



Elin: Kuntayhtymän valtuusto
Aika: 30.05.2022 Kello: 10:03 - 12:15
Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Kotka, Y3

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Brännkärr-Friberg Nina	Valtuustojäsen	
Suojoki Marcus	Valtuustojäsen	
Kronqvist Bengt	Valtuustojäsen	
Lundenius Jan-Anders	Valtuustojäsen	
Fredman Mikael	Valtuustojäsen	
Lithén Carola	Valtuustojäsen	
Salin Ulla-Maj	Valtuustojäsen	
Ekblad Tomas	Valtuustojäsen	
Holmqvist Katarina	Valtuustojäsen	
Kronqvist Anna-Lena	Valtuustojäsen	
Perjus Mikael	Valtuustojäsen	
Aro Erkki	Valtuustojäsen	
Salminen Asko	Valtuustojäsen	
Hjulfors Andreas	Valtuustojäsen	Poistui klo 12.08
Brolund Lili-Ann	Valtuustojäsen	
Skinnar Sture	Valtuustojäsen	
Willman Gösta	Puheenjohtaja	
Palm Maria	Valtuustojäsen	
Granlund Gun	Valtuustojäsen	
Forsblom Greger	Valtuustojäsen	
Kock Viktor	Valtuustojäsen	
Kivioja Tuija	Valtuustojäsen	
Jäntti Kurt	Valtuustojäsen	
Rajala Katja	Valtuustojäsen	
Nilsson-Väre Marit	Valtuustojäsen	
Erickson Sture	Valtuustojäsen	
Strömsholm Eva-Marie	Valtuustojäsen	
Helin Risto	Valtuustojäsen	Poistui klo 12.09
Heir Kjell	Valtuustojäsen	
Jusslin Gunilla	Valtuustojäsen	
Sjölund Owe	Varajäsen	
Ingvesgård Hans	Varajäsen	
Enbär Anders	Varajäsen	
Vik-Hästbacka Carita	Varajäsen	
Nivukoski Anne	Varajäsen	

Poissaolijat:

Henriksson Anna-Maja Valtuustojäsen



Lähteenmäki Stina	Valtuustojäsen
Bredbacka Bernhard	Valtuustojäsen
Smeds-Nylund Sofie	Valtuustojäsen
Svedjebäck Karl-Gustav	Valtuustojäsen
Lillqvist Anja	Valtuustojäsen
Hakomäki Pirita	Valtuustojäsen

Muut läsnäolijat:

Kinnunen Marina	Hyvinvointialueen johtaja	
Penttinen Erkki	Sektorijohtaja	Poissa klo 10.55 - 11.55
Sjöström Pia-Maria	Sektorijohtaja	
Vähäkangas Pia	Sektorijohtaja	
Nystrand Lena	Talousjohtaja	
Berg Päivi	Sihteeri	
Haglund Pia	IT-johtaja	Poistui klo 11.35 §14 jälkeen
Frantz Hans	Hallituksen pj.	
Kloo Barbro	Hallituksen jäsen	
Kujanpää Raija	Hallituksen jäsen	

Pykälät: 11 - 23

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti:

Gösta Willman Puheenjohtaja	Päivi Berg Sihteeri
Greger Forsblom Pöytäkirjan tarkastaja	Mikael Fredman Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: Kuntayhtymän verkkosivuilla:
www.pohjanmaanhyvinvointi.fi



Elin: Kuntayhtymän valtuusto
Aika: 30.05.2022 Kello: 10:03 - 12:15
Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Kotka, Y3

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 11	Kokouksen avaus - laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 12	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 13	Hyvinvointialueen kuntayhtymän tilannekatsaus	6
§ 14	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden (ASPO) hankinta	7
§ 15	Pankkilimiittien ja kuntatodistusten korottaminen	11
§ 16	Oman pääoman rahastojen lakkauttaminen	13
§ 17	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021	15
§ 18	Tilintarkastuskertomus 2021	17
§ 19	Vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päätös vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille	18
§ 20	Tilintarkastusyhteisön valinta tilikaudelle 2022	20
§ 21	Jäsenkuntien asukkaiden aloitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet	21
§ 22	Valtuustoaloite; Ukrainan sodassa haavoittuneiden hoidosta	23
§ 23	Muut mahdolliset asiat	24

Kokouksen avaus - laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntayhtymän valtuusto 30.05.2022 § § 11

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 62 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä kaikille jäsenkunnille. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla.

