutoksenhakuoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä muutosta saa hakea ainoastaan asianosainen.

Muutoksenhakuohjaus annetaan asianosaiselle.

HANKINTOIHIN LIITTYVÄ OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeuksista annetun lain (hankintalaki) 132-135 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankinto-oikaisun. Hankinto-oikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnyksarvon.

pykälät: 145 §

Hankintayksikön oikaisuopyyntöön antamaan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla, jos hankintapäätös ei muutu hankinto-oikaisun johdosta.

Hallitus

31.10.2022

pykälät: - §

Muutoksenhakuohjaus annetaan asianosaiselle.