Hallintosäännön 69 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain (410/2015) 103.1 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja Gösta Willman avasi kokouksen klo 10.03

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että ja kaikki kunnat olivat edustettuina.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liitteet

Liite [1]

Bilaga Liite § 11 Deltagare -
Osallistujat



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kuntayhtymän valtuusto 30.05.2022 § § 12

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 82 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi (2) valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Hallintosäännön 83 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Greger Forsblom ja Mikael Fredman.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Greger Forsblom ja Mikael Fredman



Hyvinvointialueen kuntayhtymän tilannekatsaus

Kuntayhtymän valtuusto 30.05.2022 § § 13

Kuntayhtymän valtuusto saa käsiteltäväkseen kuntayhtymän johtajan tilannekatsauksen valtuuston kokouksessa.

Tilannekatsauksessa käydään läpi ajankohtaisia asioita mm. toiminnan, talouden, asiakkaiden, henkilöstön ja kehittämisen näkökulmista.

Päätös:

Valtuusto merkitsi keskustelun jälkeen tiedoksi kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan antaman tilannekatsauksen.

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden (ASPO) hankinta

Kuntayhtymän hallitus 16.05.2022 § 93

Valmistelija Pia Haglund, IT-johtaja

1. Taustaa

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2022. Vuoden 2023 alusta järjestämisvastuu siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueelle, johon tulee kuulumaan 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, erikoissairaanhoidon ja erityishuoltopiirin sekä alueellisen pelastuslaitoksen palvelut.

Hyvinvointialueella on tällä hetkellä käytössä eri laajuudessa 6 erilaista asiakas- ja potilastietojärjestelmää useine eri järjestelmäversioineen. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä on sote -ammattilaisten tärkeimpiä työvälineitä. Nykyjärjestelmien hajanaisuus aiheuttaa erityisiä haasteita alueen toiminnan, tiedonhallinnan, raportoinnin, johtamisen sekä yhteisten toimintatapojen yhtenäistämisen osalta. Pirstaleinen järjestelmäkenttä ei ole kustannustehokas ja se on teknisesti vaikea hallinnoida. Nykytilanne on sote-ammattilaisen näkökulmasta katsottuna haastava, koska tarvittava tieto on hajaantuneena useissa eri tietojärjestelmissä. Tietojärjestelmien hajanaisuudesta johtuen asiakkaan/potilaan tilanteen kokonaiskuvan muodostaminen on vaikeaa.

Nykytilanteen ongelmat eivät ole uusia. Pohjanmaa pyrki ratkaisemaan nykyisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien hajanaisuudesta johtuvat ongelmat osallistumalla yhteiseen asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeeseen (ASTER) yhdessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Essoten ja Siun soten kanssa. Aster-hanke kuitenkin kariutui syksyllä 2021.

Pohjanmaan alueella sosiaalihuollon Abilita-järjestelmiä on osin yhdistetty vuosien 2021 ja 2022 aikana, muilta osin asiakas- ja potilasjärjestelmätilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Pohjanmaan asiakas- ja potilastietojärjestelmät toimittaa alueelle 2M-IT Oy palveluna, asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyvät sopimukset ovat siirtyneet tälle liikkeenluovutuksina. Asiakas- ja potilastietojärjestelmiin toteutettavissa hankinnoissa 2M-IT Oy toimii hankintayksikkönä.

2. Kansallinen tilanne

Suomessa asiakas- ja potilastietojärjestelmien tilanne muodostuvilla hyvinvointialueilla on kaksijakoinen. Vapaaehtoisesti muodostetut hyvinvointikuntayhtymät ovat jo pääosin yhtenäistäneet asiakas- ja potilastietojärjestelmänsä tai siirtyneet käyttämään alueellisesti yhtä asiakas- ja potilastietojärjestelmää.

Muiden tulevien hyvinvointialueiden osalta tilanne ei oleellisesti eroa Pohjanmaan nykyisestä tilanteesta. Kunnilla on käytössä eri toimittajien järjestelmiä ja niiden eri versioita. Tämän lisäksi sairaanhoitopiireillä on omat järjestelmänsä.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on linjannut, että kansallisella tasolla ei ole suunnitelmia yhden yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteuttamisesta koko Suomen laajuisesti. Yhtä lailla on linjattu, että asiakas- ja potilastietojärjestelmät kuuluvat



hyvinvointialueiden nk. perusrahoituksen piiriin, eikä niiden hankintaan tai yhdistämiseen ole suunnitteilla myönnettäväksi erillistä valtionavustusta.

3. Hankinnan tavoitteet

Tavoitellun muutoksen strategisena tavoitteena on kehittää yhteiset kaksikieliset palvelu- ja hoitoprosessit yhdessä alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhoidon, sosiaalihuollon ja erityispiiriin toimijoiden kanssa hyödyntäen hankinnan kohteena olevaa yhteistä asiakas- ja potilastietojärjestelmää.

Tavoitteena on alueellisten sote toimintatapojen yhtenäistäminen, jossa asiakas on keskiössä sekä digitalisaatiolla tavoitellaan merkittävää toiminnan tehostumista.

Muutos mahdollistaa paremmin koko alueen laajuisen toiminnan analysoimisen ja seurannan, joka osaltaan tehostaa palvelutuotannon alueellista johtamista.

4. Osallistaminen

Hankintaan liittyen Pohjanmaalla on toteutettu erillinen laajempi sidosryhmäanalyysi.

Sidosryhmäanalyysissä tunnistettiin sekä sisäisiä, että ulkoisia sidosryhmiä. Sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille on laadittu osallistamissuunnitelma hankkeen eri vaiheiden osalle.

Osallistamissuunnitelmassa kuvataan miten eri sidosryhmät tulevat osallistumaan hankkeen eri vaiheisiin. Sidosryhmäanalyysiä ja osallistamissuunnitelmaa täydennetään ja tarkennetaan hankkeen eri vaiheissa.

5. Arvioidut kustannukset

Hankinnan kustannusarvio perustuu viime vuosina toteutettuihin laajojen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkilpailutusten kustannusanalyysiin. Yhtenäisen ASPO-järjestelmän hankinnan arvioidaan maksavan n. 20-30 M€, riippuen hankittavan järjestelmäkokonaisuuden laajuudesta. Ehdotettavan hankintaprosessin kustannusarvio on n. 2,5M eur. Koko hankinnan lopulliset kustannukset selviävät vasta hankintaprosessin lopussa.

Hankinnan investointikustannukset sisältävät hankintaprosessin, asiakas- ja potilastietojärjestelmän Pohjanmaan erityisvaatimusten toteuttamisen, vaadittavien käyttöoikeuksien hankinnan, järjestelmän käyttöönoton ja palveluympäristön muutoksista aiheutuvat kustannukset.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien ylläpitoon liittyy jatkuvia vuosittaisia kustannuksia, kuten tuki- ja ylläpitopalveluista sekä käyttöpalveluympäristöistä. Näiden osalta vuosittaisten kokonaiskustannusten arvioidaan pysyvän nykytasolla.



6. Hankinnan kilpailuttamisen perusteet

Hankintalainsäädäntö estää laajentamasta yksittäistä nykyisin Pohjanmaan alueella käytössä olevaa järjestelmää koko alueen käyttöön ilman julkista hankintamenettelyä. Tämän vaatimusten mukaisesti toteutettavassa kilpailutuksessa eri toimittajien tarjoamaa vertaillaan tuotteiden soveltuvuuden, hinnan, kuin laatulementtien avulla. Kilpailutuksen myötä Pohjanmaa voi itsenäisesti määritellä hankittavan kokonaisuuden laajuuden ja sisällön. Tämä mahdollistaa neuvottelut kokonaisuuden sisällöstä toimittajaehdokkaiden kanssa alueen yksilölliset vaatimukset parhaiten toteuttavan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Johtaja Kinnunen Marina ehdottaa:

että hallitus esittää valtuustolle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan käynnistämistä seuraavasti:

Hankinta toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä ja 01.01.2023 järjestämisvastuun siirtymisen jälkeen Pohjanmaan hyvinvointialue hankkii asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyvät ict-palvelut inhouse-yhtiö 2M-IT:ltä, joka toimii kilpailutuksen hankintayksikkönä. Kilpailutuksen sisältö valmistellaan tiiviissä yhteistyössä. Hyvinvointialue vastaa kilpailutettavan järjestelmän sisällöstä ja toiminnallisuudesta. Hankintaprosessista vastaa 2M-IT. Aster Bothnia -hankkeen materiaaleja, määrittelyjä ja tuloksia hyödynnetään hankintaprosessissa.

Henkilöstön osallistamista varten on perustettu työryhmä, joka jatkaa koko kilpailutusprosessin ja käyttöönoton ajan. Lisäksi panostetaan myös laajemmin henkilöstön mukaan ottamiseen koko prosessin ajan.

Hankinnan eteneminen on riippuvainen hyvinvointialueen aluehallituksen ja – aluevaltuuston päätöksistä.

Päätös:

Hallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Lisätietoja antaa: Pia Haglund, puhelinnumero: 040 183 2739, pia.haglund@ovph.fi

Kuntayhtymän valtuusto 30.05.2022 § § 14
1367/07.03.02/2022

Valmistelija Haglund Pia

Päätösesitys:

Kuntayhtymän hallitus esittää valtuustolle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan käynnistämistä seuraavasti:
Hankinta toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä ja 01.01.2023 järjestämisvastuun siirtymisen jälkeen Pohjanmaan hyvinvointialue hankkii asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyvät ict-palvelut inhouse-yhtiö 2M-IT:ltä, joka toimii kilpailutuksen hankintayksikkönä. Kilpailutuksen sisältö valmistellaan tiiviissä yhteistyössä. Hyvinvointialue vastaa kilpailutettavan järjestelmän sisällöstä ja toiminnallisuudesta. Hankintaprosessista vastaa 2M-IT. Aster Bothnia -hankkeen materiaaleja, määrittelyjä ja tuloksia hyödynnetään hankintaprosessissa.



Henkilöstön osallistamista varten on perustettu työryhmä, joka jatkaa koko kilpailutusprosessin ja käyttöönoton ajan. Lisäksi panostetaan myös laajemmin henkilöstön mukaan ottamiseen koko prosessin ajan.

Hankinnan eteneminen on riippuvainen hyvinvointialueen aluehallituksen ja aluevaltuuston päätöksistä.

Päätös:

IT-johtaja Pia Haglund osallistui kokoukseen esitelläkseen asian.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotuksen keskustelun jälkeen

Lisätietoja antaa: Pia Haglund, puhelinnumero: 040 183 2739, pia.haglund@ovph.fi



Pankkilimiittien ja kuntatodistusten korottaminen

Kuntayhtymän hallitus 16.05.2022 § 91

Valmistelija Lena Nystrand, talousjohtaja

Hyvinvointialueen maksuvalmiutta ylläpidetään paitsi suunnitellun laskutusrytmin myös pankkilimiittien ja kuntatodistusten avulla, sillä ne mahdollistavat lyhytaikaiset ja suhteellisen nopeat tilapäisluottoja koskevat ratkaisut.

Maksujen suorittaminen sitä mukaa kun ne erääntyvät on normaalitilanteessa haasteellista ilman pankkilimiittien tai lyhytaikaisten luottojen käyttämistä, sillä tuotot tulevat kuntalaskutusrytmin mukaisesti niin, että erääntymispäivä on kaksi kertaa kuussa, kun taas maksut eivät aina ole yhtä tasaisia. Koska maksumäärät ovat kasvaneet ja ovat nyt kolme kertaa suuremmat kuin sairaanhoitopiirin aikana, on paikallaan lisätä mahdollisuuksia käyttää lyhytaikaisia luottoja ja pankkilimiittejä Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Nykyään limiitit ovat yhteensä 10,2 milj. euroa jaettuna eri pankeille. Limiittejä käytetään maksuvalmiuden hoitamiseen, kun kassavirta on epätasainen. Olisi kuitenkin optimaalista, jos limiitit olisivat noin 25 milj. euroa, korotusta olisi siis noin 14,8 milj. euroa. Limiittejä käytetään ainoastaan tarvittaessa ja korkoa maksetaan niiltä päiviltä, kun limiittiä käytetään. Limiitin käyttämiseen ei tarvita erityisiä toimenpiteitä, vaan se on saatavilla koko ajan.

Kuntatodistuksia on käytetty lyhytaikaisina luottoina ennen kuin suuria pankkilainoja on nostettu investointien rahoittamiseksi. Kuntatodistuksia on 48,4 milj. euroa, ja niitä voidaan käyttää enintään vuoden ajan. Kuntatodistuksia saa myös lyhyellä varoitusajalla, mutta jokainen nosto vaatii erillisen päätöksen. Kuntatodistuksia voitaisiin korottaa 21,6 milj. eurolla yhteensä 70 milj. euroon, jotta tulevat investoinnit voidaan turvata lyhyellä aikavälillä. Kuntatodistuksista ei makseta maksuja, vaan ainoastaan korko siltä ajalta, kun niitä käytetään.

Johtaja Kinnunen Marina

ehdottaa, että hallitus ehdottaa valtuustolle, että pankkilimiittejä ja kuntatodistuksia korotetaan ja että talousjohtaja valtuutetaan sopimaan pankkien kanssa yhteensä 25 milj. euron pankkilimiiteistä ja korottamaan kuntatodistukset 70 milj. euroon.

Päätös:

Talousjohtaja Lena Nystrand osallistui kokoukseen esitelläkseen asian.

Hallitus hyväksyi ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että pankkilimiittejä ja kuntatodistuksia korotetaan ja että talousjohtaja valtuutetaan sopimaan pankkien kanssa yhteensä 25 milj. euron pankkilimiiteistä ja korottamaan kuntatodistukset 70 milj. euroon.

Lisätietoja antaa: Lena Nystrand, puhelinnumero: 044 323 1740, lena.nystrand@ovph.fi



1383/02.06.02/2022

Valmistelija Nystrand Lena

Päätösehdotus:

Kuntayhtymän hallitus ehdottaa valtuustolle, että pankkilimiittejä ja kuntatodistuksia korotetaan ja että talousjohtaja valtuutetaan sopimaan pankkien kanssa yhteensä 25 milj. euron pankkilimiiteistä ja korottamaan kuntatodistukset 70 milj. euroon.

Päätös:

Hallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa: Lena Nystrand, puhelinnumero: 044 323 1740, lena.nystrand@ovph.fi



Oman pääoman rahastojen lakkauttaminen

Kuntayhtymän hallituksen kokous 21.2.2022 § 25

Joht.

Valmistelu: talousjohtaja Lena Nystrand

Oman pääoman rahastot ovat yhteensä 3 287 451,05 euro, ja ne koostuvat alkuperäisestä vakuutusrahastosta, jonka pääoma on 85 227,53 euroa, sekä käyttörahastosta, joka on 3 202 223,52 euroa. Molemmat rahastot on lakkautettava viimeistään 31.12.2022 ja ne siirretään peruspääomaan, ellei toisin päätetä.

Käyttörahaston pääoma voidaan säännön mukaan siirtää pääomaan tai maksaa jäsenkunnille.

Sairaanhoitopiirin tilikauden 2021 alijäämä kirjataan oman pääoman vähennykseksi, ja se vähentää siten aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää. Kertynyt ylijäämä on 6 120 089,94 euroa eikä siis riitä kattamaan vuonna 2021 syntynyttä alijäämää, joka on 8 860 530,31 euroa. Kertynyt alijäämä on katettava viimeistään 31.12.2022, kun kuntayhtymä puretaan.

Rahastot, jotka on joka tapauksessa lakkautettava, voitaisiin siis lakkauttaa 1.1.2022 ja käyttää kattamaan kertynyt alijäämä. Näin vältetään

- jäsenkuntien lisälaskuttaminen taseen alijäämän kattamiseksi
- yhdistetyn hyvinvointikuntayhtymän rasittaminen ainoana toimintavuotenaan alijäämällä, joka on suurimmaksi osaksi syntynyt asiakas- ja potilastietojärjestelmä Aster Botnian alaskirjauksesta.

Rahastojen säännöt ja pääoman jakaminen

LIITE § 25

Johtaja: ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että rahastot lakkautetaan ja siirretään aiempien vuosien yli-/alijäämään 1.1.2022.

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa.

esittää valtuustolle, että rahastot lakkautetaan ja siirretään aiempien vuosien yli-/alijäämään 1.1.2022

Oman pääoman rahastojen lakkauttaminen

Kuntayhtymän valtuusto 30.05.2022 § § 16
1453/02.02.00/2022

Valmistelija Nystrand Lena

Päätösehdotus:

Kuntayhtymän hallitus esittää valtuustolle, että rahastot lakkautetaan ja siirretään aiempien vuosien yli-/alijäämään 1.1.2022

Päätös:

Hallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Lisätietoja antaa: Lena Nystrand, puhelinnumero: 044 323 1740, lena.nystrand@ovph.fi

Liitteet

Liite [2]

Rahastojen säännöt ja pääoma



Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

Tarkastuslautakunnan kokous 25.4.2022 § 39

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hallitus antaa valtuustolle lausunnon niistä toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen, joka sisältää arvioinnin tulokset. Arviointikertomus luovutetaan valtuustolle, joka käsittelee sen tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Tarkastuslautakunta viimeistelee ja hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2021 ja ehdottaa valtuustolle, että:

1. valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi
2. valtuusto antaa hallituksen tehtäväksi saattaa hallintokunnille tiedoksi havainnot, joista tarkastuslautakunta on huomauttanut arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomusluonnoksen sekä teki joitakin korjauksia tekstiosuuteen. Sen jälkeen arviointikertomus allekirjoitettiin.

Sihteeri valtuutettiin tekemään tekniset korjaukset ennen kuin kertomus lähetetään käännettäväksi. Käännöksestä huolehtii In-house-yhtiö MicoBotnia.

Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa valtuustolle, että:

1. valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi
2. valtuusto antaa hallituksen tehtäväksi saattaa hallintokunnille tiedoksi havainnot, jotka tarkastuslautakunta on nostanut esille arviointikertomuksessa

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

Kuntayhtymän valtuusto 30.05.2022 § § 17
1433/00.03.00/2022

Valmistelija: Tarkastuslautakunta

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että:

1. valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi
2. valtuusto antaa hallituksen tehtäväksi saattaa hallintokunnille tiedoksi havainnot, jotka tarkastuslautakunta on nostanut esille arviointikertomuksessa

Päätös:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heir esitteli asiaa.

Anne Nivukoski teki tarkastuslautakunnan raporttiin vedoten esityksen siitä, että



valtuustolle pidettäisiin toinen kokous, jossa esiteltäisiin tarkemmin julkisuusperiaatteeseen liittyviä kysymyksiä viranhaltijapäätösten julkaisemisessa ja tilivelvollisten määrittämisessä Kuntalain mukaisesti. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2 esityksen mukaisesti.

Lisätietoja antaa: Kjell Heir, telefonnummer: 050 5383502, kjell.heir@novia.fi

Liitteet

Liite [3]

Tarkastuslautakunnan
arviointikertomus 2021



Tilintarkastuskertomus 2021

Tarkastuslautakunnan kokous 25.4.2022 § 38

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajien tulee antaa valtuustolle kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus, jossa esitetään tilintarkastuksen tulokset. Kertomuksen tulee myös sisältää lausunto siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille toimielimille ja viranhaltijoille.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja luovuttaa sen valtuustolle.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Tilintarkastuskertomus 2021

Kuntayhtymän valtuusto 30.05.2022 § § 18
1440/02.02.02/2022

Valmistelija

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja luovuttaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja antaa: Kjell Heir, puhelinnumero: 050 5383502, kjell.heir@novia.fi

Liitteet



Vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päätös vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Tarkastuslautakunnan kokous 25.4.2022 § 40

Tilintarkastajien tulee antaa valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tilintarkastuksen tulokset. Kertomuksen tulee myös sisältää lausunto siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille toimielimille ja viranhaltijoille.

Sen jälkeen, kun valtuusto on tutustunut vuoden 2021 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä tilintarkastuskertomukseen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen, tulee valtuuston päättää näiden hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2021.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Tarkastuslautakunta ottaa kantaa siihen, voidaanko vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2021 edellyttäen, että valtuusto hyväksyy yhteensä 10,8 miljoonan euron talousarviolitykset, joista tilintarkastaja on raportoinut tilintarkastuskertomuksessa.

Vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päätös vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Kuntayhtymän valtuusto 30.05.2022 § § 19
1448/00.03.00/2022

Valmistelija Tarkastuslautakunta

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2021 edellyttäen, että valtuusto hyväksyy yhteensä 10,8 miljoonan euron talousarviolitykset, joista tilintarkastaja on raportoinut tilintarkastuskertomuksessa.

Päätös:

Valtuusto hyväksyi ensin yhteensä 10,8 miljoonan euron talousarviolityksen esityksen mukaan. Tämän jälkeen tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2021.

Lisätietoja antaa: Kjell Heir, puhelinnumero: 050 5383502, kjell.heir@novia.fi

Liitteet



Liite [5]

Tilinpäätös 2021



Tilintarkastusyhteisön valinta tilikaudelle 2022

Tarkastuslautakunnan kokous 19.4.2022 § 32

Kuntalain 14 §:n ja 122 §:n mukaan valtuuston tulee valita tilintarkastusyhteisö hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Yhteisön tulee nimittää vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastusyhteisön valintaa.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 18.11.2021 (67 §), että on tarkoituksenmukaisinta jatkaa sopimusta tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy:n kanssa vuodelle 2022. Tarkastuslautakunta päätti valtuuttaa hallintojohtajan neuvottelemaan tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy:n kanssa ehdoista tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen jatkamiseksi vuodelle 2022.

Kuntayhtymän vt. hallintojohtaja lähetti tarjouspyynnön BDO Auditor Oy:lle 16.3.2022. BDO Auditor Oy antoi tarjouksen koskien tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen jatkamista 16.3.2022.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että BDO Auditor Oy valitaan suorittamaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän lakisääteinen tilintarkastus vuodelta 2022 tarjouksen 16.3.2022 mukaisten ehtojen sekä hinnoittelun mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksyttiin. Hans Becker ilmoittautui jääviksi, eikä osallistunut asian käsittelyyn. Puheenjohtaja Heir toimi sihteerinä asian käsittelyn ajan.

Tilintarkastusyhteisön valinta tilikaudelle 2022

Kuntayhtymän valtuusto 30.05.2022 § § 20
1436/02.00/2022

Valmistelija Tarkastuslautakunta

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että BDO Auditor Oy valitaan suorittamaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän lakisääteinen tilintarkastus vuodelta 2022 tarjouksen 16.3.2022 mukaisten ehtojen sekä hinnoittelun mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Lisätietoja antaa: Kjell Heir, puhelinnumero: 050 5383502, kjell.heir@novia.fi

Jäsenkuntien asukkaiden aloitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet

Kuntayhtymän hallitus 16.05.2022 § 97

Valmistelija Maria Liukkonen

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön § 119 on määritelty jäsenkuntien asukkaiden aloitteiden käsittely.

Aloitteen käsittelee se kuntayhtymän viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrättyllä tavalla.

Hallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

Jäsenkuntien asukkaiden aloitteet alla olevassa taulukossa. Aloitteet oheismateriaalina.

	Päivämäärä	Aloite	Valmistelija	Tila
Mi1.	25.3.2021	Rintasyöpäseulontojen laajentaminen	Sektorijoht. P-M Sjöström	Käsittelyssä
Mi2.	15.11.2021	Lyhennetty työaika	-	
Mi3.	23.11.2021	Vanhusasiavaltuutetun vakanssi	Sektorijoht. P Vähäkangas	Käsittelyssä
Mi4.	31.3.2022	Aloite Huutoniemellä sijaitsevien rakennusten myyntihankkeiden jäädyttämisestä siihen saakka, kunnes Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on käsitellyt 14.2.2022 jättämäni aloitteen, jonka tarkoituksena on pysyttää psykiatrian yksikkö Huutoniemellä	-	
Mi5.	14.3.2022	Äldersron palvelukeskuksen paikkojen laajennuksesta	Pia Vähäkangas, Tony Pellfolk	Käsitelty kuntayhtymän johtoryhmän kokouksessa 5.4.2022. Neuvottelu



				kunnanjohtajan kanssa 3.5.2022
--	--	--	--	-----------------------------------

Hallintojohtaja ehdottaa: että hallitus keskustelee jäsenkuntien aloitteista ja palauttaa ne keskustelun evästyksellä virkamiehille valmisteltavaksi.

että hallitus keskustelee jäsenkuntien aloitteista ja palauttaa ne keskustelun evästyksellä virkamiehille valmisteltavaksi.

Päätös:

Hallitus keskusteli asiasta ja totesi, että viranhaltijat jatkavat aloitteiden valmistelua.

Lisätietoja antaa: Maria Liukkonen, puhelinnumero: 040 487 6964, maria.liukkonen@ovph.fi

Kuntayhtymän valtuusto 30.05.2022 § § 21
1366/00.01.03/2022

Valmistelija Päivi Berg, vt. hallintojohtaja

Päätösesitys:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi aloitteiden käsittelyn tilanteen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja: Päivi Berg, puhelinnumero 040 1286 234, paivi.berg@ovph.fi

Liitteet

Liite [6]

BILAGA §97 Behandling av utvidgning
av bröstcancerscreening



Valtuustoaloite; Ukrainan sodassa haavoittuneiden hoidosta

Kuntayhtymän hallitus 16.05.2022 § 99

Valmistelija

Varavaltuutettu Hans Ingvesgård on tehnyt 28.3.2022 valtuuston kokouksessa aloitteen, joka koskee Ukrainan sodassa haavoittuneiden hoitamista.

Valtuustoaloite

LIITE §

Hallintojohtaja

ehdottaa että kuntayhtymän hallitus lähettää aloitteen jatkovalmisteluun hallintoon.

Päätös:

Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja antaa: Maria Liukkonen, puhelinnumero: 040 487 6964, maria.liukkonen@ovph.fi

Kuntayhtymän valtuusto 30.05.2022 § § 22
1402/06.00.00/2022

Valmistelija Päivi Berg, vs hallintojohtaja

Hallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteen nykytilanteen.

Päätös:

Aloitteen valmistelutilanne merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja antaa: Päivi Berg, puhelinnumero: 040 1286234, paivi.berg@ovph.fi

Liitteet

Liite [7]

Bilaga Liite § 98



Muut mahdolliset asiat

Kuntayhtymän valtuusto 30.05.2022 § § 23

Mahdolliset kysymykset, aloitteet ja ilmoitukset.

Päätös:

Ei muita asioita, kokous päätettiin klo 12.15.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 11, § 12, § 13, § 21, § 22, § 23

Muutoksenhakukiellot

Edellä mainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20

Valitusosoitus

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella kunnallisvalituksella.

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

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kuntayhtymän jäsenkunta
- jäsenkunnan jäsen

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.

Jäsenkunnan ja jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
65100 Vaasa
vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituksen muoto ja sisältö



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

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimus päätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää:

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo

Hietalahdenkatu 2-4

65130 Vaasa

kirjaamo@ovph.fi

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika maanantaista perjantaihin klo 9-14.

Puh: 06 213 1111

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: www.pohjanmaanhyvinvointi.fi